

2021 年度滑县农业综合开发办公室

预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

滑县农业综合开发办公室根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：负责贯彻落实国家农业综合开发方针、政策，统一管理全县农业综合开发工作；拟定农业综合开发有关制度及项目管理制度；编制农业综合开发规划和年度项目计划；负责全县高标准农田建设规划和年度实施计划编制工作；管理和统筹安排农业综合开发项目资金，落实农业综合开发项目、资金、财务管理制度；组织实施农业综合开发项目并检查项目实施情况等。

二、人员构成情况

滑县农业综合开发办公室及归口预算管理单位隶属农业农村局管理，正科级单位，共有编制9人，其中：参照公务员管理事业编制9人；在职职工4人，退休人员1人。

三、部门预算单位构成

部门预算由农业综合开发办公室本级预算构成。

第二部分

2021 年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 2412.45 万元，支出总计 2412.45 万元，与 2020 年相比，比 2020 年收入、支出总计 1273.48 万元增加 1138.97 万元，增长 8.94%。主要原因是：2016-2017 年涉农资金改革试点高标准粮田建设项目未完全结束，有结转工程款及质量保证金，结转 2021 年继续使用。

二、部门收入总体情况说明

2021 年收入合计 2412.45 万元，其中：一般公共预算 41.76 万元；专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 2371.70 万元；其他收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2021 年支出合计 2412.45 万元，其中：基本支出 40.75 万元，占 1.69%；项目支出 2371.70 万元，占 98.31%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的

不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 34.50 万元，对个人和家庭补助支出 0.15 万元，商品和服务支出 6.10 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 40.75 万元，与 2020 年相比，比 2020 年一般公共预算收支预算 40.01 万元增加了 0.74 万元，增加 1.85%，主要原因是农业综合开发办公室人员工作增加。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比相等，没有政府性基金项目。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 40.75 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出 32.47 万元，占 79.68%；社会保障和就业（类）支出 3.65 万元，占 8.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1.74 万元，占 4.27%；住房保障（类）支出 2.74 万元，占 6.72%，退休人员取暖费 0.15 万元，占 0.37%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 40.75 万元，其中：工资福利支出 34.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品和服务支出 6.10 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 0.15 万元，主要包括退休人员采暖补贴、降温补贴等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元，与上年相比持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，与上年相比持平。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 0 万元。与上年相比持平，具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 2021 年公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021 年公务用车运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元。主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实

施后，公务用车运行维护费取消；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机构行政运行经费支出预算6.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购0等。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年当年无对财政拨付资金项目支出，所以未开展预算绩效管理工作的。

(四) 国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车4辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

本单位负责参与管理的专项转移支付项目0。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出等。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：滑县农业综合开发办公室2021年度部门预算公开表

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县农业综合开发办公室

单位:元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
			合计	407,483.54	407,483.54	344,979.54	60,964.00	1,540.00						
208			社会保障和就业支出	38,054.40	38,054.40	36,514.40		1,540.00						
208	05	01	行政单位离退休	1,540.00	1,540.00			1,540.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,514.40	36,514.40	36,514.40								
210			卫生健康支出	17,344.34	17,344.34	17,344.34								
210	11	01	行政单位医疗	16,887.91	16,887.91	16,887.91								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	456.43	456.43	456.43								
213			农林水支出	324,699.00	324,699.00	263,735.00	60,964.00							
213	01	01	行政运行(农业)	324,699.00	324,699.00	263,735.00	60,964.00							
221			住房保障支出	27,385.80	27,385.80	27,385.80								
221	02	01	住房公积金	27,385.80	27,385.80	27,385.80								

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县农业综合开发办公室

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	407,483.54	407,483.54
301		工资福利支出	344,979.54	344,979.54
301	30101	基本工资	149,940.00	149,940.00
301	30102	津贴补贴	67,440.00	67,440.00
301	30103	奖金	46,355.00	46,355.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36,514.40	36,514.40
301	30110	职工基本医疗保险缴费	16,887.91	16,887.91
301	30112	其他社会保障缴费	456.43	456.43
301	30113	住房公积金	27,385.80	27,385.80
302		商品和服务支出	60,964.00	60,964.00
302	30201	办公费	10,000.00	10,000.00
302	30202	印刷费	9,200.00	9,200.00
302	30207	邮电费	4,800.00	4,800.00
302	30208	取暖费	1,200.00	1,200.00
302	30228	工会经费	4,564.00	4,564.00
302	30239	其他交通费用	31,200.00	31,200.00
303		对个人和家庭的补助	1,540.00	1,540.00
303	30302	退休费	1,540.00	1,540.00

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县农业综合开发办公室

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

备注: 我单位无2021年国有资本经营预算支出, 故本表无数据

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县农业综合开发办公室

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

备注:我单位无2021年政府性基金支出预算,故本表无数据

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县农业综合开发办公室

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中:(1)公务用车运行维护费	0.00
(2)公务用车购置	0.00

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称							
主管部门				单位名称			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			
	其他资金			其他资金			
项目概况							
立项依据							
项目设立的必要性							
项目实施计划							
绩效目标	实施期目标 (总体)				年度目标 (总体)		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
	产出指标	时效指标			时效指标		
	成本指标	成本指标			成本指标		

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

说明：2021 年没有财政资金拨付项目预算，未填报 2021 年项目绩效目标申报表。