

陵川县农业综合开发中心  
2021年部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

## 第二部分 2021年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

第一部分  
概

况

## 一、主要职能

陵川县农业综合开发中心是县政府直属全额事业单位，主要职能为负责全县农业综合开发和**中药材产业开发服务**工作。

协助拟定全县农业综合开发规划，贯彻落实农业综合开发政策，组织实施农业综合开发项目。

协助拟定全县中药材产业发展规划，贯彻落实中药材产业相关政策，组织实施中药材产业项目，承担中药材产业新品种新技术的引进、试验、示范、推广等工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，陵川县部门预算包括：单位本级预算。

内设办公室、科技股、多种经营股、重点项目办公室、产业化股。

## 三、人员基本情况

陵川县现事业编制共11名，其中：单位本级11名。现实有人员11名，全部为事业人员。

## 第二部分

# 2021年部门预算表

# 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,702,947.00	一、本年支出	1,702,947.00	1,702,947.00	
（一）一般公共预算拨款	1,702,947.00	（一）一般公共服务支出	4,858.00	4,858.00	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出			
		（三）教育支出			
二、上年结转		（四）科学技术支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	133,569.00	133,569.00	
		（七）卫生健康支出	53,539.00	53,539.00	
		（八）节能环保支出			
		（九）城乡社区支出			
		（十）农林水支出	1,403,475.00	1,403,475.00	
		（十一）交通运输支出			
		（十二）资源勘探信息等支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）金融支出			
		（十五）自然资源海洋气象等支出			
		（十六）住房保障支出	107,506.00	107,506.00	
		（十七）粮油物资储备支出			
		（十八）灾害防治及应急管理支出			
		（十九）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1,702,947.00	支 出 总 计	1,702,947.00	1,702,947.00	

# 一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	1,702,947.00	1,502,947.00	200,000.00
201			一般公共服务支出	4,858.00	4,858.00	
	29		群众团体事务	4,858.00	4,858.00	
201	29	06	工会事务	4,858.00	4,858.00	
208			社会保障和就业支出	133,569.00	133,569.00	
	05		行政事业单位养老支出	130,311.00	130,311.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,311.00	130,311.00	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	3,258.00	3,258.00	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3,258.00	3,258.00	
210			卫生健康支出	53,539.00	53,539.00	
	07		计划生育事务	600.00	600.00	
210	07	17	计划生育服务	600.00	600.00	
	11		行政事业单位医疗	52,939.00	52,939.00	
210	11	02	事业单位医疗	52,939.00	52,939.00	
213			农林水支出	1,403,475.00	1,203,475.00	200,000.00
	01		农业农村	1,403,475.00	1,203,475.00	200,000.00
213	01	04	事业运行（农业）	1,403,475.00	1,203,475.00	200,000.00
221			住房保障支出	107,506.00	107,506.00	
	02		住房改革支出	107,506.00	107,506.00	
221	02	01	住房公积金	107,506.00	107,506.00	

# 一般公共预算基本支出表

单位：元

类	款	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,397,984.00	1,397,984.00	
301	01	基本工资	479,096.00	479,096.00	
301	02	津贴补贴	90,276.00	90,276.00	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	288,153.00	288,153.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130,311.00	130,311.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52,939.00	52,939.00	
301	12	其他社会保障缴费	3,258.00	3,258.00	
301	13	住房公积金	107,506.00	107,506.00	
301	99	其他工资福利支出	246,445.00	246,445.00	
302		商品和服务支出	104,363.00		104,363.00
302	01	办公费	55,000.00		55,000.00
302	08	取暖费			
302	15	会议费			
302	29	福利费	28,505.00		28,505.00
302	28	工会经费	4,858.00		4,858.00
302	31	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00
302		专项业务费			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	600.00	600.00	
303	10	个人农业生产补贴			
303	11	代缴社会保险费			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
		合 计	1,502,947.00	1,398,584.00	104,363.00



## “三公”经费预算情况表

单位：元

项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算		备注
			增减额	增减比例		增减额	增减比例	
合计	16,000.00	17,000.00	-1,000.00	-5.88%	17,000.00	-1,000.00	-5.88%	
陵川县本级	16,000.00	17,000.00	-1,000.00	-5.88%	17,000.00	-1,000.00	-5.88%	
公务接待费								
公务用车购置费								
公务用车运行维护费	16,000.00	17,000.00	-1,000.00	-5.88%	17,000.00	-1,000.00	-5.88%	



# 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项 目 类 别	2021年预算	功 能 科 目	2021年预算
一、公共财政预算资金	1,702,947.00	一、工资福利支出	1,397,984.00	一、一般公共服务支出	4,858.00
二、政府性基金安排的拨款		二、商品和服务支出	104,363.00	二、外交支出	
三、纳入专户管理的事业资金		三、对个人和家庭补助支出	600.00	三、国防支出	
四、国有资本经营预算资金		四、债务利息及费用支出		四、公共安全支出	
五、收回单位结余资金		五、资本性支出（基本建设）		五、教育支出	
六、其他资金		六、资本性支出		六、科学技术支出	
		七、对企业补助（基本建设）		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、对企业补助		八、社会保障和就业支出	133,569.00
		九、对社会保障基金补助		九、社会保险基金支出	
		十、其他支出	200,000.00	十、卫生健康支出	53,539.00
				十一、节能环保支出	
				十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	1,403,475.00
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探信息等支出	
				十六、商业服务业等支出	

收 入		支 出			
项 目	2020预算	项 目 类 别	2021年预算	功 能 科 目	2021年预算
				十七、金融支出	
				十八、援助其他地区支出	
				十九、自然资源海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	107,506.00
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、灾害防治及应急管理支出	
				二十三、预备费	
				二十四、其他支出	
				二十五、转移性支出	
				二十六、债务还本支出	
				二十七、债务付息支出	
				二十八、债务发行费支出	
本 年 收 入 合 计	1,702,947.00	本 年 支 出 合 计	1,702,947.00	本 年 支 出 合 计	1,702,947.00



# 部门支出总表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	1,702,947.00	1,502,947.00	200,000.00
201			一般公共服务支出	4,858.00	4,858.00	
	29		群众团体事务	4,858.00	4,858.00	
201	29	06	工会事务	4,858.00	4,858.00	
208			社会保障和就业支出	133,569.00	133,569.00	
	05		行政事业单位养老支出	130,311.00	130,311.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,311.00	130,311.00	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	3,258.00	3,258.00	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3,258.00	3,258.00	
210			卫生健康支出	53,539.00	53,539.00	
	07		计划生育事务	600.00	600.00	
210	07	17	计划生育服务	600.00	600.00	
	11		行政事业单位医疗	52,939.00	52,939.00	
210	11	02	事业单位医疗	52,939.00	52,939.00	
213			农林水支出	1,403,475.00	1,203,475.00	200,000.00
	01		农业农村	1,403,475.00	1,203,475.00	200,000.00
213	01	04	事业运行（农业）	1,403,475.00	1,203,475.00	200,000.00
221			住房保障支出	107,506.00	107,506.00	
	02		住房改革支出	107,506.00	107,506.00	
221	02	01	住房公积金	107,506.00	107,506.00	

## 第三部分

# 2021年部门预算情况说明

## 一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵川县农业综合开发中心2021年财政拨款收支总预算1,702,947.00元。收入1,702,947.00元，其中：一般公共预算拨款1,702,947.00元，政府性基金预算拨款0元，包括：一般公共预算当年拨款收入1,702,947.00元、政府性基金当年拨款收入0元。

支出包括：一般公共服务支出4,858.00元、社会保障和就业支出133,569.00元、卫生健康支出53,539.00元、农林水支出1,403,475.00元、住房保障支出107,506.00元。

## 二、关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款1,702,947.00元，比2020年预算数减少-893,066.00元，主要是人员和专项项目减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出支出4,858.00元，占0.29%；社会保障和就业支出133,569.00元，占7.84%；卫生健康支出53,539.00元，占3.14%；农林水支出1,403,475.00元，占82.42%、住房保障支出107,506.00元，占6.31%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2021年预算数为4,858.00元，比2020年预算数减少388.00元，下降7.39%，主要原因是：人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为130,311.00元，比2020年预算数减少10958元，下降7.75%，主要原因是：人员减少。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021年预算数为600元，与2020年预算数持平；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为52,939.00元，比2020



年预算数减少4452元，下降7.75%。主要原因是：人员减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2021年预算数为1,403,475.00元，比2020年预算数减少882107元，下降38.59%，主要原因是：人员减少和专项项目减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为107,506.00元，比2020年预算数增加1554元，增长1.46%。主要原因是：工资调整。

### 三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

陵川县农业综合开发中心2021年一般公共预算基本支出1,502,947.00元，其中：

人员经费1,398,584.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、独生子女补贴、个人取暖费。

公用经费104,363.00元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

陵川县农业综合开发中心2021年“三公”经费预算数为16,000.00元，其中：公务接待费0元，公务用车购置0元，公务用车运行维护费16,000.00元。2021年“三公”经费预算与2020年减少1000元。

### 五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

陵川县农业综合开发中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 六、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，陵川县农业综合开发中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。陵川县农业综合开发中心2020年收支总预算为1,702,947.00元。

#### 七、关于2021年收入预算情况说明

陵川县农业综合开发中心2021年收入预算1,702,947.00元，其中：一般公共预算拨款收入1,702,947.00元，占100%；政府性基金拨款收入0元，占0%。

#### 八、关于2021年支出预算情况说明

陵川县农业综合开发中心2021年支出预算1,702,947.00元，其中：基本支出1,502,947.00元，占88.26%；项目支出200,000.00元，占11.74%。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）运行经费。

2021年运行经费财政拨款预算99505元，比2020年预算增加6002元，增长6.42%。

##### （二）政府采购情况。

2021年政府采购预算总额0元。

##### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，陵川县农业综合开发中心共有车辆0辆，其中：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0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

##### （四）绩效目标设置情况。

2021年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款200,000.00元。

# 第四部分

## 名词解释

## 名词解释

**部门预算：**简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

**一般公共预算拨款收入：**指财政部门当年拨付的资金。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**“三公”经费：**是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

运行经费：为保障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、专用材料及一般设备购置费、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。