

2021 年三门峡市城乡一体化示范区
农业农村服务中心预算情况说明

目 录

第一部分 概况

一、机构设置、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

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经
济分类情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：农业农村服务中心 2021 年度部门预算表

附表：2021 年部门支出预算项目表



第一部分

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心概况

一、机构设置、职能

1、主要职责：根据三编[2019]11号文件，本部门主要职责是承担示范区农业农村相关事务性工作。

2、机构人员情况：

(1) 机构情况：根据三编办【2017】86号文件，归口农业农村服务中心管理的事业单位2个，分别为三门峡市城乡一体化示范区治黄工程管理所、三门峡市城乡一体化示范区大王阳店畜牧兽医站。

(2) 人员情况：农业农村服务中心（含归口管理事业单位）核编39人，其中：事业全额9名，事业差额6名、事业自收自支24名。现实有在职人员41人，其中：事业全额8人，事业自收自支31人，退休2人。

二、部门预算单位构成

本单位此次预算公开包含农业农村服务中心一级预算单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

第二部分

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心2021年度

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明



三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2021 年收入总计 10751798.98 元，支出总计 10751798.98 元，与 2020 年相比，收、支总计各上升 4132620.85 元，上升 62%。主要原因：1、工资福利下降 173195.95 元。2、商品和服务支出上升 19916.08 元。3、项目资金上升 4285900.72 元。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2021 年收入合计 10751798.98 元，其中：一般公共预算 10751798.98 元（政府性基金预算 0 万元）。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2021 年支出合计 10751798.98 元，其中：基本支出 1161908.26 元，占 11%；项目支出 9589890.72 元，占 89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 10751798.98 元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算上升 4132620.85 元，上升 62%。主要原因：工资福利下降 173195.95 元。商品和服务支出上升 19916.08 元。项目资金上升 4285900.72 元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 10751798.98 元。



六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心机关运行经费支出预算 1161908.26 元，其中：**人员经费 1072617.22 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、生活补助、住房公积金支出；**公用经费 89291.04 元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务交通补贴、其他商品和服务支出。

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。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2021 年“三公”经费预算为 35000 元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市城乡一体化示范区农业农村局 2021 年机关运行经费支出预算 1161908.26 元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年,三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心组织对 5 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 4550000 元。2021 年,三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心计划对 5 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 4550000 元。

（三）国有资产占用情况

2020 年期末,我单位共有车辆 1 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项;我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。



第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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、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。

八、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。

附表：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心
2021 年度部门预算表

