

# 2020 年高青县农业综合 开发服务中心部门预算

# 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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分

#### 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发工作的方针政策和法律法规，拟定全县农业综合开发的发展战略、中长期规划、年度计划。

(二) 负责全县高标准农田建设的有关服务保障工作，拟定全县高标准农田建设实施计划，并做好项目建设的指导服务工作，负责编制高标准农田年度管护计划，指导项目建设单位对验收合格、产权移交的农田项目做好运行管护工作；负责全县田园综合体项目的入库考察，专家评审、建设实施、竣工验收及市级、省级田园综合体项目申报等全过程管理。

(三) 完成县委、县政府，以及县农业农村局交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

高青县农业综合开发服务中心部门预算包括：高青县农业综合开发服务中心本级。

本级预算纳入高青县农业综合开发服务中心 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、高青县农业综合开发服务中心机关

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	125.01	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	125.01	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
国有资本经营预算		四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金		五、教育支出			
三、事业收入、经营收入等其他收入		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	11.34	11.34	
		九、卫生健康支出	5.89	5.89	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	98.55	98.55	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	9.23	9.23	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		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			
本年收入合计	125.01	本年支出合计	125.01	125.01	125.01
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支差额					
六、上年结转		结转下年			
收入总计	125.01	支出总计	125.01	125.01	125.01

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入		事业基金弥补收支差额
							小计	一般公共预算		其他									
								经费拨款(补助)	其他										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				合计	125.01	125.01	125.01	125.01											
			180	高青县农业综合开发服务中心	125.01	125.01	125.01	125.01											
208				社会保障和就业支出	11.34	11.34	11.34	11.34											
208	05			行政事业单位养老支出	11.34	11.34	11.34	11.34											
208	05	05	180	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	11.34	11.34											
210				卫生健康支出	5.89	5.89	5.89	5.89											
210	11			行政事业单位医疗	5.89	5.89	5.89	5.89											
210	11	02	180	事业单位医疗	4.96	4.96	4.96	4.96											

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							合计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			**	**				经费拨款(补助)	其他									
210	11	03	180	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.93	0.93										
213				农林水支出	98.55	98.55	98.55	98.55										
213	01			农业农村	88.55	88.55	88.55	88.55										
213	01	04	180	事业运行	88.55	88.55	88.55	88.55										
213	07			农村综合改革	10	10	10	10										
213	07	07	180	农村综合改革示范试点补助	10	10	10	10										
221				住房保障支出	9.23	9.23	9.23	9.23										
221	02			住房改革支出	9.23	9.23	9.23	9.23										
221	02	01	180	住房公积金	9.23	9.23	9.23	9.23										



表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
				合计	125.01	125.01	115.01	10.00	
			180	高青县农业综合开发服务中心	125.01	125.01	115.01	10.00	
208				社会保障和就业支出	11.34	11.34	11.34		
208	05			行政事业单位养老支出	11.34	11.34	11.34		
208	05	05	180	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	11.34		
210				卫生健康支出	5.89	5.89	5.89		
210	11			行政事业单位医疗	5.89	5.89	5.89		
210	11	02	180	事业单位医疗	4.96	4.96	4.96		
210	11	03	180	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.93		
213				农林水支出	98.55	98.55	88.55	10.00	
213	01			农业农村	88.55	88.55	88.55		
213	01	04	180	事业运行	88.55	88.55	88.55		
213	07			农村综合改革	10.00	10.00		10.00	
213	07	07	180	农村综合改革示范试点补助	10.00	10.00		10.00	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
221				住房保障支出	9.23	9.23	9.23		
221	02			住房改革支出	9.23	9.23	9.23		
221	02	01	180	住房公积金	9.23	9.23	9.23		

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	125.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.34	11.34		
		九、卫生健康支出	5.89	5.89		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	98.55	98.55		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.23	9.23		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		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				
本年收入合计	125.01	本年支出合计	125.01	125.01		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	125.01	支 出 总 计	125.01	125.01		

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	125.01	115.01	105.83	9.18	10.00
			180	高青县农业综合开发服务中心	125.01	115.01	105.83	9.18	10.00
208				社会保障和就业支出	11.34	11.34	11.34		
208	05			行政事业单位养老支出	11.34	11.34	11.34		
208	05	05	180	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	11.34		
210				卫生健康支出	5.89	5.89	5.89		
210	11			行政事业单位医疗	5.89	5.89	5.89		
210	11	02	180	事业单位医疗	4.96	4.96	4.96		
210	11	03	180	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.93		
213				农林水支出	98.55	88.55	79.37	9.18	10.00
213	01			农业农村	88.55	88.55	79.37	9.18	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
213	01	04	180	事业运行	88.55	88.55	79.37	9.18	
213	07			农村综合改革	10.00				10.00
213	07	07	180	农村综合改革示范试点补助	10.00				10.00
221				住房保障支出	9.23	9.23	9.23		
221	02			住房改革支出	9.23	9.23	9.23		
221	02	01	180	住房公积金	9.23	9.23	9.23		

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：高青县农业综合开发服务中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	115.01	115.01
180	高青县农业综合开发服务中心	115.01	115.01
502	机关商品和服务支出	2.40	2.40
50201	办公经费	2.40	2.40
505	对事业单位经常性补助	112.02	112.02
50501	工资福利支出	105.24	105.24
50502	商品和服务支出	6.78	6.78
509	对个人和家庭补助	0.59	0.59
50905	离退休费	0.59	0.59

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	115.01	115.01
180	高青县农业综合开发服务中心	115.01	115.01
301	工资福利支出	105.24	105.24
30101	基本工资	35.82	35.82
30102	津贴补贴	14.19	14.19
30107	绩效工资	28.63	28.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.34	11.34
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	4.96
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	0.93
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14
30113	住房公积金	9.23	9.23
302	商品和服务支出	9.18	9.18



科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30201	办公费	2.40	2.40
30208	取暖费	0.77	0.77
30228	工会经费	1.57	1.57
30239	其他交通费用	4.44	4.44
303	对个人和家庭的补助	0.59	0.59
30302	退休费	0.59	0.59

部门公开表 9

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有 资金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性 基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
[180]高青县 农业综合开 发服务中心	B	B14	B1407	水利工程 施工	水利工程 施工	2239.44	2239.44	2239.44			2239.44		

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.66					0.66

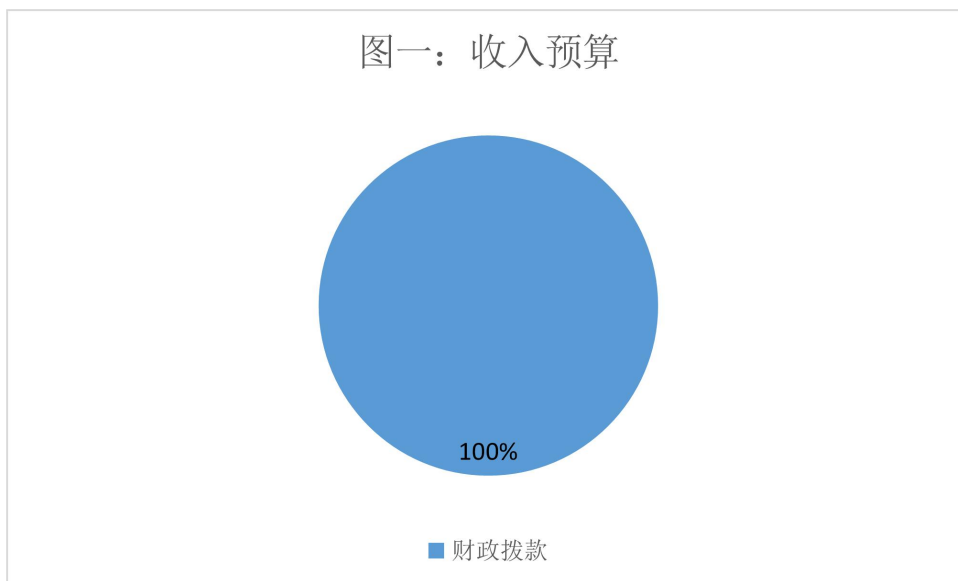
## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

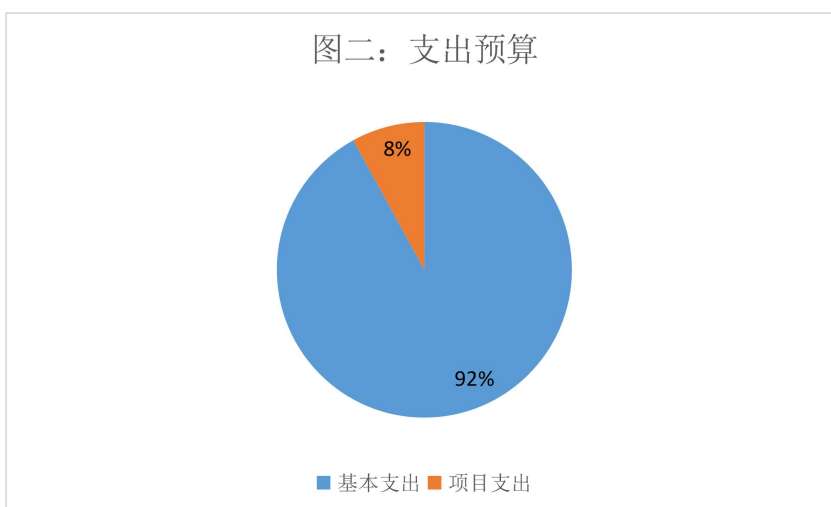
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 125.01 万元，其中：财政拨款 125.01 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元。

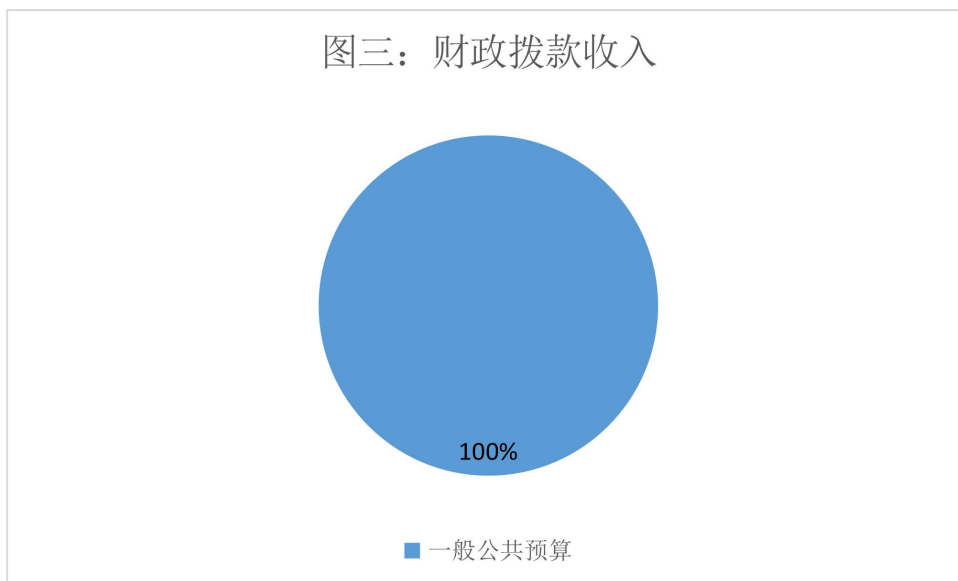


2020 年支出预算为 125.01 万元，其中：基本支出 115.01 万元，占 92%，项目支出 10 万元，占 8%，事业单位经营支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

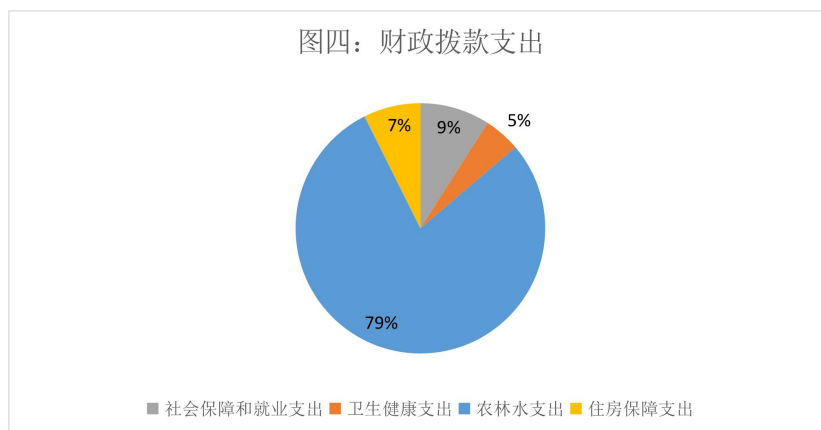


## （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为125.01万元，其中：一般公共预算125.01万元，占100%；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；上年结转收入0万元。

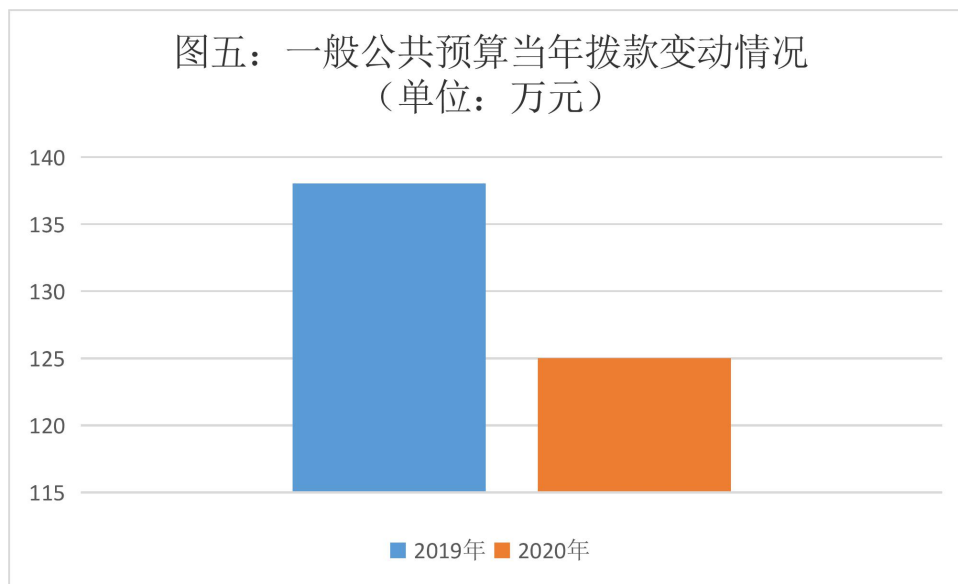


2020年财政拨款支出预算为125.01万元，其中：社会保障和就业支出（类）11.34万元，占9%；卫生健康支出（类）5.89万元，占5%；农林水支出（类）98.55万元，占79%；住房保障支出（类）9.23万元，占7%。

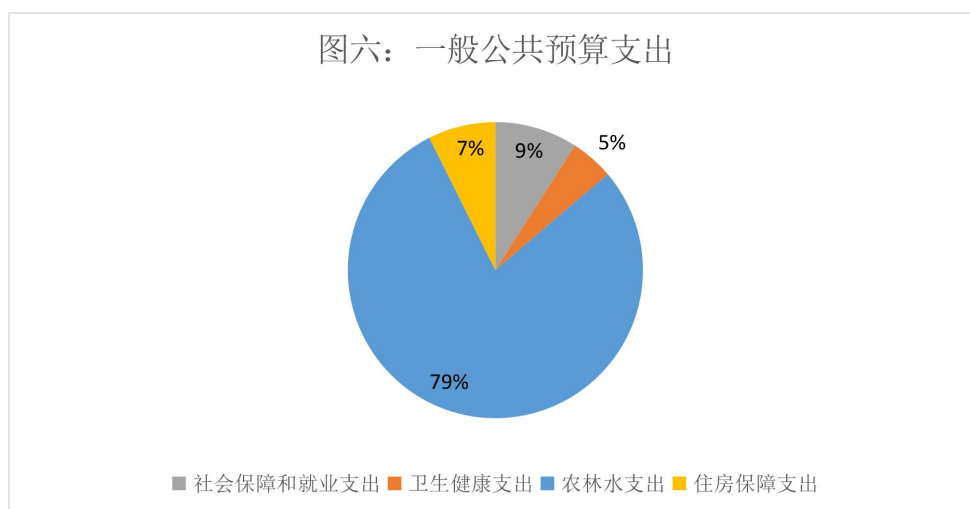


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款125.01万元，比上年下降9.4%，主要是人员调动减少。



2020年当年一般公共预算支出预算为125.01万元，比上年下降9.4%，其中：社会保障和就业支出(类)11.34万元，占9%；卫生健康支出(类)5.89万元，占5%；农林水支出(类)98.55万元，占79%；住房保障支出(类)9.23万元，占7%。



具体情况如下：

1、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）支出 11.34 万元，比上年下降 4.22%，主要是人员变动减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.96 万元，与上年持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 0.93 万元，与上年持平。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 88.55 万元，比上年下降 19.17%，主要是人员变动减少。

5、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）支出 10 万元，该款项为新增款项，用于农村综合改革方面高青县十二五以来高标准农田评估的项目支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 9.23 万元，比上年下降 14.30%，主要是人员变动减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

高青县农业综合开发服务中心 2020 年没有使用政府性预算基金拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 115.01 万元，其中：

人员经费 105.83 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴



费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。

公用经费 9.18 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 2239.44 万元，其中：财政拨款安排 2239.44 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 2239.44 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.66 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.66 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 1.44 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费减少 1.6 万元、公务接待费增加 0.16 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后我单位无公务用车。公务接待费增加的主要原因是业务量增加导致公务接待增加。

### （三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，高青县农业综合开发服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020 年高青县农业综合开发服务中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 10 万元。具体情况见绩效目标表。

绩效目标表如下：

## 项目支出绩效目标批复表

（2020 年度）

申报单位：高青县农业综合开发服务中心

项目名称	高青县十二五以来高标准农田评估费			
主管部门	高青县农业综合开发服务中心	预算执行单位	高青县农业综合开发服务中心	
项目类型	新增一次性项目			
项目期限	2020.01-2020.12.31			
项目资金申请（万元）	10			
项目绩效年度目标				
对高青县十二五以来高标准农田项目进行评估，完成上图入库，为下一步高标准农田建设项目选项立项提供依据				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标		十二五以来我县已建成高标准农田项目	45 个
			完成率	100%
	质量指标		是否具有成果参考性	是
			是否具有成果可行性	是
	时效指标		评估完成及时率	100%
			评估完成准确性	是
	成本指标		评估成果有效性	有效
效益指标	可持续影响指标		为下一步高标准农田建设选项立项提供参考	
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	100%
其他说明				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“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。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**九、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。

**十、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经费和日常公用经费。

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

**十二、“三公”经费：**指县级部门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)的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指县级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

**十三、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)：**指高青县农业综合开发服务中心在职人员的基本养老保险支出。

**十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指高青县农业综合开发服务中心在职人员的医疗保险缴费经费。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指高青县农业综合开发服务中心在职人员的医疗补助经费。

**十六、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：**指高青县农业综合开发服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)：**指高青县农业综合开发服务中心用于农村综合改革方面高青县十二五以来高标准农田评估的项目支出。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**指高青县农业综合开发服务中心按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。