

2021 年昌乐县农村经济 经济工作中心部门预算

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 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 十、重点项目支出表
- 十一、政府采购预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法

- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算收支情况
- 七、国有资本经营预算收支情况
- 八、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）贯彻执行国家和省、市有关农业机械化、农村经济管理的方针政策和法律法规。

（二）协助做好农业机械化研发创新、技术推广应用和农机技术人员培训；指导农业机械社会化服务体系建设；培育发展农业机械化服务市场；承办农业机械支持和补贴相关事务性工作。

（三）承担拖拉机和联合收割机等机械的实地安全技术检验、号牌和行驶证核发、驾驶人员考试、驾驶证核发、业务档案规范等技术服务工作；配合做好农机产品投诉处理和纠纷调节等工作；参与农机职业技能培训和鉴定工作。

（四）协助做好农村集体资产和财务管理工作，组织开展农村会计培训。

（五）负责农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体培育指导服务工作。

（六）根据有关要求，落实农民负担监管政策，做好农民负担监督工作。

（七）参与农村集体产权制度改革后续工作、村集体经济发展壮大工作、农村产权交易等工作。

（八）协助做好农村土地承包合同管理、农村土地承包经营权流转、农村土地承包经营纠纷调解仲裁等工作。

（九）负责本单位安全生产和维护稳定工作。

（十）完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任

务。

二、部门预算单位构成

昌乐县农村经济工作中心部门预算包括：昌乐县农村经济工作中心本级。

纳入昌乐县农村经济工作中心 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：昌乐县农村经济工作中心本级。

序号	单位名称	备注
1	昌乐县农村经济工作中心本级	

第二部分

2021 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	739.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	739.64	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	739.64
本年收入合计	739.64	本年支出合计	739.64
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
九、事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	739.64	支 出 总 计	739.64

收入总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上年结转					
														上年 结 转	小 计	其中，财政拨款结转		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																一 般 公 共 预 算	其 他		
合计				739.64	739.64														
073	昌乐县农村经济工 作中心	-	-	739.64	739.64														
073001	昌乐县农村经济工 作中心本级	-	-	739.64	739.64														
		213	农林水支出	739.64	739.64														
		21301	农业农村	739.64	739.64														
		2130104	事业运行	695.64	695.64														
		2130199	其他农业农 村支出	44.00	44.00														

支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转 下年
073	昌乐县农村经济工作中心	-	总计	739.64	695.64	44.00	
		213	农林水支出	739.64	695.64	44.00	
		21301	农业农村	739.64	695.64	44.00	
		2130104	事业运行	695.64	695.64		
		2130199	其他农业农村支出	44.00		44.00	
073001	昌乐县农村经济工作中心本级	-	合计	739.64	695.64	44.00	
		213	农林水支出	739.64	695.64	44.00	
		21301	农业农村	739.64	695.64	44.00	
		2130104	事业运行	695.64	695.64		
		2130199	其他农业农村支出	44.00		44.00	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	739.64	一、一般公共服务支出	739.64	739.64		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
本年收入合计	739.64	本年支出合计	739.64	739.64		
上年结转结余		年终结转结余				
收入合计	739.64	支出合计	739.64	739.64		

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2021年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中： 一般公共预算安排	人员经费	公用经费
合计				695.64	695.64	663.34	32.30
505	对事业单位经常性补助			682.90	682.90	650.60	32.30
50501	工资奖金津补贴	301	工资福利支出	650.60	650.60	650.60	
		30101	基本工资	211.14	211.14	211.14	
		30102	津贴补贴	231.12	231.12	231.12	
		30107	绩效工资	56.11	56.11	56.11	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.60	61.60	61.60	
		30110	职工基本医疗保险缴费	26.95	26.95	26.95	
		30111	公务员医疗补助缴费	9.62	9.62	9.62	
		30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	1.10	
		30113	住房公积金	52.95	52.95	52.95	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	32.30	32.30		32.30
		30201	办公费	5.21	5.21		5.21
		30202	印刷费	2.00	2.00		2.00
		30217	公务接待费	1.49	1.49		1.49
		30226	劳务费	10.00	10.00		10.00
		30231	公务用车运行维护费	4.24	4.24		4.24
		30239	其他交通费用	9.36	9.36		9.36
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	12.74	12.74	12.74	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	12.74	12.74	12.74	

重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	单位编码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：昌乐县农村经济工作中心 2021 年未安排重点项目支出预算

政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目 名称	采购品目	金额	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	上年 结转
							小计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入							
合计					0.01	0.01	0.01	0.01									
073	昌乐县农村 经济工作中 心	2130104	事业 运行	货物	0.01	0.01	0.01	0.01									
073001	昌乐县农村 经济工作中 心本级	2130104	事业 运行	货物	0.01	0.01	0.01	0.01									

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县农村经济工作中心的收入和支出均纳入年度预算。

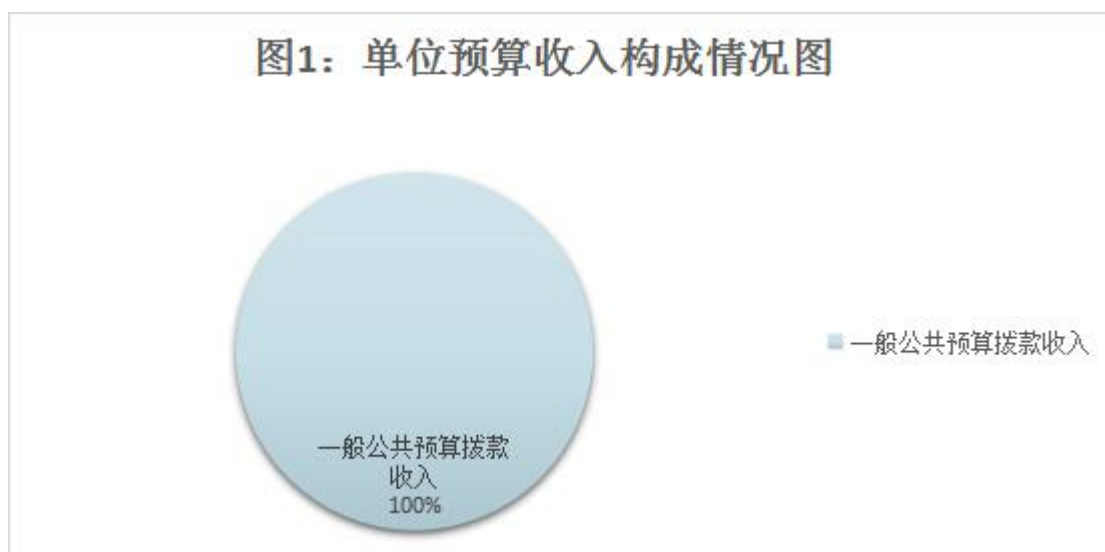
(二)认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

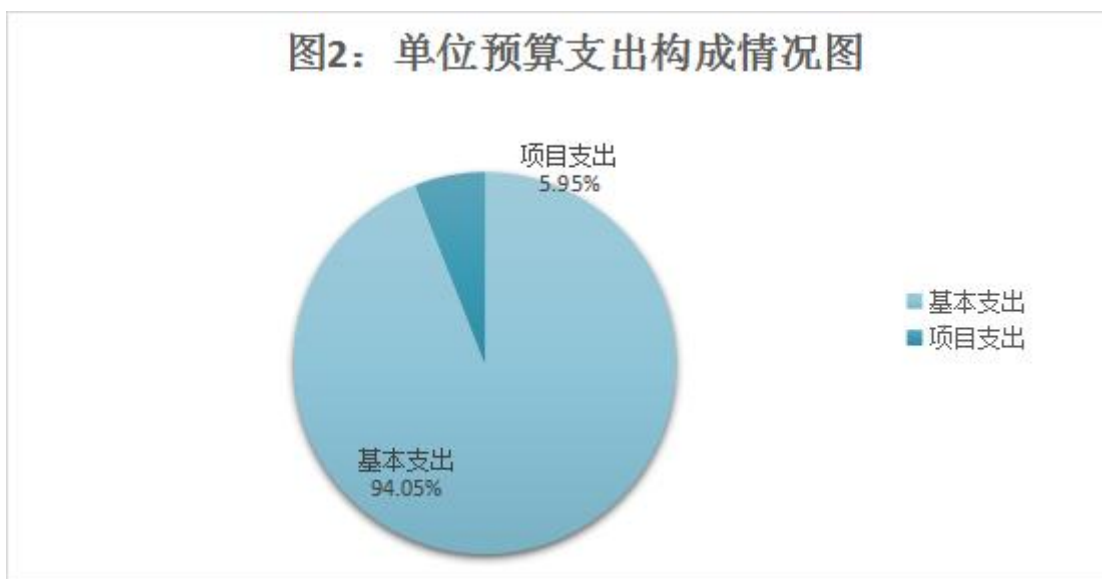
二、收支预算总体情况

(一)2021年收入预算739.64万元，比上年减少24.77万元，比上年下降3.24%，主要原因是2020年调出2人，人员减少经费下降。其中：一般公共预算拨款收入739.64万元，占100%。

图1：单位预算收入构成情况图

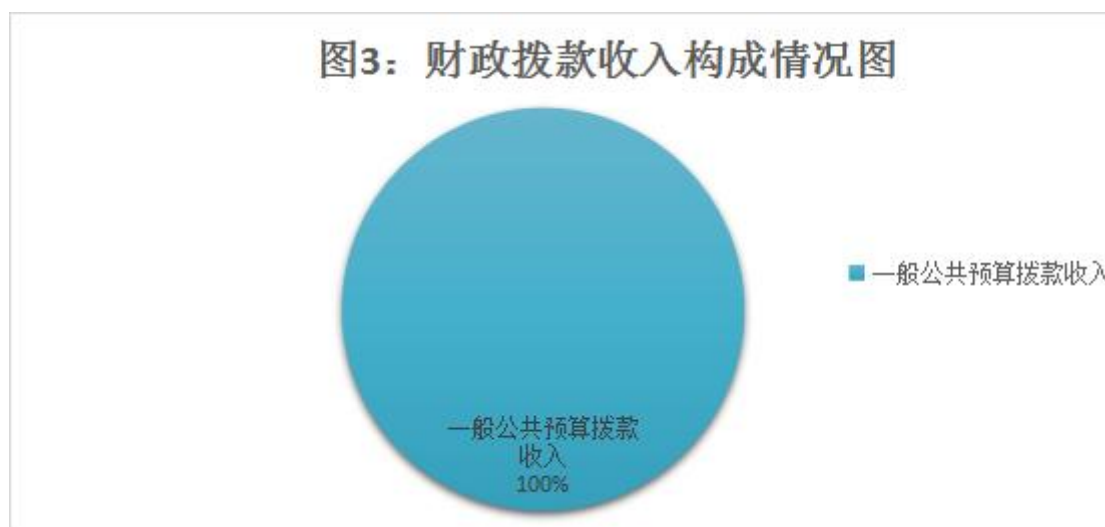


(二)2021年支出预算739.64万元,比上年减少24.77万元,比上年下降3.24%,主要原因是2020年调出2人,人员减少经费下降。其中:基本支出695.64万元,占94.05%;项目支出44.00万元,占5.95%。

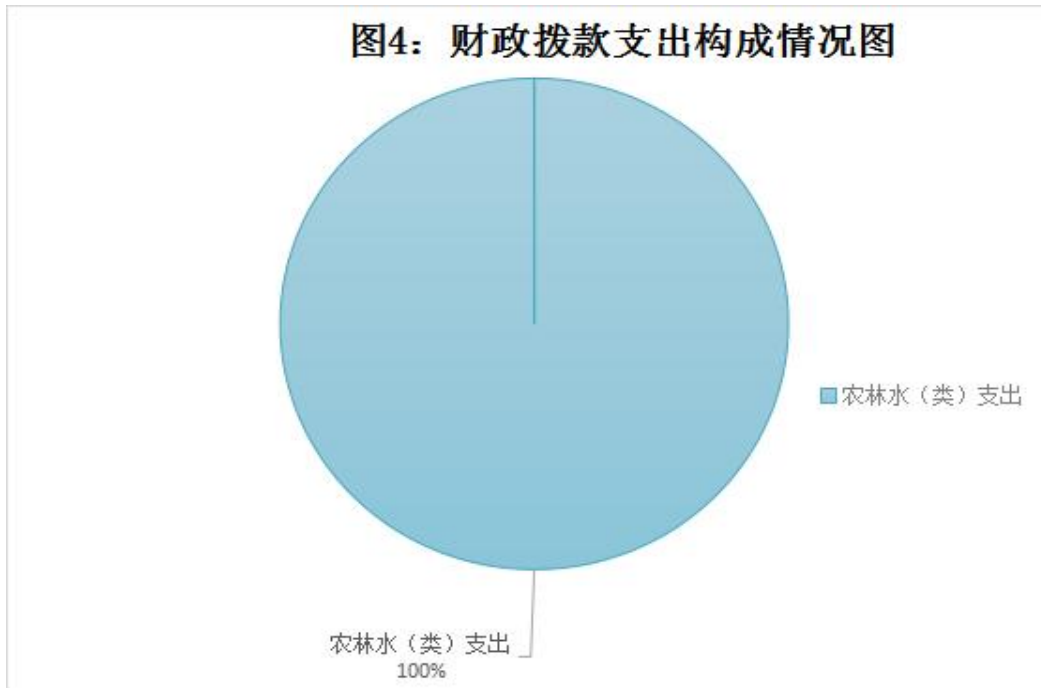


三、财政拨款收支情况

(一)2021年财政拨款收入预算为739.64万元,其中:一般公共预算拨款收入739.64万元,占100%。



(二) 2021年财政拨款支出预算739.64万元，其中：农林水(类)支出739.64万元，占100%。主要用于农林水支出。

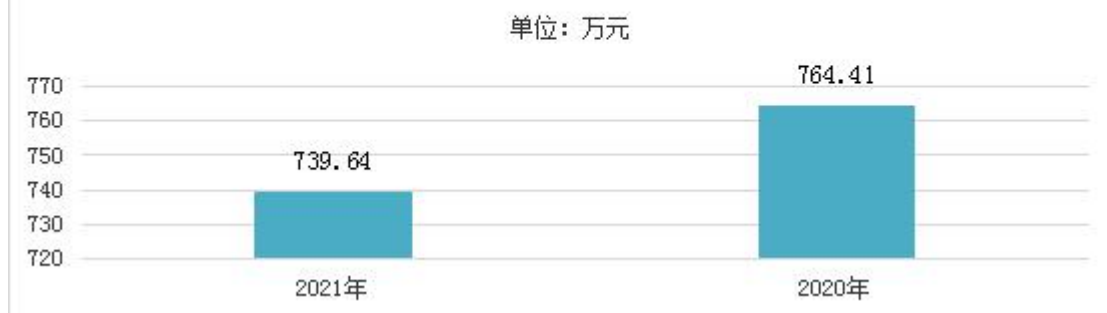


四、一般公共预算收支情况

(一) 2021年一般公共预算当年拨款739.64万元，比上年减少24.77万元，下降3.24%，主要原因是2020年调出2人，人员减少经费下降。

(二) 2021年当年一般公共预算支出预算为739.64万元，比上年减少24.77万元，下降3.24%，主要原因是2020年调出2人，人员减少经费下降。其中：农林水(类)支出739.64万元，占100%。

图5：2021年、2020年一般公共预算支出变动情况图

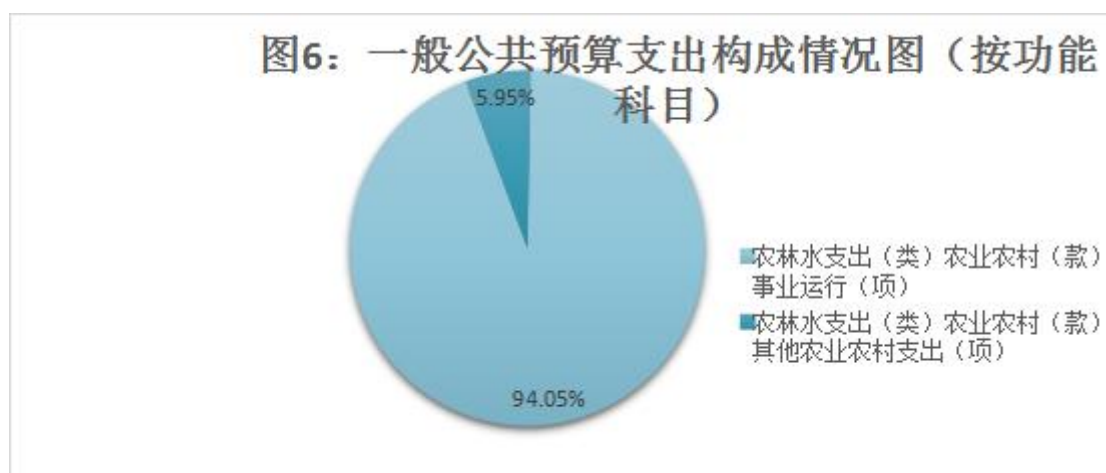


一般公共预算支出具体使用情况如下：

1. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)695.64万元，比上年下降3.44%，主要是2020年调出2人，人员减少经费下降。

2. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)44.00万元，与去年相比无变化。

图6：一般公共预算支出构成情况图（按功能科目）



五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算695.64万元（其中一般公共预算安排695.64万元），包括：

1. 人员经费663.34万元（其中一般公共预算安排663.34万元），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、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会福利和救助。

2. 公用经费32.30万元（其中一般公共预算安排32.30万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

六、政府性基金预算收支情况

昌乐县农村经济工作中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算收支情况

昌乐县农村经济工作中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、重要事项说明

（一）机关运行经费

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，昌乐县农村经济工作中心及所属单位

均为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年政府采购预算 0.01 万元，比上年减少 96.99 万元，下降 99.99%。其中：财政拨款安排 0.01 万元。其中：政府采购货物支出 0.01 万元。授予中小企业合同金额 0.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

2021 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8.53 万元，比上年减少 3.66 万元，主要原因是合理化工作，节约工作经费，降低“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与 2020 年基本持平；公务用车购置 0.00 万元，与 2020 年基本持平；公务用车运行维护费 7.04 万元，比上年减少 3.01 万元，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出；公务接待费 1.49 万元，比上年减少 0.65 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，昌乐县农村经济工作中心预算单位共有车辆 3 辆，其中：机要通信和应急车辆 1 辆，执法执勤车辆 1 辆，事业单位业务用车 1 辆。昌乐县农村经济工作中心各预算单位无单位价值 50 万元以上通用设备及 100

万元以上专用设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年昌乐县农村经济工作中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 44.00 万元。其中：昌乐县农村经济工作中心现代农业发展综合工作经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	现代农业发展综合工作经费						
主管部门	昌乐县农村经济工作中心						
资金情况	财政拨款 年度金额:	44.00 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）		
	单位运行经费，保障基层运转				单位 2021 年运行经费，保障基层运转		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖单位 工作人员 率	100%	数量指标	覆盖单位工 作人员率	100%
		质量指标	工作经费 拨付足额 率	100%	质量指标	工作经费拨 付足额率	100%
		成本指标	工作经费	220.00 万元	成本指标	工作经费	44.00 万元
		时效指标	工作经费 拨付及时 率	100%	时效指标	工作经费拨 付及时率	100%
	效益指标	社会效益	保障单位 项目顺利 开展	有效保 障	社会效益	保障单位项 目顺利开展	有效保 障
	满意度 指标	单位职工对运行保障工作 满意度		100%	单位职工对运行保障工作满 意度		100%

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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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、上年结转结余：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、国外城县间交通费、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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支

出。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指事业单位用于开展现代农业发展综合工作的项目支出。