

2020年

枣庄市市中区农业综合服务中心

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年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年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、2020年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、2020年政府采购预算表

十、2020年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的方针政策和法律法规，参与拟定全区农业综合开发的政策规定，并组织实施。

（二）参与拟定全区农业综合开发的总体规划，编制上报年度计划并组织实施。

（三）协助做好全区农业综合开发项目的考察、审核和报批工作，安排下达项目建设计划，监督检查项目执行情况，对竣工项目组织验收。

（四）参与拟定全区农业综合开发项目资金的分配方案，搞好项目资金的拨付。

（五）指导全区农村集体经济组织、农民专业合作社财务会计工作，并组织开展会计业务培训；指导农村集体经济组织和农民专业合作社财务管理规范化建设。

（六）指导、扶持、协调农民专业合作社、家庭农场建设与发展；组织开展合作社、家庭农场等新型农业经营主体负责人的教育培训。

（七）协助监督检查项目资金的运行情况，指导做好内部审计工作。

（八）组织指导农村能源科技推广，引导农村能源产业发展，开展技术培训和技术服务。

（九）完成区委、区政府和区农业农村局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市市中区农业综合服务中心部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入枣庄市市中区农业综合服务中心2020年部门预算编制范围的二级单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市市中区农业综合服务中心	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区农业综合服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	744.67	一般公共服务支出	
一般公共预算	244.67	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算	500	公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	26.7
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	11.69
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	690.65
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	15.63
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	744.67	本年支出合计	744.67
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	744.67	支出总计	744.67

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区农业综合服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	总计	财政资金				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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
				合计	744.67	744.67	244.67		500								
			313	枣庄市市中区农业综合服务中心	744.67	744.67	244.67		500								
			313001	枣庄市市中区农业综合服务中心	744.67	744.67	244.67		500								
208				社会保障和就业支出	26.7	26.7	26.7										
	05			行政事业单位养老支出	26.7	26.7	26.7										
	20805	0505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.8	17.8	17.8										
	20805	0506	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.9	8.9	8.9										
210				卫生健康支出	11.69	11.69	11.69										
	11			行政事业单位医疗	11.69	11.69	11.69										
	21011	01102	2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	7.44										
	21011	01103	2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	4.25										
213				农林水支出	190.65	190.65	190.65		500								
	01			农业农村	190.65	190.65	190.65		500								
	21301	0104	2130104	事业运行	178.65	178.65	178.65										
	21301	0112	2130112	行业业务管理	2	2	2										
	21301	0199	2130199	其他农业农村支出	510	510	10		500								
221				住房保障支出	15.63	15.63	15.63										
	02			住房改革支出	15.63	15.63	15.63										
	22102	0201	2210201	住房公积金	15.63	15.63	15.63										

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市市中区农业综合服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	744.67	210.12	534.55			
			313	枣庄市市中区农业综合服务中心	744.67	210.12	534.55			
			313001	枣庄市市中区农业综合服务中心	744.67	210.12	534.55			
208				社会保障和就业支出	26.7	26.7				
	05			行政事业单位养老支出	26.7	26.7				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.8	17.8				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.9	8.9				
210				卫生健康支出	11.69	11.69				
	11			行政事业单位医疗	11.69	11.69				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.44	7.44				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25				
213				农林水支出	690.65	156.1	534.55			
	01			农业农村	690.65	156.1	534.55			
213	01	04	2130104	事业运行	178.65	156.1	22.55			
213	01	12	2130112	行业业务管理	2		2			
213	01	19	2130119	其他农业农村支出	510		510			
221				住房保障支出	15.63	15.63				
	02			住房改革支出	15.63	15.63				
221	02	01	2210201	住房公积金	15.63	15.63				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区农业综合服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算拨款（补助）	244.67	一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款	500	国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	26.7	26.7		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.69	11.69		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	690.65	190.65		500
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	15.63	15.63		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区农业综合服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	744.67	本年支出合计	744.67	244.67		500
四、上年结转		结转下年				
收入总计	744.67	支出总计	744.67	244.67		500

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：枣庄市市中区农业综合服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	244.67	210.12	193.24	13.77	3.11	34.55
			313	枣庄市市中区农业综合服务中心	244.67	210.12	193.24	13.77	3.11	34.55
			313001	枣庄市市中区农业综合服务中心	244.67	210.12	193.24	13.77	3.11	34.55
208				社会保障和就业支出	26.7	26.7	26.7			
	05			行政事业单位养老支出	26.7	26.7	26.7			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.8	17.8	17.8			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.9	8.9	8.9			
210				卫生健康支出	11.69	11.69	11.69			
	11			行政事业单位医疗	11.69	11.69	11.69			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	7.44			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.25	4.25	4.25			
213				农林水支出	190.65	156.1	139.22	13.77	3.11	34.55
	01			农业农村	190.65	156.1	139.22	13.77	3.11	34.55
213	01	04	2130104	事业运行	178.65	156.1	139.22	13.77	3.11	22.55
213	01	12	2130112	行业业务管理	2					2
213	01	19	2130119	其他农业农村支出	10					10
221				住房保障支出	15.63	15.63	15.63			
	02			住房改革支出	15.63	15.63	15.63			
221	02	01	2210201	住房公积金	15.63	15.63	15.63			

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：枣庄市市中区农业综合服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！							

表7、2020年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）

部门名称：枣庄市市中区农业综合服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	210.12	210.12
505	对事业单位经常性补助	207.01	207.01
50501	工资福利支出	193.24	193.24
50502	商品和服务支出	13.77	13.77
509	对个人和家庭的补助	3.11	3.11
50901	社会福利和救助	0.45	0.45
50905	离退休费	2.66	2.66

表8、2020年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）

部门名称：枣庄市市中区农业综合服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	210.12	210.12
301	工资福利支出	193.24	193.24
30101	基本工资	60.09	60.09
30102	津贴补贴	30.09	30.09
30103	奖金	5.01	5.01
30107	绩效工资	43.49	43.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.8	17.8
30109	职业年金缴费	8.9	8.9
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	7.44
30111	公务员医疗补助缴费	4.25	4.25
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53
30113	住房公积金	15.63	15.63
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	13.77	13.77
30201	办公费	2.24	2.24
30205	水费	0.14	0.14
30206	电费	0.42	0.42
30211	差旅费	0.7	0.7
30215	会议费	0.42	0.42
30216	培训费	0.28	0.28
30228	工会经费	1.66	1.66
30229	福利费	0.13	0.13
30231	公务用车运行维护费	2.2	2.2
30239	其他交通费用	5.16	5.16
30299	其他商品和服务支出	0.42	0.42
303	对个人和家庭的补助	3.11	3.11
30302	退休费	2.66	2.66
30305	生活补助	0.45	0.45

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：枣庄市市中区农业综合服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理 资金	其他自有 资金	上年结转 资金
							合计	一般公共预算 资金	政府性基金预算 资金	国有资本经营预 算资金			
此部门没有政府采购预算，故本表为空！													

表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：枣庄市市中区农业综合服务中心

金额单位：万元

合计	因公出国（境）经费	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	
2.35		2.2		2.2	0.15

第三部分

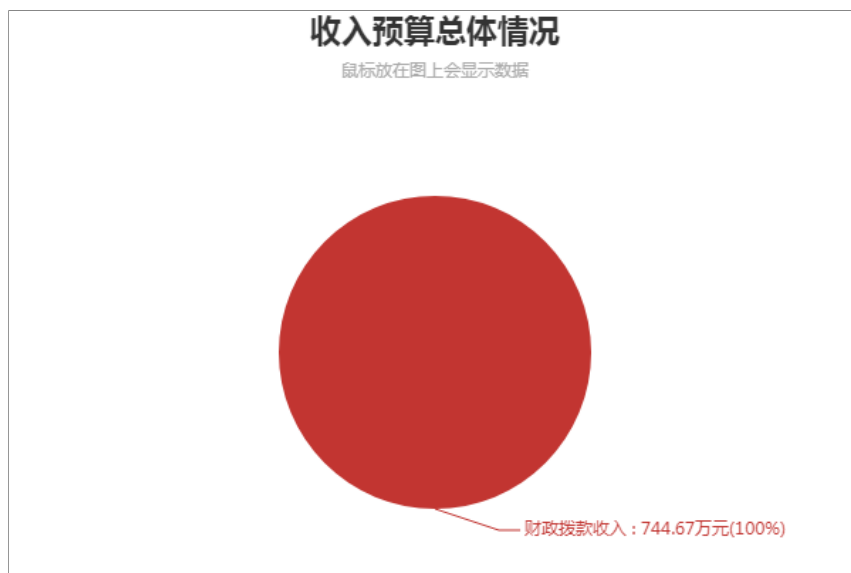
2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

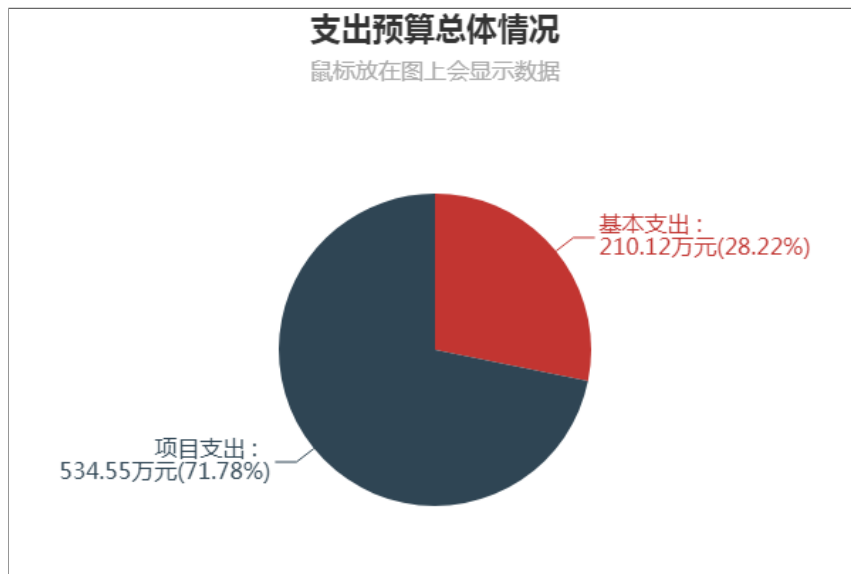
按照综合预算的原则,枣庄市市中区农业综合服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

枣庄市市中区农业综合服务中心2020年度收入、支出预算总计744.67万元,与上年相比收、支预算总计各增加249.53万元,增长50.40%。

2020年收入预算为744.67万元,其中:财政拨款收入744.67万元,占100%。



2020年支出预算为744.67万元,其中:基本支出210.12万元,占28.22%,项目支出534.55万元,占71.78%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计744.67万元，包括：一般公共预算拨款（补助）244.67万元，占32.86%；国有资本经营收入安排的拨款500.00万元，占67.14%。

2020年财政拨款支出预算总计744.67万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出26.70万元，占3.58%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

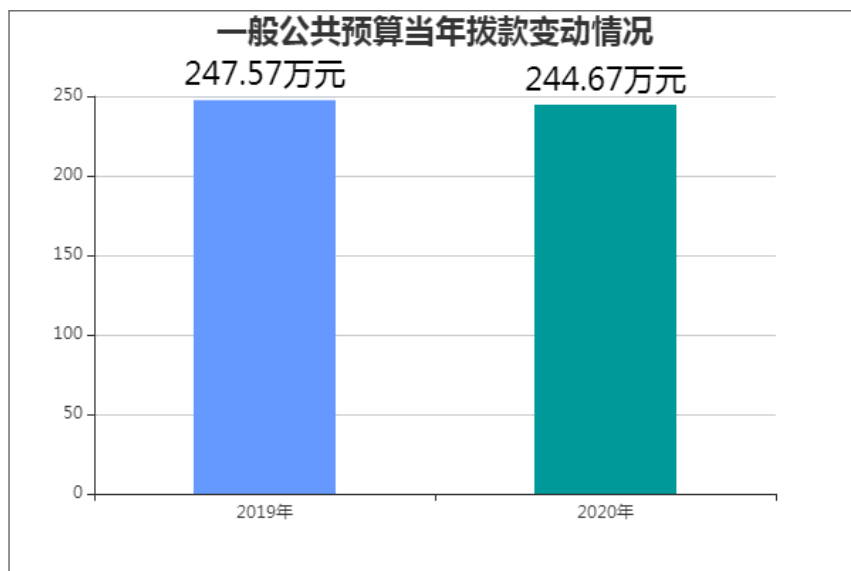
2、卫生健康支出11.69万元，占1.57%，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出。

3、农林水支出690.65万元，占92.75%，主要用于农村集体产权制度改革、农担工作经费及农业信贷担保基金等支出。

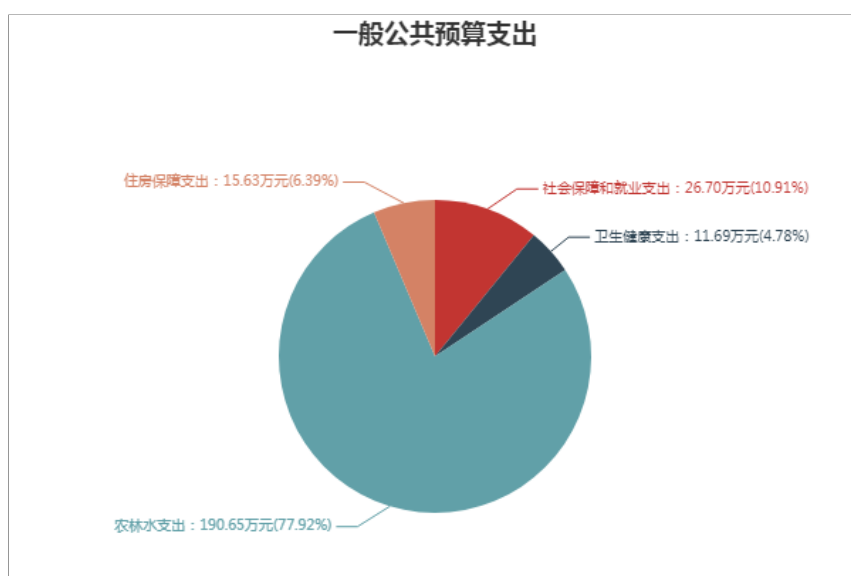
4、住房保障支出15.63万元，占2.1%，主要用于事业单位住房公积金支出。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算当年拨款244.67万元，比去年减少1.17%。主要是单位撤并，人员变动。



2020年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为244.67万元，比去年减少1.17%，其中：社会保障和就业支出26.70万元，占比10.91%；卫生健康支出11.69万元，占比4.78%；农林水支出190.65万元，占比77.92%；住房保障支出15.63万元，占比6.39%。



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）17.80万元，与上年相比减少4.59万元，下降20.50%。主要原因是单位撤并，人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.90万元，与上年相比减少0.05万元，下降0.56%。主要原因是单位撤并，人员变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.44万元，与上年相比减少0.05万元，下降0.67%。主要原因是单位撤并，人员变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.25万元，与上年相比减少0.03万元，下降0.70%。主要原因是单位撤并，人员变动。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）178.65万元，与上年相比增加1.87万元，增长1.06%。主要原因是单位撤并，人员变动。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2.00万元，与上年保持一致。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）10.00万元，与上年保持一致。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.63万元，与上年相比减少0.05万元，下

降0.32%。主要原因是单位撤并，人员变动。

四、财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算为210.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出196.35万元，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、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

2、公用经费支出13.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算收支情况

枣庄市市中区农业综合服务中心2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020年，枣庄市市中区农业综合服务中心无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

枣庄市市中区农业综合服务中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，枣庄市市中区农业综合服务中心无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，枣庄市市中区农业综合服务中心共有车辆1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1辆，其他用车主要是业务用车。；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年枣庄市市中区农业综合服务中心一般公共预算三公经费预算为2.35万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.20万元，公务接待费0.15万元。

2020年三公经费预算2.35万元，与上年相比减少4.40万元。主要原因是单位机构改革撤并，车改后保留一辆公务用车。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费2.20万元，与上年相比减少4.40万元。主要原因是单位机构改革合并，车改后保留一辆公务用车。其中：公务用车购置费支出0.00万元，购置公务用车0辆，年末财政拨款开支的公务用车保有量为1辆；公务用车运行支出2.20万元。

3、公务接待费0.15万元，与上年保持一致。

（五）绩效目标设置情况

枣庄市市中区农业综合服务中心2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款510.00万元。具体绩效目标表如下：

- 1、2020年农村产权改革项目申报表.pdf
- 2、2020年农业信贷风险申报表.pdf

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由同级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。