融安县农业技术推广中心

2021年部门预算及“三

公”经费预算编制说明

**目 录**

**第一部分：部门概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

**第二部分：融安县农业技术推广中心（部门）2021年部门预算表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

**第三部分：2021年融安县农业技术推广中心部门预算及“三公”经费预算说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：部门概况**

**一、主要职责**

推广种植技术，促进农业发展，种植业技术试验示范；种植业技术推广体系管理；种植业技术培训及服务。

**三、编制现状及人员构成**

参公编制53人，编内在职45人，聘用人员0人，离休33人，退休31人。后勤1人。

**第二部分：融安县农业技术推广中心部门2021年部门预算表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件

**第三部分：2021年融安县农业技术推广中心部门预算及“三公”经费预算说明**

**一、部门收支预算情况说明**

2021年部门收支总预算535.8597万元，同比减少100.2895万元，同比下降15.77%，减少的主要原因：退休人员增多，未有新招录人员，整体预算减少。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算535.8597万元，同比减少100.2895万元，同比下降15.77%。2021年部门收入预算总体减少的主要原因：退休人员增多，未有新招录人员，整体预算减少。

1.一般公共预算收入535.8597万元，同比减少100.2895万元，同比下降15.77%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算535.8597万元，同比减少100.2895万元，同比下降15.77%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因：退休人员增多，未有新招录人员，整体预算减少。

按支出功能分类科目划分（可参考表三支出项目进行说明）

1.社会保障和就业支出86.6261万元，占支出总预算16.17%，同比减少23.8775万元，同比增长下降21.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出、 财政对工伤保险基金的补助。

2.卫生健康支出46.5976万元，占支出总预算8.7%，同比减少10.6701万元，同比下降18.63%。主要用于单位人员医疗补助。

3.农林水支出360.5504万元，占支出总预算67.28%，同比减少54.7856万元，同比下降13.19%。主要用于行政运行（农业农村）。

4.住房保障支出42.0855万元，占支出总预算7.85%，同比减少10.9561万元，同比下降20.66%。主要用于住房公积金缴纳。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出535.8597万元；占支出总预算100%，同比减少100.2895万元，同比下降15.77%。主要用于个工资福利支出444.5843万元；占基本支出总预算82.97%，同比减少102.6006万元，同比下降18.75%；商品服务支出91.2754万元，占基本支出总预算17.03%，同比增加2.3111万元，同比增长2.6%。主要用于本部门行政经费。 2.项目支出0万元。

**二、2021年财政拨款收支预算说明**

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算535.859784万元，同比减少100.289503万元，同比下降15.77%。减少的主要原因：退休人员增多，未有新招录人员，整体收支预算减少。。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款535.8597万元，其中：一般公共预算收入为535.8597万元。

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出535.8597万元，其中社会保障和就业支出86.6261万元，同比增长下降21.61%；卫生健康支出46.5976万元，同比下降18.63%；农林水支出360.5504万元，同比下降13.19%；住房保障支出42.08556万元，同比下降20.66%。减少的主要原因：退休人员增多，未有新招录人员，整体支出减少。具体支出预算如下：

一般公共预算支出535.8597万元，其中：基本支出535.8597万元。

1.人员支出444.5843万元，占一般公共预算82.97%，同比减少102.6006万元，同比下降18.75%。主要用于人员经费。

2. 公务支出91.2754万元，占一般公共预算17.03%，同比减少2.3111万元，同比下降2.6%。主要用于人员经费。

**三、2021年一般公共预算“三公”经费说明**

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.56万元，比上年预算同比增加0.043万元，同比增长2.83%。增加的主要原因:部门业务增加。

1. 因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费2021年预算1.56万元，同比增加0.043万元，同比增长2.83%，增加原因：部门业务增加。

**四、政府性基金预算说明**

本部门无国有资本经营预算。

**五、国有资本经营预算说明**

本部门无国有资本经营预算。

**六、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

事业单位相关运行经费财政拨款预算360.5504万元，同比减少54.7856万元，同比下降13.19%，减少的原因人员经费减少。

**（二）、政府采购预算说明**

本部门无政府采购预算。

**（三）、政府购买服务预算说明**

本部门无政府购买服务预算。

**（四）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，融安县融安县农业技术推广中心部门资产账面价值共计109.3374万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

**（五）重点项目预算绩效目标等情况说明**

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元

**第四部分：名词解释**

**一、财政拨款收入**：指县本级财政部门当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、上年结转**：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、经营支出**：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发生的支出。

**九、“三公”经费**：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。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。

**十、机关运行经费**：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、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。