

**元氏县农业综合开发中心
2019 年度部门预算公开**

2019 年元氏县农业综合开发中心

预算信息公开目录

一、2019 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2019 年部门预算公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

一、**2019** 年部门预算公开表

(一) 部门预算收支总表

部门编码及名称：[870]元氏县农业综合开发中心

预算年度：2019 金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	193.74	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8			八、社会保障和就业支出	2.44
9			九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.98
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	188.86
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	1.46
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00

22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30	本年收入合计	193.74	本年支出合计	193.74
31	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
32	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
33	合计	193.74	合计	193.74

(三) 部门预算支出总表

部门编码及名称：[870]元氏县农业综合开发中心				预算年度：2019			金额单位：万元	
序号	科目		本年支出合计	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
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	193.74	29.54	164.20	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位离退休	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
5	210	卫生健康支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
6	21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
8	213	农林水支出	188.86	24.66	164.20	0.00	0.00	0.00
9	21306	农业综合开发	188.86	24.66	164.20	0.00	0.00	0.00
10	2130601	机构运行	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2130699	其他农业综合开发支出	164.20	0.00	164.20	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00

(四) 部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[870]元氏县农业综合开发中心

预算年度：2019 金额单位：万元

序号	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	193.74	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.98	0.98	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	188.86	188.86	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

20			二十、住房保障支出	1.46	1.46	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30	本年收入合计	193.74	本年支出合计	193.74	193.74	0.00	0.00
31	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
32	合计	193.74	合计	193.74	193.74	0.00	0.00

（五）部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[870]元氏县农业综合开发中心

预算年度：2019 金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	193.74	29.54	164.20
2	208	社会保障和就业支出	2.44	2.44	0.00
3	20805	行政事业单位离退休	2.44	2.44	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44	0.00
5	210	卫生健康支出	0.98	0.98	0.00
6	21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	0.00
7	2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	0.00
8	213	农林水支出	188.86	24.66	164.20
9	21306	农业综合开发	188.86	24.66	164.20
10	2130601	机构运行	24.66	24.66	0.00
11	2130699	其他农业综合开发支出	164.20	0.00	164.20
12	221	住房保障支出	1.46	1.46	0.00
13	22102	住房改革支出	1.46	1.46	0.00
14	2210201	住房公积金	1.46	1.46	0.00

(六) 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称: [870]元氏县农业综合开发中心

预算年度: 2019

金额单位: 万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	29.54	20.34	9.20
2	301	工资福利支出	17.74	17.74	0.00
3	30101	基本工资	8.61	8.61	0.00
4	30102	津贴补贴	2.04	2.04	0.00
5	30103	奖金	0.28	0.28	0.00
6	30107	绩效工资	1.85	1.85	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.44	2.44	0.00
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.98	0.98	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
10	30113	住房公积金	1.46	1.46	0.00
11	302	商品和服务支出	9.20	0.00	9.20
12	30201	办公费	4.00	0.00	4.00
13	30231	公务用车运行维护费	5.20	0.00	5.20
14	303	对个人和家庭的补助	2.60	2.60	0.00
15	30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60	0.00

(七) 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称: [870]元氏县农业综合开发中心

预算年度: 金额单位:

2019 万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注: 我单位无政府性基金预算, 此表无数据, 空表列示。

(八) 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称: [870]元氏县农业综合开发中心

预算年度: 2019

金额单位: 万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次					

注: 我单位无国有资本经营预算, 此表无数据, 空表列示。

(九) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[870]元氏县农业综合开发中心

预算年度：2019 金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金财 政拨款	国有资本经营 预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费小计	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费					
5	其他因公出国（境）费					
6	二、公务用车购置及运维费	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00
7	其中：公务用车购置费					
8	公务用车运行维护费	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00
9	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、2019 年部门预算公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：协调、指导全县农业综合开发工作，编制农业综合开发规划、年度计划并组织实施拟定农业综合开发项目，编制农业综合开发规划、年度计划并组织实施拟定农业综合开发项目、资金以及财务管理办法，统筹安排农业综合开发资金，做好资金的使用、监督和绩效评价工作，负责监督检查农业综合开发项目的执行情况以及项目竣工验收工作。

机构设置：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
元氏县农业综合开发中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明：2019年预算收入 193.74 万元，其中：一般公共预算收入 193.74 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明：2019年支出预算 193.74 万元，其中基本支出 29.54 万元，包括人员经费 20.34

万元和日常公用经费 9.2 万元；项目支出 164.2 万元，包括农发事业费支出 164.2 万元。

3、比上年增减情况

2019 年预算收支安排 193.74 万元，较 2018 年预算减少 402.12 万元，其中：基本支出增加 3.88 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 406 万元，主要为项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2019 年，我单位机关运行经费共计安排 9.2 万元，比 2018 年实际支出减少 0.2 万元，降低 21%，主要原因是：本年减少 1 人，相应减少经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019 年我部门“三公”经费共安排 5.2 万元，与上年持平，无增减变化。

具体安排情况为：

因公出国（境）费为 0 万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车购置费为 0 万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费为 5.2 万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费为 0 万元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体目标：

（一）积极申报 2019 年土地治理建设项目

按照国家农业综合开发申报要求，立足县域主导产业发展，加大项目申报力度，及早谋划筹备 2019 年土地治理项目申报工作，竞争立项，择优申报，及时按照省市文件完成项目申报工作。

（二）积极督导施工，做好 2019 年农发项目

根据项目要求督促中标单位倒排工期，精细管理，严格按照合同日期进行项目施工。同时采取对项目建设资金与企业共管的资金管理模式，从根源上杜绝项目建设过程中自筹资金白条入账和支取大额现金等问题，规范企业财务管理，保证项目建设资金管理规范，使项目顺利实施。

（三）以十九大为指导思想，推动农业全面升级

以全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以实施创新驱动发展战略和乡村振兴战略为引领，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，以提高农业综合效益和竞争力为目标，以培育和壮大新型农业经营主体为抓手，着力促进项目园区向高端化、集聚化、融合化、绿色化方向发展，发展农业高新技术产业，提高农业产业竞争力，推动农业全面升级；着力促进产城产镇产村融合，统筹城乡发展，建设美丽乡村，推动农村全面进步。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

870 元氏县农业综合开发中心

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、农业综合开发土地治理		贯彻执行国家农业综合开发方针、政策，按照省农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，管理全县农业综合开发资金和各类农业综合开发土地治理项目	在全县实施农业综合开发土地治理项目,组织实施高标准农田、生态综合治理等，大力推进重点开发、效益开发，有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力提高粮食产能，促进农业增效、农民增收。					
1、农业土地治理		落实农业综合开发土地治理项目管理办法、农业综合开发土地治理项目中长期规划和年度项目计划；监督农业综合开发土地治理项目计划执行。	通过土地治理项目、生态治理项目，有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力。	高标准农田建设计划完成率	90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
				受益群众满意度	90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
				土地治理后产量增长率	90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
二、农业综合开发产业化		贯彻执行国家农业综合开发方针、政策，按照省农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，管理全县农业综合开发资金和各类农业综合开发产业化项目	在全县实施农业综合开发产业化经营项目,产业化经营财政补助项目、贴息项目等，大力推进重点开发、效益开发，扶持农业龙头企业和新型经营主体，带动农业特色主导产业发展，促进农业增效、农民增收。					
1、农业产业化		落实农业综合开发产业化经营	通过扶持农业龙头企业、农业	产业化补助	90%	≥	≥	<

870 元氏县农业综合开发中心

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		项目管理办法、农业综合开发产业化经营项目中长期规划和年度项目计划；监督农业综合开发产业化经营项目计划的执行。	合作社和新型经营主体，带动项目区农业特色主导产业发展，提升我县农业产业化整体水平。	项目建设计划完成率		80%	70%	70%
				农业龙头企业销售收入增长率	90%	≥80%	≥70%	<70%
				特色主导产业收益增长率	90%	≥80%	≥70%	<70%
三、政务管理	164.20	负责部门综合业务管理	保障我县农业综合开发工作正常运转					
1、综合业务管理	164.20	做好公文流转工作，做好单位人事、劳资等工作，做好公用车辆、办公设施、办公用品的保障、维护和更新，做好机关财务工作。	保障项目计划执行，不断提高项目质量和资金管理水平和提高开发效益。保障办机关正常运转。	保障农发项目合格验收率	90%	≥80%	≥70%	<70%
				项目管理人员对各项制度的执行率	90%	≥80%	≥70%	<70%
				各项资金的执行率	90%	≥80%	≥70%	<70%

六、政府采购预算情况

2019 年本部门政府采购支出预算 0 万元。

部门政府采购预算

部门编码及名称：[870]元氏县农业综合开发办公室

预算年度：2019 年

金额单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款安排	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计													

2019 年本部门无政府采购支出预算。空表列示。

七、国有资产情况

我部门上年末固定资产占有总计 52.89 万元(详见下表)，本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

固定资产占用情况表

编制部门：元氏县农业综合开发中心

截止时间：2018年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	52.89
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	32.47
3、单价在20万以上的设备		
4、其他固定资产		20.42

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（费）、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（费）费反映单位公务出国（费）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、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。

10、事业单位经营支出：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、其他需要说明的事项

我单位本年度无政府性基金及国有资本经营预算,特此说明。