

衡南县农业特色产业服务中心 2021 年 部门预算公开

第一部分：

衡南县农业特色产业服务中心 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1. 研究制定全县烟叶生产发展中、长期规划，组织烟区资源区划和烟叶生产可持续发展工作。

2. 加强全县烟叶生产基地基础设施建设，改善烟叶生产基础设施落后的状态。

3. 协调联系相关单位创建烟叶生产基地，并组织落实全县烟叶生产面积；加强全县烟叶生产基地基础设施建设，改善烟叶生产基地基础设施。

4. 实施科技兴烟战略，拟定全县烟叶生产技术方案并组织实施，负责全县烟叶生产技术培训和指导工作，推广各项先进生产实用新技术。

5. 优化烟叶生产发展环境，提供产前、产中、产后社会化服务；组织协调烟叶收购，协调收购中存在的各种矛盾纠纷，整顿收购市场秩序，净化收购环境。

6. 协助县农业农村局研究制定全县农业特色种植业、养殖业、加工业、服务业发展中、长期规划并负责组织实施；协助县

农业农村局做好全县优势特色农业产业项目申报、跑项争资工作，并负责项目实施和技术指导服务。

7. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

8. 完成县人民政府和县农业农村局交办的其他事项。

(二) 机构设置。

内设机构设置。县农业特色产业服务中心内设机构包括：办公室、组织人事股、特色种植业（烟叶）生产技术股、特色养殖业生产技术股、特色加工业生产技术股、特色服务业生产技术股、财务股。

二、部门预算单位构成

衡南县农业特色产业服务中心中心本级。

三、部门的收支概括

(一) 收入预算：2021 年收入预算 312.61 万元。均为财政拨款，比上年减少 11.35 万，主要是有人员退休，各项人员经费较上年减少 11.35 万。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 312.61 万元。其中基本支出 242.61 万，包括：工资福利支出 223.54 万元，比上年减少 12.82 万，主要是人员退休；一般商品和服务支出 15.6 万元，比上年减少 1.2 万元，主要是人员退休；对个人和家庭的补助

3.47 万元，比上年增加 2.67 万元，主要是增加退休人员工资福利支出。项目支出 70 万元，和上年持平。

(三)“三公”经费预算：2021 年“三公”经费预算 0 万元，其中，因公出国费用 0 元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，和上年预算一致。

四、财政拨款支出预算

2021 年财政拨款收入 312.61 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出：2021 年年初预算数为 242.61 万元，系保障我单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出：2021 年初预算为 70 万元，作为本年度烟叶生产工作经费使用，和上年持平。

五、政府性基金预算支出

2021 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2021 年衡南县农业特色产业服务中心本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 242.61 万元，比 2021 年预算减少 11.35 万元，下降 4.47%。

(二) “三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。2021年“三公”经费预算与2020年持平，主要原因是：财政未安排“三公”经费预算。

(三) 政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，工程采购0万元。

(四) 国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日，本单位占用固定资产7.2万元，主要资产为办公电脑、打印机等通用设备和办公桌椅、会议桌椅、文件柜等办公家具。

(五) 预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为312.61万元，其中，基本支出242.61万元，项目支出70万元。

七、名词解释

(一) 机关运行经费：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、专用资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。

(二)“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表 - 商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表 - 商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表 - 商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、一般公共预算拨款 - 经费拨款预算表（按部门预算

经济分类)

22、一般公共预算拨款——经费拨款预算表(按政府预算
经济分类)

23、一般公共预算“三公”经费预算表

衡南县农业特色产业服务中心

2021年4月6日