

2021 年度开封市农村水利技术推广站预算说明

目 录

第一部分 开封市农村水利技术推广站概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分开封市农村水利技术推广站 2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市农村水利技术推广站 2021年度预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、财政拨款收支总体情况表
- 四、单位支出总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出经济分类款级科目表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 十、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市农村水利技术推广站概况

一、开封市农村水利技术推广站主要职责

为农村水利建设提供技术支持。农村水利技术开发、农村水利技术推广管理、农村水利建设人员培训、水利基本建设工程质量监督管理。

二、开封市农村水利技术推广站预算单位构成情况

开封市农村水利技术推广站预算包括本级预算一家。

三、机构设置

我单位无内设机构。

第二部分

开封市农村水利技术推广站 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市农村水利技术推广站 2021 年收入总计 177.23 万元，支出总计 177.23 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 2.45 万元，增长 101.4%。主要原因：工资、津贴调增标准，增加的收入、支出。

二、收入预算总体情况说明

开封市农村水利技术推广站 2021 年收入合计 177.23 万元，均为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

开封市农村水利技术推广站 2021 年支出合计 177.23 万元，其中：基本支出 157.23 万元，占 88.72%；项目支出 20 万元，占 11.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市农村水利技术推广站 2021 年一般公共预算收支预算 177.23 元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收入预算增加 2.45 万元，增长 101.4%，主要原因：2021 人员工资调整薪级标准、文明奖提高了标准。一般公共预算收入预算较 2020 年增加 2.45 万元，增加的人员工资福利支出。政府性基金收入预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：2021 年未安排政府性基金预算收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市农村水利技术推广站 2021 年一般公共预算支出年初预算为 177.23 万元。主要用于以下方面：社会保障就业支出 21.13 万元，占 11.92%；卫生健康 8.75 万元，占 4.94%；节能环保支出 0 万元，0%；农林水支出 138.63 万元，78.22%；住房保障（类）支出 8.72 万元，占 4.92%（按支出功能分类的类级科目填写）。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施 支出经济分类科目改革，根据政府

预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金支出预算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为0.3万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，我单位2021年度未安排因公出国（境）费支出。2021年预算数与2020年相同。

（二）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。2020年公务用车购置及运行费0万元。主要原因：我单位没有公务车辆编制，不能购买公务用车，因此未安排公务用车购置及运行费支出。

（三）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）支出。2021年预算数与 2020年相同。主要原因：我单位在开封市水利局党组的领导下全面贯彻中央八项规定精神，开展群众路线教育实践活动，坚决反对“四风”。严格控制招待费支出标准，坚持严格执行招待费管理办法，近几年接待费支出控制取得较好效果。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市农村水利技术推广站2021年事业单位机构运转运行经费支出预算3.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包括办公费、邮电费、水电费等支出。

（二）政府采购支出情况

我单位2021年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2020年，我单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金20万元，项目为水利技术推广及工程质量监督。2021年，我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金20万元，项目为水利技术推广及工程质量监督。2020年，我单位已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金20万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2021 年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使

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；公务用车购置及运行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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

开封市农村水利技术推广站 2021 年单位预算表

2021年单位收入总体情况表

单位名称：开封市农村水利技术推广站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算													政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金	其他收入				
				合计	177.23	177.23	177.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			404002	开封市农村水利技术推广站	177.23	177.23	177.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	17		水利技术推广	138.63	138.63	138.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

2021年单位支出总体情况表

单位名称： 开封市农村水利技术推广站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	177.23	157.23	143.30	10.41	3.52		20.00	20.00	
			404	开封市水利局	177.23	157.23	143.30	10.41	3.52		20.00	20.00	
			404002	开封市农村水利技术推广站	177.23	157.23	143.30	10.41	3.52		20.00	20.00	
208	05	02		事业单位离退休	10.22	10.22	0.00	10.22	0.00		0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00		0.00	0.00	
213	03	17		水利技术推广	138.63	118.63	114.92	0.19	3.52		20.00	20.00	
221	02	01		住房公积金	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00		0.00	0.00	

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市农村水利技术推广站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	177.23	157.23	143.30	10.41	3.52		20.00	20.00	0.00
			404002	开封市农村水利技术推广站	177.23	157.23	143.30	10.41	3.52		20.00	20.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	10.22	10.22	0.00	10.22	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213	03	17		水利技术推广	138.63	118.63	114.92	0.19	3.52		20.00	20.00	0.00
221	02	01		住房公积金	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：

开封市农村水利技术推广站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计：	157.23
404002		开封市农村水利技术推广站				157.23
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.30
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.92
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.17
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.83
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.93
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.91
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.73
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.68
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.92
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.06
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.17
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.28
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.65
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.94
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.72

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

开封市农村水利技术推广站

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年度单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
404002	开封市农村水利技术推广站	20.00	20.00							
410200210000000013601	水利技术推广及工程质量监督	20.00	20.00		受监督在建水利工程注册备案数量	7	工程施工环保率	100%	参建单位满意度	>95%
					水利技术推广应用实施项目个数	1	水环境环保绿	100%	受益群众满意度	>95%
					在建水利工程质量检测周期	根据工程施工进度进行	对农业生产的可持续影响	减少劳动投资、降低农业灌溉的生产成本		
					水利技术推广施工费用	≤40000元	对本行业的可持续发展影响	延长水利工程使用寿命		
					在建工程关键部位质量检测率	100%	水利工程的防渗、节水能力提高率	>20%		
					在建水利工程质量巡检次数	2	改善工程质量	完善水利工程的运行效率		
					水利新技术推广应用的施工期	按照实施方案设计工期进行	保障工程质量	完善水利工程的运行效率		
					水利工程质量监督业务费	≤160000元	改善水利设施运行能力	提高水的利用率，增强农业灌溉能力		
					水利新技术推广应用试验合格率	>90%				