

邯郸市农协部门预算

(2016)

预算公开目录

第一部分 邯郸市农协概况

- 一、部门职责、机构设置
- 二、部门预算单位构成

第二部分 邯郸市农协 2016 年度部门预算报表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 绩效预算信息

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 国有资产信息

第六部分 邯郸市农协 2016 年部门预算情况说明

第七部分 名词解释

第一部分 邯郸市农协概况

一、部门职责、机构设置

邯郸市农业服务协会总会系参照公务员管理的事业单位，是负责全市农协建设的机构。下设办公室、专协指导部、基层指导部、信息培训部及研究室五个科室。

1、负责制定、实施全市农协、专协工作目标并负责督促、检查、落实。

2、负责指导基层农协和各级专协的组织建设、规范化管理。指导协调各县（市）区农协和市直涉农部门围绕“三农”办好农协，围绕产业建好专协，大力开展产前、产中、产后系列化服务。

3、负责全市农协系统工作人员的培训，组织有关专家开展技术咨询和专业技术培训。

4、负责全市农协系统信息服务网络建设。收集、筛选、发布农民急需的种植、养殖、加工和其他重要信息。

二、部门预算单位构成

邯郸市农协为一级预算单位，无下属单位。部门预算即汇总预算。

第二部分 邯郸市农协 2016 年度部门预算报表

部门预算收支总表

公开 01 表
单位：万元

部门：邯郸市农协

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|---------------|-------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 242.67 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、上级补助收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、事业收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、经营收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 74.07 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 168.6 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |

| | | | |
|---------------|--------|---------------|---------------|
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国债还本付息支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 242.67 | 本年支出合计 | 242.67 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 合计 | 242.67 | 合计 | 242.67 |

部门预算收入总表

公开 02 表
单位：万元

部门：邯郸市农协

| 科目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 合计 | | 242.67 | 242.67 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.07 | 74.07 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 74.07 | 74.07 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 74.07 | 74.07 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 168.6 | 168.6 | | | | | |
| 21301 | 农业 | 163.6 | 163.6 | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 163.6 | 163.6 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 5 | 5 | | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

公开 04 表
单位：万元

部门：邯郸市农协

| 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、一般公共预算财政拨款 | 242.67 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 74.07 | 74.07 | | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 168.6 | 168.6 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国债还本付息支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|--------|--|--|
| | | 二十二、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 242.67 | 本年支出合计 | 242.67 | 242.67 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末结转和结余 | | | | |
| 合计 | 242.67 | 合计 | 242.67 | 242.67 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门：邯郸市农协

公开 05 表
单位：万元

| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 合计 | | 242.67 | 242.67 | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 74.07 | 74.07 | |
| 20805 | 行政事业单位 离退休 | 74.07 | 74.07 | |
| 2080501 | 归口管理的行 政单位离退休 | 74.07 | 74.07 | |
| 213 | 农林水支出 | 168.6 | 168.6 | |
| 21301 | 农业 | 163.6 | 163.6 | |
| 2130101 | 行政运行 | 163.6 | 163.6 | |
| 2130104 | 事业运行 | | | |
| 2130199 | 其他农业 支出 | 5 | 5 | |
| | | | | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

公开 06 表
单位：万元

部门：邯郸市农协

| 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 |
| 合计 | | 242.67 | 209.37 | 33.3 |
| | 人员经费 | | | |
| | 一、工资福利支出 | 135.3 | 135.3 | |
| 30101 | 1、基本工资 | 65.78 | 65.78 | |
| | 2、津贴补贴 | 79.64 | 79.64 | |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 79.64 | 79.64 | |
| 30103 | 3、奖金 | 5.49 | 5.49 | |
| | 4、社会保障缴费 | -18.13 | -18.13 | |
| 30104 | （8）其他社保缴费 | -18.13 | -18.13 | |
| | 7、其他工资福利支出 | 2.52 | 2.52 | |
| 30199 | （4）其他 | 2.52 | 2.52 | |
| | 二、对个人和家庭的补助 | 74.07 | 74.07 | |
| | 2、退休费 | 69.46 | 69.46 | |
| 30302 | （1）退休金 | 30.10 | 30.10 | |
| 30302 | （2）退休人员补贴 | 37.86 | 37.86 | |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 0.98 | 0.98 | |
| 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 | 0.52 | 0.52 | |
| | 8、奖励金 | 0.15 | 0.15 | |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.15 | 0.15 | |

| | | | | |
|-------|--------------------|--------------|------|--------------|
| | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 4.46 | 4.46 | |
| 30314 | (1) 住宅取暖费 | 4.40 | 4.40 | |
| 30314 | 1) 在职住宅取暖费 | 2.69 | 2.69 | |
| 30314 | 3) 退休住宅取暖费 | 1.71 | 1.71 | |
| 30399 | (2) 其他 | 0.06 | 0.06 | |
| | 日常公用经费 | | | |
| | 1、基础定额项目 | 21.22 | | 21.22 |
| 30201 | (1) 办公费 | 2.10 | | 2.10 |
| | (4) 邮电费 | 2.07 | | 2.07 |
| 30207 | 2)其他邮电费 | 2.07 | | 2.07 |
| 30211 | (7) 差旅费 | 8.67 | | 8.67 |
| 30213 | (8) 维修(护)费 | 0.09 | | 0.09 |
| 30215 | (9) 会议费 | 1.26 | | 1.26 |
| 31002 | (10) 办公设备购置费 | 0.76 | | 0.76 |
| 30212 | (11) 因公出国(境)费用 | | | |
| | (12) 公务用车运行维护费 | 4.80 | | 4.80 |
| 30231 | 4) 其他交通费 | 4.80 | | 4.80 |
| | (13) 离退休干部经费 | 1.30 | | 1.30 |
| 30299 | 5) 退休干部公用经费 | 0.48 | | 0.48 |
| 30299 | 6) 退休干部特需费 | 0.06 | | 0.06 |
| 30299 | 8) 退休人员福利费 | 0.76 | | 0.76 |
| 30239 | (14) 公务交通补贴 | | | |
| 30202 | (15) 印刷费 | 0.17 | | 0.17 |
| | 2、按规定比例计提项目 | 7.08 | | 7.08 |
| 30216 | (1) 培训费 | 2.15 | | 2.15 |

| | | | | |
|-------|---------------|------|--|------|
| 30217 | (2) 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | (3) 工会经费 | 2.87 | | 2.87 |
| 30229 | (4) 福利费 | 1.56 | | 1.56 |
| | 专项公用经费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 3 | | 3 |
| 30216 | 培训费 | 2 | | 2 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

公开 07 表
单位：万元

部门：邯郸市农协

| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|----|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：单位无政府性基金预算。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

公开 08 表
单位：万元

部门：邯郸市农协

| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|----|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | | | |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：单位无国有资本经营预算。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门：邯郸市农协

公开 09 表
单位：万元

| 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 |
| 合计 | 5.30 | 5.30 | | |
| 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | | |
| 二、公务用车购置及运行费 | 4.80 | 4.80 | | |
| 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | | |
| 公务用车运行费 | 4.80 | 4.80 | | |
| 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 | | |

第三部分 邯郸市农协 2016 年度部门绩效预算

| 部门 编码 | 部门 名称 | 职责 编码 | 职责名 称 | 职责描述 | 职责目标 | 活动 编码 | 活动 名称 | 活动描 述 | 预算 年度 | 绩效目 标 | 绩效指 标 | 绩效 描述 | 优 | 良 | 中 | 差 |
|----------|---------------------------------|----------|----------------------------------|--|--|----------|---|--|----------|---------------------------------|--|---------------------------|-----------|---------|---------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 201 | 邯郸 市农 业服 务协 会总 会 | 4 | 指导基 层农协 组织建 设、规范 化管理 | 负责指导各 县(市)区农 协围绕“三 农”办好农协 | 指导全市县、 乡、村三级基层 农协组织建设; 指导、检查基层 农协职责落实 情况 | 1 | 指导 基层 农协 组织 建设 | 争取地 方政府 支持,改 善基层 农协人 员配置、 工作环 境 | 2016 | 指导基 层农协 组织建 设 | 争取地 方政府 支持,改 善基层 农协人 员配置、 工作环 境 | 基层 农协 组织 覆盖 率 | 90%以 上 | 70%-90% | 60%-70% | 低于 60% |
| 201 | 邯郸 市农 业服 务协 会总 会 | 4 | 指导基 层农协 组织建 设、规范 化管理 | 负责指导各 县(市)区农 协围绕“三 农”办好农协 | 指导全市县、 乡、村三级基层 农协组织建设; 指导、检查基层 农协职责落实 情况 | 2 | 指导、 检查 基层 农协 职责 落实 情况 | 制定考 核方案, 对基层 农协工 作开展 评级测 定 | 2016 | 指导、检 查基层 农协职 责落实 情况 | 制定考 核方案, 对基层 农协工 作开展 评级测 定 | 测评 定级 工作 完成 率 | 90%以 上 | 70%-90% | 60%-70% | 低于 60% |
| 201 | 邯郸 市农 业服 务协 会总 会 | 5 | 开展培 训及技 术咨询 服务 | 负责全市农 协系统工作 人员的培训 工作;负责全 市农民专业 合作社规范 化建设的培 | 负责基层农协 系统工作人员 的培训;负责全 市农民合作社 理事长和财会 人员的重点培 训;组织有关专 | 1 | 基层 农协 系统 工作 人员 的培 训工 | 将每季 度一次 的全市 农协办 主任会 议作为 培训平 | 2016 | 基层农 协系统 工作人 员的培 训工作 | 每季度 一次,对 各县 (市)区 农协办 主任开 展政策 | 参加 培训 人员 比例 | 90%以 上 | 70%-90% | 60%-70% | 低于 60% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|------------------------|--|--|-------------------------------|--------------------|------|--------------------|---------------------------------------|----|------|---------|---------|---------|
| | | | 训工作;组织专家团开展技术咨询和专业技术培训 | 家开展技术咨询和培训,为广大农户提供政策指导、市场信息、科学技术、致富经验等 | 作 | 台,对各县(市)区农协办主任开展政策指导及工作经验交流培训 | | | 指导及工作经验交流培训 | | | | | | |
| 201 | 邯鄲市农业服务协会总会 | 5 | 开展培训及技术咨询服务 | 负责全市农协系统工作人员的培训;负责全市农民专业合作社规范化建设的培训工作;组织专家团开展技术咨询和专业技术培训 | 负责基层农协系统工作人员的培训;负责全市农民专业合作社理事长和财会人员的重点培训;组织有关专家开展技术咨询和培训,为广大农户提供政策指导、市场信息、科学技术、致富经验等 | 2 | 全市农民专业合作社规范化建设的培训工 | 2016 | 全市农民专业合作社规范化建设的培训工 | 组织开 | 参加 | 90%以 | 70%-90% | 60%-70% | 60%-70% |
| | | | | | | | | | | 展针对合作社理事长及财会人员的专项培训;负责收集、整理和发布相关的培训信息 | 培训 | 上 | | | |
| | | | | | | | | | | 组织开 | 对培 | | | | |
| | | | | | | | | | | 展针对合作社理事长及财会人员的专项培 | 训效 | | | | |
| | | | | | | | | | | 训;负责 | 果的 | | | | |
| | | | | | | | | | | 收集、整 | 认可 | | | | |
| | | | | | | | | | | 理和发 | 度 | | | | |
| | | | | | | | | | | 布相关 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 的培训 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 信息 | | | | | |
| 201 | 邯鄲市农业服务协会总会 | 5 | 开展培训及技术咨询服务 | 负责全市农协系统工作人员的培训;负责全市农民专业合作社理事长和财会人员的重点培训;组织有关专 | 负责基层农协系统工作人员的培训;负责全市农民专业合作社理事长和财会人员的重点培 | 3 | 组织专家团开展技 | 2016 | 组织专 | 组织有 | 参加 | 90%以 | 70%-90% | 60%-70% | 60%-70% |
| | | | | | | | | | | 关专家 | 培训 | 上 | | | |
| | | | | | | | | | | 深入田 | 对培 | | | | |
| | | | | | | | | | | 间地头 | 训效 | | | | |
| | | | | | | | | | | 开展技 | 果的 | | | | |
| | | | | | | | | | | 术咨询 | 认可 | | | | |
| | | | | | | | | | | 和培训, | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---|--|---|--|----------|---|---|---|--|---|--|-----------|---------|---------|---------|
| | | | 训工作;组织 专家团开展 技术咨询和 专业技术培 训 | 家开展技术咨 询和培训,为广 大农户提供政 策指导、市场信 息、科学技术、 致富经验等 | | 技术 培训 | 为广大 农户提 供政策 指导、市 场信息、 科学技 术、致富 经验等 | | 为广大 农户提 供政策 指导、市 场信息、 科学技 术、致富 经验等 | 度 | | | | | | |
| 201 | 邯郸 市农 业服 务协 会总 会 | 6 | 农协系 统信息 服务网 络建设 | 负责全市农 协系统信息 服务网络建 设,收集、筛 选、发布农民 急需的种植、 养殖、加工和 其他重要信 息 | 负责全市农协 系统信息服务 网络建设;负责 种、养、加等实 用技术信息的 收集、加工、整 理、发布和建档 工作,有针对性 的组织开展信 息跟踪服务 | 1 | 负责 全市 农协 系统 信息 服务 网络 建设 | 负责全 市农协 系统信 息服务 网络建 设,收 集、筛 选、发 布农 民急 需的种 植、养 殖、加 工和 其他 重要信 息 | 2016 | 负责全 市农协 系统信 息服务 网络建 设;负责 种、养、 加等实 用技术 信息的 收集、加 工、整 理、发布 和建档 工作,有 针对性 的组织 开展信 息跟踪 服务 | 网站信 息每周 更新一 次;开拓 微信公 众平台 等多样 化的现 代通讯 手段,更 好的为 农户服 务 | 网站 信息 点击 率及 服务 对象 的认 可度 | 90%以 上 | 70%-90% | 60%-70% | 60%-70% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|----------|----------------------|--------------------------------------|---|----------|--------------------------------------|------|----------------------------------|--------------------------------|------|-------|---------|---------|---------|
| 201 | 邯郸市农业服务协会总会 | 7 | 开展调查研究工作 | 对全市农民专业合作社建设发展进行调查研究 | 对全市农民专业合作社建设发展进行调查研究,探索研究合作社发展的趋势和方向 | 1 | 深入基层调查研究 | 研究农民合作社发展的趋势和方向,研究农民合作社发展中出现的新情况、新问题 | 2016 | 探索推动农民合作社联合社的组建;引导推动全市农民合作社协会的组建 | 广泛征求农户意见,形成调研报告,为农协政策的制定提供科学依据 | 服务对象 | 90%以上 | 70%-90% | 60%-70% | 60%-70% |
|-----|-------------|---|----------|----------------------|--------------------------------------|---|----------|--------------------------------------|------|----------------------------------|--------------------------------|------|-------|---------|---------|---------|

第四部分 政府采购情况表

公开 10 表

部门：邯郸市农协

单位：万元

| 项目 | 行次 | 采购预算 | | | 采购金额 | | |
|-----|----|------|-------|------|------|-------|------|
| | | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 1 | | | | | | |
| 货物 | 2 | | | | | | |
| 工程 | 3 | | | | | | |
| 服务 | 4 | | | | | | |

备注：单位无此情况。

第五部分 国有资产信息

备注：单位无此情况。

第六部分 邯郸市农协 2016 年度部门预算情况说明

1、预算安排的总体情况

2016 年预算总收入 242.67 万元。其中：一般预算拨款 242.67 万元，预算总支出 242.67 万元，收支平衡。

2、机关运行经费安排情况

2016 年部门预算机关运行经费安排情况如下：办公费及印刷费 2.27 万元、邮电费 2.07 万元、差旅费 8.67 万元、会议费 1.26 万元、福利费 1.56 万元、日常维修费 0.09 万元、一般设备购置费 0.76 万元、公务用车运行维护费 4.8 万元。

三、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

2016 年财政性资金安排“三公”经费预算 5.3 万元，具体安排情况：

（一）公车购置及运行费。公务用车购置 0 万元，与上年持平；公车运行维护 4.8 万元，与上年持平。无变化，无原因。

（二）公务接待费。安排 0.5 万元，与上年持平。无变化，无原因。

（三）因公出国（境）费。安排 0 万元，与上年持平。无变化，无原因。

第七部分 名词解释

一、**公共财政预算**：公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、**一般公共预算支出**：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

三、“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

四、**基本支出**：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。