

沁阳市农业技术推广中心  
2020 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市农业技术推广中心 2020 年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

附件：沁阳市农业技术推广中心 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

## 第一部分

### 沁阳市农业技术推广中心概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

沁阳市农业技术推广中心内设办公室、农技站、经作站、土肥站，为农业局二级机构，财政全供正科级事业单位，属归口预算管理单位。

##### （二）部门职责

负责全市粮食作物、经济作物的新技术引进、试验、示范、培训和推广工作；负责全市耕地质量监测；负责全市农业广播电视远程学历教育和农民教育培训工作；负责农业职业技能鉴定工作。

#### 二、沁阳市农业技术推广中心部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市农业技术推广中心本身。

本说明仅包含沁阳市农业技术推广中心本身。

## 第二部分

### 沁阳市农业技术推广中心 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 181.53 万元，支出总计 181.53 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 42.9 万元，减少 19.1%。主要原因：一是单位有 3 名人员退休，减少了人员支出，二是 2020 年减少了项目支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 181.53 万元，其中：一般公共预算收入 181.53 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 181.53 万元，其中：基本支出 176.53 万元，占 97.25%；项目支出 5.0 万元，占 2.75%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 181.53 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 42.9 万元，减少 19.1%，主要原因：2020 年单位有 3 名人员退休，减少了人员支出；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无政府性基金收入。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 181.53 万元。主

要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.0 万元，占 15.43%；卫生健康支出 8.05 万元，占 4.43%；农林水支出 133.46 万元，占 73.52%；住房保障支出 12.02 万元，占 6.62%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 181.53 万元，其中：人员经费 173.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有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预算情况说明

我单位 2020 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 2020 年“三公”经费预算为 0.60 万元，与 2019 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费0.60万元。其中公务车辆购置费0万元，与2019年预算数相比无增加，原因是我单位2020年无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0.60万元，主要用于开展业务工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2019年预算数持平，主要原因：节约开支。

(三) 公务接待费0万元。与2019年预算数相比无增加，原因是我单位2020年无公务接待计划。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算3.40万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2019年预算数相比无增加，主要原因：节约开支。

### (二) 政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5.0万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为5万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额5万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

### (四) 国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额220.47万元。其中，房屋建

筑物54.20万元，车辆30.40万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，业务用车2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2020年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、

差旅费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他 专用名词：农业技术推广服务：是指推广应用先进适用、高产优质、安全环保的农业技术和直接为农业生产提供的服务。包括测土配方施肥、农业高产创建、农产品产地初加工、旱作农业、农作物结构调整、基层农技推广体系建设、农业生产全程社会化服务，以及国家政策确定的其它内容。

九、专用名词：测土配方施肥：是以土壤测试和肥料田间试验为基础，根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应，在合理施用有机肥的基础上，提出氮、磷、钾及中、微量元素等肥料的施用数量、施用时期和施用方法。

附件：沁阳市农业技术推广中心 2020 年度部门预算表

2020 年 8 月 17 日

## 2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市农技推广中心

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	181.53	一、基本支出	176.53			176.53	176.53						
财政拨款	181.53	人员支出	173.13			173.13	173.13						
非税收入		公用支出	3.40			3.40	3.40						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	5.00			5.00	5.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	5.00			5.00	5.00						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	181.53												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	181.53	支出总计	181.53			181.53	181.53						







# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农技推广中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	181.53	181.53	176.53	173.13	3.40	5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	28.00	28.00	28.00	28.00				
	05		行政事业单位养老支出	24.62	24.62	24.62	24.62				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06	17.06	17.06				
208	05	05	养老保险金	17.06	17.06	17.06	17.06				
		99	其他行政事业单位离退休支出	7.56	7.56	7.56	7.56				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.81	2.81	2.81	2.81				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.10	4.10	4.10	4.10				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
	08		抚恤	3.38	3.38	3.38	3.38				
		01	死亡抚恤	3.38	3.38	3.38	3.38				
208	08	01	遗属补助	3.38	3.38	3.38	3.38				
210			卫生健康支出	8.05	8.05	8.05	8.05				
	11		行政事业单位医疗	8.05	8.05	8.05	8.05				
		02	事业单位医疗	8.05	8.05	8.05	8.05				
210	11	02	大病医保	0.06	0.06	0.06	0.06				
210	11	02	生育保险费	0.53	0.53	0.53	0.53				
210	11	02	医疗保险金	7.46	7.46	7.46	7.46				
213			农林水支出	133.46	133.46	128.46	125.06	3.40	5.00	5.00	
	01		农业农村	133.46	133.46	128.46	125.06	3.40	5.00	5.00	
		04	事业运行（农业）	128.46	128.46	128.46	125.06	3.40			

# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农技推广中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.80	0.80	0.80	0.80				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.77	0.77	0.77	0.77				
213	01	04	福利费	2.66	2.66	2.66	2.66				
213	01	04	年度目标考核奖	8.35	8.35	8.35	8.35				
213	01	04	在职人员公用经费	3.40	3.40	3.40		3.40			
213	01	04	工会经费	2.13	2.13	2.13	2.13				
213	01	04	事业人员及事业技术人员年基本工资	76.79	76.79	76.79	76.79				
213	01	04	70%基础性绩效工资	15.85	15.85	15.85	15.85				
213	01	04	失业保险金	0.75	0.75	0.75	0.75				
213	01	04	年终一次性奖金	6.46	6.46	6.46	6.46				
213	01	04	工伤保险费	0.21	0.21	0.21	0.21				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	3.50	3.50	3.50	3.50				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	6.79	6.79	6.79	6.79				
		06	科技转化与推广服务	5.00	5.00				5.00	5.00	
213	01	06	新品种新技术宣传培训与示范推广 （统筹使用产粮大县奖励资金焦财预 [2019]418号安排4万）	5.00	5.00				5.00	5.00	
221			住房保障支出	12.02	12.02	12.02	12.02				
	02		住房改革支出	12.02	12.02	12.02	12.02				
		01	住房公积金	12.02	12.02	12.02	12.02				
221	02	01	住房公积金	12.02	12.02	12.02	12.02				









## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市农技推广中心

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	181.53	一、一般公共服务支出								
财政拨款	181.53	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	28.00			28.00	28.00			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	8.05			8.05	8.05			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出	133.46			133.46	133.46			
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	12.02			12.02	12.02			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	181.53	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	181.53	支出合计	181.53			181.53	181.53			

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农技推广中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	181.53	176.53	173.13	3.40	5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	28.00	28.00	28.00				
	05		行政事业单位养老支出	24.62	24.62	24.62				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06	17.06				
208	05	05	养老保险金	17.06	17.06	17.06				
		99	其他行政事业单位离退休支出	7.56	7.56	7.56				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.81	2.81	2.81				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.10	4.10	4.10				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65				
	08		抚恤	3.38	3.38	3.38				
		01	死亡抚恤	3.38	3.38	3.38				
208	08	01	遗属补助	3.38	3.38	3.38				
210			卫生健康支出	8.05	8.05	8.05				
	11		行政事业单位医疗	8.05	8.05	8.05				

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农技推广中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		02	事业单位医疗	8.05	8.05	8.05				
210	11	02	大病医保	0.06	0.06	0.06				
210	11	02	医疗保险金	7.46	7.46	7.46				
210	11	02	生育保险费	0.53	0.53	0.53				
213			农林水支出	133.46	128.46	125.06	3.40	5.00	5.00	
	01		农业农村	133.46	128.46	125.06	3.40	5.00	5.00	
		04	事业运行（农业）	128.46	128.46	125.06	3.40			
213	01	04	工会经费	2.13	2.13	2.13				
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.80	0.80	0.80				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	3.50	3.50	3.50				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	6.79	6.79	6.79				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.77	0.77	0.77				
213	01	04	年终一次性奖金	6.46	6.46	6.46				
213	01	04	在职人员公用经费	3.40	3.40		3.40			

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农技推广中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
213	01	04	年度目标考核奖	8.35	8.35	8.35				
213	01	04	福利费	2.66	2.66	2.66				
213	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	76.79	76.79	76.79				
213	01	04	70%基础性绩效工资	15.85	15.85	15.85				
213	01	04	失业保险金	0.75	0.75	0.75				
213	01	04	工伤保险费	0.21	0.21	0.21				
		06	科技转化与推广服务	5.00				5.00	5.00	
213	01	06	新品种新技术宣传培训与示范推广（统筹使用）	5.00				5.00	5.00	
221			住房保障支出	12.02	12.02	12.02				
	02		住房改革支出	12.02	12.02	12.02				
		01	住房公积金	12.02	12.02	12.02				
221	02	01	住房公积金	12.02	12.02	12.02				

# 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市农技推广中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		176.53
工资福利支出		157.40
基本工资	工资福利支出	76.79
津贴补贴	工资福利支出	5.07
奖金	工资福利支出	14.81
绩效工资	工资福利支出	22.64
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	17.06
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.46
其他社会保障性缴费	工资福利支出	1.55
住房公积金	工资福利支出	12.02
商品和服务支出		8.19
办公费	商品和服务支出	0.20
印刷费	商品和服务支出	0.40
水费	商品和服务支出	0.10
电费	商品和服务支出	0.80
邮电费	商品和服务支出	0.10
差旅费	商品和服务支出	0.20
维修(护)费	商品和服务支出	0.30
劳务费	商品和服务支出	0.70
工会经费	商品和服务支出	2.13
福利费	商品和服务支出	2.66
公务用车运行维护费	商品和服务支出	0.60
对个人和家庭的补助		10.94
退休费	离退休费	7.56
生活补助	社会福利和救助	3.38

## 2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市农技推广中心

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		0.60
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	0.60
	一般公共预算	0.60
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	



# 2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市农技推广中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		3.40
商品和服务支出		3.40
办公费	商品和服务支出	0.20
印刷费	商品和服务支出	0.40
水费	商品和服务支出	0.10
电费	商品和服务支出	0.80
邮电费	商品和服务支出	0.10
差旅费	商品和服务支出	0.20
维修(护)费	商品和服务支出	0.30
劳务费	商品和服务支出	0.70
公务用车运行维护费	商品和服务支出	0.60

## 2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市农技推广中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度 )

项目名称		新品种新技术宣传培训与示范推广						
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业技术推广中心		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5			
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5			
		其他资金		其他资金				
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
	目标1: 建设新品种新技术宣传培训与示范推广基地 1800亩 目标2: 宣传培训农业科技示范主体及种植大户 500个 目标3: 开展土壤肥力检测化验土样 100个				目标1: 建设新品种新技术宣传培训与示范推广基地 1800亩 目标2: 宣传培训农业科技示范主体及种植大户 500个 目标3: 开展土壤肥力检测化验土样 100个			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	建立新品种示范基地	1800亩	数量指标	建立新品种示范基地	1800亩	
			培训农民	500人次		培训农民	500人次	
			土壤化验样品数	100个		土壤化验样品数	100个	
		质量指标	任务完成率	100%	质量指标	任务完成率	100%	
			建立新品种示范基地	2020年6月底		时效指标	建立新品种示范基地	2020年6月底
		培训农民	2020年10月底	培训农民	2020年10月底			
		土壤化验样品数	2020年12月底	土壤化验样品数	2020年12月底			
		成本指标	建立新品种示范基地	2.1万元	成本指标	建立新品种示范基地	2.1万元	
			培训农民	1.4万元		培训农民	1.4万元	
			土壤化验样品数	1.5万元		土壤化验样品数	1.5万元	
		效益 指标	经济效益 指标	示范田实现年亩增效	100元以上	经济效益 指标	示范田实现年亩增效	100元以上
			社会效益 指标	新品种新技术辐射带动面积	10万亩	社会效益 指标	新品种新技术辐射带动面积	10万亩
	生态效益 指标		科学使用农药、肥料等	农药化肥使用零增长	生态效益 指标	科学使用农药、肥料等	农药化肥使用零增长	
	可持续影响 指标		土壤污染持续减轻	减轻	可持续影响 指标	土壤污染持续减轻	减轻	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	农民接受指导培训满意度	100%	服务对象 满意度指标	农民接受指导培训满意度	100%	