

沁阳市原种场  
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 沁阳市原种场 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：沁阳市原种场 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

## 沁阳市原种场概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

沁阳市原种场属于沁阳市农业农村局二级机构，事业单位，仅本级单位，无其他下设机构

#### (二) 部门职责：

单位职责：1、小麦新品种实验；2、杂交种亲本保存；3、优质多抗新品种选育推广；4、原种生产技术规程；5、种子生产，种子供应。

### 二、沁阳市原种场部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市原种场本身。

本说明仅包含沁阳市原种场预算单位本身。

## 第二部分

### 沁阳市原种场 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 28.3 万元，支出总计 28.3 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 8.94 万元，增长 46.18%。主要原因：工资及社保金上调，工作经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 28.3 万元，其中：一般公共预算收入 28.3 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 28.3 万元，其中：基本支出 21.3 万元，占 75.27%；项目支出 7 万元，占 24.73%。

#### 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 28.3 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增加 8.94 万元，增长 46.18%，主要原因：经费增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

#### 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 28.3 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 5 万元，占 17.67%；社会保障和就业支出 8.52 万元，占 30.11%；卫生健康支出 0.12 万元，占 0.42%；

农林水支出 14.66 万元，占 51.8%。

## 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 21.3 万元，其中：人员经费 21.3 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。

## 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 万元。与 2019 年预算数相比无增加。

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：我单位 2020 年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 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，主要原因：我单位 2020 年无公务车辆购置计划。公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因：我单位 2020 年无公务用车运行维护费。

(三) 公务接待费0万元，与2019年预算数相比无增加，主要原因：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 年无机关运行经费。

### (二) 政府采购支出情况

我单位 2020 年无政府采购。

### (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 2 万元。2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 7 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 2 个，支出总额 7 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56.47万元。其中，房屋建筑物18.83万元，车辆6.89万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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 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、定额补贴：定额补贴是国家拨给农业事业育种场为完成某种制种任务的专项定额补贴和实行财务包干计划亏损的定额补贴。

附件：沁阳市原种场2020年度部门预算表

2020年8月21日

## 2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市农业局原种场

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	23.30	一、基本支出	21.30			21.30	21.30							
财政拨款	23.30	人员支出	21.30			21.30	21.30							
非税收入		公用支出												
上级专项转移支付收入		二、项目支出	7.00	5.00		2.00	2.00							
二、政府性基金预算收入		部门支出	7.00	5.00		2.00	2.00							
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	23.30													
六、上年结转结余	5.00													
一般公共预算结转结余	5.00													
政府性基金预算结转结余														
收入总计	28.30	支出总计	28.30	5.00		23.30	23.30							





# 2020年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市农业局原种场

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金预算支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	本年预拨数	
					合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入安排支出	上年结余结转	上级基金专项转移支付				
类	款	项	财拨(小计)	本级财力		一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入	13						14	15	16	17
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	28.30	28.30	23.30	23.30									5.00						

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业局原种场

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	28.30	28.30	21.30	21.30		7.00	7.00	
201			一般公共服务支出	5.00	5.00				5.00	5.00	
	99		其他一般公共服务支出	5.00	5.00				5.00	5.00	
		99	其他一般公共服务支出	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	99	99	原种场工作经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	8.52	8.52	8.52	8.52				
	05		行政事业单位养老支出	8.52	8.52	8.52	8.52				
		99	其他行政事业单位离退休支出	8.52	8.52	8.52	8.52				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.36	4.36	4.36	4.36				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.36	3.36	3.36	3.36				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.80	0.80	0.80	0.80				
210			卫生健康支出	0.12	0.12	0.12	0.12				
	11		行政事业单位医疗	0.12	0.12	0.12	0.12				
		02	事业单位医疗	0.12	0.12	0.12	0.12				

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业局原种场

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
210	11	02	大病医保	0.12	0.12	0.12	0.12				
213			农林水支出	14.66	14.66	12.66	12.66		2.00	2.00	
	01		农业农村	14.66	14.66	12.66	12.66		2.00	2.00	
		04	事业运行（农业）	12.66	12.66	12.66	12.66				
213	01	04	其他人员支出	12.37	12.37	12.37	12.37				
213	01	04	其他人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19	0.19				
213	01	04	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10	0.10				
		99	其他农业农村支出	2.00	2.00				2.00	2.00	
213	01	99	定额补贴	2.00	2.00				2.00	2.00	

## 2020年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市农业局原种场

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年																
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入				当年基金收入	上年结转	上级基金专项转移支付		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																	
		合计				28.30	23.30								5.00							
		沁阳市农业局原种场				28.30	23.30								5.00							
		退休人员采暖补贴				0.80	0.80															
		退休人员采暖补贴				0.80	0.80															
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.80	0.80															
		其他人员支出				12.37	12.37															
		其他人员支出				12.37	12.37															
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.37	12.37															
		其他人员取暖费				0.10	0.10															
		其他人员取暖费				0.10	0.10															
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.10	0.10															
		退休人员健康休养费				4.36	4.36															
		退休人员健康休养费				4.36	4.36															
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.36	4.36															
		退休人员物业服务补贴				3.36	3.36															
		退休人员物业服务补贴				3.36	3.36															
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.36	3.36															
		大病医保				0.12	0.12															
		大病医保				0.12	0.12															
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.12	0.12															
		其他人员物业服务补贴				0.19	0.19															
		其他人员物业服务补贴				0.19	0.19															
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.19	0.19															
		部门支出				7.00	2.00							5.00								

## 2020年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市农业局原种场

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年																
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入				当年基金收入	上年结余结转	上级基金专项转移支付		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																	
		定额补贴				2.00	2.00															
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40															
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90															
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70															
		原种场工作经费				5.00								5.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00								5.00								



## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市农业局原种场

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	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	28.30	支出合计	28.30	5.00		23.30	23.30			

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业局原种场

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	28.30	21.30	21.30		7.00	7.00	
201			一般公共服务支出	5.00				5.00	5.00	
	99		其他一般公共服务支出	5.00				5.00	5.00	
		99	其他一般公共服务支出	5.00				5.00	5.00	
201	99	99	原种场工作经费	5.00				5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	8.52	8.52	8.52				
	05		行政事业单位养老支出	8.52	8.52	8.52				
		99	其他行政事业单位离退休支出	8.52	8.52	8.52				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.36	4.36	4.36				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.80	0.80	0.80				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.36	3.36	3.36				
210			卫生健康支出	0.12	0.12	0.12				
	11		行政事业单位医疗	0.12	0.12	0.12				
		02	事业单位医疗	0.12	0.12	0.12				

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业局原种场

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
210	11	02	大病医保	0.12	0.12	0.12				
213			农林水支出	14.66	12.66	12.66		2.00	2.00	
	01		农业农村	14.66	12.66	12.66		2.00	2.00	
		04	事业运行（农业）	12.66	12.66	12.66				
213	01	04	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10				
213	01	04	其他人员支出	12.37	12.37	12.37				
213	01	04	其他人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19				
		99	其他农业农村支出	2.00				2.00	2.00	
213	01	99	定额补贴	2.00				2.00	2.00	

## 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市农业局原种场

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		21.30
工资福利支出		12.78
津贴补贴	工资福利支出	0.29
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.12
其他工资福利支出	工资福利支出	12.37
对个人和家庭的补助		8.52
退休费	离退休费	8.52

## 2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市农业局原种场

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
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）	
	一般公共预算	
	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	



# 2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市农业局原种场

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

## 2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市农业局原种场

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	23	本年支出合计	28
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入	5		
收入总计	28	支出总计	28

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		生产建设及社会事业发展项目							
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市原种场			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2		年度资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2		其中: 财政拨款		2	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	生产优质小麦品种7.5万斤				生产优质小麦品种7.5万斤				
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	种子	1800斤	数量指标	种子	1800斤		
			农药	480包		农药	480包		
			肥料	180袋		肥料	180袋		
		质量指标	小麦原种生产率	≥98%	质量指标	小麦原种生产率	≥98%		
		时效指标	按期完成	1年	时效指标	按期完成	1年		
		成本指标	控制预算成本	2万元	成本指标	控制预算成本	2万元		
	效益指标	经济效益指标	提高种子产量	≥7.5万斤	经济效益指标	提高种子产量	≥7.5万斤		
		社会效益指标	加快推广小麦优质品种	逐步提高	社会效益指标	加快推广小麦优质品种	逐步提高		
		生态效益指标	推进绿色无公害种子	逐步推进	生态效益指标	推进绿色无公害种子	逐步推进		
		可持续影响指标	繁育小麦优质品种	逐步提高	可持续影响指标	繁育小麦优质品种	逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对小麦原种的满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众对小麦原种的满意度	≥98%		

**部门(单位)预算项目绩效目标申报表**  
( 2020 年度)

项目名称		公用经费					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市原种场	
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			
	保障原种场全年工作正常运行, 加快推进我市农业发展。			保障原种场工作正常运行, 加快推进我市农业发展。			
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	种子	1800斤	数量指标	种子	1800斤
			农药	480包		农药	480包
			肥料	180袋		肥料	180袋
		质量指标	小麦原种生产	≥98%	质量指标	小麦原种生产率	≥98%
		时效指标	按期完成	1年	时效指标	按期完成	1年
	成本指标	控制预算成本	5万元	成本指标	控制预算成本	5万元	
	效益 指标	经济效益 指标	提高种子产量	≥7.5万斤	经济效益 指标	提高种子产量	≥7.5万斤
		社会效益 指标	推广小麦优质 品种	逐步提高	社会效益 指标	推广小麦优质品种	逐步提高
			提高小麦产量			提高小麦产量	
			加快我市农业 发展			加快我市农业发展	
		生态效益 指标	推进绿色无公	逐步推进	生态效益 指标	推进绿色无公害种子	逐步推进
	可持续影响 指标	繁育小麦优质	逐步提高	可持续影响 指标	繁育小麦优质品种	逐步提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%