

沁阳市农业技术推广中心  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 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 2021 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 2021 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

# 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，为农业农村局二级机构，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 2021 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 2021 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 2021 年收入总计 159.21 万元,支出总计 159.21 万元,与 2020 年相比,收、支总计各减少 22.32 万元,减少 12.30%。主要原因:单位有 2 名退休人员,减少了人员支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 159.21 万元,其中:一般公共预算收入 159.21 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 2021 年支出合计 159.21 万元,其中:基本支出 154.21 万元,占 96.86%;项目支出 5 万元,占 3.14%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 159.21 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算减少 22.32 万元,减少 12.30%,主要原因:单位有 2 名退休人员,减少了人员支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 159.21 万元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出 28.20 万元,占 17.71%;

卫生健康支出 7.39 万元，占 4.64%；农林水支出 113.50 万元，占 71.29%；住房保障支出 10.12 万元，占 6.36%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 159.21 万元，其中：**人员经费 151.61 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 2.6 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 2021 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 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”经费支出预算为 0.60 万元，与 2020 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 2020 年预算数相比无增

加，原因是我单位2021年无因公出国（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2020年预算数相比无增加，原因是我单位2021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2020年预算数持平，主要原因：节约开支。

（三）公务接待费0万元，于2020年预算数相比无增加，主要原因是我单位2021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2021年机关运行经费支出预算2.6万元，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，比2020年减少0.8万元，下降23.53%，主要原因：节约开支。

### （二）政府采购支出情况

2021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）关于预算绩效管理开展情况说明

2020年，我部门对1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金5万元。2021年，我部门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，项目支出总额5万元。支出项目共1个，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

2020年期末，我单位固定资产总额127.56万元，其中，房屋建筑物110.33万元，车辆4.60万元，办公设备12.63万元，专用设备0万元。车辆共有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 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年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2021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、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 2021 年度部门预算表

## 2021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	159.21	一、基本支出	154.21			154.21	154.21							
财政拨款	159.21	人员支出	151.61			151.61	151.61							
非税收入		公用支出	2.60			2.60	2.60							
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	159.21													
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	159.21	支出总计	159.21			159.21	159.21							





## 2021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	2021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	159.21	159.21	154.21	151.61	2.60	5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	28.20	28.20	28.20	28.20				
	05		行政事业单位养老支出	24.82	24.82	24.82	24.82				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	15.22	15.22				
208	05	05	养老保险金	15.22	15.22	15.22	15.22				
		99	其他行政事业单位养老支出	9.60	9.60	9.60	9.60				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.80	0.80	0.80	0.80				
208	05	99	退休人员健康体检费	5.08	5.08	5.08	5.08				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.72	3.72	3.72	3.72				
	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	7.39	7.39	7.39	7.39				
	11		行政事业单位医疗	7.39	7.39	7.39	7.39				
		02	事业单位医疗	7.39	7.39	7.39	7.39				
210	11	02	大病医保	0.26	0.26	0.26	0.26				
210	11	02	医疗保险金	7.13	7.13	7.13	7.13				
213			农林水支出	113.50	113.50	108.50	105.90	2.60	5.00	5.00	
	01		农业农村	113.50	113.50	108.50	105.90	2.60	5.00	5.00	
		04	事业运行（农业）	108.50	108.50	108.50	105.90	2.60			
213	01	04	工伤保险费	0.19	0.19	0.19	0.19				

# 2021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	2021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	事业人员及事业技术工人年基本工资	64.72	64.72	64.72	64.72				
213	01	04	年终一次性奖金	5.39	5.39	5.39	5.39				
213	01	04	福利费	2.38	2.38	2.38	2.38				
213	01	04	年度目标考核奖	7.03	7.03	7.03	7.03				
213	01	04	70%基础性绩效工资	13.29	13.29	13.29	13.29				
213	01	04	工会经费	1.90	1.90	1.90	1.90				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	5.70	5.70	5.70	5.70				
213	01	04	在职人员公用经费	2.60	2.60	2.60		2.60			
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.62	0.62	0.62	0.62				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	3.36	3.36	3.36	3.36				
213	01	04	失业保险金	0.67	0.67	0.67	0.67				
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
		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 (焦财预[2020]497号提前下达安排5万)	5.00	5.00				5.00	5.00	
221			住房保障支出	10.12	10.12	10.12	10.12				
	02		住房改革支出	10.12	10.12	10.12	10.12				
		01	住房公积金	10.12	10.12	10.12	10.12				
221	02	01	住房公积金	10.12	10.12	10.12	10.12				









## 2021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	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	159.21	支出合计	159.21			159.21	159.21			

## 2021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	2021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	159.21	154.21	151.61	2.60	5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	28.20	28.20	28.20				
	05		行政事业单位养老支出	24.82	24.82	24.82				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.22	15.22	15.22				
208	05	05	养老保险金	15.22	15.22	15.22				
		99	其他行政事业单位养老支出	9.60	9.60	9.60				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.72	3.72	3.72				
208	05	99	退休人员健康体检费	5.08	5.08	5.08				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.80	0.80	0.80				
	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	7.39	7.39	7.39				
	11		行政事业单位医疗	7.39	7.39	7.39				
		02	事业单位医疗	7.39	7.39	7.39				
210	11	02	医疗保险金	7.13	7.13	7.13				
210	11	02	大病医保	0.26	0.26	0.26				
213			农林水支出	113.50	108.50	105.90	2.60	5.00	5.00	
	01		农业农村	113.50	108.50	105.90	2.60	5.00	5.00	
		04	事业运行（农业）	108.50	108.50	105.90	2.60			
213	01	04	70%基础性绩效工资	13.29	13.29	13.29				

## 2021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	2021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	在职人员物业服务补贴	3.36	3.36	3.36				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	5.70	5.70	5.70				
213	01	04	在职人员公用经费	2.60	2.60		2.60			
213	01	04	福利费	2.38	2.38	2.38				
213	01	04	工伤保险费	0.19	0.19	0.19				
213	01	04	年度目标考核奖	7.03	7.03	7.03				
213	01	04	年终一次性奖金	5.39	5.39	5.39				
213	01	04	事业人员及事业技术人员年基本工资	64.72	64.72	64.72				
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65				
213	01	04	工会经费	1.90	1.90	1.90				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.62	0.62	0.62				
213	01	04	失业保险金	0.67	0.67	0.67				
		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（焦财预[2020]497号提前下达安排5万）	5.00				5.00	5.00	
221			住房保障支出	10.12	10.12	10.12				
	02		住房改革支出	10.12	10.12	10.12				
		01	住房公积金	10.12	10.12	10.12				
221	02	01	住房公积金	10.12	10.12	10.12				

# 2021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		154.21
工资福利支出		134.35
基本工资	工资福利支出	64.72
津贴补贴	工资福利支出	4.63
奖金	工资福利支出	12.42
绩效工资	工资福利支出	18.99
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	15.22
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.13
其他社会保障性缴费	工资福利支出	1.12
住房公积金	工资福利支出	10.12
商品和服务支出		6.88
办公费	商品和服务支出	0.90
印刷费	商品和服务支出	0.30
水费	商品和服务支出	0.10
电费	商品和服务支出	0.40
维修(护)费	商品和服务支出	0.30
工会经费	商品和服务支出	1.90
福利费	商品和服务支出	2.38
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		12.98
退休费	离退休费	9.60
生活补助	社会福利和救助	3.38

## 2021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	2021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	



# 2021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		2.60
商品和服务支出		2.60
办公费	商品和服务支出	0.90
印刷费	商品和服务支出	0.30
水费	商品和服务支出	0.10
电费	商品和服务支出	0.40
维修(护)费	商品和服务支出	0.30
公务用车运行维护费	商品和服务支出	0.60

## 2021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		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
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	

# 新品种新技术示范推广与宣传培训项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		新品种新技术示范推广与宣传培训					
主管部门		沁阳市农技推广中心		单位名称		沁阳市农技推广中心	
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	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	新建新品种新技术示范推广基地800亩, 开展土壤肥力检测化验土样100个, 培训农民500人次。				新建新品种新技术示范推广基地800亩, 开展土壤肥力检测化验土样100个, 培训农民500人次。		
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	指标1: 建立新品种新技术示范基地面积	>= 800亩	数量指标	指标1: 建立新品种新技术示范基地面积	>= 800亩
			指标2: 土壤化验样品数	= 100个		指标2: 土壤化验样品数	= 100个
			指标3: 培训农民	= 500人		指标3: 培训农民	= 500人
		质量指标	指标1: 任务完成率	= 100%	质量指标	指标1: 任务完成率	= 100%
		时效指标	指标1: 各项指标完成时间	= 12月	时效指标	指标1: 各项指标完成时间	= 12月
		成本指标	指标1: 项目费用	= 5万元	成本指标	指标1: 项目费用	= 5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 示范田实现年亩增效	>= 100元	经济效益指标	指标1: 示范田实现年亩增效	>= 100元
		社会效益指标	指标1: 新品种新技术辐射带动面积	>= 10万亩	社会效益指标	指标1: 新品种新技术辐射带动面积	>= 10万亩
		生态效益指标	指标1: 科学使用农药、肥料等	<= 0%	生态效益指标	指标1: 科学使用农药、肥料等	<= 0%
		可持续影响指标	指标1: 土壤污染持续减轻	<= 0%	可持续影响指标	指标1: 土壤污染持续减轻	<= 0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农技推广服务满意度	= 100%	服务对象满意度指标	指标1: 农技推广服务满意度	= 100%