

沁阳市原种场  
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 沁阳市原种场 2021 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 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、原种生产操作规程；5、种子生产，种子供应。

### 二、沁阳市原种场预算单位构成

我单位2021年度部门预算编制范围包括本级决算一个单位。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 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市原种场 2021 年收入总计 **23.29** 万元，支出总计 **23.29** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 **5.01** 万元，减少 **17.70%**。主要原因：经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

沁阳市原种场 2021 年收入合计 **23.29** 万元，其中：一般公共预算收入 **23.29** 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

沁阳市原种场年支出合计 **23.29** 万元，其中：基本支出 **21.29** 万元，占 **91.41%**；项目支出 **2** 万元，占 **8.59%**。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市原种场 2021 年一般公共预算收支预算 **23.29** 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 **5.01** 万元，减少 **17.7%**，主要原因：经费减少；政府性基金收支预算增加 **0** 万元，增长 **0%**。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市原种场 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **23.29** 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 **7.96** 万元，占 **34.18%**；

医疗卫生与计划生育支出 0.14 万元，占 0.6%；农林水支出 15.19 万元，占 65.22%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

沁阳市原种场 2021 年一般公共预算基本支出 21.29 万元，其中：**人员经费 21.29 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、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 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**

沁阳市原种场 2021 年三公经费支出预算为 0 万元，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：原种场没有因公出国。

(2) 公务用车购置及运行费 0 万元，其中公务用车购置费 0.0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：没有购置公务用车及运行；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：

没有运行维护。

(3) 公务接待费0万元，比2020年减少（增加）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：没有公务接待。

## 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 年无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

我单位2021年无无政府采购。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

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 7 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2 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 2 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37.5万元，其中，车辆22.47万元，办公设备2.23万元，专用设备12.8万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车1辆，农业科技服务车3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、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 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	23.29	一、基本支出	21.29			21.29	21.29							
财政拨款	23.29	人员支出	21.29			21.29	21.29							
非税收入		公用支出												
上级专项转移支付收入		二、项目支出	2.00			2.00	2.00							
二、政府性基金预算收入		部门支出	2.00			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	23.29													
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	23.29	支出总计	23.29			23.29	23.29							



## 2021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	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	23.29	23.29	21.29	21.29		2.00	2.00	
208			社会保障和就业支出	7.96	7.96	7.96	7.96				
	05		行政事业单位养老支出	7.96	7.96	7.96	7.96				
		99	其他行政事业单位养老支出	7.96	7.96	7.96	7.96				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.06	4.06	4.06	4.06				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70	0.70				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.20	3.20	3.20	3.20				
210			卫生健康支出	0.14	0.14	0.14	0.14				
	11		行政事业单位医疗	0.14	0.14	0.14	0.14				
		02	事业单位医疗	0.14	0.14	0.14	0.14				
210	11	02	大病医保	0.14	0.14	0.14	0.14				
213			农林水支出	15.19	15.19	13.19	13.19		2.00	2.00	
	01		农业农村	15.19	15.19	13.19	13.19		2.00	2.00	
		04	事业运行（农业）	13.19	13.19	13.19	13.19				
213	01	04	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10	0.10				
213	01	04	其他人员支出	12.87	12.87	12.87	12.87				
213	01	04	其他人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
		99	其他农业农村支出	2.00	2.00				2.00	2.00	
213	01	99	生产建设及社会事业发展（定额补贴）	2.00	2.00				2.00	2.00	





## 2021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	23.29	支出合计	23.29			23.29	23.29			

## 2021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	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	23.29	21.29	21.29		2.00	2.00	
208			社会保障和就业支出	7.96	7.96	7.96				
	05		行政事业单位养老支出	7.96	7.96	7.96				
		99	其他行政事业单位养老支出	7.96	7.96	7.96				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.20	3.20	3.20				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.06	4.06	4.06				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70				
210			卫生健康支出	0.14	0.14	0.14				
	11		行政事业单位医疗	0.14	0.14	0.14				
		02	事业单位医疗	0.14	0.14	0.14				
210	11	02	大病医保	0.14	0.14	0.14				
213			农林水支出	15.19	13.19	13.19		2.00	2.00	
	01		农业农村	15.19	13.19	13.19		2.00	2.00	
		04	事业运行（农业）	13.19	13.19	13.19				

## 2021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	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	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10				
213	01	04	其他人员支出	12.87	12.87	12.87				
213	01	04	其他人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22				
		99	其他农业农村支出	2.00				2.00	2.00	
213	01	99	生产建设及社会事业发展（定额补贴）	2.00				2.00	2.00	

# 2021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		21.29
工资福利支出		13.33
津贴补贴	工资福利支出	0.32
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.14
其他工资福利支出	工资福利支出	12.87
对个人和家庭的补助		7.96
退休费	离退休费	7.96

## 2021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	2021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	
	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

## 2021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		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	

## 生产建设及社会事业发展项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		生产建设及社会事业发展项目					
主管部门		沁阳市农业局原种场		单位名称		沁阳市农业局原种场	
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	0	其他资 金	0		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	繁育6.5万斤原种小麦原种				2021年繁育48亩优质小麦原种, 产量6.5万斤。		
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	= 1584斤	数量 指 标	种子	= 1584斤
			农药	= 384包		农药	= 384包
			肥料	= 144袋		肥料	= 144袋
		质量 指 标	小麦原种生产	> 65000斤	质量 指 标	小麦原种生产	> 65000斤
		时效 指 标	完成种子繁育时间	≤ 1年	时效 指 标	完成种子繁育时间	≤ 1年
		成本 指 标	繁育种子成本	= 20000元	成本 指 标	繁育种子成本	= 20000元
	效益 指 标	经济效 益指 标	采用先进技术带来亩 产量增长率	> 8.8%	经济效 益指 标	采用先进技术带来亩产量 增长率	> 8.8%
		社会效 益指 标	推广优质小麦品种增 长率	> 8.8%	社会效 益指 标	推广优质小麦品种增长率	> 8.8%
		生态效 益指 标	推广绿色无公害种子	= 100%	生态效 益指 标	推广绿色无公害种子	= 100%
		可持续 影响 指 标	对未来可持续发展的 影响率	> 100%	可持续 影响 指 标	对未来可持续发展的影响 率	> 100%
	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%