

沁阳市农业技术推广中心 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

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 2022 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 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

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2022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2022年收入总计**195.84**万元，支出总计**195.84**万元，与2021年相比，收、支总计各增加**36.63**万元，增加**23%**。主要原因：单位新增有**4**名人员，增加了人员支出。

二、收入预算总体情况说明

我单位2022年收入合计**195.84**万元，其中：一般公共预算收入**195.84**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；财政专户管理资金收入**0**万元；其他收入**0**万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2022年支出合计**195.84**万元，其中：基本支出**192.84**万元，占**98.47%**；项目支出**3**万元，占**1.53%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2022年一般公共预算收支预算**195.84**万元，政府性基金收支预算**0**万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加**36.63**万元，增长**23%**，主要原因：单位新增有**4**名人员，增加了人员支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算支出年初预算为**195.84**万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出**195.84**万元，占**100%**；社会保障和就业支出**31.10**万元，占**15.88%**；医疗卫生与计划生育支出

8.32万元，占4.25%；农林水支出143.12万元，占73.08%；住房保障支出13.31万元，占6.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算基本支出192.84万元，其中：人员经费185.94万元，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6.90万元，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2022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2022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2022年“三公”经费支出预算为0.6万元，比2021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2021年预算数相比无增加，原因是我单位2022年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.6万元。其中公务用车购置费0

万元，与2021年预算数相比无增加，原因是我单位2022年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0.6万元，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2021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）机构运行经费支出情况

我单位2022年机构运行经费支出预算3.4万元，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2021年增加0.8万元，增长23.53%，主要原因：新增4人，增加人员开支。

（二）政府采购支出情况

2022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

2022年我单位按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为3万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元；项目支出3万元，涉及项目1个。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额217.55万元，其中，房屋建筑物54.20万元，车辆30.40万元，办公设备0万元，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 2022 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022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、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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 2022 年度部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	195.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	195.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	31.10
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	143.13
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	13.31
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	195.86	本年支出合计	195.86
上年结转结余			
收入总计	195.86	支出总计	195.86

2022年单位支出预算表

单位名称： 本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	195.86	192.86	169.90	16.06	6.90		3.00		3.00
			601003	沁阳市农技推广中心	195.86	192.86	169.90	16.06	6.90		3.00		3.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.75	17.75	17.75						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.35	13.35		13.35					
210	11	01		行政单位医疗	0.47	0.47	0.47						
210	11	02		事业单位医疗	7.85	7.85	7.85						
213	01	04		事业运行	140.13	140.13	130.52	2.71	6.90				
213	01	06		科技转化与推广服务	3.00						3.00		3.00
221	02	01		住房公积金	13.31	13.31	13.31						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称： 本级

单位：万

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府 性基 金	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政拨 款	其中：上级专项转 移支付安排支出				
一、本年收入	195.86	一、本年支出	195.86	195.86	195.86					
（一）一般公共预算拨款	195.86	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	195.86	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	31.10	31.10	31.10					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨		（十）卫生健康支出	8.32	8.32	8.32					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出	143.13	143.13	143.13					
		（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								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	13.31	13.31	13.31					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支								
		二、年终结转结余								
收入合计	195.86	支出合计	195.86	195.86	195.86					

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	195.86	192.86	169.90	16.06	6.90		3.00	3.00
			601003	沁阳市农技推广中心	195.86	192.86	169.90	16.06	6.90		3.00	3.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	17.75					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.35	13.35		13.35				
210	11	01		行政单位医疗	0.47	0.47	0.47					
210	11	02		事业单位医疗	7.85	7.85	7.85					
213	01	04		事业运行	140.13	140.13	130.52	2.71	6.90			
213	01	06		科技转化与推广服务	3.00					3.00		3.00
221	02	01		住房公积金	13.31	13.31	13.31					

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				192.86	185.96	6.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.75	16.75	
30302	退休费	50905	离退休费	13.35	13.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.13	11.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5.68	5.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.29	75.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.44	0.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.04	7.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.40	22.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.00	1.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.24	14.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.01	0.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.71	2.71	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30229	福利费	50201	办公经费	0.16		0.16
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.62		2.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.72		0.72
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.75	0.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.56	12.56	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 本级

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			192.86	192.86							
	601003	沁阳市农技推广中心	192.86	192.86							
沁阳市农技 推广中心	人员类	养老金（行政）	1.00	1.00							
		养老金（事业）	16.75	16.75							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.80	0.80							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.69	5.69							
		退休人员物业服务补贴（事业）	6.86	6.86							
		医疗保险金（行政）	0.47	0.47							
		医疗保险金（事业）	7.85	7.85							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	4.50	4.50							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	75.29	75.29							
		国家保留津贴（行政）	0.05	0.05							
		国家保留津贴（事业）	0.77	0.77							
		70%基础性绩效工资	15.68	15.68							
		30%奖励性绩效工资	6.72	6.72							
		年终一次性奖金（行政）	0.50	0.50							
		年终一次性奖金（事业）	6.20	6.20							
		失业保险金	0.73	0.73							
		工伤保险费（行政）	0.01	0.01							
		工伤保险费（事业）	0.21	0.21							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.05	0.05							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.80	0.80							
		年度目标考核奖（行政）	0.50	0.50							
		年度目标考核奖（事业）	8.04	8.04							
		遗属补助	2.71	2.71							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.34	0.34							
		在职人员物业服务补贴（事业）	5.47	5.47							
		大额医保(行政)	0.01	0.01							
		大额医保(事业)	0.14	0.14							
		行政人员生活性补贴	0.70	0.70							
	行政人员工作性津贴	0.48	0.48								
	医疗补助(行政)	0.19	0.19								
	医疗补助(事业)	3.14	3.14								
	住房公积金（行政）	0.75	0.75								
住房公积金（事业）	12.56	12.56									
公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	3.40	3.40								
	福利费（行政）	0.16	0.16								
	福利费（事业）	2.62	2.62								
	在职人员公用经费公务交通补贴（行	0.72	0.72								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.60		0.60		0.60	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年项目支出预算表

单位名称： 本级

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			3.00	3.00							
	601003	沁阳市农技推广中心	3.00	3.00							
特定目标类	新品种新技术宣传培训与示范推广	沁阳市农技推广中心	3.00	3.00							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

本级

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		3.40
30201	办公费	1.60
30202	印刷费	0.20
30205	水费	0.10
30206	电费	0.40
30211	差旅费	0.10
30213	维修(护)费	0.40
30231	公务用车运行维护费	0.60

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
601003	沁阳市农技推广中心	3.00	3.00										
41088222000 0000015399	新品种新技术宣传培 训与示范推广	3.00	3.00			示范田年亩 增效	100元	指标1: 建 立新品种新 技术示范基	800亩	示范田实现 年亩增效	100元	农技推广服 务满意度	100%
						新品种新技 术辐射面积	10万亩	指标2: 土壤 化验样品数	100个	指新品种新 技术辐射带 动面积	10万亩		
						科学使用农 药化肥使用 零增长	0%	指标3: 培训 农民	500人	科学使用农 药、肥料 等, 农药化 肥使用零增	0%		
								任务完成率	100%				
								各项指标完 成时间	<2023年				