

沁阳市原种场
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 沁阳市原种场 2022 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 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、本级部门预算项目绩效目标表

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、原种生产技术规程；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2022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2022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2022年收入总计26.51万元，支出总计26.51万元，与2021年相比，收、支总计各增加3.22万元，增长13.8%。主要原因：经费增加。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市原种场2022年收入合计26.51万元，其中：一般公共预算收入26.51万元；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；财政性结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市原种场2022年支出合计26.51万元，其中：基本支出26.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市原种场2022年一般公共预算收支预算26.51万元，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3.22万元，增长13.8%，主要原因：经费增加；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2022年一般公共预算支出年初预算为26.51万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.9万元，占

41.12%；医疗卫生与计划生育支出0.27万元，占1.02%；农林水支出15.34万元，占57.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市原种场2022年一般公共预算基本支出26.51万元，其中：人员经费24.51万元，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；公用经费2万元，主要包括：办公费、水费、电费。

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年没有“三公经费”预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2022年机构运行经费支出预算2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费等支出，比上年增加2万元，增长100%。主要原因：保障单位正常运转、正常履职支付办公费、水电费等。

（二）政府采购支出情况

我单位2022年无政府采购。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年沁阳市原种场按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标，综合反映了单位预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，沁阳市原种场纳入预算绩效管理的支出总额为26.51万元。其中：人员经费支出24.51万元；公用经费支出2万元；项目支出0万元。我部门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，沁阳市原种场固定资产总额31.25万元，其中，车辆19.54万元，办公设备1.20万元，专用设备10.51万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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、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2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：沁阳市原种场

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	26.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	26.51	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	26.51
		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	
		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	26.51	本年支出合计	26.51
上年结转结余			
收入总计	26.51	支出总计	26.51

2022年部门支出预算表

部门名称：沁阳市原种场

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 的补助	商品和服务 支出		资本性支 出					
				合计	26.51	26.51	24.51		2.00			
			601	沁阳市农业农村局	26.51	26.51	24.51		2.00			
213	01	99		其他农业农村支出	26.51	26.51	24.51		2.00			

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市原种场

单位：万元

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	财政专户管理收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付				
一、本年收入	26.51	一、本年支出	26.51	26.51	26.51					
（一）一般公共预算拨款	26.51	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	26.51	（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款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（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								
（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款		（十）卫生健康支出								
		（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	26.51	26.51	26.51					
		（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								
		（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								
		二、年终结转结余								
收入合计	26.51	支出合计	26.51	26.51	26.51					

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市原种场

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	26.51	26.51	24.51		2.00				
			601	沁阳市农业农村局	26.51	26.51	24.51		2.00				
213	01	99		其他农业农村支出	26.51	26.51	24.51		2.00				

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市原种场

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				26.51	24.51	2.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.51	24.51	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市原种场

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		
			26.51	26.51							
	601	沁阳市农业农村局	26.51	26.51							
沁阳市农业 局原种场	人员类	其他人员支出	5.18	5.18							
		差供单位定向补助	19.33	19.33							
	公用经费	其他公用经费	2.00	2.00							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市原种场

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	

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年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称: 沁阳市原种场

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		2.00
30299	其他商品和服务支出	2.00

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
预算情况	部门预算总额(万元)				
	1、资金来源：(1) 政府预算资金				
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构：(1) 基本支出				
	(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
		绩效管理	绩效目标编制完成率		
			绩效监控完成率		
	绩效自评完成率				
	部门绩效评价完成率				
	评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

