沁阳市园艺场

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 沁阳市园艺场2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：　沁阳市园艺场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
沁阳市园艺场概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市园艺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、为种植业发展提供技术开发。2、种植业新品种、新技术开发。3、种植业生产与加工设备开发。

二、沁阳市园艺场预算单位构成

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园艺场预算单位本身。

第二部分

沁阳市园艺场2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市园艺场2021年收入总计1.5万元，支出总计1.5万元，与2020年相比，收、支总计各减少0万元，减少0%。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市园艺场2021年收入合计1.5万元，其中：一般公共预算收入1.5万元；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

沁阳市园艺场年支出合计1.5万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1.5万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市园艺场2021年一般公共预算收支预算1.5万元，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0万元，减少0%；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

沁阳市园艺场2021年一般公共预算支出年初预算为1.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；农林水支出1.5万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市园艺场2021年一般公共预算基本支出0万元。

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0万元， 比 2020年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）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：没有因公出国（境）预算拨款安排的支出。

（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，比2020年减少（增加）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：我单位没有公务用车预算拨款的支出；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：我单位没有公务用车运行维护费预算拨款的支出。

（三）公务接待费0万元，比2020年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因我单位没有公务接待费预算拨款的支出。

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0万元，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位没有机关运行经费的支出。

（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 1.5 万元。 2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1.5 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 1.5 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0万元，其中，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，农业科技服务车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 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：定额补贴是国家拔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：沁阳市园艺场2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市农业局园艺场　　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	1.50	一、基本支出										
财政拨款	1.50	人员支出										
非税收入		公用支出										
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1.50			1.50	1.50					
二、政府性基金预算收入		部门支出	1.50			1.50	1.50					
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	1.50											
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	1.50	支出总计	1.50			1.50	1.50					

2021年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市农业局园艺场　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出												国有资本经营预算收入	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	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	1.50	1.50	1.50	1.50																
			农林水支出	1.50	1.50	1.50	1.50																
			农业农村	1.50	1.50	1.50	1.50																
			农业生产发展	1.50	1.50	1.50	1.50																
213	01	22	生产建设及社会事业发展（定额补贴）	1.50	1.50	1.50	1.50																

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业局园艺场　　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	1.50	1.50				1.50	1.50	
213			农林水支出	1.50	1.50				1.50	1.50	
	01		农业农村	1.50	1.50				1.50	1.50	
		22	农业生产发展	1.50	1.50				1.50	1.50	
213	01	22	生产建设及社会事业发展（定额补贴）	1.50	1.50				1.50	1.50	

2021年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市农业局园艺场　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021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
									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		本级财力	一般转移支付														
		合计				1.50	1.50															
		沁阳市农业局园艺场				1.50	1.50															
		部门支出				1.50	1.50															
		生产建设及社会事业发展（定额补贴）				1.50	1.50															
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30															
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70															
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50															

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市农业局园艺场　　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	
一、一般公共预算收入	1.50	一、一般公共服务支出								
财政拨款	1.50	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出								
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出								
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出	1.50			1.50	1.50			
		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								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出								
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	1.50	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市农业局园艺场　　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	1.50	支出合计	1.50			1.50	1.50			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业局园艺场　　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	1.50				1.50	1.50	
213			农林水支出	1.50				1.50	1.50	
	01		农业农村	1.50				1.50	1.50	
		22	农业生产发展	1.50				1.50	1.50	
213	01	22	生产建设及社会事业发展（定额补贴）	1.50				1.50	1.50	

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市农业局园艺场　　单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市农业局园艺场　　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年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业局园艺场　　单位：万元

科目编码			科目名称	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
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市农业局园艺场　　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：沁阳市农业局园艺场　　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	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">生产建设及社会事业发展项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">沁阳市农业农村局</td><td>单位名称</td><td colspan="2">沁阳市园艺场</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1.5</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">1.5</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.5</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">1.5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">生产优质小麦品种63万斤</td><td colspan="3">生产优质小麦品种63万斤</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>种子</td><td>15000斤</td><td>数量指标</td><td>种子</td><td>15000斤</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>小麦原种生产率</td><td>≧98%</td><td>质量指标</td><td>小麦原种生产率</td><td>≧98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期完成</td><td>1年</td><td>时效指标</td><td>按期完成</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>控制预算成本</td><td>2万元</td><td>成本指标</td><td>控制预算成本·</td><td>1.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高种子产量</td><td>≧7.5万斤</td><td>经济效益指标</td><td>提高种子产量</td><td>≧63万斤</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>加快推广小麦优质品种</td><td>逐步提高</td><td>社会效益指标</td><td>加快推广小麦优质品种</td><td>逐步提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>推进绿色无公害种子</td><td>逐步推进</td><td>生态效益指标</td><td>推进绿色无公害种子</td><td>逐步推进</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>繁育小麦优质品种</td><td>逐步提高</td><td>可持续影响指标</td><td>繁育小麦优质品种</td><td>逐步提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对小麦原种的满意度</td><td>≧98%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众对小麦原种的满意度</td><td>≧98%</td></tr>
</table>