

吴忠市农业技术推广服务中心 2021 年预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表、
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市农业技术推广服务中心 2021 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

- (一) 负责指导全市种植业技术推广、农村能源工作。
- (二) 负责组织种植业、农村能源项目的申报及实施。
- (三) 负责指导全市种植业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广及培训工作。
- (四) 负责指导全市农作物重大病虫害的监测、预报、防治工作。
- (五) 承办主管部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市农业技术推广服务中心部门预算包括：吴忠市农业技术推广服务中心本级预算。无所属事业单位预算。

现核定事业编制 11 名，在编在岗人员 10 名，其中专业技术人员 10 人，退休人员 20 名，遗属 2 名。负责人 1 名（副科级）。

吴忠市农业技术推广服务中心隶属于吴忠市农业农村局的财政全额拨款事业单位。二级会计核算单位。内设 6 个内设机构：

办公室、粮作室、土肥室、植保室、植检室、经作室。

吴忠市农业技术推广服务中心 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	218.7594	一、本年支出	218.76	218.76	
（一）一般公共预算财政拨款收入	218.7594	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	30.37	30.37	

		(九) 卫生健康支出	11.5062	11.5062	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	163.1032	163.1032	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	13.78	13.78	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	218.7594	支出总计：218.7594			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	193.866	218.7594	214.3594	4.4	24.8934	128.41
201	吴忠市农业农村局	193.866	218.7594	214.3594	4.4	24.8934	128.41
201002	吴忠市农业技术推广服务中心	193.866	218.7594	214.3594	4.4	24.8934	128.41
208	社会保障和就业支出	15.9956	30.37	30.37		14.3744	89.86
20805	行政事业单位养老支出	15.9956	30.37	30.37		14.3744	89.86
2080502	事业单位离退休	0	12	12		12	120
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.9956	18.37	18.37		2.3744	14.84

210	卫生健康支出	10.1772	11.5062	11.5062		1.329	13.06
21011	行政事业单位医疗	10.1772	11.5062	11.5062		1.329	13.06
2101102	事业单位医疗	9.7879	10.1	10.1		0.3121	3.18
2101103	公务员医疗补助	0.3892	1.4062	1.4062		1.017	261.31
213	农林水支出	155.6753	163.1032	158.7032	4.4	7.4279	4.77
21301	农业农村	155.6753	163.1032	158.7032	4.4	7.4279	4.77
2130104	事业运行	154.7753	158.7032	158.7032		3.9279	2.54
2130199	其他农业农村支出	0.9	4.4		4.4	3.5	3888
221	住房保障支出	12.9179	13.78	13.78		0.8621	6.67
22102	住房改革支出	12.9179	13.78	13.78		0.8621	6.67
2210201	住房公积金	12.9179	13.78	13.78		0.8621	6.67

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		214.3594	207.2794	7.08
301	一、工资福利支出	194.6794	194.6794	
30101	基本工资	65.8336	65.8336	
30102	津贴补贴	22.2464	22.2464	
30103	奖金	31.00	31.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	31.7632	31.7632	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	18.37	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.1	10.1	
30111	公务员医疗补助缴费	1.4062	1.4062	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	13.78	13.78	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	7.08		7.08

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.5		0.5
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.08		1.08

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.5		5.5
303	三、对个人和家庭的补助	12.6	12.6	
30301	离休费			
30302	退休费	12	12	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.6	0.6	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.45	0	0	0	0	0.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	

无政府性基金预算收支

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	218.7594	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	218.7594	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	218.7594
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	218.7594
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	218.7594	本年支出合计	218.7594

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	218.7594	支出总计	218.7594

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
218.7594	218.7594	218.7594													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	218.7594		218.7594						
201	218.7594		218.7594						
201002	218.7594		218.7594						
2080502	12		12						
2080505	18.37		18.37						
2101102	10.1		10.1						
2101103	1.4062		1.4062						
2130104	158.7032		158.7032						
2130199	4.4		4.4						
2210201	13.78		13.78						

吴忠市农业技术推广服务中心 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于吴忠市农业技术推广服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市农业技术推广服务中心 2021 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 218.7594 万元，包括一般公共预算拨款 218.7594 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 218.7594 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 30.37 万元、卫生健康支出 11.5062 万元、农林水支出 163.1032 万元、住房保障支出 13.78 万元。

二、关于吴忠市农业技术推广服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市农业技术推广服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 214.3594 万元，其中：本年收入安排支出 214.3594 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 4.3602 万元，增长 2 %。

人员经费 207.2794 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 65.8336 万元、津贴补贴 22.2464 万元、奖金 31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.37 万元、绩效工资 31.7632 万元、职工基本医疗保险缴费 10.10 万元、公务员医疗补助缴费 1.4062 万元、其他社会

保障缴费 0.18 万元、住房公积金 13.78 万元、对个人和家庭的补助 12.6 万元；

公用经费 7.08 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，电费 0.5 万元、工会经费 1.08 万元、其他商品和服务支出 5.5 万元。

(二) 项目支出情况说明

吴忠市农业技术推广服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 4.4 万元，其中：本年收入安排支出 4.4 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，其他农业农村支出（2130199）2021 年预算 4.4 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 3.5 万元，增长 80%。主要用于支付单位职工 2021 年有毒有害津补贴。

三、关于吴忠市农业技术推广服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市农业技术推广服务中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因是实行厉行节约，减少公务用车活动。

四、关于吴忠市农业技术推广服务中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市农业技术推广服务中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市农业技术推广服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

吴忠市农业技术推广服务中心 2021 年收入总预算 218.7594 万元，其中：本年收入 218.7594 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 218.7594 万元，其中：本年支出 218.7594 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 218.7594 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 . %；经营预算收入 0 万元，占 . %；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 218.7594 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，吴忠市农业技术推广服务中心本级为全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：吴忠市农业技术推广服务中心本级为全额拨款事业单位。

吴忠市农业技术推广服务中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2021年，吴忠市农业技术推广服务中心政府采购预算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）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，吴忠市农业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为：房屋1708平方米，价值71.8918万元；土地25159平方米，价值1.8万元；车辆3辆，价值18.06万元；办公家具价值6.8895万元；专用设备38.194056万元；通用设备30.0918万元；无形资产价值25.76万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1708平方米，价值71.8918万元；土地25159平方米，价值1.8万元；车辆3辆，价值18.06万元；办公家具价值6.8895万元；专用设备38.194056万元；通用设备30.0918万元；无形资产价值25.76万元。。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年吴忠市农业技术推广服务中心重点项目绩效评价：

农业有毒有害保健津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.4万元，核定在编人数14人*每人每月260元*12个月=4.4万元。

(五) 其他需说明的事项
无其他需说明的事项。

吴忠市农业技术推广服务中心 2021 年部门预算

——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市农业技术推广服务中心 2021 年部门预算

——2021 年部门项目支出预算绩效目标表

附件

2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		农业有毒有害保健津贴项目	
主管部门	吴忠市农业农村局	实施单位	吴忠市农业技术推广服务中心
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.4 万元	
	其中：财政拨款	4.4 万元	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	编制人数 14 人*每人每月 260 元*12 个月=4.4 万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	本单位 14 人，每人 260 元，共计 4.4 万元	14 人
	质量指标(必填)	按时按月准时发放	100%
	时效指标(必填)	完成全年下达任务	100%
	成本指标(必填硬性指标)	14 人共计 4.4 万元	4.4 万元
2、效益指标	社会效益指标(必填)	工作保障	100%
	经济效益指标(选填)	工作保障	100%
	可持续影响指标(必填)	工作保障	100%
	生态效益指标(选填)	工作保障	100%
3、满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	满意	100%