

彭阳县农业技术推广服务中心
2021 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

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、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县农业技术推广服务中心 2021 年部门预算—— 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

本单位工作职能：承担自治区行政主管部门或推广部门的任务有：农作物病虫害防控项目、有机肥应用示范推广项目、马铃薯种薯繁育及主食化专用品种示范推广项目、优质粮食产业项目、粮食作物优新技术示范推广项目、农业社会化综合服务站、新型职业农民培育工程、耕地保护与质量提升项目、小麦病虫害防控项目、新型农民培训项目、农民田间学校项目、绿色高质高效创建项目、玉米产业关键技术研发项目、种植业优新技术项目、农业面源污染普查、新型职业农民后续跟踪服务；承担市级行政主管部门或推广部门的任务有：小杂粮基地建设、农村实用人才脱贫致富带头人；承担县级行政主管部门的任务有：小杂粮基地建设、藜麦引种示范、万寿菊种植、景观梯田建设、秸秆禁烧工作、精准扶贫实用技术培训等。本单位下设中心下设办公室、财务室、土肥室、植保室、植检室、粮作室、农广校等 7 个股室。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，彭阳县农业技术推广服务中心纳入彭阳县农业农村局 2021 年部门预算编制的二级预算单位，所属事业单位。

彭阳县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	646.0163	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	646.0163	（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	99.2738	99.2738	

		(九) 卫生健康支出	30.9787	30.9787	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	440.6988	440.6988	
		(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	75.065	75.065	
		(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	646.0163	支出总计：646.0163			

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%
2080502	事业单位离退休	0	33.4784	33.4784		33.4784	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.38986	43.8636	43.8636		-32.52626	-42.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.342872	21.9318	21.9318		-33.411072	-60.37
2101102	事业单位医疗	42.014526	24.125	24.125		-17.889526	-42.58
2101103	公务员医疗补助	14.197934	6.8537	6.8537		-7.344234	-51.73
2130104	事业运行	803.167803	432.6988	432.6988		-370.469003	-46.13
2130106	科技转化与推广服务	37	8		8	-29	-78.38
2210201	住房公积金	64.38098	39.065	39.065		-25.31598	-39.32
2210203	购房补贴	42.6	36	36		-6.6	-15.49

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		638.0163	629.5763	8.44
301	一、工资福利支出	598.9763	598.9763	
30101	基本工资	163.1305	163.1305	
30102	津贴补贴	117.5344	117.5344	
30103	奖金	88.8	88.8	
30107	绩效工资	88.4637	88.4637	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.8636	43.8636	
30109	职业年金缴费	21.9318	21.9318	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.125	24.125	
30111	公务员医疗补助缴费	9.7321	9.7321	

30112	其他社会保障缴费	2.3302	2.3302	
30113	住房公积金	39.065	39.065	
302	二、商品和服务支出	8.44		8.44
30201	办公费	1.8		1.8
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	0.6		0.6
30207	邮电费	1.5		1.5
30211	差旅费	1.5		1.5
30226	劳务费	0.6		0.6
30228	工会经费	1.3		1.3
30231	公务用车运行维护费	0.6		0.6
30239	其他交通费用	0.34		0.34
303	三、对个人和家庭的补助	30.6	30.6	
30302	退休费	30.6	30.6	

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（控制数）							
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	
1.1		1.1		1.1		0.57 2634		0.57 2634		0.57 2634		0.6		0.6		0.6	

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			

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	646.0163	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	646.0163	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	646.0163
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	646.0163
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	646.0163	本年支出合计	646.0163
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	646.0163	支出总计	646.0163

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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									
646.0163	646.0163	646.0163													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
063002	646.0163		646.0163						

彭阳县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、关于彭阳县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

彭阳县农业技术推广服务中心 2021 年财政拨款收入预算 646.0163 万元，其中：本年收入 646.0163 万元，包括一般公共预算拨款 646.0163 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 646.0163 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 99.2738 万元、卫生健康支出 30.9787 万元、农林水支出 440.6988 万元、住房保障支出 75.065 万元。

二、关于彭阳县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

彭阳县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 638.0163 万元，其中：本年收入安排支出 638.0163 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）935.770123 万元减少 297.753823 万元，下降 31.82%。

人员经费 629.5763 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 163.1305 万元、津贴补贴 81.5344 万元、奖金 88.8 万元、社会保障缴费 101.9827 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 88.4637 万元、其他工资

福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 30.6 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 39.065 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 36 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 8.44 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 1.8 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.2 万元、电费 0.6 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0.6 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.3 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0.6 万元、其他商品和服务支出 0.34 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县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 8 万元，其中：本年收入安排支出 8 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，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 8 万元，比 2020 年执行数（决算数）9 万元减少 1 万元，下降 11.11%。主要用于农业技术推广专项业务经费、农作物新品种试验示范及推广。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县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

彭阳县农业技术推广服务中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.6 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 0.6 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无因公出国计划；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无采购计划；公务用车运行费减少 0.5 万元，主要原因严格执行八项规定；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因严格执行八项规定。

四、关于彭阳县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：彭阳县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。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

彭阳县农业技术推广服务中心 2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 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、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、

伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县农业技术推广服务中心 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 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，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于。

五、关于彭阳县农业技术推广服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

彭阳县农业技术推广服务中心 2021 年收入总预算 646.0163 万元，其中：本年收入 646.0163 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 646.0163 万元，其中：本年支出 646.0163 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 646.0163 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 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；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 646.0163 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，彭阳县农业技术推广服务中心本级事业单位的运行经费财政拨款预算 8.44 万元，比 2020 年预算（24.2）减少 15.76 万元，下降 186.73%。主要原因是：乡站机构改革调出 31 名、调入综合执法大队 5 名、调入蔬菜产业发展服务中心 1 名。

（二）政府采购情况

2021 年，彭阳县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，彭阳县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 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。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 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。

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 年彭阳县农业技术推广服务中心无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

无

彭阳县农业技术推广服务中心 2021 年部门预算—— 名词解释

一、社会保障费包括：事业人员养老保险、职业年金、养老保险、公务员医疗补助、职业年金、其他社会保险费等

二、其他交通费包括：公务车运行维护费、租车费。

三、固定资产总账在农业农村局。