

# 2021 年度济源市畜牧技术推广站 单位预算说明 目 录

## 第一部分 济源市畜牧技术推广站概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 济源市畜牧技术推广站 2021 年度单位预算情 况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：济源市畜牧技术推广站 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

## 第一部分

### 济源市畜牧技术推广站概况

#### 一、济源市畜牧技术推广站主要职能

济源市畜牧技术推广站的主要职责是：承担全市畜禽良种繁育体系建设，畜禽良种引进和繁育推广，畜牧新技术培训，畜禽良种登记，种畜禽生产性能测定和技术指导，饲草饲料资源开发利用。

#### 二、济源市畜牧技术推广站预算单位构成

本单位为农业农村局二级预算单位，纳入本单位预算编制范围的单位共 1 个，即济源市畜牧技术推广站，无下属预算单位。

## 第二部分

### 济源市畜牧技术推广站 2021 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市畜牧技术推广站 2021 年收入总计 475.6 万元，支出总计 475.6 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 247.4 万元，增长 108.41%。主要原因是：2021 年新进职工 2 名，人员经费增加；上年项目结转资金较多。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市畜牧技术推广站 2021 年收入合计 475.6 万元，其中：一般公共预算收入 156.2 万元；部门结转 319.4 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源市畜牧技术推广站 2021 年支出合计 475.6 万元，其中：基本支出 136.2 万元，占 28.64%；项目支出 339.4 万元，占 71.36%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市畜牧技术推广站 2021 年一般公共预算收支预算 156.2 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 42.2 万元，增长 37.02%，主要原因是：2021 年新进职工 2 名，人员经费增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市畜牧技术推广站 2021 年一般公共预算支出年初预算为 156.2 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 12.6 万元，占 8.07%；农林水（类）支出 136.4 万元，

占 87.32%；住房保障（类）支出 7.2 万元，占 4.61%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市畜牧技术推广站 2021 年“三公”经费预算为 1.9 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.1 万元，下降 5.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元。预算数与 2020 年持平。

（二）公务接待费 0.1 万元，主要用于上级项目督导检查、工作调研等公务接待支出。比 2020 年减少 0.1 万元，下降 50.00%，主要原因是：由于疫情影响，上级督导检查项目实地检查减少。

（三）公务用车购置及运行费 1.8 万元，其中，公务用车运行维护费 1.8 万元，主要用于车辆保险、燃油、维修保养等，与 2020 年持平；公务用车购置费 0.0 万元，与 2020 年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

2021 年政府性基金预算支出 0.0 万元，济源市畜牧技术推广站 2021 年没有政府性基金预算支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出预算 0.0 万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2020 年期末，济源市畜牧技术推广站共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### （五）专项转移支付项目情况

2021 年我单位负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主

要是：农业生产发展资金——关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算指标的通知（豫财农水〔2020〕100 号）用于基层农技推广体系畜牧业。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 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：**是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，单位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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：济源市畜牧技术推广站 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

## 2021年单位收支总体情况表

单位：济源市畜牧技术推广站

单位：万元

| 收 入                             |                | 支 出           |                      |                           |       |        |        |       |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------------|-------|--------|--------|-------|-----------|---------------|-------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 项目                              | 金额             | 项目            | 合计                   | 用事业单<br>位基金弥<br>补收支差<br>额 | 部门结转  | 本年支出小计 |        |       |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
|                                 |                |               |                      |                           |       | 小计     | 一般公共预算 |       | 政府性<br>基金 | 专户管理的教<br>育收费 | 专户管理的<br>教育收费结<br>余(结转) | 国有资本经<br>营预算收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 事业基<br>金 | 其他收<br>入 |  |  |  |
| 小计                              | 其中：财政拨款        |               |                      |                           |       |        |        |       |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
| 一般公共<br>预算收入                    | 财政拨款           | 136.2         | 一、基本支出               | 136.2                     |       |        | 136.2  | 136.2 | 136.2     |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
|                                 | 纳入预算管理的行政事业性收费 |               | 工资福利支出               | 123.7                     |       |        | 123.7  | 123.7 | 123.7     |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
|                                 | 专项收入           |               | 公用经费                 | 9.6                       |       |        | 9.6    | 9.6   | 9.6       |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
|                                 | 国有资源(资产)有偿使用收入 |               | 对个人和家庭的补助支出          | 2.9                       |       |        | 2.9    | 2.9   | 2.9       |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
|                                 | 国有资本经营收入       |               | 二、项目支出               | 339.4                     |       | 319.4  | 20.0   | 20.0  |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
|                                 | 政府住房基金收入       |               | 一般性项目                |                           |       |        |        |       |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
|                                 | 债务收入           |               | 专项资金                 | 339.4                     |       | 319.4  | 20.0   | 20.0  |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
|                                 | 其他一般公共预算收入     |               | 1、商品和服务类专项支出         | 33.4                      |       | 14.4   | 19.0   | 19.0  |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
|                                 | 上级预拨           | 20.0          | 2、对个人和家庭的补助类专<br>项支出 | 304.0                     |       | 304.0  |        |       |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
|                                 | 动用预算稳定调节基金     |               | 3、债务利息支出             |                           |       |        |        |       |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
| 调入资金                            |                | 4、资本性支出(基本建设) |                      |                           |       |        |        |       |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
| 上年结余(结转)                        |                | 5、资本性支出       | 2.0                  |                           | 1.0   | 1.0    | 1.0    |       |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
| 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>收<br>入 | 当年收入           |               | 6、对企业补助(基本建设)        |                           |       |        |        |       |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
|                                 | 债务收入           |               | 7、对企业补助              |                           |       |        |        |       |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
|                                 | 上级预拨           |               | 8、对社会保障基金补助          |                           |       |        |        |       |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
|                                 | 上年结余(结转)       |               | 9、其他支出               |                           |       |        |        |       |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
| 专户管理的教育收费                       |                |               |                      |                           |       |        |        |       |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
| 专户管理的教育收费结余(结转)                 |                |               |                      |                           |       |        |        |       |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
| 国有资本经营预算收入                      |                |               |                      |                           |       |        |        |       |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
| 事业收入                            |                |               |                      |                           |       |        |        |       |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
| 经营收入                            |                |               |                      |                           |       |        |        |       |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
| 事业基金                            |                |               |                      |                           |       |        |        |       |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
| 其他收入                            |                |               |                      |                           |       |        |        |       |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
| <b>本年合计</b>                     | 156.2          |               |                      |                           |       |        |        |       |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
| <b>部门结转</b>                     | 319.4          |               |                      |                           |       |        |        |       |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
| <b>用事业单位基金弥补收支差额</b>            |                |               |                      |                           |       |        |        |       |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |
| <b>收入合计</b>                     | 475.6          | <b>支出合计</b>   | 475.6                |                           | 319.4 | 156.2  | 156.2  | 136.2 |           |               |                         |                |          |          |          |          |  |  |  |



## 2021年单位收入总体情况表

单位：济源市畜牧技术推广站

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）         | 总计    | 一般公共预算 |         | 政府性<br>基金 | 专户管理的教<br>育收费 | 专户管理的<br>教育收<br>费结余<br>(结转) | 国有资本经<br>营预算收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 事业<br>基金 | 其他<br>收入 | 部门结转  |
|------|----|----|----------|------------------|-------|--------|---------|-----------|---------------|-----------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|-------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |       | 小计     | 其中：财政拨款 |           |               |                             |                |          |          |          |          |       |
| **   | ** | ** | **       | **               | 1     | 2      | 3       | 4         | 5             | 6                           | 7              | 8        | 9        | 10       | 11       | 12    |
|      |    |    |          | 合计               | 475.6 | 156.2  | 136.2   |           |               |                             |                |          |          |          |          | 319.4 |
|      |    |    | 024009   | 济源市畜牧技术推广站       | 475.6 | 156.2  | 136.2   |           |               |                             |                |          |          |          |          | 319.4 |
| 208  | 05 | 02 | 024009   | 事业单位离退休          | 3.0   | 3.0    | 3.0     |           |               |                             |                |          |          |          |          |       |
| 208  | 05 | 05 | 024009   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.6   | 9.6    | 9.6     |           |               |                             |                |          |          |          |          |       |
| 213  | 01 | 04 | 024009   | 事业运行（农业）         | 116.4 | 116.4  | 116.4   |           |               |                             |                |          |          |          |          |       |
| 213  | 01 | 06 | 024009   | 科技转化与推广服务        | 1.1   |        |         |           |               |                             |                |          |          |          |          | 1.1   |
| 213  | 01 | 22 | 024009   | 农业生产发展           | 304.0 |        |         |           |               |                             |                |          |          |          |          | 304.0 |
| 213  | 01 | 99 | 024009   | 其他农业农村支出         | 34.3  | 20.0   |         |           |               |                             |                |          |          |          |          | 14.3  |
| 221  | 02 | 01 | 024009   | 住房公积金            | 7.2   | 7.2    | 7.2     |           |               |                             |                |          |          |          |          |       |

## 2021 年单位支出总体情况表

单位：济源市畜牧技术推广站

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 总计    | 基本支出  |        |      |           | 项目支出  |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|--------|------|-----------|-------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |       | 小计    | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计    | 一般性项目 | 专项资金  |
| **   | ** | ** | **     | **               | 1     | 2     | 3      | 4    | 5         | 6     | 7     | 8     |
|      |    |    |        | 合计               | 475.6 | 136.2 | 123.7  | 9.6  | 2.9       | 339.4 |       | 339.4 |
|      |    |    | 024009 | 济源市畜牧技术推广站       | 475.6 | 136.2 | 123.7  | 9.6  | 2.9       | 339.4 |       | 339.4 |
| 208  | 05 | 02 | 024009 | 事业单位离退休          | 3.0   | 3.0   |        | 0.1  | 2.9       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 | 024009 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.6   | 9.6   | 9.6    |      |           |       |       |       |
| 213  | 01 | 04 | 024009 | 事业运行（农业）         | 116.4 | 116.4 | 106.9  | 9.5  |           |       |       |       |
| 213  | 01 | 06 | 024009 | 科技转化与推广服务        | 1.1   |       |        |      |           | 1.1   |       | 1.1   |
| 213  | 01 | 22 | 024009 | 农业生产发展           | 304.0 |       |        |      |           | 304.0 |       | 304.0 |
| 213  | 01 | 99 | 024009 | 其他农业农村支出         | 34.3  |       |        |      |           | 34.3  |       | 34.3  |
| 221  | 02 | 01 | 024009 | 住房公积金            | 7.2   | 7.2   | 7.2    |      |           |       |       |       |

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市畜牧技术推广站

单位：万元

| 收 入      |                |       | 支 出          |        |         |       |          |
|----------|----------------|-------|--------------|--------|---------|-------|----------|
| 项目       | 金额             | 项目    | 合计           | 本年支出小计 |         |       |          |
|          |                |       |              | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|          |                |       |              | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一般公共预算收入 | 小计             | 156.2 | 一、一般公共服务     |        |         |       |          |
|          | 财政拨款           | 136.2 | 二、外交         |        |         |       |          |
|          | 纳入预算管理的行政事业性收费 |       | 三、国防         |        |         |       |          |
|          | 专项收入           |       | 四、公共安全       |        |         |       |          |
|          | 国有资源（资产）有偿使用收入 |       | 五、教育         |        |         |       |          |
|          | 国有资本经营收入       |       | 六、科学技术       |        |         |       |          |
|          | 政府住房基金收入       |       | 七、文化旅游体育与传媒  |        |         |       |          |
|          | 债务收入           |       | 八、社会保障和就业    | 12.6   | 12.6    | 12.6  |          |
|          | 其他一般公共预算收入     |       | 九、社会保险基金支出   |        |         |       |          |
|          | 上级预拨           | 20.0  | 十、卫生健康       |        |         |       |          |
|          | 动用预算稳定调节基金     |       | 十一、节能环保      |        |         |       |          |
|          | 调入资金           |       | 十二、城乡社区支出    |        |         |       |          |
|          | 上年结余（结转）       |       | 十三、农林水支出     | 136.4  | 136.4   | 116.4 |          |
| 政府性基金收入  | 小计             |       | 十四、交通运输      |        |         |       |          |
|          | 当年收入           |       | 十五、资源勘探信息等支出 |        |         |       |          |

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市畜牧技术推广站

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出         |                 |        |         |       |          |
|-------------|----------|-------------|-----------------|--------|---------|-------|----------|
| 项目          | 金额       | 项目          | 合计              | 本年支出小计 |         |       |          |
|             |          |             |                 | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|             |          |             |                 | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
|             | 债务收入     |             | 十六、商业服务业等支出     |        |         |       |          |
|             | 上级预拨     |             | 十七、金融支出         |        |         |       |          |
|             | 上年结余（结转） |             | 十九、援助其他地区支出     |        |         |       |          |
| 国有资本经营预算    |          |             | 二十、自然资源海洋气象等支出  |        |         |       |          |
|             |          |             | 二十一、住房保障支出      | 7.2    | 7.2     | 7.2   |          |
|             |          |             | 二十二、粮油物资储备支出    |        |         |       |          |
|             |          |             | 二十三、国有资本经营预算支出  |        |         |       |          |
|             |          |             | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |        |         |       |          |
|             |          |             | 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、抗议特别国债安排的支出 |        |         |       |          |
| <b>收入合计</b> | 156.2    | <b>支出合计</b> | 156.2           | 156.2  | 136.2   |       |          |

## 2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市畜牧技术推广站

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 总计    | 基本支出  |        |      |           | 项目支出 |       |      |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|--------|------|-----------|------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |       | 小计    | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计   | 一般性项目 | 专项资金 |
| **   | ** | ** | **     | **               | 1     | 2     | 3      | 4    | 5         | 6    | 7     | 8    |
|      |    |    |        | 合计               | 156.2 | 136.2 | 123.7  | 9.6  | 2.9       | 20.0 |       | 20.0 |
|      |    |    | 024009 | 济源市畜牧技术推广站       | 156.2 | 136.2 | 123.7  | 9.6  | 2.9       | 20.0 |       | 20.0 |
| 208  | 05 | 02 | 024009 | 事业单位离退休          | 3.0   | 3.0   |        | 0.1  | 2.9       |      |       |      |
| 208  | 05 | 05 | 024009 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.6   | 9.6   | 9.6    |      |           |      |       |      |
| 213  | 01 | 04 | 024009 | 事业运行（农业）         | 116.4 | 116.4 | 106.9  | 9.5  |           |      |       |      |
| 213  | 01 | 99 | 024009 | 其他农业农村支出         | 20.0  |       |        |      |           | 20.0 |       | 20.0 |
| 221  | 02 | 01 | 024009 | 住房公积金            | 7.2   | 7.2   | 7.2    |      |           |      |       |      |

## 2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市畜牧技术推广站

单位：万元

| 部门预算经济分类 |       |                | 政府预算经济分类 |       |         | 总计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 专户管理的教育收费 | 专户管理的教育收费结余(结转) | 国有资本经营预算收入 | 事业收入 | 经营收入 | 事业基金 | 其他收入 | 部门结转  |
|----------|-------|----------------|----------|-------|---------|-------|--------|---------|-------|-----------|-----------------|------------|------|------|------|------|-------|
| 类        | 款     | 科目名称           | 类        | 款     | 科目名称    |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |           |                 |            |      |      |      |      |       |
| **       | **    | **             | **       | **    | **      | 1     | 2      | 3       | 4     | 5         | 6               | 7          | 8    | 9    | 10   | 11   | 12    |
|          |       |                |          |       | 合计      | 475.6 | 156.2  | 136.2   |       |           |                 |            |      |      |      |      | 319.4 |
| 301      |       | 工资福利支出         |          |       |         | 123.7 | 123.7  | 123.7   |       |           |                 |            |      |      |      |      |       |
| 301      | 30101 | 基本工资           | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 33.5  | 33.5   | 33.5    |       |           |                 |            |      |      |      |      |       |
| 301      | 30102 | 津贴补贴           | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 19.9  | 19.9   | 19.9    |       |           |                 |            |      |      |      |      |       |
| 301      | 30107 | 绩效工资           | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 23.3  | 23.3   | 23.3    |       |           |                 |            |      |      |      |      |       |
| 301      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 9.6   | 9.6    | 9.6     |       |           |                 |            |      |      |      |      |       |
| 301      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 4.2   | 4.2    | 4.2     |       |           |                 |            |      |      |      |      |       |
| 301      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 0.7   | 0.7    | 0.7     |       |           |                 |            |      |      |      |      |       |
| 301      | 30113 | 住房公积金          | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 7.2   | 7.2    | 7.2     |       |           |                 |            |      |      |      |      |       |
| 301      | 30199 | 其他工资福利支出       | 505      | 50501 | 工资福利支出  | 25.3  | 25.3   | 25.3    |       |           |                 |            |      |      |      |      |       |
| 302      |       | 商品和服务支出        |          |       |         | 43.0  | 28.6   | 9.6     |       |           |                 |            |      |      |      |      | 14.4  |
| 302      | 30201 | 办公费            | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 1.4   | 1.4    | 1.2     |       |           |                 |            |      |      |      |      |       |
| 302      | 30202 | 印刷费            | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 1.6   | 1.0    | 0.4     |       |           |                 |            |      |      |      |      | 0.6   |
| 302      | 30205 | 水费             | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 0.1   | 0.1    | 0.1     |       |           |                 |            |      |      |      |      |       |
| 302      | 30206 | 电费             | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 0.6   | 0.6    | 0.6     |       |           |                 |            |      |      |      |      |       |
| 302      | 30207 | 邮电费            | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 0.2   | 0.2    | 0.2     |       |           |                 |            |      |      |      |      |       |
| 302      | 30209 | 物业管理费          | 505      | 50502 | 商品和服务支出 | 0.5   | 0.5    | 0.5     |       |           |                 |            |      |      |      |      |       |

## 2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市畜牧技术推广站

单位：万元

| 部门预算经济分类 |       |           | 政府预算经济分类 |       |          | 总计    | 一般公共预算 |             | 政府性<br>基金 | 专户管理的<br>教育收费 | 专户管理的教育<br>收费结余(结转) | 国有资本经<br>营预算收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 事业<br>基金 | 其他<br>收入 | 部门<br>结转 |
|----------|-------|-----------|----------|-------|----------|-------|--------|-------------|-----------|---------------|---------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 类        | 款     | 科目名称      | 类        | 款     | 科目名称     |       | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |               |                     |                |          |          |          |          |          |
| **       | **    | **        | **       | **    | **       | 1     | 2      | 3           | 4         | 5             | 6                   | 7              | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       |
| 302      | 30211 | 差旅费       | 505      | 50502 | 商品和服务支出  | 11.2  | 6.1    | 0.6         |           |               |                     |                |          |          |          |          | 5.1      |
| 302      | 30213 | 维修(护)费    | 505      | 50502 | 商品和服务支出  | 0.5   | 0.5    | 0.5         |           |               |                     |                |          |          |          |          |          |
| 302      | 30216 | 培训费       | 505      | 50502 | 商品和服务支出  | 5.6   | 5.2    | 0.2         |           |               |                     |                |          |          |          |          | 0.4      |
| 302      | 30217 | 公务接待费     | 505      | 50502 | 商品和服务支出  | 0.1   | 0.1    | 0.1         |           |               |                     |                |          |          |          |          |          |
| 302      | 30218 | 专用材料费     | 505      | 50502 | 商品和服务支出  | 12.3  | 6.0    |             |           |               |                     |                |          |          |          |          | 6.3      |
| 302      | 30225 | 专用燃料费     | 505      | 50502 | 商品和服务支出  | 0.4   | 0.4    | 0.4         |           |               |                     |                |          |          |          |          |          |
| 302      | 30226 | 劳务费       | 505      | 50502 | 商品和服务支出  | 2.9   | 1.9    | 1.4         |           |               |                     |                |          |          |          |          | 1.0      |
| 302      | 30229 | 福利费       | 505      | 50502 | 商品和服务支出  | 1.1   | 1.1    | 1.1         |           |               |                     |                |          |          |          |          |          |
| 302      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 505      | 50502 | 商品和服务支出  | 1.8   | 1.8    | 1.8         |           |               |                     |                |          |          |          |          |          |
| 302      | 30239 | 其他交通费用    | 505      | 50502 | 商品和服务支出  | 0.2   | 0.2    |             |           |               |                     |                |          |          |          |          |          |
| 302      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 505      | 50502 | 商品和服务支出  | 2.5   | 1.5    | 0.5         |           |               |                     |                |          |          |          |          | 1.0      |
| 303      |       | 对个人和家庭的补助 |          |       |          | 306.9 | 2.9    | 2.9         |           |               |                     |                |          |          |          |          | 304.0    |
| 303      | 30302 | 退休费       | 509      | 50905 | 离退休费     | 2.9   | 2.9    | 2.9         |           |               |                     |                |          |          |          |          |          |
| 303      | 30310 | 个人农业生产补贴  | 509      | 50903 | 个人农业生产补贴 | 304.0 |        |             |           |               |                     |                |          |          |          |          | 304.0    |
| 310      |       | 资本性支出     |          |       |          | 2.0   | 1.0    |             |           |               |                     |                |          |          |          |          | 1.0      |
| 310      | 31002 | 办公设备购置    | 506      | 50601 | 资本性支出(一) | 1.0   |        |             |           |               |                     |                |          |          |          |          | 1.0      |
| 310      | 31099 | 其他资本性支出   | 506      | 50601 | 资本性支出(一) | 1.0   | 1.0    |             |           |               |                     |                |          |          |          |          |          |

## 2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市畜牧技术推广站

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                    | 政府预算经济分类 |    |         | 一般公共预算    |          |                        |          |                    |              |              |          |                |          |                |          |              |
|----------|----|--------------------|----------|----|---------|-----------|----------|------------------------|----------|--------------------|--------------|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|--------------|
| 类        | 款  | 科目名称               | 类        | 款  | 科目名称    | 合计        | 财政<br>拨款 | 纳入预算管理<br>的行政事<br>业性收费 | 专项收<br>入 | 国有资源（资产）<br>有偿使用收入 | 国有资本<br>经营收入 | 政府住房<br>基金收入 | 债务<br>收入 | 其他一般公<br>共预算收入 | 上级<br>预拨 | 动用预算稳<br>定调节基金 | 调入<br>资金 | 上年结余<br>（结转） |
| **       | ** | **                 | **       | ** | **      | 1         | 2        | 3                      | 4        | 5                  | 6            | 7            | 8        | 9              | 10       | 11             | 12       | 13           |
|          |    | 合计                 |          |    |         | 136.<br>2 | 136.2    |                        |          |                    |              |              |          |                |          |                |          |              |
| 301      |    | 工资福利支出             |          |    |         | 123.<br>7 | 123.7    |                        |          |                    |              |              |          |                |          |                |          |              |
| 301      | 01 | 基本工资               | 505      | 01 | 工资福利支出  | 33.5      | 33.5     |                        |          |                    |              |              |          |                |          |                |          |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴               | 505      | 01 | 工资福利支出  | 19.9      | 19.9     |                        |          |                    |              |              |          |                |          |                |          |              |
| 301      | 07 | 绩效工资               | 505      | 01 | 工资福利支出  | 23.3      | 23.3     |                        |          |                    |              |              |          |                |          |                |          |              |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 9.6       | 9.6      |                        |          |                    |              |              |          |                |          |                |          |              |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505      | 01 | 工资福利支出  | 4.2       | 4.2      |                        |          |                    |              |              |          |                |          |                |          |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 0.7       | 0.7      |                        |          |                    |              |              |          |                |          |                |          |              |
| 301      | 13 | 住房公积金              | 505      | 01 | 工资福利支出  | 7.2       | 7.2      |                        |          |                    |              |              |          |                |          |                |          |              |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 25.3      | 25.3     |                        |          |                    |              |              |          |                |          |                |          |              |
| 302      |    | 商品和服务支出            |          |    |         | 9.6       | 9.6      |                        |          |                    |              |              |          |                |          |                |          |              |
| 302      | 01 | 办公费                | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.2       | 1.2      |                        |          |                    |              |              |          |                |          |                |          |              |
| 302      | 02 | 印刷费                | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.4       | 0.4      |                        |          |                    |              |              |          |                |          |                |          |              |



## 2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市畜牧技术推广站

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |           | 政府预算经济分类 |    |         | 一般公共预算 |          |                        |          |                    |              |              |          |                |          |                |          |              |
|----------|----|-----------|----------|----|---------|--------|----------|------------------------|----------|--------------------|--------------|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|--------------|
| 类        | 款  | 科目名称      | 类        | 款  | 科目名称    | 合计     | 财政<br>拨款 | 纳入预算管<br>理的行政事<br>业性收费 | 专项收<br>入 | 国有资源（资产）<br>有偿使用收入 | 国有资本<br>经营收入 | 政府住房<br>基金收入 | 债务<br>收入 | 其他一般公<br>共预算收入 | 上级<br>预拨 | 动用预算稳<br>定调节基金 | 调入<br>资金 | 上年结余<br>（结转） |
| **       | ** | **        | **       | ** | **      | 1      | 2        | 3                      | 4        | 5                  | 6            | 7            | 8        | 9              | 10       | 11             | 12       | 13           |
| 302      | 05 | 水费        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.1    | 0.1      |                        |          |                    |              |              |          |                |          |                |          |              |
| 302      | 06 | 电费        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.6    | 0.6      |                        |          |                    |              |              |          |                |          |                |          |              |
| 302      | 07 | 邮电费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.2    | 0.2      |                        |          |                    |              |              |          |                |          |                |          |              |
| 302      | 09 | 物业管理费     | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.5    | 0.5      |                        |          |                    |              |              |          |                |          |                |          |              |
| 302      | 11 | 差旅费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.6    | 0.6      |                        |          |                    |              |              |          |                |          |                |          |              |
| 302      | 13 | 维修(护)费    | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.5    | 0.5      |                        |          |                    |              |              |          |                |          |                |          |              |
| 302      | 16 | 培训费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.2    | 0.2      |                        |          |                    |              |              |          |                |          |                |          |              |
| 302      | 17 | 公务接待费     | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.1    | 0.1      |                        |          |                    |              |              |          |                |          |                |          |              |
| 302      | 25 | 专用燃料费     | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.4    | 0.4      |                        |          |                    |              |              |          |                |          |                |          |              |
| 302      | 26 | 劳务费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.4    | 1.4      |                        |          |                    |              |              |          |                |          |                |          |              |
| 302      | 29 | 福利费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.1    | 1.1      |                        |          |                    |              |              |          |                |          |                |          |              |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.8    | 1.8      |                        |          |                    |              |              |          |                |          |                |          |              |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.5    | 0.5      |                        |          |                    |              |              |          |                |          |                |          |              |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助 |          |    |         | 2.9    | 2.9      |                        |          |                    |              |              |          |                |          |                |          |              |
| 303      | 02 | 退休费       | 509      | 05 | 离退休费    | 2.9    | 2.9      |                        |          |                    |              |              |          |                |          |                |          |              |

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市畜牧技术推广站

单位: 万元

| 项 目             | 2021 年“三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------------|
| 共计              | 1.9             |
| 1、因公出国（境）费用     |                 |
| 2、公务接待费         | 0.1             |
| 3、公务用车费         | 1.8             |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1.8             |
| （2）公务用车购置       |                 |

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、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，包括领导干部专车、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。

## 2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市畜牧技术推广站

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |        |      |           | 项目支出 |       |      |
|------|----|----|------|----------|----|------|--------|------|-----------|------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |      |          |    | 小计   | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计   | 一般性项目 | 专项资金 |
| **   | ** | ** | **   | **       | 1  | 2    | 3      | 4    | 5         | 6    | 7     | 8    |
|      |    |    |      |          |    |      |        |      |           |      |       |      |

我单位 2021 年无政府性基金预算支出，此表为空表。

# 济源市畜牧技术推广站支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

|               |   |         |          |
|---------------|---|---------|----------|
| 项目名称          | 农业生产发展资金-关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算指标的通知(豫财农水[2020]100 号)用于基层农技推广体系畜牧业   |         |          |
| 单位编码          | 024009  | 资金用途    | 业务类      |
| 项目负责人         | 韩金枝   | 联系人     | 许杨       |
| 联系电话          | 0391-6609281  |         |          |
| 开始时间          | 2021-8-1  | 结束时间    | 2022-8-1 |
| 项目总金额         | 20.00   | 项目本年度金额 | 20.00    |
| 上年度项目总金额      | 20.00   | 项目上年度金额 | 20.00    |
| <b>项目详细信息</b> |   |         |          |
| 项目概况          | 激发基层农技推广体系服务活力，增强农技推广队伍服务能力，提升农技推广服务工作效能。   |         |          |
| 立项依据          | 《河南省财政厅 河南省农业农村厅关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算指标的通知》（豫财农水〔2020〕100 号）、《河南省财政厅 河南省农业农村厅关于预下达 2021 年中央财政农业相关转移支付政策任务清单的通知》（豫农文〔2020〕446 号） |         |          |
| 项目设立的必要性      | 按照实施乡村振兴战略、推进农业供给侧结构性改革的总部署，落实乡村振兴战略新任务和农业高质量发展新要求，推动基层农技推广体系改革与建设补助项目（以下简称“农技推广补助项目”）转型升级。   |         |          |
| 项目配套制度措施      | 《济源产城融合示范区农业农村局关于呈送济源 2021 年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案的报告》（省厅 2021 年度补助项目实施方案未下达，济源实施方案待省厅下达后发文）   |         |          |
| 项目实施计划        | 2021 年，制定基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案；2021 年 8 月—2022 年 7 月，全面实施并完成基层农技推广体系改革与建设补助项目；2022 年 8 月，进行项目总结及考评。                                 |         |          |
| 备注            | 无   |         |          |
| <b>项目绩效目标</b> |   |         |          |
| 项目总目标         | 基层农技推广服务水平明显提高、优质绿色高效技术快速进村入户、农技推广信息化实现重大突破、农技推广队伍业务能力稳步提升。   |         |          |

|                |   |                                    |                                    |
|----------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>年度绩效目标</b>  | 提升农技人员业务能力；培育农业科技示范主体；建设农业科技示范展示基地；推广绿色高效技术模式；具体数量按照省厅方案下达任务执行。 |                                    |                                    |
| <b>一级指标</b>    | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>                        | <b>目标值</b>                         |
| <b>投入与目标管理</b> | 投入管理  | 预算执行率                              | =100%                              |
|                | 财务管理  | 财务管理制度健全性                          | 健全                                 |
|                | 项目管理  | 合同管理完备性                            | 完备                                 |
|                | 资产管理  | 制度健全，有专人管理                         | 可控                                 |
| <b>产出目标</b>    | 数量  | 提升农技人员业务能力；培育农业科技示范主体；建设农业科技示范展示基地 | 完成省厅培训人员、培育农业科技示范主体、建设农业科技示范展示基地任务 |
|                | 质量  | 科技服务覆盖率                            | ≥95%                               |
|                | 时效  | 技术人员入户指导服务及时                       | 及时                                 |
|                | 成本  | 财政预算投入                             | =20 万元                             |
| <b>效果目标</b>    | 经济效益  | 提高农管理水平，提高收入                       | 农民人均收入增速与全市经济收入增速同步                |
|                | 社会效益  |                                    |                                    |
|                | 环境效益  |                                    |                                    |
|                | 满意度   | 群众满意度                              | ≥95%                               |
| <b>影响力目标</b>   | 长效管理  | 档案管理机制健全性                          | 健全                                 |
|                | 人力资源  |                                    |                                    |
|                | 单位协助  |                                    |                                    |
|                | 配套设施  |                                    |                                    |
|                | 信息共享  | 农技推广信息手段使用力度                       | 增强                                 |
|                | 其它  |                                    |                                    |