

附件 1

关于万源市果树技术推广站 2021 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

依照农业局三定方案，万源市果树技术推广站 2021 年重点工作任务如下：

- 1.稳步推进常年蔬菜和高山蔬菜基地建设；
- 2.指导中药材产业发展；
- 3.指导全市水果栽培技术，采取多种形式搞好技术培训；
- 4.2021 年农业农村部农业重大技术协同推广计划试点项目的前期工作；
- 5.2021 年国家中医药管理局中医药事业传承与发展补助项目；
- 6.实施好浙川东西部协作项目。

二、部门概况

万源市果树技术推广站是万源市农业局下属的二级预算单位，属于其他事业单位，事业编制 7 人，实有人数 7 人。

三、收支预算总体情况

2021 年万源市果树技术推广站收入预算总额为 85.1192

万元，其中：当年财政拨款收入 85.12 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 85.12 万元，其中：农林水-事业运行支出 64.56 万元，社会保障和就业 9.89 万元，医疗卫生 3.84 万元，住房保障支出 6.84 万元。

四、支出预算安排情况

万源市果树技术推广站预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障万源市果树技术推广站等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

万源市果树技术推广站本年度无项目支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转工作。

专项项目：无。

（二）社会保障和就业，主要用于遗属生活补助。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴

补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、印刷、会议、水费、电费、公务接待、工会经费等支出。

（三）对个人和家庭的补助：主要用于遗属生活补助。

（四）其他资本性支出：无。

五、部门预算表（详见万源市果树技术推广站 2021 预算信息公开表）

2021 年 2 月 22 日

万源市果树技术推广站

附件 2

关于万源市果树技术推广站财政拨款 “三公”经费 2021 年预算情况的说明

万源市果树技术推广站财政拨款“三公”经费预算 2021 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

无。

二、公务接待费

2021 年万源市果树技术推广站安排公务接待费预算 0.14 万元，与 2020 年决算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

无。

四、“三公”经费公开报表（详见万源市果树技术推广站 2021 年预算“三公”经费公开表）

2021 年 2 月 22 日

万源市果树技术推广站

表1

部门收支总表

单位名称：万源市果树技术推广站		单位:元	
收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	851,192.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	98,911.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38,402.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	645,528.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	68,351.00
		三十一、粮油物资储备支出	
		三十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	851,192.00	本年支出合计	851,192.00
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	851,192.00	支出总计	851,192.00

表1-2

部门支出总表

单位名称：万源市果树技术推广站									单位：元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	851,192.00	851,192.00			
			301105	万源市果树技术推广站	851,192.00	851,192.00			
208	05	05	301105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,135.00	91,135.00			
208	08	01	301105	死亡抚恤	7,776.00	7,776.00			
210	11	02	301105	事业单位医疗	38,402.00	38,402.00			
213	01	04	301105	事业运行（农业）	645,528.00	645,528.00			
221	02	01	301105	住房公积金	68,351.00	68,351.00			

表2

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市果树技术推广站							单位：元
收入		支出					
项目	2021年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金
一、本年收入	851,192.00	一、本年支出	851,192.00	851,192.00			
一般公共预算拨款收入	851,192.00	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	98,911.00	98,911.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	38,402.00	38,402.00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	645,528.00	645,528.00			
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	68,351.00	68,351.00			
		粮油物资储备支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		国有资本经营预算支出					
		二、结转下年					
收入总计	851,192.00	支出总计	851,192.00				

-Description-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：万源市果树技术推广站					单位：元
经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	851,192.00	781,192.00	70,000.00
301		工资福利支出	772,037.00	772,037.00	
301	01	基本工资	362,364.00	362,364.00	
301	02	津贴补贴	25,632.00	25,632.00	
301	07	绩效工资	181,596.00	181,596.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91,135.00	91,135.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37,023.00	37,023.00	
301	12	其他社会保障缴费	5,936.00	5,936.00	
301	13	住房公积金	68,351.00	68,351.00	
302		商品和服务支出	70,000.00		70,000.00
302	01	办公费	13,100.00		13,100.00
302	02	印刷费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	500.00		500.00
302	06	电费	2,000.00		2,000.00
302	11	差旅费	34,000.00		34,000.00
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	17	公务接待费	1,400.00		1,400.00
302	28	工会经费	15,000.00		15,000.00
303		对个人和家庭的补助	9,155.00	9,155.00	
303	05	生活补助	7,776.00	7,776.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,379.00	1,379.00	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市果树技术推广站					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市果树技术推广站							单位:元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	1,400.00					1,400.00
301105	万源市果树技术推广站	1,400.00					1,400.00

表4

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市果树技术推广站							单位：元
项目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市果树技术推广站							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：万源市果树技术推广站								单位：元	
			项目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项							
				合计					

2021年部门预算项目绩效目标

项目单位(项目名称)	项目资金			年度目标	单位:元					
					绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

表7

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市果树技术推广站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	果树站公用经费	果树站7人的公用经费	70,000.00	70,000.00	
	果树站基本支出	果树站7人的基本支出	781,192.00	781,192.00	
	金额合计		851,192.00	851,192.00	
年度总体目标	万源市果树技术推广站，属二级预算单位，全站编制7人，主要从事蔬菜、果树、中药材的技术推广和技术培训工作，完成上级下达的各项工作任务。2021年预算支出果树站7人的职工工资362364元，预算支出果树站7人的职工津贴25632元，预算支出果树站7人的职工绩效工资181596元，预算支出果树站7人的职工补充医疗保险1379元，预算支出果树站7人的职工养老保险91135元，预算支出果树站7人的职工医疗保险37023元，预算支出果树站7人的职工工伤保险4557元，预算支出果树站7人的职工住房公积金68351元，遗属生活补助7776元，退休人员补充医疗保险1379元，公用经费70000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	完成任务	完成数量100%	
		质量指标	保障质量	完成质量100%	
		时效指标	按时按量	按时按量完成任务	
		成本指标	降低成本	保证质量的情况下，降低成本	
	项目效益	经济效益指标	提高经济收入	提高种植户经济效益	
		社会效益指标	稳定社会效益	稳定农户收入，提高满意度	
		生态效益指标	保护生态环境	保护环境，提高生态效益	
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	提高满意度	达到满意度99%	

“三公经费”情况统计表																		
填报单位：		万源市果树技术推广站															单元：元	
单位编码	单位名称	三公经费合计						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车运行维护费		公务用车购置		其他交通费用		
		上年预算数			本年预算数													下降%
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出											
	合计	1,500.00	1,500.00		1,400.00	1,400.00	6.67			1,500.00	1,400.00							
301	万源市农业农村局	1,500.00	1,500.00		1,400.00	1,400.00	6.67			1,500.00	1,400.00							
301105	万源市果树技术推广站	1,500.00	1,500.00		1,400.00	1,400.00	6.67			1,500.00	1,400.00							

[illegible]