

洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县农业技术推广中心

财务负责人：杨彦雄

经 办 人：张江秀

联 系 方 式：0872-5123640

目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 八	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 九	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 十	部门整体支出绩效目标表
表十一	项目支出绩效目标表（本次下达）
表十二	项目支出绩效目标表（另文下达）
表十三	政府性基金预算支出预算表
表十四	部门政府采购预算表
表十五	部门政府购买服务预算表
表十六	州对下转移支付预算表
表十七	州对下转移支付绩效目标表
表十八	新增资产配置表

表 一 财务收支预算总表

部门名称：洱源县农业技术推广中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	355.11	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	36.13
九、其他收入		九、卫生健康支出	31.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	287.52
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	355.11	本年支出合计	355.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	355.11	支 出 总 计	355.11

表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：洱源县农业技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	355.11	一、本年支出	355.11
（一）一般公共预算拨款	355.11	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	355.11	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	36.13
		（九）卫生健康支出	31.46
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	287.52
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	355.11	支出总计	355.11

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县农业技术推广中心

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	347.10	347.10				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	102.79	102.79				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	55.43	55.43				
	03	住房公积金								03	奖金	8.57	8.57				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	86.77	86.77				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.92	34.92				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	21.37	21.37				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	10.09	10.09				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	1.05	1.05				
	06	公务接待费								13	住房公积金	26.11	26.11				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	6.79	6.79				
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	1.16	1.16				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	0.20	0.20				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	0.15	0.15				
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	0.50	0.50				
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	0.12	0.12				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	0.50	0.50				
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出	348.31	348.31						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	6.79	6.79						25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助	0.01	0.01						26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	3.56	3.56				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	0.60	0.60				
	01	费用补贴								39	其他交通费用						
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	1.22	1.22				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助								03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	1.21	1.21				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						

表 九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县农业技术推广中心

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	1.10	1.10		
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00		
2. 公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00
3. 公务用车购置及运行费	0.60	0.60	0.00	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行费	0.60	0.60	0.00	0.00

注：

一、按照党中央、国务院有关文件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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.10万元，与上年相比无增减变化，主要是我单位一直坚持厉行节约的原则，严控“三公”经费支出，严格执行公务接待费标准。

表 十 部门整体支出绩效目标表

部门名称		洱源县农业技术推广中心							
		内容				说明			
部门总体目标	部门职责	1、宣传、贯彻和执行《农业法》和《农业技术推广法》，负责全县农业生产的试验、示范、推广及新品种的开发、新技术的引进、新产业的培植。 2、组织实施产业结构调整，规划产业化发展项目论证报告，制定各种农作物高产栽培技术措施、田间管理措施、阶段性小结和年终总结材料。 3、指导下级农业技术机构、群众性科技组织、农民技术人员和广大农民群众培训的农业技术推广工作。 4、提供农业技术服务，围绕当地优势产业，为产业发展从事产前、产中、产后服务。				根据三方案归纳			
	总体绩效目标 (2021-2023年期间)	基本支出：保障单位机构正常运转、完成日常工作任务。完成单位特定的工作任务或事业发展目标，保障全县农技推广工作顺利开展，实现项目经济、社会和生态绩效目标。总目标是环境友好型产业体系完善，产业结构合理、协调，生产、服务、生态和社会功能融合互促，资源低耗、高效、集约，农业可持续发展能力显著提高，农民的生活水平日益提高，收入大幅度增加。				根据部门职责归纳			
部门年度目标	预算年度 (2021年) 绩效目标	完成单位特定的工作任务和事业发展目标，保障全县农技推广工作顺利开展，实现项目经济、社会和生态绩效目标。				根据部门职责及年度工作任务归纳			
二、部门年度重点工作任务									
部门职能职责	主要内容	对应项目	预算申报金额（万元）						
			总额	财政拨款	其他资金				
负责全县农业生产的试验、示范、推广及新品种的开发、新技术的引进、新产业的培植。	单位正常运行，人员工资发放、社保缴费等支出		348.32	348.32					
负责全县农业生产的试验、示范、推广及新品种的开发、新技术的引进、新产业的培植。	单位正常运转公用经费支出		6.79	6.79					
三、部门整体支出绩效指标									
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标值数据来源
产出指标	数量指标	测土配方大面积推广	=	38	万亩	定量指标	分值40分：完成≥38万亩40分；完成35-40万亩35分；完成≤35万亩30分。	常规工作需要	洱河流域生态治理安排
		社会效益指标							
效益指标	社会效益指标	优化平衡施肥覆盖率	>=	95	%	定量指标	分值40分：覆盖率≥95%40分；覆盖率85%-95%35分；覆盖率≤85%30分。	实施测土配方施肥，优化平衡施肥	洱河流域生态治理安排
		服务对象满意度指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	定量指标	分值20分：满意度≥90%20分；满意度80%-90%15分；满意度≤80%10分。	受益人群随机满意度问卷调查	受益人群随机满意度问卷调查

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：洱源县农业技术推广中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本单位无此公开事项。

表十三 政府性基金预算支出预算表

部门名称：洱源县农业技术推广中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无				
合 计				

说明：本单位无此公开事项。

表十六 州对下转移支付预算表

部门名称：洱源县农业技术推广中心

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地 区											
	合计	一般公共预算	政府性基金	大理市	漾濞县	祥云县	宾川县	弥渡县	南涧县	巍山县	永平县	云龙县	洱源县	剑川县	鹤庆县
1	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
无															
合计															

说明：本单位无此公开事项。

