

附件 1

2021年度

福建省连城县经济作物 技术推广站单位预算

目 录

第一部分 单位概况	
一、单位主要职责.....	
二、单位预算单位构成.....	
三、单位主要工作任务.....	
第二部分 2021年度单位预算表	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金拨款支出预算表.....	
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十、单位专项资金管理清单目录.....	
第三部分 2021年度单位预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	
四、财政拨款预算基本支出情况.....	
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	
六、预算绩效目标情况.....	
七、其他重要事项说明.....	
第四部分 名词解释	

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

- (一) 进行经济作物生产发展进行规划编制
- (二) 经济作物种植试验示范
- (三) 经济作物新品种的引进、推广
- (四) 经济作物种植技术推广、培训、服务

二、单位预算构成

从预算单位构成看，城县经济作物技术推广站包括 3 个机关行政处（科）室，其中：列入 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
连城县经济作物技术推广站	财政核拨	6	5
连城县中药材和菌草产业办公室	财政核拨	3	2
连城县农村环保能源管理站	财政核拨	3	3

三、单位主要工作任务

2021年，经作部门主要任务是：根据我县气候、土壤特性、种植习惯，进行果茶菌等经济作物生产发展规划，技术推广、培训。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 水果：

- 1、进一步做好四堡李蕉叶病的矫正防治试验工作。

2、做好果树冻后恢复生产技术指导。

3、做好全县果树生产技术指导工作。

（二）茶叶

1、抓好茶叶技术培训和技術指导，在巩固现有茶叶面积的基础上，适当发展名优品种，有条件的茶企适度规模发展种植武夷岩茶品种，提高单产和制优率；

2、对低产茶园进行重修剪和台刈更新改造，全面提升茶叶质量。

3、积极组织茶企参加茶叶博览会及茶叶鉴评赛。

（三）食用菌

1、根据我县主栽品种，有针对性地举办相关培训班；组织菇农到食用菌产业发展相对较好的地区学习交流。

2、在稳定面积基础上，加大新品种的引进、试验力度，筛选优质、适栽、市场竞争力强的品种进行推广。

3、促进我县食用菌政策性保险工作进行顺利。

（四）中药材

1、加强基层中药材生产、加工、流通等环节从业人员培训，提升业务素质和专业水平。

2、加强中药材生产技术指导工作。

五、果茶园水土流失综合治理

已全面完成果茶园水土流失综合治理面积1000亩（完成

率100%)。总投资113万元，全部为农户自筹资金。其中完成四堡镇腊坑村果园治理300亩、四堡镇中南村果园治理450亩、罗坊乡坪上村茶园治理250亩。主要采取梯级果茶园外埂内沟，梯壁种草、套种绿肥、重施有机肥和建造蓄水池、路面硬化等措施。准备迎接上级检查验收。明年计划等上级任务下达确定，初步计划1000亩。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	133.45	一、基本支出	133.45
二、基金预算财政拨款		人员支出	115.57
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	17.88
四、单位其他收入		公用支出	
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计		支出合计	

注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
301002	连城县经济作物技术推广站	133.45	133.45				

2021年度支出预算总表

单位：万元

[illegible][illegible]

四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	133.45	一、基本支出	133.45
二、基金预算财政拨款		人员支出	115.57
		对个人和家庭补助支出	17.88
		公用支出	
		二、项目支出	
收入合计	133.45	支出合计	133.45

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
213	农林水支出	133.45	133.45	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无

备注：本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		133.45
301	工资福利支出	114.66
302	商品和服务支出	0.91
303	对个人和家庭的补助	17.88
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
	合 计	133. 45
301	工资福利支出	114. 66
30101	基本工资	49. 24
30102	津贴补贴	16. 67
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	9. 52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23. 84
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	15. 39
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	0. 91
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
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	0.91
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	
303	对个人和家庭的补助	17.88
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	17.88
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	

30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	

31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、单位专项资金管理清单目录

2021年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

备注：2021年度无单位专项资金管理清单。

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，连城县经济作物技术推广站收入预算为133.45万元，比上年减少0.96万元，主要原因是单位有职工洒驾职称降档。其中：一般公共预算拨款133.45万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金22.26万元。相应安排支出预算133.45万元，比上年减少0.96万元，其中：人员支出114.66万元，对个人和家庭补助支出17.88万元，公用支出0.91万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出133.45万元，比上年减少0.96万元，主要原因是单位有职工洒驾职称降档，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2130301 工资福利支出 114.66 万元。主要用于职工工资福利支出。

(二) 2130302 商品与服务支出 0.91万元。主要用于工会经费支出。

(三) 2130303 对个人和家庭的补助支出 17.88 万元。主要用于乡镇农民技术员工资支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出133.45万元，其中：

（一）人员经费114.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助的支出。

（二）公用经费0.91万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年，连城县经济作物技术推广站共设置 0 个项目绩效，共涉及财政拨款资金0万元。

1. 单位业务费绩效目标表

附表3-11

2021年度单位业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	无
		目标2:	无
			
	产出	目标1:	无
		目标2:	无
			
	效益	目标1:	无
		目标2:	无
			

2. 部门专项资金绩效目标表

附表3-12

2021年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	无
		目标2:	无
			
	产出	目标1:	无
		目标2:	无
			
	效益	目标1:	无
		目标2:	无
			

3. 有关情况说明

本单位无其它需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年福建省连城县经济作物技术推广站无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福建省连城县经济作物技术推广站预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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

（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指

车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、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。

