

附件 1:

2020 年度
农安县农业机械化技术推广站部门决算

2021 年 1 月 1 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

推广先进农机技术，提高农业机械化水平，农机技术推广管理，农机技术标准与规范拟定，农机技术推广计划编制。农机技术推广机构与队伍建设指导。农机技术推广业务指导。农机试验示范：新机具引进，农机对比试验要，农机质量测试，农机技术储备。农机技术培训，农机信息服务。

二、机构设置

根据上述职责，农机推广站内设4个机构，分别为推广科、培训科、党务办公室、财务室。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：农安县农业机械化技术推广站						公开01表 单位：万元	
收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	611.89	一、一般公共服务支出	14			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17			
五、事业收入	5		五、教育支出	18			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19			
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	1.33		
八、其他收入	8	10.19	十二、农林水支出	21	592.29		
	9		十九、住房保障支出	22	31.37		
本年收入合计	10	622.08	本年支出合计	23	624.99		
使用非财政拨款结余	11	10.65	结余分配	24			
年初结转和结余	12	6.14	年末结转和结余	25	13.88		
总计	13	638.87	总计	26	638.87		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：农安县农业机械化技术推广站									公开02表 单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合计		622.08	611.89					10.19		
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29							
2130104	事业运行	556.92	556.73					0.19		
2130106	科技转化与推广服务	2.50	2.50							
2130199	其他农业农村支出	30.00	20.00					10.00		
2210201	住房公积金	31.37	31.37							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：农安县农业机械化技术推广站									公开03表 单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏次		1	合计	人员经费	公用经费	3	4	5	6	
合计		624.98	595.64	566.24	29.40	29.34				
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32	1.32						
2130104	事业运行	562.95	562.95	533.55	29.40					
2130106	科技转化与推广服务	2.50				2.50				
2130199	其他农业农村支出	26.84				26.84				
2210201	住房公积金	31.37	31.37	31.37						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 农安县农业机械化技术推广站

公开内容
单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	611.89	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		七、社会保障和就业支出	18	1.33	1.33		
	5		十二、农林水支出	19	570.5	570.5		
	6		十九、住房保障支出	20	31.37	31.37		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	611.89	本年支出合计	23	603.2	603.2		
年初财政拨款结转和结余	10	0.77	年末财政拨款结转和结余	24	9.46	9.46		
一般公共预算财政拨款	11	0.77		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	612.66	总计	28	612.66	612.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		603.20	584.80	566.24	18.56	18.40
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32	1.32		
2130104	事业运行	552.11	552.11	533.55	18.56	
2130106	科技转化与推广服务	2.5				2.5
2130199	其他农业农村支出	15.9				15.9
2210201	住房公积金	31.37	31.37	31.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安农县农业机械化技术推广站						公开06表		
						单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	564.9	302	商品和服务支出	18.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.14	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.39	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.43	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.38	30206	电费	0.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.14	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	30208	取暖费	2.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.54	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		566.23	公用经费合计					18.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：农安县农业机械化技术推广站

公开07表
单位：万元

预算数						决算数					
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
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.54		0.54		0.54		0.54		0.54		0.54	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款				10				
	其中：财政资金								
	上级补助资金								
其他资金									
年度支出 目标	预期目标			实际完成情况					
项目支出 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	得分率及 得分率	
	产出指标	数量指标	指标1						
			指标2						
			指标3						
			指标4						
		质量指标	指标1						
			指标2						
			指标3						
			指标4						
		时效指标	指标1						
			指标2						
			指标3						
			指标4						
	效益指标	经济效益	指标1						
			指标2						
			指标3						
			指标4						
		社会效益	指标1						
			指标2						
			指标3						
			指标4						
		生态效益	指标1						
			指标2						
			指标3						
			指标4						
	满意度指标	服务对象满意度	指标1						
			指标2						
合计						100			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 622.08 万元、支出 624.99 万元。与 2019 年相比，收、支都相应减少，原因是 2020 年部分人员转隶到农业综合执法大队。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 622.08 万元，其中：财政拨款收入 611.89 万元，占 98 %；上级补助收入 10 万元，占 1.6 %；其他收入 0.19 万元，占 0.03 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 624.98 万元，其中：基本支出 595.64

万元，占 95 %；项目支出 29.34 万元，占 4.7 %；基本支出中，人员经费 566.24 万元，占 90.6 %；公用经费 29.4 万元，占 4.7 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 611.89、支出 603.2 万元，与 2019 年相比，由于人员变动财政拨款收、支相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 603.2 万元，占本年支出合计的 96.5 %。与 2019 年相比，由于人员变动财政拨款支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 603.2 万元，主要用于以下方面：人员经费支出 566.24 万元，占 93.87 %；公用经费支出 18.56 万元，占 3.08 %；项目支出 18.4 万元，占 3.05 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 603.2 万元，支出决算为 603.2 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 584.8 万元，其中：人员经费 566.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 18.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算为 0.54 万元，

（可做饼图分析对比）

1.公务用车运行费预算 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 100 %。其中：

公务用车运行支出 0.54 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。