

附件 1:



2020 年度

农安县农业技术推广中心部门决算

2021 年 1 月 25 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

参与制定本县农业技术推广的发展规划和年度计划，提出重大科技推广项目，经批准后组织实施。承担本县农作物新品种、新技术、新设施、新材料的引进、试验、示范、推广工作。负责对本县基层农技推广服务组织进行业务指导，加强农业科技措施的督促、落实和实施。开展本县农业生产与技术的调查研究，搞好农业生产统计，在调查研究的基础上，提出全年和阶段性生产技术意见，在调查研究的基础上，指导全县种植业生产。负责本县农技推广体系建设工作，组织开展农业技术交流和科技咨询活动，深入田间地头、进村入户，做好农业科技示范户的生产技术指导工作。开展农业公共信息服务等公益性职能。负责本县农业资源调查、农业生态安全和农业投入品使用的检测服务；无偿提供土壤、肥料分析化验工作；指导科学施肥和节水节能工作。负责开展本县农业生产资料的监测、监督和检查工作。负责开展本县农产品生产过程中的检验、检测、监测咨询技术服务，做好无公害农产品生产的技术指导工作。承担国家、省、市农业技术推广部门下达的重大农业技术推广项目。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县农业技术推广中心内设 12 个科室，分别为化验室、人秘科、办公室、特产科、推广科、土肥科、黑土地保护科、信息科、党办、水稻科、财务科、综合科。

收入支出决算汇总表

部门: 公开01表
单位: 万元

收入			支出		
项 目	项 目	项 目	项 目	项 目	项 目
栏 次	栏 次	栏 次	栏 次	栏 次	栏 次
行次	行次	行次	行次	行次	行次
决 算 数	决 算 数	决 算 数	决 算 数	决 算 数	决 算 数
1	1	1	1	1	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,711.00	一、一般公共预算服务支出	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	251.25
八、其他收入	8	4.10	八、农林水支出	21	2733.33
	9		九、住房保障支出	22	52.35
本年收入合计	10	2,715.09	本年支出合计	23	3,036.92
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1,429.03	年末结转和结余	25	1,107.20
总计	13	4,144.12	总计	26	4,144.12

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

公开02表
单位：万元

部门：

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,751.10	2,711.00					4.10
2080502	事业单位离退休	6.16	6.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.35	40.35					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	204.74	204.74					
2130104	事业运行	710.25	706.15					4.10
2130106	科技转化与推广服务	323.96	323.96					
2130135	农业资源保护修复与利用	136.01	136.01					
2130199	其他农业农村支出	1,241.28	1,241.28					
2210201	住房公积金	52.35	52.35					

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：
公开03表
单位：万元

功能分类科目编码	项 目	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
			合计	人员经费	公用经费				
	栏次	1	2			3	4	5	6
	合计	3,036.92	1,021.07	984.50	36.57	2,015.85			
2080502	事业单位离退休	6.16	6.16	6.16					
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.35	40.35	40.35					
2080507	机关事业单位基本养老保险金的补助	204.74	204.74	204.74					
2130104	事业运行	707.09	707.09	680.90	36.57				
2130106	科技成果转化与推广服务	259.99				259.99			
2130135	农业资源保护修复与利用	264.01				264.01			
2130199	其他农业农村支出	1,502.23	10.38			1,491.85			
2210201	住房公积金	52.35	52.35	52.35					

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汇总表

公开04表
单位：万元

部门：

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	2,711.00	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	251.25	251.25		
	7		七、农林水支出	21	2729.23	2729.23		
	8		八、住房保障支出	22	52.35	52.35		
本年收入合计	9	2,711.00	本年支出合计	23	3,032.83	3,032.83		
年初财政拨款结转和结余	10	1,428.53	年末财政拨款结转和结余	24	1,106.70	1,106.70		
一般公共预算财政拨款	11	1,428.53		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	4,139.53	总计	28	4,139.53	4,139.53		

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收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 公开05表
单位: 万元

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		3,032.83	1,016.97	984.50	32.48	2,015.85
2080502	事业单位离退休	6.16	6.16	6.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.35	40.35	40.35		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	204.74	204.74	204.74		
2130104	事业运行	703.00	703.00	680.90	22.10	
2130106	科技转化与推广服务	259.99				259.99
2130135	农业资源保护修复与利用	264.01				264.01
2130199	其他农业农村支出	1,502.23	10.38		10.38	1,491.85
2210201	住房公积金	52.35	52.35	52.35		

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

公开06表

部门:

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	单位: 万元
301	工资福利支出	972.37	302	商品和服务支出	32.48	307	债务利息及费用支出		决算数
30101	基本工资	314.28	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	209.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.03	30203	咨询费	0.03	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	28.1	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.13	30206	电费	10.38	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	40.35	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	39	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备		
30113	住房公积金	52.35	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	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	12.13	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	2.8	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	10.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	399	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	10.42	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.09				
			30299	其他商品和服务支出	3.71				
人员经费合计		984.5			公用经费合计				32.48

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

预算数					决算数					单位：万元	
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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

说明：本单位没有相关收支数据。

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		耕地保护与质量提升盐碱耕地治理试点						
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	
	年度资金总额:	307	307	307	10	99.8	10	
	其中: 财政拨款	307	307	307	10	99.8	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善土壤理化形状, 提高土壤肥力水平, 防止耕地退化				改善土壤理化形状, 提高土壤肥力水平, 防止耕地退化			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 建设盐碱耕地治理项目县数量	1个	1	25	25	
		质量指标	指标1: 按照方案要求完成土样采集	20个	120	10	10	
		时效指标	指标1: 项目土样采集及时性	2020年秋季完成	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 项目建设资金控制	不超预算	不超预算	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改良治理盐碱耕地	提供技术支持	提供	10	10	
		社会效益指标	指标1: 提高综合应用土壤改良、治理修复等技术措施的	宣传培训	提高	10	10	
		生态效益指标	指标1: 改善土壤理化形状、提高土壤肥力水平	增施有机肥	增施	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 转变农民意识, 改善盐碱化耕地质量, 防止耕地	示范推广	示范推广	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥80%	0.9	10	10	
	总分					100	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、支总计各 4414.12 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2751.10 万元，其中：财政拨款收入 2711 万元，占 99.9 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 4 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3036.92 万元，其中：基本支出 1021.07 万元，占 33.62%；项目支出 2015.85 万元，占 66.38%；基本支出中，人员经费 984.5 万元，占 96.42 %；公用经费 36.57 万元，占 3.58%。

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、支总计各 4139.53 万元。

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 3032.83 万元，占本年支出合计的 100 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3032.83 万元，主要用于以下方

面：社会保障和就业支出 251.25 万元，占 8.28%，农林水支出 2729.23 万元，占 89.99%，住房保障支出 52.35 万元占 1.73%。

（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 2701 万元，支出决算为 4144.12 万元，完成年初预算的 163.43%。其中：

1. 社会保障和就业支出：2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出年初预算为 251.25 万元，支出决算为 251.25 万元，完成年初预算的 100%。

2、农林水支出：2130104 事业运行支出，2130199 其他农业农村支出，2130106 科技转化与推广服务 2130135 农业资源保护修复与利用，年初预算为 2397.4 万元，支出决算为 2733.33 万元，完成年初预算的 114.01%。决算数大于预算数的主要原因是年末结转和结余的支出。

3、住房保障支出：2210201 住房公积金支出，年初预算数为 52.35 万元，决算为 52.35 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 100.5 万元，其中：人员经费 972.37 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助。

公用经费 32.48 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、差旅费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度未发生此项业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度未发生此项业务。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未发生此项业务。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位组织对耕地保护与质量提升盐碱耕地治理试点项目进行了绩效自评，共涉及资金 307 万元。

（二）绩效评价结果

我单位绩效自评结果如下：

耕地保护与质量提升盐碱耕地治理试点项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。

项目全年预算数 307 万元，执行数 307 万元，执行率 100%，该项目绩效目标完成情况如下：改善土地壤理化形状，提高土壤肥力水平，防止耕地退化。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经

费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、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（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。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：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、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。