

附件 1

绥滨县农业技术推广中心 2020 年度部门决算

目 录

目 录	1
第一部分 绥滨县农业技术推广中心概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 绥滨县农业技术推广中心 2020 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 绥滨县农业技术推广中心 2020 年度部门决算情况说明	8
一、关于收入支出总体情况说明	8
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	9
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	10
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	10
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	11
七、关于机关运行经费情况说明	11
八、关于政府采购支出情况说明	12
九、关于国有资产占有使用情况说明	12
十、预算绩效情况说明	12
第四部分 名词解释	16
第五部分 附录	16
1.部门预算整体支出绩效自评表	16
2.项目（专项）支出绩效自评表	17
3.省级项目（专项）支出部门评价得分表	18

第一部分 绥滨县农业技术推广中心概况

一、部门（单位）职责

绥滨县农业技术推广中心隶属于绥滨县农业农村局，主要职责是：

- （一）贯彻执行农业技术推广法的法规和政策。
- （二）负责本县农业技术推广计划的制定实施和农业新技术的试验和示范工作。
- （三）指导农民建立各种农业技术服务合作组织，建立农业技术服务体系。
- （四）负责收集、传递农业科学技术信息，总结推广增产经验。
- （五）培训农业基层干部、农民技术员及科技示范户、宣传普及农业科学技术知识，提高农民科学种田水平。
- （六）负责农业技术培训、技术宣传、技术咨询、技术服务。
- （七）推广增产技术经验，引进当地需要的技术，经过试验、示范，然后普及推广。

二、机构设置

绥滨县农业技术推广中心无附属单位，部门决算中仅包含

部门本级决算。部门本级内设机构共 8 个，包括：植保站、水稻站、土肥站、经作站、环保站、推广站、化验室、办公室。

三、人员构成

2020 年末绥滨县农业技术推广中心实有人数 59 人，其中：事业人员 42 人、退休人员 17 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，事业人员增加 3 人、调走 2 人、退休 2 人。

第二部分 绥滨县农业技术推广中心 2020 年度部门决算公开

报表

一、收入支出决算总表

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	801.7	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	72.4
八、其他收入	8		八、农林水支出	21	698.2
	9		九、住房保障支出	22	30.1
本年收入合计	10	801.7	本年支出合计	23	800.8
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	140.5	年末结转和结余	25	141.4
总计	13	942.2	总计	26	942.2

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：绥滨县农业技术推广中心

公开02表
单位：万元

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		801.7	801.7					
208	社会保障和就业支出	72.4	72.4					
20805	行政事业单位养老支出	72.4	72.4					
2080502	事业单位离退休	23.2	23.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.2	49.2					
213	农林水支出	699.2	699.2					
21301	农业农村	699.2	699.2					
2130104	事业运行	484.7	484.7					
2130106	科技转化与推广服务	27.0	27.0					
2130108	病虫害控制	92.0	92.0					
2130119	防灾减灾	25.0	25.0					
2130135	农业资源保护修复与利用	20.5	20.5					
2130199	其他农业农村支出	50.0	50.0					
221	住房保障支出	30.1	30.1					
22102	住房改革支出	30.1	30.1					
2210201	住房公积金	30.1	30.1					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：绥滨县农业技术推广中心

公开03表
单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		800.8	614.8	186.0			
208	社会保障和就业支出	72.4	72.4	0.0			
20805	行政事业单位养老支出	72.4	72.4	0.0			
2080502	事业单位离退休	23.2	23.2	0.0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.2	49.2	0.0			
213	农林水支出	698.2	512.2	186.0			
21301	农业农村	698.2	512.2	186.0			
2130104	事业运行	512.2	512.2	0.0			
2130106	科技转化与推广服务	16.3	0.0	16.3			
2130108	病虫害控制	119.1	0.0	119.1			
2130119	防灾减灾	43.0	0.0	43.0			
2130135	农业资源保护修复与利用	7.5	0.0	7.5			
2130199	其他农业农村支出	0.0	0.0	0.0			
221	住房保障支出	30.1	30.1	0.0			
22102	住房改革支出	30.1	30.1	0.0			
2210201	住房公积金	30.1	30.1	0.0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：绥滨县农业技术推广中心

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	801.7	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		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	72.4	72.4		
	8		八、农林水支出	22	698.2	698.2		
			九、住房保障支出	23	30.1	30.1		
本年收入合计	9	801.7	本年支出合计	24	800.8	800.8		
年初财政拨款结转和结余	10	140.5	年末财政拨款结转和结余	25	141.4	141.4		
一般公共预算财政拨款	11	140.5		26				
政府性基金预算财政拨款	12	0.0		27				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.0		28				
总计	14	942.2	总计	29	942.2	942.2		

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和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：绥滨县农业技术推广中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		800.8	614.8	186.0
208	社会保障和就业支出	72.4	72.4	0.0
20805	行政事业单位养老支出	72.4	72.4	0.0
2080502	事业单位离退休	23.2	23.2	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.2	49.2	0.0
213	农林水支出	698.2	512.2	186.0
21301	农业农村	698.2	512.2	186.0
2130104	事业运行	512.2	512.2	0.0
2130106	科技转化与推广服务	16.3	0.0	16.3
2130108	病虫害控制	119.1	0.0	119.1
2130119	防灾减灾	43.0	0.0	43.0
2130135	农业资源保护修复与利用	7.5	0.0	7.5
2130199	其他农业农村支出	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	30.1	30.1	0.0
22102	住房改革支出	30.1	30.1	0.0
2210201	住房公积金	30.1	30.1	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：绥滨县农业技术推广中心

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	569.2	302	商品和服务支出	14.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.2	30201	办公费	3.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.3	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.1	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.2	30206	电费	0.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.2	30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.5	30208	取暖费	6.1	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		30211	差旅费	1.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.1	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	6.6	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.1	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	23.2	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	2.5	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	7.9	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		600.3	公用经费合计					14.5

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：绥滨县农业技术推广中心

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
3.1	0.0	2.9	0.0	2.9	0.2	2.5	0.0	2.5	0.0	2.5	0.0

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：绥滨县农业技术推广中心

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	
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。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：绥滨县农业技术推广中心

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。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分 绥滨县农业技术推广中心 2020 年度部门决算情况

说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥滨县农业技术推广中心 2020 年度部门决算收支总额 942.2 万元，其中：本年收入 801.7 万元，年初结转和结余 140.5 万元；本年支出 800.8 万元，年末结转和结余 141.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 31.6 万元，增长 3.8%，主要原因是由于今年的项目少，收入较去年少；支出总额增加 60.2 万元，增长 8.1%，主要原因是由于应付未付款付了一部分；年末结转和结余增加 0.9 万元，增长 0.7%，主要原因是由于有一些省专项应付未付。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	801.7	-31.6	-3.8	今年的项目少，收入较去年少
1.财政拨款收入	801.7	-31.6	-3.8	今年的项目少，收入较去年少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
----	-----------	-------	--------	--------

本年支出合计	800.8	60.2	8.1	应付未付款付了一部分
1.基本支出	614.8	244.9	66.2	应付未付款付了一部分
2.项目支出	186.0	-184.7	-49.8	项目支出较去年减少，原因是项目减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县农业技术推广中心 2020 年度财政拨款收入 801.7 万元，年初财政拨款结转和结余 140.5 万元；本年支出 800.8 万元，年末财政拨款结转和结余 141.4 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 31.6 万元，下降 3.8%；财政拨款支出增加 60.2 万元，增长 8.1%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0.9 万元，增长 0.7%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 324.00 万元，增长 67.8%；财政拨款支出增加 323.1 万元，增长 67.6%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县农业技术推广中心 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 801.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 140.5 万元；本年支出 800.8 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 141.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 31.6 万元，下降 3.8%，主要原因是今年的项目少，收入较去年少；一般公共预算财政拨款支出增加 60.2 万元，增长 8.1%，主要原因是应付未付款付了一部分。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加增加 324.00 万元，增长 67.8%，变化的主要原因是项目资金的增加；一般公共预算财政拨款支出增加 323.1 万元，增长 67.6%，变化的主要原因是项目资金的支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 614.8 万元，其中：人员经费 600.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、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、其他工资福利支出；公用经费 14.5 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥滨县农业技术推广中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县农业技术推广中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，绥滨县农业技术推广中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 2.5 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.7 万元，下降 22.8%，变化的主要原因是严格控制三公经费支出，节约开支；与 2020 年度预算相比减少 0.7 万元，下降 22.8%，变化的主要原因是严格控制三公经费支出，节约开支。

（一）公务用车购置及运行费 2.5 万元。

公务用车运行维护费 2.5 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.7 万元，下降 22.8%，变化的主要原因是严格控制三公经费支出，节约开支；与 2020 年度预算相比减少 0.7 万元，下降 22.8%，变化的主要原因是严格控制三公经费支出，节约开支。

（二）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比持平；与 2020 全年预算相比减少 0.25 万元，变化的主要原因是无公务接待费支出。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出14.5万元，比2019年决算数减少0.6万元，下降3.8%，主要原因是严格控制公用经费使用，节约开支。比2020年度预算数减少1.3万元，下降10.3%，主要原因是严格控制公用经费使用，节约开支。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度无政府采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥滨县农业技术推广中心共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是下乡技术指导、培训用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

无

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效益指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原因（总分 80分以下 填列）		整改措施 （总分80 分以下填 列）				
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。									

※注：此表只须各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

绥滨县农业技术推广中心2020年无部门预算整体支出绩效

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话					
省级主管部门		实施单位							
项目资金（万元）	年度资金总额：	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
	其中：中央补助				10分				
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 50分	数量指标							
	质量指标								
	时效指标								
成本指标									
效益指标 30分	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分 100									
说明 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。									

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

绥滨县农业技术推广中心2020年无项目（专项）支出绩效

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							

绥滨县农业技术推广中心2020年无省级项目（专项）支出部门评价