

附件 2

2020 年度

**同心县农业技术推广
服务中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

同心县农业技术推广服务中心主要职责是：

1、宣传、贯彻、落实党中央和区、市、县关于农业和农村工作的各项方针、政策，对全区农业和农村工作中存在的问题进行调查研究，提出意见，供党委、政府决策参考；

2、参与农业产业结构调整，农产品基地建设，指导生产绿色食品的管理工作；

3、参与研究制定农业科技教育、技术推广的规划和实施，科研项目技术开发、成果鉴定和示范推广等工作；

4、负责全县农业资料、农产品和农药、化肥开发调配工作，参与制定农业的区级产品技术标准，负责农业、农产品和农药、化肥、农作物种子等有关投入品质量监测、鉴定和监督。

5、负责农业、农技科技人员的技术培训，科技队伍建设；

6、负责全县农业的新品种、新技术的试验、示范、总结和推广；

7、负责全县农业的病、虫、草、鼠的预测、预报，指导农民适时进行综合防治；

8、负责全县农业生产的技术指导，组织开展农业生产现场指导工作。

9、负责调查、收集全区农业生产信息，病、虫情报，为领导正确指导生产提供决策依据，为农民生产提供技术服务。

10、开展农民培训、农村能源和农业生产技术咨询工作。

11、按照中央、区、市制定的农村发展战略，研究拟定全县农村能源工作长期发展规划，并组织监督、实施。

12、负责全县农村能源建设工作。

13、建立和完善农村能源服务体系。

14、负责建立健全和规范农产品质量安全工作制度，并组织实施；负责全县农产品质量安全方面的技术咨询、技术指导、宣传、培训、信息统计等。

15、负责制定全县农产品质量安全体系建设规划及工作计划，并组织实施；参与农产品质量控制、基地标准化建设工作。

16、负责制定县域内农产品质量检测方案，承担辖区内农产品质量安全检验检测工作。

17、负责全县名特优新农产品名录收集登录工作；绿色食品认证、续展、年检、审核；有机食品的备案、审核；农产品地理标志申报、备案、标识使用等工作。

二、机构设置

同心县农业技术推广服务中心部门决算只针对本部门的决算。

1、人员情况：同心县农业技术推广服务中心隶属于县同心县农业农村局，属财政全额拨款的副科级事业单位。编

制人数 34 人，实有人数 34 人，其中，研究员 2 人，高级职称 7 人，中级 17 人，初级 6 人，管理人员 1 人，工勤技能员 1 人。

2、资产情况：截止 2020 年底，同心县农业技术推广服务中心有总资产 172728.14 元。其中：流动资产 793.31 元，固定资产原值 565569 元，固定资产累计折旧 393634.17 元，固定资产净值 171934.83 元。固定资产主要为：通用设备及其他固定资产原值 471025 元，累计折旧 30075.32 元，净值 170949.68 元；汽车 1 辆原值 94544 元，累计折旧 93558.85 元，净值 985.15 元。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：同心县农业技术推广服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	397000	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒	37	
八、其他收入	8	506.81	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	397000
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急	54	
	23		二十三、其他支出	55	134.2
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	
本年收入合计	27	397506.81	本年支出合计	59	397134.2

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门:同心县农业技术推广服务
中心

金额单位: 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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	397134.2	397134.2				
213		农林水支出	397000	397000				
21301		农业农村	397000	397000				
2130104		事业运行	397000	397000				
229		其他支出	134.2	134.2				
22999		其他支出	134.2	134.2				
2299901		其他支出	134.2	134.2				
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

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：同心县农业技术推广服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨款	国有资
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	397000	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	397000	397000		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	397000	本年支出合计	59	397000	397000		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨	30			62				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：同心县农业技术推广服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
213			农林水支出	397000	397000	
21301			农业农村	397000	397000	
2130104			事业运行	397000	397000	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：同心县农业技术推广服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	388700	310	资本性支出	8300
30101	基本工资		30201	办公费	18572	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	34820	31002	办公设备购置	8300
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1180	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4326.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费	19500	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴		30211	差旅费	171574.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	1300	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	700	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	10080	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10800	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行维	7938	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	107912.5	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
			30299	其他商品服务支		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费				
			30704	国外债务发行费				
人员经费合计			公用经费合计					301000
合 计								

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

公开 07 表

金额单位：

公开部门：同心县农业技
术推广服务中心

元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
3500 0		35000		30000	5000	7935		7935		7935	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门:同心县农业

技术推广服务中心

金额单位: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				
类	款	项	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

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 年度收入总计 397506.81 元，支出总计 397134.2 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 125506.81 元，增加 46.14%，支出总计增加 88401.52 元，增加 28.63%，主要原因是本年新增农作物病虫害防治、农村新能源建设资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 397506.81 元，其中：财政拨款收入 397000 元，占 99.8%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 506.81 元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 397134.2 元，其中：基本支出 397134.2 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 397000 元，支出总计 135000 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 135000 元，增长 51.53%，主要原因是本年新增农作物病虫害防治、农村新能源建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 397000 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 135000 元，增长 51.53%，主要原因是本年新增农作物病虫害防治、农村新能源建设资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 397000 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 元，占 0%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 397000 元，占 100%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%。

1. （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 397000 元，支出决算为 397000 元，完成年初预算的 100%。其中**农林水（类）农业（款）事业运行（项）**。年初预算为 397000 元，支出决算为 397000 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（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 397000 元，其中：人员经费 0 元，公用经费 397000 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 0 元，较 2020 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2019 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

2. 商品和服务支出388700元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加264235元，增长32%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出8300元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加765元，增长10.2%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政

拨款支出预算为35000元，支出决算为7935元，完成预算的22.7%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：事业单位车改，车辆已上交，导致“三公”经费开支减少幅度大。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少15965.62元，下降66.8%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少15965.62元，下降33.2%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是事业单位车改，车辆已上交，导致开支减少幅度大。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7935元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为30000元，支出决算为7935元，完成预算的26.4%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出7935元，主要用于车辆的保险费及维修费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆（车辆已上交参加事业单位车改，待批复后下账）。

3. **公务接待费**预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元0。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 215.4 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，同心县农业农村局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

同心县农业技术推广服务中心今年在部门决算中增加“事业运行”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“事业运行”项目自评得分为 90.5 分。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分 附件

无