

附件 1:

2020 年度
双辽市农业技术推广中心部门决算

2022 年 9 月 7 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

1、根据农业技术推广法的要求，主要负责黑土地保护、重大病虫害防灾减灾、农作物栽培、土壤改良、科学施肥、高素质农民培育、农技推广体系建设、有害生物防治、测土配方施肥、农作物产业重大技术协同推广等以及优良品种的引进、试验、示范与推广和技术创新，为农民提供产前、产中、产后的技术，信息服务。

2、国家农作物品种区域试验与审定，组织本市区域内农作物有害生物发生动态和农田墒情与旱情监测预报。

3、指导推进种植业技术推广体系建设和职业技能鉴定工作。

4、对农业科技示范户和农民进行培训并接受咨询，对所管辖范围的农作物、病虫草鼠害、农田墒情、肥力、苗情进行监测、预报，

5、参加中央和省的测土配方施肥项目，对土壤进行土样采集、测试，同时为配方肥企业提供肥料配方。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）根据上述职责，农业技术推广中心内设 17 个科室，分别为主任室、副主任室（2 个）、工会、土肥站、党支部、财会室、办公室、化验室、植保站、培训学校、站管股、信息中心、推广站、项目科、三田基地办公室、人秘科。

纳入双辽市农业技术推广中心 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：双辽市农业技术推广中心本级。

2020 年年末实有人员 61 人，在职人员 61 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：双辽市农业技术推广中心

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	3,031.19	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	2.60	八、社会保障和就业支出	21	76.09
			九、卫生健康支出	22	23.84
			十、节能环保支出	23	0.00
			十一、城乡社区支出	24	0.00
			十二、农林水支出	25	2,639.96
			十三、交通运输支出	26	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	0.00
			十五、商业服务业等支出	28	0.00
			十六、金融支出	29	0.00
			十七、援助其他地区支出	30	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	0.00
	9		十九、住房保障支出	32	36.42
本年收入合计	10	3033.79	本年支出合计	33	2776.31
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	34	0.00
年初结转和结余	12	176.58	年末结转和结余	35	434.07
总计	13	3210.37	总计	36	3210.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门： 双辽市 农业技术推广中心

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		3,033.79	3,031.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
208社会保障和就业支出		76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805行政事业单位养老支出		74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单 位离退休		0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出		73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808抚恤		0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801死亡抚恤		0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899其他社会保障和就业支出		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999其他社会保障和就业支出		1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210卫生健康支出		23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011行政事业单位医疗		23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102事业单位医疗		23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213农林水支出		2,896.43	2,896.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
21301农业农村		2,896.43	2,896.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2130104事业运行		495.77	495.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106科技转化与推广服务		12.60	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2130122农业生产发展资金		106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119防灾救灾		287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135 农业资源保护修复与利用		1,974.00	1,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199其他农业农村支出		20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221住房保障支出		37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102住房改革支出		37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201住房公积金		37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开05表

部门：双辽市农业技术推广中心

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		2,776.31	600.68	583.85	16.83	2,175.63
208	社会保障和就业支出	76.09	76.09	76.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	73.89	73.89	73.89	0.00	0.00
20808	抚恤	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.84	23.84	23.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	23.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.84	23.84	23.84	0.00	0.00
213	农林水支出	2,639.96	464.33	447.50	16.83	2,175.63
21301	农业农村	2,639.96	464.33	447.50	16.83	2,175.63
2130104	事业运行	464.13	464.13	447.30	16.83	0.00
2130106	科技转化与推广服务	52.67	0.00	0.00	0.00	52.67
2130119	防灾救灾	273.74	0.00	0.00	0.00	273.74
2130135	农业资源保护修复与利用	1,803.90	0.00	0.00	0.00	1,803.90
2130199	其他农业农村支出	45.52	0.20	0.20	0.00	45.32
221	住房保障支出	36.42	36.42	36.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.42	36.42	36.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.42	36.42	36.42	0.00	0.00

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

部门：双辽市农业技术推广中心

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	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,031.19	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	22	76.09	76.09	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	23	23.84	23.84	0.00	0.00
			十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	26	2,624.34	2,624.34	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	33	36.42	36.42	0.00	0.00
	7			34				
	8			35				
本年收入合计	9	3,031.19	本年支出合计	36	2,760.69	2,760.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	155.05	年末财政拨款结转和结余	37	425.55	425.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	155.05		38				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		39				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		40				
总计	14	3,186.24	总计	41	3,186.24	3,186.24	0.00	0.00

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

部门： 双辽市农业技术推广中心

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2,760.69	600.68	583.85	16.83	2,160.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.09	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	73.89	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.84	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.84	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.84	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,624.34	464.33	447.50	16.83	2,160.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,624.34	464.33	447.50	16.83	2,160.02	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	464.13	464.13	447.30	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	45.08	0.00	0.00	0.00	45.08	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	273.74	0.00	0.00	0.00	273.74	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,802.70	0.00	0.00	0.00	1,802.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	38.70	0.20	0.20	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.42	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.42	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 双辽市农业技术推广中心

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	582.17	302	商品和服务支出	16.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.26	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	19.75	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	79.01	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.40	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.84	30208	取暖费	4.15	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	1.68	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.68	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	0.11	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	0.06	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	1.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02	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	0.20	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				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
	人员经费合计	583.85		公用经费合计				16.83

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

部门：双辽市农业技术推广中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表
单位：万元

部门：双辽市农业技术推广中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

公开09表

部门：双辽市农业技术推广中心

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

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		
	年度资金总额:				10				
	其中:财政拨款				—		—		
	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					
绩效 指标	一级批标	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:						
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
可持续影响指标		指标1:							
		指标2:							
								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:							
		指标2:							
								
总分					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 年的总收入是 3033.79 万元,支出是 2776.31 万元。与 2019 年相比收入减少 538.09 万元,减少 15.1%。支出与 2019 年相比减少 655.67 万元,减少 19.1%。主要原因:2020 年农业专项有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3033.79 万元,其中:财政拨款收入 3031.19 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%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 2.6 万元,占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2776.31 万元,其中:基本支出 600.68 万元,占 21%;项目支出 2175.63 万元,占 78.4%,基本支出中,人员经费,53.85 万元,占 8.9%;公用经费 16.83 万元,占 2.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年的财政拨款收入是 3031.19 万元,支出是 2760.69 万元。与 2019 年相比收入减少 499.29 万元,减少 14.1%。支出与 2019 年相比减少 633.6 万元,减少 18.6%。主要原因:2020 年农业专项有所减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2760.69 万元，占本年支出合计的 99.4 %。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 633.6 万元，减少 18.6 %。主要原因：2020 年农业专项有所减少。

（二）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 2760.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 76.09 万元，占 2.8 %；卫生健康支出 23.84 万元，占 0.8 %；农林水支出 2624.34 万元，占 95.1 %；住房保障支出 36.42 万元，占 1.3 %。

（三）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 571.3 万元，支出决算为 2760.69 万元，完成年初预算的 483.2 %。其中：

1、社会保障和就业支出-机关事业单位养老保险年初预算为 36.9 万元，机关事业单位养老保险支出决算为 73.89 万元，完成年初预算的 200.2 %。社会保障和就业支出-事业单位离退休没有预算数，年底决算数为 0.11 万元，抚恤金没有年初预算，年底决算为 0.41 万元。其他社会保障和就业支出没有年初预算数，决算为 1.68 万元。决算数大于预

算数的主要原因是新增职工工资、新增死亡人员。

2. 卫生健康支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 23.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出年初未申请财政拨款预算。

3. 农林水支出-农业农村-事业运行初预算为 478.6 万元，支出决算为 464.12 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数大于预算数的主要原因是新增职工工资。

4. 农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务没有申请年初预算，支出决算为 45.1 万元，主要原因是：农业专项每年都不确定，所以没有申请预算。

5. 农林水支出-农业农村-防灾救灾没有申请年初预算，支出决算为 273.74 万元，主要原因是：农业专项每年都不确定，所以没有申请预算。

6. 农林水支出-农业农村-农业资源保护修复与利用没有申请年初预算，支出决算为 1802.7 万元，主要原因是：农业专项每年都不确定，所以没有申请预算。

7. 农林水支出-农业农村-其他农业农村支出没有申请年初预算，支出决算为 38.7 万元，主要原因是：农业专项每年都不确定，所以没有申请预算。

8. 住房保障支出年初预算为 37.2 万元，支出决算为 36.42 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因是当年有死亡和退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出600.67万元，其中：人员经费53.85万元，主要包括：基本工资384.26万元、津贴补贴124.8万元，绩效工资19.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费79万元、职业年金缴费12.4万元、职工基本医疗保险缴费23.8万元、其他社会保障缴费1.68万元、住房公积金36.42万元。

公用经费16.83万元，主要包括：办公费2.99万元、电费0.5万元、邮电费0.02万元、取暖费4.15万元、差旅费0.73万元、维修（护）费3.15万元、专用材料费0.06万元、劳务费4.7万元、委托业务费0.02万元、其他商品和服务支出0.52万元。

对个人与家庭的补助1.687万元，主要包括：生活补助1.28万元、事业单位离退休0.11万元、奖励金0.2万元，其他对个人与家庭的补助0.09万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数大（小）于预算数的主要原：“三公”经费没有预算。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：单位没有因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 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 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0

万元。根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

由于本单位没有国有资本经营预算，固没有国有资本经营决算，所以本单位此项不涉及。

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 年度我部门（单位）组织对 0 个项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

(二) 绩效评价结果

我单位绩效自评结果如下：

0 个项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 1598.31 万元，其中：政府采购货物支出 581.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1016.7 万元。授予中小企业合同金额 0

万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，农业技术推广中心共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是农业专项下乡宣传车；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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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）

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目进行说明：

（一）事业运行（213014）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）死亡抚恤（2080801）反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（四）其他社会保障和就业支出（2089999）：反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面支出

（五）事业单位医疗（2101002）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）科技转化与推广服务（2130106）：反映科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新平中、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面支出。

（八）防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（九）农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用与建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

（十）农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（十一）其他农业支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

