

宁安市农业技术推广中心
部门 2020 年部门决算

目 录

第一部分 宁安市农业技术推广中心部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 宁安市农业技术推广中心 2020 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算总表.....	5
三、支出决算总表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 宁安市农业技术推广中心 2020 年度部门决算情况说明.....	16
一、部门预算执行总体情况说明.....	16
二、“三公”经费支出情况说明.....	20
三、机关运行经费支出情况说明.....	21
四、政府采购支出情况说明.....	21
五、国有资产占用情况说明.....	21
六、预算绩效管理工作开展情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分附录.....	26

第一部分 宁安市农业技术推广中心部门概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家省有关农业农村政策和条例、法规。

（二）负责农技推广服务体系的管理和建设，并对农技推广服务组织进行业务指导。

（三）负责种子、肥料、农药、农膜等农用物资及新品种、新产品的试验、示范和推广。

（四）负责组织实施重大病虫害的监测与防治。

（五）负责耕地资源的调查、评价、保护及改良项目的组织实施。

（六）负责指导种子、土壤、肥料的质量监测工作。

（七）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

宁安市农业技术推广中心设 9 个内设机构：办公室、财务室、经作站、环保站、土肥站、水稻站、推广站、植保站、测报站。

宁安市农业技术推广中心核定编制 38 人。

三、人员构成

2022 年末宁安市农业技术推广中心实有人数 27 人。其中：行政人员 0 人、事业人员 0 人、退休人员 36 人。与 2019 年度决算相比，年末人数无变化。

第二部分 宁安市农业技术推广中心 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

部门：宁安市农业技术推广中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	468.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	10.48	八、社会保障和就业支出	39	56.95
	9		九、卫生健康支出	40	24.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	456.69
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	53	0.00

			管理支出		
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	478.52	本年支出合计	58	560.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	137.08	年末结转和结余	60	54.99
	30			61	
总计	31	615.60	总计	62	615.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

公开 02 表

部门：宁安市农业技术推广中心

金额单位：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		478.52	468.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10.48
208	社会保障和就业支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.54	57.54	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	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	373.09	362.61	0.00	0.00	0.00	0.00	10.48
21301	农业农村	373.09	362.61	0.00	0.00	0.00	0.00	10.48
2130101	行政运行	255.29	255.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2130108	病虫害控制	67.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130119	防灾救灾	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.10	22.10	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

公开 03 表

金额单

部门：宁安市农业技术推广中心

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		560.60	359.08	201.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.95	56.95	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	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	456.69	255.17	201.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	456.69	255.17	201.52	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	255.17	255.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	56.04	0.00	56.04	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	112.68	0.00	112.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.10	22.10	0.00	0.00	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

公开 04 表

部门宁安市农业技术推广中心

金额单位：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	468.03	一、一般公共服务支出	33	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.95	56.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.87	24.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	444.19	444.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源 勘探工业 信息等支 出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业 服务业等 支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融 支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助 其他地区 支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然 资源海洋 气象等支 出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房 保障支出	51	22.10	22.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油 物资储备 支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国 有资本经 营预算支 出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾 害防治及 应急管理 支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其 他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债 务还本支 出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债 务付息支 出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗 疫特别国 债安排的 支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合	27	468.03	本年支出	59	548.11	548.11	0.00	0.00

计			合计					
年初财政拨款结转和结余	28	116.64	年末财政拨款结转和结余	60	36.56	36.56	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨款	29	116.64		61				
政府性基 金预算财政 拨款	30	0.00		62				
国有资本 经营预算财 政拨款	31	0.00		63				
总计	32	584.67	总计	64	584.67	584.67	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

公开 05 表

部门：宁安市农业技术推广中心

金额单位：万元

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		548.11	359.08	189.03
208	社会保障和就业支出	56.95	56.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.95	56.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92	0.00
210	卫生健康支出	24.87	24.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	0.00
2101102	事业单位医疗	24.87	24.87	0.00
213	农林水支出	444.19	255.17	189.03
21301	农业农村	444.19	255.17	189.03
2130101	行政运行	255.17	255.17	0.00
2130102	一般行政管理事务	9.81	0.00	9.81
2130106	科技转化与推广服务	0.85	0.00	0.85
2130108	病虫害控制	48.44	0.00	48.44
2130119	防灾减灾	8.74	0.00	8.74
2130135	农业资源保护修复与利用	8.50	0.00	8.50
2130199	其他农业农村支出	112.68	0.00	112.68
221	住房保障支出	22.10	22.10	0.00
22102	住房改革支出	22.10	22.10	0.00
2210201	住房公积金	22.10	22.10	0.00

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

公开 06 表

部门：宁安市农业技术推广中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	305.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.94	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.92	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车	0.00

							购置	
30302	退休费	44.87	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		359.08	公用经费合计					0.00

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”经费支出表

部门：宁安市农业技术推广中心

金额单位：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

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。

本部门没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁安市农业技术推广中心

金额单位：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。

本部门没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁安市农业技术推广中心

金额单位：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。
本部门没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据

第三部分 宁安市农业技术推广中心 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。宁安市农业技术推广中心 2020 年度年初结转和结余 137.08 万元，其中基本支出结转 20.44 万元，占 14.91 %，项目支出结转和结余 116.64 万元，占 85.09%。

（二）2020 年度收入总计 487.52 万元，较上年减少 19.49 万元，下降 15.84%。与年初预算比减少 19.49 万元，下降 15.84%。主要原因是：项目减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 487.52 万元，较上年减少 19.49 万元，下降 15.84%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（三）2020 年度支出总计 560.6 万元，较上年增加 97.83 万元，增长 21.14%。与年初预算比增加 97.83 万元，增长 21.14%。其中：一般公共服务支出 456.69 万元，占总支出 81.46%，比上年度增加 35.01 万元；社会保障和就业支出 59.9 万元，占总支出 10.7%，比上年度增加 17.5 万元；医疗健康支出 24.87 万元，占总支出 4.43%，比上年度增加 7.5 万元；住房保障支出 22.1 万元，占总支出 3.41%，比上年度增加 10.1 万元

（四）宁安市农业技术推广中心 2020 年度年末结转和结余 54.99 万元，其中基本支出结转 18.43 万元，占 33.52 %，项目支出结转和结余 36.56 万元，占 66.48%。

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度收入总计 487.52 万元，较上年减少 19.49 万元，下降 15.84%。其中：财政拨款 468.03 万元，较上年减少 19.49 万元，下降 4.16%，主要原因是项目减少；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无事业收入；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无其他收入。

（二）2020 年度支出总计 560.6 万元，较上年增加 97.83 万元，增长 21.24%。其中：基本支出 359.08 万元，较上年增加 58.7 万元，增长 16.35%，主要原因是人员增加；项目支出 201.52 万元，较上年增加 39.13 万元，增长 12.17%，主要原因是上年结余。

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。2020 年度财政拨款收入合计 487.52 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 468.03 万元，政府性基金预算财政拨

款收入 0 万元。与上年决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2020 年度财政拨款支出合计 560.6 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 468.03 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

2020 年年初结转和结余 137.08 万元，其中一般公共预算财政拨款 0 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 54.99 万元。

（三）2020 年度一般公共预算财政拨款支出 560.6 万元，占本年支出合计的 100%。与上年决算相比增加 97.83 万元，增长 21.24%，主要原因是上年结余；与年初预算一致，增长 0%。按照支出性质用于：基本支出 359.08 万元，占 64.05%；项目支出 189.03 万元，占 35.95%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 560.6 万元，占 100%；二、城乡社区支出 0 万元，占 0%；三、公共安全支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 560.6 万元。其中：人员经费 359.08 万元，与年初预算相比减少 24.5 万元，下降 6.8%，主要原因是：增

员；与 2019 年度相比，增加 86.7 万元，增长 24.15%，主要原因增员。主要包括：基本工资 147.81 万元，津贴补贴 64.16 万元，奖金 13.98 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.02 万元，职工基本医疗保险缴费 25.92 万元，其他社会保障缴费 0 万元，住房公积金 22.1 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 4.7 万元，退休费 40.18 万元，抚恤金 9.21 万元，生活补助 0 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元；公用经费 189.03 万元，与年初预算相比增加 24.34 万元，增长 12.7%，主要原因：上年结余。与 2019 年度相比，增加 19.75 万元，增长 8.17%，主要原因人员增加。主要包括：办公费 1.02 万元，印刷费 1.38 万元，手续费 0.07 万元，水费 0 万元，电费 0.12 万元，邮电费 0.43 万元，取暖费 2.8 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 1.67 万元，维(修)护费 5.13 万元，租赁费 4.4 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 45.25 万元，委托业务费 125.89 万元，福利费 0 万元，公务车运行维护费 0 万元，其他交通费 0.87 万元，其他商品服务支出 0 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

本表为空表的单位需填写：宁安市农业技术推广中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

本表为空表的单位需填写：宁安市农业技术推广中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

六、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元，与年初预算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因是无；与 2019 年度决算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因是无。

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因无。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无。

公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因无。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降) 0%，主要原因无；与 2019 年度相比增加(减少)0 万元，

增长(下降)0%，主要原因无。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少)0 批次，增加(减少)0 人次。

七、机关运行经费支出情况说明

事业单位：宁安市农业技术推广中心为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

八、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；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）。

十、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 191.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.12%。

共组织对“水稻稻瘟病统防统治项目”“农作物疫情防控补助资金等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，所有补助资金都严格按照中央、省、市文件要求进行开展。

（二）部门预算整体支出自评结果。

我部门今年在部门决算中反映水稻稻瘟病统防统治项目及绿色植保工程项目绩效自评结果。

水稻稻瘟病统防统治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业技术推广中心项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 38 万元，执行数为 36.83 万元，完成预算的 96.62%。主要产出和效果：一是产出指标完成情况。1、数量指标情况分析。统防水稻稻瘟病 4.5 万亩。2、质量指标情况分析。防控效果大于 85%。预算编制到项目率达到 100%。3、时效指标情况分析。三季度预算资金累计支出率达到 90%、全年预算资金支出率达到 96.92%；二是效益指标完成情况分析。1、经济效益指标完成情况分析。亩挽回产量损失大于 50%。2、生态效益指标完成情况分析。统防药剂废弃包装物回收率

100%；三是服务对象满意度指标完成情况分析服务对象满意指标完成情况分析。农户满意度达到 95%。发现的问题及原因：一是要严格按照上级要求执行，检查做的不到位的要急时整改；二是下达资金要按时拨付到位。下一步改进措施：一是科学做优化检查制度；二是资金下达急时办理、审批。

绿色植保工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业技术推广中心项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是产出指标完成情况。1、数量指标情况分析。在牡丹江城区范围内建立农作物重大病虫田间监测网点 28 个（其中，重点监测点 10 个、普通监测点 18 个）。全年发布病虫情报 6 期。2、质量指标情况分析。市植保站结合气候、种植结构、病原基数等信息，通过分析研判，发布病虫预报准确率在 96%以上。预算编制到项目率达到 100%。3、时效指标情况分析。三季度预算资金累计支出率达到 90%、全年预算资金支出率达到 96.92%；二是效益指标完成情况分析。1、经济效益指标完成情况分析。聘监测网点农民调查员，有 3 名农村劳动力兼职从业，增加了农村留守劳动力的收入。2、生态效益指标完成情况分析。精准预测预报，科学指导防治，提高农民生态保护意识，引导农民达到防治指标进行施药，防止打太平药，减少施药次数，提高防效，确保农业生产安全、农产品质量安全、施药者人身安全。三是服务对象满意度指标完成情况分析。服务对象满意指标完成情况分析。农户满意度达到 95%。发现的问题及原因：一是要严格按照上级要求执行，检

查做的不到位的要急时整改；二是下达资严要按时拨付到位。下一步改进措施：一是科学做优化检查制度；二是资金下达急时办理、审批。

上述各项绩效评价表详见附录

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对宁安市农业技术推广中心 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第五部分 附录

项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	水稻稻瘟病统防统治	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门及编码	宁安市农业农村局 309001	项目实施单位	宁安市农业技术推广中心	

项目资金 申请 (万元)	资金总额: 38 万元				
	财政拨款: 38 万元				
	其他:				
项目绩效 目标	目标: 对水稻稻瘟病病害源头区、重发区和常发区实施专业化统防统治。				
项目绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情 况
	产出指标 (60 分)	数量指标	统防水稻稻瘟病 (万亩)	2.5	4.5
				68%	61%
				4	4
		质量指标	防控效果 (%)	≥ 80%	≥ 85%
			预算编制到项目率	100%	100%
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	25%	
			三季度预算资金累计支出率	50%	
			全年预算资金累计支出率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	亩挽回产量损失 (斤)	≥ 50	100%
		社会效益 指标			
		环境效益 指标	统防药剂废弃包装物回收率	100%	100%
		可持续影响 指标			
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度 指标	农户满意度 (%)	95%	95%

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	2020 年绿色植保工程 项目专项资金		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
主管部门 及编码	宁安市农业农村局 309001		项目实施单位	宁安市农业技 术推广中心	
项目资金 申请 (万元)	资金总额: 19 万元				
	财政拨款: 19 万元				
	其他:				
项目绩效 目标	目标: 以“全面监测, 分类指导”为原则, 通过培训调查员, 做到重大病虫害规范调查, 全面普查, 准确掌握发生动态, 及时发布预报预警, 科学指导防控, 有效控制重大病虫害为害。				
项目绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情 况
	产出指标 (60 分)	数量指标	建立农作物重大病虫害田间监测 网点(重点)	10	10
			建立农作物重大病虫害田间监测 网点(普通)	18	18
			发布病虫害预报	6	6
		质量指标	预报准确率(%)	≥ 96%	≥ 96%
			预算编制到项目率	100%	100%
		时效指标	二季度预算资金累计支出率	25%	
			三季度预算资金累计支出率	50%	
			全年预算资金累计支出率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	增加农民收入	50%	100%

		社会效益 指标			
		环境效益 指标	控制重大病虫害为害，保障农业生产安全	95%	100%
		可持续影响 指标			
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度 指标	农户满意度 (%)	95%	95%

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共 9 大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报 5 个三级指标。