 



**2****020**

 

 **[..............................................................](#_bookmark1)**

[一、单位职责 1](#_bookmark2)

[二、机构设置 1](#_bookmark3)

[三、人员构成 2](#_bookmark4)

   **[...................](#_bookmark0)**

[一、收入支出决算总表 2](#_bookmark5)

[二、收入决算表 2](#_bookmark6)

[三、 支出决算表 3](#_bookmark7)

[四、 财政拨款收入支出决算总表 3](#_bookmark8)

[五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_bookmark9)

[六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_bookmark10)

[七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_bookmark11)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_bookmark12)

[九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 3](#_bookmark13)

   **[...................](#_bookmark14)**

[一、关于收入支出总体情况说明 4](#_bookmark15)

[二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 5](#_bookmark16)

[三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 5](#_bookmark17)

[四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 6](#_bookmark18)

[五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 7](#_bookmark19)

[六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 8](#_bookmark20)

[七、关于机关运行经费情况说明 9](#_bookmark21)

[八、关于政府采购支出情况说明 9](#_bookmark22)

[九、关于国有资产占有使用情况说明 10](#_bookmark23)

[十、预算绩效情况说明 10](#_bookmark24)

**[....................................................................................](#_bookmark25)**

**[............................................................................................](#_bookmark26)**

第一部分 农业技术推广中心概况

一、单位职责

1. 宣传贯彻底执行《中华人民共和国农业技术推广法》，指导各乡镇 (场) 农业技术推广服务工作。
2. 负责土壤肥料和农田用水监测；参与基本农田保护与耕地地力建设；负责组织科学配方施肥技术推广；组织实施农业基础设施项目建设。
3. 负责全市粮食、油料、经济作物等病虫草鼠害的预测预报，开展农业病虫草鼠害监测和防治，植保新产品新技术新药械示范推广等工作。
4. 负责农民技术培训，组织农民开展现场观摩活动。
5. 承担市农委交办的其他工作任务。

二、机构设置

按照下面二种情况据实公开：

( 一) 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 (处室) 共 6 个，包括：农业技术推广站、植检植保站、土肥站、环保站、化验室、财会室

三、人员构成

2020 年末 26 单位实有人数 26 人，其中：行政人员 0 人、

参公人员 0 人、事业人员 26 人、离休人员 0 人、退休人员 14

人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数 减少 1 人，其中，

行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人。

第二部分 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

部门：佳木斯市抚远市农业技术推广中心

收入支出决算总表

公开 01 表金额单位：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 | 500.9 | 一、一般公共服务支出 | 0.0 | 0.0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 0.0 | 0.0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 0.0 | 0.0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 0.0 | 0.0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 0.0 | 0.0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 0.0 | 0.0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 0 | 0 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 2 8 | 八、社会保障和就业支出 | 0 0 | 477 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 0.0 | 19.8 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 0.0 | 0.0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 0.0 | 0.0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 0.0 | 403.6 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 0.0 | 0.0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.0 | 0.0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.0 | 0.0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 0 0 | 0 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 0 0 | 0 0 |
|  | 18 |  | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 0.0 | 0.0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 0.0 | 17.7 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.0 | 0.0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.0 | 0.0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.0 | 0.0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 0 0 | 0 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 0.0 | 0.0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 0.0 | 0.0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.0 | 0.0 |
|  | 27 |  | 本年支出合计 |  |  |
| 5037 | 0 0 | 4887 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.0 | 结余分配 | 0.0 | 0.0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 5.5 | 年末结转和结余 | 0.0 | 20.5 |
|  | 30 |  |  | 0.0 |  |
|  | 31 | 509.2 | 总计 | 0.0 | 509.2 |

二、收入决算表

部门：佳木斯市抚远市农业技术推广中心

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本 年 收 入 合计 | 财 政 拨 款 收 | 上 级 补 助 收 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 | 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 | 503.7 | 500.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.7 | 47.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 477 | 477 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 196 | 196 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

收入决算表

公开 02 表金额单位：万元

入

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 费支出 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 198 | 198 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.8 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.8 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 213 | 农林水支出 | 418.6 | 415.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| 21301 | 农业农村 | 418.6 | 415.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| 2130104 | 事业运行 | 219.8 | 219.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 100 | 100 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1 170 | 1 170 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 350 | 350 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 34.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| 221 | 住房保障支出 | 177 | 177 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 177 | 177 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.7 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

三、支出决算表

部门：佳木斯市抚远市农业技术推广中心

支出决算表

公开 03 表金额单位：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 | 488.7 | 304.9 | 183.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.7 | 47.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.7 | 47.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.6 | 19.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28. 1 | 28. 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.8 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19 | 19 | 0. | 0. | 0. | 0. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | .8 | .8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.8 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 213 | 农林水支出 | 403.6 | 219.8 | 183.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21301 | 农业农村 | 403.6 | 219.8 | 183.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130104 | 事业运行 | 219.8 | 219.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 117.0 | 0.0 | 117.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 35.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.7 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.7 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.7 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：佳木斯市抚远市农业技术推广

中心

财政拨款收入支出决算总表

公开04 表金额单位：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 | 500.9 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 47.7 | 47.7 | 0.0 | 0.0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.8 | 19.8 | 0.0 | 0.0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 400.8 | 400.8 | 0.0 | 0.0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 18 |  | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 17.7 | 17.7 | 0.0 | 0.0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 21 |  | 二十一、 国有资本经营预算支出 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 27 | 500.9 |  | 59 | 485.9 | 485.9 | 0.0 | 0.0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5.5 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 20.5 | 20.5 | 0.0 | 0.0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 5.5 |  | 61 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨 款 | 31 | 00 |  | 63 |  |  |  |  |
|  | 32 | 506.4 |  | 64 | 506.4 | 506.4 | 0.0 | 0.0 |

 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市抚远市农业技术推广中心

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表金额单位：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 | 485 .9 | 304 | 181 |
|  |  | .9 | .0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47 7 | 47 | 0 |
|  |  |  | 7 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47 .7 | 47 | 0. |
|  |  |  | .7 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19 6 | 19 | 0 |
|  |  |  | 6 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28 . 1 | 28. | 0.0 |
|  |  |  | 1 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 19 .8 | 19 | 0. |
|  |  |  | .8 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19 8 | 19 | 0 |
|  |  |  | 8 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19 .8 | 19 | 0. |
|  |  |  | .8 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 400 8 | 219 | 181 |
|  |  |  | 8 | 0 |
| 21301 | 农业农村 | 400 .8 | 219 | 181 |
|  |  |  | .8 | .0 |
| 2130104 | 事业运行 | 219 .8 | 219 | 0. |
|  |  |  | .8 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 13 0 | 00 | 130 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 117 .0 | 0.0 | 117.0 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 35 0 | 00 | 350 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 16 .0 | 0.0 | 16.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 17 .7 | 17.7 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17 7 | 177 | 00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17 .7 | 17.7 | 0.0 |

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

部门：佳木斯市抚远市农业技术推广中心

公开 06 表

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 | 21.68 | 302 | 商品和服务支出 | 20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 14.46 | 30201 | 办公费 | 3.3 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.7 | 30202 | 印刷费 | 0.1 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 8.3 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.0 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 42.1 | 30206 | 电费 | 0.3 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.0 | 30207 | 邮电费 | 0.1 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.8 | 30208 | 取暖费 | 0.0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.0 | 30209 | 物业管理费 | 0.0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.0 | 30211 | 差旅费 | 3.8 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.3 | 30212 | 因公出国 (境) 费用 | 0.0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0.0 | 30213 | 维修 (护) 费 | 1.4 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.0 | 30214 | 租赁费 | 0.0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.1 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0.0 | 30216 | 培训费 | 0.2 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 19 | 3021 | 公务接待费 | 0 | 3101 | 其他交通工具购置 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | .6 | 7 |  |  | 9 |  |  |
| 30303 | 退职 (役) 费 | 0.0 | 30218 | 专用材料费 | 3.63 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 3.3 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0.0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0.0 | 30226 | 劳务费 | 0. 7 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0.0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0.0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3. 7 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.0 | 30239 | 其他交通费用 | 0.5 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.2 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.2 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 24.89 | 公用经费合计 | 20 |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佳木斯市抚远市农业技术推广中心

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： 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 | 公 务 用 车 运 | 小 计 | 公 务 用 车 购 | 公 务 用 车 运 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 0.0 |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佳木斯市抚远市农业技术推广中心

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年 初 结 转 和 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表金额单位：万元

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市抚远市农业技术推广中心 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

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 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 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。我单位 2020 年度部门决算收支总额

509.2 万元，其中：本年收入 503.7 万元，年初结转和结余

* 1. 万元； 本年支出 488.7 万元，年末结转和结余 20.5 万元。

（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算**收入总额** 减少85万元，下降14.3%，主要原因是由于项目资金的减少； **支出总额**减少70万元，下降12.3%，主要原因是由于项目资金减少；**年末结转和结余**增加15万元，增长73%，主要原因是由于项目本年度内未完成，所以资金也结转至下一年度。

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 | 509.2 | 85 | -14.3 | 项目资金减少 |
| 1.财政拨款收入 | 503.7 | 39 | -7.1 | 项目资金减少 |
| 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 | 488.7 | 105.2 | -17 |  |
| 1.基本支出 | 304.9 | 10 | 3.3 | 人员经费增加 |
| 2.项目支出 | 183.8 | 115.2 | -38 | 项目资金减少 |
| 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。农业技术推广中心 2020 年度财政拨款收 入 509.2 万元，年初财政拨款结转和结余 5.5 万元；本

年支出 485.9 万元，年末财政拨款结转和结余 20.5 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 39 万元

， 下降 7. 1%；财政拨款支出减少 105.2 万元，下降 17%；年末财 政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 15 万元，增长73%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%；财政拨款支出增加 0 万元， 增长 0%。

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。农业技术推广中心 2020 年度一般公共预

算财政拨款收入 509.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结

转 和结余 5.5 万元；本年支出 485.9 万元，年末一般公共预算财政 拨款结转和结余 20.5 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 39 万元，下降 17% ，主要原因是项目资金的减少；

一般 公共预算财政拨款支出少 105.2 万元，下降 17% ，主要原因是 项目资金的减少。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%； 一般公共预算财政拨款支出增加 0

万元，增长 0% 。

(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 485.9 万元，其中：人员经费 285 万元， 主要包括基本工资、津贴补贴；公用经费 20 万元，主要包 括办公费、 印刷费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明我单位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我单位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，我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出 总额为 3.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.9 万元，下降 34%， 变化的主要原因是燃油费用减少，2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0% 。

( 一) 因公出国 (境) 费 0 万元，与 2019 年度决算相比增 加 0 万元，增长0% ； 与 2020 全年预算相比增加 0 万元

，增长 0%。

因公出国 (境) 团组数 0 个，与上年相比增加0个；因公出国 (境) 人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

(二) 公务用车购置及运行费 3.6 万元。

* + 1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加0

万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长

0% 。

* + 1. 公务用车运行维护费 3.6 万元，与 2019 年度决算相比

增 减少 1.9 万元，下降 34% ，变化的主要原因是燃油费便宜

；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0% 。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保 有量

0 辆，与上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0

万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长

0% 。

全年国内公务接待的批次为0 次， 比上年增加 接 待批次0 次；接待人数 0 人， 比上年增加 接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位无机关运行经费。八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额113.7万元，其中：政府采购货物支出59.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.9万元。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、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31 日，我单位共有车辆2辆，其中，副省 级以上领导干部用车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2辆，其他用车主要是下 乡业务用车；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

( 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，我单位对2020 年度部门预算整体支出和省级项目 (专项) 支出全面开展绩效 自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目(专 项) 支出自评共涉及项目 (专项) 0个，资金0万元， 占一般公 共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目 (专项) 支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

( 二) 部门预算整体支出自评结果

注：此项仅一级主管部门公开

我单位部门预算整体支出自评涉及资金0万元， 执行数为0 万元，完成预算的0% ，得分0分。

(三) 项 目 (专项) 支出绩效自评结果

注：部门及所属单位所有项目需要逐项列示

我单位对0个项目 (专项) 支出开展了绩效自评，项目 (专项) 支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完 成预算的0% ，平均得分0分。具体情况为：

（四) 项 目 (专项) 支出部门评价结果

注：此项仅一级主管部门公开，需要逐项列示

我单位组织对0个项目 (专项) 支出开展了部 门评价

，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算 的0% ，平均得分0分。

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

本单位无部门预算整体支出绩效自评表2.项目 (专项) 支出绩效自评表

本单位无项目 (专项) 支出绩效自评表

3.省级项目 (专项) 支出部门评价得分表

本单位无省级项目 (专项) 支出部门评价得分表