正宁县农业技术推广中心 2020 年决算公开说明

一、单位基本情况

1、主要职能

正宁县农技中心为科级事业单位，隶属于正宁县农业农村局管理，经费为财政全额拨款。主要承担国家省市农业技术推广部门下达的各项工作任务；制定本县农业技术推广计划并组织实施；负责全县农作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范；提出全年和阶段性生产技术意见，指导全县种植业生产；指导乡镇农技推广机构、群众性科级组织和农民技术人员的农业技术推广活动；负责植物检疫工作，对涉农的种子、化肥、农药等配合行政执法部门开展执法工作；开展农业公共信息和农业科技培训教育服务活动。

2、机构情况

根据正政办发（2012）83号文件规定我单位为事业单位1个，独立核算1个，与上年无增减变化。

3. 人员情况

我单位为事业单位，年末实有人员 45 人，其中在职人员 35 人，离退休人员 10 人，编制人数 22 人。

二、决算收入支出执行情况

2020 年度收入总计 619.34 万元，其中财政拨款收入 619.34 万元，支出总计 619.34 万元，结余 0 万元。比上年度收入支出 516.04 万元增加 20.02%，主要是项目支出增加。按支出经济分类，工资福利支出 320.15 万元，比上年增加 3.24%，主要因工资普调；商品和服务支出 202.29 万元，主要因是工作量增加。对个人和家庭的补助支出 93.68 万元，资本性支出 0 万元。

2020 年收入支出按资金来源：财政拨款基本支出 434.39 万元，占本年度支出的 70.14%，按支出性质：项目支出 184.95 万元，占年度支出的 29.86%，按支出经济分类：工资福利支出 320.15 万元，占本年总支出的 51.69%；商品和服务支出 202.29 万元，对个人及家庭补助支出 93.68 万元，占年度支出的 32.66%。

三、机关运行经费执行情况说明

一般公共预算财政拨款机关运行经费 20.56 万元。其中：决算办公费 7.9 万元，印刷费 0.05

万元，培训费 0.49 万元，水费 0.59 万元，电费 0.85 万元，邮电费 1.47 万元，差旅费 0.88 万元，维修（护）费 1.92 万元，劳务费 0.24 万元，取暖费 3.72 万元，公务用车运行维护费 2.44 万元。

四、政府采购情况说明

本年度我单位计划政府采购 163.776 万元，实际采购 162.85 万元，其中采购旱作农业及废旧农膜“以旧换新”地膜 140 万元，农业生产救灾物资 14.81 万元，农业资源与环境保护宣传册 8.04 万元。

五、国有资产占用情况说明

2020 年度我单位资产总计 282.74 万元。本年新增固定资产 1.08 万元，其中房屋 62 万元，车辆资产 15.8 万元，所有资产在用，无出售、转让和报废。

六、“三公经费”情况说明

本年三公经费支出 2.44 万元，主要用于公务用车运行维护费。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无

八、对专业性较强的名称进行解释

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。基本支出：指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。

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

上年结转和结余核：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：庆阳市正宁县农业技术推广中心

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	619.34	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		八、社会保障和就业支出	20	23.78
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	19.64
	9		十二、农林水支出	22	575.92
本年收入合计	10	619.34	本年支出合计	23	619.34
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	619.34	总计	26	619.34

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：庆阳市正宁县农业技术推广中心

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		619.34	619.34					
2080502	事业单位离退休	23.78	23.78					
2101102	事业单位医疗	19.08	19.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56					
2130104	事业运行	390.97	390.97					
2130108	病虫害控制	8.05	8.05					
2130119	防灾救灾	14.00	14.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	37.34	37.34					
2130199	其他农业农村支出	45.56	45.56					
2130505	生产发展	80.00	80.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：庆阳市正宁县农业技术推广中心

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		619.34	434.39	184.95			
2080502	事业单位离退休	23.78	23.78				
2101102	事业单位医疗	19.08	19.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				
2130104	事业运行	390.97	390.97				
2130108	病虫害控制	8.05		8.05			
2130119	防灾救灾	14.00		14.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	37.34		37.34			
2130199	其他农业农村支出	45.56		45.56			
2130505	生产发展	80.00		80.00			

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

单位：万元

部门：庆阳市正宁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	619.34	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		八、社会保障和就业支出	23	23.78	23.78		
	8		九、卫生健康支出	24	19.64	19.64		
	9		十二、农林水支出	25	575.92	575.92		
	10			26				
本年收入合计	11	619.34	本年支出合计	27	619.34	619.34		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	619.34	总计	32	619.34	619.34		

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。

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：庆阳市正宁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		619.34	434.39	184.95
2080502	事业单位离退休	23.78	23.78	
2101102	事业单位医疗	19.08	19.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
2130104	事业运行	390.97	390.97	
2130108	病虫害控制	8.05		8.05
2130119	防灾救灾	14.00		14.00
2130135	农业资源保护修复与利用	37.34		37.34
2130199	其他农业农村支出	45.56		45.56
2130505	生产发展	80.00		80.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：庆阳市正宁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	320.15	302	商品和服务支出	20.56	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	134.18	30201	办公费	7.9	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	42.75	30202	印刷费	0.05	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	89.88	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.37	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	30208	取暖费	3.72	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	0.56	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.92	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.32	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	93.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	21.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	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	69.9	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	2.44	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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		413.82	公用经费合计						20.56

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

单位：万元

部门：庆阳市正宁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
2.44				2.44		2.44				2.44	

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。

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：庆阳市正宁县农业技术推广中心

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	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：庆阳市正宁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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
无				

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。