

宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心隶属陈仓区农业农村局管理，为正科级公益一类全额事业单位。主要职能是：负责制订全区农技推广工作计划，实施农业重大项目；负责全区粮油、食用菌、蔬菜等经济作物生产新技术引进、试验、示范、推广；负责农业新技术宣传培训和技术推广服务工作；负责全区农作物病虫草鼠害监测、预警、防治工作；负责耕地质量建设及土壤培肥工作；开展土壤墒情、化肥价格行情、农户土肥定位监测及测土配方施肥工作；负责农业生态环境保护及农业面源污染监测；负责植物检疫，农药、化肥市场监管等各项执法工作，完成上级交办的农技推广服务体系和社会化农技服务组织技术推广工作。

（二）内设机构。

陈仓区农业技术推广服务中心内设 7 个站办，分别是：农技站、土肥站、植保站、经作站、农田基建站、能源环保站和办公室。

二、部门决算单位构成

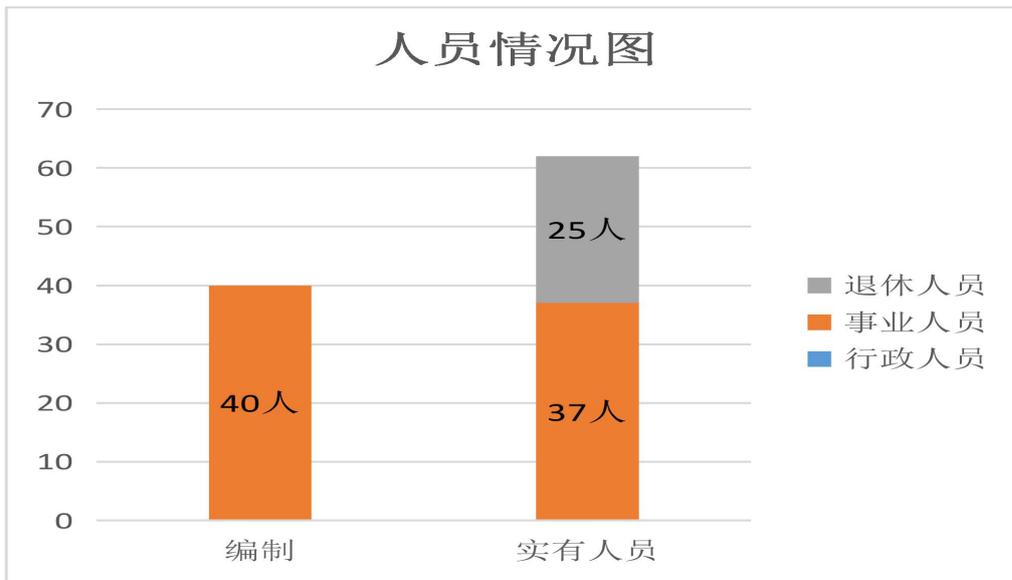
纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位仅 1 个，即宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心，是宝鸡市陈仓区农业农村局下属的二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 25 人，其中离休人员 0 人。

人员情况图



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及, 已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及, 已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1109.28	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	54.66
		9. 卫生健康支出	22.95
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	1000.17
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	31.50
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1109.28	本年支出合计	1109.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1109.28	支出总计	1109.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目 名称	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
					小计	其中： 教育收 费			
合计		1,109.28	1,109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	0.00	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	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.17	1,000.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,000.17	1,000.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	402.17	402.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.50	31.50	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心

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						
合计		1,109.28	515.28	594.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	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	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.17	406.17	594.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,000.17	406.17	594.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	402.17	402.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	140.00	4.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1,109.28	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金 预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经 营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	54.66	54.66	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	22.95	22.95	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1,000.17	1,000.17	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	31.50	31.50	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1,109.28	本年支出合计	1,109.28	1,109.28	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1,109.28	支出总计	1,109.28	1,109.28	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,109.28	515.28	502.36	12.92	594.00	
208	社会保障和就业支出	54.66	54.66	54.65	0.01	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	46.68	46.68	46.67	0.01	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	3.22	0.01	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	43.45	43.45	43.45	0.00	0.00	
20808	抚恤	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,000.17	406.17	393.26	12.91	594.00	
21301	农业农村	1,000.17	406.17	393.26	12.91	594.00	
2130104	事业运行	402.17	402.17	393.26	8.91	0.00	
2130108	病虫害控制	140.00	4.00	0.00	4.00	136.00	
2130122	农业生产发展	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00	
2130135	农业资源保护修复与利 用	128.00	0.00	0.00	0.00	128.00	
2130199	其他农业农村支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
221	住房保障支出	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		515.28	502.36	12.92	
301	工资福利支出	491.16	491.16	0.00	
30101	基本工资	158.26	158.26	0.00	
30102	津贴补贴	44.32	44.32	0.00	
30103	奖金	42.90	42.90	0.00	
30107	绩效工资	63.28	63.28	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.45	43.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.95	22.95	0.00	
30112	其他社会保障缴费	55.56	55.56	0.00	
30113	住房公积金	31.50	31.50	0.00	
30114	医疗费	28.94	28.94	0.00	
302	商品和服务支出	12.92	0.00	12.92	
30201	办公费	1.27	0.00	1.27	
30202	印刷费	2.95	0.00	2.95	
30205	水费	0.83	0.00	0.83	
30206	电费	1.56	0.00	1.56	
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80	
30209	物业管理费	0.19	0.00	0.19	
30211	差旅费	2.41	0.00	2.41	
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14	
30239	其他交通费用	1.76	0.00	1.75	
30299	其他商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	
303	对个人和家庭的补助	11.20	11.20	0.00	
30302	退休费	3.22	3.22	0.00	
30304	抚恤金	7.51	7.51	0.00	
30305	生活补助	0.47	0.47	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

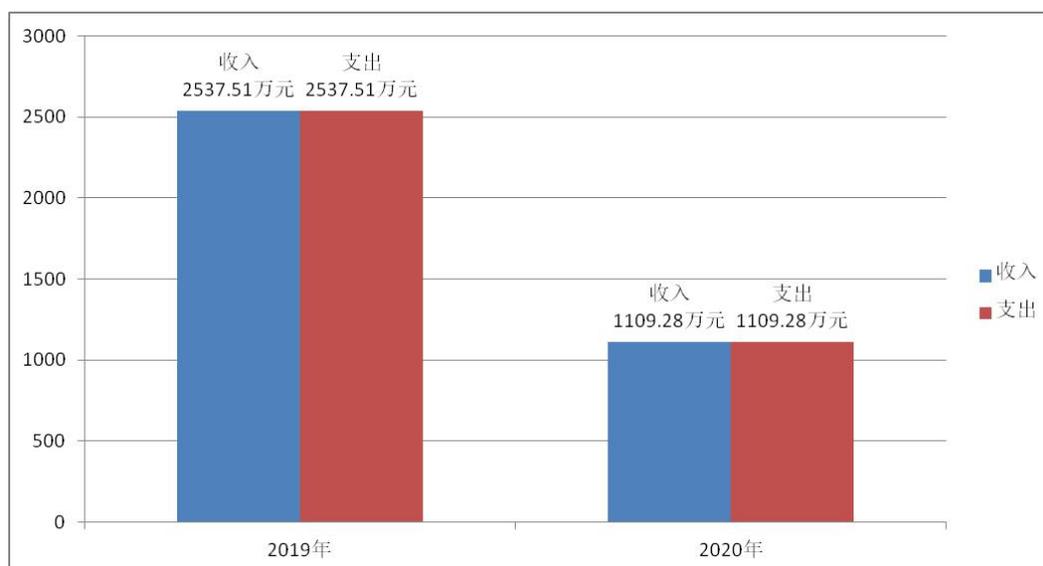
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年，我单位收入1109.28万元，比上年减少1428.23万元，减少56.28%，减少的主要原因是项目削减，项目收入减少。今年项目拨款收入较上年减少1549.5万元。

2020年，我单位支出1109.28万元，比上年减少1428.23万元，减少56.28%，其中基本支出515.28万元，比上年增加121.23万元，增加30.76%，增加的主要原因是人员调整，基本支出增加造成；项目支出594万元，比上年减少1549.5万元，减少72.29%，主要原因是项目削减，项目支出减少。

收入支出决算总体情况图



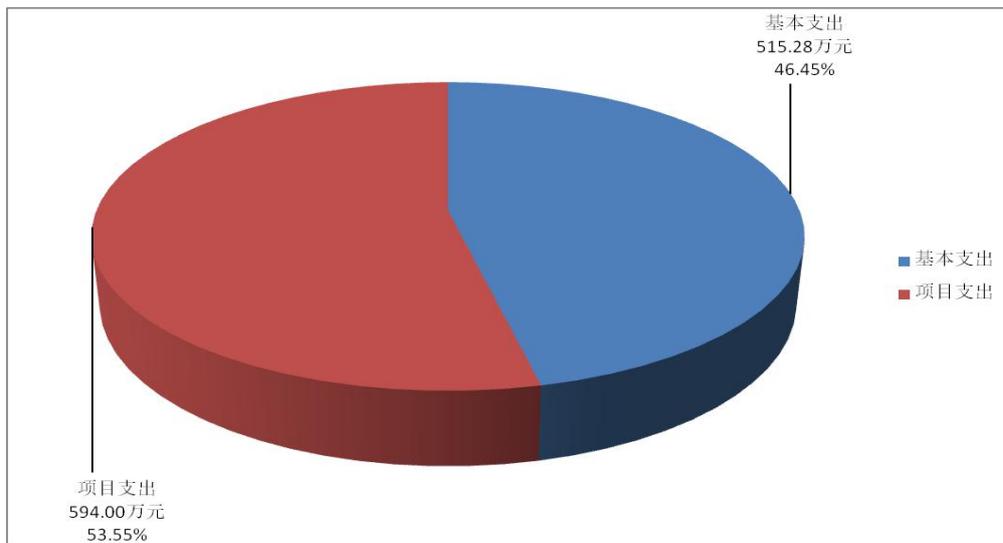
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1109.28 万元，其中：财政拨款收入 1109.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1109.28 万元，其中：基本支出 515.28 万元，占 46.45%；项目支出 594 万元，占 53.55%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况图

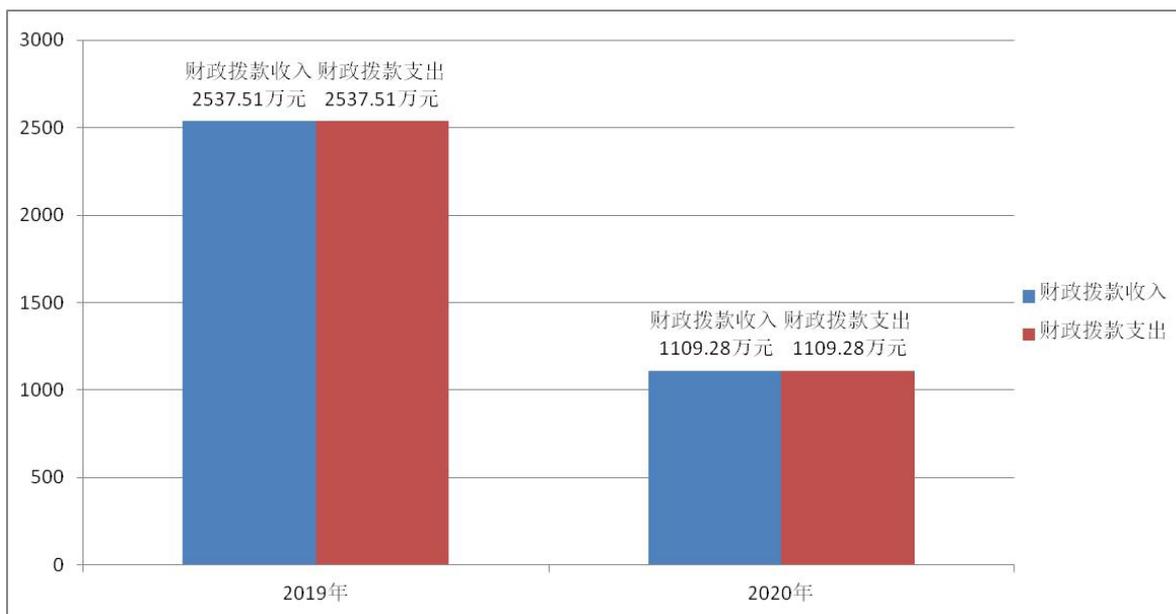


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年，我单位财政拨款收入 1109.28 万元，比上年减少 1428.23 万元，减少 56.28%，减少的主要原因是项目削减，项目收入减少。今年项目拨款收入较上年减少 1549.5 万元。

2020年，我单位财政拨款支出1109.28万元，比上年减少1428.23万元，减少56.28%，减少的主要原因是项目削减。

财政拨款收入支出决算总体情况图



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说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出1109.28万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了1428.23万元，减少56.28%，减少的主要原因是项目削减。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1109.28 万元（年初预算 418.70 万元，根据宝陈〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 1109.28 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）和优抚（款）死亡抚恤、其他优抚支出（项）。

预算为 54.66 万元（年初预算 48.41 万元，根据宝陈〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 54.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单医疗（项）。

预算为 22.95 万元，支出决算为 22.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行、病虫害控制、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、其他农业农村支出（项）。

预算为 1000.17 万元（年初预算 315.84 万元，根据宝陈〔2020〕28 号调整预算），支出决算为 1000.17 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 31.50 万元，支出决算为 31.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 515.28 万元，其中：人员经费支出 502.36 万元，公用经费支出 12.92 万元。

人员经费 502.36 万元，主要包括工资福利费支出 491.16 万元和对个人和家庭的补助 11.20 万元。其中工资福利费支出主要包含，基本工资 158.26 万元，津贴补贴 44.32 万元，奖金 42.90 万元，绩效工资 63.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 43.45 万元，职工基本医疗保险缴费 22.95 万元，其他社会保障缴费 55.56 万元，住房公积金 31.50 万元，医疗费 28.94 万元；对个人和家庭的补助主要包含，退休费 3.22 万元，生补助 0.47 万元，抚恤金 7.51 万元。

公用经费 12.92 万元，主要包括办公费 1.27 万元，印刷费 2.95 万元，水费 0.83 万元，电费 1.56 万元，邮电费 1.80 万元，物业管理费 0.19 万元，差旅费 2.41 万元，公务接待费 0.14 万元，其他交通费用 1.76 万元，其他商品和服务支出 0.01 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100%。

(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 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 年因公出国(境)预算为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无出国(境)支出预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次，16 人次，预算为 0.14 万元，支出 0.14 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 12.92 万元，支出决算为 12.92 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平，主要原因是我单位严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 478.88 万元，其中政府采购货物类支出 331.03 万元、政府采购服务类支出 147.85 万元、政府采购工程类支出 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 594 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 农业绿色高质高效创新项目绩效自评综述：项目全年预算数 433 万元，执行数 433 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：建立小麦绿色高质高效示范面积 38000 亩，玉米增密度提单产示范面积 6000 亩，发展优质富硒小麦示范面积 1600 亩。补

贴推广优质良种、药剂拌种、土壤处理、宽幅沟播技术等关键技术，取得了较好的增产效果和示范辐射带动作用。

2. 病虫害综合防治项目绩效自评综述：项目全年预算数 161 万元，执行数 161 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：麦油病虫害综合防治技术推广完成 233.66 万亩次，平均防效 93%；玉米各类病虫草害防治面积 17.31 万亩次，平均防效达 90.5%；蔬菜病虫害防治面积 34.7 万亩次，挽回损失 9655 吨，平均防效达 90%；果树病虫害防治面积 34.5 万亩次，挽回损失 3111.5 吨，使病虫危害率控制在 5% 以下。一是病虫监测预警工作扎实有效。二是粮食作物病虫防控成绩斐然。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		农业绿色高质高效示范项目					
区级主管部门		陈仓区农业农村局		实施单位	陈仓区农技中心		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		433	433	100%	
		其中: 区级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	建立小麦绿色高质高效示范38000亩, 玉米增密度提单产示范6000亩, 发展优质富硒小麦示范1600亩。			建立小麦绿色高质高效示范38000亩, 玉米增密度提单产示范6000亩, 发展优质富硒小麦示范1600亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	面积(亩)	45600	45600		
		质量指标	关键技术到位率	100%	100%		
		时效指标	按时完成	完成	完成		
		成本指标	关键技术环节补贴	到位	到位		
	效益指标	经济效益指标	增产率达到5%以上	5%	5%		
		社会效益指标	粮食安全	产量增加	产量增加		
		生态效益指标	减少农药、化肥用量	3%	3%		
		可持续影响指标	农民群众技术提高	普遍提高	普遍提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85%	85%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		农作物病虫害综合防治项目						
区级主管部门		陈仓区农业农村局		实施单位	陈仓区农技中心			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:				161	161	100%
		其中: 区级财政资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	做好农作物病虫害监测预警, 宣传指导群众开展统防统治和综合防治, 降低灾害损失, 使平均防效达到85%以上。				开展麦油病虫害综合防治233.66万亩次, 玉米病虫害防治17.31万亩次, 平均防效达90以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施		
	产出 指标	数量指标	面积 (万亩次)		250	250		
		质量指标	平均防效		85%	85%		
		时效指标	按时完成		完成	完成		
		成本指标	关键技术环节补贴		到位	到位		
	效益 指标	经济效益 指标	损失率降低5%		5%	5%		
		社会效益 指标	粮食安全		产量增加	产量增加		
		生态效益 指标	减少农药用量		3%	3%		
		可持续影 响指标	农民群众技术提高		普遍提高	普遍提高		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		85%	85%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 87 分。单位整体支出全年预算数 1109.28 万元，执行数 1109.28 万元，完成预算的 100%。一年来，我们紧紧围绕乡村振兴战略，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以优质高产、提质增效、农民增收为目标，突出推广绿色高效生产技术，创新农技推广体制机制，努力提高农业科技贡献率和农业资源利用率，扎实推进农业产业项目的实施，积极开展病虫草害和土壤墒情监测预报预警，适时开展实用技术宣传培训，较大的发挥了示范引领和辐射带动作用，技术到位率和资金使用效率进一步提高，取得了较好的经济效益和社会效益，总体运行情况良好。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心

自评得分: 87

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 负责制订全区农技推广工作计划, 实施农业重大项目; 2. 负责全区粮油、食用菌、蔬菜等经济作物生产新技术引进、试验、示范、推广; 3. 负责农业新技术宣传培训和技术推广服务工作; 4. 负责全区农作物病虫害鼠害监测、预警、防治工作; 5. 负责耕地质量建设及土壤培肥工作; 6. 开展土壤墒情、化肥价格行情、农户土肥定位监测及测土配方施肥工作; 7. 负责农业生态环境保护及农业面源污染监测; 8. 负责植物检疫, 农药、化肥市场监管等各项执法工作; 9. 完成上级交办的农技推广服务体系和社会化农技服务组织技术推广工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年一般公共预算财政预算支出1109.28万元, 其中: 1. 社会保障和就业财政预算支出54.66万元; 2. 卫生健康财政预算支出22.95万元; 3. 农林水财政预算支出1000.17万元; 4. 住房保障财政预算支出31.50万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1. 组织实施农业技术推广重点项目; 2. 做好病虫害草害监测预警和预警, 做好土壤墒情测定和预报, 为农业生产提高基础信息服务; 3. 严格开展植物检疫等农业行政执法工作, 保障农业生产安全; 4. 开展形式多样的农业实用技术培训, 普遍提高广大农民群众的农业科技水平。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	2020决算报表	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	2020决算报表	≤5%	≤5%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	绩效指标分析与建
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年进度:50%; 前三季度进度:≥75%。 来源:集中支付系统	半年进度:50%; 前三季度进度:≥75%	半年进度:50%; 前三季度进度:≥75%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	来源:2020年决算报表	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	来源:2020年决算报表	三公经费控制率≤100%	三公经费控制率≤100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	3		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用严格按照本部门2020年部门预算管理办法严格执行	资金使用严格按照本部门2020年部门预算管理办法严格执行	3		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标包括工资福利,商品和服务,对个人和家庭的补助,质量指标资金支付有无违反政策法规,时效指标资金支付及时性,成本指标支出预算总额。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	100%	98%	35		
		项目效益 (20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转		根据本年度实际资金使用管理情况分析	100%	98%	16		

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。