

通告

吴忠市利通区农业技术推广中心 2020 年度部门决算已于 2021 年 9 月 13 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将吴忠市利通区农业技术推广中心 2020 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2020 年度吴忠市利通区农业技术推广中心部门决算

吴忠市利通区农业技术推广中心

2021 年 9 月 29 日

2020 年度

**吴忠市利通区农业技
术推广中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责..... (1)
- 二、机构设置..... (2)

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... (3)
- 二、收入决算表..... (4)
- 三、支出决算表..... (5)
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... (6)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... (8)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... (9)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (10)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... (11)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... (12)

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..... (13)
- 二、收入决算情况说明..... (13)
- 三、支出决算情况说明..... (13)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... (13)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... (13)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. (16)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.... (16)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(17)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	(17)
十、其他重要事项的情况说明	
(一) 机关运行经费支出情况说明	(19)
(二) 政府采购情况说明	(19)
(三) 国有资产占有使用情况说明	(19)
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	(19)
第四部分 名词解释	(19)
第五部分 附件	(21)

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 制定辖区农业技术推广服务工作的年度计划与长远规划并组织实施。

(二) 负责重大农业技术推广项目的组织、实施和农业新技术、农作物新品种的引进、试验、示范推广工作。

(三) 负责辖区农产品(蔬菜)抽样检测工作。

(四) 负责辖区农作物重大病虫害的测报工作。

(五) 负责辖区土壤养分调查及耕地质量检测工作。

(六) 指导乡(镇)农业服务中心业务工作。

(七) 负责专业技术人员和农民培训工作。

(八) 承办主管部门交办的其他事项

第四条【内设机构(岗位)】吴忠市利通区设下列内设机构:

(一) 综合科: 负责农技中心日常运转工作。

(二) 粮作科: 负责粮食作物技术推广项目的组织、实施和粮食作物新技术、农作物新品种的引进、试验、示范推广工作。

(三) 经作科: 负责蔬菜技术推广项目的组织、实施和蔬菜新技术、蔬菜新品种的引进、试验、示范推广工作。

(四) 土肥科: 负责辖区土壤养分调查及耕地质量检测工作。

(五) 植保科: 负责辖区农作物重大病虫害的测报工作。

(六) 农产品质量监管科: 负责辖区农产品(蔬菜)抽样检测工作。

二、机构设置

吴忠市利通区农业技术推广服务中心为财政全额补助的事业单位，属预算级次为二级预算，实行财务独立核算，执行事业单位会计制度。截至 2020 年 12 月 31 日编制人数 37 人，实有人数 36 人，退休 14 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区农业技术推广服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	7,840,582.21	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	17,258,986.80	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	512,085.90
	9		九、卫生健康支出	37	252,456.79
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	16,177,111.14
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	672,112.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	25,099,569.01	本年支出合计	55	17,613,765.83
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	7,839,302.58	年末结转和结余	57	15,325,105.76
总计	28	32,938,871.59	总计	58	32,938,871.59

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区农业技术推广服务中心

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				小计					其中：教育收费
类	款	项				1	2				3
		合计	25,099,569.01	7,840,582.21						17,258,986.80	
208		社会保障和就业支出	512,085.90	512,085.90							
20805		行政事业单位养老支出	512,085.90	512,085.90							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,620.60	449,620.60							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	62,465.30	62,465.30							
210		卫生健康支出	252,456.79	252,456.79							
21011		行政事业单位医疗	252,456.79	252,456.79							
2101102		事业单位医疗	252,456.79	252,456.79							
213		农林水支出	23,662,914.32	6,403,927.52						17,258,986.80	
21301		农业农村	23,662,914.32	6,403,927.52						17,258,986.80	
2130104		事业运行	5,348,914.32	5,303,927.52						44,986.80	
2130106		科技转化与推广服务	13,725,000.00							13,725,000.00	
2130108		病虫害控制	410,000.00							410,000.00	
2130109		农产品质量安全	130,000.00	30,000.00						100,000.00	
2130122		农业生产发展	3,909,000.00	1,000,000.00						2,909,000.00	
2130135		农业资源保护修复与利用	140,000.00	70,000.00						70,000.00	
221		住房保障支出	672,112.00	672,112.00							
22102		住房改革支出	672,112.00	672,112.00							
2210201		住房公积金	372,082.00	372,082.00							
2210203		购房补贴	300,030.00	300,030.00							

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：吴忠市利通区农业技术推广服务中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	17,613,765.83	6,763,231.25	10,850,534.58		
208			社会保障和就业支出	512,085.90	512,085.90				
20805			行政事业单位养老支出	512,085.90	512,085.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,620.60	449,620.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62,465.30	62,465.30				
210			卫生健康支出	252,456.79	252,456.79				
21011			行政事业单位医疗	252,456.79	252,456.79				
2101102			事业单位医疗	252,456.79	252,456.79				
213			农林水支出	16,177,111.14	5,326,576.56	10,850,534.58			
21301			农业农村	16,177,111.14	5,326,576.56	10,850,534.58			
2130104			事业运行	5,326,576.56	5,326,576.56				
2130106			科技转化与推广服务	9,664,466.73		9,664,466.73			
2130108			病虫害控制	372,869.95		372,869.95			
2130109			农产品质量安全	63,969.00		63,969.00			
2130122			农业生产发展	272,327.50		272,327.50			
2130124			农村合作经济	65,085.40		65,085.40			
2130135			农业资源保护修复与利用	70,000.00		70,000.00			
2130199			其他农业农村支出	341,816.00		341,816.00			
221			住房保障支出	672,112.00					
22102			住房改革支出	672,112.00					
2210201			住房公积金	372,082.00					
2210203			购房补贴	300,030.00					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算	政府性基	国有资本
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,840,582.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	512,085.90	512,085.90		
	9		九、卫生健康支出	41	252,456.79	252,456.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,748,051.40	5,748,051.40		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	672,112.00	672,112.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	7,840,582.21	本年支出合计	59	7,184,706.09	7,184,706.09		
年初财政拨款结转和结余	28	446,091.40	年末财政拨款结转和结余	60	1,101,967.52	1,101,967.52		
一、一般公共预算财政拨款	29	446,091.40		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	8,286,673.61	合计	64	8,286,673.61	8,286,673.61		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区农业技术推广服务中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				7,184,706.09	6,708,614.69	476,091.40
208			社会保障和就业支出	512,085.90	512,085.90	0.00
20805			行政事业单位养老支出	512,085.90	512,085.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	449,620.60	449,620.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62,465.30	62,465.30	0.00
210			卫生健康支出	252,456.79	252,456.79	0.00
21011			行政事业单位医疗	252,456.79	252,456.79	0.00
2101102			事业单位医疗	252,456.79	252,456.79	0.00
213			农林水支出	5,748,051.40	5,271,960.00	476,091.40
21301			农业农村	5,748,051.40	5,271,960.00	476,091.40
2130104			事业运行	5,271,960.00	5,271,960.00	0.00
2130108			病虫害控制	34,320.00	0.00	34,320.00
2130109			农产品质量安全	34,870.00	0.00	34,870.00
2130122			农业生产发展	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	65,085.40	0.00	65,085.40
2130135			农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	341,816.00	0.00	341,816.00
221			住房保障支出	672,112.00	672,112.00	0.00
22102			住房改革支出	672,112.00	672,112.00	0.00
2210201			住房公积金	372,082.00	372,082.00	0.00
2210203			购房补贴	300,030.00	300,030.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区农业技术推广服务

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6 134 753.84	302	商品和服务支出	569 060.85	310	资本性支出	4 800.00
30101	基本工资	1 742 242.00	30201	办公费	54 064.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1 471 117.00	30202	印刷费	20 712.00	31002	办公设备购置	4 800.00
30103	奖金	1 195 000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	290 871.00	30205	水费	5 054.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	449 620.60	30206	电费	8 576.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	62 465.30	30207	邮电费	6 457.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	252 456.79	30208	取暖费	86 985.80	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1 000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4 496.15	30211	差旅费	72 369.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	372 082.00	30212	因公出国(境)费		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	9 260.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	294 403.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	127 240.26	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	40 071.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	39 825.05	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
			30299	其他商品服务支出	97 444.68	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6134753.84	公用经费合计			573860.85		

合 计	
-----	--

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：元

公开部门：吴忠市利通区农业技术推广服务中心

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
44000		44000		44000		39825.05		39825.05		39825.05	

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：元

公开部门：吴忠市利通区农业技术推广服务中心

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：吴忠市利通区农业技术推广服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			0	0	0	0

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 32938871.59 元，支出总计 32938871.59 元。与 2019 年度相比，收入增加 1394516.64 元，增长 4.42%，主要原因是：1.人员工资，社会保障缴费增加。2.项目增多，资金增加。与 2019 年度相比，支出增加 1394516.64 元，增长 4.42%1.人员工资，社会保障缴费增加。2.项目增多，资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计25099569.01元，其中：财政拨款收入7840582.21元，占31.24%；其他收入17258986.8元，占68.76%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 17613765.83 元，其中：基本支出 6763231.25 元，占 38.40%；项目支出 10850534.58 元，占 61.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 8286673.61 元，支出总计 8286673.61 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 7791841.38 元，减少 48.46%，主要原因：2019 年初财政拨款结转结余。与 2019 年度相比，支出减少 7791841.38 元，减少 48.46%，主要原因是：2019 年末财政拨款结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算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 7184706.09 元，占本年支出

合计的 21.81%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4634663.92 元，减少 39.21%，主要原因是：1.住房保障支出减少 201316 元，人员减少。2.农林水支出减少 4178826.01 元，项目减少。3.卫生健康支出减少 46841.97 元，人员减少。4.社会保障和就业支出减少 207679.94 元，人员减少。

（二）一般公共预算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 7184706.09 元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 5748051.4 元，占 80.00%；社会保障和就业（类）支出 512085.9 元，占 7.02%；卫生健康（类）支出 252456.79 元，占 3.51%；住房保障（类）支出 672112 元，占 9.47%。

（三）一般公共预算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 7192042.98 元，支出决算为 7184706.09 元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因：农业农村局拨入项目资金。

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出年初预算为 5428769.35 元，支出决算为 5271960 元，完成年初预算的 97.11%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

2、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出年初预算为 0 元，支出决算为 34320 元，完成年初预算的-%，决算数大于预算数的主要原因：项目年初未列入预算。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出年初预算为 30000 元，支出决算为 34870 元，完

成年初预算的 116.23%，决算数大于预算数的主要原因：追加项目资金。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）支出年初预算为 0 元，支出决算为 65085.4 元，完成年初预算的-%，决算数小于预算数的主要原因：项目年初未列入预算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出年初预算为 0 元，支出决算为 341816 元，完成年初预算的-%，决算数小于预算数的主要原因：项目年初未列入预算。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为 636694.51 元，支出决算为 449620.6 元，完成年初预算的 70.62%，决算数小于预算数的主要原因：人员经费年初预算数按原编制人员数进行预算，当年人员有变动。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出年初预算为 0 元，支出决算为 62645.3 元，完成年初预算的-%，决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费年初未列入预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为 318347.25 元，支出决算为 252456.79 元，完成年初预算的 79.3%，决算数小于预算数的主要原因：人员经费年初预算数按原编制人员数进行预算，当年人员有变动。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出年初预算为 520931.87 元，支出决算为 372082 元，完成

年初预算的 71.43%，决算数小于预算数的主要原因：人员经费年初预算数按原编制人员数进行预算，当年人员有变动。

10、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出年初预算为 0 元，支出决算为 300030 元，完成年初预算的-%，决算数大于预算数的主要原因：住房补贴未列入年初预算。

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6708614.69元，其中：人员经费6134753.84元，公用经费569060.85元，资本性支出4800元支出具体情况如下：

1.工资福利支出6134753.84元，较2020年度年初预算数减少319160.77元，降低4.9%，主要原因是年初预算数按原编制人员数进行预算，当年人员有变动；较2019年度决算数减少844758元，增长12.10%。

2.商品和服务支出569060.85元，较2020年度年初预算数增加118232.48元，增长26.22%，主要原因是植保人员经费记入商品服务支出；较2019年度决算数增加117356.17元，增长25.98%。

3.资本性支出4800元，较2020年度年初预算数减少0元，减少0%。较2019年度决算数减少39600元，降低89.19%。主要原因是本年度采购打印机和档案柜未列入年初预算；

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为44000元，支出决算为39825.05元，完成预算的

90.51%，

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少13679.85元，下降25.57%，

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决39825.05元，占90.51%；公务接待费支出决算0元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为44000元，支出决算为39825.05元，完成预算的90.51%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出39825.05元。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于招商引资接待各地来利考察的企业。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结0元,主要原因是:我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收入支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0

元，增长0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明

2020年度本部门事业运行经费支出 569060.85 元，比 2019 年度增加 117356.17 元，增长 25.98%。主要原因是：植保大队工资列入费用。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 49800 元。其中：政府采购货物支出 49800 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及预算资金 680 金万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。吴忠市利通区农业技术推广服务中心今年在部门决算中对本单位实施的项目都进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，自评得分均在 95 分以上，都实现了预期目标，达到了预期效果。下一步将继续加强一般公共预算项目支出绩效自评工作和评价结果

的应用，通过运用绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门绩效管理水平。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位组织对旱作节水农业技术示范项目、农业社会化综合服务站建设项目、种植业优新技术示范项目、病虫害防控项目、蔬菜产业化项目、高标准新建设施项目进行绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目执行程序及实施效果均达到了项目预算设定的绩效目标，达到了预期的效果，评价情况优良。

第三部分 名词解释

1、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

2、病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

3、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的支出。

4、其他农业农村支出：反映其他用于农业农村方面的支出。

5、其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

第五部分 附件

无其他相关公开资料。

附表 利通区旱作节水农业技术推广项目绩效目标表
(2020 年度)

专项名称		旱作节水农业技术推广			
自治区主管部门	宁夏农业农村厅	专项实施期	2020 年		
市县财政部门	利通区财政局	市县主管部门	利通区农业农村局		
资金情况	年度金额:	87 万元			
	其中: 中央补助	87 万元			
	自治区补助	0 万元			
	市县资金	0 万元			
年度总体目标	1: 示范推广水肥一体化面积 0.8 万亩, 建设高标准旱作农业示范区 1 个, 资金 78.2 万元;				
	2: 新建自动化土壤墒情监测站 1 套, 资金 3 万元, 设备管护费 0.75 万元;				
	3: 开展玉米水肥一体化水肥配合试验、新型地膜筛选试验 2 项, 资金 4 万元; 宣传培训资金 1.05 万元。				
绩效指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	完成情况	得分值
	产出指标 (70 分)	数量指标 (40 分)	示范推广水肥一体化面积 0.8 万亩 (15 分)	0.8 万亩	15
			建立墒情监测 1 套 (10 分)	1 套	10
			开展田间试验示范 2 个 (15 分)	3 个	15
		质量指标 (5 分)	旱作节水农业技术项目区水分生产力提高 10% 以上 (5 分)	水分生产力提高 10% 以上	5
		时效指标 (10 分)	2020 年 6 月 30 日前项目资金下拨 (5 分)	6 月 30 日前项目资金下拨我中心	5
			2020 年 12 月 31 日项目资金支出 (5 分)	2020 年 12 月 31 日项目资金支出	4
		成本指标 (15 分)	示范推广面积 78.2 万元 (5 分)	示范推广补贴 78.2 万元	5
			建立墒情监测及管护费 3.75 万元 (5 分)	建立墒情监测及管护费 3.75 万元	4
			开展田间试验示范 4.0 万元 (5 分)	开展田间试验示范 4.0012 万元	5
		效益指标 (20 分)	经济效益指标 (5 分)	亩节水增效 50 元以上 (5 分)	亩节水增效 50 元以上
	社会效益指标 (8 分)		旱区农业生产水平提高 (3 分)	提高	3
			节本增效明显 (5 分)	明显	5
	生态效益指标 (4 分)		主要作物灌溉水资源利用效率和天然降水利用效率明显提升 (4 分)	明显	4
	可持续影响指标 (3 分)	旱作节水技术效果持续发挥作用明显增强 (3 分)	明显	3	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	用户满意度 \geq 85%	100%	10
	综合评分				

农业社会化综合服务站建设项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农业社会化综合服务站建设项目						
主管部门及代码		自治区农业农村厅			实施单位			
项目资金 (万元)						年初预算数	全年执行数	
		年度资金总额:						
		其中: 财政拨款						
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析	
产 出 指 标 (40分)	数量指标	建设三星级服务站 1 个, 二星级服务站 2 个	15	每少完成 1 个指标减 5 分	建成三星级服务站 1 个, 二星级服务站 2 个	15		
		新建服务站 2 个	10	每少完成 1 个指标减 5 分	完成 2 个新建服务站	10		
	质量指标	服务功能有拓展, 服务能力有提升, 服务面积有增加, 服务支行管理有规范	10	服务站建设运行规范, 服务面积大于核算面积得 15 分, 每减少 1% 扣 1 分, 扣完为止。	全额完成预期服务面积	10		
		时效指标	按时完成服务站建设, 兑付补助资金	5	按时上报, 及时支付资金	及时上报总结及考评推荐, 按照文件及时拨付资金	5	
		成本指标						
效 益 指 标 (40分)	经济效益指标	水稻、玉米、蔬菜亩节本增效 70、60、100 元	15	节本增效达到指标得满分, 一项不达到扣 2 分	均达到指标	15		
	社会效益指标	服务区小麦、水稻机械化率达到 100%, 玉米达到 85% 以上; 配方施肥应用率、统防统治率均达到 100%	15	达到指标得满分, 一项不达标扣 1 分, 扣完为止	机械化率、配方施肥达到指标, 统防统治率 98%	13		
	生态效益指标	化肥农药使用量减少, 面源污染得到控制	10	化肥、农药实现零增长得满分, 一项增长扣 2 分, 扣完为止	带动全区化肥农药实现零增长。	10		
	可持续影响指标							
满 意 度 指 标 (20分)	服务对象 满意度 指标	服务区农民抽样调查满意度不低于 85%	20	85% 以上得满分, 少一个百分点扣 1 分, 扣完为止	群众满意度得分 90.5%	20		
总分 100 分, 得分 97 分								

利通区旱作节水农业技术推广项目绩效目标表

(2020 年度)

专项名称		旱作节水农业技术推广				
自治区主管部门	宁夏农业农村厅	专项实施期	2020 年			
市县财政部门	利通区财政局	市县主管部门	利通区农业农村局			
资金情况	年度金额:	87 万元				
	其中: 中央补助	87 万元				
	自治区补助	0 万元				
	市县资金	0 万元				
年度总体目标	1: 示范推广水肥一体化面积 0.8 万亩, 建设高标准旱作农业示范区 1 个, 资金 78.2 万元;					
	2: 新建自动化土壤墒情监测站 1 套, 资金 3 万元, 设备管护费 0.75 万元;					
	3: 开展玉米水肥一体化水肥配合试验、新型地膜筛选试验 2 项, 资金 4 万元; 宣传培训资金 1.05 万元。					
绩效指标 (100 分)	一级指标	二级指标	三级指标	完成情况	得分值	
	产出指标 (70 分)	数量指标 (40 分)	示范推广水肥一体化面积 0.8 万亩 (15 分)		0.8 万亩	15
			建立墒情监测 1 套 (10 分)		1 套	10
			开展田间试验示范 2 个 (15 分)		3 个	15
		质量指标 (5 分)		旱作节水农业技术项目区水分生产力提高 10% 以上 (5 分)	水分生产力提高 10% 以上	5
		时效指标 (10 分)	2020 年 6 月 30 日前项目资金下拨 (5 分)		6 月 30 日前项目资金下拨我中心	5
			2020 年 12 月 31 日项目资金支出 (5 分)		2020 年 12 月 31 日项目资金支出	4
		成本指标 (15 分)	示范推广面积 78.2 万元 (5 分)		示范推广补贴 78.2 万元	5
			建立墒情监测及管护费 3.75 万元 (5 分)		建立墒情监测及管护费 3.75 万元	4
			开展田间试验示范 4.0 万元 (5 分)		开展田间试验示范 4.0012 万元	5
		效益指标 (20 分)	经济效益指标 (5 分)		亩节水增效 50 元以上 (5 分)	亩节水增效 50 元以上
	社会效益指标 (8 分)		旱区农业生产水平提高 (3 分)		提高	3
			节本增效明显 (5 分)		明显	5
	生态效益指标 (4 分)		主要作物灌溉水资源利用效率和天然降水利用效率明显提升 (4 分)	明显	4	
	可持续影响指标 (3 分)		旱作节水技术效果持续发挥作用明显增强 (3 分)	明显	3	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)		用户满意度 \geq 85%	100%	10	
综合评分					98	

自治区本级部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2021年度)

项目名称		自治区农作物病虫害防控项目		
主管部门及代码		利通区农业 农村局	实施单位	吴忠市利通区农业 技术 推广服务中心
项目属性		延续项目	项目期	2021年
项目资金 (万元)	年度资金额:	35		
	其中:财政拨款	35		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 开展重大病虫害预测预报; 重大病虫害重大疫情监测防控全覆盖, 按时完成专项调查; 目标 2: 建立专业化统防统治与绿色防控示范区疫情防控示范区, 疫情处置及时有效; 目标 3: 病虫信息、疫情信息报送及时, 检疫宣传培训成效显著; 目标 4: 农药包装废弃物回收率达 80%以上;			
绩效指标	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 10 种重大病虫害预测预报; 重大疫情监测防控, 专项调查	全部监测防控
			指标 2: 建立专业化统防统治与绿色防控示范区	≥2 个
			指标 3: 疫情信息报送	12 期
			指标 4: 农药包装废弃物回收率	≥80%
		质量指标	指标 1: 重大病虫害监测、疫情监测防控全覆盖	全覆盖
			指标 2: 疫情信息报送准确有效	完成率 100%
			指标 3: 宣传培训	合格
			指标 4: 田间农药包装废弃物	明显减少
		时效指标	指标 1: 项目各项工作及时完成	2021 年 12 月底前
		成本指标	指标 1: 预测预报经费使用	按照标准执行
	指标 2: 重大疫情监测防控经费使用		按照标准执行	
	绩效指标	经济效益指标	指标 1: 示范区病虫害危害损失率	≤5%
			指标 2: 监测信息准确数据可靠, 疫情得到及时控制	效益显著
		社会效益指标	指标 1: 示范带动作用	显著
			指标 2: 疫情未扩散蔓延, 得到有效控制	
		生态效益指标	指标 1: 农药使用次数和农药使用量	减少
	指标 2: 农药包装废弃物污染		减少	
	可持续影响指标	指标 1: 预防为主、综合防治的病虫害防控机制 指标 2: 疫情监测防控机制	持续优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 农民满意度	≥90%

