

滁州市农业机械化技术推广站  
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

## 第一部分滁州市农业机械化技术推广站概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分滁州市农业机械化技术推广站决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分滁州市农业机械化技术推广站 2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 滁州市农业机械化技术推广站 2020 年度单位决算情况

## **第一部分 滁州市农业机械化技术推广站概况**

### **一、主要职责**

贯彻执行党和国家有关农机化工作的方针、政策、法律和法规；制定全市的农机化技术推广计划并组织实施；组织开展农机科技攻关；承担市政府、上级农机行政部门和上级推广部门下达的农机化技术推广任务；对适宜于全市应用的农机新机具及技术进行试验、示范、组装集成，形成可直接用于生产的农机化技术；提供农机化技术、机具、信息服务；指导县（市区）农机推广机构、农机专业合作组织和农机技术人员的推广活动；组织农机化技术的专业培训；开展技术引进、开发试验、示范、宣传、培训、指导等推广工作，参与农机化项目管理。

### **二、单位决算构成**

**无下属单位的说明为：**无其他下属单位决算。

## 第二部分 滁州市农业机械化技术推广站 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市农业机械化技术推广站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	275.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	223.15
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	22.21
		九、卫生健康支出	6.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>275.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>265.5</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.71	年末结转和结余	12.04
<b>总计</b>	<b>277.54</b>	<b>总计</b>	<b>277.54</b>

# 收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市农业机械化技术推广站

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					小计	其中：教 育收费			
类	款	项	275.83	275.83	275.83					
2080502	事业单位离退 休		7.22	7.22						
2080505	机关事业单位 基本养老保险		14.99	14.99						
2101102	事业单位医疗		6.09	6.09						
2060401	机构运行		221.48	221.48						
2130106	科技转化与推 广服务		12	12						
2210201	住房公积金		11.24	11.24						
2210202	提租补贴		2.81	2.81						

## 支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市农业机械化技术推广站

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						
类	款	项	合计					
			265.5	233.23	32.27			
		2080502	7.22	7.22				
		2080505	14.99	14.99				
		2101102	6.09	6.09				
		2060401	223.15	190.88	32.27			
		2210201	11.24	11.24				
		2210202	2.81	2.81				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市农业机械化技术推广站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	275.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	223.15	223.15		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	22.21	22.21		
		九、卫生健康支出	6.09	6.09		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.05	14.05		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	265.5	265.5		
年初财政拨款结转和结余	1.71	年末财政拨款结转和结余	12.04	12.04		
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						
<b>总计</b>	277.54	<b>总计</b>	277.54	277.54		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市农业机械化技术推广站

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	265.5	233.23	32.27
2080502			事业单位离退休	7.22	7.22	
2080505			机关事业单位基本 养老保险	14.99	14.99	
2101102			事业单位医疗	6.09	6.09	
2060401			机构运行	223.15	190.88	32.27
2210201			住房公积金	11.24	11.24	
2210202			提租补贴	2.81	2.81	



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市农业机械化技术推广站

金额单位：万元

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	220	302	商品和服务支出	4.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	37.52	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭补助	8.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.66	30217	公务接待费	2.21	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.25	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		228.77			公用经费合计			4.46

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：滁州市农业机械化技术推广站

单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
				合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出结转和 结余		
															项目支 出结转	项目支 出结余	
类	款	项	合 计														

滁州市农业机械化技术推广站没有政府性基金收入，也没有  
使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市农业机械化技术推广站

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

滁州市农业机械化技术推广站没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

### 第三部分 滁州市农业机械化技术推广站 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 277.54 万元（含使用非财政拨款结转结转结余）。与 2019 年相比，收入增加了 9.11 万元，增长 3.39%；支出减少 1.12 万元，下降了 0.42%；主要原因：一是收入增长是因为 2020 年底增加 12 万的美好乡村专项财政拨款；二是 2020 年增加的 12 万美好乡村专项支出未支出，是在 2021 年支出的。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 275.83 万元，其中：财政拨款收入 275.83 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 265.5 万元，其中：基本支出 233.23 万元，占 88%；项目支出 32.27 万元，占 12%。

#### 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 277.54 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 277.54 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.11 万元，增长 3.39%主要原因：一是收入增长是因为 2020 年底增加 12 万的美好乡村专项财政拨款；二是 2020 年增加的 12 万美好乡村专项支出未支出，是在 2021 年支出的。

#### 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 265.5 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出支出减少 1.12 万元，下降了 0.42%。主要原因一是收入增长是因为 2020 年底增加 12 万的美好乡村专项财政拨款；二是 2020 年增加的 12 万美好乡村专项支出未支出，是在 2021 年支出的。

## （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 265.5 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 223.15 万元，占 84.05%；社会保障和就业（类）支出 22.21 万元，占 8.37%；卫生健康支出 6.09 万元，占 2.29%；住房保障（类）支出 14.04 万元，占 5.29%。

## （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 212.07 万元，支出决算为 265.5 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员支出增加，增加文明双拥绩效奖等；二是专项支出增加 12 万元。其中：基本支出 233.23 万元，占 88%；项目支出 32.27 万元，占 12%。具体情况如下：

1. 科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）年初预算为 167.92 万元，支出决算为 233.15 万元，完成年初预算的 139%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，增加文明双拥绩效奖等；。

2. 社会保障和就业（类）年初预算为 22.21 万元，支出决算为 22.21 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（项）。年初预算为 6.09 万元，支出决算

为 6.09 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障(类)。年初预算为 14.04 万元，支出决算为 14.04 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 233.23 万元，其中：人员经费 228.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 XX 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补

贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市农业机械化技术推广站单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市农业机械化技术推广站无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

滁州市农业机械化技术推广站无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2020 年度，滁州市农业机械化技术推广站政府采购支出总额 3.37 万元，其中：政府采购货物支出 3.37 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，滁州市农业机械化技术推广站共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；无单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），无单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 30.6

万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，完成水稻机械化种植面积 420 万亩，机械化水平达到 65%，新增插秧机 2900 台。其中“稻虾合作”水稻钵毯苗育秧水平显著提升，机插率达 60%。举办农民机插秧技能大寨暨农机推广“田间日”活动。召开油菜机械化种植现场培训会及秋种现场会。组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，正常做好单位日常运行工作；拟；完成水稻机械化种植面积 420 万亩，机械化水平达到 65%，新增插秧机 2900 台。其中“稻虾合作”水稻钵毯苗育秧水平显著提升，机插率达 60%；举办农民机插秧技能大寨暨农机推广“田间日”活动；. 召开油菜机械化种植现场培训会及秋种现场会；完成市农业农村局及上级业务部门交办的其他工作业务。

**2. 单位决算中项目绩效自评结果。（应当至少选取 1 个项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开）**

滁州市农业机械化技术推广站在 2020 年度单位决算中反映“农机推广服务”项目绩效自评结果。

农机推广服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30.6 万元，执行数为 30.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（果）目标 1. 拟完成水稻机械化种植面积 420 万亩，机械化水平达到 65%，新增插秧机 2900 台。其中“稻虾合作”水稻钵毯苗育秧水平显著提升，机插率达 60%。目标 2. 举办农民机插秧技能大寨暨农机推广“田间日”活动。目标 3. 召开油菜机械化种植现场培训会及秋种现场会。



## 滁州市财政支出项目绩效自评评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	自评得分	备注
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4	
		决策过程	8	决策依据	4	4	
				决策程序	4	4	
		资金分配	8	分配办法	3	3	
				分配结果	5	5	
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3	
				到位时效	2	2	
		资金管理	10	资金使用	7	7	
				财务管理	3	3	
		组织实施	10	组织机构	1	1	
				项目实施	3	3	
				管理制度	6	6	
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5	
				产出质量	4	4	
				产出时效	3	3	
				产出成本	3	3	
		项目效果	40	经济效益	8	8	
				社会效益	8	8	
				环境效益	8	8	
				可持续影响	8	8	
				服务对象满意度	8	8	
总分	100		100		100	100	

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。