

太白县农业技术推广中心 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。

太白县农业技术推广服务中心承担全县农业新技术、新品种引进试验、示范推广、耕地质量提升、农作物病虫害防治、植物检疫、种子试验与市场管理、高素质农民培育等工作。

（二）内设机构。

太白县农业技术推广服务中心隶属太白县农业农村局下属的二级事业单位，内设有办公室、农技站、土肥站、植保站、园艺站、农业广播电视学校、种子管理工作站等六个站室。

二、部门决算单位构成

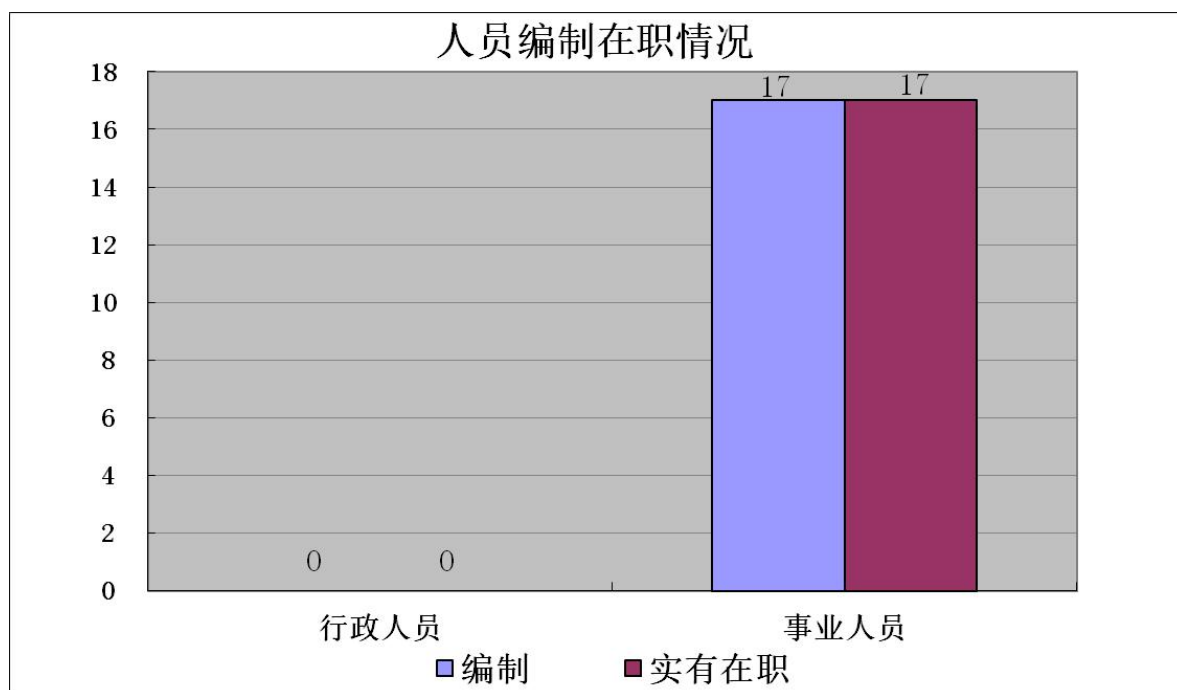
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县农业技术推广中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。

单位管理的离退休人员 0 人。



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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县农业技术推广中心

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	432.23	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	27.69
		9. 卫生健康支出	7.84
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	298.95
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	13.96
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	432.23	本年支出合计	348.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	83.80
收入总计	432.23	支出总计	432.23

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
金额单位：万元

编制部门：太白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				小计	其中：教 育收费			
合计		432.23	432.23						
208	社会保障和就业支出	28.85	28.85						
20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.23	19.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62						
210	卫生健康支出	9.85	9.85						
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85						
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28						
213	农林水支出	379.58	379.58						
21301	农业农村	379.58	379.58						
2130104	事业运行	172.58	172.58						
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00						
2130108	病虫害控制	13.00	13.00						
2130122	农业生产发展	40.00	40.00						
2130124	农村合作经济	30.00	30.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	114.00	114.00						
221	住房保障支出	13.96	13.96						
22102	住房改革支出	13.96	13.96						
2210201	住房公积金	13.96	13.96						

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
金额单位：万元

编制部门：太白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						
合计		348.44	218.73	129.71			
208	社会保障和就业支出	27.69	27.69				
20805	行政事业单位养老支出	27.69	27.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23				
210	卫生健康支出	7.83	7.83				
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83				
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
213	农林水支出	298.95	169.24	129.71			
21301	农业农村	298.95	169.24	129.71			
2130104	事业运行	169.24	169.24				
2130106	科技转化与推广服务	7.79	0.00	7.79			
2130108	病虫害控制	7.92	0.00	7.92			
2130135	农业资源保护修复与利用	114.00	0.00	114.00			
221	住房保障支出	13.96	13.96				
22102	住房改革支出	13.96	13.96				
2210201	住房公积金	13.96	13.96				

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

编制部门：太白县农业技术推广中心

公开 04 表
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	432.23	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	27.69	27.69		
		9. 卫生健康支出	7.84	7.84		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	298.95	298.95		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	13.96	13.96		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支 出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：太白县农业技术推广中心

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	432.23	本年支出合计	348.44	348.44		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	83.80	83.80		
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 财政拨款						
收入总计	432.23	支出总计	432.23	432.23		

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：太白县农业技术推广中心

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		348.44	218.73	191.60	27.13	129.71	
208	社会保障和就业支出	27.69	27.69	27.69			
20805	行政事业单位养老支出	27.69	27.69	27.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	18.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	9.23			
210	卫生健康支出	7.83	7.83	7.83			
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	7.83			
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	7.55			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28			
213	农林水支出	298.95	169.24	142.11	27.13	129.71	
21301	农业农村	298.95	169.24	142.11	27.13	129.71	
2130104	事业运行	169.24	169.24	142.11	27.13	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	7.79				7.79	
2130108	病虫害控制	7.92				7.92	
2130135	农业资源保护修复与利用	114.00				114.00	
221	住房保障支出	13.96	13.96	13.96			
22102	住房改革支出	13.96	13.96	13.96			
2210201	住房公积金	13.96	13.96	13.96			

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：太白县农业技术推广中心

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		218.73	191.60	27.13	
301	工资福利支出		188.77		
30101	基本工资		75.99		
30103	奖金		5.84		
30107	绩效工资		57.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		18.46		
30109	职业年金缴费		9.23		
30113	住房公积金		13.96		
30114	医疗费		7.84		
302	商品和服务支出			27.13	
30201	办公费			0.40	
30202	印刷费			2.95	
30205	水费			0.10	
30206	电费			0.20	
30207	邮电费			0.57	
30211	差旅费			3.64	
30218	专用材料费			11.66	
30226	劳务费			0.79	
30227	委托业务费			3.65	
30229	福利费			0.06	
30239	其他交通费用			3.10	
303	对个人和家庭的补助		2.83		
30305	生活补助		2.83		

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：太白县农业技术推广中心

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								
决算数								

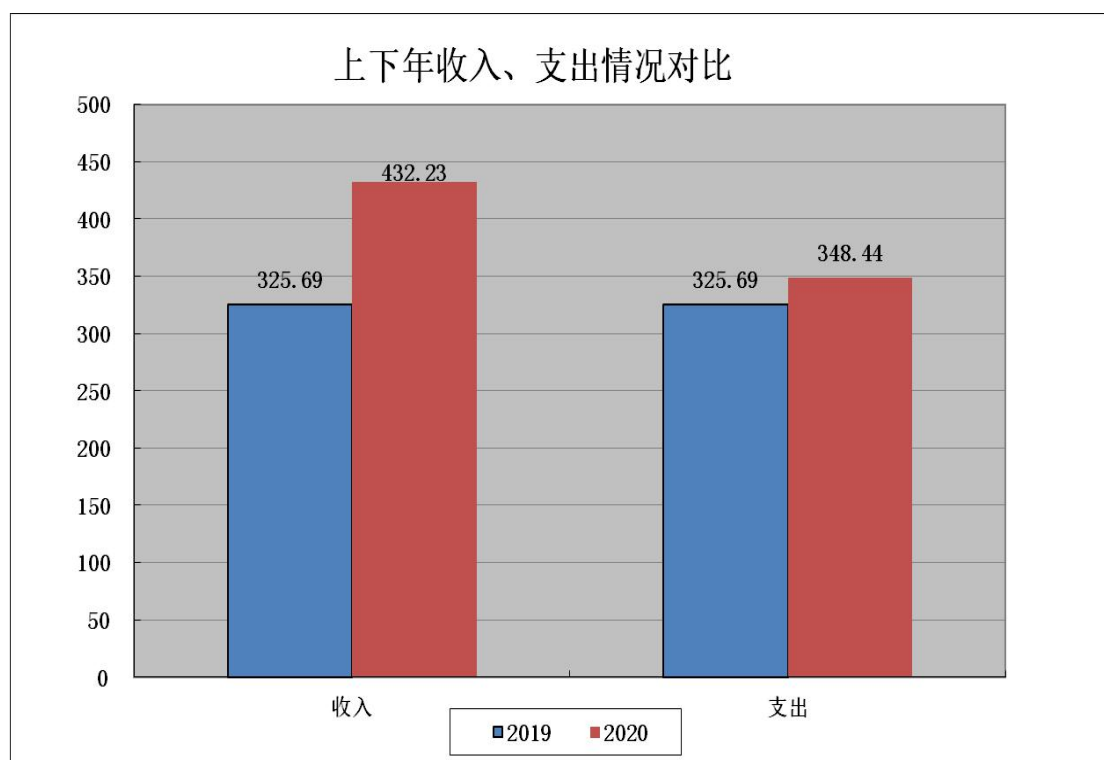
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

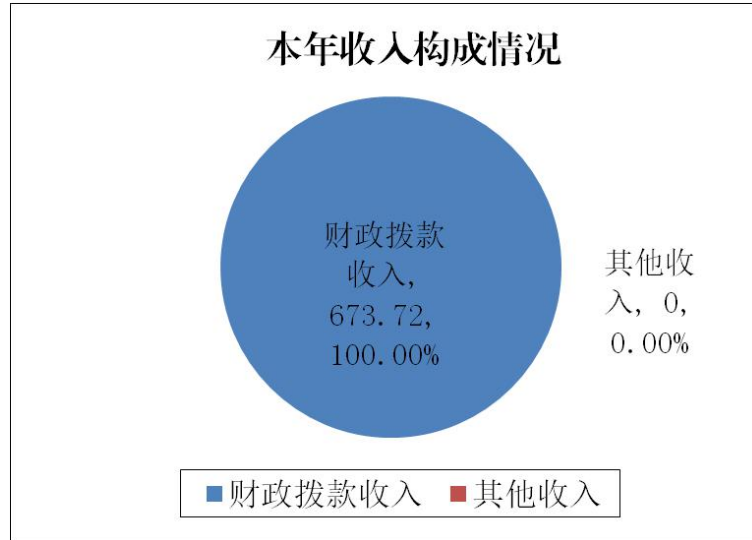
2020 年收入 432.23 万元，较上年 325.69 万元增加 106.54 万元，增幅 32.7%，增长主要原因：项目支出增加。

2020 年支出 348.44 万元，较上年 325.69 万元增加 22.75 万元，增幅 7%，增长主要原因：项目支出增加。



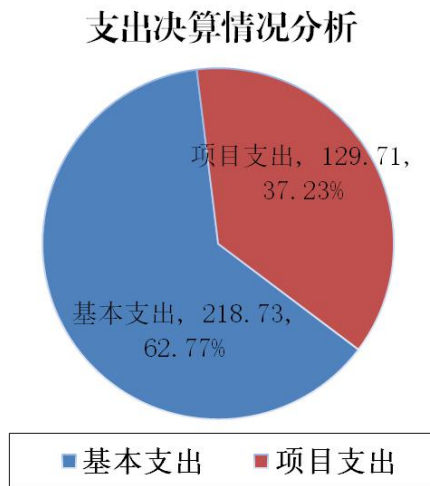
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 432.23 万元，其中：财政拨款收入 432.23 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348.44万元，其中：基本支出218.73万元，占62.8%；项目支出129.71万元，占37.2%；经营支出0万元，占0%。

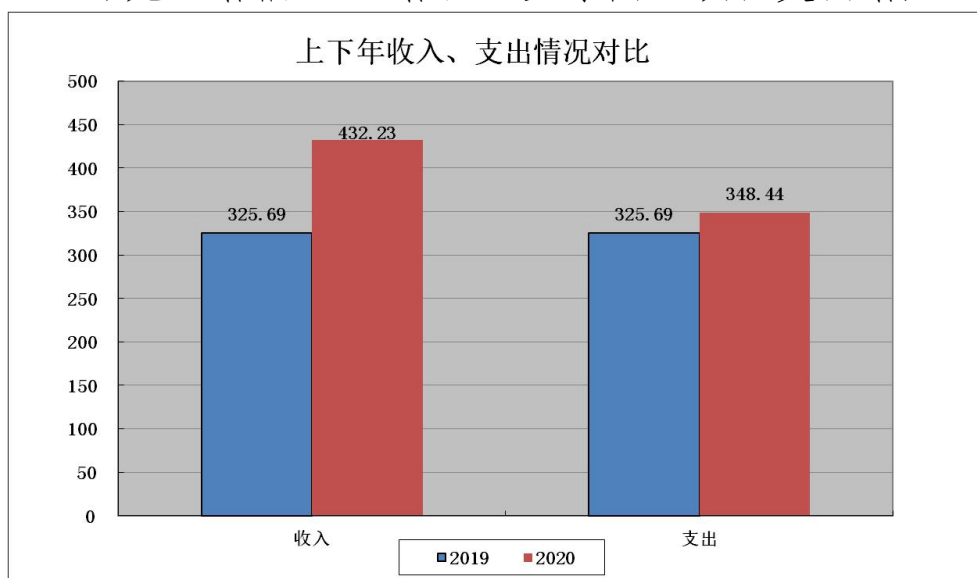


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入432.23万元，较上年325.69万元增加106.54万元，增幅32.7%，增长主要原因：项目支出增加。

2020年财政拨款支出348.44万元，较上年325.69万元增

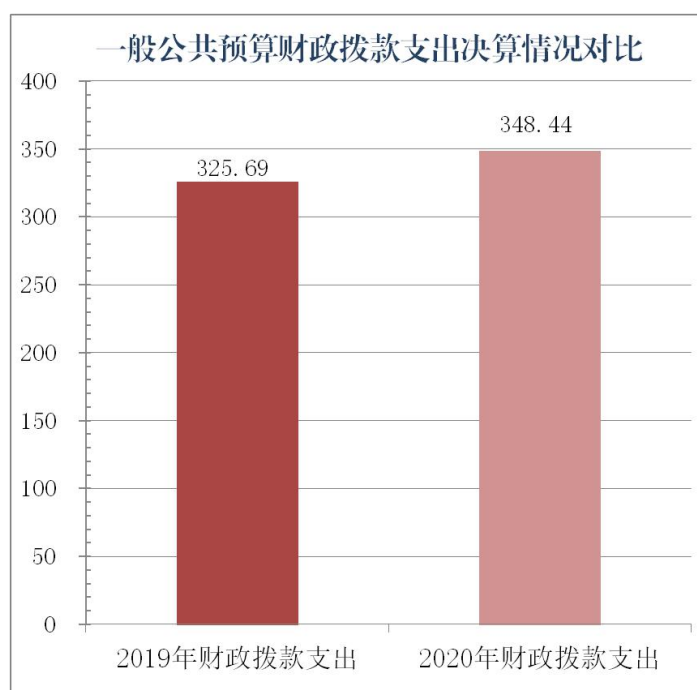
加 22.75 万元，增幅 7%，增长主要原因：项目支出增加。



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年财政拨款支出 348.44 万元，占本年支出合计的 100%。较上年 325.69 万元增加 22.75 万元，增幅 7%，增长主要原因：项目支出增加。



(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 432.23 万元，支出决算为 348.44 万元，完成预算的 81%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 19.23 万元，支出决算为 18.46 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数主要原因是 2020 年退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 9.62 万元，支出决算为 9.23 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数主要原因是 2020 年退休人员。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 9.57 万元，支出决算为 7.55 万元，完成预算的 78.9%。决算数小于预算数主要原因是 2020 年退休人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算为 172.58 万元，支出决算为 169.24 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数主要原因为 2020 年有人员退休。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

预算为 10 万元，支出决算为 7.79 万元，完成预算的 78%。决算数小于预算数主要原因为暂扣项目质保金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。预算为 13 万元，支出决算为 7.92 万元，完成预算的 61%。决算数小于预算数主要原因为部分项目未实施。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算为 40 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数主要原因为该项目未实施。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。预算为 30 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数主要原因为该项目未实施。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。预算为 114 万元，支出决算为 114 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 13.96 万元，支出决算为 13.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 218.73 万元，包括：人员经费支出 191.6 万元和公用经费支出 27.13 万元。

人员经费 191.6 万元，主要包括主要包括基本工资 75.99 万元，奖金 5.84 万元，绩效工资 57.46 万元，机关事业单位基本

养老保险缴费 18.46 万元，职业年金缴费 9.23 万元，住房公积金 13.96 万元，医疗费 7.84 万元，生活补助 2.83 万元。

公用经费 27.13 万元，主要包括办公费 0.4 万元，印刷费 2.95 万元，水费 0.1 万元，电费 0.2 万元，邮电费 0.57 万元，差旅费 3.64 万元，专用材料费 11.66 万元，劳务费 0.79 万元，委托业务费 3.65 万元，福利费 0.06 万元，其他交通费 3.1 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0.03 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是严格控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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 万元，占 0%。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）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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，支出决算为 0 万元。

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, 支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次, 0 人次, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

(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。

(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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出, 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

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。

本单位为事业单位, 无机关运行经费。

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 0 万元, 其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 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，本部门及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 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（其中公务用车购置 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）。

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。