

2020 年度

大武口区农业技术推广
服务中心部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 2020 年度单位概况

一、部门职责

大武口区农业技术推广服务中心主要负责大武口区的设施农业推广和服务、农村能源建设与管理、农机服务和农机安全生产管理、乡镇企业统计管理、农产品质量安全、农业信息等农业工作。具体职能如下：

1. 贯彻执行有关行政工作的政策和法律法规。

2. 负责辖区农业技术指导及技术承包工作；制定农业技术推广计划。

3. 搜集和传递农业科技情报、经济信息，调查，推广本地增产增收的农业生产技术试验；传递普及农业科技知识，培训农业技术员、科技示范户、专业户。

4. 负责农业机械指导、管理、服务及相关审验工作。

5. 引导乡镇企业推广新技术、新工艺，开发新产品；做好乡镇企业的统计工作。

二、机构设置

大武口区农业技术推广服务中心隶属大武口区农业农村和水务局管理的全额拨款的事业单位，属于二级预算单位。核定编制 13 名，实有工作人员 16 名，其中：在编在岗职工 13 名，财政供养人员 1 名，三支一扶 1 名，公益性岗位 1 名。离退休人员 9 名。

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：大武口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	2,339,560.15	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,130,000.00	八、社会保障和就业支出	38	316,549.41
	9		九、卫生健康支出	39	68,419.05
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	797,695.80
	12		十二、农林水支出	42	8,058,159.93
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	146,700.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,469,560.15	本年支出合计	57	9,387,524.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6,289,052.25	年末结转和结余	59	371,088.00
总计	30	9,758,612.40	总计	60	9,758,612.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：大武口农业技术推广服务中心

金额单位：元

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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			3,469,560.15	2,339,560.15							1,130,000.00
208			社会保障和就业支出	316,549.41	316,549.41						
20805			行政事业单位养老支出	229,774.41	229,774.41						
2080502			事业单位离退休	86,094.00	86,094.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,302.99	112,302.99						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31,377.42	31,377.42						
210			卫生健康支出	68,419.05	68,419.05						
21011			行政事业单位医疗	68,419.05	68,419.05						
2101102			事业单位医疗	61,769.05	61,769.05						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6,650.00	6,650.00						
213			农林水支出	2,937,891.48	1,807,891.48						1,130,000.00
21301			农业农村	2,937,891.48	1,807,891.48						1,130,000.00
2130104			事业运行	1,807,891.48	1,777,891.48						30,000.00
2130106			科技转化与推广服务	10,000.00	10,000.00						
2130109			农产品质量安全	20,000.00	20,000.00						
2130199			其他农业农村支出	1,100,000.00							1,100,000.00
221			住房保障支出	146,700.21	146,700.21						
22102			住房改革支出	146,700.21	146,700.21						
2210201			住房公积金	91,242.21	91,242.21						
2210203			购房补贴	55,458.00	55,458.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：大武口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	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	9,387,524.40	2,315,915.54	7,071,608.86			
208		社会保障和就业支出	316,549.41	316,549.41				
20805		行政事业单位养老支出	229,774.41	229,774.41				
2080502		事业单位离退休	86,094.00	86,094.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,302.99	112,302.99				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31,377.42	31,377.42				
20808		抚恤	86,775.00	86,775.00				
2080801		死亡抚恤	86,775.00	86,775.00				
210		卫生健康支出	68,419.05	68,419.05				
21011		行政事业单位医疗	68,419.05	68,419.05				
2101102		事业单位医疗	61,769.05	61,769.05				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6,650.00	6,650.00				
212		城乡社区支出	797,695.80		797,695.80			
21205		城乡社区环境卫生	797,695.80		797,695.80			
2120501		城乡社区环境卫生	797,695.80		797,695.80			
213		农林水支出	8,058,159.93	1,784,246.87	6,273,913.06			
21301		农业农村	7,299,054.93	1,784,246.87	5,514,808.06			
2130104		事业运行	1,784,246.87	1,784,246.87				
2130106		科技转化与推广服务	145,512.00		145,512.00			
2130122		病虫害控制	11,700.00		11,700.00			
2130109		农产品质量安全	125,000.00		125,000.00			
2130122		农业生产发展	24,236.56		24,236.56			
2130124		农村合作经济	1,436,150.00		1,436,150.00			
2130135		农业资源保护修复与利用	2,080,738.00		2,080,738.00			
2130199		其他农业农村支出	1,691,471.50		1,691,471.50			
21399		其他农林水支出	759,105.00		759,105.00			
2139999		其他农林水支出	759,105.00		759,105.00			
221		住房保障支出	146,700.21	146,700.21				
22102		住房改革支出	146,700.21	146,700.21				
2210201		住房公积金	91,242.21	91,242.21				
2210203		购房补贴	55,458.00	55,458.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：大武口区农业技术推广服务中心 公开 04 表
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	一般公共预算财	政府性基金	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	政拨款	预算财政拨	算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2,339,560.15	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			款	
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	316,549.41	316,549.41		
	9		九、卫生健康支出	41	68,419.05	68,419.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000.00	2,000.00		
	12		十二、农林水支出	44	5,766,796.43	5,766,796.43		
	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	146,700.21	146,700.21		
	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	2,339,560.15	本年支出合计	59	6,300,465.10	6,300,465.10		
年初财政拨款结转和结余	28	4,173,964.75	年末财政拨款结转和结余	60	213,059.80	213,059.80		
一、一般公共预算财政拨款	29	4,173,964.75		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	6,513,524.90	合计	64	6,513,524.90	6,513,524.90		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

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：大武口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
科目名称					
功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	栏次 合计	2	3
			6, 300, 465. 10	2, 315, 915. 54	3, 984, 549. 56
208		社会保障和就业支出	316, 549. 41	316, 549. 41	
20805		行政事业单位养老支出	229, 774. 41	229, 774. 41	
2080502		事业单位离退休	86, 094. 00	86, 094. 00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112, 302. 99	112, 302. 99	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31, 377. 42	31, 377. 42	
20808		抚恤	86, 775. 00	86, 775. 00	
2080801		死亡抚恤	86, 775. 00	86, 775. 00	
210		卫生健康支出	68, 419. 05	68, 419. 05	
21011		行政事业单位医疗	68, 419. 05	68, 419. 05	
2101102		事业单位医疗	61, 769. 05	61, 769. 05	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6, 650. 00	6, 650. 00	
212		城乡社区支出	2, 000. 00		2, 000. 00
21205		城乡社区环境卫生	2, 000. 00		2, 000. 00
2120501		城乡社区环境卫生	2, 000. 00		2, 000. 00
213		农林水支出	5, 766, 796. 43	1, 784, 246. 87	3, 982, 549. 56
21301		农业农村	5, 592, 046. 43	1, 784, 246. 87	3, 807, 799. 56
2130104		事业运行	1, 784, 246. 87	1, 784, 246. 87	
2130106		科技转化与推广服务	145, 512. 00		145, 512. 00
2130109		农产品质量安全	125, 000. 00		125, 000. 00
2130122		农业生产发展	24, 236. 56		24, 236. 56
2130124		农村合作经济	1, 427, 313. 00		1, 427, 313. 00
2130135		农业资源保护修复与利用	2, 080, 738. 00		2, 080, 738. 00
2130199		其他农业农村支出	5, 000. 00		5, 000. 00
21399		其他农林水支出	174, 750. 00		174, 750. 00
2139999		其他农林水支出	174, 750. 00		174, 750. 00
221		住房保障支出	146, 700. 21	146, 700. 21	
22102		住房改革支出	146, 700. 21	146, 700. 21	
2210201		住房公积金	91, 242. 21	91, 242. 21	
2210203		购房补贴	55, 458. 00	55, 458. 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，数据取自财决 07 表

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：大武口区农业技术推广服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,067,947.29	302	商品和服务支出	75,099.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	512,823.00	30201	办公费	17,863.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	438,198.00	30202	印刷费	4,499.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	546,226.00	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	118,248.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112,302.99	30206	电费	3,100.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31,377.42	30207	邮电费	5,236.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61,769.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,884.62	30211	差旅费	7,817.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	91,242.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	7,000.00	30213	维修（护）费	50.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	143,876.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	172,869.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	160.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	86,094.00	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	86,775.00	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		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	13,293.87	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	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15,253.46	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众	
			30299	其他商品服务支出	7,824.24	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		2240816.29	公用经费合计					75,099.25
合 计			2,315,915.54					

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：大武口区农业技术推广服务中心

金额单位：元

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

注：此表为空表，大武口区农业技术推广服务中心 2020 年无一般公共预算财政拨款“三公经费”支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：大武口区农业技术推广服务中心

金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

注：此表为空表，大武口区农业技术推广服务中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：大武口区动物卫生监督所

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

注：此表为空表，大武口区农业技术推广服务中心 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2020 年度收入总计 9758612.4 元，支出总计 9758612.4 元。与上年相比，收入总计减少 10570887.42 元，下降 1.1%，主要原因是 2020 年下达农业财政项目资金减少。与上年相比，支出总计减少 10570887.42 元，下降 1.1%，主要原因是 2020 年单位实施农业财政项目数减少，支付项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3469560.15 元，其中：财政拨款收入 2339560.15 元，占 67.4%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1130000 元，占 32.6%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9387524.4 元，其中：基本支出 2315915.54 元，占 24.67%；项目支出 7071608.86 元，占 75.33%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 6513524.9 元，支出总计 6513524.9 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 3866574.92 元，下降 37.25%，主要原因是 2020 年下达农业财政项目资金减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少 3866574.92 元，下降

37.25%，主要原因是 2020 年单位实施农业财政项目数减少，支付项目经费减少。

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 6300465.10 元，占本年支出合计的 64.56%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 339470.03 元，增长 5.39%，主要原因是将上年度结余的项目全部支付。

（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 6300465.1 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：社会保障和就业（208）支出 316549.41 元，占 5.37%；卫生健康（210）支出 68419.05 元，占 1.55%；城乡社区支出（212）支出 2000 元，占 0.03%；农林水（213）支出 5766796.43 元，占 91.03%；住房保障（221）支出 146700.21 元，占 2.02%。

（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 1365771 元，支出决算为 6300465.1 元，完成年初预算的 216.78%，其中：

1. **社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）事业单位离退休（2080502）**。年初预算为 0 元，支出决算为 86094 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年度内支出 8 名退休人员民族团结奖。

2. **社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）**

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为112303元，支出决算为112303元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为0元，支出决算为31377.42元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年度内支出1名退休人员在职期间单位配套部分职业年金。

4. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算为0元，支出决算为86775元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年度内支出1名退休死亡人员抚恤金。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为61769元，支出决算为61769元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2020年1月单位调入3名人员没有纳入预算

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为6650元，支出决算为6650元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）。年初预算为0元，支出决算为2000元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中购买按可替代电脑。

8. 农林水支出（213）农业（21301）事业运行（2130104）。年初预算为 103170 元，支出决算为 1784246.87 元，完成年初预算的 1778.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加增资。

9. 农林水支出（213）农业（21301）科技转化与推广（2130106）。年初预算为 10000 元，支出决算为 145512 元，完成年初预算的 1455.12%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区农业财政项目资金。

10. 农林水支出（213）农业（21301）农产品质量安全（2130109）。年初预算为 10000 元，支出决算为 125000 元，完成年初预算的 1250%，， 决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区农业财政项目资金。

11. 农林水支出（213）农业（21301）农业生产发展（2130122）。年初预算为 0 元，支出决算为 24236.56 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区农业财政项目资金。

12. 农林水支出（213）农业（21301）农村合作经济（2130124）。年初预算为 0 元，支出决算为 1427313 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区农业财政项目资金。

13. 农林水支出（213）农业（21301）农业资源保护修复与利用（2130135）。年初预算为 0 元，支出决算为 2080738 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是

年中下达自治区农业财政项目资金。

14. 农林水支出（213）农业（21301）其他农业农村支出（2130199）。年初预算为 0 元，支出决算为 5000 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中主管局拨项目资金。

15. 农林水支出（213）农业（21399）其他农林水支出（2139999）。年初预算为 0 元，支出决算为 174750 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中主管局拨项目资金。

16. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 91242 元，支出决算为 146700.21 元，完成年初预算的 160.78%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 1 月单位调入人员 3 名没有纳入预算。

17. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为 60630 元，支出决算为 55458 元，完成年初预算的 91.47%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 5 月单位有一名退休并死亡人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2315915.54元，其中：人员经费2240816.29元，公用经费75099.25元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2067947.29元，较年初预算数增1136810.29元，增长54.97%，主要原因是人员增加、人员工资、效能奖补差等；较上年决算数增加 1136810.29元，增长54.97%。

2. 商品和服务支出75099.25元，较年初预算数增加6005.25元，增加0.8%，主要原因是办公费、车辆等费用相对减少，部分劳务费、专用材料费及委托业务费等费用在项目支出中支付；较上年决算数减少 31219.98元，减少41.58%。

3. 对个人和家庭的补助172869元，较年初预算数增加29400元，增长587.99%，主要原因是拨付退休人员民族团结奖；较上年决算数增加48000元，增长125.91%。

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年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数等于年初预算数本年未发生公务接待费用。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，

完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；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0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

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

2020年度本部门单位运行经费年初预算为69094元，支出决算为75099.25元，完成年初预算的128%；比上年增加6005.25元，增长8.7%。决算数大于预算数的主要原因人员增加后各种费用相应增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购预算0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0 %。其中：政府采购货物预算0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0 %。政府采购工程预算0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0 %。政府采购服务预算0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0 %。授予中小企业合同金额0 元，占政府采购支出总金额的0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积0 平方米，共有车辆0 辆，其中：特种作业技术用车 0 辆、领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆；单价 50 万元以上通用设备台（套），单价 100 万元（含）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. 预算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8 个，其他项目0 个，共涉及资金 3984549.56 元，占一般公共预算项目支出总额的 53.75 %。组织对 2020 年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0 元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

共组织对农村实用人才和实用技术培训、农产品质量安全等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 139212

元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对所有项目无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，农村实用人才和实用技术培训主要用于农村实用人才和实用技术的培训，以每村的主导产业为基础分阶段分内容在农忙农闲季节进行集中的理论培训，在田间地头手把手教农民掌握使用技术，使全区 3000 多户农民都掌握 2-3 门实用技术；农产品质量安全项目资金用于农业生产中标准化生产规程的指导和应用；实现农药使用量零增长，推广物理防治和生物制剂农药的应用，坚决杜绝使用国家禁止农药；应用追溯体系建设，推广张贴二维码识别技术和合格证制度的推进；农产品质量安全宣传、培训、指导等，通过各种形式，教育引导农民增强农产品安全意识，确保我区农产品质量安全。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

农产品质量安全项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农产品质量安全项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 170000 元，执行数为 125000 元，完成预算的 73.53%。主要产出和效果：一是做好培训指导工作。结合追溯体系建设的培训工作，加强农业标准化技术规程、病虫害绿色综合防控技术、农产品质量安全知识等方面的培训教育和引导工作，在农业生产一线上形成人人保安全，质量是生命的氛围；二是加大标准化生产规程的推广应用。指导农业生产者按照自治区、市颁布的标准化生产规程进行操作，遵守规程，提高农产品品质和质量；三是推进农业标准化园区的建设。以项目促生产，依托园区

开展自检工作。一是做好培训指导工作。结合追溯体系建设的培训工作，加强农业标准化技术规程、病虫害绿色综合防控技术、农产品质量安全知识等方面的培训教育和引导工作，在农业生产一线上形成人人保安全，质量是生命的氛围；二是加大标准化生产技术规程的推广应用。指导农业生产者按照自治区、市颁布的标准化生产技术规程进行操作，遵守规程，提高农产品品质和质量；三是推进农业标准化园区的建设。以项目促生产，依托园区开展自检工作发现的问题及原因：配合自治区和市级相关检测部门，做好对大武口区生产基地农产品质量安全进行飞行检测和例行检测工作。抽检工作共检测果蔬及食用菌样品 156 批次，未发现农残超标。抽检及检测工作推动了我区农产品质量安全工作的有序开展。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

4. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附件

无