

**2021 年度**

**大武口区农业技术推广  
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 2021 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 2021 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 大武口区农业技术推广中心单位概况

## 一、部门职责

大武口区农业技术推广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、农产品质量安全管理工作、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；做好农机化统计工作。

(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。

(6)负责能源项目的申报、实施，组织农民技工岗前培训获得职业资格证书。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，大武口区农业技术推广中心为大武口区农业农村和水务局所属二级预算单位，部门决算包括部门本级。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无下级预算单位。2021 年末实有一般公共预算财政拨款（补助）开支在编人数 13 人，财政供养人数 1 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

见附件

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6,576,149.43 元，支出总计 6,576,149.43 元。与上年相比，收入总计减少 3,182,462.97 元，下降 32.61%，主要原因是农业资源保护与利用和动物防疫项目结转资金减少。与上年相比，支出总计减少 3,182,462.97 元，下降 32.61%，主要原因是农业资源保护与利用和动物防疫项目资金支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,210,461.43 元，其中：财政拨款收入 6,180,329.99 元，占 99.51%；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 30,131.44 元，占 0.49%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,552,364.43 元，其中：基本支出 2,327,334.20 元，占 35.52%；项目支出 4,225,030.23 元，占 64.48%；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

2021 年度财政拨款收入总计 6,387,989.79 元，支出总计 6,387,989.79 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少

125,535.11 元，下降 1.93%，主要原因是农业资源保护与利用和动物防疫项目结转资金减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少 125,535.11 元，下降 1.93%，主要原因是农业资源保护与利用和动物防疫项目资金支出减少。

## **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**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,387,989.79 元，占本年支出合计的 97.49%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87,524.69 元，增涨 1.39%，主要原因是本年高标准设施农业项目补助等资金增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,387,989.79 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 333,043.28 元，占 5.21%；卫生健康（210）支出 90,086.03 元，占 1.41%；农林水（213）支出 5,784,639.58 元，占 90.55%；住房保障（221）支出 180,220.90 元，占 2.82%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,395,872.36 元，支出决算为 6,387,989.79 元，完成年初预算的 266.62%，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。年初预算为 0 元，支出决算为 95,497.85

元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员原奖励性补贴。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为144,697.51元，支出决算为144,697.51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）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为0元，支出决算为92,847.92元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是追加退休调出等人员职业年金单位配套部分及记实2021年度职业年金拨款。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为79,586.03元，支出决算为79,586.03元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为10,500元，支出决算为10,500元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）。年初预算为1,458,115.92元，支出决算为1,687,637.55元，完成年初预算的115.74%，决算数大于预算数的主要原因是本年普调工资及发放绩效奖等。

7. 农林水支出（213）农业农村（01）科技转化与推广服务

(06)。年初预算为 0 元，支出决算为 84,927 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是财政下达 2021 年自治区农业农村相关资金（科技转化与推广服务）。

8. 农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）。年初预算为 0 元，支出决算为 39,880 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是财政下达 2021 年自治区农业农村相关资金（动植物病虫害防控资金）

9. 农林水支出（213）农业农村（01）农产品质量安全（09）。年初预算为 30,000 元，支出决算为 58,000 元，完成年初预算的 193.33%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转农产品市场信息与质量安全监管项目资金。

10. 农林水支出（213）农业农村（01）防灾救灾（19）。年初预算为 0 元，支出决算为 100,000 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是追加 2021 年中央农业生产救灾资金。

11. 农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）。年初预算为 370,000 元，支出决算为 1,052,960 元，完成年初预算的 284.58%，决算数大于预算数的主要原因是财政下达 2021 年自治区农业农村相关资金（高标准设施农业项目补助等）。

12. 农林水支出（213）农业农村（01）农业资源保护修复与利用（35）。年初预算为 130,000 元，支出决算为 578,615.30 元，完成年初预算的 445.09%，决算数大于预算数的主要原因是

财政下达 2021 年自治区农业农村相关资金（农业资源利用及监测保护资金）。

13. 农林水支出（213）农业农村（01）农田建设（53）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,091,617.73 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是财政下达 2021 年中央及自治区农田建设补助资金（农田建设补助资金）。

14. 农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 91,002 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转农业产业化项目及蚯蚓生物技术示范推广资金。

15. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 117,514.90 元，支出决算为 117,514.90 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

16. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为 55,458 元，支出决算为 62,706 元，完成年初预算的 113.07%，决算数大于预算数的主要原因是增资后实际发放购房补贴增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,290,987.76 元，其中：人员经费 2,196,844.57 元，公用经费 94,143.19 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,101,346.72 元，较年初预算数增加

332,557.55元，增长18.80%，主要原因是本年普调工资及发放绩效奖等；较上年决算数增加33,399.43元，增长1.62%。

2. 商品和服务支出94,143.19元，与年初预算数一致；较上年决算数增加19,043.94元，增涨25.36%。

3. 对个人和家庭的补助95,497.85元，较年初预算数增加92,557.85元，增长3148.23%，主要原因是发放退休人员原奖励性补贴；较上年决算数减少77,371.15元，下降44.76%。

## **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**

2021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。

### **(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**

2021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%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

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%；比上年减少 0 元，下降 0%。决算数等于年初预算数。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%；比上年减少 0 元，下降 0%。决算数等于年初预算数。其中：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**

2021 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，较上年决算数增加 0 元，增长 0%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 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**

2021 年度本部门机关运行经费年初预算为 94,143.19 元，支出决算为 94,143.19 元，完成年初预算的 100%；比上年减少 19,043.94 元，下降 25.36%。决算数等于预算数。

### **（二）政府采购情况说明**

2021 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 2021 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：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（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 2021 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 0 个，其他项目 16 个，共涉及资金 4,097,002.03 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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%。

共组织对重点项目等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。未委托第三方机构开展绩效评价。

### **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 98 分。项目全年预算数为 30,000 元，执行数为 58,000 元，完成预算的 193.33%。主要产出和效果：**一是**结合国家、自治区和市组织的农残抽检和检测工作，与市执法支队对全区的农资市场进行监督检查（农资打假）工作，对农药经营许可证管理工作一并进行监督，确保了农资市场稳定。**二是**推进食用农产品合格证准入制度。实施合格证推进主体 17 家，农业产企业 7 家（已实施 7 家），共开具电子合格证 20.53 万张，带证产品 570.96 吨。**三是**推进农产品质量安全追溯体系建设。大武口区追溯体系建设项目已完成，安装了 56 家条件成熟达到标准的农业企业。发现的问题及原因：因为单位人员少部分工作完成的不够精细。下一步改进措施：继续全面实施农产品质量安全工程，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；加大应用追溯体系建设，推广张贴二维码识别技术和合格证制度的推进。

农业生产发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业生产发展项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 370,000 元，执行数为 1,052,960 元，完成预算的 284.58%。主要产出和效果：**一是**2021 年依托石嘴山市大武口区龙泉美丽家园农民专业合作社（农民田间学校）开展高素质农民培育 50 人，主要针对我区星海镇、龙泉村、兴民村和沟口等种植养殖大户、休闲农业企业等经营主体，进行农产品市场营销培训；**二是**农业

机械购置补贴工作严格按照“自主购机、定额补贴、县级结算、直补到卡”的补贴方式进行补贴，做到精心组织、细致安排、扎实工作，购置补贴工作落实到位。截止目前共完成18户农民申请的18份申请书，补贴各类机具18台(套)，补贴中央资金19.606万元，带动农民共投入资金80.43万元，目前已完成第一批8台机具兑付工作，补贴资金9.78万元。第二批共受理购机申请书10份，收益户数9户，补贴机具10台，补贴中央资金9.826万元，正在公示中；三是积极配合市农业综合执法支队对农机作业公司、农机库棚等以及田间、场院、农机大户、设施农业、养殖园区生产作业的“六小”农业机械，特别是卷帘机、微耕机、饲料(草)加工机械、机具库棚与维修点等涉及安全隐患的等农机作业场所进行全面检查。加强对拖拉机、联合收割机和饲料混合机(饲料粉碎机、铡草机)等农业机械的防护装置不全，严重危及人身财产安全行为。对发现的问题进行登记并责令限期整改，确保发现一项整改一项，按照“四个不过”，严查即改，不留空白、不留死角。发现的问题及原因：因为单位人员少部分工作完成的不够精细。下一步改进措施：加大培训力度，提升工作效率，进一步推动农业结构调整、提升乡村产业水平。

农业资源保护修复与利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业资源保护修复与利用项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为130,000元，执行数为578,615.30元，完成预算的445.09%。主要产出和效果：一是在兴民村和枣香村

分别建立化肥减量示范区和有机肥替代化肥示范区,完成小麦和玉米肥料利用率试验和有机肥堆肥消纳试验;采购并完成发放1300吨有机肥;二是耕地土壤环境质量总体保持稳定,农用地土壤环境质量安全得到基本保障;三是开展全区农产品产地土壤环境质量划分和污染耕地安全利用。

## 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. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

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

见附件