

2021 年度

**沙坡头区农业技术推广
服务中心决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、部门职责

本单位主要职责为：贯彻落实党和国家及上级业务部门有关农业技术推广工作的政策法规；制定沙坡头区农业技术推广服务工作的年度计划与长远规划；负责农业新技术、农作物新品种的引进、试验、示范、推广及重大农业技术推广项目的组织、实施和工作；负责沙坡头区农作物重大病虫害的测报和植物检疫工作；负责沙坡头区土壤养分调查及耕地质量监测工作；负责沙坡头区农村能源项目的规划、申报、实施与管理；负责沙坡头区农业机械新产品、新技术的引进、试验、示范、推广服务和管理工作；负责沙坡头区农产品生产过程中的质量安全检验、检测和监测服务；负责指导乡（镇）开展农业技术服务工作；负责专业技术人员和农民的培训等工作；承办中卫市沙坡头区农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

我单位属于一般预算全额人员经费和公用经费的事业单位，独立机构 1 个，核定编制数 52 人。现有在职人员 42 人，退休人员 22 人。

第二部分 2021 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：沙坡头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	26,058,064.94	一、一般公共服务支出	31	5,718.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	108,696,007.39	八、社会保障和就业支出	38	1,338,031.62
	9		九、卫生健康支出	39	557,613.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	115,663,898.23
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	941,346.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、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	134,754,072.33	本年支出合计	59	118,506,607.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	42,593,283.09	年末结转和结余	61	58,840,748.23
总计	30	177,347,355.42	总计	62	177,347,355.42

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
金额单位：元

公开部门：沙坡头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				栏次	1						2
			合计	134,754,072.33	26,058,064.94					108,696,007.39			
201			一般公共服务支出	20,000.00	20,000.00								
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00	20,000.00								
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000.00	20,000.00								
208			社会保障和就业支出	1,338,031.62	1,338,031.62								
20805			行政事业单位养老支出	1,057,622.62	1,057,622.62								
2080502			事业单位离退休	108,000.00	108,000.00								
2080505			机关事业单位基本养老保险支出	633,944.72	633,944.72								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	315,677.9	315,677.9								
20807			就业补助	24,513.00	24,513.00								
2080705			公益性岗位补贴	24,513.00	24,513.00								
20808			抚恤	255,896.00	255,896.00								
2080801			死亡抚恤	255,896.00	255,896.00								
210			卫生健康支出	557,613.34	557,613.34								
21011			行政事业单位医疗	557,613.34	557,613.34								
2101102			事业单位医疗	557,613.34	557,613.34								
213			农林水支出	131,897,081.37	131,897,081.37					108,696,007.39			
21301			农业农村	131,897,081.37	131,897,081.37					108,696,007.39			

2130104	事业运行	7,327,327.98	7,327,327.98					
2130106	科技转化与推广服务	2,427,616.00	1,014,236.00					1,413,380.00
2130108	病虫害控制	420,000.00	420,000.00					
2130109	农产品质量安全	180,000.00	70,000.00					110,000.00
2130112	行业业务管理	150,000.00	150,000.00					
2130119	防灾救灾	540,000.00	540,000.00					
2130122	农业生产发展	10,980,030.00	7,593,230.00					3,386,000.00
230124	农村合作经济	250,000.00						25,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	17,908,980.00	4,911,600.00					12,997,380.00
2130153	农田建设	62,525,000.00	495,000.00					62,030,000.00
2130199	其他农业农村支出	29,188,127.39	679,680.00					28,508,447.39
221	住房保障支出	941,346.00	941,346.00					
22102	住房改革支出	941,346.00	941,346.00					
2210201	住房公积金	778,949.00	778,949.00					
2210203	购房补贴	162,397.00	162,397.00					

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：沙坡头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	1	2	3	4	5	6
合计			118,506,607.19	10,139,805.94	108,366,801.25			
201			5,718.00		5,708.00			
20103			5,718.00		5,718.00			
2010399			5,718.00		5,718.00			
208			1,338,031.62	1,338,031.62				
20805			1,057,622.62	1,057,622.62				
2080502			108,000.00	108,000.00				
2080505			633,944.72	633,944.72				
2080506			315,677.9	315,677.9				
20807			24,513.00		24,513.00			
2080705			24,513.00		24,513.00			
20808			255,896.00	255,896.00				
2080801			255,896.00	255,896.00				
210			557,613.34	557,613.34				
21011			557,613.34	557,613.34				

2101102	事业单位医疗	557,613.34	557,613.34				
213	农林水支出	115,663,898.23	115,663,898.23				
21301	农业农村	115,663,898.23	115,663,898.23				
2130104	事业运行	7,327,327.98	7,327,327.98				
2130106	科技转化与推广服务	2,634,700.68		2,634,700.68			
2130108	病虫害控制	281,286.50		281,286.50			
2130109	农产品质量安全	52,541.08		52,541.08			
2130119	防灾救灾	895,705.00		895,705.00			
2130122	农业生产发展	10,054,773.00		10,054,773.00			
230124	农村合作经济	279,000.00		279,000.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	16,849,615.00		16,849,615.00			
2130153	农田建设	57,289,615.00		57,289,615.00			
2130199	其他农业农村支出	19,999,120.29		19,999,120.29			
221	住房保障支出	941,346.00	941,346.00				
22102	住房改革支出	941,346.00	941,346.00				
2210201	住房公积金	778,949.00	778,949.00				
2210203	购房补贴	162,397.00	162,397.00				

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 04 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头区农业技术推广服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,058,064.94	一、一般公共服务支出	33		5,718.00		
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		1,338,031.62		
	9		九、卫生健康支出	41		557,613.34		
	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		20,967,530.06		
	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		941,346.00		
	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	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	58			
本年收入合计	27	26,058,064.96	本年支出合计	59		23,810,239.02	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		2,247,825.92	
一、一般公共预算财政拨款	29			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	26,058,064.96	合计	64		26,058,064.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开部门：沙坡头区农业技术推广服务中心

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	1	2	3	
			合计	23,810,239.02	10,139,805.94	13,670,433.08
201			一般公共服务支出	5,718.00		5,718.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,718.00		5,718.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,718.00		5,718.00
208			社会保障和就业支出	1,338,031.62	1,313,518.62	24,513.00
20805			行政事业单位养老支出	1,057,622.62	1,057,622.62	
2080502			事业单位离退休	108,000.00	108,000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险支出	633,944.72	633,944.72	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315,677.90	315,677.90	
20807	就业补助	24,513.00		24,513.00
2080705	公益性岗位补贴	24,513.00		24,513.00
20808	抚恤	255,896.00	255,896.00	
2080801	死亡抚恤	255,896.00	255,896.00	
210	卫生健康支出	557,613.34	557,613.34	
21011	行政事业单位医疗	557,613.34	557,613.34	
2101102	事业单位医疗	557,613.34	557,613.34	
213	农林水支出	20,967,530.06	20,967,530.06	
21301	农业农村	20,967,530.06	20,967,530.06	
2130104	事业运行	7,327,327.98	7,327,327.98	
2130106	科技转化与推广服务	604,584.00		604,584.00
2130108	病虫害控制	258,689.00		258,689.00
2130109	农产品质量安全	24,109.08		24,109.08
2130119	防灾救灾	540,000.00		540,000.00
2130122	农业生产发展	6,501,200.00		6,501,200.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4,731,940.00		4,731,940.00
2130153	农田建设	300,000.00		300,000.00
2130199	其他农业农村支出	679,680.00		679,680.00
221	住房保障支出	941,346.00	941,346.00	
22102	住房改革支出	941,346.00	941,346.00	
2210201	住房公积金	778,949.00	778,949.00	
2210203	购房补贴	162,397.00	162,397.00	

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：沙坡头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	9,411,644.94	302	商品和服务支出	364,265.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,548,636.00	30201	办公费	36,652.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,733,096.00	30202	印刷费	400.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,343,582.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	56,643.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,343,302.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	633,944.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	315,677.9	30207	邮电费	7,530.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	557,613.34	30208	取暖费	18,964.6	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18,566.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26,200.98	30211	差旅费	16,278.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	778,949.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	58,000.00	30213	维修（护）费	22,807.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	363,896.00	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	79,965.00	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	58,947.00	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	24,000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5,324.38	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性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	74,829.64	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		9,775,540.94	公用经费合计					364,265.00
合 计					10,139,805.94			

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：沙坡头区农业技术推广服务中心

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 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
24,000.00		24,000.00		24,000.00				24,000.00		24,000.00	

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：沙坡头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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：沙坡头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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 134,754,072.33 元，支出总计 118,506,607.19 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 55,036,561.25 元，增长 21.7%，主要原因是 2021 年实施了高标准农田建设项目，拨入高标准农田项目资金及职工的相关工资晋升。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 134,754,072.33 元，其中：财政拨款收入 26,058,064.94 元，占 19.3%；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 108,696,007.39 元，占 80.7%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 118,506,607.19 元，其中：基本支出 10,139,805.94 元，占 8.6%；项目支出 108,366,801.25 元，占 91.4%；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 26,058,064.94 元，支出总计 23,810,239.02 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16,722,685.32 元，增长 50.6%，主要原因是增加财政预算项目收入。

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 23,810,239.02 元，占本年

支出合计的 20.1%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,237,429.7 元，增加 43.7%，主要原因是增加了财政预算项目支出及职工人员工资晋升及各类保险支出。

（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 23,810,239.02 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5,718.00 元，占 0.02%；农林水支出 20,967,530.06 元，占 88.07%；社会保障和就业(类)支出 1,338,031.62 元，占 5.62%；卫生健康(类)支出 557,613.34 元，占 2.34%；住房保障(类)支出 941,346.00 元，占 3.95%。

（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 14,726,299.00 元，支出决算为 23,810,239.02 元，完成年初预算的 161.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是由农业农村局拨入财政预算项目；二是人员工资晋升。

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务。年初预算数为 0 元，决算数为 5,718.00 元，决算数大于预算数的原因是年初未做预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算数为 159,600.00 元，支出决算数 108,000.00 元，完成年初预算的 68.0%。决算数小于预算数的主要原因: 2021 年退休人员部分支出做调整。

3. 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(项)。年初预算数为

1,011,651.00 元，支出决算数 633,944.72 元，完成决算的 63.0%，决算数大于预算数的主要原因：有部分职工乡工作人员下划到乡镇工作，支出减少。

4. 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）。年初预算数为 0 元，支出决算数 315,677.90 元。决算数大于预算数的主要原因：年初未的职业年金预算。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）。年初预算数是 0 元，决算数是 24,513.00 元，决算数大于预算数是因年年初未预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数是 0 元，决算数是 255,896.00 元，决算数大于预算数是因年年初未预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 809,308.00 元，支出决算数 557,613.34 元，完成年初预算的 70.0%。决算数小于预算数的主要原因：部分乡镇工作人员下划到乡镇工作，支出减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 10,766,176.00 元，支出决算数 7,327,327.98 元，完成年初预算的 68.0%。原因是部分乡镇工作人员下划到乡镇工作，支出减少。

9. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 604,584.00 元，决算数大于预算数的原因是年初未做预算，由农业农村局拨入财政预算项目资金。

10. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 258,689.00 元，决算数大于预算数的原因是年初未做预算，由农业农村局拨入财政预算项目资金。

11. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 24,109.08 元，决算数大于预算数的原因是年初未做预算，由农业农村局拨入财政预算项目资金。

12. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 540,000.00 元，决算数大于预算数的原因是年初未做预算，由农业农村局拨入财政预算项目资金。

13. 农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 6,501,200.00 元，决算数大于预算数的原因是年初未做预算，由农业农村局拨入财政预算项目资金。

14. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 4,731,940.00 元，决算数大于预算数的原因是年初未做预算，由农业农村局拨入财政预算项目资金。

15. 农林水支出（类）农业（款）农田建设（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 300,000.00 元，决算数大于预算数的原因是年初未做预算，由农业农村局拨入财政预算项目资金。

16. 农林水支出(类)农业(款)其他农业农村支出(项)。年初预算数为0元,支出决算数679,680.00元,决算数大于预算数的原因是年初未做预算,由农业农村局拨入财政预算项目资金。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为1,208,800.00元,支出决算数778,949.00元。完成年初预算的64.4%。决算数小于预算数的主要原因:部分乡镇工作人员下划到乡镇工作,支出减少。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算数为770,764.00元,支出决算数162,397.00元。完成年初预算的21.0%。决算数小于预算数的主要原因:部分乡镇工作人员下划到乡镇工作,支出减少。

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)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10,139,805.94元,其中:人员经费9,775,540.94元,公用经费2364,265.00元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出9,411,644.94元,较2021年度年初预算数减少4,700,754.06元,降低33.3%,主要原因是2021年6月将27名乡镇派驻人员下划到乡镇;较2020年度决算数减少5,701,677.38元,降低37.7%。

2. 商品和服务支出364,265.00元,较2021年度年初预算数增加79,965.00元,增加28.1%,主要原因是财政拨入2名临聘人员补缴的社会养老保险和滞纳金;较2020年度决算数增加39,865.00元,增长12.2%。

3. 对个人和家庭的补助363,896.00元,较2021年度年初预算数增加34,296.00元,增长10.4%,主要原因是增加退休人员的住房补贴,较2020年度决算数减少771,991.00元,降低211%。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5. 资本性支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7. 对企业补助0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8. 其他支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

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预算为24,000.00元,支出决算为24,000.00元,完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算

数。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2020年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算24,000.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。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0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费预算为24,000.00元，支出决算为24,000.00元，完成预算的100%。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24,000.00元，主要用于单位运行车辆维修保养及加油等。2021年度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1辆。

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0。国（境）外

接待费支出0元，主要用于0。2021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

2021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，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度沙坡头区农业技术推广服务中心支出本部门机关运行经费364,265.00元，较2021年度年初预算数增加79,965.00元，增加28.1%，主要原因是财政拨入2名临聘人员补缴的社会养老保险和滞纳金；较2020年度决算数增加39,865.00元，增长12.2%。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 0 平方米，共有车辆 73 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、其它车辆 72 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，我单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效评。其中：二级项目 5 个，共涉及资金 107 万元，占公共预算项目支出总额的 7.8%。

第四部分 名词解释

1、农机购置补贴：农机购置补贴是国家惠农政策的重要内容之一。根据国家农机购置补贴的有关规定，农机购置补贴对象为农牧民、渔民，农场（林场）职工，直接从事农机作业的农业生产经营组织。

第五部分 附件

项目绩效评价表

2021 年生产救灾资金项目绩效评价表

项目名称		2021 年农业生产救灾项目						
主管部门及代码		沙坡头区农业农村局				实施单位	沙坡头区农业技术推广服务中心	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年执行数			
		年度资金总额:		34				
		其中: 财政拨款		34				
		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		
	开展草地贪夜蛾等重大病虫害绿色防控产品、药剂等的采购和作业费补贴面积 1.7 万亩、补助标准 20 元/亩。					开展草地贪夜蛾等重大病虫害的绿色防控产品、药剂等的采购和作业费补贴面积 17418 亩		
绩效 指标	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	项目区病虫害防治效果达到 80% 以上, 有效控制病虫害发生, 损失率控制在 5% 以内得满分, 其它酌情扣 1-2 分	10	≥80%	≥80%	10	
			针对玉米叶螨、玉米蚜虫、马铃薯早、晚疫、草地贪夜蛾、棉铃虫等病虫害开展系统调查监测或普查工作等病虫害开展系统调查监测或普查工作。	5	全部监测防控	全部监测防控	5	
			实施防控面积 10000 亩, 未达到酌情扣 1-2 分	5	≥10000 亩	17418 亩	5	
		质量指标	有无完整实施方案, 明确的项目责任人统防示范点, 完整得满分, 无方案零分, 方案不完整酌情扣 1-2 分	5	完整	完整	5	
			招投标规范、验收及时得满分; 不规范、验收不及时酌情扣 1-2 分	5	合格	合格	5	
			总结数据充实且完整, 及时组织自验并上报总结得满分, 其它酌情扣 1-3 分	10	合格	合格	10	
	时效指标	严格按照技术方案开展防治得满分, 其它酌情扣 2-5 分	5	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底前	5		
	成本指标	资金足额使用, 支出及时、凭证规范得满分, 其它酌情扣 1-2 分	5	按照标准执行	按照标准执行	5		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	项目区病虫害防治效果达到 80% 以上, 有效控制病虫害发生, 损失率控制在 5% 以内得满分, 其它酌情扣 1-2 分	10	≤5%	≤5%	10	
		社会效益 指标	示范带动作用	10	显著	显著	9	
		生态效益 指标	有防治示范药剂档案, 结合当地病虫害种类合理配制农药, 较常规防治用药减少 10% 以上得满分, 其它酌情扣 1-2 分	10	减少	减少	9	
		可持续 影响指标	预防为主、综合防治的病虫害防控机制	10	持续优化	持续优化	9	
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度	项目区农户满意率达到 80% 以上得满分, 其它酌情扣 1-2 分	10	≥90%	≥90%	10		

		指标						
总分				100			97	

2021 年农作物病虫害项目绩效评价表

项目名称		2021 年农作物病虫害防控项目						
主管部门		沙坡头区农业农村局			实施单位	沙坡头区农业技术推广服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执	得分	
	年度资金总额	42	42		10			
	其中：当年财政拨款	42			—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	农作物病虫害中短期预报准确率达到 90%以上，建立专业化统防统治及绿色防控示范区，示范区病虫害危害损失率控制在 5%以内，减少农药使用量，疫情监测防控做到全覆盖，农药包装废弃物回收率达到 80%以上。				按照要求基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 对沙坡头区粮食蔬菜作物 18 种主要病虫害开展监测调查及普查，及时发布病虫害预警信息，并完成疫情信息报送	100%	100%	10	10	
			指标 2: 建立专业化统防统治与绿色防控示范区面积、稻水象甲和瓜类检疫防控示范区面积	≥4000 亩	5679 亩	10	10	
			指标 3: 完成瓜类检疫性病害、稻水象甲、苹果蠹蛾等监测防控工作。开展种子种苗抽样检测、疫情处置等。	100%	100%	10	10	
			指标 4: 完成农药包装废弃物回收处置。	80%	80.43%	5	5	
	质量指标	质量指标	指标 1: 病虫害系统调查、普查、按时调查保证质量，重大疫情监测防控覆盖率。	95%	93%	10	8	
			指标 2: 有实施方案、防治技术资料、技术总结、示范效果明显；疫情监测防控及时有效。	100%	98%	10	9	
			指标 3: 农药包装废弃物回收处置率	≥100%	≥100%	5	5	
	时效指标	时效指标	指标: 病虫害、疫情按时上报，项目各项工作及时完成。	100%	100%	5	5	
	成本	成本	指标: 亩均药剂防治成本	≤10 元	> 10 元	5	3	
效益指标	经济效益	指标: 防治及时为害损失率控制在 5%以内，实现农药较上年减量。	≤5%	≤5%	5	5		
	社会效益	指标: 有明显的示范带动作用，疫情监测防控效果明显	≥10 万亩	≥10 万亩	5	5		
	生态效益	指标: 减少农药使用次数和农药总用量较上年明显减少	20%	20%	5	5		

	可持续影响指	指标: 不出现大面积成灾, 病虫害防控、疫情监测防控全覆盖, 环境保护和农业可持续发展	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意	指标 1: 企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		指标 2: 农民满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	95	

沙坡头区 2021 年农作物现代种业提升工程项目绩效评价表

项目名称		2021 年农作物现代种业提升工程				
年度总体目标		目标 1: 种子质量监督, 抽样送检主要农作物种子样品 5 份以上; 目标 2: 开展水稻、小麦、玉米繁制种基地田间质量抽检, 抽查率 50%以上; 目标 3: 种子市场监督检查, 10 次以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	考核评分标准	实际值	自评得分
产出指标 (50)	数量指标 (15)	指标 1: 种子抽样送检	5 份	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	19 份	5
		指标 2: 种子生产田检查	50%	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	51.25%	5
		指标 3: 种子市场监督检查	10 次	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	13 次	5
	质量指标 (15)	指标 1: 种子质量抽查合格率	90%	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	100%	5
		指标 2: 种子生产田检查完成率	90%	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	100%	5
		指标 3: 种子市场监督检查完成率	90%	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	100%	5
	时效指标 (5)	项目任务完成时限	2021 年 12 月底	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	2021 年 12 月	5
	成本指标 (15)	指标 1: 种子抽样送检	1 万元	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	0	4
		指标 2: 种子生产田检查	2 万元	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	0	4
指标 3: 种子市场监督检查		3 万元	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	1.9 万元	4	
效益指标 (40)	经济效益指标 (10)	主要农作物良种覆盖率	92%	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	92%	10
	社会效益指标 (10)	品种质量提高, 种子市场规范	效果显著	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	效果显著	10
	生态效益指标 (10)	化肥农药使用量减少	零增长	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	零增长	10
	可持续影响指标 (10)	保障新品种持续推广	90%	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	92%	10

满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 种子企业满意度	90%	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	98%	5
		指标 2: 农民群众满意度	90%	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	97%	5
总分			100 分			97

2021 年财政支农（种植业优新技术示范推广）项目绩效评价表

项目名称	2021 年种植业优新技术示范推广项目-新技术集成示范推广					
自治区主管部门	自治区农业农村厅		项目实施期		2021 年	
市县财政部门	沙坡头区财政局		市县主管部门		沙坡头区农业农村局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:					
	其中: 中央补助					
	财政拨款		15			
	其他资金					
年度总体目标	建设硒砂瓜蚯蚓粪改良土壤示范基地 1 个 100 亩, 开展蚯蚓粪应用、设施农业补光、生物菌肥施用、水肥一体化等新技术试验研究 1-2 项					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成情况	得分
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展硒砂瓜蚯蚓粪改良土壤示范及 2 项试验	100 亩	开展新品种对比、机械深松增施有机肥、不同栽培模式、施用不同生物菌剂和穴施不同用量蚯蚓粪试验 5 项内容	10
			指标 2: 蚯蚓粪育苗试验	1 项	开展不同比例蚓粪复配基质对硒砂瓜嫁接苗、自根苗穴盘育苗影响试验	5
		质量指标	指标 1: 新品种新技术试验、示范、展示严格按照实施方案执行, 有完整的试验报告和总结报告, 资料齐全	档案资料齐全	有方案有总结有试验报告, 严格按照方案执行, 资料齐全	15
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 8 月种植结束, 12 月完成项目档案	13
		成本指标	指标 1: 减少农药化肥施用量, 降低劳动强度, 降低生产成本	降低 5%	化肥农药使用量降低 5%	13
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 亩产量提高	增加 10%	移栽成活率显著提高, 亩产量增加 10%	7
		社会效益指标	指标 1: 新品种、新技术示范辐射带动作用	带动作用良好	农户对蚯蚓粪认可度高	7
		生态效益指标	指标 1: 化肥农药使用量减少	减少 5%	化肥农药使用量降低	7
		可持续影响指标	指标 1: 园区优质蔬菜品种推广应用率	95%以上	优新实用技术推广应用率 95%以上	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农业新型经营主体、农户满意度	85%以上	示范主体及观摩培训农户满意度 90%以上	9

综合评价等级	优秀	综合得分	93
--------	----	------	----

沙坡头区 2021 年农产品质量安全监管项目绩效评价表

项目名称	2021 年农产品质量安全监管项目					
年度总体目标	目标 1: 全年开展农残、重金属定量检测不少于 100 个样, 农残速测不少于 400 个样, 实现蔬菜农残监测合格率 97% 以上; 目标 2: 参加检测人员培训及专家巡回带教; 目标 3: 确保不发生重大农产品质量安全事件;					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	考核评分标准	实际值	自评分
产出指标(50)	数量指标 (25)	指标 1: 农产品农药残留、重金属含量定量检测	100 个	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	108 个	5
		指标 2: 蔬菜农产品农药残留快速测定	400 个	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	458 个	5
		指标 3: 参加自治区举办的内检员专业技术培训和农产品质量安全培训	参加培训	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	参加培训	5
		指标 4: 邀请部(省)级质检中心专家对检测人员巡回带教, 组织技术骨干参加集中交流培训, 检测人员内外培训全年不少于 5 次。	5 次	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	5 次	5
		指标 5: 组织开展蔬菜生产基地投入品抽检和生产监督检查 4 次, 有实施方案、记录、总结及宣传资料	4 次	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	大于 4 次	5
	质量指标 (5)	实现蔬菜农残监测合格率 97% 以上	97%	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	大于 97%	5
	时效指标 (5)	抽检、检测、监督检查是否按时完成	按时完成	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	按时完成	5
	成本指标 (15)	指标 1: 农产品质量安全监测	5 万元	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	4.9 万元	4
		指标 2: 农产品检测人员能力提升	1 万元	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	0.84 万元	4
		指标 3: 沙坡头区农产品质量安全检验检测站安全防护	1 万元	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	0.79 万元	4
效益指标(40)	可持续发展 (20)	定期开展生产基地监督检查	定期开展	完成值达到指标值, 记满分; 其它酌情扣分。	定期开展	19

	社会效益指标 (20)	全年不发生重大农产品质量安全事件	未发生	完成值达到指标值，记满分； 其它酌情扣分。	未发生	10
		蔬菜农残速测合格率高于 97%	高于 97%	完成值达到指标值，记满分； 其它酌情扣分。	97%以上	10
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 供应商满意度	90%	完成值达到指标值，记满分； 其它酌情扣分。	98%	5
		指标 2: 生产主体满意度	90%	完成值达到指标值，记满分； 其它酌情扣分。	97%	5
总分			100 分			96