

市农业技术推广站 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

景德镇市农业技术推广站属财政全额拨款一类公益性事业单位，主要职能一是全市种植业新品种、新技术、新器械的引进、试验消化、创新和示范推广；二是开展科技培训、科技咨询服务；三是参与基层农技推广体系改革与建设及技术指导。

二、部门基本情况

本部门 2020 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市农业技术推广站			2020年度		公开01表 金额单位：万元
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	81.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	23.80	八、社会保障和就业支出	39	6.24
	9		九、卫生健康支出	40	6.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	88.03
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	104.81	本年支出合计	58	105.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.97	年末结转和结余	60	8.38
	30			61	
总计	31	113.78	总计	62	113.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
编制单位：景德镇市农业技术推广站			2020年度					公开02表 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
支出功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	104.81	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80
208	社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	87.44	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80
21301	农业农村	87.44	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80
2130104	事业运行	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80
221	住房保障支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

		2020年度						公开03表
编制单位：景德镇市农业技术推广站								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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	
合计		105.40	100.40	5.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	88.03	83.03	5.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	88.03	83.03	5.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	60.61	60.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

		2020年度						公开04表
编制单位：景德镇市农业技术推广站								金额单位：万元
收 入		支 出						
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	81.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.24	6.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.45	6.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	65.61	65.61	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.68	4.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	81.01	本年支出合计	59	82.98	82.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.97	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1.97		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	82.98	总计	64	82.98	82.98	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				2020年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			82.98	77.98	5.00	
208			社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6.24	6.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24	0.00
210			卫生健康支出	6.45	6.45	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.45	6.45	0.00
2101102			事业单位医疗	4.36	4.36	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00
213			农林水支出	65.61	60.61	5.00
21301			农业农村	65.61	60.61	5.00
2130104			事业运行	60.61	60.61	0.00
2130106			科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00
221			住房保障支出	4.68	4.68	0.00
22102			住房改革支出	4.68	4.68	0.00
2210201			住房公积金	4.68	4.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市农业技术推广站		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	0	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			
说明：我单位无相关资产。			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 113.78 万元，其中年初结转和结余 8.97 万元；本年收入合计 104.81 万元，较 2019 年增加 15.79 万元，增长 17.73%，主要原因是：收到省市农业技术服务专项经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 81.01 万元，占 77.29%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 23.8 万元，占 22.71 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 105.4 万元，其中本年支出合计 105.4 万元，较 2019 年增加 25.35 万元，增长 31.67%，主要原

因是：增加在职 5 人和退休 4 人发放奖励金；年末结转和结余 8.38 万元，较 2019 年减少 0.59 万元，减少 6.5%，主要原因是：增加在职 5 人和退休 4 人发放奖励。

本年支出的具体构成为：基本支出 100.4 万元，占 95.25%；项目支出 5 万元，占 4.75%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 69.52 万元，决算数为 81.01 万元，完成年初预算的 116.53%。其中：

（一）农林水支出年初预算数为 52.15 万元，决算数为 65.61 万元，完成年初预算的 125.81%。主要原因人员经费开支增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 6.24 万元，决算数为 6.24 万元，完成年初预算的 100%。主要原因单位严格控制预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为 6.45 万元，决算数为 6.45 万元，完成年初预算的 100%。主要原因单位严格控制预算。

（四）住房保障支出年初预算数为 4.68 万元，决算数为 4.68 万元，完成年初预算的 100%。主要原因单位严格控制预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 77.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 62.62 万元，较 2019 年增加 6.34 万元，

上升 11.26%，主要原因是：人员工资和社会保障经费支出增加。

（二）商品和服务支出 4.76 万元，较 2019 年减少 0.66 万元，下降 12.18 %。主要原因：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 10.6 万元，较 2019 年增加 3.25 万元，增长 44.22 %，主要原因是：在职和退休奖励金支出增加导致。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因我单位无此类支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0.54万元，完成预算的54%，决算数较2019年增加0.26万元，增长140.08%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我单位无此类支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.54 万元，完成预算的 54%，决算数较 2019 年增加 0.26 万元，增长 140.08 %，主要原因为接待人数较上年增加。全年国内公务接待 8 批，累计接待 182 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用

车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，. 全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：我单位无此类支出，公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是我单位无此类支出. 年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

因本单位为全额拨款事业单位，非行政参公单位。2020 年度机关运行经费支出 0 万元，上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织现代农业专项经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映现代农业专项经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，现代农业专项经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100 %。



1	科技转化与推广经费						
	景德镇市农业农村局			实施单位	景德镇市农业技术推广		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	5	5	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	5	5	5	—	100	—
	上年结转资金	0					
	其他资金	0			—		—

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原贵 I 分析及其'			
绩效指标	产出指标	数量指标	超级稻高产高效栽培 佳 ■力轩斐亲站推广	700 万	700 万	2.5	2.5	----- i	
			“‘袖改粳’ 高产高效栽培集成技术示范推广	300 万	300 万	2.5	2.5		
		质量指标	产出指标	水稻轻简高效栽培集成技术推广	kg	kg	2.5		2.5
				超级稻高产高效栽培 “袖改粳” 高产高效栽培 ■ 水稻轻简高效栽培	kg	kg	2.5		2.5
			质量指标	“袖改粳” 高产高效栽培 ■ 水稻轻简高效栽培	kg	kg	2.5		2.5
				“袖改粳” 高产高效栽培 ■ 水稻轻简高效栽培	kg	kg	2.5		2.5
			时效指标	“袖改粳” 高产高效栽培 ■ 水稻轻简高效栽培	kg	kg	2.5		2.5
				“袖改粳” 高产高效栽培 ■ 水稻轻简高效栽培	kg	kg	2.5		2.5
			成本指标	“袖改粳” 高产高效栽培 ■ 水稻轻简高效栽培	kg	kg	2.5		2.5
				“袖改粳” 高产高效栽培 ■ 水稻轻简高效栽培	kg	kg	2.5		2.5
	效益指标	经济效益指标	超级稻高产高效栽培 “袖改粳” 高产高效栽培	1754 万元	1764 万	2.5	2.5		
			水稻轻简高效栽培集成	756 万元	736 万元	2.5	2.5		
		社会效益指标	超级稻高产高效栽培 “袖改粳” 高产高效栽培	维护粮安	维护粮	5	5		
			水稻轻简高效栽培集成	维护粮安	维护粮	5	5		
		生态效益指标	超级稻高产高效栽培 “袖改粳” 高产高效栽培	提高产出	提高-产	5	5		
			水稻轻简高效栽培集成	提高温昇	提高温	5	5		
		可持续影响指标	超级稻高产高效栽培 “袖改建” 高产高效栽培	维护粮安	维护粮	5	5		
			水稻轻简高效栽培集成	维护粮安	维护粮	5	5		
		服务对象满意度指标	超级稻高产高效栽培 “袖改建” 高产高效栽培	维护粮安	维护粮	5	5		
			水稻轻简高效栽培集成	维护粮安	维护粮	5	5		
指标	总分		100	100	5	5			

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公经费”：反映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。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费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（五）机关运行经费：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、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

