

绍兴市越城区农业技术推广中心

2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(16)

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担粮油、茶叶、蔬菜、水果、花卉、中药材、食用菌、蚕桑等作物相关农业技术、品种的引进与推广工作
2. 承担农作物生产管理活动的技术指导，掌握产业动态，开展生产形势分析，推动农作物绿色生产。
3. 开展土壤肥料、耕地质量保护相关工作，组织指导农作物病虫害监测与防治。
4. 承担种子市场监测调控、种子储备、农作物种子质量间纠纷鉴定等事务性工作。
5. 承担农村可再生能源的开发利用的技术指导。
6. 承担农作物、植物保护、土壤肥料、农作物种子行业农村可再生能源等发展规划、计划、政策和相关标准拟订及组织实施的行政辅助工作。
7. 承担全区农业综合开发项目库管理的具体事务。
8. 承担全区农业综合开发项目实施的指导、跟踪、服务工作。
9. 承担农业综合开发项目设计、申报、评审、验收等的技术支撑工作。
10. 承担农业综合开发规划、计划、政策拟订和组织实施的行政辅助工作。
11. 完成绍兴市越城区农业农村局交办的其他任务。

(二) 机构设置

单位从预算单位构成看，本单位内设：农业技术推广中心。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）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 422.57 万元，支出总计 422.57 万元，与 2020 年度相比，各增加 4.75 万元，增长 1.14%。主要原因是：单位项目增加，因此收入支出有所增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 422.07 万元；包括财政拨款收入 422.07 万元（其中，一般公共预算 418.89 万元，政府性基金预算 3.17 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 422.07 万元，其中基本支出 347.07 万元，占 82.23%；项目支出 74.99 万元，占 17.77%；上缴上

级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 422.07 万元，支出总计 422.07 万元，与 2020 年相比，各增加 8.44 万元，增长 2.04%。主要原因是单位实际工作需要；财政拨款支出年初预算数 570.49 万元，完成年初预算的 73.98%，主要原因是单位实际工作安排需要。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 418.89 万元，占本年支出合计的 99.25%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.27 万元，增长 16.48%。主要原因是：单位实际工作需要。

2. 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 418.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 30.59 万元，占 7.30%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保

(类)支出0万元,占0%; 城乡社区(类)支出0万元,占0%; 农林水(类)支出347.56万元,占82.97%; 交通运输(类)支出0万元,占0%; 资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%; 商业服务业等(类)支出0万元,占0%; 金融(类)支出0万元,占0%; 援助其他地区(类)支出0万元,占0%; 自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%; 住房保障(类)支出40.75万元,占9.73%; 粮油物资储备(类)支出0万元,占0%; 灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%; 其他(类)支出0万元,占0%; 债务还本(类)支出0万元,占0%; 债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 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570.49万元,支出决算为418.89万元,完成年初预算的73.43%,主要原因是实际工作安排需要。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为19.56万元,支出决算为20.39万元,完成年初预算的104.24%,决算数大于预算数的主要原因是实际人员发放需要。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算

为 9.78 万元，支出决算为 10.20 万元，完成年初预算的 104.29%，决算数大于预算数的主要原因是实际人员发放需要。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 222.92 万元，支出决算为 275.73 万元，完成年初预算的 123.69%，决算数大于预算数的主要原因是实际工作的需要。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 283.00 万元，支出决算为 64.32 万元，完成年初预算的 22.73%，决算数小于预算数的主要原因是实际工作的需要。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是实际工作的需要。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.84 万元，支出决算为 31.84 万元，完成年初预算的 114.37%，决算数大于预算数的主要原因实际人员发放需要。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 7.39 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 120.57%，决算数大于预算数的主要原因是实际人员发放需要。

（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 347.07 万元，其中：

人员经费 328.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费 18.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 3.17 万元，占本年支出合计的 0.75%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 50.82 万元，下降 94.12%。主要原因是：单位实际工作需要。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 3.17 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 3.17 万元，占 100.00%；农林水

(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为3.17万元,主要原因是单位实际工作需要。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.17万元,决算数大于预算数的主要原因是实际工作需要。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 16.30 万元，支出决算为 13.81 万元，完成预算的 84.72%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节俭，减少“三公”经费支出。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是资金安排合理；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.81 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 13.81 万元，主要原因是实际工作需要；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是资金安排合理。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是资金安排合理。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无开支内容。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 16 万元，支出决算为 13.81 万元，完成预算的 86.31%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节俭，减少“三公”经费支出。

公务用车购置预算数为 13 万元，支出决算为 12.72 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 97.85%。决算数小于预算数的主要原因是单位实际工作需要。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 3 万元，支出 1.09 万元，完成预算的 36.33%。决算数小于预算数的主要原因是单位实际工作需要。主要用于执法、业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节俭，减少“三公”经费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费；比 2020 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 12.54 万元，其中：政府采购货物支出 11.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.86 万元。授予中小企业合同金额 0.86 万元，占政府采购支出总额的 6.86%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市越城区农业技术推广中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是 1 辆大通商务车；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）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区农业技术推广中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价项目 13 个，共涉及资金 2897.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 691.80%。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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%，本年无政府性基金预算评价项目。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%，本年无国有资本经营预算项目。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市越城区农业技术推广中心在 2021 年度单位决算中反映 2021 农发一农业技术推广（化肥农药储备委托）及 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目—欠发达国有农场（大禹蚕种）巩固提升项目绩效自评结果。

2021 农发一农业技术推广（化肥农药储备委托）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.96 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：一资金已合理使用；二是项目设立合理、明确，切实实际、依据充分、方案详尽、程序透明。资金管理制度和实施制度基本健全，项目整体完成度较好，项目质量较高，基本达到预期目标。发现的问题及原因一是工作仍需不断进步；二是工作安排需要更加合理。下一步改进措施：一是项目实施过程中，细化项目实施步骤，熟悉项目流程，关注项目进度；二是逐步建立完善项目支出管理的长效机制，合理把握资金的支付进度。

绩效自评表 1：

项目支出绩效自评表（一般项目）

（ 2021 年度 编号 ）

项目名称	2021 农发一农业技术推广（化肥农药储备委托）
------	--------------------------

主管部门		区农业农村局			实施单位	区农业技术推广中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	11.96	11.96	10	100	10		
		其中：当年财政拨款	11.96	11.96					
		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				
		顺利完成农技推广工作各项指标要求			已按实际要求完成工作规定的目标要求				
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 (50分)	数量指标	按要求存储	化肥460吨，农药1.9吨	461.9吨	20	20		
		质量指标	符合国家要求	符合国标	符合国标		15	15	
		时效指标	及时完成储备	按要求落实	已于年内完成储备		15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效保障应急所需	有效保障应急所需	充分发挥应急救灾能力		10	10	
		社会效益指标	社会效益明显	社会效益明显	社会效益明显		10	10	
		可持续影响指标	实现农业可持续发展	实现农业可持续发展	实现农业可持续发展		10	10	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目—欠发达国有农场（大禹蚕种）巩固提升项目绩效自评综述：
 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为277万元，执行数为277万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一资金已合理使用；二是项目整体完成度较好，项目质量较高，基本达到预期目标。发现的问题及原因一是工作仍需不断进步；二是工作安排需要更加合理。下一步改进措施：一是不断改进工作；二是逐步建立完善项目支出管理的长效机制，合理安排资金。

绩效自评表 2:

项目支出绩效自评表（一般项目）

（2021年度 编号 ）

项目名称	2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目—欠发达国有农场（大禹蚕种）巩固提升项目					
主管部门	区农业农村局		实施单位	区农业技术推广中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	277	277	10	100	10

		其中：当年财政拨款	277	277				
		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			
	通过项目建设，力争把我场原种繁育基地建成基础设施完善、发展模式先进、可学可看可推示范性现代国有农场，真正成为小农场融入大产业大市场的高水平现代蚕种繁育样板基地。				已按照设计方案落实1号蚕簇室的提升改造，配套仪器设施等已购置到位。			
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（50分）	数量指标	年底前基本完成工程建设项目，完成1号蚕室改造提升。	100%	100%	20	20	
		质量指标	质量指标	符合国家要求	符合国标	10	10	
		时效指标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成	10	10	
		成本指标	成本指标	成本控制	成本控制	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益指标	实现视频会议正常运行	正常运行	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	推进智能化网络建设	推进智能化办公水平	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	发展绿色农业	发展绿色农业	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	促进农业可持续发展	促进农业可持续发展	5	5	
	满意	服务对	服务对	群众满意度	100%	10	10	

度指 标 (10 分)	象满意 度指标	象满意 度指标					
总分					100	100	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映其他农业农村方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。