

滁州市农业机械化技术推广站
2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分滁州市农业机械化技术推广站概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分滁州市农业机械化技术推广站决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分滁州市农业机械化技术推广站 2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

滁州市农业机械化技术推广站 2020 年度单位决算情况

第一部分 滁州市农业机械化技术推广站概况

一、单位职责

贯彻执行党和国家有关农机化工作的方针、政策、法律和法规；制定全市的农机化技术推广计划并组织实施；组织开展农机科技攻关；承担市政府、上级农机行政部门和上级推广部门下达的农机化技术推广任务；对适宜于全市应用的农机新机具及技术进行试验、示范、组装集成，形成可直接用于生产的农机化技术；提供农机化技术、机具、信息服务；指导县（市区）农机推广机构、农机专业合作组织和农机技术人员的推广活动；组织农机化技术的专业培训；开展技术引进、开发试验、示范、宣传、培训、指导等推广工作，参与农机化项目管理。

二、单位决算构成

滁州市农业机械化技术推广站 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市农业机械化技术推广站 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市农业机械化技术推广站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	275.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	223.15
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	22.21
		九、卫生健康支出	6.09
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	275.83	本年支出合计	265.5

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.71	年末结转和结余	12.04
总计	277.54	总计	277.54

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市农业机械化技术推广站

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
						小计	其中：教 育收费			
类	款	项	合计							
208			275.83	275.83						
			22.21	22.21						
20805			22.21	22.21						
			7.22	7.22						
2080502			14.99	14.99						
2080505			6.09	6.09						
210			6.09	6.09						
21011			6.09	6.09						
2101102			6.09	6.09						
206			221.48	221.48						
20604			221.48	221.48						
2060401			221.48	221.48						
213			12	12						
21301			12	12						

2130106	科技转化与推广服务	12	12						
221	住房保障支出	14.05	14.05						
22102	住房改革支出	14.05	14.05						
2210201	住房公积金	11.24	11.24						
2210202	提租补贴	2.81	2.81						

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市农业机械化技术推广站

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			265.5	233.23	32.27			
20805			22.21	22.21				
	2080502		22.21	22.21				
	2080502		7.22	7.22				
	2080505		14.99	14.99				
210			6.09	6.09				
	21011		6.09	6.09				
	2101102		6.09	6.09				
206			223.15	190.88	32.27			
	20604		223.15	190.88	32.27			
	2060401		223.15	190.88	32.27			
221			14.05	14.05				
	22102		14.05	14.05				
	2210201		11.24	11.24				
	2210202		2.81	2.81				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市农业机械化技术推广站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	275.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	223.15	223.15		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	22.21	22.21		
		九、卫生健康支出	6.09	6.09		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	14.05	14.05		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出合计	265.5	265.5		
年初财政拨款结转和结余	1.71	年末财政拨款结转和结余	12.04	12.04		
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					
总计	277.54	总计	277.54	277.54	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市农业机械化技术推广站

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	265.5	233.23	32.27
208			社会保障和就业支出	22.21	22.21	
20805			行政事业单位养老支出	22.21	22.21	
2080502			事业单位离退休	7.22	7.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险	14.99	14.99	
210			卫生健康支出	6.09	6.09	
21011			行政事业单位医疗	6.09	6.09	
2101102			事业单位医疗	6.09	6.09	
206			科学技术支出	223.15	190.88	32.27
20604			技术与开发	223.15	190.88	32.27

2060401	机构运行	223.15	190.88	32.27
221	住房保障支出	14.05	14.05	
22102	住房改革支出	14.05	14.05	
2210201	住房公积金	11.24	11.24	
2210202	提租补贴	2.81	2.81	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市农业机械化技术推广站

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	220	302	商品和服务支出	4.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	37.52	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	

30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭补助	8.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.66	30217	公务接待费	2.21	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.25	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		228.77	公用经费合计				4.46	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：滁州市农业机械化技术推广站

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余		本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	

						余									
类	款	项	合计												

滁州市农业机械化技术推广站没有政府性基金收入，也没有
使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市农业机械化技术推广站

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

滁州市农业机械化技术推广站没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 滁州市农业机械化技术推广站2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计277.54万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计265.5万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加9.11万元、减少1.12万元，增长3.39%、下降0.42%，主要原因：一是收入增长是因为2020年底增加12万的美好乡村专项财政拨款；二是2020年增加的12万美好乡村专项支出未支出，是在2021年支出的。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计275.83万元，其中：财政拨款收入275.83万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计265.5万元，其中：基本支出233.23万元，占88%；项目支出32.27万元，占12%；经营支出0万元，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277.54万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计277.54万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加9.11万元，增长3.39%主要原因：一是收入增长是因为2020年底增加12万的美好乡村专项财政拨款；二是2020年增加的12万美好乡村专

项支出未支出，是在 2021 年支出的。

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 265.5 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.12 万元，下降了 0.42%。主要原因一是收入增长是因为 2020 年底增加 12 万的美好乡村专项财政拨款；二是 2020 年增加的 12 万美好乡村专项支出未支出，是在 2021 年支出的。

(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 265.5 万元，主要用于以下方面：**科学技术（类）**支出 223.15 万元，占 84.05%；**社会保障和就业（类）**支出 22.21 万元，占 8.37%；**卫生健康**支出 6.09 万元，占 2.29%；**住房保障（类）**支出 14.04 万元，占 5.29%。

(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 212.07 万元，支出决算为 265.5 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员支出增加，增加文明双拥绩效奖等；二是专项支出增加 12 万元。其中：基本支出 233.23 万元，占 88%；项目支出 32.27 万元，占 12%。具体情况如下：

1. 科学技术（类）技术与开发（款）机构运行（项）。

年初预算为 167.92 万元，支出决算为 233.15 万元，完成年初预算的 139%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，增加文明双拥绩效奖等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.22 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为 14.99 万元，支出决算为 14.99 万元，完成年初预算的 100%。

4.卫生健康支出（项）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.09 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.24 万元，支出决算为 11.24 万元，完成年初预算的 100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 233.23 万元，其中：人员经费 228.77 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 4.46 万元，主要包括：公务接待费、专公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市农业机械化技术推广站单位没有政府性基金收入，也

没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市农业机械化技术推广站没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，滁州市农业机械化技术推广站机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，滁州市农业机械化技术推广站政府采购支出总额 3.37 万元，其中：政府采购货物支出 3.37 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，滁州市农业机械化技术推广站共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 32.4 万元，

占项目预算总额的 100%。从评价情况看，完成水稻机械化种植面积 420 万亩，机械化水平达到 65%，新增插秧机 2900 台。其中“稻虾合作”水稻钵毯苗育秧水平显著提升，机插率达 60%。举办农民机插秧技能大塞暨农机推广“田间日”活动。召开油菜机械化种植现场培训会及秋种现场会。整体达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，完成水稻机械化种植面积 420 万亩，机械化水平达到 65%，新增插秧机 2900 台。其中“稻虾合作”水稻钵毯苗育秧水平显著提升，机插率达 60%。举办农民机插秧技能大塞暨农机推广“田间日”活动；召开油菜机械化种植现场培训会及秋种现场会。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市农业机械化技术推广站在 2020 年度单位决算中反映“农机技术服务”项目绩效自评结果。

农机技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30.6 万元，执行数为 30.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是拟完成水稻机械化种植面积 420 万亩，机械化水平达到 65%，新增插秧机 2900 台；二是举办农民机插秧技能大塞暨农机推广“田间日”活动；三是召开油菜机械化种植现场培训会及秋种现场会。发现的主要问题及原因：一是稻育插、油菜机播机收等薄弱环节机械化作业水平有待提高；二是对农机大户、农机合作社带头人和返乡农机从业人员的培训力度有待加强。下一步改进措施：一是紧密围绕实施乡村振兴战略的要求和农机化发展的需要，以创

新引领工作能力和服务水平提高，加快农机化新技术推广应用，推进农机化发展转型升级；二是深入开展主要农作物全程机械化推进行动，加快提升水稻育插、油菜机播机收等薄弱环节机械化作业水平，推进高效植保、产地烘干、秸秆处理等环节与耕种收环节机械化集成，促使良种、良法、良机配套，努力构建协同高效的主要作物全程机械化生产体系；三是加大新型职业农民培训对农机大户、农机合作社带头人和返乡农机从业人员的培训力度，培育一批既懂生产又善管理的新型农机人才。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		农机技术服务						
主管部门		滁州市农业农村局			实施单位	滁州市农业机械化技术推广		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额		30.6	30.6	30.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	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			
	目标1.拟完成水稻机械化种植面积420万亩,机械化水平达到65%,新增插秧机2000台。其中“稻虾合作”水稻钵毯苗育秧水平显著提升,机插率达60%。 目标2.举办农民机插秧技能大赛暨农机推广“田间日”活动。 目标3.举办全市“稻虾共作”模式下钵毯苗机插秧技术培训会； 目标4.召开全市秋种现场会暨油菜机械化种植现场培训会。				完成水稻机械化种植面积420万亩,机械化水平达到65%,新增插秧机2000台。其中“稻虾连作”水稻钵毯苗育秧水平显著提升,机插率达60%；举办农民机插秧技能大赛暨农机推广“田间日”活动；举办全市“稻虾共作”模式下钵毯苗机插秧技术培训会；召开全市秋种现场会暨油菜机械化种植现场培训会。			
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
	产出指标	数量指标	指标1: 水稻机械化种植面积	420万亩	420万亩	5	5	
			指标2: 新增插秧机	2000台	3193台	5	5	
			指标3: 举办“田间日活动”	1次	1次	4	4	

效益指标		指标 4: 全市“稻虾共作”模式下钵毯苗机插秧技术培训会	1 次	1 次	4	4	
		指标 5: 召开培训会及秋种现场会	1 次	1 次	4	4	
	质量指标	指标 1: 农机技术与推广	提升全市新机具新技术应用水平	提升全市新机具新技术应用水平	4	4	
	时效指标	指标 1: 资金支出及项目实施进度	年底	年底	4	4	
	成本指标	指标 1: 项目支出成本	30.6	30.6	10	10	
	经济效益指标	指标 1: 农业增效与农民增收	为促进农民增收提供技术支撑保障	为促进农民增收提供技术支撑保障	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 农机化技术推广成效	为促进农民增收提供技术支撑保障	为促进农民增收提供技术支撑保障	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 农业生态环境改善	提高农药利用效率, 减少农药使用量, 改善农业生态环境。	提高农药利用效率, 减少农药使用量, 改善农业生态环境。	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 农机化工作持续向优质高效发展	农机化的发展, 可以提高土地资源利用率, 提高土地产出率,	农机化的发展, 可以提高土地资源利用率, 提高土地产出率,	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众与服务对象满意度	90%以上	90%以上	10	10
总分					100	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。