

**2020 年度**

**宁夏回族自治区农业技术  
推广总站部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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

- 1、参与制定并组织实施全区农业技术推广规划、计划；
- 2、负责粮油作物栽培、土壤肥料、节水、农业有害生物防治等农业技术的引进、试验、示范和推广；
- 3、负责农业植物病虫害的监测、预报、防治和处置；
- 4、负责执行农业植物检疫任务；
- 5、负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；
- 6、负责技术宣传、咨询、培训和服务；
- 7、完成自治区农业农村厅交办的与其相关的其他的工作任务。

## 二、机构设置

宁夏回族自治区农业技术推广总站内设办公室、粮油作物科、植物保护科、土壤肥料科、植物检疫科、农药检定科、农业科技与体系管理科 7 个科室，属于农业农村厅正处级全额预算二级事业单位。

## 第二部分 2020 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：宁夏回族自治区农业技术推广

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	24,208,125.70	一、一般公共服务支出	31	19,369.66
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	254,540.00
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	434,955.88	八、社会保障和就业支出	38	1,441,206.00
	9		九、卫生健康支出	39	307,600.00
	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	13,724,347.61
	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	634,985.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>24,643,081.58</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>16,382,048.27</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,028,823.69	年末结转和结余	61	10,289,857.00
<b>总计</b>	30	<b>26,671,905.27</b>	<b>总计</b>	62	<b>26,671,905.27</b>

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：宁夏回族自治区农业技术推广总站

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	24,643,081.58	24,208,125.70					434,955.88
206		科学技术支出	300,000.00	300,000.00					
20604		技术与开发	300,000.00	300,000.00					
2060499		其他技术与开发支出	300,000.00	300,000.00					
208		社会保障和就业支出	1,432,484.00	1,432,484.00					
20805		行政事业单位离退休	1,432,484.00	1,432,484.00					
2080502		事业单位离退休	873,184.00	873,184.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	559,300.00	559,300.00					
210		卫生健康支出	307,600.00	307,600.00					
21011		行政事业单位医疗	307,600.00	307,600.00					
2101102		事业单位医疗	307,600.00	307,600.00					
213		农林水支出	21,976,497.58	21,541,541.70					434,955.88
21301		农业农村	10,696,497.58	10,261,541.70					434,955.88
2130104		事业运行	6,417,030.88	6,410,075.00					6,955.88
2130106		科技转化与推广服务	820,000.00	800,000.00					20,000.00
2130108		病虫害控制	711,466.70	631,466.70					80,000.00
2130122		农业生产发展	2,070,000.00	2,070,000.00					
2130135		农业资源保护修复与利用	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,000.00
21302		林业和草原	3,000,000.00	3,000,000.00					
2130221		产业化管理	3,000,000.00	3,000,000.00					

21399	其他农林水支出	8,280,000.00	8,280,000.00					
2139999	其他农林水支出	8,280,000.00	8,280,000.00					
221	住房保障支出	626,500.00	626,500.00					
22102	住房改革支出	626,500.00	626,500.00					
2210201	住房公积金	452,600.00	452,600.00					
2210203	购房补贴	173,900.00	173,900.00					

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

公开部门：宁夏回族自治区农业技术推广总站

公开 03 表  
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,382,048.27	8,763,810.13	7,618,238.14			
201		一般公共服务支出		19,369.66	0.00	19,369.66			
20110		人力资源事务		19,369.66	0.00	19,369.66			
	2011008	引进人才费用		19,369.66	0.00	19,369.66			
206		科学技术支出		254,540.00	0.00	254,540.00			
20604		技术与开发		254,540.00	0.00	254,540.00			
	2060499	其他技术与开发支出		254,540.00	0.00	254,540.00			
208		社会保障和就业支出		1,441,206.00	1,441,206.00	0.00			
20805		行政事业单位养老支出		1,441,206.00	1,441,206.00	0.00			
	2080502	事业单位离退休		873,184.00	873,184.00	0.00			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		568,022.00	568,022.00	0.00			
210		卫生健康支出		307,600.00	307,600.00	0.00			
21011		行政事业单位医疗		307,600.00	307,600.00	0.00			
	2101102	事业单位医疗		307,600.00	307,600.00	0.00			
213		农林水支出		13,724,347.61	6,380,019.13	7,344,328.48			
21301		农业农村		10,474,347.61	6,380,019.13	4,094,328.48			
	2130104	事业运行		6,380,019.13	6,380,019.13	0.00			
	2130106	科技转化与推广服务		921,310.00	0.00	921,310.00			
	2130108	病虫害控制		809,948.28	0.00	809,948.28			
	2130109	农产品质量安全		522,804.50	0.00	522,804.50			
	2130110	执法监管		1,528.50	0.00	1,528.50			



2130122	农业生产发展	1,567,043.20	0.00	1,567,043.20			
2130199	其他农业农村支出	271,694.00		271,694.00			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>3,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,250,000.00</b>			
2130221	产业化管理	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>634,985.00</b>	<b>634,985.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>634,985.00</b>	<b>634,985.00</b>				
2210201	住房公积金	461,085.00	461,085.00				

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：宁夏回族自治区农业技术

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24,208,125.70	一、一般公共服务支出	29	19,369.66	19,369.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	254,540.00	254,540.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,441,206.00	1,441,206.00	
	9		九、卫生健康支出	37	307,600.00	307,600.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	12,577,447.33	12,577,447.33	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	634,985.00	634,985.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50			
	23		二十三、其他支出	51			
	24		二十六、抗议特别国债安排的支出	52			
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>24,208,125.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>15,235,147.99</b>	<b>15,235,147.99</b>	
年初财政拨款结转和结余	26	379,236.86	年末财政拨款结转和结余	54	9,352,214.57	9,352,214.57	
一、一般公共预算财政拨款	27	379,236.86		55			
二、政府性基金预算财政拨款	28			56			
三、国有资本经营预算财政拨款							
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>24,587,362.56</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>24,587,362.56</b>	<b>24,587,362.56</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：宁夏回族自治区农业技术推广总站

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
		栏次 合计	15,235,147.99	8,763,810.13	6,471,337.86
201 一般公共服务支出			19,369.66	0.00	19,369.66
20110 人力资源事务			19,369.66	0.00	19,369.66
2011008 引进人才费用			19,369.66	0.00	19,369.66
206 科学技术支出			254,540.00	0.00	254,540.00
20604 技术与开发			254,540.00	0.00	254,540.00
2060499 其他技术与开发支出			254,540.00	0.00	254,540.00
208 社会保障和就业支出			1,441,206.00	1,441,206.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			1,441,206.00	1,441,206.00	0.00
2080502 事业单位离退休			873,184.00	873,184.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			568,022.00	568,022.00	0.00
210 卫生健康支出			307,600.00	307,600.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			307,600.00	307,600.00	0.00
2101102 事业单位医疗			307,600.00	307,600.00	0.00
213 农林水支出			12,577,447.33	6,380,019.13	6,197,428.20
21301 农业农村			9,327,447.33	6,380,019.13	2,947,428.20
2130104 事业运行			6,380,019.13	6,380,019.13	0.00
2130106 科技转化与推广服务			800,798.00	0.00	800,798.00

2130108	病虫害控制	578,058.50	0.00	578,058.50
2130110	执法监管	1,528.50	0.00	1,528.50
2130122	农业生产发展	1,567,043.20	0.00	1,567,043.20
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>3,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,250,000.00</b>
2130221	产业化管理	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>634,985.00</b>	<b>634,985.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>634,985.00</b>	<b>634,985.00</b>	
2210201	住房公积金	461,085.00	461,085.00	
2210203	购房补贴	173,900.00	173,900.00	

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：宁夏回族自治区农业技术推广总站

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	7,370,323.53	302	商品和服务支出	438,914.60	310	资本性支出	39,178.00
30101	基本工资	2,114,205.00	30201	办公费	37,337.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,411,240.00	30202	印刷费	2,940.86	31002	办公设备购置	39,178.00
30103	奖金	1,219,680.00	30203	咨询费	200.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,270.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	350,611.00	30205	水费	2,691.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	568,022.00	30206	电费	11,962.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19,841.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	307,600.00	30208	取暖费	104,379.75	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	51,497.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	32,299.23	30211	差旅费	36,841.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	461,085.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	5,055.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	905,581.30	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	915,394.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	257,388.00	30216	培训费	8,200.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	358,496.00	30217	公务接待费	802.00	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	195,296.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5,910.00	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	16,190.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	62,004.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	41,900.00	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		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	36,300.00	30239	其他交通费用	3,340.00	39907	国家赔偿费用支出	
			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	94,465.13	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		8,285,717.53	公用经费合计					478,092.60
合 计			8,763,810.13					

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：宁夏回族自治区农业技术推广总站

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 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
80,000.00	60,000.00				20,000.00	802.00					802.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开部门：宁夏回族自治区农业技术推广总站

公开 08 表  
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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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

公开部门：宁夏回族自治区农业技术推广总站

金额单位：元

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	1	2	3
			合计			

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 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 24,643,081.58 元，支出总计 16,382,048.27 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 9,848,360.02 元和 542,681.20 元，收入增长 66.57%，支出增长 3.43%，主要原因一是 2020 年增加了中央投资的基本建设项目；二是增加了人员经费支出。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 24,643,081.58 元，其中：财政拨款收入 24,208,125.70 元，占 98.23%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入 434,955.88 元，占 1.77%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 16,382,048.27 元，其中：基本支出 8,763,810.13 元，占 53.50%；项目支出 7,618,238.14 元，占 46.50%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

### 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 24,208,125.70 元，支出总计 15,235,147.99 元。与 2019 年相比，财政拨款收支总计各增加 10,717,823.85 元、1,986,107.32 元，增长 79.45%、14.99%，主要原因一是 2020 年增加了中央投资的基本建设项目；二是增加了人员经费支出。

## 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 15,235,147.99 元，占本年支出合计的 93%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,986,107.32 元，增长 15%，主要原因一是人员经费支出增加；二是项目经费支出增加。

(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 15,235,147.99 元，主要用于以下方面(按支出功能分类科目说明)：一般公共服务(类)支出 19,369.66 元，占 0.13%；科学技术支出(类)支出 254,540 元，占 1.67%；社会保障和就业(类)支出 1,441,206 元，占 9.46%；卫生健康(类)支出 307,600 元，占 2.02%；农林水(类)支出 12,577,447.33 元，占 82.56%；住房保障(类)支出 634,985 元，占 4.16%。

(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 8,377,100 元，支出决算为 15,235,147.99 元，完成年初预算的 181.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算批复的只是基本支出，而决算数含项目支出；二是项目预算单独下达指标；其中(按支出功能分类)：1. 一般公共服务支出(类)年初预算为零，支出决算为 19,369.66 元；2. 科学技术支出(类)年初预算为零，支出决算为 254,540 元；3. 社会保障和就业支出(类)年初预算 1,225,400 元，支出决算为 1,441,206 元；4. 卫生健康支出(类)年初预算为 307,600 元，支出决算为 307,600 元；5. 农林水支出(类)年初预算为 6,217,600

元，支出决算为 12,577,447.33 元；6. 住房保障支出（类）年初预算为 626,500 元，支出决算为 634,985 元；无其他类支出。

## 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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8,763,810.13元，其中：人员经费8,285,717.53元，公用经费478,092.60元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7,370,323.53 元，较 2020 年度年初预算数增加 340,023.53 元，增长 4.84%，主要原因是人员经费支出增加；较 2019 年决算数增加 543,042.38 元，增长 7.95%。

2. 商品和服务支出438,914.6元，较2020年度年初预算数减少193,185.40元，下降30.56%，主要原因是“三公”经费、公务车运行费等支出减少；较2019年决算数减少35,941.54元，下降7.57%。

3. 对个人和家庭的补助支出915,394元，较2020年度年初预算数增加243,394元，增长36.22%，主要原因一是离退休费支出增加，二是本年增加了丧葬费、抚恤金支出；较2019年决算数增加422,742元，增长85.81%。

4. 资本性支出（基本建设），2020年度无基本建设支出预算及实际支出。

5. 资本性支出39,178元，较2020年度年初预算数减少3,522元，降低8.25%，主要原因是减少部分资金采购的是低值易耗品，不属于资本性支出；较2019年度决算数增加36,878元。

6. 对企业补助（基本建设），2020年度无企业补助（基本建设）支出预算及实际支出。

7. 对企业补助，2020年度无企业补助支出预算及实际支出。

8. 其他支出，2020年度无其他支出预算及实际支出。

## 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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80,000元，支出决算为802元，完成预算的1.00%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是由于全国疫情影响，出国经费及接待费支出减少；二是由于车改中公务用车全部参加车改，公务用车费用减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少42,087.06元，下降98.13%，其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少39,807.06元，下降100%；公务接待费支出决算减少2,280元，下降73.98%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2019-2020年度没有公派人员出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是由于车改中公务用车全部参加车改；公务接待费支出减少的主要原因是受全国疫情影响。

（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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算802元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为60,000.00元，支出决算为零；2020年度无因公出国（境）团组人数。

2. 公务用车购置及运行维护费无支出预算，支出决算为零，由于车改中公务用车全部参加车改并过户。

3. 公务接待费预算为20,000.00元，支出决算为802元，完成预算的0.4%。其中：国内接待费支出802元，主要用于区外来宁考察人员接待。无国（境）外接待费支出。2020年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次9人，无国（境）外公务接待批次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

#### **九、有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **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（此数据应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）

2020年度，本单位无机关运行经费支出。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020年度宁夏回族自治区农业技术推广总站办公设备政府采购支出总额39,178元。其中：政府采购货物支出39,178元、无政府采购工程支出及政府采购服务支出。授予

中小企业合同金额/元，占政府采购支出总额的/%，其中：  
授予小微企业合同金额/元，占政府采购支出总额的/%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区农业技术推广总站房屋面积 5757.32 平方米，共有车辆/辆，其中：领导干部用车/辆、一般公务用车/辆；单价 50 万元以上通用设备/台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备/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，宁夏回族自治区农业技术推广总站组织对 2020 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/个，二级项目 3 个，共涉及预算资金 1496 万元(含市县)。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“粮食优新技术示范推广”项目自评得分为 99 分。**发现的主要问题：**部分县区如中宁县、西吉县项目资金被整合，导致部分项目无法实施；部分县区因各种原因常常无法按时足额拨付项目资金，一定程度上影响了项目的实施效果。**下一步改进措施：**按照项目绩效评价方案，对项目自评及验收结果进行公示，并与下年度项目安排挂钩，对项目执行好的单位增加下年度项目资金；对项目执行不到位，项目资金支出违规者，将减少下年度资金安排，并将视情节轻重，予以通报批评并提出整改意见。

附件

## 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年种植业优新技术示范推广项目							
主管部门及代码		自治区农业农村厅			实施单位		宁夏农业技术推广总站		
项目资金 (万元)					年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:			910	867	95%		
		其中: 财政拨款			910	867	95%		
		其他资金			0				
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	2020 年, 在全区范围内建立绿色高质高效技术模式示范点 20 个、主要粮食作物生长发育及产量监测点 220 个、土壤墒情监测点 15 个、春麦后复种两熟制模式示范点 5 个、水稻保墒旱直播轻简栽培技术示范区 5 个、旱作节水农业技术示范园区 9 个、科学施肥与化肥减量增效技术核心示范区 2 个。				2020 年在全区范围内建成 18 个绿色高质高效技术模式示范点、220 个主要粮食作物生长发育及产量监测点、15 个墒情监测点、5 个春麦后复种两熟制模式示范点、5 个水稻保墒旱直播轻简栽培技术示范区、8 个旱作节水农业技术示范园区、2 个科学施肥与化肥减量增效技术核心示范区。				
年度绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
		数量指标 (15 分)	指标 1: 建立粮食作物绿色高质高效技术模式示范点 20 个; 春麦复种两熟制模式示范区 5 个; 水稻保墒旱直播轻简栽培技术示范区 5 个; 旱作节水农业技术示范园区 9 个;	10	共建示范点 39 个	36 个	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9	中宁县水稻、玉米两个绿色高质高效技术模式示范点资金被整合, 西吉县旱作节水农业绿色发展示范资金被整合。
			指标 2: 科学施肥与化肥减量增效技术核心示范区 2 个。	2	≥2	2		2	
			指标 3: 主要粮食作物生长发育及产量监测点 220 个、土壤墒情监测点 15 个。	3	生长发育点 220 个, 土壤墒情监测 76 个	生长发育点 220 个, 土壤墒情监测 76 个		3	
		质量指标	指标 1: 验收通过率 ≥90%	10	≥90%	95%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指	10	
		时效指标	指标 1: 按时完成试验示范任务, 2019 年 12 月前上报试验示范总结	10	2019 年 12 月前	2019 年 11 月		10	
		成本指标 (15 分)	指标 1: 亩投入成本小麦 300-450 元, 玉米 400-500 元, 水稻 500-600 元, 马铃薯 500	15	亩投入成本小麦 300-450	亩投入成本小麦 300-450		15	

		元。		元，玉米 400-500 元，水稻 500-600 元，马铃薯 500元。	元，玉米 400-500 元，水稻 500-600 元，马铃薯 500元	标，完成值达到 指标值，记满分； 未达到指标值， 按B/A或A/B×该 指标分值记分。		
效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1：小麦：500 公斤， 水稻：600~650 公斤，玉米： 灌区 800~850 公斤、山区 550~600 公斤，马铃薯：折 主粮 200~300 公斤。	5		全部完成		5	
		指标 2：小麦：1100~1250 元，水稻：1500~1800 元， 玉米：灌区 1000~1350 元、 山区 750~960 元，马铃薯： 1300~1500 元。	5		完成	1. 若为定性指 标，则根据“三 档”原则分别按 照指标值的 100-80%（含）、 80-50%（含）、 50-0%来记分。	5	
		指标 3：粮食绿色高质高 效技术模式示范较大田增 15%以上，其他项目增 5%~15%。	5		完成	2. 若为定量指 标，完成值达到 指标值，记满分； 未达到指标值， 按B/A或A/B×该 指标分值记分。	5	
	社会效 益指标	指标 1：新品种、新技术普 及率达到 90%以上	5	≥ 90%	96%		5	
	生态效 益指标	指标 1：示范区化肥使用 量减少 10%以上	5	≥ 10%	10.9%		5	
	可持续 影响指 标	指标 1：通过春麦复种两 熟制技术推广，使引示范 区复种指数由 112%提高到 130%	5	112%-130%	130%以上		5	
满意 度指 标 (20 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1：示范区较常年实现 增产增收。满意度达到 80%以 上。	20	≥ 80%	90%	同效益指标得分 计算方式。	20	
总分			99					

“自治区农作物病虫害防控项目”项目自评得分为 100 分。



附件

## 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年自治区农作物病虫害防控项目								
主管部门及代码		自治区农业农村厅			实施单位		石嘴山市、利通区、中卫市等市、县（区） 农技中心			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)				
		年度资金总额:		496	432.97	87.29%				
		其中:财政拨款		496	432.97	87.29%				
		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					
	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。				全区建立农作物病虫害监测调查点 394 个, 农作物病虫害中短期预报准确率达到 93.93%; 建立农作物病虫害统防统治示范区 100 个, 累计示范面积 9.9247 万亩, 示范区内防治效果达到 85%以上; 建立重大疫情监测点 100 个, 建立疫情防控示范区 9 个, 农户抽样调查满意度达到 93%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标 (15 分)	指标 1: 建立统防统治示范区	4	≥26	100 个	完成值达到指标值, 记满分;	该指标分值记 分。	4	
			指标 2: 病虫害监测点	4	≥300	394 个	未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×		4	
			指标 3: 植物疫情监测	4	≥60	100 个			4	
			指标 4: 抽检农药样品	3	≥300	301 个			3	
	质量指标 (10 分)		指标 1: 农作物病虫害中短期预报准确率	3	90%以上	93.93%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按	照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满	3	
			指标 2: 示范区内病虫害防治效果	3	≥80%	85%			3	
			指标 3: 植物疫情监测	2	全覆盖	全覆盖			2	
			指标 4: 农药市场监督	2	≥10%	10%			2	
	时效指标		指标 1: 资金拨付	5	按时拨付	达成预期		5		

	标(10)	情况			指标	分; 未达到指标		
		指标 2: 病虫害防治情况	5	及时适时防治	达成预期指标	值,按B/A或A/B×该指标分值	5	
	成本指标(15分)	指标 1: 亩节省用工成本	7	≥10元	12元	记分。	7	
		指标 2: 亩节省用药成本	8	≥20元	25元		8	
效益指标(30分)	经济效益指标(10)	示范区病虫害防治及时,病虫害危害损失率降低	10	≤5%	≤4%	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
	社会效益指标(5)	示范区带动全区示范区建设	5	≥400	482个		5	
	生态效益指标(10)	指标 1: 较常规防治用药量减少比例	5	≥10%	14%		5	
		指标 2: 较常规防治用药次数减少	5	≥2次	2次		5	
	可持续影响指标(5)	形成农业防治、物理防治、生物防治为基础的有害生物综合治理技术模式,降低了化学农药使用量,有效保护了农业生态环境。	5	明显减少	达成预期指标		5	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标(20)	农民抽样调查满意度	20	≥80%	94%	20		
总分			100					

“高素质农民培育项目”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及下一步改进措施: 1. 个别县级部门对新型职业农民培育认识不足; 学员选派分类不细, 学员来自于种植、创业大学生、家庭农场等各个领域, 培训内容很难做到全面

兼顾，存在课程设置与学员需求脱节现象。2. 建议建立激励机制，调动农民参与培育积极性。如对于培训合格的新型职业应在发展产业上给予政策扶持，提供信贷、用地、品种、技术、信息等方面的支持，特别是项目和资金扶持，使他们实实在在得到看得见摸得着的好处，充分调动新型职业农民的积极性、主动性、参与性。

## 附件

### 2020 年粮食产业高素质农民培育项目绩效目标自评表

专项（项目）名称		2020 年粮食产业高素质农民培育项目					
地方主管部门		自治区农业农村厅		实施单位	自治区农业技术推广总站		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额		90	40.75122		45.3%
		其中：中央补助		90	40.75122		45.3%
		地方资金					
其他资金（包括结转结余）							
总体目标	年初设计目标			全年实际完成情况			
	2020 年计划培训粮食产业高素质农民领军人才 200 名，灌区培训班线上线下 80 学时培训任务，中南部地区培训班线上线下 120 学时。			2020 年计划培训粮食产业高素质农民领军人才 200 名，灌区培训班线上线下 80 学时培训任务，中南部地区培训班线上线下 131 学时。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评得分
	产出指标（60）	数量指标	指标 1：粮食产业高素质农民培育数量	200 人	200 人		60
			指标 2：培训学时	灌区班 80 学时/中南部地区班 120 学时	灌区班 80 学时/中南部地区班 131 学时		
		质量指标	指标 1：课程设置是否符合培训要求	是	符合		
			时效指标	指标 1：资金支付进度	及时支付	已完成	
		成本指标	指标 1：项目实施费用	及时完成项目任务	已完成		
控制在预算范围内				已完成			

效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1: 粮食产业现代化进程	加快	加快		30
	社会效益指标	指标 1: 农民培训, 提高种植技术	提高	提高		
	生态效益指标	指标 1: 提高认识, 节约资源	促进	有效促进		
	可持续影响指标	指标 1: 推进常年开展农民培训	持续开展	持续开展		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 高素质农民培训满意度	≥85%	已完成, 满意度 100%		10
总分						100
说明	无					

## 第四部分 名词解释

1. 其他收入: 指除“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是农业农村部拨款、项目合作单位拨款、银行账户利息收入等。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料