

2020 年度

宁夏回族自治区农业
机械化技术推广站
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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. 承担农业机械新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训和技术咨询工作；
2. 负责农业机械的试验鉴定工作；
3. 负责农牧业机械、农牧业交通运输机械和机动车产品质量检验、仲裁检验工作；
4. 完成自治区农业农村厅交办的与其业务相关的其他工作。

二、机构设置

宁夏回族自治区农业机械化技术推广站是自治区全额拨款事业单位，是纳入宁夏回族自治区农业农村厅 2020 年部门决算编制的二级预算单位。内设办公室、技术推广科、农业机械鉴定检验科、牧业机械鉴定检验科、综合业务科、宣传培训科 6 个科室。

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机械化技术推广站

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	11591311.21	一、一般公共服务支出	31	
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	14.86
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	242662.75	八、社会保障和就业支出	38	896053.48
	9		九、卫生健康支出	39	228400.00
	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	8455289.43
	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	453193.28
	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	11833973.96	本年支出合计	59	10032951.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1616067.11	年末结转和结余	61	3417090.02
总计	30	13450041.07	总计	62	13450041.07

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

公开部门：宁夏回族自治区农业机械化技术推广站

公开02表
金额单位：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
功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			11833973.96	11591311.21					242662.75	
2011409		知识产权宏观管理	5000.00	5000.00						
2060499		其他技术与开发支出	1300000.00	1300000.00						
2080502		事业单位离退休	480853.48	480853.48						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	415200.00	415200.00						
2101102		事业单位医疗	228400.00	228400.00						
2130104		事业运行	5262664.45	5262664.45						
2130106		科技转化与推广服务	218000.00	218000.00						
2130109		农产品质量安全	100000.00	100000.00						
2130122		农业生产发展	3128000.00	3128000.00						
2130199		其他农业农村支出	242662.75	0.00					242662.75	
2210201		住房公积金	351893.28	351893.28						
2210203		购房补贴	101300.00	101300.00						

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：宁夏回族自治区农业机械化技术推广站

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
		栏次	合计					
			10032951.05	6827347.56	3205603.49			
2060499		其他技术与开发支出	14.86		14.86			
2080502		事业单位离退休	480853.48	480853.48				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	415200.00	415200.00				
2101102		事业单位医疗	228400.00	228400.00				
2130104		事业运行	5249700.80	5249700.8				
2130106		科技转化与推广服务	218000.00		218000.00			
2130109		农产品质量安全	55262.70		55262.70			
2130122		农业生产发展	2611516.59		2611516.59			
2130199		其他农业农村支出	320809.34		320809.34			
2210201		住房公积金	351893.28	351893.28				
2210203		购房补贴	101300.00	101300.00				

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机械化技术推广站

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	11591311.21	一、一般公共服务支出	33				
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	14.86	14.86		
	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	896053.48	896053.48		
	9		九、卫生健康支出	41	228400.00	228400.00		
	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	8139375.2	8139375.2		
	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	453193.28	453193.28		
	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出	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出	58				
本年收入合计	27	11591311.21	本年支出合计	59	9717036.82	9717036.82		
年初财政拨款结转和结余	28	203595.11	年末财政拨款结转和结余	60	2077869.50	2077869.50		
一、一般公共预算财政拨款	29	203595.11		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	11794906.32	合计	64	11794906.32	11794906.32		

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

公开部门：宁夏回族自治区农业机械化技术推广站

公开 05 表
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	9717036.82	6827347.56	2889689.26
	2060499	其他技术与开发支出	14.86		14.86
	2080502	事业单位离退休	480853.48	480853.48	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415200.00	415200.00	
	2101102	事业单位医疗	228400.00	228400.00	
	2130104	事业运行	5249700.80	5249700.80	
	2130106	科技转化与推广服务	218000.00		218000.00
	2130109	农产品质量安全	55262.70		55262.70
	2130122	农业生产发展	2611516.59		2611516.59
	2130199	其他农业农村支出	4895.11		4895.11
	2210201	住房公积金	351893.28	351893.28	
	2210203	购房补贴	101300.00	101300.00	

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：

公开部门：宁夏回族自治区农业机械化技术推广站

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	5802505.88	302	商品和服务支出	543988.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	1750678.60	30201	办公费	41562.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	204830.00	30202	印刷费	1975.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1111170.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	800.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1021673.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415200.00	30206	电费	468.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5503.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	228400.00	30208	取暖费	107474.52	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	84760.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17200.00	30211	差旅费	60864.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	351893.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	701461.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	480853.48	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	366575.48	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	100178.00	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	65402.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12100.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	31100.00	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	151.40	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2000.00	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	143926.65	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		6283359.36	公用经费合计					543988.20
合 计								

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业机械化技术推广站

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
101800.00	46000.00	46800.00		46800.00	9000.00	0.00					

注：2020 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

公开部门：宁夏回族自治区农业机械化技术推广站

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无						

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

公开部门：宁夏回族自治区农业机械化技术推广站

公开 09 表
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 合计	1	2	3
无						

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 11833973.96 元，支出总计 10032951.05 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 2486122.49 元，增长 26.6%，主要原因是增加科技厅宁夏菜心生产机械装备引进与研制项目，同时农业生产发展资金增加；支出总计增加 1030013.86 元，增长 11.44%，主要原因是农业生产发展资金支出和离退休人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11833973.96 元，其中：财政拨款收入 11591311.21 元，占 97.95%；无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入 242662.75 元，占 2.05%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10032951.05 元，其中：基本支出 6827347.56 元，占 68.05%；项目支出 3205603.49 元，占 31.95%；无上缴上级支出、经营支出和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 11591311.21 元，支出总计 9717036.82 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 2720921.63 元，增长 30.67%，主要原因是财政拨款项目收入增加；支出总计各增加 1124537.51 元，增长 13.09%，主要原因是财政拨款项目支出增加。

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 9717036.82 元，占本年支出合计的 96.85%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1124537.51 元，上升 13.09%，主要原因是财政拨款项目支出增加。

（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 9717036.82 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 14.86 元，占 0.0002%；社会保障和就业（类）支出 896053.48 元，占 9.22%；卫生健康（类）支出 228400.00 元，占 2.35%；农林水（类）支出 8139375.20 元，占 83.76%；住房保障（类）支出 453193.28 元，占 4.67%，等等。

（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 6120400.00 元，支出决算为 9717036.82 元，完成年初预算的 158.76%。决算数大于预算数的主要原因是农林水支出决算增加；其中（按支出功能分类说明）：

1. 其他技术与开发支出。年初预算为 0 元，支出决算为 14.86 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目属于科技厅项目。

2. 事业单位离退休。年初预算为 364100.00 元，支出决算为 480853.48 元，完成年初预算的 132.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，同时去世人员发放抚恤金和丧葬费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 415200.00 元，支出决算为 415200.00 元，完成年初预算的

100%，决算数等于预算数。

4. 事业单位医疗。年初预算为 228400.00 元，支出决算为 228400.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 事业运行。年初预算为 4675400.00 元，支出决算为 5249700.80 元，完成年初预算的 112.28%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年在职人员增加季度考核奖。

6. 科技转化与推广服务。年初预算为 0 元，支出决算为 218000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年行政事业单位收支预算批复不包括项目预算。

7. 农产品质量安全。年初预算为 0 元，支出决算为 55262.70 元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年行政事业单位收支预算批复不包括项目预算。

8. 农业生产发展。年初预算为 0 元，支出决算为 2611516.59 元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年行政事业单位收支预算批复不包括项目预算，支出决算数包括 2020 年项目资金及以前年度项目资金。

9. 其他农业农村支出。年初预算为 0 元，支出决算为 4895.11 元，决算数大于预算数的主要原因是使用上一年度结转资金。

10. 住房公积金。年初预算为 336000.00 元，支出决算为 351893.28 元，完成年初预算的 104.73%，决算数大于预算数的主要原因是追加职工增资部分及新增人员住房公积金。

11. 购房补贴。年初预算为 101300.00 元，支出决算为 101300.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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6827347.56元，其中：人员经费6283359.36元，公用经费543988.20元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5802505.88元，较2020年度年初预算数增加564305.88元，增长10.77%，主要原因是人员增加，薪级工资增加，社保缴费增加，同时新增季度考核奖；较2019年度决算数增加751969.7元，增长14.89%。

2. 商品和服务支出543988.20元，较2020年度年初预算数增加25888.2元，增长5%，基本保持一致；较2019年度决算数增加7788.2元，增长1.45%。

3. 对个人和家庭的补助480853.48元，较2020年度年初预算数增加116753.48元，增长32.07%，主要原因是去世人员发放抚恤金和丧葬费；较2019年度决算数增加286153.48元，增长146.97%。

4. 资本性支出（基本建设）0元。

5. 资本性支出0元。

6. 对企业补助（基本建设）0元。

7. 对企业补助0元。

8. 其他支出0元。

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101800元，支出决算为0元，完成预算的0%，

2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：按照中央及自治区有关规定，严格控制“三公”经费支出。

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7304元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少1440元，下降100%；公务接待费支出决算减少5864元，下降100%；因公出国（境）费支出未发生变化；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车费用；公务接待费支出减少的主要原因是2020年未发生公务接待。

（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，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0元，占0%；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46000元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为46800元，支出决算为0元，完成预算的0%。

3. 公务接待费预算为9000元，支出决算为0元，完成预算的0%。

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

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)

2020年度本部门机关运行经费支出0元。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1048000元。其中:政府采购货物支出1048000元。授予中小企业合同金额1048000元,占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积2667.56平方米,共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

(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,本部门组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算二级项目4个,共涉及资金257万元,占一般公共预算项目支出总额的90%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,各项目自评得分均在90分以上。发现的主要问题:新技术新装备引进率低,技术推广强度和覆盖面有待进一步扩大,辐射带动作用乏力;项目实施期限短,效益难以体现,效益产出不科学等。下一步改进措施:创新思路,深挖潜力,提高资

金使用效益，扩大技术推广强度和覆盖面；组织管理更加规范化，提升项目实施的实效，使得效果更加明显。

第四部分 名词解释

1. “三公”经费：指用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

2. 事业单位运行经费：是指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

第五部分 附件

其他有关公开资料