

# 宁国市种植业服务中心 2020 年度单位 决 算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市种植业服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 宁国市种植业服务中心 2020 年度单位决算表

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 宁国市种植业服务中心 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

# 宁国市种植业服务中心 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 宁国市种植业服务中心概况

### 一、 主要职责

（一）承担农业新技术、新成果、新品种的引进、试验示范与推广应用。

（二）负责全市农作物病虫害调查、预测预报及其防控工作，指导科学用药。

（三）负责耕地质量及土壤墒情监测，推广土壤培肥改良、科学施肥、节水农业技术应用。

（四）开展种植业技术培训，宣传普及农业科技知识，承担和组织实施选定的农业技术推广项目和上级下达的农业技术推广项目。

（五）负责种植业生产信息收集、发布和统计工作。

（六）承担宁国市“菜篮子”工作领导小组办公室日常工作；负责菜篮子产业的科技培训和技术指导，承担蔬菜生产环节的检验检测工作。

（七）依法实施植物检疫（农业部分）工作。

（八）承办市农业农村局交办的其他事项。

### 二、 单位决算构成

宁国市种植业服务中心 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 宁国市种植业服务中心 2020 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市种植业服务中心

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	3,076.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	141.06
		九、卫生健康支出	40.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2,268.43
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十九、住房保障支出	62.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	3076.92	<b>本年支出合计</b>	2,512.91
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	564.01
<b>总计</b>	<b>3,076.92</b>	<b>总计</b>	<b>3,076.92</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：宁国市种植业服务中心

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
功能分类科目 编码			科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	3,076.92	3,076.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	141.06	141.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	92.12	92.12	0.00	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	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2101102	事业单位医疗	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,832.43	2,832.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,832.43	2,832.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	559.26	559.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提住补贴	18.66	18.66	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市种植  
业服务中心

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	2,512.91	803.75	1,709.16	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	141.06	141.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	92.12	92.12	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	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	2,268.43	559.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,268.43	559.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	559.26	559.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	22.85	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,540.99	0.00	1,540.99	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市种  
植业服务中心

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	3,076.92	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	141.06	141.06	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	40.51	40.51	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2,268.43	2,268.43	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	62.92	62.92	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	3076.92	<b>本年支出合计</b>	2,512.91	2,512.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	564.01	564.01	0.00	0.00
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						
<b>总计</b>	3076.92	<b>总计</b>	3076.92	3076.92	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收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市种植业服务中心

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	2,512.91	803.75	1,709.16
208			社会保障和就业支出	141.06	141.06	0.00
20805			行政事业单位养老支出	139.14	139.14	0.00
2080502			事业单位离退休	92.12	92.12	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	0.00

210	卫生健康支出	40.51	40.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51	0.00
2101102	事业单位医疗	40.51	40.51	0.00
213	农林水支出	2,268.43	559.26	0.00
21301	农业农村	2,268.43	559.26	0.00
2130104	事业运行	559.26	559.26	0.00
2130106	科技转化与推广服务	22.85	0.00	22.85
2130108	病虫害控制	7.70	0.00	7.70
2130119	防灾救灾	65.00	0.00	65.00
2130121	农业结构调整补贴	68.00	0.00	68.00
2130122	农业生产发展	1,540.99	0.00	1,540.99
2130135	农业资源保护修复与利用	4.62	0.00	4.62
221	住房保障支出	62.92	62.92	0.00
22102	住房改革支出	62.92	62.92	0.00

2210201	住房公积金	44.25	44.25	0.00
2210202	提租补贴	18.66	18.66	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁国市种植业服务中心

公开 06 表  
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	622.29	302	商品和服务支出	50.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.76	30201	办公费	19.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.12	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	151.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.42	30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	45.14	30205	水费	0.25	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.74	30206	电费	2.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.29	30207	邮电费	3.79	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.51	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00



30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	44.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.71	30215	会议费	0.31	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	92.12	30217	公务接待费	1.88	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	19.93	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.79	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.66	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.12	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		753.01	公用经费合计					50.74

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市种植业服务中心

金额单位：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
类	款	项	合计													

说明：宁国市种植业服务中心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：宁国市种植业服务中心

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			

说明：宁国市种植业服务中心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 宁国市种植业服务中心 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 3076.92 万元、支出总计 2512.91 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 973.4 万元、406.69 万元，增长 46.22%、19.31%，主要原因：一是上级财政项目纳入本年度核算；二是 2020 年目标考核成绩较好目标考核支出较 2019 年增加；三是人员工资较上年有所增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 3076.92 万元，其中：财政拨款收入 3076.92 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 2512.91 万元，其中：基本支出 803.75 万元，占 31.98%；项目支出 1709.16 万元，占 68.02%；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 3076.92 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2512.91 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 973.4 万元、406.69 万元，增长 46.22%、19.31%，主要原因：一是省及中央项目纳入本年度核算；二是工资的自然增长和考核奖励支出增长。

#### **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 2512.91 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增加 406.69 万元，增长 19.31%。主要原因一是省及中央追加项目纳入本年度核算；二是工资的自然增长和考核奖励支出增长。

##### **（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 2512.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 141.06 万元，占 5.62%；卫生健康（类）支出 40.51 万元，占 1.61%，农林水（类）支出 2268.43 万元，占 90.27%；住房保障（类）支出 62.92 万元，占 2.5%。

### （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 988.91 万元，支出决算为 2512.91 万元，完成年初预算的 254.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是省及中央项目资金未纳入预算；二是工资的自然增长和考核奖励支出增长。其中：基本支出 803.75 万元，占 31.98%；项目支出 1709.16 万元，占 68.02%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）年初预算为 0.6 万元，支出决算为 92.12 万元，完成年初预算的 153.53%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 53.94 万元，支出决算为 44.74 万元，完成年初预算的 82.94%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年新增退休人员以及养老保险基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 5.56 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 34.53%，决算数小于预算数的主要原因是差额部分调整到农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）中列支。

5. 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 50.03 万元，支出决算为 44.24 万元，完成年初预算的 88.43%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年新增退休人员以及人员调出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 18.66 万元，支出决算为 18.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 40.43 万元，支出决算为 40.51 万元，完成年初预算的 100.19%，决算数大于预算数主要原因是退休人员医疗保险调整在此项列支。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 420.50 万元，支出决算为 559.26 万元，完成年初预算的 132.99%，决算数大于预算数的主要原因是工资的自然增长和考核奖励支出增长。

9. 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 22.85 万元，支出决算为 22.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 3.7 万元，支出决算为 7.7 万元，完成年初预算的 208.11%，决算数大于预算数的主要原因是中央项目资金未纳入年初预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 65 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央项目资金未纳入年初预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整（项）年初预算为 68 万元，支出决算为 68 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算为 0 万元，支出决算为 1540.99 万元，决算数大于预算数

的主要原因是省及中央项目资金未纳入年初预算。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为 4.62 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **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 803.75 万元，其中：人员经费 753.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

## **七、政府性基金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年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宁国市种植业服务中心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**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宁国市种植业服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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，宁国市种植业服务中心无机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况。

2020 年度，宁国市种植业服务中心单位政府采购支出总额 9.44 万元，其中：政府采购货物支出 9.44 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，宁国市种植业服务中心共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 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 6 个项目，涉及资金 99.17 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目总体立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、明确，项目预算编制科学、资金分配合理，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，我单位项目自评总体评价为优。项目都较好地完成了项目目标和绩效指标，年度内完成了资金支付；促进了产业发展以及农民增收。



## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宁国市种植业服务中心在 2020 年度单位决算中反映“菜篮子建设工程”项目绩效自评结果。

菜篮子建设工程项目绩效自评综述：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 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年新建 100 余亩蔬菜基地，老基地挂牌保护 850 余亩，蔬菜生产能力得到了加强；二是全年抽检蔬菜样品 2000 个，有效提高蔬菜产品质量安全水平；三是地产蔬菜供应量持续增加。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢，集中在 11 月份支付。下一步改进措施：合理安排资金支持环节，根据蔬菜基地建设进度支付资金。

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称		菜篮子工程建设项目					
主管部门		宁国市农业农村局		实施单位	宁国市种植业服务中心		
资金情况 (万元)		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行 率 (B/A )	得 分
	年度资金总额：	68	68		10	100%	10
	其中：本年财政拨款	68	68		-		-
	其他资金				-		-
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			

总体目标完成情况	目标 1: 通过项目实施,能持续加强我市蔬菜生产能力建设,稳定和巩固保障性蔬菜基地面积,提升蔬菜基地基础设施水平,增强菜农发展蔬菜生产的意愿,促进农业增收和现代蔬菜产业发展;目标 2: 通过加强基地抽检和自检,保障我市蔬菜产品质量安全,维护公众健康,提升农产品质量安全水平;3 达到“菜篮子”市长负责制考核要求。				目标 1 完成情况: 全年新建 100 余亩蔬菜基地,老基地挂牌保护 850 余亩,蔬菜生产能力得到了加强;目标 2 完成情况: 全年蔬菜生产安全水平得到充分保障,地产蔬菜未发生质量安全事件;目标 3 完成情况: 宣城市“菜篮子”考核在全省位于优秀行列。			
	存在的问题: 无				整改的措施与建议: 建议加大市级财政对菜篮子工程的支持力度。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建蔬菜基地	8	100 亩	100 亩	8	持平
			对老设施蔬菜生产基地挂牌保护	7	800 亩	850 亩	7	超额
			抽检样品	5	2000 个	2000 个	5	持平
			基地基础设施提升	5	1 处	1 处	5	持平
		质量指标	标准化蔬菜基地	15	1000 亩	1000 亩	15	持平
		时效指标	年度资金执行率	10	100%	100%	10	持平
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	设施大棚每亩年产值	10	1.8 万元	>1.8 元	10	持平
		社会效益指标	地产蔬菜供应	5	持续增加	增加	10	持平
			有效提高蔬菜产品质量安全水平	5	检测合格率≥98%	100%		超额
		生态效益指标	标准化生产水平	2	提高	提高	2	持平
			蔬菜生产绿色防控	3	应用水平提高	提高	3	持平
		可持续影响指标	保障性蔬菜基地面积	3	稳步提高	提高	3	持平
			蔬菜产品质量安全水平	2	持续提高	安全	2	持平
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民对地产蔬菜产品供应满意度	5	≥90%	≥90%	5
	市民对地产蔬菜产品质量安全满意度			5	≥95%	≥95%	5	持平
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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。

