



庄河市农业发展服务中心
2020年度决算

目 录

第一部分 庄河市农业发展服务中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 庄河市农业发展服务中心 2020 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市农业发展服务中心 2020 年度决算报表

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

第一部分 庄河市农业发展服务中心概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关农业领域法律法规以及有关政策规定。

(二) 承担种植业、畜牧业、渔业及农业机械新技术、新品种、新模式引进、试验、示范、推广、培训等工作。

(三) 为全市农业环境保护、农业机械安全、植物病虫害检测防治、植物检疫、畜牧良种改良等工作提供技术支持和服务保障。

(四) 为全市水产养殖的病害监测预报、防疫检疫提供技术支持和服务保障。

(五) 为全市动物疫病防控、动物检疫、疫病监测、疫情处置和应急保障提供技术支持和服务保障。

(六) 承担为蚕业工作提供技术支持和服务保障。

(七) 承担市农业农村局交办的其他工作。

二、决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市农业发展服务中心决算单位内设 11 个内设机构，分别是：办公室、综合业务部、种植业技术推广部、土壤肥料部、植物保护部、农业环境保护工作部、农业机械化技术推广部、水产技术推广部、畜牧技术推广部、动物疫病预防控制部、蚕业工作部。

第二部分 庄河市农业发展服务中心 2020 年度决算 情况说明

一、关于庄河市农业发展服务中心 2020 年度收入支出决算 总体情况说明

庄河市农业发展服务中心 2020 年度收入总计为 5477.17 万元、支出总计为 6545.34 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 1046.05 万元，支出总计增加 2744.9 万元。主要原因：财政收入减少。

二、关于庄河市农业发展服务中心 2020 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 5477.17 万元，其中：财政拨款收入 5477.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

三、关于庄河市农业发展服务中心 2020 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 6545.34 万元，其中：基本支出 4002.47 万元，占 61.15%；项目支出 2542.87 万元，占 38.85%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、关于庄河市农业发展服务中心 2020 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

庄河市农业发展服务中心 2020 年度财政拨款收支总决算

5477.17万元和6545.34万元。与2019年度相比，财政拨款收入总计减少1046.05万元、下降16.04%，支出总计增加2744.9万元，增加72.23%。主要原因：财政收入减少。

五、关于庄河市庄河市农业发展服务中心2020年度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

庄河市农业发展服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出6545.34万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2744.9万元，增加72.23%。主要原因：财政收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市农业发展服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出6545.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208类）397.55万元，占6.07%；卫生健康支出（210类）237.6万元，占3.63%；农林水支出（213类）5498.89万元，占84.01%；住房保障支出（221类）411.3，占6.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市农业发展服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3132.9万元，支出决算为6545.34万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：成品油价格改革和渔业的补助增加，死亡抚恤金增加。，病虫害控制和执法监管经费增加。其中：成品油为2504.54万元。

1、社会保障和就业支出（208类）主要用于：职工养老保险。年初预算为275.9万元，支出决算为397.55万元。决算数大于预算数的主要原因：增加编制人员。

2、卫生健康支出（210类）主要用于：职工医疗保险。年初预算为237.6万元，支出决算为237.6万元。

3、农林水支出（213类）主要用于：事业单位经常性补助和成品油价格补助。年初预算为2208.1万元，支出决算为5498.89万元。决算数大于预算数的主要原因：成品油价格补贴。

4、住房保障支出（221类）主要用于：职工住房公积金。年初预算为411.3万元，支出决算411.3万元。

六、关于庄河市农业发展服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市农业发展服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6545.34万元，包括人员经费3049.04万元，公用经费953.43万元。基本支出中：

1、工资福利支出2957.35万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老，医疗保险等。

2、商品和服务支出945.4万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、取暖费、维修费、劳务费等。

七、关于庄河市农业发展服务中心 2020 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

庄河市农业发展服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 65 万元，支出决算为 59.43 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照八项规定要求严格控制经费，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无此项费用支出；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：无此项费用支出，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无此项费用支出；公务用车运行维护费年初预算为 54 万元，支出决算为 50.19 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照八项规定要求严格控制经费；公务接待费年初预算为 11 万元，支出决算为 9.24 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照八项规定要求严格控制经费。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数减少 18.55 万元，下降 22.2%，主要原因：接待人数减少和车辆运行费用较少，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无此项费用支出；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无此项费用支出，其中：公务用车购置费支出决

算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无此项费用支出；公务用车运行维护费支出决算减少18.25万元，下降26.67%，主要原因：车辆运行费用减少；公务接待费支出决算减少5.87万元，下降38.85%，主要原因：按照八项规定要求严格控制经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务接待费支出决算9.24万元，占“三公”经费财政拨款支出的15.55%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆，主要用于无。

公务用车运行维护费支出50.19万元。主要用于车辆维修和加油。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3、公务接待费支出9.24万元。其中：

国内接待费支出9.24万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待人员，全年公务接待共146批次、646人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元，主要用于无，全年公务接待

共 0 批次、0 人次。

八、关于庄河市农业发展服务中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市农业发展服务中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于庄河市农业发展服务中心 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市农业发展服务中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

庄河市农业发展服务中心 2020 年度事业运行经费支出 2961.03 万元，比 2019 年度增加 735.51 万元，增加 24.84%，主要原因：成品油价格补贴增加。

（二）政府采购支出情况

庄河市农业发展服务中心 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占中小企业合同金额的

0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有车辆18辆，其中，副部（省）级以上领导用车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18辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元（含）以上通用设备4台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金142万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是无；二是无；三是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是无；二是无；三是无。

2. 重点评价情况。本单位未组织开展重点评价工作。

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	水产技术推广费		项目年度	2020		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业发展服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		16			
	全年预算数		8			
	预算执行数		8			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	开展水产新技术推广项目管理；水产技术推广机构与队伍建设指导；水产技术推广业务指导；水产新技术引进与示范试验；新品种引进；良种繁育与推广；水产技术培训，技术服务；渔情采集。		开展水产新技术推广项目管理；水产技术推广机构与队伍建设指导；水产技术推广业务指导；水产新技术引进与示范试验；新品种引进；良种繁育与推广；水产技术培训，技术服务；渔情采集。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	-	100%	100%	10
产出指标 (50分)	数量指标	业务指导、培训、服务	根据实际情况开展工作	100%	100%	10
		资金使用合规性	100%	100%	100%	20
		是否在财政预算执行有关规定进限内向财政局送达资金分配意见	是	是	100%	20
	质量指标	指标 1				

		指标 2				
					
		指标 1				
	时效指标	指标 2				
					
		指标 1				
	成本指标	指标 2				
					
		指标 1				
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	社会效益指标	水产技术推广	显著	显著	显著	25
		指标 2				
					
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	大于 95%	大于 95%	大于 95%	10
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-	95	

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	辽宁省农业科学院 大连分院课题研究		项目年度	2020			
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业发展服务中心			
资金投入 (万元)	年初预算数		120.00				
	全年预算数		120.00				
	预算执行数		2020年已经执行50% (60.00万元)				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	繁育组培原种苗: 草莓 1.2 万株、蓝莓 1.8 万株, 推广新品种 15 个、新技术 12 项, 建立果菜等示范基地 8 个, 培训指导 600 人次。		繁育组培原种苗: 草莓 0.6 万株、蓝莓 1.0 万株, 推广新品种 15 个、新技术 12 项, 建立果菜等示范基地 8 个, 培训指导 410 人次。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率	-				
产出指标 (50分)	数量指标	组培草莓和蓝莓原种苗	1.2 万株和 1.8 万株	0.6 万株和 1.0 万株			
		推广新品种和新技术	15 个和 12 项	15 个和 12 项			
		建立果菜等示范基地	8 个	8 个			
		培训指导人次	600 人次	410 人次			
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	时效指标	指标 1					
指标 2							

						
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1					
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	品种试验经费	项目年度	2020				
主管部门	庄河市农业农村局	实施单位	庄河市农业发展服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数	5					
	全年预算数	5					
	预算执行数	100%					
绩效目标	年度目标	完成					
	进行种子品种试验,提高种子高质量播种,充分发挥良种作用,确保农业用种安全						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率	-				
产出指标 (50分)	数量指标	土豆新品种	2个新品种	100%			
		花生新品种	2个新品种	100%			
		大豆新品种	20个新品种	100%			
		玉米新品种	33个新品种	100%			
		水稻新品种	2个新品种	100%			
	质量指标	指标1					
		指标2					
						
	时效指标	指标1					
		指标2					
.....							
成本指标	指标1						
	指标2						

						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1					
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	农业新品种新技术引进和农业技术培训专项经费		项目年度	2020		
主管部门	庄河市农业农村局		实施单位	庄河市农业发展服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		9			
	全年预算数		9			
	预算执行数		100%			
绩效目标	年度目标		完成			
	开展农作物新品种新技术引进试验示范及培训任务					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	-			
产出指标 (50分)	数量指标	土豆新品种	1.5 亩 (4 个新品种)	100%		
		花生新品种	1.5 亩 (4 个新品种)	100%		
		大豆新品种	14 亩 (24 个新品种)	100%		
		玉米新品种	19.5 亩 (60 个新品种)	100%		
		水稻新品种	4 亩 (4 个新品种)	100%		
		培训指导	1000 人次	1000 人次		
	质量指标	指标 1				
		指标 2				
.....						

	时效指标	指标 1				
		指标 2				
					
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	社会效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
					
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1				
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-		

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXXX 收入等。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用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，主要包括办公及印刷费、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。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

.....

第四部分 庄河市农业发展服务中心 2020 年度决算报表