

天门市农业技术推广中心2021年部门决算

目 录

第一部分 天门市农业技术推广中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市农业技术推广中心 2021 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明细表
- 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 天门市农业技术推广中心 2021 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、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决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

天门市农业技术推广中心隶属天门市农业农村局的二级单位，主要工作职责有：制定全市农业技术推广计划，掌握农技推广情况，做好技术情况工作。调查总结、推广新技术经验，引进新技术、新品种，结合本市情况，建立示范点、示范片，运用综合技术办好优质高产特效样板，进行普及推广。培训农业系统干部职工、基层农技推广服务人员和科技示范户及新型职业农民，宣传普及农技知识，提高全市农民科学务农水平，增强农业技术推广工作活力。天门市农业技术推广中心系市财政全额拨款的副科级事业单位，定全额事业单位编制人数25人，实有在职人员19人，退休人员18人。

二、机构设置情况

纳入部门决算汇总范围的单位共 1 个，包括：

1. 天门市农业技术推广中心

第二部分 2021年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：天门市农业技术推广中心						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,612.10	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	5.63	八、社会保障和就业支出	39		
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43	318.71	
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	23.28	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	1,617.73	本年支出合计	58	341.99	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	106.73	年末结转和结余	60	1,382.46	
	30			61		
总计	31	1,724.46	总计	62	1,724.46	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：天门市农业技术推广中心								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,617.73	1,612.10					5.63
213	农林水支出	1,617.73	1,612.10					5.63
21301	农业农村	1,610.73	1,605.10					5.63
2130104	事业运行	217.53	211.90					5.63
2130106	科技转化与推广服务	460.00	460.00					
2130122	农业生产发展	70.00	70.00					
2130124	农村合作经济	28.20	28.20					
2130135	农业资源保护修复与利用	825.00	825.00					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	7.00	7.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	7.00	7.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表							
部门：天门市农业技术推广中心							公开03表
							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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		341.99	248.81	93.18			
213	农林水支出	318.71	248.81	69.90			
21301	农业农村	318.71	248.81	69.90			
2130104	事业运行	248.81	248.81				
2130106	科技转化与推广服务	9.87		9.87			
2130122	农业生产发展	41.98		41.98			
2130124	农村合作经济	13.20		13.20			
2130199	其他农业农村支出	4.85		4.85			
222	粮油物资储备支出	23.28		23.28			
22201	粮油物资事务	23.28		23.28			
2220199	其他粮油物资事务支出	23.28		23.28			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：天门市农业技术推广中心								公开04表
								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,612.10	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	313.08	313.08		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	23.28	23.28		
	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	1,612.10	本年支出合计	59	336.37	336.37		
年初财政拨款结转和结余	28	106.55	年末财政拨款结转和结余	60	1,382.28	1,382.28		
一般公共预算财政拨款	29	106.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,718.65	总计	64	1,718.65	1,718.65		

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表	
部门：天门市农业技术推广中心				金额单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		336.37	243.18	93.18	
213	农林水支出	313.08	243.18	69.90	
21301	农业农村	313.08	243.18	69.90	
2130104	事业运行	243.18	243.18		
2130106	科技转化与推广服务	9.87		9.87	
2130122	农业生产发展	41.98		41.98	
2130124	农村合作经济	13.20		13.20	
2130199	其他农业农村支出	4.85		4.85	
222	粮油物资储备支出	23.28		23.28	
22201	粮油物资事务	23.28		23.28	
2220199	其他粮油物资事务支出	23.28		23.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
金额单位：万元								
部门：天门市农业技术推广中心								
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	216.59	302	商品和服务支出	16.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.36	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.42	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		226.85	公用经费合计				16.33	

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。

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：天门市农业技术推广中心											公开07表
											金额单位：万元
预算数						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
0.14					0.14	0.59		0.59		0.59	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：天门市农业技术推广中心							金额单位：万元
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
213	农林水支出						
21301	农业农村						
2130104	事业运行						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：天门市农业技术推广中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
213	农林水支出			
21301	农业农村			
2130104	事业运行			

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。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021年度收入总计1724.46万元，支出总计1724.46万元。与上年度相比，收入总计增加1165.3万元，增加208.40%；支出总计增加1165.3万元，增加208.40%。收入支出增加的原因主要是增加了油菜病虫害调查和农作物优育决算指标。

二、收入决算情况

2021年度本年收入1617.73万元，其中：财政拨款收入1612.1万元，占99.65%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入5.63万元，占本年收入合计的0.35%。本单位使用的功能分类科目主要是农林水支出(类)

三、支出决算情况

2021年度本年支出341.99万元，其中：基本支出248.81万元，占本年支出合计的72.75%；项目支出93.18万元，占本年支出合计的27.25%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。本单位使用的功能分类科目主要是农林水支出(类)

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度财政拨款收入决算合计 1612.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1612.1 万元，占收入决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占收入决算合计的 0%。年初财政拨款结转和结余 106.55 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 1255.96 万元，增长 352.66%。主要原因是增加了油菜病虫害调查和农作物优育省级专项决算指标。

2021 年度财政拨款支出决算合计 336.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款 336.37 万元，占支出决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占支出决算合计的 0%。年末财政拨款结转和结余 1382.28 万元。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 115.39 万元，下降 25.54%。主要原因是油菜病虫害调查和农作物优育省级专项资金因项目完工进度跨年度在下一年支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 336.37 万元，占本年支出合计的 98.36%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 115.39 万元，下降 25.54%。减少的原因主要是油菜病虫害调查和农作物优育项目支出按项目实施进度结转下年使用，导致本年度支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 336.37 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出 313.08 万元，占 93.08%；粮油物资储备支出（类）支出 23.28 万元，占 6.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 224.26 万元，支出决算为 336.37 万元，完成年初预算的 149.99%。其中：

1. 农林水支出（类）。年初预算为 224.26 万元，支出决算为 313.08 万元，完成年初预算的 139.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了省级油菜病虫害调查和农作物优育省级专项决算指标。

2. 粮油物资储备支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.28 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调剂追加了省级专项资金油菜专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 243.18 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 226.85 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.33 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.14 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 421.43%。决算数大于预算数的主要原因：公务用车运行费预算在项目经费中列支，公用经费经济分

类未反映。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.59 万元，年初预算公用经费经济分类未反映；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.59 万元，年初预算公用经费经济分类未反映，比年初预算增加 0.59 万元，主要原因是公务用车运行费预算在项目经费中列支，公用经费经济分类未反映。主要用于农业技术推广。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.14 万元，主要原因是本年度无来人来客。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 16.33 万元，比年初预算数增加 7.25 万元，增长 79.85%。其中：办公费 0.55 万元、物业管理费 0.88 万元、差旅费 0.19 万元、维修（护）费 0.02 万元、租赁费 0.06 万元、工会经费 10.02 万元、福利费 4.02 万元、公务用车运行维护费 0.47 万元、其他商品和服务支出 0.13 万元。主要原因是：历年工会福利补发增加。

十一、政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 5.57 万元，其中：政府采购货物支出 5.57 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 5.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标合理，指标较为明确；项目管理制度健全，档案管理完善，制度执行有效；财务管理制度健全，资金使用合规，建立了相

应的监督机制；按时完成年度计划工作任务，项目验收通过率高；资金使用效益较好，群众满意度较高。

2、绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向各单位反馈绩效评价结果，对发现的问题及时整改，提出具体整改措施。同时我单位把绩效评价结果以及整改情况作为 2022 年部门预算安排的重要依据。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

2. 事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 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。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

粮油物资储备支出：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。