

2020 年度武汉市黄陂区农业技术推广服 务中心部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区农业技术推广服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区农业技术推广服务中心 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区农业技术推广服务中心 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决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区农业技术推广

服务中心概况

一、部门主要职能

1、拟订全区农作物（主要指粮棉油作物、经济作物、蔬菜作物、食用菌、鲜果、茶叶、蚕桑、中药材,下同）技术推广中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；开展农作物栽培、植物保护、种子种苗、土壤肥料等新品种、新技术、新模式、新装备的引进、试验、示范、推广工作，组织全区农作物重大关键共性技术攻关项目建设；开展全区农作物苗情、病虫草鼠害、农业灾害的监测预报预防和土壤肥力的监测，做好农作物田间管理、病虫草鼠害的综合防治指导和耕地质量保护工作；指导全区农作物技术推广和推广体系建设工作；制定并组织实施农作物技术规程规范，参与相关标准的制定修订；按规定做好重大农作物技术责任事故的鉴定和职业技能鉴定等方面的工作。

2、拟订全区畜牧业技术推广中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；开展畜禽（含奶牛、蜜蜂等）新品种、新技术、新模式、新装备等引进、改良、示范和推广；指导全区畜牧技术推广体系建设；制定并组织实施畜牧技术规程规范，参与相关标准的制定修订；参与畜禽品种资源的调查、监测；按规定做好有关畜牧兽医行业特有工种职业技能鉴定工作。

3、拟订全区水产技术推广中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；承担重大关键技术、优良品种的引进、

试验、示范和推广工作；承担水产养殖病害的防治工作；开展渔用饲料、药物等投入品的技术推广使用；指导全区水产技术推广体系建设；参与渔业资源、水域环境的监测、保护。

4、拟订全区农机推广计划、规划，经批准后组织实施；承担农机化适用新型技术和机具的引进、试验、示范、推广工作；配合做好政府支持推广的农机产品目录的有关管理服务工作；开展对农机地域适应性实验工作；指导全区农机推广体系建设工作；开展对农机社会化组织的服务和农机维修管理服务工作；承担农机产品质量跟踪调查工作；制定并组织实施农机技术规程规范，参与相关标准的制定修订。

5、承担农民教育培训和新型职业农民教育等项目的实施工作；协助开展农业科技推广体系建设、农村实用人才建设、农技人员知识更新培训、农民创业培植等工作；举办全区农业广播电视学校中等职业教育工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区农业技术推广服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区农业技术推广服务中心在职实有人数 125 人，其中：行政 0 人，事业 123 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 武汉市黄陂区农业技术推广服 务中心 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区农业技术推广服务中心

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	3,707.61	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	
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		八、社会保障和就业支出	38	652.35
	9		九、卫生健康支出	39	169.52
	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	2,675.90
	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	209.84
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,707.61	本年支出合计	57	3,707.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,707.61	总计	60	3,707.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30 行＝（27+28+29）行；

57 行＝（31+32+...+56）行；60 行＝（57+58+59）行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区农业技术推广服务中心

单位：万元

项目			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								
类	款	项										栏次	1	2	3	4	5	6	7
												合计	3, 707. 61	3, 707. 61					
208			社会保障和就业支出		652. 34	652. 34													
20805			行政事业单位养老支出		646. 70	646. 70													
2080502			事业单位离退休		374. 51	374. 51													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		272. 19	272. 19													
20808			抚恤		5. 64	5. 64													
2080801			死亡抚恤		5. 64	5. 64													
210			卫生健康支出		169. 52	169. 52													
21011			行政事业单位医疗		169. 52	169. 52													
2101102			事业单位医疗		169. 52	169. 52													
213			农林水支出		2, 675. 90	2, 675. 90													
21301			农业农村		2, 675. 90	2, 675. 90													
2130104			事业运行		2, 660. 90	2, 660. 90													
2130199			其他农业农村支出		15. 00	15. 00													
221			住房保障支出		209. 84	209. 84													
22102			住房改革支出		209. 84	209. 84													
2210201			住房公积金		173. 30	173. 30													
2210202			提租补贴		36. 54	36. 54													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区农业技术推广服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,707.61	3,595.05	112.56			
208			社会保障和就业支出	652.34	652.34				
20805			行政事业单位养老支出	646.70	646.70				
2080502			事业单位离退休	374.51	374.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.19	272.19				
20808			抚恤	5.64	5.64				
2080801			死亡抚恤	5.64	5.64				
210			卫生健康支出	169.52	169.52				
21011			行政事业单位医疗	169.52	169.52				
2101102			事业单位医疗	169.52	169.52				
213			农林水支出	2,675.90	2,563.35	112.56			
21301			农业农村	2,675.90	2,563.35	112.56			
2130104			事业运行	2,660.90	2,563.35	97.56			
2130199			其他农业农村支出	15.00		15.00			
221			住房保障支出	209.84	209.84				
22102			住房改革支出	209.84	209.84				
2210201			住房公积金	173.30	173.30				
2210202			提租补贴	36.54	36.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区农业技术推广服务中心

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	3,707.61	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	652.35	652.35		
	9		九、卫生健康支出	41	169.52	169.52		
	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	2,675.90	2,675.90		
	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	209.84	209.84		
	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	3,707.61	本年支出合计	59	3,707.61	3,707.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,707.61	总计	64	3,707.61	3,707.61		

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。

27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；

57行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区农业技术推广服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,707.61	3,595.05	112.56
208			社会保障和就业支出	652.34	652.34	
20805			行政事业单位养老支出	646.70	646.70	
2080502			事业单位离退休	374.51	374.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.19	272.19	
20808			抚恤	5.64	5.64	
2080801			死亡抚恤	5.64	5.64	
210			卫生健康支出	169.52	169.52	
21011			行政事业单位医疗	169.52	169.52	
2101102			事业单位医疗	169.52	169.52	
213			农林水支出	2,675.90	2,563.35	112.56
21301			农业农村	2,675.90	2,563.35	112.56
2130104			事业运行	2,660.90	2,563.35	97.56
2130199			其他农业农村支出	15.00		15.00
221			住房保障支出	209.84	209.84	
22102			住房改革支出	209.84	209.84	
2210201			住房公积金	173.30	173.30	
2210202			提租补贴	36.54	36.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市黄陂区农业技术推广服务中心

单位：万元

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	2,953.27	302	商品和服务支出	193.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	560.15	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,652.56	30202	印刷费	0.11	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3.39	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.79	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.52	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	258.91	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.66	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	36.54	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	448.16	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	35.10	399	其他支出	
30302	退休费	374.51	30217	公务接待费	4.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	14.73	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	56.05			

30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车 运行维护费	8.20			
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	58.92	30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出	76.96			
人员经费合计		3,401.43	公用经费合计					193.62

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区农业技术推广服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.75		8.20		8.20	4.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区农业技术推广服务中心

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

说明：本部门 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区农业技术推广服务中心

单位：万元

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
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。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

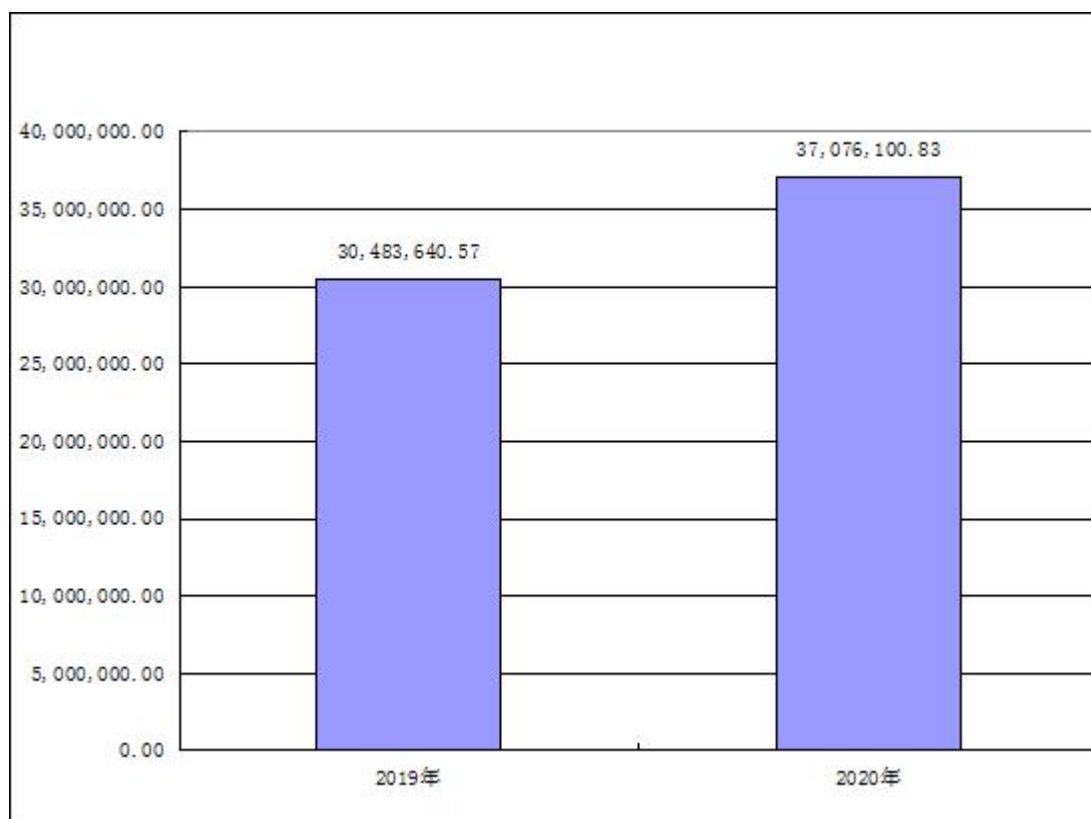
说明：本部门 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市黄陂区农业技术推广服务中心 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、支总计 3,707.61 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 659.25 万元，增长 21.63%，主要原因是人员增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

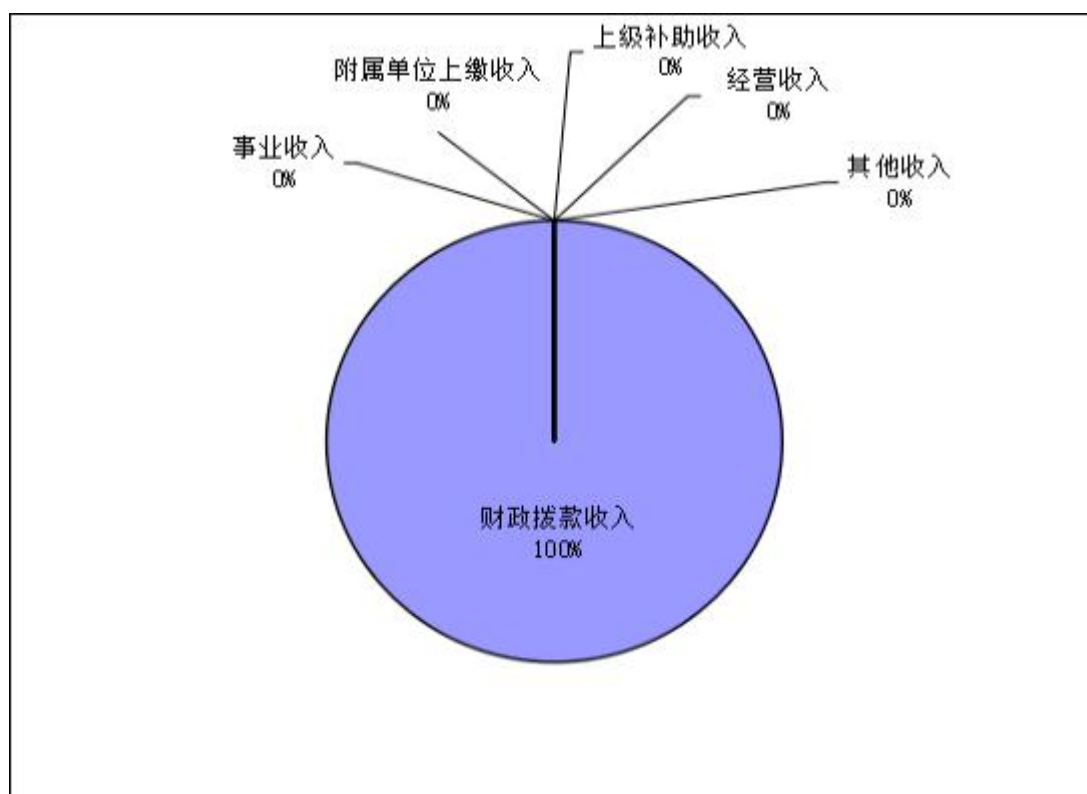


二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,707.61 万元。其中：财政拨款收入 3,707.61 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；

附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

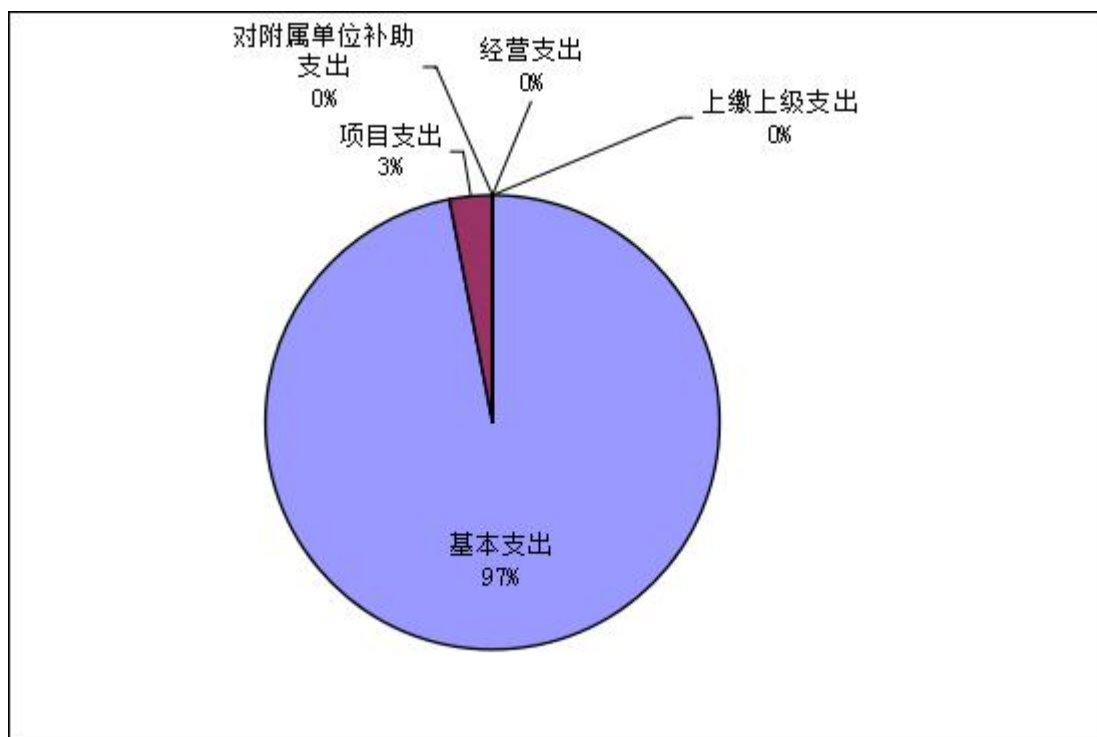
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,707.61 万元。其中：基本支出 3,595.05 万元，占本年支出 96.96%；项目支出 112.56 万元，占本年支出 3.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

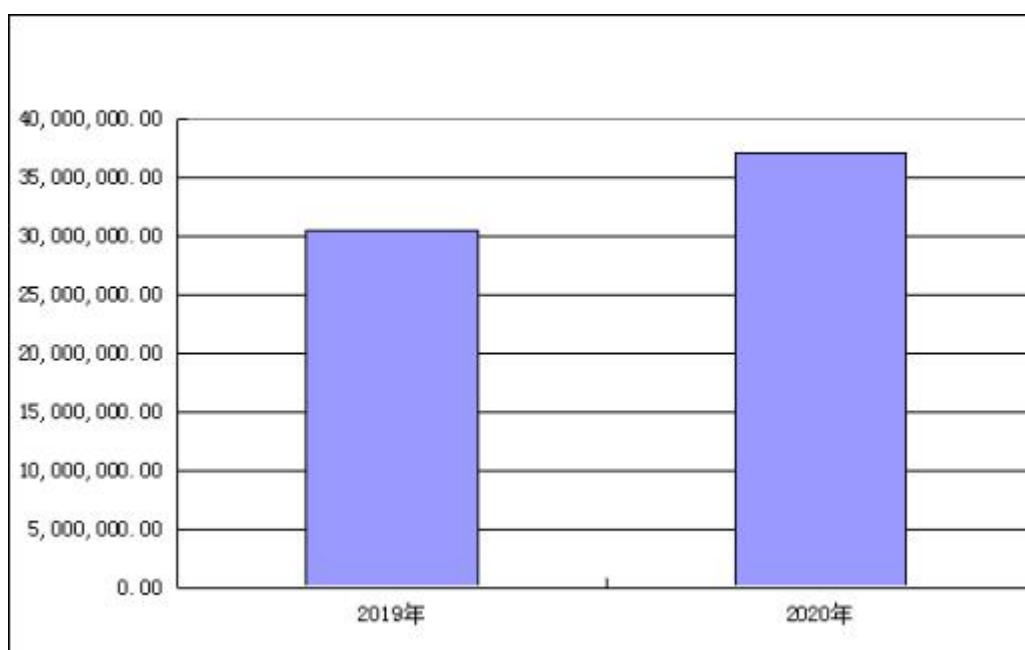
图 3：支出决算结构



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、支总计 3,707.61 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 659.25 万元，增长 21.63%。主要原因是人员增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3,707.61 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 659.25 万元，增长 21.63%。主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,707.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 652.35 万元，占 17.59%；卫生健康(类)支出 169.52 万元，占 4.57%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水(类)支出 2,675.90 万元，占 72.17%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 209.84 万元，占 5.66%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他(类)支出

0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出(类)0.00 万元，占 0.00%。

(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 3,309.30 万元，支出决算为 3,707.61 万元，完成年初预算的 112.04%。其中：基本支出 3,595.05 万元，项目支出 112.56 万元。项目支出主要用于：

1、农机化新技术经费 20 万元。以现代网络科技为支撑，探索推进农业生产“智能化”，引进示范无人机在植保防控、农作物播种上的推广应用，重点推广植保无人机 28 台，分别在姚集鑫永顺合作社、王家河凤凰成诚合作社、李集江秀合作社、聚农合作社、荣达合作社示范推广水稻、油菜无人机飞播技术 2200 亩，无人机直播飞播，打农药效率大幅度提升，省工省种降低生产成本，提高劳动生产率，积极为解决农业劳动力不足探索新的方向。

2、新型农民实用人才等技能培训经费 18 万元。全年完成新型职业农民培育 353 人，其中生产经营型 171 人，专业技能型 121 人，社会服务型 60 人，师资培训 1 人；完成绿色证书培训 1600 人；为结合精准扶贫工作，我中心把扶贫培训纳入绿色证书培训范畴，结合我区农业产业发展实际情况，分别进行了水稻、林果、蔬菜、茶叶、肥药两减技术、水产养殖、稻虾综合种养模式、发酵床养牛技术、生态养鸡、农机操作与维修等培训，结合农时农事，下沉街乡村组，把理论教学与田间实践操作紧密结合，把

技术送到农民手中，送到田间地头，大大提高了培训的效果。

3、农作物三新技术经费 70 万元。紧紧围绕黄陂优势产业优质水稻做文章，推广新品种 3 个、新模式 3 个；依托农科所连栋大棚开展水稻工厂集中育秧试验示范，推广荃两优丝苗、巨 2 优 60 两个水稻优质品种 6000 盘，培育优质稻改良基地 300 亩；重点抓好小麦条锈病、赤霉病发生防控，着力打造水稻、油菜、小麦生产全程机械化示范基地，积极推广水产养殖纳米微孔曝气增氧和鲈鱼集装箱高效健康养殖技术、畜牧的粮改饲及青贮饲料种植与加工利用集成模式以及林果茶生产机械化技术。通过科技抗疫增产，极大增强我区农业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争力。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 646.71 万元，支出决算为 652.35 万元，完成年初预算的 100.87%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是支出为据实发生。

8. 卫生健康支出(类)。年初预算为 169.52 万元，支出决算为 169.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 2,283.23 万元，支出决算为 2,675.90 万元，完成年初预算的 117.20%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低

于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是支出为据实发生。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 209.84 万元，支出决算为 209.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,595.05 万元，其中，人员经费 3,401.43 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 193.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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”经费的单位范围。

武汉市黄陂区农业技术推广服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区农业技术推广服务中心本级 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是本年度未安排因公出国出境学习交流。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 8.20 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 8.20 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 8.20 万元，主要原因是据实发生。主要用于公务用车运行，其中：维修费 2.70 万元；过桥过路费 0.02 万元；保险费 5.48 万元。年末公务用车保有量 8 辆，截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 8 辆。

3. 公务接待费支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 4.55 万元，主要原因是据实发生。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.69 万元，下降 5.13%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.45 万元，下降 5.20%，公务接待支出决算减少 0.24 万元，下降 5.01%。公务用车购置及运行费支出决算、公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区农业技术推广服务中心机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度减少 0.00 万元，下降 0.00%。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区农业技术推广服务中心政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予微小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区农业技术推广服务中心共有车辆 8 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 8 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 0 辆，其他用车主要是推广业务用车；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 38 万元。组织对 2 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 38 万元。从绩效评价情况来看，项目全面预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 112.56 万元，评价情况来看，项目全面预算数为 112.56 万元，执行数为 112.56 万元，完成预算的 100%。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个项目。

1、农机化新技术项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：引进示范无人机在植保防控、农作物播种上

的推广应用，重点推广植保无人机 28 台，分别在姚集鑫永顺合作社、王家河凤凰成诚合作社、李集江秀合作社、聚农合作社、荣达合作社示范推广水稻、油菜无人机飞播技术 2200 亩，无人机直播飞播，打农药效率大幅度提升，省工省种降低生产成本，提高劳动生产率。

2、新型农民实用人才等技能培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：全年完成新型职业农民培育 353 人，其中生产经营型 171 人，专业技能型 121 人，社会服务型 60 人，师资培训 1 人；完成绿色证书培训 1600 人。

（四）绩效自评结果应用情况

将绩效自评结果与 2021 年预算编制相结合，对事实效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

1、出色完成社区封控任务。2020 年，农技推广技术服务中心 30 多名干部职工迅速下沉社区一线、全力援助社区战“疫”，承担包保盘龙城阳光社区 6 个小区 195 栋楼 325 个单元，共计 13945 户 41835 人的管控工作。迎着寒风、顶着雨雪，坚持早到岗、晚离岗，紧紧守牢关卡，严格执行人员进出测温登记、外来车辆禁止入内等封控任务。在中心领导班子的带领下全员出动，与社区干部、公安干警、志愿者一道开展疫情大排查 3 次，逐家逐户上门排查、登记、核实，做到了安全上门、细致观察、亲切问询，做到了“不漏一户、不漏一人”，先后发现密切接触人员 51 名，有序转运和安置 10 余名确诊和疑似人员隔离就医，其中确诊孕妇病人朱杰萍顺利产子。同时，多渠道收集群众需求，想方设法解决居民生活困难，积极协调蔬菜直供车进小区、为居民购买治疗药品、代购生活物资、代办天然气缴费手续，最大限度维护了社区居民生命安全和生活便利，顺利了完成社区封控任务。

2、高效落实战时保供目标。我中心抽调技术骨干，组织成立蔬菜保供和速生菜抢播专班，指导全区各大蔬菜种植基地在做好卫生防疫的前提下积极开展蔬菜抢收保供和 1.5 万亩快生菜抢播工作。疫情防控的关键时期，技术专班每日实地走访蔬菜基地 2-3 家，累计指导企业、农户 210 个、覆盖面积逾 2 万亩。城市封控期间日供蔬菜 150 余吨，不仅解决了我区主要社区的蔬菜供给，同时也完成了

江汉区 5 个社区的蔬菜配送供给任务。

3、助力复工复产成效明显。疫情防控阻击战进入后期，我中心积极帮助企业解难脱困，促进农业类小微企业尽快恢复生产，主动协助 15 家重点茶企办理了车辆通行证和复工复产手续，指导 20 余家规模化茶企全力开展明前茶采摘与加工；实地指导青华园、华希、泰辉、江秀合作社等 5 家新型经营主体开展果树、瓜蒌等作物的清园、花期病害防治；服务企业覆盖面积达 4 万余亩，减少经济损失过亿元。同时深入武汉寅辰鑫农业公司、顺华黄牛养殖合作社、武汉市北青龙寺农业公司、武汉振海鑫农业公司等养殖企业，积极宣传农业类中小微企业纾困资金专项贷款等政策，结合企业面临的困境，采取政策引导、技术介入的方式，指导企业践行生态绿色发展模式，为企业可持续发展打下基础。

4、春夏农业生产稳定重启。为保障今年春夏农业生产不受影响、不误农时，我中心早谋划、早行动，及时摸清黄陂区农资备货情况，动员农资经销点加强物质调配，帮助农资经销点办理车辆通行证。落实救灾资金 391 万元，筹措种子 110 万公斤、农药 310 吨、肥料 16000 吨、农膜 650 吨，实行点对点配送，满足全区春耕生产所需农资，全区没有一家企业、一户业主因疫情影响春耕生产。

5、夏粮夏油喜获丰收。今年夏粮夏油前期遇夏秋连旱，后期又遇连续阴雨时间长，对油菜一播全苗有影响，我中心加强苗情监测，及时提出田间管理意见，加大指导力度，促油菜弱苗转壮，实现夏粮呈全面稳增、夏油呈现

“两增一减”的态势。一是夏粮夏油面积增。全区夏粮播种面积为 4.06 万亩，较上年增加 0.1 万亩，同比增加 2.5%。其中小麦面积 3.45 万亩，同比略增。油菜播种面积 20.24 万亩，较上年增加 2 万亩，同比增长 10.96%。二是单产夏粮增夏油减。小麦亩平单产 283.4 公斤，较上年增加 3.5 公斤，同比增加 1.25%，油菜亩平单产 137.3 公斤，较上年减少 3.2 公斤，同比下降 2.3%。三是夏粮夏油总产增。预计小麦总产 0.9777 万吨，较上年增加 0.0143 万吨，同比略增。油菜籽总产 2.779 万吨，较上年增加 0.216 万吨，同比增长 8.44%。

6、克难推进农技推广创新。坚定现代农业发展方向，紧紧围绕黄陂优势产业优质水稻做文章，推广新品种 3 个、新模式 3 个；依托农科所连栋大棚开展水稻工厂集中育秧试验示范，推广荃两优丝苗、巨 2 优 60 两个水稻优质品种 6000 盘，培育优质稻改良基地 300 亩；重点抓好小麦条锈病、赤霉病发生防控，着力打造水稻、油菜、小麦生产全程机械化示范基地，积极推广水产养殖纳米微孔曝气增氧和鲈鱼集装箱高效健康养殖技术、畜牧的粮改饲及青贮饲料种植与加工利用集成模式以及林果茶生产机械化技术。通过科技抗疫增产，极大增强我区农业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争力。

7、秋冬农业生产奋力赶超。抢抓秋冬农业时机，着力弥补疫情对农业生产不利影响，为“十四五”规划启动实施奠定坚实基础，主动问计省、市农业专家，制定经作、水稻、水产、畜牧、绿色防控、土地地力提升等科技服务

新举措，发挥区农业科技展示园功能作用，加大“四新”技术试验展示示范和推广工作，整合中央、省、市资金430万元，打造菜轮作、小麦、玉米等生产核心区2万亩，辐射带动3万亩。争取区级资金200万元，集中采购了浙农107、白茶1号、中茶108、中黄2号、金观音等，累计发放茶苗820万株，重点发放给全区8个革命老区57家补苗的茶企和茶农；同时争取区级资金260万元，新建10家企业精品茶园示范区，推进4家企业茶叶加工设备升级改造，指导并成立了黄陂区茶产业协会，注册了盘龙绿、盘龙红等七个“盘龙茶”商标，为茶品牌创建奠定技术支撑。推广畜牧“粮改饲”青储饲料试验取得成功，每平米产青饲料（玉米）22斤，亩产达7.5吨。推广水产集装箱养殖，每平米产优质鲈鱼20，为节能，减排，循环发展探索了新路子。

8、统防统治取得重大胜利。今年气候异常，入梅早，降雨集中，强度大，持续时间长、范围广，加之虫源、病原量大，二者共同作用下，主要农作物重大病虫害中等偏重发生，与2019年相比，2020年水稻主要病虫的总体发生量明显加重、发生总面积有所扩大。面对病虫发生新形势，区测报人员和各测报点的同志，根据各级领导的指示要求，细致调查，深入分析虫情病情，及时发布预警信息，迅速参谋，制定应对方案，组织防治战役，有效遏制了全年病虫害为害势头，取得了“两迁”害虫、草地贪夜蛾等农作物重大病虫害防控战役的重大胜利，为我区农业增效、农民增收，农村各项目标任务完成打下坚实基础。

9、耕地土壤类别划分顺利完成。按照《武汉市受污染耕地安全利用工作总体方案》《武汉市耕地环境质量类别划分工作方案》的通知要求，依据《农用地土壤环境质量类别划分技术指南》，签约湖北良顷农业科技有限公司参与土壤环境质量类别划分工作，全面完成黄陂区耕地土壤环境质量类别划分任务。编制了《武汉市黄陂区耕地土壤环境质量类别划分技术报告》，明确我区 133.02 万亩耕地中，优先保护类耕地 133.02 万亩，无安全利用类和严格管控类耕地；建立了耕地土壤环境质量分类清单，清单中的 24134 个地块有详实的类别编码、地理位置、常年主栽农作物、土壤目标污染物等信息；制作了耕地土壤环境质量类别划分图件，包括行政区划图、地形图、河流水系分布图、武汉市土壤类型分布图、耕地分布图、土壤环境评价点位图、耕地土壤环境质量类别图等 7 张图。

10、农业机械推广实现新飞跃。以现代网络科技为支撑，探索推进农业生产“智能化”，引进示范无人机在植保防控、农作物播种上的推广应用，重点推广植保无人机 28 台，分别在姚集鑫永顺合作社、王家河凤凰成诚合作社、李集江秀合作社、聚农合作社、荣达合作社示范推广水稻、油菜无人机飞播技术 2200 亩，无人机直播飞播，打农药效率大幅度提升，省工省种降低生产成本，提高劳动生产率，积极为解决农业劳动力不足探索新的方向。

11、农业科技培训安全有序开展。在做好疫情防控恢复生产的同时，我中心整合省市区专家资源，在保障安全前提下，开展好农业科技培训，助力农民群众克服困难，确

保增产增收。全年完成新型职业农民培育 353 人，其中生产经营型 171 人，专业技能型 121 人，社会服务型 60 人，师资培训 1 人；完成绿色证书培训 1600 人；为结合精准扶贫工作，我中心把扶贫培训纳入绿色证书培训范畴，结合我区农业产业发展实际情况，分别进行了水稻、林果、蔬菜、茶叶、肥药两减技术、水产养殖、稻虾综合种养模式、发酵床养牛技术、生态养鸡、农机操作与维修等培训，结合农时农事，下沉街乡村组，把理论教学与田间实践操作紧密结合，把技术送到农民手中，送到田间地头，大大提高了培训的效果。

12、党的建设持续优化增强。面对突如其来的疫情，中心党总支充分发挥凝聚力、引领力，认真学习贯彻习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控的重要讲话精神，主动贯彻局党组关于党建工作的部署要求，统筹组织全体干部职工投身抗疫斗争和保供稳产工作；按组织程序进行党总支和各支部换届选举，进一步调整优化党组织建设，将一批青年干部充实到各支部班子，增强支部活力和战斗力。采取线上与线下相结合、集中学习和自学相结合，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实开展支部主题党日、双进双服务、党员下沉社区、红色教育参观、组织生活等活动。中心机关支部成功创建区级标准化支部，编制了标准化规范化党支部建设折页手册，各项工作机制制度进一步健全完善。

第五部分 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。

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 指区农业农村局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理(项): 指区农业农村局用于开展项目支出的经费。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 指区农业农村局用于离退休人员的支出。

4. 社会保障和就业(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): 指区农业农村局用于在职人员养老保险的缴费支出。

5. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指区农业农村局用于机关干部职工医疗方面的支出。

6. 农林水(类)农业(款)行政运行(项): 反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的基本支出。

7. 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。

8. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(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。

(十八) 其他专用名词。

附件：项目支出绩效自评表

2020 年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	农业实用技术培训		项目代码			
项目主管部门	黄陂区农业农村局		项目执行单位		区农业技术推广服务中心	
项目负责人	范红深		联系电话		61860085	
项目类型	1. 部门项目√ 2. 公共项目					
项目总预算	18		项目当年预算		18	
项目绩效总目标	开展农村实用技术培训 850 人次					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展农村实用技术培训 850 人次		100%	
		质量指标	解决农时农事问题		90%	
		时效指标	按时完成全年工作绩效目标		100%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	培训对象满意度指标		90%	