

2021 年度

**宁夏回族自治区农业技术
推广总站部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、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、参与制定并组织实施全区农业技术推广规划、计划；
- 2、负责粮油作物栽培、土壤肥料、节水、农业有害生物防治等农业技术的引进、试验、示范和推广；
- 3、负责农业植物病虫害的监测、预报、防治和处置；
- 4、负责执行农业植物检疫任务；
- 5、负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；
- 6、负责技术宣传、咨询、培训和服务；
- 7、完成自治区农业农村厅交办的与其相关的其他的工作任务。

二、机构设置

宁夏回族自治区农业技术推广总站内设办公室、粮油作物科、植物保护科、土壤肥料科、植物检疫科、农药检定科、农业科技与体系管理科 7 个科室，属于农业农村厅正处级全额预算二级事业单位。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区农业技术推广

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,426,291.61	一、一般公共服务支出	3	38,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	3	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	3	
五、事业收入	5		五、教育支出	3	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	3	195,460.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	
八、其他收入	8	394,125.90	八、社会保障和就业支出	3	2,114,772.91
	9		九、卫生健康支出	3	308,400.00
	10		十、节能环保支出	4	
	11		十一、城乡社区支出	4	
	12		十二、农林水支出	4	18,850,266.24
	13		十三、交通运输支出	4	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4	
	15		十五、商业服务业等支出	4	
	16		十六、金融支出	4	
	17		十七、援助其他地区支出	4	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	4	
	19		十九、住房保障支出	4	605,963.00
	20		二十、粮油物资储备支出	5	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	
	23		二十三、其他支出	5	
	24		二十四、债务还本支出	5	
	25		二十五、债务付息支出	5	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	
本年收入合计	27	21,820,417.51	本年支出合计	5	22,112,862.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	6	
年初结转和结余	29	9,744,760.50	年末结转和结余	6	9,452,315.86
总计	30	31,565,178.01	总计	6	31,565,178.01

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 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业技术推广总站

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						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计				21,820,417.51	21,426,291.61					394,125.90	
201			一般公共服务支出	760,000.00	760,000.00						
20199			其他一般公共服务支出	760,000.00	760,000.00						
2019999			其他一般公共服务支出	760,000.00	760,000.00						
206			科学技术支出	150,000.00	150,000.00						
20604			技术与开发	150,000.00	150,000.00						
2060499			其他技术与开发支出	150,000.00	150,000.00						
208			社会保障和就业支出	2,109,313.91	2,109,313.91						
20805			行政事业单位养老支出	2,109,313.91	2,109,313.91						
2080502			事业单位离退休	696,545.00	696,545.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,700.00	560,700.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	852,068.91	852,068.91						
210			卫生健康支出	308,400.00	308,400.00						
21011			行政事业单位医疗	308,400.00	308,400.00						
2101102			事业单位医疗	308,400.00	308,400.00						
213			农林水支出	17,883,243.80	17,489,117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	394,125.90	
21301			农业农村	11,043,243.80	10,649,117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	394,125.90	

2130104	事业运行	6,514,243.80	6,509,117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.90
2130106	科技转化与推广服务	1,175,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2130108	病虫害控制	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,000.00
21399	其他农林水支出	6,840,000.00	6,840,000.00					
2139999	其他农林水支出	6,840,000.00	6,840,000.00					
221	住房保障支出	609,459.80	609,459.80					
22102	住房改革支出	609,459.80	609,459.80					
2210201	住房公积金	460,959.80	460,959.80					
2210203	购房补贴	148,500.00	148,500.00					

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技术推广总站

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22,112,862.15	9,573,061.85	12,539,800.30			
201			一般公共服务支出	38,000.00	0.00	38,000.00			
20199			其他一般公共服务支出	38,000.00	0.00	38,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	38,000.00	0.00	38,000.00			
206			科学技术支出	195,460.00	0.00	195,460.00			
20604			技术与研究开发	195,460.00	0.00	195,460.00			
2060499			其他技术与研究开发支出	195,460.00	0.00	195,460.00			
208			社会保障和就业支出	2,114,772.91	2,114,772.91	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	2,114,772.91	2,114,772.91	0.00			
2080502			事业单位离退休	696,545.00	696,545.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,159.00	566,159.00	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	852,068.91	852,068.91	0.00			
210			卫生健康支出	308,400.00	308,400.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗	308,400.00	308,400.00	0.00			
2101102			事业单位医疗	308,400.00	308,400.00	0.00			
213			农林水支出	18,850,266.24	6,543,925.94	12,306,340.30			
21301			农业农村	10,757,525.24	6,543,925.94	4,213,599.30			
2130104			事业运行	6,543,925.94	6,543,925.94	0.00			

2130106	科技转化与推广服务	1,086,500.00	0.00	1,086,500.00			
2130108	病虫害控制	559,801.50	0.00	559,801.50			
2130109	农产品质量安全	283,537.00	0.00	283,537.00			
2130122	农业生产发展	1,775,805.00	0.00	1,775,805.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	349,000.00	0.00	349,000.00			
2130199	其他农业农村支出	158,955.80	0.00	158,955.80			
221	住房保障支出	605,963.00	605,963.00				
22102	住房改革支出	605,963.00	605,963.00				
2210201	住房公积金	457,463.00	457,463.00				
2210203	购房补贴	148,500.00	148,500.00				

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

公开部门：宁夏回族自治区农业技术推广总站

公开 04 表
金额单位：元

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	21,426,291.61	一、一般公共服务支出	33	38,000.00	38,000.00		
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	195,460.00	195,460.00		
	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	2,114,772.91	2,114,772.91		
	9		九、卫生健康支出	41	308,400.00	308,400.00		
	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	18,583,172.94	18,583,172.94		
	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	605,963.00	605,963.00		
	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	21,426,291.61	本年支出合计	59	21,845,768.85	21,845,768.85		
年初财政拨款结转和结余	28	8,796,378.07	年末财政拨款结转和结余	60	8,376,900.83	8,376,900.83		
一、一般公共预算财政拨款	29	8,796,378.07		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	30,222,669.68	合计	64	30,222,669.68	30,222,669.68		

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 05 表

公开部门：宁夏回族自治区农业技术推广总站

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	21,845,768.85	9,573,061.85	12,272,707.00
201			一般公共服务支出	38,000.00		38,000.00
20199			其他一般公共服务支出	38,000.00		38,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	38,000.00		38,000.00
206			科学技术支出	195,460.00		195,460.00
20604			技术与研究开发	195,460.00		195,460.00
2060499			其他技术与研究开发支出	195,460.00		195,460.00
208			社会保障和就业支出	2,114,772.91	2,114,772.91	
20805			行政事业单位养老支出	2,114,772.91	2,114,772.91	
2080502			事业单位离退休	696,545.00	696,545.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,159.00	566,159.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	852,068.91	852,068.91	
213			农林水支出	18,583,172.94	6,543,925.94	12,039,247.00
21301			农业农村	10,490,431.94	6,543,925.94	3,946,506.00
2130104			事业运行	6,543,925.94	6,543,925.94	
2130106			科技转化与推广服务	1,055,268.00		1,055,268.00
2130108			病虫害控制	499,191.00		499,191.00
2130109			农产品质量安全	267,242.00		267,242.00
2130122			农业生产发展	1,775,805		1,775,805

2130135	农业资源保护修复与利用	349,000.00		349,000.00
21399	其他农林水支出	8,092,741.00		8,092,741.00
2139999	其他农林水支出	8,092,741.00		8,092,741.00
221	住房保障支出	605,963.00	605,963.00	
22102	住房改革支出	605,963.00	605,963.00	
2210201	住房公积金	457,463.00	457,463.00	
2210203	购房补贴	148,500.00	148,500.00	

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：元

公开部门：宁夏回族自治区农业技术推广总站

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	8,205,494.91	302	商品和服务支出	624,221.94	310	资本性支出	40,900.00	
30101	基本工资	2,173,775.00	30201	办公费	78,839.47	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	1,404,607.00	30202	印刷费	9,328.20	31002	办公设备购置	15,300.00	
30103	奖金	1,250,840.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	882.50	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	369,282.00	30205	水费	1,864.56	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	566,159.00	30206	电费	15,123.01	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	852,068.91	30207	邮电费	22,045.17	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	308,400.00	30208	取暖费	111,930.15	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	67,595.40	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	21,821.00	30211	差旅费	34,356.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	457,463.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10,665.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	801,079.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	702,445.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	269,181.00	30216	培训费	53,400.00	31022	无形资产购置	17,000.00	
30302	退休费	366,964.00	30217	公务接待费	2,118.00	31099	其他资本性支出	8,600.00	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	5,900.00	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	70,579.45	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	60,400.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	42,000.00	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	15,649.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		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	87,845.53	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		8,907,939.91	公用经费合计						665,121.94
合 计		9,573,061.85							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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技术推广总站

2021 年度预算数						2021 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
48,000.00	30,000.00				18,000.00	2,118.00					2,118.00

注：2021 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技术推广总站

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						

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 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业技术推广总站

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

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 21,820,417.51 元，支出总计 22,112,862.15 元。与 2020 年度相比，收入减少 2,822,664.07 元，下降 11.45%；支出增加 5,730,813.88 元，增长 34.98%。收入减少主要原因是项目资金在逐年减少；支出增加原因：一是上年安排的基本建设项目在本年度实施、支付资金；二是本年度增加了在职和退休人员职业年金记实支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 21,820,417.51 元，其中：财政拨款收入 21,426,291.61 元，占 98.19%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入 394,125.90 元，占 1.81%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 22,112,862.15 元，其中：基本支出 9,573,061.85 元，占 43.29%；项目支出 12,539,800.3 元，占 56.71%；无上缴上级支出、经营支出、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

2021 年度财政拨款收入 21,426,291.61 元，支出 21,845,768.85 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 2,781,834.09 元，下降 11.49%，主要原因是安排的项目资金在逐年减少；支出总计增加 6,610,620.86 元，增长 43.39%，主要原因是上年安排的基本建设项目在本年度实施、支付资金。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21,845,768.85 元，占本年支出合计的 98.79%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,610,620.86 元，增

长 43.39%，主要原因：一是上年安排的基本建设项目在本年度实施、支付资金，二是本年度增加了在职和退休人员职业年金记实支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21,845,768.85 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类）一般公共服务（类）支出 38,000 元，占 0.17%；科学技术（类）支出 195,460 元，占 0.89%；社会保障和就业（类）支出 2,114,772.91 元，占 9.68%；卫生健康（类）支出 308,400 元，占 1.41%；农林水（类）支出 18,583,172.94 元，占 85.07%；住房保障（类）支出 605,963 元，占 2.78%。

（三）一般公共预算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 11,800,300 元，支出决算为 21,845,768.85 元，完成年初预算的 185.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出决算含上年结转的基本建设项目及年中追加的在职和退休人员职业年金记实支出；二是本年度基本建设和年中追加的项目资金不包含在年初预算中。

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）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,573,061.85 元，其中：人员经费 8,907,939.91 元，公用经费 665,121.94 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 8,205,494.91 元，较 2021 年度年初预算数增加 376,294.94 元，增长 4.81%，主要原因是在年度预算执行中追加了在职和退休人员职业年金记实支出；较 2020 年度决算数增加 835,171.38 元，增长 11.33%。

2. 商品和服务支出 624,221.94 元，较 2021 年度年初预算数增加 32,421.94 元，增长 5.48%，主要原因是一是培训费支出增加，二是本年度增加了人事管理信息平台建设支出；较 2020 年度决算数增加

185,307.34元，增长42.22%。

3.对个人和家庭的补助702,445元，较2021年度年初预算数增加14,945元，增长2.17%，主要原因是本年度增发了离休人员一次性生活补贴；较2020年度决算数减少212,949元，降低23.26%。

4.资本性支出（基本建设），本年度无基本建设支出。

5.资本性支出40,900元，较2021年度年初预算数减少10,900元，降低21.04%，主要原因是人事管理信息平台建设支出中有部分支出为费用性支出，较2020年度决算数增加1,722元，增长4.4%。

6.对企业补助（基本建设），2021年度无对企业补助（基本建设）相关预算及支出。

7.对企业补助，2021年度无对企业补助相关预算及支出。

8.其他支出，2021年度无其他支出相关预算及支出。

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。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为48,000元，支出决算为2,118元，完成预算的4.41%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于疫情等因素影响，一是接待费支出减少；二是因公出国（境）费支出减少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加1,316元，增长164%，其中：无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算增加1,316元，增长164%；因公出国（境）费支出无变化的主要原因是由于新冠肺炎疫情等因素影响没有公派人员出国；公务用车购置及运行费支出无变化的主要原因是由于公务用车全部参加车改；公务接待费支出增加的主要原因是本年度发生国内公务接待同为1次，接待人数较上年有所增加。

（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。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算2,118元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为30,000元，支出决算为零元，未完成预算；2021年度无因公出国（境）组团个数及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费无支出预算及决算。

3. 公务接待费预算为18,000元，支出决算为2,118元，完成预算的11.77%。其中：国内接待费支出2,118元，主要用于区外来宁考察人员接待。无国（境）外接待费支出。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次11人（含陪同人员），无国（境）外公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

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

2021年度本单位运行经费支出665121.94元，比2020年度增加187029.34元，增长39.12%。主要原因是：一是2021年度培训费支出增加；二是物业管理费、办公楼采暖费、资本性支出等增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度宁夏回族自治区农业技术推广总站政府采购支出总额8,361,870元。其中：政府采购货物支出7,789,455元、政府采购工程支出572,415元、无采购服务支出。授予中小企业合同金额8,361,870元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额769,800元，占政府采购支出总额的9.21%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,宁夏回族自治区农业技术推广总站房屋面积 5757.32 平方米,无公务车辆;无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元(含)以上专用设备。

(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,宁夏回族自治区农业技术推广总站组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中,无一般公共预算一级项目,二级项目 4 个,共涉及资金 264 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标,“粮食优新技术示范推广项目”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题:部分县区因各种原因无法按时足额支付项目资金,一定程度上影响了项目的资金支付进度。下一步改进措施:按照项目绩效评价方案,对项目自评及验收结果进行公示,并与下年度项目安排挂钩,对项目执行好的单位增加下年度项目资金;对项目执行不到位,项目资金支出违规者,将减少下年度资金安排,并将视情节轻重,予以通报批评并提出整改意见。

粮食优新技术示范推广项目绩效自评表

(2021 年度)

一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	指标值	分值	评分标准	得分
产出指标(40分)	数量指标(10分)	指标 1: 举办技术培训班	4 期	2	举办 4 期培训班得满分,其他酌情扣分	2
		指标 2: 参加区外技术培训	18 次	2	参加区外培训 18 次得满分,其他酌情扣分	2
		指标 3: 开展技术指导服务	64 天	2	下乡开展技术指导累计 64 天以上得满分,其他酌情扣分	2
		指标 4: 出版旱作节水技术成果	1 部	2	出版旱作农业技术成果 1 部得满分	2
		指标 5: 技术查新、成果登记	1 次	2	技术查新、成果登记 1 次以上满分,其他酌情扣分	2
	质量指标(10分)	指标 1: 验收通过率	≥90%	10	项目验收通过率大于 90%得满分,其他酌情扣分	10

	时效指标 (10分)	指标 1: 项目结束时间	2021 年 12 月	10	项目在 2021 年 12 月前实施完毕得满分, 其他酌情扣分	10
	成本指标 (10分)	指标 1: 培训费	27 万元	2	培训费用 \leq 27 万元得满分, 超过 27 万元得零分	2
		指标 2: 差旅费	12.64 万元	2	差旅费 \leq 12.64 万元得满分, 超过 12.64 万元得零分	2
		指标 3: 印刷费	3.2 万元	2	印刷费 \leq 3.2 万元得满分, 超过 3.2 万元得零分	2
		指标 4: 成果发布费	11 万元	2	成果发布费 \leq 11 万元得满分, 超过 11 万元得零分	2
	指标 5: 其他 (技术查新、成果登记)	2.16 万元	2	技术查新、成果登记等费用 \leq 2.16 万元得满分, 超过 2.16 万元得零分	2	
绩效指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	指标 1: 种植技术需求达到预期	新品种、新技术普及率达到 90%	20	示范区新品种、新技术普及率达到 90%以上得满分, 未达到酌情扣分	20
	可持续影响指标 (20分)	指标 1: 对本行业未来可持续发展的影响	绿色、优质产品达 80%, 实现化肥、农药零增长	10	示范区绿色、优质产品达 80%以上, 实现化肥、农药零增长得满分, 其他酌情扣分	10
		指标 2: 项目持续发挥作用的期限	3~5 年以上	10	项目持续发挥作用 3 年以上得满分, 其他酌情扣分	10
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 基层技术人员技术指导满意度、种植户满意度	\geq 90%	20	基层技术人员技术指导满意度、种植户满意度 \geq 90%得满分, 其他酌情扣分	20
合计				100		100

“2021 年粮食产业高素质农民培育项目” 自评得分为 100 分。发现的主要问题: 受气候、疫情等不确定因素影响, 培训时间与农民收青贮玉米农忙时间冲突, 有些非从事本专业的学员参加培训, 影响了培训效果。下一步改进措施: 建议此类培训中要充分考虑到气候、疫情、人为等多方面因素, 科学合理制定培训方案以及应急预案, 精准遴选学员, 理论课程主要安排线上学习, 现场教学分批次安排, 尽量避开农忙季节, 确保培训达到预期效果。

2021 年宁夏高素质农民培育项目绩效自评表

一级指标	二级指标	分值	考核内容	自评分
决策投入 (18分)	需求摸底	2分	制定实施方案前开展摸底调研，形成《宁夏粮食产业高素质农民培训需求调研报告》。	2分
	制定方案	4分	立足我区粮食产业发展，落实《农业农村部关于做好2021年高素质农民培育工作的通知》五项重点任务，开展全产业链培训，制定《2021年宁夏粮食产业高素质农民培育实施方案》。	4分
	改善条件	5分	建立“一主多元”农民教育培训体系，组建由自治区行业专家、学术带头人、重点龙头企业等组成的专家授课团，并且做好基地观摩培训点的选育工作。	5分
	制度建设	7分	建立粮食产业高素质农民培育7项制度（需求调研制度、第一堂课制度、培训考勤制度、培训台账制度、日常督导制度、跟踪服务制度、考核验收制度）。	7分
过程管理 (25分)	指导考核	2分	落实行政主管第一课制度，开展粮食产业高素质农民绩效考评自评工作。	2分
	全程监管	5分	培训过程全程监管，严格按照实施方案开展线上线下培训，确保培训有序进行。	5分
	资金管理	7分	项目实施过程中，强化项目资金的管理和使用，培训资金统筹用于高素质农民教育培训全过程，财务资料完整，会计核算规范。	7分
	信息调度	7分	及时录入农民教育培训信息管理系统信息数据，按时高效报送数据信息、2021年度粮食产业高素质农民实施方案、绩效自评报告和工作总结。	7分
	跟踪服务	4分	组织专业技术人员开展“一对一”、“一对多”和“多对一”的后期跟踪服务和现场指导，开展农产品电商、智慧农业等课程，为农民提供精准技术指导，加大产业支持力度。	4分

绩效结果 (57分)	数量任务	15分	按照年初培训任务,组织培训全区粮食产业高素质农民100名,完成我区粮食产业高素质农民线上线下120学时培训任务。	15分
	重点任务	15分	围绕粮食产业高质高效发展,培训内容将农民教育培训与党史学习教育有机结合,涵盖政策文件宣讲、绿色发展理念、农产品质量安全、信息技术手段运用等方面,统筹推进、系统部署统筹推进新型农业经营主体和服务主体能力提升。	15分
	农民满意	20分	参训学员全部完成在线评价,其中在线评价满意度达到100%。	20分
	典型示范	7分	积极树立高素质农民典型,发挥示范带动作用,暂时未在省级主要媒体刊播综合性报道等。	1.5分
加分项 (10分)	探索创新	4分	组织专业技术人员开展“一对一”、“一对多”和“多对一”的跟踪服务和现场技术指导;开展农业防灾减灾等特色培训。	4分
	服务发展	5分	开展后期跟踪服务和现场技术指导,具体指导5户种植大户,进村入户指导。	5分
	社会影响	3分	通过高素质培训项目,提高了农民粮食产业高质量发展的基本理论知识和田间具体种植技术,参训学员暂未有获省部级各类奖励等情况。	0分
合计				103.5分

“自治区农作物病虫害防控项目”自评得分为 100 分。

(2021 年度)

项目名称		2021 年自治区农作物病虫害防控项目									
主管部门及代码		自治区农业农村厅			实施单位		宁夏农业技术推广总站				
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:					58		49.9191		
		其中: 财政拨款					58		49.9191		
其他资金											
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
	<p>1. 开展病虫害调查 20 次, 发布植保情报 20 期, 农作物病虫害中短期预报准确率达到 90%以上, 病虫害危害损失率控制在 5%以内, 开展全区病虫害监测防控培训班。</p> <p>2. 开展疫情调查 20 次, 发布疫情信息 12 期, 举办培训班 2 期。</p> <p>3. 开展农药生产企业安全检查 22 次; 农药经营单位监督检查及技术指导 140 次; 举办农药管理技术培训班 1 次。</p>				<p>1. 开展病虫害调查 22 余次, 开展培训班 2 次, 外出参加培训 9 次, 发布植保情报 22 期, 农作物病虫害中短期预报准确率 93.9%, 示范带动全区开展病虫害监测防控, 病虫害危害损失率小于等于 5%。</p> <p>2. 开展疫情调查 20 次, 发布疫情信息 12 期, 举办培训班 2 期。</p> <p>3. 开展农药生产企业安全检查 22 次; 农药经营单位监督检查及技术指导 140 次; 举办农药管理技术培训班 1 次。</p>						
绩效 指标 (40 分)	一级指 标	二级指 标	三级指标	分 值	指标值 (A)	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
		数量指 标	指标 1: 下乡病虫害 监测调查	4	≥ 20	22 个	完成值达到指标 值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标 分值记分。	4			
			指标 2: 召开培训班	4	≥ 3	4 个		4			
			指标 3: 外出参加培 训	2	≥ 6	10 次		2			
		质量指 标	指标 1: 农作物病虫 害中短期预报准确 率	5	90%以上	93.9%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标 值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来 记分。	5			
			指标 2: 召开培训班 范围	5	全区	全区		5			
		时效指 标	指标 1: 资金拨付率	5	按时拨付	达成预期 指标	2. 若为定量指标, 完成值达到指标 值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标 分值记分。	5			
			指标 2: 监测调查及 及时性	5	及时适时	达成预期 指标		5			
		成本指 标	资金执行情况	10	100%	86.07%		8			
		经济效	指标 1: 病虫害危害损	10	≤ 5%	≤ 5%	1. 若为定性指标,	10			

效益指标 (40分)	益指标	失率				则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
	社会效益指标	示范区带动病虫害监测防控	10	全区	全区		10	
	生态效益指标	指标1:较常规防治用药量减少比例	5	≥10%	14%		5	
		指标2:较常规防治用药次数减少	5	≥2次	2次		5	
	可持续影响指标	完善病虫害监测体系、提升预警能力	10	明显提升	达成预期指标		10	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	技术指导对象满意度	20	≥80%	93%	同效益指标得分计算方式。	20	
总分			100				100	

“马铃薯良种繁育基地建设项目”自评得分为99.7分。

2021年自治区马铃薯良种繁育基地建设项目绩效自评表

项目名称	自治区农业特色产业良种繁育基地建设项目(马铃薯)产业					
主管部门	自治区农业农村厅	实施单位	宁夏农业技术推广总站			
项目属性	财政	项目期	2021年度			
项目资金	年度金额:	100				
(万元)	其中:财政拨款	100				
	其他资金					
年度总体目标	目标1.鉴定培育适应宁夏大面积种植的优新品种(系)5个					
	目标2.繁育原原种460万粒					
	目标3.建设原种基地400亩					
	目标4.建设一级种繁育基地140亩					
绩效指标	产出指标(40)	二级指标	三级指标	指标值	实际值	得分
		数量指标(10)	指标1.鉴定培育适应宁夏大面积种植的优新品种(系)	5个	5个	2.5
			指标2.繁育原原种	460万粒	551万粒	2.5
			指标3.建设原种基地	400亩	480亩	2.5
			指标4.一级种繁育基地	140亩	140亩	2.5
		质量指标(10)	指标1.种薯脱毒率	≥95%	100%	5
			指标2.优质种薯普及率	≥90%	90.50%	5
		时效指标(10)	指标1.完成项目建设任务	2021年11月	2021年11月	5
指标2.完成资金支付	2021年12月		2021年12月	5		
成本指标(10)	指标1:优新适应性品种选育	8万元	8万元	2		

			鉴定			
			指标 2: 脱毒马铃薯原原种繁育	36.66 万元	36.71 万元	1.9
			指标 3: 原原种示范基地	30 万	30 万元	2
			指标 4: 一级种薯基地耕种收全程机械化示范	20.34 万元	20 万	1.9
			指标 5: 其他	5 万元	2.7672 万元	1.9
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1: 亩均增产	≥ 300kg	605.5kg	10
		社会效益指标	指标 1: 群众对脱毒种薯的认知度	显著提升	显著提升	10
		生态效益指标	指标 1: 因种薯带毒造成的病害发生情况	减轻	减轻	5
			指标 2: 种植脱毒种薯较未种植脱毒种薯使用化学农药量	降低	降低	5
		可持续影响指标	指标 1: 马铃薯良种繁育体系	持续完善	持续完善	10
	满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	指标 1: 种薯繁育企业和种植农户调查满意度	≥ 90%	100%	20
	项目总得分:	99.7 分				

第四部分 名词解释

1. 其他收入: 指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是自治区农业农村厅办公室拨款、自治区科技厅及科协等部门拨款、银行账户利息收入。

第五部分 附件

无其他有关公开资料