

2020 年度
枣庄市农业农机技术推广中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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 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、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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

枣庄市农业农机技术推广中心为枣庄市农业农村局下属副县级全额拨款事业单位，主要职责是：

（一）研究拟订全市农业农机技术推广计划并组织实施，指导区（市）农业农机技术推广工作。

（二）承担农业农机技术培训和宣传教育工作，承担新型农民培训工作，承担农业农机技术推广体系建设技术支撑工作。

（三）承担农业优良品种、先进技术、优秀成果的引进、试验、示范、推广、指导等服务工作；承担农业机械化新技术、新机具引进、试验、集成、示范等服务工作。

（四）承担耕地质量建设、耕地培肥与改良、科学施肥、农田节水、农村可再生能源开发利用、农业清洁生产等技术支撑工作；承担农产品产地环境保护、农业野生植物保护和农业外来生物入侵防控等技术支撑工作。

（五）承担全市农产品、农业投入品、产地环境和农业项目的检验、检测和化验工作；承担开展“三品一标”认证、开发等技术支撑工作。

（六）承担农作物病虫害鼠害的监测、预警、防控工作；承担农作物品种试验、展示、评价、推广，种质资源收集与保护利用，及种子生产经营许可、种子项目实施等技术支撑工作。

（七）承担农药生产、经营许可等管理技术支撑工作及承担药害事故评价、鉴定工作；承担农机维修质量辅助工作及农机产品与农机维修质量投诉调解工作；承担农业机械牌证技术支撑工作。

（八）承担农业农机行业有关业务数据统计汇总上报工作。

（九）承担中心财务管理及国有资产管理工作中；承担中心预、决算编制及执行、财务报销、工资核发、个税核定及缴纳、社会保险基数调整及缴纳、各类财务报表的统计上报、国有资产管理及信息统计上报等工作，承担落实各级财政政策和监督项目实施工作；完成市农业农村局和中心安排

的其他有关财务和国有资产管理任务。

(十) 完成省级业务主管部门和市农业农村局安排的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：办公室、人事财务室、农业技术推广站、种子管理站、植物保护站、土壤肥料站、果茶技术指导站、农业环境保护和农村能源站、农药检定所、绿色食品工作站、农业机械技术推广站、农业机械维修指导站、农业机械牌证服务站、农产品质量检测站。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市农业农机技术推广中心

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1192.70	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	0.56
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	14.48	八、社会保障和就业支出	39	124.96
	9		九、卫生健康支出	40	54.50
	10		十、节能环保支出	41	4.33
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	942.16
	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	74.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	6.42
	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	1207.18	本年支出合计	58	1207.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.27	年末结转和结余	60	24.41
	30			61	
总计	31	1231.46	总计	62	1231.46

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：枣庄市农业农机技术推广中心

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1207.18	1192.70					14.48
205	教育支出	0.56	0.56					
20508	进修及培训	0.56	0.56					
2050803	培训支出	0.56	0.56					
208	社会保障和就业支出	124.96	124.96					
20805	行政事业单位养老支出	124.96	124.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.31	83.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.65	41.65					
210	卫生健康支出	54.50	54.50					
21011	行政事业单位医疗	54.50	54.50					
2101102	事业单位医疗	33.68	33.68					
2101103	公务员医疗补助	20.83	20.83					
213	农林水支出	938.56	938.56					
21301	农业农村	938.56	938.56					
2130104	事业运行	888.61	888.61					
2130108	病虫害控制	49.95	49.95					
221	住房保障支出	74.12	74.12					
22102	住房改革支出	74.12	74.12					
2210201	住房公积金	74.12	74.12					
229	其他支出	14.48						14.48
22999	其他支出	14.48						14.48
2299901	其他支出	14.48						14.48

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市农业农机技术推广中心

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	1207.04	1142.59	64.45			
205	教育支出	0.56	0.56				
20508	进修及培训	0.56	0.56				
2050803	培训支出	0.56	0.56				
208	社会保障和就业支出	124.96	124.96				
20805	行政事业单位养老支出	124.96	124.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.31	83.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.65	41.65				
210	卫生健康支出	54.50	54.50				
21011	行政事业单位医疗	54.50	54.50				
2101102	事业单位医疗	33.68	33.68				
2101103	公务员医疗补助	20.83	20.83				
211	节能环保支出	4.33		4.33			
21103	污染防治	4.33		4.33			
2110399	其他污染防治支出	4.33		4.33			
213	农林水支出	942.16	888.45	53.71			
21301	农业农村	942.16	888.45	53.71			
2130104	事业运行	888.45	888.45				
2130108	病虫害控制	53.71		53.71			
221	住房保障支出	74.12	74.12				
22102	住房改革支出	74.12	74.12				
2210201	住房公积金	74.12	74.12				
229	其他支出	6.42		6.42			
22999	其他支出	6.42		6.42			
2299901	其他支出	6.42		6.42			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：枣庄市农业农机技术推广中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	1192.70	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	0.56	0.56		
	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	124.96	124.96		
	9		九、卫生健康支出	41	54.50	54.50		
	10		十、节能环保支出	42	4.33	4.33		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	942.16	942.16		
	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	74.12	74.12		
	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	1192.70	本年支出合计	59	1200.63	1200.63		
年初财政拨款结转和结余	28	8.55	年末财政拨款结转和结余	60	0.62	0.62		
一般公共预算财政拨款	29	8.55		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	1201.25	总计	64	1201.25	1201.25		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：枣庄市农业农机技术推广中心

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	1200.63	1142.59	58.04
205	教育支出	0.56	0.56	
20508	进修及培训	0.56	0.56	
2050803	培训支出	0.56	0.56	
208	社会保障和就业支出	124.96	124.96	
20805	行政事业单位养老支出	124.96	124.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.31	83.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.65	41.65	
210	卫生健康支出	54.50	54.50	
21011	行政事业单位医疗	54.50	54.50	
2101102	事业单位医疗	33.68	33.68	
2101103	公务员医疗补助	20.83	20.83	
211	节能环保支出	4.33		4.33
21103	污染防治	4.33		4.33
2110399	其他污染防治支出	4.33		4.33
213	农林水支出	942.16	888.45	53.71
21301	农业农村	942.16	888.45	53.71
2130104	事业运行	888.45	888.45	
2130108	病虫害控制	53.71		53.71
221	住房保障支出	74.12	74.12	
22102	住房改革支出	74.12	74.12	
2210201	住房公积金	74.12	74.12	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

单位：枣庄市农业农机技术推广中心

人员经费			公用经费					
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	936.65	302	商品和服务支出	136.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.93	30201	办公费	35.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	203.99	30205	水费	0.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.31	30206	电费	3.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.65	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	11.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	74.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.30	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.44	30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	32.27	30218	专用材料费	15.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	45.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.39	312	对企业补助	
30309	奖励金	16.80	30229	福利费	1.02	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.66	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.56	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1005.96					公用经费合计	136.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：枣庄市农业农机技术推广中心

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00		6.00		6.00	6.00	3.96		3.66		3.66	0.29

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：枣庄市农业农机技术推广中心

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							

注：本表反映单位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 09 表
金额单位：万元

单位：枣庄市农业农机技术推广中心

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

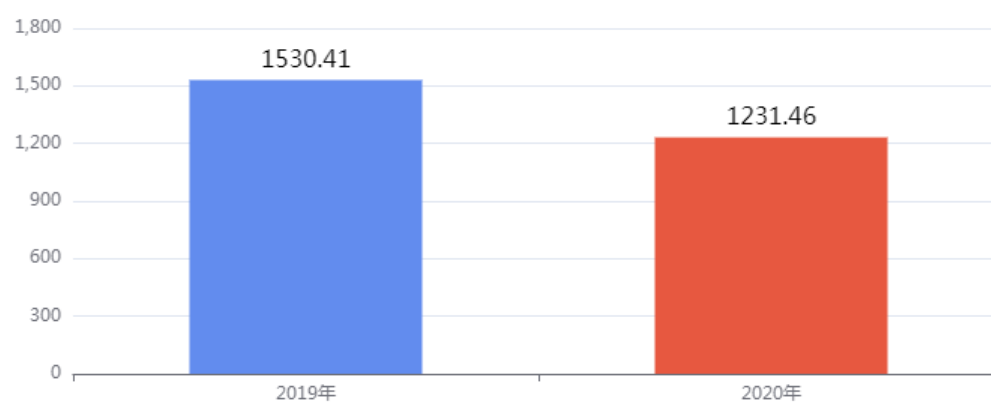
第三部分

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、支总计 1231.46 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 298.95 万元，下降 19.53%。主要是 2019 年因机构改革，年底原市农机局（含机关、事业）、原市农产品质量监督监测中心所属全部账务合并至我单位，决算收支增加，故 2020 年比 2019 年收支下降。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

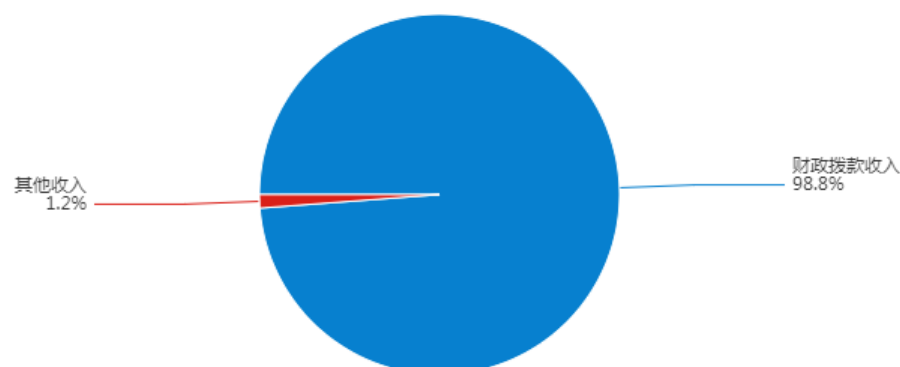


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1207.18 万元，其中：财政拨款收入 1192.7 万元，占 98.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.48 万元，占 1.2%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1192.7 万元。与 2019 年度相比，减少 289.63 万元，下降 19.54%。主要是 2019 年因机构改革，年底原市农机局（含机关、事业）、原市农产品质量监督监测中心所属全部账务合并至我单位，决算数为三家数据合并，故财政拨款收入数额大于 2020 年。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 14.48 万元。与 2019 年度相比，增加 14.48 万元，上年无决算数。主要是 2020 年本单位非财政拨款专项资金收入 144800 元，其中：1、山东农业大学拨入陈翠霞借农业部物种资源调查外拨经费 15000 元；2、省农药检定所拨入农药抽样工作经费 16000 元；3、市委办公室拨入市社科联课题资助 8000 元；4、省绿色食品发展中心拨入“三品一标”经费补贴 30000 元；5、省产品

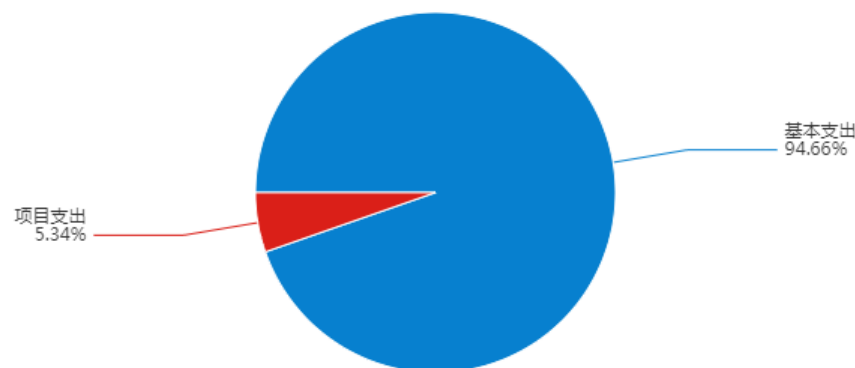
质量检验研究院拨入 2019 年及 2020 年省农产品产地土壤环境监测经费 25800 元；6、省种子站拨入种子试验检查费 40000 元；7、省植保站拨入检疫站检疫费用 10000 元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1207.04 万元，其中：基本支出 1142.59 万元，占 94.66%；项目支出 64.45 万元，占 5.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1142.59 万元。与 2019 年度相比，减少 99.84 万元，下降 8.04%。主要是 2019 年因机构改革，年底原市农机局（含机关、事业）、原市农产品质量监督监测中心所属全部账务合并至我单位，决算数为三家数据合并，故基本支出数额大于 2020 年。

2、项目支出 64.45 万元。与 2019 年度相比，减少 186.46 万元，下降 74.31%。主要是 2019 年因机构改革，年底原市农机局（含机关、事业）、原市农产品质量监督监测中心所属全部账务合并至我单位，决算数为三家数据合并，故项目支出数额大于 2020 年。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

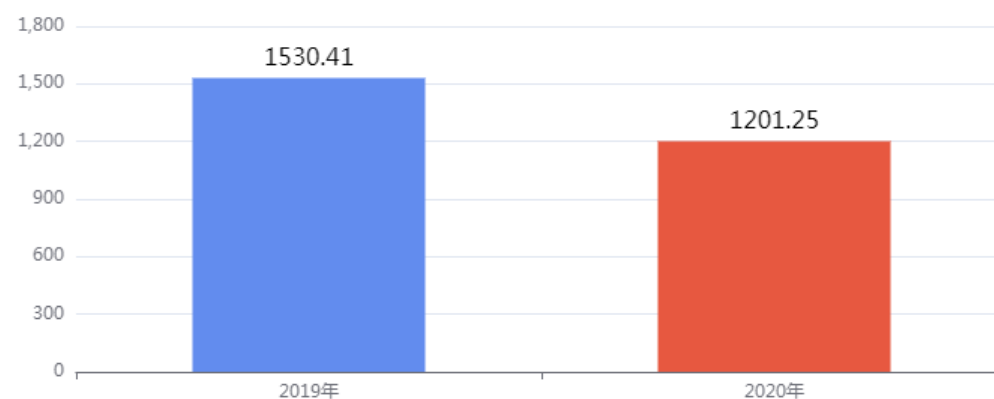
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1201.25 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 329.16 万元，下降 21.51%。主要是 2019 年因机构改革，年底原市农机局（含机关、事业）、原市农产品质量监督监测中心所属全部账务合并至我单位，故决算收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

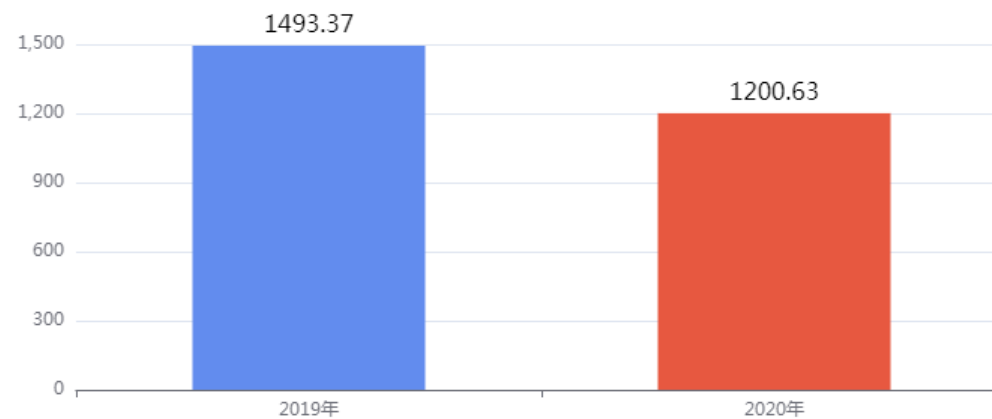


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1200.63 万元，占本年支出合计的 99.47%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 292.74 万元，下降 19.6%。主要是 2019 年因机构改革，年底原市农机局（含机关、事业）、原市农产品质量监督监测中心所属全部账务合并至我单位，故决算收支增加。

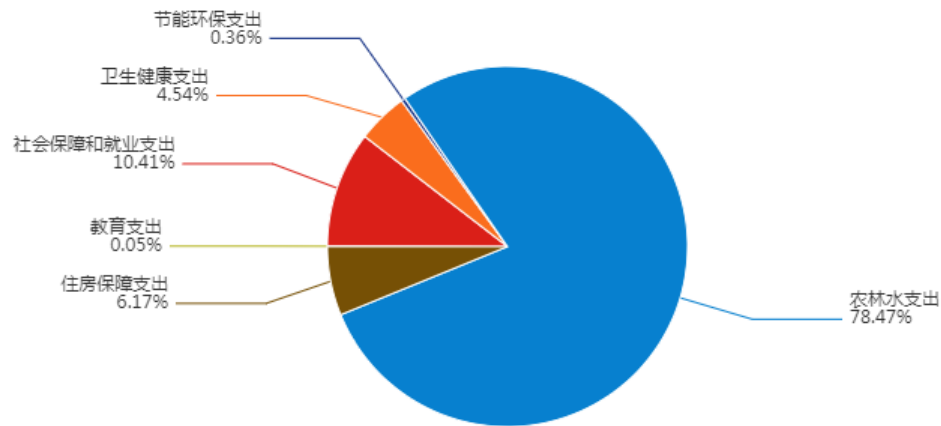
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1200.63 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.56 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 124.96 万元，占 10.41%；卫生健康（类）支出 54.5 万元，占 4.54%；节能环保（类）支出 4.33 万元，占 0.36%；农林水（类）支出 942.16 万元，占 78.47%；住房保障（类）支出 74.12 万元，占 6.17%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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1198.1万元，支出决算为1200.63万元，完成年初预算的100.21%，与本年预算数基本持平。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为10.05万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的5.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年因疫情影响，单位未开展培训活动，且减少外出参加培训活动，故相应经费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为84.17万元，支出决算为83.31万元，完成年初预算的98.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资基数调整正常浮动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为42.09万元，支出决算为41.65万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资基数调整正常浮动。

4、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 36.83 万元，支出决算为 33.68 万元，完成年初预算的 91.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资基数调整正常浮动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.04 万元，支出决算为 20.83 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资基数调整正常浮动。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出经费使用年初项目支出结转结余数。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 929.8 万元，支出决算为 888.45 万元，完成年初预算的 95.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年因疫情影响，单位未开展大型会议、培训等活动，相应经费支出减少；同时，单位厉行节约，精简开支。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣财农整指【2020】10 号，下达 2020 年乡村振兴重大专项资金预算指标 41 万元；枣财农整指【2020】16 号，下达 2020 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）预算指标 11 万元；年初项目支出结转结余 3.76 万元。

9、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 74.12 万元，支出决算为 74.12 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1142.59 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 1005.96 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 136.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 12 万元，支出决算为 3.96 万元，比年初预算减少 8.04 万元，完成年初预算的 33%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年因疫情影响，单位未开展大型会议、培训、接待活动，故相应经费支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 6 万元，支出决算为 3.66 万元，比年初预算减少 2.34 万元，完成年初预算的 61%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位公车使用减少，厉行节约，精简支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市农业农机技术推广中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.66 万元，主要是按规定保留的公务用车的按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市农业农机技术推广中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 6 万元，支出决算为 0.29 万元，比年初预算减少 5.71 万元，完成年初预算的 4.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年因疫情影响，单位接待活动减少，相应经费支出减少。其中：

国内接待费 0.29 万元，主要用于单位按规定开支的各类接待支出，共计接待 8 批次，21 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 42.95 万元，其中：政府采购货物支出 42.95 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）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 4 辆，其他用车主要是本单位公务用车资产实有 4 辆，其中 1 辆为市农业综合执法支队所有，故本单位公务用车保有量为 3 辆，其中一辆为农产品质量检验检测专用车，另外两辆为业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 102.15 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 102.15 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。通过此次预算项目支出绩效自评，我单位总结了项目资金使用过

程中取得的成效，在资金的使用和管理过程中，也发现了一些问题。项目资金总量不足，项目资金偏重过程考核，导致单位工作压力大。根据本次自评情况，下一步，我们将单位的自评报告反馈给相应科室，提高各科室的责任意识；加强预算管理，加强专项资金制度建设，进一步完善内部控制制度建设。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[301] 枣庄市农业农村局			实施单位	[301004] 枣庄市农业农机技术推广中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	32.25	10	92.14%	9.21	
	其中：财政拨款	35	35	32.25	-	92.14%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	业务类项目-办公费			通过列支办公费用支出，购买日常办公用品、书报杂志，日常印刷、办公设备维修、人员体检及开展党建有关活动，确保单位年度业务工作正常开展。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	办公用品笔记本	200本	220本	2	2	
		数量指标	购置签字笔数	50盒	60盒	2	2	
		数量指标	购置复印纸	20箱	35箱	2.5	2.5	
		数量指标	办公设备维修	30次	32次	2	2	
		数量指标	书报杂志	10份	14份	2	2	
		数量指标	化验室仪器计量检定数	15套	0套	1	0	
		数量指标	体检人员数量	125人	125人	2	2	
		数量指标	党建活动举办次数	5次	5次	1.5	1.5	
		时效指标	工作完成时间	按时	按时	10	10	
		质量指标	办公用品购置合格率	100%	100%	8	8	
		质量指标	体检费用发放标准合格率	100%	100%	7	7	
		成本指标	项目支出成本	35万元	32.25万元	10	10	
		项目效益 (30分)	社会效益	通过办公费用支出，确保完成农业农机有关技术产品引进、试验、示范、推广、指导、培训和转化工作；确保完成全市农产品质量的检验、检测和化验工作提供服务；顺利开展农业农机有关技术性、事务性工作。	是	是	30	30
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	98.21	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[301] 枣庄市农业农村局			实施单位	[301004] 枣庄市农业农机技术推广中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	9.9	9.9	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	9.9	9.9	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	业务类项目-差旅费			按局组织科技人员下乡工作要求，组织单位专业技术人员赴基层开展技术指导服务活动，组织专业技术人员赴区（市）或乡镇有关部门邀请参与技术讲座、授课等，按上级文件要求，组织单位专业技术人员参加上级举办的各类技术培训、工作会议等以及开展业务工作需赴基层或外地的公务活动，列支差旅费支出，确保单位年度正常技术指导培训服务及公务活动开展。确保扶贫工作正常开展。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	出差人员数量	660人	670人	10	10	
		数量指标	参加培训班、工作会议人员数量	100人	70人	1	0.7	
		数量指标	赴丰都扶贫人员数量	2人	2人	3	3	
		数量指标	中青年专家休假人员数量	13人	13人	1	1	
		时效指标	费用发放及时率	95%	95%	10	10	
		质量指标	发放对象合格率	100%	100%	8	8	
		质量指标	发放标准合格率	100%	100%	7	7	
		成本指标	费用支出成本	15万元	9.9万元	10	10	
		项目效益 (30分)	社会效益	通过差旅费用支出，切实为基层农民群众提供农业农机技术，不断提升单位专业技术人员业务水平，同时确保完成农业农机有关技术性、事务性工作。	优	优	15	15
		可持续影响	提高专业技术人员业务水平	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	99.70	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		劳务费						
主管部门及代码		[301] 枣庄市农业农村局		实施单位	[301004] 枣庄市农业农机技术推广中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	45	45	45	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	业务类项目-劳务费			通过雇佣工作人员，支付劳动报酬，确保单位年度农作物新品种、新技术试验、示范、推广工作正常开展，确保年度农产品质量检测业务及时有效开展。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	雇佣人数	15人	15人	15	15	
		时效指标	费用发放及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	费用发放标准合格率	100%	100%	8	8	
		质量指标	费用发放对象合格率	100%	100%	7	7	
		成本指标	每月费用发放标准	3000元/人	3000元/人	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	确保完成试验示范推广及农产品质量检测工作任务目标。	是	是	30	30	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	专用材料费							
主管部门及代码	[301] 枣庄市农业农村局			实施单位	[301004] 枣庄市农业农机技术推广中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	业务类项目-专用材料费			通过购置农产品质量检验及开展试验示范所需实验室易耗品等专用材料，确保单位农产品质量检验业务年度目标任务按时完成。按时按进度按季完成农产品抽样抽检任务，推进食品安全和农产品质量安全相关工作。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	购置农产品质量监督监测易耗品药品、试剂	300套	300套	5	5	
		时效指标	专用材料购置时间	按时	按时	15	15	
		质量指标	专用材料购置合格率	100%	100%	20	20	
		成本指标	每套材料购置支出成本	500元	500元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	通过专用材料支出，确保完成全市农产品质量的检验、检测和化验工作。	是	是	30	30	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市农业农机技术推广中心 填报日期：2021年3月25日

序号	项目名称	得分
1	业务类项目-差旅费	99.7
2	业务类项目-办公费	98.21
3	业务类项目-劳务费	100
4	业务类项目-专用材料费	100