

2019年度

枣庄市市中区农业综合服务中心

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019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

第三部分 2019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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发的方针政策和法律法规，参与拟定全区农业综合开发的政策规定，并组织实施。

（二）参与拟定全区农业综合开发的总体规划，编制上报年度计划并组织实施。

（三）协助做好全区农业综合开发项目的考察、审核和报批工作，安排下达项目建设计划，监督检查项目执行情况，对竣工项目组织验收。

（四）参与拟定全区农业综合开发项目资金的分配方案，搞好项目资金的拨付。

（五）指导全区农村集体经济组织、农民专业合作社财务会计工作，并组织开展会计业务培训；指导农村集体经济组织和农民专业合作社财务管理规范化建设。

（六）指导、扶持、协调农民专业合作社、家庭农场建设与发展；组织开展合作社、家庭农场等新型农业经营主体负责人的教育培训。

（七）协助监督检查项目资金的运行情况，指导做好内部审计工作。

（八）组织指导农村能源科技推广，引导农村能源产业发展，开展技术培训和技术服务。

（九）完成区委、区政府和区农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市市中区农业综合服务中心部门决算包括：枣庄市市中区农业综合服务中心。

纳入枣庄市市中区农业综合服务中心2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市市中区农业综合服务中心	

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区农业综合服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	229.49	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	24.85
	9		九、卫生健康支出	39	9.35
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	187.77
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	229.49	本年支出合计	56	221.97
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	248.50	年末结转和结余	58	256.02
	29			59	
总计	30	477.99	总计	60	477.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区农业综合服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		229.49	229.49	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	31.34	31.34	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	31.34	31.34	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.39	22.39	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.95	8.95	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.77	11.77	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	0	0	0	0	0
213	农林水支出	186.38	186.38	0	0	0	0	0
21301	农业	181.12	181.12	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	154.12	154.12	0	0	0	0	0
2130112	农业行业业务管理	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	25.00	25.00	0	0	0	0	0
21306	农业综合开发	5.26	5.26	0	0	0	0	0
2130601	机构运行	5.26	5.26	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区农业综合服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		221.97	185.68	36.30	0	0	0
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	24.85	24.85	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.35	9.35	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	0	0	0	0
213	农林水支出	187.77	151.48	36.30	0	0	0
21301	农业	135.18	105.79	29.40	0	0	0
2130104	事业运行	105.79	105.79	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	18.28	0	18.28	0	0	0
2130112	农业行业业务管理	0.10	0	0.10	0	0	0
2130199	其他农业支出	11.02	0	11.02	0	0	0
21306	农业综合开发	46.03	45.69	0.34	0	0	0
2130601	机构运行	45.69	45.69	0	0	0	0
2130602	土地治理	0.34	0	0.34	0	0	0
21307	农村综合改革	2.50	0	2.50	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	2.50	0	2.50	0	0	0
21399	其他农林水支出	4.06	0	4.06	0	0	0
2139999	其他农林水支出	4.06	0	4.06	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市市中区农业综合服务中心

单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	229.49	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	24.85	24.85	0
	9		九、卫生健康支出	39	9.35	9.35	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	187.77	187.77	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	229.49	本年支出合计	56	221.97	221.97	0
年初财政拨款结转和结余	27	248.50	年末财政拨款结转和结余	57	256.02	256.02	0
一、一般公共预算财政拨款	28	248.50		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	477.99	总计	60	477.99	477.99	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市市中区农业综合服务中心

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
栏次		1	2	3
合计		221.97	185.68	36.30
208	社会保障和就业支出	24.85	24.85	0
20805	行政事业单位离退休	24.85	24.85	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26	0
210	卫生健康支出	9.35	9.35	0
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	0
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	0
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	0
213	农林水支出	187.77	151.48	36.30
21301	农业	135.18	105.79	29.40
2130104	事业运行	105.79	105.79	0
2130106	科技转化与推广服务	18.28	0	18.28
2130112	农业行业业务管理	0.10	0	0.10
2130199	其他农业支出	11.02	0	11.02
21306	农业综合开发	46.03	45.69	0.34
2130601	机构运行	45.69	45.69	0
2130602	土地治理	0.34	0	0.34
21307	农村综合改革	2.50	0	2.50
2130799	其他农村综合改革支出	2.50	0	2.50
21399	其他农林水支出	4.06	0	4.06
2139999	其他农林水支出	4.06	0	4.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市市中区农业综合服务中心

单位：万元

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
301	工资福利支出	129.93	302	商品和服务支出	54.64	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	34.32	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	7.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0.01	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	40.11	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.59	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	7.26	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	30208	取暖费	3.10	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.37	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	14.29	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.10	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	45.69	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.48	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.06	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.95	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0

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
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		131.03	公用经费合计					54.64

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中区农业综合服务中心

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	
6.75	0	6.75	0	6.60	0.15	0.95	0	0.95	0	0.95	0

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市市中区农业综合服务中心

单位：万元

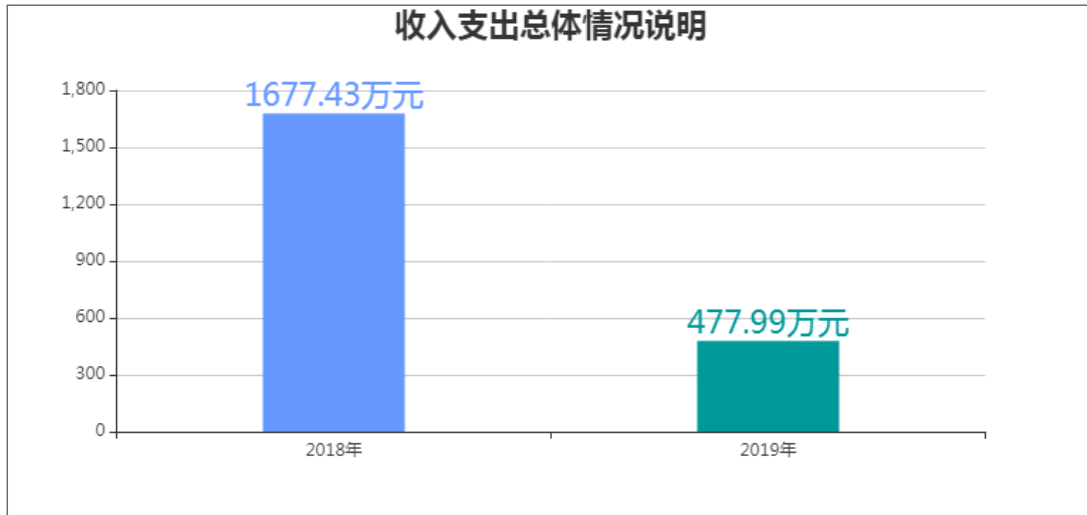
项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

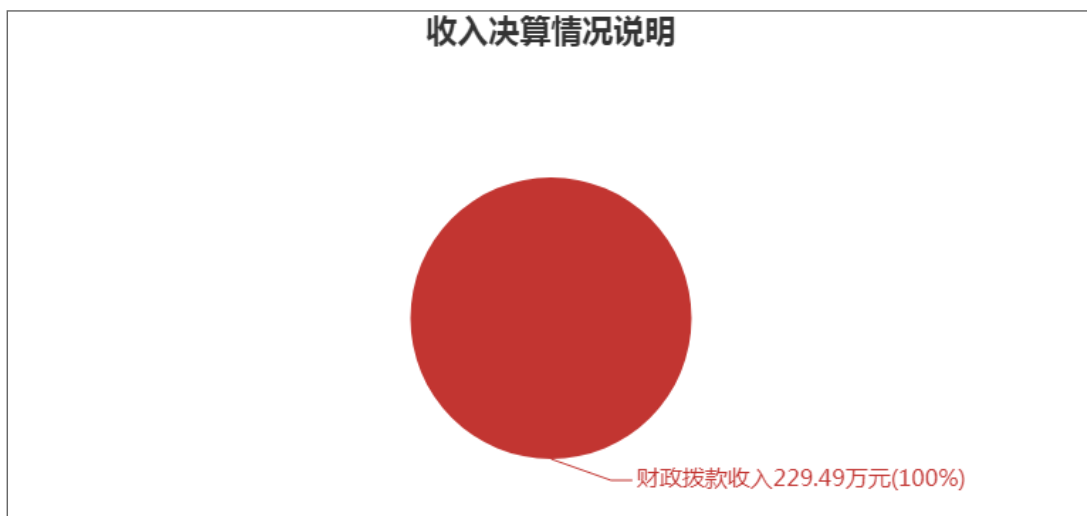
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计477.99万元。与2018年相比，收、支总计各减少1199.44万元，下降71.50%。主要是单位机构改革，单位撤并。



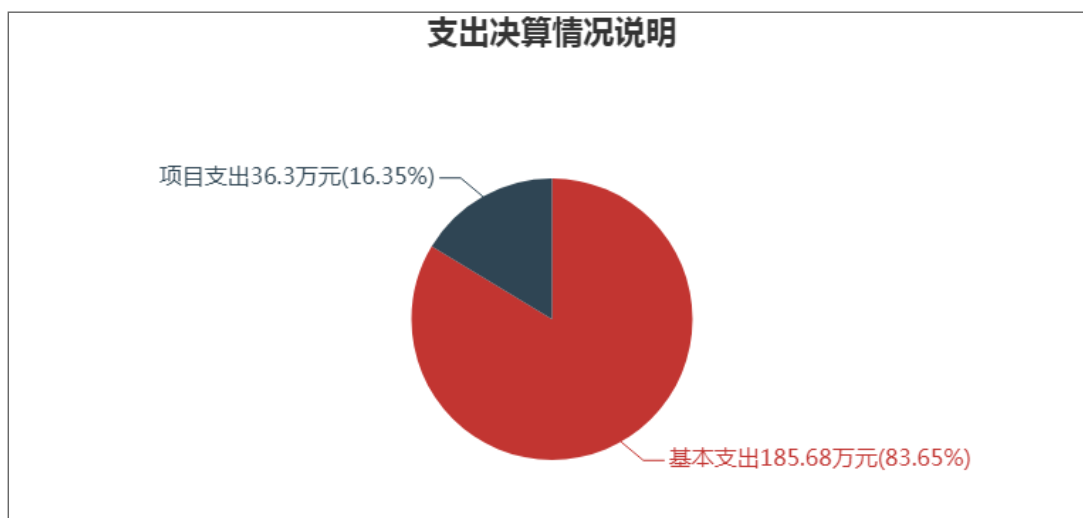
二、收入决算情况说明

本年收入合计229.49万元，其中：财政拨款收入229.49万元，占100%；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0万元，占0%。



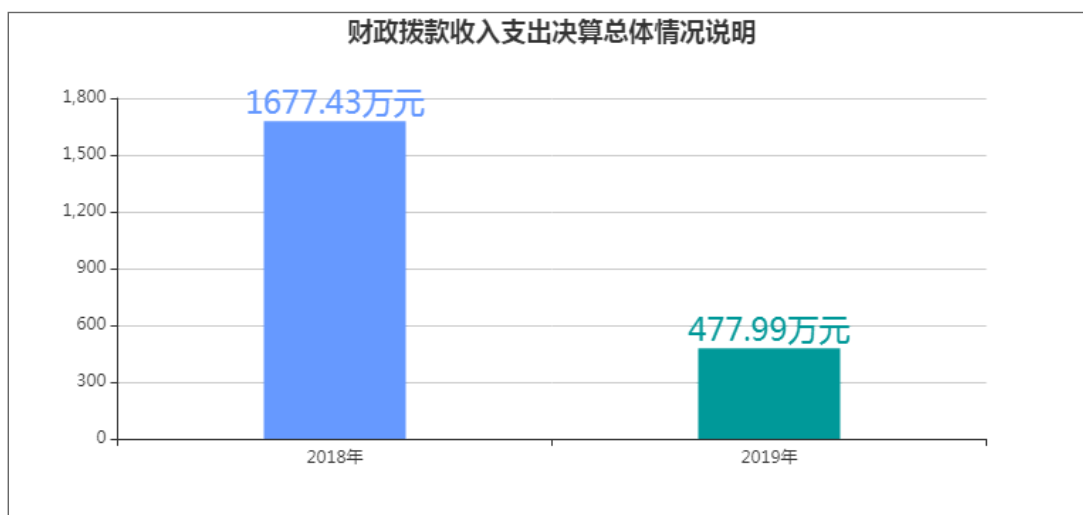
三、支出决算情况说明

本年支出合计221.97万元，其中：基本支出185.68万元，占83.65%；项目支出36.30万元，占16.35%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

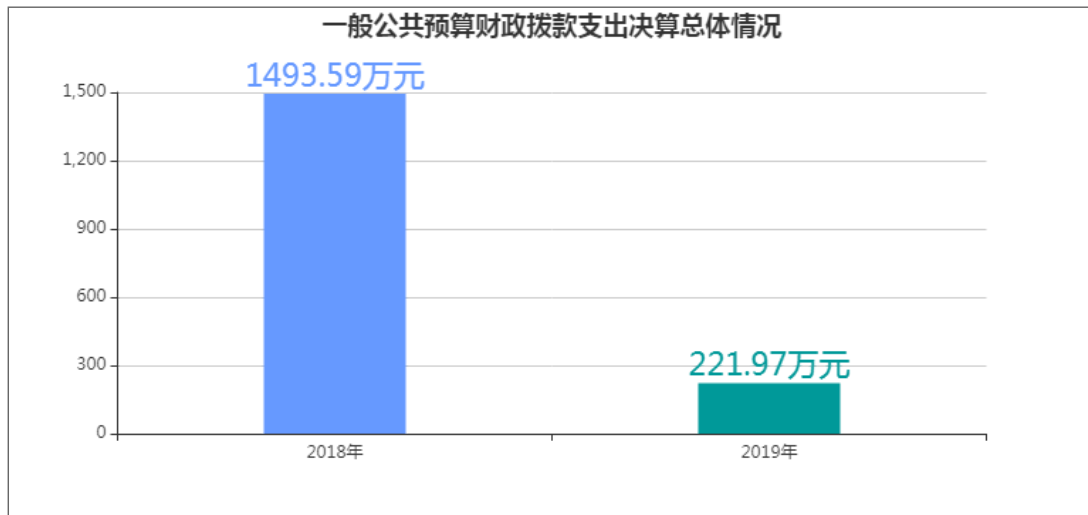
2019年度财政拨款收、支总计477.99万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1199.44万元,下降71.50%。主要是单位机构改革,单位撤并。



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

2019年度一般公共预算财政拨款支出221.97万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1271.62万元，下降85.14%。主要原因是单位机构改革，单位撤并。

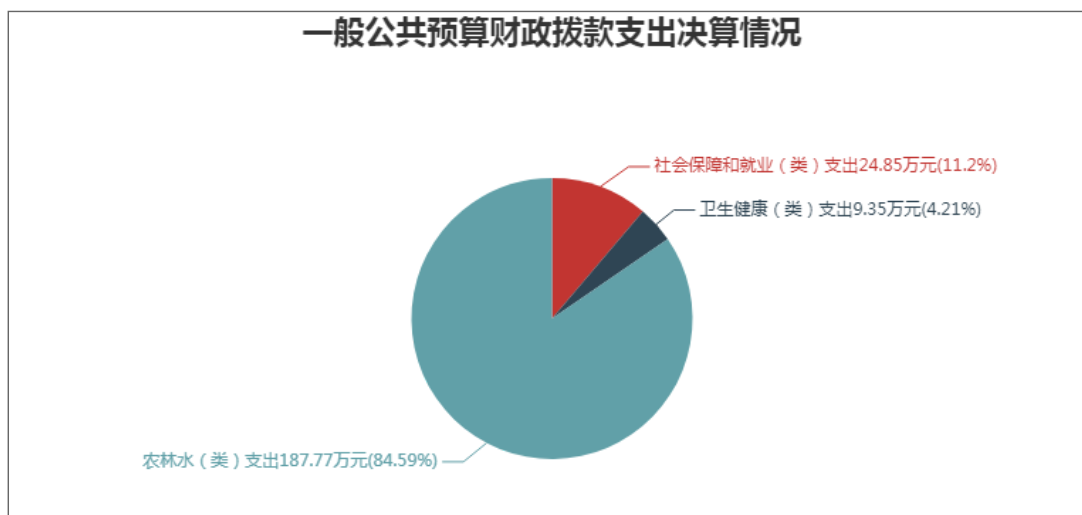


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出221.97万元，主要用于以下方面：

- (1) 社会保障和就业（类）支出24.85万元，占11.2%；
- (2) 卫生健康（类）支出9.35万元，占4.21%；
- (3) 农林水（类）支出187.77万元，占84.59%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为247.57万元，支出决算为221.97万元，完成年初预算的89.66%。决算数小于年初预算数的主要原因单位撤并，人员变动。

其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）

1. 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）。主要反映用于单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为22.39万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的78.56%。决算数小于年初预算数主要原因是单位撤并，人员变动。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于单位为职工实际缴纳的职业年金支出。年初预算为8.95万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的81.12%。决算数小于年初预算数主要原因是单位撤并，人员变动。

(2) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于单位人员缴纳的基本医疗保险金支出。年初预算为7.49万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的79.71%。决算数小于年初预算数主要原因是单位撤并，人员变动。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费支出。年初预算为4.28万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的78.74%。决算数小于年初预算数主要原因是单位撤并，人员变动。

(3) 农林水支出（类）

1. 农业（款）事业运行（项）。主要反映用于单位人员办公等基本支出。年初预算为115.08万元，支出决算为105.79万元，完成年初预算的91.93%。决算数小于年初预算数主要原因是单位撤并，人员变动。

2. 农业（款）科技转化与推广服务（项）。主要反映用于农村土地承包经营权确权登记支出。年初预算为0万元，支出决算为18.28万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

3. 农业（款）农业行业业务管理（项）。主要反映用于减轻农民负担及农村土地仲裁费用支出。年初预算

为2万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的5%。决算数小于年初预算数主要原因是基层减负及土地仲裁案件少。

4. 农业（款）其他农业支出（项）。主要反映用于农村集体产权制度改革、农业信用担保等支出。年初预算为10万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的110.20%。决算数大于年初预算数主要原因是农村集体产权制度改革支出，新增农业信用担保业务追加资金。

5. 农业综合开发（款）机构运行（项）。主要反映用于机构运行和土地治理费用支出。年初预算为61.7万元，支出决算为45.69万元，完成年初预算的74.05%。决算数小于年初预算数主要原因是单位撤并，人员变动。

6. 农业综合开发（款）土地治理（项）。主要反映用于土地治理费用。年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

7. 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。主要反映用于农村集体产权制度改革支出。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

8. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。主要反映用于农村集体产权制度改革支出。年初预算为0

万元，支出决算为4.06万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算185.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费131.03万元，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、住房公积金、生活补助等。

2. 公用经费54.64万元，主要包括：办公费、取暖费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市市中区农业综合服务中心机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.95万元，完成年初预算的14.07%，其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费0.95万元，完成年初预

算的14.07%；公务接待费0.00万元，完成年初预算的0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少5.80万元，主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，从严控制“三公经费”开支。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少5.80万元、公务接待费比年初预算减少0.15万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”，厉行勤俭节约。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”，厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排枣庄市市中区农业综合服务中心等单位，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决算数为0.95万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年枣庄市市中区农业综合服务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0.95万元，主要用于正常办公及下

乡镇督导。2019年枣庄市市中区农业综合服务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1辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次，0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

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，枣庄市市中区农业综合服务中心共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车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、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；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）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区农业综合服务中心单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金10万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对农村集体产权制度改革等1个项目开展了部门评价，涉及资金10万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：在坚持农民集体所有的前提下，在明晰集体资产产权归属的基础上，按照股份合作的原则，将农村集体统一经营管理的资产折股量化到人、落实到户，明确集体经济组织市场主体地位，赋予农民对集体资产股份占有、收益、有偿退出及抵押、担保、继承等权能，实现农民按份享受集体资产收益的一项制度创新。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市市中区农业综合服务中心单位2019年度部门预算项目绩效自评的1

个项目中，有1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，农村集体产权制度改革项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行情况较好，有利于巩固和完善农村基本经济制度，探索农村集体经济的实现形式；有利于激活农村各类生产要素潜能，发展现代农业；有利于维护农民利益，增加农民的财产性收入。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市市中区农业综合服务中心单位项目支出绩效自评情况，以及农村集体产权制度改革等1个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“农村集体产权制度改革”项目为例，该项目绩效评价综合得分90，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区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）及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；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、社会保障和就业支出（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）：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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十八、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。

十九、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、农林水支出（类）农业（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。

二十一、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

二十二、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

二十三、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

二十五、农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）：反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

二十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

二十七、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

第五部分 附件

**2019年度枣庄市市中区农业综合服务中心
部门预算项目绩效自评情况汇总表**

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农村集体产权制度改革	枣庄市市中区农业综合服务中心	90	优

预算项目支出绩效自评表

[2019年农村产权改革项目自评表.pdf](#)

2019年度绩效评价报告

[产权改革绩效自评报告.pdf](#)