

2020年度

枣庄市市中区畜牧农机服务中心决算

# 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**

1、贯彻执行中央、省、市、区各级党委政府关于畜牧兽医、农业机械化的方针政策、法律法规和决策部署。

2、推广先进、适用、经济、安全、节能、环保的农业机械化新机具、新技术和畜牧生产、动物防疫及疫病监测等畜牧兽医技术。

3、承担畜牧、农机社会化服务体系建设任务，提供农业机械化和畜牧生产、兽医技术指导，组织农机跨区作业服务。

4、开展新型职业农民（农机操作手）、新型农机经营主体、畜牧农机服务人员业务和技术培训。协助组织实施农机职业技能鉴定工作。

5、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**

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：办公室、政工股、财务股、畜牧生产股、农机推广服务站、农机科技教育指导站。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区畜牧农机服务中心

金额单位：万元

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	1,360.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	65.23
	9		九、卫生健康支出	40	28.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	132.19
	12		十二、农林水支出	43	1,150.18
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,560.67	本年支出合计	58	1,398.20
使用非财政拨款结余	28	4.64	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	180.75	年末结转和结余	60	347.86
	30			61	
总计	31	1,746.06	总计	62	1,746.06

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

公开02表

单位：枣庄市市中区畜牧农机服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,560.67	1,560.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,209.79	1,209.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,209.79	1,209.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	562.16	562.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	186.63	186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
22102	住房改革支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：枣庄市市中区畜牧农机服务中心

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		1,398.20	705.47	692.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132.19	0.00	132.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.19	0.00	132.19	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	132.19	0.00	132.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,150.18	589.64	560.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,150.18	589.64	560.54	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	589.64	589.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	84.15	0.00	84.15	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	429.82	0.00	429.82	0.00	0.00	0.00

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
2130124	农村合作经济	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：枣庄市市中区畜牧农机服务中心

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	1,360.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.23	65.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.89	28.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	132.19	0.00	132.19	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,145.54	1,145.54	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.72	21.72	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,560.67	本年支出合计	59	1,393.56	1,261.37	132.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	166.59	年末财政拨款结转和结余	60	333.71	265.89	67.81	0.00
一般公共预算财政拨款	29	166.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,727.26	总计	64	1,727.26	1,527.26	200.00	0.00

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

单位：枣庄市市中区畜牧农机服务中心

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		1,261.37	700.83	560.54
208	社会保障和就业支出	65.23	65.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.23	65.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.35	47.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	0.00
210	卫生健康支出	28.89	28.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89	0.00
2101101	行政单位医疗	13.12	13.12	0.00
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.72	10.72	0.00
213	农林水支出	1,145.54	585.00	560.54
21301	农业农村	1,145.54	585.00	560.54
2130104	事业运行	585.00	585.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	24.35	0.00	24.35
2130108	病虫害控制	84.15	0.00	84.15
2130112	行业业务管理	0.02	0.00	0.02
2130122	农业生产发展	429.82	0.00	429.82
2130124	农村合作经济	22.20	0.00	22.20
221	住房保障支出	21.72	21.72	0.00
22102	住房改革支出	21.72	21.72	0.00

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
2210201	住房公积金	21.72	21.72	0.00

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

单位：枣庄市市中区畜牧农机服务中心

金额单位：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	626.75	302	商品和服务支出	44.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.55	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.85	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	47.97	30205	水费	0.43	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.55	30206	电费	1.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	43.08	30207	邮电费	1.56	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.69	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.78	30209	物业管理费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	69.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.58	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	16.71	30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.58	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.98	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.83	31022	无形资产购置	0.00



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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.01	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.96	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		656.34	公用经费合计					44.50

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：枣庄市市中区畜牧农机服务中心

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
4.78	0.00	4.40	0.00	4.40	0.38	1.05	0.00	1.01	0.00	1.01	0.04

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

单位：枣庄市市中区畜牧农机服务中心

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		0.00	200.00	132.19	0.00	132.19	67.81
212	城乡社区支出	0.00	200.00	132.19	0.00	132.19	67.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	132.19	0.00	132.19	67.81
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	200.00	132.19	0.00	132.19	67.81

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市市中区畜牧农机服务中心

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		0.00	0.00	0.00

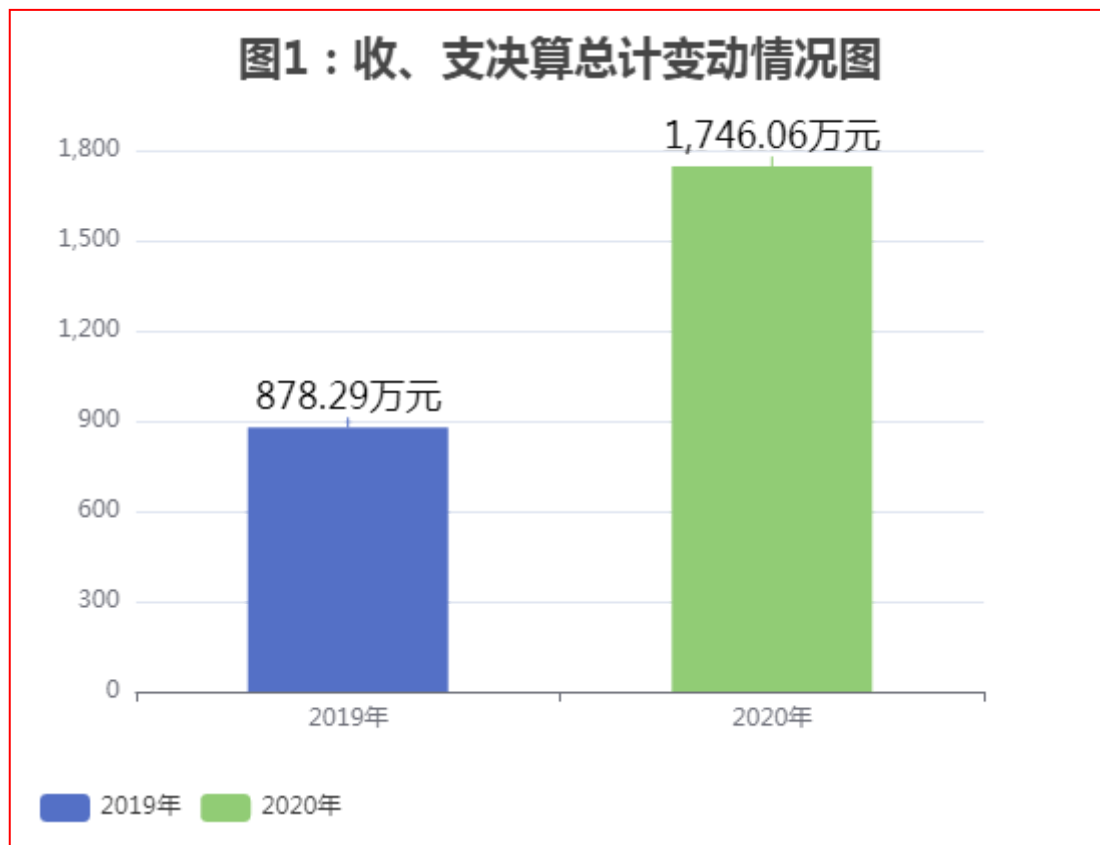
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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1,746.06万元。与2019年度相比，收、支总计各增加867.77万元，增长98.8%。主要是因2020年原畜牧兽医局和原农业机械管理局合并，2020年决算数为2个单位的合计数，2019年决算数仅为原畜牧兽医局的数据。

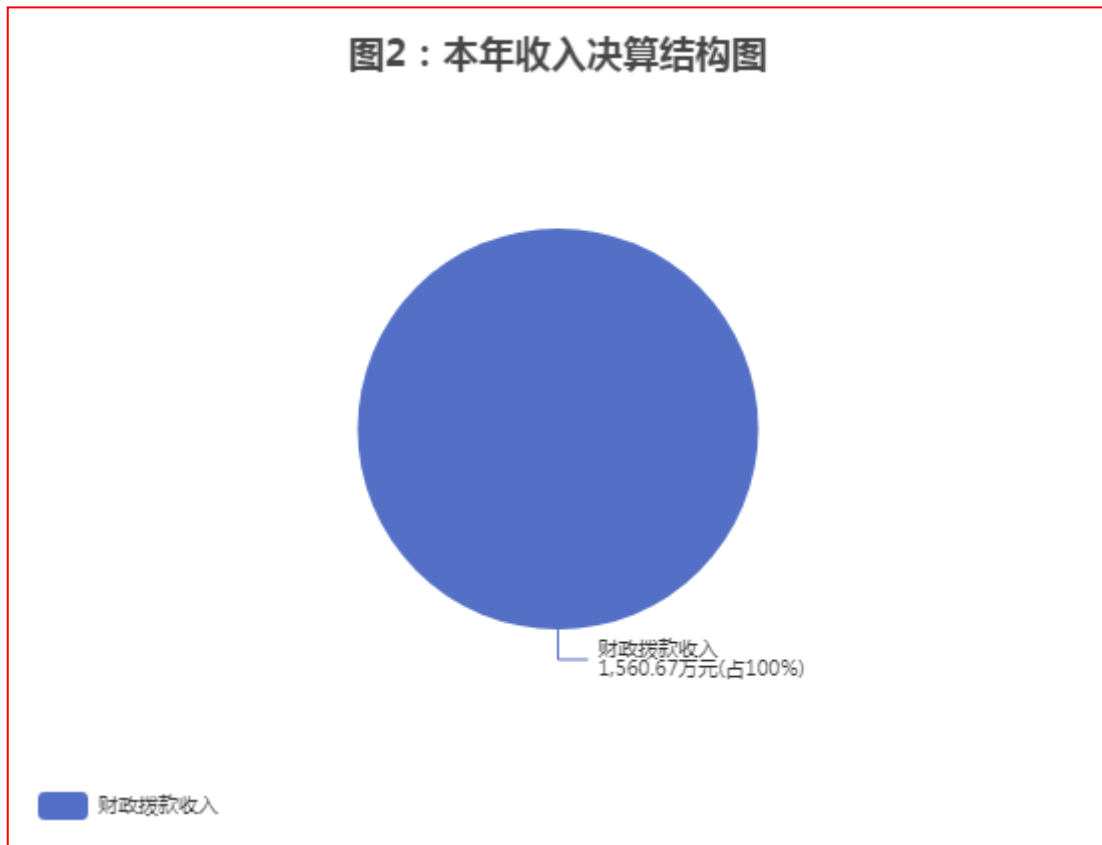


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,560.67万元，其中：财政拨款收入1,560.67万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,560.67万元。与2019年度相比，增加828.92万元，增长113.28%。主要是因2020年原畜牧兽医局和原农业机械管理局合并，2020年决算数为2个单位的合计数，2019年决算数仅为原畜牧兽医局的数据。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

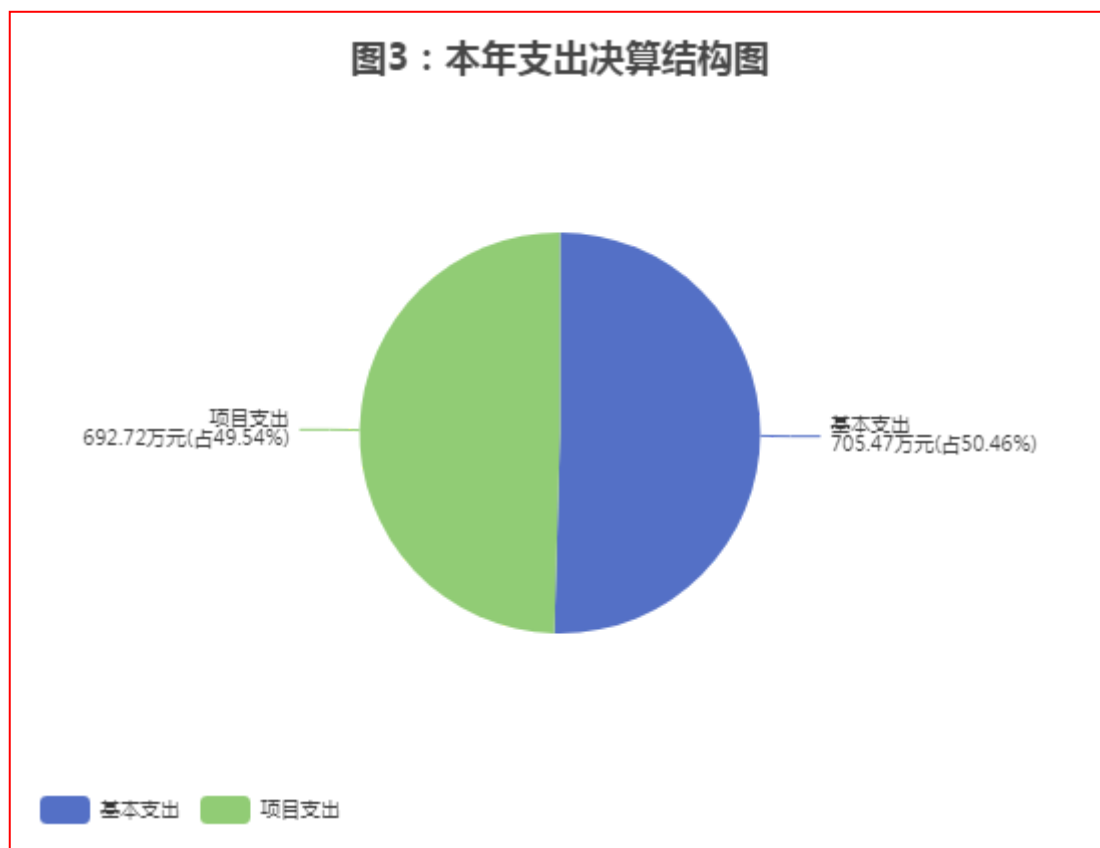
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,398.2万元，其中：基本支出705.47万元，占50.46%；项目支出692.72万元，占49.54%；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%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出705.47万元。与2019年度相比，增加311万元，增长78.84%。主要是因2020年原畜牧兽医局和原农业机械管理局合并，2020年决算数为2个单位的合计数，2019年决算数仅为原畜牧兽医局的数据。合并后人员增加，故基本支出增加。

2、项目支出692.72万元。与2019年度相比，增加366.18万元，增长112.14%。主要是因2020年原畜牧兽医局和原农业机械管理局合并，2020年决算数为2个单位的合计数，2019年

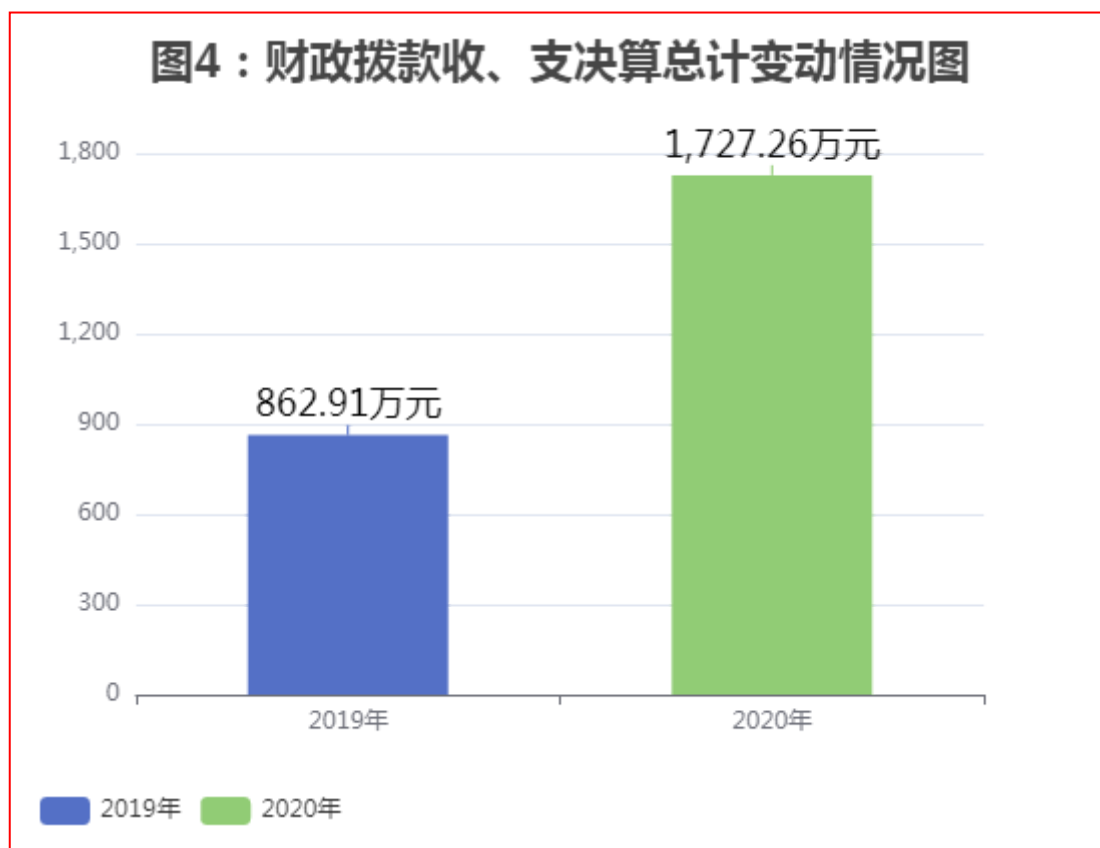


决算数仅为原畜牧兽医局的数据。合并后项目数量增加，故项目支出增加。

- 3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

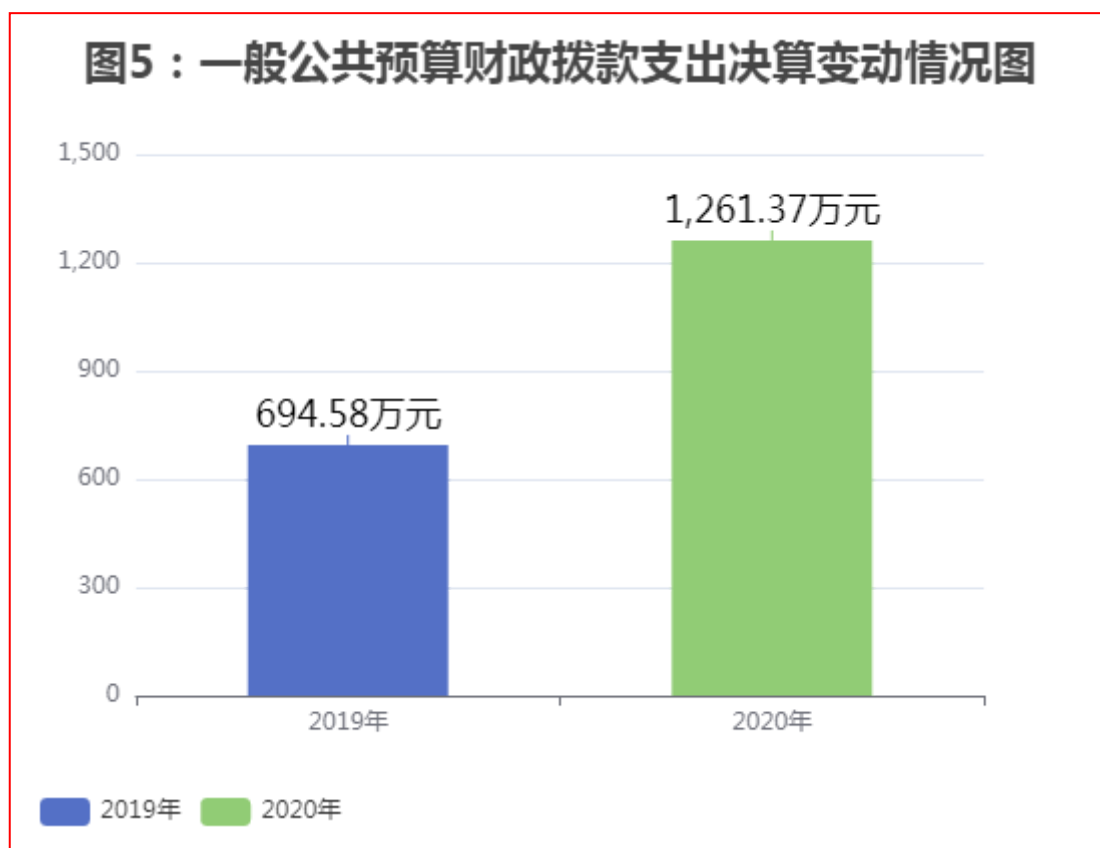
2020年度财政拨款收、支总计1,727.26万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加864.35万元，增长100.17%。主要是因2020年原畜牧兽医局和原农业机械管理局合并，2020年决算数为2个单位的合计数，2019年决算数仅为原畜牧兽医局的数据。合并后人员和项目数量增加，故财政拨款收入支出都增加。



#### 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

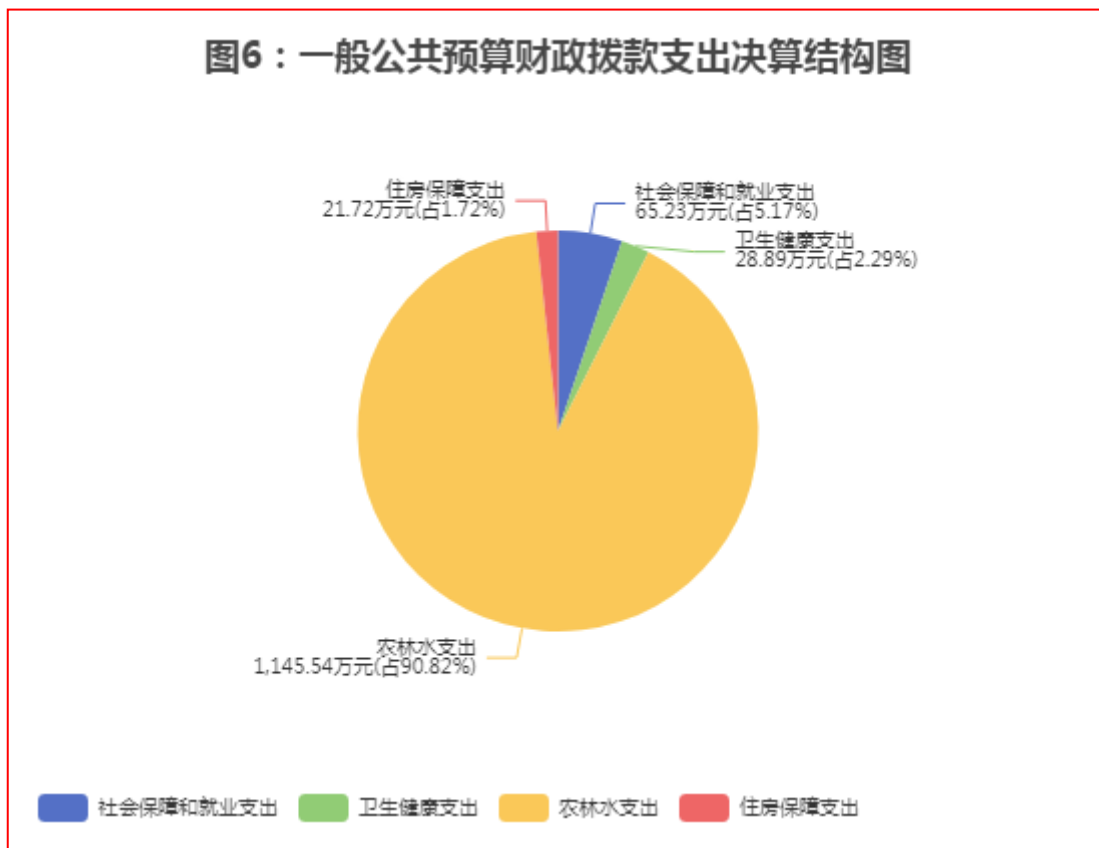
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,261.37万元，占本年支出合计的90.21%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加566.79万元，增长81.6%。主要是因2020年原畜牧兽医局和原农业机械管理局合并，2020年决算数为2个单位的合计数，2019年决算数仅为原畜牧兽医局的数据。合并后人员和项目数量增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。



## （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1,261.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出65.23万元，占5.17%；卫生健康（类）支出28.89万元，占2.29%；农林水

(类)支出1,145.54万元,占90.82%;住房保障(类)支出21.72万元,占1.72%。



### (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1,298.57万元,支出决算为1,261.37万元,完成年初预算的97.14%。决算数小于年初预算数的主要原因有未完成项目。其中:

1、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52.01万元,支出决算为47.35万元,完成年初预算的91.04%。决算数小于年初预算数主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出按实际费用列支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26万元，支出决算为17.87万元，完成年初预算的68.73%。决算数小于年初预算数主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出按实际支出列支。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.58万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的113.3%。决算数大于年初预算数主要原因是行政单位医疗按实际支出列支。

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10.15万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的49.75%。决算数小于年初预算数主要原因是事业单位医疗按实际支出列支。

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12.42万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的86.31%。决算数小于年初预算数主要原因是公务员医疗补助按实际支出列支。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为510.06万元，支出决算为585万元，完成年初预算的114.69%。决算数大于年初预算数主要原因是支出包含上一年度结转资金。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为24万元，支出决算为24.35万元，完成

年初预算的101.46%。决算数大于年初预算数主要原因是支出包含上一年度结转资金。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为132.63万元，支出决算为84.15万元，完成年初预算的63.45%。决算数小于年初预算数主要原因是项目资金收回。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为4万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的0.5%。决算数小于年初预算数主要原因是收回资金。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为470万元，支出决算为429.82万元，完成年初预算的91.45%。决算数小于年初预算数主要原因是项目未完成。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.2万元，决算数大于年初预算数主要原因是按实际需要列支。

12、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45.72万元，支出决算为21.72万元，完成年初预算的47.51%。决算数小于年初预算数主要原因是住房公积金按实际支出列支。

## **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700.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费656.34万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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4.78万元，支出决算为1.05万元，比年初预算减少3.73万元，完成年初预算的21.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是消减开支。

### **（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，与2020年预算基本持平。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4.4万元，支出决算为1.01万元，比年初预算减少3.39万元，完成年初预

算的22.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是消减开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区畜牧农机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1.01万元，主要是按规定保留的公务用车的加油，保险等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区畜牧农机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2辆。

3、公务接待费年初预算为0.38万元，支出决算为0.04万元，比年初预算减少0.34万元，完成年初预算的10.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是消减开支。其中：

国内接待费0.04万元，主要用于公务接待，共计接待1批次、10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**

2020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200万元，本年支出132.19万元，年末结转和结余67.81万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.19万元，决算数大于年初预算数主要原因是因2020年原畜牧兽医局和原农业机械管理局合并，2020年决算

数为2个单位的合计数，2020年预算数仅为原畜牧兽医局的数据。故决算数大于预算数。

## **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100.8万元，其中：政府采购货物支出99.05万元、政府采购工程支出1.75万元、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2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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；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年度区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28.66万元，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，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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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：**指单位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、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职业年金支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**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、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。

**二十二、农林水支出（类）农业农村（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，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

**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、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：**反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

**二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：**反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

**二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：**反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

**二十七、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。

**二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

## 第五部分

# 附 件



# 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：市中区畜牧农机服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公益岗工资	100	优
2	农机工作补助经费	100	优
3	万名干部下基层补助	100	优
4	新中兴公司农机装备研发专款	100	优



*[Handwritten signature]*

附件1



# 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

*[Handwritten Signature]*

单位：万元

项目名称	新中兴公司农机装备研发专款			主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
项目实施单位	枣庄市市中区畜牧农机服务中心			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成马铃薯戴芽播种机研发			已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	质量指标	按规定要求执行	按规定要求执行	执行	20	20	
		时效指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障	20	20	
		成本指标	开展业务工作,提高工作效率所需工作经费	开展业务工作,提高工作效率所需工作经费	开展业务	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展业务,解决业务范围内的问题	开展业务,解决业务范围内的问题	按工作要求开展	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

*Handwritten signature*

单位:万元



项目名称	万名干部下基层补助			主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
项目实施单位	枣庄市市中区畜牧农机服务中心			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	准确及时发放到位“万名干部下基层”补助			已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	质量指标	按规定要求执行	按规定要求执行	执行	20	20	
		时效指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障	20	20	
		成本指标	开展业务工作,提高工作效率所需工作经费	开展业务工作,提高工作效率所需工作经费	开展业务	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展业务,解决业务范围内的问题	开展业务,解决业务范围内的问题	按工作要求开展	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值

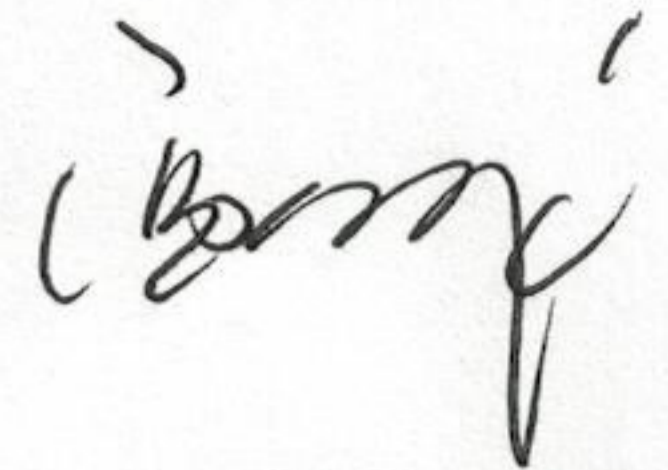
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)



单位：万元

项目名称		农机工作补助经费			主管部门	枣庄市市中区农业农村局		
项目实施单位		枣庄市市中区畜牧农机服务中心			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	10	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款			-		-		
	上年结转资金			-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保原农机局预算外人员工资及时发放、社保及时缴纳			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	质量指标	按规定要求执行	按规定要求执行	执行	20	20	
		时效指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障	20	20	
		成本指标	开展业务工作,提高工作效率所需工作经费	开展业务工作,提高工作效率所需工作经费	开展业务	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展业务,解决业务范围内的问题	开展业务,解决业务范围内的问题	按工作要求开展	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说								

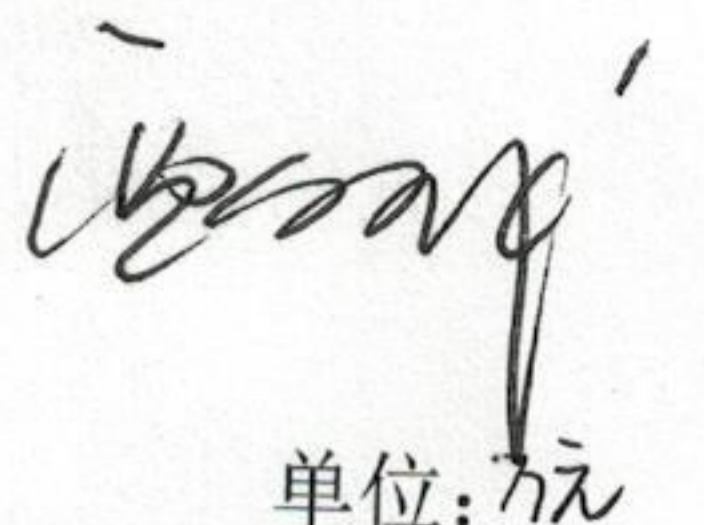
- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(A)\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1



## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

  
 单位: 元

项目名称	公益岗工资			主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
项目实施单位	枣庄市市中区畜牧农机服务中心			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	13.46	13.46	13.46	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确保公益岗人员工资及时发放、社保及时缴纳			已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	质量指标	按规定要求执行	按规定要求执行	执行	20	20	
		时效指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障	20	20	
		成本指标	开展业务工作, 提高工作效率所需工作经费	开展业务工作, 提高工作效率所需工作经费	开展业务	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展业务, 解决业务范围内的问题	开展业务, 解决业务范围内的问题	按工作要求开展	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明。								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。