

2020 年度
枣庄市农业农村局本级
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

枣庄市农业农村局（以下简称市农业农村局）是市政府工作部门，为正县级，加挂枣庄市扶贫开发办公室（以下简称市扶贫开发办）、枣庄市畜牧兽医局（以下简称市畜牧局）牌子。

中共枣庄市委农业农村委员会办公室（以下简称市委农办）设在市农业农村局，接受中共枣庄市委农业农村委员会（以下简称市委农委）的直接领导，承担市委农委具体工作，组织研究“三农”重大问题，督促落实市委农委决定事项、工作部署和要求等。设置市委农办秘书科，负责处理市委农办日常事务、信息宣传和综合性文稿起草工作。市农业农村局的内设机构根据工作需要承担市委农办相关工作，接受市委农办的统筹协调。

市农业农村局贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，起草有关规范性文件。参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业（含畜牧业、渔业，下同）产业保护政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全市农村人居环境改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）指导全市农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责减轻农民负担监督管理工作。

（四）指导全市乡村特色产业、农产品（含畜产品、水产品，下同）加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全市现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导推动全市农业标准化生产、农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。负责指导全市农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。负责畜禽养殖、收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理。提出农产品禁止生产区域的建议。组织拟订农业地方标准。

（七）组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作。

指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全市农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。负责农作物种子、农药、畜禽良种、饲草草种、渔业苗种、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，负责畜牧、水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。

（九）负责全市畜牧业监督管理工作。负责全市种畜禽管理、毛皮动物养殖、奶畜饲养监督管理工作。承担畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作。负责生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理。负责兽医器械、兽医从业人员和中兽医监督管理工作。

（十）负责全市动物防疫工作。拟订全市动物疫病防治规划并组织实施。负责全市动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作。指导无规定动物疫病区建设。负责病死畜禽无害化处理、毛皮动物胴体处置监督管理工作。负责畜禽屠宰监督管理工作。负责畜禽养殖、收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理工作。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。承担市防控重大动物疫病指挥部的日常工作 and 突发重大动物疫情等有关重大突发事件的应急管理工作。

（十一）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。指导全市农业植物和水生动植物防疫检

疫体系建设，组织、监督农业植物和水生动植物防疫检疫有关工作。参与拟订政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。

（十二）负责农业投资和农业综合开发项目管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制国家、省、市级投资安排的农业投资和农业综合开发项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十三）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十四）指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

（十五）指导推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十六）负责全市扶贫开发工作。拟订全市扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫

资金使用和项目实施。拟订全市建档立卡贫困人口扶持标准，组织开展全市扶贫对象动态调整。协调组织市直有关部门扶贫工作，动员社会各方面力量参与扶贫。组织开展扶贫开发工作考核。负责扶贫开发培训和宣传。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。

1. 按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，加强农业投资项目统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，提升支农政策效果和资金使用效益。

2. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，加快农业新旧动能转换，推动现代高效农业发展，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化，谱写乡村振兴齐鲁样板枣庄篇章。

3. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能科室，分别是：办公室、人事科、法规科（挂行政许可科牌子）、发展规划科（挂市农业资源区划办公室牌子）、计划财务科（挂市农业保险办公室牌子）、乡村产业发展科（挂市场与信息化科牌子）、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科（挂农村改革试验区办公室牌子）、科技教育科（挂市农业转基因生物安全监督管理办公室牌子）、农产品质量安全监管科、种植业管理科（挂农药管理科牌子）、畜牧与渔业管理科、动物卫生科（挂畜禽屠宰管理办公室牌子）、农业机械化管理科、农田建设管理科。

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：枣庄市农业农村局本级

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	1776.00	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	1.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00
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		八、社会保障和就业支出	39	215.76
	9		九、卫生健康支出	40	54.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1438.56
	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	63.53
	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	
	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	1776.00	本年支出合计	58	1775.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.16	年末结转和结余	60	0.22
	30			61	
总计	31	1776.16	总计	62	1776.16

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：枣庄市农业农村局本级

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	1776.00	1776.00					
205	教育支出	1.48	1.48					
20508	进修及培训	1.48	1.48					
2050803	培训支出	1.48	1.48					
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20604	技术与研究开发	2.00	2.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	215.76	215.76					
20805	行政事业单位养老支出	125.17	125.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.45	83.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.72	41.72					
20808	抚恤	90.59	90.59					
2080801	死亡抚恤	90.59	90.59					
210	卫生健康支出	54.61	54.61					
21011	行政事业单位医疗	54.61	54.61					
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17					
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58					
2101103	公务员医疗补助	20.86	20.86					
213	农林水支出	1438.61	1438.61					
21301	农业农村	1438.61	1438.61					
2130101	行政运行	911.40	911.40					
2130104	事业运行	238.54	238.54					
2130108	病虫害控制	5.90	5.90					
2130199	其他农业农村支出	282.77	282.77					
221	住房保障支出	63.53	63.53					
22102	住房改革支出	63.53	63.53					
2210201	住房公积金	63.53	63.53					

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：枣庄市农业农村局本级

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	1775.94	1485.27	290.67			
205	教育支出	1.48	1.48				
20508	进修及培训	1.48	1.48				
2050803	培训支出	1.48	1.48				
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20604	技术与研究开发	2.00		2.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	215.76	215.76				
20805	行政事业单位养老支出	125.17	125.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.45	83.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.72	41.72				
20808	抚恤	90.59	90.59				
2080801	死亡抚恤	90.59	90.59				
210	卫生健康支出	54.61	54.61				
21011	行政事业单位医疗	54.61	54.61				
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17				
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58				
2101103	公务员医疗补助	20.86	20.86				
213	农林水支出	1438.56	1149.89	288.67			
21301	农业农村	1438.56	1149.89	288.67			
2130101	行政运行	911.34	911.34				
2130104	事业运行	238.55	238.55				
2130108	病虫害控制	5.90		5.90			
2130199	其他农业农村支出	282.77		282.77			
221	住房保障支出	63.53	63.53				
22102	住房改革支出	63.53	63.53				
2210201	住房公积金	63.53	63.53				

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：枣庄市农业农村局本级

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	1776.00	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	1.48	1.48		
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	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	215.76	215.76		
	9		九、卫生健康支出	41	54.61	54.61		
	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	1438.56	1438.56		
	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	63.53	63.53		
	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	1776.00	本年支出合计	59	1775.94	1775.94		
年初财政拨款结转和结余	28	0.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.22	0.22		
一般公共预算财政拨款	29	0.16		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	1776.16	总计	64	1776.16	1776.16		

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：枣庄市农业农村局本级

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	1775.94	1485.27	290.67
205	教育支出	1.48	1.48	
20508	进修及培训	1.48	1.48	
2050803	培训支出	1.48	1.48	
206	科学技术支出	2.00		2.00
20604	技术与开发	2.00		2.00
2060499	其他技术与开发支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	215.76	215.76	
20805	行政事业单位养老支出	125.17	125.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.45	83.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.72	41.72	
20808	抚恤	90.59	90.59	
2080801	死亡抚恤	90.59	90.59	
210	卫生健康支出	54.61	54.61	
21011	行政事业单位医疗	54.61	54.61	
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17	
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	
2101103	公务员医疗补助	20.86	20.86	
213	农林水支出	1438.56	1149.89	288.67
21301	农业农村	1438.56	1149.89	288.67
2130101	行政运行	911.34	911.34	
2130104	事业运行	238.55	238.55	
2130108	病虫害控制	5.90		5.90
2130199	其他农业农村支出	282.77		282.77
221	住房保障支出	63.53	63.53	
22102	住房改革支出	63.53	63.53	
2210201	住房公积金	63.53	63.53	

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：枣庄市农业农村局本级

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	1134.77	302	商品和服务支出	234.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.39	30201	办公费	67.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	351.79	30202	印刷费	12.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.35	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	35.89	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.45	30206	电费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.72	30207	邮电费	5.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.86	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	46.64	30211	差旅费	19.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.53	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	31.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	43.39	30214	租赁费	3.84	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.72	30215	会议费	2.55	31010	安置补助	
30301	离休费	5.43	30216	培训费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.42	30217	公务接待费	0.63	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	90.59	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	61.70	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	13.79	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	5.33	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.09	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	1250.49					公用经费合计	234.78

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

金额单位：万元

单位：枣庄市农业农村局本级

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
14.65		14.00		14.00	0.65	5.96		5.33		5.33	0.63

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：枣庄市农业农村局本级

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：枣庄市农业农村局本级

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 1776.16 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 573.3 万元，增长 47.66%。主要是本年度枣庄市畜牧兽医局、枣庄市农业机械管理局并入我单位，导致我单位支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

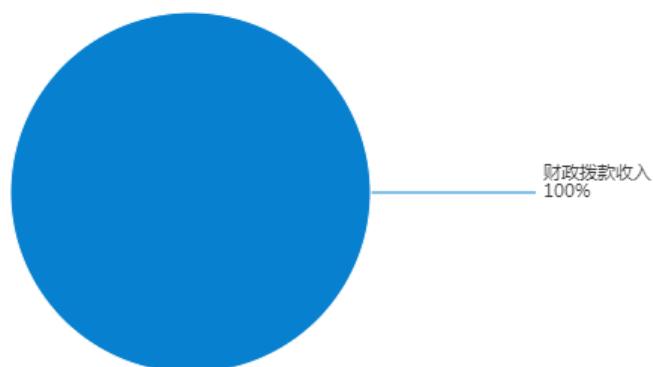


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1776 万元，其中：财政拨款收入 1776 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：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1776 万元。与 2019 年度相比，增加 573.14 万元，增长 47.65%。主要是本年度枣庄市畜牧兽医局、枣庄市农业机械管理局并入我单位，导致我单位收入增加。

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。

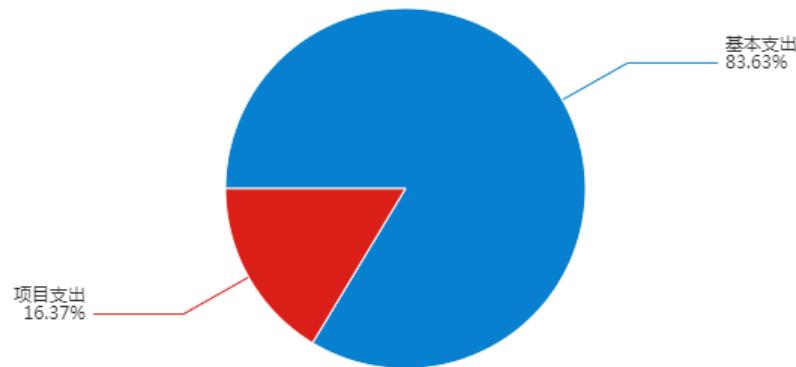
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1775.94 万元，其中：基本支出 1485.27 万元，占 83.63%；项目支出 290.67 万元，占 16.37%；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 1485.27 万元。与 2019 年度相比，增加 597.69 万元，增长 67.34%。主要是本年度枣庄市畜牧兽医局、枣庄市农业机械管理局并入我单位，导致我单位支出增加。

2、项目支出 290.67 万元。与 2019 年度相比，增加 5.75 万元，增长 2.02%。主要是本年度枣庄市畜牧兽医局、枣庄市农业机械管理局并入我单位，导致我单位支出增加。

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 1776.16 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 573.3 万元，增长 47.66%。主要是本年度枣庄市畜牧兽医局、枣庄市农业机械管理局并入我单位，导致我单位支出增加。

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 1775.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 573.08 万元，增长 47.64%。主要是本年度枣庄市畜牧兽医局、枣庄市农业机械管理局并入我单位，导致我单位支出增加。

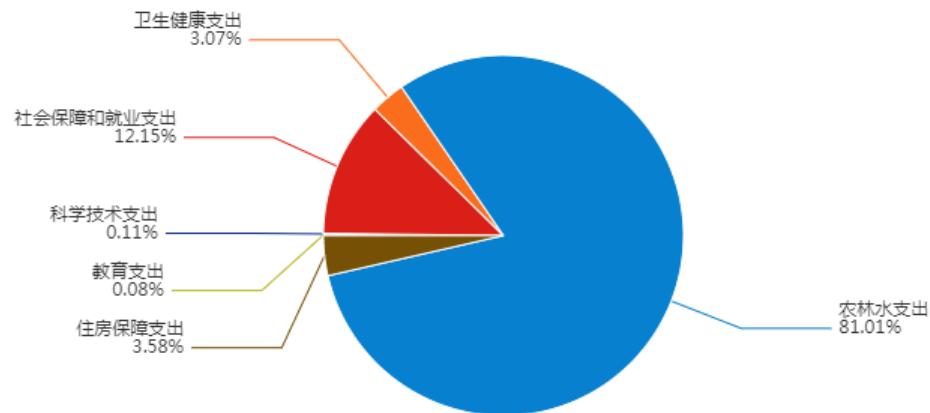
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1775.94万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.48万元，占0.08%；科学技术（类）支出2万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出215.76万元，占12.15%；卫生健康（类）支出54.61万元，占3.07%；农林水（类）支出1438.56万元，占81.01%；住房保障（类）支出63.53万元，占3.58%。

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 1301.07 万元，支出决算为 1775.94 万元，完成年初预算的 136.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了部分预算，如现代农业扶持、丧葬费等。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 10.22 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 14.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，本年度开展培训活动大幅度减少。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人才引进专项经费为枣庄市组织部统一管理追加的资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 86.41 万元，支出决算为 83.45 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位有部分人员在年内申请了提前退休等。

4、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 43.2 万元，支出决算为 41.72 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是 31.11。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该预算为根据丧葬抚恤批复据实申请。

6、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 31.11 万元，支出决算为 28.17 万元，完成年初预算的 90.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位有部分人员在年内申请了提前退休等。

7、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 6.7 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 83.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位有部分人员在年内调整单位等。

8、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 21.61 万元，支出决算为 20.86 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位有部分人员在年内申请了提前退休等。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 760.71 万元，支出决算为 911.34 万元，完成年初预算的 119.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度我局追加了退休人员丧葬费等。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 229.32 万元，支出决算为 238.55 万元，完成年初预算的 104.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加了丧葬费等。

11、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 5.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该预算从枣庄市畜牧渔业事业发展中心调剂至我单位。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 282.77 万元，完成年初预算的 785.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度实施的现代农业扶持 230 万等都为年内追加。

13、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 75.79 万元，支出决算为 63.53 万元，完成年初预算的 83.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位有部分人员在年内申请了提前退休等。

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 1485.27 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 1250.49 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 234.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 14.65 万元，支出决算为 5.96 万元，比年初预算减少 8.69 万元，完成年初预算的 40.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度按上级要求过紧日子，压减了部分预算。

（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 14 万元，支出决算为 5.33 万元，比年初预算减少 8.67 万元，完成年初预算的 38.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度压减了公务用车开支，减少了公务用车使用频率。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年 1 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 5.33 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险等等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，1 等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.63 万元，比年初预算减少 0.02 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度按上级要求过紧日子，压减了公务接待预算。其中：

国内接待费 0.63 万元，主要用于接待上级检查、招商引资等，共计接待 20 批次，62 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

2020 年度机关运行经费支出 234.78 万元，比年初预算数减少 49.58 万元，降低 17.44%。主要原因是本年度压减了部分行政开支等。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 219.8 万元，其中：政府采购货物支出 179.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40 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 7 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 7 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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 36 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目运行较好。

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、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十八、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

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市农业农村局 填报日期：2021年3月25日

序号	项目名称	得分
1	秸秆禁烧工作经费	100
2	革命老区建设促进会经费	97
3	国有农场税费改革	100

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	国有农场税费改革							
主管部门及代码	[301] 枣庄市农业农村局			实施单位	[301001001] 枣庄市农业农村局(机关)			
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	4	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中: 财政拨款	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	4	4	4	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
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	补贴单位数量	1个	1个	15	15	
		时效指标	2020年度内实施	是	是	10	10	
		质量指标	规范国家、国有农场与农工之间的分配关系, 切实减轻农工负担	是	是	15	15	
		成本指标	相关支出按照规范标准列支不超过预算	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	维持农场职工稳定	是	是	20	20	
		可持续影响	提升农场可持续发展水平	是	是	10	10	
	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	85%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	革命老区建设促进会经费							
主管部门及代码	[301] 枣庄市农业农村局			实施单位	[301001001] 枣庄市农业农村局(机关)			
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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
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	整理印刷材料汇编期数	4期	4期	4	4	
		数量指标	整理印刷材料汇编本数	240本	240本	4	4	
		数量指标	积极开展革命老区红色服务基地建设	10处	10处	4	4	
		数量指标	网站建设	1个	0个	3	0	
		时效指标	2020年度内实施	是	是	10	10	
		质量指标	建设情况合格	是	是	25	25	
	项目效益 (30分)	社会效益	传承红色基因，提升老区文化；立足脱贫攻坚，助推乡村发展；当好参谋助手，服务全市大局，加快推进10处革命老区红色服务基地建设	是	是	30	30	
	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	97.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	秸秆禁烧工作经费							
主管部门及代码	[301] 枣庄市农业农村局			实施单位	[301001002] 枣庄市农业农村局(事业)			
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	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	12	12	12	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
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	工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	20	20	
		质量指标	工作完成质量	优	优	20	20	
		成本指标	项目经费控制率	100%	100%	20	20	
	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	100.00	