

**2021 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 2021 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 2021 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

市农业农机技术推广中心（山东省农业广播电视学校枣庄市分校）学习贯彻习近平总书记关于农业农村、乡村振兴等重要论述，党中央、国务院关于农业农机技术推广工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）承担农作物种子质量检验、农药质量检测及农药中毒重大事故调查、已登记农药的安全性和有效性监测、农作物药害事故技术调查与鉴定、植物检疫普查监测防控、农产品质量安全监测、风险评估和信息发布、无公害农产品复查换证、绿色食品续展和年检、有机食品再认证等辅助工作。

（二）承担农机职业技能、省级以上人民政府农业机械化行政主管部门组织的农业机械质量调查、农机职业技能鉴定、指导农业机械驾驶（操作）人员考试、牌证核发、年检、审验、拟定农业生产指导性、管理性技术意见和全市农民科技教育培训等辅助工作。

（三）承担农作物种质资源普查、收集与保护利用、种子生产经营许可、项目实施的技术支撑工作；承担农药生产、经营许可管理相关技术支撑工作；承担耕地质量提升、评价与管理、全市肥料生产企业和经销企业肥料监督检查等技术支撑工作；承担化肥农药减量行动的技术支撑工作。

（四）承担农产品产地环境保护和管理、农村可再生能源开发利用、农业清洁生产和生态循环农业建设的技术支撑工作；承担外来物种管理、野生植物保护、农用膜有关监督管理等相关工作的技术支撑工作；承担全市“三品一标”认证、农产品质量安全突发事件应急处置、农产品禁止生产区域建议等技术支撑工作。

（五）承担农业农机技术推广体系建设和农广校体系建设技术支撑工作；承担农业农机技术推广计划编制相关技术支撑工作；承担国家农业可持续发展试验示范区暨农业绿色发展先行区建设、国家现代农业示范区建设的农业生态与资源保护、农业技术推广等技术支撑工作。

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

（七）承担辖区内品种试验点质量评价工作；承担新品种初级试验、遴选和推荐工作；承担全市农作物病、虫、草、鼠害的发生危害情况调查、会商、病虫情报发布及防控工作；承担全市土壤监测点取样、检测、汇总和土壤墒情监测工作；承担全市农业环境监测网络建设相关工作；承担全市农产品、产地环境和农业项目的检验检测工作；承担农机产品质量、农机维修质量投诉受理调解工作。

（八）承担农业农机技术信息咨询、宣传、培训、指导等服务工作；承担粮棉油蔬菜中药材食用菌生产信息、果茶蚕桑生产情况调查、种业信息、植保信息、农村能源与农业资源环境信息、农药信息、农机投诉数据、农业机械及驾驶人员信息等农业农机行业相关业务数据统计工作；承担农民科技教育培训、农村实用人才培养、农业农村等相关专项培训等工作。

（九）完成省级业务单位和市农业农村局安排的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 16 个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务科、农业技术推广科、果茶技术推广科、种业技术推广科、植保技术推广科、土肥技术推广科、农业生态与资源保护服务科、农药检定服务科、绿色食品发展服务科、农产品质量检测服务科、农业机械化技术推广科、农业机械维修服务科、农业机械牌证服务科、农民科技教育服务科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市农业农机技术推广中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,330.99	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	
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	8.47	八、社会保障和就业支出	39	117.64
	9		九、卫生健康支出	40	55.39
	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	1,078.14
	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	80.45
	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	6.53
	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	1,339.46	本年支出合计	58	1,338.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.02	年末结转和结余	60	14.34
	30			61	
总计	31	1,352.48	总计	62	1,352.48

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,339.46	1,330.99					8.47
208	社会保障和就业支出	117.64	117.64					
20805	行政事业单位养老支出	117.64	117.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.42	78.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.21	39.21					
210	卫生健康支出	55.39	55.39					
21011	行政事业单位医疗	55.39	55.39					
2101102	事业单位医疗	35.78	35.78					
2101103	公务员医疗补助	19.61	19.61					
213	农林水支出	1,077.51	1,077.51					
21301	农业农村	1,077.51	1,077.51					
2130104	事业运行	971.99	971.99					
2130108	病虫害控制	30.00	30.00					

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
2130199	其他农业农村支出	75.52	75.52					
221	住房保障支出	80.45	80.45					
22102	住房改革支出	80.45	80.45					
2210201	住房公积金	80.45	80.45					
229	其他支出	8.47						8.47
22999	其他支出	8.47						8.47
2299999	其他支出	8.47						8.47

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市农业农机技术推广中心

公开 03 表
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		1,338.15	1,226.09	112.06			
208	社会保障和就业支出	117.64	117.64				
20805	行政事业单位养老支出	117.64	117.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.42	78.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.21	39.21				
210	卫生健康支出	55.39	55.39				
21011	行政事业单位医疗	55.39	55.39				
2101102	事业单位医疗	35.78	35.78				
2101103	公务员医疗补助	19.61	19.61				
213	农林水支出	1,078.14	972.61	105.52			
21301	农业农村	1,078.14	972.61	105.52			
2130104	事业运行	972.61	972.61				
2130108	病虫害控制	30.00		30.00			

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
2130199	其他农业农村支出	75.52		75.52			
221	住房保障支出	80.45	80.45				
22102	住房改革支出	80.45	80.45				
2210201	住房公积金	80.45	80.45				
229	其他支出	6.53		6.53			
22999	其他支出	6.53		6.53			
2299999	其他支出	6.53		6.53			

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

单位：枣庄市农业农机技术推广中心

公开 04 表
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	1,330.99	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				
	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	117.64	117.64		
	9		九、卫生健康支出	41	55.39	55.39		
	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	1,078.14	1,078.14		
	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				

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
	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	80.45	80.45		
	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	1,330.99	本年支出合计	59	1,331.61	1,331.61		
年初财政拨款结转和结余	28	0.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.62		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	1,331.61	总计	64	1,331.61	1,331.61		

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

单位：枣庄市农业农机技术推广中心

公开 05 表
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		1,331.61	1,226.09	105.52
208	社会保障和就业支出	117.64	117.64	
20805	行政事业单位养老支出	117.64	117.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.42	78.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.21	39.21	
210	卫生健康支出	55.39	55.39	
21011	行政事业单位医疗	55.39	55.39	
2101102	事业单位医疗	35.78	35.78	
2101103	公务员医疗补助	19.61	19.61	
213	农林水支出	1,078.14	972.61	105.52
21301	农业农村	1,078.14	972.61	105.52
2130104	事业运行	972.61	972.61	
2130108	病虫害控制	30.00		30.00

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
2130199	其他农业农村支出	75.52		75.52
221	住房保障支出	80.45	80.45	
22102	住房改革支出	80.45	80.45	
2210201	住房公积金	80.45	80.45	

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

单位：枣庄市农业农机技术推广中心

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,063.99	302	商品和服务支出	98.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.26	30201	办公费	34.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	181.99	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	192.03	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	78.42	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	39.21	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	9.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	80.45	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	8.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.00	30215	会议费	0.11	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.08	30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	26.72	30218	专用材料费	3.00	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	9.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	25.00	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	12.56	312	对企业补助	
30309	奖励金	12.50	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	2.94	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	2.70	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		1,127.99	公用经费合计					98.10

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

单位：枣庄市农业农机技术推广中心

公开 07 表
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
6.99		6.00		6.00	0.99	3.15		2.94		2.94	0.21

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

单位：枣庄市农业农机技术推广中心

公开 08 表
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							

注：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

单位：枣庄市农业农机技术推广中心

公开 09 表
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				

注：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。

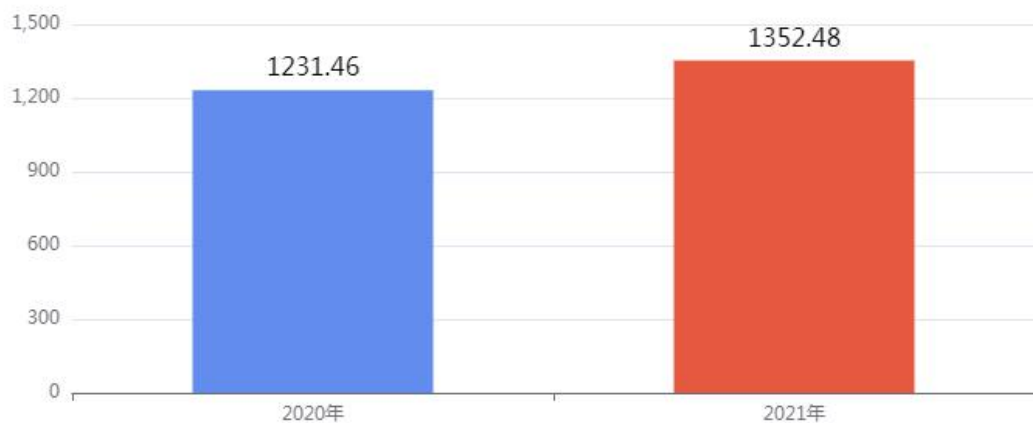
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,352.48万元。与2020年度相比，收、支总计各增加121.02万元，增长9.83%，主要是单位正常收支，一是基本支出人员工资福利支出正常上升浮动，二是机构改革后职责增加，相应项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

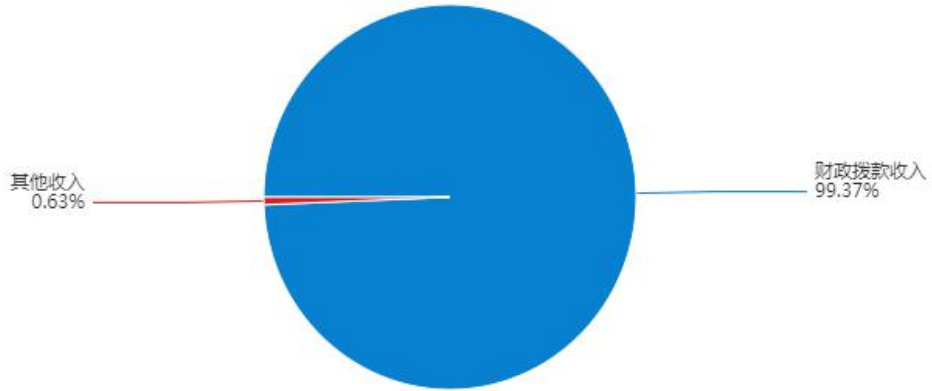


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,339.46万元，其中：财政拨款收入1,330.99万元，占99.37%；其他收入8.47万元，占0.63%。

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 1,330.99 万元。与 2020 年度相比，增加 138.28 万元，增长 11.59%，主要是单位正常收支，其中基本支出人员工资福利支出正常上升浮动，项目支出年中追加项目指标。

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。

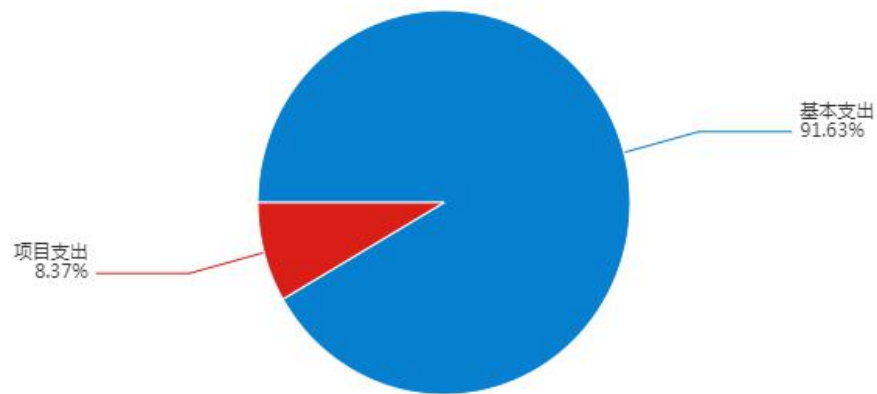
6、其他收入 8.47 万元。与 2020 年度相比，减少 6.01 万元，下降 41.51%，主要是精简项目，非同级财政拨款减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,338.15 万元，其中：基本支出 1,226.09 万元，占 91.63%；项目支出 112.06 万元，占 8.37%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,226.09 万元。与 2020 年度相比，增加 83.5 万元，增长 7.31%，主要是人员工资福利支出正常上浮。

2、项目支出 112.06 万元。与 2020 年度相比，增加 47.61 万元，增长 73.87%，主要是机构改革后单位职责增加，承担的项目相应增加，年中追加项目指标，项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

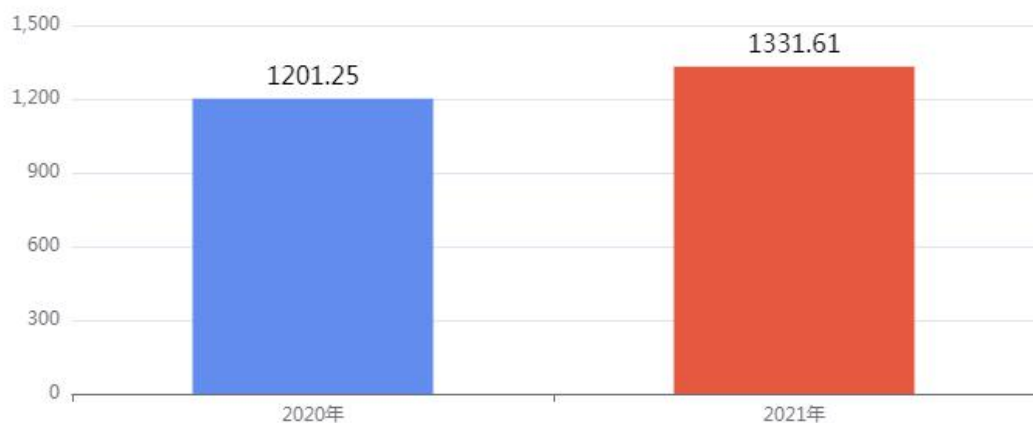
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021年度财政拨款收、支总计1,331.61万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加130.36万元，增长10.85%，主要是一是基本支出人员工资福利支出正常上升浮动，二是机构改革后单位职责增加，承担的项目相应增加，年中追加项目指标，项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



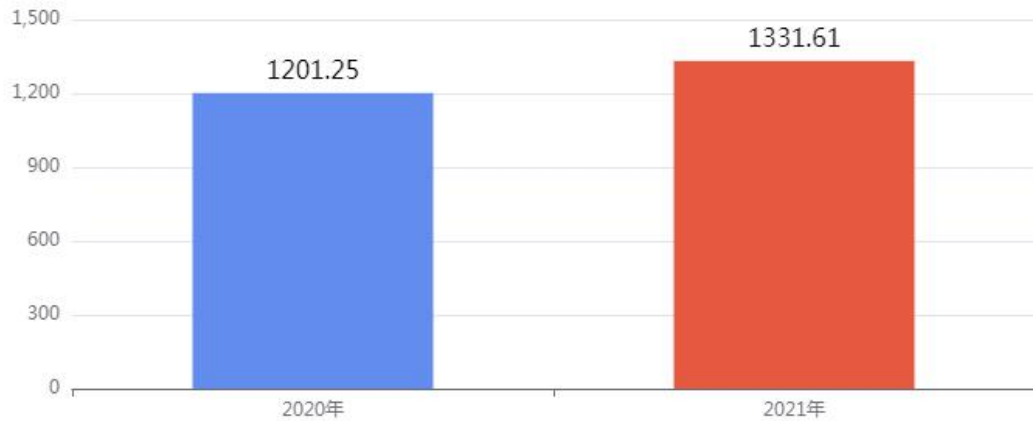
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,331.61万元，占本年支出合计的99.51%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.36万元，增长10.85%，主要是一是基本支出人员工资福利支出正常上升浮动，二是机构改革后单位职

责增加，承担的项目相应增加，年中追加项目指标，项目支出增加。

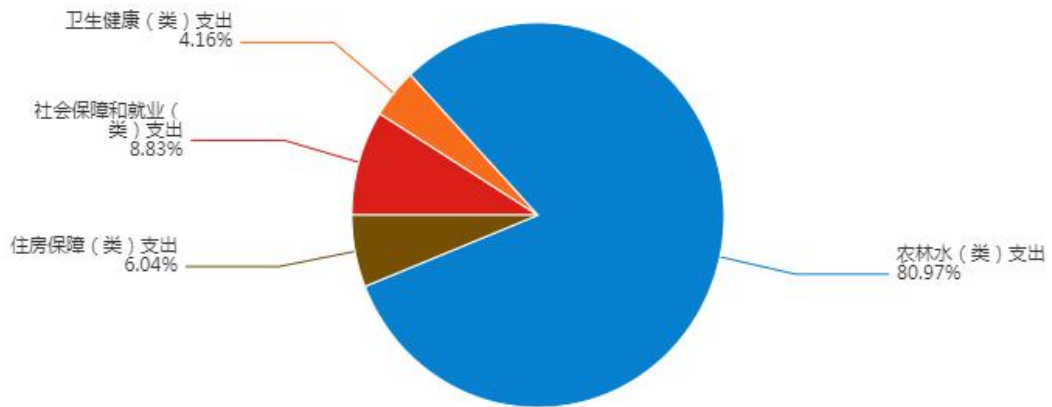
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,331.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出117.64万元，占8.83%；卫生健康（类）支出55.39万元，占4.16%；农林水（类）支出1,078.14万元，占80.97%；住房保障（类）支出80.45万元，占6.04%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,071.67 万元，支出决算为 1,331.61 万元，完成年初预算的 124.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是基本支出人员工资福利支出正常变动，二是机构改革后单位职责增加，承担的项目相应增加，年中追加项目指标，项目支出增加。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 78.72 万元，支出决算为 78.42 万元，完成年初预算的 99.62%。与年初预算基本持平。

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 39.36 万元，支出决算为 39.21 万元，完成年初预算的 99.62%。与年初预算基本持平。

3、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 35.92 万元，支出决算为 35.78 万元，完成年初预算的 99.61%。与年初预算基本持平。

4、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 19.68 万元，支出决算为 19.61 万元，完成年初预算的 99.64%。与年初预算基本持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 822.08 万元，支出决算为 972.61 万元，完成年初预算的 118.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出人员工资福利支出正常变动（年末追加精神文明奖金）。

6、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 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年无预算资金安排的相关项目预算编制由主管部门农业农村局申报。

7、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 0 万元，支出决算为 75.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年无预算资金安排的相关项目预算编制由主管部门农业农村局申报。

8、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 69.32 万元，支出决算为 80.45 万元，完成年初预算的 116.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出人员工资福利支出正常变动（年末追加精神文明奖金对应核增住房公积金）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,226.09 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 1,127.99 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 98.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6.99 万元，支出决算为 3.15 万元，比年初预算减少 3.84 万元，完成年初预算的 45.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初本单位公车保有量为 3 辆，后依据枣财资函【2021】37 号文调拨至山亭区农业农村局 1 辆，故相应公车运行维护费减少。

（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，与 2021 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 6 万元，支出决算为 2.94 万元，比年初预算减少 3.06 万元，完成年初预算的 49%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初本单位公车保有量为 3 辆，后依据枣财资函【2021】37 号文调拨至山亭区农业农村局 1 辆，故相应公车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市农业农机技术推广中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.94 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市农业农机技术推广中心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 0.99 万元，支出决算为 0.21 万元，比年初预算减少 0.78 万元，完成年初预算的 21.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待活动减少，厉行节约，精简支出。其中：

国内接待费 0.21 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用，共计接待 5 批次、18 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021 年度政府采购支出总额 2.73 万元，其中：政府采购货物支出 2.73 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 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 2 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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。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 2021 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 58 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市农业农机技术推广中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目成效和存在的问题请根据单位自评工作总结情况简要概述，例如：“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。”

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自

评情况，以及业务类项目办公费、差旅费等 4 个项目的绩效自评结果。

1、业务类项目-劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过雇佣临时工作人员，支付工资报酬，推进单位年度农作物新品种、新技术试验、示范、推广工作有序开展。

2、业务类项目-办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过列支办公费，用于支付购买日常办公用品、书本报刊杂志、日常印刷、办公设备家具维修维护费、人员体检费用、退休老干部两节慰问、及党建活动开展等日常管理费用，确保单位年度业务工作正常开展。

3、业务类项目-差旅费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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公务活动，列支差旅费，确保单位年度正常技术指导培训服务及公务活动开展。

4、业务类项目-专用材料费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.75 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按进度按季完成农产品抽样抽检任务，推进农产品质量安全相关工作有序开展。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市农业农机技术推广中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	业务类项目-劳务费	100 分	优
2	业务类项目-办公费	99 分	优
3	业务类项目-差旅费	98 分	优
4	业务类项目-专用材料费	94.75 分	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		业务类项目-办公费		主管单位		[301] 枣庄市农业农村局		
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	23	23	23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23	23	23	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过列支办公费，用于支付日常管理费用，确保单位年度工作正常开展，为公共服务提供基本办公保障。		通过支付办公费，确保单位年度工作正常开展，为公共服务提供基本办公保障。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	购置办公用品	12次/年	12次/年	6	6	
		数量指标	设备维修次数	30次/年	30次/年	6	6	
		数量指标	印刷次数	50次/年	50次/年	6	6	
		数量指标	报纸刊物报纸	20份	20份	6	6	
		数量指标	体检人数体检	118人	118人	6	6	
		时效指标	后勤保障执行时间	是	是	10	10	
		质量指标	办公设备合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	购置办公用品合格率	100%	100%	5	5	
	成本指标	办公费	23万元	23万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	保障我单位正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障	是	是	10	10	
可持续影响		办公效率改善情况	良	良	5	4	办公效率有待进一步改善提升	
可持续影响		提高工作效率	是	是	5	5		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	95%	95%	10	10		
总分		99						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		业务类项目-差旅费		主管单位		[301] 枣庄市农业农村局		
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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过农业新农艺、新技术推广度等，提高专业技术人员工作水平技术，确保各项工作按时完成。			组织农业新农艺、新技术推广度等活动，提高了专业技术人员工作水平技术，确保各项工作按时完成。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	出差天数	300次/年	240次/年	10	8	受疫情影响，本年度出差次数减少
		数量指标	出差人数	700人	700人	10	10	
		时效指标	资金支付及时准确	是	是	15	15	
		时效指标	确保各项工作按时完成	是	是	5	5	
		质量指标	差旅目的达成率差	100%	100%	10	10	
		成本指标	差旅费	7万元	7万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	农业新农艺、新技术推广度	是	是	10	10	
		可持续影响	提高专业技术人员工作水平技术	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	95%	95%	10	10	
	总分		98					

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		业务类项目-劳务费			主管单位	[301] 枣庄市农业农村局		
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支付工资报酬，推进单位年度农作物新品种、新技术试验、示范、推广工作有序开展。			支付工资报酬，推进单位年度农作物新品种、新技术试验、示范、推广工作有序开展。			
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	使用人数人数	14人	14人	15	15	
		时效指标	工资社保发放及时性	是	是	10	10	
		时效指标	按月发放工资	按时	按时	10	10	
		质量指标	劳务费发放率	100%	100%	15	15	
		成本指标	人员劳务费	25万元	25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	提高工作效率	是	是	10	10	
		可持续影响	推进各项工作	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	项目受益者满意度	95%	95%	10	10		
总分		100						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		业务类项目-专用材料费		主管单位		[301] 枣庄市农业农村局		
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	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	-	100%	-
		上年结转资金						
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				按时按进度按季完成农产品抽查检验任务，推进食品安全和农产品质量安全相关工作，保障群众农产品安全质量问题。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	购置专用设备	30套	0套	3	0	因职能划转，原定购买专用设备未购置
		数量指标	抽查检验次数	4次/年	1次/年	3	0.75	原定每季度开展一次，职能划转后未开展
		时效指标	及时检查并维保	是	是	10	10	
		时效指标	按时按进度按季完成	是	是	10	10	
		质量指标	检验合格率	95%	95%	15	15	
		成本指标	试剂、耗材费用	2万元	0万元	3	3	
		成本指标	抽样费	1万元	1万元	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益	保障群众农产品安全质量问题	是	是	14	14	
		可持续影响	推进食品安全和农产品质量安全相关工作	是	是	14	14	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对抽检工作满意度	95%	95%	14	14	
总分		94.75						