

2019年度

枣庄市薛城区农业农村综合服务中心

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

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

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）负责全区农业综合开发项目提供指导服务，根据农业开发要求，对开发项目勘测、设计、施工、监理等进行指导服务。

（二）负责全区农村产业化发展提供指导服务，推广种植技术，促进农业发展，提供产前、产中、产后系列化技术服务，举办瓜、菜、菌等标准化农业生产技术培训等。

（三）负责全区农村能源综合应用和推广利用提供指导服务，推广能源技术，提高农民生产、生活质量。

（四）负责全区农机指导和服务工作。指导农业机械新机具、新技术的推广應用和农机安全生产工作。培育和发展农机服务市场、农机技能培训。

（五）负责农村集体产权制度改革、农村集体经济组织发展、集体资产管理、农民负担、农村集体经济审计、农业承包合同提供政策咨询和指导服务工作，组织开展村集体经济组织会计业务培训等工作。

（六）负责全区农民专业合作社、家庭农场的建设与发展提供指导服务，组织开展农民合作社、家庭农场负责人的教育培训。

（七）负责全区农业农村人才工作，落实农业农村人才队伍建设政策。负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。负责农业教育和农

业职业技能开发有关工作。负责落实粮食直接补贴，农业机械购置补贴等工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市薛城区农业农村综合服务中心部门决算包括：机关决算。

纳入枣庄市薛城区农业农村综合服务中心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	枣庄市薛城区农业农村综合服务中心机关	

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：枣庄市薛城区农业农村综合服务中心

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	1609.59	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	7.10	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	44.62
	9		九、卫生健康支出	39	15.15
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	7.01
	12		十二、农林水支出	42	1500.91
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息支出	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	1616.69	本年支出合计	56	1567.69
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	34.38	年末结转和结余	58	83.37
	29			59	
总计	30	1651.07	总计	60	1651.07

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：枣庄市薛城区农业农村综合服务中心

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		1616.69	1616.69	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	44.62	44.62	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	44.62	44.62	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.05	38.05	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.57	6.57	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.15	15.15	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	7.10	7.10	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	7.10	7.10	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	7.10	7.10	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1549.81	1549.81	0	0	0	0	0
21301	农业	1349.81	1349.81	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	35.57	35.57	0	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	414.29	414.29	0	0	0	0	0
2130122	农业生产支持补贴	778.12	778.12	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	111.84	111.84	0	0	0	0	0
21306	农业综合开发	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2130602	土地治理	200.00	200.00	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：枣庄市薛城区农业农村综合服务中心

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		1567.69	512.98	1054.71	0	0	0
208	社会保障和就业支出	44.62	44.62	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	44.62	44.62	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.05	38.05	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.15	15.15	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15	0	0	0	0
212	城乡社区支出	7.01	0	7.01	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.01	0	7.01	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.01	0	7.01	0	0	0
213	农林水支出	1500.91	453.21	1047.70	0	0	0
21301	农业	1297.22	450.79	846.43	0	0	0
2130101	行政运行	35.57	35.57	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	10.00	0	10.00	0	0	0
2130104	事业运行	415.22	415.22	0	0	0	0
2130122	农业生产支持补贴	778.12	0	778.12	0	0	0
2130199	其他农业支出	58.31	0	58.31	0	0	0
21306	农业综合开发	203.70	2.42	201.27	0	0	0
2130601	机构运行	2.42	2.42	0	0	0	0
2130602	土地治理	201.27	0	201.27	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：枣庄市薛城区农业农村综合服务中心

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	1609.59	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	7.10	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	44.62	44.62	0
	9		九、卫生健康支出	39	15.15	15.15	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	7.01	0	7.01
	12		十二、农林水支出	42	1500.91	1500.91	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	1616.69	本年支出合计	56	1567.69	1560.69	7.01
年初财政拨款结转和结余	27	34.38	年末财政拨款结转和结余	57	83.37	83.28	0.09
一、一般公共预算财政拨款	28	34.38		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	1651.07	总计	60	1651.07	1643.97	7.10

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：枣庄市薛城区农业农村综合服务中心

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		1560.69	512.98	1047.70
208	社会保障和就业支出	44.62	44.62	0
20805	行政事业单位离退休	44.62	44.62	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.05	38.05	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	0
210	卫生健康支出	15.15	15.15	0
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	0
2101102	事业单位医疗	15.15	15.15	0
213	农林水支出	1500.91	453.21	1047.70
21301	农业	1297.22	450.79	846.43
2130101	行政运行	35.57	35.57	0
2130102	一般行政管理事务	10.00	0	10.00
2130104	事业运行	415.22	415.22	0
2130122	农业生产支持补贴	778.12	0	778.12
2130199	其他农业支出	58.31	0	58.31
21306	农业综合开发	203.70	2.42	201.27
2130601	机构运行	2.42	2.42	0
2130602	土地治理	201.27	0	201.27

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：枣庄市薛城区农业农村综合服务中心

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	449.40	302	商品和服务支出	51.26	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	164.44	30201	办公费	11.01	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	148.41	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	11.10	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	39.24	30205	水费	0.98	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.05	30206	电费	2.08	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	6.57	30207	邮电费	1.64	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	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	2.23	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	37.53	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	12.32	30215	会议费	0.24	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	7.39	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	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	4.88	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.01	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	12.26	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	1.90	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.03	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	2.82	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	1.95	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	1.86	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		461.72	公用经费合计					51.26

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：枣庄市薛城区农业农村综合服务中心

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	
3.00	0	3.00	0	3.00	0	2.82	0	2.82	0	2.82	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：枣庄市薛城区农业农村综合服务中心

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	7.10	7.01	0	7.01	0.09
212	城乡社区支出	0	7.10	7.01	0	7.01	0.09
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	7.10	7.01	0	7.01	0.09
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	7.10	7.01	0	7.01	0.09

注：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。

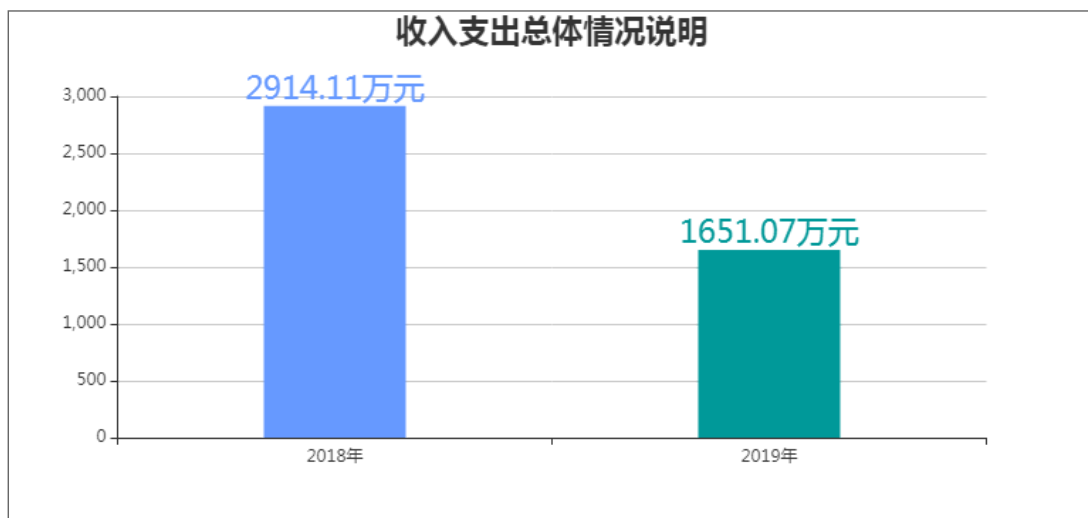
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

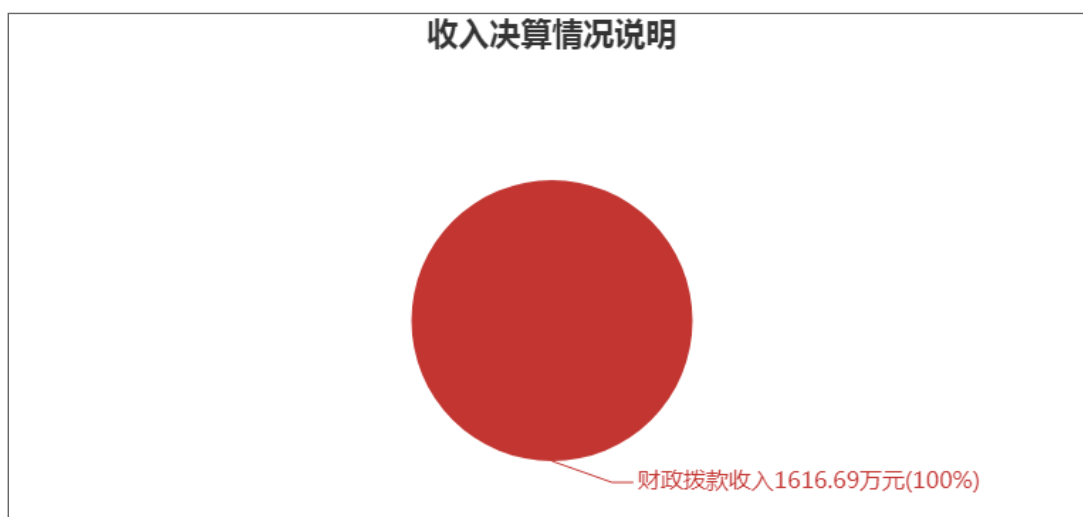
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1651.07万元。与2018年相比，收、支总计各减少1263.04万元，下降43.34%。主要是因为本单位属于机构改革后合并新成立单位，上年决算数为原枣庄市薛城区农业机械管理局、原枣庄市薛城区农村经济经营管理局、原薛城区农业综合开发办公室三个单位决算数合计数。2019年由于职能划转原因，部分项目减少，相应支出减少。



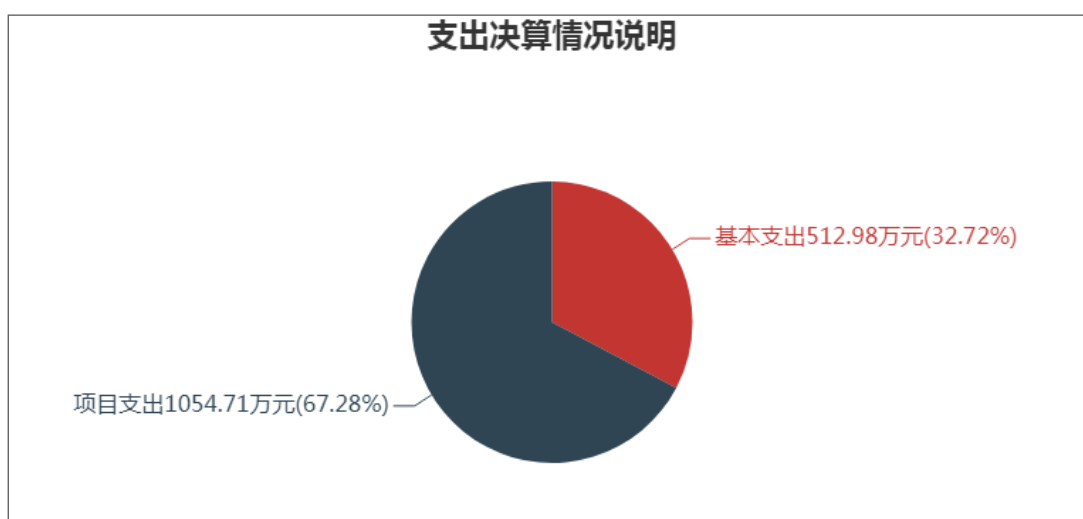
二、收入决算情况说明

本年收入合计1616.69万元，其中：财政拨款收入1616.69万元，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

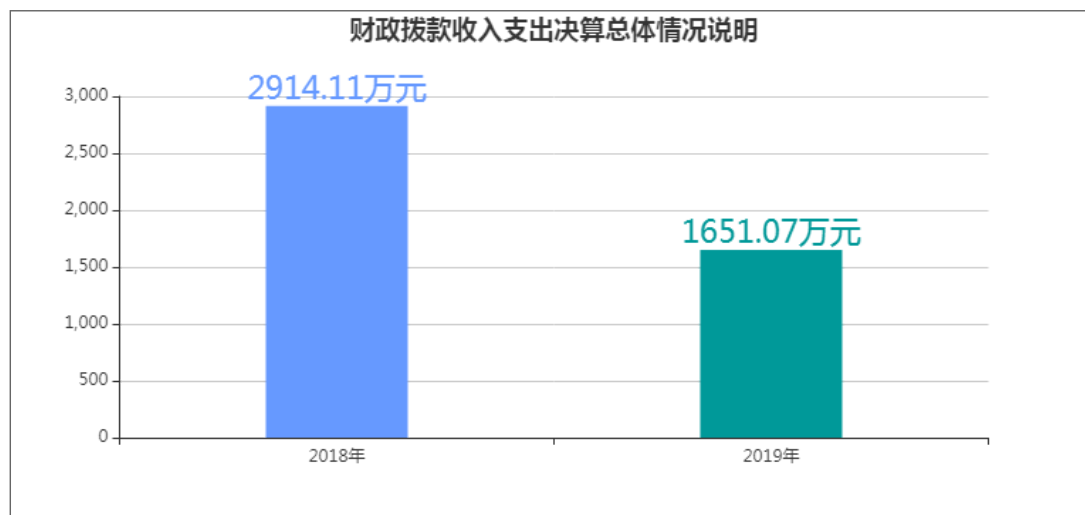
本年支出合计1567.69万元，其中：基本支出512.98万元，占32.72%；项目支出1054.71万元，占67.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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1651.07万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1263.04万元,下降43.34%。主要是因为本单位属于机构改革后合并新成立单位,上年决算数为原枣庄市薛城区农业机械管理

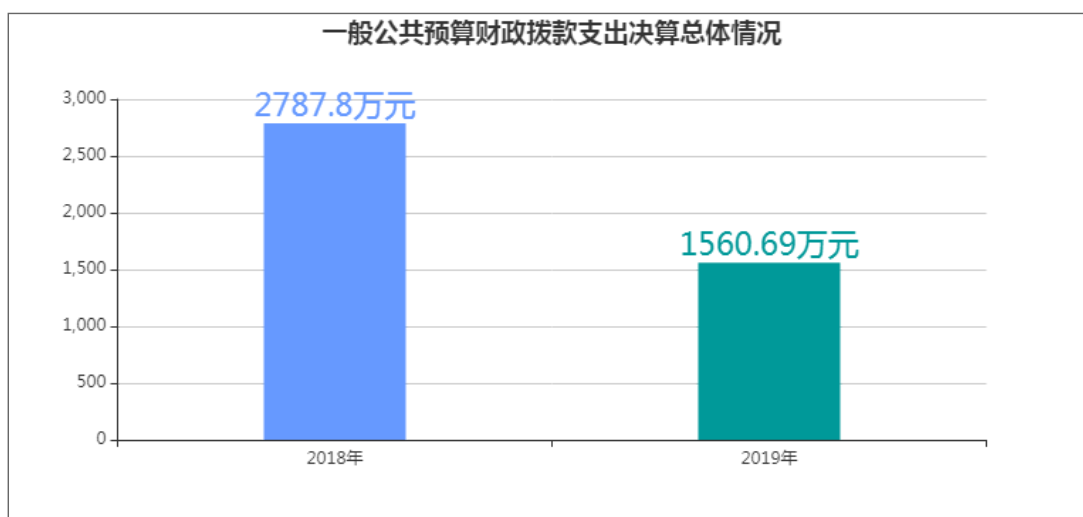
局、原枣庄市薛城区农村经济经营管理局、原薛城区农业综合开发办公室三个单位决算数合计数。2019年由于职能划转原因，部分项目减少，相应支出减少。



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1560.69万元，占本年支出合计的99.55%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1227.11万元，下降44.02%。主要原因是因为我单位属于机构改革后合并新成立单位，上年决算数为原枣庄市薛城区农业机械管理局、原枣庄市薛城区农村经济经营管理局、原薛城区农业综合开发办公室三个单位决算数合计数。2019年由于职能划转原因，部分项目减少，相应支出减少。



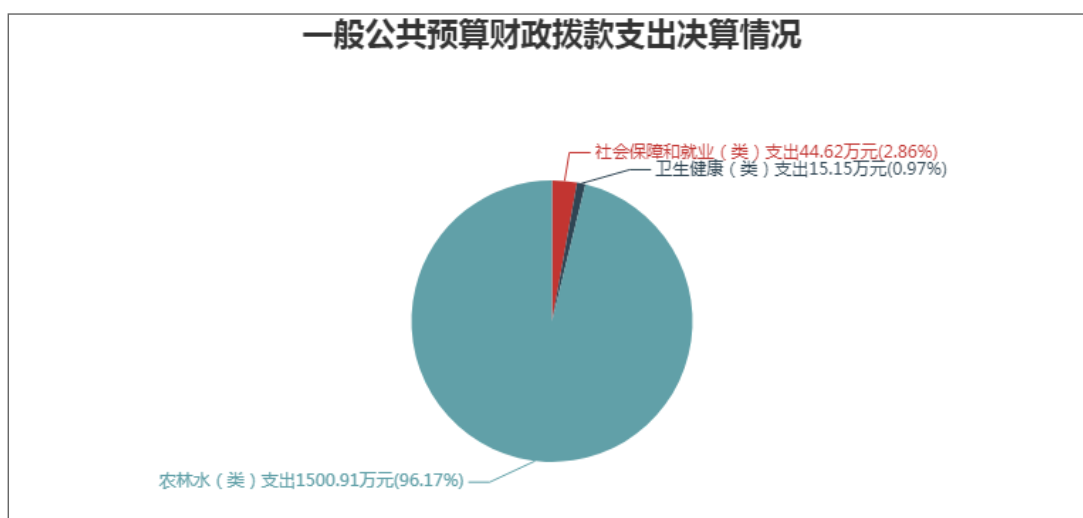
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1560.69万元，主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业（类）支出44.62万元，占2.86%；

(2) 卫生健康（类）支出15.15万元，占0.97%；

(3) 农林水（类）支出1500.91万元，占96.17%。



（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419.32万元，支出决算为1560.69万元，完成年初预算的

372.20%。决算数大于年初预算数的主要原因我单位属于机构改革后单位合并新成立单位（由原枣庄市薛城区农业机械管理局、原枣庄市薛城区农村经济经营管理局、原薛城区农业综合开发办公室合并成立），由于职能划转原因，部分项目增加，业务量增加，相应支出增加。

其中：

1、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）。主要反映用于本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。年初预算为38.05万元，支出决算为38.05万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2、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）。主要反映用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算为6.57万元，支出决算为6.57万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为15.15万元，支出决算为15.15万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要反映用于本单位人员经费、日常公用经

费。年初预算为36.42万元，支出决算为35.57万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于年初预算数主要原因是我单位属于2019年机构改革后新成立合并单位，由于职能划转原因，项级功能科目减少，相应支出减少。

5、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于开展鲁担惠农贷业务。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是我单位属于2019年机构改革后新成立合并单位，由于职能划转，此项目为新增加项目。

6、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要反映用于单位职工工资发放。年初预算为0万元，支出决算为415.22万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是由于机构改革，职能划转，事业运行为新增加的项级科目。

7、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。主要反映用于发放农机购置补贴。年初预算为0万元，支出决算为778.12万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是我单位属于2019年机构改革后新成立合并单位，由于职能划转，农业生产支持补贴为新增加项目。

8、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要反映用于其他农业支出。年初预算为0万

元，支出决算为58.31万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是我单位属于机构改革后新成立合并单位，由于职能划转，农业生产支持补贴为新增加项目。

9、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）。主要反映用于机构运行日常经费。年初预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）。主要反映用于高标农田建设项目。年初预算为0万元，支出决算为201.27万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是我单位属于2019年机构改革后新成立合并单位，由于职能划转，农业综合开发土地治理为新增加项目。

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512.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费461.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

2. 公用经费51.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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薛城区农业农村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2.82万元，完成年初预算的94%，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2.82万元，完成年初预算的94%；公务接待费0.00万元，年初无预算。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少0.18万元，主要原因2019年压减三公经费。

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0.18万元、公务接待费与2019年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改革，车辆上缴。

（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薛城区农业农村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2.82万元，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年枣庄市薛城区农业农村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2.82万元，主要用于维护车辆日常正常运行。2019年枣庄市薛城区农业农村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0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7.10万元，本年支出7.01万元，年末结转和结余0.09万元。

支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。主要反映用于公益岗人员工资发放和缴纳保险。年初预算为0万元，支出决算为7.01万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是我单位为2019年机构改革后新成立合并单位，由于职能划转，此项目为新增项目。

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，枣庄市薛城区农业农村综合服务中心共有车辆0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）。

（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，枣庄市薛城区农业农村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10个，涉及预算资金1053.71万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对2018年第二批农机补贴等10个项目开展了部门评价，涉及资金1053.71万元，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10个项目完成情况较好，主要表现为：项目基本完成，有序开展，执行较好，资金使用规范。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市薛城区农业农村综合服务中心单位2019年度部门预算项目绩效自评的10个项目中，有10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，项目基本完成，有序开展，执行较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市薛城区农业农村综合服务中心单位项目支出绩效自评情况，以及2018年第二批农机补贴等10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“2018年第二批农机补贴”项目为例，该项目绩

绩效评价综合得分100，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）：反映枣庄市薛城区农业农村综合服务中心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）：反映枣庄市薛城区农业农村综合服务中心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）事业单位医疗（项）：反映枣庄市薛城区农业农村综合服务中心基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出

（项）： 反映枣庄市薛城区农业农村综合服务中心上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十、农林水支出（类）农业（款）行政运行

（项）： 反映枣庄市薛城区农业农村综合服务中心基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、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办公经费。

二十一、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务

（项）： 反映枣庄市薛城区农业农村综合服务中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、农林水支出（类）农业（款）事业运行

（项）： 反映枣庄市薛城区农业农村综合服务中心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（款）农业生产支持

补贴（项）： 反映枣庄市薛城区农业农村综合服务中心对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

二十四、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出

（项）： 反映枣庄市薛城区农业农村综合服务中心除上

述项目以外其他用于农业方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）： 反映枣庄市薛城区农业农村综合服务中心农业综合开发部门的基本支出。

二十六、农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）： 反映枣庄市薛城区农业农村综合服务中心农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

第五部分 附件

2019年度枣庄市薛城区农业农村综合服务中心

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	2018年第二批农机补贴	枣庄市 薛城区农业农村综合服务中心	100	优
2	2018年市级农机补贴	枣庄市 薛城区农业农村综合服务中心	100	优
3	薛城农业农村中心项目（鲁担惠农贷）	枣庄市 薛城区农业农村综合服务中心	100	优
4	农业新型经营主体发展培育资金	枣庄市 薛城区农业农村综合服务中心	100	优
5	新型农业经营主体发展资金项目	枣庄市 薛城区农业农村综合服务中心	100	优
6	2017年高标农田建设项目资金	枣庄市 薛城区农业农村综合服务中心	100	优
7	和禾家庭农场管理费	枣庄市 薛城区农业农村综合服务中心	100	优
8	其他城市基础设施配套费（公益岗经费）	枣庄市 薛城区农业农村综合服务中心	100	优
9	农村土地承包确权补助资金	枣庄市 薛城区农业农村综合服务中心	100	优
10	其他农业资金	枣庄市 薛城区农业农村综合服务中心	100	优

预算项目支出绩效自评表

[薛城区农业农村综合服务中心2019薛城农业农村中心2018年第二批农机补贴项目自评表.pdf](#)

[薛城区农业农村综合服务中心2019薛城农业农村中心其他农业资金支出项目.pdf](#)

[薛城区农业农村综合服务中心2019农业农村中心禾和家庭农场管理费项目.pdf](#)

[薛城区农业农村综合服务中心2019薛城农业农村服务中心农业新型经营主体培育资金项目.pdf](#)

[薛城区农业农村综合服务中心2019薛城农业农村中心2018年市级农机补贴项目.pdf](#)

[薛城区农业农村综合服务中心2019薛城农业农村中心其他城市基础设施配套费安排支出项目.pdf](#)

[薛城区农业农村综合服务中心2019农业农村土地承包确权补助资金项目.pdf](#)

[薛城区农业农村综合服务中心2019薛城农业农村中心项目.pdf](#)

[薛城区农业农村综合服务中心2019薛城农业农村中心2017年高标准农田建设项目资金项目.pdf](#)

[薛城区农业农村综合服务中心2019薛城农业农村中心新型农业经营主体发展资金项目.pdf](#)

2019年度绩效评价报告

[2019年度枣庄市薛城区农业农村综合服务中心部门绩效自评工作情况总结.pdf](#)

[8薛城区农业农村综合服务中心2019薛城农业农村中心其他农业资金支出项目自评报告.pdf](#)

[4薛城区农业农村综合服务中心2019薛城农业农村中心2017年高标准农田建设项目资金项目自评报告.pdf](#)

[5薛城区农业农村综合服务中心2019薛城农业农村中心2018年第二批农机补贴项目自评报告.pdf](#)

[6薛城区农业农村综合服务中心2019薛城农业农村中心2018年市级农机补贴项目自评报告.pdf](#)

[7薛城区农业农村综合服务中心2019薛城农业农村中心其他城市基础设施配套费安排支出项目自评报告.pdf](#)

[9薛城区农业农村综合服务中心2019薛城农业农村中心项目自评报告.pdf](#)

[10薛城区农业农村综合服务中心2019薛城农业农村中心新型农业经营主体发展资金项目自评报告.pdf](#)

[1薛城区农业农村综合服务中心2019农业农村土地承包确权补助资金项目自评报告.pdf](#)

[2薛城区农业农村综合服务中心2019农业农村中心禾和家庭农场管理费项目自评报告.pdf](#)

[3薛城区农业农村综合服务中心2019薛城农业农村
服务中心农业新型经营主体培育资金项目自评报告.pdf](#)