

**2020 年度**  
**沂源县果品产销服务中心**  
**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 2020 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
- 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、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

## 部门概况

## 一、部门职责

- 1、按照全县果品生产总体规划，指导、服务全县果品生产。
- 2、负责全县果品生产的技术咨询、技术培训和推广以及果树生产事故鉴定工作。
- 3、负责果树优良品种的苗木培育、引进、试验、示范和推广工作。
- 4、负责全县果树新技术的研究和开发项目的组织与实施。
- 5、负责果品无公害基地、绿色食品基地建设和果品示范园建设，监督检查无公害果品标准的实施和管理。
- 6、负责沂蒙山（果品）品牌的宣传、管理、使用以及果品质量检测、监督。
- 7、负责全县果品生产的信息发布，指导果品销售，健全服务组织。
- 8、负责协调、指导全县果品生产龙头企业的建设和发展。

## 二、机构设置

从单位构成看，沂源县果品产销服务中心部门决算包括：沂源县果品产销服务中心本级决算。

纳入沂源县果品产销服务中心 2020 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

沂源县果品产销服务中心本级

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沂源县果品产销服务中心

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	625.97	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	36.64
	9		九、卫生健康支出	39	19.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	539.12
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	30.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	625.97	<b>本年支出合计</b>	57	625.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	625.97	<b>总计</b>	60	625.97

注：1. 本表反映部门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

部门：沂源县果品产销服务中心

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		625.97	625.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.68	34.68	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	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	539.12	539.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	480.82	480.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	318.82	318.82	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
2130106	科技转化与推广服务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：沂源县果品产销服务中心

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		625.97	402.67	223.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.68	34.68	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	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	539.12	315.82	223.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	480.82	315.82	165.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	318.82	315.82	3.00	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
2130106	科技转化与推广服务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	58.30	0.00	58.30	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	58.30	0.00	58.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：沂源县果品产销服务中心

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	625.97	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	0.00	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	36.64	36.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.89	19.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	539.12	539.12	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

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
	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	30.32	30.32	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	625.97	<b>本年支出合计</b>	59	625.97	625.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	625.97	<b>总计</b>	64	625.97	625.97	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：沂源县果品产销服务中心

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		625.97	402.67	223.30
208	社会保障和就业支出	36.64	36.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.68	34.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.68	34.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
210	卫生健康支出	19.89	19.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00
2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	0.00
213	农林水支出	539.12	315.82	223.30
21301	农业农村	480.82	315.82	165.00

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
2130104	事业运行	318.82	315.82	3.00
2130106	科技转化与推广服务	150.00	0.00	150.00
2130199	其他农业农村支出	12.00	0.00	12.00
21399	其他农林水支出	58.30	0.00	58.30
2139999	其他农林水支出	58.30	0.00	58.30
221	住房保障支出	30.32	30.32	0.00
22102	住房改革支出	30.32	30.32	0.00
2210201	住房公积金	30.32	30.32	0.00

注：本表反映部门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

部门：沂源县果品产销服务中心

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	372.88	302	商品和服务支出	19.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.94	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	165.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.24	310	资本性支出	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.68	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.57	31002	办公设备购置	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	13.80	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	6.09	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	7.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.32	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.59	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	9.59	30217	公务接待费	0.57	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



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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
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	3.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	2.85	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.41	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		382.47	公用经费合计					20.20

注: 本表反映部门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

部门：沂源县果品产销服务中心

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
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：沂源县果品产销服务中心

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							

注：本表反映部门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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沂源县果品产销服务中心

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

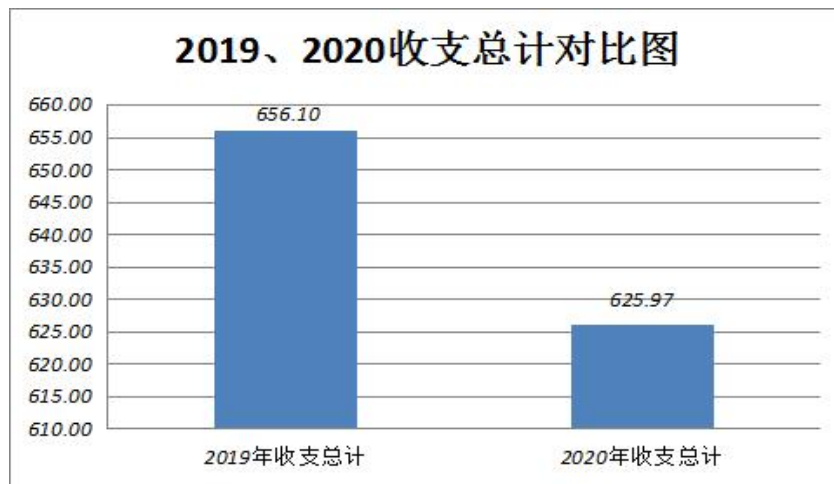
## **第三部分**

# **2020 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计625.97万元。与2019年度相比，收、支总计各减少30.13万元，下降4.6%。主要是高效特色农业发展平台项目减少。

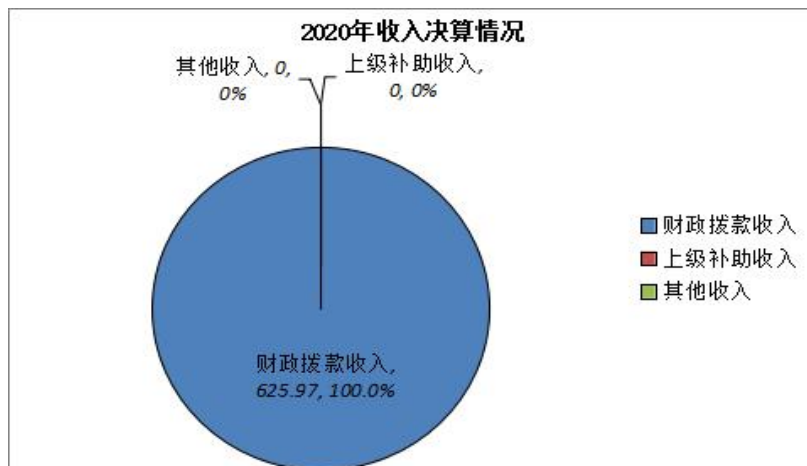
单位：万元



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计625.97万元，其中：财政拨款收入625.97万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 625.97 万元。与 2019 年度相比，增加 29.87 万元，增长 5.0%。主要是工资晋级晋档增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0.0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0.0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0.0%。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0.0%。

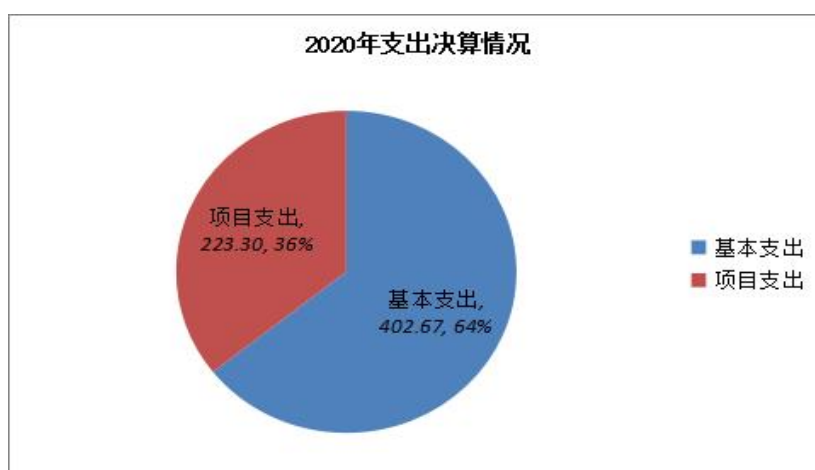
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 625.97 万元，其中：基本支出 402.67 万元，占 64.3%；项目支出 223.3 万元，占 35.7%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

单位：万元



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 402.67 万元。与 2019 年度相比，增加 23.77 万元，增长 6.3%。主要是工资晋级晋档增加。

2、项目支出 223.3 万元。与 2019 年度相比，减少 53.9 万元，下降 19.4%。主要是高效特色农业发展平台项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0.0%。

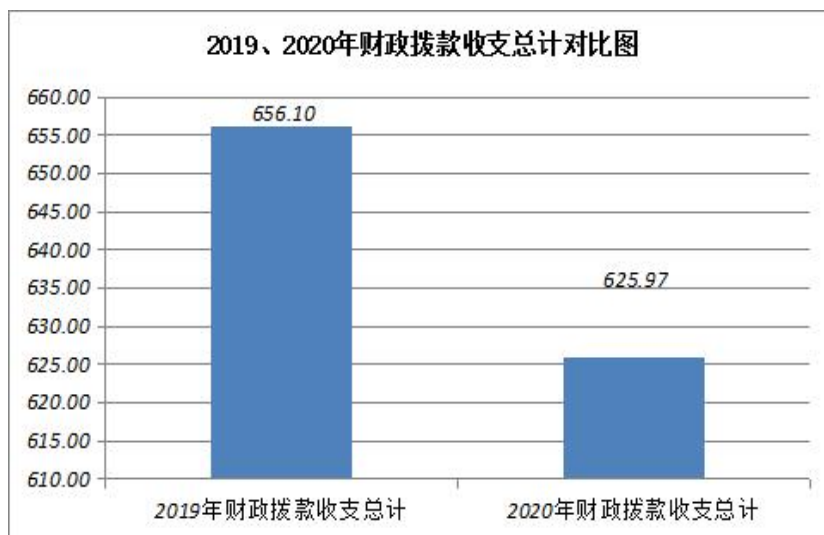
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0.0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0.0%。

## 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 625.97 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.13 万元，下降 4.6%。主要是高效特色农业发展平台项目减少。

单位：万元



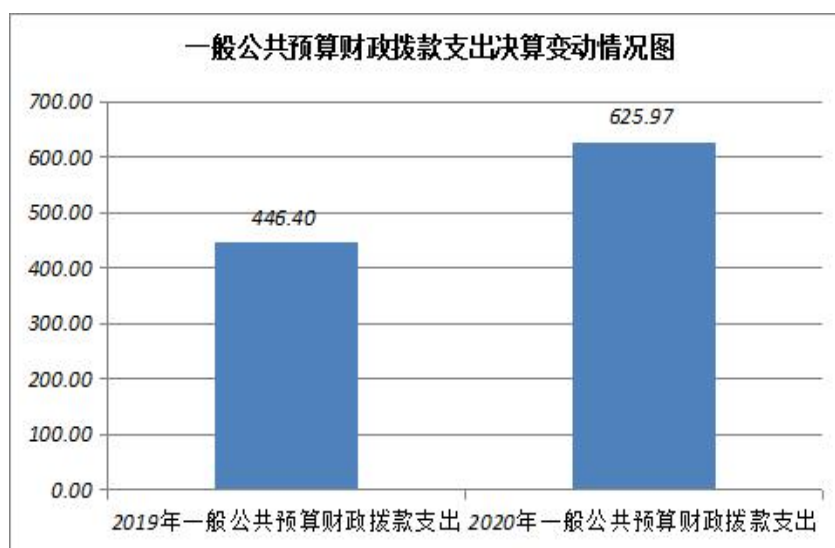


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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625.97万元，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179.57万元，增长40.2%。主要是农林水支出项目中科技转化与推广服务增加。

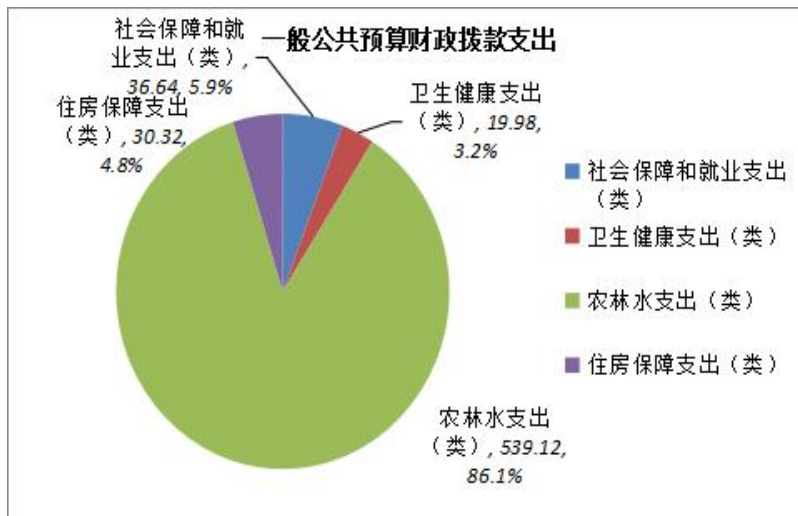
单位：万元



### （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625.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出36.64万元，占5.9%；卫生健康支出19.89万元，占3.2%；农林水支出539.12万元，占86.1%；住房保障支出30.32万元，占4.8%。

单位：万元



### (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 408.45 万元，支出决算为 625.97 万元，完成年初预算的 153.3%。决算数大于年初预算数的主要原因农林水支出项目中科技转化与推广服务增加。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)。主要反映用于在职人员保险费用支出。年初预算为 33.6 万元，支出决算为 34.68 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动。

2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要反映用于在职人

员失业保险及工伤保险缴纳。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.95 万元。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于在职及离退休人员医疗保险支出。年初预算为 14.7 万元，支出决算为 13.8 万元，完成年初预算的 93.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

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）。主要用于在职及离退休人员公务员医疗保险支出。年初预算为 7.95 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 76.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。主要反映用于人员工资、日常运转以及完成财政部门行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。年初预算数 302.84 万元，支出决算数为 318.82 万元，完成年初预算数的 105.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常变动及项目经费增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。主要反映用于科技发展推广项目支出。年初预算数 0 万元，支出决算数为 150 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不含上级专项资金。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。主要反映用于2016、2017高效特色农业发展平台项目中的其他支出款项。年初预算数0万元，支出决算数为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不含上级专项资金。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。主要反映两个专项项目资金的其他支出。年初预算数0万元，支出决算数为58.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于高效特色农业项目及苹果推广经费的其他支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于在职人员住房公积金支出。年初预算为30.63万元，支出决算为30.32万元，完成年初预算的99.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

## 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402.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费382.47万元，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、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出、奖励金等。

公用经费20.2万元，主要包括：主要包括：办公费、印

刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.2万元，支出决算为0.57万元，比年初预算减少0.63万元，完成年初预算的47.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是践行厉行节约，公务接待费减少。

### （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。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0万元，支出决算为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为1.2万元，支出决算为0.57万元，比年初预算减少0.63万元，完成年初预算的47.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是践行厉行节约，公务接待费减少。其中：2020年公务接待全部为国内公务接待，主要用

于上级单位来人的业务接待，共计接待 10 批次，127 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沂源县果品产销服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金223.3万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“沂源苹果推广经费”“沂源县2016年、2017年高效特色农业发展项目”等2个项目开展了部门评价，涉及资金223.3万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。沂源县果品产销服务中心2020年度县级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“沂源苹果推广经费”“沂源县2016年、2017年高效特色农业发展项目”等2个项目的绩效自评具体结果。详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“沂源苹果推广经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。部门评价报告详见“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）：**主要反映用于在职人员保险费用支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**主要反映用于在职人员失业保险及工伤保险缴费支出。

**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）：**主要用于在职及离退休人员医疗保险支出。

**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）：**主要用于在职及离退休人员公务员医疗保险支出。

**二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**主要反映用于人员工资、日常运转以及完成本部门行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

**二十一、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：**主要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）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**主要反映用于上述项目以外其他用于农业方面的支出。

**二十三、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**主要反映用于除化解债务支出以外其他用于农林

水方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于在职人员住房公积金支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源县果品产销服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	沂源苹果推广经费	沂源县果品产销服务中心	100	优
2	沂源县 2016 年、2017 年高效特色农业发展项目	沂源县果品产销服务中心	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	沂源苹果推广经费							
主管部门				实施单位	沂源县果品产销服务中心			
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	3.0	3.0	3.0	10		10	
	其中：当年财政拨款	3.0	3.0	3.0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	举办培训班3期，培训240人次；县内现场观摩及外出考察学习各一次。印发“三个技术标准”			举办培训班3期，培训240人次；县内现场观摩及外出考察学习各一次。印发“苹果老果园改造提升标准、苹果现代园区建设标准、沂源县苹果标准化生产管理技术规程”三个技术标准2000份。				
绩效 指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请专家举办培训班	举办培训班3期，培训240人次；县内现场观摩及外出考察学习各一次。	举办培训班3期，培训240人次；县内现场观摩及外出考察学习各一次。	20	20	
		质量指标	印发“三个技术标准”	印发“三个技术标准”	印发“苹果老果园改造提升标准、苹果现代园区建设标准、沂源县苹果标准化生产管理技术规程”三个技术标准2000份。	20	20	
		时效指标	完成时间	年内完成	年内完成	5	5	
		成本指标	成本控制率	3.0万元	3.0万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	果品质量与效益提升	苹果优质果率达到80%以上，省工省力，亩增收1200元以上。	苹果优质果率达到80%以上，省工省力，亩增收1200元以上。	10	10	
		社会效益指标	带动果业振兴，实现优质优价	栽培观念与管理理念	果农管理逐步实现规模化、标准化、集约化、机械化、智能化。	10	10	
		生态效益指标	减肥降药	节省肥水药30%以上	节省肥水药30%以上	5	5	
		可持续影响指标	带动沂源县果业持续健康发展	果品经济运营良好	果品经济运营良好	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	着力解决制约苹果产业发展的瓶颈问题，	100%	10	10	
总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	沂源县2016年、2017年高效特色农业发展项目							
主管部门				实施单位	沂源县果品产销服务中心			
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	220.3	220.3	220.3	10		10	
	其中：当年财政拨款	220.3	220.3	220.3	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建苹果现代集约栽培示范基地3处、766亩，新建桃现代集约栽培基地4处、984亩			新建苹果现代集约栽培示范基地3处、766亩，新建桃现代集约栽培基地4处、984亩				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请专家举办培训班	新建苹果现代集约栽培示范基地3处、766亩，新建桃现代集约栽培基地4处、984亩	新建苹果现代集约栽培示范基地3处、766亩，新建桃现代集约栽培基地4处、984亩	15	15	
		质量指标	严格按照《实施方案》批复进行各项建设任务	严格按照项目方案批复完成各项建设任务，并顺利通过省市验收。	严格按照项目方案批复完成各项建设任务，并顺利通过省市验收。	15	15	
		时效指标	《实施方案》期限内完工			10	10	
		成本指标	成本控制率	220.3	220.3	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	果品质量与效益	果品优质果率达到80%以上，省工省力，亩收入20000元以上。	果品优质果率达到80%以上，省工省力，亩收入20000元以上。	10	10	
		社会效益指标	栽培制度与管理理念变革	栽培制度与管理理念变革	实现了栽培制度的变革，新建基地实现实现规模化、标准化、集约化、机械化、智能化。	10	10	
		生态效益指标	减肥降药	节省肥水药30%以上	节省肥水药30%以上	5	5	
		可持续影响指标	带动沂源县果业持续健康发展	生态环境明显改善	生态环境明显改善	5	5	
	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	100	

# 2020 年度沂源苹果推广经费项目 支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项政策背景及实施的目的

为进一步深化农业供给侧改革，适应果业发展新形势，全面促进沂源果业提质增效与转型升级，推广现代果树新品种、新技术、新模式，提高认识，强化管理，提升品质特实施 2016 年、2017 年高效特色农业发展项目。

### (二) 项目内容和预算支出情况

沂源苹果技术推广项目 2020 年度预算拨付资金总额 220.3 万元，主要支出内容如下：

#### 内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
	山东省 2016 年、2017 年高效特色农业发展项目	1、新建基地苗木补贴；2、支架材料补贴；3、水肥一体化补贴；4、果园物联网建设补贴；4、农业技术推广	220.3
总计			220.3

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

（1）2016 年高效特色农业发展项目：2016 年高效特色农业发展项目：新建苹果现代集约栽培示范基地 3 处、766 亩，并顺利通过省市验收。

（2）2017 年高效特色农业发展项目：2016 年高效特色农业发展项目：新建桃现代集约栽培基地 4 处、984 亩，并顺利通过省市验收。

#### 2. 项目 2020 年度绩效目标

（1）2016 年高效特色农业发展项目：2016 年高效特色农业发展项目：新建苹果现代集约栽培示范基地 3 处、766 亩。

（2）2017 年高效特色农业发展项目：2016 年高效特色农业发展项目：新建桃现代集约栽培基地 4 处、984 亩。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2020 年财政安排的 2016 年、2017 年高效特色农业发展项目 220.3 万元的使用绩效。评价范围包括 2020 年预算资金拨付的 2016 年、2017 年高效特色农业发展项目支出预算资金。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

对沂源苹果技术推广项目进行评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对省级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

## （二）评价依据

1、沂源县财政局《关于开展2019年度县级部门单位项目支出绩效自评工作的通知》（源财办）[2020]7号

2、沂源县财政局《关于开展2019年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（源财办）[2020]8号

## （三）评价指标体系

项目一级、二级、三级指标依据《沂源县财政局《关于开展2020年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》中《项目支出绩效评价指标体系框架》文件设置。对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的各级指标及权重进行了设置。

## （四）评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议的方式，围绕决策、过程、产出、效益四个方面进行评价。

# 三、评价结论情况

## （一）综合评价结论

通过审阅资料、查看帐目发现，2016年、2017年高效特色农业发展项目各项实施内容、资金支付与方案一致，且帐目清晰、资金管理规范，项目最终得分为100分，综合绩效级别为“优”。

## （二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

### 1、决策情况分析

投入指标从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

## 2、过程管理分析

过程指标从资金管理和组织实施两个方面进行评价。资金到位率达到 100%，预算制造率达到 100%，资金使用合规、合法，管理制度健全，制度执行有效。

## 3、产出情况分析

产出指标主要从产出数量、产出质量、产出实效和产出成本四个方面进行评价。示范基地投产后平均亩产量达到 4000 公斤以上，优质果率达到 80%以上，亩收入 20000 元以上，经济效益显著。

## 4、效益实现分析

效果指标从实施效益和满意度两个方面进行评分，通过项目实施，实现发苹果、桃栽培制度的变革，基地优质果率达到 80%以上，省工省力；基地管理实现规模化、标准化、集约化、机械化、智能化；群众满意度达到 100%。

### （三）取得的成效

1、经济效益分析。新建苹果、桃现代栽培示范园投产后亩产量 4000 公斤以上，优质果率达到 80%以上，新品种覆盖率达到 100%，亩收入 20000 元，效益显著。

2、社会效益分析。苹果、桃现代集约栽培将带动全县转变苹果生产栽培模式，推动苹果、桃现代栽培模式的发展，通过项目实施将带动新发展 2.4 万亩，标准化生产面积达到 56 万亩，果园

生产条件明显改善，生产成本明显降低，机械化生产水平明显提高，对于提升区域特色主导产业优势，促进农业增效、农民增收、社会稳定具有重大的社会意义。

3、生态效益分析。由于项目关键技术的推广实施，大大减少了化肥、农药的使用量，节水节肥 40%以上，有效降低了农业面源污染，同时果实农药残留将大大降低，确保了果品的质量安全水平，对于保护农业生态环境，维护人类健康，意义重大。

沂源县果品产销服务中心