

绍兴市经济作物技术推广中心 2020 年度单位决算

目录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2020 年度单位决算公开表	(1)
三、2020 年度单位决算情况说明	(20)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(20)
(二) 收入决算情况说明	(20)
(三) 支出决算情况说明	(20)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(20)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(21)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(24)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(24)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(24)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(25)
(十) 机关运行经费支出说明	(27)
(十一) 政府采购支出说明	(27)
(十二) 国有资产占有情况说明	(27)
(十三) 预算绩效情况说明	(28)
四、名词解释	(29)

一、概况

(一) 绍兴市经济作物技术推广中心职责

1. 承担茶叶、蔬菜、水果、花卉、中药材、食用菌、蚕桑等经济作物相关技术、品种的引进与推广等工作。
2. 承担经济作物生产管理活动的技术指导，掌握产业动态，开展生产形势分析，推动经济作物绿色生产。
3. 承担经济作物病虫害防治技术推广。
4. 承担经济作物发展规划、计划、政策和相关标准拟订及组织实施的行政辅助工作。
5. 完成绍兴市农业农村局交办的其他任务。

(二) 机构设置

本单位未设置划分内设机构。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市经济作物技术推广中心

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	4,781,561.60	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		八、社会保障和就业支出	39	433,408.80
	9		九、卫生健康支出	40	212,215.18
	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	3,700,544.92
	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	440,433.70
	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	4,781,561.60	本年支出合计	58	4,786,602.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,041.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,786,602.60	总计	62	4,786,602.60

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：绍兴市经济作物技术推广中心

公开 02 表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,781,561.60	4,781,561.60					
绍兴市经济作物技术推广中心	4,781,561.60	4,781,561.60					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：绍兴市经济作物技术推广中心

公开 03 表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计									
208			433,408.80	433,408.80					
20805			433,408.80	433,408.80					
2080502			201.60	201.60					
2080505			288,804.80	288,804.80					
2080506			144,402.40	144,402.40					
210			212,215.18	212,215.18					
21011			212,215.18	212,215.18					
2101102			117,652.56	117,652.56					
2101103			94,562.62	94,562.62					
213			3,695,503.92	3,695,503.92					
21301			3,695,503.92	3,695,503.92					
2130104			3,381,546.35	3,381,546.35					

2130106	科技转化与推广服务	139,800.00	139,800.00					
2130199	其他农业农村支出	174,157.57	174,157.57					
221	住房保障支出	440,433.70	440,433.70					
22102	住房改革支出	440,433.70	440,433.70					
2210201	住房公积金	334,656.50	334,656.50					
2210202	提租补贴	181.20	181.20					
2210203	购房补贴	105,596.00	105,596.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市经济作物技术推广中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,786,602.60	4,472,645.03	313,957.57			
绍兴市经济作物技术推广中心	4,786,602.60	4,472,645.03	313,957.57			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：绍兴市经济作物技术推广中心

公开 05 表
金额单位：
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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
208			433,408.80	433,408.80				
20805			433,408.80	433,408.80				
2080502			201.60	201.60				
2080505			288,804.80	288,804.80				
2080506			144,402.40	144,402.40				
210			212,215.18	212,215.18				
21011			212,215.18	212,215.18				
2101102			117,652.56	117,652.56				
2101103			94,562.62	94,562.62				
213			3,700,544.92	3,386,587.35	313,957.57			
21301			3,700,544.92	3,386,587.35	313,957.57			

		92	35	57		
2130104	事业运行	3,386,587.35	3,386,587.35			
2130106	科技转化与推广服务	139,800.00		139,800.00		
2130199	其他农业农村支出	174,157.57		174,157.57		
221	住房保障支出	440,433.70	440,433.70			
22102	住房改革支出	440,433.70	440,433.70			
2210201	住房公积金	334,656.50	334,656.50			
2210202	提租补贴	181.20	181.20			
2210203	购房补贴	105,596.00	105,596.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：绍兴市经济作物技术推广中心

公开 06 表
金额单位：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	4,781,561.60	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	433,408.80	433,408.80		
	9		九、卫生健康支出	41	212,215.18	212,215.18		
	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	3,700,544.92	3,700,544.92		
	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	440,433.70	440,433.70	
	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			
	27	4,781,561.60	本年支出合计	59	4,786,602.60	4,786,602.60	
年初财政拨款结转和结余	28	5,041.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	5,041.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	4,786,602.60	总计	64	4,786,602.60	4,786,602.60	

注：本表反映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

编制单位：绍兴市经济作物技术推广中心

公开 07 表
金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
208			社会保障和就业支出	433,408.80	433,408.80	
20805			行政事业单位养老支出	433,408.80	433,408.80	
2080502			事业单位离退休	201.60	201.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,804.80	288,804.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144,402.40	144,402.40	
210			卫生健康支出	212,215.18	212,215.18	
21011			行政事业单位医疗	212,215.18	212,215.18	
2101102			事业单位医疗	117,652.56	117,652.56	
2101103			公务员医疗补助	94,562.62	94,562.62	
213			农林水支出	3,700,544.92	3,386,587.35	313,957.57
21301			农业农村	3,700,544.92	3,386,587.35	313,957.57
2130104			事业运行	3,386,587.35	3,386,587.35	
2130106			科技转化与推广服务	139,800.00		139,800.00
2130199			其他农业农村支出	174,157.57		174,157.57
221			住房保障支出	440,433.70	440,433.70	
22102			住房改革支出	440,433.70	440,433.70	

2210201	住房公积金	334,656.50	334,656.50	
2210202	提租补贴	181.20	181.20	
2210203	购房补贴	105,596.00	105,596.00	

注：本表反映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 08 表

编制单位：绍兴市经济作物技术推广中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,037,497.37	302	商品和服务支出	379,206.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	822,656.40	30201	办公费	41,436.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	105,777.20	30202	印刷费	11,954.00	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	154.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,072,542.53	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288,804.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	144,402.40	30207	邮电费	8,774.45	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	119,075.39	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	93,139.79	30209	物业管理费		3100	物资储备	

1						8	
3011 2	其他社会保障缴费	20,322.63	30211	差旅费	24,662.00	3100 9	土地补偿
3011 3	住房公积金	334,656.50	30212	因公出国（境） 费用		3101 0	安置补助
3011 4	医疗费		30213	维修（护）费	1,035.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿
3019 9	其他工资福利支出	1,036,119. 73	30214	租赁费		3101 2	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	55,941.60	30215	会议费	6,464.00	3101 3	公务用车购置
3030 1	离休费		30216	培训费	1,646.50	3101 9	其他交通工具购置
3030 2	退休费	201.60	30217	公务接待费	540.00	3102 1	文物和陈列品购置
3030 3	退职（役）费		30218	专用材料费		3102 2	无形资产购置
3030 4	抚恤金		30224	被装购置费		3109 9	其他资本性支出
3030 5	生活补助	32,500.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助
3030 6	救济费		30226	劳务费	3,400.00	3120 1	资本金注入
3030 7	医疗费补助	23,000.00	30227	委托业务费	2,200.00	3120 3	政府投资基金股权投资
3030	助学金		30228	工会经费	37,175.96	3120	费用补贴

8						4	
30309	奖励金	240.00	30229	福利费	188,980.00	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29,446.51	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与
			30299	其他商品和服务支出	21,337.48	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息			
	人员经费合计	4,093,438.97				公用经费合计	379,206.06

注：本表反映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

编制单位：绍兴市经济作物技术推广中心

公开 09 表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	216000	204,144.08
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	205000	203,604.08
（1）公务用车购置费	180000	174,157.57
（2）公务用车运行维护费	25000	29,446.51
3. 公务接待费	11000	540.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市经济作物技术推广中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目 编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市经济作物技术推广中心

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

三、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 年度收入总计 478.16 万元,支出总计 478.66 万元,与 2019 年度相比,各减少 176.81 万元,下降 26.97%。主要原因是:机构合并,经费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 478.16 万元;包括财政拨款收入 478.16 万元(其中,一般公共预算 478.16 万元,政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 0 万元,占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 478.66 万元,其中基本支出 447.26 万元,占 93.44%;项目支出 31.4 万元,占 6.56%;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

2020 年度财政拨款收入总计 478.66 万元,支出总计 478.66 万元,与 2019 年相比,各减少 23.68 万元,下降 4.72%。主要原因是项目资金减少;财政拨款支出年初预算数 389.51

万元，完成年初预算的 122.76%，主要原因是人员经费调整，考核奖、年休假补贴等经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 478.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.68 万元，下降 4.72%。主要原因是：项目资金减少。

2. 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 478.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 43.34 万元，占 9.05%；卫生健康（类）支出 21.22 万元，占 4.43%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 370.05 万元，占 77.31%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 44.04

万元,占 9.20%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 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 389.51 万元,支出决算为 478.66 万元,完成年初预算的 122.89%,主要原因是人员调整致使人员经费调整。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.02 万元,支出决算为 0.02 万元,完成年初预算的 100%。

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 29 万元,支出决算为 43.34 万元,完成年初预算的 149.45%,决算数大于预算数的主要原因人员调整致使经费增加。

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 14.5 万元,支出决算为 14.44 万元,完成年初预算的 99.59%,决算数小于预算数的主要原因人员经费调整。

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 11.28 万元,支出决算为 11.77 万元,

完成年初预算的 104.34%。决算数大于预算数的主要原因人员经费调整。

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 10.72 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 88.25%。决算数小于预算数的主要原因人员经费调整。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 230.08 万元，支出决算为 224.71 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数小于预算数的主要原因人员经费调整。

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 30.68 万元，支出决算为 21.78 万元，完成年初预算的 70.99%。决算数小于预算数的主要原因为因疫情原因，部分项目无法开展，相关资金返还财政。

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 18 万元，支出决算为 17.55 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因人员经费调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.98 万元，支出决算为 33.47 万元，完成年初预算的 101.49%。决算数大于预算数的主要原因人员经费调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）7.4万元，支出决算10.56万元，完成年初预算的142.70%。决算数大于预算数的主要原因人员经费调整。

（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447.26万元，其中：

人员经费409.34万元，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、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、医疗费补助、奖励金；

公用经费37.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 21.6 万元，支出决算为 20.41 万元，完成预算的 94.49%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约政策，严格执行招待费支出标准，来客人数减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.36 万元，占 99.74%，与 2019 年度相比，增加 17.69 万元，增长 1502%，主要原因是 2020 年度报废废旧公车，购置新车；公务接待费支出决算为 0.05 万元，占 0.26%，与 2019 年度相比，减少 0.21 万元，下降 80.77%，主要原因是两单位合并，且严格执行招待费支出标准，来客人数减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的

公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 20.5 万元，支出决算为 20.36 万元，完成预算的 99.32%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车费用开支。

公务用车购置预算数为 18 万元，支出决算为 17.42 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 96.78%。决算数小于主要原因是严格节约预算经费，严格控制车辆预算。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 2.5 万元，支出 2.94 万元，完成预算的 117.6%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转燃料费 0.5 万元。主要用于单位公车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 1.1 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 4.55%。主要用于接待上级部门的调研、督查和外地考察团来绍考察交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约政策，严格控制接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 2 团组，累计 11 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待。接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于接待上级部门的调研、督查和外地考察团来绍考察交流等支出。接待 2 团组，11 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与 2019 年持平，主要原因是无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 32.72 万元，其中：政府采购货物支出 20.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.13 万元。授予中小企业合同金额 32.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 32.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市经济作物技术推广中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市经济作物技术推广中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 31.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市经济作物技术推广中心在 2020 年度绍兴市经济作物技术推广中心决算中反映“会稽红”商标管理和保护及蔬菜实用技术培训项目绩效自评结果。

“会稽红”商标管理和保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保护商标所有人、使用人和消费者的合法权益，发挥商标品牌效应，促进我市茶产业健康发展。

一级指标	明细指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	0.00	0.00
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	20.00	20.00
效益指标	维护成功率	90%	100%	15.00	15.00
	“会稽红”商标管理	100%	100%	15.00	15.00
产出指标	经费控制率	持平	持平	10.00	10.00
	操作合规性	100%	100%	20.00	20.00
	及时率	100%	100%	10.00	10.00
	“会稽红”品牌影响力	提高	提高	10.00	10.00

蔬菜实用技术培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 0.79 万元，执行数为 0.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织蔬菜实用技术培训 1 期，培训人数 63 人次。

一级指标	明细指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	0.00	0.00
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	99%	20.00	20.00
效益指标	培训覆盖率	95%	95%	30.00	30.00
产出指标	单位成本	≤155元/人次	≤155元/人次	10.00	10.00
	会议（培训）天数	1天	1天	20.00	20.00
	会议（培训）参加人数	≥60人	≥60人	10.00	10.00
	会议及时性	当年10月底前完成	7月完成	10.00	10.00

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 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（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：指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。

20. 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的医疗经费。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

25. 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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。