

绍兴市农业综合开发中心 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 年度部门单位决算情况说明.....	(16)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(二) 收入决算情况说明.....	(16)
(三) 支出决算情况说明.....	(16)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(17)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(20)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(21)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(21)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(23)
(十一) 政府采购支出说明.....	(23)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(23)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(23)
四、名词解释.....	(26)

一、概况

(一) 部门单位职责

1. 承担全市农业综合开发项目实施的指导、跟踪、服务工作。
2. 承担全市农业综合开发项目库管理的具体事务。
3. 承担农业综合开发项目设计、申报、评审、验收等的技术支撑工作。
4. 承担农业综合开发规划、计划、政策拟订和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

编制单位：绍兴市农业综合开发中心

公开 01 表
金额单位：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	1,837,108.31	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	12,000.00
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	165,896.40
	9		九、卫生健康支出	40	97,390.84
	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	1,445,037.87
	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	172,672.00
	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	1,837,108.31	本年支出合计	58	1,892,997.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	55,888.80	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,892,997.11	总计	62	1,892,997.11

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：绍兴市农业综合开发中心

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	1,837,108.31	1,837,108.31					
绍兴市农业综合开发中心	1,837,108.31	1,837,108.31					

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：绍兴市农业综合开发中心

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									
205		教育支出	12,000.00	12,000.00					
20508		进修及培训	12,000.00	12,000.00					
2050803		培训支出	12,000.00	12,000.00					
208		社会保障和就业支出	165,896.40	165,896.40					
20805		行政事业单位养老支出	165,896.40	165,896.40					
2080502		事业单位离退休	603.60	603.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,195.20	110,195.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55,097.60	55,097.60					
210		卫生健康支出	97,390.84	97,390.84					
21011		行政事业单位医疗	97,390.84	97,390.84					
2101102		事业单位医疗	43,911.29	43,911.29					
2101103		公务员医疗补助	53,479.55	53,479.55					
213		农林水支出	1,389,149.07	1,389,149.07					
21301		农业农村	1,389,149.07	1,389,149.07					
2130104		事业运行	1,321,949.07	1,321,949.07					
2130199		其他农业农村支出	67,200.00	67,200.00					
221		住房保障支出	172,672.00	172,672.00					

22102	住房改革支出	172,672.00	172,672.00				
2210201	住房公积金	137,182.00	137,182.00				
2210203	购房补贴	35,490.00	35,490.00				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：绍兴市农业综合开发中心

公开 04 表
金额单位：元

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	1,892,997.11	1,806,997.11	86,000.00			
绍兴市农业综合开发中心	1,892,997.11	1,806,997.11	86,000.00			

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：绍兴市农业综合开发中心

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
		合计						
205		教育支出	12,000.00		12,000.00			
20508		进修及培训	12,000.00		12,000.00			
2050803		培训支出	12,000.00		12,000.00			

208	社会保障和就业支出	165,896.40	165,896.40			
20805	行政事业单位养老支出	165,896.40	165,896.40			
2080502	事业单位离退休	603.60	603.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,195.20	110,195.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,097.60	55,097.60			
210	卫生健康支出	97,390.84	97,390.84			
21011	行政事业单位医疗	97,390.84	97,390.84			
2101102	事业单位医疗	43,911.29	43,911.29			
2101103	公务员医疗补助	53,479.55	53,479.55			
213	农林水支出	1,445,037.87	1,371,037.87	74,000.00		
21301	农业农村	1,389,149.07	1,324,149.07	65,000.00		
2130104	事业运行	1,321,949.07	1,321,949.07			
2130199	其他农业农村支出	67,200.00	2,200.00	65,000.00		
21399	其他农林水支出	55,888.80	46,888.80	9,000.00		
2139999	其他农林水支出	55,888.80	46,888.80	9,000.00		
221	住房保障支出	172,672.00	172,672.00			
22102	住房改革支出	172,672.00	172,672.00			
2210201	住房公积金	137,182.00	137,182.00			
2210203	购房补贴	35,490.00	35,490.00			

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

公开 06 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市农业综合开发中心

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	1,837,108.31	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	12,000.00	12,000.00		
	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	165,896.40	165,896.40		
	9		九、卫生健康支出	41	97,390.84	97,390.84		
	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	1,445,037.87	1,445,037.87		
	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	172,672.00	172,672.00		
	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	1,837,108.31	本年支出合计	59	1,892,997.11	1,892,997.11		
年初财政拨款结转和结余	28	55,888.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	55,888.80		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	1,892,997.11	总计	64	1,892,997.11	1,892,997.11		

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

公开 07 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市农业综合开发中心

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			
205			教育支出	12,000.00		12,000.00
20508			进修及培训	12,000.00		12,000.00
2050803			培训支出	12,000.00		12,000.00
208			社会保障和就业支出	165,896.40	165,896.40	
20805			行政事业单位养老支出	165,896.40	165,896.40	
2080502			事业单位离退休	603.60	603.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,195.20	110,195.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55,097.60	55,097.60	
210			卫生健康支出	97,390.84	97,390.84	
21011			行政事业单位医疗	97,390.84	97,390.84	
2101102			事业单位医疗	43,911.29	43,911.29	
2101103			公务员医疗补助	53,479.55	53,479.55	
213			农林水支出	1,445,037.87	1,371,037.87	74,000.00
21301			农业农村	1,389,149.07	1,324,149.07	65,000.00
2130104			事业运行	1,321,949.07	1,321,949.07	
2130199			其他农业农村支出	67,200.00	2,200.00	65,000.00
21399			其他农林水支出	55,888.80	46,888.80	9,000.00

2139999	其他农林水支出	55,888.80	46,888.80	9,000.00
221	住房保障支出	172,672.00	172,672.00	
22102	住房改革支出	172,672.00	172,672.00	
2210201	住房公积金	137,182.00	137,182.00	
2210203	购房补贴	35,490.00	35,490.00	

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

编制单位：绍兴市农业综合开发中心

公开 08 表
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	1,575,553.91	302	商品和服务支出	172,374.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	281,040.00	30201	办公费	11,198.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	35,490.00	30202	印刷费		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		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	418,811.70	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	110,195.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	55,097.60	30207	邮电费	5,089.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	43,911.29	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	53,479.55	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4,019.74	30211	差旅费	9,955.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	137,182.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,980.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	436,326.83	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市农业综合开发中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

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：绍兴市农业综合开发中心

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

本部门（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

编制单位：绍兴市农业综合开发中心

公开 11 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			

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（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。

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 189.30 万元，支出总计 189.30 万元，与 2019 年度相比，各减少 18.39 万元，下降 8.85%。主要原因是：人员、项目调整。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 183.71 万元；包括财政拨款收入 183.71 万元（其中，一般公共预算 183.71 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%；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 189.30 万元，其中基本支出 180.70 万元，占 95.46%；项目支出 8.60 万元，占 4.54%；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 189.30 万元，支出总计 189.30 万元，与 2019 年相比，各减少 18.39 万元，下降 8.85%。主要原因是人员、项目调整；财政拨款支出年初预

算数 157.86 万元，完成年初预算的 119.92%，主要原因是人员经费调整，项目调整。

(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 189.30 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 18.39 万元，下降 8.85%。主要原因是：人员、项目调整。

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 189.30 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 1.20 万元，占 0.63%；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 16.59 万元，占 8.76%；卫生健康（类）支出 9.74 万元，占 5.14%；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 144.50 万元，占 76.34%；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 17.27 万元，占 9.12%；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 157.86 万元，支出决算为 189.30 万元，完成年初预算的 119.92%，主要原因是人员、项目调整。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 11.56 万元，支出决算为 11.02 万元，完成年初预算的 95.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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 5.78 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 95.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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 4.45 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 98.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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 5.61 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 95.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 93.45 万元，支出决算为为 132.19 万元，完成年初预算的 141.46%，决算数大于预算数的主要原因是年终奖、年休假补贴追加，基本支出结转。

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 11.9 万元，支出决算为为 6.72 万元，完成年初预算的 56.47%，决算数小于预算数的主要原因是项目完成后仍有资金结余。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.59 万元，决算数大于预算数的主要原因基本支出结转、项目支出结转和结余。

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 13.80 万元，支出决算为 13.72 万元，完成年初预算的 99.42%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 3.55 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（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 180.70 万元，其中：

人员经费 163.46 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。

公用经费 17.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

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 年度持平，主要原因是无“三公”经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平，主要原因是无公务接待费。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等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂

费等支出。本单位无因公出国（境）费。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。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本单位无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。本单位无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。本单位无公务用车。主要用于业务外出等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 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待等支出。本单位无公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 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%，主要原因是本单位无机关运行经费；与 2019 年度增加持平，主要原因是无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 12.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.46 万元。授予中小企业合同金额 12.81 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市农业综合开发中心本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是无；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，绍兴市农业综合开发中心组织对 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 2 个，共涉及资金 8.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.54%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“委托业务费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 8.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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. 部门单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市农业综合开发中心在 2020 年度单位决算中反映委托业务费及培训费项目绩效自评结果。

一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	改进措施	证明材料
预算执行	预算执行率	49%	100%	3.88	3.88			相关附件
综合管理类	委托业务费增长率	49%	98%	20.00	20.00			相关附件
管理类	培训覆盖率	90	98%	10.00	10.00			相关附件
	培训学时覆盖率	85	95%	10.00	10.00			相关附件
项目类	培训合格率	95	95%	10.00	10.00			相关附件
	培训满意度	30	31	10.00	10.00			相关附件
产出指标	培训成本	400	400	10.00	10.00			相关附件
	培训(培训)人数	30	31	5.00	5.00			相关附件
效益指标	培训质量	2星	3	10.00	10.00			相关附件
	培训满意度	3星	3星	5.00	5.00			相关附件
	可上可下(可下)数量	0	0	5.00	5.00			相关附件

培训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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年 10 月 29 日，全面完成了全市农田建设项目培训，培训人数 31 人，通过业务培训，加强了农田建设队伍建设，提升了农田建设水平，有序推动了农田建设任务的落实。

绩效指标明细									
核算执行率与一级指标权重设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%									
一级指标	二级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	改进措施	证明材料	
预算执行率	预算执行率	≥98%	100%	0.88	8.00				暂无附件
项目满意度	服务对象满意度评价	≥98%	100%	28.00	28.00				暂无附件
社会效益	满意度	≥90%	100%	18.00	18.00				暂无附件
	项目满意度评价	≥90%	100%	28.00	28.00				暂无附件
产出指标	政府采购	按时	按时	18.00	18.00				暂无附件
	项目里程碑节点数	≥3	12	18.00	18.00				附件(2) (3)
产出指标	项目里程碑节点数	≥18	10	18.00	10.00				附件(2) (3)
	项目里程碑节点数	≥90%	100%	18.00	18.00				暂无附件
	年上半年重点工作完成情况	持平	持平	18.00	18.00				暂无附件

委托业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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：期内已完成米果果特色园项目（一期）验收；花卉特色园项目（三期）验收、绩效评价；抹茶特色园项目（二期）工程审计、财务审计、验收；抹茶特色园项目（三期）工程审计、财务审计、验收；抹茶特色园项目（一二三期）绩效评价。

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 to 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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。

19. 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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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）：指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）：指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）其他农业农村支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。