

2021 年度
济南市章丘区蔬菜技术
服务中心决算

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

制定全区蔬菜生产计划和区域化种植规划；负责全区蔬菜生产技术指导与培训，蔬菜新品种、科技项目的引进、实验、研究、示范与推广，生产基地的管理；对全区蔬菜批发市场、运销组织和加工储藏企业进行指导服务。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：技术推广科、综合科。。

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：济南市章丘区蔬菜技术服务中心

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	449.99	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	400.00	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	26.35
	9		九、卫生健康支出	40	8.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	401.20
	12		十二、农林水支出	43	427.49
	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	38.18
	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	849.99	本年支出合计	58	901.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	51.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	901.69	总计	62	901.69

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：济南市章丘区蔬菜技术服务中心

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		849.99	849.99					
208	社会保障和就业支出	26.35	26.35					
20805	行政事业单位养老支出	26.35	26.35					
2080502	事业单位离退休	4.11	4.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41					
210	卫生健康支出	8.48	8.48					
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48					
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48					
212	城乡社区支出	401.20	401.20					
21201	城乡社区管理事务	1.20	1.20					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.20	1.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00					

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
2120804	农村基础设施建设支出	400.00	400.00					
213	农林水支出	375.79	375.79					
21301	农业农村	375.34	375.34					
2130104	事业运行	127.34	127.34					
2130122	农业生产发展	248.00	248.00					
21305	扶贫	0.45	0.45					
2130599	其他扶贫支出	0.45	0.45					
221	住房保障支出	38.18	38.18					
22102	住房改革支出	38.18	38.18					
2210201	住房公积金	15.04	15.04					
2210203	购房补贴	23.13	23.13					

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：济南市章丘区蔬菜技术服务中心

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		901.69	204.19	697.50			
208	社会保障和就业支出	26.35	26.35				
20805	行政事业单位养老支出	26.35	26.35				
2080502	事业单位离退休	4.11	4.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41				
210	卫生健康支出	8.48	8.48				
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48				
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48				
212	城乡社区支出	401.20	1.20	400.00			
21201	城乡社区管理事务	1.20	1.20				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.20	1.20				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00			

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
2120804	农村基础设施建设支出	400.00		400.00			
213	农林水支出	427.49	129.99	297.50			
21301	农业农村	427.04	129.54	297.50			
2130104	事业运行	129.54	129.54				
2130122	农业生产发展	297.50		297.50			
21305	扶贫	0.45	0.45				
2130599	其他扶贫支出	0.45	0.45				
221	住房保障支出	38.18	38.18				
22102	住房改革支出	38.18	38.18				
2210201	住房公积金	15.04	15.04				
2210203	购房补贴	23.13	23.13				

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：济南市章丘区蔬菜技术服务中心

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	449.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	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	26.35	26.35		
	9		九、卫生健康支出	41	8.48	8.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	401.20	1.20	400.00	
	12		十二、农林水支出	44	427.49	427.49		
	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	38.18	38.18		
	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	849.99	本年支出合计	59	901.69	501.69	400.00	
年初财政拨款结转和结余	28	51.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	51.70		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	901.69	总计	64	901.69	501.69	400.00	

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：济南市章丘区蔬菜技术服务中心

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		501.69	204.19	297.50
208	社会保障和就业支出	26.35	26.35	
20805	行政事业单位养老支出	26.35	26.35	
2080502	事业单位离退休	4.11	4.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	
210	卫生健康支出	8.48	8.48	
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	
212	城乡社区支出	1.20	1.20	
21201	城乡社区管理事务	1.20	1.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.20	1.20	
213	农林水支出	427.49	129.99	297.50

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
21301	农业农村	427.04	129.54	297.50
2130104	事业运行	129.54	129.54	
2130122	农业生产发展	297.50		297.50
21305	扶贫	0.45	0.45	
2130599	其他扶贫支出	0.45	0.45	
221	住房保障支出	38.18	38.18	
22102	住房改革支出	38.18	38.18	
2210201	住房公积金	15.04	15.04	
2210203	购房补贴	23.13	23.13	

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：济南市章丘区蔬菜技术服务中心

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	160.02	302	商品和服务支出	11.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.96	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.17	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.11	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		30205	水费		310	资本性支出	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.41	30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.35
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.04	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	4.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.78	30215	会议费		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	27.24	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	3.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.09	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.20	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	0.66	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	3.56	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.77	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		191.80	公用经费合计					12.39

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：济南市章丘区蔬菜技术服务中心

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
3.00		3.00		3.00		0.66		0.66		0.66	

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：济南市章丘区蔬菜技术服务中心

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			400.00	400.00		400.00	
212	城乡社区支出		400.00	400.00		400.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		400.00	400.00		400.00	
2120804	农村基础设施建设支出		400.00	400.00		400.00	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市章丘区蔬菜技术服务中心

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。

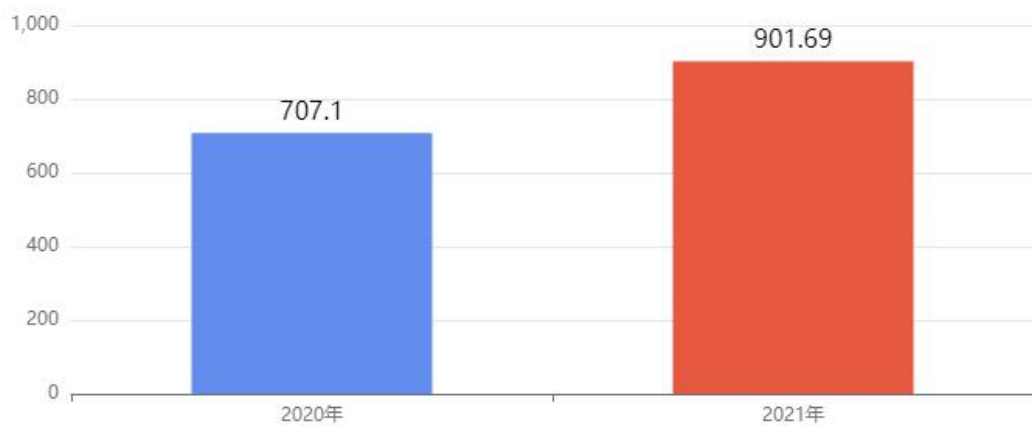
第三部分

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 901.69 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 194.59 万元，增长 27.52%。主要是项目增加，人员工资按国家标准调高，相应的支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

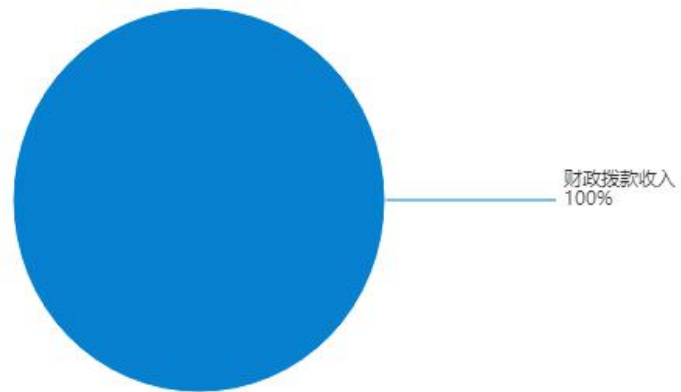


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 849.99 万元，其中：财政拨款收入 849.99 万元，占 100%。

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 849.99 万元。与 2020 年度相比，增加 168.58 万元，增长 24.74%。主要是项目增加,人员工资按国家标准调高,相应的支出增加。

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 0 万元。与上年决算数一致。

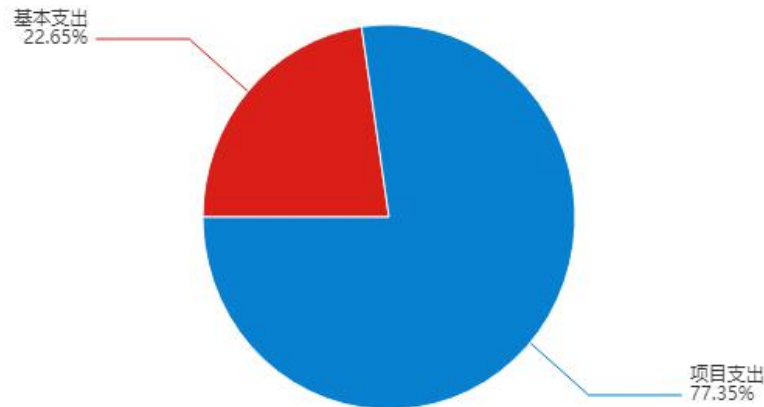
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 901.69 万元,其中:基本支出 204.19 万元,

占 22.65%；项目支出 697.5 万元，占 77.35%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 204.19 万元。与 2020 年度相比，减少 69.48 万元，下降 25.39%。主要是厉行节俭，三公经费支出减少。

2、项目支出 697.5 万元。与 2020 年度相比，增加 315.78 万元，增长 82.73%。主要是项目较上年增加，项目支出相应增加。

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。

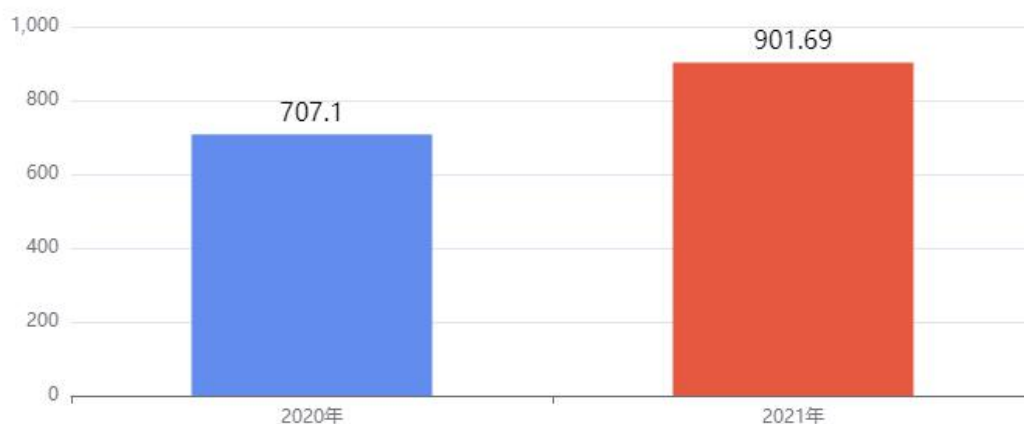
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 901.69 万元。与 2020 年

度相比,财政拨款收、支总计各增加 194.59 万元,增长 27.52%。主要是项目增加,人员工资按国家标准调高,相应的支出增加。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

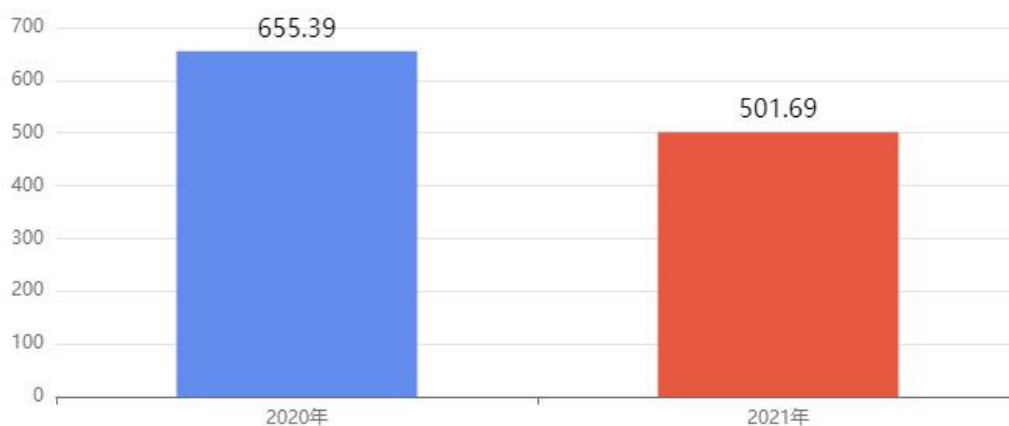


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 501.69 万元,占本年支出合计的 55.64%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 153.7 万元,下降 23.45%。主要是菜篮子保供园项目 400 万使用的政府基金。

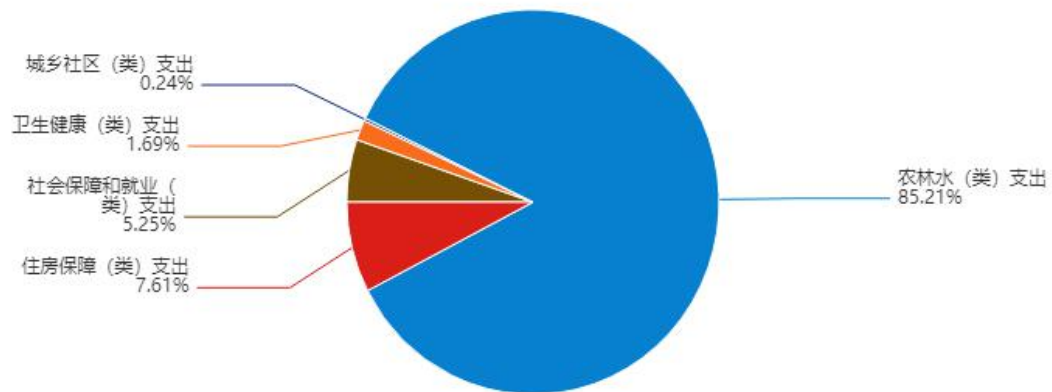
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 501.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 26.35 万元，占 5.25%；卫生健康（类）支出 8.48 万元，占 1.69%；城乡社区（类）支出 1.2 万元，占 0.24%；农林水（类）支出 427.49 万元，占 85.21%；住房保障（类）支出 38.18 万元，占 7.61%。

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 266.22 万元，支出决算为 501.69 万元，完成年初预算的 188.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目，导致决算资金比年初预算资金增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 14.67 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 28.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作中在不违反会计制度准则的情况下，该指标用于其他支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.82

万元，支出决算为 14.83 万元，完成年初预算的 100.07%。与年初预算基本持平。

3、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 7.41 万元，支出决算为 7.41 万元，完成年初预算的 100%。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）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.48 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工工作业绩突出，获得奖励。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 154 万元，支出决算为 129.54 万元，完成年初预算的 84.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资按国家标准增加，生活补助中的遗属补助根据国家政策上调。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 49.5 万元，支出决算为 297.5 万元，完成年初预算的 601.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目，导致年终决算数增加。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是节日给职工购买扶贫产品发放福利。

9、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 15.04 万元，支出决算为 15.04 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是工作中在不违反会计制度准则的情况下，该指标由其他指标列支。

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 204.19 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 191.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 12.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、专用设备购置等。

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 3 万元，支出决算为 0.66 万元，比年初预算减少 2.34 万元，完成年初预算的 22%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，三公经费支出减少。

（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 3 万元，支出决算为 0.66 万元，比年初预算减少 2.34 万元，完成年初预算的 22%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，公务用车支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年济南市章丘区蔬菜技术服务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 0.66 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车的燃料费、维修费等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，济南市章丘区蔬菜技术服务中心财政拨款开支

运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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

2021 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 400 万元，本年支出 400 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 49.5 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 808.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目，导致年终决算数增加。

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 1.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 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 1.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于办理公务使用，出差督导项目；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 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个；涉及预算资金 697.5 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。济南市章丘区蔬菜技术服务中心 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 5 个项目中，5 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，经评价，2021年度蔬菜技术服务中心5个预算项目完成度较高、项目管理过程较为规范，涉及民生保障、城市管理等效果较为显著，但也存在个别存在项目绩效目标低于预期等情况等问题。

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2021年济南市“菜篮子”保供园区建设项目等5个项目的绩效自评结果。

1、2021年济南市“菜篮子”保供园区建设项目项目绩效自评综述：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400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整，规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

2、2021年度振兴十大农业特色科创团队项目项目绩效自评综述：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90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整，规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

3、2021年度济南市农高种业产业发展项目项目绩效自评

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 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整，规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

4、2021 年现代农业设施奖补项目项目绩效自评综述：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 88 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整，规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

5、2020 年市财政乡村振兴重大专项资金项目绩效自评综述：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 49.5 万元，执行数为 49.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整，规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）事业单位离退休（项）：反映济南市章丘区蔬菜技术服务中心开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映济南市章丘区蔬菜技术服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映济南市章丘区蔬菜技术服务中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、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济南市章丘区蔬菜技术服务中心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。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映济南市章丘区蔬菜技术

服务中心除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于济南市章丘区蔬菜技术服务中心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。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于济南市章丘区蔬菜技术服务中心耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十三、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外，济南市章丘区蔬菜技术服务中心其他用于扶贫方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映济南市章丘区蔬菜技术服务中心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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映济南市章丘区蔬菜技术服务中心按房改政策规定，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。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映济南市章丘区蔬菜技术服务中心土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2021年度部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	项目预算单位	项目预算 金额（万元）	自评 得分	自评 等级	备注
合计			697.5			
1	2020年市财政乡村振兴重大专项资金	济南市章丘区蔬菜技术服务中心	49.5	100	优	
2	2021年度振兴十大农业特色科创团队项目	济南市章丘区蔬菜技术服务中心	90	100	优	
3	2021年度济南市农高种业产业发展项目	济南市章丘区蔬菜技术服务中心	70	100	优	
4	2021年现代农业设施奖补项目	济南市章丘区蔬菜技术服务中心	88	100	优	
5	菜篮子保供园区建设项目	济南市章丘区蔬菜技术服务中心	400	100	优	

项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位：万元

项目名称	2021年度振兴十大农业特色科创团队项目							
主管部门	济南市章丘区农业农村局				项目单位	济南市章丘区蔬菜技术服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	90	90	100.00%	10	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	90	90		-		
	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			
	甜瓜嫁接苗“二双”壮苗技术，双干育苗量40万株，壮苗率95%2）建立167模型，简化并加速推广进程，新品种及新技术育苗量500万株。”				甜瓜嫁接苗“二双”壮苗技术，双干育苗量40万株，壮苗率95%2）建立167模型，简化并加速推广进程，新品种及新技术育苗量500万株。”			
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)	数量指标(25)	双干育苗量	40万株	40万株	25	25	
		质量指标(12.5)	补贴发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标(12.5)	补贴发放及时性	及时	及时	12.5	12.5	
	效益指标(30)	经济效益指标	病虫害综合防治技术产业化应用	100%	100%	12.5	12.5	
		社会效益指标	产品的安全健康性	100%	100%	12.5	12.5	
		可持续影响指标(5)	长效管理机制健全性	100%	100%	5	5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共25分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称	2021年度济南市农高种业产业发展项目							
主管部门	济南市章丘区农业农村局				项目单位	济南市章丘区蔬菜技术服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	70	70	100.00%	10	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	70	70	100.00%	-		
	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			
	通过项目实施，年增加制种量约1000万粒，实现销售收收入约300万元，推广面积2000多亩，种植者种植产生的间接效益可达到6000万元以上。新建600㎡智能温室和嫁接愈合室60㎡；安装自动大棚遮阳系统2000平方米。”				通过项目实施，年增加制种量约1000万粒，实现销售收收入约300万元，推广面积2080亩，种植者种植产生的间接效益可达到6060万元。新建600㎡智能温室和嫁接愈合室60㎡；安装自动大棚遮阳系统2000平方米。”			
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)	数量指标(25)	年增加制种量	1000万粒	1000万粒	25	25	
		质量指标(12.5)	种子合格率	>=91%	93%	12.5	12.5	
		时效指标(12.5)	补贴发放及时性	及时	及时	12.5	12.5	
	效益指标(30)	经济效益指标	每年蔬菜种植户每亩可增收	2000 多元	2000 多元	12.5	12.5	
		社会效益指标	辐射带动周边农户种植瓜菜	辐射带动	辐射带动	12.5	12.5	
		可持续影响指标(5)	长效管理机制健全性	健全	100.00%	5	5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	群众满意度	100.00%	100.00%	10	10	
总分						100	100.00	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共25分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位：万元

项目名称	2020年市财政乡村振兴重大专项资金							
主管部门	济南市章丘区农业农村局				项目单位	济南市章丘区蔬菜技术服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	49.5	49.5	49.5	100.00%	10	10.00	
	其中：当年财政拨款					-		
	上年结转资金	49.5	49.5	49.5	100.00%	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一、选育出番茄新品种及优秀砧木选育筛选：双干嫁接苗成活率、成苗率达到90%以上；二、项目建成将大大提高嫁接生产的自动化程度，促进产业提质增效。增加嫁接苗产量和质量，逐步满足种植者对嫁接种苗的需求。高质量嫁接苗增产潜力大，可增加种植者收益8%以上。				一、选育出番茄新品种及优秀砧木选育筛选：双干嫁接苗成活率、成苗率达到93%；二、项目建成将大大提高嫁接生产的自动化程度，促进产业提质增效。增加嫁接苗产量和质量，逐步满足种植者对嫁接种苗的需求。高质量嫁接苗增产潜力大，可增加种植者收益11%。			
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)	数量指标 (25)	新品种、新技术栽培示范点建设数量	>=1个	2个	25	25	
		质量指标 (10)	嫁接苗成活率	>90%	93%	10	10	
		时效指标 (10)	项目完成及时率（%）	=100%	=100%	10	10	
		成本指标 (5)	项目成本计划节约率	=20%	=20%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	农民人均收入增长率	=20%	=20%	10	10	
		社会效益指标	品牌农产品市场占有率	=50%	=50%	10	10	
		生态效益指标	化肥农药使用降低率	=20%	=20%	10	10	
		可持续影响指标 (5)	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	受益农民满意度（%）	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100.00	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共25分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称	2021年济南市“菜篮子”保供园区建设项目							
主管部门	济南市章丘区农业农村局				项目单位	济南市章丘区蔬菜技术服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行率	执行率	分值	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	400	400	100.00%	10	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	400	400				
	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			
	通过实施菜篮子保供基地项目，逐步解决城区蔬菜供应紧张问题，丰富农产品种类供应，提高居民生活满意度，同时使全区菜篮子生产条件进一步改善，应急保障能力进一步提升，产品自给能力稳步提高。				通过实施菜篮子保供基地项目，逐步解决城区蔬菜供应紧张问题，丰富农产品种类供应，提高居民生活满意度，同时使全区菜篮子生产条件进一步改善，应急保障能力进一步提升，产品自给能力稳步提高。			
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)	数量指标(25)	扶持经营主体数量	4家	4家	25	25	
		质量指标(12.5)	补贴对象发放准确率	100.00%	100.00%	12.5	12.5	
		时效指标(12.5)	补贴发放及时性	及时	及时	12.5	12.5	
	效益指标(30)	经济效益指标	带动蔬菜增收	2000元/亩	2000元/亩	12.5	12.5	
		生态效益指标	节能灌溉污染控制率	95%	95%	12.5	12.5	
		可持续影响指标(5)	长效管理机制规范性	规范	规范	5	5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	群众满意度	100.00%	100.00%	10	10	
总分						100	100.00	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共25分，根据项目类型自行确定各项分值。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位：万元

项目名称	2021年现代农业设施奖补项目							
主管部门	济南市章丘区农业农村局				项目单位	济南市章丘区蔬菜技术服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	88	88	100.00%	10	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	88	88	100.00%	-		
	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			
	新建果蔬大棚30000平米，农产品质量安全达标，补贴经营主体数6家，每亩增收2000元。				新建果蔬大棚30000平米，农产品质量安全达标，补贴经营主体数6家，每亩增收2000元。			
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)	数量指标(25)	补贴经营主体数	6家	6家	25	25	
		质量指标(12.5)	补贴发放准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标(12.5)	补贴发放及时性	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标(30)	经济效益指标	每亩增收	2000元	2000元	12.5	12.5	
		生态效益指标	创新种养结合新模式	养殖产生的肥、水利用率达90%	养殖产生的肥、水利用率达90%	12.5	12.5	
		可持续影响指标(5)	长效管理机制	规范	规范	5	5	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共25分，根据项目类型自行确定各项分值。