

**2020 年度
烟台市果茶工作站决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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

1、负责拟定全市果业产业发展方向和总体规划；负责组织果业新品种、新技术在我市的研究、引进、试验示范和推广；负责全市果业品种、栽培技术的对外交流和技术人员培训工作。

2、负责拟定全市茶产业发展方向和总体规划；负责组织茶新品种、新技术在我市的研究、引进、试验示范和推广；负责全市茶品种、栽培技术的对外交流和技术人员培训工作。烟台市供销社至今还保留设立的烟台市北方茶叶推广中心（事业单位）

3、负责全市桑蚕行业的技术指导工作。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：办公室、财务室、技术室。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市果茶工作站

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	427.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	15	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	15
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	18.85
	9		九、卫生健康支出	39	15.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	393.68
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预	51	
	22		二十二、灾害防治及应急	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安	56	
本年收入合计	27	442.56	本年支出合计	57	443.2
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.84	年末结转和结余	59	1.2
总计	30	444.4	总计	60	444.4

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

公开 02 表

单位：烟台市果茶工作站

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		442.56	427.55	15				0.01
206	科学技术支出	15		15				
20603	应用研究	15		15				
2060302	社会公益研究	15		15				
208	社会保障和就业支出	18.5	18.5					
20805	行政事业单位养老支出	18.5	18.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85					
210	卫生健康支出	16.66	16.66					
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66					
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.41	8.41					
213	农林水支出	392.04	392.04					0.01

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							
21301	农业农村	392.04	392.04					0.01
2130104	事业运行	352.05	352.04					0.01
2130106	科技转化与推广服务	40	40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市果茶工作站

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		443.2	386.53	56.67			
206	科学技术支出	15					
20603		15					
2060302	社会公益研究	15		15			
208	社会保障和就 业支出		18.85				
20805	行政事业单位 养老支出		18.85				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	18.85	18.85				
210	卫生健康支出	15.67	15.67				
21011	行政事业单位 医疗	15.67	15.67				

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						
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	8.41	8.41				
213	农林水支出	393.68	352.01	41.67			
21301	农业农村	393.68	352.01	41.67			
2130104	事业运行	352.01	352.01				
2130106	科技转化与推 广服务	40		40			
2130199	其他农业农村 支出	1.67		1.67			

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

公开 04 表

单位： 烟台市果茶工作站

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	427.54	一、社会保障和就业支出	15	18.85	18.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	15.67	15.67		
	4		四、农林水支出	18	393.66	393.66		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	427.54	本年支出合计	23	428.18	428.18		
年初财政拨款结转和结余	10	1.84	年末财政拨款结转和结余	24	1.2	1.2		
一般公共预算财政拨款	11	1.84		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	429.38	总计	28	429.38	429.38		

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

公开 05 表

金额单位：万元

单位：烟台市果茶工作站

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		428.19	386.52	41.67
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85	
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85	
210	卫生健康支出	15.67	15.67	
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.41	8.41	
213	农林水支出	393.67	352	41.67
21301	农业农村	393.67	352	41.67

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
2130104	事业运行	352	352	
2130106	科技转化与推广服务	40		40
2130199	其他农业农村支出	1.67		1.67

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

公开 06 表

单位：烟台市果茶工作站

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	342.34	302	商品和服务支出	13.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.52	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.4	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	77.56	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.85	30206	电费	0.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	30208	取暖费	0.95	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.41	30209	物业管理费	0.46	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.44	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.87	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.3	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.79	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

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
30302	退休费	30.67	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		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	3.28	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.43	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	1.44	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.56	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		373.13	公用经费合计					13.39

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

公开 07 表

单位：烟台市果茶工作站

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
1.44	0	1.44	0	1.44	0	1.44	0	1.44	0	1.44	0

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

公开 08 表

单位：烟台市果茶工作站

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。

本单位没有政府性基金收入，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

单位：烟台市果茶工作站

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				

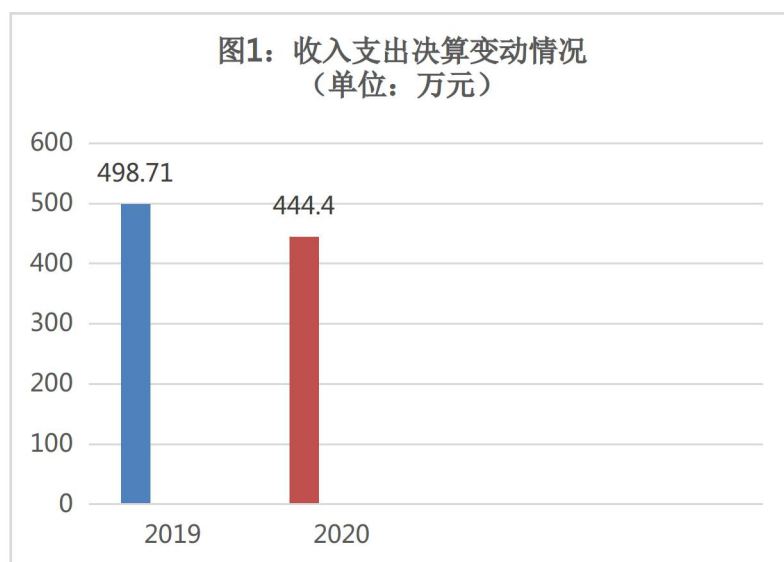
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

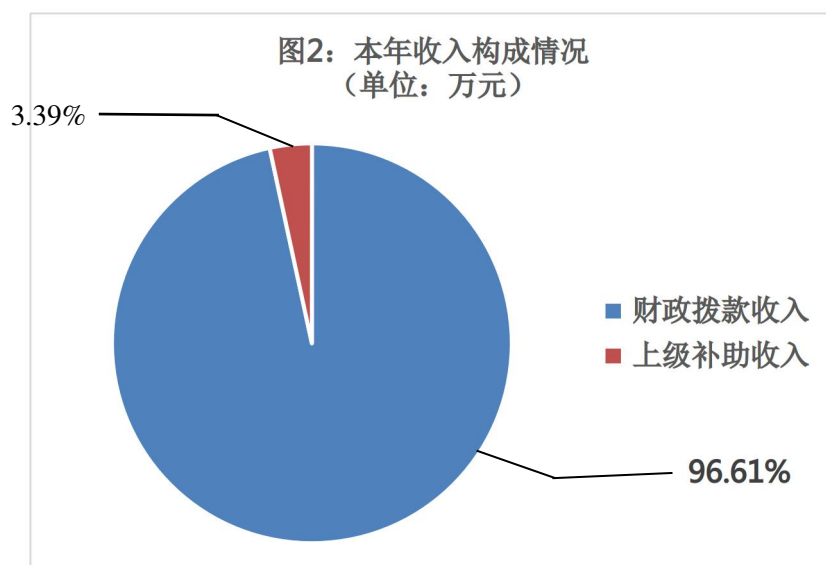
2020 年度收入、支出总计 444.4 万元。与 2019 年度相比，收支总计各减少 54.31 万元，下降 10.89%。主要是人员减少，有退休人员，导致人员经费减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 442.56 万元，其中：财政拨款收入 427.54 万元，占 96.61%；上级补助收入 15 万元，占 3.39%。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%。



1、财政拨款收入 427.54 万元。与 2019 年度相比，减少 51.02 万元，下降 10.66%。主要人员以及项目减少。

2、上级补助收入 15 万元。与 2019 年度相比，增加 15 万元，增长 100%。主要是项目增加。

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。

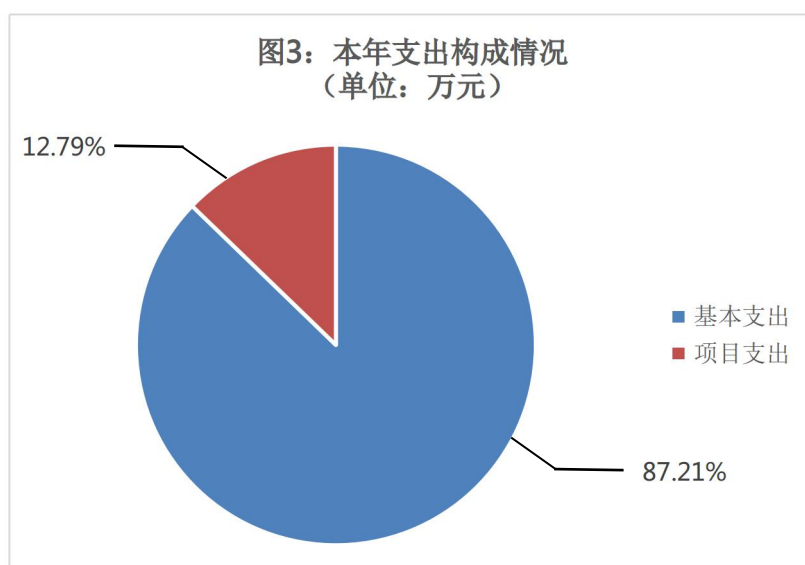
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.1 万元。与 2019 年度相比，基本持平。
其他收入为利息收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 443.2 万元，其中：基本支出 386.53 万元，占 87.21%；项目支出 56.67 万元，占 12.79%。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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 386.53 万元。与 2019 年度相比，增加 25.86 万元，增长 7.17%。主要增加绩效工资。

2、项目支出 56.67 万元。与 2019 年度相比，减少 51.7 万元，下降 47.71%。主要是项目减少。

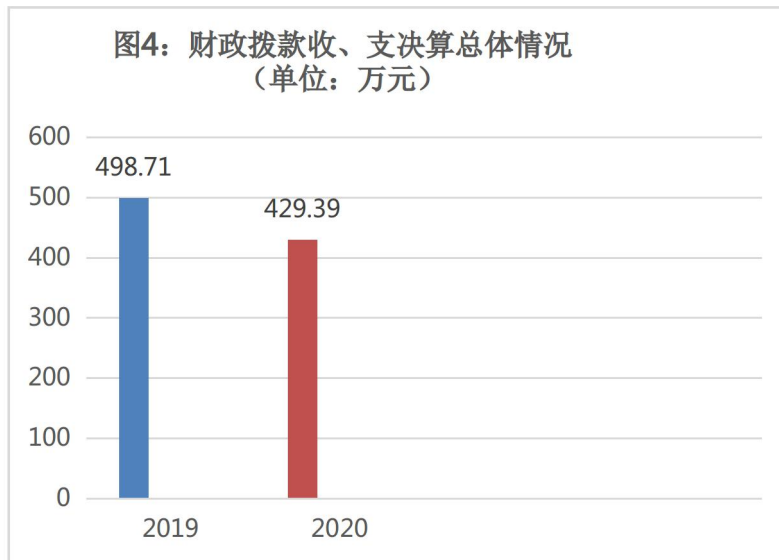
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

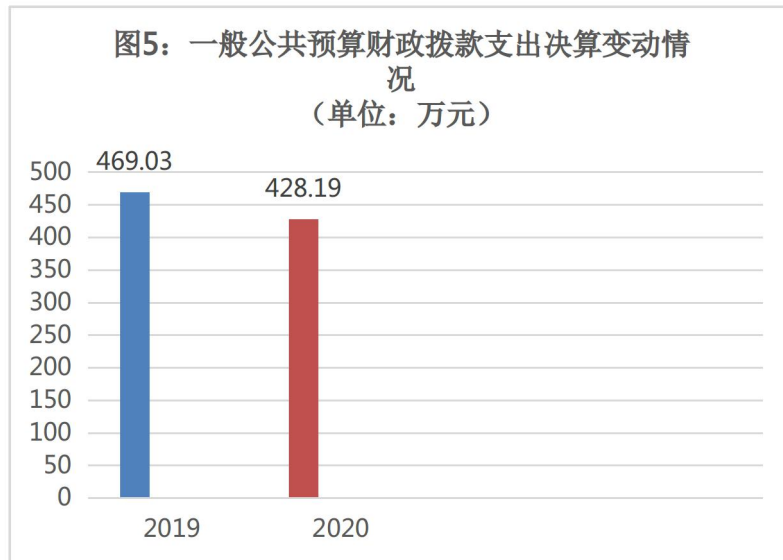
2020 年度财政拨款收、支总计 429.39 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 69.32 万元，下降 13.9%。主要是人员退休，项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

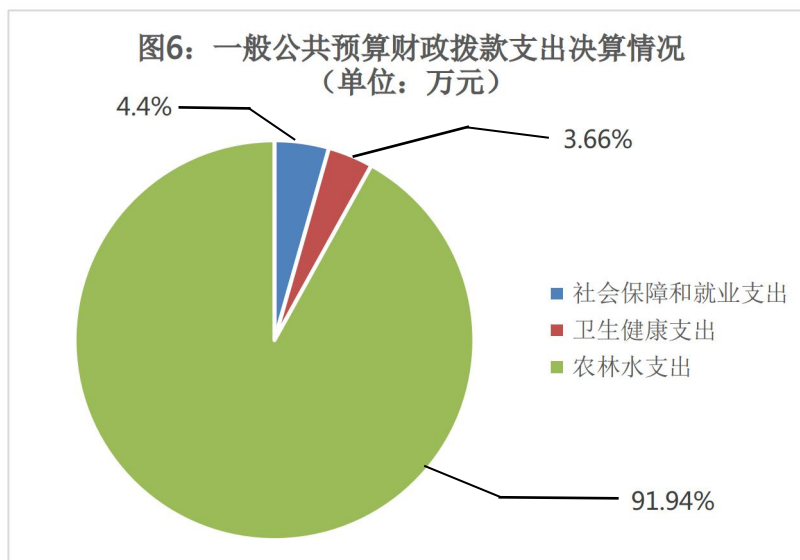
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 428.19 万元，占本年支出合计的 96.35%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.84 万元，下降 8.70%。主要是人员、项目减少。



(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 428.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.85 万元，占 4.40%；卫生健康（类）支出 15.67 万元，占 3.66%；农林水（类）支出 393.67 万元，占 91.94%。



（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 429.39 万元，支出决算为 428.19 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数基本持平年初预算数。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）。年初预算为 18.85 万元，支出决算为 18.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 8.25 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于年初预算数，主要原因是由于疫情影响，基本医疗保险 2020 年降低一个百分点，故基本医疗保险支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗支出（项）。年初预算为 8.41 万元，支出决算为 8.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 352.21 万元，支出决算为 352.01 万元，完成年初预算的 99.94%，主要原因是代扣单位职工个人所得税要在 2021 年 1 月缴纳，故决算支出少于年初预算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与技术推广（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，决算数与年初预算基本持平，主要原因是严格执行预算规定。

6、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 1.67 万元，支出决算数为 1.37 万元，完成年初预算的 82.04%，主要原因是项目结束，资金未用完。

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 386.52 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 373.13 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、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对缝纫和家庭的补助。

公用经费 13.39 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

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 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

（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，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 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，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 1.44 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市果茶工作站财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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

本单位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

本单位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

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技术下乡；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

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 2020 年度市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 40 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 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。从自评情况看通过用科学定量的分析方法，围绕影响苹果产业发展的苹果重茬栽培和苹果免套袋栽培两大问题，就技术集成与试验示范，以及项目实施过程、资金使用进行了科学的评价，项目实施过程中均能按照项目实施方案进行，各项指标均达到了项目申报方案预定的指标，有些指标比如示范面积、产量质量指标等甚至超过了预期目标，同时建立了苹果重茬栽培及苹果免套袋栽培技术体系，为今后在生产上推广应用储备了技术支撑。

存在问题:有些技术仍需通过试验示范进一步完善,希望项目能持续进行,加大项目扶持力度,以促进烟台苹果产业健康持续发展。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（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待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、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。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与技术推广（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、实验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的基数试验示范支出。

二十一、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。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市果茶工作站

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	苹果重茬栽培	100	优
2	苹果免套袋栽培技术	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称		苹果重茬栽培			主管部门		烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市果茶工作站			联系电话		0535-6224791		
项目 预算 执行 情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	20	20		10	100	10		
	其中：当年财政拨款	20	20		-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		产量指标：项目建成后亩产达到 3500 千克以上。质量指标：优质果率达到 95%以上，高档果率达到 70%以上。			已完成				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	面积	20 亩	25 亩	25	25	超计划完成	
		质量指标	成活率	95%	96%	25	25	超计划完成	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	辐射带动	300 亩	320 亩	15	15	超计划完成	
		生态效益指标	农药化肥减施	15%	22%	15	15	超计划完成	
		可持续影响指标	满意度	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10		
总分			100						