

2020 年度

山东省蜂业良种繁育推广中心(山东省
蜂业与蜂产品质量检验所)

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

山东省蜂业良种繁育推广中心主要承担我省保护蜜蜂遗传资源、蜜蜂良种繁育、养蜂技术推广及蜂种、蜂产品的质量检验工作。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：技术推广科、产业发展科、质量检验科、种质资源科、综合财务科、基地管理科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：山东省蜂业良种繁育推广中心(山东省蜂业与蜂产品质量检验所)

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	677.23	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	7.31
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	37.87	八、社会保障和就业支出	39	129.72
	9		九、卫生健康支出	40	21.64
	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	607.31
	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	29.83
	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	715.11	本年支出合计	58	795.80
使用非财政拨款结余	28	51.86	结余分配	59	20.27
年初结转和结余	29	64.92	年末结转和结余	60	15.82
	30			61	
总计	31	831.89	总计	62	831.89

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
金额单位：万元

单位：山东省蜂业良种繁育推广中心(山东省蜂业与蜂产品质量检验所)

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	715.11	677.23					37.87
208	社会保障和就业支出	128.70	128.70					
20805	行政事业单位养老支出	128.70	128.70					
2080502	事业单位离退休	96.21	96.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83					
210	卫生健康支出	21.64	21.64					
21011	行政事业单位医疗	21.64	21.64					
2101102	事业单位医疗	21.64	21.64					
213	农林水支出	534.94	497.07					37.87
21301	农业农村	534.94	497.07					37.87
2130104	事业运行	383.04	345.17					37.87
2130109	农产品质量安全	35.65	35.65					
2130199	其他农业农村支出	116.25	116.25					
221	住房保障支出	29.83	29.83					
22102	住房改革支出	29.83	29.83					
2210201	住房公积金	29.83	29.83					

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
金额单位：万元

单位：山东省蜂业良种繁育推广中心(山东省蜂业与蜂产品质量检验所)

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		795.80	616.71	179.09			
206	科学技术支出	7.31		7.31			
20603	应用研究	7.31		7.31			
2060302	社会公益研究	7.31		7.31			
208	社会保障和就业支出	129.72	129.72				
20805	行政事业单位养老支出	129.72	129.72				
2080502	事业单位离退休	96.21	96.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83				
210	卫生健康支出	21.64	21.64				
21011	行政事业单位医疗	21.64	21.64				
2101102	事业单位医疗	21.64	21.64				
213	农林水支出	607.31	435.53	171.78			
21301	农业农村	607.31	435.53	171.78			
2130104	事业运行	435.53	435.53				
2130106	科技转化与推广服务	2.19		2.19			
2130109	农产品质量安全	38.09		38.09			
2130199	其他农业农村支出	131.49		131.49			
221	住房保障支出	29.83	29.83				
22102	住房改革支出	29.83	29.83				
2210201	住房公积金	29.83	29.83				

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
金额单位：万元

单位：山东省蜂业良种繁育推广中心(山东省蜂业与蜂产品质量检验所)

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	677.23	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	2.10	2.10		
	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	128.70	128.70		
	9		九、卫生健康支出	41	21.64	21.64		
	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	501.71	501.71		
	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	29.83	29.83		
	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	677.23	本年支出合计	59	683.97	683.97		
年初财政拨款结转和结余	28	7.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.43	0.43		
一般公共预算财政拨款	29	7.17		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	684.40	总计	64	684.40	684.40		

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：山东省蜂业良种繁育推广中心(山东省蜂业与蜂产品质量检验所)

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	683.97	525.34	158.64
206	科学技术支出	2.10		2.10
20603	应用研究	2.10		2.10
2060302	社会公益研究	2.10		2.10
208	社会保障和就业支出	128.70	128.70	
20805	行政事业单位养老支出	128.70	128.70	
2080502	事业单位离退休	96.21	96.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	
210	卫生健康支出	21.64	21.64	
21011	行政事业单位医疗	21.64	21.64	
2101102	事业单位医疗	21.64	21.64	
213	农林水支出	501.71	345.17	156.54
21301	农业农村	501.71	345.17	156.54
2130104	事业运行	345.17	345.17	
2130106	科技转化与推广服务	2.19		2.19
2130109	农产品质量安全	38.09		38.09
2130199	其他农业农村支出	116.25		116.25
221	住房保障支出	29.83	29.83	
22102	住房改革支出	29.83	29.83	
2210201	住房公积金	29.83	29.83	

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
金额单位：万元

单位：山东省蜂业良种繁育推广中心(山东省蜂业与蜂产品质量检验所)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	315.49	302	商品和服务支出	63.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.00	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.99	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	75.41	30205	水费	0.26	310	资本性支出	3.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.66	30206	电费	0.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.83	30207	邮电费	1.51	31002	办公设备购置	3.76
30110	职工基本医疗保险缴费	19.63	30208	取暖费	8.60	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	11.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.83	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	0.52	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	142.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	67.95	30217	公务接待费	0.02	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	1.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.72	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.40	30227	委托业务费	0.07	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.64	312	对企业补助	
30309	奖励金	22.90	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	3.00	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	0.92	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.58	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.86	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	458.30					公用经费合计	67.03

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：山东省蜂业良种繁育推广中心(山东省蜂业与蜂产品质量检验所)

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
3.20		3.00		3.00	0.20	3.02		3.00		3.00	0.02

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
金额单位：万元

单位：山东省蜂业良种繁育推广中心(山东省蜂业与蜂产品质量检验所)

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
金额单位：万元

单位：山东省蜂业良种繁育推广中心(山东省蜂业与蜂产品质量检验所)

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。

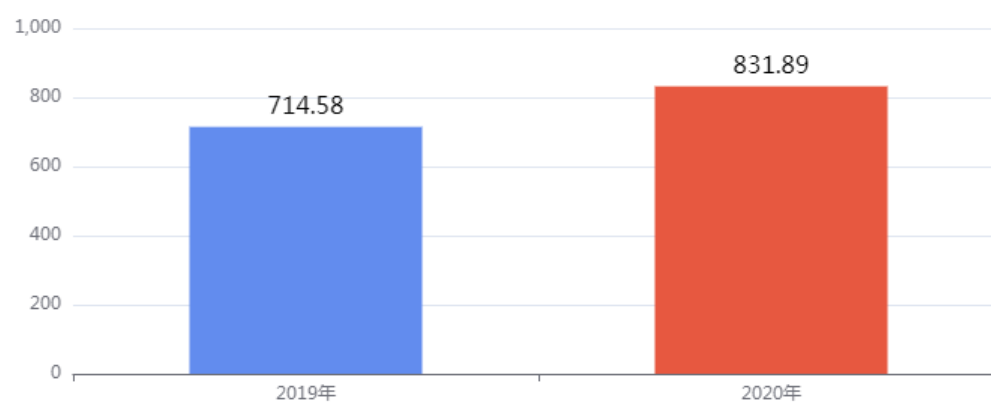
第三部分

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、支总计 831.89 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 117.31 万元，增长 16.42%。主要是财政拨款安排的搬迁及运转经费、蜂业中心实验室改造等项目经费增加，收、支相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

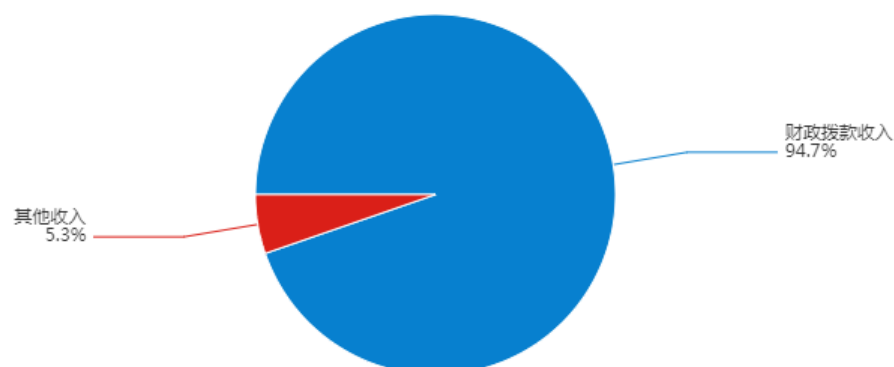


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 715.11 万元，其中：财政拨款收入 677.23 万元，占 94.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；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 37.87 万元，占 5.3%。

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 677.23 万元。与 2019 年度相比，增加 181.23 万元，增长 36.54%。主要是在职人员增加；财政拨款安排的搬迁及运转经费、蜂业中心实验室改造等项目经费增加，财政拨款收入相应增加。

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。

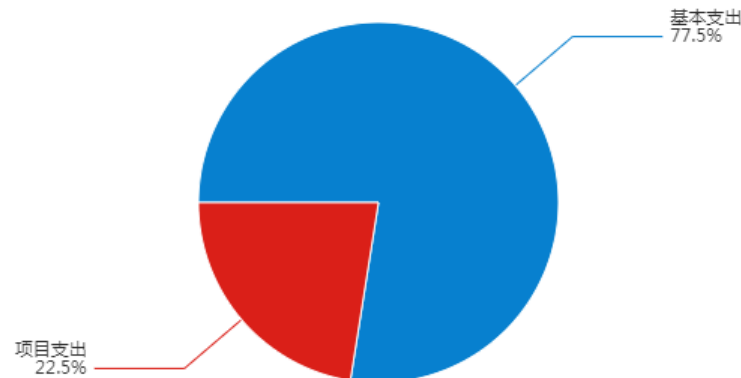
6、其他收入 37.87 万元。与 2019 年度相比，增加 15.13 万元，增长 66.53%。主要是房租收入增加，其他收入相应增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 795.8 万元，其中：基本支出 616.71 万元，占 77.5%；项目支出 179.09 万元，占 22.5%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 616.71 万元。与 2019 年度相比，增加 138.54 万元，增长 28.97%。主要是在职人员增加，基本支出相应增加。

2、项目支出 179.09 万元。与 2019 年度相比，增加 34.78 万元，增长 24.1%。主要是财政拨款安排的搬迁及运转经费增加，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。

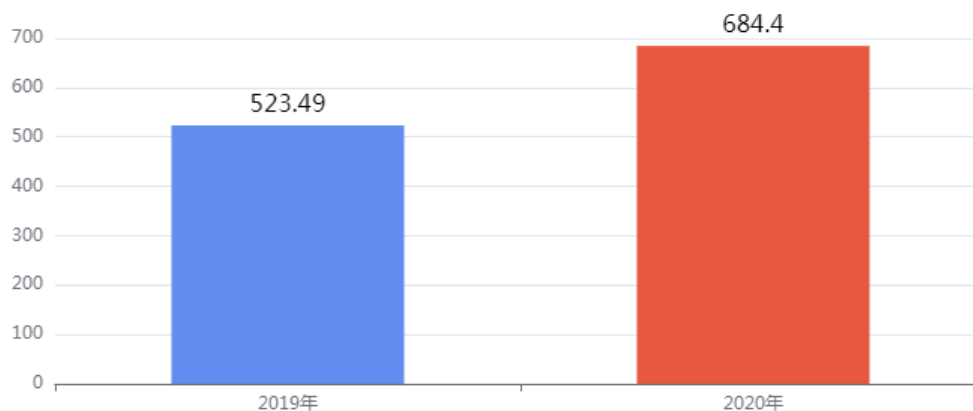
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 684.4 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 160.91 万元，增长 30.74%。主要是在职人员增加；财政拨款安排的搬迁及运转经费、蜂业中心实验室改造等项目经费增加，财政拨款收、支相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

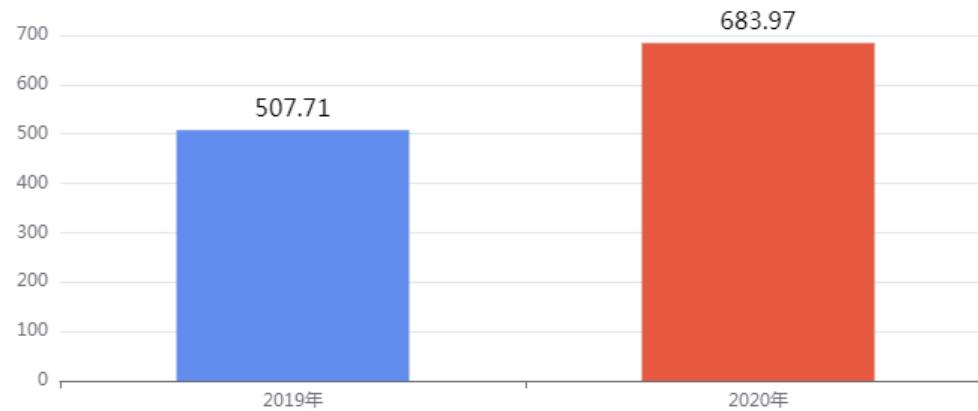


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 683.97 万元，占本年支出合计的 85.95%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 176.26 万元，增长 34.72%。主要是在职人员增加；财政拨款安排的搬迁及运转经费、蜂业中心实验室改造等项目经费增加，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

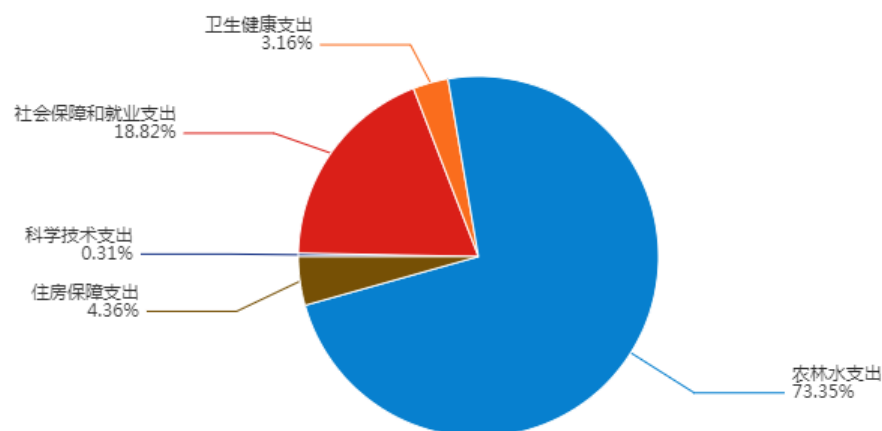
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出683.97万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2.1万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出128.7万元，占18.82%；卫生健康（类）支出21.64万元，占3.16%；农林水（类）支出501.71万元，占73.35%；住房保障（类）支出29.83万元，占4.36%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 538 万元，支出决算为 683.97 万元，完成年初预算的 127.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加；财政拨款安排的搬迁及运转经费、蜂业中心实验室改造等项目经费增加，一般公共预算财政拨款支出相应增加。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算数为支持现代农业产业技术体系创新团队建设项目支出，该项目为上年结转项目。

2、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 194 万元，支出决算为 96.21 万元，完成年初预算的 49.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于办公地点由泰安搬至济南，落实了省直部门养老保险改革政策，退休人员统筹内退休费津贴转由养老保险基金发放，离退休费支出相应减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是落实省直部门养老保险改革政策，在职人员开始缴纳基本养老保险，基本养老保险缴费支出相应增加。

4、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 0 万元，支出决算为 10.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是落实省直部门养老保险改革政策，在职人员开始缴纳职业年金，职业年金缴费支出相应增加。

5、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 16 万元，支出决算为 21.64 万元，完成年初预算的 135.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，事业单位医疗支出相应增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 255 万元，支出决算为 345.17 万元，完成年初预算的 135.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加应休未休假补贴、省级绩效考核奖励、四进工作经费等基本支出，支出相应增加。

7、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 0 万元，支出决算为 2.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出决算数为蜜蜂种质资源保护及高产优良品质的培育项目支出，该项目为上年结转项目。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 38.09 万元，完成年初预算的 76.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中优化支出结构，调减项目预算，支出相应减少。

9、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 0 万元，支出决算为 116.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是办公地点由泰安搬迁至济南，财政拨款安排的搬迁及运转经费、蜂业中心实验室改造等项目经费增加，其他农业农村支出相应增加。

10、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 23 万元，支出决算为 29.83 万元，完成年初预算的 129.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于在职人员增加，住房公积金支出相应增加。

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 525.34 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 458.3 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 67.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.02 万元，比年初预算减少 0.18 万元，完成年初预算的 94.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位全面贯彻落实中央八项规定、厉行节约、严格公务接待管理和费用列支，公务接待费减少，“三公”经费支出相应减少。

（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 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2020 年预算数持平。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年山东省蜂业良种繁育推广中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费和机动车保险费用等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，山东省蜂业良种繁育推广中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.02 万元，比年初预算减少 0.18 万元，完成年初预算的 10%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位全面贯彻落实中央八项规定、厉行节约、严格公务接待管理和费用列支，公务接待费相应减少。其中：

国内接待费 0.02 万元，主要用于接待考察组发生的费用，共计接待 1 批次，3 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 66.92 万元，其中：政府采购货物支出 39.49 万元、政府采购工程支出 18.83 万元、政府采购服务支出 8.6 万元。授予中小企业合同金额 39.32 万元，占政府采购支出总额的 58.76%，其中：授予小微企业合同金额 39.22 万元，占政府采购支出总额的 58.61%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是其中两辆汽车为待报废状态，一辆为抽检用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 154.34 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，上述三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。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省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：指省级部门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、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十七、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。

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。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、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待遇的医疗经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十五、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。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省蜂业良种繁育推广中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2020 年蜂产品风险评估项目	山东省蜂业良种繁育推广中心	94	优
2	蜂业中心实验室改造	山东省蜂业良种繁育推广中心	100	优
3	搬迁与运转经费	山东省蜂业良种繁育推广中心	100	优

省级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		蜂业中心实验室改造		主管部门		山东省畜牧兽医局		
项目实施单位		山东省蜂业良种繁育推广中心		联系电话		87198810		
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		86.95	86.95	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		86.95	86.95	-	100	-	
	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				
		工程验收交付使用，年内装修完并可以达到办公和化验的条件		工程验收已交付使用，已达到办公和化验的条件				
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)	指标1：数量指标	完成装修面积	600平方米	600平方米	20	20	
		指标1：质量指标	项目质量验收合格率	98%	100%	10	10	
		指标1：时效指标	项目完成时间	2020年底	2020年7月	10	10	
		指标1：成本指标	项目成本控制金额	86.95万元	86.95万元	10	10	
	效益指标 (30分)	指标1：生态效益指标	废气废水排放	符合国家环保标准	符合国家环保标准	15	15	
		指标1：可持续影响指标	是否保障检验检测工作正常运转	是	是	15	15	
满意度指标 (10分)	指标1：服务对象满意度指标	职工满意度	99%	99%	10	10		
总分			100					

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	2020年蜂产品风险评估项目			主管部门	山东省畜牧兽医局			
项目实施单位	山东省蜂业良种繁育推广中心			联系电话	87198810			
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	50	41.84	38.09	10	0.91037285	9	
	其中：当年财政拨款	50	41.84	38.09	-	0.91037285	-	
	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				
	抽样490批次以上，检测样品数量490批次以上，提供原始检测数据1400个以上，抽样和检测成本控制在1100元/批次以下，为政府部门提供检测结果分析报告，强化对蜂产品的质量安全风险评估，为行政执法、市场监管等提供依据，促进我省蜂产业转型升级、保证消费安全、提升蜂产品市场竞争力。			抽样400批次，检测样品数量400批以上，提供原始检测数据1050个，抽样和检测成本控制在1046元/批次。为政府部门提供检测结果分析报告，强化对蜂产品的质量安全风险评估，为行政执法、市场监管等提供依据，促进我省蜂产业转型升级、保证消费安全、提升蜂产品市场竞争力。				
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	指标1：抽取样品批数	490批次以上	400	8	8	项目资金被压减后相应减少抽样批数
			指标2：提供原始检测数据	1400个以上	1050	10	10	项目资金被压减后相应减少检测数据
			指标3：检测样品批数	490批次以上	400	8	8	项目资金被压减后相应减少检测批数
		质量指标	指标1：检测蜂产品样品有效率	98%以上	100%	8	8	
		时效指标	指标1：规定时间完成率	96%以上	100%	6	6	
		成本指标	指标1：抽样、检测单位成本	1100元/批	1046元/批	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：畜牧业增效、蜂农增收	蜂产品总体质量安全稳定	蜂产品总体质量安全稳定	10	8	
		社会效益指标	指标1：消费环境	群众放心消费意识提高	群众放心消费意识提高	10	8	
		可持续影响指标	指标1：生产经营氛围	守法规范生产经营企业比例明显提高	守法规范生产经营企业比例明显提高	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：蜂农满意度	95%以上	99%	5	5		
		指标2：消费者满意度	不低于80%	90%	5	5		
总分				94				