

# 章贡区果茶发展服务中心 2021 年度决算



## 目 录

### 第一部分 章贡区果茶发展服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明



- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 章贡区果茶发展服务中心概况

## 一、单位主要职能

章贡区果茶发展服务中心是区农业农村局下属的正股级一类事业单位。其主要职能是：

（一）为全区果业和油茶科技、果业和油茶开发、水果生产、柑橘苗木提供技术指导。

（二）指导全区果业和油茶服务体系建设并做好社会化服务，

（三）负责相关教育培训工作，组织各种形式的专业教育和技术培训。

（四）负责全区农业机械技术推广和教育培训。

（五）完成区农业农村局交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

本单位没有内设机构。

本单位 2021 年年末实有人数 12 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 24 人。

## 第二部分 2021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

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	276.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.61
	9		九、卫生健康支出	40	22.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	276.33
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、债务付息支出	50	13.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	276.58	本年支出合计	58	335.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	58.95	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>335.43</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>335.43</b>

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

## 收入决算表

编制单位：赣州市章贡区果茶发展服务中心

2021年度

公开02表  
金额单位：万元

项 目									
支出功能分类科目编码	科目名称		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
			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
合计			276.58	276.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		218.71	218.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		218.71	218.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		154.36	154.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务		8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展		34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：赣州市章贡区果茶发展服务中心

2021年度

公开03表  
金额单位：万元

项 目								
支出功能分类科目编码	科目名称		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
			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
合计			335.43	286.37	49.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		276.33	227.26	49.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		276.33	227.26	49.06	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		157.02	157.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务		18.26	10.16	8.10	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展		49.35	14.39	34.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		6.41	0.41	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：赣州市章贡区果茶发展服务中心

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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
性 次	1	276.58	性 次	2	335.43	335.43	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	276.58	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.61	22.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.92	22.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	276.33	276.33	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.58	13.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>276.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>335.43</b>	<b>335.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	58.85	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	58.85		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>335.43</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>335.43</b>	<b>335.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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入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

编制单位：赣州市章贡区果茶发展服务中心

2021年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类 款 项	栏次合计		1	2	3
			335.43	286.37	49.06
208		社会保障和就业支出	22.61	22.61	0.00
20805		行政事业单位养老支出	22.61	22.61	0.00
2080501		行政单位离退休	2.54	2.54	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	0.00
210		卫生健康支出	22.92	22.92	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.92	22.92	0.00
2101101		行政单位医疗	21.72	21.72	0.00
2101102		事业单位医疗	1.20	1.20	0.00
213		农林水支出	276.33	227.26	49.06
21301		农业农村	276.33	227.26	49.06
2130101		行政运行	157.02	157.02	0.00
2130104		事业运行	15.29	15.29	0.00
2130106		科技转化与推广服务	18.26	10.16	8.10
2130108		病虫害控制	30.00	30.00	0.00
2130122		农业生产发展	49.35	14.39	34.96
2130199		其他农业农村支出	6.41	0.41	6.00
221		住房保障支出	13.58	13.58	0.00
22102		住房改革支出	13.58	13.58	0.00
2210201		住房公积金	13.58	13.58	0.00

注：本表反映部门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：赣州市章贡区果茶发展服务中心

2021年度

公开06表  
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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	223.36	302	商品和服务支出	59.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.66	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.67	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.91	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.75	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.52	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.56	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	22.92	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.58	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	40.80	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.51	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	34.39	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.54	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.98	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.03	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.10	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.47	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.49	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		226.87	公用支出合计					59.50

注：本表反映部门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  
编制单位：赣州市章贡区果茶发展服务中心 2021年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.90	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.90	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无三公经费支出

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
编制单位：赣州市章贡区果茶发展服务中心 2021年度 金额单位：万元

项 目			2021年度		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		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市章贡区果茶发展服务中心      2021年度      公开09表  
 金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：赣州市章贡区果茶发展服务中心      2021年度      公开10表  
 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 335.43 万元，其中年初结转和结余 58.85 万元，较 2020 年减少 19.21 万元，下降 24.61%；本年收入合计 276.58 万元，较 2020 年减少 51.63 万元，下降 15.73%，主要原因是：单位合并，办公经费和项目经费拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 276.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 335.43 万元，其中本年支出合计 335.43 万元，较 2020 年减少 11.99 万元，下降 3.45%，主要原因是：单位合并，办公经费和项目经费开支减少。年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 58.85 万元，下降 100%，主要原因是：年末结转和结余资金财政全部收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 286.37 万元，占 85.37%；项目支出 49.06 万元，占 14.63%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 276.63 万元，决算数为 335.43 万元，完成年初预算的 121.26%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 17.89 万元，决算数为 22.61 万元，完成年初预算的 126.38%，主要原因是：养老保险缴费基数增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 16.44 万元，决算数为 22.92 万元，完成年初预算的 139.42%，主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

（三）农林水支出年初预算数为 226.42 万元，决算数为 276.32 万元，完成年初预算的 122.04%，主要原因是：事业支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 15.88 万元，决算数为 13.58 万元，完成年初预算的 85.52%，主要原因是：公积金缴存基数减少。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 286.37 万元，其中：

（一）工资福利支出 223.36 万元，较 2020 年减少 69.22 万元，下降 23.66%，主要原因是：奖励工资减少。

（二）商品和服务支出 59.5 万元，较 2020 年减少 2.23 万

元，下降 3.61%，主要原因是：办公经费开支减少。

（三）对个人和家庭补助支出 3.51 万元，较 2020 年减少 1.36 万元，下降 27.93%，主要原因是：退休人员费用减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.9 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.9 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2021 年本中心没有公务接待开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021 年本中心没有公务接待开支。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，年末

公务用车保有 0 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 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，占政府采购支出总额的 0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中：车辆中的其他用车为“0”无相关资产。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，

占项目支出总额的 100 %。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

附件1

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		农机推广专项							
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)	年度资金总额	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		
	其中:当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10		
	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					
	完成中央农机购置补贴资金40万元,补贴各类农业机械220台/套。			完成中央农机购置补贴资金47.32万元,补贴各类农业机械272台/套。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏离原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:完成中央农机购置补贴资金	15万元	17.57万元	15	15		
			指标2:补贴各类农业机械	130台/套	121台/套	15	13		
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	效益指标 (30分)	时效指标	指标1:补贴资金年度兑付率	≥90%	98.60%	20	20		
			成本指标	指标1:					
		经济数量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
社会数量指标		指标1:农作物耕种收综合机械化率	≥75%	78.00%	15	15			
	生态数量指标	指标1:							
.....									
可持續影响指标	指标1:提高农机化作业水平		通过补贴,调动农民购机热情,提高农业机械保有量			10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:实施主体对项目满意度	≥90%	100%	15	15			
总分						100	98		
填报人:				审核人:					

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为**定性指标**,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分,定性指标根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为**定量指标**,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分,定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：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、其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

8、上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

### 二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、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。

8、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

### 三、“三公”经费

指各部门因公出国(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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

### 四、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,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。