

景德镇市农业农村局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能

景德镇市农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，参与涉农相关政策制定。指导农业综合行政执法。

（二）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。发布全市农业农村经济

信息,监测分析农业农村经济运行。承担全市农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产,组织协调“菜篮子”工作,引导产业结构调整和产品品质的改善。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。

(六)负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导全市农业检验检测体系建设。

(七)组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责农田整治项目、农田水利建设项目的管理。

(八)负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督组织全市农业生产资料市场体系建设,执行有关农业生产资料标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情,组织农业救灾物资储备和

调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导全市动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理，组织国家农业综合项目的审查、论证、实施、验收。

(十一)推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责全市农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)负责农业领域环境保护和节能减排工作。牵头负责农业污染源头减量和废弃物资源化利用。牵头统筹协调推进农村人居环境整治。指导农业清洁生产。指导全市农产品产地环境管理，牵头管理全市外出物种。负责肥料监督管理。

(十三)统筹推进全市农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)监督指导全市农业行业安全生产工作。负责农业

机械、渔政渔港和农药使用等安全监督管理工作。

(十五)牵头开展全市农业对外合作工作。指导全市系统开展开放型农业及农业招商引资工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际国内交流合作,具体执行有关农业授外项目,组织有关国际公约景德镇市履约和协定执行。组织开发农产品国际国内市场。

(十六)贯彻执行国家和省有关粮食流通管理的法律法规,起草全市粮食流通管理的有关政策并组织实施。研究提出全市粮食流通体制改革方案并组织实施。负责粮食流通的对外合作与交流。

(十七)管理全市粮食储备,负责市级储备粮行政管理。承担全市粮食流通的宏观调控具体工作,监测粮食和储备物资供求变化并预警预测。指导协调地方储备粮管理,拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。负责政策性粮食供应及军粮供应与管理。

(十八)落实市级储备粮、油的规划和总量计划。研究提出全市生活救灾类粮、油储备规划和品种目录的建议,组织实施全市生活救灾类粮、油的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。根据全市粮、油储备总体规划,统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关粮食流通设施市级投资项目。

(十九)拟定全市粮、油储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责全市粮食流通行业安全生产工作的监督管理,承担市级粮、油物资储备承储单位安全生产的监管责

任。负责全市粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通有关地方标准、粮食地方质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

(二十) 负责对管理的粮油政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

(二十一) 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 17 个，包括：市农业农村局本级、市农牧渔业科学研究所、市农机化管理站、市畜牧兽医站、市种子管理局、市农业技术推广站、市农村经营管理站、市植保植检站、市渔政渔业局、市土肥站、市农产品质量检测中心、市茶叶科学研究所、市农业综合执法支队、市水稻畜禽良种示范繁殖场、昌江区粮食分局、市粮油质量检验监督站、市新农村建设指导中心。

本部门 2021 年年末实有人数 403 人，其中在职人数 218 人；离休人员 1 人；退休人员 1 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 0 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 183 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市农业农村局		2021年度		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	6,234.78	一、一般公共服务支出	32	7.00
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	9.00
八、其他收入	8	508.43	八、社会保障和就业支出	39	249.19
	9		九、卫生健康支出	40	229.43
	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	7,609.27
	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、住房保障支出	50	249.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	110.38
	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	6.00
	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	6,743.21	本年支出合计	58	8,469.80
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	7,072.75	年末结转和结余	60	5,346.16
	30			61	
总计	31	13,815.96	总计	62	13,815.96
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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					
		—%d—			

									公开02表	
编制单位：景德镇市农业农村局			2021年度						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	
科目名称										
支出功能分类科目编码										
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
合计			6,743.21	6,234.78	0.00	0.00	0.00	0.00	508.43	
201		一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111		纪检监察事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011199		其他纪检监察事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701		文化和旅游	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化和旅游支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	249.19	249.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	249.19	249.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	13.37	13.37	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	235.82	235.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	229.43	229.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	229.43	229.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	5,894.06	5,385.63	0.00	0.00	0.00	0.00	508.43	
21301		农业农村	5,689.10	5,188.22	0.00	0.00	0.00	0.00	500.88	
2130101		行政运行	1,493.11	1,493.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104		事业运行	1,906.46	1,906.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130105		农垦运行	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106		科技转化与推广服务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130108		病虫害控制	50.90	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.90	
2130109		农产品质量安全	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130110		执法监管	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130111		统计监测与信息服务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130121		农业结构调整补贴	108.27	108.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122		农业生产发展	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130124		农村合作经济	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130135		农业资源保护修复与利用	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130153		农田建设	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199		其他农业农村支出	1,086.09	623.12	0.00	0.00	0.00	0.00	462.98	
21307		农村综合改革	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701		对村级公益事业建设的补助	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399		其他农林水支出	84.96	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56	
2139999		其他农林水支出	84.96	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56	
221		住房保障支出	249.53	249.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22101		保障性安居工程支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210199		其他保障性安居工程支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	246.53	246.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	246.53	246.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222		粮油物资储备支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22201		粮油物资事务	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220199		其他粮油物资事务支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999		其他支出	3.00	3.00	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。										
— 续 —										

支出决算表									
编制单位：景德镇市农业农村局				2021年度				公开03表	
项 目								金额单位：万元	
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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				8,469.80	4,311.35	4,158.45	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	9.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	9.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	9.00	4.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	249.19	249.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	249.19	249.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	13.37	13.37	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	235.82	235.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	229.43	229.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	229.43	229.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	7,609.27	3,579.20	4,030.07	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	5,853.13	3,569.65	2,283.49	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	1,511.76	1,511.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,906.46	1,896.36	10.10	0.00	0.00	0.00
2130105			农垦运行	26.27	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	30.59	0.00	30.59	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	123.52	0.00	123.52	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	226.30	0.00	226.30	0.00	0.00	0.00
2130111			统计监测与信息服务	42.68	0.00	42.68	0.00	0.00	0.00
2130121			农业结构调整补贴	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	105.18	0.00	105.18	0.00	0.00	0.00
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130153			农田建设	30.86	0.00	30.86	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	1,465.00	161.52	1,303.48	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	87.30	0.00	87.30	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	87.30	0.00	87.30	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	1,668.84	9.55	1,659.28	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	1,668.84	9.55	1,659.28	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	249.53	246.53	3.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	246.53	246.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	246.53	246.53	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	110.38	0.00	110.38	0.00	0.00	0.00
22201			粮油物资事务	110.38	0.00	110.38	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出	110.38	0.00	110.38	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									
—%d—									

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：景德镇市农业农村局		2021年度						公开04表 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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	6,234.78	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.19	249.19	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	229.43	229.43	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	6,785.35	6,785.35	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	249.53	249.53	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	110.38	110.38	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	6.00	6.00	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	
本年收入合计	27	6,234.78	本年支出合计	59	7,645.88	7,645.88	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,831.15	年末财政拨款结转和结余	60	420.04	420.04	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,831.15		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					
总计	32	8,065.92	总计	64	8,065.92	8,065.92	0.00	0.00	
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。									
— % d —									

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市农业农村局			2021年度		公开05表 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
			7,645.88	4,175.79	3,470.09	
201			一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
20111			纪检监察事务	7.00	0.00	7.00
2011199			其他纪检监察事务支出	7.00	0.00	7.00
207			文化旅游体育与传媒支出	9.00	4.00	5.00
20701			文化和旅游	9.00	4.00	5.00
2070199			其他文化和旅游支出	9.00	4.00	5.00
208			社会保障和就业支出	249.19	249.19	0.00
20805			行政事业单位养老支出	249.19	249.19	0.00
2080501			行政单位离退休	13.37	13.37	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.82	235.82	0.00
210			卫生健康支出	229.43	229.43	0.00
21011			行政事业单位医疗	229.43	229.43	0.00
2101101			行政单位医疗	69.19	69.19	0.00
2101102			事业单位医疗	85.78	85.78	0.00
2101103			公务员医疗补助	71.51	71.51	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.95	2.95	0.00
213			农林水支出	6,785.35	3,443.64	3,341.71
21301			农业农村	5,050.25	3,434.09	1,616.16
2130101			行政运行	1,511.76	1,511.76	0.00
2130104			事业运行	1,906.46	1,896.36	10.10
2130105			农垦运行	26.27	0.00	26.27
2130106			科技转化与推广服务	51.00	0.00	51.00
2130108			病虫害控制	13.00	0.00	13.00
2130109			农产品质量安全	123.52	0.00	123.52
2130110			执法监管	226.30	0.00	226.30
2130111			统计监测与信息服务	42.68	0.00	42.68
2130121			农业结构调整补贴	123.00	0.00	123.00
2130122			农业生产发展	180.00	0.00	180.00
2130124			农村合作经济	20.50	0.00	20.50
2130135			农业资源保护修复与利用	105.18	0.00	105.18
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	10.00	0.00	10.00
2130153			农田建设	30.86	0.00	30.86
2130199			其他农业农村支出	679.72	25.97	653.74
21307			农村综合改革	87.30	0.00	87.30
2130701			对村级公益事业建设的补助	87.30	0.00	87.30
21399			其他农林水支出	1,647.80	9.55	1,638.25
2139999			其他农林水支出	1,647.80	9.55	1,638.25
221			住房保障支出	249.53	246.53	3.00
22101			保障性安居工程支出	3.00	0.00	3.00
2210199			其他保障性安居工程支出	3.00	0.00	3.00
22102			住房改革支出	246.53	246.53	0.00
2210201			住房公积金	246.53	246.53	0.00
222			粮油物资储备支出	110.38	0.00	110.38
22201			粮油物资事务	110.38	0.00	110.38
2220199			其他粮油物资事务支出	110.38	0.00	110.38
229			其他支出	6.00	3.00	3.00
22999			其他支出	6.00	3.00	3.00
2299999			其他支出	6.00	3.00	3.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						
				—%d—		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：景德镇市农业农村局			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	3,413.21	302	商品和服务支出	336.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,030.06	30201	办公费	29.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	384.34	30202	印刷费	8.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	740.37	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	90.41	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	262.74	30205	水费	1.59	310	资本性支出	35.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.87	30206	电费	14.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	36.68	30207	邮电费	6.50	31002	办公设备购置	13.26
30110	职工基本医疗保险缴费	157.57	30208	取暖费	5.64	31003	专用设备购置	1.80
30111	公务员医疗补助缴款	67.14	30209	物业管理费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.45	30211	差旅费	16.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	326.23	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	0.28	30213	维修（护）费	3.52	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	20.05	30214	租赁费	0.92	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	390.54	30215	会议费	3.38	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.95	30216	培训费	8.45	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.45	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.10	31013	公务用车购置	20.04
30304	抚恤金	76.54	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.53	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费	3.46	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.19	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	237.97	30229	福利费	0.76	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	19.96	30231	公务用车运行维护费	15.88	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	84.14	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.80	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	27.65	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,803.75	公用支出合计					372.05
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。								
				—%d—				

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

		公开07表	
编制单位：景德镇市农业农村局		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	97.38	80.89
1.因公出国（境）费	2	2.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	32.33	57.25
（1）公务用车购置费	4	0.00	34.44
（2）公务用车运行维护费	5	32.33	22.81
3.公务接待费	6	63.05	23.64
（1）国内接待费	7	—	23.64
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）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	2
4.公务用车保有量（辆）	14	—	7
5.国内公务接待批次（个）	15	—	358
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	2,855
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。			
		— %d —	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

								公开09表
编制单位：景德镇市农业农村局				2021年度				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	栏次	1	2	3		
			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。								
				—%d—				

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市农业农村局	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	8
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	6
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	2
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
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。		
	— %d —	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 13815.96 万元，其中年初结转和结余 7072.75 万元，较 2020 年增加 4640.62 万元，增长 190.8%；本年收入合计 6743.21 万元，较 2020 年减少 4161.71 万元，下降 38.16%，主要原因是：一是其他收入减少；二是因 2021 年下属事业单位改革，单位合并。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6234.78 万元，占 92.46%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占

0%；其他收入 508.43 万元，占 7.54%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 13815.96 万元，其中本年支出合计 8469.8 万元，较 2020 年增加 979.3 万元，增长 13.07%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余 5346.16 万元，较 2020 年减少 519.24 万元，下降 8.85%，主要原因是：2020 年度待拨付项目资金部分已支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 4311.35 万元，占 50.9%；项目支出 4158.45 万元，占 49.1%；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

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6011.03 万元，决算数为 7645.88 万元，完成年初预算的 127.2%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7 万元，主要原因是：年中追加预算，增加该项支出。均为纪检派驻机构的工作经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 256.14 万元，决算数为 249.19 万元，完成年初预算的 97.29%，主要原因是：严格按照预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为 239.26 万元，决算数

为 229.43 万元，完成年初预算的 95.89%，主要原因是：严格按照预算执行。

（四）农林水支出年初预算数为 5260.41 万元，决算数为 6785.35 万元，完成年初预算的 128.99%，主要原因是：年中追加项目支出预算。

（五）住房保障支出年初预算数为 255.22 万元，决算数为 249.53 万元，完成年初预算的 97.78%，主要原因是：严格按照预算执行。

（六）粮油物资储备支出年初预算数为 0 万元，决算数为 110.38 万元，主要原因是年中追加预算，增加该项支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 9 万元，主要原因是年中追加预算，增加该项支出。

（八）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 6 万元，主要原因是年中追加预算，增加该项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4175.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 3413.21 万元，较 2020 年增加 466.95 万元，增长 15.85%，主要原因是：一是行政和参公单位实行零基预算改革，财政统筹安排奖金支出；二是工资调标。

（二）商品和服务支出 336.95 万元，较 2020 年增加 63.12 万元，增长 23.05%，主要原因是：下属单位机构改革，单位

合并搬迁。

（三）对个人和家庭补助支出 390.54 万元，较 2020 年增加 225.61 万元，增长 136.79%，主要原因是：行政和参公单位实行零基预算改革，财政统筹安排奖金支出，奖励金增加。

（四）资本性支出 35.1 万元，较 2020 年增加 31.72 万元，增长 938.46%，主要原因是：因工作需要，单位搬迁采购办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 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 97.38 万元，决算数为 80.89 万元，完成预算的 83.07%，决算数较 2020 年增加 32.26 万元，增长 66.34 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要为：无因公出国（境）开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为 63.05 万元，决算数为 23.64 万元，完成预算的 37.49%，决算数较 2020 年减少 3.02 万元，下降 11.33%，主要原因是厉行节约政策，

压缩公务接待开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约政策，压缩公务接待开支。全年国内公务接待 358 批，累计接待 2855 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：单位公务事宜来往人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 57.25 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 34.44 万元，决算数较 2020 年增加 34.44 万元，主要原因是 2021 年度采购两辆执法执勤用车，全年购置公务用车 2 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：执法执勤用车已达报废年限，重新购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 32.33 万元，决算数为 22.81 万元，完成预算的 70.55%，决算数较 2020 年增加 0.84 万元，增长 3.82%，主要原因是单位车辆老化，维修费用增加，年末公务用车保有 8 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约政策，压缩公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 316.15 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少 186.45 万元，降低 37.1%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行费用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 307.06 万元，其中：政府采购货物支出 296.66 万元、政府采购工程支出 10.4 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 115.06 万元，占政府采购支出总额的 37.47%，其中：授予小微企业合同金额 115.06 万元，占政府采购支出总额的 37.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 38.79%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门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主要是事业单位涉改车辆。

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，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 16 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2026.1 万元，占项目支出总额的 48.72%。为了顺利开展实施绩效评价，从以下几个方面开展了工作：

1. 成立评价工作小组，拟定绩效评价工作方案；
2. 项目有关单位（科室）了解、收集财政支出项目的相关基础信息资料；
3. 制定完善财政支出项目绩效评价指标体系；
4. 根据项目实施情况和评价指标体系的要求，自评打

分并撰写《项目支出绩效自评报告》；

5. 评价工作小组根据现场调查，对自评结果进行审核，对本部门绩效自评工作进行总结；

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

景德镇市农业农村局 2021 年部门预算项目数共计 16 个，资金总额 2026.1 万元，其中：局本级项目数 2 个，项目资金总额 1898 万元；局下属预算单位项目数 14 个，项目资金总额 128.1 万元。2021 年年初我局按照有关规定结合我部门实际科学编制绩效目标，设定明确合理的项目绩效目标，按时报送预算项目绩效目标数 16 个，项目绩效总体完成情况良好，最高得分 100 分，最低得分 90 分。其中 100 万元以上项目数 2 个，具体情况如下：

1、乡村产业振兴专项

乡村产业振兴专项年初预算数为 1300 万元，年末预算执行 1061 万元，（剩余补贴资金将于 2022 年度）。年初绩效目标为新增设施蔬菜和规模以上茶（果、中药材）园补助面积 10000 亩，补助符合条件农业经营主体数量 50 家，补助符合条件农业产业园、乡村等数量 10 家。年末绩效完成情况为新增设施蔬菜和规模以上茶（果、中药材）园补助面积 5900 亩，补助符合条件农业经营主体数 57 家，补助符合条件农业产业园、乡村等数量 14 家，其中新增设施蔬菜和规模以上茶（果、中药材）园补助面积因部分项目不符合验收要求故未统计在内，绩效目标总体完成良好，自评得分 94.06 分。

2、市级储备粮补贴经费

市级储备粮食补贴经费年初预算数为598万元，年末预算执行数345.59万元，年初绩效总目标为负责市级储备粮食的收购、轮换、储存和保管，调控市内粮食市场，应对特大灾害或突发事件时的粮食供应。年末绩效目标完成情况为按照市政府安排任务完成市级粮油储备、轮换、储存和保管，粮食库存数量1500万公斤，食用油库存数量47.5万公斤，粮食轮换数量1500万公斤，食用油轮换数量47.5万公斤，确保了市内粮油供应。自评得分92.44分。

现将2021年重点评价项目（市农产品质量检测中心年初预算项目农业技术应用与公共服务专项）支出绩效自评表及重点项目绩效评价表公开如下：

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		农业技术应用与公共服务专项经费						
主管部门		景德镇市农业农村局 301001			实施单位	市农产品质量安全检测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	8	8	15.257	10	190.7	10	
	其中：当年财政拨款	8	8		—		—	
	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			
	目标1：蔬菜定性定量抽样检测全年100个样 目标2：蔬菜、鱼、猪肉、鸡蛋、猪尿定量分析检测200个样				完成蔬菜定性定量抽样检测全年150个、蔬菜、鱼、猪肉、鸡蛋、猪尿定量分析检测250个样			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	蔬菜定性定量抽样检测	100个	150个	10	10	
			蔬、禽、鱼、畜定量检测分析	200个	250个	10	10	
		质量指标	合格完成率	100%	100%	13	13	
	时效指标	年度完成率		100%	100%	13	13	

		成本指标	节约率	0%	—90.7%	6	0.6	专项经费严重不足
	效益指标	经济效益指标	定性定量检测抽样及定量检测分析投入效益	提高	提高	14	14	
		社会效益指标	农产品质量安全水平较大幅度提高	提高	提高	14	14	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品生产基地满意度百分比	94%	95%	10	10	
总分						100	94.6	

部门评价表

项目名称:	农业技术应用与公共服务专项经费				
主管部门	市农业农村局	项目实施单位		市农产品质量安全检测中心	
项目负责人	汪小英	联系电话		18107988393	
项目类型	经常性项目（√）				

效益		产出时效	8	年度完成率	8	8
		产出成本	6	节约率	6	0.6
		经济效益	8	定性定量检测抽样及定量检测分析投入效益	8	8
		社会效益	8	农产品质量安全水平较大幅度提高	8	8
		环境效益				
		可持续影响				
		满意度	10	农产品生产基地满意度百分比	10	10
总分	100		100		100	94.6
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

（三）部门整体绩效自评情况

为进一步规范预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《景德镇市财政局关于市直部门开展部门自评及跟踪监控工作的通知》（景财监[2022]3号）要求，景德镇市农业农村局对2021年度部门整体支出开展绩效自评，现将自评情况公开如下：按照设定的绩效评价指标体系及评分标准，经过整理统计和分析评判，景德镇市农业农村局2021年度部门整体支出绩效自评得95分，绩效等级为“优”。

部门整体支出绩效自评得分情况

评价指标	管理	产出	效果	满意度	合计
权重	30	25	35	10	100
得分	28	22	35	10	95
得分率	93.33%	88%	100.00%	100.00%	95%

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

评价部门名称		市农业农村局			下属单位个数		17		
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率		
		资金来源：（1）财政*拨款		6011.03		7645.88		127.2%	
		（2）其他资金							
		资金结构：（1）基本支出		3968.93		4175.79		105.21%	
		（2）项目支出		2042.1		3470.09		169.93%	
年度总体目标		年初设定目标			全年完成情况				
		目标1.继续实施蔬菜振兴计划、茶叶复兴计划、三产融合攻坚计划和品牌提升计划			1、实施乡村产业振兴五大工程，做大做强了我市蔬菜、茶叶、乡村旅游等优势产业；2、以绿色发展为引领，深入开展“三品一标”提升行动，扎实推进食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动，推动农业绿色转型升级；3、加强了市县两级储备粮管理、落实市县储备粮增储任务，有效提升粮食安全保障能力；				
		目标2.推进畜禽、果业、粮油、油茶等传统产业转型升级							
		目标3.实施粮食仓储设施功能提升工程，推广应用绿色生态和低温储粮技术							
		目标4：实施市级储备粮食的保管，保证数量完整、质量达标							
		目标5：按有关规定进行市级储备粮食的轮换							
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	完整	完整	1	1		
			预算编制准确性	准确	准确	1	1		
			绩效目标管理	合理	合理	1	1		
		预算执行管理	预算完成率	≥95%	127.2%	2	2		
			支付进度率	100%	100%	1	1		
			公用经费控制率	≤100%	47.48%	2	2		
			“三公经费”控制率	≤100%	83.06%	2	2		
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	80.74%	2	0	项目实施时间较晚，当年部分项目资金结转	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	公开	公开	2	2		
			基础信息完善性	完善	完善	2	2		
		部门预算管理	在职人员控制率	≤100%	90.38%	2	2		
			管理制度健全性	健全	健全	2	2		
			支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	合规	合规	2	2		
		政府采购管理	政府采购执行率	≥95%	575%	2	2		
		资产管理	管理制度健全性	健全	健全	2	2		
			资产管理安全性	合规	合规	2	2		

			固定资产利用率	≥95%	100%	2	2	
产出指标	25	数量指标	新增设施蔬菜和规模以上茶（果、中药材）园补助面积	≥1 万亩	0.59万亩	3	0	当年实际新增设施蔬菜面积1.8万亩，因部分新增蔬菜面积不符合补贴验收要求，故未达到年初设定目标。
			补助符合条件农业经营主体数量	≥50 家	57家	2.5	2.5	
			补助符合条件农业产业园、乡村等数量	≥10 家	14家	2.5	2.5	
			粮食轮换数量	500 万公斤	500万公斤	2.5	2.5	
		质量指标	受补助设施蔬菜基地、茶（果、中药材）园达标率	100%	100%	2.5	2.5	
			受补助农业经营主体达标率	100%	100%	2	2	
			受补助农业产业园、乡村等达标率	100%	100%	2	2	
			库存粮食库存质量达标率	100%	100%	2	2	
			库存粮食轮换质量达标率	100%	100%	2	2	
		时效指标	农业农村资金补助及时性	按时	按时	2	2	
			粮食轮换完成及时率	按时	按时	2	2	
效果指标	35	经济效益指标	企业发展增效	提高	提高	5	5	
			农民生活水平	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	乡村产业振兴宣传效果	显著	显著	5	5	
			粮油应急的供应率	100%	100%	5	5	
			调控市场粮油	100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	乡村产业振兴项目管理制度	完善	完善	5	5	
			带动农户增收能力	不断增强	不断增强	5	5	
满意度指标	10	满意度指标	农民满意度	95%	95%	5	5	
			扶持单位满意率	95%	95%	5	5	
总分						100	95	

说明：1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（六）2130101 行政运行：反映农业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）2130104 事业运行：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。