

# 崇义县果茶发展服务中心 2021 年部门决算



## 目 录

### 第一部分 崇义县果茶发展服务中心部门概况

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

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 崇义县果茶发展服务中心概况**

### **一、部门主要职能**

(一) 果茶发展服务中心主要职责：负责果茶、农机的技术推广、教育培训和技术指导；

(二) 负责果茶新品种引进、示范，指导果茶生产基地建设和相关项目实施，参与果茶建设规划，并协助实施；

(三) 负责果茶苗木调运和果茶苗木质量监管，参与苗木执法；负责果茶植保工作，开展病虫害预测预报，参与检疫工作；

(四) 负责果品市场开拓、市场信息的调研和发布工作，参与果品市场的监督和管理；负责农机购置补贴工作；

(五) 指导和协调乡镇果茶、农机服务体系建设、专业合作社、龙头企业的运行管理；

(六) 组织收集、发布农机系统经济技术信息，会同有关部门培育和调控农机产品、技术和劳务市场。

### **二、部门基本情况**

2021年4月，事业单位机构改革，原农业机械管理局和果茶局合并组成崇义县果茶发展服务中心。纳入崇义县果茶发展服务中心决算汇编范围的单位共1个，单位内设机构6个，分别是综合股、果树股、茶叶股、市场股、教育培训股和农机技术推广股。

本部门2021年年末实有人数14人，其中在职人员14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25人。

## **第二部分 2021年度部门决算表**

# 收入支出决算汇总表

公开 01 表

编制单位：崇义县果茶发展服务中心

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	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	1,092.54	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	17.70
	9		九、卫生健康支出	40	13.16
	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	1,050.30
	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	11.37
	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	1,092.54	本年支出合计	58	1,092.54
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,092.54	<b>总计</b>	62	1,092.54

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

编制单位：崇义县果茶发展服务中心

2021 年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,092.54	1,092.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.70	17.70	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	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,050.30	1,050.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	507.30	507.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	137.99	137.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	219.26	219.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	542.99	542.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	542.99	542.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

编制单位：崇义县果茶发展服务中心

2021 年度

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,092.54	1,092.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	17.70	17.70	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	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,050.30	1,050.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	507.30	507.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	137.99	137.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	219.26	219.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	542.99	542.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	542.99	542.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：崇义县果茶发展服务中心

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	1,092.54	一、一般公共服务支出	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	17.70	17.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.16	13.16	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	1,050.30	1,050.30	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	11.37	11.37	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
	27	1,092.54	<b>本年支出合计</b>	59	1,092.54	1,092.54	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,092.54	<b>总计</b>	64	1,092.54	1,092.54	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：崇义县果茶发展服务中心

2021 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,092.54	1,092.54	0.00
208			社会保障和就业支出	17.70	17.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.70	17.70	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	0.00
210			卫生健康支出	13.16	13.16	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.16	13.16	0.00
2101102			事业单位医疗	13.16	13.16	0.00
213			农林水支出	1,050.30	1,050.30	0.00
21301			农业农村	507.30	507.30	0.00
2130104			事业运行	137.99	137.99	0.00
2130106			科技转化与推广服务	2.25	2.25	0.00
2130108			病虫害控制	79.15	79.15	0.00
2130122			农业生产发展	219.26	219.26	0.00
2130199			其他农业农村支出	68.65	68.65	0.00
21305			扶贫	542.99	542.99	0.00
2130599			其他扶贫支出	542.99	542.99	0.00
221			住房保障支出	11.37	11.37	0.00
22102			住房改革支出	11.37	11.37	0.00
2210201			住房公积金	11.37	11.37	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：崇义县果  
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	154.93	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	936.89	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	55.01	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.08	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	0.04	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	30206	电费	0.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.83	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.16	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	1.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.37	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	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	1.01	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	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	912.31	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.91	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	1.18	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	8.28	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	6.37	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		155.65	公用支出合计				936.89	

# 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：崇义县果茶发展服务中心

2021 年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	3.80	1.01
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	3.80	1.01
（1）国内接待费	7	-	1.01
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	-	26
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	148
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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：崇义县果茶发展服务中心

2021 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目			科目名 称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

# 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：崇义  
县果茶发展服务  
中心

2021 年度

金额单位：万元

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

# 国有资产占用情况表

编制单位：崇义县果茶发展服务中心

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	

## 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 1092.54 万元：其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 1092.54 万元，较 2020 年增加 689.51 万元，增长 171 %，主要原因是：事业单位机构改革，与原农机局合并，业务量增大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1092.54 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

本部门 2021 年度支出总计 1092.54 万元，其中本年支出合计 1092.54 万元，较 2020 年增加 689.51 万元，增长 171 %，主要原因是：事业单位机构改革，与原农机局合并，业务量增大经费增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：年末没有结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1092.54 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 206.6 万元，决算数为 1092.54 万元，完成年初预算的 528.8 %。其

中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 16.86 万元，决算数为 17.7 万元，完成年初预算的 104.9 %，主要原因是：事业单位机构改革，与原农机局合并。

（二）卫生健康支出年初预算数为 13.84 万元，决算数为 13.16 万元，完成年初预算的 95 %，主要原因是：人员变动，退休人员增加。

（三）农林水支出年初预算数为 163.18 万元，决算数为 1050.3 万元，完成年初预算的 643.6 %，主要原因是：事业单位机构改革，与原农机局合并。

（四）住房保障支出年初预算数为 12.72 万元，决算数为 11.37 万元，完成年初预算的 89.4 %，主要原因是：人员变动，退休人员增加。

#### 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 1092.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 154.93 万元，较 2020 年增加 56.73 万元，增长 58 %，主要原因是：事业单位机构改革，与原农机局合并，人员和经费增加。

（二）商品和服务支出 936.89 万元，较 2020 年增加 632.78 万元，增长 208%，主要原因是：事业单位机构改革，与原农机局合并，业务量增大经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.72 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：对个人和家庭补助费用持平。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有资本性支出。

### 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 3.8 万元，决算数为 1.01 万元，完成预算的 26 %，决算数较 2020 年增加 0.2543 万元，增长 33 %，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（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国（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）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.8 万元，决算数为 1.01 万元，完成预算的 27%，决算数较 2020 年增加 0.2543 万元，增长 33%，主要原因是事业单位机构改革，单位合并，业务量增大。决算数较年初预算数增加的主要原因是：事业单位机构改革，与原农机局合并，业务量增大。全年国内公务接待 26 批，累计接待 148 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本部门无外事接待。

（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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是部门没有公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门不涉及；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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门无公车。

## 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 137.99 万元，较上年决算数增加 43.79 万元，增长 46%，主要原因是：事业单位机构改革，与原农机局合并，业务量增大，办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。

## 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 4.5868 万元，其中：政府采购货物支出 4.5868 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 4.5868 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 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%。

## 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本部门不涉及。

## 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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 28 万元，占项目支出总额的 100%。

2021 年组织对“果茶发展经费”、“农机经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 28 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，进一步提高赣南脐橙品牌影响力和提升了果农脐橙栽培技术，提高农业机械化发展水平，推动了农业产业发展，保障了各项工作正常开展，达到了项目预定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1029.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门根据县委、县政府的统一部署，按照高质量发展的要求，以提高中心办公效能为目标，充分发挥参谋助手、综合协调和服务保障作用，规范管理事务，努力为果农服务、为群众服务。一

是围绕大局，强化调研、技术指导，保证各项工作高效有序运转。二是履职尽责，强化保障，不断提高服务水平。三是强化功能，履职尽责，切实为百姓解决实际困难和问题，较好的完成年度工作目标。根据年初设定的绩效目标和部门整体支出绩效评价指标体系，从管理、产出、效果和满意度等方面自评，我部门评价得分为 96 分，等级标准为“优秀”。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

在部门决算中反映“果业发展经费”等 2 个项目支出绩效自评报告。

# 崇义县果茶发展服务中心关于 2021 年度项目资金的 绩效自评总报告

## 一、项目基本情况

（一）项目概况：根据赣州市果业发展中心关于印发《2021 年赣南脐橙市场营销方案》的通知（赣市果组字[2021]3 号），赣州市人民政府关于印发《2021 年赣州市柑橘黄龙病防控工作方案》的通知（赣市府字[2021]17 号）文件精神，江西省农业农村厅 江西省财政厅关于印发 2021-2023 年全省农业机械购置补贴实施方案的通知（赣农字[2021]27 号）以及农业机械安全监督管理条例。中心根据脐橙营销及柑橘黄龙病防控工作方案工作以及农业机械安全监督管理条例，实际作出部门预算。县财政作出的《关于批复 2021 年部门预算及预算绩效目标的通知》（崇财字【2021】40 号）中关于果茶发展服务中心部门预算及预算绩效的批复，安排了我中心果茶发展经费 8 万元和农机经费 20

万元，为果茶发展正常运行提供了有力的保障。果茶发展经费主要包括脐橙营销经费 5 万元、果业发展技术培训费 3 万元，农机安全生产工作经费 10 万元和农机具补贴宣传经费 10 万元。该项目年初下达项目资金预算，项目资金县财政局通过国库集中支付系统将计划指标下达到崇义县果茶发展服务中心，项目于 2021 年底完成，全年执行数为 28 万元，执行率为 100%。

## **(二) 项目绩效目标**

通过实施 2 个项目分别为：一是果茶发展经费项目绩效目标是全年举办 2 场脐橙营销推介会和 3 期果业技术培训，进一步提高赣南脐橙品牌影响力和提升了果农脐橙栽培技术。二是农机经费，推广农机具数量 800 台以上和举办农机安全生产培训会 3 期，提高农业机械化发展水平，推动了农业产业发展。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围**

通过绩效评价，有利于提升我中心专项经费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的预算管理和财务监管，有利于财政资金使用的公开透明。

### **(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1、绩效评价原则。**(1)、评估的客观公正性原则。在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。(2)、分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论证。(3)、评估的效益性原则。投入与产出的经济社会效益比例。(4)、

评估方法的规范化原则。所采用的定性和定量分析方法，必须符合客观实际，体现事物的内在联系。（5）、评估指标的科学性。确定指标体系中权重集合的科学合理程度，评估指标具有可操作性。

**2、评价指标体系。**根据果茶发展服务中心的工作职能及部门绩效目标的设立情况根据，设置“项目资金、产出、效益、满意度4个一级指标，指标分值权重分别为：10%、50%、30%、10%；并将其分解为8个二级指标，同时将9个二级指标细化分解为19个三级指标（具体指标体系详见附件2）。

**3、评价方法。**本次评价采取比较分析法。依据下达的预算，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据项目资金计划，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。

**4、评价标准。**本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据评价情况对各级指标进行评分。根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（100-90分）；良（90-80分）；中（80-60分）；差（60-0分）。

### **（三）绩效评价工作过程**

1、绩效评价目的。针对2021年果茶发展经费使用情况的绩效评价，加强果业技术培训和赣南脐橙市场的拓展为主要工作，一是资金管理使用的具体方面，掌握资金使用管理和绩效情况，

二是资金使用合理、合规性，提出完善资金管理的意见和建议，为进一步加强资金使用效果、提升资金管理水平、提高资金使用绩效决策参考依据。

**2. 前期准备。**成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

**3. 组织实施。**按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

**4. 分析评价。**对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

### **三、综合评价情况及评价结论**

#### **(一) 综合评价情况**

##### **主要绩效：**

**(1) 申报论证充分。**果茶发展经费和农机经费项目根据现实需要和中心发展等相关内容进行了充分的论证。**(2) 资金支出率正常，**提高了预算资金的实际使用效果。**(3) 财务合规。**项目资金支出符合财务相关规定。**(4) 制度完备。**财务有专门的管理制度，能细化支出范围与标准。**(5) 实施规范。**财务有一定程度的公开、监管有力，对资金使用情况进行了监督检查。**(6) 项目实施成效显著，**提高赣南脐橙品牌影响力和提升了果农脐橙栽培技术，提高农业机械化发展水平，推动了农业产业发展。

#### **(二) 评价结论**

总测评分为 96 分（见附件 2）。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **(一) 项目决策情况**

果茶发展服务中心预算编报工作，由中心财务室组织实施，相关股室协助配合。项目经费预算的编报和实施，结合相关股室职能，本着立项有据、发展需要和财力可能的原则，依规编报项目支出预

算和项目支出绩效目标申报表，项目支出预算批复，确保预算工作的合理性、合规性。

## **(二) 项目过程情况**

1、根据市果业发展中心[2021]16号文件精神，我县共推荐学员10名参加全市2021年赣南果业骨干专业技术人员培训学习，并在县内举办了2期果业技术培训班。

2、根据赣州市果业发展中心关于印发《2021年赣南脐橙市场营销方案》的通知（赣市果组字【2021】3号），分别在信丰和兰州举办了赣南脐橙推介会和维权打假，通过二场脐橙营销推介会，扩大赣南脐橙品牌影响力，拓宽果农脐橙销售渠道。

3、举办了2期农机安全生产培训班和推广了800台以上的农机具。

## **(三) 项目产出情况**

完成了脐橙营销推介会2场，扩大赣南脐橙品牌影响力，维护了“赣南脐橙”品牌，举办了2期果业发展技术培训和2期农机安全生产培训班。

实施质量指标方面：保质保量的完成果业技术培训和农机安全生产培训。

实施时效指标方面，按预算安排组织实施。实施时效为2021年1月1日至12月31日。

## **(四) 项目效益情况**

### **1. 数量指标**

截止2021年12月31日，完成了脐橙营销推介会2场，举办了2期果业发展技术培训和农机安全生产培训。

### **2. 质量指标**

提升了赣南脐橙的市场影响力，提高果农脐橙管理技术，确保农户得到农机购置补贴，农机事故次数控制在 0 次。

### 3. 时效指标

年内本项目完成率 100%。

### 4. 社会效益指标

扩大赣南脐橙品牌影响力，拓宽果农脐橙销售渠道，提高果农脐橙黄龙病防控技术，提高农业机械化生产，推动农业产业发展。

5. 生态效益指标方面，保持水土平衡，减少烧柴油农机对环境的污染。

6. 可持续影响指标方面，稳步提高赣南脐橙品牌影响力

7. 服务对象满意度指标方面，常年为农民服务，满意度达 95%以上。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

1、进一步加强了预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。科学合理有效地使用资金。

2、全面提升了项目使用绩效，强化了对各类业务费用支出的财务管理。

3、树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度为主要内容的管理理念，使局的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式。

## （二）存在的问题及原因分析

存在问题：

- 1、项目支出运行实践有待探索，进一步完善运行管理机制。
- 2、业务管理方面，各业务股室档案资料归档工作完成情况一般。

改进措施：

- 1、进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。
- 2、业务管理方面，继续加强业务学习，加强各业务股室的资料归集归档整理工作，确实履行单位职责。
3. 县财政部门要加大指导，做好项目科学预算，积极构建绩效管理体系，科学评价，建立覆盖项目全过程的绩效管理机制。

附件：1、2021年度县本级部门预算项目绩效自评情况汇总表

2、2021年度项目支出绩效目标自评表

## 附件 1

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	主管部门名称 <sup>1</sup>	预算项目名称	2021 年度预算情况		绩效自评情况			财政对口科室填写
			预算安排金额 <sup>2</sup> (万元)		B	预算执行率	绩效自评	是否报送
			①	②	预算执行金额 <sup>3</sup>	(B/A)	得分	绩效自评表 (是/否)
			本级分配金额	对下级转移支付金额	(万元)			
一、部门预算项目支出 (即部门预算批复表中的项目支出)								
1	崇义县果茶发展服务中心	果茶发展经费	8		8	100.00%		
2	崇义县果茶发展服务中心	农机发展工作经费	20		20	100.00%		
...						#DIV/0!		
部门预算项目支出合计			28	-	28	100.00%		
二、财政专项支出 (含本级及对下级转移支付)								
1						#DIV/0!		
2						#DIV/0!		
...						#DIV/0!		
财政专项支出合计			-	-	-	#DIV/0!		

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		果茶发展经费					
主管部门		崇义县果茶发展服务中心		实施单位	崇义县果茶发展服务中心		
项目资金		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	28	100%	10	96	
		其中: 当年财政拨款	28	100%	—	—	
		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			
	1. 通过开展赣南脐橙营销推介活动, 不断扩大赣南脐橙品牌影响力, 进一步拓宽销售渠道, 建立覆盖省、市、县一、二、三级批发市场, 超市和主要社区直销点的赣南脐橙营销网络体系; 2. 为了进一步提高果农的脐橙的栽培管理技术。			1、开展了赣南脐橙营销推介活动 2 场, 扩大了赣南脐橙品牌影响力, 进一步拓宽销售渠道, 建立覆盖省、市、县一、二、三级批发市场, 超市和主要社区直销点的赣南脐橙营销网络体系; 2、举办了 3 期果业培训班, 进一步提高了果农的脐橙的栽培管理技术。 3. 推广农机具数量 800 台以上和举办农机安全生产培训会 3 期。			
绩效	一级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指	产出指标 (50 分)	举办赣南脐橙营销推介会	2 场	2 场	5	5	
标		举办果业培训班	3 期	3 期	5	5	
		推广农机具数量	≥ 800 台	≥ 800 台	5	5	
		举办农机安全生产培训会	≥3 次	≥2 次	5	3.5	事业单位机构改革, 继续做好农机安全生产培训工作
		提升了赣南脐橙的市场影响力	提升	提升	5	4	
		提高果农脐橙管理技术	提高	提高	5	5	

		确保农户得到农机购置补贴	80 万元	80 万元	5	5	
		农机事故次数	0	0	5	5	
		年内本项目完成率	100%	100%	5	5	
		农户得到农机补贴时间	2 个月以内	2 个月以内	5	5	
		指标 1:					
		指标 2:					
	效益指标 (30 分)	增加农民年收入	1000 元	1000 元	10	10	
		扩大赣南脐橙品牌影响力, 拓宽果农脐橙销售渠道	扩大影响力	扩大影响力	5	4	
		提高果农脐橙黄龙病防控技术	稳步提高	稳步提高	2.5	2.5	
		是否推动农业产业发展	是	是	2.5	2.5	
		做好水土保持工作	稳步提高	稳步提高	2.5	2	
		是否减少烧柴油农机对环境的污染	是	是	2.5	2.5	
		提高赣南脐橙品牌影响力	稳步提高	稳步提高	2.5	2.5	
		提高果园标准化建设率	90%	90%	2.5	2.5	
		满意度 指标 (10 分)	农民满意度	95%	95%	10	10
总分					100	96	

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

2021 年度预算批复，安排了我中心果茶农机发展经费 28 万元，为果茶发展正常运行提供了有力的保障。果茶发展经费（脐橙营销经费 5 万元、果业发展技术培训费 3 万元）和农机发展经费（农机安全生产工作经费 10 万元和农机具补贴宣传经费 10 万元）。2021 年完成了脐橙营销推介会 2 场，扩大赣南脐橙品牌影响力，维护了“赣南脐橙”品牌，举办了 2 期果业发展技术培训和 2 期农机安全生产培训班以及推广 800 台农机具以上。提升了赣南脐橙的市场影响力，提高果农脐橙管理技术，确保农户得到农机购置补贴，农机事故次数控制在 0 次。

按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，总测评分为 96 分，撰写绩效评价报告。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		脐橙营销经费						
主管部门		崇义县果茶发展服务中心		实施单位	崇义县果茶发展服务中心			
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	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	96	
	其中: 当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	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				
	1. 通过开展赣南脐橙营销推介活动, 不断扩大赣南脐橙品牌影响力, 进一步拓宽销售渠道, 建立覆盖省、市、县一、二、三级批发市场, 超市和主要社区直销点的赣南脐橙营销网络体系。 2. 为了进一步提高果农的脐橙的栽培管理技术。			开展了赣南脐橙营销推介活动 2 场, 扩大了赣南脐橙品牌影响力, 进一步拓宽销售渠道, 建立覆盖省、市、县一、二、三级批发市场, 超市和主要社区直销点的赣南脐橙营销网络体系。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办赣南脐橙营销推介会	2 场	2 场	5	10	
			举办果业培训班	3 期	3 期	5	10	
		质量指标	提升了赣南脐橙的市场影响力	提升	提升	5	9	有一定提升
			提高果农脐橙管理技术	提高	提高	5	10	
		时效指标	年内本项目完成率	100%	100%	5	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加农民年收入	1000 元	1000 元	5	5	
		社会效益指标	果农脐橙栽培技术提高率	90%	85%	5	4	
			柑橘黄龙病防控控制率	80%	80%	5	5	
		生态效益指标	做好水土保持工作	稳步提高	稳步提高	5	4	
		可持续影响指标	提高赣南脐橙品牌影响力	稳步提高	稳步提高	5	5	
	提高果园标准化建设率		90%	90%	5	4		
满意度 指标(10分)	服务对象满意度 指标	农民满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	96	

## 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和政府性基金预算财政拨款。

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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。