

会昌县果茶发展服务中心部门2021年度部门决算



目录

第一部分会昌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



第一部分会昌县果茶发展服务中心部门概况



一、部门主要职能

(一) 会昌县果茶发展服务中心是县人民政府主管果业工作的直属事业单位，内设办公室、业务股 2 个职能股室。主要职能如下：

(一) 根据农村经济的发展战略，研究制订全县果业产业发展的规划、年度计划和政策措施，并负责组织实施和督促检查。

(二) 负责全县果业科技、果业开发、果业生产和标准果园建设的指导和管理。

(三) 主管全县果苗生产，制订果苗生产计划，管理果苗生产、调剂、调运工作，负责果苗质量监管。

(四) 指导和协调果业服务体系建设和全县果业社会化服务工作。

(五) 负责果业教育培训工作，组织各种形式的果业专业教育和技术培训。

(六) 负责果树的植保检验检疫工作。

(七) 负责果品市场信息的调研和发布工作，参与果品市场的监督与管理。

(八)制订果树栽培技术规程和果品质量等行业标准，并组织实施和加强监督检查。

(九)负责全县果业专业合作组织的指导与运行管理。

(十)承办县人民政府交办的其他事项。



二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

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 0 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：会昌县果业局

2021年度

公开01表
金额单位：万元



收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,648.34	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	14.99
	9		九、卫生健康支出	40	6.05
	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	1,616.06
	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	11.24
	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	1,648.34	本年支出合计	58	1,648.34
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	
总计	31	1,648.34	总计	62	1,648.34

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。

收入决算表

编制单位：会昌县果业局

2021年度

公开02表
金额单位：万元

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
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			360 农林水支出	1,648.34	1,648.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.99	14.99	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	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,616.06	1,616.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1,616.06	1,616.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	217.63	217.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	862.98	862.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.24	11.24	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：会昌县果业局

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								
类	款	项	科目名称					
			栏次合计					
			1	2	3	4	5	6
			1,648.34	278.91	1,369.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		14.99	14.99	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		14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,616.06	246.63	1,369.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		1,616.06	246.63	1,369.43	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		217.63	217.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务		27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展		862.98	0.00	862.98	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济		465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		41.45	0.00	41.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		11.24	11.24	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

编制单位：会昌县果业局

2021年度

公开04表
金额单位：万元

项 目	行次	金 额	支 出					
			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	1,648.34	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	14.99	14.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.05	6.05	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	1,616.06	1,616.06	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	11.24	11.24	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
本年收入合计	27	1,648.34	本年支出合计	59	1,648.34	1,648.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,648.34	总计	64	1,648.34	1,648.34	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支和年末结转结余情况。



会昌发展服务局 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：会昌县果业局

2021年度

公开05表
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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	1,648.34	278.91	1,369.43
208			社会保障和就业支出	14.99	14.99	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.99	14.99	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	0.00
210			卫生健康支出	6.05	6.05	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.05	6.05	0.00
2101102			事业单位医疗	6.05	6.05	0.00
213			农林水支出	1,616.06	246.63	1,369.43
21301			农业农村	1,616.06	246.63	1,369.43
2130101			行政运行	217.63	217.63	0.00
2130102			一般行政管理事务	27.00	27.00	0.00
2130108			病虫害控制	2.00	2.00	0.00
2130122			农业生产发展	862.98	0.00	862.98
2130124			农村合作经济	465.00	0.00	465.00
2130199			其他农业农村支出	41.45	0.00	41.45
221			住房保障支出	11.24	11.24	0.00
22102			住房改革支出	11.24	11.24	0.00
2210201			住房公积金	11.24	11.24	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：会昌县果业局

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	242.89	302	商品和服务支出	36.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.57	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.89	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.80	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.19	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	28.78	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.99	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	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	2.99	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.24	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	34.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.73	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.85	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	0.63	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.65	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.24	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	0.00	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	6.16	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织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		242.89	公用支出合计		36.02			

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：会昌县果业局

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	2.00	0.63
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	2.00	0.63
(1)国内接待费	7	-	0.63
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	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	20
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	85
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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：会昌县果业局

2021年度

公开08表
金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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：会昌县果业局

2021年度

公开09表
金额单位：万元

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

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：会昌县果业局

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	
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 1648.34 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 1648.34 万元，较 2020 年减少 374.12 万元，下降 18.5%，主要原因是：项目资金的减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1648.34 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 1648.34 万元，其中本年支出合计 1648.34 万元，较 2020 年减少 374.12 万元，下降 18.5%，主要原因是：项目资金的减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 278.91 万元，占 16.92%；项目支出 1369.43 万元，占 83.08%；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 2532.79 万元，决算数为 1648.34 万元，完成年初预算的 65.08%。其中：

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 61.67 万元，决算数为 14.99 万元，完成年初预算的 24.31%。主要原因是：人员减少。

(二) 卫生健康支出年初预算数为 6.05 万元，决算数为 6.05 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：无。

(三) 农林水支出年初预算数为 2543.32 万元，决算数为 1616.06 万元，完成年初预算的 65.87%。主要原因是：项目减少。

(四) 住房保障支出年初预算数为 11.75 万元，决算数为 11.24 万元，完成年初预算的 95.66%。主要原因是：人员减少。

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 278.91 万元，其中：

(一) 工资福利支出 242.89 万元，较 2020 年增加 26.99 万元，增长 12.5%，主要原因是：人员工资增加。

(二) 商品和服务支出 36.02 万元，较 2020 年减少 1.48 万元，下降 3.95%，主要原因是：节约开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有此项支出。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有此项支出。

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 2 万元，决算数为 0.63 万元，完成预算的 31.5%，
决算数较 2020 年减少 0.006 万元，下降 0.3%，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%，主要原因是：本单位没有此项支出。

决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位没有此
项支出。

全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要
为：本单位没有此项支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为
0.63 万元，完成预算的 31.5%，决算数较 2020 年减少 0.006
万元，下降 0.3%，主要原因是：严格执行八项规定。决算数
较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定。全年
国内公务接待 20 批，累计接待 85 人次，其中外事接待 0 批，
累计接待 0 人次，主要为：我单位没有外事接待。

(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 0 万元，增长 0%，主要原
因是：我单位无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初
预算数增加的主要原因是：我单位无公车；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%，主要原因是：
我单位无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算
数增加的主要原因是：我单位无公车。

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 36.02 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），较上年决算数减少 1.48 万元，降低 3.95%，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 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%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门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，本部门（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主要是：我单位无此项目。

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 2021 年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 950.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对果业发展资金、柑橘黄龙病防控资金等 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评。从评价情况来看，我中心预算支出符合财政支出要求。组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1648.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我中心整体预算支出符合财政支出要求，并能满足本单位的正常运转。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在县级部门决算中反映基层果技员工资项目绩效自评结果。

基层果技员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层果技员工资项目绩效自评得分为 88.71 分。项目全年预算数为 50.4 万元，执行数为 43.92 万元，完成预算的 88.71%。未完成的主要原因是：因为果技员工资有一部份年终考核要在第二年支付。主要产出和效果：一是通过此项目经费保障了基层果技员的工资发放，逐步提升基层果业的专业程度，促进果业升级发展；二是通过开展基层果技员工资发放工作，充分保障了果技员的收入，提升基层果技员的工作积极性，促进果业产业的规范化发展和产业升级。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

基层果技员工资项目绩效自评综述：基层果技员工资项目总体得分为 88.71 分。该项目财政支出绩效评价等级为“优”。



项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称 主管部门		年初预算数		全年预算数 (A)	实际支出 全年执行数 (B)	分值	得分	得分率 (B/A)			
项目资金 (万元)		年度资金总额	50.4	50.4	43.42	10	8.71	87.14285714%			
		其中:当年财政资金									
		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					
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值 (4)	实际完成值 (5)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	帮助技术人员撰写	≥5次/月	≥5次/月	10	10	10			
			开展专题讲座培训	≥3/期	≥3/期	10	10	10			
		质量指标	帮扶员工培训合格率	100%	100%	10	10	10			
			时效指标	及时程度	2021年度	2021年度	20	10	10		
	成本指标	安排帮扶员工工资	≥50.4万元	≈ 43.42万 元	10	9.71	9.71				
	效益指标 (50分)	经济效益 指标	帮扶收入	增收	增收	5	5	5			
		社会效益 指标	促进产业升级	促进	促进	5	5	5			
		生态效益 指标	减少化学农药、保持水土流失	减少	减少	10	10	10			
	可持续性 指标	可持续性影响农民生产生活	≥10年	≥10年	10	10	10				
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	满意度	≥98%	≥98%	10	10	10			
合计					100	100	88.71	88.71%			
负责人	朱长生				审核人:	刘金翠					

注:1.得分一般最高不能超过总分分值上限。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“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。

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。