

瑞金市农业农村局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市农业农村局概况

- 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 瑞金市农业农村局概况

一、部门主要职能

瑞金市农业农村局是市政府主管农业农村工作的工作部门，主要职责是：（一）贯彻执行上级有关农业和农村经济发展的方针、政策、法规和工作部署，组织协调有关部门研究提出抓好落实建议和具体措施，并对贯彻落实情况进行检查督促。

（二）统筹协调农村经济社会发展。组织协调全市农村经济重大活动，组织指导农业产业融合发展、农业产业化经营、农业现代化建设、农村生态环境建设、农业综合开发工作。

（三）开展农村工作的调查研究。了解和反映“三农”工作的新情况、新问题，研究深化农业农村改革、发展农业农村经济、推进农村社会进步的长远发展战略，对全市农业农村工作情况进行综合分析和信息反馈。

（四）组织实施上级下达的农业投资、农业综合开发、农田整治及农田水利建设等各项支农涉农建设项目，组织协调农口相关部门编报涉农项目，建立涉农项目库，会同有关部门对全市农业农村改革工作进行组织协调和监督指导。

（五）组织实施农科教战略。组织开展国际国内农业贸易促进、科技合作和农业重点科技项目的攻关及农村信息化发展工作。

（六）负责深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经

营制度的政策落实工作。

（七）组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，指导主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善。

（八）拟订促进农业和农产品加工业发展的政策措施、规划、计划并组织实施。

（九）拟订农业科研、技术推广的规划和有关政策，组织科研活动、技术引进、成果鉴定转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设。

（十）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物特种资源的保护和管理，负责农业植物新品种保护和水生野生动植物保护工作。

（十一）拟订农业和农村经济信息体系、农产品市场体系建设与发展规划并组织实施。

（十二）承担农产品质量安全的监督管理工作，组织拟定主要农产品质量安全的地方标准并会同有关部门组织指导实施。

（十三）依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械、肥料和生猪定点屠宰监督管理。

（十四）承担农业防灾减灾责任，监测、报告、发布农业灾情。

（十五）监督指导农业和粮食生产行业安全生产工作，负责饲料企业、农业生产企业的安全监督检查和安全生产标准化建

设。

（十六）制订农业生态建设规划并组织实施。

（十七）贯彻落实国家、省畜禽屠宰相关法律法规及产业政策，负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理，组织开展监督检查、技术鉴定等工作。

（十八）协助市委组织部管理市直农口部门领导干部，对农口部门干部进行日常考核，配合市委组织部对乡镇及农口部门领导干部进行考察，提出任免意见，由市委组织部报市委研究任免。

（十九）参与组织全市农业农村工作综合性会议，参与起草、审查以市委市政府名义下发的全市综合性涉农工作政策文件，参与、指导拟定有关农业农村经济社会发展的地方性规章。

（二十）组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

（二十一）负责市委农村工作领导小组办公室、市实施乡村振兴战略领导小组办公室、市新农村建设领导小组办公室、市深化农业农村改革领导小组办公室、市现代农业攻坚战领导小组办公室、市农业产业化经营领导小组办公室、市防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

（二十二）承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

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，属行政单位。瑞金市农业农村局设下列内设机构：办公室、政策法规股、农业产业发展股、农村社会事业股、项目管理股、种植业管理股、养殖业管理股、农村经营股、科教信息宣传股。

本部门 2021 年年末实有人数 207 人，其中在职人员 207 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；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 122 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：瑞金市农业农村局

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	25,209.01	一、一般公共服务支出	32	24.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,814.82	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	169.90	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	5.52	八、社会保障和就业支出	39	230.95
	9		九、卫生健康支出	40	85.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,362.37
	12		十二、农林水支出	43	32,921.57
	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	0.98
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	169.90
	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	4,117.49
	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	4,987.61
本年收入合计	27	33,199.24	本年支出合计	58	47,901.71
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	14,702.46	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	47,901.71	总计	62	47,901.71

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

公开02表										
编制单位：瑞金市农业农村局			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	
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							
			合计	33,199.24	33,193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
201			一般公共服务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	228.84	228.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	157.22	157.22	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	141.12	141.12	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	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,362.37	5,362.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,362.37	5,362.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	5,362.37	5,362.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	24,898.81	24,893.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
21301			农业农村	9,806.12	9,800.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
2130101			行政运行	914.12	914.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125			农产品加工与促销	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	8,332.43	8,326.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
21305			扶贫	11,858.63	11,858.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	2,968.00	2,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	8,890.63	8,890.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	351.41	351.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	351.41	351.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	558.37	558.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	558.37	558.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	2,324.28	2,324.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	2,324.28	2,324.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	169.90	169.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399			其他国有资本经营预算支出	169.90	169.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999			其他国有资本经营预算支出	169.90	169.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2,452.45	2,452.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,452.45	2,452.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出	2,452.45	2,452.45	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：瑞金市农业农村局			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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	47,901.71	2,176.87	45,724.84	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	24.85	2.50	22.35	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	22.35	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.35	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	230.95	230.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	157.22	157.22	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	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	5,362.37	0.00	5,362.37	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,362.37	0.00	5,362.37	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	5,362.37	0.00	5,362.37	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	32,921.57	1,857.44	31,064.13	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	17,475.40	1,817.16	15,658.24	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	914.12	914.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	103.85	0.00	103.85	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	37.16	0.00	37.16	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130124		农村合作经济	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
2130125		农产品加工与促销	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	61.37	0.00	61.37	0.00	0.00	0.00
2130153		农田建设	4,302.18	0.00	4,302.18	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	11,521.82	903.03	10,618.78	0.00	0.00	0.00
21303		水利	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	11,872.87	0.00	11,872.87	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	2,968.00	0.00	2,968.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	8,904.87	0.00	8,904.87	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	351.41	0.00	351.41	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	351.41	0.00	351.41	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	558.37	0.00	558.37	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	558.37	0.00	558.37	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	2,657.11	40.28	2,616.83	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	2,657.11	40.28	2,616.83	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2200106		自然资源利用与保护	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	169.90	0.00	169.90	0.00	0.00	0.00
22399		其他国有资本经营预算支出	169.90	0.00	169.90	0.00	0.00	0.00
2239999		其他国有资本经营预算支出	169.90	0.00	169.90	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	4,117.49	0.00	4,117.49	0.00	0.00	0.00
22904		其他取得性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,117.49	0.00	4,117.49	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方专项债项目收益专项债券收入安排的支出	4,117.49	0.00	4,117.49	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	4,987.61	0.00	4,987.61	0.00	0.00	0.00
23401		基础设施建设	4,720.57	0.00	4,720.57	0.00	0.00	0.00
2340106		产业链改造升级	4,720.57	0.00	4,720.57	0.00	0.00	0.00
23402		抗疫相关支出	267.04	0.00	267.04	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	267.04	0.00	267.04	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：瑞金市农业农村局		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	25,209.01	一、一般公共服务支出	33	24.85	24.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,814.82	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	169.90	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	230.95	230.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.98	85.98	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	5,362.37	0.00	5,362.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	32,916.05	32,916.05	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	0.98	0.98	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	169.90	0.00	0.00	169.90
	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	4,117.49	0.00	4,117.49	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	4,987.61	0.00	4,987.61	0.00
本年收入合计	27	33,193.72	本年支出合计	59	47,896.18	33,258.81	14,467.47	169.90
年初财政拨款结转和结余	28	14,702.46	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	8,049.81		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	6,652.66		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	47,896.18	总计	64	47,896.18	33,258.81	14,467.47	169.90

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：瑞金市农业农村局				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
			合计	33,258.81	2,171.35	31,087.47
201			一般公共服务支出	24.85	2.50	22.35
20113			商贸事务	2.50	2.50	0.00
2011308			招商引资	2.50	2.50	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	22.35	0.00	22.35
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.35	0.00	22.35
208			社会保障和就业支出	230.95	230.95	0.00
20805			行政事业单位养老支出	157.22	157.22	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.12	141.12	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11	0.00
20807			就业补助	5.31	5.31	0.00
2080711			就业见习补贴	5.31	5.31	0.00
20808			抚恤	32.61	32.61	0.00
2080801			死亡抚恤	30.63	30.63	0.00
2080802			伤残抚恤	1.98	1.98	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	35.81	35.81	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	35.81	35.81	0.00
210			卫生健康支出	85.98	85.98	0.00
21007			计划生育事务	1.44	1.44	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.44	1.44	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	84.54	84.54	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	84.54	84.54	0.00
213			农林水支出	32,916.05	1,851.92	31,064.13
21301			农业农村	17,469.87	1,811.63	15,658.24
2130101			行政运行	914.12	914.12	0.00
2130106			科技转化与推广服务	1.50	0.00	1.50
2130108			病虫害控制	103.85	0.00	103.85
2130119			防灾救灾	37.16	0.00	37.16
2130122			农业生产发展	400.00	0.00	400.00
2130124			农村合作经济	38.40	0.00	38.40
2130125			农产品加工与促销	95.00	0.00	95.00
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	61.37	0.00	61.37
2130153			农田建设	4,302.18	0.00	4,302.18
2130199			其他农业农村支出	11,516.29	897.51	10,618.78
21303			水利	6.42	0.00	6.42
2130399			其他水利支出	6.42	0.00	6.42
21305			扶贫	11,872.87	0.00	11,872.87
2130505			生产发展	2,968.00	0.00	2,968.00
2130599			其他扶贫支出	8,904.87	0.00	8,904.87
21307			农村综合改革	351.41	0.00	351.41
2130701			对村级公益事业建设的补助	351.41	0.00	351.41
21308			普惠金融发展支出	558.37	0.00	558.37
2130803			农业保险保费补贴	558.37	0.00	558.37
21399			其他农林水支出	2,657.11	40.28	2,616.83
2139999			其他农林水支出	2,657.11	40.28	2,616.83
220			自然资源海洋气象等支出	0.98	0.00	0.98
22001			自然资源事务	0.98	0.00	0.98
2200106			自然资源利用与保护	0.98	0.00	0.98

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：瑞金市农业农村局		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	1,612.27	302	商品和服务支出	435.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	499.95	30201	办公费	47.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	255.89	30202	印刷费	16.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	569.25	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.61	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	1.66	310	资本性支出	15.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.12	30206	电费	9.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.11	30207	邮电费	7.76	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.37	30208	取暖费	4.52	31003	专用设备购置	15.17
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	12.84	30211	差旅费	51.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.14	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	6.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.91	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.06	30215	会议费	2.74	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	26.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	6.30	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	32.61	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	65.58	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	150.61	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	20.41	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.47	30229	福利费	30.16	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.40	30231	公务用车运行维护费	10.52	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	5.32	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.00	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	37.01	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,720.33	公用支出合计				451.02	

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

编制单位：瑞金市农业农村局		2021年度	公开07表 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	45.28	37.83
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	14.92	11.63
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.92	11.63
3.公务接待费	6	30.36	26.20
（1）国内接待费	7	-	26.20
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	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	290
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	2,183
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

公开08表								
编制单位：瑞金市农业农村局			2021年度				金额单位：万元	
项 目			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		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			6,652.66	7,814.82	14,467.47	0.00	14,467.47	0.00
212		城乡社区支出	0.00	5,362.37	5,362.37	0.00	5,362.37	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,362.37	5,362.37	0.00	5,362.37	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	5,362.37	5,362.37	0.00	5,362.37	0.00
229		其他支出	1,665.04	2,452.45	4,117.49	0.00	4,117.49	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	1,665.04	2,452.45	4,117.49	0.00	4,117.49	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,665.04	2,452.45	4,117.49	0.00	4,117.49	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	4,987.61	0.00	4,987.61	0.00	4,987.61	0.00
23401		基础设施建设	4,720.57	0.00	4,720.57	0.00	4,720.57	0.00
2340106		产业链改造升级	4,720.57	0.00	4,720.57	0.00	4,720.57	0.00
23402		抗疫相关支出	267.04	0.00	267.04	0.00	267.04	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	267.04	0.00	267.04	0.00	267.04	0.00

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

公开 09 表

编制单位：瑞金市农业农村局

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	169.90	0.00	169.90
223			国有资本经营预算支出	169.90	0.00	169.90
22399			其他国有资本经营预算支出	169.90	0.00	169.90
2239999			其他国有资本经营预算支出	169.90	0.00	169.90

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

公开 10 表

编制单位：瑞金市农业农村局

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	2
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	1
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。

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 47901.71 万元，其中年初结转和结余 14702.46 万元，较 2020 年减少 9101.26 万元，下降 15.97%；本年收入合计 33199.24 万元，较 2020 年减少 19463.14 万元，下降 36.96%，主要原因是：农业项目资金的减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 33193.72 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.52 万元，占 0.02%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 47901.71 万元，其中本年支出合计 47901.71 万元，较 2020 年增加 11480.39 万元，增加 31.52%，主要原因是：高标准农田建设项目、美丽乡村建设项目资金支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 20581.65 万元，下降 100%，主要原因是：全市将各单位结余结转资金收回市财政总预算统筹安排使用，本部门无年末结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 2176.87 万元，占 4.54%；项目支出 45724.84，占 95.46%；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 1689.21 万元，决算数为 47896.18 万元，完成年初预算的 2835.42%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 15.88 万元，决算数为 24.85 万元，完成年初预算的 156.49%，主要原因是：年中增加了新农村建设项目支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 217.05 万元，决算数为 230.95 万元，完成年初预算的 106.4%，主要原因是：年中有人员调入。

（三）卫生健康支出年初预算数为 88.32 万元，决算数为 85.98 万元，完成年初预算的 97.35%，主要原因是年中有人员调出、到龄退休。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5362.37 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年中增加了高标准农田建设项目、蔬菜产业发展、农业产业基础设施配套项目支出。

（五）农林水支出年初预算数为 1277.74 万元，决算数为 32916.05 万元，完成年初预算的 2576.11%，主要原因是：年中增加高标准农田建设、蔬菜产业建设、粮食生产、农机购置补贴等农业项目资金支出。

（六）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.98 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年中增加的高标准农田建设项目支出。

（七）国有资本经营预算支出年初预算数为 0 万元，决算数为 169.9 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年中增加的原瑞金县复合肥厂改制职工补缴社保、医保支出。

（八）住房保障支出年初预算数为 90.22 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：调整相关预算支出。

（九）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数 4117.49 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中增加的高标准农田建设项目支出。

（十）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4987.61 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中增加的蔬菜产业发展项目、稻谷补贴等农业项目支出。

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 2171.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 1612.27 万元，较 2020 年增加 125.66 万元，增长 8.45%，主要原因是：工资晋级晋档、绩效工资增加。

（二）商品和服务支出 435.85 万元，较 2020 年增加 30.42 万元，增长 6.98%，主要原因是：年中增加了高素质农民培训支出。

（三）对个人和家庭补助支出 108.06 万元，较 2020 年减少 93.49 万元，下降 46.39%，主要原因是：2021 年减少个人农业生产补贴支出。

(四)资本性支出 15.17 万元,较 2020 年增加 0.81 万元,增长 5.43 %, 主要原因是: 年中增加了专用设备购置支出。

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 45.28 万元,决算数为 37.83 万元(其中基本支出 36.72 万元,项目支出 1.11 万元),完成预算的 83.55%,决算数较 2020 年增加 1.63 万元,增长 4.5%,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 %, 主要原因是严格执行预算管理及八项规定。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是: 严格执行预算管理及八项规定。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为: 严格执行预算管理及八项规定。

(二)公务接待费支出年初预算数为 30.36 万元,决算数为 26.2 万元,完成预算的 86.3%,决算数较 2020 年增加 5.38 万元,增长 25.84%, 主要原因是: 自单位机构改革以来,农业农村工作点多面广任务繁重,在主攻乡村振兴、美丽乡村建设、农村人居环境整治、落实产业发展、粮食生产、畜牧生产等工作任务重,各级专家来瑞评估调研督查、检查、工作指导增多,以致接待费增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是: 严格执行预算管理及八项规定。全年国内公务接待 290 批,累计

接待 2183 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级检查指导工作及招商引资业务支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 11.63 万元（基本支出 10.52 万元，项目支出 1.11 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 年一致，主要原因是：严格执行预算管理规定，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减变化，主要原因是：未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 14.92 万元，决算数为 11.63 万元（基本支出 10.52 万元，项目支出 1.11 万元），完成预算的 77.95%，决算数较 2020 年减少 3.77 万元，下降 24.48%，主要原因是严格执行公车管理制度，压缩单位开支。年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行公车管理制度，压缩单位开支。

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 451.02 万元，较上年决算数增加 30.7 万元，增长 7.3%，主要原因是：专用设备购置经费、劳务派遣费的增加。

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 69.98 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 69.98 万元。授予中小企业合同金额 69.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 69.98

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 0 万元，占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 69.98 万元，占服务支出金额的 100%。

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》。本部门共有车辆 3 辆，其中执法执勤车辆 2 辆，其他车辆 1 辆，车辆中的其他用车主要是原烟草办公务用车。

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 15 个全面开展绩效自评，共涉及资金 253 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“农产品质量安全”项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 50 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，项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标也基本实现，提高农产品质量安全水平，促进农业和农村经济发展，维护社会稳定，保障人民身体健康，确保本辖区不发生重大农产品质量安全事件。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出

33258.81 万元，政府性基金预算支出 14467.47 万元，国有资本经营预算支出 169.9 万元从评价情况来看，本单位紧紧围绕市委、市政府及上级主管部门下达的目标任务，突出抓好班子建设、项目建设、农产品质量安全、粮食生产、蔬菜产业发展、高标准农田建设、农业产业化经营、农村土地承包确权登记、减轻农民负担、农业执法、现代农业园区建设、新型职业农民培训、动植物防疫等工作，圆满完成了各项工作任务。农业经济总量不断增加，农业产业结构不断优化，农业保障工作扎实开展，农业服务体系得到了进一步完善，农村生态环境明显改善，耕地质量等级提升、农业项目落到实处。为维护我市农业大局稳定和各项工作的顺利开展提供了坚实的支持和保证。

（三）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

2021年度瑞金市农业农村局绩效自评报告

根据市财政局瑞财字〔2022〕40号《瑞金市财政局关于开展2021年度预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》的要求，我局高度重视，成立项目评价小组组织对2021年预算项目进行绩效自评，报告如下：

一、绩效目标情况

2021 年度，我局严格按照市委市政府和上级主管部门绩效考核指标开展工作，绩效目标的设定和预算的配置均按照要求不折不扣完成。整体目标设定：加快完成 2021 年 3 万亩高标准农田建设任务，夯实粮食生产基础，确保粮食作物播种面积达到 50 万亩；新建蔬菜大棚面积 7000 亩；抓好全市生猪产业，全力推进畜禽强制免疫，做好全市非洲猪瘟和红火蚁病虫害防治；优化农机装备，做好农机购置补贴工作。做好农资市场的监督管理工作，保障农业生产的安全。开展农产品质量安全专项整治和监测预警，协助省市开展农产品监督抽样检测。抓好农业标准化建设，大力创建农业示范基地推进产品认证。做好高素质农民培训工作，完成农民创业技能提升培训，建设农业科技示范展示基地。推进和完善农村土地承包经营权确权登记颁证工作，做好全市土地流转工作，巩固提升农村集体产权抽调改革成果，盘活集体闲置资产，壮大集体经济和农民财产性收入。开展农村人居环境整治工作，全力推进主攻乡村振兴项目。我局 2021 年部门绩效项目 15 个，预算数 253 万元；其中：农产品质量安全专项工作经费 50 万元、高标准农田建设工作经费 30 万元、畜禽及畜产品检疫工作经费 15 万元、紧急疫情处理费（含红火蚁防控）30 万元、农村土地仲裁工作经费 2 万元、农村土地流转工作经费 2 万元、农村集体产权制度改革工作经费 2 万元、农业综合执法工作经费 20 万元、新型职业农民培训

工作经费 2 万元、农开办项目管理费 10 万元、农机购置补贴工作经费 10 万元、农机安全监理工作经费 20 万元、蔬菜产业发展工作经费 20 万元、农村人居环境工作经费 20 万元、乡村振兴发展工作经费 20 万元。

二、绩效自评开展情况

2021 年按照预算绩效管理要求，我局成立了以分管领导为组长的项目绩效评价小组对 2021 年的预算项目支出进行了项目绩效评价。年初根据各个预算项目制定了相关的绩效目标值。绩效目标包括产出指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意等绩效指标。根据制定的绩效目标做好各个项目的实施工作。

三、综合评价结果

通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要求，对我局 15 个项目进行客观、公正的评价。项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，同时项目的运行严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。通过单位自评，我局本年度项目支出自我评价平均分为 94.7 分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效自评结果分析

通过绩效自评，总体上从项目管理规范，数量指标、质量指标、时效指标均达到预期要求，服务群众满意度较高。

（一）打好粮食攻坚战，确保粮食生产安全。一是加强组织领导，实行党政同责。从早谋划粮食生产工作，出台了《关于切实抓好粮食生产工作的通知》等文件。落实早稻补助等一系列扩粮惠农政策，充分发挥党政示范带头作用，二是推进高标准农田建设。出台了《瑞金市2021年统筹整合资金推进高标准农田建设实施方案》文件，成立了市长任组长的项目领导小组，2021年度总投资1.281亿元的4.5万亩高标准农田建设项目已于11月12日完成公开招投标，9个标段已全面开工建设。三是严格落实耕地保护。联合多个部门常态化开展耕地“非农化”、“非粮化”普查与督查，强化用途管控，对永久基本农田实行保护，切实稳定粮食生产，保障粮食安全。

（二）实施农业示范行动，推动产业全面升级。一是高标准推进蔬菜产业。通过出台《2021年蔬菜产业发展实施方案》等文件，定期召开蔬菜产业发展工作调度会。加大对蔬菜大棚、冷库等基础设施补助，落实保险、信贷、示范奖励等政策。二是抓实畜禽产品稳产保供。通过出台扶持政策、加强技术培训、加大财政投入、引导大型养殖企业扩大生产等措施，助力我市生猪产业发展。三是大力发展富硒产业。培育九丰、中兴、绿野轩等一批龙头公司发展富硒产业。

（三）实施农业攻坚项目，提升现代农业招商水平。一是推进农业全产业链项目。全力推进主攻乡村振兴项目、正大集团百万头生猪全产业链、深圳市德保膳食果蔬农产品全产业链

项目实施。瑞金润羽蛋鸡养殖场、鑫鼎农业现代化生猪养殖基地等项目均已投入生产运营。二是积极对接融入粤港澳大湾区。

（四）实施乡村建设行动，建设新时代“五美”乡村。一是抓好美丽村庄建设示范行动。大力开展美丽村庄建设示范行动，补齐村庄短板、提升村庄风貌、推进厕所革命。二是抓好农村人居环境整治提升行动。狠抓农村人居环境整治提升行动，开展了三沿六区环境整治、道路沿线整治、村庄清洁行动等公共环境。农村污水得到有效治理，农村环境得到全面提升。

（五）深化农村承包地“三权分置”改革。推进和完善农村土地承包经营权确权登记颁证工作，有效地推动了我市农村经济的发展。巩固提升农村集体产权制度改革成果。通过资产清查、成员确认、资产量化等一系列工作，盘活集体闲置资产，壮大村集体经济和农民财产性收入。

（六）加强农业执法，保障农产品质量安全。一是狠抓农业综合执法。对我市的农资市场进行了拉网式排查，有力保证了农业投入安全。常态化开展农业领域扫黑除恶专项斗争，开展打击电力捕鱼等非法捕捞行为的专项整治行为，严厉打击非法经营脐橙苗木等专项行动，狠抓生猪屠宰领域管理，加大对私屠滥宰的巡查力度，确保农业质量安全。二是落实农产品质量安全监管。开展农产品质量安全专项整治和监测预警，协助省市开展农产品监督抽样，做好食用农产品合格证制度，落实了农产品追溯，积极创建绿色有机农产品。

五、偏离绩效目标的原因和下步举措

1、偏离绩效目标的原因

我局项目绩效指标均已完成，不存在绩效偏离的问题。

2、今后工作

1、进一步提高预算绩效管理认识，强化以绩效为中心的理念，加强预算绩效动态监控管理，及时跟进项目进度，对项目实施中存在具体问题采取纠偏措施。

2、需要不断学习，参加相关培训，进一步提高预算绩效评价质量。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	农产品质量安全专项工作经费							
主管部门	瑞金市农业农村局			实施单位	瑞金市农业农村局			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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				
	目标1：加强农产品质量安全监管，确保本辖区不发生重大农产品质量安全事件 目标2：提高农产品质量安全水平，开展农产品质量安全检验检测、预测预警和风险评估，完成省市下达的各项检测任务，定量检测1000批次，快速检测3400批次 目标3：农产品质量安全宣传培训，提高市乡二级农产品质量安全监管能力和检测水平			目标1：加强农产品质量安全监管，年度内本辖区未发生重大农产品质量安全事件 目标2：提高农产品质量安全水平，开展农产品质量安全检验检测、预测预警和风险评估，完成省市下达的各项检测任务，定量检测完成1070批次，果蔬快速检测1716批次，猪牛瘦肉精快速检测3275批次。 目标3：农产品质量安全宣传培训，提高市乡二级农产品质量安全监管能力和检测水平，分别举办农产品质量安全培训和检测技术培训。				
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
		数量指标	农产品检测次数	2100批次	2327批次	20	20	
		质量指标	农产品质量安全例行监测和监督检查样本量	95%	98%	20	20	
		时效指标	农产品检测任务完成	及时完成	年度内全面完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	确保农业稳产增效	逐步提升	逐步提升	5	3	
			农业投入品使用	零增长	零增长	5	3	
	社会效益 指标	农产品品质	逐步提升	逐步提升， 标准化生产	10	9		
		保障农产品质量安全	不发生重大农产品质量安全事件	未发生重大农产品质量安全事件	10	9		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	农产品消费者满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	94

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**，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

(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

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	畜禽及畜禽产品检疫工作经费								
主管部门	瑞金市农业农村局			实施单位	瑞金市农业农村局				
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	15	15	15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—		
	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					
	对我市动物及其产品依据《中华人民共和国动物防疫法》进行检疫和动物卫生监督，杜绝病、死动物流通上市，减少动物疫病流行、漫延，促进畜牧业健康发展，保障肉食品安全。			对我市动物及其产品依据《中华人民共和国动物防疫法》进行检疫和动物卫生监督，杜绝病、死动物流通上市，减少动物疫病流行、漫延，促进畜牧业健康发展，保障肉食品安全。					
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	畜禽产地检疫率	60%	≥98%	15	15		
			畜禽产品检疫率	100%	100%	15	15		
		质量指标	病、死动物不出栏	100%	100%	10	9		
		时效指标	畜产品检疫及时性	及时	及时	10	9		
	社会效益指标	社会效益指标	保障畜产品质量安全率	100%	100%	10	9		
			生态效益指标	病死动物无害化处理率	100%	100%	10	9	
			可持续影响指标	促进畜牧业健康发展	100%	100%	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	95	

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**，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；（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

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

《项目支出绩效评价报告》。

2021 年农产品质量安全专项工作经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、项目立项背景

本项目由瑞金市农业农村局组织实施。农产品质量安全监管工作经费项目的设立，依据《中华人民共和国农产品质量安全法》，为加强农产品质量安全监管，提高农产品质量安全水平，保障人民身体健康。

2、项目实施情况

根据《中华人民共和国农产品质量安全法》及国家有关规定，我局出台了《瑞金市蔬菜产品质量安全专项监管工作的通知》文件，根据文件做好农产品质量安全监管、农产品质量安全检验检测、预测预警和风险评估、农产品质量安全宣传培训、乡镇农产品质量安全检测体系建设，应对重大农产品质量安全突发事件等工作。

3、经费使用情况

项目资金来自于市级财政资金，共计 50 万元，由市财政统

一管理。资金主要用于农产品质量安全监管、农产品质量安全检验检测、预测预警和风险评估、农产品质量安全宣传培训、乡镇农产品质量安全检测体系建设，应对重大农产品质量安全突发事件等经费，合计使用经费50万元，项目资金的使用由市农业农村局和市财政局共同监管。

（二）项目绩效目标。

农产品质量安全监管工作经费项目的设立，是依据《中华人民共和国农产品质量安全法》，为加强农产品质量安全监管，开展农产品质量安全监管、农产品质量安全检验检测、预测预警和风险评估，提高农产品质量安全水平，促进农业和农村经济发展，维护社会稳定，总体目标是保障人民身体健康，确保本辖区不发生重大农产品质量安全事件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

开展农产品质量安全专项整治和监测预警，协助省市开展农产品监督抽样检测。开展农产品送检抽检、农产品监督抽样蔬菜水果农残快速检测，落实农产品质量安全追溯，积极创建绿色有机农产品。

（二）绩效评价设计过程

本单位成立绩效评价自查工作小组，研究制定自查工作方案，参考财政部门《项目支出绩效评价指标体系框架》制订本项目绩效评价指标体系。

（三）绩效评价框架

1、绩效评价原则：本次绩效评价按照科学规范原则，要求绩效评价严格遵循年初规定的程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

2、评价指标体系及绩效标准：

（1）产出指标，包括数量指标、质量指标。

（2）效益指标，包括经济效益指标、社会效益指标。

（3）满意度指标：农产品消费者满意度指标。

3 绩效评价方法：此次对项目支出绩效评价采用定量分析法与定性分析相结合的综合判断法等方法，依据《项目支出绩效评价指标体系框架》进行评价。

（四）绩效评价工作过程。

本次评价根据年初项目申报情况，由我局农产品质量安全监管股、畜牧兽医股、水产股人员和局财务人组成评价小组，认真对照项目申报表核对工作完成情况，严格评价按照财政部门规定的评价程序，制定适合本项目的评价方案，确保评价合理有效。本次绩效评价按照资金应用合理有效原则，及时有效的了解需要考核的目标与相关规划，并建立可行的执行步骤，进而实现资金有效管理。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1. 投入

（1）项目立项情况。“农产品质量安全专项工作经费”根据《中华人民共和国农产品质量安全法》及国家有关规定设定。

（2）项目资金预算 50 万元，实际支出 50 万元，资金到位率和使用率均为 100%。

2、过程

严格按照市委市政府和上级主管部门绩效考核指标开展工作，绩效目标的设定和预算的配置均按照要求设定完成。

3、产出

通过项目的实施，2021 年完成对送检抽检农业投入品批次 68 批次，协助省市开展农产品监督抽样 213 批次，完成定量检测 931 批次，完成蔬菜水果农残快速检测 1183 批次，完成猪、牛“瘦肉精”快速检测 2685 批次。农产品品质得到提升、农业稳产增收、农产品质量安全得到有效保障，全年未发生重大农产品质量安全事件。

4、效果

通过项目的实施，农产品品质得到提升、农业稳产增收、农产品质量安全得到有效保障，全年未发生重大农产品质量安全事件。

（二）评价结论

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验

收，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。综上所述，综合评价得分为 94 分，评价等次为优秀。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我市连续多年未发生农产品质量安全事件，在农业部、省、市农产品质量安全抽检和瑞金市本级定量检测抽检中没有农产品不合格情况，切实保障了我市农产品质量安全。

存在问题和相关建议：1、农产品生产者认识不足。农产品质量安全监管工作点多面广，农产品生产者安全意识淡薄，监管工作难度大，且多数农产品生产企业规模小，生产技术落后，建议进一步细化农产品质量安全宣传，强化监管主体责任，建立完善农产品质量安全自我约束机制。2、技术力量薄弱。农产品质量安全检验检测、预测预警和风险评估要求相应的技术水平和技术力量，目前我市检测技术人员不足，技术力量薄弱，检测技术水平有待进一步提高，建议增加检测人员。完善乡镇农产品质量安全检测体系，提高农产品质量安全监管水平，保障农产品质量安全，提高农产品质量安全水平和人民身体健康，维护社会和谐稳定。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：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转结余资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务：反映上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员

家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2080802 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2120804 农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和城市基础设施建设支出。

2130101 行政运行：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。

2130106 科技转化与推广服务：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。

2130108 病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2130119 防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难求助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

2130122 农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模

经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

2130124 农村合作经济：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

2130125 农产品加工与促销：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

2130148 成品油价格改革对渔业的补贴：反映成品油价格对渔业的补贴。

2130153 农田建设：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

2130199 其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

2130399 其他水利支出：反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。

2130505 生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

2130599 其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

2130701 对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后

对村级公益事业建设的补助支出。

2130803 农业保险保费补贴：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

2139999 其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

2200106 自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

2239999 其他国有资本经营预算支出：反映国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

2340106 产业链改造升级：反映抗疫特别国债资金安排的产业链改造升级支出。

2340299 其他抗疫相关支出：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

（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。