

上饶市农业农村局机关 2021 年度决算



目 录

第一部分 上饶市农业农村局机关单位概况

- 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

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 上饶市农业农村局机关概况

一、单位主要职能

上饶市农业农村局是市政府组成部门，为正县级。市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局。主要职责是：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；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；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；负责全市农产品质量安全、农业生产资料和农业投入品的监督管理；推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；负责农业领域生态环境保护 and 节能减排工作；管理全市粮食储备，负责全市储备粮行政管理。

二、单位基本情况

本单位设立 22 个内设机构，分别是市纪委监委驻局纪检监察组、办公室、市委农办秘书科、机关党委、人事科、计划财务科、行政法规科、发展改革和农村合作经济指导科、乡村产业发展与市场涉外科、新农村建设与农村社会事业促进科、科技教育科和农机机械化管理科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧兽医科、渔业渔政科、农垦管理

办公室、农田建设与耕地质量保护科、粮食管理科、农业农村信息科、农业综合行政执法支队、农产品质量安全检测中心和市农业农村产业发展中心。

本单位 2021 年年末实有人数 143 人，其中在职人员 137 人，离休人员 6 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 10 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 138 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：上饶市农业农村局（本级）			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	5,632.03	一、一般公共服务支出	32	42.38	
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	2.00	
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	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	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	6,174.22	
	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	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	30.00	
	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	5,632.03	本年支出合计	58	6,248.60	
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	616.57	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	6,248.60	总计	62	6,248.60	

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：上饶市农业农村局（本级）			2021年度					公开02表 金额单位：万元	
支出功能分类科目		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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,632.03	5,632.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	5,615.03	5,615.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	5,615.03	5,615.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	1,857.20	1,857.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	937.89	937.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	226.37	226.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	1,404.86	1,404.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110		执法监管	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	996.95	996.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201		粮油物资事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199		其他粮油物资事务支出	15.00	15.00	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。

支出决算表

编制单位：上饶市农业农村局（本级）			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	1	2	3	4	5	6	
	合计	6,248.60	2,920.47	3,328.13	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	6,174.22	2,878.09	3,296.13	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	6,166.22	2,878.09	3,288.13	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	1,857.20	1,857.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	1,020.89	1,020.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	305.27	0.00	305.27	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	1,404.86	0.00	1,404.86	0.00	0.00	0.00	
2130109	农产品质量安全	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00	
2130110	执法监管	59.80	0.00	59.80	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	89.40	0.00	89.40	0.00	0.00	0.00	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	1,386.24	0.00	1,386.24	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
22201	粮油物资事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	30.00	0.00	30.00	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：上饶市农业农村局（本级）			2021年度					公开04表
收 入			支 出					金额单位：万元
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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	5,632.03	一、一般公共服务支出	33	42.38	42.38	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	2.00	2.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	6,174.22	6,174.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	30.00	30.00	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	5,632.03	本年支出合计	59	6,248.60	6,248.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	616.57	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	616.57		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	6,248.60	总计	64	6,248.60	6,248.60	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

						公开05表
编制单位：上饶市农业农村局（本级）				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	1	2	3
			合计		6,248.60	2,920.47
201			一般公共服务支出	42.38	42.38	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	42.38	42.38	0.00
2010301			行政运行	42.38	42.38	0.00
206			科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20699			其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
2069999			其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
213			农林水支出	6,174.22	2,878.09	3,296.13
21301			农业农村	6,166.22	2,878.09	3,288.13
2130101			行政运行	1,857.20	1,857.20	0.00
2130104			事业运行	1,020.89	1,020.89	0.00
2130106			科技转化与推广服务	305.27	0.00	305.27
2130108			病虫害控制	1,404.86	0.00	1,404.86
2130109			农产品质量安全	12.56	0.00	12.56
2130110			执法监管	59.80	0.00	59.80
2130135			农业资源保护修复与利用	89.40	0.00	89.40
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	30.00	0.00	30.00
2130199			其他农业农村支出	1,386.24	0.00	1,386.24
21399			其他农林水支出	8.00	0.00	8.00
2139999			其他农林水支出	8.00	0.00	8.00
222			粮油物资储备支出	30.00	0.00	30.00
22201			粮油物资事务	30.00	0.00	30.00
2220199			其他粮油物资事务支出	30.00	0.00	30.00

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：上饶市农业农村局（本级）							2021年度		公开06表
人员经费			公用经费						金额单位：万元
经济分类科目	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	1,851.63	302	商品和服务支出	126.34	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	728.69	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	294.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	61.76	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	102.51	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	193.69	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	19.33	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	164.40	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	基础设施建造	0.00	
30112	其他社会保险缴费	15.12	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	246.63	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	25.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭补助	942.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	71.72	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物补偿	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	58.63	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	63.49	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	45.18	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	748.66	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金参股投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	81.16	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助	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	0.00	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		2,794.13	公用支出合计						126.34

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：上饶市农业农村局（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	122.00	49.70	
1.因公出国（境）费	2	10.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	71.00	31.27	
(1) 公务用车购置费	4	28.00	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	5	43.00	31.27	
3.公务接待费	6	41.00	18.43	
(1) 国内接待费	7	-	18.43	
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（人次）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	10	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	168	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	996	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次	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

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：上饶市农业农村局（本级）							2021年度		金额单位：万元
支出功能分类科目		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	
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出		
		栏次			3	4	5	6	
		合计	0	0	0	0	0	0	

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：上饶市农业农村局（本级）				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 合计	1	2	3
			合计	0	0	0

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：上饶市农业农村局（本级）			2021年度	单位：台、辆、套
项 目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	10
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	8
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、			10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、			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 6248.60 万元，其中年初结转和结余 616.57 万元，较 2020 年减少 245.1 万元，下降 28.44%；本年收入合计 5632.03 万元，较 2020 年减少 672.37 万元，下降 10.67%，主要原因是：1. 政策性调整；2. 过紧日子，压缩一般性支出及项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5632.03 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 6248.60 万元，其中本年支出合计 6248.60 万元，较 2020 年减少 917.47 万元，下降 12.8%，主要原因是：减少了项目经费的支付；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 616.75 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年在全市范围内全面实施零基预算改革，打破支出固化格局，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制，单位全面实行以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出 2920.47 万元，占 46.74%；项目支出 3328.13 万元，占 53.26%；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 6270.95 万元，决算数为 6248.6 万元，完成年初预算的 99.64%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 42.38 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年中追加预算，增加该项支出。

（二）农林水支出年初预算数为 6255.95 万元，决算数为 6174.22 万元，完成年初预算的 98.69%，主要原因是：人员有变动，造成未完成年初预算。

（三）粮油物资储备支出年初预算数为 15 万元，决算数为 30 万元，完成年初预算的 200%，主要原因是：专项工作增加，造成工作经费增加。

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 2920.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 1851.63 万元，较 2020 年减少 98.87 万元，下降 5.07%，主要原因是：人员退休，减少了奖金拨款，调整社保公积金医保金等财政支出。

（二）商品和服务支出 126.34 万元，较 2020 年减少 16.91 万元，下降 11.8%，主要原因是：严格执行八项规定，严格控制三公经费支出，大幅度减少招待费，减少会议培训开支。

（三）对个人和家庭补助支出 942.5 万元，较 2020 年减少

123.29 万元，下降 11.57%，主要原因是：减少奖励金拨款，局本级抚恤金减少。

（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：无资本性支出。

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 122 万元，决算数为 49.70 万元，完成预算的 40.74%，决算数较 2020 年增加 8.62 万元，增长 20.98%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 10 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%，主要原因是年内未发生因公出国费用。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：年内未发生因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：年内未发生因公出国费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为 41 万元，决算数为 18.43 万元，完成预算的 44.95%，决算数较 2020 年增加 3.31 万元，增长 21.89%，主要原因是年内接待上级专项调研次数增加。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，严格控制三公经费支出，减少招待支出。全年国内公务接待 168 批，累计接待 996 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：年内接待上级专项调研次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 71 万元，其中公务

用车购置年初预算数为 28 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%，主要原因是年内执法车辆未采购，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：年内执法车辆未采购；公务用车运行维护费支出年初预算数为 43 万元，决算数为 31.27 万元，完成预算的 72.72%，决算数较 2020 年增加 5.31 万元，增长 20.45%，主要原因是公务用车的使用年限过长和车辆行使公里数过高造成维修费用增加，年末公务用车保有 10 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制公车运维费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 126.34 万元（与单位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 168.01（或者上年决算数）减少 41.67 万元，降低 24.8%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子压减办公支出。

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 185 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 185 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主要是事业用车，皮卡车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3328.13 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。

2021 年市本级现代农民培育项目自评报告

一、项目基本情况

2021 年市本级现代农民培育项目资金 184.5 万元。项目指导性任务和实施绩效目标为：市本级培训经营管理型农民 300 人、选派到省级培训经营管理型农民 203 人；建立农民培训对象库、师资库、机构库 100%；农民生产经营能力和带动能力明显增强；

参训学员在线评价率达到85%以上，对培训效果、组织管理、师资课程和培训基地的综合满意度达到85%以上。

二、项目组织开展情况

（一）制定实施方案

围绕保供、衔接、禁渔、建设、要害、改革等重点任务，以水稻、水产、果蔬、休闲农业等主导和优势特色产业发展为导向，制定印发了2021年市级农民培训方案，明确了目标任务、培训机构、培训对象选派、师资聘请、培训时间安排、课程设置和课时要求、信息录入与宣传、培训补助标准以及培训组织等，确保了培训工作顺利开展。

（二）精心组织培训

一是通过入户了解和网络问卷调查的形式开展农民教育培训需求调查，组织发动培训对象网上申报、结合对象推荐及时建立好各类培训对象库；二是针对我市现代农业发展和乡村振兴之所需，开设了水稻、果蔬、特种水产、休闲农业、乡村振兴带头人和民宿从业人员等6个培训班级；三是科学设置综合素养、专业能力、能力拓展三类课程，开设了农业防灾减灾、农资辨假打假以及农业信贷担保等实用课程，增强了课程的针对性、有效性和趣味性；四是从全省乃至外省培育师资库中优选理论知识和实践经验丰富的专家教授和“田博士”授课，提高教学质量；五是精选省内外现代农业示范园区、农企、农民专业合作社、家庭农场等作为实训基地，如乡村振兴带头人培训班去浙江省开化县开

展现场教学6天；六是坚持主管部门负责人为市级举办的每期培训班讲授第一课。

（三）创新培训方式

各个培训机构积极创新，采取“课堂教学和专题讨论+线上学习交流+现场实训和座谈”等多种方式开展培训。积极与现代农业示范园、农业企业、农民专业合作社等市场主体合作，办好各类培训班；广泛建立培训班级微信群，方便学员与老师以及学员之间的沟通交流，分享自己的农产品；大力推广“云上智农”的应用，教会学员在线学习和提问、关注农业新闻、发布产销信息；探索学习抖音、快手等新媒体直播；鼓励部分条件较好的中青年学生参加学历提升职业教育。学员既学到了知识、开阔了视野、扩展了人脉，又收获了友情！

（四）加强监督检查

市科教部门加强对培训机构的指导和监管，认真履行开班审批（包括课程设置）、培训对象审核，培训过程抽查等职责。通过微信班级群、农民教育培训信息管理系统、现场抽查等方式了解培训动态，掌握学员出勤率、培训时长、培训进度和培训质量，及时发现问题、及早解决。推行线上线下融合培训与考核，加强培训进度调度，规范项目管理，全面提升培训成效。对于学员出勤率不高的班级责令其限期整改，让缺课学员在下期培训班补课。

（五）广开渠道宣传

通过电视、报纸等新闻媒体及中国农村远程教育网宣传报道农民教育培训政策、培训动态，大力宣讲高素质农民先进典型事迹。通过多渠道广泛宣传，营造全社会重视农民教育培训工作的良好氛围，激起农业有志之士对农民职业化充满期待，有不少的返乡创业农民主动联系我们要求参训。

三、项目资金执行情况

市本级资金总额184.5万元，项目单位支出金额184.5万元、执行率100%，其中支付给省级培训机构79.5万元、市本级培训机构94.5万元、市农广校跟踪服务费10.5万元。

四、绩效目标完成情况

（一）产出指标达标

1、数量指标达标。及时完成了培训任务，截止至2021年12月底，市级培训了303人，完成率101%，包括种粮大户、果蔬种植户、休闲农业经营者、民宿从业人员各50人，特种水产养殖户51人、乡村振兴带头人52人；选派到省级培训203人，完成率100%。

2、质量指标达标。建立农民培训对象库、师资库、机构库100%。通过市级业务部门推荐、县级选派、学员网上申报等方式，遴选有培训需求的农民，建立农民培训对象库320人；将具有相关专业理论知识和实践技能的院校教师、科研推广机构专家和创业导师、农业龙头企业负责人、农业专业技术人员、“田教授”“土专家”纳入师资队伍，及时更新充实培训师资库，入库师资48人；采取政府购买服务方式，公开公平公正选拔培训承办机构

3家，分别为上饶职业技术学院、弋阳县现代农业示范区管理委员会、鄱阳县新东方技术职业培训学校，并录入培训单位库；优选示范带动能力强的新型农业经营主体作为农民培训实训基地，入库基地28家。

3、资金时效指标达标。市级资金执行率100%，已达标。

（二）效益指标达标

通过培训进一步增强了现代农民绿色发展理念、农产品安全生产意识，提高了农民生产经营技能、信息技术运用手段和就业创业能力，提升了农业企业和农民专业合作社的引领带动能力、产业帮扶能力以及农业社会化服务水平，促进了农业增产、农民增收。

无资金使用重大违规违纪问题。

（三）满意度指标达标

市级已培学员303人全部安装使用了“云上智农APP”，学员在线评价人数301人、评价率达到99.3%，综合满意度达99.9%，其中：培训效果100%、组织管理99.8%、师资课程99.8%、培训基地99.8%。选派到省级培训的学员203人由省级培训机构录入系统，进行在线评价。

五、问题和建议

2021年的跟踪服务刚刚启动，有待加强。

六、下一步改进措施

督促市农业广播电视学校在春耕备耕期间加大学员跟踪服

务力度，通过建立微信班级群、入户走访、座谈、问卷调查等方式开展跟踪服务，为学员搭建在线学习、交流和产销对接平台，实现抱团发展，切实为农民解决实际问题，帮扶农民成长。

七、需要说明的事项

无需要说明的事项。

现代农民培育（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称	现代农民培育					
中央主管部门	财政部、农业农村部					
地方主管部门	江西省财政厅、省农业农村厅		资金使用单位	上饶市农业农村局		
资金情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额	184.5	184.5	100.00%		
	其中：中央财政资金	184.5	184.5	100.00%		
	地方资金	0				
	其他资金	0				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提高农民生产技能和经营管理能力；提高农民综合素质，促进农民发展。			达标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训经营管理型农民（人）	503	506	
		质量指标	建立农民培训对象库、师资库、机构库（%）	100	100	
		时效指标	年度中央财政资金执行率（%）	100	100	
		成本指标	经营管理型（万元/人）	0.35	0.35	
	效益指标	经济效益指标	项目带动农业生产效益	明显提高	80%-100%	
		社会效益指标	项目带动农民增收能力	明显提升	80%-100%	
		生态效益指标	项目对当地生态环境影响	有利	80%-100%	
		可持续影响指标	项目带动农户就业	作用明显	80%-100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员在线评价率（%）	≥85	99	
			参训农民对培训效果、组织管理、师资课程和培训基地的综合满意度（%）。	≥85	99	
说明	无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额。					

注：1. 资金使用单位对照下达资金文件中的绩效目标表逐项填报资金执行及目标、指标完成情况。

2. 定量指标。各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

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 etc 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。

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付至我局的资金。

(二) 上年结转和结余：指 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转资金和历年滚存结转资金。

二、支出科目

(一) 教育支出进修及培训：指新型职业农民培训支出

(二) 社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

(三) 地方自然灾害生活补助：指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，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

(四) 大中型水库移民后期扶持基金移民补助：指水库移民后期扶持项目田间工程、道路维修、农村环境整治等公共设施支

出。

（五）医疗卫生与计划生育支出重大公共卫生专项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（六）农林水支出农业行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）农林水支出农业事业运行：指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。

（八）农林水支出农业科技转化与推广服务：指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、推广及服务等方面的支出。

（九）农林水支出农业病虫害控制：指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，疫畜（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。

（十）农林水支出农业农产品质量安全监管：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

（十一）农林水支出农业执法监管：指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监

管等方面的支出。

(十二)农业生产支持补贴:指用于农机购置补贴相关支出。

(十三)农林水支出农业农村公益事业:指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

(十四)农林水支出农业资源保护修复与利用:指用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业生产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

(十五)其他农林水支出:指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

(十六)机关运行经费支出口径:指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。

(十七)三公经费支出口径:用一般公共预算财政拨款开支的因公出国(境)、公务用车购置运行费、公务接待费。

(十八)粮油物资储备支出:粮油事务(行政运行):反映粮油事务方面的行政单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十九)其他粮油事务支出:反映粮油事务方面的除行政单位以外的粮油质量监督检验、军粮供应管理、地方储备粮管理开展日常工作的基本支出。