

附件 2:

南昌市农业技术推广中心 2021 年度决算

目 录

第一部分 南昌市农业技术推广中心概况

- 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收入支出决算表
- 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 南昌市农业技术推广中心概况

一、单位主要职能

南昌市农业技术推广中心，隶属于南昌市农业农村局下全额财政拨款事业单位，其主要职责：负责农业新技术、新品种的引进、试验、示范、培训；负责科技成果转化；负责农产品、无公害农产品、农业投入品质量的监督检测工作。

二、单位基本情况

根据中共南昌市委机构编制委员会《关于市农业农村局事业单位改革有关事项的批复》洪编发〔2021〕70号文件的精神，南昌市农业技术推广中心成立于2021年5月，由南昌市农机化管理站、南昌市粮油生产管理站、南昌市农产品质量安全检测中心、南昌市种子管理局、南昌市植保植检站整合组建而成。

本单位设立10个内设机构，分别为：综合办、种植业办、种业办、植保办、农机办、养殖业办、保障办、认证办、业务办、检测室。

本单位2021年年末实有人数50人，其中在职人员49人，离休人员1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24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：南昌市农业技术推广中心		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	1,957.82	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	3.98
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	79.48
	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	2,648.33
	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	107.25
	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	1,957.82	本年支出合计	58	2,839.05
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	881.22	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,839.05	总计	62	2,839.05

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：南昌市农业技术推广中心						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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			1,957.82	1,957.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	12.52	12.52	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	57.59	57.59	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	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,775.10	1,775.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	1,775.10	1,775.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	829.67	829.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	325.60	325.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	275.32	275.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	72.89	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	104.03	104.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	106.07	106.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	106.07	106.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	13.60	13.60	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

支出决算表								公开03表	
编制单位：南昌市农业技术推广中心			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	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,839.05	1,242.29	1,596.76	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	79.48	77.47	2.01	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	79.48	77.47	2.01	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13.34	13.34	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	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	6.54	2.01	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,648.33	1,057.57	1,590.76	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1,985.57	898.50	1,087.07	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	900.55	898.50	2.05	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	327.98	0.00	327.98	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	275.60	0.00	275.60	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	72.89	0.00	72.89	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	104.03	0.00	104.03	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	304.52	0.00	304.52	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	662.76	159.07	503.69	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	662.76	159.07	503.69	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	13.62	13.62	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：南昌市农业技术推广中心		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	1,957.82	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	3.98	3.98	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	79.48	79.48	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	2,433.39	2,433.39	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	107.25	107.25	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	1,957.82	本年支出合计	59	2,624.10	2,624.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	666.28	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	666.28		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	2,624.10	总计	64	2,624.10	2,624.10	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：南昌市农业技术推广中心				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		1	2	3
		栏次				
		合计		2,624.10	1,027.34	1,596.76
206		科学技术支出		3.98	0.00	3.98
20699		其他科学技术支出		3.98	0.00	3.98
2069999		其他科学技术支出		3.98	0.00	3.98
208		社会保障和就业支出		79.48	77.47	2.01
20805		行政事业单位养老支出		79.48	77.47	2.01
2080502		事业单位离退休		13.34	13.34	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		57.59	57.59	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		8.55	6.54	2.01
213		农林水支出		2,433.39	842.63	1,590.76
21301		农业农村		1,929.70	842.63	1,087.07
2130104		事业运行		844.68	842.63	2.05
2130106		科技转化与推广服务		327.98	0.00	327.98
2130109		农产品质量安全		275.60	0.00	275.60
2130122		农业生产发展		72.89	0.00	72.89
2130135		农业资源保护修复与利用		104.03	0.00	104.03
2130199		其他农业农村支出		304.52	0.00	304.52
21399		其他农林水支出		503.69	0.00	503.69
2139999		其他农林水支出		503.69	0.00	503.69
221		住房保障支出		107.25	107.25	0.00
22102		住房改革支出		107.25	107.25	0.00
2210201		住房公积金		93.63	93.63	0.00
2210203		购房补贴		13.62	13.62	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
编制单位：南昌市农业技术推广中心			2021年度			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	918.14	302	商品和服务支出	95.86	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	228.33	30201	办公费	14.35	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	28.62	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	301.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	133.62	30205	水费	0.18	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.59	30206	电费	1.30	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	6.54	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	50.87	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	2.65	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	1.80	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	93.63	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	15.57	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	13.34	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	10.67	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	2.67	30217	公务接待费	0.58	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	14.25	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.20	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	2.58	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	11.50	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	16.02	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		931.48	公用支出合计						95.86

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：南昌市农业技术推广中心		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	9.10	3.16
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	2.60	2.58
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.60	2.58
3.公务接待费	6	6.50	0.58
（1）国内接待费	7	-	0.58
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	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	8
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	60
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：南昌市农业技术推广中心		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
合计								

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：南昌市农业技术推广中心				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

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：南昌市农业技术推广中心		2021年度		单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)		1	1	
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	0	
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 2839.05 万元，其中年初结转和结余 881.22 万元，较 2020 年减少 9.05 万元，下降 1.02%；本年收入合计 1957.82 万元，较 2020 年减少 1595.94 万元，下降 44.91%，主要原因是：机构改革项目经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1957.82 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2839.05 万元，其中本年支出合计 2839.05 万元，较 2020 年减少 723.76 万元，下降 20.31%，主要原因是：绩效奖未发放；年末结转和结余 0.00 万元，较 2020 年减少 881.22 万元，下降 100%，主要原因是：项目实施进度加快和未实施完项目资金财政收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 1242.29 万元，占 43.76%；项目支出 1596.76 万元，占 56.24%。

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 2052.78 万元，决算数为 2624.10 万元，完成年初预算的 127.83%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 3.98 万元，决算数为 3.98

万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 72.88 万元，决算数为 79.48 万元，完成年初预算的 109.06%，主要原因是：工资基数调标等。

（三）农林水支出年初预算数为 1868.69 万元，决算数为 2433.39 万元，完成年初预算的 130.22%，主要原因是：追加项目支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 107.23 万元，决算数为 107.25 万元，完成年初预算的 100.02%，主要原因是：按预算执行。

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 1027.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 918.14 万元，较 2020 年减少 123.75 万元，下降 11.88%，主要原因是：绩效奖当年未发放。

（二）商品和服务支出 95.86 万元，较 2020 年减少 4.19 万元，下降 4.19%，主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出。

（三）对个人和家庭补助支出 13.34 万元，较 2020 年减少 52.86 万元，下降 79.85%，主要原因是：绩效奖当年未发放。

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 9.10 万元，决算数为 3.16 万元，完成预算的

34.73%，决算数较2020年增加1.56万元，增长97.50%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：未安排因公出国（境）。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.50万元，决算数为0.58万元，完成预算的8.92%，决算数较2020年增加0.21万元，增长56.76%。主要原因是：2021年疫情部分缓解农业部抽样监测次数较2020年少量增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情原因农业部抽样监测次数未完全恢复正常。全年国内公务接待8批，累计接待60人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内一般公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.58万元，其中公务用车购置年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：未发生购置公务用车支出，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为2.60万元，决算数为2.58万元，完成预算的99.23%，决算数较2020年增加1.35万元，增长109.76%，主要原因是：抽样、监测检查等工作增加，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实

过紧日子要求压减各项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 246.62 万元，其中：政府采购货物支出 187.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 59.10 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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》。其他用车 1 辆，其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

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，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1330.00 万元，占项目支出总额的 92.18%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农产品检测能力提升和绿色有机地理标志农产品认证补助项目						
主管部门		南昌市农业农村局			实施单位	南昌市农业技术推广中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220	220	205.1	10	93.23%	9.3	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	采购高速离心机、全自动配标仪和刀式研磨仪，提升实验室硬件条件； 购买大型仪器维保，保证实验室能够顺利运行。			已完成全部采购				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	采购高速离心机、全自动配标仪和刀式研磨仪各一台	100%	100%	5	5	
			签订大型仪器维保服务合同	100%	100%	5	5	
			扶持绿色有机地标获证农产品	30个	80个	10	10	
		质量指标	符合行业标准	100%	100%	10	10	
			提高企业树安全创品牌的意识	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	农产品质量安全稳中向好	100%	100%	5	5	
			提升绿色有机地理标志农产品的影响力	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	农产品有毒有害物质能够得到及时、有效控制	生态效益持续改善	生态效益持续	10	10	
		可持续影响指标	农产品质量安全持续好转	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					90	90		

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金；

2、上年结转和结余：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

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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；

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：
反映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；

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：
反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新农机、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出；

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：
反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监督等方面的支出；

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：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；

9、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：
反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出；

10、农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出；

11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：
反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出；

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金；

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴；

14、“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。