

景德镇市农牧渔业科学研究所 2021 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市农牧渔业科学研究所单位概况

- 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 景德镇市农牧渔业科学研究所单位概况

一、部门主要职能

主要从事农牧渔业科学技术研究、示范与推广。农牧渔业新品种和新技术的研发、引进、试验示范与推广。农产品（绿色食品、有机食品）深加工技术研究、示范、推广。科技成果转化工作。现代农业、生态农业、休闲农业和乡村旅游农业发展模式对策及相关技术研究示范推广；生态文化、农耕文化挖掘研究。开展科技服务活动和农业实用技术培训，普及农业科技知识。组织承担国家省市各类科技计划项目（课题），组织开展产学研用技术协作。实施创新驱动发展战略，建设现代农业科技创新体系和创新平台以及承办市农业局等上级部门（单位）交办的其他工作

二、部门基本情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是景德镇市农牧渔业科学研究所。

本单位 2021 年年末实有人数 36 人，其中在职人员 25 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 11 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：景德镇市农牧渔业科学研究所		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	302.92	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	2.00
八、其他收入	8	133.62	八、社会保障和就业支出	39	26.05
	9		九、卫生健康支出	40	20.54
	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	341.99
	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	19.54
	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	436.54	本年支出合计	58	410.12
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	3,216.51	年末结转和结余	60	3,242.94
	30			61	
总计	31	3,653.05	总计	62	3,653.05
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。					
		—%d—			

收入决算表								
编制单位：景德镇市农牧渔业科学研究所		2021年度		公开02表 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	436.54	302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	133.62
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.05	26.05	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	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	368.41	234.79	0.00	0.00	0.00	0.00	133.62
21301	农业农村	368.41	234.79	0.00	0.00	0.00	0.00	133.62
2130104	事业运行	228.79	228.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	133.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.62
221	住房保障支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.54	19.54	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。								
				—%d—				

支出决算表									
编制单位：景德镇市农牧渔业科学研究所			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	1	2	3	4	5	6	
			410.12	293.02	117.10	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701		文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	26.05	26.05	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	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	341.99	224.89	117.10	0.00	0.00	0.00	
21301		农业农村	341.99	224.89	117.10	0.00	0.00	0.00	
2130104		事业运行	228.79	224.89	3.90	0.00	0.00	0.00	
2130106		科技转化与推广服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
2130199		其他农业农村支出	107.20	0.00	107.20	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									
			—%d—						

财政拨款收入支出决算总表										
编制单位：景德镇市农牧渔业科学研究所			2021年度					公开04表		
收 入			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
一、一般公共预算财政拨款	1		302.92	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		2.00	2.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	40		26.05	26.05	0.00	0.00
	9			九、卫生健康支出	41		20.54	20.54	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		234.79	234.79	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		19.54	19.54	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	302.92	本年支出合计		59	302.92	302.92	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	302.92	总计		64	302.92	302.92	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和年末结转结余情况。										
— % d —										

一般公共预算财政拨款支出决算表									
编制单位：景德镇市农牧渔业科学研究所					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		1	2	3		
			合计						
			文化旅游体育与传媒支出		2.00	2.00	0.00		
20701			文化和旅游		2.00	2.00	0.00		
2070199			其他文化和旅游支出		2.00	2.00	0.00		
208			社会保障和就业支出		26.05	26.05	0.00		
20805			行政事业单位养老支出		26.05	26.05	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.05	26.05	0.00		
210			卫生健康支出		20.54	20.54	0.00		
21011			行政事业单位医疗		20.54	20.54	0.00		
2101102			事业单位医疗		13.83	13.83	0.00		
2101103			公务员医疗补助		6.38	6.38	0.00		
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.33	0.33	0.00		
213			农林水支出		234.79	224.89	9.90		
21301			农业农村		234.79	224.89	9.90		
2130104			事业运行		228.79	224.89	3.90		
2130106			科技转化与推广服务		6.00	0.00	6.00		
221			住房保障支出		19.54	19.54	0.00		
22102			住房改革支出		19.54	19.54	0.00		
2210201			住房公积金		19.54	19.54	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。									
					— %d —				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：景德镇市农牧渔业科学研究所			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	273.63	302	商品和服务支出	15.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.36	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.43	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	64.58	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	26.99	30206	电费	0.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	30208	取暖费	0.82	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	6.70	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	0.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.99	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
303	对个人和家庭的补助	4.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	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	0.39	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	2.41	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	1.78	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.83	30229	福利费	0.00	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	0.82	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	4.44	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		277.85	公用支出合计					15.17
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。								
				—%d—				

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市农牧渔业科学研究所		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	4.00	3.38
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	4.00	3.38
（1）国内接待费	7	—	3.38
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	—	31
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	169
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。

— %d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：景德镇市农牧渔业科学研究所				2021年度				公开08表 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	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

								公开09表
编制单位：景德镇市农牧渔业科学研究所				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	1	2	3		
			合计					
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。								
				—%d—				

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市农牧渔业科学研究所		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	0	
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	0	
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 3,653.05 万元，其中年初结转和结余 3,216.51 万元，较 2020 年增加 2405.88 万元，增长（下降）296.79%。本年收入较 2020 年减少 2,401.02 万元，减少 84.62%，主要原因是：去年收到科研经费及产权归属经费，金额较大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 302.92 万元，占 69.39%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 133.62 万元，占 30.61%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 3653.05 万元，其中本年支出合计 410.12 万元，较 2020 年减少 21.53 万元，减少 4.99%，主要原因是：2021 年人员支出小于 2020 年；年末结转和结余 3,242.94 万元，较 2020 年增加 26.39 万元，增长 0.08%，主要原因是：2021 年人员支出小于 2020 年。

本年支出的具体构成为：基本支出 293.02 万元，占 71.45%；项目支出 117.10 万元，占 28.55%；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

271.97 万元，决算数为 302.92 万元，完成年初预算的 111.4%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 26.05 万元，决算数为 26.05 万元，完成年初预算的 100 %，原因是按照预算支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 20.54 万元，决算数为 20.54 万元，完成年初预算的 100%，原因是按照预算支出。

（三）农林水支出年初预算数为 334.44 万元，决算数为 341.99 万元，完成年初预算的 123%，原因是年中追加预算，增加支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 19.54 万元，决算数为 19.54 万元，完成年初预算的 100%，原因是按照预算支出。

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 293.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 273.63 万元，较 2020 年减少 119.92 万元，减少 30.15%，主要原因是：人员经费减少，及奖励性工资从预算外支出。

（二）商品和服务支出 15.17 万元，较 2020 年减少 8.8 万元，减少 36.72%，主要原因是：人员公用经费使用减少。

（三）对个人和家庭补助支出 4.22 万元，较 2020 年减少 2.57 万元，减少 37.85 %，主要原因是：人员支出减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是：政府采购减少。

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 4 万元，决算数为 3.38 万元，完成预算的 84.5%，决算数较 2020 年减少 0.08 万元，减少 2.27%，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%，决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无相关支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 3.38 万元，完成预算的 84.5%，决算数较 2020 年减少 0.08 万元，下降 2.27%，主要原因是招待费与上年无明显变化。决算数较年初预算数减少的主要原因是：预算金额与往年保持一致。全年国内公务接待 31 批，累计接待 169 人次。其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要为：省内正常公务接待。

（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，决算

数较 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因是 2021 年度未采购公务用车，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：2021 年度未采购公务用车；公车运行维护费年初预算数为 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%，主要原因是单位无公务用车运行维护费支出，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：单位无公务用车费用支出。

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 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位（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无。

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2个全面开展绩效自评，共涉及资金9.9万元，占项目支出总额的8.45%。

（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		省固定结算补助						
主管部门		景德镇市农业农村局 301001			实施单位	景德镇市农业科学研究所		
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	3.9	3.9	1.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.9	3.9	1.8	—		—	
	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				
	深化国有农场税费改革，规范国家、国有农场与农工之间的分配关系，切实减轻农工负担，促进全面建设小康社会和建设社会主义新农村目标的实现			完成进度推进良好				
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	数量指标	免除农工土地承包费	完成	完成	10	10	
			国有农场税费改革转移支付比例	100%	100%	10	10	
							
		质量指标	是否达到预期目标率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	清理和规范对农工的其他各种收费进度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	预算投入	3.9 万	3.9 万	10	10	
			指标 2:					
							

效益指标	经济效益指标	生产队内公益事业建设投入达标率	95%	95%	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	农业和农村基本建设投入提升程度	30%	30%	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	农工对环境改观认可程度上升率	30%	30%	10	10	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	改革效果可持续影响情况率	20%	20%	10	10	
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	农工满意度百分比	80%	80%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		生物保鲜技术应用						
主管部门		景德镇市农业农村局 301001			实施单位		景德镇市农业科学研究所	
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	得分
	年度资金总额	6	6	6	6	1	100%	10
	其中：当年财政拨款	6	6	6	6	—		—
	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) 农作物常规种植育种、家禽家畜养殖育种、特种水产养殖技术研究、农产品深加工、良种良法技术研究示范推广等 (2) 农产品(含绿色食品、有机食品、生物食品)深加工技术研究示范推广。为得雨活茶系列产品、景德板鸡系列产品、得雨蔬菜晶等产品生产、开发提供了技术支撑。 (3) 农产品生物保鲜技术研究、示范、推广。绿茶生物保鲜、食用菌、大米等生物保鲜。 (4) 木本质生物活性物质提取及药物应用研究。				进度良好			
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	数量指标	农生物保鲜技术推广人数增加	1000 人	1000 人	10	10	
			农生物保鲜技术推广人数增长率	20%	20%	10	10	
		质量指标	是否达到预期目标率	100%	100%	10	10	

		时效指标	年度完成速率	30%	30%	10	10	
		成本指标	成本控制在预算内	6 万	6 万	10	10	
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益指标	食品保鲜技术投入效益	6 万	6 万	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	农民、企业技术服务满意度提升度	30%	30%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	农民、企业对环境认知程度上升率:	20%	20%	10	10	
			指标 2:					
		可持续影响指标	项目支出可持续影响情	20%	20%	10	10	
			指标 2:					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众满意度百分比	80%	80%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100		

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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：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，包括办公及印刷费、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及其他费用。

