

2021 年度厦门市农业农村局(本级)

单位决算



目 录

第一部分 单位概况.....	4
一、单位主要职责.....	4
二、决算单位基本情况.....	7
三、单位主要工作总结.....	8
第二部分 2021 年度单位决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度单位决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
七、预算绩效情况说明	22
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市农业农村局(本级)的主要职责是：按照中央、省、市部署，稳步推进全市农业农村各项工作。

(一) 统筹研究拟订和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大决策。组织拟订农业农村地方性法规、政府规章草案，组织、指导农业综合执法工作。参与拟订涉农政策。

(二) 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协助推动农村精神文明和优秀农耕文化建设。

(三) 组织落实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。负责农民承包地、农村集体产权制度改革有关工作。指导农民负担监督管理、农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农

业品牌。发布农业农村经济信息。监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种（不含水生动植物、林木资源、陆生野生动物物种）。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品（不含水产饲料及其添加剂在养殖环节投入使用）的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行有关农业生产资

料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法、饲料及其添加剂国家标准并监督实施，参与相关地方标准制定。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物（不含森林植物、花卉、野生和水生动植物）防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。按分工指导紧急救灾和灾后生产恢复。按有关规定承担安全生产相关职责。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二) 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三) 牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外、涉台港澳事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作。参与拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。具体执行有关农业援外项目。

(十四) 承担市委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组的有关具体工作。负责组织、协调我市东西部经济社会协作、与省内经济欠发达县的挂钩帮扶和对口协作工作。

(十五) 完成市委和市政府及市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市农业农村局(本级)包括 16 个机关行政处室，其中：列入 2021 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
------	------	------

厦门市农业农村局	行政机关	44
----------	------	----

三、单位主要工作总结

2021年，厦门市农业农村局（本级）主要任务是：深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，按照省委、省政府和市委、市政府部署要求，有序推进我市农业农村各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）全面推进乡村振兴。
- （二）保障粮食和重要农产品供给。
- （三）融合农村一二三产业。
- （四）提高农业科技和农业绿色发展水平。
- （五）不断深入农村改革。

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：厦门市农业农村局(本级) 公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,762.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00

五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	141.63
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.21	八、社会保障和就业支出	482.95
		九、卫生健康支出	64.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2,865.14
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	212.92
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,763.11	本年支出合计	3,766.85
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.68	年末结转和结余	1.93
总计	3,768.78	总计	3,768.78

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表									
单位：厦门市农业农村局(本级)						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	
功能分类 科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		3,763.11	3,762.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	
206	科学技术支出	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20605	科技条件与服务	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060599	其他科技条件与服务	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	482.96	482.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	482.96	482.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	383.34	383.34	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	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,861.18	2,861.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	2,861.18	2,861.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	2,132.32	2,132.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130109	农产品质量安全	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130112	行业业务管理	428.13	428.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130114	对外交流与合作	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	247.72	247.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支	212.92	212.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21501	资源勘探开发	212.92	212.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150102	一般行政管理事务	212.92	212.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	
22999	其他支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	
2299999	其他支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
单位：厦门市农业农村局(本级)			2021年度		公开03表 金额单		
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
项 目		1	2	3	4	5	6
合 计		3,766.85	2,683.45	1,083.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	141.63	0.00	141.63	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	141.63	0.00	141.63	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件 与服务支出	141.63	0.00	141.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	482.96	482.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	482.96	482.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	383.34	383.34	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	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,865.13	2,136.29	728.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,865.13	2,136.29	728.84	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,136.29	2,136.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安 全	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	428.11	0.00	428.11	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村 支出	247.72	0.00	247.72	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	212.92	0.00	212.92	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	212.92	0.00	212.92	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理 事务	212.92	0.00	212.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：厦门市农业农村局(本级)

单位：万元

收	入	支	出
---	---	---	---

项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3,762.90	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	141.63	141.63	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	482.95	482.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	64.21	64.21	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2,865.14	2,865.14	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	212.92	212.92	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付	0.00	0.00	0.00	0.00

		息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,762.90	本年支出合计	3,766.85	3,766.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.08	年末财政拨款结转和结余	0.13	0.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	4.08					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,766.98	总计	3,766.98	3,766.98	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
单位：厦门市农业农村局(本级)		2021年度			金额单
项 目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计		3,766.85	2,683.45	1,083.40	
206	科学技术支出	141.63	0.00	141.63	
20605	科技条件与服务	141.63	0.00	141.63	
2060599	其他科技条件与服务支出	141.63	0.00	141.63	
208	社会保障和就业支出	482.96	482.96	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	482.96	482.96	0.00	
2080501	行政单位离退休	383.34	383.34	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.62	99.62	0.00	
210	卫生健康支出	64.21	64.21	0.00	
21011	行政事业单位医疗	64.21	64.21	0.00	
2101101	行政单位医疗	45.21	45.21	0.00	
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00	0.00	
213	农林水支出	2,865.13	2,136.29	728.84	
21301	农业农村	2,865.13	2,136.29	728.84	
2130101	行政运行	2,136.29	2,136.29	0.00	
2130109	农产品质量安全	3.01	0.00	3.01	
2130112	行业业务管理	428.11	0.00	428.11	
2130114	对外交流与合作	50.00	0.00	50.00	
2130199	其他农业农村支出	247.72	0.00	247.72	
215	资源勘探工业信息等支出	212.92	0.00	212.92	
21501	资源勘探开发	212.92	0.00	212.92	
2150102	一般行政管理事务	212.92	0.00	212.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

单位：厦门市农业农村局(本级)

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	2,101.03	302	商品和服务支出	164.64	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	262.31	30201	办公费	18.10	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	500.26	30202	印刷费	0.01	310	资本性支出	8.77
30103	奖金	801.02	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	8.24	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	6.79
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.62	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.23	30207	邮电费	20.10	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.21	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.98
30111	公务员医疗补助缴费	19.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	10.53	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	150.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	202.28	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	409.01	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性	0.00

							支出		
30305	生活补助	14.94	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.84	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.39	31205	利息补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.51	31299	其他对企业补助	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.87	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	394.07	30240	税金及附加费用	0.08	39906	赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	5.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00				
人员经费合计		2,510.04	公用经费合计						173.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：厦门市农业农村局(本级)

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.81
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.51
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.51
3. 公务接待费	6	2.30

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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

公开 08 表

单位：厦门市农业农村局(本级)

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	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：厦门市农业农村局(本级)

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余5.68万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入3,763.11万元，本年支出3,766.85万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.93万元。

(一) 2021年收入3,763.11万元，比上年决算数减少409.09万元，减少9.81%，主要原因是2020年安排的一次性项目，2021年不再安排。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,762.90万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.21万元。

(二) 2021 年支出 3,766.85 万元，比上年决算数减少 356.66 万元，下降 8.65%，主要原因是：2020 年安排的一次性项目，2021 年不再安排。具体情况如下：

1. 基本支出 2,683.45 万元。其中，人员支出 2,510.04 万元，公用支出 173.41 万元。

2. 项目支出 1,083.40 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3,766.85 万元，比上年决算数减少 356.66 万元，下降 8.65%，主要原因是：2020 年安排的一次性项目，2021 年不再安排。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他科技条件与服务支出 141.63 万元，较上年决算数增加 141.63 万元，增长 100%。主要原因是本年新增设备购置支出。

(二) 行政单位离退休 383.34 万元，较上年决算数增加 42.15 万元，增长 12.35%。主要原因是退休人员变动及退休标准调整等。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.62 万元，较上年决算数增加 4.57 万元，增长 4.8%。主要原因是人员变动及缴费基数调整等。

(四) 行政单位医疗 45.21 万元，较上年决算数增加 1.95 万元，增长 4.51%。主要原因是人员变动及缴费基数调整等。

(五) 公务员医疗补助 19 万元，较上年决算数增加 3.1 万元，增长 19.48%。主要原因是人员变动及缴费基数调整等。

(六) 行政运行 2136.29 万元，较上年决算数增加 77.09 万元，增长 3.74%。主要原因是人员变动等。

(七) 农产品质量安全 3.01 万元，较上年决算数增加 1.59 万元，增长 112.24%。主要原因是持续推进农产品质量安全监管工作等。

(八) 行业业务管理 428.11 万元，较上年决算数增加 82.32 万元，增长 23.81%。主要原因是持续推动乡村振兴等支出。

（九）对外交流与合作 50 万元，与上年持平。主要原因是每年安排固定金额用于对外合作与交流。

（十）其他农业农村支出 247.72 万元，较上年决算数减少 923.98 万元，减少 78.86%。主要原因是疫情防控市级重点保障企业贷款贴息补助等一次性项目 2021 年不再安排。

（十一）一般行政管理事务 212.92 万元。较上年决算数增加 212.92 万元，增加 100%。主要原因是成立市乡村振兴局后，东西部协作等工作职责从工信局划转至我局。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数持平，本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,683.45 万元，其中：

（一）人员经费 2,510.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 173.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 3.81 万元，比本年预算的 16.80 万元下降 77.32 %。主要原因是落实“过紧日子”工作要求，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算一致。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是受疫情影响，本年没有安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.51 万元，比本年预算的 6.60 万元下降 77.12%，主要是落实“过紧日子”工作要求，严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算一致，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年未安排公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 1.51 万元，比本年预算的 6.60 万元下降 77.12%，主要是落实“过紧日子”工作要求，严控“三公”经费支出。。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 2.30 万元，比本年预算的 10.20 万元下降 77.45%。主要是落实“过紧日子”工作要求，严控“三公”经费支出，累计接待 21 批次、148 人次。

七、预算绩效情况说明

试点单位：根据预算绩效管理要求，本单位组织对新型职业农民培育项目开展 2021 年度项目自评，评价结果分数为 99.97 分。《项目支出绩效自评表》详见附件 1。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 173.41 万元，比上年决算数增长 4.93%，主要是：新成立乡村振兴局，增加职能等。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 4.33 万元，其中：政府采购货物支出 4.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、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。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
预算单位(盖章):							单位:万元			
项目名称	新型职业农民培育				自评年度	2021年度				
主管部门	厦门市农业农村局(本级)				实施单位	厦门市农业农村局(本级)				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	30	-5.1	24.9	24.82	99.68%	10	9.97		
	其中:当年财政拨款	30	-5.1	24.9	24.82	99.68%	-	-		
	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					
	培育新型职业农民。				培训高素质农民506人次。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训新型职业农民数量	定量	>500人次	506人次	101.20%	25	25	/
	产出指标	数量指标	培训场次	定量	>5场	5场	100%	25	25	执行中项目调减5.1万元,指标相应调减为5场
	效益指标	社会效益指标	农民职业化水平	定性	得到提升	得到提升	100.00%	30	30	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型职业农民培训对象满意度	定量	>90%	98%	108.89%	10	10	/
总分								100	99.97	
<p>填表说明:1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写,必须有量化指标。</p> <p>2.设置分值原则:预算执行率 and 一级指标权重统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后,管理制度是否健全,是否违反财务管理规定,绩效目标完成情况是否明显偏低,以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述,并分析产生问题的原因。</p>										