

# 弋阳县农业农村局部门 2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 弋阳县农业农村局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

## 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

## 第三部分 2022 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、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**

**第五部分 附件**

# 第一部分 弋阳县农业农村局部门概况

## 一、部门主要职能

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、规范性文件。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。负责农业综合行政执法工作。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、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，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）贯彻落实国家关于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、农村宅基地改革和管理有关工作，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。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）指导全县乡村特色产业、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。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。发布全县农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担全县农业统计和农业

农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质改善。负责全县果业发展指导、管理和服务工作。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）负责全县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。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导全县农业检验检测体系建设。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，参与耕地及永久基本农田质量保护工作。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。

（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备

和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的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，按县政府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。协助管理县本级农发资金。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县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。负责全县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）负责农业领域环境保护和节能减排工作。牵头负责农业污染源头减量和废弃物资源化利用。牵头统筹协调推进农村人居环境整治。指导农业清洁生产。指导全县农产品产地环境管理，牵头管理全县外来物种。

（十三）统筹推进全县农业农村人才工作。拟订全县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。

（十四）监督指导全县农业行业安全生产工作。负责农

业机械、渔政渔港和农药使用等安全监督管理工作。

（十五）牵头开展全县农业对外合作工作。指导全县系统开放型农业及农业招商引资工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内交流合作，具体执行有关农业援外项目，组织开发农产品国际国内市场。

（十六）贯彻执行国家和省关于粮食流通的法律法规，起草全县粮食流通的规范性文件并组织实施。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，参与拟订粮食流通储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

（十七）管理全县粮食储备，负责全县储备粮行政管理。承担全县粮食流通的宏观调控具体工作，监测粮食供应变化并预警预测。负责政策性粮食供应及军粮供应与管理，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。拟订全县粮食储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。负责粮食储备基础设施建设和管理。统一拟订全县粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关粮食流通设施县级投资项目。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：弋阳县农业农村局本级、弋阳县农业综合行政执法大队、弋阳县农业农村产业发展服务中心、弋阳县农业技术推广中心。

本部门 2022 年年末实有人数 103 人，其中在职人员 103

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 19 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 193 人。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：弋阳县农业农村局

2022 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	14,415.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,766.72	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	12.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	189.29
	9		九、卫生健康支出	40	62.60
	10		十、节能环保支出	41	741.00
	11		十一、城乡社区支出	42	990.72
	12		十二、农林水支出	43	11,584.65
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	157.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,667.11
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	23,776.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	39,182.52	本年支出合计	58	39,182.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	39,182.52	总计	62	39,182.52

注：1.本表反映部门本年度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：弋阳县农业农村局

2022 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						
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>					
20605		科技条件与服务	0.80	0.80					
2060599		其他科技条件与服务支出	0.80	0.80					
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>12.85</b>	<b>12.85</b>					
20701		文化和旅游	12.85	12.85					
2070199		其他文化和旅游支出	12.85	12.85					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>189.29</b>	<b>189.29</b>					
20805		行政事业单位养老支出	189.29	189.29					
2080501		行政单位离退休	42.83	42.83					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.25	115.25					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.21	31.21					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>62.60</b>	<b>62.60</b>					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	62.60	62.60					
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	62.60	62.60					
<b>211</b>		<b>节能环保支出</b>	<b>741.00</b>	<b>741.00</b>					
21103		污染防治	741.00	741.00					
2110399		其他污染防治支出	741.00	741.00					
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>990.72</b>	<b>990.72</b>					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	990.72	990.72					
2120804		农村基础设施建设支出	17.00	17.00					
2120805		补助被征地农民支出	21.72	21.72					
2120816		农业农村生态环境支出	952.00	952.00					
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>11,584.65</b>	<b>11,584.65</b>					
21301		农业农村	8,161.07	8,161.07					
2130101		行政运行	822.68	822.68					
2130104		事业运行	670.45	670.45					
2130105		农垦运行	5.00	5.00					
2130106		科技转化与推广服务	357.77	357.77					
2130108		病虫害控制	116.87	116.87					
2130109		农产品质量安全	26.55	26.55					
2130110		执法监管	6.85	6.85					
2130119		防灾救灾	706.40	706.40					
2130122		农业生产发展	1,085.43	1,085.43					
2130124		农村合作经济	13.00	13.00					

2130125	农产品加工与促销	25.00	25.00					
2130126	农村社会事业	4.10	4.10					
2130135	农业资源保护修复与利用	2,328.39	2,328.39					
2130148	渔业发展	243.05	243.05					
2130153	农田建设	583.06	583.06					
2130199	其他农业农村支出	1,166.47	1,166.47					
21307	农村综合改革	1,030.68	1,030.68					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,030.68	1,030.68					
21308	普惠金融发展支出	2,344.21	2,344.21					
2130803	农业保险保费补贴	2,344.21	2,344.21					
21399	其他农林水支出	48.69	48.69					
2139999	其他农林水支出	48.69	48.69					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>157.50</b>	<b>157.50</b>					
22101	保障性安居工程支出	157.50	157.50					
2210103	棚户区改造	132.60	132.60					
2210199	其他保障性安居工程支出	24.90	24.90					
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1,667.11</b>	<b>1,667.11</b>					
22201	粮油物资事务	0.21	0.21					
2220101	行政运行	0.21	0.21					
22204	粮油储备	1,666.90	1,666.90					
2220403	储备粮（油）库建设	1,558.00	1,558.00					
2220499	其他粮油储备支出	108.90	108.90					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>23,776.00</b>	<b>23,776.00</b>					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,776.00	23,776.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,776.00	23,776.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：弋阳县农业农村局

2022 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	1	2	3	4	5	6
合计			39,182.52	2,035.20	37,147.32			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>0.80</b>	<b>0.80</b>				
20605	科技条件与服务		0.80	0.80				
2060599	其他科技条件与服务支出		0.80	0.80				
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>12.85</b>	<b>12.85</b>				
20701	文化和旅游		12.85	12.85				
2070199	其他文化和旅游支出		12.85	12.85				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>189.29</b>	<b>189.29</b>				
20805	行政事业单位养老支出		189.29	189.29				
2080501	行政单位离退休		42.83	42.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		115.25	115.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		31.21	31.21				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>62.60</b>	<b>62.60</b>				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		62.60	62.60				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		62.60	62.60				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>		<b>741.00</b>		<b>741.00</b>			
21103	污染防治		741.00		741.00			
2110399	其他污染防治支出		741.00		741.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>990.72</b>		<b>990.72</b>			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		990.72		990.72			
2120804	农村基础设施建设支出		17.00		17.00			
2120805	补助被征地农民支出		21.72		21.72			
2120816	农业农村生态环境支出		952.00		952.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>11,584.64</b>	<b>1,769.44</b>	<b>9,815.20</b>			
21301	农业农村		8,161.07	1,720.76	6,440.31			
2130101	行政运行		822.68	822.68				
2130104	事业运行		670.45	670.45				
2130105	农垦运行		5.00	5.00				
2130106	科技转化与推广服务		357.77	165.83	191.94			
2130108	病虫害控制		116.87	36.87	80.00			
2130109	农产品质量安全		26.55		26.55			
2130110	执法监管		6.85	6.85				
2130119	防灾救灾		706.40		706.40			
2130122	农业生产发展		1,085.43		1,085.43			
2130124	农村合作经济		13.00	3.00	10.00			

2130125	农产品加工与促销	25.00		25.00		
2130126	农村社会事业	4.10	4.10			
2130135	农业资源保护修复与利用	2,328.39		2,328.39		
2130148	渔业发展	243.05		243.05		
2130153	农田建设	583.06		583.06		
2130199	其他农业农村支出	1,166.47	5.98	1,160.49		
21307	农村综合改革	1,030.68		1,030.68		
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,030.68		1,030.68		
21308	普惠金融发展支出	2,344.21		2,344.21		
2130803	农业保险保费补贴	2,344.21		2,344.21		
21399	其他农林水支出	48.69	48.69			
2139999	其他农林水支出	48.69	48.69			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>157.50</b>		<b>157.50</b>		
22101	保障性安居工程支出	157.50		157.50		
2210103	棚户区改造	132.60		132.60		
2210199	其他保障性安居工程支出	24.90		24.90		
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1,667.11</b>	<b>0.21</b>	<b>1,666.90</b>		
22201	粮油物资事务	0.21	0.21			
2220101	行政运行	0.21	0.21			
22204	粮油储备	1,666.90		1,666.90		
2220403	储备粮（油）库建设	1,558.00		1,558.00		
2220499	其他粮油储备支出	108.90		108.90		
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>23,776.00</b>		<b>23,776.00</b>		
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	23,776.00		23,776.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	23,776.00		23,776.00		

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

公开 04 表  
金额单位：万元

编制单位：弋阳县农业农村局

2022 年度

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	14,415.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,766.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	0.80	0.80		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.85	12.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.29	189.29		
	9		九、卫生健康支出	41	62.60	62.60		
	10		十、节能环保支出	42	741.00	741.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	990.72		990.72	
	12		十二、农林水支出	44	11,584.65	11,584.65		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	157.50	157.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,667.11	1,667.11		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	23,776.00		23,776.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	39,182.52	本年支出合计	59	39,182.52	14,415.80	24,766.72	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	39,182.52	总计	64	39,182.52	14,415.80	24,766.72	

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收支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：弋阳县农业农村局

2022 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			14,415.80	2,035.20	12,380.60
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>	
20605		科技条件与服务	0.80	0.80	
2060599		其他科技条件与服务支出	0.80	0.80	
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>12.85</b>	<b>12.85</b>	
20701		文化和旅游	12.85	12.85	
2070199		其他文化和旅游支出	12.85	12.85	
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>189.29</b>	<b>189.29</b>	
20805		行政事业单位养老支出	189.29	189.29	
2080501		行政单位离退休	42.83	42.83	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.25	115.25	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.21	31.21	
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>62.60</b>	<b>62.60</b>	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	62.60	62.60	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	62.60	62.60	
<b>211</b>		<b>节能环保支出</b>	<b>741.00</b>		<b>741.00</b>
21103		污染防治	741.00		741.00
2110399		其他污染防治支出	741.00		741.00
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>11,584.64</b>	<b>1,769.44</b>	<b>9,815.20</b>
21301		农业农村	8,161.07	1,720.76	6,440.31
2130101		行政运行	822.68	822.68	
2130104		事业运行	670.45	670.45	
2130105		农垦运行	5.00	5.00	
2130106		科技转化与推广服务	357.77	165.83	191.94
2130108		病虫害控制	116.87	36.87	80.00
2130109		农产品质量安全	26.55		26.55
2130110		执法监管	6.85	6.85	
2130119		防灾救灾	706.40		706.40
2130122		农业生产发展	1,085.43		1,085.43
2130124		农村合作经济	13.00	3.00	10.00
2130125		农产品加工与促销	25.00		25.00
2130126		农村社会事业	4.10	4.10	
2130135		农业资源保护修复与利用	2,328.39		2,328.39
2130148		渔业发展	243.05		243.05
2130153		农田建设	583.06		583.06
2130199		其他农业农村支出	1,166.47	5.98	1,160.49
21307		农村综合改革	1,030.68		1,030.68
2130701		对村级公益事业建设的补助	1,030.68		1,030.68
21308		普惠金融发展支出	2,344.21		2,344.21

2130803	农业保险保费补贴	2,344.21		2,344.21
21399	其他农林水支出	48.69	48.69	
2139999	其他农林水支出	48.69	48.69	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>157.50</b>		<b>157.50</b>
22101	保障性安居工程支出	157.50		157.50
2210103	棚户区改造	132.60		132.60
2210199	其他保障性安居工程支出	24.90		24.90
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1,667.11</b>	<b>0.21</b>	<b>1,666.90</b>
22201	粮油物资事务	0.21	0.21	
2220101	行政运行	0.21	0.21	
22204	粮油储备	1,666.90		1,666.90
2220403	储备粮（油）库建设	1,558.00		1,558.00
2220499	其他粮油储备支出	108.90		108.90

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

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：弋阳县农业农村局

2022 年度

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	1,729.40	302	商品和服务支出	223.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	491.02	30201	办公费	42.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.10	30202	印刷费	15.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	530.80	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.64	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	180.12	30205	水费	2.90	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.25	30206	电费	7.34	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.46	30207	邮电费	3.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.60	30208	取暖费	6.79	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	155.38	30211	差旅费	16.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	48.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	12.83	30216	培训费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	53.40	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	19.39	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	30.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	11.22	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.73	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	20.00	30231	公务用车运行维护费	18.90	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.95	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,811.62	公用经费合计					223.58

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：弋阳县农业农村局

2022 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
<b>合计</b>			<b>0.00</b>	<b>24,766.72</b>	<b>24,766.72</b>	<b>0.00</b>	<b>24,766.72</b>	<b>0.00</b>
<b>212</b>			<b>0.00</b>	<b>990.72</b>	<b>990.72</b>	<b>0.00</b>	<b>990.72</b>	<b>0.00</b>
城乡社区支出			0.00	990.72	990.72	0.00	990.72	0.00
21208			0.00	990.72	990.72	0.00	990.72	0.00
国有土地使用权出让收入安 排的支出			0.00	990.72	990.72	0.00	990.72	0.00
2120804			0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
农村基础设施建设支出			0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2120805			0.00	21.72	21.72	0.00	21.72	0.00
补助被征地农民支出			0.00	21.72	21.72	0.00	21.72	0.00
2120816			0.00	952.00	952.00	0.00	952.00	0.00
农业农村生态环境支出			0.00	952.00	952.00	0.00	952.00	0.00
<b>229</b>			<b>0.00</b>	<b>23,776.00</b>	<b>23,776.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,776.00</b>	<b>0.00</b>
其他支出			0.00	23,776.00	23,776.00	0.00	23,776.00	0.00
22904			0.00	23,776.00	23,776.00	0.00	23,776.00	0.00
其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出			0.00	23,776.00	23,776.00	0.00	23,776.00	0.00
2290402			0.00	23,776.00	23,776.00	0.00	23,776.00	0.00
其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出			0.00	23,776.00	23,776.00	0.00	23,776.00	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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：弋阳县农业农村局

2022 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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：弋阳县农业农村局

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	96.15	96.15	72.30
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	28.10	28.10	18.90
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	28.10	28.10	18.90
3.公务接待费	6	68.05	68.05	53.40
（1）国内接待费	7	—	—	53.40
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	—	—	5
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	855
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	4,385
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财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 39182.52 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 39182.52 万元，较 2021 年增加 12996.12 万元，增长 49.6%，主要原因是：项目增加，收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 39182.52 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

本部门 2022 年度支出总计 39182.52 万元，其中本年支出合计 39182.52 万元，较 2021 年增加 12996.12 万元，增长 49.6%，主要原因是：项目增加，支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 2035.2 万元，占 5.2%；项目支出 37147.32 万元，占 94.8%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5025.37 万元，决算数为 39182.52 万元，完成年初预算的

779.7%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 1.6 万元，决算数为 0.8 万元，完成年初预算的 50%，主要原因是：厉行节约，支出减少。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 12.85 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：人员增加，支出增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 183.81 万元，决算数为 189.29 万元，完成年初预算的 103%，主要原因是：人员增加，支出增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为 90.23 万元，决算数为 62.6 万元，完成年初预算的 69.4%，主要原因是：厉行节约，支出减少。

（五）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 741 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：项目增加，决算数大于预算数。

（六）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 990.72 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：项目增加，决算数大于预算数。

（七）农林水支出年初预算数为 4507.13 万元，决算数为 11584.65 万元，完成年初预算的 257%，主要原因是：项目增加，决算数大于预算数。

（八）住房保障支出年初预算数为 90 万元，决算数为

157.5 万元，完成年初预算的 175%，主要原因是：项目增加，决算数大于预算数。

（九）粮油物资储备支出年初预算数为 152.6 万元，决算数为 1667.11 万元，完成年初预算的 1092.5%，主要原因是：项目增加，决算数大于预算数。

（十）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 23776 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：项目增加，决算数大于预算数。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2035.2 万元，其中：

（一）工资福利支出 1729.4 万元，较 2021 年减少 65.7 万元，下降 3.7%，主要原因是：厉行节约，工资福利支出较上年减少。

（二）商品和服务支出 223.58 万元，较 2021 年减少 52.82 万元，下降 19.1%，主要原因是：厉行节约，商品和服务支出较上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出 82.22 万元，较 2021 年减少 32.88 万元，下降 28.6%，主要原因是：厉行节约，对个人和家庭的补助较上年减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 96.15 万元，决算数为 72.3 万元，完成全年预算的 75.2%，决算数较 2021 年增加 1.26 万元，增长 1.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 68.05 万元，决算数为 53.4 万元，完成全年预算的 78.5%，决算数较 2021 年增加 0.91 万元，增长 1.7%，主要原因是：公务接待费略有增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：规范公务接待，减少接待次数。全年国内公务接待 855 批，累计接待 4385 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级调研等工作开展。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 18.9 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 28.1 万元，决

算数为 18.9 万元，完成全年预算的 67.3%，决算数较 2021 年增加 0.35 万元，增长 1.9%，主要原因是：公务用车运行维护费略有增加，年末公务用车保有 5 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：规范公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 223.58 万元，较上年决算数减少 52.82 万元，下降 19.1%，主要原因是：厉行节约，机关运行经费减少。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2528.32 万元，其中：政府采购货物支出 336.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2192.1 万元。授予中小企业合同金额 2528.32 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 2528.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 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》。本部门其他车辆 0 辆。

## 九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 29 个全面开展绩效自评，共涉及资金 37147.32 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“2021 年高标准农田建设”、“2021 年受污染耕地安全利用”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3589 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，社会效益达到预期指标，农产品市场不断扩大，社会效益较为明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 12380.6 万元，政府性基金预算支出 24766.72 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，经济效益指标达到预期指标，给农村常住居民产生直接或间接的经济效益，提高农村居民的生活质量。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

# 弋阳县农业农村局绩效自评总报告

## 一、本部门项目绩效目标情况

弋阳县农业农村局 2022 年度财政拨款预算项目共计 80 个均完成了项目支出绩效自评。

## 二、单位自评工作开展情况

根据《弋阳县财政局关于开展 2022 年预算绩效评价工

作的通知》（弋财监【2023】9号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对2022年部门预算项目资金整个实施过程进行了全面、科学、细致的评价。

### **三、综合评价结论**

此次自评得分根据项目执行情况分指标进行评比，预算执行率类指标权重为10分，产出指标类指标权重为50分，效益指标类指标权重为30分，服务对象满意度指标类指标权重为10分，总分100分，根据实际情况有做相应调整。

弋阳县农业农村局所有项目支出事项严格按照预算执行严禁超预算或无预算安排支出，并遵循分事项管控、分级授权原则进行审批。80个预算项目支出绩效自评得分均在90分以上。

### **四、绩效目标完成情况总体分析**

1、经济效益指标达到预期指标，给农村常住居民产生直接或间接的经济效益，提高农村居民的生活质量。

2、社会效益达到预期指标，农产品市场不断扩大，社会效益较为明显。

3、生态效益达到预期指标，规模养殖场病死畜禽无害化处理率大于等于100%，效益较为明显。

### **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

#### **（一）主要问题及原因分析**

1、基本支出没有得到有效的保障。基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，

公用经费缺口较大。从决算情况看，基本支出比重比较大，基本保障面临巨大的压力。

2、项目资金拨付进度较慢。我单位专项资金较多，年中追加的各类项目资金繁多、任务重、压力大，然而专项资金拨付缓慢，影响项目的实施。

## **（二）改进的方向和具体措施**

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，今后，在以下几方面加以改进：

一是提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低，远远不能满足预算单位维持工作正常运转的需要。办公经费中的差旅费、接待费、水电费、维修维护等支出项目，由于各预算单位的业务工作情况 and 物业情况不同，建议结合部门实际，科学的制定和提高预算标准，同时，财政增加投入，为单位正常运转提供有力保障。

二是强化绩效管理意识，进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。

## **六、绩效自评结果拟应用个公开情况**

本部门通过对项目的绩效自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金的支出效果。根据绩效评价结果反馈情况分析资金使用过程中存在的问题和原因，积极落实整改，改进管理措施，有效提高了财政资金的使用效益。自评结果及自评报告将按要求进行公开，并将作为编制下一年

度部门预算的重要依据，加强内部控制，完善项目管理。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年高标准农田建设						
主管部门		弋阳县农业农村局			实施单位	弋阳县农业农村局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)		其中: 财政拨款	2004	0	0	-	0	-
		其他资金	0	2776	2776	-	100	-
		年度资金总额	2004	2776	2776	10	100	10
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		建设高标准农田, 提高粮食产量			项目已达到预期目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	高标准农田建设	=3.39 万亩	3.39 万亩	10	10	
		质量	保质完成工程建设	=100%	100%	10	10	
		时效	按时完成工程任务	=100%	100%	10	10	
		成本	节约成本	>=95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益	提高农民收入	>=95%	95%	10	10	
		社会效益	保障粮食安全	>=95%	95%	10	10	
		生态效益	保护生态环境	>=95%	95%	10	10	
		可持续影响	资源可持续利用	>=95%	95%	10	10	

	满意度	满意度	受益群众满意度	>=95%	95%	10	10	
						10	10	
总分						0	0	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年受污染耕地安全利用						
主管部门		弋阳县农业农村局		实施单位		弋阳县农业农村局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	813	813	813	10	100	10	
	其中:财政拨款	813	813	813	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		2021 年受污染耕地安全利用与严格管控		完成了 2021 年受污染耕地安全利用与严格管控工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	受污染耕地安全利用率 (%)	≥100 %	100%	10	10	
		质量	中重度污染耕地面积占比降幅 (%)	≥100 %	100%	10	10	
		时效	污染地块安全利用率 (%)	≥100 %	100%	10	10	
		成本	受污染耕地	≥81295 亩	81295 亩	10	10	
	效益指标	经济效益	耕地质量调查监测与评价成果被采纳利用率 (%)	≥100 %	100%	10	10	
		社会效益	耕地质量调查监测率 (%)	≥100 %	100%	10	10	

		生态效益	耕地保有量达标率 (%)	≥100 %	100%	10	10	
		可持续影响	耕地占补平衡率 (%)	≥100 %	100%	10	10	
	满意度	满意度	群众满意度 (%)	≥100 %	100%	10	10	
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2021年高标准农田建设”、“2021年受污染耕地安全利用”部门评价报告（见附件）。

## 第四部分 名词解释

### 收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

### 支出科目

（一）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他

科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）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。

（五）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。

（六）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（七）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

（九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：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。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映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。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

（十三）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。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：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。

（十五）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、监管等方面的支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：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，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（十八）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。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：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。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：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。

（二十一）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

（二十二）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（二十三）农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

（二十四）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

（二十五）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（二十六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级

公益事业建设的补助支出。

（二十七）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：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。

（二十八）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。

（二十九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

（三十）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（三十一）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：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。

（三十二）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

（三十三）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

（三十四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项

债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

“三公”经费支出：指用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。

机关运行经费支出：指用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。

## 第五部分 附件

# 弋阳县农业农村局部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

弋阳县农业农村局 2022 年度财政拨款预算项目有农产品质量安全监管经费、农业生产发展资金、抗旱救灾资金、渔业发展补助资金、高标准农田建设资金、养殖环节病死猪无害化处理补助资金等 80 个。

### （二）项目绩效目标

1、面对今年超历史的特大洪灾与旱灾，采取“早稻损失晚稻补、水稻损失旱粮补”等措施，在全市率先采购 3.15 万斤荞麦种子安排补种荞麦，完成 2022 年全县粮食种植面积 57.73 万亩，产量 20.67 万吨；抓好油菜生产，已完成油菜种植面积 9.43 万亩。持续抓实水稻机收减损，推广机收减损技术，机收平均损失率控制在 1.5%以内，远低于全国平均损失率。

2、扎实推进高标准农田建设，2022 年高标准农田建设项目已正式开工，通过挂图作战、倒排工期、抢抓进度，确保年内完成 2022 年度 3 万亩总工程量的 90%。积极推动农药化肥减量增效，全面完成受污染耕地安全利用面积 88450 亩和严格管控面积 1663.2 亩。

3、落实设施蔬菜发展目标、加强生猪生产、加快特色渔业发展。完成蔬菜播种面积（含复种指数）9.9 万亩，产量 20 万吨，保持稳定。全年生猪出栏 24.74 万头，牛出栏

0.4844 万头，羊出栏 1.4 万头，家禽出栏 249.4 万羽，分别增长 18.31%，8.42%，74.24%，30.99%。渔业产量 2.891 万吨，增长 5%以上。

4、加大农村土地流转力度，引导各地围绕主推的首位产业及主导特色产业，加快建设一批农业产业基地，因地制宜发展雷竹、大禾谷、蔬菜、油茶、中药材五大特色产业“五个十万亩”工程。新增雷竹 0.5 万亩、大禾谷 1 万亩、蔬菜 1.65 万亩、油茶林 1.14 万亩、森林药材 0.7 万亩，产业发展规模水平不断发展。

5、积极育龙头。已有规上农业企业 65 家，新培育省级农业龙头企业 1 家。新型农业经营主体发展壮大，农民合作社、家庭农场超过近 1000 家，农业社会化服务组织超过 30 个，新发展“三品一标”农产品 7 个以上。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

根据《弋阳县财政局关于开展 2022 年预算绩效评价工作的通知》（弋财监【2023】9 号）文件精神，我局领导高度重视，组织相关人员，在规定的时限内，对 2022 年部门预算项目资金整个实施过程进行了全面、科学、细致的评价。

### **（二）绩效评价原则**

此次自评得分根据项目执行情况分指标进行评比，预算执行率类指标权重为 10 分，产出指标类指标权重为 50 分，效益指标类指标权重为 30 分，服务对象满意度指标类指标权重为 10 分，总分 100 分，根据实际情况有做相应调整。

### **（三）绩效评价过程**

此次自评得分根据项目执行情况分指标进行评比，预算执行率类指标权重为 10 分，产出指标类指标权重为 50 分，效益指标类指标权重为 30 分，服务对象满意度指标类指标权重为 10 分，总分 100 分，根据实际情况有做相应调整。

### **三、综合评价情况**

弋阳县农业农村局所有项目支出事项严格按照预算执行严禁超预算或无预算安排支出，并遵循分事项管控、分级授权原则进行审批。80 个预算项目支出绩效自评得分均在 90 分以上。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

在项目资金管理中，我局严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留。

#### **（二）项目过程情况**

根据农业农村局对 2022 年农业项目安排总要求，科学安排全年农业项目。坚持统筹协调、均衡合理安排农业项目。为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局严格按照实施方案的要求，认真组织开展了绩效评价，并按照要求如实填报数据、认真开展自评，经过对比、分析，形成了 2022 年度项目绩效自评报告。

#### **（三）项目产出情况**

农业项目经费及时拨付，工作开展及时。

#### **（四）项目效益情况**

1、经济效益指标达到预期指标，给农村常住居民产生直接或间接的经济效益，提高农村居民的生活质量。

2、社会效益达到预期指标，农产品市场不断扩大，社会效益较为明显。

3、生态效益达到预期指标，规模养殖场病死畜禽无害化处理率大于等于 100%，效益较为明显。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **(一) 主要问题及原因分析**

1、基本支出没有得到有效的保障。基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，公用经费缺口较大。从决算情况看，基本支出比重比较大，基本保障面临巨大的压力。

2、项目资金拨付进度较慢。我单位专项资金较多，年中追加的各类项目资金繁多、任务重、压力大，然而专项资金拨付缓慢，影响项目的实施。

### **(二) 改进的方向和具体措施**

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，今后，在一下几方面加以改进：

一是提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低，远远不能满足预算单位维持工作正常运转的需要。办公经费中的差旅费、接待费、水电费、维修维护等支出项目，由于各预算单位的业务工作情况 and 物业情况不同，建议结合部门实际，科学的制定和提高预算标准，同时，财政增加投入，为单位正常运转提供有力保障。

二是强化绩效管理意识，进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。