

信丰县农业农村局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 信丰县农业农村局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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 2023 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、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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 信丰县农业农村局概况

一、单位主要职责

信丰县农业农村局是主管全县农业工作的县政府组成部门，主要职责是：负责拟订种植业、养殖业、生物菌业、农业机械化业、粮食流通和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，贯彻执行国家、省、市和其有关粮食管理、方针、政策和法规。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是：办公室（人事股）、法规和执法监督股（行政审批股）、计划财务股、乡村产业发展规划股（市场和信息化股）、农村社会事业促进股（农垦股）、农村合作经济指导股、科教与农产品质量安全监管股、粮食和种植业管理股、养殖业管理股、农业机械化管理股、农田建设管理股。

本单位年末在职人员 133 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 17 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 165 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：信丰县农业农村局

2023 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	5,702.10	一、一般公共服务支出	32	146.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,109.03	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	688.99	八、社会保障和就业支出	39	356.48
	9		九、卫生健康支出	40	134.15
	10		十、节能环保支出	41	39.67
	11		十一、城乡社区支出	42	701.03
	12		十二、农林水支出	43	4,696.35
	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	206.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	79.11
	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	7,446.42
	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	13,500.11	本年支出合计	58	13,805.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	484.93	年末结转和结余	60	179.27
	30			61	
总计	31	13,985.04	总计	62	13,985.04

注：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

单位：信丰县农业农村局

2023 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	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项							
合计			13,500.11	12,811.13					688.99
201		一般公共服务支出	146.22	146.22					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事	23.25	23.25					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机	23.25	23.25					
20104		发展与改革事务	76.82	76.82					
2010402		一般行政管理事务	76.82	76.82					
20113		商贸事务	46.15	46.15					
2011308		招商引资	46.15	46.15					
208		社会保障和就业支出	356.48	356.48					
20805		行政事业单位养老支出	288.65	288.65					
2080501		行政单位离退休	25.50	25.50					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	189.80	189.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	70.70	70.70					
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.65	2.65					
20808		抚恤	65.52	65.52					
2080801		死亡抚恤	21.06	21.06					
2080899		其他优抚支出	44.46	44.46					
20899		其他社会保障和就业支出	2.31	2.31					
2089999		其他社会保障和就业支出	2.31	2.31					
210		卫生健康支出	134.15	134.15					
21011		行政事业单位医疗	134.15	134.15					
2101101		行政单位医疗	134.15	134.15					
211		节能环保支出	39.67	39.67					
21104		自然生态保护	39.67	39.67					
2110401		生态保护	39.67	39.67					
212		城乡社区支出	701.03	701.03					
21203		城乡社区公共设施	42.00	42.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	42.00	42.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	659.03	659.03					
2120804		农村基础设施建设支出	579.95	579.95					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安	79.08	79.08					
213		农林水支出	4,696.35	4,696.35					
21301		农业农村	4,158.57	4,158.57					
2130101		行政运行	2,001.90	2,001.90					
2130102		一般行政管理事务	240.00	240.00					
2130104		事业运行	88.00	88.00					
2130106		科技转化与推广服务	168.28	168.28					
2130108		病虫害控制	190.10	190.10					
2130109		农产品质量安全	61.37	61.37					
2130119		防灾减灾	147.99	147.99					
2130122		农业生产发展	261.91	261.91					
2130124		农村合作经济	3.62	3.62					
2130125		农产品加工与促销	34.00	34.00					

2130135	农业资源保护修复与利用	144.64	144.64					
2130148	渔业发展	47.10	47.10					
2130153	农田建设	414.53	414.53					
2130199	其他农业农村支出	355.13	355.13					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	476.50	476.50					
2130501	行政运行	76.50	76.50					
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	300.00	300.00					
21399	其他农林水支出	61.28	61.28					
2139999	其他农林水支出	61.28	61.28					
221	住房保障支出	206.33	206.33					
22102	住房改革支出	206.33	206.33					
2210201	住房公积金	206.33	206.33					
222	粮油物资储备支出	79.11	79.11					
22201	粮油物资事务	79.11	79.11					
2220102	一般行政管理事务	19.11	19.11					
2220199	其他粮油物资事务支出	60.00	60.00					
229	其他支出	7,140.76	6,451.77					688.99
22904	其他政府性基金及对应专项债务	6,450.00	6,450.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	6,450.00	6,450.00					
22999	其他支出	690.76	1.77					688.99
2299999	其他支出	690.76	1.77					688.99

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：信丰县农业农村局

2023 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
		栏次	合计	13,805.78	2,090.03	11,715.75		
		201	一般公共服务支出	146.22		146.22		
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.25		23.25		
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	23.25		23.25		
		20104	发展与改革事务	76.82		76.82		
		2010402	一般行政管理事务	76.82		76.82		
		20113	商贸事务	46.15		46.15		
		2011308	招商引资	46.15		46.15		
		208	社会保障和就业支出	356.48	250.33	106.15		
		20805	行政事业单位养老支出	288.65	203.56	85.09		
		2080501	行政单位离退休	25.50	25.50			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	189.80	178.06	11.74		
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.70		70.70		
		2080599	其他行政事业单位养老支出	2.65		2.65		
		20808	抚恤	65.52	44.46	21.06		
		2080801	死亡抚恤	21.06		21.06		
		2080899	其他优抚支出	44.46	44.46			
		20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31			
		2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31			
		210	卫生健康支出	134.15	109.10	25.05		
		21011	行政事业单位医疗	134.15	109.10	25.05		
		2101101	行政单位医疗	134.15	109.10	25.05		
		211	节能环保支出	39.67		39.67		
		21104	自然生态保护	39.67		39.67		
		2110401	生态保护	39.67		39.67		
		212	城乡社区支出	701.03		701.03		
		21203	城乡社区公共设施	42.00		42.00		
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.00		42.00		
		21208	国有土地使用权出让收入安排的	659.03		659.03		
		2120804	农村基础设施建设支出	579.95		579.95		
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安	79.08		79.08		
		213	农林水支出	4,696.35	1,524.26	3,172.09		
		21301	农业农村	4,158.57	1,524.26	2,634.31		
		2130101	行政运行	2,001.90	1,522.58	479.32		
		2130102	一般行政管理事务	240.00		240.00		
		2130104	事业运行	88.00	1.68	86.32		
		2130106	科技转化与推广服务	168.28		168.28		
		2130108	病虫害控制	190.10		190.10		
		2130109	农产品质量安全	61.37		61.37		
		2130119	防灾救灾	147.99		147.99		
		2130122	农业生产发展	261.91		261.91		
		2130124	农村合作经济	3.62		3.62		
		2130125	农产品加工与促销	34.00		34.00		
		2130135	农业资源保护修复与利用	144.64		144.64		
		2130148	渔业发展	47.10		47.10		
		2130153	农田建设	414.53		414.53		
		2130199	其他农业农村支出	355.13		355.13		
		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	476.50		476.50		

2130501	行政运行	76.50		76.50		
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	300.00		300.00		
21399	其他农林水支出	61.28		61.28		
2139999	其他农林水支出	61.28		61.28		
221	住房保障支出	206.33	206.33			
22102	住房改革支出	206.33	206.33			
2210201	住房公积金	206.33	206.33			
222	粮油物资储备支出	79.11		79.11		
22201	粮油物资事务	79.11		79.11		
2220102	一般行政管理事务	19.11		19.11		
2220199	其他粮油物资事务支出	60.00		60.00		
229	其他支出	7,446.42		7,446.42		
22904	其他政府性基金及对应专项债务	6,450.00		6,450.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	6,450.00		6,450.00		
22999	其他支出	996.42		996.42		
2299999	其他支出	996.42		996.42		

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：信丰县农业农村局

2023 年度

公开 04 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	小计	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	5,702.10	一、一般公共服务支出	33	146.22	146.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,109.03	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	356.48	356.48		
	9		九、卫生健康支出	41	134.15	134.15		
	10		十、节能环保支出	42	39.67	39.67		
	11		十一、城乡社区支出	43	701.03	42.00	659.03	
	12		十二、农林水支出	44	4,696.35	4,696.35		
	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	206.33	206.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	79.11	79.11		
	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	6,451.77	1.77	6,450.00	
	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	12,811.13	本年支出合计	59	12,811.13	5,702.10	7,109.03
	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	12,811.13	总计	64	12,811.13	5,702.10	7,109.03

注：本表反映部门(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

单位：信丰县农业农村局

2023 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
			合计	2,090.03	3,612.07
201		一般公共预算支出	146.22		146.22
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	23.25		23.25
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	23.25		23.25
20104		发展与改革事务	76.82		76.82
2010402		一般行政管理事务	76.82		76.82
20113		商贸事务	46.15		46.15
2011308		招商引资	46.15		46.15
208		社会保障和就业支出	356.48	250.33	106.15
20805		行政事业单位养老支出	288.65	203.56	85.09
2080501		行政单位离退休	25.50	25.50	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	189.80	178.06	11.74
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	70.70		70.70
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.65		2.65
20808		抚恤	65.52	44.46	21.06
2080801		死亡抚恤	21.06		21.06
2080899		其他优抚支出	44.46	44.46	
20899		其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	
2089999		其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	
210		卫生健康支出	134.15	109.10	25.05
21011		行政事业单位医疗	134.15	109.10	25.05
2101101		行政单位医疗	134.15	109.10	25.05
211		节能环保支出	39.67		39.67
21104		自然生态保护	39.67		39.67
2110401		生态保护	39.67		39.67
212		城乡社区支出	42.00		42.00
21203		城乡社区公共设施	42.00		42.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	42.00		42.00
213		农林水支出	4,696.35	1,524.26	3,172.09
21301		农业农村	4,158.57	1,524.26	2,634.31
2130101		行政运行	2,001.90	1,522.58	479.32

2130102	一般行政管理事务	240.00		240.00
2130104	事业运行	88.00	1.68	86.32
2130106	科技转化与推广服务	168.28		168.28
2130108	病虫害控制	190.10		190.10
2130109	农产品质量安全	61.37		61.37
2130119	防灾救灾	147.99		147.99
2130122	农业生产发展	261.91		261.91
2130124	农村合作经济	3.62		3.62
2130125	农产品加工与促销	34.00		34.00
2130135	农业资源保护修复与利用	144.64		144.64
2130148	渔业发展	47.10		47.10
2130153	农田建设	414.53		414.53
2130199	其他农业农村支出	355.13		355.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	476.50		476.50
2130501	行政运行	76.50		76.50
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00		300.00
21399	其他农林水支出	61.28		61.28
2139999	其他农林水支出	61.28		61.28
221	住房保障支出	206.33	206.33	
22102	住房改革支出	206.33	206.33	
2210201	住房公积金	206.33	206.33	
222	粮油物资储备支出	79.11		79.11
22201	粮油物资事务	79.11		79.11
2220102	一般行政管理事务	19.11		19.11
2220199	其他粮油物资事务支出	60.00		60.00
229	其他支出	1.77		1.77
22999	其他支出	1.77		1.77
2299999	其他支出	1.77		1.77

注：本表反映部门(单位)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

单位：信丰县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,829.06	302	商品和服务支出	179.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	566.32	30201	办公费	12.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.02	30202	印刷费	11.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.30	30203	咨询费	3.38	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	620.00	30205	水费	0.86	310	资本性支出	2.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.68	30206	电费	8.88	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.25	31002	办公设备购置	2.85
30110	职工基本医疗保险缴费	80.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.10	30211	差旅费	23.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	206.33	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	9.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.61	30214	租赁费	1.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.09	30215	会议费	15.46	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	9.81	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	33.05	30217	公务接待费	14.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.09	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	46.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.72	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.30	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.94	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		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	10.95	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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,908.15	公用支出合计					181.87

注：本表反映部门(单位)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

单位：信丰县农业农村局

2023 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
		栏次						
		合计		7,109.03	7,109.03		7,109.03	
		212 城乡社区支出		659.03	659.03		659.03	
		21208 国有土地使用权出让收入安排的		659.03	659.03		659.03	
		2120804 农村基础设施建设支出		579.95	579.95		579.95	
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安		79.08	79.08		79.08	
		229 其他支出		6,450.00	6,450.00		6,450.00	
		22904 其他政府性基金及对应专项债务		6,450.00	6,450.00		6,450.00	
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项		6,450.00	6,450.00		6,450.00	

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)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 08 表

单位：信丰县农业农村局

2023 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：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)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

单位：信丰县农业农村局

2023 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	78.00	91.84	72.84
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	23.00	23.17	23.17
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	23.00	23.17	23.17
3.公务接待费	6	55.00	68.68	49.68
（1）国内接待费	7	---	---	49.68
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	3
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	522
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	2,510
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：信丰县农业农村局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	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	2
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 13985.04 万元，其中年初结转和结余 484.93 万元，比上年增加 484.93 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 13500.11 万元，比上年减少 28177.70 万元，下降 67.61%，主要原因：本年度拨付高标、富硒、冷链物流、粮食储备等大额项目资金较上年度有所减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 12811.13 万元，占 94.90%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 688.99 万元，占 5.10%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 13985.04 万元，其中本年支出合计 13805.78 万元，比上年减少 27872.04 万元，下降 66.88%，主要原因：本年度拨付高标、富硒、冷链物流、粮食储备等大额项目资金较上年度有所减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 179.27 万元，比上年增加 179.27 万元，主要原因：部分项目年末结转产生结余。

本年支出的具体构成:基本支出 2090.03 万元,占 15.14%;项目支出 11715.75 万元,占 84.86%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 11535.47 万元,决算数 12811.13 万元,完成年初预算的 111.06%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 93.22 万元,决算数 146.22 万元,完成年初预算的 156.86%。预决算差异主要原因:招商引资经费、争资争项经费年初预算未列支。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 300.89 万元,决算数 356.48 万元,完成年初预算的 118.48%。预决算差异主要原因:2023 年 1 月起养老保险基数调整,基数变化幅度大。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 90.72 万元,决算数 134.15 万元,完成年初预算的 147.88%。预决算差异主要原因:2023 年 1 月起养老保险基数调整,基数变化幅度大。

(四)节能环保支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 39.67 万元,预决算差异主要原因:上年无相关支出,本支出是拨付受污染耕地治理费用。

(五)城乡社区支出(类)年初预算数 1164.00 万元,

决算数 701.03 万元，完成年初预算的 60.23%。预决算差异主要原因：乡村振兴示范点及新农村建设资金直接由财政局代拨，项目支出取数明显降低。

（六）农林水支出（类）年初预算数 9563.76 万元，决算数 4696.35 万元，完成年初预算的 49.11%。预决算差异主要原因：2023 年晚稻奖补资金因多因素原因导致当年度尚未兑现政策。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 258.88 万元，决算数 206.33 万元，完成年初预算的 79.70%。预决算差异主要原因：2023 年晚稻奖补资金因多因素原因导致当年度尚未兑现政策。

（八）粮油物资储备支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 79.11 万元，预决算差异主要原因：因上年度粮食储备资金在农林水支出中列支。

（九）其他支出（类）年初预算数 64.00 万元，决算数 6451.77 万元，完成年初预算的 10080.90%。预决算差异主要原因：主要是 2023 年人员经费按照下属事业单位（二级预算单位）单独列支，其他支出（类）预算统一在农业农村局机关本级列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2090.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 1829.06 万元，比上年减少 732.96 万元，下降 28.61%，主要原因：2023 年退休、调离人员因时间延误当年度未及时发放工资。

（二）商品和服务支出 179.02 万元，比上年减少 215.69 万元，下降 54.65%，主要原因：部分专项支出在商品服务支出中列支，再加上厉行节约，压减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 79.09 万元，比上年增加 32.65 万元，增长 70.31%，主要原因：退休人员、信访人员、驻村点慰问等费用纳入该科目核算。

（四）资本性支出 2.85 万元，比上年增加 2.85 万元，主要原因：2023 年办公设备采购大部分是项目需求。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 91.84 万元，决算数 72.84 万元，完成全年预算的 79.31%；决算数比上年增加 1.28 万元，增长 1.80%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 23.17 万元，决算数 23.17 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 23.17 万元，决算数 23.17 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数比上年减少 1.08 万元，下降 4.46%，主要原因：厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 68.68 万元，决算数 49.68 万元，完成全年预算的 72.33%，主要原因：厉行节约。决算数比上年增加 2.37 万元，增长 5.00%，主要原因：接待人次较上年增加。全年国内公务接待 522 批，累计接待 2510 人次，主要是：上级部门检查调研接待、重要会议接待、兄弟县区单位交流等公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 181.87 万元，决算数比上年减少 349.83 万元，下降 65.79%，主要原因：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减经费支出等。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3127.69 万元，其中：政府采购货物支出 179.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2947.88 万元。授予中小企业合同金额 2847.35 万元，占政府采购支出总额的 91.04%，其中：授

予小微企业合同金额 1831.95 万元，占授予中小企业合同金额的 64.34%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.70%，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 93.31%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2023 年度部门预算范围的二级项目 62 个全面开展绩效自评，共涉及资金 22837.94 万元，占项目支出总额的 100%。其中，54 个项目评价结果为“优”，6 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，1 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“农业农村局 23 年得利斯华南预制食品产业园项目开工仪式经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农业农村局 23 年得利斯华南预制食品产业园项目开工仪式经费							
主管部门	信丰县农业农村局			实施单位	信丰县农业农村局			
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	0	62.552	53.394	10	85.36	7	
	政府预算资金	0	62.5525	53.394293	—	85.36	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效推进得利斯华南预制食品产业园项目顺利开展,进一步拉长我县农产品加工链条,促进我县农业生产、仓储物流、市场营销全面融合。			搭建舞台及配套设施 1 套,配套办公设备一整套,有效推进了得利斯华南预制食品产业园项目顺利开展,进一步拉长我县农产品加工链条,促进了我县农业生产、仓储物流、市场营销全面融合。				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本范围	≤ 52.55 万元	62.55	20	16.19	项目调整时,成本指标尚未及时更新。财务应根据业务实际,全面更新指标信息。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公设备采购	=1 整套	1	5	5	
			舞台及配套设施搭建数量	=1 套	1	5	5	
		质量指标	推进项目进度	有效推进	基本达成目标	10	10	
			项目验收合格率	≥95%	100	10	10	
	时效指标	完成时限	2023 年 1 月前	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动我县预制食品经济发展	基本达成	基本达成目标	10	10	
社会效益指标		提升企业投资信心	基本达成	基本达成目标	10	10		

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	93.19	

本单位“农业农村局23年县级储备粮食专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		农业农村局 23 年县级储备粮食专项资金							
主管部门		信丰县农业农村局			实施单位		信丰县农业农村局		
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		678	678	185.429	10	27.35	0
		政府预算资金		678	678	185.42945	—	27.35	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	调节粮食供求，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。保障国家粮食储备安全，维护粮食流通秩序。				落实县级储备粮 12400 吨、县级储备食用植物油 40 吨。保障了粮油应急体系建设，军粮供应、粮食监督检查。				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	粮食储备资金	≤ 658.37 万元	486.6	10	10		
			粮食质检、粮食安全省长责任制考核经费	≤15 万元	15	5	5		
			粮油应急体系建设	≤12 万元	12	3	3		
			军粮供应、粮食监督检查	≤10 万元	10	2	2		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	储备原粮（吨）	涉密	基本达成目标	4	4		
			植物油（吨）	涉密	基本达成目标	4	4		
			轮换粮（吨）	涉密	基本达成目标	4	4		
轮换油（吨）			涉密	基本达成目标	4	4			

			新增储备粮收购（吨）	涉密	基本达成目标	4	4	
	质量指标		等级	三等	基本达成目标	5	5	
			杂质	≤1%	1	2	2	
			水分	≤13.5%	13.5	3	3	
		时效指标	按时完成县级储备粮新粮轮入和陈粮轮出	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保供稳价方面：稳定粮油供应、价格	基本稳定	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	调节粮食供求，稳定粮食市场，确保农民利益	无粮油食品安全事件发生	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	科学储粮，减少环境污染	≥98%	98	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	收购和销售过程中提供优质服务	≥96%	96	10	10	
总分						100	90	

本单位“农业农村局23年农作物重大病虫害防灾项目资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	农业农村局 23 年农作物重大病虫害防灾项目资金						
主管部门	信丰县农业农村局			实施单位	信丰县农业农村局		
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	0	171.9	171.9	10	100	10
	政府预算资金	0	171.9	171.9	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	中央农业生产救灾资金（水稻病虫害和草地贪夜蛾及红火蚁防控）			2023 年开展了农作物重大病虫害疫情防控，设立水稻病虫害监测点 7 个、草地贪夜蛾监测点 15 个，农作物重大病虫害防控 4.2 万亩次、病虫害绿色防控示范 2250 亩（其中，柑橘面积 750 亩），红火蚁防控 20000 亩、重大病虫害防控技术指导培训 420 人次。一定程度减少病虫害危害损失，保障国			

					家粮食安全和农业生产安全。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投资预算	\leq 130.4 万元	171.9	20	13.63	未及时根据业务情况进行项目成本指标调整。财务应根据业务实际及时调整相关项目任务及实施情况
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	技术指导培训	\geq 300 人次	420	2	2	
			红火蚁防控	\geq 17000 亩	20000	4	4	
			红火蚁调查监测次数	\geq 2 次	3	2	2	
			绿色防控示范面积	\geq 4000 亩	2250	4	0	文件任务数是 2250 亩, 未及时根据业务情况进行项目成本指标调整。财务应根据业务实际及时调整相关项目任务及实施情况
			水稻病虫及草地贪夜蛾监测点	\geq 53 个	22	4	0	文件任务数是 19 个, 未及时根据业务情况进行

								项目成本指标调整。财务应根据业务实际及时调整相关项目任务及实施情况
			重大病虫应急防控	\geq 36000 亩	42000	4	4	
	质量指标		红火蚁防治效果	$\geq 95\%$	95	5	5	
			农作物病虫损失率	$\leq 5\%$	5	5	5	
	时效指标		救灾资金拨付及时率	$\geq 95\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	恢复灾区生产能力	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	指导服务对象满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100	85.63	

本单位“富硒产业发展专项资金项目支出绩效自评表”

如下：

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	富硒产业发展专项资金							
主管部门	信丰县农业农村局				实施单位	信丰县农业农村局		
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	17	67	67	10	100	10	
	政府预算资金	17	67	67	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据县批复意见，做好富硒产业工作。				完成了 8 个富硒产品认证 10 个富硒示范基地、1 个富硒高标准示范基地，有效推进我县富硒农业发展步伐，提升企业富硒品牌竞争力。			
绩效 指标	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	偏差原因分 析

								及改进措施
成本指标	经济成本指标	富硒成本	≤67 万元	67	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	项目开工数	≥2个	2	10	10		
	质量指标	建设项目验收合格率	100	基本达成 目标	20	20		
	时效指标	按进度计划实施	按计划	基本达成 目标	10	10		
效益指标	经济效益指标	做大做强富硒蔬菜产业	有利于	基本达成 目标	10	10		
	社会效益指标	助力乡村振兴发展水平	有利于	基本达成 目标	5	5		
	生态效益指标	产业融合生态	主导产业投入品减量、产业模式生态持续改善	基本达成 目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

(其余《项目支出绩效自评表》见压缩文件)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（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辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列上年度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

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“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。

（四）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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是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。