

信丰县农业农村局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县农业农村局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

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、部门主要职责

信丰县农业农村局的主要职责有：

- (一) 拟订并组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划，深化农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度的政策；
- (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；
- (三) 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；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；
- (四) 组织全县农业资源区划工作；负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；
- (五) 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；
- (六) 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业领域生态环境保护和节能减排工作；
- (七) 负责全县粮食流通领域行政管理，拟订全县粮食储备、流通发展规划和总量计划并组织实施；
- (八) 统筹推进全县农业农村人才工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	信丰县农业农村局	二级预算单位
2	信丰县农业技术推广中心	二级预算单位
3	信丰县粮油供应服务中心	二级预算单位

本部门年末在职人员 185 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 34 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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	18,615.12	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	7,139.03	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	8,830.56	八、社会保障和就业支出	39	420.47
	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	731.03
	12		十二、农林水支出	43	17,098.03
	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	394.81
	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	258.88
	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	15,938.56
	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	34,584.71	本年支出合计	58	35,240.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	893.69	年末结转和结余	60	237.46
	30			61	
总计	31	35,478.39	总计	62	35,478.39

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

部门：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 分类科目		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	34,584.71	25,754.15					8,830.56
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		420.47	420.47						
20805	行政事业单位养老支出		352.63	352.63						
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		253.78	253.78						
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		731.03	731.03						
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		689.03	689.03						
2120804	农村基础设施建设支出		579.95	579.95						
2120814	农业生产发展支出		30.00	30.00						
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		17,098.03	17,098.03						
21301	农业农村		9,344.81	9,344.81						
2130101	行政运行		2,373.63	2,373.63						
2130102	一般行政管理事务		268.21	268.21						
2130104	事业运行		1,834.43	1,834.43						
2130106	科技转化与推广服务		969.75	969.75						
2130108	病虫害控制		530.03	530.03						
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		484.79	484.79						
2130124	农村合作经济		3.62	3.62						

2130125	农产品加工与促销	112.25	112.25					
2130135	农业资源保护修复与利用	154.64	154.64					
2130148	渔业发展	207.14	207.14					
2130153	农田建设	414.53	414.53					
2130199	其他农业农村支出	1,782.43	1,782.43					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	3,941.60	3,941.60					
2130501	行政运行	76.50	76.50					
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00					
2130505	生产发展	3,313.89	3,313.89					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	451.20	451.20					
21308	普惠金融发展支出	3,101.34	3,101.34					
2130803	农业保险保费补贴	3,101.34	3,101.34					
21399	其他农林水支出	710.28	710.28					
2139999	其他农林水支出	710.28	710.28					
216	商业服务业等支出	394.81	394.81					
21602	商业流通事务	394.81	394.81					
2160299	其他商业流通事务支出	394.81	394.81					
221	住房保障支出	258.88	258.88					
22102	住房改革支出	258.88	258.88					
2210201	住房公积金	258.88	258.88					
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	15,282.33	6,451.77					8,830.56
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	8,832.33	1.77					8,830.56
2299999	其他支出	8,832.33	1.77					8,830.56

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

部门：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	35,240.93	2,578.29	32,662.64			
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		420.47	314.32	106.15				
20805	行政事业单位养老支出		352.63	267.54	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		253.78	242.04	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		731.03		731.03				
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		689.03		689.03				
2120804	农村基础设施建设支出		579.95		579.95				
2120814	农业生产发展支出		30.00		30.00				
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		17,098.03	1,895.99	15,202.04				
21301	农业农村		9,344.81	1,895.99	7,448.82				
2130101	行政运行		2,373.63	1,894.31	479.32				
2130102	一般行政管理事务		268.21		268.21				
2130104	事业运行		1,834.43	1.68	1,832.75				
2130106	科技转化与推广服务		969.75		969.75				
2130108	病虫害控制		530.03		530.03				
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		484.79		484.79				
2130124	农村合作经济		3.62		3.62				
2130125	农产品加工与促销		112.25		112.25				
2130135	农业资源保护修复与利用		154.64		154.64				
2130148	渔业发展		207.14		207.14				
2130153	农田建设		414.53		414.53				
2130199	其他农业农村支出		1,782.43		1,782.43				

21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	3,941.60		3,941.60			
2130501	行政运行	76.50		76.50			
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00			
2130505	生产发展	3,313.89		3,313.89			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接振兴支出	451.20		451.20			
21308	普惠金融发展支出	3,101.34		3,101.34			
2130803	农业保险保费补贴	3,101.34		3,101.34			
21399	其他农林水支出	710.28		710.28			
2139999	其他农林水支出	710.28		710.28			
216	商业服务业等支出	394.81		394.81			
21602	商业流通事务	394.81		394.81			
2160299	其他商业流通事务支出	394.81		394.81			
221	住房保障支出	258.88	258.88				
22102	住房改革支出	258.88	258.88				
2210201	住房公积金	258.88	258.88				
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	15,938.56		15,938.56			
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	9,488.56		9,488.56			
2299999	其他支出	9,488.56		9,488.56			

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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：信丰县农业农村局

2023 年度

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	18,615.12	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	7,139.03	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	420.47	420.47		
	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	731.03	42.00	689.03	
	12		十二、农林水支出	44	17,098.03	17,098.03		
	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	394.81	394.81		
	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	258.88	258.88		
	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	25,754.15	本年支出合计	59	25,754.15	18,615.12	7,139.03	
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	25,754.15	总计	64	25,754.15	18,615.12	7,139.03	

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

部门：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	栏 次	1	2	3
			合 计	18,615.12	2,578.29	16,036.83
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		420.47	314.32		106.15
20805	行政事业单位养老支出		352.63	267.54		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		253.78	242.04		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		17,098.03	1,895.99		15,202.04
21301	农业农村		9,344.81	1,895.99		7,448.82
2130101	行政运行		2,373.63	1,894.31		479.32

2130102	一般行政管理事务	268.21		268.21
2130104	事业运行	1,834.43	1.68	1,832.75
2130106	科技转化与推广服务	969.75		969.75
2130108	病虫害控制	530.03		530.03
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	484.79		484.79
2130124	农村合作经济	3.62		3.62
2130125	农产品加工与促销	112.25		112.25
2130135	农业资源保护修复与利用	154.64		154.64
2130148	渔业发展	207.14		207.14
2130153	农田建设	414.53		414.53
2130199	其他农业农村支出	1,782.43		1,782.43
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴	3,941.60		3,941.60
2130501	行政运行	76.50		76.50
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00
2130505	生产发展	3,313.89		3,313.89
2130599	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴 有效衔接支出	451.20		451.20
21308	普惠金融发展支出	3,101.34		3,101.34
2130803	农业保险保费补贴	3,101.34		3,101.34
21399	其他农林水支出	710.28		710.28
2139999	其他农林水支出	710.28		710.28
216	商业服务业等支出	394.81		394.81
21602	商业流通事务	394.81		394.81
2160299	其他商业流通事务支出	394.81		394.81
221	住房保障支出	258.88	258.88	
22102	住房改革支出	258.88	258.88	
2210201	住房公积金	258.88	258.88	
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

部门：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	2,317.32	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	759.65	30201	办公费	12.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.27	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	783.96	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	248.66	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	公务员医疗补助缴款	7.56	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.28	30211	差旅费	23.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	258.88	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	31011	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	2,396.42	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

部门：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		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		7,139.03	7,139.03		7,139.03	
212	城乡社区支出			689.03	689.03		689.03		
21208	国有土地使用权出让收入安排的			689.03	689.03		689.03		
2120804	农村基础设施建设支出			579.95	579.95		579.95		
2120814	农业生产发展支出			30.00	30.00		30.00		
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

部门：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

部门：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

部门：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	5
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	4
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 35478.39 万元，其中年初结转和结余 893.69 万元，比上年增加 893.69 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 34584.71 万元，比上年减少 7093.11 万元，下降 17.02%，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 25754.15 万元，占 74.47%；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 8830.56 万元，占 25.53%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 35478.39 万元，其中本年支出合计 35240.93 万元，比上年减少 6436.89 万元，下降 15.44%，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 237.46 万元，比上年增加 237.46 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 2578.29 万元,占 7.32%;项目支出 32662.64 万元,占 92.68%;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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 16551.18 万元,决算数 25754.15 万元,完成年初预算的 155.60%。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 420.47 万元,完成年初预算的 139.74%。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:现代农业管委会人员工资 2023 年 4 月并入,医疗保险支出相应增长。

(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 731.03 万元, 完成年初预算的 62.80%。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 14111.43 万元,决算数 17098.03 万元, 完成年初预算的 121.16%。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) 商业服务业等支出(类)年初预算数 468.05 万元, 决算数 394.81 万元, 完成年初预算的 84.35%。预决算差异主要原因: 生猪调出大县资金比上年减少 363.19 万元, 生猪配套保险 2022 年在此科目体现。

(八) 住房保障支出(类)年初预算数 258.88 万元,决算数 258.88 万元, 完成年初预算的 100.00%。

(九) 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。

(十) 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: 其他资金年初预算额度过高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出

2578.29 万元，其中：

(一) 工资福利支出 2317.32 万元，比上年减少 244.69 万元，下降 9.55%，主要原因：2023 年退休 12 人，调离 1 人，新招录人员 14 人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

本部门 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

本部门 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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3159.35 万元，其中：政府采购货物支出 211.47 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 2879.01 万元，占政府采购支出总额的 91.13%，其中：授

予小微企业合同金额 1863.61 万元，占授予中小企业合同金额的 64.73%。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，本部门共有车辆 5 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 4 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入 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 38701.46 万元，占项目支出总额的 100%。其中，56 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”。

组织对 16 个项目开展了部门评价，分别为农业农村局 23 年新农村建设、信丰县 2022 年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目、农业农村局 23 年国债高标准农田项目、农业农

村局2023年农作物病虫害防控救灾资金、农业农村局23年土地指标跨省域调剂收入安排（厕所革命）、农业农村局23年县级储备粮食专项资金、信丰县2021年度高标准农田建设项目、农业农村局23年信丰县2022年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目、农业农村局22年农业生产救灾资金、农业农村局23年农业生产托管（2022年）、农业农村局23年农作物重大病虫害防灾项目资金、农业农村局23年土地指标跨省域调剂收入安排（厕所革命）第二批、农业农村局23年村级集体经济经济发展项目、农业农村局23年油菜生产奖补资金、农业产业奖补项目（乡村振兴衔接）资金、粮油服务中心23年农机购置补贴。涉及一般公共预算支出20219.27万元，政府性基金预算支出3424万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，各项目明显带动农业增产农民增收，推动农业龙头企业树品牌、补链条、强升级，有效带动各新型经营主体高质量发展等。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出18615.12万元，政府性基金预算支出7139.03万元，评价结果为“优”。从评价情况看，各大项目全方位助力农民增产增收，农业品牌打造，提升农业技能化、机械化，推动农业农村现代化发展，大大改善农村人居环境，降低土壤污染程度，保护农业生产条件，提升农业农村发展动力、潜力。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 绩效目标完成情况总体分析

信丰县获评全国农业现代化示范区、江西省富硒功能农业重点县，入选第一批国家现代农业全产业链标准化示范基地，省级农业物联网示范基地。古陂镇、大塘埠镇获评省级农业产业强镇，大塘埠镇、安西镇获评省级乡村振兴示范乡镇，大塘埠镇万星村等 20 个村获评省级乡村振兴示范村。一是粮食安全底线筑牢，二是农业产业蓬勃发展，三是现代农业提质增效，四是乡村建设如火如荼，五是农村改革持续深化。

2. 偏离绩效目标的原因和改进措施

2023 年，县财政局成立了绩效评价工作组对我单位的 2021-2022 早稻生产奖补项目、育秧中心项目、2021 年高标准农田建设项目进行重点评价。经反馈，2021-2022 早稻生产奖补项目合同履约验收不严，档案管理不规范；产量任务未完成，项目效益有待提升；内部管理有待提升等问题。育秧中心项目部分建成资产已拆除，资金使用效益不高；部分档案不规范对项目实施机构监管不严等

改进措施

我局对反馈问题认真研读，分析原因，提出相关措施，举一反三，对以后项目实施中严格执行相关措施，避免相关问题出现，保证项目成效。

3. 绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，县农业农村局将绩效自评结果充分运

用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

本单位“农业农村局23年农业生产社会化服务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年农业生产社会化服务项目							
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	25	3.624	10	14.5	0	
	政府预算资金	0	25	3.6245	—	14.5	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大力推进以农业生产托管为主的农业社会化服务				使用项目资金24.89万元，补助服务主体数量13个，其中种植环节1.03万亩，统防环节0.3万亩，烘干环节0.37万亩。引导农户接受农业生产社会化服务，促进提高了农业生产机械化、专业化程度。			
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	
	成本指标	经济成本指标	省级资金成本	≤25 万元	24.89	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

产出指标	数量指标	完成农业生产托管服务面积	=3.2万亩	1.7	10	0	年初指标有误，实际指标是0.51万亩。今后财务应紧密联系业务股站，正确把握年初目标任务及项目情况
	质量指标	农业生产社会化服务体系	≥90%	90	20	20	
	时效指标	年度省级财政资金执行率	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	带动农民增效农民增收能力	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	实施主体对项目满意度	≥90%	90	10	10
总分					100	80	

本单位“农技推广中心23年基层农技推广体系（高素质农民培训项目）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	农技推广中心 23 年基层农技推广体系（高素质农民培训项目）						
主管部门	信丰县农业农村局			实施单位	信丰县农业技术推广中心		
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	94.28	0	10	0	0
	政府预算资金	0	94.28	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提高我县农民素质，提升农民技术。			本项目拨付高素质农民培训项目资金 54.009 万，招聘防疫专员 17 人，极有效地提高我县农民素质，提升农民技术。			

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	资金拨付	≤94.28万元	54.0090	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	特聘防疫专员计划人数	≤17人	17	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农民素质	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	农技人员满意度	≥90%	90	10	10	
			总分		100	90		

本单位“粮油服务中心 23 年农机购置补贴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	粮油服务中心 23 年农机购置补贴							
主管部门	信丰县农业农村局			实施单位		信丰县粮油供应服务中心		
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	360.822	360.822	10	100	10	
	政府预算资金	0	360.821962	360.821962	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实做好全县全年农机购置补贴工作，提高农业机械化率，提高农机驾驶员技能，加强推进农机装备宣传，提高农业生产能力。			我县该项目 2023 年度农机购置补贴机具总数 1318 台/套；主要农作物耕种收综合机械化率达 79.27%；资金拨付率达 100%。				
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	补贴成本	≤1000万元	360.82	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	补贴报废机具数	≥35台/套	35	10	10	
		全年补贴机具数	≤766台/套	766	10	10	
	质量指标	农作物耕种收综合机械化水平	≥77.26%	77.26	10	10	
	时效指标	加强推进农机装备宣传及时率	≥90%	90	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升绿色机械农耕覆盖率	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	补贴对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	100	

(其余《项目支出绩效自评表》见压缩文件)。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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。

第五部分 附件