**景德镇市昌江区农业农村水利局2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 景德镇市昌江区农业农村水利局概况

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 景德镇市昌江区农业农村水利局概况**

一、部门主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政府规范性文件，拟订全区水利工作的政策和规章制度，并监督实施。拟订全区水务工作发展战略和长期规划及年度计划、主要河流的综合规划治理并监督实施。负责编制城乡节约用水规划，组织、指导、协调和监督全区范围内的节水工作。负责农业与水综合行政执法和水政监察。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设，推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。管理全区的水利水电移民工作。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）拟订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。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。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农村集体资产管理工作。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）统筹全区扶贫开发和老区建设工作。负责提出扶贫开发、老区建设的政策建议，拟订相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，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。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农业综合开发和农田整治项目管理。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。负责渔业执法管理和渔政监督管理。

（七）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，发布有关农产品质量安全状况信息。组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理，负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。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、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。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。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。负责饲料、饲料添加剂的监督管理工作。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。负责全区动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级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，按规定权限审核农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）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。

（十三）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，负责农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

（十五）负责区防治重大动物疫病指挥部办公室日常工作。

（十六）统一管理和调配城乡水资源。拟订全区水长期供求计划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。依法征收水资源费和其他水规费。

(十七)主管全区范围内河道、水库、滩涂和河堤等水域及其岸线，负责江河的综合治理和开发利用。指导监督水利工程建设和运行管理，制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。

(十八)负责水土保持工作。拟订水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治，监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织指导全区重点水土保持建设项目的实施。

(十九)负责全区小水电和机电排灌工作的管理，开发建设和管理全区水电站。

(二十)指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（二十一）完成区委、区政府和市农业农村局、市水利局交办的其他任务。

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4个，包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 预算级次 |
| 1 | 昌江区农业农村水利局 | 县级 |
| 2 | 昌江区水政监察大队  | 县级 |
| 3 | 昌江区山田水库工程管理处 | 县级 |
| 4 | 昌江区农业农村产业发展服务中心 | 县级 |

本部门年末在职人员44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9人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员28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：景德镇市昌江区农业农村水利局 | 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 | 3,855.74 | 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 | 3,536.13 | 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 | 329.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 474.33 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.87 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 193.53 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 3,903.66 |
|  | 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 | 57.40 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 26.40 |
|  | 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 | 3,000.00 |
|  | 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 | 7,720.88 | 本年支出合计 | 58 | 7,677.20 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 |  |  结余分配  | 59 |  |
|  年初结转和结余 | 29 | 62.85 |  年末结转和结余  | 60 | 106.53 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 7,783.73 | **总计** | 62 | 7,783.73 |
| 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：景德镇市昌江区农业农村水利局 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  |
| 合计 | 7,720.88 | 7,391.88 |  |  |  |  | 329.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 474.33 | 474.33 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.67 | 86.67 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.04 | 53.04 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 45.05 | 45.05 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 45.05 | 45.05 |  |  |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 342.60 | 342.60 |  |  |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助 | 143.93 | 143.93 |  |  |  |  |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 198.67 | 198.67 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.87 | 21.87 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.87 | 21.87 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.67 | 20.67 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 193.53 | 193.53 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 193.53 | 193.53 |  |  |  |  |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 193.53 | 193.53 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 3,947.34 | 3,618.34 |  |  |  |  | 329.00 |
| 21301 | 农业农村 | 3,152.29 | 2,823.29 |  |  |  |  | 329.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 458.50 | 458.50 |  |  |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 627.00 | 300.82 |  |  |  |  | 326.17 |
| 2130104 | 事业运行 | 180.96 | 178.14 |  |  |  |  | 2.82 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 65.80 | 65.80 |  |  |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 13.39 | 13.39 |  |  |  |  |  |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 50.85 | 50.85 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,153.00 | 1,153.00 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 22.85 | 22.85 |  |  |  |  |  |
| 2130148 | 渔业发展 | 43.85 | 43.85 |  |  |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设 | 223.50 | 223.50 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 242.99 | 242.99 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 504.28 | 504.28 |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 27.25 | 27.25 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 95.73 | 95.73 |  |  |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水 | 60.10 | 60.10 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 203.20 | 203.20 |  |  |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 68.28 | 68.28 |  |  |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 68.28 | 68.28 |  |  |  |  |  |
| 21309 | 目标价格补贴 | 209.50 | 209.50 |  |  |  |  |  |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 209.50 | 209.50 |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 57.40 | 57.40 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.40 | 57.40 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.40 | 57.40 |  |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 26.40 | 26.40 |  |  |  |  |  |
| 22204 | 粮油储备 | 26.40 | 26.40 |  |  |  |  |  |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 26.40 | 26.40 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |  |  |  |
| 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：景德镇市昌江区农业农村水利局 | 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 | 7,677.20 | 1,050.89 | 6,626.31 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 474.33 | 131.73 | 342.60 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.67 | 86.67 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.04 | 53.04 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 45.05 | 45.05 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 45.05 | 45.05 |  |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 342.60 |  | 342.60 |  |  |  |
| 2082201 | 移民补助 | 143.93 |  | 143.93 |  |  |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 198.67 |  | 198.67 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.87 | 21.87 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.87 | 21.87 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.67 | 20.67 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 193.53 |  | 193.53 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 193.53 |  | 193.53 |  |  |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 193.53 |  | 193.53 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 3,903.66 | 839.89 | 3,063.77 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 3,104.78 | 802.81 | 2,301.97 |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 458.50 | 458.50 |  |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 575.33 | 195.52 | 379.82 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 185.12 | 148.80 | 36.32 |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 6.60 |  | 6.60 |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 65.80 |  | 65.80 |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 13.39 |  | 13.39 |  |  |  |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 50.85 |  | 50.85 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,153.00 |  | 1,153.00 |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 63.00 |  | 63.00 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 22.85 |  | 22.85 |  |  |  |
| 2130148 | 渔业发展 | 43.85 |  | 43.85 |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设 | 223.50 |  | 223.50 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 242.99 |  | 242.99 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 508.11 | 31.08 | 477.03 |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 27.25 | 27.25 |  |  |  |  |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 3.83 | 3.83 |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 2130316 | 农村水利 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 95.73 |  | 95.73 |  |  |  |
| 2130335 | 农村供水 | 60.10 |  | 60.10 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 203.20 |  | 203.20 |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 68.28 |  | 68.28 |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 68.28 |  | 68.28 |  |  |  |
| 21309 | 目标价格补贴 | 209.50 |  | 209.50 |  |  |  |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 209.50 |  | 209.50 |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 57.40 | 57.40 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.40 | 57.40 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.40 | 57.40 |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 26.40 |  | 26.40 |  |  |  |
| 22204 | 粮油储备 | 26.40 |  | 26.40 |  |  |  |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 26.40 |  | 26.40 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |  |  |  |
| 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 |
| 部门：景德镇市昌江区农业农村水利局 | 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 | 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 | 3,855.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,536.13 | 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 | 474.33 | 131.73 | 342.60 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.87 | 21.87 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 193.53 |  | 193.53 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 3,618.34 | 3,618.34 |  |  |
|  | 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 | 57.40 | 57.40 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 26.40 | 26.40 |  |  |
|  | 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 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |  |
|  | 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 | 7,391.88 | **本年支出合计** | 59 | 7,391.88 | 3,855.74 | 3,536.13 |  |
| 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 | 7,391.88 | **总计** | 64 | 7,391.88 | 3,855.74 | 3,536.13 |  |
| 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：景德镇市昌江区农业农村水利局 | 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 | 3,855.74 | 907.66 | 2,948.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.73 | 131.73 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.67 | 86.67 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.04 | 53.04 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.63 | 33.63 |  |
| 20808 | 抚恤 | 45.05 | 45.05 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 45.05 | 45.05 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.87 | 21.87 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.87 | 21.87 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.67 | 20.67 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.20 | 1.20 |  |
| 213 | 农林水支出 | 3,618.34 | 696.66 | 2,921.68 |
| 21301 | 农业农村 | 2,823.29 | 663.41 | 2,159.88 |
| 2130101 | 行政运行 | 458.50 | 458.50 |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 300.82 | 62.43 | 238.39 |
| 2130104 | 事业运行 | 178.14 | 142.48 | 35.66 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 6.60 |  | 6.60 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 65.80 |  | 65.80 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 13.39 |  | 13.39 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 50.85 |  | 50.85 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,153.00 |  | 1,153.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 63.00 |  | 63.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 22.85 |  | 22.85 |
| 2130148 | 渔业发展 | 43.85 |  | 43.85 |
| 2130153 | 农田建设 | 223.50 |  | 223.50 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 242.99 |  | 242.99 |
| 21302 | 林业和草原 | 6.00 | 6.00 |  |
| 2130204 | 事业机构 | 6.00 | 6.00 |  |
| 21303 | 水利 | 504.28 | 27.25 | 477.03 |
| 2130301 | 行政运行 | 27.25 | 27.25 |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 38.00 |  | 38.00 |
| 2130314 | 防汛 | 70.00 |  | 70.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 95.73 |  | 95.73 |
| 2130335 | 农村供水 | 60.10 |  | 60.10 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 203.20 |  | 203.20 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 68.28 |  | 68.28 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 68.28 |  | 68.28 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 209.50 |  | 209.50 |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 209.50 |  | 209.50 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.40 | 57.40 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.40 | 57.40 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.40 | 57.40 |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 26.40 |  | 26.40 |
| 22204 | 粮油储备 | 26.40 |  | 26.40 |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 26.40 |  | 26.40 |
| 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：景德镇市昌江区农业农村水利局 | 2023年度 | 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** | 752.50 | **302** | **商品和服务支出** | 48.11 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 |  基本工资 | 209.51 | 30201 |  办公费 | 4.47 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 126.34 | 30202 |  印刷费 | 3.92 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 1.94 | 30203 |  咨询费 |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 34.42 | 30204 |  手续费 |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 133.89 | 30205 |  水费 |  | **310** | **资本性支出** | 8.78 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.16 | 30206 |  电费 | 0.22 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 31.89 | 30207 |  邮电费 | 1.31 | 31002 |  办公设备购置 | 8.78 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 26.95 | 30208 |  取暖费 |  | 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 | 0.88 | 30211 |  差旅费 | 7.80 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 62.39 | 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 | 0.52 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 73.14 | 30214 |  租赁费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 98.26 | 30215 |  会议费 | 0.61 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 3.60 | 310111 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 4.19 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 45.05 | 30224 |  被装购置费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30305 |  生活补贴 | 38.32 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 2.03 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 1.42 | 30227 |  委托业务费 | 2.40 | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30309 |  奖励金 | 13.47 | 30229 |  福利费 | 0.62 | 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 | 2.59 | 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 | 8.88 | 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 | 4.96 | 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 | 850.76 | 公用支出合计 | 56.90 |
| 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：景德镇市昌江区农业农村水利局 | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  | 3,536.13 | 3,536.13 |  | 3,536.13 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  | 342.60 | 342.60 |  | 342.60 |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  | 342.60 | 342.60 |  | 342.60 |  |
| 2082201 | 移民补助 |  | 143.93 | 143.93 |  | 143.93 |  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 |  | 198.67 | 198.67 |  | 198.67 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 193.53 | 193.53 |  | 193.53 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 193.53 | 193.53 |  | 193.53 |  |
| 2120814 | 农业生产发展支出 |  | 193.53 | 193.53 |  | 193.53 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 3,000.00 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 3,000.00 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 3,000.00 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |  |
| 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：景德镇市昌江区农业农村水利局 | 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：景德镇市昌江区农业农村水利局 | 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 | 11.99 | 11.99 | 6.78 |
|  1.因公出国（境）费 | 2 |  |  |  |
|  2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
|  （1）公务用车购置费 | 4 |  |  |  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 5 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
|  3.公务接待费 | 6 | 9.40 | 9.40 | 4.19 |
|  （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 4.19 |
|  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 | —— | —— | 1 |
|  5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 26 |
|  其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— |  |
|  6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 184 |
|  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：景德镇市昌江区农业农村水利局 | 2023年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 1 |
|  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 | 0 |
|  6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
|  7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
|  8.其他用车 | 9 | 1 |
| 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7783.73万元，其中年初结转和结余62.85万元，比上年增加3.25万元，增长5.46%；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7720.88万元，比上年增加2658.04万元，增长52.50%，主要原因：将高标准农田专项债资金纳入本年收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入7391.88万元，占95.74%；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329.00万元，占4.26%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计7783.73万元，其中本年支出合计7677.20万元，比上年增加2617.62万元，增长51.74%，主要原因：将高标准农田专项债资金纳入本年收入；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余106.53万元，比上年增加43.68万元，增长69.49%，主要原因：年末有部分项目资金未支出，于下一年度支出。

本年支出的具体构成：基本支出1050.89万元，占13.69%；项目支出6626.31万元，占86.31%；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4689.97万元，决算数7391.88万元，完成年初预算的157.61%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数184.32万元，决算数474.33万元，完成年初预算的257.34%。预决算差异主要原因：本年度移民补助及移民基础设施建设和经济发展资金增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数24.94万元，决算数21.87万元，完成年初预算的87.70%。预决算差异主要原因：节省费用支出。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数147.62万元，决算数193.53万元，完成年初预算的131.10%。预决算差异主要原因：农业生产发展支出增加。

（四）农林水支出（类）年初预算数4270.93万元，决算数3618.34万元，完成年初预算的84.72%。预决算差异主要原因：农业水利项目减少。

（五）住房保障支出（类）年初预算数62.16万元，决算数57.40万元，完成年初预算的92.35%。预决算差异主要原因：节省费用支出。

（六）粮油物资储备支出（类）年初预算数0.00万元，决算数26.40万元，预决算差异主要原因：新增粮油储备补贴支出。

（七）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3000.00万元，预决算差异主要原因：新增高标准农田专项债资金。

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907.66万元，其中：

（一）工资福利支出752.50万元，比上年增加40.36万元，增长5.67%，主要原因：新增编制人员以及人员增资。

（二）商品和服务支出48.11万元，比上年减少60.63万元，下降55.76%，主要原因：日常经费压降支出。

（三）对个人和家庭补助支出98.26万元，比上年增加75.39万元，增长329.65%，主要原因：抚恤金支出较上年增加。

（四）资本性支出8.78万元，比上年增加6.38万元，增长264.70%，主要原因：购置办公设备。

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11.99万元，决算数6.78万元，完成全年预算的56.54%；决算数比上年减少2.97万元，下降30.44%，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：2023年未发生因公出国费用。决算数与上年持平，主要原因：均未有因公出国计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年未有因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数2.59万元，决算数2.59万元，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：本年无公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因：本年无公务用车购置计划。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2.59万元，决算数2.59万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按预算数进行开支，完成决算数。决算数比上年减少2.38万元，下降47.90%,主要原因：压缩开支，减少公务用车使用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数9.40万元，决算数4.19万元，完成全年预算的44.56%，主要原因：省级、市级巡视检查接待次数减少。决算数比上年减少0.59万元，下降12.26%,主要原因：省级、市级巡视检查接待次数减少。全年国内公务接待26批，累计接待184人次，主要是：农业、水利项目考核、巡查公务接待。

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39.11万元，决算数比上年减少27.26万元，下降41.08%，主要原因：压降开支，例行节俭。

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11.99万元，其中：政府采购货物支出8.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.69万元。授予中小企业合同金额11.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.99万元，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69.22%，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30.78%。

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1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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于本单位农业、水利有关日常工作。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29个全面开展绩效自评，共涉及资金2948.08万元，占项目支出总额的100%。其中，28个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：2023年耕地建设资金。涉及一般公共预算支出689万元。从评价情况看预算绩效评价情况良好，绩效得到有效实施和监控,资金执行率100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3855.74万元，评价结果为“优”。从评价情况看，预算绩效评价情况良好。

**（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

1. 本部门项目基本情况

昌江区农业农村水利局统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设，指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农业综合开发和农田整治项目管理。指导粮食等农产品生产，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，发布有关农产品质量安全状况信息。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。负责全区动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

1. 部门自评工作开展情况

 景德镇市昌江区农业农村水利局2023年项目绩效自评项目29个，共涉及资金2948.08万元，其中重点为水库维修、耕地补贴、高标准农田建设、病虫害防治、养殖环节无害化处理等。

1. 综合评价结论

景德镇市昌江区农业农村水利局2023年项目支出均合规合理，综合评价优秀。

1. 绩效完成情况整体分析

 根据产出指标（50分）、效益指标指标（25分）、满意度（25分），对本部门项目进行评价，各绩效目标都已完成。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

通过此次专项绩效评估，认为现有评估指标系统特别是指标设置与考核标准可根据工作实际进一步改进和完善。进一步改进和完善指标设置与考核标准。

六、有关建议

加强对项目资金拨付力度，确保专项经费专款专用规定落实到位。组织相关业务人员进行业务培训，加强学习交流。

七、其他需要说明的问题

 无

本部门“赣财农指[2023]9号2023年耕地建设资金的通知”、“屠宰环节无害化处理” 项目支出绩效自评结果如下：



**（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：**指区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）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（四）附属单位上缴收入：**反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

**（五）上级补助收入：**反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（六）其他收入：**指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

**（七）使用非财政拨款结余：**填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

**（八）上年结转和结余：**填列2023年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）一般公共服务支出**：反映政府用于财政方面的支出。

**（二）社会保障和就业支出**：反映财政对其他社会保险基金的补助支出，主要是财政局为本单位职工支付的养老保险、工伤保险、生育保险、等社会保障缴费。

**（三）卫生健康支出**：反映行政事业单位医疗方面的支出，主要是财政局为职工和退休人员缴纳的医疗保险。

**（四）住房保障支出**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要是财政局为职工缴纳的住房公积金。

**（五）工资福利支出：**反映财政局开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、奖金（十三月基本工资考核奖励）、伙食补助、养老保险、职工基本医疗保险其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

**（六）商品和服务支出：**反映财政部门购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、公务用车运行维护费、其他交通费等。

**（七）对个人和家庭的补助：**反映财政部门用于对个人和家庭的补助支出，包括生活补助，救济费、医疗费补助、助学金、奖励金等。

**（八）其他资本性支出：**反映财政部门安排的资本性支出，包括办公设备购置和信息网络及软件购置更新。

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**

**项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况

根据《江西省财政厅关于下达2023年农业生产发展资金预算的通知》（赣财农〔2022〕53号）文件要求，我区已完成2023年耕地建设资金发放工作。补贴面积62143亩，每亩补贴112元，补贴总金额689万元。

（二）项目绩效目标

昌江区农业农村水利局落实2023年耕地建设资金发放工作，保护和提升耕地地力和质量，提高粮食综合生产能力，提高农民种粮积极性，提高农民收入。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：严格落实《预算法》及绩效管理工作的有关规定，按照文件要求发放耕地补贴，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，提高农民增加种粮积极性。

2、绩效评价对象：纳入预算管理的资金。

3、绩效评价范围：昌江区农业农村水利局申请安排的2023年度申报设立耕地补贴考核经费资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则：（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

## 2.评价指标体系：

## 项目支出绩效评价指标体系

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **评分核准** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（10）　　　 | 项目立项　 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | ①项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；②项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。符合以上条件得满分，否则扣分，直到扣完为止 |
| 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。以上全部完整，得满分，否则扣分，直到扣完为止。 |
| 绩效目标　 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①项目有明确绩效目标，得1分；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分。 |
| 决策　 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得2分；②可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分。 |
| 资金投入　 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | ①预算内容与项目内容相匹配，得1分；②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。 |
| 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | ①预算资金分配依据充分，得1分；②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。 |
| 过程（10） | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 达到100%得5分，较100%每低1%扣减权重分的5%，扣完权重分为止。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 90%≤比率≤100%得满分，每超出或减少该区间1%，扣权重分的5%，扣完为止。 |
| 　过程　 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | ①符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；以上各项占权重分的1/3，每出现一项不符扣相应权重分，扣完权重分为止。 |
| 组织实施　 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得3分；②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得3分。 |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①配有专门的财务监控人员；②遵守相关法律法规和相关管理规定；③支出调整及支出调整手续是否完备；以上各项占权重分的1/3，每出现一项不符扣相应权重分，扣完权重分为止。 |
| 产出（40） | 产出数量 | 实际完成率 | 完成耕地补贴面积62143亩 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（完成100%得10分，完成90%-80%得9分，依此类推，扣完为止） |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | ①保证完成任务的质量；②实现预定计划质量完成率；以上各项完成率各占权重分的1/4，每出现一项未达标率扣相应权重分，扣完权重分为止。 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | ①项目在规定的时间内完成；②规定的时间内完成及时率达标；以上各项完成率各占权重分的1/2，每出现一项完成率未达100%扣相应权重分，扣完权重分为止。 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 补贴耕地面积62143亩，每亩补贴112元/亩 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（全部按成本得10分，超出成本扣1分） |
| 效益（40）　 | 项目效益　 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 通过项目的实施，达到预定的计划效益目标得满分，否则扣分，直到扣完为止。 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 满意度达到90%得权重分的100%，每降低1%扣相应权重分的10%，扣完权重分为止。 |

3.评价标准：绩效评价以《项目支出绩效评价指标系统框架》文件中规定的绩效评价指标体系为依据。绩效评价结果采取评分与评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四挡：90分（含90分）-100分为优；80分（含80分）-90分为良；60（含60分）为可；60分（不含60分）-80分为中、60分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论

按赣财农指[2023]9号2023年耕地建设资金的通知有关要求以及资金执行情况，指标质量对2023年项目进行开展绩效评价2023年度耕地建设资金按要求发放，自评得分为100分，自评结果优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。绩效目标合理、绩效指标明确。

（二）项目过程情况

按规定用途列支、管理制度健全、制度执行到位、日常监管规范。

（三）项目产出情况

项目资金严格按照实施方案计划执行，严格做到专款专用，补贴面积62143亩，每亩补贴112元，耕地补贴发放率100%。

（四）项目效益情况

发放耕地补贴，使农民增加种粮积极性，群众满意度度达90%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按方案要求实施、资金分配使用合理、管理制度健全、制度执行到位、日常监管规范。

六、有关建议

建议财政部门加强基层单位绩效管理业务培训。

七、其他需要说明的问题

无