安义县农业农村局2022年度部门决算

目　　录

第一部分　安义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、预算绩效评价情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　安义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”和粮食工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定，统筹协调和监督指导农业综合行政执法，负责监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

（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）贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县贫困地区、贫困人口扶贫规划和年度工作计划并组织实施。

（四）拟订深化全县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。

（五）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。提出促进大宗农产品流通的建议，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、粮食统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。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。

（七）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单位组织实施。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。

（八）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、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。

（九）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。

（十）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，发布疫情并组织扑灭。

（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。

（十二）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系统建设，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。

（十三）负责农业领域生态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。指导农业清洁生产和废弃物资源化利

用。指导全县农产品产地环境管理，牵头管理全县外来物种。

（十四）贯彻执行国家、省、市有关粮食流通的法律法规和政策。负责全县粮食流通行业管理和县级储备粮(油)行政管理。组织指导全县粮食收购工作，研究提出县级储备粮(油)的规划和总量计划，组织实施县级储备粮(油)的收储、轮换和日常管理。承担全县粮食流通的宏观调控具体工作，监测粮食(油)供求变化并预警预测。指导实施全县粮食仓储管理有关技术规范。拟订全县粮食流通设施建设规划并组织实施。负责政策性粮食供应及军粮供应与管理。负责全县粮食流通行业安全生产工作的监督管理。

（十五）负责全县粮食流通监督检查，负责全县范围内政策性粮食(油)的监管及储备政策落实情况的监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。承担粮食安全省长责任制考核县级层面的日常工作。

（十六）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、粮食职业技能开发，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。

（十七）监督指导全县农业行业安全生产工作。负责农业机械和农药使用等安全监督管理工作。

（十八）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。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：安义县农业农村局。

本部门2022年年末实有人数87人，其中在职人员87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0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93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：安义县农业农村局　　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	17,908.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,549.70	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	312.89
	9		九、卫生健康支出	40	103.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,893.97
	12		十二、农林水支出	43	16,898.05
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	137.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	62.30
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	50.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	25,458.16	本年支出合计	58	25,458.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	25,458.16	总计	62	25,458.16

注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：安义县农业农村局　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	25,458.16	25,458.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	312.89	312.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	303.94	303.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.80	260.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7,893.97	7,893.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,549.70	7,549.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	7,479.70	7,479.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	344.27	344.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	344.27	344.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	16,898.05	16,898.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	9,234.62	9,234.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	2,116.24	2,116.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	685.39	685.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	1,760.38	1,760.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125			农产品加工与促销	127.33	127.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	705.02	705.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	532.29	532.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148			渔业发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153			农田建设	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	2,970.62	2,970.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5,603.22	5,603.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,403.22	4,403.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	1,097.69	1,097.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	803.00	803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	294.69	294.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	602.82	602.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	602.82	602.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	137.09	137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油物资事务	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：安义县农业农村局　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25,458.16	2,482.55	22,975.61	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	312.89	168.06	144.82	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	303.94	168.06	135.88	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.80	124.92	135.88	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	7,893.97	0.00	7,893.97	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,549.70	0.00	7,549.70	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	7,479.70	0.00	7,479.70	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	344.27	0.00	344.27	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	344.27	0.00	344.27	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	16,898.05	2,116.94	14,781.11	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	9,234.62	2,116.24	7,118.38	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	2,116.24	2,116.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	39.84	0.00	39.84	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	685.39	0.00	685.39	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	1,760.38	0.00	1,760.38	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2130125			农产品加工与促销	127.33	0.00	127.33	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	705.02	0.00	705.02	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	532.29	0.00	532.29	0.00	0.00	0.00
2130148			渔业发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130153			农田建设	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	2,970.62	0.00	2,970.62	0.00	0.00	0.00
21303			水利	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5,603.22	0.00	5,603.22	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,403.22	0.00	4,403.22	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	1,097.69	0.00	1,097.69	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	803.00	0.00	803.00	0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	294.69	0.00	294.69	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	602.82	0.00	602.82	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	602.82	0.00	602.82	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	137.09	93.69	43.40	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	43.40	0.00	43.40	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	43.40	0.00	43.40	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	62.30	0.00	62.30	0.00	0.00	0.00
22201			粮油物资事务	62.30	0.00	62.30	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出	62.30	0.00	62.30	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：安义县农业农村局　　2022年度　　金额单位：万元

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	17,908.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,549.70	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	312.89	312.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.86	103.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,893.97	344.27	7,549.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16,898.05	16,898.05	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	137.09	137.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	62.30	62.30	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	50.00	50.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25,458.16	**本年支出合计**	59	25,458.16	17,908.45	7,549.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,458.16	**总计**	64	25,458.16	17,908.45	7,549.70	0.00

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

编制单位：安义县农业农村局　　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	栏次	1	2	3
			合计	17,908.45	2,482.55	15,425.91
208			社会保障和就业支出	312.89	168.06	144.82
20805			行政事业单位养老支出	303.94	168.06	135.88
2080502			事业单位离退休	1.85	1.85	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.80	124.92	135.88
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.30	41.30	0.00
20806			企业改革补助	8.95	0.00	8.95
2080699			其他企业改革发展补助	8.95	0.00	8.95
210			卫生健康支出	103.86	103.86	0.00
21011			行政事业单位医疗	103.86	103.86	0.00
2101101			行政单位医疗	14.00	14.00	0.00
2101102			事业单位医疗	29.73	29.73	0.00
2101103			公务员医疗补助	23.38	23.38	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	36.75	36.75	0.00
212			城乡社区支出	344.27	0.00	344.27
21299			其他城乡社区支出	344.27	0.00	344.27
2129999			其他城乡社区支出	344.27	0.00	344.27
213			农林水支出	16,898.05	2,116.94	14,781.11
21301			农业农村	9,234.62	2,116.24	7,118.38
2130101			行政运行	2,116.24	2,116.24	0.00
2130106			科技转化与推广服务	5.85	0.00	5.85
2130108			病虫害控制	0.66	0.00	0.66
2130109			农产品质量安全	39.84	0.00	39.84
2130119			防灾救灾	685.39	0.00	685.39
2130122			农业生产发展	1,760.38	0.00	1,760.38
2130124			农村合作经济	152.00	0.00	152.00
2130125			农产品加工与促销	127.33	0.00	127.33
2130126			农村社会事业	705.02	0.00	705.02
2130135			农业资源保护修复与利用	532.29	0.00	532.29
2130148			渔业发展	20.00	0.00	20.00
2130153			农田建设	119.00	0.00	119.00
2130199			其他农业农村支出	2,970.62	0.00	2,970.62
21303			水利	0.69	0.69	0.00
2130399			其他水利支出	0.69	0.69	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	5,603.22	0.00	5,603.22
2130504			农村基础设施建设	1,200.00	0.00	1,200.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4,403.22	0.00	4,403.22
21307			农村综合改革	359.00	0.00	359.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	359.00	0.00	359.00
21308			普惠金融发展支出	1,097.69	0.00	1,097.69
2130803			农业保险保费补贴	803.00	0.00	803.00
2130899			其他普惠金融发展支出	294.69	0.00	294.69
21399			其他农林水支出	602.82	0.00	602.82
2139999			其他农林水支出	602.82	0.00	602.82
221			住房保障支出	137.09	93.69	43.40
22101			保障性安居工程支出	43.40	0.00	43.40
2210199			其他保障性安居工程支出	43.40	0.00	43.40
22102			住房改革支出	93.69	93.69	0.00
2210201			住房公积金	93.69	93.69	0.00
222			粮油物资储备支出	62.30	0.00	62.30
22201			粮油物资事务	62.30	0.00	62.30
2220199			其他粮油物资事务支出	62.30	0.00	62.30
229			其他支出	50.00	0.00	50.00
22999			其他支出	50.00	0.00	50.00
2299999			其他支出	50.00	0.00	50.00

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

编制单位：安义县农业农村局　　2022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**	1,809.91	**302**	**商品和服务支出**	340.03	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	479.58	30201	办公费	256.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.85	30202	印刷费	4.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	742.82	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	150.82	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.92	30206	电费	3.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	35.75	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.96	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	16.25	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	93.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	2.27	30213	维修（护）费	0.52	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	332.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	287.78	30217	公务接待费	7.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	32.18	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	12.65	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.37	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.74	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.55	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,142.51	公用支出合计					340.03

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

编制单位：安义县农业农村局　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	7,549.70	7,549.70	0.00	7,549.70	0.00
212			城乡社区支出	0.00	7,549.70	7,549.70	0.00	7,549.70	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,549.70	7,549.70	0.00	7,549.70	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	7,479.70	7,479.70	0.00	7,479.70	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00

注：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。

说明：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

编制单位：安义县农业农村局　　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(单位)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(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

编制单位：安义县农业农村局　　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	47.40	13.88	13.88
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	15.50	6.74	6.74
（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	15.50	6.74	6.74
3.公务接待费	6	31.90	7.13	7.13
（1）国内接待费	7	————	————	7.13
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	————	————	3
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	91
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	841
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(单位)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）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：安义县农业农村局　　2022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.主要领导干部用车	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	3
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

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25458.16万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少9801.72万元，下降100%；本年收入合计25458.16万元，较2021年减少6412.32万元，下降20.1%，主要原因是：项目支出减少，部分项目资金拨付受疫情影响停滞。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入25458.16万元，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25458.16万元，其中本年支出合计25458.16万元，较2021年减少16214.04万元，下降39.9%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年持平，主要原因是：年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出2482.55万元，占9.8%；项目支出22975.61万元，占90.2%；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2219.34万元，决算数为25458.16万元，完成年初预算的1147.1%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为124.92万元，决算数为312.89万元，完成年初预算的250.5%，主要原因是：单位职工社保缴费基数增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为122.24万元，决算数为103.86万元，完成年初预算的85%，主要原因是：医保等缴费。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为7893.97万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加“两整治一提升”等项目资金支出。

（四）农林水支出年初预算数为1878.49万元，决算数为16898.05万元，完成年初预算的899.6%，主要原因是：2022年预算只有人员经费和公用经费，项目没有列入预算。

（五）住房保障支出年初预算数为93.69万元，决算数为137.09万元，完成年初预算的146.3%，主要原因是：政策性农房保险保费补贴资金项目支出增加43.40万元。

（六）粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为62.30万元，完成年初预算的100%，主要原因是：储备粮新增计划贷款利息和保管费用补贴项目支出增加62.30万元。

（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：南昌市“洪城农才丰收计

划”人才培养经费项目支出增加50万元。

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2482.55万元，其中:

（一）工资福利支出1809.91万元，较2021年增加192.38万元，增长11.9%，主要原因是：补发了绩效奖。

（二）商品和服务支出340.03万元，较2021年减少346.5万元，下降50.5%，主要原因是：2022年印刷费，委托业务费、维修费减少、其他商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出332.61万元，较2021年增加234.07万元，增长237.5%，主要原因是：单位退休人员增加，退休费增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年持平，主要原因是：2021年和2022年均无资本性支出。

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13.88万元，决算数为13.88万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少20.13万元，下降59.2%，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，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平。主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团

组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 7.13 万元，决算数为 7.13 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 15.9 万元，下降 69%，主要原因是受 2022 年新冠肺炎疫情影响，接待活动大幅减少，公务接待费支出减少。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严控三公支出。全年国内公务接待 91 批，累计接待 841 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本年无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.74 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，完成全年预算的 0%,决算数较 2021 年持平,主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 6.74 万元，决算数为 6.74 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 4.24 万元，下降 38.6%，主要原因是维修维护减少，年末公务用车保有 3 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严控三公支出。

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 340.03 万元，较上年决算数减少 346.5 万元，增降低 50.5%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量减少。

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110.89万元，其中：政府采购货物支出4.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出106.89万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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》。无其他用车。

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81个全面开展绩效自评，共涉及资金22975.61万元，占项目支出总额的100%。

组织对“2022年县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金”，“2021年县级财政农村保洁工作专项经费”，“生猪引种大清洗大消毒清算资金（生猪引种）”，“2020年度新农村建设项目资金”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3678.8万元，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，我局根据各类项目的年度指标值，对所有项目资金进行了评价和打分，各项目指标完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17908.45 万元，政府性基金预算支出 7549.7 万元。从评价情况来看2022年整体支出绩效目标是在保证质量的同时按时按量完成总体工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022 年度项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

（一）农业农村局 2022 年项目资金概况

安义县农业农村局2022年度纳入项目绩效目标管理的项目有 4 个,分别是 2022 年县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金,2021 年县级财政农村保洁工作专项经费,生猪引种大清洗大消毒清算资金（生猪引种），2020 年度新农村建设项目资金,共计3678.8 万元。

（二）各项目概况

（1）2022 年县本级财政衔接推进乡村振兴补助资金

根据南昌市财政局、南昌市乡村振兴局《关于印发南昌市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（试行）的通知》（洪财农〔2021〕4 号）文件精神，衔接资金主要用于以下三个方面，一是支持巩固拓展脱贫攻坚成果，二是支持衔接推进乡村振兴，

三是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。参照上级文件要求，2022年度巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴资金1200万分别用于以下几个方面，一是各村产业项目建设，投入资金942.25万元;二是各村基础设施建设,投入资金173.3万元；三是脱贫人口跨省就业及就读中高职、技校技能培训“雨露计划”补助，投入资金84.45万元。

（2）2021年县级财政农村保洁工作专项经费

项目背景：县政府同意从2017年开始，每年县财政列支1000万作为全县农村保洁工作专项经费，由县财政按季度拨付至县委农工部（每季度拨付250万元）、《关于进一步提升农村生活垃圾处理水平打造美丽安义的实施方案》。

主要内容及实施情况：村庄环境长效管护、农村环境综合整治农村人口运行、农村生活垃圾治理；环卫保洁一体化、环境保洁服务整体外包延伸至各乡镇、村组，实现城乡生活垃圾第三方治理全覆盖。

资金投入和使用情况：2022年村庄环境长效管护县级配套资金208万元、2021年一季度农村环境综合整治农业人口运行经费212万元、2021年一季度农村环境综合整治（农村生活垃圾治理）奖补资金80万元，共500万元。均已拨付到位。

（3）生猪引种大清洗大消毒清算资金（生猪引种）

根据江西省农业农村厅关于《切实做好生猪生产引种补贴和大清洗大消毒补助实施工作的通知》（赣农函〔2019〕53号）、

南昌市稳定生猪生产保障市场供应工作领导小组办公室《关于做好生猪生产引种补贴和大清洗大消毒补助实施工作方案》(洪稳产保供办〔2019〕1号)、《南昌市农业农村局 南昌市财政局关于继续做好生猪引种补贴工作的通知》(洪农财字〔2021〕9号)文件精神,安义县继续对引进种猪和能繁母猪的养殖场开展一次性补贴。根据文件要求,引进种猪补贴资金省级财政承担500元/头,市级财政承担800元/头,县财政800元/头进行补贴。引进能繁母猪补贴资金省级财政承担300元/头,市财政承担500元/头,县财政承担500元/头。

安义县农业农村局根据上述文件要求,组织符合条件的养殖场(户)申报,经审核后向市农业农村局市财政局上报。根据南昌市农业农村局 南昌市财政局《关于第七批南昌市种猪、能繁母猪引种补贴申请复核意见的通知》(洪农财字〔2021〕6号)的批复、《关于第八批南昌市种猪、能繁母猪引种补贴申请复核意见的通知》(洪农财字〔2021〕23号)的批复,共补贴种猪500头、能繁母猪5916头,共需拨付县级财政配套资金335.8万元。

安义县政府办抄告单(安府办抄字〔2021〕546号)文件中拨付县农业农村局生猪生产引种补贴配套335.8万元全部拨付到符合条件的养殖场,资金全部使用完毕。

(4)2020年度新农村建设项目资金

2020年安义县新农村一般村点建设任务260个,其中省级

点 127 个，县级自建点 133 个。新农村建设项目属于民生基础设施改善项目，是以 50 户左右的新农村建设村点作为项目建设主体和实施主体，以省、市、县三级财政专项资金，项目集成资金，村民投资投劳，企业和社会捐赠等作为项目资金来源的建设项目。项目建设主要用于改善农村基础设施，提升农村人居环境，提高农民生活水平，加快城乡一体化进程。项目主要内容包括以“七改三网”（改路、改水、改厕、改房、改栏、改塘、改沟，完善电力、广电、电信网络）为重点的村庄整治建设等。

截至 2022 年 12 月底，2020 年新农村建设项目县级配套项目资金实际拨付 1026 万元，剩余 117 万未拨付，剩余项目资金尾款已督促各相关乡镇完善结算等相关资料，提出资金拨付申请，及时进行资金拨付。

二、单位自评工作开展情况

我局根据县有关文件要求，积极开展绩效自评工作，对县财政追加的所有项目资金进行了绩效自评。

三、综合评价结论

我局根据各类项目的年度指标值，对所有项目资金进行了评价和打分，各项目指标完成情况良好。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况。2022 年本级财政全年预算安排项目资金

共计 3678.8 万元，到位率 83.22%。

2、资金执行情况。截止 2022 年 12 月 31 日止，2021 年县级财政农村保洁工作专项经费已执行 50%，2020 年度新农村建设项目资金已执行 89.76%,其他项目资金执行率都已完成 100%。

3、资金管理情况。资金拨付有完整审批过程和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格按照上级专项资金使用规定，切实做到专款专用，确保专项资金使用的效率和安全，不存在违反财经纪律，被有关部门约谈和公开通报批评的情况。

（二）总体绩效目标完成情况。

根据财政部制定的《行政事业单位内部控制规范（试行）》文件精神，适用安义县农业农村局内部控制体系，从强化预算管理、管控措施、强化监督审核等方面着手，以制度建设切实保障中心防控廉政风险工作的顺利进行，进一步提升内部管理水平。绩效评价整体结果概况全年追加数为 3678.8 万元，执行数为 3061.8 万元，各项绩效指标都已达到年度指标值。

（三）绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标。各项目数量指标完成率均达到 100%。

（2）质量指标。各项目质量达标率均达到 100%。

（3）时效指标。各项目当期完成率 100%。

（4）成本指标。各项目都能在预算金额内完成。

2.效益指标完成情况。

（1）经济效益。农村人口收入有效增加，脱贫户项目受益率达98%。通过项目建设,进一步提高了我县水稻油菜生产水平，加快了绿色高质高效技术的普及应用，提高我县农民科学素质。

（2）社会效益。项目实施促进了社会稳定；实现经济社会与生态环境的协调发展。

（3）生态效益。有利于自然环境的保护；农业有害生物无公害防治率大于80%；进一步改善了生态环境。

（4）可持续影响指标。促进社会和生态环境的可持续发展。

3、满意度指标完成情况。完成项目质量较好，社会公众满意度≥90%

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

当前主要问题是存在资金拨付的滞后，下一步将尽快完善拨付手续，完成项目资金拨付工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照财政布置的要求，我单位2022年项目绩效自评结果在公开2022年部门决算的时候一并予以公开公示。绩效自评结果运用在本单位绩效管理中的作用是不容忽视的，对专项资金运用进行监督与管理，进一步提高专项资金的使用效率。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	安义县农业农村局(部门)			实施单位	安义县农业农村局		
		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	1200	1200	1200	10	100	10
	其中：财政拨款	1200	1200	1200	-	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			
	目标1：支持产业发展类项目及基础设施建设项目；目标2：增加农村人口收入，降低返贫概率，完善农村地区技术设施建设。			实际拨付1200万元，项目已完成			

	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	支持产业发展类项目	>=9个	9个	10	10	
			支持基础设施建设类项目	>=5个	5个	10	10	
		质量	支持领域准确率	>=100%	100%	10	10	
			项目验收合格率（%）	>=100%	100%	10	10	
		时效	项目竣工率（%）	>=98%	98%	10	10	
		成本	项目管理成本	<1%	1%	10	10	
	效益指标	经济效益	农村人口收入情况	有效增加	100	10	10	
		社会效益	返贫致贫率	=0%	100%	10	10	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	群众满意度（%）	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	2021年度农村保洁专项经费						
主管部门	安义县农业农村局(部门)			实施单位	安义县农业农村局		
		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	500	500	496.4043	10	99.28	7
	其中：财政拨款	500	0	0	-	0	-
	其他资金	0	500	496.4043	-	99.28	-
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			
	108个行政村开展村庄环境长效管护			实际拨付496.4043万元，部分项目未完成			

	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	104个行政村人居环境长效管护县级配套资金	=208万	208万	10	10	
			11个乡镇二季度农业人口运行经费	=212万	212万	5	5	
			新民乡、石鼻镇环境整治综合经费	=35万	33万	5	4.29	项目工程较大，部分项目超过预期，未及时完成
		质量	104个村庄环境长效管护效果	>=85%	85%	5	5	
			11个乡镇二季度农业人口运行经费拨付到位率	>=100%	100%	5	5	
			新民乡、石鼻镇环境整治综合经费拨付到位率	=100%	100%	10	10	
		时效	验收时间	2022年12月31日前	95	10	8	项目工程较大，部分项目超过预期，未及时完成
		成本	村庄环境长效管护县级配套资金	足额	100	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	受益农户覆盖率	>=85%	85%	10	10	
		生态效益	环境卫生降低污染	>=85%	85%	10	10	
		可持续影响	村庄环境长效管护机制建设情况	优	100	5	5	
	满意度	满意度	村民居住环境满意度	>=85%	85%	5	5	
总分						100	94.29	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金”、“2021年县级财政农村保洁工作专项经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。。

二、支出科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“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

（一）2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金部门评价报告

一、基本情况

（一）根据南昌市财政局、南昌市乡村振兴局《关于印发南昌市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（试行）的通知》（洪财农〔2021〕4号）文件精神，衔接资金主要用于以下三个方面，一是支持巩固拓展脱贫攻坚成果，二是支持衔接推进乡村振兴，三是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。参照上级文件要求，2022年度巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴资金1200万分别用于以下几个方面，一是各村产业项目建设，投入资金942.25万元；二是各村基础设施建设，投入资金173.3万元；三是脱贫人口跨省就业及就读中高职、技校技能培训“雨露计划”补助，投入资金84.45万元。

（二）项目绩效目标。一是发展扶贫产业、增加村集体收入；二是增加脱贫户收入；三是改善脱贫村村民生产生活等基础设施条件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。未确保项目绩效目标有效实施，对所申报项目统一开展实地监测开工完工及资金拨

付情况。对相关乡镇村开展随机走访脱贫户、监测户及一般农户，了解脱贫群众增收情况及满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等（见附表 1）

（三）绩效评价工作过程。联合县财政局，对申报项目开展实地验收监测。对已完成项目及时下达资金。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目管理办法严格按照南昌市财政局 南昌市乡村振兴局《关于印发南昌市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（试行）的通知》（洪财农〔2021〕4 号）制定，办法合理可行、经过了前期论证，制定了有效的过程控制措施和保证项目绩效可持续发挥的配套机制。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我县按照文件要求及时将 2022 年项目库、项目计划及优化调整后 2022 年项目库、项目计划在县政府网站进行公告公示。

（二）项目过程情况。

我县 6 月底及 9 月底项目开工进度均达到全省平均进度。9 月底支出进度达到序时进度 75%。根据文件要求建立了各类台账。项目均落实了管护责任人，并且定期进行资产管护，确保资产正常运行。

（三）我县为巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务。项

目实际完成量达到绩效目标申报的任务量。产业类项目有明确的连农带农机制，项目覆盖了防止返贫监测对象，往年的项目均在持续有效运行。基础设施类项目项目质量达到相应标准，后续管护均明确了管护责任人，定期进行资产管护。其他类项目均按要求进行补助发放。

五、主要经验及做法

我县采取“六查”联动方式，加强扶贫资金项目监管：一是村级自查，第一书记、村两委对项目库申请入库等全过程进行自查。二是乡镇审查，对立项、验收等，均要求乡镇审查、签字背书。三是县级督查，县扶贫办联合县财政局进行实地督察。四是第三方核查，聘请会计事务所对我县财政专项扶贫项目资金管理情况进行审计。五是审计部门检查。六是纪委部门巡查。

六、问题和建议。

无

七、需要说明的事项。

无

（二）2021年县级财政农村保洁工作专项经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：县政府同意从2017年开始，每年县财政列支1000万作为全县农村保洁工作专项经费，由县财政按季度拨付至县委农工部（每季度拨付250万元）、《关于进一步提升农村生活垃圾处理水平打造美丽安义的实施方案》。

2.主要内容及实施情况：村庄环境长效管护、农村环境综合整治农村人口运行、农村生活垃圾治理；环卫保洁一体化、环境保洁服务整体外包延伸至各乡镇、村组，实现城乡生活垃圾第三方治理全覆盖。

3.资金投入和使用情况：2022年村庄环境长效管护县级配套资金208万元、2021年一季度农村环境综合整治农业人口运行经费212万元、2021年一季度农村环境综合整治（农村生活垃圾治理）奖补资金80万元，共500万元。均已拨付到位。

（二）项目绩效目标

1.包括总体目标：在全县所有行政村开展“五定包干”村庄环境长效管护工作，进一步完善符合各地实际、农民支持参与、长期有效运行的村庄环境长效管护及机制，基本实现村庄环境干净、整洁、有序。

2.阶段性目标：老百姓出行更方便、更舒适，基本无裸露

垃圾、无污水横流、无乱抛废弃物，农村形象整洁美观、农村面貌焕然一新，村民清洁文明意识普遍增强，村庄环境长效管护机制建立，村容村貌得到巩固提升。

二、绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围：该资金的主要用途为我县农村人居环境整治长效管护项目相关工作支出，在全县所有行政村开展“五定包干”村庄环境长效管护工作，进一步完善符合各地实际、农民支持参与、长期有效运行的村庄环境长效管护及机制，基本实现村庄环境干净、整洁、有序。老百姓出行更方便、更舒适，基本无裸露垃圾、无污水横流、无乱抛废弃物，农村形象整洁美观、农村面貌焕然一新，村民清洁文明意识普遍增强，村庄环境长效管护机制建立，村容村貌得到巩固提升。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况：资金到位率≥95%、预算执行率≥95%、资金合规使用、管理制度健全、制度执行有效。

（三）项目产出情况：通过2022年村庄环境长效管护，纳入管护范围的村庄90%实现干净卫生清洁，生活垃圾定点投放、定时收集和清运、无卫生死角；纳入管护范围的村庄90%实现水沟排水畅通，无堆积淤泥，水塘水体清澈无异味；纳入管护范围的村庄90%实现无乱排乱牵、乱堆乱放、村内和农户房前屋后

无明显杂草；纳入管护范围的村庄90%实现村庄主次干道、入户便道完好，无遮挡视线的障碍物；纳入管护范围的村庄90%的公共基础设施及时维护更新，保障正常使用运行；纳入管护范围的村庄86%实现农民建房材料堆放有序，及时清理建筑垃圾。2022年村庄长效管护“五定包干”主体建设任务在2022年12月底前已完成验收。

（四）项目效益情况：通过2022年村庄长效管护，村内受益农户数/村内实有农户数达99%。通过2022年村庄长效管护，县乡出台的“五定包干”村庄环境长效管护办法，实用管用且运行有效。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无