安义县农业农村局2023年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县农业农村局概况

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 安义县农业农村局概况

一、部门主要职责

（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、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1个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	安义县农业农村局	二级

安义县农业农村局（本级）设立7个内设机构，分别是:办公室（计财股）、乡村振兴股（乡村产业发展股）、农村建设和经济发展股（农经股）、粮食农安法规股（法规与农产品质量安全监管股）、种植业管理股（科教股）、畜牧水产股、耕地和农机管理股。

本部门年末在职人员79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0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员107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：安义县农业农村局　　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	29,392.74	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	5,076.26	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	4.00
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		八、社会保障和就业支出	39	198.01
	9		九、卫生健康支出	40	105.55
	10		十、节能环保支出	41	147.44
	11		十一、城乡社区支出	42	5,076.26
	12		十二、农林水支出	43	28,810.94
	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	126.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
	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	34,468.99	本年支出合计	58	34,468.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	34,468.99	**总计**	62	34,468.99

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：安义县农业农村局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	34,468.99	34,468.99					
206	科学技术支出	4.00	4.00					
20605	科技条件与服务	2.00	2.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00	2.00					
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00					
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	198.01	198.01					
20805	行政事业单位养老支出	194.38	194.38					
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	140.72	140.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00					
20808	抚恤	3.63	3.63					
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63					
210	卫生健康支出	105.55	105.55					
21011	行政事业单位医疗	105.55	105.55					
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00					
2101102	事业单位医疗	35.70	35.70					
2101103	公务员医疗补助	15.44	15.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.41	39.41					
211	节能环保支出	147.44	147.44					
21103	污染防治	147.44	147.44					
2110302	水体	147.44	147.44					
212	城乡社区支出	5,076.26	5,076.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	5,076.26	5,076.26					
2120804	农村基础设施建设支出	3,610.10	3,610.10					
2120814	农业生产发展支出	301.00	301.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	1,165.16	1,165.16					
213	农林水支出	28,810.94	28,810.94					
21301	农业农村	15,472.47	15,472.47					
2130101	行政运行	1,613.13	1,613.13					
2130106	科技转化与推广服务	552.89	552.89					
2130108	病虫害控制	123.96	123.96					
2130109	农产品质量安全	96.26	96.26					
2130119	防灾救灾	79.25	79.25					
2130122	农业生产发展	5,248.08	5,248.08					
2130124	农村合作经济	142.00	142.00					
2130125	农产品加工与促销	30.00	30.00					
2130126	农村社会事业	300.00	300.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	859.00	859.00					
2130148	渔业发展	15.00	15.00					
2130153	农田建设	1,528.98	1,528.98					
2130199	其他农业农村支出	4,883.91	4,883.91					
21302	林业和草原	20.00	20.00					

2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,168.53	4,168.53					
2130504	农村基础设施建设	2,517.72	2,517.72					
2130505	生产发展	995.38	995.38					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	655.43	655.43					
21307	农村综合改革	8,201.50	8,201.50					
2130701	对村级公益事业建设的补助	8,181.00	8,181.00					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	20.50	20.50					
21308	普惠金融发展支出	908.44	908.44					
2130803	农业保险保费补贴	801.43	801.43					
2130899	其他普惠金融发展支出	107.01	107.01					
21399	其他农林水支出	40.00	40.00					
2139999	其他农林水支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	126.80	126.80					
22102	住房改革支出	126.80	126.80					
2210201	住房公积金	126.80	126.80					

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：安义县农业农村局　　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	34,468.99	2,043.49	32,425.50			
206			科学技术支出	4.00		4.00			
20605			科技条件与服务	2.00		2.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	2.00		2.00			
20699			其他科学技术支出	2.00		2.00			
2069999			其他科学技术支出	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	198.01	198.01				
20805			行政事业单位养老支出	194.38	194.38				
2080502			事业单位离退休	1.66	1.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	140.72	140.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00				
20808			抚恤	3.63	3.63				
2080801			死亡抚恤	3.63	3.63				
210			卫生健康支出	105.55	105.55				
21011			行政事业单位医疗	105.55	105.55				
2101101			行政单位医疗	15.00	15.00				
2101102			事业单位医疗	35.70	35.70				
2101103			公务员医疗补助	15.44	15.44				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	39.41	39.41				
211			节能环保支出	147.44		147.44			
21103			污染防治	147.44		147.44			
2110302			水体	147.44		147.44			
212			城乡社区支出	5,076.26		5,076.26			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	5,076.26		5,076.26			
2120804			农村基础设施建设支出	3,610.10		3,610.10			
2120814			农业生产发展支出	301.00		301.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	1,165.16		1,165.16			
213			农林水支出	28,810.94	1,613.13	27,197.81			
21301			农业农村	15,472.47	1,613.13	13,859.34			
2130101			行政运行	1,613.13	1,613.13				
2130106			科技转化与推广服务	552.89		552.89			
2130108			病虫害控制	123.96		123.96			
2130109			农产品质量安全	96.26		96.26			
2130119			防灾救灾	79.25		79.25			
2130122			农业生产发展	5,248.08		5,248.08			
2130124			农村合作经济	142.00		142.00			
2130125			农产品加工与促销	30.00		30.00			
2130126			农村社会事业	300.00		300.00			
2130135			农业资源保护修复与利用	859.00		859.00			
2130148			渔业发展	15.00		15.00			
2130153			农田建设	1,528.98		1,528.98			
2130199			其他农业农村支出	4,883.91		4,883.91			
21302			林业和草原	20.00		20.00			
2130299			其他林业和草原支出	20.00		20.00			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,168.53		4,168.53			
2130504			农村基础设施建设	2,517.72		2,517.72			
2130505			生产发展	995.38		995.38			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	655.43		655.43			

21307	农村综合改革	8,201.50		8,201.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	8,181.00		8,181.00			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	20.50		20.50			
21308	普惠金融发展支出	908.44		908.44			
2130803	农业保险保费补贴	801.43		801.43			
2130899	其他普惠金融发展支出	107.01		107.01			
21399	其他农林水支出	40.00		40.00			
2139999	其他农林水支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	126.80	126.80				
22102	住房改革支出	126.80	126.80				
2210201	住房公积金	126.80	126.80				

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：安义县农业农村局　　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	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	29,392.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,076.26	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	4.00	4.00		
	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	198.01	198.01		
	9		九、卫生健康支出	41	105.55	105.55		
	10		十、节能环保支出	42	147.44	147.44		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,076.26		5,076.26	
	12		十二、农林水支出	44	28,810.94	28,810.94		
	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	126.80	126.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	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	34,468.99	**本年支出合计**	59	34,468.99	29,392.74	5,076.26	
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	34,468.99	**总计**	64	34,468.99	29,392.74	5,076.26	

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：安义县农业农村局　　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	29,392.74	2,043.49	27,349.25
206			科学技术支出	4.00		4.00
20605			科技条件与服务	2.00		2.00
2060599			其他科技条件与服务支出	2.00		2.00
20699			其他科学技术支出	2.00		2.00
2069999			其他科学技术支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	198.01	198.01	
20805			行政事业单位养老支出	194.38	194.38	
2080502			事业单位离退休	1.66	1.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	140.72	140.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00	
20808			抚恤	3.63	3.63	
2080801			死亡抚恤	3.63	3.63	
210			卫生健康支出	105.55	105.55	
21011			行政事业单位医疗	105.55	105.55	
2101101			行政单位医疗	15.00	15.00	
2101102			事业单位医疗	35.70	35.70	
2101103			公务员医疗补助	15.44	15.44	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	39.41	39.41	
211			节能环保支出	147.44		147.44
21103			污染防治	147.44		147.44
2110302			水体	147.44		147.44
213			农林水支出	28,810.94	1,613.13	27,197.81
21301			农业农村	15,472.47	1,613.13	13,859.34
2130101			行政运行	1,613.13	1,613.13	
2130106			科技转化与推广服务	552.89		552.89
2130108			病虫害控制	123.96		123.96
2130109			农产品质量安全	96.26		96.26
2130119			防灾救灾	79.25		79.25
2130122			农业生产发展	5,248.08		5,248.08
2130124			农村合作经济	142.00		142.00

2130125	农产品加工与促销	30.00		30.00
2130126	农村社会事业	300.00		300.00
2130135	农业资源保护修复与利用	859.00		859.00
2130148	渔业发展	15.00		15.00
2130153	农田建设	1,528.98		1,528.98
2130199	其他农业农村支出	4,883.91		4,883.91
21302	林业和草原	20.00		20.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,168.53		4,168.53
2130504	农村基础设施建设	2,517.72		2,517.72
2130505	生产发展	995.38		995.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	655.43		655.43
21307	农村综合改革	8,201.50		8,201.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	8,181.00		8,181.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	20.50		20.50
21308	普惠金融发展支出	908.44		908.44
2130803	农业保险保费补贴	801.43		801.43
2130899	其他普惠金融发展支出	107.01		107.01
21399	其他农林水支出	40.00		40.00
2139999	其他农林水支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	126.80	126.80	
22102	住房改革支出	126.80	126.80	
2210201	住房公积金	126.80	126.80	

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：安义县农业农村局　　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**	1,624.07	**302**	**商品和服务支出**	69.43	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	472.47	30201	办公费	8.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.25	30202	印刷费	5.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	515.17	30203	咨询费	0.16	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	116.11	30205	水费	0.21	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.72	30206	电费	7.94	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	52.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	15.44	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	39.41	30211	差旅费	1.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	126.80	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	4.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	350.00	30215	会议费	0.58	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	328.87	30217	公务接待费	6.85	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	3.63	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	5.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.51	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	10.49	30227	委托业务费		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		30229	福利费	8.75	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	7.07	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	16.92	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.66	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,974.06	公用支出合计					69.43

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：安义县农业农村局　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		5,076.26	5,076.26		5,076.26	
212		城乡社区支出		5,076.26	5,076.26		5,076.26	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		5,076.26	5,076.26		5,076.26	
2120804		农村基础设施建设支出		3,610.10	3,610.10		3,610.10	
2120814		农业生产发展支出		301.00	301.00		301.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安		1,165.16	1,165.16		1,165.16	

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：安义县农业农村局　　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：安义县农业农村局　　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	47.40	38.97	13.91
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.50	7.07	7.07
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	15.50	7.07	7.07
3.公务接待费	6	31.90	31.90	6.85
（1）国内接待费	7	——	——	6.85
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	——	——	166
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,397
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：安义县农业农村局　　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	3
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	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**截至**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34468.99万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；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34468.99万元，比上年增加9010.84万元，增长35.39%，主要原因：加大农业发展，项目增多，金额增多。

本年收入的具体构成：财政拨款收入34468.99万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计34468.99万元，其中本年支出合计34468.99万元，比上年增加9010.84万元，增长35.39%，主要原因：加大农业发展，项目增多，金额增多；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无结转和结余。

本年支出的具体构成:基本支出2043.49万元,占5.93%;项目支出32425.50万元，占94.07%；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 4000.92 万元，决算数 34468.99 万元，完成年初预算的 861.53%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.00 万元，预决算差异主要原因：2023 年的预算内的项目只有部分县级资金列入预算，上级追加项目未列入预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 177.58 万元，决算数 198.01 万元，完成年初预算的 111.50%。预决算差异主要原因：2023 年补缴了 2022 年 1 月至 2023 年 7 月社会保障缴费（基本养老）。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 106.55 万元，决算数 105.55 万元，完成年初预算的 99.07%。预决算差异主要原因：严格按照当年预算执行。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 200.20 万元，决算数 147.44 万元，完成年初预算的 73.65%。预决算差异主要原因：农村生活污水处理设施运行维护管理经费实际支出金额是 147.44 万元。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5076.26 万元，预决算差异主要原因：上级指标项目未

列入2023年度预算，所以新追加的城乡社区（类）项目资金为5076.26万元。

（六）农林水支出（类）年初预算数3363.15万元，决算数28810.94万元，完成年初预算的856.67%。预决算差异主要原因：年初预算数包括了人员类和公用支出及县本级预算内的资金。其他都是新追加的项目资金。

（七）住房保障支出（类）年初预算数153.45万元，决算数126.80万元，完成年初预算的82.64%。预决算差异主要原因：2023年因政策原因住房公积金调减处理。

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2043.49万元，其中：

（一）工资福利支出1624.07万元，比上年减少185.84万元，下降10.27%，主要原因：2023年退休人员较上年度增多。

（二）商品和服务支出69.43万元，比上年减少270.61万元，下降79.58%，主要原因：2023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350.00万元，比上年增加17.39万元，增长5.23%，主要原因：单位退休人员增加，退休费增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：

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2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数38.97万元,决算数13.91万元,完成全年预算的35.71%;决算数比上年增加0.04万元，增长0.25%，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：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：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，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数7.07万元，决算数7.07万元，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：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车购置。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7.07万元,决算数7.07万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：公务用车使用较上年度增多。决算数比上年增加0.32万元,增长4.78%,主要原因：公务用车使用较上年度增多。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31.90万元，决算数6.85万元，完成全年预算的21.46%，主要原因：严控三公支出。

决算数比上年减少 0.29 万元，下降 4.03%,主要原因：严控三公支出。全年国内公务接待 166 批，累计接待 1397 人次，主要是：接待副省长卢小青一行 21 人，陪同 7 人来，县调研乡村振兴和农村人居环境整治 2023 年 8 月 9 日，共计 28 人次；赣州市第二县级考核组 2023 年度巩固拓展脱贫攻坚成果实地考核组 14 人进驻安义县 6 天，陪同 4 人，2023 年 11 月 23 日-11 月 28 日，共计 216 人次；江西省乡村振兴局资金绩效考核评估工作组 5 人，陪同 3 人进驻安义县 10 天，2023 年 12 月 1 日至 12 月 10 日，共计 160 人次；接待农业农村部规划设计研究院一行 15 人，2023 年 12 月 6 日-7 日来县调研，陪同 5 人，共计 40 人次；接待海南省政协副主席刘艳玲一行 20 人，陪同 6 人，2023 年 9 月 6 日来县调研，共计 26 人次；接待萍乡湘东区委副书记一行调研乡村振兴 23 人，陪同 7 人，2023 年 8 月 22 日，共计 30 人次；接待上海市农业农村委一行 11 人，陪同 3 人，2023 年 10 月 20 日，共计 14 人次；2023 年 11 月 2 日，省乡村振兴局副局长勒系永全省乡村振兴系统乡村建设现场会踩点工作 14 人，陪同 3 人，共计 17 人次；2023 年 3 月 17 日，浙江省湖州市德清县 16 人来县考察乡村振兴陪同 5 人，共计 21 人次。

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 69.43 万元，决算数比上年减少 270.61 万元，下降 79.58%，主要原因：办公

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2023年度政府采购支出总额354.08万元,其中:政府采购货物支出354.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。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

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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3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111个全面开展绩效自评，共涉及资

金32425.50万元，占项目支出总额的100%。其中，85个项目评价结果为“优”，18个项目评价结果为“良”，8个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对10个项目开展了部门评价，分别为：2021年早稻种植补贴资金、2020年新农村自建点第二批、2023年“两整治一提升”农村人居环境整治项目、2023年耕地地力补贴、2022年高标准农田建设项目（第一批）、2022年高标准农田建设项目（第二批）、2022年“十四五”市级重点帮扶村建设项目、2020年南昌市2020年山水林田湖草(绿谷)项目市级扶持资金(2022)、2020年南昌市创建市级示范田园综合体和2021年市级乡村振兴试点村建设。涉及一般公共预算支出13927.62万元，政府性基金预算支出2044.53万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，实际完成情况：各项绩效指标都已达到年度指标值，个别偏差主要原因是还未验收结算。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出29392.74万元，政府性基金预算支出5076.26万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，实际完成情况：

（1）强化综合行政执法，全年累计出动执法人员700余人次，检查农业企业、农资生产企业、农资门店共180余家次，开展各项执法检查60余次，全年办结案11起，做好农业安全生产和农产品质量监管，抽取农产品检测样品3552批次，

样品检测合格率达98%。

（2）配合自然资源部门开展“多规合一”村庄规划编制工作，聘请专业设计团队编制我县农村住宅户型设计图集，完成18个行政村的村庄规划编制。8月全市农业农村“两整治一提升”行动暨农村宅基地改革现场会在安义县召开。筑牢乡村振兴基础。巩固提升农村集体产权改革成果，加强“三资管理”，预计2023年100％的村集体实现经营性收入达到30万元以上。

（3）保证全县畜禽水产品质量安全；全县养殖场申报的动物检疫率达到100%，屠宰厂待宰生猪检疫全部合格；在全县范围内组织加大屠宰行业监管力度，打击私屠滥宰违法行为，加强病死猪无害处理监管，完善肉品质保障体系建设，使群众吃上放心肉。

（4）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。

（5）保障农村生活污水处理设施正常运行，切实发挥农村污水处理设施效益，改善农村水体环境，使农村生活污水得到有效处理。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、单位自评工作开展情况

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我局2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务有效完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为分，等级为良好。

2、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。

3、绩效目标完成情况总体分析

（1）资金投入情况分析

资金到位情况。2023年安排项目资金共计36989.06万元，到位率100%。

资金执行情况。截至2023年12月31日止，项目资金执行率为83.65%。目前尚未全部执行的项目都在陆续按照流程办理资金拨付手续。

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。

（2）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，适用安义县林业局内部控制体系，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。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）主要问题及原因分析

目前这些尚未全部执行的项目都在陆续办理资金拨付手续，自然地整合优化根据合同要求需要到成果验收合格后一次性支付，由于时间未到，尚不能支付。且项目开展存在前期执行拖沓，后期追赶进度，突击花钱问题。主要原因是部门项目绩效目标设定后，开始实施时没有考虑整体工作进度的分配，循序渐进；另由于我县财政紧张，下达资金指标审核周期长，程序繁杂。资金拨付受到阻碍，导致部分项目存在已送达拨付资料，资金尚未及时下拨的情况。

（2）改进的方向和措施

做好预算资金申报工作，力求切合实际，能不纳入年初部门预算的坚决不纳入，切实做好财政资金的分配管理；加强项目实施的主动性，如质如量按时完成年度工作计划，保

障全县农业产值逐步提升。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况

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。所有资金预算和决算情况会在单位部门网站公开，接受社会和民众监督。

安义县农业农村局（本级）“ 2023年耕地地力补贴资金、2022年高标准农田建设项目（第一批）等111个项目支出绩效自评表”详细见附件压缩包。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“2023年耕地地力补贴资金”、“2022年高标准农田建设项目（第一批）”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

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、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

附件1：

2023年耕地地力补贴项目支出部门评价报告

（2023年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《南昌市财政局 南昌市农业农村局关于提前下达2023年中央农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）预算的通知》（洪财农指【2022】105号）要求，下达我县耕地地力补贴资金3290万元，我县通过实施耕地地力保护补贴，引导农户推广种植绿肥、秸秆还田、畜禽粪肥还田、增施有机肥，推进科学施肥用药、病虫害统防统治和绿色防控、耕地轮作等措施，保护和提升耕地地力和质量。对所有拥有耕地承包权的农户进行补贴，每亩补贴112元，通过“一卡通”直接拨付到农户。2023年上级下达耕地地力保护补贴资金3290万元，我县申请享受耕地地力保护补贴面积为268675.21亩。实际发放2022年耕地地力保护补贴资金3009.162352万元。

（二）项目绩效目标

中长期目标：通过政策宣传和补贴引导，增强农民保护耕地的意识，促进“藏粮于地”目标实现。

年度目标：按照112元/亩补贴标准通过社会保障“一卡通”发放到户。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过项目绩效评价，明确了总体绩效目标，即总任务、总产出、总效益等。根据任务内容，分析投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出内容、产生效果，设置绩效指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

坚持简便有效的原则，采取比较法进行评估，主要结合项目投入、产出等，及工作开展情况进行对比。

（三）绩效评价工作过程。

根据财政部门要求，我局立即开展2023年耕地地力补贴项目绩效自评工作，对照项目年度实施方案及工作任务清单，分类梳理本地区绩效目标和项目绩效指标的完成情况，撰写项目自评报告和自评表。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

（一）补贴面积情况

2023年我县享受耕地地力保护补贴面积为268675.21亩。

（二）资金执行情况分析

2023年上级下达耕地地力保护补贴资金3290万元，实

际发放 2022 年耕地地力保护补贴资金 3009.162352 万元，结余资金 280.837648 万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023 年全县耕地地力补贴面积 268675.21 亩，补贴资金 3009.162352 万元，已于 2023 年 6 月底通过社保一卡通发放给农户。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

我县均制定了耕地地力补贴实施方案，明确了目标任务，宣传了惠农政策。

（二）项目过程情况

按照“村组登记、两榜公示、乡镇初核、县级确认”的程序，对农户补贴耕地面积进行核实。县农业农村局会同财政局，以农财两家文件逐级上报补贴面积；通过社保卡一卡通将补贴资金发放到农户。

（三）项目产出情况。

1.数量指标方面：

耕地地力保护补贴面积预期目标为 25 万亩，实际补贴面积 26.87 万亩，超预期 1.87 万亩。

2.质量指标方面：

耕地地力补贴发放程序规范性预期目标 100%，实际操作上我县严格按照省市规定，耕地地力补贴发放程序规范。

3.时效指标方面：

补贴资金发放到户时间预期目标为6月30日前,实际发放时间在6月30日前。

4.成本指标方面：

投入成本预期目标3290万元，实际我县2023年大力实施耕地地力提升及高标准农田建设，投入资金远大于3290万元。

5.效益指标方面

2023年我县粮食播种面积40.45万亩，产量3.72亿斤，全面完成省市下达粮食生产任务，农药化肥使用量均较去年减少，农民种粮积极性得到保护与提升。

6.服务对象满意度方面：

受补贴农户满意度预期目标大于等于90%，实际满意度调查达95%。

（四）项目效益情况

项目投入3290万元，全县农林牧渔业增加值增长6%左右，达到30.42亿元。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

以提高粮食综合生产能力为总体目标，以实施藏粮于地战略为工作主线，以提高耕地地力为基本要求，通过实施耕地地力保护补贴，调动农民增强农业生态资源保护意识，主动保护耕地地力，做到耕地不撂荒、地力不降低，粮食产能稳步提升。

六、有关建议

建议进一步量化效益指标

七、其他需要说明的问题

无

附件2：

安义县2022年高标准农田建设项目
支出部门评价报告

（ 2023年度）

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。为深入贯彻省委、省政府决策部署，如期完成国家下达我省的2022年农田建设任务，加快实施《江西省高标准农田建设规划（2021-2030年）》，坚定不移抓好高标准农田建设，巩固和提高粮食生产能力，保障国家粮食安全，2021年12月21日江西省农业农村厅下发了《江西省农业农村厅关于下达2022年全省农田建设任务的通知》（赣农规计字[2021]41号），文件明确了安义县2022年高标准农田建设任务面积为1.5万亩，高效节水灌溉面积0.15万亩。

2.主要内容。项目计划建设高标准农田1.5万亩，总投资4500万元,其中统筹整合中央及省级财政资金3361万元，县级自筹资金1139万元。项目建设范围涉及安义县石鼻镇、

东阳镇、长埠镇、黄洲镇、乔乐乡，共计5个乡镇的9个行政村；主要建设内容包括土地平整工程、灌溉与排水工程（水源工程、输水工程、排水工程、渠系建筑物等）、田间道路工程、农田输配电工程、农田防护和生态环境保护工程以及土壤改良工程等。

3.实施情况。项目共2个标段实施，其中新建项目一标施工单位广东省水利水电第三工程局有限公司，施工范围涉及石鼻镇，建设面积7941.11亩，项目监理单位为恒实建设管理股份有限公司；二标施工单位江西赣禹工程建设有限公司，施工范围涉及长埠镇、黄洲镇、东阳镇、乔乐乡，建设面积7166.65亩。项目监理单位为江西中土工程设计咨询有限公司。项目自2022年12月开工建设以来，进展顺利，截至目前，已全面完工并完成了市级全面验收和省级绩效抽查，项目已交付使用。

4.资金投入和使用情况

安义县2022年度高标准农田建设项目计划总投资4500万元，其中中央财政农田建设补助资金1482万元，农业生产发展资金138万元，中央预算内投资320万元，省级整合用于高标准农田建设资金1421万元，地方发债资金1139万元。截至2022年12月底，中央财政下达的农田建设补助资金1482万元已完成由省、市、县级财政全部拨付给项目业主单位安义县农业农村局，截至截至2022年12月底，项目

业主单位已按照合同约定，将1482万元农田建设补助资金全部用于支付项目设计、施工、监理费用。

（二）项目绩效目标

1.总体目标。建设高标准农田1.5万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中新增高效节水灌溉面积0.15万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。

2.阶段性目标。截至2022年12月31日，项目田间工程总体进度达到70%，截至2023年5月31日，项目全面竣工，工程总体进度达到100%。

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

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对项目的决策、过程、产出、效益和满意度进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有:

（1）掌握2022年度高标准农田建设项目的资金申请拨付以及使用情况;

（2）了解2022年度高标准农田建设项目的产出与效益;

（3）发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

2.绩效评价对象及范围

本次绩效评价对象为项目主管单位——县农业农村局，评价范围为2022年度高标准农田建设项目,项目资金为1482万元（农田建设补助资金）。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

绩效评价遵循以下基本原则:

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应达到如下要求:

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查（电话回访）相结合的形式，以确保各项指标的数据真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.绩效评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《南昌市财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2022〕1号）等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。依据项目自评指标体系及项目实施方案构建一套指标体系，项目指标包括决策（项目立项、绩效目标、资金投入）、过程（资金管理、组织实施）、产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）和满意度（服务对象满意度）。

3.绩效评价方法

（1）主要采用了因素分析法和数据对比法。因素分析

法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

（2）本次绩效评价中对于2022年度高标准农田建设项目满意度问卷调查采取了随机抽样的方法。调查对象主要是2022年度高标准农田建设项目相关方。

4.绩效评价标准

本次项目绩效评价标准采取计划标准和其他标准相结合，计划标准包括项目年初制定的预算绩效目标申报表及项目预算安排，其他标准主要是绩效评价专家组对项目严密分析与研究后得到的有关指标标准。

（三）绩效评价工作过程

首先根据项目预先设立的绩效目标、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的工作内容；然后运用科学的评价方法，对项目的决策、过程、产出、效益和满意度进行客观公正的综合评价，以衡量项目资金使用的绩效；同时分析其是否达到预期目标，分析绩效优劣的原因和造成的影响，并提出改进的意见和建议；最后撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析、文件核查、实地调研等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、

有效的评价，最终评价结果为“100.00”分。

（二）评价结论

安义县农业农村局按照根据《江西省农业农村厅关于下达2022年全省农田建设任务的通知》（赣农规计字[2021]41号）要求，组织实施2022年高标准农田建设项目。项目立项依据充分、程序规范，资金分配基本合理。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（1）立项依据充分

根据《江西省农业农村厅关于下达2022年全省农田建设任务的通知》（赣农规计字[2021]41号）文件要求，项目立项标准。

（2）绩效目标合理性

本着“科学规范、客观公正、实事求是、讲求绩效”的原则，对照《南昌市财政局 南昌市农业农村局关于下达2022年度农田建设中央补助资金的通知》（洪财农指〔2022〕22号）中附件2制定的2022年度农田建设中央补助资金区域绩效目标表（总表），使项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益符合正常的业绩水平。

（3）资金分配合理性

项目依据《南昌市财政局 南昌市农业农村局关于下达2022年度农田建设中央补助资金的通知》（洪财农指〔2022〕

22号）中附件1——2022年农田建设中央补助资金分配表进行资金分配，项目资金分配额度合理。

（二）项目过程情况

（1）资金到位率

2022年年底前，农田建设补助资金县级财政拨付全部到位，资金到位率100%。

（2）资金使用合规性

项目资金依据《江西省财政厅 江西省农业农村厅关于印发<江西省高标准农田建设资金管理办法>的通知》（赣财农〔2022〕10号）进行项目资金管理。

（三）项目产出情况。

（1）数量指标

年度值指标：新增高标准农田面积1.5万亩，其中新增高效节水灌溉面积0.15万亩；全年实际完成值：新增高标准农田面积1.5万亩，其中高效节水灌溉面积0.15万亩，占项目总体工程的100%。

（2）质量指标

年度值指标：项目验收合格率≥95%；全年实际完成值：项目验收合格率100%。

（3）时效指标

年度值指标：市级全面验收完成时间2023年7月前；全年实际完成值：项目于2023年7月前已完成市级验收。

（四）项目效益情况

（1）社会效益

项目区内粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度，平原区达到100%，丘陵区≥90% 。

（2）生态效益

项目区耕地质量和水资源利用率较建设前已逐步提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.强化组织领导。县级成立了以县长为组长，县委、县政府分管领导为副组长，相关部门负责人为成员的县统筹整合资金推进高标准农田建设领导小组，领导小组下设办公室，负责日常工作；各项目乡镇相应的组建了相关工作机构，明确了专门工作人员全程参与项目建设与管理；项目业主组建了工作专班，指定专门项目管理人员进行监管；项目施工单位、监理单位成立了项目部驻扎在各项目片区；在领导小组统一部署下，各相关单位紧密配合、密切协作、层层压实责任。高标成员单位全力做好项目监管和考核、技术指导和服务、上图入库、资金监督使用和审计等工作。在县高标办的统筹调度下，形成了统筹、协调、监管、施工全系统工作格局，为扎实快速推进高标准农田建设打下了坚实基础。

2.强化制度建设。在项目实施过程中，严格按照项目建设科学化、规范化、效能化的要求，在实施方案中全面规范了项

目申报、勘察设计、招投标、工程施工、工程监理、项目审计、检查验收、上图入库等程序，针对各环节实行科学统筹管理，确保高标准农田建设各项工作规范、有序推进。

3.强化制度管理。按照《江西省高标准农田建设资金管理办法》要求，强化对资金和项目的监管。项目资金执行县级财政报账制,由县财政局牵头，县农发行配合，建立“多个渠道引水、一个池子蓄水、一个龙头放水”的资金统筹整合使用新机制，建设统一的“资金池”，筹集我县高标准农田建设新建和改造所需专项资金，实行专账管理，没有被截留、挤占、挪用和违规支付等现象。

（二）存在的问题及原因分析

项目建设进展顺利，没有偏离绩效目标，无具体问题和改进措施。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。