

石城县农业农村局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县农业农村局概况

- 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 石城县农业农村局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实中央、省、市和县委、县政府有关“三农”工作的方针、政策、工作部署及涉农法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等“三农”工作发展战略、中长期发展规划并组织实施。组织起草农业农村、粮食流通管理的有关制度和规范性文件并组织实施。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织协调和监督指导农业、粮食流通行业综合行政执法。

（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）拟订全县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。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。监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全县农业产业、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。监测分析农业农村经济信息和运行情况，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）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，引导农业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。拟订全县果业的发展规划，主管全县果业调运工作，参与果苗质量督查，主管全县果业社会化服务工作，指导和协调果业服务体系项目建设。

（六）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地方标准并会同有关部门组织实施。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。指导农业检验检测体系建设。

（七）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。

（八）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源市场体系建设，监督实施有关农业生产资料的地方标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）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，提出农业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，组织监督动植物的防疫检疫工作，及时报告疫情并组织扑灭。

（十）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，审批或申报农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）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。

（十二）负责农业领域生态环境保护和节能减排工作。牵头负责农业农药化肥减量和废弃物资源化利用。指导农业清洁生产。指导全县农产品产地环境管理，牵头管理外来物种。

（十三）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。承接上级委托对中央、省、市、县级事权粮食进行日常管理。拟订县级应急储备粮食规模，负责政策性粮食、应急保障粮食及军粮供应与管理。拟订全县粮食流通基础设施建设规划并组织实

施，保证储粮安全。负责县级粮食储备、流通相关环节的监督检查。

（十四）统筹推进全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村、粮食人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业技能开发，指导新型职业农民培育、农村实用人才培训以及农业、粮食科技人才培养工作。

（十五）监督指导全县农业、粮食流通行业安全生产工作。负责农业机械、渔政和农药使用等安全监督管理工作。负责拖拉机（变型机）、联合收割机等农业机械的安全技术检验、牌证管理和安全监督检查。负责“平安渔业”“平安农机”活动组织实施。

（十六）牵头开展全县农业、粮食对外合作工作，指导全县农业招商引资和开放型农业工作。承办相关农业、粮食涉外事务，负责农业利用外资工作，组织开展农业、粮食贸易促进和境内外农业、粮食交流合作，参与执行有关农业、粮食援外项目。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进农村人居环境整治和美丽乡村建设，建立乡（镇）党政班子和领导干部推进乡村振兴战略考核机制，加快实现农业农村现代化。

2. 加强全县农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最

严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 改革完善粮食储备体系和运营方式，完善县级粮食储备。进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，配合形成中央、省储备与市、县储备，政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

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
	石城县农业农村局本级	二级

石城县农业农村局（本级）设立 15 个内设机构，分别是：综合股、乡村振兴服务股、水产服务股、种业服务股农田建设服务股、农办秘书股、农业综合行政执法大队、畜牧兽医服务股、农经服务股、执法监督股、农产品质量安全服务股、农产品和粮油检验检测股、科教服务股、农业农村股、农机服务股、粮油供应中心、粮食流通管理股。

本部门年末在职人员 85 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 208 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：石城县农业农村局

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	29,487.33	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	7,731.20	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	57.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	430.27
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	3,470.80	八、社会保障和就业支出	39	252.25
	9		九、卫生健康支出	40	92.18
	10		十、节能环保支出	41	2,780.28
	11		十一、城乡社区支出	42	1,564.20
	12		十二、农林水支出	43	29,643.25
	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	103.44
	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	6,167.00
	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	40,689.33	本年支出合计	58	41,090.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	467.32	年末结转和结余	60	66.46
	30			61	
总计	31	41,156.65	总计	62	41,156.65

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：石城县农业农村局

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	40,689.33	37,218.53					3,470.80
205	教育支出		57.33	57.33						
20501	教育管理事务		41.00	41.00						
2050101	行政运行		41.00	41.00						
20502	普通教育		16.33	16.33						
2050202	小学教育		16.33	16.33						
206	科学技术支出		430.27	430.27						
20601	科学技术管理事务		427.27	427.27						
2060199	其他科学技术管理事务支出		427.27	427.27						
20603	应用研究		3.00	3.00						
2060399	其他应用研究支出		3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出		252.25	252.25						
20805	行政事业单位养老支出		153.23	153.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		128.88	128.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.35	24.35						
20808	抚恤		99.02	99.02						
2080801	死亡抚恤		99.02	99.02						
210	卫生健康支出		92.18	92.18						
21011	行政事业单位医疗		92.18	92.18						
2101101	行政单位医疗		3.03	3.03						
2101102	事业单位医疗		89.15	89.15						
211	节能环保支出		2,780.28	2,780.28						
21104	自然生态保护		2,780.28	2,780.28						
2110402	农村环境保护		2,780.28	2,780.28						
212	城乡社区支出		1,564.20	1,564.20						
21208	国有土地使用权出让收入安排的		1,564.20	1,564.20						
2120804	农村基础设施建设支出		796.00	796.00						
2120814	农业生产发展支出		768.20	768.20						
213	农林水支出		29,242.39	25,771.59						3,470.80
21301	农业农村		18,129.98	16,215.76						1,914.22
2130101	行政运行		152.72	152.72						
2130104	事业运行		575.91	575.91						
2130106	科技转化与推广服务		1,332.54	1,332.54						
2130108	病虫害控制		345.20	345.20						
2130109	农产品质量安全		81.06	81.06						
2130110	执法监管		5.71	5.71						
2130111	统计监测与信息服务		24.10	24.10						
2130119	防灾救灾		40.00	40.00						
2130122	农业生产发展		3,090.60	3,090.60						
2130124	农村合作经济		746.00	746.00						
2130125	农产品加工与促销		8.00	8.00						
2130126	农村社会事业		325.20	325.20						
2130135	农业资源保护修复与利用		251.02	251.02						

2130148	渔业发展	273.88	273.88					
2130153	农田建设	7,819.00	7,819.00					
2130199	其他农业农村支出	3,059.04	1,144.82					1,914.22
21303	水利	84.68	84.68					
2130316	农村水利	0.68	0.68					
2130399	其他水利支出	84.00	84.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,435.01	6,318.77					1,116.24
2130504	农村基础设施建设	558.60	558.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	6,876.41	5,760.17					1,116.24
21308	普惠金融发展支出	3,057.95	2,617.61					440.34
2130803	农业保险保费补贴	3,057.95	2,617.61					440.34
21309	目标价格补贴	534.77	534.77					
2130999	其他目标价格补贴	534.77	534.77					
221	住房保障支出	103.44	103.44					
22101	保障性安居工程支出	1.54	1.54					
2210105	农村危房改造	1.54	1.54					
22102	住房改革支出	101.90	101.90					
2210201	住房公积金	101.90	101.90					
229	其他支出	6,167.00	6,167.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	6,167.00	6,167.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	6,167.00	6,167.00					

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：石城县农业农村局

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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	41,090.19	1,682.03	39,408.16			
205	教育支出		57.33	57.33					
20501	教育管理事务		41.00	41.00					
2050101	行政运行		41.00	41.00					
20502	普通教育		16.33	16.33					
2050202	小学教育		16.33	16.33					
206	科学技术支出		430.27	152.19	278.08				
20601	科学技术管理事务		427.27	149.19	278.08				
2060199	其他科学技术管理事务支出		427.27	149.19	278.08				
20603	应用研究		3.00	3.00					
2060399	其他应用研究支出		3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出		252.25	252.25					
20805	行政事业单位养老支出		153.23	153.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		128.88	128.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.35	24.35					
20808	抚恤		99.02	99.02					
2080801	死亡抚恤		99.02	99.02					
210	卫生健康支出		92.18	92.18					
21011	行政事业单位医疗		92.18	92.18					
2101101	行政单位医疗		3.03	3.03					
2101102	事业单位医疗		89.15	89.15					
211	节能环保支出		2,780.28		2,780.28				
21104	自然生态保护		2,780.28		2,780.28				
2110402	农村环境保护		2,780.28		2,780.28				
212	城乡社区支出		1,564.20		1,564.20				
21208	国有土地使用权出让收入安排的		1,564.20		1,564.20				
2120804	农村基础设施建设支出		796.00		796.00				
2120814	农业生产发展支出		768.20		768.20				
213	农林水支出		29,643.25	1,026.19	28,617.06				
21301	农业农村		18,506.46	1,026.19	17,480.27				
2130101	行政运行		152.72	152.72					
2130104	事业运行		873.46	873.46					
2130106	科技转化与推广服务		1,332.54		1,332.54				
2130108	病虫害控制		383.36		383.36				
2130109	农产品质量安全		81.06		81.06				
2130110	执法监管		5.71		5.71				
2130111	统计监测与信息服务		24.10		24.10				
2130119	防灾救灾		40.00		40.00				
2130122	农业生产发展		3,090.60		3,090.60				
2130124	农村合作经济		746.00		746.00				
2130125	农产品加工与促销		8.00		8.00				
2130126	农村社会事业		325.20		325.20				
2130135	农业资源保护修复与利用		251.02		251.02				
2130148	渔业发展		273.88		273.88				
2130153	农田建设		7,925.81		7,925.81				
2130199	其他农业农村支出		2,993.00		2,993.00				
21303	水利		84.68		84.68				
2130316	农村水利		0.68		0.68				

2130399	其他水利支出	84.00		84.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,435.01		7,435.01			
2130504	农村基础设施建设	558.60		558.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	6,876.41		6,876.41			
21308	普惠金融发展支出	3,082.32		3,082.32			
2130803	农业保险保费补贴	3,082.32		3,082.32			
21309	目标价格补贴	534.77		534.77			
2130999	其他目标价格补贴	534.77		534.77			
221	住房保障支出	103.44	101.90	1.54			
22101	保障性安居工程支出	1.54		1.54			
2210105	农村危房改造	1.54		1.54			
22102	住房改革支出	101.90	101.90				
2210201	住房公积金	101.90	101.90				
229	其他支出	6,167.00		6,167.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务	6,167.00		6,167.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	6,167.00		6,167.00			

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：石城县农业农村局

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	29,487.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,731.20	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	57.33	57.33		
	6		六、科学技术支出	38	430.27	430.27		
	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	252.25	252.25		
	9		九、卫生健康支出	41	92.18	92.18		
	10		十、节能环保支出	42	2,780.28	2,780.28		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,564.20		1,564.20	
	12		十二、农林水支出	44	25,771.59	25,771.59		
	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	103.44	103.44		
	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	6,167.00		6,167.00	
	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	37,218.53	本年支出合计	59	37,218.53	29,487.33	7,731.20	
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	37,218.53	总计	64	37,218.53	29,487.33	7,731.20	

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：石城县农业农村局

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	29,487.33	1,384.48	28,102.85
205	教育支出		57.33	57.33		
20501	教育管理事务		41.00	41.00		
2050101	行政运行		41.00	41.00		
20502	普通教育		16.33	16.33		
2050202	小学教育		16.33	16.33		
206	科学技术支出		430.27	152.19	278.08	
20601	科学技术管理事务		427.27	149.19	278.08	
2060199	其他科学技术管理事务支出		427.27	149.19	278.08	
20603	应用研究		3.00	3.00		
2060399	其他应用研究支出		3.00	3.00		
208	社会保障和就业支出		252.25	252.25		
20805	行政事业单位养老支出		153.23	153.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		128.88	128.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.35	24.35		
20808	抚恤		99.02	99.02		
2080801	死亡抚恤		99.02	99.02		
210	卫生健康支出		92.18	92.18		
21011	行政事业单位医疗		92.18	92.18		
2101101	行政单位医疗		3.03	3.03		
2101102	事业单位医疗		89.15	89.15		
211	节能环保支出		2,780.28		2,780.28	
21104	自然生态保护		2,780.28		2,780.28	
2110402	农村环境保护		2,780.28		2,780.28	
213	农林水支出		25,771.59	728.64	25,042.95	
21301	农业农村		16,215.76	728.64	15,487.12	
2130101	行政运行		152.72	152.72		
2130104	事业运行		575.91	575.91		
2130106	科技转化与推广服务		1,332.54		1,332.54	
2130108	病虫害控制		345.20		345.20	
2130109	农产品质量安全		81.06		81.06	

2130110	执法监管	5.71		5.71
2130111	统计监测与信息服务	24.10		24.10
2130119	防灾救灾	40.00		40.00
2130122	农业生产发展	3,090.60		3,090.60
2130124	农村合作经济	746.00		746.00
2130125	农产品加工与促销	8.00		8.00
2130126	农村社会事业	325.20		325.20
2130135	农业资源保护修复与利用	251.02		251.02
2130148	渔业发展	273.88		273.88
2130153	农田建设	7,819.00		7,819.00
2130199	其他农业农村支出	1,144.82		1,144.82
21303	水利	84.68		84.68
2130316	农村水利	0.68		0.68
2130399	其他水利支出	84.00		84.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,318.77		6,318.77
2130504	农村基础设施建设	558.60		558.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	5,760.17		5,760.17
21308	普惠金融发展支出	2,617.61		2,617.61
2130803	农业保险保费补贴	2,617.61		2,617.61
21309	目标价格补贴	534.77		534.77
2130999	其他目标价格补贴	534.77		534.77
221	住房保障支出	103.44	101.90	1.54
22101	保障性安居工程支出	1.54		1.54
2210105	农村危房改造	1.54		1.54
22102	住房改革支出	101.90	101.90	
2210201	住房公积金	101.90	101.90	

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：石城县农业农村局

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	1,193.85	302	商品和服务支出	45.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	827.65	30201	办公费	8.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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		30205	水费	0.58	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.21	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.35	30207	邮电费	1.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.18	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	1.11	30211	差旅费	1.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	101.90	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	145.53	30215	会议费	1.02	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	41.00	30217	公务接待费	1.50	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	94.46	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	4.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.49	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	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	1.60	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	6.81	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.51	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.71	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	1,339.39	公用支出合计						45.09

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：石城县农业农村局

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		7,731.20	7,731.20			7,731.20		
212	城乡社区支出		1,564.20	1,564.20			1,564.20		
21208	国有土地使用权出让收入安排的		1,564.20	1,564.20			1,564.20		
2120804	农村基础设施建设支出		796.00	796.00			796.00		
2120814	农业生产发展支出		768.20	768.20			768.20		
229	其他支出		6,167.00	6,167.00			6,167.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务		6,167.00	6,167.00			6,167.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项		6,167.00	6,167.00			6,167.00		

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：石城县农业农村局

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：石城县农业农村局

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	48.49	43.75	43.75
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.49	13.49	13.49
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5	13.49	13.49	13.49
3. 公务接待费	6	35.00	30.26	30.26
(1) 国内接待费	7	—	—	30.26
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	—	—	251
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	1,707
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：石城县农业农村局

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	1
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	2
6. 特种专业技术用车	7	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 41156.65 万元，其中年初结转和结余 467.32 万元，比上年增加 467.32 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 40689.33 万元，比上年增加 11081.77 万元，增长 37.43%，主要原因：本年度项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 37218.53 万元，占 91.47%；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 3470.80 万元，占 8.53%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 41156.65 万元，其中本年支出合计 41090.19 万元，比上年增加 11482.62 万元，增长 38.78%，主要原因：本年度项目增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 66.46 万元，比上年增加 66.46 万元，主要原因：部分已签订合同尚未支付的政府采购预算经费结转下年。

本年支出的具体构成：基本支出 1682.03 万元，占 4.09%；

项目支出 39408.16 万元，占 95.91%；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 17445.23 万元，决算数 37218.53 万元，完成年初预算的 213.35%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 57.33 万元，预决算差异主要原因：追加预算项目。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 430.27 万元，预决算差异主要原因：追加预算项目。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 214.33 万元，决算数 252.25 万元，完成年初预算的 117.69%。预决算差异主要原因：社保基数调整。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 96.25 万元，决算数 92.18 万元，完成年初预算的 95.77%。预决算差异主要原因：人员减少，相应配套减少。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2780.28 万元，预决算差异主要原因：追加预算项目。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1564.20 万元，预决算差异主要原因：追加预算项目。

（七）农林水支出（类）年初预算数 10066.04 万元，

决算数 25771.59 万元，完成年初预算的 256.03%。预决算差异主要原因：追加预算项目。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 109.03 万元，决算数 103.44 万元，完成年初预算的 94.87%。预决算差异主要原因：人员减少，相应配套减少。

（九）粮油物资储备支出（类）年初预算数 792.58 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：项目未完成，未实际支出。

（十）其他支出（类）年初预算数 6167.00 万元，决算数 6167.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1384.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 1193.85 万元，比上年增加 59.67 万元，增长 5.26%，主要原因：增加新聘用人员及调入人员。

（二）商品和服务支出 45.09 万元，比上年减少 11.63 万元，下降 20.50%，主要原因：落实过紧日子要求压缩一般性支出。

。

（三）对个人和家庭补助支出 145.53 万元，比上年增加 71.78 万元，增长 97.33%，主要原因：退休人员抚恤金支出。

(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 43.75 万元, 决算数 43.75 万元, 完成全年预算的 100.0%; 决算数与上年持平, 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: 无此项业务。决算数与上年持平, 主要原因: 无此项业务。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要是: 无此项业务。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 13.49 万元, 决算数 13.49 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: 无公务车购置计划。决算数与上年持平, 主要原因: 无公务车购置计划。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 13.49 万元, 决算数 13.49 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 严格按照预算支出, 过紧日子。决算数与上年持平, 主要原因: 严格按照预算支出, 过紧日子。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 30.26 万元, 决算数 30.26

万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算执行，落实过紧日子要求。决算数与上年持平，主要原因：落实过紧日子要求。全年国内公务接待 251 批，累计接待 1707 人次，主要是：进行公务业务交流。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无外事接待业务。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事业务。

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 45.09 万元，决算数比上年减少 11.63 万元，下降 20.50%，主要原因：落实过紧日子要求。

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 731.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 731.81 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

截止 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1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车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9个全面开展绩效自评，共涉及资金22423.69502万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对9个项目开展了部门评价，分别为：高标准农田资金（专项债券）、乡村振兴有效衔接项目、耕地建设与利用资金、农业保险、2023年2+N乡村振兴示范点项目、粮食发展奖补项目、蔬菜产业发展项目奖补、新农村建设省级专项资金、石城县2023年县级储备粮油。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出22423.69502万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目完成较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出22423.69502万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出绩效完成较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门项目绩效目标情况

我局2023年度各项目基本上都得以落实，相应的绩效目标大体都得到了较好的实现。其中包括：1、高标准农田资金(专项债券)；2、乡村振兴有效衔接项目；3、耕地建设与利用资金；4、农业保险；5、2023年2+N乡村振兴示范点项目；6、粮食发展奖补项目；7、蔬菜产业发展项目奖补；8、新农村建设省级专项资金；9、石城县2023年县级储备粮油。

2. 2023年单位自评工作开展情况

我局严格按照《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》(赣财绩〔2022〕9号)的要求，安排部署专人负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作，根据上级有关规定和要求，明确工作内容，确保绩效评价工作有序开展。我局对2023年度9项目自评情况及结果如下：

1. 高标准农田资金(专项债券)全年执行6167万元，实现新建高标准农田3.5万亩，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0.35万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。

2. 乡村振兴有效衔接项目全年预算4262.625879万元全部执行完毕，2023年批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴

有效衔接项目。

3. 耕地建设与利用资金4176.581936万元全部执行完毕，耕地建设与利用资金主要用于支持，耕地补、高标准农田建设、耕地轮作休耕等项目的实施。

4. 农业保险2570.940789万元全部执行完毕，政策性农业保险，包含所有险种：省级地方特色农业保险，石城县省级农业保险保费补贴资金，2022年支持小农户开展特色农业价格（收入）保险试点项目等。

5. 2023年2+N乡村振兴示范点项目全年执行2169.6919万元，推动乡村全面振兴工作，提升农村居住环境，带动农村产业发展，撬动社会资本参与建设。

6. 粮食发展奖补项目886.308737万元全部执行完毕，提高农户种粮积极性，保障农户收益，可增加种植户户均年收入600元以上。

7. 蔬菜产业发展项目奖补全年847.079776万元，建设规模大棚设施蔬菜基地1500亩、露地设施蔬菜基地2200亩，建设规模香芋生产基地4000亩，完成存量大棚设施基地标准化改造1500亩。

8. 新农村建设省级专项资金全年执行796万元，选择43个村点开展村庄整治建设，完善村庄基础设施，131个行政村开展村庄环境长效管护，努力建设宜居宜业和美乡村。

（2023年上级资金结余到2024年度）

9. 石城县2023年县级储备粮油547.465953万元全部执行完毕，严格按照县级储备粮油管理办法，做好县级储备粮油保管工作，做到管理规范，科学保管，定期检测粮食品质，确保县级储备粮油数量真实、质量良好、储存安全、账实相符，2023年县级储备粮轮换计划为2300吨，新增县级储备粮规模3700吨，2023年完成粮食储备储备12300吨。2023年轮换县级储备油30吨。保障粮油市场流通有序，价格平稳。

3. 综合评价结论

我局严格按照相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优良。

4. 绩效目标完成情况总体分析

我局2023年度自评项目资金共到位22423.69502万元，实际执行22423.69502万元，全年资金执行率100%。我局严格按照相关规定进行资金使用和项目的管理，资金使用合法合理合规，项目的实施达到了既定目标和现实效果，预算资金得到了充分利用，为单位职能的发挥起到了良好的促进作用。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

整体来说，我局2023年度自评项目未偏离绩效目标，我局将采取多种方式，更加全面精准地定位目标，科学合理统筹项目资金使用。

6. 绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将按照有关要求，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，适时将绩效自评结果予以公开，并对绩效自评结果认真进行分析，把不足之处加以完善，调整相关工作方案，促进财政资金的合理分配与有效使用，使之更为合理。

本部门高标准农田资金(专项债券)、乡村振兴有效衔接项目、耕地建设与利用资金、农业保险、2023年2+N乡村振兴示范点项目、粮食发展奖补项目、蔬菜产业发展项目奖补、新农村建设省级专项资金、石城县2023年县级储备粮油项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	高标准农田资金(专项债券)							
主管部门	石城县农业农村局			实施单位		石城县农业农村局		
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	
	年度资金总额	0	6,167	6,167	10	100	10	
	政府预算资金	0	6167	6167	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建高标准农田 3.5 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 0.35 万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。				新建高标准农田 3.5 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 0.35 万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	亩均投入标准	= 3000 元/亩	3000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	≥3.5 万亩	3.5	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金下拨及时性	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	粮食综合生产能力提 升	≥20%	20	10	10	
		生态效益指标	耕地质量得到提升	≥10%	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意率	≥90%	90	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴有效衔接项目						
主管部门	石城县农业农村局			实施单位	石城县农业农村局			
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	
	年度资金总额		1,830	4,262.626	4,262.626		100	
	政府预算资金		1830	4262.625879	4262.625879		100	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理高效利用项目资金, 按时高质量完成上级下达的石城县 2023 年第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的任务。				合理高效利用项目资金, 按时高质量完成上级下达的石城县 2023 年第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的任务。			
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	资金投入	<4500 万元	4262.625879	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	产业及粮食种植奖励	<900 万 元	900	5	5	
			项目受益户数	≥9 万户	9	5	5	
			农田管护面积	≥25 万 亩	25	5	5	
			农业技术培训人员	>3000 人	3000	5	5	
		质量指标	工程项目验收合格率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	时效指标	项目实施完成期限	2023 年 12 月 31 日	基本达成目 标	10	10	
		经济效益指标	带动农户增收	≥2600 元/年	2600	10	10	
		社会效益指标	完善农村基础设施建 设, 改善农村人居环境	有效	基本达成目 标	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意 度	受益群体满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		耕地建设与利用资金						
主管部门		石城县农业农村局			实施单位		石城县农业农村局	
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	4,176.582	4,176.582		10	100	10
	政府预算资金	0	4176.581936	4176.581936		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	规定时间内及时下达资金, 促进农业绿色转型和高质量发展, 2023 年度新增高标准农田面积 3 万亩, 高标准农田建设项目验收合格。				规定时间内及时下达资金, 促进农业绿色转型和高质量发展, 2023 年度新增高标准农田面积 3 万亩, 高标准农田建设项目验收合格。			
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	耕地建设与利用资金	≤ 70000000 元	41765819.36	20	20	
	产出指标	数量指标	2023 年耕地地力补贴面积	≤22 万亩	22	10	10	
			2023 年新增高标准农田面积	=3 万亩	3	10	10	
	产出指标	质量指标	高标准农田建设项目验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	及时拨付资金	规定时间内及时下达	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对农业生产影响	促进农业绿色转型和高质量发展	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	对生态环境影响	协调发挥土壤生态功能	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	农民对相关政策的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业保险						
主管部门		石城县农业农村局			实施单位		石城县农业农村局	
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	2, 349. 141	2, 570. 941	2, 570. 941		10	100	10
	政府预算资金	2324. 76935	2570. 940789	2570. 940789		—	100	—
	单位资金	24. 372	0	0		—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	稳定农业生产，降低农业自然灾害损失，为农户保驾护航，灾后重建提供有力支撑。山地鸡参保羽数 \geq 83. 3329万羽，山地鸡保险 100% 理赔，100% 完成试点项目任务，及时拨付补助资金。				稳定农业生产，降低农业自然灾害损失，为农户保驾护航，灾后重建提供有力支撑。山地鸡参保羽数 \geq 83. 3329万羽，山地鸡保险 100% 理赔，100% 完成试点项目任务，及时拨付补助资金。			
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	保费总额	>2000 万元	2570. 940789	20	20	
	产出指标	数量指标	山地鸡参保羽数	>83 万羽	83	10	10	
			全县农业保险承保面积	= 1079600 亩	1079600	10	10	
		质量指标	参保农户个人信息全面准确	=100%	100	5	5	
		时效指标	山地鸡保险理赔率	=100%	100	5	5	
			保险补贴资金的拨付时效及到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障农户经济收益率	\geq 90%	90	10	10	
		社会效益指标	受益农户及个体覆盖率	\geq 95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益种植户、养殖户的满意度	\geq 98%	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年 2+N 乡村振兴示范点项目							
主管部门	石城县农业农村局			实施单位	石城县农业农村局			
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	164	2,169.692	2,169.692	10	100	10	
	政府预算资金	164	1738.9248	1738.9248	—	100	—	
	单位资金	0	430.767147	430.767147	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设 2+N 乡村振兴示范点 22 个, 推动乡村全面振兴工作, 提升农村居住环境, 带动农村产业发展, 撬动社会资本参与建设			建设 2+N 乡村振兴示范点 22 个, 推动乡村全面振兴工作, 提升农村居住环境, 带动农村产业发展, 撬动社会资本参与建设				
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	2+N 乡村振兴示范点补助资金	≤ 50000000 元	21696919.47	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2+N 乡村振兴示范点建设数量	=22 个	22	20	20	
		质量指标	2+N 乡村振兴示范点整治效果	推动乡村全面振兴工作, 提升农村居住环境	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目验收时间	年底前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益农户覆盖率	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	粮食发展奖补项目							
主管部门	石城县农业农村局			实施单位		石城县农业农村局		
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	886.309	886.309	10	100	10	
	政府预算资金	0	886.308737	886.308737	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高农户种粮积极性，保障农户收益，可增加种植户户均年收入 600 元以上			提高农户种粮积极性，保障农户收益，可增加种植户户均年收入 600 元以上				
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	水稻种植成本	= 16000000 元	8863087.37	20	0	支付各种项目资金
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	全县约 5600 户农户种植双季稻面积	≥49000 亩	49000	20	20	
		质量指标	符合粮食验收国家标准	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目进行时间	2 月到 11 月	基本达成目 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加种植户户均年收入	≥600 元	600	10	10	
		社会效益指标	提高农户种粮积极性， 保障农户收益	有效	基本达成目 标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	受助对象满意 度	≥95%	96	10	10		
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	蔬菜产业发展项目奖补							
主管部门	石城县农业农村局			实施单位		石城县农业农村局		
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	847.08	847.08	10	100	10	
	政府预算资金	0	847.079776	847.079776	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设规模大棚设施蔬菜基地 1500 亩、露地设施蔬菜基地 2200 亩, 建设规模香芋生产基地 4000 亩, 完成存量大棚设施基地标准化改造 1500 亩。			建设规模大棚设施蔬菜基地 1500 亩、露地设施蔬菜基地 2200 亩, 建设规模香芋生产基地 4000 亩, 完成存量大棚设施基地标准化改造 1500 亩。				
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	资金投入	≤ 50000000 元	8470797.76	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	新建设施蔬菜基地面 积	=0.22 万亩	0.22	20	20	
		质量指标	竣工合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度完成及时性	按时完成	基本达成目 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农业经营主体收入	稳步提升	基本达成目 标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	农民满意度	≥95%	95	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	新农村建设省级专项资金		
主管部门	石城县农业农村局	实施单位	石城县农业农村

							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	796	796	10	100	10
		政府预算资金	0	796	796	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	选择 43 个村点开展村庄整治建设，完善村庄基础设施，131 个行政村开展村庄环境长效管护，努力建设宜居宜业和美乡村。				选择 43 个村点开展村庄整治建设，完善村庄基础设施，131 个行政村开展村庄环境长效管护，努力建设宜居宜业和美乡村。			
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	村庄整治建设省级村 点财政资金补助数	≥30 万 元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	村庄整治建设数量	=43 个	43	20	20	
		质量指标	村庄整治建设验收合 格率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	验收时间	2023 年 12 月 31 日前	基本达成目 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	撬动农民和社会资本 投入村庄整治建设	≥0%	0.1	10	10	
		社会效益指标	受益农户覆盖率	≥85%	86	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	村民对乡村建设满意 度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	石城县 2023 年县级储备粮油							
主管部门	石城县农业农村局			实施单位	石城县农业农村局			
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	596	547.466	547.466	10	100	10	
	政府预算资金	596	547.465953	547.465953	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照县级储备粮油管理办法，做好县级储备粮油保管工作，做到管理规范，科学保管，定期检测粮食品质，确保县级储备粮油数量真实、质量良好、储存安全、账实相符，2023 年县级储备粮轮换计划为 2300 吨，新增县级储备粮规模 3700 吨，2023 年完成粮食储备储备 12300 吨。2023 年轮换县级储备油 30 吨。保障粮油市场流通有序，价格平稳。				严格按照县级储备粮油管理办法，做好县级储备粮油保管工作，做到管理规范，科学保管，定期检测粮食品质，确保县级储备粮油数量真实、质量良好、储存安全、账实相符，2023 年县级储备粮轮换计划为 2300 吨，新增县级储备粮规模 3700 吨，2023 年完成粮食储备储备 12300 吨。2023 年轮换县级储备油 30 吨。保障粮油市场流通有序，价格平稳。			
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	2023 年度县级储备粮费用补贴	≤ 6000000 元	5474659.53	20	20	
	产出指标	数量指标	县级储备油	=30 吨	30	10	10	
			县级储备粮	=12300 吨	12300	10	10	
		质量指标	新谷入库率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	时效指标	粮食储备完成及时率	=100%	100	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	市民知晓率	≥90%	90	10	10	
	满意度指 标	生态效益指标						
		服务对象满意度	市民满意度	≥90%	90	20	20	
总分					100	100		

（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）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）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、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2022 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）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。

（五）2130106科学转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及技术服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（六）2130108病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面支出。

（七）2130109农产品质量安全：反映用于农产品及其投入人员的质量安全评估、检测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面支出。

（八）2130110执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（九）2130119防灾救灾：反映对农业生产遭受自然、生物灾害损失给予的其他补助，促进农业防灾增产措施补助，海难补助救助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（十）2130122农业生产发展：反映用于耕地地力保护、草场草原利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定、评价、保存利用等方面的支出。

（十一）2130124农村合作经济：反映用于农村集体经济组织、农民合作社经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

（十二）2130135农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（十三）2130153耕地建设与利用：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

（十四）2130199其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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

高标准农田建设专项(项目)2023年度 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

石城县2023年高标准农田建设项目任务3.6万亩（新建3万亩、改造提升0.6万亩），其中高效节水面积0.25万亩。项目涉及全县11个乡镇共65个行政村。项目将主要围绕农田生产能力、灌排能力、田间道路通行运输能力、农田防护与生态环境保持能力、机械化水平、科技应用能力、综合生产能力、建后管护能力等方面，重点保障灌排基础设施建设，以及道路通行运输能力。目前项目正在建设中，预计4月10日完工。

（二）项目绩效目标

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。

二、绩效评价工作开展情况

制定出台了《石城县2023年高标准农田建设项目实施方案》（石高标准农田组字〔2023〕2号）、《石城县2023年高标准农田建设改造提升项目实施方案》（石高标准农田组字〔2023〕3号），2023年10月份以前完成各项项目建设前期工作，11月全面开工建设，目前已完成总工程量的86%。县委、县政府主要领导及分管领导高度重视高标准农田建设，多次亲临项目施工现场检查指导。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目总投资为 10800 万元（其中中央财政资金 7010 万元，省级统筹整合资金 1762 万元，专项债 6167 万元），已全部到位。

（二）资金管理情况分析。

2023 年高标准农田项目资金实行县级报账制。资金由县财政集中管理，专账核算。严格按照《江西省高标准农田资金管理办法》执行，资金管理规范，工程款拨付手续健全。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

完成 2023 年高标准农田建设任务为 3.6 万亩，其中新建任务 3 万亩、改造提升任务 0.6 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。

（四）绩效指标情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

高标准农田面积 3.6 万亩（新建面积 3 万亩、改造提升面积 0.6 万亩），其中：新增高效节水灌溉面积 0.25 万亩。财政亩均水平达到 ≥ 1200 元。

（2）质量指标

项目验收合格率 100%。

（3）时效指标

任务完成及时性 1-2 年。

（4）成本指标

亩均投入标准达到 3000 元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

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、山地不低于 90%。

（2）生态效益指标

项目正在建设中，耕地质量预计提升 5 个等别。

（3）可持续影响指标

项目正在建设中，水资源利用率预计提升 5%

3. 满意度指标

受益群众满意度 $\geq 98\%$ 。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

六、其他需要说明的问题

无。

乡村建设项目 2023 年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

加强农村基础设施建设，持续优化人居环境、强化公共服务，提高农民生活品质和乡村面貌。

(二) 项目绩效目标。

完成 43 个省级村庄整治点建设，对 131 个行政村村庄环境进行长效管护。

二、绩效评价工作开展情况

由局财务和业务分管领导牵头召开专门会议，组织开展绩效评价工作，业务科室根据年初设定的绩效目标，对 2023 年度项目工作开展资金投入、财务管理、产生的效益等情况进行评价，财务科室结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

安排投入资金 1965 万元，其中，省级财政补助资金 796 万元，县级配套资金 1169 万元，实际使用政奖补资金 1965 万元，资金执行率 100%。

(二) 资金管理情况分析。

认真贯彻落实财政预算管理制度，严格按照省级村庄整治点财政资金补助 ≥ 30 万元、村庄长效管护行政村财政资金补助 ≥ 5 万元的要求配套资金。

(三) 总体绩效目标完成情况分析。

2023 年，上级下达我县省级村庄整点建设任务 43 个，村庄长效管护行政村数 131 个。

(四) 绩效指标情况分析。

全年绩效指标完成情况全部达到或超过绩效指标，具体如下：

数量指标方面，计划完成省级村庄整治建设数量 43 个，村庄长效管护村组数量 $\geq 80\%$ 。实际完成省级村庄整治建设数量 43 个，村庄长效管护行政村数 131 个，村庄长效管护村组数量 $\geq 96\%$ 。

质量指标方面，村庄整治建设验收合格率 $\geq 85\%$ ，村庄长效管护目标实现率 $\geq 85\%$ 。实际村庄整治建设验收合格率 $\geq 100\%$ ，村庄长效管护目标实现率 $\geq 100\%$ 。

成本指标方面，村庄整治建设省级村点财政资金补助数 ≥ 30 万元，村庄长效管护行政村财政资金补助 ≥ 5 万元。实际村庄整治建设省级村点财政资金补助数 30 万元，村庄长效管护行政村财政资金补助 5 万元。

社会效益指标方面，受益农户覆盖率 $\geq 85\%$ 。实际受益农户覆盖率 $\geq 95\%$

满意度指标方面，村民对乡村建设效果满意度 $\geq 85\%$ 。
村民对乡村建设效果满意度 96%

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标，继续保持并优化。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

六、其他需要说明的问题

无