

弋阳县农业农村产业发展服务中心 2023 年 度单位决算

目 录

第一部分 弋阳县农业农村产业发展服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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 弋阳县农业农村产业发展服务中心概况

一、单位主要职责

在县委县政府的正确领导下，县农业农村局的大力支持下，全服务中心干部职工的共同努力下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻执行国家有关农业农村工作的方针、政策和法律法规，指导落实农村产业政策，承担乡村产业调查和项目组织实施，协调乡村产业发展，为新农村建设、乡村基础设施建设、农田水利建设、现代农业产业园和田园综合体建设；为全县农业增产、农民增收、农村发展；为全县粮食、蔬菜、果业、茶业、中药材、畜牧业、渔业等产业发展；为全县农产品质量安全、农机作业安全、农业投入品质量安全、农业病虫害监测及防控、植物检疫、水生生物保护、农业防灾减灾等相关工作；为全县农村集体经济组织、农业社会化服务体系建设和新型农业经营主体建设、农村金融等相关工作；为全县畜牧业、渔业、动物疫病防控、动物检疫、畜禽屠宰、疫情监测、疫情处置和应急保障提供技术支持和服务保障等方面做了大量的工作。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县农业农村产业发展服务中心内设处室 14 个内设机构，分别是：

（一）综合股。负责中心日常运转，承担组织人事、党建、财务、信息、安全、机要、信访、文电、档案、督查督办、宣传、综合性会议、后勤保障工作，承担弋阳大禾谷提纯复壮及原种、良种繁育、地方特色品种种质资源保护。承担“四场一所”职工农业生产、生活、社保、医保等服务。

（二）项目规划设计服务股。负责新农村建设、乡村基础设施建设、现代农业产业园和田园综合体建设、高标准农田建设和农田水利建设等项目的规划设计服务等工作。

（三）农田建设管护和耕地质量保护监测股。主要承担农田建设、日常管护和耕地质量监测保护，参与开展永久基本农田保护等工作。

（四）人居环境治理股。主要承担全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理工作，改善农村人居环境，负责组织实施新农村建设。

（五）农村合作经济与农业金融服务、农村宅基地股。负责完善农村宅基地管理制度，宅基地调查监测、统计、信息平台建设，协助开展农村乱占耕地建房问题整治工作。负责农村集体财务、审计、集体经济组织赋码登记，农民负担管理与监督、农业承包合同管理。负责宣传贯彻新型农业经营主体有关政策，协调推进农村经营管理制度改革创新；扶

持培育农民合作社高质量发展，开展农民合作社示范社评定、动态监测；开展农民合作社专业培训；建立社会化服务组织名录库，开展服务组织动态监测，推广农业社会化服务模式；服务农业生产托管项目实施，开展项目绩效评估；负责农经统计、调度、调研等基础性工作。为农业农村经营主体开展金融活动提供服务。

（六）农垦事业服务股。服务全县农垦体制改革、农垦经济结构调整和农业资源开发利用，参与农垦系统开展现代农业示范建设，为农垦相关项目、农垦实用人才培训和职业技能开发、农垦统计等工作提供技术支持和服务保障。

（七）粮食储备技术服务股。主要承担全县粮食安全配套服务工作，为粮食储备提供技术保障。

（八）畜牧业服务股。主要承担全县动物疫病的诊断、监测、防治、流行病学调查研究，疫情的收集与报告，拟定重大动物疫病防控方案，动物疫病控制和应急处置工作，为全县动物疫病防控提供技术支持；指导乡（镇、街道办）动物疫病防治工作，开展兽医研究工作。承担畜牧业结构调整、畜禽养殖场备案管理，指导畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理。负责组织动物及动物产品检疫、生猪屠宰检疫、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理；为实施畜牧、饲料饲草、动物卫生、兽药与兽医器械有关标准和技术规范提供支持；负责兽医实验室生物安全技术指导和畜牧兽医人员的培训工作；负责畜牧养殖政策性保险的事务性

工作，负责畜牧技术推广、兽医行业职业人才培育和动物防疫动物卫生社会化服务工作。

（九）农业生态与资源保护股。主要承担全县农业野生植物资源调查、保护、利用、农业外来物种综合治理和示范推广；农产品产地环境、农业面源污染监测评价和治理示范；农业生态能源与资源保护技术与示范推广；农业资源环境和农村能源行业标准化建设、产业体系建设等工作职责。

（十）渔业及渔政技术服务股。为水产经营管理、渔政服务、良种繁育、地方特色品种资源保护利用、水产技术推广、水产养殖标准化与生态化工作提供技术服务；负责水产养殖产业项目和水产养殖生产、水生动物防疫检疫等事务性工作。

（十一）农产品质量安全服务股。主要承担农产品质量抽样检测工作及日常管理工作，组织拟订全县农产品质量安全监管工作的政策建议和安全监管体系建设规划，组织协调农业投入品质量安全的监督管理工作，组织开展全县农业标准化技术培训和示范区建设，建立农产品质量安全追溯制度，组织实施全县农产品质量安全例行监测和监督抽查，组织协调农产品安全事故的调查处理和突发事件的应对工作，负责全县食用农产品合格证制度落实及指导农产品质量“两品一标”安全认证，协调推进安全农产品市场准入制度建设。

（十二）农机化服务股。开展农机社会化服务；农机技术推广、培训等工作；开展农机安全监理与管理工作。

（十三）植保植检股。贯彻执行国家有关植物保护法律、法规、规章和方针政策，负责全县农业有害生物灾害监测预警，制订重大农业生物灾害防控应急预案和防治方案，监督农业生物灾害防控；执行国家有关植物检疫的法律、法规，负责全县植物检疫工作，开展植物检疫的监督、植物疫情防控、实施产地、调运和市场检疫；负责植物保护、植物检疫技术研究和推广使用及植保事故鉴定。

（十四）种植业股。主要负责宣传贯彻落实国家和省市有关种植业的法律法规和政策，承担水稻种植技术和果树等农作物新品种引进、试验示范和推广，开展技术培训。负责全县果业技术指导、病虫害防治。承担主要农作物新品种展示、种子市场管理、农作物种子质量纠纷田间现场鉴定、农作物种质资源保护利用。

本单位年末在职人员 40 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 46 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：弋阳县农业农村产业发展服
务中心

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	2,067.97	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		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	0.80
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	35.13
	9		九、卫生健康支出	40	11.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,020.14
	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	
	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	2,067.97	本年支出合计	58	2,067.97
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	2,067.97	总计	62	2,067.97

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

单位：弋阳县农业农村产业发展服务中心

2023 年度

公开 02 表
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	科目名称								
分类科目	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
206		科学技术支出	0.80	0.80					
20605		科技条件与服务	0.80	0.80					
2060599		其他科技条件与服务支出	0.80	0.80					
208		社会保障和就业支出	35.13	35.13					
20805		行政事业单位养老支出	35.13	35.13					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	34.39	34.39					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.73	0.73					
210		卫生健康支出	11.91	11.91					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	11.91	11.91					
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的	11.91	11.91					
213		农林水支出	2,020.14	2,020.14					
21301		农业农村	2,018.46	2,018.46					
2130104		事业运行	402.36	402.36					
2130106		科技转化与推广服务	2.00	2.00					
2130108		病虫害控制	87.14	87.14					
2130109		农产品质量安全	9.00	9.00					
2130119		防灾减灾	136.00	136.00					
2130122		农业生产发展	1,299.86	1,299.86					
2130124		农村合作经济	11.00	11.00					
2130126		农村社会事业	2.10	2.10					
2130199		其他农业农村支出	69.00	69.00					
21399		其他农林水支出	1.68	1.68					
2139999		其他农林水支出	1.68	1.68					

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

单位：弋阳县农业农村产业发展服务中心

2023 年度

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			2,067.97	450.34	1,617.63			
206		科学技术支出	0.80		0.80			
20605		科技条件与服务	0.80		0.80			
2060599		其他科技条件与服务支出	0.80		0.80			
208		社会保障和就业支出	35.13	34.39	0.73			
20805		行政事业单位养老支出	35.13	34.39	0.73			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	34.39	34.39				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.73		0.73			
210		卫生健康支出	11.91	11.91				
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	11.91	11.91				
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的	11.91	11.91				
213		农林水支出	2,020.14	404.04	1,616.10			
21301		农业农村	2,018.46	402.36	1,616.10			
2130104		事业运行	402.36	402.36				
2130106		科技转化与推广服务	2.00		2.00			
2130108		病虫害控制	87.14		87.14			
2130109		农产品质量安全	9.00		9.00			
2130119		防灾救灾	136.00		136.00			
2130122		农业生产发展	1,299.86		1,299.86			
2130124		农村合作经济	11.00		11.00			
2130126		农村社会事业	2.10		2.10			
2130199		其他农业农村支出	69.00		69.00			
21399		其他农林水支出	1.68	1.68				
2139999		其他农林水支出	1.68	1.68				

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

单位：弋阳县农业农村产业发展服务中心

2023 年度

公开 04 表
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	2,067.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	0.80	0.80		
	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	35.13	35.13		
	9		九、卫生健康支出	41	11.91	11.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,020.14	2,020.14		
	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			
	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	2,067.97	本年支出合计	59	2,067.97	2,067.97	
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	2,067.97	总计	64	2,067.97	2,067.97	

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

单位：弋阳县农业农村产业发展服
务中心

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	1	2	3
栏次					
合计			2,067.97	450.34	1,617.63
206		科学技术支出	0.80		0.80
20605		科技条件与服务	0.80		0.80
2060599		其他科技条件与服务支出	0.80		0.80
208		社会保障和就业支出	35.13	34.39	0.73
20805		行政事业单位养老支出	35.13	34.39	0.73
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	34.39	34.39	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.73		0.73
210		卫生健康支出	11.91	11.91	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	11.91	11.91	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补	11.91	11.91	
213		农林水支出	2,020.14	404.04	1,616.10
21301		农业农村	2,018.46	402.36	1,616.10
2130104		事业运行	402.36	402.36	
2130106		科技转化与推广服务	2.00		2.00
2130108		病虫害控制	87.14		87.14
2130109		农产品质量安全	9.00		9.00
2130119		防灾救灾	136.00		136.00
2130122		农业生产发展	1,299.86		1,299.86
2130124		农村合作经济	11.00		11.00
2130126		农村社会事业	2.10		2.10
2130199		其他农业农村支出	69.00		69.00
21399		其他农林水支出	1.68	1.68	
2139999		其他农林水支出	1.68	1.68	

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

单位：弋阳县农业农村产业发展服
务中心

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	367.39	302	商品和服务支出	59.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.07	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.77	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	0.17	310	资本性支出	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.95	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.83	30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	11.91	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	0.04	30211	差旅费	2.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.65	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	2.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.17	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.90	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	43.84	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.13	312	对企业补助	
30309	奖励金	22.00	30229	福利费		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		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	1.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.07	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		390.53	公用支出合计					59.81

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

单位：弋阳县农业农村产业发展服
务中心

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分 类科目编码			项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

单位：弋阳县农业农村产业发展服
务中心

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

单位：弋阳县农业农村产业发展服
务中心

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	11.60	17.25	17.25
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.60	4.35	4.35
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	4.60	4.35	4.35
3.公务接待费	6	7.00	12.90	12.90
（1）国内接待费	7	---	---	12.90
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	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	143
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	998
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

单位：弋阳县农业农村产业发展服
务中心

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
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	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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 2067.97 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 2067.97 万元，比上年增加 332.95 万元，增长 19.19%，主要原因：人员经费及农业生产救灾项目及农机购置补贴项目资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2067.97 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

本单位 2023 年度支出总计 2067.97 万元，其中本年支出合计 2067.97 万元，比上年增加 332.95 万元，增长 19.19%，主要原因：人员经费及农业生产救灾项目及农机购置补贴项目资金增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出 450.34 万元，占 21.78%；

项目支出 1617.63 万元，占 78.22%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 913.82 万元，决算数 2067.97 万元，完成年初预算的 226.30%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0.80 万元，决算数 0.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 34.39 万元，决算数 35.13 万元，完成年初预算的 102.13%。预决算差异主要原因：人员经费的增加致使社保缴费基数增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 11.91 万元，决算数 11.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）农林水支出（类）年初预算数 866.72 万元，决算数 2020.14 万元，完成年初预算的 233.08%。预决算差异主要原因：人员类经费的增加及农业生产救灾项目及农机购置补贴项目资金增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 450.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 367.39 万元，比上年减少 98.12 万

元，下降 21.08%，主要原因：2023 年退休人员新增 5 人。

（二）商品和服务支出 59.62 万元，比上年增加 18.12 万元，增长 43.65%，主要原因：业务股室工作量的增加，支出相应增加。

（三）对个人和家庭补助支出 23.14 万元，比上年减少 1.44 万元，下降 5.85%，主要原因：遗属人员经费的减少。

（四）资本性支出 0.19 万元，比上年增加 0.19 万元，主要原因：根据办公费用管理制，厉行节约。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 17.25 万元，决算数 17.25 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 4.51 万元，下降 20.71%，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。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.35 万元，决算数 4.35 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。决算数与上年持平，主要原因：无。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 4.35 万元，决算数 4.35

万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：我中心需在全县各乡镇技术指导农业方面工作用车所产生的运行维护费用。决算数比上年减少 3.15 万元，下降 42.06%，主要原因：严格执行公车使用规定，厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 12.90 万元，决算数 12.90 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：无。决算数比上年减少 1.35 万元，下降 9.48%，主要原因：严格执行公务接待标准，厉行节约。全年国内公务接待 143 批，累计接待 998 人次，主要是：严格执行公务接待标准，厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 59.81 万元，决算数比上年增加 18.30 万元，增长 44.10%，主要原因：业务股室工作量增加，需全面指导农户种植、养殖等等工作。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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 0 辆。本单位单价 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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目28个全面开展绩效自评，共涉及资金1617.63万元，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”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年农业生产救灾第一批、第二批、省级农业农村产业发展(农药减量)及2023年中央农业生产发展(农机购置补贴)专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农业生产救灾							
主管部门	弋阳县农业农村局			实施单位	弋阳县农业农村局			
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	66	66	10	100	10	
	政府预算资金	0	66	66	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				开展水稻病虫害和草地贪夜蛾防控				
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	经济成本控制率	$\geq 100\%$	100	7	7	
		社会成本指标	社会成本控制率	$\geq 100\%$	100	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境成本控制率	$\geq 100\%$	100	6	6	
	产出 指标	数量指标	重大病虫害应急	≥ 3.5 万 亩	3.5	15	15	
		质量指标	农作物病虫害危害损失	$\leq 5\%$	5	15	15	
		时效指标	严格执行资金预算管理	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产	确定能	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	资金使用无重大违纪	无	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	灾区生产能力	基本恢 复	基本达成 目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	$\geq 85\%$	85	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年第二批农业生产防灾救灾资金							
主管部门	弋阳县农业农村局			实施单位	弋阳县农业农村产			
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	70	70	10	100	10	
	政府预算资金	0	70	70	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过使用救灾资金，减少灾害损失			通过使用救灾资金，减少灾害损失				
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	生产救灾资金	≥70万 元	70	7	7	
		社会成本指标	成本影响率	≥90%	90	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	≥90%	90	6	6	
	产出指标	数量指标	病虫害防控	≥7万亩	7	10	10	
		质量指标	病虫害防控效果	有效遏 制暴发 流行成	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	资金及时下达率	≥100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	减少农作物因灾损失	减少损 失	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	灾区生产能力恢复	基本恢 复	基本达成 目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023省级农业农村产业发展(农药减量)							
主管部门	弋阳县农业农村局			实施单位	弋阳县农业农村产			
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	45	45	45	10	100	10	
	政府预算资金	45	45	45	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推广病虫害等绿色防控、统防统治、安全科学用药			推广病虫害等绿色防控、统防统治、安全科学用药				
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	项目资金	≥450000元	450000元	7	7	
		社会成本指标	安全科学用药	得到提升	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	对当地环境改善	有利于	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	水稻病虫监测点	≥2个	2	10	10	
		质量指标	农作物重大病虫危害损失率	≤5%	5	10	10	
		时效指标	完成任务时间节点	12月底前	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	带动农户收益率	≥85%	85	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	农药减量使用量	≤10%	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央农业生产发展(农机购置补贴)专项资金							
主管部门	弋阳县农业农村局			实施单位	弋阳县农业农村产			
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	111.213	530	530	10	100	10	
	政府预算资金	111.21288	530	530	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年中央农业生产发展(农机购置补贴)专项资金			农机购置补贴				
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	农机高质量发展资金	≥ 5300000 元	5300000	7	7	
		社会成本指标	社会成本率	$\geq 100\%$	100	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境成本率	$\geq 100\%$	100	6	6	
	产出指标	数量指标	新增农业具	≥ 300 台 (套)	300	15	15	
		质量指标	主要农作物综合机械化率提升	$\geq 1.5\%$	1.5	15	15	
		时效指标	年度 资金拨付及时率	$= 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动农民购机投入	≥ 1500 万 元	1500	10	10	
		社会效益指标	先进农机具提升	100	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	耕地地力提升	100	基本达成 目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 95\%$	95	5	5		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。

8、上年结转和结余：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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴红纳的基本养老保险费的支出。

2、“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

3、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

