

弋阳县农业农村局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 弋阳县农业农村局概况

- 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 弋阳县农业农村局概况

一、单位主要职责

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、规范性文件。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。负责农业综合行政执法工作。

（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）贯彻落实国家关于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等工作，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。

（四）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、农垦、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改善。负责全县果业发展指导、管理和服务工作。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。

（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。指导全县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，参与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。

（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。

（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，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。协助管理县本级农发资金。

（十一）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。指导全县农产品产地环境管理，牵头管理全县外来物种。

（十三）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。

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

（十五）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。

（十六）贯彻执行国家和省关于粮食流通的法律法规，起草全县粮食流通的规范性文件并组织实施。负责粮食流通过行业管理，制定行业发展规划，参与拟订粮食流通储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

（十七）管理全县粮食储备，负责全县储备粮行政管理。承担全县粮食流通的宏观调控具体工作，监测粮食供应变化并预警预测。负责政策性粮食供应及军粮供应与管理，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。拟订全县粮食储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。负责粮食储备基础设施建设和管理。统一拟订全县粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关粮食流通设施县级投资项目。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是：办公室、发展改革与农村合作经济指导股、农村社会事业与新农村建设股、农田项目建设与耕地质量保护股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧兽医股、渔业渔政股、粮食行业管理股。

本单位年末在职人员 31 人，离退休人员 1 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 134 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	27,800.70	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	6,473.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	122.31
	9		九、卫生健康支出	40	39.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,099.03
	12		十二、农林水支出	43	21,244.08
	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	30.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	959.55
	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	4,779.00
	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	34,273.70	本年支出合计	58	34,273.70
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	34,273.70	总计	62	34,273.70

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

单位：弋阳县农业农村局

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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	34,273.70	34,273.70					
208			社会保障和就业支出	122.31	122.31					
20805			行政事业单位养老支出	77.90	77.90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	42.70	42.70					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.20	35.20					
20808			抚恤	44.41	44.41					
2080801			死亡抚恤	44.41	44.41					
210			卫生健康支出	39.73	39.73					
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	39.73	39.73					
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	39.73	39.73					
212			城乡社区支出	7,099.03	7,099.03					
21203			城乡社区公共设施	4,905.03	4,905.03					
2120303			小城镇基础设施建设	4,905.03	4,905.03					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	1,694.00	1,694.00					
2120804			农村基础设施建设支出	893.00	893.00					
2120814			农业生产发展支出	801.00	801.00					
21299			其他城乡社区支出	500.00	500.00					
2129999			其他城乡社区支出	500.00	500.00					
213			农林水支出	21,244.08	21,244.08					
21301			农业农村	16,182.91	16,182.91					
2130101			行政运行	480.09	480.09					
2130104			事业运行	376.64	376.64					
2130105			农垦运行	5.00	5.00					
2130106			科技转化与推广服务	1,294.97	1,294.97					
2130108			病虫害控制	106.32	106.32					
2130109			农产品质量安全	76.17	76.17					
2130122			农业生产发展	6,077.00	6,077.00					
2130124			农村合作经济	295.00	295.00					
2130125			农产品加工与促销	80.00	80.00					
2130126			农村社会事业	2.00	2.00					
2130135			农业资源保护修复与利用	1,338.62	1,338.62					
2130148			渔业发展	259.00	259.00					
2130153			农田建设	5,340.86	5,340.86					
2130199			其他农业农村支出	451.23	451.23					
21303			水利	6.84	6.84					
2130301			行政运行	6.84	6.84					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	655.10	655.10					
2130505			生产发展	655.10	655.10					
21307			农村综合改革	1,469.95	1,469.95					
2130701			对村级公益事业建设的补助	1,469.95	1,469.95					
21308			普惠金融发展支出	2,813.93	2,813.93					
2130803			农业保险保费补贴	2,813.93	2,813.93					
21399			其他农林水支出	115.36	115.36					

2139999	其他农林水支出	115.36	115.36					
221	住房保障支出	30.00	30.00					
22101	保障性安居工程支出	30.00	30.00					
2210103	棚户区改造	30.00	30.00					
222	粮油物资储备支出	959.55	959.55					
22201	粮油物资事务	0.60	0.60					
2220101	行政运行	0.60	0.60					
22204	粮油储备	958.95	958.95					
2220403	储备粮（油）库建设	669.00	669.00					
2220499	其他粮油储备支出	289.95	289.95					
229	其他支出	4,779.00	4,779.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	4,779.00	4,779.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	4,779.00	4,779.00					

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

单位：弋阳县农业农村局

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							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	34,273.70	981.79	33,291.91			
208			社会保障和就业支出	122.31	77.90	44.41			
20805			行政事业单位养老支出	77.90	77.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	42.70	42.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.20	35.20				
20808			抚恤	44.41		44.41			
2080801			死亡抚恤	44.41		44.41			
210			卫生健康支出	39.73	39.73				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	39.73	39.73				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	39.73	39.73				
212			城乡社区支出	7,099.03		7,099.03			
21203			城乡社区公共设施	4,905.03		4,905.03			
2120303			小城镇基础设施建设	4,905.03		4,905.03			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	1,694.00		1,694.00			
2120804			农村基础设施建设支出	893.00		893.00			
2120814			农业生产发展支出	801.00		801.00			
21299			其他城乡社区支出	500.00		500.00			
2129999			其他城乡社区支出	500.00		500.00			
213			农林水支出	21,244.08	863.56	20,380.52			
21301			农业农村	16,182.91	856.73	15,326.18			
2130101			行政运行	480.09	480.09				
2130104			事业运行	376.64	376.64				
2130105			农垦运行	5.00		5.00			
2130106			科技转化与推广服务	1,294.97		1,294.97			
2130108			病虫害控制	106.32		106.32			
2130109			农产品质量安全	76.17		76.17			
2130122			农业生产发展	6,077.00		6,077.00			
2130124			农村合作经济	295.00		295.00			
2130125			农产品加工与促销	80.00		80.00			
2130126			农村社会事业	2.00		2.00			
2130135			农业资源保护修复与利用	1,338.62		1,338.62			
2130148			渔业发展	259.00		259.00			
2130153			农田建设	5,340.86		5,340.86			
2130199			其他农业农村支出	451.23		451.23			
21303			水利	6.84	6.84				
2130301			行政运行	6.84	6.84				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	655.10		655.10			
2130505			生产发展	655.10		655.10			
21307			农村综合改革	1,469.95		1,469.95			
2130701			对村级公益事业建设的补助	1,469.95		1,469.95			
21308			普惠金融发展支出	2,813.93		2,813.93			
2130803			农业保险保费补贴	2,813.93		2,813.93			
21399			其他农林水支出	115.36		115.36			
2139999			其他农林水支出	115.36		115.36			
221			住房保障支出	30.00		30.00			
22101			保障性安居工程支出	30.00		30.00			
2210103			棚户区改造	30.00		30.00			
222			粮油物资储备支出	959.55	0.60	958.95			

22201	粮油物资事务	0.60	0.60				
2220101	行政运行	0.60	0.60				
22204	粮油储备	958.95		958.95			
2220403	储备粮（油）库建设	669.00		669.00			
2220499	其他粮油储备支出	289.95		289.95			
229	其他支出	4,779.00		4,779.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务	4,779.00		4,779.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	4,779.00		4,779.00			

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

单位：弋阳县农业农村局

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	27,800.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,473.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.31	122.31		
	9		九、卫生健康支出	41	39.73	39.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,099.03	5,405.03	1,694.00	
	12		十二、农林水支出	44	21,244.08	21,244.08		
	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	30.00	30.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	959.55	959.55		
	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	4,779.00		4,779.00	
	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	34,273.70	本年支出合计	59	34,273.70	27,800.70	6,473.00	
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	34,273.70	总计	64	34,273.70	27,800.70	6,473.00	

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

单位：弋阳县农业农村局

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	27,800.70	981.79	26,818.91
208			社会保障和就业支出	122.31	77.90	44.41
20805			行政事业单位养老支出	77.90	77.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	42.70	42.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.20	35.20	
20808			抚恤	44.41		44.41
2080801			死亡抚恤	44.41		44.41
210			卫生健康支出	39.73	39.73	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	39.73	39.73	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补	39.73	39.73	
212			城乡社区支出	5,405.03		5,405.03
21203			城乡社区公共设施	4,905.03		4,905.03
2120303			小城镇基础设施建设	4,905.03		4,905.03
21299			其他城乡社区支出	500.00		500.00
2129999			其他城乡社区支出	500.00		500.00
213			农林水支出	21,244.08	863.56	20,380.52
21301			农业农村	16,182.91	856.73	15,326.18
2130101			行政运行	480.09	480.09	
2130104			事业运行	376.64	376.64	
2130105			农垦运行	5.00		5.00
2130106			科技转化与推广服务	1,294.97		1,294.97
2130108			病虫害控制	106.32		106.32
2130109			农产品质量安全	76.17		76.17
2130122			农业生产发展	6,077.00		6,077.00
2130124			农村合作经济	295.00		295.00
2130125			农产品加工与促销	80.00		80.00
2130126			农村社会事业	2.00		2.00
2130135			农业资源保护修复与利用	1,338.62		1,338.62
2130148			渔业发展	259.00		259.00
2130153			农田建设	5,340.86		5,340.86
2130199			其他农业农村支出	451.23		451.23

21303	水利	6.84	6.84	
2130301	行政运行	6.84	6.84	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	655.10		655.10
2130505	生产发展	655.10		655.10
21307	农村综合改革	1,469.95		1,469.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,469.95		1,469.95
21308	普惠金融发展支出	2,813.93		2,813.93
2130803	农业保险保费补贴	2,813.93		2,813.93
21399	其他农林水支出	115.36		115.36
2139999	其他农林水支出	115.36		115.36
221	住房保障支出	30.00		30.00
22101	保障性安居工程支出	30.00		30.00
2210103	棚户区改造	30.00		30.00
222	粮油物资储备支出	959.55	0.60	958.95
22201	粮油物资事务	0.60	0.60	
2220101	行政运行	0.60	0.60	
22204	粮油储备	958.95		958.95
2220403	储备粮（油）库建设	669.00		669.00
2220499	其他粮油储备支出	289.95		289.95

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	940.00	302	商品和服务支出	27.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	573.30	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.01	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	0.50	310	资本性支出	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.70	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.20	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	39.73	30208	取暖费	0.70	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		30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.13	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.20	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	12.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.84	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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		312	对企业补助	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	2.76	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.14	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		953.20	公用支出合计					28.59

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
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		6,473.00	6,473.00		6,473.00	
212			城乡社区支出		1,694.00	1,694.00		1,694.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		1,694.00	1,694.00		1,694.00	
2120804			农村基础设施建设支出		893.00	893.00		893.00	
2120814			农业生产发展支出		801.00	801.00		801.00	
229			其他支出		4,779.00	4,779.00		4,779.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务		4,779.00	4,779.00		4,779.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		4,779.00	4,779.00		4,779.00	

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

单位：弋阳县农业农村局

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

单位：弋阳县农业农村局

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	14.97	32.00	32.00
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	14.97	32.00	32.00
（1）国内接待费	7	——	——	32.00
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	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	360
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	2,526
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

单位：弋阳县农业农村局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	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 34273.70 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 34273.70 万元，比上年减少 2627.22 万元，下降 7.12%，主要原因：严格执行八项规定要求，缩减开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 34273.70 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 34273.70 万元，其中本年支出合计 34273.70 万元，比上年减少 2627.22 万元，下降 7.12%，主要原因：例行节约、缩减开支；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：无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 981.79 万元，占 2.86%；项目支出 33291.91 万元，占 97.14%；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 11588.80 万元，决算数 34273.70 万元，完成年初预算的 295.75%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 42.44 万元，决算数 122.31 万元，完成年初预算的 288.18%。预决算差异主要原因：社保工资增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 39.89 万元，决算数 39.73 万元，完成年初预算的 99.59%。预决算差异主要原因：有人员退休。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 1013.00 万元，决算数 7099.03 万元，完成年初预算的 700.79%。预决算差异主要原因：项目增加、支出增加。

（四）农林水支出（类）年初预算数 9979.87 万元，决算数 21244.08 万元，完成年初预算的 212.87%。预决算差异主要原因：项目增加、支出增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 30.00 万元，预决算差异主要原因：年初预算未安排，年内追加经费。

（六）粮油物资储备支出（类）年初预算数 513.60 万

元，决算数 959.55 万元，完成年初预算的 186.83%。预决算差异主要原因：：粮油物资储备项目增加。

（七）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4779.00 万元，预决算差异主要原因：年初预算未安排，年内追加经费。

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 981.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 940.00 万元，比上年减少 94.69 万元，下降 9.15%，主要原因：人员退休，在职工资发放减少。

（二）商品和服务支出 27.74 万元，比上年减少 132.31 万元，下降 82.67%，主要原因：严格执行八项规定要求，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 13.20 万元，比上年减少 44.44 万元，下降 77.10%，主要原因：严格执行八项规定要求，缩减开支。

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 32.00 万元，决算数 32.00 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 6.35 万元，下降 16.56%，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：无因公出国计划。决算数与上年

持平，主要原因：无因公出国计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数比上年减少 4.50 万元，下降 100.00%，主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 32.00 万元，决算数 32.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：厉行节约，杜绝超标准、超范围接待。决算数比上年减少 1.85 万元，下降 5.47%，主要原因：厉行节约，杜绝超标准、超范围接待。全年国内公务接待 360 批，累计接待 2526 人次，主要是：厉行节约，杜绝超标准、超范围接待。

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 28.59 万元，决算数比上年减少 131.45 万元，下降 82.13%，主要原因：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出。

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 624.43 万元，其中：政府采购货物支出 147.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 476.83 万元。授予中小企业合同金额 624.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 624.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23.64%，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 76.36%。

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 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 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68个全面开展绩效自评，共涉及资金33291.91万元，占项目支出总额的100 %。其中，68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。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	农田建设补助资金							
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	1,591	1,591	1,591	10	100	10	
	政府预算资金	1591	1591	1591	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效改善项目区农区基础设施条件				改善项目区农区基础设施条件			
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	有效节约	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	社会成本	合理利用	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境成本	有效保护	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	改造提升高标准农田面积	≥3万亩	3	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	任务完成及时性	2	基本达成目标	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	明显提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意率	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	县级储备粮油轮换差价费用							
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	300	300	0	10	0	0	
	政府预算资金	300	300	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高效开展县级储备粮油轮换工作				高效开展县级储备粮油轮换工作			
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	合理利用	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	社会成本	合理利用	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境成本	合理利用	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	县级储备粮油轮换差价费用	297	基本达成目标	15	15	
		质量指标	服务水平	高于去年	基本达成目标	15	15	
		时效指标	资金拨付	据实拨付	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	对生态环境的影响	有所改善	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	农业保险保费补贴							
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	134.05	1,962.321	1,962.321	10	100	10	
	政府预算资金	134.049847	1962.320978	1962.320978	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	农业保险保费补贴				完成农业保险保费补贴工作			
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	合理利用	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	社会成本	合理利用	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境成本	合理利用	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	水稻投保覆盖率	≥85%	90	15	15	
		质量指标	绝对免赔额	＝0元	0	15	15	
		时效指标	赔付率	赔付率	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	风险保险总额	高于去年	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

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经费和日常公用经费

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

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。