

共青城市农业农村水利局 2023 年度部门 决算

目 录

第一部分 共青城市农业农村水利局概况

- 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 共青城市农业农村水利局概况

一、部门主要职责

（一）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设和乡村治理。指导新农村建设和改善农村人居环境工作。指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。

（二）指导全市乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。指导农业统计和农业农村信息化有关工作。

（三）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，监督指导渔业安全生产工作和农机安全生产工作。

（四）负责全市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。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

（五）组织全市农业资源区划工作。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，牵头管理外来物种。参与永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。

（六）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、

兽（渔）药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械和有关肥料的监督管理，承担农药使用环节安全指导工作。

（七）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全市动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，及时报告和发布疫情并组织扑灭。

（八）组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。组织拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证，指导开展水资源有偿使用工作。

（九）负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。参与建设项目的水土保持方案的审核并监督实施，负责水土保持设施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施建设。指导河湖水生态保护与修复、河湖水系连通工作。组织协调农田整治、农田水利基本建设、高标准农田建设、农业综合开发基础设施建设。

（十一）贯彻落实国家、省和九江市关于粮食流通管理的方针政策和决策部署，组织实施粮食流通体制改革。负责起草并组织实施全市粮食应急预案。承担粮食安全省长责任制考核的具体工作。负责军粮供应工作。负责全市储粮安全管理和粮食储备防灾减灾工作。协同做好粮食质量标准的管理工作。承担全市粮食流通和仓储设施管理。

（十二）完成市委、市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 | 共青城市农业农村水利局 | 一级预算单位 |
| | | |
| | | |

共青城市农业农村水利局（本级）设立 8 个内设机构，分别是：综合股、农牧渔业管理股、农业技术和市场安全股、农田建设与耕地质量保护股、农村建设管理股、粮食管理股、水资源管理股、水利工程建设和灾害防御股。

本部门年末在职人员 63 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 19 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 41 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：共青城市农业农村水利局 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 | 10,928.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.43 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 12,993.77 | 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 | 1,331.74 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 793.03 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 56.65 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4,194.80 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 9,648.13 |
| | 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 | 1.00 |
| | 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 | 46.71 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 905.74 |
| | 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 | 13.50 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 9,115.00 |
| | 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 | 25,254.38 | 本年支出合计 | 58 | 24,777.99 |
| 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 | 476.39 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 25,254.38 | 总计 | 62 | 25,254.38 |

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：共青城市农业农村水利局

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 | 25,254.38 | 23,922.64 | | | | | 1,331.74 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 3.43 | 3.43 | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | | 3.43 | 3.43 | | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | 3.43 | 3.43 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 793.03 | 787.59 | | | | | | 5.44 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 111.92 | 111.92 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 97.77 | 97.77 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 14.15 | 14.15 | | | | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支 | | 681.11 | 675.67 | | | | | | 5.44 |
| 2082201 | 移民补助 | | 460.74 | 460.62 | | | | | | 0.12 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | | 220.37 | 215.05 | | | | | | 5.32 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 56.65 | 56.65 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | 11.18 | 11.18 | | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | 11.18 | 11.18 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 45.48 | 45.48 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 45.48 | 45.48 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 4,194.80 | 4,194.80 | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 990.80 | 990.80 | | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | | 990.80 | 990.80 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的 | | 3,204.00 | 3,204.00 | | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 963.00 | 963.00 | | | | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | | 2,241.00 | 2,241.00 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | 9,985.97 | 9,132.49 | | | | | | 853.49 |
| 21301 | 农业农村 | | 7,571.11 | 7,011.29 | | | | | | 559.82 |
| 2130101 | 行政运行 | | 1,165.70 | 1,165.70 | | | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | | 2.70 | | | | | | | 2.70 |
| 2130105 | 农垦运行 | | 150.00 | 150.00 | | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | | 92.97 | 92.97 | | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | | 137.60 | 83.60 | | | | | | 54.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | | 42.71 | 37.71 | | | | | | 5.00 |
| 2130110 | 执法监管 | | 13.68 | 13.68 | | | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | | 1,729.85 | 1,605.24 | | | | | | 124.61 |
| 2130124 | 农村合作经济 | | 174.74 | 174.74 | | | | | | |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | | 31.84 | 31.84 | | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | | 64.71 | 64.71 | | | | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | | 1,031.85 | 1,031.85 | | | | | | |
| 2130148 | 渔业发展 | | 1,539.72 | 1,454.08 | | | | | | 85.64 |
| 2130153 | 农田建设 | | 1,102.35 | 1,095.19 | | | | | | 7.17 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | 280.70 | | | | | | | 280.70 |
| 21303 | 水利 | | 1,477.32 | 1,462.70 | | | | | | 14.61 |
| 2130305 | 水利工程建设 | | 303.00 | 300.00 | | | | | | 3.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | | 56.37 | 56.37 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|--|--|--|--|--------|
| 2130308 | 水利前期工作 | 322.00 | 322.00 | | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 125.08 | 125.08 | | | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 293.05 | 293.05 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 142.90 | 142.90 | | | | | |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支 | 220.61 | 209.00 | | | | | 11.61 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 14.30 | 14.30 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 61.91 | 61.91 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 | 61.91 | 61.91 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 561.82 | 561.82 | | | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 561.82 | 561.82 | | | | | |
| 21309 | 目标价格补贴 | 284.72 | 5.66 | | | | | 279.05 |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 50.85 | 5.66 | | | | | 45.18 |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 233.87 | | | | | | 233.87 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排 | 29.10 | 29.10 | | | | | |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 29.10 | 29.10 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2150501 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.71 | 46.71 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.71 | 46.71 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.71 | 46.71 | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1,044.28 | 571.47 | | | | | 472.81 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 489.10 | 489.10 | | | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 489.10 | 489.10 | | | | | |
| 22204 | 粮油储备 | 555.18 | 82.38 | | | | | 472.81 |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 48.00 | | | | | | 48.00 |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 507.18 | 82.38 | | | | | 424.81 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 13.50 | 13.50 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.50 | 13.50 | | | | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支 | 13.50 | 13.50 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 9,115.00 | 9,115.00 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务 | 9,085.00 | 9,085.00 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项 | 9,085.00 | 9,085.00 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |

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：共青城市农业农村水利局

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 | 24,777.99 | 1,202.40 | 23,575.59 | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 3.43 | 0.60 | 2.83 | | | | |
| 20132 | | 组织事务 | 3.43 | 0.60 | 2.83 | | | | |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | 3.43 | 0.60 | 2.83 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 793.03 | 111.92 | 681.11 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 111.92 | 111.92 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.77 | 97.77 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.15 | 14.15 | | | | | |
| 20822 | | 大中型水库移民后期扶持基金支 | 681.11 | | 681.11 | | | | |
| 2082201 | | 移民补助 | 460.74 | | 460.74 | | | | |
| 2082202 | | 基础设施建设和经济发展 | 220.37 | | 220.37 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 56.65 | 45.48 | 11.18 | | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 11.18 | | 11.18 | | | | |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 11.18 | | 11.18 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 45.48 | 45.48 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 45.48 | 45.48 | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 4,194.80 | | 4,194.80 | | | | |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 990.80 | | 990.80 | | | | |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | 990.80 | | 990.80 | | | | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的 | 3,204.00 | | 3,204.00 | | | | |
| 2120804 | | 农村基础设施建设支出 | 963.00 | | 963.00 | | | | |
| 2120814 | | 农业生产发展支出 | 2,241.00 | | 2,241.00 | | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 9,648.13 | 997.70 | 8,650.43 | | | | |
| 21301 | | 农业农村 | 7,236.71 | 997.70 | 6,239.01 | | | | |
| 2130101 | | 行政运行 | 1,165.70 | 997.70 | 168.00 | | | | |
| 2130102 | | 一般行政管理事务 | 0.64 | | 0.64 | | | | |
| 2130105 | | 农垦运行 | 150.00 | | 150.00 | | | | |
| 2130106 | | 科技转化与推广服务 | 92.97 | | 92.97 | | | | |
| 2130108 | | 病虫害控制 | 98.30 | | 98.30 | | | | |
| 2130109 | | 农产品质量安全 | 37.71 | | 37.71 | | | | |
| 2130110 | | 执法监管 | 13.68 | | 13.68 | | | | |
| 2130119 | | 防灾救灾 | 10.00 | | 10.00 | | | | |
| 2130122 | | 农业生产发展 | 1,729.85 | | 1,729.85 | | | | |
| 2130124 | | 农村合作经济 | 174.74 | | 174.74 | | | | |
| 2130125 | | 农产品加工与促销 | 31.84 | | 31.84 | | | | |
| 2130126 | | 农村社会事业 | 64.71 | | 64.71 | | | | |
| 2130135 | | 农业资源保护修复与利用 | 1,031.85 | | 1,031.85 | | | | |
| 2130148 | | 渔业发展 | 1,539.06 | | 1,539.06 | | | | |
| 2130153 | | 农田建设 | 1,095.19 | | 1,095.19 | | | | |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 0.49 | | 0.49 | | | | |
| 21303 | | 水利 | 1,473.87 | | 1,473.87 | | | | |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 300.00 | | 300.00 | | | | |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 56.37 | | 56.37 | | | | |
| 2130308 | | 水利前期工作 | 322.00 | | 322.00 | | | | |
| 2130310 | | 水土保持 | 125.08 | | 125.08 | | | | |
| 2130311 | | 水资源节约管理与保护 | 293.05 | | 293.05 | | | | |
| 2130314 | | 防汛 | 142.90 | | 142.90 | | | | |
| 2130321 | | 大中型水库移民后期扶持专项支 | 220.16 | | 220.16 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 2130399 | 其他水利支出 | 14.30 | | 14.30 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 61.91 | | 61.91 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 | 61.91 | | 61.91 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 561.82 | | 561.82 | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 561.82 | | 561.82 | | | |
| 21309 | 目标价格补贴 | 284.72 | | 284.72 | | | |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 50.85 | | 50.85 | | | |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 233.87 | | 233.87 | | | |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排 | 29.10 | | 29.10 | | | |
| 2136902 | 三峡后续工作 | 29.10 | | 29.10 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2150501 | 行政运行 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.71 | 46.71 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.71 | 46.71 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.71 | 46.71 | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 905.74 | | 905.74 | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 489.10 | | 489.10 | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 489.10 | | 489.10 | | | |
| 22204 | 粮油储备 | 416.65 | | 416.65 | | | |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 48.00 | | 48.00 | | | |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 368.65 | | 368.65 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 13.50 | | 13.50 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.50 | | 13.50 | | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支 | 13.50 | | 13.50 | | | |
| 229 | 其他支出 | 9,115.00 | | 9,115.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务 | 9,085.00 | | 9,085.00 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项 | 9,085.00 | | 9,085.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |

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：共青城市农业农村水利局

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 | 10,928.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.43 | 3.43 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12,993.77 | 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 | 787.59 | 111.92 | 675.67 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 56.65 | 56.65 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4,194.80 | 990.80 | 3,204.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 9,132.49 | 9,103.39 | 29.10 | |
| | 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 | 1.00 | 1.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|--|
| | 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 | 46.71 | 46.71 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 571.47 | 571.47 | | |
| | 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 | 13.50 | 13.50 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 9,115.00 | 30.00 | 9,085.00 | |
| | 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 | 23,922.64 | 本年支出合计 | 59 | 23,922.64 | 10,928.87 | 12,993.77 | |
| 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 | 23,922.64 | 总计 | 64 | 23,922.64 | 10,928.87 | 12,993.77 | |

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：共青城市农业农村水利局

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 | 10,928.87 | 1,202.40 | 9,726.47 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 3.43 | 0.60 | 2.83 | |
| 20132 | 组织事务 | | 3.43 | 0.60 | 2.83 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | 3.43 | 0.60 | 2.83 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 111.92 | 111.92 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 111.92 | 111.92 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | | 97.77 | 97.77 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 14.15 | 14.15 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 56.65 | 45.48 | 11.18 | |
| 21004 | 公共卫生 | | 11.18 | | 11.18 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | 11.18 | | 11.18 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 45.48 | 45.48 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 45.48 | 45.48 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 990.80 | | 990.80 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 990.80 | | 990.80 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | | 990.80 | | 990.80 | |
| 213 | 农林水支出 | | 9,103.39 | 997.70 | 8,105.69 | |
| 21301 | 农业农村 | | 7,011.29 | 997.70 | 6,013.59 | |
| 2130101 | 行政运行 | | 1,165.70 | 997.70 | 168.00 | |
| 2130105 | 农垦运行 | | 150.00 | | 150.00 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | | 92.97 | | 92.97 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | | 83.60 | | 83.60 | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | | 37.71 | | 37.71 | |
| 2130110 | 执法监管 | | 13.68 | | 13.68 | |
| 2130119 | 防灾救灾 | | 10.00 | | 10.00 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | | 1,605.24 | | 1,605.24 | |
| 2130124 | 农村合作经济 | | 174.74 | | 174.74 | |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | | 31.84 | | 31.84 | |
| 2130126 | 农村社会事业 | | 64.71 | | 64.71 | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | | 1,031.85 | | 1,031.85 | |
| 2130148 | 渔业发展 | | 1,454.08 | | 1,454.08 | |

| | | | | |
|---------|-----------------|----------|-------|----------|
| 2130153 | 农田建设 | 1,095.19 | | 1,095.19 |
| 21303 | 水利 | 1,462.70 | | 1,462.70 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 300.00 | | 300.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 56.37 | | 56.37 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 322.00 | | 322.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 125.08 | | 125.08 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 293.05 | | 293.05 |
| 2130314 | 防汛 | 142.90 | | 142.90 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 209.00 | | 209.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 14.30 | | 14.30 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 61.91 | | 61.91 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 | 61.91 | | 61.91 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 561.82 | | 561.82 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 561.82 | | 561.82 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 5.66 | | 5.66 |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 5.66 | | 5.66 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1.00 | | 1.00 |
| 2150501 | 行政运行 | 1.00 | | 1.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.71 | 46.71 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.71 | 46.71 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.71 | 46.71 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 571.47 | | 571.47 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 489.10 | | 489.10 |
| 2220199 | 其他粮油物资支出 | 489.10 | | 489.10 |
| 22204 | 粮油储备 | 82.38 | | 82.38 |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 82.38 | | 82.38 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 13.50 | | 13.50 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.50 | | 13.50 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.50 | | 13.50 |
| 229 | 其他支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 22999 | 其他支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 30.00 | | 30.00 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：共青城市农业农村水利局

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 | 1,062.71 | 302 | 商品和服务支出 | 139.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 296.07 | 30201 | 办公费 | 13.17 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 178.72 | 30202 | 印刷费 | 7.53 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 107.56 | 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 | 248.80 | 30205 | 水费 | 0.27 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.77 | 30206 | 电费 | 9.89 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.15 | 30207 | 邮电费 | 4.88 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.10 | 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 | 5.36 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.38 | 30211 | 差旅费 | 4.38 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 46.71 | 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 | 4.31 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 27.46 | 30214 | 租赁费 | 0.84 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.56 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 14.65 | 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 | | 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 | 2.24 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 13.41 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 36.25 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | 6.15 | 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 | 0.31 | 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 | 14.49 | 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 | 1,062.71 | 公用支出合计 | | | | | | 139.69 |

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：共青城市农业农村水利局

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 | 栏次 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 12,993.77 | 12,993.77 | 12,993.77 | 12,993.77 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 675.67 | 675.67 | | 675.67 | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支 | | | 675.67 | 675.67 | | 675.67 | |
| 2082201 | 移民补助 | | | 460.62 | 460.62 | | 460.62 | |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | | | 215.05 | 215.05 | | 215.05 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | 3,204.00 | 3,204.00 | | 3,204.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的 | | | 3,204.00 | 3,204.00 | | 3,204.00 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | | 963.00 | 963.00 | | 963.00 | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | | | 2,241.00 | 2,241.00 | | 2,241.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安 | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | 29.10 | 29.10 | | 29.10 | |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排 | | | 29.10 | 29.10 | | 29.10 | |
| 2136902 | 三峡后续工作 | | | 29.10 | 29.10 | | 29.10 | |
| 229 | 其他支出 | | | 9,085.00 | 9,085.00 | | 9,085.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务 | | | 9,085.00 | 9,085.00 | | 9,085.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项 | | | 9,085.00 | 9,085.00 | | 9,085.00 | |

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：共青城市农业农村水利局

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：共青城市农业农村水利局

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 | 30.40 | 47.41 | 36.96 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 8.00 | 25.01 | 22.30 |
| (1) 公务用车购置费 | 4 | | 17.01 | 16.15 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 5 | 8.00 | 8.00 | 6.15 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 22.40 | 22.40 | 14.65 |
| (1) 国内接待费 | 7 | — | — | 14.65 |
| 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 | — | — | 1 |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 14 | — | — | 6 |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 15 | — | — | 153 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | — | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 17 | — | — | 1,276 |
| 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：共青城市农业农村水利局

2023 年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 6 |
| 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 | 6 |
| 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 25254.38 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 25254.38 万元，比上年增加 8392.69 万元，增长 49.77%，主要原因：当年项目资金投入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 23922.64 万元，占 94.73%；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 1331.74 万元，占 5.27%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 25254.38 万元，其中本年支出合计 24777.99 万元，比上年增加 7916.30 万元，增长 46.95%，主要原因：当年项目资金投入增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 476.39 万元，比上年增加 476.39 万元，主要原因：财政专户改革，年末结转结余为单位自有资金。

本年支出的具体构成：基本支出 1202.40 万元，占 4.85%；

项目支出 23575.59 万元，占 95.15%；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 12491.01 万元，决算数 23922.64 万元，完成年初预算的 191.52%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.43 万元，预决算差异主要原因：年中增加组织部拨入考核优秀人员奖励和组织事务资金支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 94.10 万元，决算数 787.59 万元，完成年初预算的 836.97%。预决算差异主要原因：增加养老保险清算和政府性基金预算财政拨款大中型水库移民后期扶持基金支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 39.40 万元，决算数 56.65 万元，完成年初预算的 143.78%。预决算差异主要原因：增加医疗保险清算和疫情防控期间费用支出。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 2100.00 万元，决算数 4194.80 万元，完成年初预算的 199.75%。预决算差异主要原因：增加上级水利专项资金支出。

（五）农林水支出（类）年初预算数 10059.31 万元，决算数 9132.49 万元，完成年初预算的 90.79%。预决算差异

主要原因：当年农林水支出控制在预算数以内，执行率较好。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异主要原因：增加工信局分配升规组织方面支出。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 48.20 万元，决算数 46.71 万元，完成年初预算的 96.90%。预决算差异主要原因：当年支出数较年初预算数持平，执行率较好。

（八）粮油物资储备支出（类）年初预算数 150.00 万元，决算数 571.47 万元，完成年初预算的 380.98%。预决算差异主要原因：增加粮库智能化升级改造和粮食仓储配套设施及粮库信息化系统建设支出。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 13.50 万元，预决算差异主要原因：高标准农田建设项目支出。

（十）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 9115.00 万元，预决算差异主要原因：供水保障一体化项目专项债券资金支出。

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 1202.40 万元，其中：

（一）工资福利支出 1062.71 万元，比上年减少 115.04 万元，下降 9.77%，主要原因：当年有人员退休和离职。

(二) 商品和服务支出 139.69 万元, 比上年增加 25.04 万元, 增长 21.84%, 主要原因: 年初预算数范围内的小幅增长。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元, 比上年减少 10.11 万元, 下降 100.00%, 主要原因: 当年基本支出范围无对个人和家庭补助支出。

(四) 资本性支出 0.00 万元, 比上年减少 1.84 万元, 下降 100.00%, 主要原因: 当年基本支出范围无资本性支出支出。

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 47.41 万元, 决算数 36.96 万元, 完成全年预算的 77.95%; 决算数比上年增加 11.49 万元, 增长 45.11%, 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: 2023 年未安排因公出国境事宜。决算数与上年持平, 主要原因: 近年未安排因公出国境事宜。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要是: 2023 年未安排因公出国境事宜。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 25.01 万元, 决算数 22.30 万元, 其中:

公务用车购置全年预算数 17.01 万元, 决算数 16.15 万元, 完成全年预算的 94.93%, 主要原因: 严格按照有关规定

采购执法执勤车辆。决算数比上年增加 16.15 万元, 主要原因: 2023 年新购执法执勤车辆。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 8.00 万元, 决算数 6.15 万元, 完成全年预算的 76.88%, 主要原因: 严格按照有关规定厉行节约“三公”开支。决算数比上年减少 1.82 万元, 下降 22.85%, 主要原因: 合理安排执法执勤车辆使用, 厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 6 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 22.40 万元, 决算数 14.65 万元, 完成全年预算的 65.42%, 主要原因: 严格按照有关规定厉行节约“三公”开支。决算数比上年减少 2.84 万元, 下降 16.23%, 主要原因: 严格遵守公务接待支出在预算控制批复数以内的要求。全年国内公务接待 153 批, 累计接待 1276 人次, 主要是: 上级主管部门督导、检查、调研等方面公务接待。

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 139.69 万元, 决算数比上年增加 23.19 万元, 增长 19.91%, 主要原因: 年初预算数范围内的小幅增长。

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 967.24 万元，其中：政府采购货物支出 616.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 351.15 万元。授予中小企业合同金额 967.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 967.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

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 6 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 6 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 112 个全面开展绩效自评，共涉及资金 32113.79 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，90 个项目评价结果为“优”，8 个项目评价结果为“良”，14 个

项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2023年度高标准农田建设项目和2023年共青城市省级乡村建设专项。涉及一般公共预算支出1111万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，以上两个项目充分发挥资金的集聚效益，在资金管理方面，我市严格执行财政专项资金管理，根据项目实施要求，较好的完成了绩效目标，取得较好社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出10928.87万元，政府性基金预算支出12993.77万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年主要完成了维护农业农村产业粮食市场稳定，新农村建设美丽宜居环境综合整治示范带动、长效管理，渔业畜禽等养殖政策带动养殖积极性，产业化补助带动合作社、农民生产种植积极性，农田建设、水利圩堤建设修复管护保障农民增收增产，严格河湖水土保持治理、水资源保护，工程建设修复维养，改善民生、生产生活条件，漿潭联圩和柘林引水等重点水利工程建设，水库除险加固、岁修等一系列年度目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目112个全面开展绩效自评，项目绩效目标值设置较合理，绩效自评范围全覆盖，绩效目标完成情况较好，自评结果为

“优”的项目90个，自评结果为“良”的项目8个，自评结果为“中”的项目14个。自评结果显示，部分项目资金执行率较慢或属于跨年实施项目，导致自评得分不为满分，后期需加快资金使用。

共青城市农业农村水利局（本级）“2023年农产品加工贴息项目和农业生产发展资金（农机购置补贴）项目支出绩效自评表”如下：

2023年农产品加工贴息绩效目标自评表

(2023年度)

| | | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|-----------------|-----------|--|
| 转移支付(项目)名称 | 2023年省级农业产业发展专项资金 | | | | | |
| 中央主管部门 | 农业农村部 | | | | | |
| 地方主管部门 | 省农业农村厅、市农业农村局 | | 资金使用单位 | 共青城市农业农村水利局 | | |
| 资金情况(万元) | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | | |
| | 年度资金总额 | 27 | 27 | 100.00% | | |
| | 其中:中央财政资金 | | | | | |
| | 地方资金 | 27 | 27 | 100.00% | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 | |
| | 分配科学性 | 按照文件要求比例分配 | | | 无 | |
| | 下达及时性 | 第一时间进行程序办理 | | | 无 | |
| | 拨付合规性 | 按照正规流程拨付 | | | 无 | |
| | 使用规范性 | 用于企业农业生产、加工方面的贷款利息 | | | 无 | |
| | 执行准确性 | 经由县级筛选审核、市级审查批复、省级备案严格执行程序 | | | 无 | |
| | 预算绩效管理情况 | 完成度100% | | | 无 | |
| | 支出责任履行情况 | 均严格按照项目资金管理办法支出 | | | 无 | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 目标1: 至少安排27万元用于支持省级农业产业化龙头企业7家。 目标2: 通过采取财政贴息的方式,提振企业发展信心。引导企业加大投入,不断壮大生产规模,提升农产品加工质量效益,推动农业高质量跨越式发展。 | | 完成对鸭鸭股份公司、九江华达医用材料有限公司、江西中糖生态园林股份有限公司、江西格力特生物科技有限公司、共青城兴龙实业有限公司、共青城华泰农业开发有限公司、江西黑八戒科技有限公司等7家企业的贴息贷款补助,引导企业加大投入,带动农户增收致富。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助农产品加工贴息资金(万元) | 27 | 27 | |
| | | | 支持省级龙头企业(个) | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 农产品加工质量效益 | 显著提升 | 显著提升 | |
| | | 时效指标 | 农产品加工贷款贴息资金发放时限 | 12月底 | 9月底 | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 贷款贴息比例 | 不超过30% | 小于30% | |
| | | 社会效益指标 | 带动农户增收(万元) | ≥2 | 6 | |
| | | 生态效益指标 | 项目对当地生态环境影响 | 有利 | 有利 | |
| | | 可持续影响指标 | 生产规模 | 扩大 | 扩大 | |
| | | | 带动农户增收能力 | 增强 | 增强 | |
| 说明 | 无 | | | | | |
| 注: 1. 资金使用单位对照下达资金文件中的绩效目标表逐项填报资金执行及目标、指标完成情况。 2. 定量指标。各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标。资金使用单位分别按照80% (含)~100%、60% (含)~80%、0%~60%合理填写实际完成值。各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。 4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | | | | | | |

附件5

农业生产发展资金(农机购置补贴)绩效目标自评表

(2023年度)

| | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------|-----------|
| 转移支付(项目)名称 | 2023年农业生产发展资金(农机购置补贴) | | | | |
| 中央主管部门 | 农业农村部 | | | | |
| 地方主管部门 | 江西省农业农村厅、九江市农业农村局 | | 资金使用单位 | 共青城市农业农村水利局 | |
| 资金情况(万元) | 全年预算数(A) | | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | |
| | 年度资金总额 | 40 | 40 | 100.00% | |
| | 其中:中央财政资金 | 40 | 40 | 100.00% | |
| | 地方资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 |
| | 分配科学性 | 科学 | | | 无 |
| | 下达及时性 | 及时 | | | 无 |
| | 拨付合规性 | 合规 | | | 无 |
| | 使用规范性 | 规范 | | | 无 |
| | 执行准确性 | 准确 | | | 无 |
| | 预算绩效管理情况 | 按绩效目标任务实施 | | | 无 |
| | 支出责任履行情况 | 落实到股室 | | | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | |
| | 提高农业机械化水平。 | | | 主要农作物耕种收综合机械化率提升1%。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农机购置补贴机具数(台) | ≥35 | 36 |
| | | 质量指标 | 主要农作物耕种收综合机械化率增长量 | ≥1% | 1% |
| | | 时效指标 | 农机购置补贴资金兑付比例 | ≥95% | 100% |
| | 效益指标 | 成本指标 | 财政资金整体补贴比例 | ≤35% | ≤35% |
| | | 经济效益指标 | 带动社会购机投入(万元) | ≥350 | 390.815 |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 政策公开率 | ≥95% | 100% |
| 说明 | 无 | | | | |

注: 1. 资金使用单位对照下达资金文件中的绩效目标表逐项填报资金执行及目标、指标完成情况。
2. 定量指标。各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标。资金使用单位分别按照80% (含) -100%、60% (含) -80%、0%-60%合理填写实际完成值。各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值。
4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

所有项目的支出绩效自评表详见附件文件

(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：指本级财政当年拨付的资金。

（二）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。本部门的其他收入是上级补助资金或往来款。

（三）上年结转结余：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）“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。

（二）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) 住房保障支出: 住房公积金支出。

(四) 工资福利支出: 反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五) 商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的资本性支出。

(六) 对个人和家庭的补助: 反映单位用于对个人和家庭的补助支出,包括在职职工的公积金费用。

(七) 培训支出: 反映各部门安排的用于培训的支出。

(八) 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纳的基本养老保险费的支出。

(九) 行政单位医疗: 反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十) 一般行政管理事务: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十一) 农垦运行: 反映用于农垦方面的支出,包括农

垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

（十二）科技转化与推广服务：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、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（十三）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、检测等方面的支出。

（十四）农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的指定、修订、实施、监管等方面的支出。

（十五）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。

（十六）农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产业发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（十七）农村合作经济：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、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。

（十八）农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

（十九）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，农产品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定、评价、保存利用等方面支出。

（二十）农田建设：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

（二十一）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。

（二十二）水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（二十三）水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（二十四）水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

（二十五）水资源节约管理与保护：反映水资源节约、

监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（二十六）水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料编制及水文设施运行维护等。

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

2023 年度高标准农田建设项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

我市 2023 年度高标准农田建设项目总投资 3300 万元，批复新建任务面积 8000 亩，改造提升面积 3000 亩，高效节水灌溉面积 800 亩；规划新建面积 9091.4 亩，改造提升面积 3381.37 亩。项目共分 5 个标段，建设地点涉及一标段金湖乡五合村；二标段甘露镇平塘村、前山村，江益镇爱国村、红林村、跃进村；三标段农垦集团周家湾，苏家垱乡青山村、金珑村、水口村、土牛村；四标段苏家垱乡香山村、乐坪村、桥浦村、开福寺村；五标段泽泉乡涂山村、长塘村、泽泉村、关帝庙村、观音桥村、杨家山林场等共计 5 个乡（镇）一个农垦集团。项目于 2023 年 11 月开工建设，预计 2024 年 3 月底完成田间主体工程。

（二）项目绩效目标。

2023-2024 年，新建和改造提升高标准农田面积 1.1 万亩，新增高效节水灌溉面积 800 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。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。根据绩效自评工作的有关要求,我局高度重视,一是进行工作部署,组织项目人员进行资料收集与整理;二是开展绩效自评,对相关数据和资料进行审核与分析,并形成部门评价报告。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。绩效评价本着公平、公正的原则,采取自主评价的方法,根据上级资金具体、定量、清晰绩效目标的任务型标准,更有利于评价结果的准确性、可靠性及及时性。

农业产业发展专项-高标准农田建设项目绩效评价评分指标表

(2023年度)

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价要点与参考标准 | 得分 |
|----|-------------------|-----------|--------------------------|---|--|--|----|
| 1 | 决策 投入 (20分) | 绩效 目标 | 绩效目 标合理 性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 1. 设有绩效目标,且绩效目标与实际工作内容具有相关性; 2. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; 3. 目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 上述内容每项1分,符合每项得1分;不符合条件不得分。 | 3 |
| 2 | | | 绩效指 标明确 性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。 | 1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 2. 绩效指标设置齐全,无严重缺项,包括产出指标、效益指标和满意度指标等; 3. 绩效指标清晰量化,采用定性描述的,具有可衡量性; 4. 绩效指标是否与项目目标任务数或计划数相对应。 上述内容每项1分,符合每项得1分;基本符合得0.5分,完全不符合不得分。 | 4 |
| 3 | | 资金 投入 | 方案编 制明确 性 | 4 | 实施方案或年度资金使用方案内容是否清晰明确,用以反映和考核方案编制的科学性情况。 | 1. 制定印发项目实施方案或年度资金使用方案,并按要求报备。 2. 方案编制详实有深度,明确了政策目标、实施范围、实施主体、具体实施内容、补助标准、实施要求、监管措施、考评验收方式等内容。 上述内容每项2分,符合每项得2分;基本符合得1分,完全不符合不得分。 | 4 |
| 4 | | | 资金分 配或立 项审核 合理性 | 5 | 项目资金分配或立项审核是否有依据,与补助对象区域的实际情况是否相适应,用以反映和考核项目资金分配或立项审核的科学性、合理性情况。 | 1. 资金分配或立项审核是否有充分的依据; 2. 资金分配或立项审核标准是否合理,与地方实际是否相适应,是否结合各县区的生产规模、种养品种等因素分层次分配资金。 上述内容每项2.5分,完全符合得满分,基本符合得1分,完全不符合不得分。 | 5 |
| 5 | | 资金到 位率 | 4 | 项目实施单位实际到位资金与下达资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 1. 市级收到省级财政资金文件后,于60日内及时足额拨付资金,得2分,拨付时间每超过10天的扣0.3分,扣完为止; 2. 年底前,市(县)资金全部到位,得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×2分。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | |

| | | | | | | | |
|----|---------------|-------|---------|------------------------------------|--|--|-----|
| 6 | 过程管理 (30分) | 资金管理 | 资金使用率 | 6 | 项目资金是否按照计划执行,以最末级项目单位实际支出为准。用以反映或考核项目资金进行进度执行情况。 | 得分 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100% × 6分。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 6 |
| 7 | | | 资金使用合规性 | 6 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 按规定用途列支,经资料审核、现场核查,每出现以下①至⑥类问题中某一种的扣1.5分,出现⑦至⑩问题中某一种的扣1分,同类问题不重复扣分,扣完为止: ①存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ②资金支出不符合专项资金管理办法规定的用途(超范围支出); ③资金未独立专账核算或存在其他会计核算问题; ④资金支出不符合实施方案/年度资金使用方案; ⑤资金拨付缺少必要的审批程序和手续; ⑥财务资料不完整,管理不规范。 | 6 |
| 8 | | 组织实施 | 政府采购规范性 | 4 | 评价项目政府采购招标行为是否规范,合同签订是否及时、完整,合规。 | 1. 选择的采购方式合理,按照竞争择优的原则,符合政府采购管理或部门采购相关规定; 2. 采购完成后,及时签订合同。 上述内容每项2分,符合每项得分,不符合条件不得分。 | 4 |
| 9 | | | 管理制度健全性 | 4 | 市、县财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核对项目顺利实施的制度保障情况。 | 1. 已制定(含往年制定)或具有相应的财务和业务管理制度,如专项资金管理办法和绩效管理规定等,每制定或具有一种(类型)制度的,得1分; 2. 必要的制度或措施缺失的,每项扣1分;制度内容存在明显缺陷和不足的,每项扣0.5分,扣完为止。 | 4 |
| 10 | | 产出数量 | 制度执行有效性 | 6 | 项目实施是否符合管理制度规定,用以反映和考核管理制度的有效执行情况。 | 1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定; 2. 项目实施变更调整及调整手续是否完备; 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 上述内容每项1.5分,完全符合得满分,基本符合得1分,完全不符合不得分。 | 6 |
| 11 | | | 日常监管规范性 | 4 | 是否按管理办法要求进行监督管理,用以反映和考核日常监管工作的开展和规范情况。 | 1. 提交日常监管通知和监督检查报告。 2. 日常监管工作规范、有效。 上述内容每项2分,完全符合得满分,基本符合得1分,完全不符合不得分。 | 4 |
| 12 | 实际产出 (25分) | 实际完成率 | 15 | 实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出指标的实现程度。 | 产出数量得分 = Σ 各项产出指标实际完成率 × 该产出指标标准分。实际完成率超过100%的,按100%计算。 | 15 | |
| 13 | | 产出质量 | 质量达标率 | 4 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 产出质量得分 = 质量达标率 × 4分。 质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 4 |
| 14 | | 产出时效 | 完成及时性 | 4 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 产出时效得分 = (在规定时间内完成的政策任务或项目数量 / 计划应完成政策任务或项目数量) × 4分。 | 4 |
| 15 | | 产出成本 | 成本控制率 | 2 | 完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本控制情况。 | 成本控制率 = 实际成本 / 计划成本 × 100%, 小于1得满分,否则得0分。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 | 2 |
| 16 | | 项目效益 | 实施效益 | 15 | 实施中所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。 | 实施效益得分 = Σ 各项效益指标实际完成率 × 该效益指标标准分。实际完成率超过100%的,按100%计算。 | 15 |
| 17 | 实施效果 (25分) | 满意度 | 受益对象满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到直接影响的部门(单位)、群体或个人。 | 评价项目实施涉及的农(牧民)、农场主、农民合作社、农业企业等社会公众的满意程度,一般采取社会调查的方式。满意度得分 = 调查对象中对项目实施程度表示满意的人数 / 有效人数 × 10分。 | 10 |
| 18 | | 加分项 | | | 项目获得各级奖励情况 | 项目得到国家领导人肯定性批示的每次加3分;得到省级领导肯定性批示的每次加2分;在国家级权威报刊正面报道的,每次加1分。此项按最高层级计分,不累加。 | |
| 19 | 扣分项 | | | | 各级监督检查中发现的问题整改落实情况 | 对存在项目立项审核把关不实、违反政府采购和招投标规定、擅自变更实施内容的、督查检查发现问题整改不到位,每一项扣2分 | |
| 合计 | | 100 | | | | | 100 |

（三）绩效评价工作过程。

本着科学、可操作的原则，在明确评价范围、部门目标、评价方法的基础上，探索制定科学的绩效评价指标体系，依托绩效评价指标体系，力求从绩效角度对共青城市农业农村水利局高标准农田建设专项进行合理、客观的评价。结合该项目绩效自评，对相关数据和资料进行审核与分析，并形成部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

新建和改造提升高标准农田面积 1.1 万亩，新增高效节水灌溉面积 800 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。

| 农业产业发展专项-高标准农田建设专项资金绩效目标自评表 | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|--|-------------|----------|----------------|
| (2023年度) | | | | | | |
| 转移支付(项目)名称 | 农业产业发展专项-高标准农田建设专项资金 | | | | | |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | | | | | |
| 地方主管部门 | 江西省财政厅、江西省农业农村厅 | | 资金使用单位 | 共青城市农业农村水利局 | | |
| 资金情况(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A*100%) | | | |
| | 年度资金总额 | 1011 | 44 | 4.35% | | |
| | 其中:中央财政资金 | | | | | |
| | 地方资金 | 1011 | 44 | 4.35% | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | | 存在问题和改进措施 |
| | 分配科学性 | 科学 | | | 无 | |
| | 下达及时性 | 及时 | | | 无 | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | | 无 | |
| | 使用规范性 | 规范 | | | 无 | |
| | 执行准确性 | 准确 | | | 无 | |
| | 预算绩效管理情况 | 合规 | | | 无 | |
| | 支出责任履行情况 | 合规 | | | 无 | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 新建和改造提升高标准农田面积1.1万亩,新增高效节水灌溉面积800亩。 | | 建设面积已达到目标值。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、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 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成或超出30%及以上原因 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | 8000亩 | 8000亩 | |
| | | | 改造提升高标准农田面积 | 3000亩 | 3000亩 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | 95.00% | |
| | | | 时效指标 | 任务完成及时性 | 1-2年 | 及时完成 |
| | | 效益指标 | 成本指标 | 亩均投入标准 | 3000元左右 | 3000元/亩 |
| | 社会效益指标 | | | 粮食综合生产能力 | 明显提升 | 基本达成预期指标 |
| | 生态效益指标 | | 耕地质量 | 逐步提升 | 基本达成预期指标 | |
| | | | 可持续影响指标 | 水资源利用率 | 逐步提升 | 基本达成预期指标 |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥90% | 90% |
| 说明 | 无 | | | | | |

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

根据业务科室自评资料和上级部门计划任务明细,2023年度高标准农田建设项目工作计划明确,绩效目标指标值设置较完善。

(二) 项目过程情况。

为了充分发挥资金的集聚效益，在资金管理方面，我市严格实行财政专项资金管理制度。对上级下拨的涉及高标准农田建设项目的资金进行集中管理，统一安排，严格实行县级报账制，报账程序规范、手续完备，做到专人管理、专户储存、专账核算、专款专用，从财务基础工作上有效避免挪用、截留、浪费资金现象发生，确保资金报账的真实性、合理性、合法性。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标：项目完工后，新建高标准农田面积 0.8 万亩，高效节水灌溉面积 0.08 万亩，改造提升高标准农田面积 0.3 万亩。

2. 质量指标：在项目施工过程中，我市严格按照设计要求和建设标准把关，工程质量有保障，后期验收合格率预计超过 95%。

3. 任务完成及时性：项目于 2023 年 11 月开工，预计在 2024 年 3 月底完成田间主体工程。

4. 成本指标：中央财政资金 1293 万元，省级财政资金 1011 万元，市级财政资金 200.7 万元，如果加上地方财政配套资金 795.3 万元，合计 3300 万元，则 1.1 万亩建设任务亩均达到 3000 元。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益指标：通过高标准农田项目建设，粮食综合生产能力明显提升。田间道路通达率平原区达到 100%、丘陵

区超过 90%。

2. 生态效益指标：项目建成后，改善了灌溉条件，提升了耕地土壤质量，扩大了农田林网面积，改善了项目区的生态环境。

3. 可持续影响指标：高效节水灌溉项目实施后，水资源利用率逐步提升。

4. 满意度指标：高标准农田项目实施区域群众满意度达到 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

绩效目标已达到相关绩效考评要求，下一步，我市将继续做好项目相关工作，并抓好项目管护。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

2023 年共青城市省级乡村建设专项部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况：共青城市 2023 年新农村建设项目以乡镇为实施主体，在基础薄弱、人居环境较差村庄实施新农村建设，开展村内道路、供水、户厕、公共照明、沟渠、河塘、“搭靠三房”及周边环境等整治，深入推进全市新农村建设六大专项行动，加快建设宜居宜业和美乡村。

(二) 项目绩效目标：推进宜居宜业和美农村建设，以“五大专项提升”为着力点，建设 13 个省级村点，在全市 43 个行政村(含其他村级组织)成立村庄环境长效管护队伍，改善农村生活环境，持续维护好“新村新貌”。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。根据绩效自评工作的有关要求，我局高度重视，一是进行工作部署，组织项目人员进行资料收集与整理；二是开展绩效自评，对相关数据和资料进行审核与分析，并形成部门评价报告。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。绩效评价本着公平、公正的原则，采取自主评价的方法，根据上级资金具体、定量、清晰绩效目标的任务型标准，更有利于评价结果的准确性、可靠性及及时性。

乡村建设项目绩效评价评分指标表

(2023年度)

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价要点与参考标准 | 得分 |
|----|-----------|---------|------|--|--|-----------|----|
| 1 | 绩效目标(20分) | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 1. 设有绩效目标,且绩效目标与实际工作内容具有相关性; 2. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; 3. 目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 上述内容每项1分,符合每项得1分;不符合条件不得分。 | 3 | |
| 2 | | | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等;用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。 | 1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 2. 绩效指标设置齐全,无严重缺项,包括产出指标、效益指标和满意度指标等; 3. 绩效指标清晰量化,采用定性描述的,具有可衡量性; 4. 绩效指标是否与项目目标任务数或计划数相对应。 上述内容每项1分,符合每项得1分;基本符合得0.5分,完全不符合不得分。 | 4 | |
| 3 | 决策投入(20分) | 方案编制合理性 | 4 | 实施方案或年度资金使用方案内容是否清晰明确,用以反映和考核方案编制的科学性情况。 | 1. 制定印发项目实施方案或年度资金使用方案,并按要求报备。 2. 方案编制详实有深度,明确了政策目标、实施范围、实施主体、具体实施内容、补助标准、实施要求、监管措施、考评验收方式等内容。 上述内容每项2分,符合每项得2分;基本符合得1分,完全不符合不得分。 | 4 | |
| 4 | | | 5 | 项目资金分配或立项审核是否有依据,与补助对象区域的实际情况是否相适应,用以反映和考核项目资金分配或立项审核的科学性、合理性情况。 | 1. 资金分配或立项审核是否有充分的依据; 2. 资金分配或立项审核标准是否合理,与地方实际是否相适应,是否结合各地区的生产规模、种养品种等因素分层次分配资金。 上述内容每项2.5分,完全符合得满分;基本符合得1分,完全不符合不得分。 | 5 | |
| 5 | 资金投入(20分) | 资金到位率 | 4 | 项目实施单位实际到位资金与下达资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 1. 市级收到省级财政资金文件后,于60日内及时足额拨付资金,得分2分,拨付时间未超过10天的扣0.3分,扣完为止; 2. 年底前,市(县)资金全部到位,得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×2分。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | 4 | |
| 6 | | | 6 | 项目资金是否按照计划执行,以最末级项目单位实际支出为准。用以反映和考核项目资金进行进度执行情况。 | 得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×6分。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 | 6 | |
| 7 | 过程管理(30分) | 资金使用合规性 | 6 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 按相关规定用途列支,经资料审核、现场核查,每出现以下①至⑩类问题中某一种的扣1.5分,出现⑪至⑯问题中某一种的扣1分,同类问题不重复扣分,扣完为止: ①存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ②资金支出不符合专项资金管理办法规定的用途(超范围支出); ③资金未独立专账核算或存在其他会计核算问题; ④资金支出不符合实施方案/年度资金使用方案; ⑤资金拨付缺少必要的审批程序和手续; ⑥财务资料不完整,管理不规范。 | 6 | |
| 8 | | | 4 | 评价项目政府采购招标行为是否规范,合同签订是否及时、完整、合规。 | 1. 选择的采购方式合理,按照竞争择优的原则,符合政府采购管理或部门采购相关规定; 2. 采购完成后,及时签订合同。 上述内容每项2分,符合每项得分,不符合条件不得分。 | 4 | |
| 9 | 组织实施(30分) | 管理制度健全性 | 4 | 市、县财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核项目顺利实施的制度保障情况。 | 1. 已制定(含往年制定)或具有相应的财务和业务管理制度,如专项资金管理办法和绩效管理规定等,每制定或具有一种(类型)制度的,得分1分; 2. 必要的制度或措施缺失的,每项扣1分;制度内容存在明显缺陷和不足的,每项扣0.5分,扣完为止。 | 4 | |
| 10 | | | 6 | 项目实施是否符合管理制度规定,用以反映和考核管理制度的有效执行情况。 | 1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定; 2. 项目实施变更调整及调整手续是否完备; 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 上述内容每项1.5分,完全符合得满分;基本符合得1分,完全不符合不得分。 | 6 | |
| 11 | 日常监管(30分) | 日常监管规范性 | 4 | 是否按管理办法要求进行监督管理,用以反映和考核日常监管工作的开展和规范情况。 | 1. 提交日常监管通知和监督检查报告。 2. 日常监管工作规范、有效。 上述内容每项2分,完全符合得满分,基本符合得1分,完全不符合不得分。 | 4 | |
| 12 | | | 15 | 实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出指标的实现程度。 | 产出数量得分=Σ 各项产出指标实际完成率×该产出指标标准分。实际完成率超过100%的,按100%计算。 | 15 | |
| 13 | 实际产出(25分) | 产出质量 | 4 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 产出质量得分=质量达标率×4分。 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标率超过100%的,按100%计算。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务质量数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 4 | |
| 14 | | | 4 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 产出时效得分=(在规定时间内完成的政策任务或项目数量/计划应完成政策任务或项目数量)×4分。 | 4 | |
| 15 | | 产出成本 | 2 | 完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本控制情况。 | 成本控制率=实际成本/计划成本×100%, 小于1得满分,否则得0分。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 | 2 | |
| 16 | 实施效果(25分) | 项目效益 | 15 | 实施中所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。 | 实施效益得分=Σ 各项效益指标实际完成率×该效益指标标准分。实际完成率超过100%的,按100%计算。 | 15 | |
| 17 | | 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。 | 评价项目实施涉及的农(牧民)、农场主、农民合作社、农业企业等社会公众的满意度程度,一般采取社会调查的方式。满意度得分=调查对象中对项目实施程度表示满意的人数/有效人数×10分。 | 10 | |
| 18 | 加分项 | | | 项目获得各级奖励情况 | 项目得到国家领导人肯定性批示的每次加3分;得到省级领导肯定性批示的每次加2分;在国家级权威报刊正面报道的,每次加1分。此项按最高层级计分,不累加。 | | |
| 19 | 扣分项 | | | 各级监督检查中发现的问题整改落实情况 | 对存在项目立项审核把关不严、违反政府采购和招投标规定、擅自变更实施内容的、普查检查发现问题整改不到位,每一项扣2分 | | |
| | 合计 | | 100 | | | 100 | |

附件5

乡村建设专项绩效目标自评表

(2023年度)

| | | | | | |
|------------|--|------------------------|--|-----------------|------------|
| 转移支付(项目)名称 | 乡村建设专项(省级点村庄整治建设、村庄环境长效管护) | | | | |
| 中央主管部门 | 农业农村部 | | | | |
| 地方主管部门 | 九江市农业农村局 | | 资金使用单位 | 共青城市农业农村水利局 | |
| 资金情况(万元) | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | |
| | 年度资金总额 | 235 | 235 | 100.00% | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 0 | | |
| | 地方资金 | 235 | 235 | 100% | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 存在问题和改进措施 |
| | 分配科学性 | 按照2023年共青城市新农村建设方案合理分配 | | | |
| | 下达及时性 | 2023年11月底前已全部下达 | | | |
| | 拨付合规性 | 合规拨付 | | | |
| | 使用规范性 | 规范使用 | | | |
| | 执行准确性 | 准确执行 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 基本实现预期绩效管理目标 | | | |
| | 支出责任履行情况 | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | 全年实际完成情况 | | |
| | 推进宜居宜业和美农村建设,以“五大专项提升”为着力点,建设13个省级点,在全市43个行政村(含其他村级组织)成立村庄环境长效管护队伍,改善农村生活环境,持续维护好“新村新貌”。 | | 完成13个省级新农村点建设,完善基础设施建设,逐步改变不良陋习,提升全市村容村貌及乡风文明水平,建立完善“五定包干”村庄环境常态化长效管护机制,成立村庄环境长效管护队伍,农村生活环境持续改善。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1.村庄整治建设数量 | 13个 | 13个 |
| | | | 2.村庄环境长效管护村组数量 | 43个 | 43个 |
| | | 质量指标 | 1.村庄整治建设验收合格率 | ≥85% | 100% |
| | | | 3.村庄环境长效管护目标实现率 | ≥85% | 100% |
| | 成本指标 | 时效指标 | 验收(考核)时间 | 2023年12月31日 | 2023年12月底前 |
| | | 经济效果指标 | 1.村庄整治建设省级村点财政资金补助数 | 195万元 | 195万元 |
| | | | 2.村庄环境长效管护行政村财政资金补助数 | 40万元 | 40万元 |
| | | 社会效益指标 | 撬动农民和社会资本投入村庄整治建设 | ≥0% | 20% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户覆盖率 | ≥85% | 100% |
| | | | 新农村建设、村庄环境管护效果满意度 | ≥85% | 100% |
| 说明 | 无 | | | | |

注: 1.资金使用单位对照下达资金文件中的绩效目标表逐项填报资金执行及目标、指标完成情况。
 2.定量指标。各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3.定性指标。资金使用单位分别按照80% (含) -100%、60% (含) -80%、0%-60%合理填写实际完成值。各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。
 4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

三、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况: 《九江市财政局 九江市农业农村局关于下达2023年第一批新农村建设省级补助资金的通知》(九财农指〔2023〕26号)下达我市省级点村庄整治建

设资金 195 万元，村庄环境长效管护资金 40 万元，已全部拨付到乡镇账户使用。

(二) 资金管理情况：按照共青城市 2023 年新农村建设项目建设方案，在甘露镇、苏家垱乡、泽泉乡分别建设省级点村庄 1 个、8 个、4 个，下达省级补助资金 15 万元、120 万元、60 万元；甘露镇、江益镇、金湖乡、苏家垱乡、泽泉乡村庄环境长效管护资金分别是 9 万元、6 万元、7 万元、11 万元、7 万元。

(三) 总体绩效目标完成情况

1. 产出指标

(1) 数量指标：①完成 13 个省级新农村点建设；②全域 43 行政村已全部纳入长效管护范围。

(2) 质量指标：①85%以上村庄整治建设验收合格，实际合格率 100%；②85%以上村庄干净卫生清洁，生活垃圾定点投放、定时收集和清运，无卫生死角，实际覆盖率 100%；③85%以上村庄无乱排乱牵、乱堆乱放，村内和农户房前屋后感觉整洁，实际覆盖率 100%。

(3) 时效指标：2023 年 12 月底前完成验收。

(4) 成本指标：村庄整治建设省级村点补助资金 195 万元，村庄环境长效管护补助资金 40 万元。

2. 效益指标

(1) 经济效益指标：撬动农民和社会资本投入村庄整治建设 20%。

(2) 社会效益指标：受益农户覆盖率达 85%以上，实际

覆盖率 100%。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标：村民对新农村建设、村庄环境管护效果满意度达 85% 以上，实际满意度 100%。

（四）绩效指标情况：对照绩效评价评分指标，自评得分 100 分（满分 100 分）。

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

绩效自评结果主动向乡村公开。

六、其他需要说明的问题

无