

寻乌县农业农村局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 寻乌县农业农村局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 寻乌县农业农村局部门概况

一、部门主要职责

县农业农村局是县政府工作部门，根据寻办发〔2019〕1号《中共寻乌县委办公室、寻乌县人民政府办公室关于印发〈寻乌县机构改革实施方案〉的通知》，组建寻乌县农业农村局。主要职责如下：

（一）贯彻落实中央、省、市、县有关农业和农村工作的方针、政策和工作部署，统筹协调农村经济社会发展，开展农村工作调查研究。对全县农村改革工作进行组织、协调、监督、指导。

（二）综合统筹全县社会主义新农村建设，组织协调村镇规划建设和新农村建设点整治建设，负责新农村建设点的确定、筛选、申报等工作，并对工作落实情况进行督查指导。

（三）提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。

（四）组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善。

（五）拟定促进农业、粮食产业经营和农产品加工业发展的政策措施、规划、计划并组织实施，指导农产品加工业结

构调整、技术创新和服务体系建设。

(六) 拟订农业和粮食科研、技术推广的规划。计划和有关政策，组织科研活动、技术引进、成果鉴定转化和技术推广，指导农技推广体系改革与建设。

(七) 组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、宜农地以及农业生物物种资源的保护和管理。

(八) 组织实施农科教战略。组织开展农业科技合作和农业重点科技项目的攻关和农业信息化开发工作。拟订农业和农村经济信息体系、农产品体系、粮食批发交易市场体系建设与发展规划并组织实施。

(九) 承担农产品质量安全的监督管理工作，组织拟订农产品质量安全的地方标准并会同有关部门组织指导实施。

(十) 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、肥料的监督管理。

(十一) 承担农业和粮食储备防灾减灾责任，组织实施动物和农业植物防疫、检疫的法律法规及相关政策。

(十二) 制定农业生态建设规划并组织实施。

(十三) 提出粮食流通基础设施专项建设规划建议并指导实施。

(十四) 农业产业转型发展，沟域经济打造，现代农业攻坚。

(十五) 承担农业投资项目、农田整治项目、农田水利建

设项目等管理职责。

(十六) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：寻乌县农业农村局。

本部门 2022 年年末实有人数 85 人，其中在职人员 85 人，离休人员 0 人，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）；年末其他人员 15 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 115 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：寻乌县农业农村局			2022年度		公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,355.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,862.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	20.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	150.70
	9		九、卫生健康支出	40	168.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	8,612.29
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	77.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	326.02
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	18,862.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	28,217.12	本年支出合计	58	28,217.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	28,217.12	总计	62	28,217.12

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：寻乌县农业农村局			2022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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	28,217.12	28,217.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术研究与发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术研究与发展支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	150.70	150.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	103.59	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.59	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	168.41	168.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	8,612.29	8,612.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	5,285.87	5,285.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	993.74	993.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	107.07	107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	251.27	251.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125		农产品加工与促销	130.38	130.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	203.38	203.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148		渔业发展	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153		农田建设	612.99	612.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	2,824.43	2,824.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	2,759.22	2,759.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507		贷款奖补和贴息	1,662.46	1,662.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	862.55	862.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	538.70	538.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	538.70	538.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	326.02	326.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201		粮油物资事务	186.96	186.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112		粮食财务挂账利息补贴	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199		其他粮油物资事务支出	137.79	137.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204		粮油储备	139.06	139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401		储备粮油补贴	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220402		储备粮油差价补贴	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	18,862.00	18,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他取得捐赠收入及对应专项债务收入安排支出	18,862.00	18,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他取得捐赠收入及对应专项债务收入安排支出	18,862.00	18,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：寻乌县农业农村局			2022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			28,217.12	1,292.13	26,924.99	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	150.70	150.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	103.59	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.59	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	168.41	69.99	98.42	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	98.42	0.00	98.42	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	98.42	0.00	98.42	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	8,612.29	993.74	7,618.55	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	5,285.87	993.74	4,292.13	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	993.74	993.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	93.56	0.00	93.56	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	107.07	0.00	107.07	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	251.27	0.00	251.27	0.00	0.00	0.00
2130125		农产品加工与促销	130.38	0.00	130.38	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	203.38	0.00	203.38	0.00	0.00	0.00
2130148		渔业发展	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130153		农田建设	612.99	0.00	612.99	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	2,824.43	0.00	2,824.43	0.00	0.00	0.00
21303		水利	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	2,759.22	0.00	2,759.22	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00
2130507		贷款奖补和贴息	1,662.46	0.00	1,662.46	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	862.55	0.00	862.55	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	538.70	0.00	538.70	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	538.70	0.00	538.70	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	326.02	0.00	326.02	0.00	0.00	0.00
22201		粮油物资事务	186.96	0.00	186.96	0.00	0.00	0.00
2220112		粮食财务挂账利息补贴	49.17	0.00	49.17	0.00	0.00	0.00
2220199		其他粮油物资事务支出	137.79	0.00	137.79	0.00	0.00	0.00
22204		粮油储备	139.06	0.00	139.06	0.00	0.00	0.00
2220401		储备粮油补贴	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
2220402		储备粮油差价补贴	88.65	0.00	88.65	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	18,862.00	0.00	18,862.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,862.00	0.00	18,862.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目专项债券收入安排的支出	18,862.00	0.00	18,862.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：寻乌县农业农村局		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 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	9,355.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,862.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.70	150.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	168.41	168.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,612.29	8,612.29	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77.70	77.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	326.02	326.02	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	18,862.00	0.00	18,862.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28,217.12	本年支出合计	59	28,217.12	9,355.12	18,862.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	28,217.12	总计	64	28,217.12	9,355.12	18,862.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：寻乌县农业农村局				2022年度	公开05表 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	9,355.12	1,292.13	8,062.99
206			科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20604			技术与开发	20.00	0.00	20.00
2060499			其他技术与开发支出	20.00	0.00	20.00
208			社会保障和就业支出	150.70	150.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	103.59	103.59	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.59	103.59	0.00
20808			抚恤	47.11	47.11	0.00
2080801			死亡抚恤	47.11	47.11	0.00
210			卫生健康支出	168.41	69.99	98.42
21004			公共卫生	98.42	0.00	98.42
2100499			其他公共卫生支出	98.42	0.00	98.42
21011			行政事业单位医疗	69.99	69.99	0.00
2101101			行政单位医疗	69.99	69.99	0.00
213			农林水支出	8,612.29	993.74	7,618.55
21301			农业农村	5,285.87	993.74	4,292.13
2130101			行政运行	993.74	993.74	0.00
2130106			科技转化与推广服务	13.06	0.00	13.06
2130108			病虫害控制	93.56	0.00	93.56
2130109			农产品质量安全	50.00	0.00	50.00
2130119			防灾救灾	107.07	0.00	107.07
2130122			农业生产发展	251.27	0.00	251.27
2130125			农产品加工与促销	130.38	0.00	130.38
2130135			农业资源保护修复与利用	203.38	0.00	203.38
2130148			渔业发展	6.00	0.00	6.00
2130153			农田建设	612.99	0.00	612.99
2130199			其他农业农村支出	2,824.43	0.00	2,824.43
21303			水利	5.31	0.00	5.31
2130310			水土保持	5.31	0.00	5.31
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	2,759.22	0.00	2,759.22
2130504			农村基础设施建设	173.00	0.00	173.00
2130505			生产发展	61.20	0.00	61.20
2130507			贷款奖补和贴息	1,662.46	0.00	1,662.46
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	862.55	0.00	862.55
21307			农村综合改革	23.18	0.00	23.18
2130799			其他农村综合改革支出	23.18	0.00	23.18
21308			普惠金融发展支出	538.70	0.00	538.70
2130803			农业保险保费补贴	538.70	0.00	538.70
221			住房保障支出	77.70	77.70	0.00
22102			住房改革支出	77.70	77.70	0.00
2210201			住房公积金	77.70	77.70	0.00
222			粮油物资储备支出	326.02	0.00	326.02
22201			粮油物资事务	186.96	0.00	186.96
2220112			粮食财务挂账利息补贴	49.17	0.00	49.17
2220199			其他粮油物资事务支出	137.79	0.00	137.79
22204			粮油储备	139.06	0.00	139.06
2220401			储备粮油补贴	50.40	0.00	50.40
2220402			储备粮油差价补贴	88.65	0.00	88.65

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

编制单位：寻乌县农业农村局		2022年度		公开06表				
人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,089.02	302	商品和服务支出	89.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	341.53	30201	办公费	7.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	162.76	30202	印刷费	3.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.61	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	20.29	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	125.76	30205	水费	0.60	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.59	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.52	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.99	30208	取暖费	2.04	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	15.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	77.70	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.25	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	87.18	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.90	30215	会议费	1.65	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	22.95	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	47.11	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	43.62	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.03	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.18	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.17	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.03	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,202.92	公用支出合计					89.21

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

编制单位：寻乌县农业农村局							2022年度	公开07表 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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			0.00	18,862.00	18,862.00	0.00	18,862.00	0.00
229 其他支出			0.00	18,862.00	18,862.00	0.00	18,862.00	0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			0.00	18,862.00	18,862.00	0.00	18,862.00	0.00
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			0.00	18,862.00	18,862.00	0.00	18,862.00	0.00

注：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。
 说明：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

编制单位：寻乌县农业农村局							2022年度	公开08表 金额单位：万元
项 目			科目名称	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								

注：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。
 说明：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

编制单位：寻乌县农业农村局		2022年度		公开09表 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	3.50	24.10	24.10
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.00	1.15	1.15
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.00	1.15	1.15
3.公务接待费	6	2.50	22.95	22.95
（1）国内接待费	7	-----	-----	22.95
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	5
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	210
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	1,852
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

编制单位：寻乌县农业农村局		2022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		5
1.副部（省）级及以上领导用车	2		0
2.主要领导干部用车	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		2
6.特种专业技术用车	7		0
7.离退休干部用车	8		0
8.其他用车	9		3
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 28217.12 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 8.7 万元，下降 100%；本年收入合计 28217.12 万元，较 2021 年增加 12279.86 万元，增长 77.1%，主要原因是：增加 2021 年高标准农田建设项目资金和农产品仓储保鲜冷链物流建设项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 28217.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 28217.12 万元，其中本年支出合计 28217.12 万元，较 2021 年增加 12271.16 万元，增长 77%，主要原因是：增加 2021 年高标准农田建设项目资金和农产品仓储保鲜冷链物流建设项目资金；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1292.13 万元，占 4.6%；项目支出 26924.99 万元，占 95.4%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 11026.99 万元，决算数为 28217.12 万元，完成年初预算的 255.9%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：大棚蔬菜基地科技奖补项目资金增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 103.59 万元，决算数为 150.70 万元，完成年初预算的 145.48%，主要原因是：机构改革，在职人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 69.99 万元，决算数为 168.41 万元，完成年初预算的 240.62%，主要原因是：机构改革，在职人员增加。

（四）农林水支出年初预算数为 1122.39 万元，决算数为 8612.29 万元，完成年初预算的 767.32%，主要原因是：增加 2021 年高标准农田建设项目资金和农产品仓储保鲜冷链物流建设项目资金。

（五）住房保障支出年初预算数为 77.70 万元，决算数为 77.70 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算安排支出。

（六）粮油物资储备支出年初预算数为 280.32 万元，决算数为 326.02 万元，完成年初预算的 116.30%，主要原因是：储备粮油保管费用、储备粮油差价补贴项目增加。

（七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 18862 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（八）农林水支出年初预算数为 9373 万元，决算数为 8612.29 万元，完成年初预算的 767.3%，主要原因是：巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1292.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 1089.02 万元，较 2021 年增加 190.84 万元，增长 21.3%，主要原因是：机构改革，在职人员增加。

（二）商品和服务支出 89.21 万元，较 2021 年减少 113.33 万元，下降 56.0%，主要原因是：2021 年机构改革，单位合并，人员增加较多。2022 年机构改革，人员并入减少，商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 113.90 万元，较 2021 年减少 25.98 万元，下降 18.6%，主要原因是：抚恤金支出减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：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 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数为 24.1 万元，决算数为 24.1 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.34 万元，下降 1.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数与全年预算数持平，主要原因是：按预算列支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 22.95 万元，决算数为 22.95 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.33 万元，下降 1.4%，主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待。决算数较全年预算数减少 0 的主要原因是：按预算列支。全年国内公务接待 210 批，累计接待 1852 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：机构改革，单位合并，业务增多，上级部门检查督导、调研农业项目等工作增多。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.15 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 1.15 万元，决算数为 1.15 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.01 万

元，下降 0.9%，主要原因是公务用车维护费用减少，年末公务用车保有 5 辆。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：按预算列支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 89.21 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 113.33 万元，降低 56.0%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减商品和服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1404.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 770.98 万元、政府采购服务支出 633.82 万元。授予中小企业合同金额 1404.8 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 1127.89 万元，占授予中小企业合同金额的 80.3%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是农业科技入户直通车等用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1320.82 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“高标准农田建设项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 5872 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目有实际具体社会需求和量化目标，符合国家法规和政策，项目决策正确；从资金分配、使用、执行到监督有章可循，进度、质量管理实施有效，管理水平较高；项目绩效较好，评价结果为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 9355.12 万元，政府性基金预算支出 1886.20 万元。从评价情况来看，2022 年根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

经自评，本部门 7 个二级项目支出中绩效自评得分 90 分以上项目 7 个，绩效评价等级为优秀。整体而言，部门预算项目立项较为规范，资金落实得到了有效保障；项目实施单位建立了业务管理制度、财务管理制度，内部控制制度等，项目管理制度较为健全且得到了有效执行，制度的运行也得到了有效监督。坚持公开、公平、公正和专款专用的原则，提高了资金使用效益。（见第五部分 附件 整体支出绩效自评报告及绩效自评表附件 1、2）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

第五部分 附件：项目支出绩效自评报告、绩效自评表详见附件 3-6）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2020 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）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费支出。

（四）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）行政运行：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）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。

（八）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，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

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

（十）农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等当支出。

（十一）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。

（十二）其他农业农村支出：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十三）住房公积金：反映用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）储备粮油补贴：反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

（十五）储备粮油差价补贴：反映储备粮油差价补贴支出。

（十六）其他粮油储备支出：反映其他国家粮油储备支出。

（十七）农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

（十八）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设土地有偿使用费的支出。

第五部分 附件

附件 1:

寻乌县农业农村局 2022 年度部门整体支出 绩效自评报告

为加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《寻乌县财政关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（寻财发〔2023〕9 号）文件要求，我局专门成立财政支出绩效评价工作小组，组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

县农业农村局是县政府工作部门，根据寻办发〔2019〕1 号《中共寻乌县委办公室、寻乌县人民政府办公室关于印发〈寻乌县机构改革实施方案〉的通知》，组建寻乌县农业农村局。主要职责如下：

1. 贯彻落实中央、省、市关于“三农”工作的重大决策和法律法规，拟订并组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划。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。

2. 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农耕文化建设。

3. 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。

4. 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。发布全县农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担全县农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 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。

11. 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。

12. 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。负责农村生活垃圾污水治理、农业污染源头减量和废弃物资源化利用。加强耕地、水生野生动植物和渔业水域环境保护。指导农民科学使用农药、化肥和农膜等生产资料。加强农业面源污染治理，负责农业生产对农业生态环境造成污染、破坏的预防和治理。组织开展畜禽水产养殖污染防治、病死动物无害化处理，组织实施畜禽养殖业及其他农业节能减排项目。

13. 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、省级、市级事权粮食进行日常管理。拟定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。

14. 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职业技能开发，指导新型职业农民培育、农村实用人才培养以及农业、粮食科技人才培养工作。

15. 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、渔政渔港和农药使用等安全监督管理工作。

16. 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。组织开发农产品国际国内市场。

17. 监督指导农业和粮食行业安全生产工作，负责饲料企业、粮食企业、农产品加工企业的安全监督检查和安全生产标准化建设。负责农药监督管理工作，承担农药使用环节安全指导工作。指导农村可再生能源综合利用的安全管理。指导畜禽屠宰行业安全生产工作。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。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

县农业农村局共有预算单位 1 个，编制人数 95 人，其中：行政编制 14 人、全部补助事业编制 81 人；实有人数 85 人，其中：在职人数 85 人，包括行政人员 11 人、全部补助事业人员 74 人；退休人员 118 人；聘用人员 26 人。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务及年度整体支出绩效目标

今年以来，我县认真贯彻落实中央及省、市“三农”工作部署，坚持农业农村优先发展总方针，大力实施乡村振兴战略，重点抓好粮食安全、农业产业发展、农村人居环境综合整治、高标准农田建设等重点工作，推进我县“三农”工

作迈上新台阶。圆满地完成了部门预算执行，确保单位各项工作的运行和保障。

（三）部门预算绩效管理开展情况

2023年2月20日-3月20日，县农业农村局采取调查分析相关文件资料及预决算报表、数据核查、询问查证等形式，对寻乌县农业农村局2022年度部门整体支出实施了绩效评价。

我局严格按照预算管理的相关规定和部门预算编制要求，科学合理编制次年项目预算，按时完成了2022年预算编制工作。严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

（四）当年部门预算及执行情况

1. 收入预算情况

2022年县农业农村局收入预算总额为11026.99万元，同比增长63.8%，主要原因是增加了2021年高标准农田建设项目资金、粮食储备冷链物流建设项目资金等拨款。其中：财政拨款收入11026.99万元，占收入预算总额的100%。

2. 支出决算情况

2022年县农业农村局支出决算总额为28127.1176万元，主要原因是增加了寻乌县农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目等支出。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成及履职效果情况

2022年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

1. 抓实粮食安全。一是党政同责，抓实粮食生产。坚决贯彻落实习近平总书记关于粮食安全的系列重要指示和国家粮食安全的战略部署，党政同责确保粮食生产，采取有力措施积极推进早、中、晚稻及其他旱粮作物生产任务落实，粮食生产形势总体向好。二是强化措施，抓实粮食轮换。认真抓好全社会粮食流通统计和粮食价格的监测工作，积极做好部队军粮的供应工作。同时，全力推进县粮食储备冷链物流项目建设，目前，粮库项目（一期）1号、2号粮仓已封顶，屋顶已做好防水，棱条已安装，2号粮仓正在砌墙，一站式服务用房已基本完工。

2. 推进产业发展。按照“柑橘为主，多元发展”的发展战略和“134”产业规划思路，优化产业布局，推进农业产业发展。一是柑橘产业得到巩固。抓好柑橘黄龙病综合防控，实行标准化生态建园。二是蔬菜产业快速发展。宜源华、德青源、合拍农业已成功申报粤港澳大湾区“菜篮子”供应基地。三是特色产业全面发展。出台了《寻乌县农业种植产业

发展规划》、《推进农业种植业高质量发展促进乡村产业振兴的实施意见》、《寻乌县农业种植产业发展扶持政策（试行）》等三个产业政策文件，明确分乡（镇）选择优势品种进行重点扶持和打造，促进特色产业聚集发展，“一乡一业”产业格局基本形成。四是培育农业龙头企业和品牌建设取得突破。今年进行了新一轮农业产业化龙头企业监测、申报工作，新批复市级龙头企业7家。同时，推进“财政惠农信贷通”“产业振兴信贷通”等金融产品，助推农业产业振兴发展。五是冷链建设如火如荼。今年新增冷链建设企业6个（寻乌县龙腾农业科技有限公司、赣州市满鲜红生态农业有限公司、江西中圆农业发展有限公司、江西省基隆蜂业有限公司、江西省方兴菜篮子生态农业有限公司、寻乌县达橙果业有限公司）。

3. 抓好生猪增养。按照“保优势、找差距、剖内因、补短板”的总体思路，以稳生猪、防疫病、治粪污、发展家禽为重点，加快转变畜牧业发展方式，持续提升畜牧业的绿色发展能力。一是抓好防控。持续做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，实行屠宰环节“两项制度”（屠宰环节自检制度和官方兽医派驻制度）。开展春季重大动物疫病强制免疫工作，做到应免尽免，确保全县无重大动物疫情发生。二是抓好标准化养殖。全县规模畜禽养殖场46家，规模养殖场粪污处理设施装备配套率为100%，畜禽粪污综合利用率为95.45%。同时开展了畜禽养殖污染专项整治工作，落实全面摸排、全面交办、全面整改工作机制，着重规范畜禽养殖粪污排放行为，解决好养殖污染地表水环境突出问题。三是抓

好复产增养。引进大规模养猪场 2 个，新建、改扩建生猪规模养殖场 18 家，在建规模养殖场 2 家。4. 加快新型农业经营主体培育。一是开展新型经营主体质量提升行动。对农民专业合作社“空壳社”进行了清理和规范。二是推进农业社会化服务。全县共培育社会化服务组织 103 个，现全部纳入系统管理。三是积极做好惠农贷款。截至目前，“农业产业振兴信贷通”在贷余额 5.68 亿元、“财农信贷通”在贷余额 1.62348 亿元，累计受益群众 7459 户。

5. 巩固提升农村人居环境。以创建美丽宜居示范县为抓手，围绕“站前列、带好头、做示范、树标杆”的工作定位，全面落实“四精”要求，持续整治提升村容村貌，统筹推进农村“厕所革命”、农村垃圾治理、农村污水治理，全县农村人居环境整治成效显著。一是抓好美丽乡村建设。印发了今年的新农村建设工作方案、人居环境整治工作要点等系列文件，同时，紧扣“五美”标准，推进农户庭院环境“两清两整一美化”综合整治，我县整洁庭院数占比约 93.2%。二是抓好农房突出问题整治。出台系列工作方案和政策文件，分类分批推进危旧农房整治。已基本完成五条国道沿线“赤膊房”粉刷约 30 万余平方米，农房风貌大幅提升。同时强化建房审批管理，进一步压实乡镇建房审批和监管属地管理责任，规范农民建房秩序，杜绝“超高超大”和“两违”等现象。三是抓好农村问题户厕整改。在全面摸排的基础上，建立问题厕所整改工作台账，开展整改销号行动。四是抓好村庄环境长效管护。我县自示范县创建之初起就注重长效管护机制的构建落实，目前已基本构建起“县新农办牵头抓总，

县直责任单位主抓、乡村两级具体实施、农户积极参与”的组织体系，形成共建共享的长效管护工作格局。同时按照“试点先行、分步推进”的思路，选择46个美丽宜居示范村先行试点，搭建“万村码上通”5G+长效管护平台，打造我县村庄环境长效管护“升级版”，目前该平台已平稳运行。我县经验做法在《江西改革工作简讯》（2022年第160期）、《赣州电视台》、《赣南日报》等省、市级主流媒体刊发报道。

6. 推进高标准农田建设。2021年度高标准农田建设任务3.5万亩，项目分三个标段实施，已通过市级全面验收。一是保障人员力量。充实高标办人员力量，从局相关股室抽调5名同志，脱产专抓项目建设。二是强化过程监督。加强调度督导，建立健全定期督查制度，实行“三个一”工作机制，即：一周一调度，一周一排名、一周一通报。三是加强质量监管。要求监理单位严格遵守现场监理，严控原材料、工序流程、施工工艺、基础性工程和隐蔽工程质量，发现问题及时通知整改；村级成立理事会，加强对工程质量的监督，形成多层次的质量监管体系。

7. 抓好农产品质量质量监管。我县检测中心及各乡镇超额完成省市下达的任务，合格率为100%，全县未发生农产品质量安全事件；对我县早稻、晚稻入库开展质量安全监督抽查，检测结果均符合入库要求，为我县粮食安全提供保障；配合省市监督抽查和风险评估预警监测抽样及例行监测，进一步完善了质量体系和规范了日常工作，我县农产品和粮油检验检测中心顺利通过了“双认证”。我县创建有全国绿色

食品标准化生产基地 1 个，国家地理标志保护产品 1 个，全国“名特优新”农产品 2 个，全县通过绿色、有机农产品有效认证的生产企业 45 家、证书数量达到 78 个，其中绿色认证 71 个，有机认证 7 个，2022 年度新增绿色获证企业 3 家、获证产品 6 个，有机获证企业 2 家，获证产品 2 个，绿色有机农产品总数位居全市 18 个县（市区）首位，绿色、有机认证种植基地面积 8.6 万亩，生产总值 8.9 亿元。

8. 抓实其他重点工作落实。一是抓好农业农村改革工作。全面推进深化农村宅基地管理制度改革、探索乡镇全程监管农村建房新模式、推进乡镇财政管理体制试点等改革事项，并做好农业农村体制改革专项小组牵头协调工作。二是抓好植保植检工作。加大《植物检疫条例》执法力度，加强柑橘苗木市场执法；加强柑橘苗木基地日常检疫，对柑橘苗木基开展日常检疫工作；开展水稻稻水象甲、玉米草地贪夜蛾、柑桔木虱、柑橘黄龙病疫情监测调查，开展红火蚁监测普查和防控工作，举办红火蚁防控技术培训班，开展红火蚁药物防控。三是抓好农业机械化工作。农机购置补贴工作稳步推进，完成建设省级 5000 亩水稻机械化育秧中心 1 个；“平安农机”创建活动初见成效，农机安全事故死亡率控制为零。四是抓好土壤污染防治工作。落实各项治理措施，推进受污染耕地安全利用，截至目前，完成了省市下达我县受污染耕地安全利用的工作任务；完成了农产品产地土壤环境监测工作，并将相关数据上传至全国农产品产地土壤环境监测网络系统。完成了测土配方施肥推广工作，同时，在酸化耕地问题较突出的留车镇、丹溪乡、文峰乡、桂竹帽镇进

行示范推广酸化改良综合技术，推广石灰+有机肥+测土配方施肥的酸化治理技术模式，并通过政府采购方式采购部分石灰和有机肥，免费发放到农户和新型经营主体。五是抓好农业人才培育工作。推进新型职业农民培训工作，完成省市级高素质农民培育、“一村一名大学生工程”学员专升本招生任务，深入乡村、农业企业宣讲、制作简报，圆满完成江西农业大讲堂下基层宣讲活动。六是抓好农业执法工作。在抓好农业法律法规条例宣传教育的同时，积极推进农业综合执法，在全县范围内开展了农资打假专项行动，出动执法人员发放农业法律法规宣传资料、发放识别农资真假宣传资料，出动渔政执法人员、发放禁渔相关宣传资料、张贴禁渔横幅、整顿市场。同时，全面完成了乡村振兴驻村挂点、向上争资争项、招商引资等工作。

（二）社会满意度及可持续性影响

我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标进行了调查，群众对项目实施满意度达 96%，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1. 预算编制计划性不够明确和细化。项目执行中不确定性因数较多，预算编制和执行都缺乏准确性，预算编制数和实际发生数存在一定的差异，增加了预算管理的难度。

2. 绩效管理制度不够完善。绩效自评实践经验比较欠缺，相关人员配备不足，相关绩效管理制度建设还有待进一步加强。

（二）改进的方向和具体措施。

1. 加强预算编制，提高编制质量，严格执行预算相关规定。

2. 加强做好各项目资金的预算工作，即要确保各项工作顺利的开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

3. 加强绩效分配，严控“三公”支出。

4. 加强支出管理，提升项目效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

对照部门整体支出绩效评价指标体系评分表进行自评，2022年农业农村局整体支出绩效评价得分为99分（详见附件）。

县农业农村局逐步建立了绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。对有效支出安排预算、低效支出压缩预算，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送财政局，并按照规定将绩效评价结果同部门决算一同依法予以公开。

附件 2:

部门整体支出绩效自评表								
评价部门名称		寻乌县农业农村局		下属单位个数	0			
整体支出规模								
				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
整体支出规模(万元)		年度资金总额		28217.1176	28217.1176	10	100	10
		资金来源：(1) 财政*拨款		9355.1176	9355.1176	+	100	10
		(2) 其他资金		18862.00	18862.00	+	100	10
		资金结构：(1) 基本支出		0	0	-	0	0
		(2) 项目支出		0	0	+	0	0
预算执行率偏差原因及分析改进措施								
绩效目标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率 偏差原因 分析及改进 措施	
产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	>=35000 亩	35000	3	3		
		粮食储备库项目资产形成情况	2023 年 6 月完成冷藏库、粮仓应急配送中心、一站式服务楼、综合库、变配电房、作业钢罩棚、门卫室、烘干车间、加工车间	80	3	2	2023 年 6 月底完成	
		产品认证数量	>=30 个	30	3	3		
		基地建设个数	>=6 个	6	3	3		
		2022 年县级储备粮油保管	=5000 吨	5000	3	3		
		补贴资金用于稻谷相关支出的比例	=100%	100	3	3		

		实现村庄环境长效管护村组个数	≥85%	85	3	3		
		安排省级村点数	55个	100	3	3		
		质量指标	村庄整治验收合格率	≥85%	85	2	2	
			保险保费按时拨付到位	2022年12月底	100	2	2	
			高标项目（工程）验收合格率	=100%	100	3	3	
			认证机构通过认证	合格	100	3	3	
			保管粮食宜存率	=100%	100	2	2	
			建立稻谷生产者补贴的补贴公示等制度落实率	=100%	100	2	2	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	100	2	2	
			及时兑付补贴资金	=100%	100	2	2	
			完成储备粮轮换工作	及时	100	2	2	
		成本指标	亩均投资标准	≤3000元/亩	3000	2	2	
			县级财政专项资金到每个村点数	≥9万元	9	2	2	
			县级资金拨付率	≥2万元/村	2	2	2	
		效益指标	经济效益指标	新增粮食产能	≥175万公斤	175	2	2
项目经济效益实现情况	债券期15年内达到收入8273.72万元，成本3329万元，实现效益4398.65万元。			100	2	2		
减少农业产业损失	≥5万元			5	2	2		
风险保障总额	持续提高			100	2	2		
社会效益指标	确保我县粮食安全		安全	100	2	2		
	绿色优质稻谷播种面积		高于上年	100	2	2		
	受益农户和人口覆盖率		≥90%	90	2	2		
	产业带动增加贫困人口就业人数		≥60个	60	2	2		
	确保社会稳定		持续提高	100	2	2		
	受益农户人均增收		≥150元	150	2	2		

		农产品品牌效应	进一步提升	100	2	2	
	生态效益指标	水资源利用率（比上年提高）	>=3%	3	2	2	
		村庄环境美化	改善	100	2	2	
		村庄卫生环境	改善	100	2	2	
		促进生猪生产健康发展	持续提高	100	2	2	
	可持续影响指标	高标工程使用寿命	>=10年	10	2	2	
		持续稳定市场粮食供应	稳定	100	2	2	
		村庄环境长效管护机制	基本建立	100	2	2	
		满足生猪生产持续发展风险保障需求	持续提高	100	2	2	
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	>=93%	93	2	2	
总计					100		
说明·1.各部门可根据附件·3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标。							
说明·2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。							

附件 3:

寻乌县农业农村局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

1. 项目背景。根据《江西省农业农村厅关于下达 2021 年度高标准农田建设任务的通知》（赣农规计字〔2020〕26 号）要求，明确我县 2021 年度高标准农田建设任务 3.5 万亩（含高效节水灌溉 0.35 万亩）。

2. 主要内容及实施情况。主要建设内容包括土地平整、灌溉与排水、田间道路等工程。项目涉及吉潭镇、项山乡、罗珊乡、水源乡、丹溪乡、龙廷乡、留车镇、南桥镇、三标乡、澄江镇等 10 个乡镇 85 个行政村。本项目已实施完毕，已完成县级自验自评并通过市级全面验收。

(二) 项目绩效目标

寻乌县 2021 年度高标准农田建设任务 3.5 万亩，项目通过建设高标准农田，实施土地平整工程、农田水利工程、田间道路工程等工程措施，实现优化土地利用结构与布局，实现集约节约利用；增加标准良田面积，提升耕地质量；完善田间基础设施，改善农业生产条件；实现集中连片，发挥规模效益，提高农业综合生产能力、保障粮食安全。提升农田耕作潜力和农田利用率，改善农业生产条件，提高经济社会发展水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的。检查项目决策过程、组织实施过程及项目资金使用是否合理合规。评估项目资金使用和社会经济效益、项目完工后持续运行和发挥成效的可能性及项目相关人的满意程度。分析项目绩效存在的问题，提供改善绩效的对策建议，为调整和优化资金支出结构及项目资金安排提供重要依据。

2. 绩效评价对象和范围。寻乌县 2021 年度高标准农田建设项目。

（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

1. 绩效评价原则。遵循科学规范、公正公开，分级分类和绩效相关原则。

2. 评价指标体系。本次绩效评价共设置项目决策、项目管理、项目绩效三类一级指标。本次绩效考评采用打分法，考评指标总计 100 分，考评等级设置为优秀，良好，合格，不合格四级。按照绩效评价统一规定的四个等级，即优秀（91-100 分）、良好（81-90 分）、合格（60-80 分）、不合格（0-59 分）。

3. 评价方法。本次绩效评价方法主要采用目标比较法。目标比较法是对项目建设后的产出及效果与项目实施计划

目标进行比较，分析预计目标的完成程度。通过对项目评价指标进行量化测评，比较项目的实际效果与预定目标，分析绩效目标完成情况，确定项目的绩效评价结果。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准
	100		100		100		
项目决策	14	项目目标	8	目标内容	8	考核项目总体目标是否明确、目标指标是否量化可衡量	项目总体目标是否明确(4分)
						目标指标是否量化可衡量(4分)	
		决策过程	2	决策依据	1	考核项目是否符合社会经济发展需要，设立该项目时是否存在设计上的制度缺陷	是否符合经济发展需要，有明确的文件支持项目的实施(1分)
						决策程序	1
		针对问题、需求	2	针对问题、需求	2	考核项目针对的实际问题或需求	项目针对的实际问题或需求是否具体真实(2分)
受益对象	2	项目受益对象明确	2	考核项目有无明确的受益对象	项目是否有明确的受益对象(2分)		
项目管理	26	资金分配	4	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法	是否有明确的资金管理办法(2分)
						分配结果	2
		资金落实	4	资金到位率	2	考核项目资金到达实际项目执行单位数额的状况：实际到位/计划到位*100%	考核项目资金是否到位(2分)
						到位及时性	2

项目管理	26	资金管理	10	资金使用	7	考核项目资金是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支情况	是否虚列(套取)资金(2分)
							是否截留、挤占、挪用资金(3分)
							支出依据是否合理(1分)
							是否超标开支(1分)
		财务管理	3	考核项目资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度是否健全(1分)		
					是否严格执行制度(1分)		
					会计核算是否规范(1分)		
		组织管理	4	组织机构	2	考核项目实施管理机构是否健全、分工是否明确	机构是否健全(1分)
							分工是否明确(1分)
		管理水平	2	考核项目管理制度是否健全，项目管理严格按照管理制度执行	管理制度是否健全(1分)		
				是否严格执行管理制度(1分)			
项目实施	4	项目进度	2	考核项目是否按计划的时间周期实施并完工	项目预期与实际实施周期是否相符(2分)		
		完成验收	2	考核项目验收工作程序是否合规	验收工作程序是否合规(2分)		
项目绩效	60	项目产出	22	产出数量	5	将评价的实际产出量与项目立项时计划应该完成的产出量进行对比，评价完成程度	完成计划情况(5分)
				产出质量	5	根据国家、行业有关质量指标以及项目立项时的质量目标与评价的实际工程质量状况对比，评价其完成程度	完成质量(5分)
				调整计划	6	根据国家、省相关政策，评价其编制计划和扩初设严谨程度	达到预期(6分)
				项目经济内部收益率	6	项目收益、项目经济内部收益率与目标对比，评价完成度	达到预期(6分)

项目绩效	60	项目效果	18	经济效益	6	考核项目实施对区域经济和长期的促进作用	产值、销售收入、利润完成绩效目标(6分)								
				社会效益	6	考核项目实施所产生的社会效益,并与立项计划社会绩效目标相对比,评价其实现程度	工程、空气、水质、绿化、就业、公众满意度完成绩效目标(6分)								
				环境效益	6	考核项目实施对区域环境是否起到持续改善作用	土壤有机质含量完成绩效目标100%(6分)								
	项目可持续性	10	项目管理机构、人力资源、技术满足项目持续运行的情况	2	考核项目的运行管理机构的设置、人力资源、技术能否满足项目持续运行的需要	运行管理机构设置(1分)	管理团队分工明确,专业性强,技术满足项目持续稳运行(1分)								
								保证项目运行的政策、制度持续实施情况	2	项目运行所依赖的政策、制度能否得到持续的实施	得到持续有效实施(2分)				
												项目产出的持续性	3	考核项目产出能否得到持续的提供、维护、利用	项目产出得到持续的提供、维护、利用(3分)
	项目直接受益人满意度	7	考核项目直接受益人满意程度	调查对象满意度(7分)											
					项目基层实施人员满意度	3	考核项目基层实施人员满意程度	调查对象满意度(3分)							

（三）绩效评价工作过程

1. **前期准备。**明确评价人员、开展评价工作培训。
2. **组织实施。**听取相关人员的介绍，取得项目的相关资料。
3. **分析评价。**将收集与被评项目有关的数据和资料分类、整理后，对2021年度寻乌县高标准农田建设项目进行绩效评分，形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和建议。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价小组遵循科学规范、公正公开，分级分类和绩效相关原则，通过核对数据、询问查验、阅卷分析、抽查项目现场和实际效果对比等方法全面评价了“2021年寻乌县高标准农田建设项目”综合绩效，得出绩效评价结论是：项目有实际具体社会需求和量化目标，符合国家法规和政策，项目决策正确；从资金分配、使用、执行到监督有章可循，进度、质量管理实施有效，管理水平较高；项目绩效较好，评价结果为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项。

（1）立项依据充分性

- ①项目立项符合国家法律法规和相关政策；
- ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目不属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

(2) 立项程序规范性。

①项目已按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前有可行性研究报告等。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

(2) 绩效指标明确性

①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②已通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性

①预算编制经过科学论证；

②预算内容与项目内容匹配；

- ③预算额度测算依据充分，按照相关标准编制；
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

(2) 资金分配合理性

- ①预算资金分配依据充分；
- ②资金分配额度合理，与项目单位相适应。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理

资金使用合规性：

- ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定；
- ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；
- ③符合项目预算批复或合同规定的用途；
- ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性

- ①制定了财务和业务管理制度；
- ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性

- ①严格遵守相关法律法规和相关管理规定；
- ②项目调整及支出调整手续完备；
- ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时进行了归档；

④项目实施的人员条件等已落实到位。

（三）项目产出情况

1. **产出数量**。预计新增高标准农田面积 574 亩，新增高效节水灌溉面积 3500 亩，亩均产能提升 61.5 公斤。

2. **产出质量**。质量达标率 100%。

（四）项目效益情况

1. **社会效益**。资金使用无重大违纪违规问题。

2. **可持续影响**。灌排基础设施条件明显改善。

3. **满意度**。受益群众满意度≥98%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. **加强领导，及时调度**。为加紧推进高标准农田建设工作，我县及时调整了高标准农田建设领导小组成员，同时乡（镇）也成立了相应的领导小组，村级成立了理事会，建立了三级联动的推进机制。我县县委、县政府高度重视，主要领导亲自调度项目进展情况，县领导小组多次召开会议，针对项目推进中的节点、难点问题，特别是今年疫情、洪灾，严重影响施工进度，对这些问题进行认真研究布署，要求各乡镇、各成员单位、设计、施工、监理明确工作职责，把握时间节点，确保工程如期全面完工。同时，县高标办坚持每周一调度一通报、解决项目建设中的难点问题；并不定期对各乡（镇）高标准农田建设进展情况进行实地督查，对工作不力的乡镇采取通报批评或约谈

主要领导的做法加以推动。如因施工队造成进度偏慢的，由县“高标办”约谈施工方负责人，从而督促加快进度。通过实施项目，进一步完善了农田基础设施条件，夯实了粮食生产基础，助力了乡村振兴发展，为粮食丰收打下了坚实的基础。

2. 完善制度，严格执行。坚持项目四制，严格项目管理。县政府授权县农业农村局为项目法人，通过公开招投标与三家施工企业签订了《施工合同》、与三家监理公司签订了监理合同。每个项目区均有专职的施工员、监理员、监督员，对于发现的问题建立了整改台账，下发了整改通知，限时整改，实行销号管理。

3. 加强监督，确保质量。县高标办出台了《寻乌县2021年度高标准农田建设“百日攻坚”方案》，明确了目标任务、重点工作、主要措施，为进一步加强施工质量监管，我县通过四道关口严把质量关：**一是**成立村理事会和质量进行监督；**二是**现场监理员常驻施工现场，采取旁站、平行检测、巡视检查、通知整改等措施抓好质量监督；**三是**县高标办对工程质量经常性开展各阶段明查暗访，及时排查和消除质量缺陷和安全隐患；**四是**委托质量检测单位对工程进行质量检测，从材料进场、混凝土配比、机耕道压实度等多环节进行项目建设全过程检测，做到问题及时发现、及时整改。

4. 强化监管，确保资金安全。严格按照《江西省统筹整合资金推进高标准农田建设项目资金管理办法》规定，项目资金

由财政对口股室下达资金指标至江西预算管理一体化系统，由局财会室根据高标办提供的手续齐全材料在一体化系统申请集中支付，财政局业务股室、预算股及国库股审核后拨付资金。同时，严格资金拨付审批，确保手续完整规范，坚决杜绝支出依据不合规，虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准、超范围支出现象的发生，确保项目资金运用得到合理控制，工程建设得到强力保障。

5. 新增耕地开发取得实效。县委、县政府高度重视新增耕地建设，抓住最后一年实施高标项目的有利时机，全力增加2021年度高标准农田新增耕地面积。出台了《寻乌县2021年高标准农田建设项目新增耕地实施方案》（寻府办字[2022]56号），明确了工作奖励经费、土地流转经费、地面附着物补偿费、种植补助等相关激励措施。在各成员单位和乡（镇）村两级的共同努力下，我县已建成新增耕地574.5亩（其中水田250.1亩，待自然资源部门核定）。

6. 充分调度乡村两级参与积极性。从项目初步设计的“三进三出”到项目实施过程中的工艺和质量监管，再到项目竣工后的验收，乡村两级都主动全程参与，全方位做到无死角监督。

7. 创新建后管护模式。为破解高标准农田建设普遍存在的“重建轻管”问题，我县出台了《寻乌县高标准农田建后管护实施方案》，明确了“村为主体、乡镇监管、县负总责”的管护责任。创新管护模式，采用智慧高标“田管家”进行巡护，

创新开展高标准农田工程设施保险，目前正与保险公司商讨合作。

（二）存在的问题和原因分析

1. **前期工作时间长。**为在山区县高效推进高标准农田建设项目，我们因地制宜，广泛征求群众意见，在设计过程中，有的群众意见很难统一，要求村里对每户田块进行丈量后施工，便于以后分地，对工程进度有一定的影响。

2. **地块分散，施工难度大。**今年 3.5 万亩建设任务涉及 10 个乡镇（镇）85 个行政村，涉及 630 余块建设地块，距离跨度大，人员、机械调度，施工管理难度大。

3. **不利天气。**今年上半年降雨频繁，影响施工进度，建成后又遭遇了洪涝灾害，造成了部分新建农田设施损毁。

4. **疫情影响。**今年数次爆发疫情，影响了施工进度

附件 4:

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		寻乌县 2021 年高标准农田建设项目						
主管部门		寻乌县农业农村局		实施单位		寻乌县农业农村局		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	5482	5482	5482	10	100	10	
	其中:财政拨款	5482	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	5482	5482	-	100	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		目标 1: 建设高标准农田 3.5 万亩; 目标 2: 控制项目投资低于 10500 万元。			建成高标准农田上图入库 3.6 万亩, 项目总投资低于 10500 万元。			
绩效目标								
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	高标准农田建设面积	>=35000 亩	35000	25	25	
		质量	项目(工程)验收合格率	=100%	98	15	14	部分机耕道存在碎石垫层不够等问题。改进措施: 督促施工单位按设

								计要求进行整改。
	时效	项目（工程）完成及时率	=100%	90	10	9		受汛期及疫情影响，项目申请延期一个月后完成。改进措施：长期坚持，一是加大人力、机械等资源投入；二是优化管理过程，提高效率。
	成本	亩均投资标准	<=3000元/亩	2400	5	5		
效益指标	经济效益	新增粮食产能	>=175万公斤	221	10	10		
	社会效益	受益农户人均增收	>=150元	158	5	5		
	生态效益	水资源利用率（比上年提高）	>=3%	20	5	5		
	可持续影响	工程使用寿命	>=10年	10	5	5		
满意度	满意度	受益群众满意度	>=95%	98	10	10		
总计					100	98		

附件 5:

寻乌县 2022 年度乡村建设项目支出 部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。2022 年，我县紧扣“整洁美丽、和谐宜居”的新农村建设总目标，全县共布新农村建设省级村点 49 个，按照“缺什么补什么”的原则，大力实施“七改三网”基础设施和“8+4”公共服务设施建设，进一步完善村庄基础设施，进一步提升村容村貌颜值。截至 2022 年底，全县共投入乡村建设 2475 万元，其中，新农村建设省市县三级财政配套资金 1470 万元（30 万/村点），长效管护 865 万元，长效管护平台建设奖补 120 万元，评定三星级乡宿奖补 20 万。全县 49 个省级村点整治建设任务全面完成，农村基础设施和公共服务配套设施进一步提升，村庄风貌进一步美化，人居环境进一步优化。

2022 年，全县共投入管护资金 865 万元，实行专款专用。紧扣“五定包干”要求，我县“万村码上通”5G+长效管护平台平稳运行，进一步落实落细长效管护机制，推动村庄环境管护实现“六化”目标，持久精美呈现“新村新貌”。

(二) 项目绩效目标。2022 年，按照“政府主导、农民主体、因地制宜、科学整治”的原则，对全县新农村建设及村庄环境长效管护工作中存在的顽疾进行集中整治，以“八个乱象”为重点

方向，开展农村人居环境“集中整治月”活动，进行彻底摸排、全面推进、重点突破，全面抓好整改落实，集中整治结束后转为常态化巩固提升，努力实现乡村环境干净整洁、美丽有序的目标。

二、绩效评价工作开展情况

接省市《关于开展2022年度农业专项转移支付资金绩效自评的通知》后，我局高度重视，采取股（室）自查、单位核查的形式，对2022年度乡村建设项目情况进行了全面的梳理、自查，自评2022年度乡村建设项目设置合理，目标明确，程序公开透明，资金使用合规，组织实施规范，日常监管严谨。

三、绩效目标完成情况分析

（一）新农村建设项目

1、**强化组织领导。**成立了寻乌县新农村建设暨农村人居环境整治工作领导小组，县委书记为组长，县委副书记、县长为第一副组长，县委副书记为常务副组长。印发了《2022年寻乌县新农村建设工作方案》，明确了年度目标和工作路径，增强了可操作性。

2、**突出示范提升。**印发《寻乌县美丽宜居示范村创建标准》指导性文件，大力创建提升晨光镇和留车镇2个全域美丽乡镇和岗背村等15个美丽宜居示范村，进一步补齐“七改三网”基础设施和“8+4”公共服务设施短板，整体达到人居环境和谐宜居，提升了村庄品质。

3、**开展庭院整治。**紧扣“五美”（布局美、设施美、卫生美、

绿化美、家风美)标准,组织农户开展庭院内外、房前屋后环境整治,突出抓好农户庭院环境“两清两整一美化”(清除废品、清扫卫生、整治“六乱”、整齐摆放、美化环境),引导农民群众养成良好生活习惯,建设整洁庭院乃至美丽庭院,创建了2140户整洁美丽农户庭院。

(二) 村庄环境长效管护项目

1、不断完善工作机制。目前我县已基本构建起“新农办牵头抓总,县直责任单位主抓、乡村两级具体实施、农户积极参与”的工作机制,形成共建共享的长效管护工作格局。

2、加强日常监管考评。印发了《村庄环境常态化长效管护机制实施方案》,文件围绕有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的“五有”工作要求,通过科学确定村庄环境管护范围、管护标准、管护责任、管护经费和考核奖惩,建立可行有效的村庄长效管护机制,达到卫生洁化、沟塘净化、环境美化、道路畅通化、设施完好化、整建有序化标准。坚持采取日常指导、暗访曝光、季度督查、年度考评相结合的方式,对全县村庄环境整治、基础设施管护、垃圾污水治理、私搭乱建整治等进行督导调度。不定期与电视台开展联合暗访,曝光村庄环境卫生死角、“脏乱差”等不文明现象,将暗访曝光的内容通过视频在全县重要工作会议上播放,要求各乡镇对曝光反馈的问题图片及时进行整改。通过反面曝光让各乡镇时刻绷紧人居环境整治这根弦,提高环境整治认识,持续开展村庄清洁行动,确保人

居环境整治长效，保证辖区村庄环境“干净、整洁、有序”。

3. 平稳运行管护平台。一是**广泛宣传强意识**。采取入户走访、张贴标语、悬挂横幅、发放宣传资料、组织乡村夜话、户长会等方式广泛宣传省“万村码上通”5G+长效管护平台，引导村民树立管护意识，提高村民参与意愿。二是**依靠制度引管护**。各村根据村情因地制宜制定含有“门前三包”内容的责任牌和村规民约，充分发挥责任牌和村规民约对村民的引导教化作用，增强村民参与管护意识。三是**搭建平台促监管**。按照“试点先行、分步推进”的思路，选择了46个村庄先行试点，打造我县村庄环境长效管护“升级版”，推动村庄长效管护机制落实落细。广泛动员村民关注农村人居环境治理“万村码上通”5G+长效管护平台二维码，通过拍照上传问题至平台的投诉方式，使村民主动参与村庄环境监督。村级在接到村民投诉问题后，根据问题类型快速整改，并能够及时回复处理结果，确保了管护成效同时使得村民满意。

四、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。截至2022年底，我县投入新农村建设省市县三级财政配套资金1470万元用于49个村点建设，村庄公共基础设施水平进一步提升。同时，按照“省、市、县、乡1:1:2:1”落实了村庄长效管护经费865万元（其中省、市级财政资金各173万元，县级财政配套346万元，乡镇配套173万元），投入了161.5万元搭建运行了“万村码上通”5G+长效管护平台。要求各乡镇、村严格按照《关于印发〈江西省省级农

业产业发展专项资金管理办法》等三个办法的通知》（赣财字〔2022〕15号）文件精神用好村庄长效管护经费，杜绝管护资金用于新建村庄公共设施、耗资较大的村庄设施修缮、大型管护设备购置、农业生产设施管护、乡村管护机构的办公开支、保洁员工资性支出等。

（二）总的绩效目标、绩效指标完成情况分析。2022年我县所有行政村全域推行“五定包干”管护模式，覆盖率达100%。以“八个乱象”为整治重点，彻底摸排、全面推进、重点突破，全面抓好整改落实，质量指标均在优秀，其中村庄卫生洁化率达100%，沟塘净化率达100%，村庄环境美化率达100%，道路畅通率达100%，村庄设施完好率达100%，农户拆建有序覆盖率达99%。机制建设情况为优，管护效果满意度为优。因地制宜，积极探索创新，建立了符合各地实际、农民广泛支持、规范有效运行的村庄环境长效管护机制，村容村貌靓丽宜居。

（三）绩效评价评分情况分析。按照绩效评价指标值，我县自评决策投入、过程管理、实际产出、实施效果各自评满分。

五、偏离绩效目标的原因

无

六、下一步措施

（一）加快乡村建设。加快乡村建设行动步伐，抓牢45个省级村点和47个自建点建设。抓实村庄长效管护机制，重点抓好沿线路域环境、村庄公共环境、农户庭院环境、农村杆线环

境等“四个环境”整治提升。

（二）严格考核奖惩。建立“一月一调度、一季一通报、流动现场会、曝光“脏乱差”、明察暗访、拍摄暗访片”等调度推进机制，实行“清单化”管理“项目化”推进，年初下达全年任务清单，每月下发重点任务，月底开展滚动督导，对落实不到位的下发工作提示函，防止工作停留在面上，进一步落细落实各项工作。

附件 6:

乡村建设专项绩效目标自评表						
(2022年度)						
转移支付(项目)名称	乡村建设专项					
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位	市、县农业农村局			
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)		
	年度资金总额	1048	2475	236.16%		
	其中:中央财政资金					
	地方资金	1048	1048	100.00%		
	其他资金		1427	100.00%		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	紧扣“整洁美丽、和谐宜居”的新农村建设总目标,全县共布49个村点开展村庄整治建设,聚焦“七整一管护”,完善村庄基础设施,提升村容村貌颜值;全面落实长效管护机制,村庄环境达到“六化”目标。			紧扣“整洁美丽、和谐宜居”的新农村建设总目标,全县共布49个村点开展村庄整治建设,聚焦“七整一管护”,完善村庄基础设施,提升村容村貌颜值;全面落实长效管护机制,村庄环境达到“六化”目标。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1.村庄整治建设数量	49	49	
			2.美丽宜居先行县创建数量	1	1	
			3.村庄环境长效管护村组数量	1487	1487	
			4.搭建5G+长效管护平台数量	1	1	
			5.创建“美丽活力乡村+乡宿”联动建设先行县数量	0	0	
			6.推介星级休闲乡村民宿数量	1	1	
		质量指标	1.村庄整治建设效果	≥85%	100%	
			2.美丽宜居示范效果	优	优	
			3.村庄环境长效管护效果	≥85%	98%	
			4.平台建设和运行效果	优	优	
			5.“美丽活力乡村+乡宿”联动建设创建效果	优	优	
			6.星级休闲乡村民宿建设效果	优	优	
时效指标	验收(考核)时间	2022年12月31日	2022年12月31日			
成本指标	1.村庄整治建设省级村点财政资金补助数	≥30万元	30万元			
	2.美丽宜居先行县省级补助资金数	0	0			
	3.村庄环境长效管护行政村财政资金补助数	≥5万元	5万元			
	4.长效管护平台省级补助资金数	足额	120万元			
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%	100%		
	社会效益指标	受益农户覆盖率	≥85%	100%		
	可持续影响指标	村庄环境长效管护机制建设情况	优	优		
满意度指标	服务对象满意度指标	新农村建设效果满意度	≥85%	98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					
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。						