南昌县农业农村局2022年度部门决算

目　　录

第一部分　　南昌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 南昌县农业农村局部门概况

一、部门主要职能

（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、重大政策。组织起草农业农村有关政策及县政府规范性文件。参与涉农的财税价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。统筹协调和监督指导农业综合行政执法，负责监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

（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，牵头抓好扶贫开发工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）拟订深化全县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、土地经营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。

（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。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，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。

（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、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，拟定权限内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、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，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。

（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系统建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）负责农业领域生态环境保护和节能减排工作。牵头负责农业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，牵头管理外来物种。

（十三）贯彻执行国家、省、市有关粮食流通的法律法规和政策。负责全县粮食流通行业管理。拟订全县宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划。提出县级储备粮油规模、品种、总体布局方案及收储、动用县级储备粮油的建议。承担全县粮食市场安全保供、监测预警和应急有关工作。负责政策性粮食供应管理工作，指导粮食销售，负责各类政策性粮食供应及军粮供应。负责承担粮食流通统计工作。

（十四）统筹推进全县农业农村人才工作。拟定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。

（十五）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。

（十六）牵头开展全县农业对外合作工作。指导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。

（十七）贯彻执行党和国家，省委、省政府、市委、市政府县委、县政府有关扶贫开发的方针、政策；拟订全县扶

贫开发的规范性文件并组织实施；负责全县扶贫开发统计监测工作。

（十八）在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县贫困人口扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施。

（十九）负责全县扶贫开发项目的管理，并会同有关部门对全县扶贫开发项目的实施情况进行监督检查。

（二十）参与制定全县扶贫开发资金使用管理办法；配合相关部门做好全县扶贫资金分配；指导全县扶贫机构的资金项目管理工作；会同有关部门对全县扶贫开发资金使用情况进行稽查审计和监督检查。

（二十一）负责贫困人口科技扶贫的培训、示范、推广工作；组织开展扶贫的生产技术培训工作。

（二十二）指导全县开展有关扶贫方面的对外交流、横向协作工作；组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。

（二十三）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：南昌县农业农村局（本级），南昌县农业综合行政执法大队，南昌县农业技术推广中心，南昌县畜牧良种场，南昌县水产科学研究所，南昌县乡村振兴服务中心。

本部门2022年年末实有人数237人，其中在职人员142人，离休人员2人，退休人员93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0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106人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌县农业农村局　　2022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	22,116.40	一、一般公共服务支出	32	12.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,495.16	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	26.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	640.00
	9		九、卫生健康支出	40	131.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,495.16
	12		十二、农林水支出	43	21,062.77
	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	119.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	64.00
	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	60.00
	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	23,611.56	本年支出合计	58	23,611.56
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	23,611.56	总计	62	23,611.56

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

公开02表

编制单位：南昌县农业农村局　　2022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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	23,611.56	23,611.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	458.25	458.25	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	153.07	153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	131.76	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	131.76	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,495.16	1,495.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,495.16	1,495.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	1,375.16	1,375.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	21,062.77	21,062.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	17,040.07	17,040.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	423.64	423.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103			机关服务	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	874.66	874.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	626.16	626.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	249.39	249.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112			行业业务管理	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	3,369.57	3,369.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125			农产品加工与促销	330.70	330.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	684.88	684.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148			渔业发展	296.50	296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153			农田建设	361.39	361.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	8,736.06	8,736.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	952.14	952.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502			一般行政管理事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	800.24	800.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	2,915.76	2,915.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	2,915.76	2,915.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	119.11	119.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	119.11	119.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	119.11	119.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油物资事务	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220118			粮油市场调控专项资金	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	60.00	60.00	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

公开03表

编制单位：南昌县农业农村局　　2022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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,611.56	3,450.06	20,161.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	458.25	458.25	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	153.07	153.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	131.76	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	131.76	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	80.13	80.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,495.16	0.00	1,495.16	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,495.16	0.00	1,495.16	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	1,375.16	0.00	1,375.16	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	21,062.77	2,520.42	18,542.34	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	17,040.07	1,527.48	15,512.59	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	423.64	423.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2130103			机关服务	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	874.66	874.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	539.00	0.00	539.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	626.16	159.30	466.86	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	249.39	0.00	249.39	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	79.57	0.00	79.57	0.00	0.00	0.00
2130112			行业业务管理	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	3,369.57	0.00	3,369.57	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00
2130125			农产品加工与促销	330.70	0.00	330.70	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	684.88	0.00	684.88	0.00	0.00	0.00
2130148			渔业发展	296.50	0.00	296.50	0.00	0.00	0.00
2130153			农田建设	361.39	0.00	361.39	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	8,736.06	60.00	8,676.06	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	952.14	0.00	952.14	0.00	0.00	0.00
2130502			一般行政管理事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	96.90	0.00	96.90	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	800.24	0.00	800.24	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	154.80	0.00	154.80	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	154.80	0.00	154.80	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	2,915.76	992.94	1,922.82	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	2,915.76	992.94	1,922.82	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	119.11	119.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	119.11	119.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	119.11	119.11	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
22201			粮油物资事务	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2220118			粮油市场调控专项资金	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	60.00	0.00	60.00	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

公开04表

编制单位：南昌县农业农村局　　2022年度　　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	22,116.40	一、一般公共服务支出	33	12.66	12.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,495.16	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	26.10	26.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	640.00	640.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.76	131.76	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	1,495.16	0.00	1,495.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	21,062.77	21,062.77	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	119.11	119.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	64.00	64.00	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	60.00	60.00	0.00	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	23,611.56	**本年支出合计**	59	23,611.56	22,116.40	1,495.16	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	23,611.56	**总计**	64	23,611.56	22,116.40	1,495.16	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

编制单位：南昌县农业农村局　　2022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	22,116.40	3,450.06	18,666.34
201			一般公共服务支出	12.66	12.66	0.00
20199			其他一般公共服务支出	12.66	12.66	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	12.66	12.66	0.00
205			教育支出	26.10	26.10	0.00
20599			其他教育支出	26.10	26.10	0.00
2059999			其他教育支出	26.10	26.10	0.00
208			社会保障和就业支出	640.00	640.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	640.00	640.00	0.00
2080501			行政单位离退休	28.68	28.68	0.00
2080502			事业单位离退休	458.25	458.25	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.07	153.07	0.00
210			卫生健康支出	131.76	131.76	0.00
21011			行政事业单位医疗	131.76	131.76	0.00
2101101			行政单位医疗	51.63	51.63	0.00
2101102			事业单位医疗	80.13	80.13	0.00
213			农林水支出	21,062.77	2,520.42	18,542.34
21301			农业农村	17,040.07	1,527.48	15,512.59
2130101			行政运行	423.64	423.64	0.00
2130102			一般行政管理事务	4.17	0.00	4.17
2130103			机关服务	9.88	9.88	0.00
2130104			事业运行	874.66	874.66	0.00
2130106			科技转化与推广服务	539.00	0.00	539.00
2130108			病虫害控制	626.16	159.30	466.86
2130109			农产品质量安全	249.39	0.00	249.39
2130110			执法监管	79.57	0.00	79.57
2130112			行业业务管理	39.50	0.00	39.50
2130119			防灾救灾	129.00	0.00	129.00
2130122			农业生产发展	3,369.57	0.00	3,369.57
2130124			农村合作经济	286.00	0.00	286.00
2130125			农产品加工与促销	330.70	0.00	330.70
2130135			农业资源保护修复与利用	684.88	0.00	684.88
2130148			渔业发展	296.50	0.00	296.50
2130153			农田建设	361.39	0.00	361.39
2130199			其他农业农村支出	8,736.06	60.00	8,676.06
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	952.14	0.00	952.14
2130502			一般行政管理事务	55.00	0.00	55.00
2130504			农村基础设施建设	96.90	0.00	96.90
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	800.24	0.00	800.24
21307			农村综合改革	154.80	0.00	154.80
2130701			对村级公益事业建设的补助	154.80	0.00	154.80
21399			其他农林水支出	2,915.76	992.94	1,922.82
2139999			其他农林水支出	2,915.76	992.94	1,922.82
221			住房保障支出	119.11	119.11	0.00
22102			住房改革支出	119.11	119.11	0.00
2210201			住房公积金	119.11	119.11	0.00
222			粮油物资储备支出	64.00	0.00	64.00
22201			粮油物资事务	64.00	0.00	64.00
2220118			粮油市场调控专项资金	14.00	0.00	14.00
2220199			其他粮油物资事务支出	50.00	0.00	50.00
229			其他支出	60.00	0.00	60.00
22999			其他支出	60.00	0.00	60.00
2299999			其他支出	60.00	0.00	60.00

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

编制单位：南昌县农业农村局　　2022年度　　金额单位：万元

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**	2,147.51	**302**	**商品和服务支出**	614.46	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	564.70	30201	办公费	58.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.72	30202	印刷费	5.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	503.94	30203	咨询费	1.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	51.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	213.49	30205	水费	1.30	**310**	**资本性支出**	8.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.13	30206	电费	2.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.62	31002	办公设备购置	8.24
30110	职工基本医疗保险缴费	85.58	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	46.18	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	9.72	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	119.67	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	5.44	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	314.39	30214	租赁费	38.88	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	679.84	30215	会议费	2.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	26.95	30216	培训费	2.48	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	520.13	30217	公务接待费	17.08	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	113.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	80.06	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.08	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.67	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	128.50	30229	福利费	4.20	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	10.70	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	21.53	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.26	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	119.95	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		2,827.36	公用支出合计					622.71

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

编制单位：南昌县农业农村局　　2022年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1,495.16	1,495.16	0.00	1,495.16	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,495.16	1,495.16	0.00	1,495.16	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,495.16	1,495.16	0.00	1,495.16	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	1,375.16	1,375.16	0.00	1,375.16	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	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

公开08表

编制单位：南昌县农业农村局　　2022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：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

公开09表

编制单位：南昌县农业农村局　　2022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	36.75	27.78	27.78
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	15.85	10.70	10.70
（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	15.85	10.70	10.70
3.公务接待费	6	20.90	17.08	17.08
（1）国内接待费	7	————	————	17.08
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）人次数（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	6
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	375
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	3,222
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

公开10表

编制单位：南昌县农业农村局　　2022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	4
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	2
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23,611.56万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少251.23万元，下降100%；本年收入合计23,611.56万元，较2021年增加10258万元，增长76.8%，主要原因是：机构改革单位合并，南昌县农业农村局与南昌县农业综合开发办，南昌县农业机械管理局，南昌县鄱阳湖管理局合并，收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入23,611.56万元，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23,611.56万元，其中本年支出合计23,611.56万元，较2021年增加10006.77万元，增长73.55%，主要原因是：机构改革单位合并，南昌县农业农村局与南昌县农业综合开发办，南昌县农业机械管理局，南昌县鄱阳湖管理局合并，支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年不变，主要原因是：今年严格执行预算，年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出3,450.06万元，占14.61%；项目支出20,161.50万元，占85.39%；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 24098.7 万元，决算数为 23611.56 万元，完成年初预算的 98%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 12.66 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：工资福利支出及对个人补助支出较预算增加。

（二）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 26.10 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：基层农技推广培训费用部分调整至教育支出科目里。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 648.30 万元，决算数为 640.00 万元，完成年初预算的 98.7%，主要原因是：社保基数调整。

（四）卫生健康支出年初预算数为 132.06 万元，决算数为 131.76 万元，完成年初预算的 99.8%，主要原因是：医保基数调整。

（五）城乡社区支出年初预算数为 771.45 万元，决算数为 1495.16 万元，完成年初预算的 193.8%，主要原因是：高标准农田建后管护经费增加。

（六）农林水支出年初预算数为22363.69万元，决算数为21062.77万元，完成年初预算的94.2%，主要原因是：年初预算包含新农村建设相关的四类项目，实际是直接拨付到乡镇，未拨至农业农村局账上。

（七）住房保障支出年初预算数为119.21万元，决算数为119.11万元，完成年初预算的99.9%，主要原因是：公积金基数调整。

（八）粮油物资储备支出年初预算数为64.00万元，决算数为64.00万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

（九）其他支出年初预算数为0万元，决算数为60.00万元，完成年初预算的100%，主要原因是：两整治一提升、畜禽产业发展等项目经费支出增加。

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3,450.06万元，其中：

（一）工资福利支出2,147.51万元，较2021年增加418.22万元，增长24.2%，主要原因是：机构改革单位合并，南昌县农业农村局与南昌县农业综合开发办，南昌县农业机械管理局，南昌县鄱阳湖管理局合并，人员增加，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出614.46万元，较2021年增加394.83万元，增长179.8%，主要原因是：机构改革单位合并，南昌县农业农村局与南昌县农业综合开发办，南昌县农业机械管理局，南昌县鄱阳湖管理局合并，商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出679.84万元，较2021年增加115.02万元，增长20.4%，主要原因是：机构改革单位合并，南昌县农业农村局与南昌县农业综合开发办，南昌县农业机械管理局，南昌县鄱阳湖管理局合并，人员增加，对个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出8.24万元，较2021年增加7.92万元，增长2475％，主要原因是：机构改革单位合并，南昌县农业农村局与南昌县农业综合开发办，南昌县农业机械管理局，南昌县鄱阳湖管理局合并，办公用品购置支出增加。

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27.78万元，决算数为27.78万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年增加7.22万元，增长35.1%，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年持平，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数持平的

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

（二）公务接待费支出全年预算数为 17.08 万元，决算数为 17.08 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 6.28 万元，增长 58.1%，主要原因是机构改革单位合并，南昌县农业农村局与南昌县农业综合开发办，南昌县农业机械管理局，南昌县鄱阳湖管理局合并，公务接待支出增加。决算数较全年预算数持平的主要原因是：按全年预算数执行。全年国内公务接待 375 批，累计接待 3,222 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10.70 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 年不变，主要原因是本年无公务用车购置预算，本单位无公务用车购置安排，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 10.70 万元，决算数为 10.70 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.94 万元，增长 9.63%，主要原因是机构改革单位合并，南昌县农业农村局与南昌县农业综合开发办，南昌县农业机械管理局，南昌县鄱阳湖管理局合并，公务用车运行维护费支出增加，年末公务用车保有 6 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：按全年预算数执行。

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188.87万元，较上年决算数增加36.49万元，增长23.95%，主要原因是：机构改革单位合并，南昌县农业农村局与南昌县农业综合开发办，南昌县农业机械管理局，南昌县鄱阳湖管理局，南昌县畜牧兽医局合并，办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

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1,020.24万元，其中：政府采购货物支出99.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出920.47万元。授予中小企业合同金额1,020.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额618.24万元，占授予中小企业合同金额的60.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.8%，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90.2%。

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》，其中车辆中有2辆其他用车，主要是动物疫病防控监测，托运种子用车。

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54个全面开展绩效自评，共涉及资金16323.32万元，占项目支出总额的80.96%。

组织对“2022年重点水域禁捕退捕专项经费”、“2022年县级配套财政衔接资金”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3696.70万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，根据各级文件精神，项目确定由财政预算安排，本着节约的原则，通过预算进行控制，情况较好，保证了各项项目具体实施。通过制定项目实施计划；下达资金、经费预算，按时间及项目实施进度下拨资金；具体责任部门进行日常的监督、检查、验收，确保项目实施按时、按质量要求完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出45068.7962万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年以来，南昌县农业农村工作按照中央、省、市和县委一号文件精神要求，围绕夯实“三农”发展基础，以实施“两整治一提升”三年行动为主抓手，深入实施乡村振兴战略工作并取得了一定成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	农机购置补贴工作经费			
主管部门	南昌县农业农村局（部门）	实施单位	南昌县农业农村局	

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	40	40	40	10	100	10
	其中：财政拨款	40	40	40	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

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
	1、进一步推动农机装备总量快速增长，优化装备结构。 2、持续提升全县农业机械化水平，加快农业机械化进程。 3、加快农机新技术推广应用，促进农业生产方式的转变。 4、促进农机服务组织蓬勃发展。 5、进一步树立良好的农机队伍形象，提升群众满意度。	已完成

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	全年举办技能培训2 次	=100%	100	10	10	
			购机补贴资金结算率	=100%	100	10	10	
		质量	核查大中型补贴机具率	=100%	100	10	10	
		时效	按时受理购机补贴申请、办理补贴资金结算	=100%	100	10	10	
		成本	农业节本增效	有效降低农业用工成本	100	10	10	
	效益指标	经济效益	促进农业增产、农民增收	=100%	100	10	10	
		社会效益	提升劳动效率，减轻工作强度	=100%	100	5	5	
		生态效益	促进绿色农业发展	=100%	100	5	5	
		可持续影响	全县农机化水平不断提升	=100%	100	10	10	
	满意度	满意度	群众对政策了解，对服务满意	=100%	100	10	10	
总计						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	市级防贫保险资金			
主管部门	南昌县农业农村局(部门)	实施单位	南昌县农村产业发展服务中心	

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	200	178.59	178.59	10	100	10
	其中：财政拨款	200	178.59	178.59	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
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		
		2022 年市级防贫险资金			2022 年市级防贫险资金		

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	理赔人数	50	50	10	10	理赔人数大于 50 人
		质量	平台验收合格率（%）	=100%	=100%	10	10	
		时效	理赔及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本						
	效益指标	经济效益	减轻易贫人员支出	80	80	30	30	减轻易贫人员支出 80%
		社会效益	避免致贫人数	50	50	10	10	避免致贫人数减少 50%
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	满意度指标	95%	95%	20	20	
总计						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“高标准农田建后管护奖补资金”、项目部门评价报告（见附件）。

市级高标准农田奖补资金评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。南昌县 2011 年建设高标准农田以来，建管兼顾，全力推进高标准农田建设的同时县政府高度重视建后管护工作，全县高标准农田纳入建后管护范围，实行各乡镇主要领导田长制，本次市级奖励资金113万元用于2019年以来南昌县建设高标准农田项目表现较突出的先进乡、镇、村集体，其中南昌县获得2个乡镇二等奖是南新乡和泾口乡,2个三等奖是富山乡和舞阳镇,7个优秀村集体分别是蒋巷镇高梧村、幽兰镇幽兰村、塘南镇蔡家村、黄马乡上洛村、冈上晋安村、广福镇荷山村、三江镇需罗村，早在2022年1月市级奖补资金到位后全部拨付给个有关单位。南昌县在市奖励资金的基础上再追加高标准农田建后管护资金771.45万元，坚持农田设施“建管护用”一体，着力构建责任明确、措施有力、管护到位、利用高效的建后管护常态化机制，促进高标准农田持续发挥效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

高标准农田管护是实施“藏粮于地，藏粮于技”战略的重要抓手，是工程长久发挥效益的重要保障，南昌县将切实加快建立高标准农田建后管护发展的长效机制，全面提升管护水平和质量，进一步完善农田基础设施管护体制，全面提升管护水平和质量。

三、综合评价情况及评价结论（附部门评价评分表）

高标准农田建设项目既要建的好，更要管护好。高标准农田建设“三分建、七分管”，为更好的推进“建管合一”，打通高标准农田建设"“最后一公里””，探索创建高标准农田建成后的管护创新机制，南昌县县农业农村局为2017年53.4万亩高标准农田建设项目排灌沟渠、桥函、泵站及其配套设施设备设施，在每年的3月和9月进行全面排查维修，有效保障春耕生产和冬种增产、增收。对2021年度高标准农田市级奖励资金使用、项目管理方面进行了评价：评

价得分 99 分。综合评价结论：优秀

部门评价评分表						
项目名称	高标准农田建后管护奖补资金					
主管部门	南昌县农业农村局		项目实施单位		南昌县农业农村局	
项目负责人	雷虎		联系电话		13576070886	
项目类型	经常性项目（） 一次性项目（√）					
计划投资额（万元）	113	实际到位资金（万元）	113	实际使用性况（万元）	113	
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0		0	
省财政	0	省财政	0		0	
市县财政	0	市县财政	113		113	
其他	0	其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	2.5
				立项程序规范性	2.5	2.5
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5
				绩效指标明确性	5	5
		资金投入	10	预算编制科学性	5	5
				资金分配合理性	5	5
过程		资金管理	5	资金到位率	2.5	2.5
				预算执行率	2.5	2.5
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	5	管理制度健全性	2.5	2.5
				管理执行有效性	2.5	2.5
产出	60	产出数量	10	管护全县53.4万亩高标准农田	10	10
		产出质量	10	田间工程正常发挥作用	10	9.5
		产出时效	5	项目资金在年底前下达	5	5
		产出成本	5	管护经费	5	5
效益		经济效益	5	确保粮食产量增加农民积极性	5	5
		社会效益	5	建立健全农田建后管护长效机制	5	5
		环境效益	5	改善田间基础设施沟渠通道	5	5
		可持续影响	5	维护农田基础设施持续发挥效益	5	5
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	9.5
总分	100		100		100	99
评价等次	优√ 良□ 中□ 差□					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

我县出台了《南昌县农田水利工程管护办法》、《南昌县高标准农田项目建后　管护经费管理使用细则(试行）　》和《南昌县高标准农田建后管护工作考核细则(试行）　》，进一步健全了我县高标准农田　建后管护管理制度。

（二）项目过程情况

建立高标准农田建后管护绩效考评机制，定期对工程项目运行情况进行督查考核，督查情况作为农业农村工作年度考核依据之一。督查考核主要通过电话回访、查看日常维护记录及检修报告、抽查管护人员出勤和职责落实情况，现场检查工程设施运转情况。并对高标准农田建后管护资金使用、档案整理 等事项进行督办，进一步保障了工程项目高效管理、有效运行

（三）项目产出情况

高标准农田建后管护工作在市级奖励资金的扶持下，全县各乡镇积极踊跃参与到高标准农田的建后管护工作中来，以后根据高标准农田的推进情况还将适当添加管护面积。

（四）项目效益情况

高标准农田建后管护工作，坚持“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”原则，因地制宜、监管并重，进一步完善管护制度，落实管护责任，创新管护机制，强化监督评价，务力实现高标准衣国项目建后管护全城化、常态化、长效化。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列2021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）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）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。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）“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。

（五）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。

（六）住房公积金：反映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。

（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，疫畜防治、补杀补偿及劳务补助、菌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：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

（九）执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管、农业基本建设项目监管等方面的支出。

（十）农林水支出：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

（十一）科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广与服务等方面支出。

第五部分 附　件

南昌县农业农村局2022绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

项目支出绩效评价是以绩效评价为手段，以绩效目标为导向，将单位绩效目标控制贯穿到项目从决策、实施直至竣工运行的全过程。本着客观公正和有效性原则，按照实施方案的指标体系，南昌县农业农村局各业务部门开展2022年度部门项目支出绩效自评工作。

二、单位自评工作开展情况

绩效评价坚持履行部门主体责任和确保评价客观真实和有效原则，按照设定的指标体系，对该项目进行自评评分。依据《南昌县财政局关于开展单位自评及部门评价的通知（南财绩〔2023〕1号）文件要求，2022年项目包括县农村集体“三资”管理工作经费、新村办工作经费、粮油市场调控工作经费、农作物秸秆综合利用、县农村土地承包仲裁工作经费、生猪复养增产专项经费、创建优质品牌和产品奖补、病虫害防治（动物）工作经费、增殖放流项目、县乡农产品安全监管工作经费、畜禽屠宰监管工作经费、县乡两级产权交易市场建设工作经费、病死畜禽无害化处理补助资金(养殖环节）、县乡检疫及监督工作经费、乡村振兴工作经费、稻谷补贴和耕地地力保护补贴面积核实工作经费等54个项目中的设立项目投入、实施过程、产出、效果及满意度等指

标进行项目绩效评价，按照部门项目支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算目标、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价，对照制定相应的评分标准进行自评。

三、综合评价结论

农业农村局对2022年度本级54个项目进行了绩效自评，共计开展绩效自评资金为16323.32万元，本级财政预算安排项目资金自评平均为97.8分。

四、绩效目标完成情况总体分析

根据各级文件精神，项目确定由财政预算安排，本着节约的原则，通过预算进行控制，情况较好，保证了各项项目具体实施。通过制定项目实施计划；下达资金、经费预算，按时间及项目实施进度下拨资金；具体责任部门进行日常的监督、检查、验收，确保项目实施按时、按质量要求完成。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

有些项目绩效目标偏离的原因是项目开展进度慢，有些项目因疫情导致原材料大幅上涨，企业项目难以按计划实施，有些受疫情等因素影响，一批项目难以开展。有的项目或因实施主体推进不力、部门协调不畅等主客观因数，导致资金滞留在财政账上。

项目从前期准备、立项评审、计划管理、项目实施、结算验收、建后管护及资金到位、使用和拨付等环节，尚未形成形成系统性的制度管理体系，一定程度存在“重建设，轻管理”现象，

尤其是在项目计划调整、变更及终止方面各级职责权限不明确，先建后补、以奖代补的散小农业项目是否要执行招投标制度尚不清楚，项目完工后的结算验收不统一，结转结余财政资金如何处理不清晰，项目管理全过程、全环节制度体系建设刻不容缓。

加大项目推进力度。一是加强项目督导；组织业务人员深入项目进行实地察看，进行现场指导，督促实施主体加快项目进程。二是加强项目调度；继续加强项目实施的监管和调度，协调解决项目实施过程中遇到的问题。三是加强项验收；项目完工后，及时组织开展项目验收工作，确保项目尽快完成验收并拨付资金。

强化管理制度建设，完善项目管理制度，规范项目和资金管理，规范支付方式。建立每周调度制度，召集财政、行政审批、自然资源、农业农村及属地乡镇等部门，及时协调解决项目推进中存在的问题，形成合力加快推进；同时多次深入项目现场办公、解决问题。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据自评结果，进一步完善项目实施过程的绩效管理机制，从项目绩效目标编制入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。此次项目绩效自评结果，将呈送至南昌县财政局进行复核；县农业农村局将针对绩效报告中反映的相关问题，进行自查整改，评价

结果将作为下一年度预算编制的重要参考依据；南昌县农业农村局对自评报告在政府门户网站进行公开，接受群众的监督。

南昌县农业农村局

2023 年 3 月 13 日