

横峰县农业农村局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 横峰县农业农村局概况

- 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 横峰县农业农村局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实“三农”工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。负责农业（农业、林业、渔业）综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）贯彻落实扶贫工作方针政策和法律法规，拟订全县扶贫工作规划和年度计划。协调拟订财政专项扶贫资金的分配、使用方案。建立健全扶贫开发协调机制，推进落实精准扶贫精准脱贫工作长效机制。建立健全扶贫工作责任制，制定和落实扶贫开发目标责任和考核评价办法。负责脱贫攻坚工作考核，实施绩效考核评价。负责全县扶贫开发宣传、培训和信息化建设等工作。

（三）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产监督管理工作。

（四）拟订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。负责指导农村土地承包经营纠纷调解和仲裁工作。

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。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。负责被征地农民名单的确定。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导种植业、畜牧业、渔业、农机标准化生产及建设工作。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理，承担渔业船舶检验和监督管理职责。

（七）负责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。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（八）组织农业资源区划工作。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。推进农业绿色发展，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产及农产品禁止生产区划定。推广休耕轮作提高耕地地力，促进农业可持续

发展。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调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。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的相关许可与监督管理。负责重大动物疫病应急防控工作。指导和督办重大农业案件的处理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和协调渔业生产安全搜救工作。组织重大动植物疫病的防控工作，发布疫情并组织扑灭。指导动植物防疫检疫体系建设。组织种子、农机等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恢复生产。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目规划，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，按照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。组织实施中央、省、南通投资安排的农业投资项目。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建

设。指导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。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）承办农业涉外事务工作，组织开展农业对外交流、农业利用外资、农业“走出去”、农业贸易促进和有关国际经济技术交流合作，指导开放型农业发展，协助实施农业援外项目。

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	横峰县农业农村局	一级

横峰县农业农村局（本级）设立 6 个内设机构，分别是：办公室、改革发展规划股（加挂法规股牌子）、农村社会事业股（加挂乡村产业发展股、新农村建设办公室、农垦办公室牌子）、粮食和种植业管理股（加挂农业机械化股牌子）、农产品质量安全监管股、畜牧水产管理股。

本部门年末在职人员 73 人，离退休人员 0 人（不含由

养老保险基金发放养老金的离退休人员)，其他人员 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 105 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：横峰县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,545.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	40.00
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	1,165.92	八、社会保障和就业支出	39	123.43
	9		九、卫生健康支出	40	68.52
	10		十、节能环保支出	41	268.29
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	13,136.40
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	77.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	997.69
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,711.39	本年支出合计	58	14,711.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,711.39	总计	62	14,711.39

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：横峰县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	14,711.39	13,545.47					1,165.92
206		科学技术支出	40.00	40.00					
20699		其他科学技术支出	40.00	40.00					
2069999		其他科学技术支出	40.00	40.00					
208		社会保障和就业支出	123.43	123.43					
20805		行政事业单位养老支出	123.43	123.43					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	96.97	96.97					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	26.45					
210		卫生健康支出	68.52	68.52					
21011		行政事业单位医疗	68.52	68.52					
2101101		行政单位医疗	68.52	68.52					
211		节能环保支出	268.29	268.29					
21103		污染防治	268.29	268.29					
2110307		土壤	268.29	268.29					
213		农林水支出	13,136.40	11,970.48					1,165.92
21301		农业农村	8,987.35	7,821.43					1,165.92
2130101		行政运行	801.22	801.22					
2130104		事业运行	1.44						1.44
2130106		科技转化与推广服务	631.38	631.38					
2130108		病虫害控制	40.63	40.63					
2130109		农产品质量安全	63.71	63.71					
2130110		执法监管	10.95	10.95					
2130112		行业业务管理	6.74	6.74					
2130119		防灾减灾	16.24	16.24					
2130122		农业生产发展	2,903.16	2,903.16					
2130125		农产品加工与促销	93.00	93.00					
2130126		农村社会事业	1,312.38	147.90					1,164.48
2130135		农业资源保护修复与利用	467.84	467.84					
2130148		渔业发展	126.61	126.61					
2130153		农田建设	126.75	126.75					
2130199		其他农业农村支出	2,385.29	2,385.29					
21303		水利	128.05	128.05					
2130315		抗旱	128.05	128.05					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,929.49	1,929.49					
2130504		农村基础设施建设	610.64	610.64					
2130505		生产发展	1,285.17	1,285.17					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.69	33.69					
21307		农村综合改革	164.00	164.00					
2130701		对村级公益事业建设的补助	124.00	124.00					
2130799		其他农村综合改革支出	40.00	40.00					
21308		普惠金融发展支出	1,927.51	1,927.51					
2130803		农业保险保费补贴	1,927.51	1,927.51					
221		住房保障支出	77.08	77.08					

22102	住房改革支出	77.08	77.08					
2210201	住房公积金	77.08	77.08					
222	粮油物资储备支出	997.69	997.69					
22201	粮油物资事务	964.25	964.25					
2220121	物资保管保养	149.18	149.18					
2220199	其他粮油物资事务支出	815.06	815.06					
22204	粮油储备	33.44	33.44					
2220402	储备粮油差价补贴	33.44	33.44					

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：横峰县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			14,711.39	1,231.28	13,480.12			
206		科学技术支出	40.00		40.00			
20699		其他科学技术支出	40.00		40.00			
2069999		其他科学技术支出	40.00		40.00			
208		社会保障和就业支出	123.43	123.43				
20805		行政事业单位养老支出	123.43	123.43				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	96.97	96.97				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	26.45				
210		卫生健康支出	68.52	68.52				
21011		行政事业单位医疗	68.52	68.52				
2101101		行政单位医疗	68.52	68.52				
211		节能环保支出	268.29		268.29			
21103		污染防治	268.29		268.29			
2110307		土壤	268.29		268.29			
213		农林水支出	13,136.40	962.26	12,174.14			
21301		农业农村	8,987.35	962.26	8,025.09			
2130101		行政运行	801.22	801.22				
2130104		事业运行	1.44	1.44				
2130106		科技转化与推广服务	631.38		631.38			
2130108		病虫害控制	40.63		40.63			
2130109		农产品质量安全	63.71		63.71			
2130110		执法监管	10.95		10.95			
2130112		行业业务管理	6.74		6.74			
2130119		防灾减灾	16.24		16.24			
2130122		农业生产发展	2,903.16		2,903.16			
2130125		农产品加工与促销	93.00		93.00			
2130126		农村社会事业	1,312.38		1,312.38			
2130135		农业资源保护修复与利用	467.84		467.84			
2130148		渔业发展	126.61		126.61			
2130153		农田建设	126.75		126.75			
2130199		其他农业农村支出	2,385.29	159.60	2,225.69			
21303		水利	128.05		128.05			
2130315		抗旱	128.05		128.05			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,929.49		1,929.49			
2130504		农村基础设施建设	610.64		610.64			
2130505		生产发展	1,285.17		1,285.17			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	33.69		33.69			
21307		农村综合改革	164.00		164.00			
2130701		对村级公益事业建设的补助	124.00		124.00			
2130799		其他农村综合改革支出	40.00		40.00			
21308		普惠金融发展支出	1,927.51		1,927.51			
2130803		农业保险保费补贴	1,927.51		1,927.51			
221		住房保障支出	77.08	77.08				
22102		住房改革支出	77.08	77.08				
2210201		住房公积金	77.08	77.08				
222		粮油物资储备支出	997.69		997.69			
22201		粮油物资事务	964.25		964.25			
2220121		物资保管保养	149.18		149.18			

2220199	其他粮油物资事务支出	815.06		815.06			
22204	粮油储备	33.44		33.44			
2220402	储备粮油差价补贴	33.44		33.44			

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

部门：横峰县农业农村局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,545.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	40.00	40.00		
	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	123.43	123.43		
	9		九、卫生健康支出	41	68.52	68.52		
	10		十、节能环保支出	42	268.29	268.29		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11,970.48	11,970.48		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	77.08	77.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	997.69	997.69		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	13,545.47	本年支出合计	59	13,545.47	13,545.47		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	13,545.47	总计	64	13,545.47	13,545.47		

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：横峰县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			13,545.47	1,229.84	12,315.63
合计					
206		科学技术支出	40.00		40.00
20699		其他科学技术支出	40.00		40.00
2069999		其他科学技术支出	40.00		40.00
208		社会保障和就业支出	123.43	123.43	
20805		行政事业单位养老支出	123.43	123.43	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	96.97	96.97	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	26.45	
210		卫生健康支出	68.52	68.52	
21011		行政事业单位医疗	68.52	68.52	
2101101		行政单位医疗	68.52	68.52	
211		节能环保支出	268.29		268.29
21103		污染防治	268.29		268.29
2110307		土壤	268.29		268.29
213		农林水支出	11,970.48	960.82	11,009.66
21301		农业农村	7,821.43	960.82	6,860.61
2130101		行政运行	801.22	801.22	
2130106		科技转化与推广服务	631.38		631.38
2130108		病虫害控制	40.63		40.63
2130109		农产品质量安全	63.71		63.71
2130110		执法监管	10.95		10.95
2130112		行业业务管理	6.74		6.74
2130119		防灾救灾	16.24		16.24
2130122		农业生产发展	2,903.16		2,903.16
2130125		农产品加工与促销	93.00		93.00
2130126		农村社会事业	147.90		147.90
2130135		农业资源保护修复与利用	467.84		467.84
2130148		渔业发展	126.61		126.61
2130153		农田建设	126.75		126.75
2130199		其他农业农村支出	2,385.29	159.60	2,225.69
21303		水利	128.05		128.05

2130315	抗旱	128.05		128.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,929.49		1,929.49
2130504	农村基础设施建设	610.64		610.64
2130505	生产发展	1,285.17		1,285.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.69		33.69
21307	农村综合改革	164.00		164.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	124.00		124.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.00		40.00
21308	普惠金融发展支出	1,927.51		1,927.51
2130803	农业保险保费补贴	1,927.51		1,927.51
221	住房保障支出	77.08	77.08	
22102	住房改革支出	77.08	77.08	
2210201	住房公积金	77.08	77.08	
222	粮油物资储备支出	997.69		997.69
22201	粮油物资事务	964.25		964.25
2220121	物资保管保养	149.18		149.18
2220199	其他粮油物资事务支出	815.06		815.06
22204	粮油储备	33.44		33.44
2220402	储备粮油差价补贴	33.44		33.44

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：横峰县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,026.78	302	商品和服务支出	110.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.28	30201	办公费	17.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	213.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.30	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	117.95	30205	水费	0.40	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.97	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.45	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.08	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	10.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.67	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.91	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.06	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	47.62	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	8.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.49	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	32.38	30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.09	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.83	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	29.65	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		1,119.69	公用支出合计					110.15

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：横峰县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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								
212 城乡社区支出								
21208 国有土地使用权出让收入安排的								
2120804 农村基础设施建设支出								
2120816 农业农村生态环境支出								
229 其他支出								
22904 其他政府性基金及对应专项债务								
2290402 其他地方自行试点项目收益专项								

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：横峰县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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：横峰县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	29.65	29.65	6.34
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.63	3.63	1.28
（1）公务用车购置费	4	0.33	0.33	
（2）公务用车运行维护费	5	3.30	3.30	1.28
3.公务接待费	6	26.02	26.02	5.06
（1）国内接待费	7	---	---	5.06
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	68
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	400
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：横峰县农业农村局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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 14711.39 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 14711.39 万元，比上年增加 596.17 万元，增长 4.22%，主要原因：项目资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 13545.47 万元，占 92.07%；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 1165.92 万元，占 7.93%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 14711.39 万元，其中本年支出合计 14711.39 万元，比上年增加 596.17 万元，增长 4.22%，主要原因：项目资金增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上年一致，无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1231.28 万元，占 8.37%；项目支出 13480.12 万元，占 91.63%；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 12029.68 万元，决算数 13545.47 万元，完成年初预算的 112.60%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数 0.00 万元，决算数 40.00 万元，预决算差异主要原因：年初预算时，该笔项目资金尚未下达，未纳入预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数 101.19 万元，决算数 123.43 万元，完成年初预算的 121.97%。预决算差异主要原因：增加了因 2022 年缴费基数调整后养老保险和职业年金的差额补缴。

（三）卫生健康支出年初预算数 71.87 万元，决算数 68.52 万元，完成年初预算的 95.33%。预决算差异主要原因：当年人员有变化。

（四）节能环保支出年初预算数 749.07 万元，决算数 268.29 万元，完成年初预算的 35.82%。预决算差异主要原因：项目调整。

（五）城乡社区支出年初预算数 20.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：项目调整。

（六）农林水支出年初预算数 10359.71 万元，决算数 11970.48 万元，完成年初预算的 115.55%。预决算差异主要原因：上级部门增加了项目资金投入。

（七）住房保障支出年初预算数 77.08 万元，决算数 77.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

(二十) 粮油物资储备支出年初预算数 650.76 万元, 决算数 997.69 万元, 完成年初预算的 153.31%。预决算差异主要原因: 上级部门增加了项目资金投入。

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 1229.84 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 1026.78 万元, 比上年增加 90.32 万元, 增长 9.64%, 主要原因: 正常晋级调资, 以及调整 2022 年社保缴费基数差额补缴。

(二) 商品和服务支出 110.15 万元, 比上年减少 42.34 万元, 下降 27.77%, 主要原因: 厉行节约、压缩支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 92.91 万元, 比上年减少 3.55 万元, 下降 3.68%, 主要原因: 人员减少。

(四) 资本性支出 0.00 万元, 比上年减少 9.96 万元, 下降 100.00%, 主要原因: 当年未购置固定资产。

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 29.65 万元, 决算数 6.34 万元, 完成全年预算的 21.38%; 决算数比上年减少 37.63 万元, 下降 85.58%, 其中:

(一) 因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 无因公出国(境)。决算数与上年持平, 主要原因: 无因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要是: 无因公出国(境)。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.63 万元，决算数 1.28 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.33 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：当年未购置公务用车。决算数比上年减少 14.67 万元，下降 100.00%，主要原因：当年未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 3.30 万元，决算数 1.28 万元，完成全年预算的 38.79%，主要原因：厉行节约，控制公务用车支出。决算数比上年减少 2.02 万元，下降 61.12%，主要原因：厉行节约，控制公务用车支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 26.02 万元，决算数 5.06 万元，完成全年预算的 19.43%，主要原因：厉行节约，控制公务接待支出。决算数比上年减少 20.94 万元，下降 80.55%，主要原因：厉行节约，控制公务接待支出。全年国内公务接待 68 批，累计接待 400 人次，主要是：公函接待。

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 110.15 万元，决算数比上年减少 52.30 万元，下降 32.19%，主要原因：厉行节约，控制各项公用经费支出。

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 1255.78 万元，其中：政府采购货物支出 15.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 1240.49 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

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 1 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 1 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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2319 万元，占项目支出总额的 17.2%。其中 2 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：2023 年中央农业生产发展农机购置补贴项目和 2023 年耕地地力保护补贴项目。涉及一般公共预算支出 2319 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。从评价情况看，项目资金管理严格按

照国家及江西省相关财务制度执行，按项目要求全部落实到位，项目顺利实施，达到预期的总体绩效目标和绩效指标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3250.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023 年度我局坚持高质量发展思路，年度各项任务按计划完成，各项工作取得积极成效。高标准农田、受污染耕地安全利用等重点产业项目有序推进；农产品质量安全强力保障；农村改革成效明显。同时做好项目资金使用管理工作，落实了全县农业农村发展各项政策，农民收入实现持续增收，提升了农村居民对农业农村工作的认可度，社会公众和服务对象对我局工作的满意度进一步提高。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我局高度重视预算绩效管理工作，全力做好绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等方面工作。根据《关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（横财绩[2021]4 号）要求，以财政支出项目绩效评价为重点，通过审核资料、询问相关人员和实地调察等方法对 2023 年预算项目进行了绩效自评。通过项目自评，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，项目资金管理严格按照相关财务制度执行，资金支出符合相关规定，

横峰县农业农村局（本级）“2023 年中央农业生产发展农机购置补贴、2023 年中央农业生产发展(农机购置补贴)和 2023 年耕地地力保护补贴项目项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央农业生产发展农机购置补贴							
主管部门	横峰县农业农村局			实施单位	横峰县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	425	425	10	100	10	
	政府预算资金	0	425	425	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标：以服务乡村振兴战略、满足广大农民对机械化生产需要为目标，以稳定实施政策、最大限度发挥政策效益为主线，稳重点、补短板、强弱项、优服务、提效能，加快推进农机农艺融合、农机化与信息化融合，持续提升政策实施的精准化、规范化、便利化水平，为保障粮食等重要农产品有效供给、推进现代农业发展和乡村振兴提供坚实支撑，认真实施好 2023 年全省农机购置补贴政策。</p>			<p>目标：以服务乡村振兴战略、满足广大农民对机械化生产需要为目标，以稳定实施政策、最大限度发挥政策效益为主线，稳重点、补短板、强弱项、优服务、提效能，加快推进农机农艺融合、农机化与信息化融合，持续提升政策实施的精准化、规范化、便利化水平，为保障粮食等重要农产品有效供给、推进现代农业发展和乡村振兴提供坚实支撑，认真实施好 2023 年全省农机购置补贴政策。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每台(套)农机补贴	≥100 元	100	10	10	
		生态环境成本指标	涉及补助乡镇	≤10 个	10	10	10	
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	≥4255 台(套)	425	15	15	
		质量指标	农机购置与应用补贴发放准确率	≥98%	100	15	15	
		时效指标	及时完成目标要求	≥100%	100	10	10	
	效益	经济效益指标	带动农民购机投入	≥0.1 亿元	0.2	5	5	

指标	社会效益指标	农机安全生产形势	保持稳定	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标	主要农作物耕种收综合机械化率提升	≥1%	1.51	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央农业生产发展(农机购置补贴)							
主管部门	横峰县农业农村局			实施单位	横峰县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	135	134.964	10	99.97	7	
	政府预算资金	0	135	134.964	—	99.97	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标：以服务乡村振兴战略、满足广大农民对机械化生产需要为目标，以稳定实施政策、最大限度发挥政策效益为主线，稳重点、补短板、强弱项、优服务、提效能，加快推进农机农艺融合、农机化与信息化融合，持续提升政策实施的精准化、规范化、便利化水平，为保障粮食等重要农产品有效供给、推进现代农业发展和乡村振兴提供坚实支撑，认真实施好 2023 年全省农机购置补贴政策，促进农业机械化全程全面高质高效发展，助力现代农业发展和乡村振兴。</p>			<p>目标：以服务乡村振兴战略、满足广大农民对机械化生产需要为目标，以稳定实施政策、最大限度发挥政策效益为主线，稳重点、补短板、强弱项、优服务、提效能，加快推进农机农艺融合、农机化与信息化融合，持续提升政策实施的精准化、规范化、便利化水平，为保障粮食等重要农产品有效供给、推进现代农业发展和乡村振兴提供坚实支撑，认真实施好 2023 年全省农机购置补贴政策，促进农业机械化全程全面高质高效发展，助力现代农业发展和乡村振兴。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	每台(套)农机具补贴	≥1万元	1	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	主要农作物耕种收综合机械化率提升	≥1%	1	10	10	
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	≥135台套	135	15	15	
		质量指标	农机购置与应用补贴发放准确率	≥98%	100	15	15	
		时效指标	及时完成目标要求	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动农民购机投入	≥700万元	700	10	10	
		社会效益指标	先进农机具推广使用能力提升	有效提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	农机安全生产形势	保持稳定	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	98	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年横峰县耕地地力补贴资金						
主管部门	横峰县农业农村局			实施单位	横峰县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1759	1759	10	100	10
	政府预算资金	0	1759	1759	—	100	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	以县区为单位组织实施，通过社会保障“一卡通”在2023年6月30日前将补贴资金发放到农户。通过政策宣传和补贴引导，增强农民保护耕地的意识，促进“藏粮于地”目标实现。				以县区为单位组织实施，通过社会保障“一卡通”在2023年6月30日前将补贴资金发放到农户。通过政策宣传和补贴引导，增强农民保护耕地的意识，促进“藏粮于地”目标实现。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经济成本指标	耕地地力补贴标准	≥ 112 元/亩	112	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	耕地保护面积	≥ 162304.1 亩	162304.1	5	5	
	产 出 指 标	数 量 指 标	制定耕地地力补贴发放工作方案	≥ 1 个	1	10	10	
			耕地地力补贴保护面积	≥ 162304.1 亩	162304.1	10	10	
			发放补贴农户数	≥ 39000 户	39000	10	10	
		质量指标	符合条件的对象补贴发放率	$\geq 100\%$	100	5	5	
		时效指标	补贴资金发放到户时间	6月30日	基本达成目标	5	5	
	效 益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农户粮食种植积极性	$\geq 10\%$	10	15	15	
		生态效益指标	稳定粮食种植面积	≥ 18.8 万亩	18.8	15	15	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
	总分						100	100

（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) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

(二) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 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。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(七) 使用非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(八) 年初结转和结余：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 农林水支出(类) 农业农村(款) 行政运行(项): 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) 农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项): 反映用于农村事业单位基本支出, 事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(三) 农林水支出(类) 农业农村(款) 科技转化与推广(项): 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、推广及服务, 农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

(四) 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农村综合改革支出(项): 反映除对村级公益事业建设的补助、国有农场办社会职能改革补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助、农村综合改革示范试点的补助以外其他用于农村综合改革方面的支出。

(五) 农林水支出(类) 农业农村(款) 病虫害控制(项): 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。

(六) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农产品质量安全(项): 反应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。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：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。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、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、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修

复与利用（项）：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，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十七）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（十八）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十九）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（二十）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

支出（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十三）节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府城土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

（二十四）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）：反映用于储备粮油差价补贴支出。

（二十五）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）：反映粮食和储备部门物资保管保养、轮换转移、仓库资质许可，作业人员培训等支出。

（二十六）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除信息统计、专项业务活动、国家粮油差价补贴、粮食财务挂账利息补贴、粮食财务挂账消化款、处理陈化粮补贴、粮食风险基金、粮油市场调控专项资金、

设施建设、设施安全、物资保管保养、事业运行之外，其他用于粮油和物资事务方面的支出。

（二十七）科技技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构以外，用于科技方面的支出

（二十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

（二十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士人员待遇人员的医疗经费。

（三十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

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 年农机购置与应用补贴专项（项目）

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为促进农业机械化全程全面高质高效发展，加快全省水稻生产全程机械化进程，助力现代农业发展和乡村振兴，根据《江西省农业农村厅江西省财政厅关于印发 2021-2023 年全省农业机械购置补贴实施方案的通知》赣农字[2021]27 号文件精神，我县 2023 年农机购置与应用补贴总资金为 560 万元。

（二）项目绩效目标。

以服务乡村振兴战略、满足广大农民对机械化生产需要为目标，以稳定实施政策、最大限度发挥政策效益为主线，稳重点、补短板、强弱项、优服务、提效能，加快推进农机农艺融合、农机化与信息化融合，持续提升政策实施的精准化、规范化、便利化水平，为保障粮食等重要农产品有效供给、推进现代农业发展和乡村振兴提供坚实支撑，认真实施好 2023 年全省农机购置补贴政策。

二、绩效评价工作开展情况

1、制定文件：根据《江西省 2021-2023 年农业机械购置补贴实施方案》文件精神要求，我县制定了《2021-2023 年横峰县农机购置补贴实施方案》。

2、扩大宣传：通过在横峰县政务公开平台发布购机补贴政策、补贴机具产品目录、补贴范围、申请程序、补贴额度、补贴标准、补贴人员名单等增强农机购置补贴工作透明度，保障农户知情权。我县农机工作人员积极下乡宣传农机购置补贴相关政策，已发放宣传资料 300 余份。

3、补贴机具核实：2023 年全县共购置补贴农机 522 台，核实农机具 522 台，核实率达 100%，每台机具还做了“三合影”，实地抽查农机具 264 台，抽查率达 50.6%。

4、注销收割机：2023 年按照省市县有关工作要求，严格按照注销程序对辖区内三年以上未参加检验的拖拉机进行注销，全年注销收割机 15 台，报废补贴资金 13.36 万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023 年农机购置补贴资金 560 万元，全县共购置补贴农机 522 台，受益农户 287 户。

项目资金管理严格按照国家及江西省相关财务制度执行，由负责人全权负责，并按项目要求全部落实到位。

（二）总体绩效目标、绩效指标完成情况分析。

项目资金 560 万元已拨付到位，全年共办理补贴机具 522 台，收益农户 287 户，项目执行率 100%。农机购置与应用补贴发放

准确率 100%，100%及时完成目标要求，每台(套)农机补贴皆 ≥ 400 元，带动农民购机投入 2175.64 万元，农机安全生产形势保持稳定，先进农机具推广使用能力显著提升，2023 年主要农作物耕种收综合机械化率为 79.82%，比去年提升 1.51%，服务对象满意度 98%，农机购置补贴项目顺利实施达到了预期的总体绩效目标和绩效指标。

四、问题与建议

1、加大补贴力度。农业生产成本高，农户农机具购买投入大，许多农民由于无法在短期内筹足资金，只能放弃购买机具。同时，作业季节性强，要收回成本需要 2-3 年，也在一定程度上阻碍了农民购买大型农机的积极性。

2、扩大农机具补贴范围。当前，农村的农机具种类和数量十分丰富，每种农机具的使用价值也各不相同。应根据实际情况，适当扩大部分农机具的补贴范围，从而更好地实现工业化和现代化的水平提升。