

九江市柴桑区农业农村局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区农业农村局概况

- 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 九江市柴桑区农业农村局概况

一、部门主要职责

- （一）负责全区农业和农村工作的组织领导及综合协调；
- （二）承担完善农村经营管理体制的责任；
- （三）拟订农业产业和农村经济发展规划并指导实施；
- （四）指导农村土地承包及流转工作；
- （五）组织落实大宗农产品生产和质量安全监管；
- （六）负责动植物疫情防控监督管理；
- （七）主管水产生产和渔政管理工作，制定、组织、实施九江柴桑区渔业经济发展战略、方针、政策和中长期发展规划，并提出参考意见。
- （八）为农村经济作物健康发展提供保障，制定经济作物发展规划、组织经济作物项目实施及技术指导、试验示范和新品种推广。
- （九）防治畜禽疾病，促进畜牧业发展；畜禽疾病医治、畜禽疾病预防、畜禽疫情测报、生猪定点屠宰等。
- （十）负责全区种植业生产技术的实验、示范、推广工作；负责全区种植业生产的技术指导和技术方案的实施工作；提供种植业生产产前、产中和产后技术咨询服务。
- （十一）服务家禽饲养、家禽疾病预防。

（十二）负责全区粮食宏观调控，承担粮食监督预警和应急责任，负责政策性粮食供应，军粮供应及管理。负责全区粮食流通监督检查的指导和监督，对粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。负责全区粮食流通的行业管理，负责实施全区粮食收购、行政许可的管理。负责县级储备粮行政管理、监督检查、县级储备粮的数量和储存安全，制定县级储备粮管理的技术要求，并监督执行。负责全区社会粮食流通的统计工作。

（十三）负责区政府有关农业农村工作的方针、政策和工作部署；开展全区农业工作调查；协调区直农口部门、涉农部门的农业经济工作和跨部门涉农工作；负责组织全区农村工作综合性会议的组织和会议文稿的起草、审核，以及需要以区委、区政府名义下发的全区综合性涉农工作政策性文件的审核；负责对乡镇三农工作指导和年度目标考评。

（十四）承办区人民政府交办的其他工作

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	九江市柴桑区农业农村局	一级

九江市柴桑区农业农村局（本级）设立 17 个内设机构，分别是：办公室、农办秘书股、财务股、科教能源股、法规股、农村改革股、发展规划股、农田建设与耕地质量保护股、农产品质量安全监督股、农业机械化管理股、种植业管理股、畜牧兽医股、渔业渔政股、农村社会事业促进股、粮食流通监督股、粮食行业指导与规划股、植保站。

本部门年末在职人员 105 人，离退休人员 2 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 62 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 135 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：九江市柴桑区农业农村局

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	11,651.27	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	1,781.91	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	587.06	八、社会保障和就业支出	39	252.65
	9		九、卫生健康支出	40	5.83
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,144.07
	12		十二、农林水支出	43	9,724.93
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,072.38
	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	1,512.34
	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	14,020.24	本年支出合计	58	13,732.20
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	288.04
	30			61	
总计	31	14,020.24	总计	62	14,020.24

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：九江市柴桑区农业农村局

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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14,020.24	13,433.18					587.06
208			社会保障和就业支出	252.65	252.65					
20805			行政事业单位养老支出	252.65	252.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	189.70	189.70					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.95	62.95					
210			卫生健康支出	5.83	5.83					
21007			计划生育事务	5.83	5.83					
2100799			其他计划生育事务支出	5.83	5.83					
211			节能环保支出	20.00	20.00					
21103			污染防治	20.00	20.00					
2110307			土壤	20.00	20.00					
212			城乡社区支出	1,144.07	1,144.07					
21201			城乡社区管理事务	874.50	874.50					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	874.50	874.50					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	269.57	269.57					
2120814			农业生产发展支出	26.00	26.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	243.57	243.57					
213			农林水支出	10,012.97	9,712.63					300.34
21301			农业农村	9,680.69	9,651.36					29.34
2130101			行政运行	3,155.34	3,143.77					11.58
2130106			科技转化与推广服务	52.71	52.71					
2130108			病虫害控制	84.57	84.57					
2130109			农产品质量安全	216.76	209.00					7.76
2130119			防灾减灾	245.09	245.09					
2130122			农业生产发展	2,675.72	2,668.72					7.00
2130124			农村合作经济	345.88	345.88					
2130125			农产品加工与促销	114.50	114.50					
2130126			农村社会事业	324.72	324.72					
2130135			农业资源保护修复与利用	405.79	405.79					
2130148			渔业发展	90.00	90.00					
2130153			农田建设	1,527.20	1,524.20					3.00
2130199			其他农业农村支出	442.41	442.41					
21308			普惠金融发展支出	61.28	61.28					
2130803			农业保险保费补贴	61.28	61.28					
21309			目标价格补贴	271.00						271.00
2130999			其他目标价格补贴	271.00						271.00
222			粮油物资储备支出	1,072.38	785.66					286.72
22201			粮油物资事务	590.06	590.06					
2220101			行政运行	16.39	16.39					
2220119			设施建设	27.90	27.90					
2220121			物资保管保养	11.32	11.32					
2220199			其他粮油物资事务支出	534.45	534.45					
22204			粮油储备	482.31	195.59					286.72

2220402	储备粮油差价补贴	286.72						286.72
2220403	储备粮（油）库建设	195.59	195.59					
229	其他支出	1,512.34	1,512.34					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	1,512.34	1,512.34					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	1,512.34	1,512.34					

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：九江市柴桑区农业农村局 2023 年度 金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出	
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,732.20	3,432.26	10,299.94			
208			社会保障和就业支出	252.65	252.65				
20805			行政事业单位养老支出	252.65	252.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	189.70	189.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.95	62.95				
210			卫生健康支出	5.83	5.83				
21007			计划生育事务	5.83	5.83				
2100799			其他计划生育事务支出	5.83	5.83				
211			节能环保支出	20.00		20.00			
21103			污染防治	20.00		20.00			
2110307			土壤	20.00		20.00			
212			城乡社区支出	1,144.07		1,144.07			
21201			城乡社区管理事务	874.50		874.50			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	874.50		874.50			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	269.57		269.57			
2120814			农业生产发展支出	26.00		26.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	243.57		243.57			
213			农林水支出	9,724.93	3,146.07	6,578.87			
21301			农业农村	9,663.66	3,146.07	6,517.59			
2130101			行政运行	3,146.07	3,146.07				
2130106			科技转化与推广服务	52.71		52.71			
2130108			病虫害控制	84.57		84.57			
2130109			农产品质量安全	209.00		209.00			
2130119			防灾减灾	245.09		245.09			
2130122			农业生产发展	2,675.72		2,675.72			
2130124			农村合作经济	345.88		345.88			
2130125			农产品加工与促销	114.50		114.50			
2130126			农村社会事业	324.72		324.72			
2130135			农业资源保护修复与利用	405.79		405.79			
2130148			渔业发展	90.00		90.00			
2130153			农田建设	1,527.20		1,527.20			
2130199			其他农业农村支出	442.41		442.41			
21308			普惠金融发展支出	61.28		61.28			
2130803			农业保险保费补贴	61.28		61.28			
222			粮油物资储备支出	1,072.38	27.72	1,044.66			
22201			粮油物资事务	590.06	27.72	562.35			
2220101			行政运行	16.39	16.39				
2220119			设施建设	27.90		27.90			
2220121			物资保管保养	11.32	11.32				
2220199			其他粮油物资事务支出	534.45		534.45			
22204			粮油储备	482.31		482.31			
2220402			储备粮油差价补贴	286.72		286.72			
2220403			储备粮（油）库建设	195.59		195.59			
229			其他支出	1,512.34		1,512.34			
22904			其他政府性基金及对应专项债务	1,512.34		1,512.34			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项	1,512.34		1,512.34			

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：九江市柴桑区农业农村局

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	11,651.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,781.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	252.65	252.65		
	9		九、卫生健康支出	41	5.83	5.83		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,144.07	874.50	269.57	
	12		十二、农林水支出	44	9,712.63	9,712.63		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	785.66	785.66		
	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	1,512.34		1,512.34	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,433.18	本年支出合计	59	13,433.18	11,651.27	1,781.91	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,433.18	总计	64	13,433.18	11,651.27	1,781.91	

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：九江市柴桑区农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,651.27	3,429.96	8,221.31
208			社会保障和就业支出	252.65	252.65	
20805			行政事业单位养老支出	252.65	252.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	189.70	189.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.95	62.95	
210			卫生健康支出	5.83	5.83	
21007			计划生育事务	5.83	5.83	
2100799			其他计划生育事务支出	5.83	5.83	
211			节能环保支出	20.00		20.00
21103			污染防治	20.00		20.00
2110307			土壤	20.00		20.00
212			城乡社区支出	874.50		874.50
21201			城乡社区管理事务	874.50		874.50
2120199			其他城乡社区管理事务支出	874.50		874.50
213			农林水支出	9,712.63	3,143.77	6,568.87
21301			农业农村	9,651.36	3,143.77	6,507.59
2130101			行政运行	3,143.77	3,143.77	
2130106			科技转化与推广服务	52.71		52.71
2130108			病虫害控制	84.57		84.57
2130109			农产品质量安全	209.00		209.00
2130119			防灾减灾	245.09		245.09
2130122			农业生产发展	2,668.72		2,668.72
2130124			农村合作经济	345.88		345.88
2130125			农产品加工与促销	114.50		114.50
2130126			农村社会事业	324.72		324.72
2130135			农业资源保护修复与利用	405.79		405.79
2130148			渔业发展	90.00		90.00
2130153			农田建设	1,524.20		1,524.20
2130199			其他农业农村支出	442.41		442.41
21308			普惠金融发展支出	61.28		61.28
2130803			农业保险保费补贴	61.28		61.28

222	粮油物资储备支出	785.66	27.72	757.94
22201	粮油物资事务	590.06	27.72	562.35
2220101	行政运行	16.39	16.39	
2220119	设施建设	27.90		27.90
2220121	物资保管保养	11.32	11.32	
2220199	其他粮油物资事务支出	534.45		534.45
22204	粮油储备	195.59		195.59
2220403	储备粮（油）库建设	195.59		195.59

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：九江市柴桑区农业农村局

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	2,543.24	302	商品和服务支出	680.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	471.31	30201	办公费	88.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.35	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,020.62	30205	水费	2.76	310	资本性支出	5.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.70	30206	电费	11.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	67.51	30207	邮电费	13.84	31002	办公设备购置	5.09
30110	职工基本医疗保险缴费	57.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	41.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.26	30211	差旅费	17.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	153.14	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	259.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	267.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	200.74	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	25.93	30216	培训费	0.35	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.39	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	159.28	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	9.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.66	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	150.51	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.43	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	42.79	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.75	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	21.99	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.83	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.45	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		2,743.98	公用支出合计					685.98

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：九江市柴桑区农业农村局 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						小计	基本支出	项目支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,781.91	1,781.91		1,781.91	
212			城乡社区支出		269.57	269.57		269.57	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		269.57	269.57		269.57	
2120804			农村基础设施建设支出						
2120814			农业生产发展支出		26.00	26.00		26.00	
2120815			农村社会事业支出						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安		243.57	243.57		243.57	
229			其他支出		1,512.34	1,512.34		1,512.34	
22904			其他政府性基金及对应专项债务		1,512.34	1,512.34		1,512.34	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项		1,512.34	1,512.34		1,512.34	

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：九江市柴桑区农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：九江市柴桑区农业农村局

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	17.50	17.50	10.13
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.50	7.50	5.75
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	7.50	7.50	5.75
3.公务接待费	6	10.00	10.00	4.39
（1）国内接待费	7	——	——	4.39
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	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	40
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	340
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：九江市柴桑区农业农村局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	3
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 14020.24 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 14020.24 万元，比上年减少 9874.92 万元，下降 41.33%，主要原因：业务量减少，项目经费降低。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 13433.18 万元，占 95.81%；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 587.06 万元，占 4.19%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 14020.24 万元，其中本年支出合计 13732.20 万元，比上年减少 10162.96 万元，下降 42.53%，主要原因：业务量减少，项目经费降低；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 288.04 万元，比上年增加 288.04 万元，主要原因：部分项目未完成，未能结账拨款。

本年支出的具体构成：基本支出 3432.26 万元，占 24.99%；

项目支出 10299.94 万元，占 75.01%；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 6440.80 万元，决算数 13433.18 万元，完成年初预算的 208.56%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 189.47 万元，决算数 252.65 万元，完成年初预算的 133.35%。预决算差异主要原因：职工社保基数调整，补缴社保。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.83 万元，预决算差异主要原因：政府预算调整到本单位。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 20.00 万元，预决算差异主要原因：政府预算调整到本单位。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1144.07 万元，预决算差异主要原因：政府预算调整到本单位。

（五）农林水支出（类）年初预算数 5739.33 万元，决算数 9712.63 万元，完成年初预算的 169.23%。预决算差异主要原因：业务量增多，项目经费增加。

（六）粮油物资储备支出（类）年初预算数 512.00 万元，决算数 785.66 万元，完成年初预算的 153.45%。预决算差异主要原因：业务量增多，项目经费增加。

（七）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1512.34 万元，预决算差异主要原因：政府预算调整到本单位。

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 3429.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 2543.24 万元，比上年增加 273.87 万元，增长 12.07%，主要原因：人员调资。

（二）商品和服务支出 680.89 万元，比上年增加 32.29 万元，增长 4.98%，主要原因：业务量增加，经费支出增大。

（三）对个人和家庭补助支出 200.74 万元，比上年增加 87.01 万元，增长 76.50%，主要原因：业务量增加，补助支出增大。

（四）资本性支出 5.09 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 49.53%，主要原因：合理配置安排，节约经费支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 17.50 万元，决算数 10.13 万元，完成全年预算的 57.91%；决算数比上年减少 0.97 万元，下降 8.71%，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：本单位未安排人员因公出国。决算数与上年持平，主要原因：本单位未安排人员因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位未安排人员因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 7.50 万元，决算数 5.75 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未安排购置车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排购置车辆，全年购置公务用车 0 辆。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 7.50 万元，决算数 5.75 万元，完成全年预算的 76.64%，主要原因：单位加强财务管理，严格控制公车运行维护支出。决算数比上年减少 1.37 万元，下降 19.29%，主要原因：单位加强财务管理，严格控制公车运行维护支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 10.00 万元，决算数 4.39 万元，完成全年预算的 43.85%，主要原因：单位加强财务管理，严格控制公务接待费支出。决算数比上年增加 0.41 万元，增长 10.23%，主要原因：单位业务量增加，项目增多，接待人

员增多。全年国内公务接待 40 批，累计接待 340 人次，主要是：单位业务量增加，项目增多，接待人员增多。

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 685.98 万元，决算数比上年增加 27.29 万元，增长 4.14%，主要原因：业务量增多，日常运行经费增加。

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 5.09 万元，其中：政府采购货物支出 5.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 3 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于护渔队巡防。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62个全面开展绩效自评，共涉及资金10299.94万元，占项目支出总额的100%。其中，39个项目评价结果为“优”，7个项目评价结果为“良”，14个项目评价结果为“中”，2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年早稻补贴项目”、“农业生产救灾资金（小麦“一喷三防”）”。涉及一般公共预算支出169.47万元，政府性基金预算支出万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，2个项目均已支付到位，完成率达到100%

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出11651.27万元，政府性基金预算支出1781.91万元，其他资金预算支出587.05万元，评价结果为“优”。从评价情况看，农业基础不断稳固，区财政挤出资金对水稻种植、土地流转、高标农田建设进行专项补助，鼓励水稻种植、土地流转、高标农田建设，确保粮食种植土地不闲置和粮食种植规模化；人居环境不断提升，新农村建设步入佳境。按照“四精”理念和“连点成线、拓线扩面，亮点打造、整体提升，生态宜居、长效管护”的工作思路，扎实推进村容村貌整治提升，大力推进美丽宜居新农村建设；全省农村生活垃

圾分类建制乡镇全覆盖并全面建立常态运行机制，效果明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 2023年早稻补贴项目绩效自评综述：根据《九江市财政局九江市农业农村局关于下达2023年市级乡村振兴现代农业发展专项资金(粮食生产及贷款贴息)的通知》（九财农指〔2023〕67号)文件精神，结合《九江市柴桑区人民政府办公室关于印发全力做好2023年粮油生产工作实施方案的通知》（柴府办明〔2023〕11号)文件要求，下达资金共计2235208元，扣除2023年单产提升已补贴资金805500元，本次发放1429708元，执行1429708元，执行率100%。该项目能做到由高标办总体协调，部门配合、乡镇落实。

2. 农业生产救灾资金（小麦“一喷三防”）项目绩效自评综述：根据《九江市财政局 九江市农业农村局关于下达农业生产救灾资金的通知》（九财农指〔2022〕16号)文件精神，下达本单位农业生产救灾资金（小麦“一喷三防”）26.5万元，用于支持全区小麦病虫害防治、防控工作；通过使用救灾资金，开展小麦“一喷三防”，防病害、防虫害、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收，确保全年生产稳定

（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：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。财政拨款主要用于公共事业、教育、卫生等方面的补贴，体现了社会和经济活动中的资金分配。财政拨款收入的来源主要是本级政府财政收入，其用途特定，旨在支持特定领域的发展和公共服务的提供。拨款对象主要是纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织，这些组织通过财政拨款收入来支持其日常运营和特定项目的实施。

（二）上级补助收入：是指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

二、支出科目

（一）农林水支出：指的是用于农林水事务的支出，包括保障机构正常运行，完成日常和特定的事务工作任务和发展事务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救

助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、2023 年早稻补贴项目评价报告

(一) 基本情况

1. 项目概况。根据《九江市财政局九江市农业农村局关于下达 2023 年市级乡村振兴现代农业发展专项资金(粮食生产及贷款贴息)的通知》(九财农指〔2023〕67 号)文件精神,结合《九江市柴桑区人民政府办公室关于印发全力做好 2023 年粮油生产工作实施方案的通知》(柴府办明〔2023〕11 号)文件要求,下达资金共计 2235208 元,扣除 2023 年单产提升已补贴资金 805500 元,本次发放 1429708 元。

(二) 绩效评价工作开展情况

1. 全年下达指标金额 1429708 元,资金使用率 100%,自评 100 分。

2. 绩效评价工作过程

(1) 资金情况:共下达种植水稻农户补贴资金 1429708 元,执行 1429708 元,执行率 100%。

(2) 总体目标完成情况分析:对九江市柴桑区全体种粮农民发放补贴共计 1429708 元,已经支付到位。完成率达到 100%。

(三) 绩效评价指标分析

1. 项目决策情况：根据柴桑区种植粮食作物的农民面积，拨付 1429708 元补贴资金《九江市财政局九江市农业农村局关于下达 2023 年市级乡村振兴现代农业发展专项资金(粮食生产及贷款贴息)的通知》（九财农指〔2023〕67 号）

2. 项目过程情况：各乡(镇)人民政府、区属各场、沙河经济技术开发区、各街道办事处“两榜 公示”无异议的面积由乡(镇)人民政府、区属各场、沙河经济技术开发区、各街道办事处主要领导签字并盖章后上报，经区农业农村局抽查审核并汇总，报区政府领导同意后拨付资金。

二、农业生产救灾资金（小麦“一喷三防”）评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况。根据《九江市财政局 九江市农业农村局关于下达农业生产救灾资金的通知》（九财农指〔2022〕16 号）文件精神，下达本单位农业生产救灾资金（小麦“一喷三防”）26.5 万元，用于支持全区小麦病虫害防治、防控工作。

2. 项目绩效目标。通过使用救灾资金，开展小麦“一喷三防”，防病害、防虫害、防早衰，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收，确保全年生产稳定。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 全年下达指标金额 26.5 万元，资金使用率 100%，自评 100 分。

2. 绩效评价工作过程

(1) 资金情况：共下达农业生产救灾资金（小麦“一喷三防”）26.5 万元，执行 26.5 万元，执行率 100%。

(2) 总体目标完成情况分析：各乡镇街道小麦“一喷三防”资金已支付到位，完成率达到 100%。

(三) 绩效目标完成情况分析

结合实际对此项项目进行了综合评价，项目资金使用合规，资金实行率达到 100%，得分 100 分。

1. 上级根据各地农业生产救灾实际情况，拨付 26.5 万元（九财农指〔2022〕16 号）。

2. 项目过程情况：

结合各乡镇街道农业生产救灾实际情况，根据文件拨付资金。

3. 项目产出情况：

数量指标：小麦“一喷三防”实施面积，防早衰、防病害、防虫害 ≥ 3.5 万亩。

质量指标：用于小麦“一喷三防”相关支出比例 100%；一喷三防效果有效延长灌浆期，遏制病虫暴发流行，增加粒重。

时效指标：救灾资金下拨至县级在规定时间内及时下达。

成本指标：严格执行资金预算管理；采购物资或服务价格不超过市场价格。

4. 项目效益情况：

(1) 经济效益：受灾地区主要农作物单产减幅：重灾

区少减产，轻灾区不减产、无灾区能增产；灾区生产能力恢复。

（2）社会效益：资金使用无重大违纪问题。

（四）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况
自评结果已应用，已公开。

（六）其他需要说明的问题
无。