

赣州市农业农村局 2022 年度决算

目 录



第一部分 赣州市农业农村局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

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、“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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、“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

第一部分 赣州市农业农村局概况

一、单位主要职责

市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省关于“三农”工作的重大决策和法律法规，拟订并组织实施全市“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。

（二）统筹推动发展全市农村社会事业、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。

（三）拟订全市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。

(四) 指导全市乡村特色产业、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。发布全市农业农村经济信息, 监测分析农业农村经济运行。承担全市农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五) 负责全市种植业、畜牧业、渔业、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。

(六) 负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。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。

(七) 组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理, 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) 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全市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。

(九)负责全市农业防灾减灾、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。指导全市动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，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。编制市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。

(十一)推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市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。负责全市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。指导全市农产品产地环境管理，牵头管理外来物种。

(十三)负责全市粮食流通领域行政管理，拟订全市粮食储备、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、省级事权粮食进行日常管理。拟定市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。拟订全市粮食流通基础设施

建设规划并组织实施，保证储粮安全。负责市级粮食储备、流通相关环节的监督检查。

（十四）统筹推进全市农业农村人才工作。拟订全市农业农村、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、农村实用人才培训以及农业、粮食科技人才培养工作。

（十五）监督指导全市农业、粮食流通行业安全生产工作。负责农业机械、渔政渔港和药使用等安全监督管理工作。

（十六）牵头开展全市农业、粮食对外合作工作，指导全市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。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进农村人居环境整治和美丽乡村建设，建立县（市、区）、乡（镇）党政班子和领导干部推进乡村振兴战略考核机制，加快实现农业农村现代化。

2. 加强全市农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、

最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 改革完善粮食储备体系和运营方式，完善市县粮食储备。进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，配合形成中央、省级储备与市县储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

（十九）有关职责分工。

1. 与市应急管理局在市级救灾物资储备方面的职责分工。市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同有关部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。市农业农村局根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市级有关救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

2. 与市市场监督管理局的有关职责分工。

（1）市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

（2）市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

(3) 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、单位基本情况

本单位设立 21 个内设机构，分别是办公室、农办秘书科、人事科（离退休干部管理科）、法规科、农村政策改革与经营管理科、发展规划与种业管理科、计划财务科、乡村产业发展科、农村建设指导科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科、渔业渔政科、农业机械化管理科、农田建设管理与农垦科、粮食调控科、粮食行业管理科、执法监督科、机关党委。

本单位 2022 年年末实有人数 123 人，其中在职人员 120 人，离休人员 3 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 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 152 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：赣州市农业农村局

2022年度

金额单位：万元

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	17,300.57	一、一般公共服务支出	32	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.36	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	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	12.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	553.15
	9		九、卫生健康支出	40	256.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50.36
	12		十二、农林水支出	43	9,878.88
	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	155.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	6,430.41
	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	0.00
	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	17,350.93	本年支出合计	58	17,350.93
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	17,350.93	总计	62	17,350.93

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

金额单位：

万元

编制单位：赣州市农业农村局

2022 年度

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
		合计	17,350.93	17,350.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	553.15	553.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	422.37	422.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	252.66	252.66	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	154.25	154.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	125.78	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	125.78	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	256.02	256.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	256.02	256.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	255.11	255.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	50.36	50.36	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	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	9,878.88	9,878.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	8,958.18	8,958.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	3,334.03	3,334.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	592.12	592.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130109	农产品质量安全	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,213.06	4,213.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	800.70	800.70	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	800.70	800.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6,430.41	6,430.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	6,430.41	6,430.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6,430.41	6,430.41	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：赣州市农业农村局

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			17,350.93	3,303.78	14,047.15	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	553.15	553.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	422.37	422.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	252.66	252.66	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	154.25	154.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	125.78	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	125.78	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	256.02	256.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	256.02	256.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	255.11	255.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	50.36	0.00	50.36	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.36	0.00	50.36	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	50.36	0.00	50.36	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	9,878.88	2,339.51	7,539.38	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	8,958.18	2,339.51	6,618.68	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	3,334.03	1,775.67	1,558.36	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	592.12	563.84	28.29	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	131.97	0.00	131.97	0.00	0.00	0.00
2130119		防火救灾	667.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00
2130148		渔业发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	4,213.06	0.00	4,213.06	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	800.70	0.00	800.70	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	800.70	0.00	800.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6,430.41	0.00	6,430.41	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	6,430.41	0.00	6,430.41	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6,430.41	0.00	6,430.41	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：赣州市农业农村局

2022年度

公开04表
金额单
位：万元

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	17,300.57	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.00	12.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	553.15	553.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	256.02	256.02	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	50.36	0.00	50.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,878.88	9,878.88	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

	5			7				
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	155.11	155.11	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	6,430.41	6,430.41	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2 7	17,350. 93	本年支出合计	5 9	17,350.9 3	17,300.57	50.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	0.00	年末财政拨款结转和结余	6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2 9	0.00		6 1				
二、政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		6 2				
三、国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
总计	3 2	17,350. 93	总计	6 4	17,350.9 3	17,300.57	50.36	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：赣州市农业农村局

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	17,300.57	3,303.78	13,996.79
201			一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
20113			商贸事务	15.00	0.00	15.00
2011308			招商引资	15.00	0.00	15.00
207			文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00
208			社会保障和就业支出	553.15	553.15	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00
2080116			引进人才费用	5.00	5.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	422.37	422.37	0.00
2080501			行政单位离退休	252.66	252.66	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.25	154.25	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	0.00
20808			抚恤	125.78	125.78	0.00
2080801			死亡抚恤	125.78	125.78	0.00
210			卫生健康支出	256.02	256.02	0.00
21011			行政事业单位医疗	256.02	256.02	0.00
2101101			行政单位医疗	255.11	255.11	0.00
2101102			事业单位医疗	0.91	0.91	0.00
213			农林水支出	9,878.88	2,339.51	7,539.38
21301			农业农村	8,958.18	2,339.51	6,618.68
2130101			行政运行	3,334.03	1,775.67	1,558.36
2130104			事业运行	592.12	563.84	28.29
2130109			农产品质量安全	131.97	0.00	131.97
2130119			防火救灾	667.00	0.00	667.00
2130148			渔业发展	20.00	0.00	20.00
2130199			其他农业农村支出	4,213.06	0.00	4,213.06
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	800.70	0.00	800.70

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	800.70	0.00	800.70
21307	农村综合改革	120.00	0.00	120.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00	0.00	120.00
221	住房保障支出	155.11	155.11	0.00
22102	住房改革支出	155.11	155.11	0.00
2210201	住房公积金	155.11	155.11	0.00
222	粮油物资储备支出	6,430.41	0.00	6,430.41
22201	粮油物资事务	6,430.41	0.00	6,430.41
2220199	其他粮油物资事务支出	6,430.41	0.00	6,430.41

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

金额单位：

万元

编制单位：赣州市农业农村局

2022年度

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	2,711.86	302	商品和服务支出	208.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	617.30	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	204.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	942.23	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	99.31	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	131.97	30205	水费	11.92	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.25	30206	电费	63.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.46	30207	邮电费	9.22	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	256.02	30208	取暖费	6.50	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	155.11	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	135.35	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	383.44	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00

30301	离休费	252.66	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.16	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	125.78	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	0.00	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	38.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	45.64	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	14.23	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.00	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	3.26	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		3,095.31	公用支出合计					208.47

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：赣州市农业农村局

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	50.36	50.36	0.00	50.36	0.00
212			城乡社区支出	0.00	50.36	50.36	0.00	50.36	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.36	50.36	0.00	50.36	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	50.36	50.36	0.00	50.36	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：赣州市农业农村局

2022年度

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						
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。

“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市农业农村局 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	105.40	105.40	25.39
1. 因公出国（境）费	2	21.60	21.60	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	15.00	15.00	14.23
(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	15.00	15.00	14.23
3. 公务接待费	6	68.80	68.80	11.16
(1) 国内接待费	7	—	—	11.16
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	—	—	130
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	999
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“三公”经费支出预决算情况。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州市农业农村局

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	6
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	0
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年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计17350.93万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1985.73万元，下降100%；本年收入合计17350.93万元，较2021年减少529.2万元，下降3.05%，主要原因是：项目完成。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 17350.93 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 17350.93 万元，其中本年支出合计 17350.93 万元，较 2021 年减少 2514.93 万元，下降 12.66%，主要原因是：项目完成；年末结转和结余 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 3303.78 万元，占 19.04%；项目支出 14047.15 万元，占 80.96%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 17350.93 万元，决算数为 17350.93 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 15 万元，决算数为 15 万元，完成年初预算的 100%。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 12 万元，决算数为 12 万元，完成年初预算的 100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 553.15 万元，决算数为 553.15 万元，完成年初预算的 100%。

（四）卫生健康支出年初预算数为 256.02 万元，决算数为 256.02 万元，完成年初预算的 100%。

（五）城乡社区支出年初预算数为 50.36 万元，决算数为

50.36 万元，完成年初预算的 100%。

（六）农林水支出年初预算数为 9878.88 万元，决算数为 9878.88 万元，完成年初预算的 100%。

（七）住房保障支出年初预算数为 155.1 万元，决算数为 155.11 万元，完成年初预算的 100%。

（八）粮油物资储备支出年初预算数为 6430.41 万元，决算数为 6430.41 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3303.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 2711.86 万元，较 2021 年减少 2159.35 万元，下降 44.33%，主要原因是：机构改革，人员减少。

（二）商品和服务支出 208.47 万元，较 2021 年减少 21.17 万元，下降 9.22%，主要原因是：机构改革，人员减少。

（三）对个人和家庭补助支出 383.44 万元，较 2021 年增加 201.79 万元，增长 111.09%，主要原因是：增加退休人员专款绩效。

（四）资本性支出 0 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 105.4 万元，决算数为 25.39 万元，完成全年预算的 24.09%，决算数较

2021年减少0.64万元，下降2.46%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为21.6万元，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%。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68.8万元，决算数为11.16万元，完成全年预算的16.22%，决算数较2021年减少0.37万元，下降3.21%，主要原因是厉行节约。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待130批，累计接待999人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：省市县（区）单位来人联系业务工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出14.23万元，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年减少0万元，下降0%，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15万元，决算数为14.23万元，完成全年预算的94.87%，决算数较2021年减少0.77万元，下降5.13%，主要原因是厉行节约，年末公务用车保有6辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出208.47万元，较上年决算数减少21.17万元，降低9.22%，主要原因是：机构改革，

人员减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额120.18万元，其中：政府采购货物支出120.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额120.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

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，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金26403.05万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

在单位决算中反映“蔬菜产业发展专项资金”项目绩效自评结果。

“蔬菜产业发展专项资金”项目自评综述：自评 100 分，等级为“优”。主要绩效体现：新建设施蔬菜基地面积指导性任务 7 万亩，实际完成 7.38 万亩；竖式顶部通风双膜保温钢架大棚得到全面推广，全面快速提升了蔬菜产业大棚设施标准和质量，蔬菜产业发展步入高质量、良性发展轨道，**一是设施逐步提升**。建成一批工厂化育苗中心，建成预冷库 300 多座库容近 6 万 m³，建成赣南蔬菜配套产业园，大棚设施升级换代，水肥一体、长茬吊蔓栽培、喷滴灌等设施广泛应用。**二是模式不断完善**。总结形成“龙头企业+合作社+职业菜农”生产组织模式，培育发展了一大批职业菜农，通过线上和线下结合、理论和实训教学相结合的方式全市累计开展线下蔬菜技术培训 300 多期次、4 万多人次。**三是技术支撑有力**。聘请国内 6 名行业顶级专家组成蔬菜产业顾问团，在南康、于都、宁都落地 3 个蔬菜院士工作站，建设市县两级蔬菜产业“两中心一基地”。**四是销售更加通畅**。参加省内外各类展销节会，建成粤港澳大湾区“菜篮子”赣州（信丰）配送分中心和赣州市蔬菜质量标准中心（南方），目前，赣南蔬菜已打入长沙、武汉、上海和深圳海吉星、广州江南等全国大型批发市场，引领赣南蔬菜进入全国蔬菜流通大渠道，通过中欧班列，赣南蔬菜已走出国门。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2022 年实际财政衔接推进乡村振兴补助资金(蔬菜产业发展)					
主管部门	赣州市农业农村局		实施单位	赣州市农业农村局		
	年初预算	全年预算	全年执行数	分	执行率	得

		数	数		值	(%)	分	
			7860	7860	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
年度总体目标		新建大棚设施蔬菜基地 5 万亩、露地设施蔬菜基地面积 2 万亩。		新建大棚设施蔬菜基地 5.06 万亩、露地设施蔬菜基地 2.32 万亩				
	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	新建设施蔬菜基地	7 万亩	7.38 万亩	20	20	
		质量	蔬菜质量安全抽检合格率	≥96%	99%	10	10	
		时效	开展市级奖补复核	2 次	2 次	10	10	
		成本	奖补资金总额	7860 万元	7860 万元	20	20	
	效益指标	经济效益	蔬菜总产量	425 万吨	428.39 万吨	10	10	
		社会效益	设施基地运行水平和经济效益	有提高	有提高	5	5	
		生态效益	产业对资源环境影响下降	有下降	有下降	3	3	
		可持续影响	产业整体创新能力水平提升	有提升	有提升	2	2	

	满意度	满意度	蔬菜生产 经营主体 满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2023年9月20日