

会昌县农业农村局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 会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 会昌县农业农村局部门概况

一、部门主要职能

会昌县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）贯彻落实中央和省市关于“三农”工作的重大决策和法律法规，拟订并组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划。组织起草农业农村、粮食流通管理的有关制度和规范性文件并组织实施。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织协调和监督指导农业、粮食流通行业综合行政执法。

（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。指导农村精神文明和农耕文化建设。

（三）拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。监督减轻农民负担和村民筹资筹劳

管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（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。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（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。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：会昌县农业农村局本级。

本部门 2022 年年末实有人数 145 人，其中在职人员 144 人，

离休人员 1 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；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 114 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：会昌县农业农村局			2022年度	公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,924.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,178.28	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	8.35
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	224.84
	9		九、卫生健康支出	40	98.24
	10		十、节能环保支出	41	160.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,409.49
	12		十二、农林水支出	43	15,058.75
	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	35.31
	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	159.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	67.18
	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	4,880.99
	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	25,102.80	本年支出合计	58	25,102.80
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	25,102.80	总计	62	25,102.80

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：会昌县农业农村局		2022年度						公开02表	
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	25,102.80	25,102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	224.84	224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	224.84	224.84	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	152.53	152.53	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	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4,409.49	4,409.49	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	4,297.29	4,297.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	1,034.12	1,034.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	3,263.17	3,263.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	15,058.75	15,058.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	12,053.91	12,053.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	1,469.66	1,469.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技成果转化与推广服务	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	491.88	491.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110		执法监管	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾减灾	189.77	189.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121		农业结构调整补贴	1,167.90	1,167.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	1,499.21	1,499.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125		农产品加工与促销	195.99	195.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	181.57	181.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148		渔业发展	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153		农田建设	2,516.95	2,516.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	4,004.05	4,004.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	2,333.94	2,333.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	1,399.99	1,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	848.09	848.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	401.79	401.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	401.79	401.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	269.12	269.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	269.12	269.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	159.63	159.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	159.63	159.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	159.63	159.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201		粮油物资事务	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199		其他粮油物资事务支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204		粮油储备	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499		其他粮油储备支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	4,880.99	4,880.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对债务专项债务收入安排的支出	4,880.99	4,880.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他政府性基金及对债务专项债务收入安排的支出	4,880.99	4,880.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：会昌县农业农村局			2022年度				公开03表	
项 目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称					
			1	2	3	4	5	6
栏次			合计					
			25,102.80	2,088.77	23,014.02	0.00	0.00	0.00
206			8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
20603			8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
2060399			8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
208			224.84	224.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			224.84	224.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			152.53	152.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210			98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			98.24	98.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211			160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21199			160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2119999			160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
212			4,409.49	0.00	4,409.49	0.00	0.00	0.00
21208			4,297.29	0.00	4,297.29	0.00	0.00	0.00
2120804			1,034.12	0.00	1,034.12	0.00	0.00	0.00
2120814			3,263.17	0.00	3,263.17	0.00	0.00	0.00
21299			112.20	0.00	112.20	0.00	0.00	0.00
2129999			112.20	0.00	112.20	0.00	0.00	0.00
213			15,058.75	1,606.06	13,452.69	0.00	0.00	0.00
21301			12,053.91	1,606.06	10,447.84	0.00	0.00	0.00
2130101			1,469.66	1,469.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			60.64	0.00	60.64	0.00	0.00	0.00
2130108			491.88	0.00	491.88	0.00	0.00	0.00
2130109			92.80	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00
2130110			12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
2130119			189.77	0.00	189.77	0.00	0.00	0.00
2130121			1,167.90	0.00	1,167.90	0.00	0.00	0.00
2130122			1,499.21	0.00	1,499.21	0.00	0.00	0.00
2130125			195.99	0.00	195.99	0.00	0.00	0.00
2130135			181.57	0.00	181.57	0.00	0.00	0.00
2130148			34.24	0.00	34.24	0.00	0.00	0.00
2130153			2,516.95	0.00	2,516.95	0.00	0.00	0.00
2130199			4,004.05	0.00	4,004.05	0.00	0.00	0.00
21305			2,333.94	0.00	2,333.94	0.00	0.00	0.00
2130504			85.86	0.00	85.86	0.00	0.00	0.00
2130505			1,399.99	0.00	1,399.99	0.00	0.00	0.00
2130599			848.09	0.00	848.09	0.00	0.00	0.00
21308			401.79	0.00	401.79	0.00	0.00	0.00
2130803			401.79	0.00	401.79	0.00	0.00	0.00
21399			269.12	0.00	269.12	0.00	0.00	0.00
2139999			269.12	0.00	269.12	0.00	0.00	0.00
216			35.31	0.00	35.31	0.00	0.00	0.00
21602			35.31	0.00	35.31	0.00	0.00	0.00
2160299			35.31	0.00	35.31	0.00	0.00	0.00
221			159.63	159.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			159.63	159.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			159.63	159.63	0.00	0.00	0.00	0.00
222			67.18	0.00	67.18	0.00	0.00	0.00
22201			22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00
2220199			22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00
22204			45.04	0.00	45.04	0.00	0.00	0.00
2220499			45.04	0.00	45.04	0.00	0.00	0.00
229			4,880.99	0.00	4,880.99	0.00	0.00	0.00
22904			4,880.99	0.00	4,880.99	0.00	0.00	0.00
2290402			4,880.99	0.00	4,880.99	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

2022年度							公开04表	
收 入		支 出					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	15,924.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,178.28	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	8.35	8.35	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	224.84	224.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.24	98.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	160.00	160.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,409.49	112.20	4,297.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15,058.75	15,058.75	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	35.31	35.31	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	159.63	159.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	67.18	67.18	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	4,880.99	0.00	4,880.99	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	25,102.80	本年支出合计	59	25,102.80	15,924.51	9,178.28	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	25,102.80	总计	64	25,102.80	15,924.51	9,178.28	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：会昌县农业农村局				2022年度		公开05表 金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,924.51	2,088.77	13,835.74
206			科学技术支出	8.35	0.00	8.35
20603			应用研究	8.35	0.00	8.35
2060399			其他应用研究支出	8.35	0.00	8.35
208			社会保障和就业支出	224.84	224.84	0.00
20805			行政事业单位养老支出	224.84	224.84	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.53	152.53	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.31	72.31	0.00
210			卫生健康支出	98.24	98.24	0.00
21011			行政事业单位医疗	98.24	98.24	0.00
2101101			行政单位医疗	98.24	98.24	0.00
211			节能环保支出	160.00	0.00	160.00
21199			其他节能环保支出	160.00	0.00	160.00
2119999			其他节能环保支出	160.00	0.00	160.00
212			城乡社区支出	112.20	0.00	112.20
21299			其他城乡社区支出	112.20	0.00	112.20
2129999			其他城乡社区支出	112.20	0.00	112.20
213			农林水支出	15,058.75	1,606.06	13,452.69
21301			农业农村	12,053.91	1,606.06	10,447.84
2130101			行政运行	1,469.66	1,469.66	0.00
2130102			一般行政管理事务	136.40	136.40	0.00
2130106			科技转化与推广服务	60.64	0.00	60.64
2130108			病虫害控制	491.88	0.00	491.88
2130109			农产品质量安全	92.80	0.00	92.80
2130110			执法监管	12.83	0.00	12.83
2130119			防灾救灾	189.77	0.00	189.77
2130121			农业结构调整补贴	1,167.90	0.00	1,167.90
2130122			农业生产发展	1,499.21	0.00	1,499.21
2130125			农产品加工与促销	195.99	0.00	195.99
2130135			农业资源保护修复与利用	181.57	0.00	181.57
2130148			渔业发展	34.24	0.00	34.24
2130153			农田建设	2,516.95	0.00	2,516.95
2130199			其他农业农村支出	4,004.05	0.00	4,004.05
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	2,333.94	0.00	2,333.94
2130504			农村基础设施建设	85.86	0.00	85.86
2130505			生产发展	1,399.99	0.00	1,399.99
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	848.09	0.00	848.09
21308			普惠金融发展支出	401.79	0.00	401.79
2130803			农业保险保费补贴	401.79	0.00	401.79
21399			其他农林水支出	269.12	0.00	269.12
2139999			其他农林水支出	269.12	0.00	269.12
216			商业服务业等支出	35.31	0.00	35.31
21602			商业流通事务	35.31	0.00	35.31
2160299			其他商业流通事务支出	35.31	0.00	35.31
221			住房保障支出	159.63	159.63	0.00
22102			住房改革支出	159.63	159.63	0.00
2210201			住房公积金	159.63	159.63	0.00
222			粮油物资储备支出	67.18	0.00	67.18
22201			粮油物资事务	22.14	0.00	22.14
2220199			其他粮油物资事务支出	22.14	0.00	22.14
22204			粮油储备	45.04	0.00	45.04
2220499			其他粮油储备支出	45.04	0.00	45.04

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

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：会昌县农业农村局				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	1,858.54	302	商品和服务支出	136.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	712.23	30201	办公费	18.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	326.48	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	262.78	30205	水费	1.04	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.53	30206	电费	5.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	72.31	30207	邮电费	6.34	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.24	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	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	11.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	159.63	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.83	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.14	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.09	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	22.87	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	53.80	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	40.87	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.01	30229	福利费	0.00	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	4.26	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	32.53	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,952.37	公用支出合计					136.40

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：会昌县农业农村局			2022年度				公开07表
项 目			本年支出				金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次					
		合计	0.00	9,178.28	9,178.28	0.00	9,178.28
		年末结转和结余	0.00				0.00
212		城乡社区支出	0.00	4,297.29	4,297.29	0.00	4,297.29
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,297.29	4,297.29	0.00	4,297.29
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	1,034.12	1,034.12	0.00	1,034.12
2120814		农业生产发展支出	0.00	3,263.17	3,263.17	0.00	3,263.17
229		其他支出	0.00	4,880.99	4,880.99	0.00	4,880.99
22904		其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	0.00	4,880.99	4,880.99	0.00	4,880.99
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,880.99	4,880.99	0.00	4,880.99

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：会昌县农业农村局			2022年度		公开08表
项 目			本年支出		金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：会昌县农业农村局		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	54.60	54.60	37.46
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	21.00	21.00	9.86
（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	21.00	21.00	9.86
3.公务接待费	6	33.60	33.60	27.60
（1）国内接待费	7	——	——	27.60
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	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	90
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	953
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：会昌县农业农村局		公开10表
项 目	2022年度 栏次	单位：台、辆、套 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	1
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 25102.80 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 7893.59 万元，下降 100%；本年收入合计 25102.80 万元，较 2021 年增加 3993.15 万元，增长 18.9%，主要原因是：2022 年度较 2021 年增加了新农村建设和冷链仓储物流园建设项目政府基金收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 25102.80 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 25102.80 万元，其中本年支出合计 25102.80 万元，较 2021 年增加减少 3900.44 万元，下降 13.5%，主要原因是：本年度财政资金调度紧张，实际支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年度末财政收回未完成指标，无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 2088.77 万元，占 8.3%；项目支出 23014.02 万元，占 91.7%；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 22792.62 万元，决算数为 25102.8 万元，完成年初预算的 110.14%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8.35 万元，主要原因是：决算数为世行办农业利用外资项目工作经费，为财政安排资金，未列入本单位年初预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 161.14 万元，决算数为 224.84 万元，完成年初预算的 139.5%，主要原因是：人员及薪资变动调整导致差异。

（三）卫生健康支出年初预算数为 62.97 万元，决算数为 98.24 万元，完成年初预算的 156%，主要原因是：人员及薪资变动调整导致差异。

（四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 160 万元，主要原因是：决算数为畜禽粪污染资源化利用上级补助资金，未列入本单位年初预算。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4409.49 万元，主要原因是：决算数主要为新农村建设和高标准农田建设项目政府性基金支出，未列入本单位年初预算。

（六）农林水支出年初预算数为 3289.33 万元，决算数为

15058.75 万元，完成年初预算的 457.8%，主要原因是：决算数中包含上级资金，而上级资金不纳入本部门年初预算，从而产生差异。

（七）商业服务业等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 35.31 万元，主要原因是：决算数为生猪调出大县项目上级资金，不纳入本部门年初预算。

（八）住房保障支出年初预算数为 120.87 万元，决算数为 159.63 万元，完成年初预算的 132.1%，主要原因是：人员及薪资变动调整导致差异。

（九）粮油物资储备支出年初预算数为 158.30 万元，决算数为 67.18 万元，完成年初预算的 42.4%，主要原因是：本年度财政资金调度紧张，实际支出减少。

（十）其他支出年初预算数为 19000 万元，决算数为 4880.99 万元，完成年初预算的 25.7%，主要原因是：预决算中核算项目不一致导致的差异，预算数为实有资金控制数，决算数为专项债券支出。

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 2088.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 1858.54 万元，较 2021 年减少 740.92

万元，下降 28.5%，主要原因是：1、本年度奖金支出减少；2 本年度各项工作经费业务费按要求归入项目支出，不在基本支出核算。

（二）商品和服务支出 136.4 万元，较 2021 年减少 574.13 万元，下降 80.8%，主要原因是：本年度各项工作经费业务费按要求归入项目支出，不在基本支出核算，因此产生差异。

（三）对个人和家庭补助支出 93.83 万元，较 2021 年减少 33.01 万元，下降 26%，主要原因是：本年度抚恤金支出减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 13.61 万元，增加下降 100%，主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款基本支出未发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 54.60 万元，决算数为 37.46 万元，完成全年预算的 68.6%，决算数较 2021 年减少 12.21 万元，下降 24.6%，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 年无变化。

（二）公务接待费支出全年预算数为 33.60 万元，决算数为 27.60 万元，完成全年预算的 82.1%，决算数较 2021 年增加减少 0.21 万元，下降 0.8%，主要原因是厉行节约，节省开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规

定，厉行节约。全年国内公务接待 90 批，累计接待 953 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 9.86 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 11.98 万元，下降 100%，主要原因是本年度未购置车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**无增减变化；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 21 万元，决算数为 9.86 万元，完成**全年预算**的 47%，决算数较 2021 年减少 0.02 万元，下降 0.2%，主要原因是厉行节约，严格控制一般性支出；年末公务用车保有 1 辆。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：本年度报废一辆旧车，车辆运行维护费用减少。

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 136.40 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 587.74 万元，增降低 81.2%，主要原因是：根据要求本年度相关工作经费业务费列入项目支出，机关运行经费较上年度减少。

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 262.71 万元，其中：政府采购货物支出 199.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 62.94 万元。授予中小企业合同金额 262.71 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 207.56 万元，占授予中小企业合同金额的 79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76 %，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 24%。

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》。截止2022年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆，车辆为执法执勤用车。

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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1982.42 万元，占项目支出总额的 8.6%。

组织对“农村保洁员工资项目”、“生猪肉牛产业发展专项”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1982.42 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，本部门项目绩效结果总体情况良好，项目实施达到预期目标，项目总体支付率（执行率）达 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

15924.51 万元，政府性基金预算支出 9178.28 万元。从评价情况来看，整体绩效情况良好，完成预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、本部门项目绩效目标情况。（1）粮食生产稳中有增。2022 年全县粮食种植面积完成 45.45 万亩，占任务数 44.72 万亩的 101.6%，粮食总产达 16.74 万吨，完成任务数 16.4 万吨的 102.1%；（2）畜牧水产加速增长。全年出栏 55 万头左右；肉牛饲养量达到了 13.66 万头，家禽存笼 214.5 万羽，出笼 529.2 万羽，水产品总产量达 1.82 万吨；（3）蔬菜生产扩面增效。全年蔬菜播面 11.45 万亩，同比增长 5.7%，产量 16.29 万吨，同比增长 7.9%；新建大棚设施蔬菜基地 850 亩，老旧基地改造提升 6100 亩，新建田头冷库 2200 立方，采后处理场地 13 个，新培育职业菜农 457 人，开展技术培训 1620 人次，申报供粤港澳大湾区“菜篮子”蔬菜生产基地 7 家，富硒蔬菜产品品牌 1 个，引进预制菜生产企业 1 家；（4）烟叶生产持续向好。2022 年全县签订烟叶种植合同 469 份，烟叶种植面积 2.1 万亩，约定烟叶收购量 5.15 万担烟叶生产总值 8499.81 万元，实现烟叶税 1869.96 万元；（5）粮食流通有序进行。按时保质完成新增的 4000 吨县级储备粮实物入库任务，今年已完成 1500 吨的早稻收购任务，签订了 22 家粮食应急供应网点、1 家粮食应急加

工企业和 1 家粮食应急储运企业；（6）高标准农田建设进展良好。2021 年度高标准农田建设任务 4 万亩，已建成高标准农田面积 4.0239 万亩，实现高效节水灌溉面积 6231.02 亩，推进建后管护“田长制”管理模式。

2、单位自评工作开展情况。农业农村局根据年初项目实施方案实施项目，年终根据年初设定的数量指标、质量指标、成本指标、绩效指标等，对照核对，评定绩效结果。年中进行了部门预算绩效管理监控，并制定了《会昌县农业农村局绩效管理办法》，严格按管理办法要求，开展单位项目绩效评价，对偏离预算目标情况及时纠偏和整改，确保绩效目标任务按时保质保量完成。

3、综合评价结论。会昌县农业农村局各项工作完成了既定的绩效任务，各项流程均能按照实施方案有序完成，但存在部分项目资金执行率没达到预期目标。综合评价为优。

4、绩效目标完成情况总体分析。会昌县农业农村局各项工作都能按时完成预期设定各项产出指标和效益指标。满意度指标相对预期设定略有提升。资金执行率这一块有待加强，平均执行率为 60.4%。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施。各项工作绩效目标主要偏离就是项目资金执行率偏低，没有达到预期目标，主要原因有财政资金调度紧张和项目建设支付资料收集及档案管理有

待加强。改进措施：一是加强沟通协调及资金支付调度。二是加强项目资料收集和档案管理，把每一个项目分类收集存档，从项目的立项至竣工决算全部独立存档保存，平时注意收集材料，特别涉及报账资料，及时催收。

6、绩效自评结果应用情况。应用绩效评价结果，提出改进下一步工作的措施。要将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，同时建立整改机制、信息公开机制和问责机制。在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价结果问责、逐步将绩效信息全面向社会公开。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		烟叶税统筹项目资金					
主管部门		会昌县农业农村局					
		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)	其中:财政拨款	313.88	313.88	303.8255	-	96.8	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	313.88	313.88	303.8255	10	96.8	7
执行率偏差原因及整改							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		烟叶税统筹项目资金			由于财政资金调度紧张,执行率为96.8%		
	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
绩效目标	产出指标	数量	土壤消毒面积	9000亩	9000	5	5
			大型机械奖补台数	16台	100	5	5
			烟叶生产完成任务奖励乡镇数	19个	19	10	10
			烟叶种植保险面积	2.1亩	100	5	5
	质量	资金使用程序规范性	100%	100	5	5	
		时效	按计划拨付	2022年12月	100	10	10
		成本					
	效益指标	经济效益	降低烟农投资成本	降低总投资2%	100	20	20
		社会效益	提高烟农种植积极性	明显	100	20	20
		生态效益					
可持续影响							
满意度	满意度	种植农民对政策落实满意度(%)	>=90%	90	10	10	
总分					100	97	

项目绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称	蔬菜产业发展资金						
主管部门	会昌县农业农村局						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	实施单位	会昌县农业农村局		
	年度资金总额	2987.57492	194.83	全年执行数	174.8274	分值	10
	其中：财政拨款	2987.57492	194.83		174.8274	执行率(%)	89.73
	其他资金	0	0		0	得分	7
执行率偏差原因及整改							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		1.完成破旧蔬菜大棚改造提升，提高大棚蔬菜产量和质量。2.提高蔬菜种			由于财政资金调度紧张，执行率89.73%		
	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
绩效目标	产出指标	数量	完成旧棚改造提升	=3000亩	3000亩	20	20
		质量	蔬菜大棚达到遮风避雨保温	合格	100	20	20
		时效	按计划完成建设、奖补	按计划完成	100	20	20
		成本					
	效益指标	经济效益	增加种植户种植收入	明显提升	100	10	10
		社会效益	蔬菜产业带动农户能力	明显增加	100	10	10
		生态效益					
		可持续影响					
	满意度	满意度	指导服务对象满意度	>=85%	85%	10	10
	总分					100	97

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“现代农业示范园区和蔬菜发展项目”、“生猪猪肉牛产业发展项目”项目部门评价报告（见附件）。

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、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、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附 件

2022 年会昌县农业农村局现代农业示范园区 和蔬菜发展项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

现代农业示范园区和蔬菜发展项目。为贯彻落实市委、市政府决策部署，做优做强我县现代蔬菜产业发展和现代农业示范园区建设，结合我县贝贝小南瓜种植情况，打造“一枝独秀，百花齐放”的总体发展思路，着重打造“会昌贝贝小南瓜”，同时局长其他应季蔬菜，优先保障本县“菜篮子”安全。全年蔬菜播面 11.45 万亩，同比增长 5.7%，产量 16.29 万吨，同比增长 7.9%；新建大棚设施蔬菜基地 850 亩，老旧基地改造提升 6100 亩，新建田头冷库 2200 立方，采后处理场地 13 个，新培育职业菜农 457 人，开展技术培训 1620 人次，申报粤港澳大湾区“菜篮子”蔬菜生产基地 7 家，富硒蔬菜产品品牌 1 个，引进预制菜生产企业 1 家。

（二）项目绩效目标。

现代农业示范园区和蔬菜发展项目。全年蔬菜播面 11.45 万亩，产量 16.29 万吨；新建大棚设施蔬菜基地 850 亩，老旧基地改造提升 6100 亩，新建田头冷库 2200 立方，采后处理场

地 13 个，新培育职业菜农 457 人，开展技术培训 1620 人次，申报供粤港澳大湾区“菜篮子”蔬菜生产基地 7 家，富硒蔬菜产品品牌 1 个，引进预制菜生产企业 1 家。

二、绩效评价工作开展情况。农业农村局根据年初项目实施方案实施项目，年终根据年初设定的数量指标、质量指标、成本指标、绩效指标等，对照核对，评定绩效结果。

三、综合评价情况及评价结论。本部门项目绩效结果总体情况良好，项目实施达到预期目标，项目总体支付率（执行率）达 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目按年初预算提出项目目标及资金使用用途，并经县财政、县政府审批后执行，重大资金支出经局“三重一大”同意后支出。

（二）项目过程情况。项目在实施中进行了项目监控，对实施进度慢的项目进行了督促和跟踪，使其能按期完成项目 and 目标。

（三）项目产出情况。项目完成了年初预定的数量、质量指标、时效指标。

（四）项目效益情况。项目达到了预期的绩效目标。

2022 年会昌县农业农村局生猪肉牛产业发展 项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

全县畜牧产业保持了良性健康环保的发展态势，全年出栏 55 万头左右；肉牛饲养量达到了 13.66 万头，其中存栏肉牛 8.14 万头，同比增长 119.7%，出栏 5.52 万头，同比增长 28.2%，全年出栏达 6 万头左右，种植牧草 8000 余亩，已建成 1000 头以上的肉牛养殖基地 3 个；家禽存笼 214.5 万羽，同比增长 17.3%，出笼 529.2 万羽，同比增长 28.4%；水产品总产量达 1.82 万吨，渔业总产值达 2.42 亿元，引进澳洲淡水龙虾等新渔业业态，五年内新增养殖水面约 6000 亩，特色渔业总产值突破 1380 万元。

（二）项目绩效目标。

落实中央“六稳”、“六保”的要求，以“优供给、强安全、保生态”为目标，以稳生猪、提肉牛为总抓手。不断提升肉牛产业向规模化、产业化、组织化、标准化、生态化发展，实现村级经济增长，农民增收的目的。2022 年全年全年出栏 55 万头左右；肉牛饲养量达到了 13.66 万头。

二、绩效评价工作开展情况。农业农村局根据年初项目实

施方案实施项目，年终根据年初设定的数量指标、质量指标、成本指标、绩效指标等，对照核对，评定绩效结果。

三、综合评价情况及评价结论。本部门项目绩效结果总体情况良好，项目实施达到预期目标，项目总体支付率（执行率）达 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。按年初预算提出项目目标及资金使用用途，并经县财政、县政府审批后执行，重大资金支出经局“三重一大”同意后支出。

（二）项目过程情况。项目在实施中进行了项目监控，对实施进度慢的项目进行了督促和跟踪，使其能按期完成项目 and 目标。

（三）项目产出情况。项目完成了年初预定的数量、质量指标、时效指标。

（四）项目效益情况。项目达到了预期的绩效目标。