

# 景德镇市农业农村局本级单位 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市农业农村局本级单位概况

- 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、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、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

# 第一部分 景德镇市农业农村局本级单位概况

## 一、单位主要职责

景德镇市农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委关于“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) 统筹研究和组织实施全市“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规范性文件，参与涉农相关政策制定。指导农业综合行政执法。

(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优秀农耕文化建设。

(三) 拟订深化全市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、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。指导全市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。负责农田整治项目、农田水利建设项目的管理。

(八)负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督组织全市农业生产资料市场体系建设,执行有关农业生产资料标准并监督实施。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、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。指导全市动植物防疫检疫体系建设,组织、监督市内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 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按市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,组织国家农业综合项目的审查、论证、实施、验收。

(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。指导全市农产品产

地环境管理，牵头管理全市外出物种。负责肥料监督管理。

(十三) 统筹推进全市农业农村人才工作。拟订全市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) 监督指导全市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。

(十五) 牵头开展全市农业对外合作工作。指导全市系统开展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，具体执行有关农业授外项目，组织有关国际公约景德镇市履约和协定执行。组织开发农产品国际国内市场。

(十六) 贯彻执行国家和省有关粮食流通管理的法律法规，起草全市粮食流通管理的有关政策并组织实施。研究提出全市粮食流通体制改革方案并组织实施。负责粮食流通的对外合作与交流。

(十七) 管理全市粮食储备，负责市级储备粮行政管理。承担全市粮食流通的宏观调控具体工作，监测粮食和储备物资供求变化并预警预测。指导协调地方储备粮管理，拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。负责政策性粮食供应及军粮供应与管理。

(十八) 落实市级储备粮、油的规划和总量计划。研究提出

全市生活救灾类粮、油储备规划和品种目录的建议，组织实施全市生活救灾类粮、油的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。根据全市粮、油储备总体规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关粮食流通设施市级投资项目。

(十九) 拟定全市粮、油储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责全市粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担市级粮、油物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责全市粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通有关地方标准、粮食地方质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

(二十) 负责对管理的粮油政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

(二十一) 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

## **二、单位基本情况**

本单位设立 15 个内设机构，分别是市委农办秘书科、办公室、人事科、农业粮食执法监督科（法规科）、农村改革与合作经济指导科、乡村产业发展与规划科、计划财务科、新农村

建设与农村社会事业促进科、市场和涉外科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业（农药）管理科、养殖业管理科、农田建设与农业机械化管理科、粮食业务管理科。

本单位 2022 年年末实有人数 54 人，其中在职人员 53 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 94 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市农业农村局（本级）			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	4,829.97	一、一般公共服务支出	32	7.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	21.60	八、社会保障和就业支出	39	188.26
	9		九、卫生健康支出	40	102.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,721.11
	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	91.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,897.84
	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	4,851.57	本年支出合计	58	5,007.77
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	358.47	年末结转和结余	60	202.27
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,210.04</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,210.04</b>

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。

—%d—

收入决算表

编制单位：景德镇市农业农村局（本级）			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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
合计			4,851.57	4,829.97	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60
201		一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105		派驻派出机构	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	188.26	188.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	156.84	156.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	14.40	14.40	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	72.32	72.32	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	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,564.91	2,543.31	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60
21301		农业农村	2,564.91	2,543.31	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60
2130101		行政运行	1,203.56	1,203.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	1,125.21	1,125.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153		农田建设	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	156.14	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60
221		住房保障支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	1,897.84	1,897.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201		粮油物资事务	1,897.84	1,897.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106		专项业务活动	892.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199		其他粮油物资事务支出	1,005.84	1,005.84	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。

—%d—

## 支出决算表

编制单位：景德镇市农业农村局（本级）			2022年度					公开03表 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			5,007.77	1,586.38	3,421.39	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2011105		派驻派出机构	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	188.26	188.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	156.84	156.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	14.40	14.40	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	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,721.11	1,204.56	1,516.55	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	2,699.31	1,204.56	1,494.75	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	1,204.56	1,204.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	111.48	0.00	111.48	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	1,125.21	0.00	1,125.21	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130153		农田建设	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	208.06	0.00	208.06	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	1,897.84	0.00	1,897.84	0.00	0.00	0.00
22201		粮油物资事务	1,897.84	0.00	1,897.84	0.00	0.00	0.00
2220106		专项业务活动	892.00	0.00	892.00	0.00	0.00	0.00
2220199		其他粮油物资事务支出	1,005.84	0.00	1,005.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

—%d—

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市农业农村局（本级）		2022年度		公开04表 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	4,829.97	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	188.26	188.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.36	102.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,677.58	2,677.58	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	91.21	91.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,897.84	1,897.84	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,829.97	<b>本年支出合计</b>	59	4,964.24	4,964.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	166.03	年末财政拨款结转和结余	60	31.76	31.76	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	166.03		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				
<b>总计</b>	32	4,996.00	<b>总计</b>	64	4,996.00	4,996.00	0.00	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。

—%d—

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市农业农村局（本级）				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	4,964.24	1,586.38	3,377.86
201			一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
20111			纪检监察事务	7.00	0.00	7.00
2011105			派驻派出机构	7.00	0.00	7.00
208			社会保障和就业支出	188.26	188.26	0.00
20805			行政事业单位养老支出	156.84	156.84	0.00
2080501			行政单位离退休	14.40	14.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.32	72.32	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.12	70.12	0.00
20808			抚恤	31.42	31.42	0.00
2080801			死亡抚恤	31.42	31.42	0.00
210			卫生健康支出	102.36	102.36	0.00
21011			行政事业单位医疗	102.36	102.36	0.00
2101101			行政单位医疗	69.41	69.41	0.00
2101103			公务员医疗补助	32.04	32.04	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00
213			农林水支出	2,677.58	1,204.56	1,473.02
21301			农业农村	2,655.78	1,204.56	1,451.22
2130101			行政运行	1,204.56	1,204.56	0.00
2130106			科技转化与推广服务	6.00	0.00	6.00
2130108			病虫害控制	10.00	0.00	10.00
2130109			农产品质量安全	111.48	0.00	111.48
2130126			农村社会事业	1,125.21	0.00	1,125.21
2130135			农业资源保护修复与利用	6.00	0.00	6.00
2130153			农田建设	28.00	0.00	28.00
2130199			其他农业农村支出	164.53	0.00	164.53
21307			农村综合改革	21.80	0.00	21.80
2130701			对村级公益事业建设的补助	21.80	0.00	21.80
221			住房保障支出	91.21	91.21	0.00
22102			住房改革支出	91.21	91.21	0.00
2210201			住房公积金	91.21	91.21	0.00
222			粮油物资储备支出	1,897.84	0.00	1,897.84
22201			粮油物资事务	1,897.84	0.00	1,897.84
2220106			专项业务活动	892.00	0.00	892.00
2220199			其他粮油物资事务支出	1,005.84	0.00	1,005.84

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。

—%d—

## 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：景德镇市农业农村局（本级）			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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,116.33	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	110.39	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	300.14	30201	办公费	9.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	173.97	30202	印刷费	3.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	248.76	30203	咨询费	0.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	34.41	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	7.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.32	30206	电费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	80.62	30207	邮电费	2.72	31002	办公设备购置	7.24
30110	职工基本医疗保险缴费	69.41	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.04	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	0.90	30211	差旅费	9.42	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	91.21	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	3.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.55	30214	租赁费	1.08	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	352.42	30215	会议费	5.18	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	8.28	30216	培训费	0.15	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	2.45	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	32.60	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.02	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	5.62	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.57	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	271.23	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	15.62	30231	公务用车运行维护费	7.77	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	50.67	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.67	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	7.87	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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助	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		1,468.75	公用支出合计					117.63

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表			
编制单位：景德镇市农业农村局（本级）		2022年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数
行次		1	2
3		决算数	
一、“三公”经费支出	1	31.77	31.77
1.因公出国（境）费	2	1.00	1.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.77	7.77
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.77	7.77
3.公务接待费	6	23.00	23.00
（1）国内接待费	7	-----	-----
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（人）	12	-----	-----
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----
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：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）。

— %d —

## 国有资产占用情况表

公开10表		
编制单位：景德镇市农业农村局（本级）	2022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	3
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。		
	—%d—	

## 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 5210.04 万元，较 2021 年减少 155.11 万元。其中年初结转和结余 358.47 万元，较 2021 年减少 1669.91 万元，下降 82.3%；本年收入合计 4851.57 万元，较 2021 年增加 1514.8 万元，增长 45.4%，主要原因是：年中追加丰收节等项目预算资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4829.97 万元，占 99.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.6 万元，占 0.4%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 5210.04 万元，较 2021 年减少 155.11 万元。其中本年支出合计 5007.77 万元，较 2021 年增加 1.09 万元，增长 0.2%，主要原因是：年中因支付项目资金导致；年末结转和结余 202.27 万元，较 2021 年减少 156.2 万元，下降 43.6%，主要原因是：加快项目资金支付进度。

本年支出的具体构成为：基本支出 1586.38 万元，占 31.7%；项目支出 3421.39 万元，占 68.3%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1269.48 万元，决算数为 4964.24 万元，完成年初预算的 391.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7 万元，主要原因是：年中追加预算，增加该项支出。均为纪检派驻机构的工作经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 127.04 万元，决算数为 188.26 万元，完成年初预算的 148.2%，主要原因是：因单位人员退休结算职业年金及人员抚恤金支付导致。

（三）卫生健康支出年初预算数为 102.36 万元，决算数为 102.36 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（四）农林水支出年初预算数为 948.89 万元，决算数为 2677.58 万元，完成年初预算的 124.13%，主要原因是：年中追加项目支出预算。

（五）住房保障支出年初预算数为 91.21 万元，决算数为 91.21 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（六）粮油物资储备支出年初预算数为 0 万元，决算数为

1897.84 万元，主要原因是年中追加预算，增加该项支出。

#### **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 1586.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 1116.33 万元，较 2021 年减少 419.78 万元，下降 27.3%，主要原因是：一是单位离退休人员绩效奖金计入对个人和家庭补助支出内；二是因事业单位绩效方案未公布，机关工勤人员未发放奖金。

（二）商品和服务支出 110.39 万元，较 2021 年减少 35.83 万元，下降 24.5%，主要原因是：落实过紧日子要求和受新冠病毒疫情影响支出下降。

（三）对个人和家庭补助支出 352.42 万元，较 2021 年增加 234.61 万元，增长 199.1%，主要原因是：单位离退休人员绩效奖金计入对个人和家庭补助支出内。

（四）资本性支出 7.24 万元，较 2021 年减少 18.56 万元，下降 71.9%，主要原因是：落实过紧日子要求和受新冠病毒疫情影响支出下降。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 31.77 万元，决算数为 10.32 万元，完成全年预算的 32.5%，决

算数较 2021 年减少 24.2 万元，下降 70.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 1 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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）开支。

（一）公务接待费支出全年预算数为 23 万元，决算数为 2.55 万元，完成全年预算的 11.1%，决算数较 2021 年减少 0.85 万元，下降 25%，主要原因是落实过紧日子要求和受新冠病毒疫情影响，公务接待批次和人次均有大幅度减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求和受新冠病毒疫情影响，公务接待批次和人次均有大幅度减少。全年国内公务接待 31 批，累计接待 248 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：单位公务事宜来往人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 7.77 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 20.04 万元，下降 100%，主要原因是本年未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年未购置公务

用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 7.77 万元，决算数为 7.77 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 3.31 万元，下降 32.8%，主要原因是落实过紧日子要求和受新冠病毒疫情影响，减少了公务用车使用量，年末公务用车保有 3 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：落实过紧日子要求和受新冠病毒疫情影响，减少了公务用车使用量。

## 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 117.63 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 54.39 万元，降低 31.6%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行费用支出。

## 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 24.85 万元，其中：政府采购货物支出 24.85 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 24.85 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 24.85 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 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 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》。其中车辆中的其他用车无。

## 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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2855 万元，占项目支出总额的 83.45%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

将 2022 年度农业农村工作各类考核经费项目支出绩效自评表公开如下：

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业农村工作各类考核专项经费						
主管部门		景德镇市农业农村局	实施单位	景德镇市农业农村局				
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	160	160	160	10	100	10	
	其中：财政拨款	160	160	160	-	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				
	目标 1. 加大农产品质量抽检频次，保障全市农产品质量安全；目标 2. 建设耕地质量长期定位监测网络，安全利用辖区内受污染耕地；目标 3. 完成全市新增高标准农田建设任务，提升高标准农田建后管理水平；目标 4. 加强粮食流通监督检查力度，保证全市无重大粮食安全事故；目标 5. 完成非洲猪瘟常规监测和紧急监测检测任务及重大动物疫病流行病学调查，不发生区域性重大动物疫情及卫生安全事故。			目标 1. 加大农产品质量抽检频次，保障全市农产品质量安全；目标 2. 建设耕地质量长期定位监测网络，安全利用辖区内受污染耕地；目标 3. 完成全市新增高标准农田建设任务，提升高标准农田建后管理水平；目标 4. 加强粮食流通监督检查力度，保证全市无重大粮食安全事故；目标 5. 完成非洲猪瘟常规监测和紧急监测检测任务及重大动物疫病流行病学调查，不发生区域性重大动物疫情及卫生安全事故。				
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	开展农产品质量安全定量检测	=500 批次	500	5	5	
			开展政策性粮食质量检测	=2 批次	2	5	5	
			开展非洲猪瘟常规监测	=3000 批次	3000	5	5	
			开展高标准农田管护面积	=43 万亩	43	5	5	
			设立耕地质量监测点	=14 个	14	5	5	
		质量	农产品质量安全监测合格率	>=96%	96	2.5	2.5	
			口蹄疫、禽流感重大动物疫病免疫密度	=100%	100	2.5	2.5	
			政策性粮食检测完成率	=100%	100	2.5	2.5	
			高标准农田建后管护率	=100%	100	2.5	2.5	
		时效	农产品质量抽检任务完成及时性	按时	100	5	5	
			按时完成抗体检测及疫病净化	按时	100	5	5	
			高标准农田建设完工及时性	按时	100	5	5	
		成本	专项资金使用率	=100%	100	5	5	

	效益指标	经济效益						
		社会效益	维护粮食流通秩序	平稳	100	5	5	
			重大农产品安全事故	无	100	5	5	
			重大动物疫情及卫生安全事故	无	100	5	5	
		生态效益	耕地污染持续改善	长期	100	5	5	
		可持续影响	政策性粮食库存账实相符质量符合保管要求	长期	100	5	5	
	高标准农田水资源利用率		提升	100	5	5		
	满意度	满意度	农业企业抽样满意度	>=90%	100	2.5	2.5	
			种粮农民抽样满意度	>=90%	100	2.5	2.5	
	总计					100	100	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市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) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(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) 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。

(七) 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) 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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：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。

（四）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。

（五）2130101 行政运行：反映农业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。