

景德镇市农业农村局（本级）2023 年度单位 决算

目 录

第一部分 景德镇市农业农村局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

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 景德镇市农业农村局（本级）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、机构设置及人员情况

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。

本单位年末在职人员 49 人，离退休人员 1 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 98 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市农业农村局（本级）

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	5,206.73	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	500.00	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	11.37	八、社会保障和就业支出	39	256.25
	9		九、卫生健康支出	40	103.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	500.00
	12		十二、农林水支出	43	3,659.65
	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	81.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,135.86
	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	5,718.10	本年支出合计	58	5,744.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	202.27	年末结转和结余	60	176.10
	30			61	
总计	31	5,920.37	总计	62	5,920.37

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

单位：景德镇市农业农村局（本级） 2023 年度 金额单位：万元

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		科目名称								
分类科目										
				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次	5,718.10	5,706.73					11.37
			合计							
201			一般公共服务支出	7.00	7.00					
20111			纪检监察事务	7.00	7.00					
2011105			派驻派出机构	7.00	7.00					
208			社会保障和就业支出	256.25	256.25					
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	5.00	5.00					
20805			行政事业单位养老支出	200.31	200.31					
2080501			行政单位离退休	13.49	13.49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	96.86	96.86					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.96	89.96					
20808			抚恤	50.94	50.94					
2080801			死亡抚恤	50.94	50.94					
210			卫生健康支出	103.80	103.80					
21011			行政事业单位医疗	103.80	103.80					
2101101			行政单位医疗	70.46	70.46					
2101103			公务员医疗补助	32.52	32.52					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82					
212			城乡社区支出	500.00	500.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	500.00	500.00					
2120801			征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00					
213			农林水支出	3,633.47	3,622.11					11.37
21301			农业农村	3,633.47	3,622.11					11.37
2130101			行政运行	1,140.93	1,140.93					
2130106			科技转化与推广服务	451.37	451.37					
2130108			病虫害控制	128.00	128.00					
2130109			农产品质量安全	55.20	55.20					
2130122			农业生产发展	57.48	57.48					
2130124			农村合作经济	50.40	50.40					
2130126			农村社会事业	1,565.78	1,565.78					
2130135			农业资源保护修复与利用	19.60	19.60					
2130153			农田建设	18.32	18.32					
2130199			其他农业农村支出	146.38	135.02					11.37
221			住房保障支出	81.71	81.71					
22102			住房改革支出	81.71	81.71					
2210201			住房公积金	81.71	81.71					
222			粮油物资储备支出	1,135.86	1,135.86					
22201			粮油物资事务	1,135.86	1,135.86					
2220199			其他粮油物资事务支出	1,135.86	1,135.86					

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

单位：景德镇市农业农村局（本级） 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	5,744.27	1,589.69	4,154.58			
201			一般公共服务支出	7.00	7.00				
20111			纪检监察事务	7.00	7.00				
2011105			派驻派出机构	7.00	7.00				
208			社会保障和就业支出	256.25	256.25				
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	5.00	5.00				
20805			行政事业单位养老支出	200.31	200.31				
2080501			行政单位离退休	13.49	13.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	96.86	96.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.96	89.96				
20808			抚恤	50.94	50.94				
2080801			死亡抚恤	50.94	50.94				
210			卫生健康支出	103.80	103.80				
21011			行政事业单位医疗	103.80	103.80				
2101101			行政单位医疗	70.46	70.46				
2101103			公务员医疗补助	32.52	32.52				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82				
212			城乡社区支出	500.00		500.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	500.00		500.00			
2120801			征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00			
213			农林水支出	3,659.65	1,140.93	2,518.71			
21301			农业农村	3,648.75	1,140.93	2,507.81			
2130101			行政运行	1,140.93	1,140.93				
2130106			科技转化与推广服务	451.37		451.37			
2130108			病虫害控制	128.00		128.00			
2130109			农产品质量安全	68.70		68.70			
2130122			农业生产发展	57.48		57.48			
2130124			农村合作经济	50.40		50.40			
2130126			农村社会事业	1,565.78		1,565.78			
2130135			农业资源保护修复与利用	19.60		19.60			
2130153			农田建设	18.66		18.66			
2130199			其他农业农村支出	147.82		147.82			
21307			农村综合改革	10.90		10.90			
2130701			对村级公益事业建设的补助	10.90		10.90			
221			住房保障支出	81.71	81.71				
22102			住房改革支出	81.71	81.71				
2210201			住房公积金	81.71	81.71				
222			粮油物资储备支出	1,135.86		1,135.86			
22201			粮油物资事务	1,135.86		1,135.86			
2220199			其他粮油物资事务支出	1,135.86		1,135.86			

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

公开 04 表

单位：景德镇市农业农村局（本级）

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	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	5,206.73	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	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	256.25	256.25		
	9		九、卫生健康支出	41	103.80	103.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	500.00		500.00	
	12		十二、农林水支出	44	3,636.12	3,636.12		
	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	81.71	81.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,135.86	1,135.86		
	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				
本年收入合计	27	5,706.73	本年支出合计	59	5,720.75	5,220.75	500.00	
年初财政拨款结转和结余	28	31.76	年末财政拨款结转和结余	60	17.74	17.74		
一、一般公共预算财政拨款	29	31.76		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	5,738.49	总计	64	5,738.49	5,238.49	500.00	

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

单位：景德镇市农业农村局（本级）

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	5,220.75	1,589.69	3,631.05
201			一般公共服务支出	7.00	7.00	
20111			纪检监察事务	7.00	7.00	
2011105			派驻派出机构	7.00	7.00	
208			社会保障和就业支出	256.25	256.25	
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	
20805			行政事业单位养老支出	200.31	200.31	
2080501			行政单位离退休	13.49	13.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	96.86	96.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.96	89.96	
20808			抚恤	50.94	50.94	
2080801			死亡抚恤	50.94	50.94	
210			卫生健康支出	103.80	103.80	
21011			行政事业单位医疗	103.80	103.80	
2101101			行政单位医疗	70.46	70.46	
2101103			公务员医疗补助	32.52	32.52	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
213			农林水支出	3,636.12	1,140.93	2,495.19
21301			农业农村	3,625.22	1,140.93	2,484.29
2130101			行政运行	1,140.93	1,140.93	
2130106			科技转化与推广服务	451.37		451.37
2130108			病虫害控制	128.00		128.00
2130109			农产品质量安全	68.70		68.70
2130122			农业生产发展	57.48		57.48
2130124			农村合作经济	50.40		50.40
2130126			农村社会事业	1,565.78		1,565.78
2130135			农业资源保护修复与利用	19.60		19.60
2130153			农田建设	18.66		18.66
2130199			其他农业农村支出	124.29		124.29
21307			农村综合改革	10.90		10.90

2130701	对村级公益事业建设的补助	10.90		10.90
221	住房保障支出	81.71	81.71	
22102	住房改革支出	81.71	81.71	
2210201	住房公积金	81.71	81.71	
222	粮油物资储备支出	1,135.86		1,135.86
22201	粮油物资事务	1,135.86		1,135.86
2220199	其他粮油物资事务支出	1,135.86		1,135.86

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

单位：景德镇市农业农村局（本级） 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	1,013.46	302	商品和服务支出	112.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.73	30201	办公费	13.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.96	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	227.93	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	27.20	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	5.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	89.96	30207	邮电费	3.42	31002	办公设备购置	5.80
30110	职工基本医疗保险缴费	28.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	29.91	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	8.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	81.71	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	0.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.93	30214	租赁费	1.21	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	458.27	30215	会议费	1.63	31010	安置补助	
30301	离休费	10.33	30216	培训费	0.87	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.61	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	53.58	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	3.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	19.14	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.01	30227	委托业务费	3.65	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	356.87	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	3.64	30231	公务用车运行维护费	7.77	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	44.35	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.59	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.80	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		1,471.73	公用支出合计					117.97

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

单位：景德镇市农业农村局（本级） 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		500.00	500.00		500.00	
212			城乡社区支出		500.00	500.00		500.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		500.00	500.00		500.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出		500.00	500.00		500.00	

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

单位：景德镇市农业农村局（本级）

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

单位：景德镇市农业农村局（本级）

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	23.27	23.27	12.77
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.77	7.77	7.77
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	7.77	7.77	7.77
3.公务接待费	6	15.50	15.50	5.00
（1）国内接待费	7	——	——	5.00
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	——	——	58
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	540
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

单位：景德镇市农业农村局（本级）

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	3
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 5920.37 万元，其中年初结转和结余 202.27 万元，比上年减少 156.20 万元，下降 43.57%；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 5718.10 万元，比上年增加 866.52 万元，增长 17.86%，主要原因：年中追加项目预算资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5706.73 万元，占 99.80%；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 11.37 万元，占 0.20%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 5920.37 万元，其中本年支出合计 5744.27 万元，比上年增加 736.50 万元，增长 14.71%，主要原因：年中因支付项目资金导致；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 176.10 万元，比上年减少 26.18 万元，下降 12.94%，主要原因：加快项目资金支付进度。

本年支出的具体构成：基本支出 1589.69 万元，占 27.67%；项目支出 4154.58 万元，占 72.33%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1738.00 万元，决算数 5720.75 万元，完成年初预算的 329.16%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7.00 万元，预决算差异主要原因：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（类）年初预算数 158.78 万元，决算数 256.25 万元，完成年初预算的 161.39%。预决算差异主要原因：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（类）年初预算数 103.80 万元，决算数 103.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 500.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加项目支出预算。

（五）农林水支出（类）年初预算数 1393.71 万元，决算数 3636.12 万元，完成年初预算的 260.89%。预决算差异主要原因：年中追加项目支出预算。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 81.71 万元，决算数 81.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

（七）粮油物资储备支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1135.86 万元，预决算差异主要原因：年中追加项目支出预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1589.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 1013.46 万元，比上年减少 102.87 万元，下降 9.22%，主要原因：单位在职人员转退休四人。

（二）商品和服务支出 112.17 万元，比上年增加 1.78 万元，增长 1.61%，主要原因：因上年新冠疫情各类商服支出减少，本年单位正常公务支出有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 458.27 万元，比上年增加 105.85 万元，增长 30.03%，主要原因：因本年发放单位退休工勤人员月度绩效。

（四）资本性支出 5.80 万元，比上年减少 1.44 万元，下降 19.91%，主要原因：落实过紧日子要求影响支出下降。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 23.27 万元，决算数 12.77 万元，完成全年预算的 54.86%；决算数比上年增加 2.44 万元，增长 23.65%，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：本年未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：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，主要是：无因公出国（境）开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 7.77 万元，决算数 7.77 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：本年未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本年未购置公务用车。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 7.77 万元，决算数 7.77 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：落实过紧日子要求，严格执行预算。决算数与上年持平，主要原因：落实过紧日子要求，严格执行预算。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 15.50 万元，决算数 5.00 万元，完成全年预算的 32.23%，主要原因：落实过紧日子要求，严格执行预算。决算数比上年增加 2.44 万元，增长 95.61%，主要原因：上年度因受新冠疫情影响，接待大幅度减少，本年因疫情封控解除，单位正常公务接待较上年增多，故导致本年增幅较大。全年国内公务接待 58 批，累计接待

540 人次，主要是：单位公务事宜来往人员。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无外事接待费用。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 117.97 万元，决算数比上年增加 0.34 万元，增长 0.29%，主要原因：上年度因受新冠疫情影响，接待大幅度减少，本年因疫情封控解除，单位正常支出较上年增多。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 12.75 万元，其中：政府采购货物支出 12.75 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 12.75 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 12.75 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%，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，本单位共有车辆 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 3 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入2023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2181.2万元，占项目支出总额的52.5%。其中，4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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“江西省景德镇军民融合军粮区域配送中心（部分）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		江西省景德镇军民融合军粮区域配送中心（部分）						
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		
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	500	500	10	100	10
		政府预算资金	0	500	500	—	100	—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	完成景德镇军民融合军粮区域配送中心建设				完成景德镇市军民融合军粮区域配送中心建设			
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	低温成品仓码垛设备	≤56万元	56	2.5	2.5	
			配电设备	≤149.54万元	149.54	5	5	
			配送仓码垛、搬运设备	≤126万元	126	5	5	
			低温成品仓冷机组与通风设备	≤37.8万元	37.8	2.5	2.5	
			冷库码垛、搬运设备	≤63.51万元	63.51	2.5	2.5	
			冷库制冷机组与通风系统	≤108.8万元	108.8	2.5	2.5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成大米加工车间、配送仓、冷库、原粮钢板仓、低温成品粮仓、综合楼等单体建筑	=11个	11	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥90%	90	10	10	
			11个单体建筑验收质量	符合国家标准	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目完成建设时间	2023年12月31日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	市场资源配置及军需民食的食品安全保障	作用明显	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施主体满意度	≥85%	90	15	15	
	总分					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 2022 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）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）

派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻

各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（含参公）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费

机关事业单位基本养老保险缴费（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。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（含参公）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、红军战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）

行政运行（项）：反映行政单位（含参公）的基本支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

科技转化与推广服务（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。

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。

农产品质量安全（项）：反映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。

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。

统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色经营主体畜禽水产发展、农村一二三产融合等方面的支出。

乡村产业与合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

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。

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。

其他农业农村：反映其他用于农业农村方面的支出。

（五）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。