

九江市浔阳区农业农村水利局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区农业农村水利局概况

- 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 九江市浔阳区农业农村水利局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、水产业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规规章；参与拟定和实施区有关农村的规定和工作意见、决定。

（二）统筹推动发展全区农村社会事业、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。

（三）拟订深化全区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 work，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）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，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。承担全区农业统计和农业农村信

息化有关工作。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品质量的改善。

（六）负责全区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。指导全区农业检验检测体系建设。

（七）组织全区农业资源区划工作。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、耕地质量保护工作。

（八）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全区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，负责执业兽医行业管理。

（九）负责全区农业防灾减灾、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。指导全区动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区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，编制区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，接区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。

（十一）统筹推进全区农业农村人才工作。拟订全区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。

（十二）监督指导全区农业、水利行业安全生产工作。负责渔政和农药使用等安全监督管理工作。

（十三）组织编制本区自管的重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度方案，按程序报批并组织实施，承担水情旱情预警工作。

（十四）负责防治水土流失。组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责区开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导区重点水土保持建设项目的实施。

（十五）承担区河长办公室的日常工作，协助区河长办公室领导组织协调和调度督导全区河长制工作；负责文电处理、政务信息、信访督办、会议组织、档案管理等事务；负责牵头组织河湖保护宣传教育；承办区级“总河（湖）长”、“副总河（湖）长”、“河（湖）长”和区河长办公室主任

交办的工作。

(十六) 负责协调农业农村和水利工作，对接市农业农村局、市水利局、市港口航运管理局、市采砂管理局、市海事局、市林业局、市生态环境局。

(十七) 承办区委、区政府交办的其他事项。

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	九江市浔阳区农业农村水利 (本级)	二级

本部门年末在职人员 21 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 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：九江市浔阳区农业农村水利局 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	2,151.23	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	1.79	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	909.16	八、社会保障和就业支出	39	27.09
	9		九、卫生健康支出	40	92.46
	10		十、节能环保支出	41	15.18
	11		十一、城乡社区支出	42	1.79
	12		十二、农林水支出	43	3,334.05
	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	
	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	14.79
	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	3,062.18	本年支出合计	58	3,485.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	482.11	年末结转和结余	60	58.94
	30			61	
总计	31	3,544.29	总计	62	3,544.29

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

部门：九江市浔阳区农业农村水利局

2023 年度

公开 02 表
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									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,062.18	2,153.02					909.16
		208 社会保障和就业支出	27.09	27.09					
		20805 行政事业单位养老支出	27.09	27.09					
		2080501 行政单位离退休	27.09	27.09					
		210 卫生健康支出	92.46	92.46					
		21004 公共卫生	92.46	92.46					
		2100409 重大公共卫生服务	92.46	92.46					
		211 节能环保支出	15.18	15.18					
		21104 自然生态保护	15.18	15.18					
		2110401 生态保护	15.18	15.18					
		212 城乡社区支出	1.79	1.79					
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	1.79	1.79					
		2120814 农业生产发展支出	1.79	1.79					
		213 农林水支出	2,852.68	2,016.51					836.17
		21301 农业农村	2,851.84	2,015.67					836.17
		2130101 行政运行	2,745.77	1,909.59					836.17
		2130108 病虫害控制	50.66	50.66					
		2130122 农业生产发展	13.00	13.00					
		2130124 农村合作经济	10.00	10.00					
		2130125 农产品加工与促销	0.26	0.26					
		2130135 农业资源保护修复与利用	32.16	32.16					
		21303 水利	0.84	0.84					
		2130311 水资源节约管理与保护	0.84	0.84					
		2130314 防汛							
		229 其他支出	72.99						72.99
		22999 其他支出	72.99						72.99
		2299999 其他支出	72.99						72.99

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：九江市浔阳区农业农村水利局

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,485.35	380.95	3,104.41			
208		社会保障和就业支出	27.09	27.09				
20805		行政事业单位养老支出	27.09	27.09				
2080501		行政单位离退休	27.09	27.09				
210		卫生健康支出	92.46		92.46			
21004		公共卫生	92.46		92.46			
2100409		重大公共卫生服务	92.46		92.46			
211		节能环保支出	15.18		15.18			
21104		自然生态保护	15.18		15.18			
2110401		生态保护	15.18		15.18			
212		城乡社区支出	1.79		1.79			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	1.79		1.79			
2120814		农业生产发展支出	1.79		1.79			
213		农林水支出	3,334.05	353.86	2,980.19			
21301		农业农村	3,333.21	353.86	2,979.35			
2130101		行政运行	3,227.14	353.86	2,873.28			
2130108		病虫害控制	50.66		50.66			
2130122		农业生产发展	13.00		13.00			
2130124		农村合作经济	10.00		10.00			
2130125		农产品加工与促销	0.26		0.26			
2130135		农业资源保护修复与利用	32.16		32.16			
21303		水利	0.84		0.84			
2130311		水资源节约管理与保护	0.84		0.84			
229		其他支出	14.79		14.79			
22999		其他支出	14.79		14.79			
2299999		其他支出	14.79		14.79			

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：九江市浔阳区农业农村水利局

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	2,151.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.79	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	27.09	27.09		
	9		九、卫生健康支出	41	92.46	92.46		
	10		十、节能环保支出	42	15.18	15.18		
	11		十一、城乡社区支出	43	1.79		1.79	
	12		十二、农林水支出	44	2,016.51	2,016.51		
	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				
	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	2,153.02	本年支出合计	59	2,153.02	2,151.23	1.79	
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	2,153.02	总计	64	2,153.02	2,151.23	1.79	

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：九江市浔阳区农业农村水利局

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	1	2	3
		栏次	1	2	3
合计			2,151.23	380.95	1,770.28
208		社会保障和就业支出	27.09	27.09	
20805		行政事业单位养老支出	27.09	27.09	
2080501		行政单位离退休	27.09	27.09	
210		卫生健康支出	92.46		92.46
21004		公共卫生	92.46		92.46
2100409		重大公共卫生服务	92.46		92.46
211		节能环保支出	15.18		15.18
21104		自然生态保护	15.18		15.18
2110401		生态保护	15.18		15.18
213		农林水支出	2,016.51	353.86	1,662.65
21301		农业农村	2,015.67	353.86	1,661.81
2130101		行政运行	1,909.59	353.86	1,555.74
2130108		病虫害控制	50.66		50.66
2130122		农业生产发展	13.00		13.00
2130124		农村合作经济	10.00		10.00
2130125		农产品加工与促销	0.26		0.26
2130135		农业资源保护修复与利用	32.16		32.16
21303		水利	0.84		0.84
2130311		水资源节约管理与保护	0.84		0.84

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：九江市浔阳区农业农村水利局

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	334.91	302	商品和服务支出	45.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.16	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.66	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	41.91	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	3.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.92	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.68	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.36	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.68	30229	福利费	28.32	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		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	7.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.25	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		335.59	公用支出合计					45.36

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：九江市浔阳区农业农村水利局

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		1.79	1.79		1.79	
212		城乡社区支出		1.79	1.79		1.79	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		1.79	1.79		1.79	
2120814		农业生产发展支出		1.79	1.79		1.79	

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：九江市浔阳区农业农村水利局

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：九江市浔阳区农业农村水利局

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			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（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）人次数（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：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

部门：九江市浔阳区农业农村水利局

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	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 3544.29 万元，其中年初结转和结余 482.11 万元，比上年减少 118.09 万元，下降 19.68%；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 3062.18 万元，比上年增加 189.05 万元，增长 6.58%，主要原因：上级转移支付增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2153.02 万元，占 70.31%；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 909.16 万元，占 29.69%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 3544.29 万元，其中本年支出合计 3485.35 万元，比上年增加 494.14 万元，增长 16.52%，主要原因：上级转移支付增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 58.94 万元，比上年减少 423.18 万元，下降 87.78%，主要原因：厉行节约，减少支出。

本年支出的具体构成：基本支出 380.95 万元，占 10.93%；项目支出 3104.41 万元，占 89.07%；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 646.31 万元，决算数 2153.02 万元，完成年初预算的 333.12%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 16.72 万元，决算数 27.09 万元，完成年初预算的 162.04%。预决算差异主要原因：社保基数调整和退休奖金追加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 92.46 万元，预决算差异主要原因：新增中央防疫新冠项目。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 34.45 万元，决算数 15.18 万元，完成年初预算的 44.05%。预决算差异主要原因：厉行节约，减少支出。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.79 万元，预决算差异主要原因：新增上级转移支付。

（五）农林水支出（类）年初预算数 595.14 万元，决算数 2016.51 万元，完成年初预算的 338.83%。预决算差异主要原因：崩岸治理工程项目付款。

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

380.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 334.91 万元，比上年减少 39.43 万元，下降 10.53%，主要原因：增加退休人员。

（二）商品和服务支出 45.36 万元，比上年减少 38.02 万元，下降 45.60%，主要原因：厉行节约减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.68 万元，比上年减少 35.00 万元，下降 98.09%，主要原因：厉行节约减少支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：与上年保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无公出国（境）工作。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致。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 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：与上年保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：与上年保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待工作。

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 45.36 万元，决算数比上年减少 38.02 万元，下降 45.60%，主要原因：厉行节约减少支出。

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 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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，本部门共有车辆 0 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 0 辆。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31个全面开展绩效自评，共涉及资金4000.64万元，占项目支出总额的100%。其中，29个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0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：水旱灾害防御、崩岸治理。涉及一般公共预算支出14万元，政府性基金预算支出800万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目目标完成优秀，与绩效目标无偏差。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2151万元，政府性基金预算支出1.8万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门预算项目目标完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023年本部门自评工作已完成，评价结果为“优”，部

门预算项目目标完成情况优秀，已全部完成项目中绩效目标，绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。

九江市浔阳区农业农村水利局（本级）“水旱灾害防御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	水旱灾害防御							
主管部门	九江市浔阳区农业农村水利局			实施单位	九江市浔阳区农业农村水利局			
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	14	14	11.94	10	85.29	7	
	政府预算资金	14	14	11.94	—	85.29	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为辖区内自管水工程维修养护、日常运行、应急抢险提供资金保障，并且保障我区水旱灾害防御值班值守的正常支出。			水旱灾害防御工作已完成				
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	严格控制预算成本	不超 支	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出 指标	数量指标	防洪设施设备维护次数（次）≥	≥3%	5	10	10	
		质量指标	防洪设施设备完好率（%）	≥90%	100	10	10	
		时效指标	防洪设施设备维护及时率（%）	≥90%	100	20	20	
	效益 指标	经济效益指标						
社会效益指标		提升防洪应急保障能力	有效提升	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	市民满意度	≥90%	100	15	15	
总分						100	97	

九江市浔阳区农业农村局（本级）“崩岸治理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		崩岸治理						
主管部门		九江市浔阳区农业农村局			实施单位		九江市浔阳区农业农村局	
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	800	800	800	10	100	10
		单位资金	800	800	800	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成辖区水下护岸 1.7 公里、水下护脚 1.1 公里、水上护坡 1.5 公里治理工程顺利完工，并达到验收标准，及时交付使用。				崩岸治理工作已完成			
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						
		社会成本指标	严格控制预算成本	不超 支	基本达成 目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	辖区水下护岸（公里）	=1.7 公里	1.7	10	10	
		质量指标	治理工程顺利完工率（%）	≥95%	100	10	10	
		时效指标	工程进度是否按时完成	按时 完成	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	消除江岸坍塌险情，维护河势和岸线稳定，保障防洪及供水安全	有效 提升	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	100	10	10		
总分						100	100	

（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：指区级财政当年拨付的资金

(二) 上年结转和结余：填列 2023 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

(三) 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

二、支出科目

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，主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

节能环保支出包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出等支出。环境保护支出指政府环境保护支出，包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出等支出。所以节能环保支出包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出等支出。

农林水事务支出：即地方财政一般预算支出中的农业支

出项目。指政府农林水事务支出,包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

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

崩岸治理部门评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《中共九江市委 九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委 浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）精神，现就开展2023年度区级项目资金支出情况绩效自评。项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

以控制辖区内长江河势为基础，在长江流域综合规划指导下，采取工程措施，消除江岸坍塌险情，维护河势和岸线稳定，保障防洪及供水安全，满足两岸经济社会发展要求。

二、项目总投资及资金的来源

崩岸治理工作总投资800万元整，申请由本级财政全额拨款。

三、项目具体实施方案

区人民政府分管副区长已被列为市崩岸领导小组成员，

区农水局分管副局长参与市崩岸治理项目部日常工作，浔阳区农业农村水利局水利科承担水利工程建设管理工作。浔阳段工程建设由市级项目部统一组织实施，浔阳区项目部负责做好属地相关协调对接事宜。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况：项目资金及时到位。
2. 项目资金执行情况：项目资金基本执行完成。
3. 项目资金管理情况：资金使用合理规范，严格控制预算，合理开支。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

自评价加权平均分 90 分，自评价结果：优秀。

(三) 绩效指标完成情况分析(根据年初绩效指标逐项分析)

1. 产出指标完成情况分析

- (1) 数量指标：辖区水下护岸 1.7 公里；
- (2) 质量指标：治理工程顺利完工率 100%；
- (3) 时效指标：工程进度是否按时完成，完成率 100%。
- (4) 成本指标：严格控制预算成本不超支。

2. 效益指标完成情况分析

- (1) 社会效益：消除江岸坍塌险情，维护河势和岸线稳定，保障防洪及供水安全。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

与绩效目标无偏差。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。

水旱灾害防御部门评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《中共九江市委 九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委 浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）精神，现就开展2023年度区级项目资金支出情况绩效自评。项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

加强浔阳区水旱灾害防御工作，预防为主，充分利用防洪设施，确保堤坝安全，加强我区水资源管理和保护，提高

节约用水管理能力，推进节水载体建设，及时组织节水宣传，在长江流域综合规划指导下，采取工程措施，消除江岸坍塌险情，维护河势和岸线稳定，保障防洪及供水安全，满足两岸经济社会发展要求。

二、项目总投资及资金的来源

水旱灾害防御工作总投 14 万元整，申请由本级财政全额拨款。

三、项目具体实施方案

1. 建立了水旱灾害防御包保责任制，明确了城区的水旱灾害防御责任人。

2. 汛期组织了对前期发现问题整改情况的“回头看”，实施了水旱灾害防御的“大起底、大排查、大整改”。

3. 与应急部门之间建立了防汛物资管理和调配机制，完善了水利工程抢险专家组管理办法。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况：项目资金及时到位。
2. 项目资金执行情况：项目资金基本执行完成。
3. 项目资金管理情况：资金使用合理规范，严格控制预算，合理开支。

（二）总体绩效目标完成情况分析

自评价加权平均分 90 分，自评价结果：优秀。

(三) 绩效指标完成情况分析(根据年初绩效指标逐项分析)

1. 产出指标完成情况分析

- (1) 数量指标：防洪设施设备维护次数（次） 3 次；
- (2) 质量指标：防洪设施设备完好率 100%；
- (3) 时效指标：防洪设施设备完好率 100%。
- (4) 成本指标：严格控制预算成本不超支。

2. 效益指标完成情况分析

- (1) 社会效益：有效提升防洪应急保障能力。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

与绩效目标无偏差。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。