

附件 1:

2023年度 农业农村局部门决算

目 录

第一部分 屈原管理区农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

农业农村局概况

一、部门职责

1. 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草区管委规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2. 统筹推动发展农村社会事业、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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3. 贯彻落实国家关于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建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。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等工作。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。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责种植业、畜牧业、渔业、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。负责渔政渔港监督管理。

6. 负责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，发布农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，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。指导农业检验检测体系建设。

7. 组织农业资源区划工作。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，耕地及永久基本

农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。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。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。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。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导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。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

10. 负责农业投资管理。编制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设，按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。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导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。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 指导农业农村人才工作。拟订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等工作。

13. 组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。具体执行有关农业援外项目。

14. 拟定农垦经济与社会发展战略，提出农垦经济体制改革方案并组织实施；拟定农垦经济与社会发展中长期规划、资源开发利用规划、产业发展和年度计划并组织实施；研究提出农垦主要产业发展政策，指导垦区产

业结构调整。协调农垦改革、经济发展与社会事业等方面的政策落实及垦区的对外关系。组织垦区完成国家交给的政治、经济任务。负责提出农垦系统投资计划建议，组织项目初选，根据授权审批初步设计和概算，组织项目实施，负责项目的日常监督检查及竣工验收等工作；制定技术改造规划和计划，并监督实施，负责汇总、编制中央基建资金的决算。指导农垦财务灰机管理工作；汇总农垦企业财务决算；监督管理垦区国有资产和财务工作；负责汇总、编报垦区的预决算，办理国库集中支付工作。指导农垦农业产业化和社会化服务体系建设。负责农垦统计工作，发布农垦的社会经济信息，指导农垦系统信息体系建设。

15. 积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。大力开展农村社区综合服务，促进城乡经济社会统筹发展。参与建设主体多元、功能完备、便民实用的农村社区综合服务中心，打造农村社区综合服务平台。

16. 积极领办农民专业合作社，帮助农民专业合作社开拓市场，完善行业协会服务，建立健全规范运行机制。广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户，积极组建行业协会。

17. 负责全区扶贫开发办公室工作职责。

18. 完成区委、区管委和区委农办交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）事业编制 4 名。

区农业综合执法大队为副科级公益类参公单位，核定全额拨款事业编制 17 名。

区农业技术推广中心为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 6 名。

区农产品质量安全监测中心为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 2 名。

区农村经营服务中心(加挂区乡镇企业服务中心牌子) 为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 4 名。

区农田建设服务中心为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 3 名。区扶贫开发服务中心为正股级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 3 名。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：屈原管理区农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	14,540.24	一、一般公共服务支出	14	1.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	89.73
八、其他收入	8	1,730.74	九、卫生健康支出	21	36.92
			十、节能环保支出	22	221.58
			十二、农林水支出		15720.53
			十三、交通运输支出		30
			十五、商业服务业等支出		131
			十九、住房保障支出		39.85
本年收入合计	10	16,270.98	本年支出合计	23	16270.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	16,270.98	总计	26	16270.98

注：1. 本表反映部门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

单位：万元

部门： 屈原管理区农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,270.98	14,540.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.74
21399	其他农林水支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	616.09	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	526.96
2160299	其他商业流通事务支出	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00
2149999	其他交通运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	287.78	272.96	0.00	0.00	0.00	0.00	14.82
2130316	农村水利	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010150	事业运行	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2110402	农村环境保护	221.58	173.98	0.00	0.00	0.00	0.00	47.60
2130111	统计监测与信息服务	3.00	3.00	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	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	163.73	163.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	406.20	299.95	0.00	0.00	0.00	0.00	106.25
2130106	科技转化与推广服务	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130108	病虫害控制	152.14	152.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2130505	生产发展	618.40	618.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,583.48	2,583.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301 21	农业结构调整补贴	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 48	渔业发展	190.19	182.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
21301 35	农业资源保护修复与利用	328.88	328.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 53	农田建设	2,963.46	2,844.67	0.00	0.00	0.00	0.00	118.78
21301 24	农村合作经济	393.41	393.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 25	农产品加工与促销	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 26	农村社会事业	176.09	176.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 03	公务员医疗补助	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 01	死亡抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 22	农业生产发展	6,278.50	5,576.08	0.00	0.00	0.00	0.00	702.42
21011 02	事业单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305 07	贷款奖补和贴息	296.89	296.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：屈原管理区农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,270.98	716.89	15,554.09	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	287.78	0.00	287.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	20.91	0.00	20.91	0.00	0.00	0.00

2149999	其他交通运输支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	40.94	0.00	40.94	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	616.09	0.00	616.09	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	221.58	0.00	221.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,963.46	0.00	2,963.46	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	43.68	0.00	43.68	0.00	0.00	0.00

2130135	农业资源 保护修复 与利用	328.88	0.00	328.88	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	190.19	0.00	190.19	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	152.14	0.00	152.14	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施 建设	2,583.48	0.00	2,583.48	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	406.20	406.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党 事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会 事业	176.09	0.00	176.09	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政 管理事务	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构 调整补贴	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产 发展	6,278.50	0.00	6,278.50	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位 医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补 和贴息	296.89	0.00	296.89	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	618.40	0.00	618.40	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作 经济	393.41	0.00	393.41	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	163.73	163.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质 量安全	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加 工与促销	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：屈原管理区农业农村局

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	14,540.2 4	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出		68.82	68.82	0.00	0.00
			九、卫生健康支出		36.92	36.92	0.00	0.00
			十、节能环保支出		173.98	173.98	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出		14,190.66	14,190.66	0.00	0.00
	7		十三、交通运输支出	21	30.00	30.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00

			十八、自然资源海洋气象等支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		十九、住房保障支出	27	39.85	39.85	0.00	0.00
本年收入合计	9	14,540.24	本年支出合计	59	14,540.24	14,540.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11							
政府性基金预算财政拨款	12							
国有资本经营预算财政拨款	13							
总计	14	14,540.24	总计	28	14,540.24	14,540.24	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门： 屈原管理区农业农村局

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,540.24	609.28	13,930.96
2210201	住房公积金	39.85	39.85	0.00
2149999	其他交通运输支出	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	89.14	0.00	89.14
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	272.96	0.00	272.96
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.31	5.31	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.00	0.00	3.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.20	52.20	0.00
2130110	执法监管	1.57	0.00	1.57
2110402	农村环境保护	173.98	0.00	173.98
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	0.00
2130124	农村合作经济	393.41	0.00	393.41
2130104	事业运行	299.95	299.95	0.00

2130119	防灾救灾	43.00	0.00	43.00
2130108	病虫害控制	152.14	0.00	152.14
2130109	农产品质量安全	5.45	0.00	5.45
2101102	事业单位医疗	18.87	18.87	0.00
2130101	行政运行	163.73	163.73	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	328.88	0.00	328.88
2130504	农村基础设施建设	2,583.48	0.00	2,583.48
2130121	农业结构调整补贴	1.82	0.00	1.82
2130106	科技转化与推广服务	43.68	0.00	43.68
2130153	农田建设	2,844.67	0.00	2,844.67
2080801	死亡抚恤	16.62	16.62	0.00
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	0.00
2130122	农业生产发展	5,576.08	0.00	5,576.08
2130126	农村社会事业	176.09	0.00	176.09
2130148	渔业发展	182.49	0.00	182.49
2130125	农产品加工与促销	17.82	0.00	17.82
2130102	一般行政管理事务	96.00	0.00	96.00
2130505	生产发展	618.40	0.00	618.40
2130507	贷款奖补和贴息	296.89	0.00	296.89

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 屈原管理区农业农村局

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	518.45	302	商品和服务支出	74.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	218.37	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.38	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.08	30203	咨询费	2.16	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	76.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老	59.20	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.56	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.55	30212	因公出国(境)	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	1.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费	0.00			

			30299	其他商品和服	4.32		
人员经费合计		535.07	公用经费合计				74.20

注：本表反映部门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：屈原管理区农业农村局

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
科目代 码	科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：屈原管理区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：屈原管理区农业农村局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维 护费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0		0			9.3	0	1	0	1	8.3

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计16270.98万元。与上年相比，增加3329.46万元，增长25.7%，主要是因为争项争资项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16270.98万元，其中：财政拨款收入14540.24万元，占89.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入、0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1730.74万元，占10.64%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计16270.98万元，其中：基本支出716.89万元，占4.4%；项目支出1555.41万元，占95.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计16270.98万元，与上年相比，增加3329.46万元增长25.7%，主要是因为争项争资项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出14540.24万元，占本年支出合计的89.36%，与上年相比，财政拨款支出增加1598.72万元，增长12.35%，主要是因为主要是因为争项争资项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出14540.24万元，主要用于以下方面：社会和就业保障（类）支出68.82万元，占0.47%；卫生健康（类）支出36.92万元，占0.25%；节能环保（类）支出173.98万元，占1.2%；农林水（类）支出14190.67万元，占97.6%；交通运输（类）支出30万元，占0.2%；住房保障支出（类）支出

39.85万元，占0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为14540.2362万元，支出决算数为14540.2362万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会 and 就业保障（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为52.2万元，支出决算为52.2万元，完成年初预算的100%。

2、社会 and 就业保障（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为16.62万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为8.87万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为18.87万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为5.31万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的100%。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为173.98万元，支出决算173.98万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为163.73万元，支出决算为163.73万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为299.95万元，支出决算为299.95万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为96万元，支出决算为96万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为43.68万元，支出决算为43.68万元，完成年初预算的100%。

12、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为152.14万元，支出决算为152.14万元，完成年初预算的100%。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为5.45万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的100%。

14、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的100%。

15、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

16、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为5576.08万元，支出决算为5576.08万元，完成年初预算的100%。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为393.41万元，支出决算为393.41万元，完成年初预算的100%。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算为17.82万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的100%。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为176.09万元，支出决算为176.09万元，完成年初预算的100%。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算328.88万元，支出决算为328.88万元，完成年初预算的100%。

23、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为182.49万元，支出决算为182.49万元，完成年初预算的100%。

24、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为2844.67万元，支出决算为2844.67万元，完成年初预算的100%。

25、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为89.14万元，支出决算为89.14万元，完成年初预算的100%。

26、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为2583.48万元，支出决算为2583.48万元，完成年初预算的100%。

27、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为618.4万元，支出决算为618.4万元，完成年初预算的100%。

28、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。

年初预算为296.89万元，支出决算为296.89万元，完成年初预算的100%。

29、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为272.96万元，支出决算为272.96万元，完成年初预算的100%。

30、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

31、住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为39.85万元，支出决算为39.85万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出609.28万元，其中：

人员经费535.08万元，占基本支出的87.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、抚恤金。

公用经费74.2万元，占基本支出的12.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、维修（护）费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.3万元，支出决算为9.3万元，完成预算的60.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少3.87万元，减少29.3%，减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0，增长0，主要原因是未发生因公出国（境）。

公务接待费支出预算为15.3万元，支出决算为8.3万元，完成预算的54.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少4.33万元，减少34.3%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决与上年相同，主要原因是未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为1万元，无年初预算，决算数大于预算数的主要原因是执法用车发生了维护费用，与上年相比增加0.46万元，增长85%，增长的主要原因是执法用车发生了维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.3万元，占89.2%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及

运行维护费支出决算1万元，占10.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为8.3万元，全年共接待来访团组28个、来宾430人次，主要是购机补贴培训、水稻单产提升等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元，主要是维修维护支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出74.2万元，比上年决算数减少60.82万元，增长（降低）45%。主要原因是：缩减开支，过“紧日子”

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，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1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，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

经济指标完成较好，超额完成省、市定粮食生产任务，生猪等畜禽指标稳定提升，争项争资卓有成效。1、乡村振兴有序推进。生态高效农业试点较好。2、全区力争新增注册合作社 13 个、省级示范家庭农场、省级示范社重点培育项目各 1 个，申报市级示范社2 个、市级示范家庭农场5个、区级示范社 10 个、区级家庭农场5 个。3、项目建设有序推进。4、农产品质量安全检测合格率100%。全区农业农村工作有新发展和进步。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

九、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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

2023 年度农业农村局整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。统筹推动发展农村社会事业、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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。贯彻落实国家关于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建议。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我单位 2023 年基本支出为 716.89 万元，其中：工资福利支出 529.33 万元、商品和服务支出 96.28 万元，对个人和家庭的补助 91.27 万元。

（二）项目支出情况

2023 年度我单位预算项目支出总额 15554.09 万元，工资福利支出 23 万元、商品和服务支出 392.26 万元，对个人和家庭的补助 9043.9 万元，资本性支出 3046.8 万元，对企业的补助 3048.1 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

经济指标完成较好，超额完成省、市定粮食生产任务，生猪等畜禽指标稳定提升，争项争资卓有成效。1、乡村振兴有序推进。生态高效农业试点较好。2、全区力争新增注册合作社 13 个、省级示范家庭农场、省级示范社重点培育项目各 1 个，申报市级示范社 2 个、市级示范家庭农场 5 个、区级示范社 10 个、区级家庭农场 5 个。3、项目建设有序推进。4、农产品质量安全检测合格率 100%。全区农业农村工作有新发展和进步。

七、存在的问题及原因分析

1. 因单位业务量大且人员多导致经费不足，日常公用经费不足、与实际支出相差不足。

2. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

3. 公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

八、下一步改进措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核

和预算控制指标的下达。

2. 加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生

3. 完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

1、通过绩效自评,进一步掌握了本单位资金使用情况,和资金使用效果,总结了专项资金管理经验,为今后完善年初预算编制、加强资金管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

2、部门整体支出绩效自评报告按照财政在规定时间内在政府门户网上进行公开,接受社会监督。

报告需要以下附件:

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表
- 3.项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4.政府性基金预算支出情况表

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	51		48		94%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	8.83		17		16.63	
1、公务用车购置和维护经费	0.54		1		1	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0.54		1		1	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	7.75		15		14.63	
项目支出：						
1、农业农村工作专项	10		10		10	
2、农产品检测租赁费	2		2		2	
3、农机安全监理经费	15		15		15	
4、乡村振兴经费	10		10		10	
5、乡村振兴专项	463		465		465	
6、保靖县帮扶资金	23		23		23	
7、农产品安全监督	14		14		14	
8、秸秆禁烧工作经费	20		20		20	
9、新型农业经营主体贷款贴息	230		195		195	
10、农村改革工作经费	2		2		2	
11、耕地地力保护补贴	2308		2308		1808	
12、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	227		2600		3127	
13、稻谷目标价格补贴	493.38		410		437.8	
14、湘九味中药材产业集群建设			93		93	
公用经费	13.244		19.5		13.26	
其中：办公经费	6.674		11.5		6.5	
水费、电费、差旅费	5.77		8		6.71	
会议费、培训费	0.8		0		0	
其它						
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	区农业农村局											
年度预 算申 请 (万元)	年初预算数	6167	全年预 算数	6167	全年执行数	16270.98	分值	10	执行率	263%	得分	
	年度资金总额	6167	6167	6167	16270.98	10	263%					
	按收入性质分：				按支出性质分：							
	其中：一般公共预算：14540.24				其中：基本支出：716.89							
	政府性基金拨款：0				项目支出：15554.09							
	纳入专户管理的非税收入拨款：											
其他资金：1730.74												
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况							
	1.农业产业持续增效以及落实耕地补贴面积在 14.8 万亩以上； 2.农机推广技术下乡指导 100 次； 3.使农业产业化水平不断提升，推广龙头企业带动农民增收增产，扶持新型农业经营主体数量 2 个以上。 4.农村面貌持续改善，美丽乡村建设以规范建房为重点； 5.继续做好病虫害防治防控确保农产品质量安全。				1.农业产业持续增效以及落实耕地补贴面积在 14.8 万亩以上； 2.农机推广技术下乡指导 100 次； 3.使农业产业化水平不断提升，推广龙头企业带动农民增收增产，扶持新型农业经营主体数量 2 个以上。 4.农村面貌持续改善，美丽乡村建设以规范建房为重点； 5.继续做好病虫害防治防控确保农产品质量安全。							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标 (50 分)	数量指标	1.人居环境建设	5 次	7	10	10					
			2.农机推广下乡指导	10 次	10	10	10					
											
		质量指标	1 扶持建设新型农村经营主体，增加了贷款贴息通过率	95%	93%	10	9	上级审核标准更加严格，以后将加大资金审查范围，确保审核正确率。				
											
			1 农业产业化持续增效、政策贯彻落实	2023 年	100%	100%	10	10				
	成本指标	1 按预算指标	100%	100%	100%	10	10					
											
		1 增加了劳动人民人均收入	1500 元/年	1700	10	10						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标									
			1 维护了社会稳定发展。	100 %	100%	10	10					
生态效益指标		1 是否对生态环境有利	100%	100%	10	10						
											

		可持续影响指标	1 可秩序影响土地环境,和牲畜市场的稳定。	100 %	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1 农户、居民满意	100 %	100%	10	10	
总分						100	99	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农业农村工作专项							
主管部门	屈原管理区农业农村局			实施单位	屈原管理区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.负责指导农林牧渔产业结构调整、农机体系建设、农业投入品生产、经营管理； 2.负责指导湿地、野生动植物保护开发利用，造林管理、林木种苗质量检验，有害生物防治、检疫工作；			1.农业产业持续增效以及落实耕地补贴 2.农机推广技术下乡指导 10 次； 3.使农业产业化水平不断提升，推广龙头企业带动农民增收增产，扶持新型农业经营主体数量 2 个以上。 4.农村面貌持续改善，美丽乡村建设以规范建房为重点； 5.继续做好病虫害防治防控确保农产品质量安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	农机推广下乡指导	20 次	20	10	10	
			扶持建设新型农村经营主体，增加了贷款贴息通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	农业产业持续增效、政策贯彻落实	2023 年底	2023 年底	10	10	
			上级补助金额，按政策补助	10 万	10 万	10	10	
			经济效益指标	增加了劳动人民人均收入	增加 20%	增加 20%	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护了社会稳定发展。	100%	100%	10	10	
			生态效益指标	是否对生态环境有利	是	是	10	10
		可持续影响指标	1. 可持续影响农产品市场环境	≥2 年	≥2 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	1. 村民满意	100%	100%	15	15	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农产品租赁费							
主管部门	屈原管理区农业农村局			实施单位	屈原管理区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.对检测中心抽取蔬菜、水果			1.今年 1-8 月份来检测中心抽取蔬菜、水果、2600 批次，合格率 98%，市局抽样 60 批次，合格率 100%。 2.今年我区丰翼景源农业发展有限公司积极进行绿色食品认证，公司四个产品通过中国绿色食品发展中心认证，现还有 2 家企业五个产品正在申报当中。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	检测中心抽取蔬菜、水果	200 次	200 次	10	10	
			市局抽样 60 批次	合格	合格	10	10	
			杜绝有污染的农产品流入市场	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	1. 上级补助金额,按政策补助	2 万	2 万	10	10	
			经济效益指标	农产品质量提高,农户收入增加	100%	100%	15	15
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保证农产品质量,稳定市场农产品供求	2%	2%	15	15	
			生态效益指标	公益项目	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	可持续影响农产品市场环境	≥2 年	≥2 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	1. 村民满意	100%	100%	10	10	
总分					100			

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农机安全监理							
主管部门	屈原管理区农业农村局			实施单位	屈原管理区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决免费农机项目所需资金			解决免费农机项目所需资金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展培训班培训人数	600人/次	600人/次	15	15	
			培训农技师和驾驶员通过率	合格	合格	15	15	
		成本指标	每期按时完成	2023年底	2023年底	10	10	
			上级补助金额,按政策补助	15万	15万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农民农产值增加	20%	20%	10	10	
			农机具使用规范,更加安全	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保护农田环境	2.0万亩	2.0万亩	10	10	
			可持续影响指标	可持续影响农产品市场环境	≥2年	≥2年	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	1. 村民满意	100%	100%	10	10	
总分					100			

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	乡村振兴工作经费								
主管部门	屈原管理区农业农村局			实施单位	屈原管理区农业农村局				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一是巩固贫困户脱贫成效，全面解决“两不愁、三保障”问题，加大产业扶贫、就业扶贫、扶志扶智工作力度。			二是巩固贫困村退出成效，确保已退出贫困村河市镇三和村、新洲村，凤凰乡荞麦湖村、磊石村的村级集体经济收入稳定、班子建设正常，基础设施和公共服务设施巩固。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	安排干部联系脱贫户帮扶监测户.	4590 人	4590 人	10	10		
			脱贫村进行驻村帮扶	2 个村	2 个村	10	10		
		成本指标	时效指标	帮扶全覆盖	2023 年底	2023 年底	10	10	
			1.上级补助金额,按政策补助	10 万	10 万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	扶贫对象收入增加	2000 元/ 年	2000 元/ 年	10	10		
			社会效益指标	扶贫对象生活有所改善	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	1.项目公益性	100%	100%	15	15		
			可持续影响指标	1.可持续影响扶贫对象生活环境	≥2 年	≥2 年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	扶贫对象满意	100%	100%	15	15		
总分					100				

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	乡村振兴专项							
主管部门	屈原管理区农业农村局			实施单位	屈原管理区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	465	465	465	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	465	465	465	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扶贫攻坚			对我区 2 个巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴重点帮扶村、5 个省级乡村振兴示范创建村、2 个脱贫村进行驻村帮扶，做到驻村帮扶和结对帮扶全覆盖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	创建乡村振兴示范村	5 个	5 个	10	10	
			结对帮扶全覆盖	100%	100%	10	10	
		时效指标	脱贫攻坚	2023 年底	2023 年底	10	10	
			成本指标	1. 上级补助金额，按政策补助	460 万	460 万	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标		乡村整体经济提升	50%	50%	10	10
		社会效益指标	公益项目	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	公益项目	2.0 万亩	2.0 万亩	15	15	
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	扶贫对象及乡村环境有所改善	≥5 年	≥5 年	10	10	
			服务对象满意度指标	村民满意	100%	100%	10	10
总分					100			

：

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	对口帮扶保靖县清水坪镇								
主管部门	屈原管理区农业农村局			实施单位	屈原管理区农业农村局				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	23	23	23	10	100%	23		
	其中：当年财政拨款	23	23	23	10	100%	23		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.完成全年的对口帮扶任务。2.确保对口帮扶单位保靖县清水坪镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效。			用于支持我区对口帮扶单位，保靖县清水坪镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	资金支持范围	保靖县清水坪镇	保靖县清水坪镇	15	15		
			质量指标	资金使用率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	时效指标	完成时间	12月30日前完成	12月30日前完成	15	15	
			帮扶保靖县资金	23万元	23万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动保靖县清水坪镇巩固成果成效	≥95%	≥95%	10	10		
			社会效益指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	环境质量提升	≥20%	≥20%	10	10		
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	提升保靖县清水坪镇巩固成果成效	≥95%	≥95%	10	10		
			服务对象满意度指标	人民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100			

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农产品质量安全监管资金							
主管部门	屈原管理区农业农村局			实施单位	屈原管理区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以财政资金为引导,加快推进我区农产品质量安全监测			完成 400 批次定量检测任务和不少于 2000 批次快检任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成全年检测量	400 次	400 次	10	10	
		质量指标	检测准确率	98%	98%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	农产品质量安全监管经费	14 万元	14 万元	10	10	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	1. 确保全区农产品食用安全	100%	100%	10	10
	2. 资金使用重大违规违纪问题			无	无	15	15	
	社会效益指标		项目实施对环境影响	无	无	10	10	
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	促进我区农产品质量	≥2 年	≥2 年	15	15	
		服务对象满意度指标	人民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	秸秆禁烧工作经费							
主管部门	屈原管理区农业农村局				实施单位	屈原管理区农业农村局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.完成全年的秸秆禁烧任务。2.确保全区范围内不出现火点				下乡巡查不小于 100 次，秸秆禁烧工作通过市级考核			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	巡查次数	>90 次	>90 次	10	10	
		质量指标	资金使用率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	2023 年 12 月	12 月 30 日前完成	12 月 30 日前完成	10	10	
		成本指标	秸秆禁烧工作经费	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升农民经济收益	≥30%	≥30%	10	10	
		社会效益指标	群众意识增强	≥98%	≥98%	15	15	
		生态效益指标	空气质量提升	≥60%	≥60%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	环境质量提升	≥95%	≥95%	15	15	
		服务对象满意度指标	人民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100		

2023 年度屈原管理区农业农村局

项目支出

绩效自评报告

部门名称：屈原管理区农业农村局

2024 年 6 月 19 日

（此页为封面）

2023 年度屈原管理区农业农村局

项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目支出概况。

1、农业农村工作专项费 10 万元，保证机关正常工作运转办公、会务资料文印费、参加上级会议、培训等活动。

2、农产品检测租赁费 2 万元，用于农产品检测中心房屋租赁。

3、农机安全监理经费 15 万元，用于农机免费上牌服务、农机驾驶免费考试、开展农业机械养技能培训、农业机械生产、销售、安装、维修监管工作。

4、乡村振兴经费 10 万元，做好防返贫监测与帮扶，衔接资金管理等相关培训。

5、乡村振兴专项费 465 万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

6、保靖县帮扶资金 23 万元，向我区对口帮扶单位湘西保靖县清水坪镇对口帮扶予以财政资金支持。

7、农产品安全监督 14 万元，确保完成全年下达的农产品质量安全检测工作任务，治违禁控农药残留。

8、秸秆禁烧工作经费 20 万元，保证全区不出现火点，推进秸秆粉碎还田。

9、新型农业经营主体贷款贴息 192 万元主要用于改善农业生产条件所必须的基础设施建设的补贴，购买饲料、种苗、化肥、农药等农资的补

贴，农业生产设施（含畜禽舍、机库棚等）以及农产品加工、储藏、运输等装备设施建设的补贴。

10、农村改革工作经费 2 万元，用于涉及全区农村经济建设，社会发展和改革等课题调查研究。

11、耕地地力保护补贴 2308 万元，确保农业生产安全和粮食稳步增产丰收，2023 年年底耕地地力保护资金发放到户。

12、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 3127 万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，支持乡村振兴省级示范创建村建设，村级产业发展和巩固提升村级基础设施建设和补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。

13、稻谷目标价格补贴 437.8 万元，结合本地水稻种植实标情况，及时足额发放稻谷目标价格补贴资金，为保证稻谷种植者的获得感和种粮农民的基本利益。

14、湘九味中药材产业集群建设 93 万元，支持栀子产业发展，带动“黄栀子”品牌建设。

（二）项目资金使用管理情况。

项目严格按照《专项资金使用管理办法》审核、支付、核算，专项资金严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，实行专户报帐制，做到了专户存储、专款专用，单独核算，自觉接受财政、审计监督和指导，如实反映资金到位、使用进度、完成结算等情况，确保专款专用，最大限度发挥资金使用效益。截止 2023 年 12 月底，该专项资金已全部拨付到位，项目资金使用良好，未出现截留、挤占和挪用资金现象，

在相关监督检查中未发现资金安全问题。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

实施已达到预期目标，项目总体执行情况良好，资料整理完整，投资控制合理，资金管理规范，工程质量合格，项目实施成效情况良好。全年绩效目标完成情况较好。

二、绩效评价工作情况

由局领导牵头、联合办公室、财务等部门组成的评价小组对项目绩效情况进行评估。

三、项目支出主要绩效及评价结论

截止到 2023 年底，农业农村工作正常运行，顺利的完成了局机关工作任务。农产品检测工作进行顺利，完成全年检测任务。农机免费上牌服务、农机驾驶免费考试、开展农业机械养技能培训、农业机械生产、销售、安装、维修监管工作。突出单产提升，推动种植业提质增效。做强特色推进产业升级，打造品牌推进产业升级，打造“湘九味”栀子中药材优势特色产业集群，构建具有竞争力的栀子特色产业体系，着力形成在全省乃至全国有较高知名度和影响力的“栀子+”产业业态。进一步扩大设施农业建设。推进村庄清洁行动、村容村貌提升

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

农业农村局项目由区委区管委审批同意，农业农村局具体实施。

（二）项目执行过程情况

农业农村局项目按合同时间和进度支付资金，做到不拖欠支付。确保在本年度各个项目资金支付到位，也达到了预期的绩效目标。

（三）项目支出产出情况

1、农业农村工作正常运行，顺利的完成了局机关工作任务。2、农

产品检测中心完成全年检测任务。3、开展了农机市场打假维权活动，进一步规范农机市场秩序，维护农民合法权益。抓好农机职业技能鉴定培训考试、发证工作，确保农机人员持证上岗。4、乡村振兴做好防返贫监测与帮扶，衔接资金管理等相关培训等日常工作。5、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金，支持乡村振兴省级示范创建村建设，村级产业发展和巩固提升村级基础设施建设和补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。6、保靖县帮扶资金向我区对口帮扶单位湘西保靖县清水坪镇对口帮扶予以财政资金支持，完成市定任务。7、农产品安全监督完成了全年下达的农产品质量安全检测工作任务，治违禁控农药残留。8、配强执法队伍，出台农作物秸秆禁烧和综合利用工作方案，发放《农作物秸秆禁烧倡议书》，落实秸秆禁烧期间每日督查巡查制度，严格奖惩措施，全力确保了辖区内无露天焚烧秸秆现象，目前没有一个遥感监测和铁塔视频监控火点。9、新型农业经营主体贷款贴息改善农业生产条件所必须的基础设施建设的补贴，购买饲料、种苗、化肥、农药等农资的补贴，农业生产设施（含畜禽舍、机库棚等）以及农产品加工、储藏、运输等装备设施建设的补贴，减轻农民负担。10、农村改革工作经费涉及全区农村经济建设，社会发展和改革等课题调查研究。11、耕地地力保护补贴确保农业生产安全和粮食稳步增产丰收，2023年耕地地力保护资金发放到户。12、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，支持乡村振兴省级示范创建村建设，村级产业发展和巩固提升村级基础设施建设和补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。13、稻谷目标价格补贴结合本地水稻种植实标情况，及时足额发放了稻谷目标价格补贴资金，保证稻谷种植者的获得感和种粮农民的基本利益。14、按照“10万亩栀子、10亿元产值”发展目标，打造“湘九味”栀子中药材优势特色产业集群，构建具有竞争力的栀子特色产业体系，着力形成在全省乃

至全国有较高知名度和影响力的“梘子+”产业业态。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强领导，落实各部门责任，促使项目严格按照立项要求实施。遵循财政项目相关管理制度，保证项目有序开展。

六、有关建议

农业农村局将深化对项目绩效目标的管理，确保每一项标准都得到精确的界定和执行。为此，农业农村局将制定一套详尽的绩效评价体系，并对所有相关科室施加严格的标准要求，确保他们能够科学地将项目目标分解为可操作的具体任务，从而全面且完整地反映项目实施的预期成果。

七、其他需要说明的问题

无