

眉县农业农村局（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、主要职责

（一） 统筹研究和组织实施全县“三农”工作发展规划。统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。

（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。协调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。

（三）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。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、集体资产和财务管理工作。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、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的意见建议，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。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、种业、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。

（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。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物种质资源的保护与管理，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。承担外来物种管理相关工作。

（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。负责兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。

（十）负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策，拟订全县农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县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）推动全县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。

（十二）指导全县农业农村人才工作。编制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。

（十三）牵头开展全县农业对外合作工作。参与农业贸易，促进和有关对外交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

（十四）统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设。承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

（十五）统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（十六）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构

依据眉办字〔2019〕32号文件精神，眉县农业农村局属于全额拨款的正科级行政单位，下设政秘股、综合计划股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业渔政股、农田建设股、县委农办秘书股、产业股、行政执法与社会事业股、信息宣传股、财务股10个内设机构。

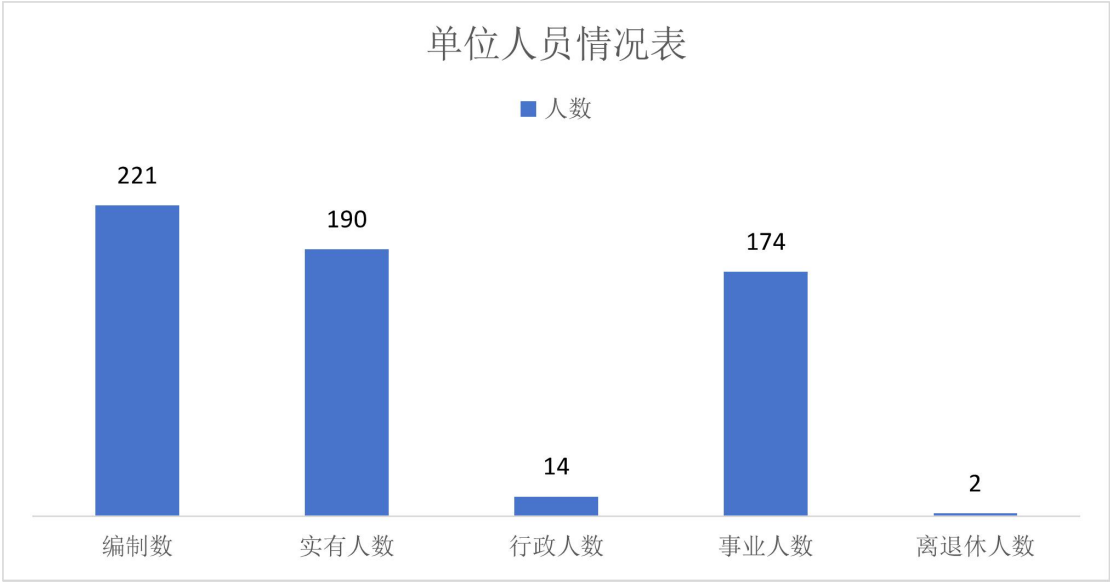
二、部门决算单位构成

纳入本年度部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县农业农村局本级（机关）
2	眉县农业技术推广服务中心
3	眉县农业机械技术推广服务中心
4	眉县果业技术推广服务中心
5	眉县畜牧兽医技术推广站
6	眉县农村经济经营管理站
7	眉县农业行政综合执法大队
8	眉县农业宣传信息培训中心
9	眉县果业服务中心
10	眉县渔业管理服务中心
11	眉县农产品质量安全中心

三、部门人员情况

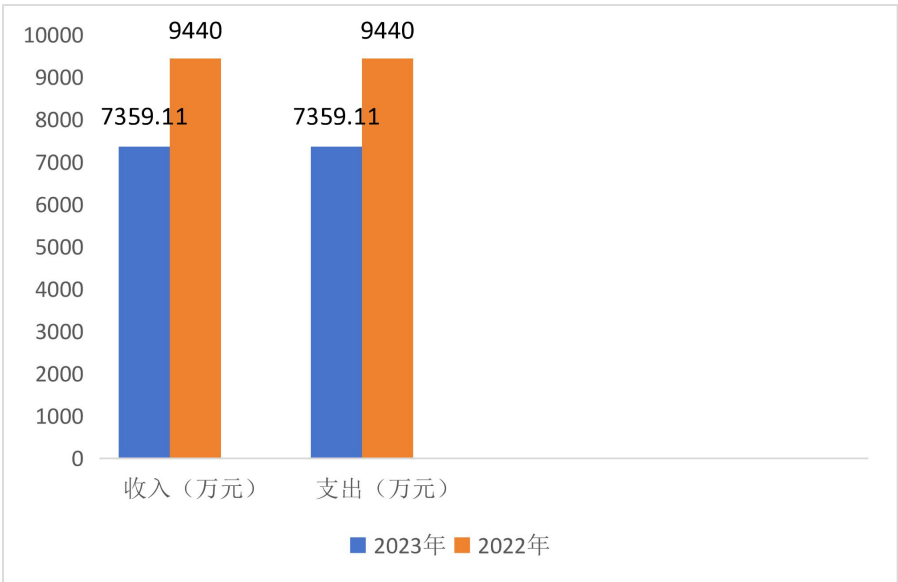
截至 2023 年底，本部门人员编制 221 人，其中行政编制 15 人、事业编制 206 人；实有人员 190 人，其中行政 14 人、事业 174 人。本部门管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

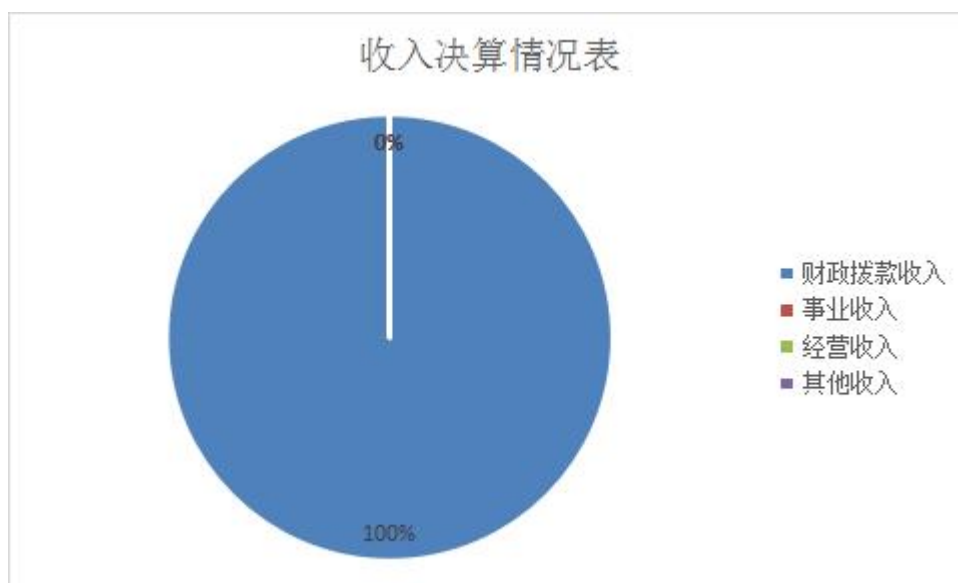
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 13080.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1090.54 万元，下降 7.70%。主要是项目资金减少。



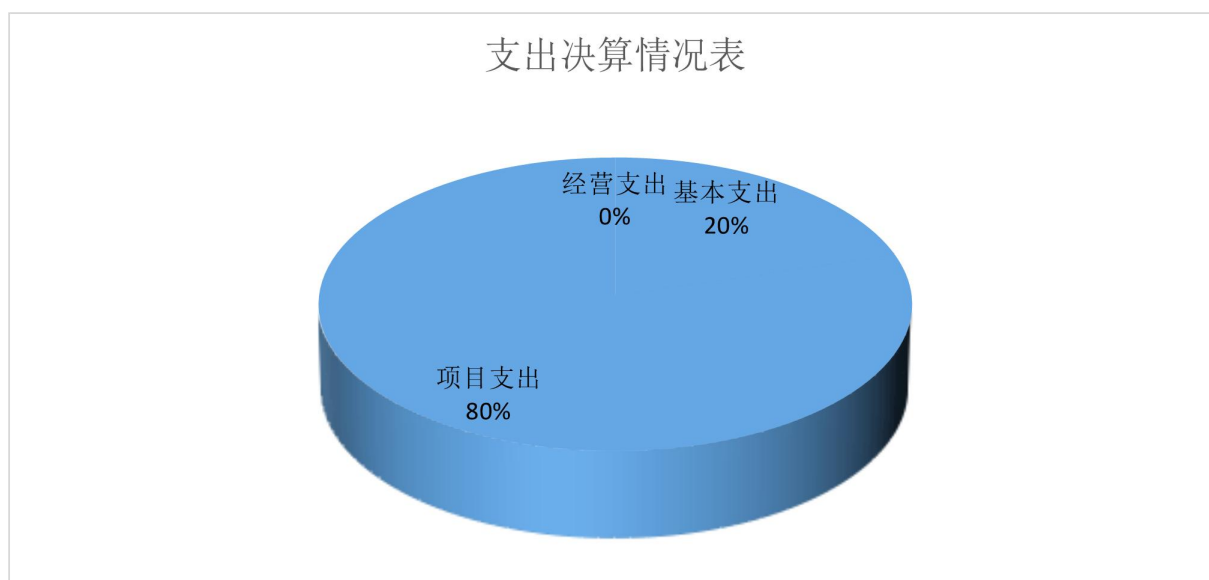
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 13080.79 万元，其中：财政拨款收入 13080.79 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%。



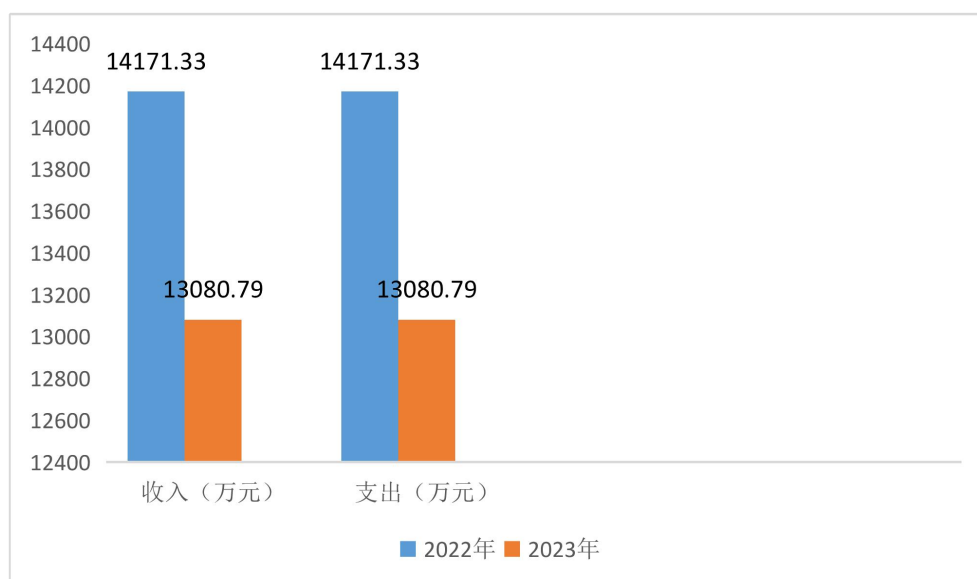
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 13080.79 万元，其中：基本支出 2664.57 万元，占 20.37%；项目支出 10416.22 万元，占 79.63%；经营支出 0 万元，占 0%。



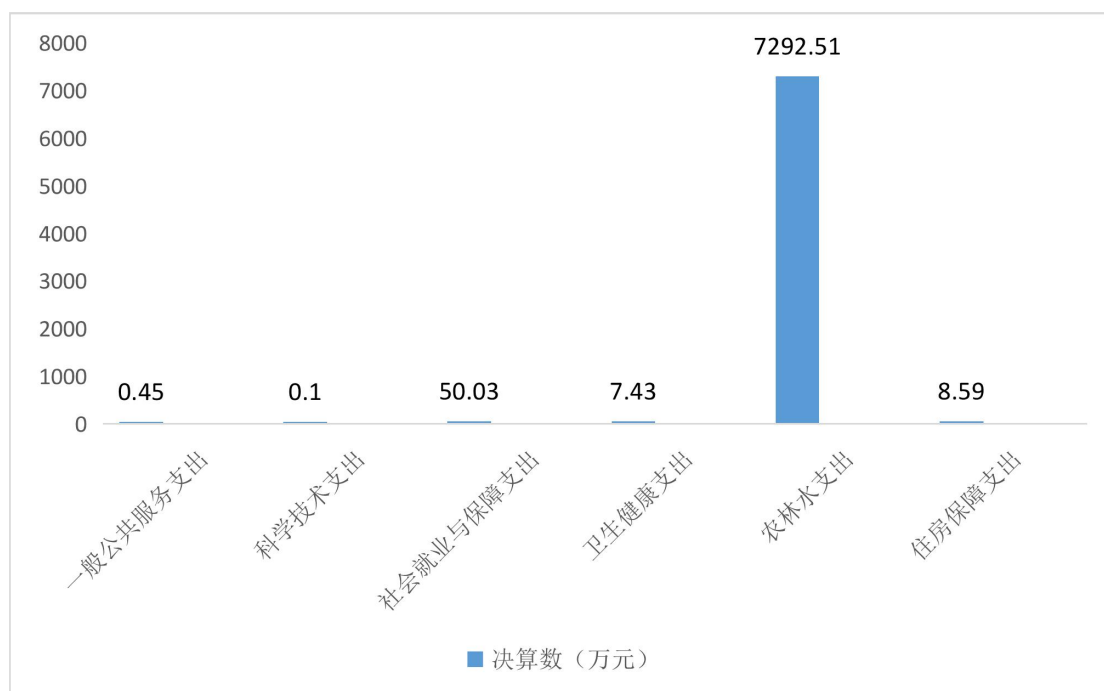
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 13080.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1090.54 万元，下降 7.70%。主要原因是项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 13080.79 万元，支出决算 13080.79 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1090.54 万元，下降 7.70%，主要原因是项目收支减少。按照政府功能分类科目，其中：



1、**一般公共服务支出**。年初预算为 0.45 万元，其中公务员事务 0.45 万元。

2、**科学技术支出**。年初预算为 394.10 万元，其中科技奖励 394.10 万元。

3、**社会就业与保障支出**。预算为 438.37 万元，其中行政单位离退休支出 10.67 万元，事业单位离休支出 11.03 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 232.12 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 160.76 万元，死亡抚恤 23.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、**卫生健康支出**。预算为卫生健康支出 83.02 万元，其中行政单位医疗 7.43 万元，事业单位医疗 75.59 万元。支出决算合计为 83.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、**农林水支出**。预算为 12067.39 万元，其中行政运行

167.77 万元，事业运行 1731.36 万元，科技转化与推广服务 76.12 万元，病虫害控制 391.00 万元，农产品质量安全 87.27 万元，执法监管 190.59 万元，防灾救灾 170.00 万元，农业生产发展 7963.55 万元，农村合作经济 172.04 万元，农业资源保护修复与利用 20.00 万元，渔业发展 100.00 万元，农田建设 180.10 万元，其他农业农村支出 147.26 万元，水利工程建设 3.15 万元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 13.20 万元，其他农村综合改革支出 423.38 万元，其他农林水支出 230.59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6、住房保障支出。预算为住房改革支出住房公积金 97.46 万元，支出决算合计为 97.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2664.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2468.15 万元，主要包括：基本工资 1156.01 万元、津贴补贴 141.94 万元、奖金 64.56 万元、绩效工资 463.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 232.12 万元、职业年金缴费 166.08 万元、职工基本医疗保险缴费 83.09 万元、公务员医疗补助缴费 5.68 万元、其他社会保障缴费 2.39 万元、住房公积金 98.95 万元、医疗费 11.64 万元、其他工资福利支出离休费 18.07 万元、抚恤金 8.73 万元、生活补助 15.06 万元。

(二) 公用经费 196.43 万元，主要包括：办公费 10.64 万元、印刷费 1.57 万元、电费 0.63 万元、邮电费 0.02 万元、劳务费 169.80 万元、其他交通费用 10.14 万元、其他商品和服务支出 3.63 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 32.61 万元，支出决算 32.61 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 8.18 万元的主要原因是公务用车运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度无公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 29.34 万元，支出决算 29.34 万元，完成预算的 100%，决算

数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3.28 万元，支出决算 3.28 万元，完成预算的 100%。

外宾接待支出无。

国内公务接待支出 3.28 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 196.43 万元，支出决算 196.43 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 20.43 万元，主要原因是劳务费、其他商品和服务支出等增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 974.52 万元，其中：政府采购货物支出 500.14 万元、政府采购工程支出 432.38 万元、政府采购服务支出 42.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 640.00 万元，占政府采购支出合同总额的 65.67%，其中：授予小微企业合同金额 140.00 万元，占授予中小企业合同金额的 21.87%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同

的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 65.67%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 10 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县农业农村局深入学习贯彻党的二十大精神、中省市农业农村工作会议和省市县委“三个年”活动部署，以农业农村高质量发展为主题，全力抓产业、攻项目、优环境、促增收，较好地完成了市县下达的各项目标任务，为乡村全面振兴奠定了坚实基础。

本部门在部门决算中反映 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 8617.52 万元，占部门预算项目支出总额的 82.73%。从评价情况来看，总体目标明确，决策较充分，

提升了农业生产基础设施配套，改善了农村人居环境，不断优化营商环境，加快农业农村发展。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，年预算数 13080.79 万元，执行数 13080.79 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过部门整体支出绩效自评，我单位能够更好地完成年初预算，在执行预算过程中，根据绩效自评目标，随时随地能够发现各项业务执行的偏差及不足，能及时完善改正，使年初预算与年终决算达到一致。发现的问题及原因：预算不足，有些工作不能到位。下一步改进措施：在年初编制预算时，全面考虑年度工作筹划范围，对各项预算的必要性、可行性进行分析，做到预算编制科学合理；绩效评价指标要有重点，评价效果突出，通过绩效自评，找出与绩效目标的偏差，在预算执行过程中及时纠错，达到绩效目标。

眉县农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			眉县农业农村局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障人员工资福利及社保福利及时发放到位，保障农业农村日常工作正常开展	切实保障人员工资及社保足额发放到位，开展农业农村日常工作、扎实推进项目建设	13080.79	13080.79		13080.79	13080.79		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
金额合计				13080.79	13080.79		13080.79	13080.79		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障公务员及事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴，个人采暖补贴，其他工资福利支出以及缴纳养老保险，职工医疗保险，职业年金，住房公积金，维持单位运行，保障农业农村日常工作正常开展，扎实推进项目建设。						切实保障人员工资及社保足额发放到位，开展招商引资活动，扎实推进项目建设，保障农业农村日常工作正常开展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 （60分）	数量指标	足额发放工资及各类津补贴			2468.15 万元	2468.15 万元	20	20			
		质量指标	各项项目资金使用率			100%	100%	10	10			
		时效指标	按时完成年度任务			2023 年底	2023 年底	10	10			
		成本指标	单位机关运行经费			196.43 万元	196.43 万元	20	20			
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提升农业经济效益			提升 5%	提升 3%	10	8			
		社会效益指标	公共服务效率和服务水平			≥85%	≥85%	5	5			
		生态效益指标	持续提升农业环境质量，优化营商环境			优化 20%	优化 18%	10	8			
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用			中长期	中长期	5	5			

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意及服务企业满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	96

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农林水支出 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农业生产发展项目绩效自评综述：全年预算数 7963.55 万元，执行数 7963.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续开展农业生产发展工作，加大农业专项建设项目，完善基础设施配套，不断优化营商环境，加快农业农村发展。

眉县农业农村局农业生产发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		眉县农业农村局农业生产发展项目						
主管部门		眉县农业农村局			实施单位		眉县农业农村局	
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 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	7963. 55	7963. 55	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0	7963. 55	7963. 55	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	改善农民生活水平, 推进农业生产发展, 提高农民经济收入。				改善了农民生活水平, 提高了农民经济收入, 推进了农业生产发展。			
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 (60 分)	数量指标	项目资金	7963. 55 万元	7963. 55 万元	20	20	
		质量指标	项目完成率	达标率 100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时 限	≥100%	95%	10	9	加快进度
		成本指标	项目资金支 付率	100%	100%	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	农民经济效 益	提升	有明显提 升	10	9	持续改善, 长期保持
		社会效益指标	促进社会效 益指标提升	1	1	8	8	
		生态效益指标	改善农业环 境	≥20%	19%	8	7	持续加强改 善环境
		可持续影响 指标	为后续发展 奠定基础	1	1	4	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	97	

2. 农业综合改革项目绩效自评综述：全年预算数 423.38 万元，执行数 423.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升我县农村人居环境整治提升工作水平，不断改善群众生活环境，提升我县软实力，不断提升农民群众幸福指数、有效促进乡村振兴，实施该项目。

眉县农业农村局农村综合改革项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		眉县农业农村局农村综合改革项目						
主管部门		眉县农业农村局			实施单位		眉县农业农村局	
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 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	423.38	423.38	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	423.38	423.38	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	进一步提升我县农村人居环境整治提升工作水平,不断改善群众生活环境,提升我县软实力,不断提升农民群众幸福指数、有效促进乡村振兴,实施该项目。				进一步提升我县农村人居环境整治提升工作水平,不断改善群众生活环境,提升我县软实力,不断提升农民群众幸福指数、有效促进乡村振兴,实施该项目。			
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 (60 分)	数量指标	项目资金	423.38 万元	423.38 万 元	20	20	
		质量指标	项目完成率	达标率 100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时 限	≥100%	95%	10	9	加快进度
		成本指标	项目资金支 付率	100%	100%	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	农村人居环境	提升农村人 居环境	有明显提 升	10	10	
		社会效益指标	资金使用无 违规违纪	无	1	8	8	
		生态效益指标	垃圾处理 率≥85%	100%	95%	8	7	持续加强改 善环境
		可持续影响 指标	长效机制 初步建立	长效 机制初 步建立	1	4	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	98	

3. 其他农林水支出项目绩效自评综述：全年预算数 230.59 万元，执行数 230.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：2023 年农村“厕所革命”整村推进工作开展以来，我县高度重视，始终坚持把农村改厕工作作为为民办实事的重点工作，及时开展摸底调查、申报工作，确定整村推进改厕村，通过强化技术培训、强化组织实施，按时、保质、保量完成全年改厕任务。

眉县农业农村局其他农林水支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		眉县农业农村局其他农林水支出项目						
主管部门		眉县农业农村局			实施单位		眉县农业农村局	
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 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	230. 59	230. 59	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0	230. 59	230. 59	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	在全县各镇村开展农村改造改厕工作, 按时保质保量完成, 确保项目区群众满意。				在全县各镇村开展农村改造改厕工 作, 按时保质保量完成项目任务, 得 到项目区群众满意。			
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 (60 分)	数量指标	项目资金	230. 59 万元	230. 59 万 元	20	20	
		质量指标	项目完成率	达标率 100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时 限	≥100%	95%	10	9	加快进度
		成本指标	项目资金支 付率	100%	100%	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	方便周边 群众	方便 周边群 众	有明显提 升	10	10	
		社会效益指标	资金使用无 违规违纪	无	1	8	8	
		生态效益指标	粪污无害 化处理率≥ 85%	100%	95%	8	7	持续加强改 善环境
		可持续影响 指标	长效机制 初步建立	长效 机制初 步建立	1	4	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 200 万元。

2023 年省级专项配套耕地地力保护补贴资金绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算管理要求，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效，严格按照专项资金绩效完成项目实施。发现的问题及原因：因客观原因，项目资金拨付进度有待提高。下一步改进措施：按照绩效自评中发现的问题，及时修正绩效目标，提高专项资金的使用效率。

眉县农业农村局耕地地力保护补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年耕地地力保护补贴项目						
主管部门		眉县农业农村局			实施单位		眉县农业农村局	
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 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	200	200	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	200	200	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	对全县各镇村农户耕地进行补贴,按时保质保量完成,确保农户满意。				对全县各镇村农户耕地进行补贴,按时保质保量完成,确保农户满意。			
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 (60 分)	数量指标	项目资金	200 万元	200 万元	20	20	
		质量指标	项目完成率	达标率 100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时 限	≥100%	95%	10	10	
		成本指标	项目资金支 付率	100%	100%	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提升耕地效 益	提升耕 地效益	有明显提 升	10	10	
		社会效益指标	资金使用无 违规违纪	无	1	8	8	
		生态效益指标	耕地耕种 率	100%	98%	8	7	
		可持续影响 指标	长效机制 初步建立	长效 机制初 步建立	1	4	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0917）5542341。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：眉县农业农村局（汇总）

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	13,080.79	一、一般公共服务支出	32	0.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	394.10
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		八、社会保障和就业支出	39	438.37
	9		九、卫生健康支出	40	83.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	12,067.39
	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	97.46
	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	
	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	13,080.79	本年支出合计	58	13,080.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,080.79	总计	62	13,080.79

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：眉县农业农村局（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,080.79	13,080.79					
20			一般公共服务支出	0.45	0.45					
20132			组织事务	0.45	0.45					
2013204			公务员事务	0.45	0.45					
206			科学技术支出	394.10	394.10					
20699			其他科学技术支出	394.10	394.10					
2069901			科技奖励	394.10	394.10					
208			社会保障和就业支出	438.37	438.37					
20805			行政事业单位养老支出	414.58	414.58					
2080501			行政单位离退休	10.67	10.67					
2080502			事业单位离退休	11.03	11.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.12	232.12					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160.76	160.76					
20808			抚恤	23.79	23.79					
2080801			死亡抚恤	23.79	23.79					
210			卫生健康支出	83.02	83.02					

21011	行政事业单位医疗	83.02	83.02					
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43					
2101102	事业单位医疗	75.59	75.59					
213	农林水支出	12,067.39	12,067.39					
21301	农业农村	11,397.06	11,397.06					
2130101	行政运行	167.77	167.77					
2130104	事业运行	1,731.36	1,731.36					
2130106	科技转化与推广服务	76.12	76.12					
2130108	病虫害控制	391.00	391.00					
2130109	农产品质量安全	87.27	87.27					
2130110	执法监管	190.59	190.59					
2130119	防灾救灾	170.00	170.00					
2130122	农业生产发展	7,963.55	7,963.55					
2130124	农村合作经济	172.04	172.04					
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	20.00					
2130148	渔业发展	100.00	100.00					
2130153	农田建设	180.10	180.10					
2130199	其他农业农村支出	147.26	147.26					
21303	水利	3.15	3.15					
2130305	水利工程建设	3.15	3.15					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.20	13.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.20	13.20					
21307	农村综合改革	423.38	423.38					
2130799	其他农村综合改革支出	423.38	423.38					
21399	其他农林水支出	230.59	230.59					

2139999	其他农林水支出	230.59	230.59					
221	住房保障支出	97.46	97.46					
22102	住房改革支出	97.46	97.46					
2210201	住房公积金	97.46	97.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：眉县农业农村局（汇总）

公开 03 表
单位：万元

科目代码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,080.79	2,664.57	10,416.22			
201			一般公共服务支出	0.45	0.45				
20132			组织事务	0.45	0.45				
2013204			公务员事务	0.45	0.45				
206			科学技术支出	394.10		394.10			
20699			其他科学技术支出	394.10		394.10			
2069901			科技奖励	394.10		394.10			
208			社会保障和就业支出	438.37	438.37				
20805			行政事业单位养老支出	414.58	414.58				
2080501			行政单位离退休	10.67	10.67				
2080502			事业单位离退休	11.03	11.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.12	232.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160.76	160.76				

20808	抚恤	23.79	23.79				
2080801	死亡抚恤	23.79	23.79				
210	卫生健康支出	83.02	83.02				
21011	行政事业单位医疗	83.02	83.02				
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43				
2101102	事业单位医疗	75.59	75.59				
213	农林水支出	12,067.39	2,045.27	10,022.12			
21301	农业农村	11,397.06	2,042.12	9,354.94			
2130101	行政运行	167.77	167.77				
2130104	事业运行	1,731.36	1,731.36				
2130106	科技转化与推广服务	76.12		76.12			
2130108	病虫害控制	391.00		391.00			
2130109	农产品质量安全	87.27		87.27			
2130110	执法监管	190.59	142.99	47.60			
2130119	防灾救灾	170.00		170.00			
2130122	农业生产发展	7,963.55		7,963.55			
2130124	农村合作经济	172.04		172.04			
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00		20.00			
2130148	渔业发展	100.00		100.00			
2130153	农田建设	180.10		180.10			
2130199	其他农业农村支出	147.26		147.26			
21303	水利	3.15	3.15				
2130305	水利工程建设	3.15	3.15				

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.20		132,000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.20		132,000.00			
21307	农村综合改革	423.38		4,233,845.00			
2130799	其他农村综合改革支出	423.38		4,233,845.00			
21399	其他农林水支出	230.59		2,305,904.96			
2139999	其他农林水支出	230.59		2,305,904.96			
221	住房保障支出	97.46	97.46				
22102	住房改革支出	97.46	97.46				
2210201	住房公积金	97.46	97.46				

注：本表反映部门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：万元

部门：眉县农业农村局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	13,080.79	一、一般公共服务支出	33	0.45	0.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	394.10	394.10		
	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	438.37	438.37		
	9		九、卫生健康支出	41	83.02	83.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12,067.39	12,067.39		

	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	97.46	97.46		
	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	13,080.79	本年支出合计	59	13,080.79	13,080.79		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,080.79	总计	64	13,080.79	13,080.79		

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

公开 05 表
单位：万元

部门：眉县农业农村局（汇总）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,080.79	2,664.57	10,416.22
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	
20132	组织事务	0.45	0.45	
2013204	公务员事务	0.45	0.45	
206	科学技术支出	394.10		394.10
20699	其他科学技术支出	394.10		394.10
2069901	科技奖励	394.10		394.10
208	社会保障和就业支出	438.37	438.37	
20805	行政事业单位养老支出	414.58	414.58	
2080501	行政单位离退休	10.67	10.67	
2080502	事业单位离退休	11.03	11.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.12	232.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.76	160.76	
20808	抚恤	23.79	23.79	
2080801	死亡抚恤	23.79	23.79	
210	卫生健康支出	83.02	83.02	
21011	行政事业单位医疗	83.02	83.02	

2101101	行政单位医疗	7. 43	7. 43	
2101102	事业单位医疗	75. 59	75. 59	
213	农林水支出	12, 067. 39	2, 045. 27	10, 022. 12
21301	农业农村	11, 397. 06	2, 042. 12	9, 354. 94
2130101	行政运行	167. 77	167. 77	
2130104	事业运行	1, 731. 36	1, 731. 36	
2130106	科技转化与推广服务	76. 12		76. 12
2130108	病虫害控制	391. 00		391. 00
2130109	农产品质量安全	87. 27		87. 27
2130110	执法监管	190. 59	142. 99	47. 60
2130119	防灾减灾	170. 00		170. 00
2130122	农业生产发展	7, 963. 55		7, 963. 55
2130124	农村合作经济	172. 04		172. 04
2130135	农业资源保护修复与利用	20. 00		20. 00
2130148	渔业发展	100. 00		100. 00
2130153	农田建设	180. 10		180. 10
2130199	其他农业农村支出	147. 26		147. 26
21303	水利	3. 15	3. 15	
2130305	水利工程建设	3. 15	3. 15	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13. 20		132, 000. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13. 20		132, 000. 00
21307	农村综合改革	423. 38		4, 233, 845. 00
2130799	其他农村综合改革支出	423. 38		4, 233, 845. 00
21399	其他农林水支出	230. 59		2, 305, 904. 96
2139999	其他农林水支出	230. 59		2, 305, 904. 96

221	住房保障支出	97.46	97.46	
22102	住房改革支出	97.46	97.46	
2210201	住房公积金	97.46	97.46	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：眉县农业农村局（汇总）

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,426.28	302	商品和服务支出	196.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,156.00	30201	办公费	10.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	141.94	30202	印刷费	1.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金	64.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	463.82	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	232.12	30206	电费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	166.08	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	98.95	30212	因公出国（境）费 用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.64	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	41.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	18.07	30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	8.73	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15.06	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	169.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.63	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,468.15	公用经费合计					196.43

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
单位：万元

部门：眉县农业农村局（汇总）

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：眉县农业农村局（汇总）

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：眉县农业农村局（汇总）

项目	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	会议费	培训费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	32.62		32.62	29.34	3.28			
决算数	32.62		32.62	29.34	3.28			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无