

泾县农业农村局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 泾县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泾县农业农村局 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

第三部分 泾县农业农村局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 泾县农业农村局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市农业农村法律规章和政策规定，统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；

统筹实施乡村振兴战略，扎实推进美丽乡村建设；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；

贯彻执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村经营制度的有关政策，负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；

指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展；

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；

组织农业资源区划工作，负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县农业农村局 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较相等，主要原因是本年度无新增。

纳入泾县农业农村局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泾县农业农村局本级
2	泾县种植业技术推广中心
3	泾县畜牧兽医水产服务中心
4	泾县农业机械服务中心
5	泾县农业生态与资源保护中心
6	泾县农业综合行政执法大队
7	泾县农业综合开发促进中心

第二部分 泾县农业农村局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泾县农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16092.36	一、一般公共服务支出	35	0.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7575.87	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	13.93	八、社会保障和就业支出	42	1164.38
	9		九、卫生健康支出	43	94.22
	10		十、节能环保支出	44	512.06
	11		十一、城乡社区支出	45	775.87
	12		十二、农林水支出	46	14130.52
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	204.91
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	6800.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	23682.16	本年支出合计	61	23682.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	23682.16	总计	65	23682.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：泾县农业农村局

公开 02 表
金额单位：万元

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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	23682. 16	23668. 23	0	0	0	0	0	13. 93
201			一般公共服务支出	0. 21	0. 21						
20113			商贸事务	0. 21	0. 21						
2011308			招商引资	0. 21	0. 21						
208			社会保障和就业支出	1164. 38	1164. 38						
20805			行政事业单位养老支出	1087. 37	1087. 37						
2080501			行政单位离退休	241. 10	241. 10						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	268. 37	268. 37						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	577. 91	577. 91						
20808			抚恤	77. 00	77. 00						
2080801			死亡抚恤	77. 00	77. 00						
210			卫生健康支出	94. 22	94. 22						

21011	行政事业单位医疗	94.22	94.22						
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01						
2101102	事业单位医疗	63.81	63.81						
2101103	公务员医疗补助	17.09	17.09						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31						
211	节能环保支出	512.06	512.06						
21104	自然生态保护	512.06	512.06						
2110499	其他自然生态保护支出	512.06	512.06						
212	城乡社区支出	775.87	775.87						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	775.87	775.87						
2120804	农村基础设施建设支出	237.92	237.92						
2120814	农业生产发展支出	114.00	114.00						
2120815	农村社会事业支出	123.95	123.95						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00						
213	农林水支出	14130.52	14116.58						13.93
21301	农业农村	12994.89	12980.95						13.93
2130101	行政运行	471.56	471.56						
2130102	一般行政管理事务	9.96	9.96						
2130104	事业运行	1919.58	1905.65						13.93
2130106	科技转化与推广服务	113.84	113.84						
2130109	农产品质量安全	13.49	13.49						
2130110	执法监管	115.30	115.30						

2130119	防灾减灾	474.70	474.70						
2130120	稳定农民收入补贴	23.00	23.00						
2130122	农业生产发展	1468.63	1468.63						
2130126	农村社会事业	541.00	541.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	310.46	310.46						
2130148	渔业发展	3.92	3.92						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	39.50	39.50						
2130153	农田建设	1855.24	1855.24						
2130199	其他农业农村支出	5634.71	5634.71						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1087.21	1087.21						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1087.21	1087.21						
21307	农村综合改革	48.42	48.42						
2130799	其他农村综合改革支出	48.42	48.42						
221	住房保障支出	204.91	204.91						
22102	住房改革支出	204.91	204.91						
2210201	住房公积金	172.94	172.94						
2210202	提租补贴	31.97	31.97						
229	其他支出	6800.00	6800.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6800.00	6800.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6800.00	6800.00						

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：泾县农业农村局

公开 03 表
金额单位：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	23682.16	3657.83	20024.33	0	0	0
201			一般公共服务支出	0.21		0.21			
20113			商贸事务	0.21		0.21			
2011308			招商引资	0.21		0.21			
208			社会保障和就业支出	1164.38	1164.38				
20805			行政事业单位养老支出	1087.37	1087.37				
2080501			行政单位离退休	241.10	241.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.37	268.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	577.91	577.91				
20808			抚恤	77.00	77.00				
2080801			死亡抚恤	77.00	77.00				
210			卫生健康支出	94.22	94.22				
21011			行政事业单位医疗	94.22	94.22				
2101101			行政单位医疗	12.01	12.01				

2101102	事业单位医疗	63.81	63.81				
2101103	公务员医疗补助	17.09	17.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31				
211	节能环保支出	512.06		512.06			
21104	自然生态保护	512.06		512.06			
2110499	其他自然生态保护支出	512.06		512.06			
212	城乡社区支出	775.87		775.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	775.87		775.87			
2120804	农村基础设施建设支出	237.92		237.92			
2120814	农业生产发展支出	114.00		114.00			
2120815	农村社会事业支出	123.95		123.95			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
213	农林水支出	14130.52	2194.32	11936.19			
21301	农业农村	12994.89	2194.32	10800.56			
2130101	行政运行	471.56	438.11	33.45			
2130102	一般行政管理事务	9.96		9.96			
2130104	事业运行	1919.58	1635.95	283.63			
2130106	科技转化与推广服务	113.84		113.84			
2130109	农产品质量安全	13.49		13.49			
2130110	执法监管	115.30	115.30				
2130119	防灾减灾	474.70		474.70			
2130120	稳定农民收入补贴	23.00		23.00			

2130122	农业生产发展	1468.63		1468.63			
2130126	农村社会事业	541.00		541.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	310.46	0.50	309.96			
2130148	渔业发展	3.92	3.92				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	39.50		39.50			
2130153	农田建设	1855.24		1855.24			
2130199	其他农业农村支出	5634.71	0.55	5634.16			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1087.21		1087.21			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1087.21		1087.21			
21307	农村综合改革	48.42		48.42			
2130799	其他农村综合改革支出	48.42		48.42			
221	住房保障支出	204.91	204.91				
22102	住房改革支出	204.91	204.91				
2210201	住房公积金	172.94	172.94				
2210202	提租补贴	31.97	31.97				
229	其他支出	6800.00		6800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6800.00		6800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6800.00		6800.00			

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

部门：泾县农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	16092.36	一、一般公共服务支出	30	0.21	0.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7575.87	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1164.38	1164.38		
	9		九、卫生健康支出	38	94.22	94.22		
	10		十、节能环保支出	39	512.06	512.06		
	11		十一、城乡社区支出	40	775.87		775.87	
	12		十二、农林水支出	41	14116.58	14116.58		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	204.91	204.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	6800.00		6800.00	
本年收入合计	24	23668.23	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	23668.23	16092.36	7575.87	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	23668.23	总计	58	23668.23	16092.36	7575.87	

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

部门:泾县农业农
村局

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16092.36	3643.90	12448.46
201			一般公共服务支出	0.21		0.21
20113			商贸事务	0.21		0.21
2011308			招商引资	0.21		0.21
208			社会保障和就业支出	1164.38	1164.38	
20805			行政事业单位养老支出	1087.37	1087.37	
2080501			行政单位离退休	241.10	241.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.37	268.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	577.91	577.91	
20808			抚恤	77.00	77.00	
2080801			死亡抚恤	77.00	77.00	
210			卫生健康支出	94.22	94.22	
21011			行政事业单位医疗	94.22	94.22	
2101101			行政单位医疗	12.01	12.01	
2101102			事业单位医疗	63.81	63.81	
2101103			公务员医疗补助	17.09	17.09	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	
211			节能环保支出	512.06		512.06
21104			自然生态保护	512.06		512.06
2110499			其他自然生态保护支出	512.06		512.06
213			农林水支出	14116.58	2180.39	11936.19
21301			农业农村	12980.95	2180.39	10800.56
2130101			行政运行	471.56	438.11	33.45
2130102			一般行政管理事务	9.96		9.96
2130104			事业运行	1905.65	1622.02	283.63
2130106			科技转化与推广服务	113.84		113.84

2130109	农产品质量安全	13.49		13.49
2130110	执法监管	115.30	115.30	
2130119	防灾救灾	474.70		474.70
2130120	稳定农民收入补贴	23.00		23.00
2130122	农业生产发展	1468.63		1468.63
2130126	农村社会事业	541.00		541.00
2130135	农业资源保护修复与利用	310.46	0.50	309.96
2130148	渔业发展	3.92	3.92	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	39.50		39.50
2130153	农田建设	1855.24		1855.24
2130199	其他农业农村支出	5634.71	0.55	5634.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1087.21		1087.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1087.21		1087.21
21307	农村综合改革	48.42		48.42
2130799	其他农村综合改革支出	48.42		48.42
221	住房保障支出	204.91	204.91	
22102	住房改革支出	204.91	204.91	
2210201	住房公积金	172.94	172.94	
2210202	提租补贴	31.97	31.97	

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

部门：泾县农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2965.43	302	商品和服务支出	205.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	719.44	30201	办公费	17.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	303.38	30202	印刷费	2.65	310	资本性支出	3.82
30103	奖金	433.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	24.52	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.82
30107	绩效工资	238.45	30205	水费	0.23	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.04	30206	电费	3.80	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	570.31	30207	邮电费	10.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.12	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	18.33	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.78	30211	差旅费	6.65	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	258.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.55	30213	维修（护）费	2.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	21.25	30214	租赁费	0.60	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	469.04	30215	会议费	1.42	31013	公务用车购置	
30301	离休费	13.82	30216	培训费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	304.92	30217	公务接待费	16.77	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.08	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	77.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	23.42	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	73.89	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	21.81	30227	委托业务费	4.24	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	38.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.2	30229	福利费	1.5	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.01	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.54	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	26.86	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3434.47	公用经费合计					209.43

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

部门：泾县农业农村局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	7575.87	0	7575.87	7575.87	0	7575.87	0	0	0	0
212			城乡社区支出				775.87		775.87	775.87		775.87				
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出				775.87		775.87	775.87		775.87				
2120804			农村基础设施建设支出				237.92		237.92	237.92		237.92				
2120814			农业生产发展支出				114.00		114.00	114.00		114.00				
2120815			农村社会事业支出				123.95		123.95	123.95		123.95				
2120899			其他国有土地使用权出让 收入安排的支出				300.00		300.00	300.00		300.00				
229			其他支出				6800.00		6800.00	6800.00		6800.00				
22904			其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出				6800.00		6800.00	6800.00		6800.00				

部门：泾县农业农村局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	7575.87	0	7575.87	7575.87	0	7575.87	0	0	0	0
2290402			其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出				6800.00		6800.00	6800.00		6800.00				

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：泾县农业农村局

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：泾县农业农村局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泾县农业农村局 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 23682.16 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 23682.16 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 8833.72 万元，增长 59.49%，主要原因：一是一般公共服务支出减少了 27.89 万元；二是社会保障和就业支出增加了 516.34 万元；三是卫生健康支出增加了 7 万元；四是节能环保支出增加了 512.06 万元；五是城乡社区支出增加了 155.57 万元；六是农林水支出增加了 3902.16 万元；七是住房保障支出减少了 28.53 万元；八是其他支出增加了 3800 万元；九是年末结转减少了 2.99 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 23682.16 万元，其中：财政拨款收入 23668.23 万元，占 99.94%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 13.93 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 23682.16 万元，其中：基本支出 3657.83 万元，占 15.45%；项目支出 20024.33 万元，占 84.55%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 23668.23 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 23668.23 万元（含年末财政拨款结转

和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 8819.79 万元,增长 59.40%,主要原因:一是一般公共服务支出减少了 27.89 万元;二是社会保障和就业支出增加了 516.34 万元;三是卫生健康支出增加了 7 万元;四是节能环保支出增加了 512.06 万元;五是城乡社区支出增加了 155.57 万元;六是农林水支出增加了 3888.23 万元;七是住房保障支出减少了 28.53 万元;八是其他支出增加了 3800 万元;九是年末结转减少了 2.99 万元。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 16092.36 万元,占本年支出的 67.95%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 4867.21 万元,增长 43.36%。主要原因:一是一般公共服务支出减少了 27.89 万元;二是社会保障和就业支出增加了 516.34 万元;三是卫生健康支出增加了 7 万元;四是节能环保支出增加了 512.06 万元;五是农林水支出增加了 3888.23 万元;六是住房保障支出减少了 28.53 万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16092.36 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0.21 万元,占 0.00%;社会保障和就业(类)支出 1164.38 万元,占 7.24%;卫生健康(类)支出 94.22 万元,占 0.59%;节能环保(类)支出 512.06 万元,占 3.18%;农林水(类)支出 14116.58 万元,占 87.72%;

住房保障（类）支出 204.91 万元，占 1.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4267.35 万元，支出决算为 16092.36 万元，完成年初预算的 377.10%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增加了 0.21 万元；二是社会保障和就业支出增加了 542.97 万元；三是卫生健康支出减少了 0.24 万元；四是节能环保支出增加了 512.06 万元；五是农林水支出增加了 10785.45 万元；六是住房保障支出减少了 15.44 万元。其中：基本支出 3643.90 万元，占 22.64%；项目支出 12448.46 万元，占 77.36%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元，因无年初预算数，此项数据不可比。决算数大于预算数的主要原因是支出决算 0.21 万元系支付招商工作经费，年初无此项预算，指标来源于上年结转。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 250.32 万元，支出决算为 241.10 万元，完成年初预算的 96.32%，决算数小于预算数的主要原因是本年度本级及二级机构均有离退休职工离世，导致此项支出费用减少。

3. 社会保障和就业支出（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 221.24

万元，支出决算为 268.37 万元，完成年初预算的 121.30%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补交 2022-2023 年基础绩效奖部分单位基本养老保险费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 149 万元，支出决算为 577.91 万元，完成年初预算的 387.86%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补交 2022-2023 年基础绩效奖部分单位职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.00 万元，因无年初预算数，此项数据不可比。决算数大于预算数的主要原因是支出决算 77 万元系支付本年度本级及二级机构离退休职工离世抚恤金，年初无此项预算。

6. 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 12.01 万元，支出决算为 12.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

7. 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 63.81 万元，支出决算为 63.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

8. 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 17.09 万元，支出决算为 17.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

9. 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 1.59 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 82.39%，决算数小于预算数的主要原因是本年度本级及二级机构均有离退休职工离世，导致此项支出费用减少。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 512.06 万元，因无年初预算数，此项数据不可比。决算数大于预算数的主要原因是支出决算 512.06 万元系支付长江经济带面源污染项目畜禽养殖污染治理项目等项目资金，年初无此项预算，指标来源于上年结转及指标调剂。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 364 万元，支出决算为 471.56 万元，完成年初预算的 129.55%，决算数大于预算数的主要原因是支出决算数大于预算数，系农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）部分支出在此项列支。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 87.37 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 11.40%，决算数小于预算数的主要原因是支出决算数小于预算数部分在农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）中列支。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1536.12 万元，支出决算为 1905.65 万元，完成年初预

算的 124.06%，决算数大于预算数的主要原因是支出决算超年初预算部分系一般性转移支付资金。

14. 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 0 万元，支出决算为 113.84 万元，因无年初预算数，此项数据不可比。决算数大于预算数的主要原因是此款项年初无预算，支出决算超年初预算部分系一般性转移支付资金及上级专项转移支付资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 13.49 万元，完成年初预算的 49.96%，决算数小于预算数的主要原因是本年度实际下达指标金额 13.51 万元，与支出决算数基本一致。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 150.19 万元，支出决算为 115.30 万元，完成年初预算的 76.77%，决算数小于预算数的主要原因是决算支出超预算部分金额系上年该项目资金结转。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 474.70 万元，因无年初预算数，此项数据不可比。决算数大于预算数的主要原因是本年度此项支出决算 474.70 万元，系付农业生产和水利救灾资金，年初无此项预算，预算来源于上年结转（上级一般性转移支付）。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.00 万元，因无年初预算数，

此项数据不可比。决算数大于预算数的主要原因是年初未编列稳定农民收入补贴预算。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 1468.63 万元，完成年初预算的 4895.43%，决算数大于预算数的主要原因是支出决算数大于预算数 1438.63 万元，系支付农水林支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）、农水林支出（类）农业农村（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）部分支出，预算来源于上年结转（上级一般性转移支付及本级预算）。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 541.00 万元，因无年初预算数，此项数据不可比。决算数大于预算数的主要原因是此项支出决算 541 万元，系支付 2022 年扶持集体经济、22 年省级中心建设等项目资金，年初无此项预算，预算来源于上年结转（上级一般性转移支付 225 万元、上级专项转移支付 316 万元）。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 310.46 万元，完成年初预算的 147.84%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数部分资金来源于上年结转（本级预算），系付泾县青弋江禁捕宣传费、执法大练兵、青弋江渔政信息化指挥系统采购等项目资金。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.92 万元，因无年初预算数，此项数据不可比。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，预算来源于指标调剂。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.50 万元，因无年初预算数，此项数据不可比。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，预算来源于上年结转（上级专项转移支付），系付聘用人员以及农技推广人员等工资。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1855.24 万元，因无年初预算数，此项数据不可比。决算数大于预算数的主要原因是，年初无此项预算，预算来源于一般性转移支付，系付 2022 年泾县农田水利最后一公里进度款、2022 年及 2023 年高标准农田建设项目款。

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 925.31 万元，支出决算为 5634.71 万元，完成年初预算的 608.95%，决算数大于预算数的主要原因是此项支出决算数超预算数部分资金来源于一般性转移支付、专项转移支付及上年结转，系付长江经济带面源污染项目仪器采购款、茶叶标准化加工升级项目资金、2020 年省级中心村工程款等项目款。

26. 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 0

万元，支出决算为 1087.21 万元，因无年初预算数，此项数据不可比。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，预算来源于一般性转移支付、专项转移支付指标调剂，支出决算 1087.21 万元系支付本级“四带一自”产业到户奖补资金、泾县农业综合开发促进中心二级机构预付 2023 年高标准农田建设项目工程款及支付 2023 年高标准农田建设项目进度款。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.42 万元，因无年初预算数，此项数据不可比。决算数大于预算数的主要原因是此项支出决算 48.42 万元系支付扶持发展新型农村集体经济 97%项目资金，年初无此项预算，预算来源于一般性转移支付。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 172.94 万元，支出决算为 172.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 47.42 万元，支出决算为 31.97 万元，完成年初预算的 67.42%，决算数小于预算数的主要原因是此项部分支出在农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）中列支。

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 3643.90 万元，其中：人员经费 3434.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 209.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 7575.87 万元，本年支出 7575.87 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 237.92 万元，因无年初预算数，此项数据不可比。决算数大于预算数的主要原因是此项支出决算 237.92 万元为支付 2021 年高标准农田建设项目款，系上年结转资金，年初无此项预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 114.00 万元，完成年初预算的 57.00%，决算数小于预算数的主要原因是此项支出决算 110 万元系 2023 年农田水利设施损毁修复项目支出。本年度结余资金 90 万元结转下年度。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 123.95 万元，因无年初预算数，此项数据不可比。决算数大于预算数的主要原因是此项支出决算 123.95 万元系付 2021 年市级中心村项目、省级中心村增补建设项目等资金，年初无此项预算，指标来源于上年结转。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300.00 万元，因无年初预算数，此项数据不可比。决算数大于预算数的主要原因是此项支出决算 300 万元系付 2022 年农村改厕项目，年初无此项预算，属指标调剂。

5. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6800.00 万元，因无年初预算数，此项数据不可比。决算数大于预算数的主要原因是此项支出决算 6800 万元系专项债券资金，年初未纳入预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县农业农村局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，泾县农业农村局机关运行经费支出 209.43 万元，

比 2022 年减少 1779.12 万元，下降 89.47%，主要原因是 2022 年机关运行经费支出包含了部分项目支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，泾县农业农村局政府采购支出总额 1070.31 万元，其中：政府采购货物支出 1070.31 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 1070.31 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 1070.31 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县农业农村局共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 63 个项目，涉及资金 14869.72 万元。从评价情况看，基本完成设定的目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，综合评价得分：97.77。

组织对乡村振兴示范片区专项债项目(一期)、2023 年泾县高标准农田建设项目 (皖财农[2023]513 号)中央第二批次配套资金等 2 个项目开展了部门评价,共涉及资金 3106 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,基本完成设定的目标。

组织对泾县农业农村局本级等 1 个单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金 12025.13 万元。从评价情况看,1、完成对 2022 年度全县 67 户烟农种植的 8250 亩烟叶种植奖补发放工作,按 2:2:2:4 的比例,发放奖励至县农业农村局、种烟乡(镇)、村和烟农;县农业农村局奖励资金,按农业产业化帮扶工作要求,缴付县财政承担的政策性农业保险费用,扶持具备条件户产业发展;2、完成 2023 年度生态能源管理工作,包括秸秆综合利用奖补发放、农产品质量安全监测等相关工作;3、完成 4 个乡村振兴示范片区规划编制工作;4、完成 2023 年度农业综合开发项目建设任务;5、完成农机管理工作建设任务;6、完成种植业技术推广 2023 年度工作任务;7、完成农业执法、长江禁捕等相关工作任务;8、完成 2021-2023 年度省市级中心村续建及新建工作任务,完成 8 个生态美超市建设,完成非卫生改厕工作任务;9、完成第三次泾县土壤普查 2023 年度工作任务;10、完成畜牧水产管理相关工作;10:、完成其他党建、纪检、扶贫等相关工作任务。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

泾县农业农村局在 2023 年度部门决算中反映“乡村振兴示

范片区专项债项目(一期)、2023 年泾县高标准农田建设项目（皖财农[2023]513 号)中央第二批次配套资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“乡村振兴示范片区专项债项目(一期)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（一）泾县“畅安舒美”路域环境整治提升工程（二）琴溪镇、泾川镇人居环境整治工程（三）桃花潭、查济古村落查青路老街改造工程（四）杆线迁移工程。

“2023 年泾县高标准农田建设项目（皖财农[2023]513 号)中央第二批次配套资金”项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 1106 万元，执行数为 1106 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成高标准农田建设 4424 亩。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度乡村振兴示范片区专项债项目(一期)、2023 年泾县高标准农田建设项目（皖财农[2023]513 号)中央第二批次配套资金项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表 (2023年度)									
项目名称		乡村振兴示范片区专项债项目（一期）							
主管部门		070-泾县农业农村局			实施单位	070001-泾县农业农村局			
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：	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2000.00	2000.00	2000.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(一) 泾县“畅安舒美”路域环境整治提升工程 (二) 琴溪镇、泾川镇人居环境整治工程 (三) 桃花潭查济古村落查青路老街改造工程 (四) 杆线迁移工程				(一) 泾县“畅安舒美”路域环境整治提升工程 (二) 琴溪镇、泾川镇人居环境整治工程 (三) 桃花潭查济古村落查青路老街改造工程 (四) 杆线迁移工程				
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	数量指标	维护泾县洗马桥至爱民公路（美丽公路）提升工程（K16-K21段）的里数		=4公里	4公里	5	5	
			泾县洗马桥至爱民公路（美丽公路）主体征迁（征地）面积		=9.5亩	9.5亩	5	5	
			安装、建设泾县洗马桥至爱民公路（美丽公路）路域环境整治设置景观围墙、栅栏长度		=2500米	2500米	5	5	
			建设孤峰路一期道路工程长度		=150米	150米	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		符合规定	达成预期指标	5	5	
			项目验收的合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出及时性		2025年12月底	达成预期指标	5	5	
			项目验收时间		2025年6月份	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		=10000万元	10000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对沿路村民就业的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对道路沿线环境改善程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对交通便捷的持续影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年泾县高标准农田建设项目(皖财农[2023]513号)中央第二批次配套资金							
主管部门		070-泾县农业农村局			实施单位	070007-泾县农业综合开发促进中心			
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:	1106.00	1106.00	1106.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	1106.00	1106.00	1106.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成高标准农田建设4424亩。				完成高标准农田建设4424亩。				
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	数量指标	建设农田面积		=4424亩	4424亩	6	6	
			涉及乡镇数		=4个	4个	6	6	
			工程验收合格率		=100%	100%	6	6	
		质量指标	经费支出合规性		符合财农[2022]5号文件要求(财政部农业农村部关于印发《农田建设补助资金管理办法》的通知)	达成预期 指标	6	6	
			时效指标	农田建设完成及时性		2023年12月完成80%	达成预期 指标	6	6
		经费支出的及时性		2023年12月底完成60%资金拨付	达成预期 指标	6	6		
		成本指标	项目总成本		≤1106万元	1106万元	7	7	
			财政资金亩均补助水平		≥2500元	2500元	7	7	
	效益指标	经济效益 指标	对项目区域群众收入的影响程度		明显提高	达成预期 指标	4	4	
			社会效益 指标	粮食综合生产能力提升		≥50kg	50kg	4	4
		田间道路通达率		≥90%	90%	4	4		
		灌溉保证率		≥85%	85%	4	4		
		生态效益 指标	排涝标准		10年一遇	达成预期 指标	4	4	
			灌溉水资源利用率		≥65%	65%	3	3	
		可持续影响 指标	耕地质量提升		≥0.5个等级	0.5个等级	3	3	
	对农业可持续发展的影响程度		较高	达成预期 指标	4	4			
	满意度指 标	满意度指 标	农民满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		070-泾县农业农村局							
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	全年预算数 (A, 万元)	其中： 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中： 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
	农业农村相 关工作		20424.74	20424.74	20072.50	20072.50	-		-
	金额合计		20424.74	20424.74	20072.50	20072.50	10	98.28%	9.83
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	1、完成对2022年度全县67户烟农种植的8250亩烟叶种植奖补发放工作，按2:2:2:4的比例，发放奖励至县农业农村局、种烟乡（镇）、村和烟农；县农业农村局奖励资金，按农业产业化帮扶工作要求，缴付县财政承担的政策性农业保险费用，扶持具备条件户产业发展 2、完成2023年度生态能源管理工作，包括秸秆综合利用奖补发放、农产品质量安全监测等相关工作 3、完成4个乡村振兴示范区规划编制工作；4、完成2023年度农业综合开发项目建设任务；5、完成农机管理工作建设任务；6、完成种植业技术推广2023年度工作任务；6、完成农业执法、长江禁捕等相关工作任务；7、完成2021-2023年度省市级中心村续建及新建工作任务；8、完成第三次泾县土壤普查2023年度工作任务；9、完成畜牧水产管理相关工作；10、完成其他党建、纪检、扶贫等相关工作任务				1、完成对2022年度全县67户烟农种植的8250亩烟叶种植奖补发放工作，按2:2:2:4的比例，发放奖励至县农业农村局、种烟乡（镇）、村和烟农；县农业农村局奖励资金，按农业产业化帮扶工作要求，缴付县财政承担的政策性农业保险费用，扶持具备条件户产业发展 2、完成2023年度生态能源管理工作，包括秸秆综合利用奖补发放、农产品质量安全监测等相关工作 3、完成4个乡村振兴示范区规划编制工作；4、完成2023年度农业综合开发项目建设任务；5、完成农机管理工作建设任务；6、完成种植业技术推广2023年度工作任务；6、完成农业执法、长江禁捕等相关工作任务；7、完成2021-2023年度省市级中心村续建及新建工作任务；8、完成第三次泾县土壤普查2023年度工作任务；9、完成畜牧水产管理相关工作；10、完成其他党建、纪检、扶贫等相关工作任务				
					整改的措施与建议：				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标	数量指标	土壤样品采集	4	≠1000份	1000份	4		
			四类房及厕所设施	4	≠100000平方	100000平方	4		
			生态美超市	4	≠8个	8个	4		
			2023年省级中心村	4	≠9个	9个	4		
			2022年省级中心村	4	≠7个	7个	4		
			乡村振兴示范区规划	4	≠4个	4个	4		
		质量指标	项目验收合格率	4	≥100%	100%	4		
			经费支出合规性	4	严格按照相	达成预期指	4		
		时效指标	经费支出及时性	6	2023年12月	达成预期指	6		
			项目验收及时性	6	2023年12月	达成预期指	6		
		成本指标	项目总成本	6	≤	200725038.3	5	实际与预算存在偏差	
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发	3	影响程度明	达成预期指	3		
			对农民收入的提 升程	3	影响程度明	达成预期指	3		
			对农业产业结构 调整	2	影响程度明	达成预期指	2		
		社会效益指标	对党委政府政策的宣	3	影响程度明	达成预期指	3		
			对提高群众生活水	3	影响程度明	达成预期指	3		
			对引导行业发展的影	2	影响程度明	达成预期指	2		
		生态效益指标	对引导（带动）种植	3	影响程度明	达成预期指	3		
			对减少化肥农药 使用	3	影响程度明	达成预期指	3		
		可持续影响指标	健全的补助补贴 制	3	建立健全相	达成预期指	3		
			补助补贴政策为 公共	3	影响程度明	达成预期指	3		
	满意度指标	为农作物供应提 供持	2	影响程度明	达成预期指	2			
	满意度指标		服务对象满意度	10	≥85%	88%	10		
总分			100			98.83			

附件 2.部门项目支出绩效评价报告

部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

(一) 部门年度总体目标和主要任务完成情况

1、农业生产基础持续夯实。一是超额完成粮食及重要农产品稳产保供任务。2023 年完成粮食播种面积 29.74 万亩,增幅 0.62%,; 粮食产量 11.81 万吨,增幅 1.93%, 位居于全市第一。因地制宜抓牢蔬菜生产,蔬菜年产量 8.87 万吨,增幅 3.7%;肉类总产量 3.37 万吨,增幅 6.44%,生猪存栏 4.93 万头,其中能繁母猪存栏 719 头,500 头以上规模养殖场 12 个。二是持续改善农田基础设施建设。完成“小田变大田”3 万亩改革任务,改革区域内田块减少率达 60%,每亩增加收入近百元。建设完成 2 万亩高标准农田,其中完成新建 1.5 万亩,改造提升 0.5 万亩,并完成宜机化改造 1 万余亩,改善了 1 万余亩农田灌溉条件。三是不断加强惠农政策落实。结合春耕备耕、“三夏”、秋冬种及病虫害重点防治等关键农时,多渠道开展在田作物技术指导,严格落实各项惠农补贴政策,2023 年累计发放四项补贴 4643.656 万元,其中发放实际种粮农民一次性补贴资金 168.9 万元、农业支持保护补贴资金 2755.04 万元、稻谷补贴资金 1006.63 万元、农机购置补贴资金 713.086 万元,不断促进农民生产积极性。四是持续抓好农产品质量安全。积极开展“治违禁控药残促提升”农产品监测专项行

动，加大重点品种抽检频次，“三大主粮”病虫害绿色防控农作物病虫害绿色防控覆盖率达到 56%以上，主要农作物病虫害统防统治覆盖率达到 48%以上。进一步推进农资监管工作，检查种子、化肥、农药经销门店 65 余家，检查 150 多个种子品种 8.5 吨、化肥 24 吨、农药 0.05 吨。继续加大“两品一标”认证工作力度，认证数达 76 个，持续推进绿色农产品高质量发展。

2、农业产业进程快步前进。一是特色产业发展提质增效。2023 年茶叶总产量 2705 吨，一产产值 6.2 亿元，增幅 23%；茶叶综合产值 22 亿元，增幅 10.5%。组团参展南京茶博会，并成功举办 2023 年泾县兰香（南京）品牌推介会；组织 14 家农业企业参加合肥农展。二是生产经营主体培育持续有力。全年农产品加工产值 96.58 亿，同比增长 10.1%，规模以上农产品加工业企业 21 家。2023 年新增市级龙头企业 6 家，市级以上农业产业化龙头企业达 44 家。新培育成长型规上企业 1 家，省级长三角农产品示范加工供应基地 1 家。同时，2023 年新增家庭农场 142 家，农民专业合作社 8 家，获评省级示范农场 23 家、示范社 2 家，市级示范农场 10 家，新认定县级示范农场 48 家。

3、乡村建设治理全域提升。一是深入开展农村“三大革命”，在全县开展“聚力优环境、创建全域美”工作，共督查整改问题 3663 个。全县共清理农村生活垃圾 18416 吨，村内沟塘 841 口，畜禽养殖粪污等农业生产废弃物 940 吨，发动农民群众参与“五清一改” 12641 人次，清理乱搭乱建 1098 户，废旧广告牌个数

2967 个，发放宣传资料 27049 份。全县畜禽养殖废弃物资源化综合利用率达到 90%以上，规模养殖场粪污处理装备配套率保持 100%。二是杆线序化整治有力有效。累计投入资金约 1.5 亿元、序化整治线路 230 余公里。三是长江禁捕工作成效明显。开展联合执法 31 次、专项行动 9 次，查获违法捕捞案件 13 起。对 8 个乡镇 35 个禁渔网格，12 名护渔员配备 55 辆渔政巡护电动车，打通巡查监管“最后一公里”。

4、农村改革活力创新驱动。一是试点开展“两闲”盘活改革。在琴溪、蔡村、茂林、丁家桥、桃花潭五个乡镇进行闲置宅基地、闲置农房“两闲”试点盘活改革，二是积极探索农村工匠承接小微工程改革。出台《泾县农村工匠参与承接小型农村工程项目的指导意见》，建立健全农村工匠入库管理、参与招标、绩效评价等机制，指导各乡镇组织完成了 144 名工匠申请审核工作。结合住建、人社等部门的行业培训认证，已完成两批 25 名农村工匠的资格认定工作。三是积极开展产业志愿服务队助力农业产业发展改革。组织 27 名技术人员成立 8 支志愿服务分队，充分发挥“土专家”、“田秀才”、农业新型经营主体负责人作用，共服务农户 645 户、新型农业经营主体 306 户，举办培训班 31 场次，培训 1271 人次。

5、强村富民质效不断提升。一是拓展村集体经济发展路径。鼓励发展集体经济，2023 年村集体经营性收入超 1 亿元，村均收入达到 91.17 万元，经营性收益 50 万元以上村占比近 50%、100

万元以上村占比超过 20%。二是扩大农村居民收入来源。继续实施创业、就业、改革、兜底等措施，推进高素质农民培训和农民素质素养提升，发挥 8 支产业志愿服务队作用，强化农技人员深入田间地头指导生产，实施农业保险政策兜底，为农民增收加码助力，2023 年全县农村常住居民人均可支配收入 21333 元，同比增长 8.0%。

（二）部门绩效自评工作组织实施情况

我单位积极组织各股室及二级机构相关工作人员对照绩效目标收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，填写 2023 年项目自评表，提交自评报告汇总，目前已完成 2023 年项目自评工作和部门绩效自评工作。

二、部门预算支出情况

2023 年我单位全年预算总金额 20424.74 万元，全年执行数 20072.5 万元，执行率 98.28%，包含 105 笔项目资金，其中有 82 笔项目资金执行率达 100%。

二、项目自评结果及分析

2023 年我单位部门绩效自评工作总得分为 97.17 分，较好的完成了 2023 年绩效工作，其中绩效指标得分为 87.34 分，预算执行情况得分为 9.83 分。新大楼租金及物业服务费项目预算 20.32 万元，新大楼 2023 年租金 15.00 万元未下达到账，实际支出新、旧大楼物业服务费 5.32 万元，预算执行率为 26.18%。会展交流补助经费预算 20 万元，由于上海农展展位费本年初预算安排县级

预算支付，实际由市级垫付导致本年度市级支出 12 万元，预算执行率为 60%。韩国贷款还本付息项目预算 30 万元，由于汇率变动大，实际支付 9.34 万元，预算执行率为 31%。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）主要问题

1、工作人员业务水平有待提高，部分业务股室对预算绩效管理业务不够熟悉。一方面绩效目标分解不够细致，年中目标和年度目标设置较为笼统；另一方面出具的自评价报告对项目取得的绩效、经验介绍的多，对存在的问题介绍的少，没有公正客观评价项目情况，造成评价结果的利用率存在偏差，不能真正地促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、预算项目资金支付执行率有待加强，在资金使用方面，存在项目资金预算精细化程度不够，以及一些项目投资较大，建设时间长，配套资金很难到位，致使项目资金使用效益不高。

（二）整改措施

1、加强绩效管理培训，进一步提高业务人员的绩效管理整体水平。通过相关的培训或辅导，让参与绩效工作的人员明白绩效管理的意义和重要性，提升预算绩效目标编制的方法和科学性。

2、加强预算编制准确性，提高资金执行效率，在编制年初预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。

五、其他需要说明的问题

附：项目支出绩效自评汇总表

泾县农业农村局

2024 年 4 月 22 日