

2023 年度福建省

将乐县农业农村局（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2023 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	36

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	37
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	37
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	38
八、预算绩效情况说明	39
九、其他重要事项说明	40
第四部分 名词解释	41
第五部分 附件	43

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

将乐县农业农村局（汇总）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关农业的法律法规和政策，提出我县农业（种植业、养殖业、农业机械化等）发展战略，拟订并组织实施我县农业产业政策；参与拟订各项涉农政策；组织、指导农业执法工作。

（二）承担县委农村工作领导小组的日常工作，负责了解掌握农村经济运行和农村工作情况，开展“三农”（农业、农村、农民）重大问题的调查研究，并提出意见和建议，供县委决策参考。

（三）负责完善农村经营管理体制。参与拟订农村经济体制改革方案，监测分析农业和农村经济运行，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理；指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和家庭农场建设与发展。

（四）承担县委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组的日常工作，负责督促落实领导小组作出的决策部署，协调推进脱贫攻坚成果巩固拓展，统筹推进实施乡村振兴战

略；开展脱贫攻坚成果巩固拓展和全面推进乡村振兴有关问题研究和政策研究；培育典型，总结各地经验做法，了解掌握各地动态情况，报送相关信息；协调推进有关规划制定和试点工作；统筹开展相关工作检查督促指导，组织实施乡村振兴实绩考核等。

(五)会同有关部门推进农村社会事业发展，指导农村基层建设、农村工作机制创新和指导农业及农村社会化服务体系建设；会同有关部门研究拟订并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施；会同有关部门推进农业和农村信息化建设，负责农业和农村经济信息管理和服务。

(六)指导粮食、经济作物、畜牧及水产等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化、现代化生产；按规定承担农业固定资产投资的相关工作，组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查；配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

(七)负责拟订和指导实施现代农业发展的政策规划，推进现代农业示范区等专项建设；拟订并指导实施农业产业化、农产品加工业的发展规划和政策措施，组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设；会同有关单位拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品

品牌；指导农产品行业协会建设与发展。

(八)负责食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理；依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作；组织贯彻农产品质量安全国家标准，参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；组织、指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；承担我县农产品质量安全检测，农产品安全信息发布、农产品标准化推广等工作。

(九)组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子（种苗，不含林木种苗和花卉）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；负责渔政管理、渔船检验工作；贯彻执行有关农业生产资料国家标准，拟订地方标准并会同有关部门监督实施；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。

(十)负责农作物、畜禽及水生动植物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾责任。会同有关部门拟订全县动植物疫病防治计划并组织实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县动植物（不含森林物、花卉、野生动物）境内的防疫、检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭；负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作；监测、发布农业灾情，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。

(十一)拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，指导农业科技创新体系和产业技术体系的建设及农技推广体系改革与建设；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广；组织实施农民培训、村级农民技术员培训与管理工 作；承担农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作；参与农业系统劳模的评选和组织指导农民体育健身活动。

(十二)组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量。

(十三)拟订农业生态建设规划并组织实施，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展；提出农产品禁止生产区域建议，依法对本县农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理；指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作；牵头管理外来物种（不含森林动植物）。

(十四)承担农机化管理工作，研究拟订农机化促进政策，拟订农机化发展规划和重大技术措施并组织实施；指导农机社会化服务体系建 设，提高农机化推广、普及和应用水平；负责对农业机械安全使用的宣传、教育和管理；依法负责农机安全监理等有关工作；负责农机化项目资金和专项资

金使用管理、监督；依法组织农业机械产品的调查，指导农机作业安全和维修的管理。

(十五) 承办农业涉外、涉港澳台事务，组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术交流与合作；会同有关部门研究拟订明台农业合作及海峡两岸农业合作实验区的有关政策、规划并组织实施；研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。

(十六) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县农业农村局（汇总）部门包括 5 个机关行政处（科）室及 16 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
将乐县农业农村局	行政单位	16
将乐县农业科学研究所	财政补助事业单位	7
将乐县农田建设与土肥技术推广站	财政补助事业单位	5
将乐县植保植检站	财政补助事业单位	3
将乐县农村环保能源站	财政补助事业单位	3
将乐县农村经济经营管理站	财政补助事业单位	5
将乐县农业执法大队	财政补助事业单位	19
将乐县农产品质量安全监督管理站	财政补助事业单位	2
将乐县农业综合开发办	财政补助事业单位	3
将乐县农业利用外资办	财政补助事业单位	1
将乐县农业技术推广中心	财政补助事业单位	8
将乐县种子站	财政补助事业单位	3
将乐县农业机械化发展中心	财政补助事业单位	7
将乐县经济作物中心	财政补助事业单位	13
将乐县畜牧兽医水产中心	全额拨款事业单位	1
县畜牧站	全额拨款事业单位	2

三、部门主要工作总结

2023年，将乐县农业农村局（汇总）部门主要任务是：将乐县农业农村局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和党的二十大精神，增强政治领悟力、政治判断力、政治执行力，锚定目标、攻坚克难，2023年将乐县农林牧渔业总产值38.74亿元，增长4.8%，增幅居三明市第4，农村居民人均可支配收入25014元，增长5.4%。获得县绩效考核评一等奖。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）农产品供给“稳”字当头。一是粮食稳产保供。粮油供给有保障，落实粮食播种面积18.18万亩，其中早稻、再生稻2153亩，大豆3404亩，粮食总产量7.74万吨。稻种基地建设再上新台阶，落实水稻制种面积3.74万亩，同比增长37.6%，种子总产量超759万公斤，同比增长33.7%，实现产值超1.2亿元，同比增长39%。撂荒地整治取得良好成效，全县已复垦撂荒耕地5521.45亩，种植撂荒耕地5491.45亩，进一步夯实粮食安全基础。二是蔬菜供应充足。全县发展蔬菜种植面积5.91万亩，其中春种蔬菜1.2万亩、秋冬种蔬菜3.2万亩，稳定供应各类叶菜、瓜果、菜用豆类等蔬菜约7.86万吨。重点抓好绿丰、吉瑞

达、金熹农创、台农汇等蔬菜企业生产，全力打造万安镇、古镛镇、漠源乡等高优设施蔬菜优势产区，以“沪明协作”、“院县合作”为抓手，持续加强设施蔬菜生产技术，进一步提高蔬菜供给能力。三是肉蛋奶优质丰富。出台“十四五”畜牧业发展规划，温氏农业产业化肉鸭养殖项目正有序推进，引进上农生态肉牛养殖场，建设蛋种鸡核心育种场。目前全县生猪存栏 4.7 万头，其中母猪存栏 0.48 万头，目前出栏肉猪 7.8 万头左右；家禽存栏 148 万羽，出栏家禽 550 万羽；肉蛋奶年总量约 1.6 万吨，可有效保障城乡居民肉蛋白供应。四是严把“质量关”，确保“放心菜”。全面推进我县农产品风险检测、监督抽检、用药指导、可追溯管理体系优化等工作，今年重点开展豇豆农药残留问题治理专项行动。2023 年共开展抽检行动 70 余次，抽取样品 430 批次，抽检覆盖辖区 13 个乡镇，农残检测合格率为 99.77%。

(二)特色产业发展“链”字为先。大力培育农业龙头企业，打造“菌种+食用菌栽培+食用菌精深加工”“果蔬良种繁育+种植基地+中心仓”“稻种+水稻产能区+精米加工”“畜禽良种+养殖基地+屠宰加工”等强链补缺的特色种养及加工产业链条。制定食用菌发展三年专项规划和十条措施，围绕“将乐竹荪”“将乐大球盖菇”两个地标产品，重点发展“将乐八大菇”特色优势食用菌，积极谋划 2025 年创建省级食用菌产业园，2023 年生产食用菌约 2.6 亿袋、干鲜混合 21560

吨，实现产值 6.96 亿元。培育果菜茶产业链，引进果富硒生态农业、金源农业、吉瑞达、台农汇等果菜茶企，推进果菜茶业标准园由“园”到“区”，依托心怀蜜、玉井坊、将乐生态农业等加工企业，形成果菜茶业生产、加工、销售全产业链，实现年销售额超 1 亿元。主动融入“三明（中国）稻种基地”建设，积极推动现代种业“育·繁·推”一体化发展，2023 年通过国家审定新品种 7 个、获国家植物新品种权授权品种 2 个，建立高档优质稻展示示范片点 34 个，吸引省内外 37 家种子生产企业来将建设种子基地，全县备案生产面积 3.74 万亩。积极创建省级现代农业（畜禽）产业园，已获省级资金 5000 万元，推动我县特色现代农业产业规模进一步壮大。

（三）农村改革工作“活”字显效。以农村土地经营方式改革为切入点，推动 39 个村党组织领办合作社，集中流转零散土地 3.4 万亩、复垦撂荒地 5500 多亩，连片（10 亩以上）建成标准化制种、清语橙种植、水稻、旱粮作物等种植等产业基地 200 多个，构建“土地流转+劳务就业+股份分红”增收机制，带动 2000 余名农户年均增收 1600 多万元。进一步深化农村“两闲”资产盘活利用试点工作，成功引进福州国际双语学校、福建浮州烟雨生态旅游发展有限公司、福建茂业生态休闲农业等市场经营主体，实现流转盘活农村闲置建筑近 5500 平方米，托管运营农村闲置耕地农田近 1500 亩，

带动村民年收入 300 余万元。在南口、余坊等乡镇探索组建乡村振兴人才党支部，党员干部“一对一、一对多”跟踪联系在外优秀人才 339 人，推动 80 余名“新知青”来将创业，打造柳澜研舍、白石洞风情小寨项目、上乾健乐坊民宿露营基地项目、鹭鸣湾农旅融合康养旅游基地等 25 个乡村振兴示范线产业项目创业示范点，2020 年至 2023 年共投入乡村振兴示范线产业项目财政补助资金近 2100 万元，带动 52 个村增收 1000 多万元。大力发展农业生产托管为主的农业社会化服务，搭建农耕保姆平台，培育服务主体 22 个，2023 年全县完成农业生产托管服务面积 2.7 万亩以上，累计服务农户 4021 户，完成作业面积 23.58 万亩次，拨付项目补助资金 220 万元，切实破解粮食“谁来种”难题。

(四)重点项目落地“争”字发力。2023 年重点谋划四个投资亿元以上的重大项目；签约项目 7 个，总投资共 19.64 亿元（禾煜（将乐）南北干货三产融合项目、上海市外延蔬菜供应基地项目、年产 6000 吨水溶肥分装项目、国家生猪核心育种基地及育种创新能力提升项目、沙佰味预制菜加工项目、高标准蛋种鸡核心育种场和绿色蛋鸡试验基地产业化项目、院县合作实施乡村振兴项目）；已开工项目 1 个（将乐县佳闽预制菜生产加工项目），拟开工项目 2 个（年产 6000 吨水溶肥分装项目、灵芝精深加工项目）；续建项目 1 个（温氏将乐家禽有限公司饲料加工、屠宰加工和冷链运输项目）。

完成固定资产投资项目申报入库6个，投资额达到47245万元。

(五)农业面源污染治理“绿”字托底。探索破解农业面源污染难题的治理新模式，近年来，我县农业面源污染防治效果明显，农业生产投入品不断减量，农业废弃物逐年减少。

一是畜禽水产养殖污染整治方面。稳抓畜禽粪污资源化利用提升工程项目建设，主持编写《将乐县“十四五”农业面源污染防治规划（2021-2025年）》，多次牵头召开与水利、生态环境等部门的联席会议，并联合下发《将乐县鳊鱼养殖污染专项整治的实施方案的通知》，全面部署专项整治工作。

二是农药化肥综合治理方面。持续推进农药化肥减量增效，建立统防统治示范片1400亩，示范片内统一选用高效、低毒、低残留、低污染农药，结合统防统治科学施药技术，大大减轻了对土地的污染危害；开展测土配方施肥技术指导，全县推广测土配方施肥技术30万亩（次），实现全县农用化肥使用量减少2%。做好农药包装废弃物回收处理工作，制定《2023年将乐县农药包装废弃物回收处理实施方案》，定期对全县31个农药包装废弃物回收点开展抽查，建立回收数据台账，落实好市下达的10.8吨回收处理任务。

三是受污染耕地安全治理方面。向上争取受污染耕地安全利用资金445.88万元，于2023年5月底正式实施，完成古镛镇、万安镇等乡镇受污染耕地安全利用面积4268.9亩，受污染耕

地安全利用率达 93%以上。耕地土壤环境质量总体保持稳定，对农业绿色、高质量、可持续发展的支撑能力明显增强。

(六)乡村建设品质点“靓”生活。一是持续推进乡村振兴试点示范创建。扎实推进 10 个省级乡村振兴试点村、5 个实绩突出村、2 个美丽乡村精品示范村、1 个重点特色乡镇项目建设，持续推进乡村振兴试点示范创建工作，打造“高唐镇常口村至南口镇蛟湖村”（重点示范线）、“白莲镇小王村至黄潭镇祖教村”、“万安镇万安村至余坊乡余坊村”三条乡村振兴示范线。2023 年，全县乡村振兴各类项目 35 个，项目总投资 4039.3 万元，已完成投资 1794.1 万元。二是农村人居环境提“颜”增“质”。因村施策整治提升人居环境，累计投入近 2 亿元整治 76 个重点村。投入 1.4 亿元实施农村污水集中处理，建成 73 个微动力污水处理站和 152 公里污水管网，服务全县 90%的农村人口，目前农村污水处理率超过 90%。建立“村收集、乡镇转运、县处理”的垃圾治理模式，扎实开展垃圾分类，农村垃圾处理率达 100%。持续推进农村“厕所革命”，无害化卫生厕所普及率达 99.98%。2019 年以来全县建设“绿盈乡村”119 个村，其中：初级版 95 个，中级版 17 个，高级版 7 个，完成“绿盈乡村”建设任务的 80%。三是创建“五美”打造宜居宜业美丽乡村。以“美丽乡村庭院、美丽乡村微景观、美丽乡村小公园（小广场）、美丽田园、美丽乡村休闲旅游点”为载体，通过改造、

完善、提升，打造一批小而优、小而精的乡村美景，由点及面、带动辐射，加快宜居宜业美丽新农村建设。全县累计创建 1340 个美丽乡村庭院、279 个美丽乡村微景观、78 个美丽乡村小公园（小广场）、26 个以上美丽田园、5 个美丽乡村休闲旅游点。

（七）脱贫攻坚成果“精”准衔接。一是坚决守住不发生规模性返贫底线。过渡期内我县严格落实“四个不摘”要求，产业、就业、教育、医疗、住房、饮水等帮扶政策持续落实。继续安排县乡干部挂钩帮扶脱贫户，挂钩干部每季度入户帮扶一次。2023 年给予发展产业的 691 户贫困户补助 112 万元；给予乡（镇）村开发公益性岗位（扶贫专岗）148 个补助 74 万元；下达雨露计划资金 23.7 万元补助 79 名家庭职业学生；新增扶贫小额信贷 94 户 237.4 万元，已贴息 30.5 万元；2023 年县财政还投入 51.5 万元统一为所有脱贫户购买小额健康综合保险，每人每年 200 元；给予脱贫家庭大学生 5000-10000 万元的资金帮扶，补助资金 29.8 万元。二是开展防止返贫动态监测和帮扶。每月组织开展定期排查，将有返贫致贫风险和突发严重困难的农户纳入监测范围，实行动态管理。实时跟踪“一键报贫”系统数据，充分利用在线申报系统和热线服务电话，建立农户主动申请、部门筛查预警、基层干部定期跟踪回访相结合的易致贫返贫人口快速发现和响应机制，坚持预防性措施和事后帮扶相结合，精准分析致贫返贫

原因，分层分类采取针对性措施进行帮扶。截止目前，我县所有脱贫人口稳定实现“两不愁三保障”和饮水安全，未发生返贫现象。三是持续深化乡土科技特派员制度。为更好推进我县优势特色产业规模化、产业化发展，我县建立了乡土科技特派员制度，从全县农业产业规模经营主体、种养加大户等从业人员中选聘一批实用技术示范推广人才作为乡土科技特派员，充分发挥乡土科技实用人才在实施乡村振兴战略推进产业兴旺中的示范、带动作用。目前，我县先后选派乡土科技特派员 92 名，累计开展技术指导 2320 场次，现场接受农户咨询 4251 人次。积极创建如肖六金的“西湖红糖”，郑跃华的“金玉子大米”，徐良辉的“清语橙”，郑汉辉的“茵草灵芝”，谢君的“宝台原蜜”等品牌，申报各类专利 30 余个，带动贫困村集体每年增加村财收入约 150 万元。目前，第四批的 30 名特派员正在服务期（第三批于 2023 年 8 月到期），计划今年 12 月开始选聘第五批乡土科技特派员 30 名。四是开展高素质农民培训。完成新增中央资金培训高素质农民 65 人、省级资金培训高素质农民 550 人次任务目标。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：将乐县农业农村局（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14832.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1398.47	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	55.93
八、其他收入	4.87	八、社会保障和就业支出	296.18
		九、卫生健康支出	64.49
		十、节能环保支出	413.10
		十一、城乡社区支出	925.79
		十二、农林水支出	13560.61
		十三、交通运输支出	111.86
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	55.93
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	111.86
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	640.47
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	16236.21	本年支出合计	16236.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	16236.21	总计	16236.21

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：将乐县农业农村局（汇总）

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 分类科目 编码	科目名称							
类		16236.21	16231.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87
207	文化旅游体育与传媒支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.18	296.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.18	296.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.23	21.23	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	183.30	183.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	413.10	413.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	167.79	167.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	167.79	167.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	925.79	925.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	167.79	167.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	167.79	167.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	758.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	754.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13560.61	13555.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87
21301	农业农村	10822.78	10817.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87
2130101	行政运行	197.41	197.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1722.48	1717.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87
2130106	科技转化与推广服务	200.63	200.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	203.44	203.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	810.31	810.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	291.01	291.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7335.15	7335.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2511.91	2511.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	270.50	270.50	0.00	0.00	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	2236.21	2236.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2169999	其他商业服务业等支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	640.47	640.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	640.47	640.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	640.47	640.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：将乐县农业农村局（汇总）

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	合计	16236.21	2280.55	13955.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.93	0.00	55.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.93	0.00	55.93	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	55.93	0.00	55.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.18	296.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.18	296.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.23	21.23	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	183.30	183.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	413.10	0.00	413.10	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	167.79	0.00	167.79	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	167.79	0.00	167.79	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	925.79	0.00	925.79	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	167.79	0.00	167.79	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	167.79	0.00	167.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	758.00	0.00	758.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	754.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13560.61	1919.88	11640.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10822.78	1919.88	8902.90	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	197.41	197.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1722.48	1722.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	200.63	0.00	200.63	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	203.44	0.00	203.44	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	36.54	0.00	36.54	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	810.31	0.00	810.31	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	291.01	0.00	291.01	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7335.15	0.00	7335.15	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	111.86	0.00	111.86	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	111.86	0.00	111.86	0.00	0.00	0.00
21303	水利	111.86	0.00	111.86	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	111.86	0.00	111.86	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2511.91	0.00	2511.91	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	270.50	0.00	270.50	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	2236.21	0.00	2236.21	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	111.86	0.00	111.86	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	111.86	0.00	111.86	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	111.86	0.00	111.86	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	55.93	0.00	55.93	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	55.93	0.00	55.93	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	55.93	0.00	55.93	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	111.86	0.00	111.86	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	111.86	0.00	111.86	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	111.86	0.00	111.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	640.47	0.00	640.47	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	640.47	0.00	640.47	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	640.47	0.00	640.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：将乐县农业农村局（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	14832.88	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1398.47	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	55.93	55.93	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	296.18	296.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	64.49	64.49	0.00	0.00
		十、节能环保支出	413.10	413.10	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	925.79	167.79	758.00	0.00
		十二、农林水支出	13555.74	13555.74	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	111.86	111.86	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	55.93	55.93	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	111.86	111.86	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	640.47	0.00	640.47	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	16231.35	本年支出合计	16231.35	14832.88	1398.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	16231.35	总计	16231.35	14832.88	1398.47	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：将乐县农业农村局（汇总）

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
合计		14832.88	2275.69	12557.19
207	文化旅游体育与传媒支出	55.93	0.00	55.93
20701	文化和旅游	55.93	0.00	55.93
2070199	其他文化和旅游支出	55.93	0.00	55.93
208	社会保障和就业支出	296.18	296.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.18	296.18	0.00
2080502	事业单位离退休	21.23	21.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.30	183.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.65	91.65	0.00
210	卫生健康支出	64.49	64.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.49	64.49	0.00
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	0.00
2101102	事业单位医疗	44.27	44.27	0.00
211	节能环保支出	413.10	0.00	413.10
21102	环境监测与监察	9.81	0.00	9.81
2110299	其他环境监测与监察支出	9.81	0.00	9.81
21103	污染防治	167.79	0.00	167.79
2110302	水体	167.79	0.00	167.79
21104	自然生态保护	232.00	0.00	232.00
2110402	农村环境保护	232.00	0.00	232.00
21199	其他节能环保支出	3.50	0.00	3.50
2119999	其他节能环保支出	3.50	0.00	3.50
212	城乡社区支出	167.79	0.00	167.79
21205	城乡社区环境卫生	167.79	0.00	167.79
2120501	城乡社区环境卫生	167.79	0.00	167.79
213	农林水支出	13555.74	1915.02	11640.72
21301	农业农村	10817.92	1915.02	8902.90
2130101	行政运行	197.41	197.41	0.00
2130104	事业运行	1717.61	1717.61	0.00
2130106	科技转化与推广服务	200.63	0.00	200.63
2130108	病虫害控制	203.44	0.00	203.44
2130109	农产品质量安全	36.54	0.00	36.54
2130110	执法监管	0.90	0.00	0.90
2130112	行业业务管理	3.22	0.00	3.22
2130135	农业资源保护修复与利用	810.31	0.00	810.31
2130148	渔业发展	21.69	0.00	21.69

2130153	农田建设	291.01	0.00	291.01
2130199	其他农业农村支出	7335.15	0.00	7335.15
21302	林业和草原	111.86	0.00	111.86
2130299	其他林业和草原支出	111.86	0.00	111.86
21303	水利	111.86	0.00	111.86
2130310	水土保持	111.86	0.00	111.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2511.91	0.00	2511.91
2130504	农村基础设施建设	5.20	0.00	5.20
2130505	生产发展	270.50	0.00	270.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2236.21	0.00	2236.21
21399	其他农林水支出	2.19	0.00	2.19
2139999	其他农林水支出	2.19	0.00	2.19
214	交通运输支出	111.86	0.00	111.86
21499	其他交通运输支出	111.86	0.00	111.86
2149999	其他交通运输支出	111.86	0.00	111.86
216	商业服务业等支出	55.93	0.00	55.93
21699	其他商业服务业等支出	55.93	0.00	55.93
2169999	其他商业服务业等支出	55.93	0.00	55.93
220	自然资源海洋气象等支出	111.86	0.00	111.86
22001	自然资源事务	111.86	0.00	111.86
2200106	自然资源利用与保护	111.86	0.00	111.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：将乐县农业农村局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1684.12	302	商品和服务支出	306.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	463.10	30201	办公费	39.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	259.71	30202	印刷费	0.31	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	352.77	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	40.57	30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	41.42	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.30	30206	电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	91.65	30207	邮电费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.49	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.48	30211	差旅费	3.16	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	137.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	41.16	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	285.08	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	80.04	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	77.17	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.89	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.95	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	84.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.16	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.43	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.18	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.07	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	201.03	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1969.21	公用经费合计					306.48

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：将乐县农业农村局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	57.34
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	41.28
其中：（1）公务用车购置费	4	24.90
（2）公务用车运行维护费	5	16.38
3. 公务接待费	6	16.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：将乐县农业农村局（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
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	4	5	6
		0.00	1398.47	1398.47	0.00	1398.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	758.00	758.00	0.00	758.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	758.00	758.00	0.00	758.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	754.00	754.00	0.00	754.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	640.47	640.47	0.00	640.47	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	640.47	640.47	0.00	640.47	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	640.47	640.47	0.00	640.47	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：将乐县农业农村局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 16236.21 万元，支出总计 16236.21 万元，与上年决算数相比，各减少 7378.01 万元，下降 31.24%，主要是专项资金减少。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入16236.21万元，比上年决算数减少3946.77万元，下降19.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14832.88万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1398.47万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入4.87万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出16236.21万元，比上年决算数减少7378.01万元，下降31.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 2280.55 万元。其中，人员支出 1969.21 万

元，公用支出 311.34 万元。

2. 项目支出 13955.66 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 16231.35 万元，支出总计 16231.35 万元，与上年决算数相比，各减少 7377.89 万元，下降 31.25%，主要是：专项资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 14832.88 万元，比上年决算数减少 7662.44 万元，下降 34.06%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070199-其他文化和旅游支出 55.93 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是该项目支出与上年持平为 2023 年度第二批将乐县省级乡村振兴试点示范专项资金支出。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 21.23 万元，较上年决算数增加 21.19 万元，增长 52975.00%。主要原因是该科目为本年新增科目。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 183.30 万元，较上年决算数增加 41.74 万元，增长 29.49%。主要原因是工资增加养老基数上调。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 91.65 万元，较上年决算数增加 21.16 万元，增长 30.02%。主要原因是工资增加职业年金缴费基数上调。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 20.22 万元，较上年决算数增加 16.24 万元，增长 408.04%。主要原因是支出功能科目调整使用。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 44.27 万元，较上年决算数减少 23.65 万元，下降 34.82%。主要原因是支出功能科目调整使用。

(七) 2110299-其他环境监测与监察支出 9.81 万元，较上年决算数增加 9.70 万元，增长 8818.18%。主要原因是该项目提高县域生态环境质量监测考核经费支出增加。

(八) 2110302-水体支出 167.79 万元，较上年决算数增加 167.79 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增项目用于乡村振兴试点示范项目。

(九) 2110402-农村环境保护支出 232.00 万元，较上年决算数增加 232.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增项目用于中央土壤污染防治。

(十) 2119999-其他节能环保支出 3.50 万元，较上年决算

数增加 3.50 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增项目用于将乐县受污染耕地安全利用。

(十一) 2120501-城乡社区环境卫生支出 167.79 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是该项目与上年持平为乡村振兴试点示范专项资金支出。

(十二) 2130101-行政运行支出 197.41 万元，较上年决算数增加 89.23 万元，增长 82.48%。主要原因是本部门为行政事业单位，与事业运行调剂使用。。

(十三) 2130104-事业运行支出 1717.61 万元，较上年决算数减少 65.02 万元，下降 3.65%。主要原因是本部门为行政事业单位，与行政运行调剂使用。

(十四) 2130106-科技转化与推广服务支出 200.63 万元，较上年决算数增加 192.26 万元，增长 2297.01%。主要原因是本年新增项目用于 2023 年种业创新县级奖励资金。

(十五) 2130108-病虫害控制支出 203.44 万元，较上年决算数增加 50.38 万元，增长 32.92%。主要原因是病虫害控制类项目业务增加。

(十六) 2130109-农产品质量安全支出 36.54 万元，较上年决算数增加 4.07 万元，增长 12.53%。主要原因是较上年业务稍有增加。

(十七) 2130110-执法监管支出 0.90 万元，较上年决算数减少 3.79 万元，下降 80.81%。主要原因是执法业务减少。

(十八) 2130112-行业业务管理支出 3.22 万元，较上年决算数减少 17.65 万元，下降 84.57%。主要原因是将乐县乡村建设案例汇编业务减少。

(十九) 2130135-农业资源保护修复与利用支出 810.31 万元，较上年决算数增加 780.91 万元，增长 2656.16%。主要原因是本年新增土壤三普项目及高标农田建设项目。

(二十) 2130148-渔业发展支出 21.69 万元，较上年决算数增加 21.69 万元，增长 100.00%。主要原因是财政下达资金功能科科目调整。

(二十一) 2130153-农田建设支出 291.01 万元，较上年决算数减少 1503.43 万元，下降 83.78%。主要原因是本年农田建设业务减少。

(二十二) 2130199-其他农业农村支出 7335.15 万元，较上年决算数减少 5159.20 万元，下降 41.29%。主要原因是支出功能科目调整使用。

(二十三) 2130299-其他林业和草原支出 111.86 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是该项目与上年持平为乡村振兴试点示范专项资金支出。

(二十四) 2130310-水土保持支出 111.86 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是该项目与上年持平为乡村振兴试点示范专项资金支出。

(二十五) 2130504-农村基础设施建设支出 5.20 万元，较

上年决算数增加 5.20 万元，增长 100.00%。主要原因是该科目本年新增高标农田建设项目。

(二十六) 2130505-生产发展支出 270.50 万元，较上年决算数增加 152.20 万元，增长 128.66%。主要原因是该科目本年新增乡村振兴专项。

(二十七) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2236.21 万元，较上年决算数减少 2083.07 万元，下降 48.23%。主要原因是该科目类乡村振兴项目减少。

(二十八) 2139999-其他农林水支出 2.19 万元，较上年决算数增加 1.31 万元，增长 148.86%。主要原因是本年度继续开展水产种质资源普查宣传工作。

(二十九) 2149999-其他交通运输支出 111.86 万元，较上年决算数减少 111.86 万元，下降 50.00%。主要原因是该科目类乡村振兴试点示范专项资金减少。

(三十) 2169999-其他商业服务业等支出 55.93 万元，较上年决算数增加 55.93 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增项目用于乡村振兴试点示范项目。

(三十一) 2200106-自然资源利用与保护支出 111.86 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是该项目与上年持平为乡村振兴试点示范专项资金支出。

(三十二) 2130119-防灾救灾支出 0.00 万元，较上年决算数减少 119.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无该科

目类专项。

(三十三) 2130124-农村合作经济支出 0.00 万元，较上年决算数减少 174.87 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无该科目类专项。

(三十四) 2130803-农业保险保费补贴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.30 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无该科目类专项。

(三十五) 2160699-其他涉外发展服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 55.93 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无该科目类专项。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 1398.47 万元，比上年决算数增加 296.46 万元，增长 26.90%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 21208-国有土地使用权出让收入安排的支出支出 758.00 万元，较上年决算数减少 340.01 万元，下降 30.97%。主要原因是该科目类专项减少。

(二) 22904-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 640.47 万元，较上年决算数增加 640.47 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增项目用于粮食产能区建设与项目推广专项支出。

(三) 21211-农业土地开发资金安排的支出 0.00 万元，较

上年决算数减少 4.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无该科目类专项。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 2275.69 万元，其中：

（一）人员经费 1969.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 306.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出57.34万元，完成全年预算的160.62%；较上年增加33.30万元，增长138.52%。主要原因是本年购置了一辆公车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出41.28万元，完成全年预算的238.61%；较上年增加31.70万元，增长330.90%。其中：

公务用车购置费支出24.90万元，完成全年预算的100%；较上年增加24.90万元，增长100.00%。2023年度公务用车购置1辆，主要是：本部门车辆已损坏且无法使用。

公务用车运行费支出16.38万元，完成全年预算的94.68%；较上年增加6.80万元，增长70.98%。主要是本年下乡业务增加，公车运行经费即增加。截至2023年12月31

日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 16.06 万元，完成全年预算的 87.28%；较上年增加 1.60 万元，增长 11.07%。主要是本年各项检查调研增多，公务接待即增加。累计接待 126 批次、985 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评，分别是提高县域生态环境质量监测考核、县级衔接乡村振兴资金等、检疫人员工资、动物疫病防控、检测水产等工作经费、农机购机补贴、水稻全程机械化示范工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 3799.88 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 5 个项目实施部门评价，分别是提高县域生态环境质量监测考核、县级衔接乡村振兴资金等、检疫人员工资、动物疫病防控、检测水产等工作经费、农机购机补贴、水稻全程机械化示范工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 3799.88 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、2 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 476.48 万元，比上年增加 341.97 万元，增长 39.33%。主要原因是：专项业务增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额139.16万元，其中：政府采购货物支出73.49万元、政府采购工程支出4.00万元、政府采购服务支出61.67万元。授予中小企业合同金额51.61万元，占政府采购支出总额的37.09%，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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

部门整体支出绩效自评表									
(2023 年度)									
部门 (单位) 名称		将乐县农业农村局		部门预算编码		301001			
财政资金安排 和使用情况	资金结构 (万元)	预算安排		拨付情况		结余情况			
		年初部门预算 安排金额 (含历 年结余结转) ①	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额 ⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
		财政资金小计	2095.6626	2095.6626	2095.6626	100	100	0	
		中央财政资金	0	0	0	0	0	0	
		省级财政资金	0	0	0	0	0	0	
		地方财政资金	2095.6626	2095.6626	2095.6626	100	100	0	
		其他资金小计	0	0	0	0	0	0	
	合 计	2095.6626	2095.6626	2095.6626	100	100	0		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	确保确保救灾备荒种子储备、提高县域生态环境质量监测考核县级专项、农科所新品种引进试验、农产品质量安全检验检测工作、农村集体财务计算机网络监管、耕地质量保护与提升项目经费、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金、农村财务审计、高标准农田建设、水稻种植保险等业务顺利进行。			救灾备荒种子储备、提高县域生态环境质量监测考核县级专项、农科所新品种引进试验、农产品质量安全检验检测工作、农村集体财务计算机网络监管、耕地质量保护与提升项目经费、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金、农村财务审计、高标准农田建设、水稻种植保险等业务顺利进行					
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	项目顺利进行 个数	=21.00 个	=21 个	15	15	无偏差	
		质量指标	为水稻种植 (制 种) 农户提供风 险保障率	>=100%	1	20	20	无偏差	
		时效指标	资金到位及时 率	<=100%	0.8	20	20	无偏差	
		成本指标	财政资金预算 完成率	>=90%	0.98	15	15	无偏差	
		效益指标	经济效益指标	带动农户经济 增长率	>=10%	0.11	15	13	无偏差
		满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	>=90%	0.91	15	15	无偏差
		总分值、评价总分				100	98		
评价等级		优 (S ≥ 90)							

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		编外屠宰场、城区家禽场地检疫人员工资						
主管部门		将乐县农业农村局		实施单位		将乐县畜牧兽医水产中心		
项目概况		编外检疫人员经费和工作经费						
主要成效		全县春、秋两季共计完成畜禽强制免疫 347.44 万头、羽。其中高致病性禽流感疫苗 332.125 万羽，新城疫疫苗 39.26 万羽，口蹄疫 0A 疫苗 10.3188 万头，小反刍兽疫 0.695 万头。免疫结束后，开展免疫效果监测与评估，考察免疫质量。全县禽流感 H5 亚型平均免疫抗体合格率 99.3%，禽流感 H7 亚型平均免疫抗体合格率 99.4%，猪 O 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 88.5%，猪 A 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 89.6%，牛羊 O 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 88.2%，小反刍兽疫平均免疫抗体合格率 95.5%。强制免疫病种合格率都达到了省级 80% 的要求。						
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	54.37	54.37	54.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	54.37	54.37	54.37	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好重大疫病防控			全县春、秋两季共计完成畜禽强制免疫 347.44 万头、羽。其中高致病性禽流感疫苗 332.125 万羽，新城疫疫苗 39.26 万羽，口蹄疫 0A 疫苗 10.3188 万头，小反刍兽疫 0.695 万头。免疫结束后，开展免疫效果监测与评估，考察免疫质量。全县禽流感 H5 亚型平均免疫抗体合格率 99.3%，禽流感 H7 亚型平均免疫抗体合格率 99.4%，猪 O 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 88.5%，猪 A 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 89.6%，牛羊 O 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 88.2%，小反刍兽疫平均免疫抗体合格率 95.5%。强制免疫病种合格率都达到了省级 80% 的要求。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	严防发生区域性重大动物疫情，维护公共卫生安全	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成强制免疫任务数	=0 个	0	15	15	
		质量指标	检测质量	≥90%	90	10	10	
时效指标		资金下达及时率	=100%	100	15	15		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		动物疫病防控、监测水产等工作经费						
主管部门		将乐县农业农村局		实施单位		将乐县畜牧兽医水产中心		
项目概况		动物防疫疫苗补助、防控工作及动物卫生监督经费						
主要成效		全县春、秋两季共计完成畜禽强制免疫 347.44 万头、羽。其中高致病性禽流感疫苗 332.125 万羽，新城疫疫苗 39.26 万羽，口蹄疫 0A 疫苗 10.3188 万头，小反刍兽疫 0.695 万头。免疫结束后，开展免疫效果监测与评估，考察免疫质量。全县禽流感 H5 亚型平均免疫抗体合格率 99.3%，禽流感 H7 亚型平均免疫抗体合格率 99.4%，猪 O 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 88.5%，猪 A 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 89.6%，牛羊 O 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 88.2%，小反刍兽疫平均免疫抗体合格率 95.5%。强制免疫病种合格率都达到了省级 80% 的要求。						
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	19.70	19.70	19.02	10	96.55	10	
	其中：当年财政拨款	19.70	19.70	19.02	—	96.53		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好动物疫病强制免疫等重大动物疫病防控工作，确保不发生区域性重大动物疫病			全县春、秋两季共计完成畜禽强制免疫 347.44 万头、羽。其中高致病性禽流感疫苗 332.125 万羽，新城疫疫苗 39.26 万羽，口蹄疫 0A 疫苗 10.3188 万头，小反刍兽疫 0.695 万头。免疫结束后，开展免疫效果监测与评估，考察免疫质量。全县禽流感 H5 亚型平均免疫抗体合格率 99.3%，禽流感 H7 亚型平均免疫抗体合格率 99.4%，猪 O 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 88.5%，猪 A 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 89.6%，牛羊 O 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 88.2%，小反刍兽疫平均免疫抗体合格率 95.5%。强制免疫病种合格率都达到了省级 80% 的要求。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	严防发生区域性重大动物疫情，维护公共卫生安全	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	血清学样品检测任务数	=0 个	0	10	10	
		质量指标	平均抗体合格率	≥70%	80	20	20	
时效指标		项目完成及时性	<11 月	10	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		农机购机补贴						
主管部门		将乐县农业农村局		实施单位		将乐县农业机械化发展中心		
项目概况		农机购置机具补贴						
主要成效		全县共结算兑付农机购置补贴 9 批次 6393 份，使用资金 349.8702 万元（其中中央资金 318.0192 万元，省级资金 31.851 万元）补贴各类农业机械 774 台，受益农户 548 户						
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	1.84	1.84	0.63	10	34.24	0	
	其中：当年财政拨款	1.84	1.84	0.63	—	34.10		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成农机购置机具补贴 400 台			结算兑付农机购置补贴 10 批次 801 份（含报废补贴 3 批次，9 台），使用资金 478.8742 万元（其中中央资金 318.0192 万元，省级资金 160.855 万元）补贴各类农业机械 936 台，受益农户 649 户				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务费	=1.8 万元	0.586	10	3.26	该项目用上年结余资金，目前尚有款项未支付
	效益指标	社会效益指标	补贴收益农户数	≥400 户	649	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购机补贴满意度调查	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	≥500 台/套	936	15	15	已超额完成
		质量指标	农作物耕种综合机械化率	≥0.5%	0.5	10	10	
时效指标		资金兑付率	≥252 万元	478.874	15	15		
总分值、评价总分 (S)						83.26		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		项目管理问题	作严格按照《将乐县农业局将乐县安全生产监督管理局关于印发将乐县“十三五”时期创建“平安农机”活动实施方案的通知》的文件要求，没发现问题，2、所有工作严格按照《将乐县人民这功夫办公室关于转发 2018-2020 年农业机械购置补贴实施方案的通知》文件要求，没发现问题，3、所有工作严格按照局要求管理，没发现问题。4 宣传力度不够			1、继续按照《将乐县农业局将乐县安全生产监督管理局关于印发将乐县“十三五”时期创建“平安农机”活动实施方案的通知》2、继续按照《将乐县人民这功夫办公室关于转发 2018-2020 年农业机械购置补贴实施方案的通知》的文件要求，推进农机购机补贴及农机安全生产 3、加大农机宣传力度		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		水稻全程机械化示范工作经费						
主管部门		将乐县农业农村局		实施单位		将乐县农业机械化发展中心		
项目概况		创建全程全面机械化生产						
主要成效		2023 年全县完成机耕面积 17.540 亩，机种面积 7.354 万亩，机收面积 15.659 万亩，主要农作物耕种收综合机械化水平达 78.99%，水稻耕种收综合机械化率达 82.67%，较 2022 年均提升 1 个百分点以上，合作社农机作业服务面积达 13.82 万亩，全面完成我县农机化工作发展指导性指标。						
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	12.00	12.00	7.93	10	66.08	5	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	7.93	—	66.08		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	降低劳动强度，提高并减轻集中用工压力，创建全程全面机械化生产			2023 年全县完成机耕面积 17.540 亩，机种面积 7.354 万亩，机收面积 15.659 万亩，主要农作物耕种收综合机械化水平达 78.99%，水稻耕种收综合机械化率达 82.67%，较 2022 年均提升 1 个百分点以上，合作社农机作业服务面积达 13.82 万亩，全面完成我县农机化工作发展指导性指标。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务经费	=6 万元	1.93	10	3.22	指标下达时间较迟，加快资金使用进度
	效益指标	社会效益指标	提高全程机械化进度	≥1%	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	现场会开展情况	≥2 场/次	3	15	15	
		质量指标	创建全程机械化示范场	≥1 个	1	15	15	
时效指标		推进全程机械化基地	≥1 个	1	10	10		
总分值、评价总分 (S)						88.22		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		项目管理问题	作严格按照《将乐县农业局将乐县安全生产监督管理局关于印发将乐县“十三五”时期创建“平安农机”活动实施方案的通知》的文件要求，没发现问题，2、所有工作严格按照《将乐县人民这功夫办公室关于转发 2018-2020 年农业机械购置补贴实施方案的通知》文件要求，没发现问题，3、所有工作严格按照局要求管理，没发现问题。4 宣传力度不够			1、继续按照《将乐县农业局将乐县安全生产监督管理局关于印发将乐县“十三五”时期创建“平安农机”活动实施方案的通知》2、继续按照《将乐县人民这功夫办公室关于转发 2018-2020 年农业机械购置补贴实施方案的通知》的文件要求，推进农机购机补贴及农机安全生产 3、加大农机宣传力度		

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告

1. 项目概况

(1) 项目单位基本情况

将乐县农业农村局部门的主要职责是贯彻执行国家和省市有关农业的法律法规和政策，提出我县农业（种植业、养殖业、农业机械化等）发展战略，拟订并组织实施我县农业产业政策；参与拟订各项涉农政策；组织、指导农业执法工作项目基本情况等。从决算单位构成看，将乐县农业农村局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 11 个下属单位。

(2) 资金使用管理情况

本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，对 1 个项目实施部门评价，分别是救灾备荒种子储备、提高县域生态环境质量监测考核县级专项、农科所新品种引进试验、农产品质量安全检验检测工作、农村集体财务计算机网络监管、耕地质量保护与提升项目经费、县级财政衔接推进乡村振兴补助资金、农村财务审计、高标准农田建设、水稻种植保险等项目涉及财政拨款资金共计 2095.6626 万元，。资金到位 2095.6626 万元，实际使用 2095.6626 万元，项目到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规，评价结果等次为“优”。

2. 存在问题

(1) 预算执行存在上半年支出进度低于序时进度的情况。由于年初未对预算做好细化分配，各项工作开展进度不合理，造成资金使用进度较慢。

(2) 绩效目标的设置不够合理，绩效目标不够全面，未能很好地体现项目资金投入、过程、产出、效益情况。有些目标的设置与实际完成情况相差较大。

(3) 对项目实施过程的监督检查力度不够。在日常工作中未能很

好的落实资金使用部门执行的主体责任,对项目实施过程的跟踪检查缺乏有效措施。

3. 有关建议

(1) 高度重视预算执行工作。把预算执行工作列入单位重点工作,由单位一把手亲自抓,亲自安排、亲自监督,在确保财政资金使用安全、规范和有序的前提下切实做早、做细、做好本单位的预算细化计划并严格按照计划进度实施,避免出现预算执行不均衡的情况。

(2) 认真总结绩效评价做法,加强业务培训,组关人员学习交流,借鉴兄弟单位绩效目标的设置方法,结合本单位的自身特点,进一步加强与业务部门的信息沟通,设置更加全面、更加合理的绩效目标,以便更好地反映项目资金投入、过程、产出、效益情况。

(3) 做好项目实施的跟踪检查工作。定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对进度缓慢的部门,及时协调和提出整改措施,确保项目实施工作正常进行,达到预期绩效目标。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(动物疫病防控、监测水产等工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

动物防疫疫苗补助、防控工作及动物卫生监督经费

(二) 主要成效

全县春、秋两季共计完成畜禽强制免疫 347.44 万头、羽。其中高致病性禽流感疫苗 332.125 万羽，新城疫疫苗 39.26 万羽，口蹄疫 0A 疫苗 10.3188 万头，小反刍兽疫 0.695 万头。免疫结束后，开展免疫效果监测与评估，考察免疫质量。全县禽流感 H5 亚型平均免疫抗体合格率 99.3%，禽流感 H7 亚型平均免疫抗体合格率 99.4%，猪 O 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 88.5%，猪 A 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 89.6%，牛羊 O 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 88.2%，小反刍兽疫平均免疫抗体合格率 95.5%。强制免疫病种合格率都达到了省级 80% 的要求。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 血清学样品检测任务数(个), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 平均抗体合格率(%), 目标值 70, 完成值 80, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 项目完成及时性(月), 目标值 11, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 严防发生区域性重大动物疫情, 维护公共卫生安全(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(编外屠宰场、城区家禽场地检疫人员工资)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

编外检疫人员经费和工作经费

(二) 主要成效

全县春、秋两季共计完成畜禽强制免疫 347.44 万头、羽。其中高致病性禽流感疫苗 332.125 万羽，新城疫疫苗 39.26 万羽，口蹄疫 0A 疫苗 10.3188 万头，小反刍兽疫 0.695 万头。免疫结束后，开展免疫效果监测与评估，考察免疫质量。全县禽流感 H5 亚型平均免疫抗体合格率 99.3%，禽流感 H7 亚型平均免疫抗体合格率 99.4%，猪 O 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 88.5%，猪 A 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 89.6%，牛羊 O 型口蹄疫平均免疫抗体合格率 88.2%，小反刍兽疫平均免疫抗体合格率 95.5%。强制免疫病种合格率都达到了省级 80% 的要求。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)完成强制免疫任务数(个)，目标值 0，完成值 0，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)检测质量(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)资金下达及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)严防发生区域性重大动物疫情，维护公共卫生安全(起)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%），目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

- (一) 主要问题
- (二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(农机购机补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

农机购置机具补贴

(二) 主要成效

全县共结算兑付农机购置补贴 9 批次 6393 份,使用资金 349.8702 万元(其中中央资金 318.0192 万元,省级资金 31.851 万元) 补贴各类农业机械 774 台, 受益农户 548 户

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.26 分, 等级为良, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 5 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 业务费(万元), 目标值 1.8, 完成值 0.586, 分值 10, 得分 3.26。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 农机购置补贴机具数(台/套), 目标值 500, 完成值 936, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 农作物耕种综合机械化率(%), 目标值 0.5, 完成值 0.5, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金兑付率(万元), 目标值 252, 完成值 478.874, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 补贴收益农户数(户), 目标值 400, 完成值 649, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 购机补贴满意度调查(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 作严格按照《将乐县农业局将乐县安全生产监督管理局关于印发将乐县“十三五”时期创建“平安农机”活动

实施方案的通知》的文件要求，没发现问题，2、所有工作严格按照《将乐县人民这功夫办公室关于转发 2018-2020 年农业机械购置补贴实施方案的通知》文件要求，没发现问题，3、所有工作严格按照局要求管理，没发现问题。4 宣传力度不够

(二) 改进措施

1. 1、继续按照《将乐县农业局将乐县安全生产监督管理局关于印发将乐县“十三五”时期创建“平安农机”活动实施方案的通知》2、继续按照《将乐县人民这功夫办公室关于转发 2018-2020 年农业机械购置补贴实施方案的通知》的文件要求，推进农机购机补贴及农机安全生产 3、加大农机宣传力度

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(水稻全程机械化示范工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

创建全程全面机械化生产

(二) 主要成效

2023 年全县完成机耕面积 17.540 万亩,机种面积 7.354 万亩,机收面积 15.659 万亩,主要农作物耕种收综合机械化水平达 78.99%,水稻耕种收综合机械化率达 82.67%,较 2022 年均提升 1 个百分点以上,合作社农机作业服务面积达 13.82 万亩,全面完成我县农机化工作发展指导性指标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.22 分,等级为良,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)业务经费(万元),目标值 6,完成值 1.93,分值 10,得分 3.22。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)现场会开展情况(场/次),目标值 2,完成值 3,分值 15,

得分 15。

2、质量指标

1) 创建全程机械化示范场(个)，目标值 1，完成值 1，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 推进全程机械化基地(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高全程机械化进度(%），目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 作严格按照《将乐县农业局将乐县安全生产监督管

理关于印发将乐县“十三五”时期创建“平安农机”活动实施方案的通知》的文件要求，没发现问题，2、所有工作严格按照《将乐县人民这功夫办公室关于转发2018-2020年农业机械购置补贴实施方案的通知》文件要求，没发现问题，3、所有工作严格按照局要求管理，没发现问题。4
宣传力度不够

(二) 改进措施

1. 1、继续按照《将乐县农业局将乐县安全生产监督管理局关于印发将乐县“十三五”时期创建“平安农机”活动实施方案的通知》2、继续按照《将乐县人民这功夫办公室关于转发2018-2020年农业机械购置补贴实施方案的通知》的文件要求，推进农机购机补贴及农机安全生产3、加大农机宣传力度