

监督索引号 53042400232601501000

华宁县农业农村局（本级）2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况
表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农相关政策的制定。

2. 负责城乡统筹综合协调工作。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3. 贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6. 负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7. 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，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。牵头管理外来物种。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，监测、上报疫情并组织扑灭。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

13. 牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和农业交流合作。

14. 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）2023 年度重点工作任务概述

2023 年度重点工作任务介绍：

1. 抓产业技术服务工作。
2. 加大对农产品“三品一标”认证、质量安全监管和农资市场整治工作力度。
3. 抓好重大动物疫病防控工作。
4. 抓好测土配方施肥和病虫害统防统治工作。
5. 持续推进人居环境整治。
6. 推进农村经济管理和农村改革。
7. 认真贯彻中央惠农政策工作落实情况。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 5 个内设机构，包括：办公室、法规与执法监督股（行政审批股）、计划财务与农村经济管理股、农村产业发展与

农村社会事务管理股（绿色食品办公室）、畜牧兽医渔业与农产品质量安全监管股（华宁县防治重大动物疫病指挥部办公室）。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县农业农村局（本级）2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

华宁县农业农村局（本级），纳入华宁县农业农村局 2023 年度部门决算编报的单位与所属单位华宁县农业农村局范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县农业农村局（本级）2023 年末实有人员编制 15 人。其中：行政编制 15 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 15 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 20 人（离休 0 人，退休 20 人）年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

华宁县农业农村局(本级)无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县农业农村局(本级)无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县农业农村局(本级)是华宁县农业农村局的二级预算单位,《2023年度部门整体支出绩效自评情况表》为空。

华宁县农业农村局(本级)是华宁县农业农村局的二级预算单位,《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县农业农村局(本级)2023年度收入合计15,265,708.30元。其中:财政拨款收入14,723,275.76元,占总收入的96.45%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入542,432.54元,占总收入的3.55%。与上年相比,收入合计增加11,304,344.75元,增长285.36%。其中:财政拨款收入增加11,107,702.81元,增长307.22%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;

其他收入增加 196,641.94 元,增长 56.87%。主要原因是项目收入增加 12,687,779.27 元,共 13 个项目,具体详见附表。

二、支出决算情况说明

华宁县农业农村局(本级)2023 年度支出合计 15,265,708.30 元。其中:基本支出 2,577,929.03 元,占总支出的 16.89%;项目支出 12,687,779.27 元,占总支出的 83.11%;上缴上级支出 0.00 元,占总支出的 0.00%;经营支出 0.00 元,占总支出的 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 元,占总支出的 0.00%。与上年相比,支出合计增加 11,291,582.75 元,增长 284.13%。其中:基本支出减少 574,288.52 元,下降 18.22%;项目支出增加 11,865,871.27 元,增长 1,443.70%;上缴上级支出增加 0.00 元,增长 0.00%;经营支出增加 0.00 元,增长 0.00%;对附属单位补助支出增加 0.00 元,增长 0.00%,主要原因是项目收入增加 12,687,779.27 元,共 13 个项目,具体详见附表。

(一) 基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县农业农村局(本级)单位机构正常运转的日常支出 2,577,929.03 元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,319,192.82 元,占基本支出的 89.96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 258,736.21 元,占基本支出的 10.04%。

(二) 项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县农业农村局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 12,687,779.27 元。其中：基本建设类项目支出 12,687,779.27 元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 2023 年土地整治工作配套资金支出 230,000.00 元，主要用于完成 2023 年新增耕地 3,000.00 亩（其中华溪 1,000.00 亩，盘溪 2,000.00 亩）任务；

2. 2023 年县级重点项目前期工作经费支出 10,000.00 元，用于 2023 年高标准农田项目勘测设计工作；

3. 第一批农业农村工作经费支出 86,629.10 元，主要用于促进我县高原特色现代农业发展、乡村振兴战略实施，推动我县农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；

4. 第二批农业农村工作经费支出 60,000.00 元，主要用于促进我县高原特色现代农业发展、乡村振兴战略实施，推动我县农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；

5. 第三批农业农村工作经费支出 75,129.55 元，主要用于促进我县高原特色现代农业发展、乡村振兴战略实施，推动我县农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；

6. 第四批农业农村工作经费支出 56,020.62 元，主要用于保障年内农业农村日常工作正常开展；

7. 华农请〔2023〕24 号解决耕地流出整改种子苗经费支出 200,000.00 元，主要用于按时完成耕地流出整改任务；

8. 玉财农〔2023〕65号2023年实际种粮农民一次性补贴资金支出890,000.00元,主要用于保种粮农民收益,有效调动农民种粮的积极性和主动性,对全县实际种粮农民发放一次性补贴;

9. 玉财农〔2022〕175号2022年中央农业生产救灾资金(第八批)及省级配套资金支出50,000.00元,主要用于支持农业受灾地区基本恢复农业生产,保障全年农业生产稳定;

10. 玉财农〔2022〕246号2023年中央耕地地力保护补贴资金支出10,940,000.00元,主要用于耕地地力保护,保障全年农业生产稳定;

11. 玉财农〔2023〕72号2023年中央耕地建设与利用资金支出90,000.00元,主要用于保障耕地建设。

三、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

华宁县农业农村局(本级)2023年度一般公共预算财政拨款支出14,723,275.76元,占本年支出合计的96.45%。与上年相比增加11,107,702.81元,增长307.22%,主要原因是增加2023年基本建设类项目12,687,779.27.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 267,775.84 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.82%。主要用于本部门职工的养老保险 219,775.84 元、死亡抚恤 0.00 元及退休人员生活补助 48,000.00 元支出。

9. 卫生健康（类）支出 229,496.98 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.56%。主要用于本部门职工的医疗补助支出 113,536.83 元，公务员医疗补助 115,960.15 元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 14,122,373.94 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 95.92%，主要用于项目支出 14,122,373.94 元。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 103,629.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.70%。主要用于本部门职工的住房公积金补助 14,122,373.94 元支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 11,200.00 元，决算为 2,343.00 元，完成年初预算的 20.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 11,

200.00 元，决算为 2,343.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 20.92%，具体是国内接待费支出决算 2,343.00 元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县农业农村局（本级）2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 11,200.00 元，支出决算为 2,343.00 元，完成年初预算的 20.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 11200.00 元，决算为 2,343.00 元，完成年初预算的 20.92%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度公务接待减少。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 10,326.00 元，下降 81.51%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，减少 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 10,326.00 元，下降 81.51%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务接待减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3. 安排国内公务接待 4 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 39 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级各类调研、督导、检查等接待工作，外县区主要领导带队到我县交流的接待工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县农业农村局（本级）2023 年机关运行经费支出 234,082.94 元，比上年减少 853.46 元，下降 0.36%，主要原因是 2021 年发生的部分公务接待费、培训费、报刊费等费用在 2022 年支出，本年机关运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于办公费 53,935.80 元、邮电费 1,900.00 元、差旅费 1,650.00 元、会议费 455.00 元、培训费 1,440.00 元、公务接待费 2,343.00 元、劳务费 211.10 元、工会经费 13,927.04 元、福利费 10,989.00 元、其他交通费 133,883.00 元，办公设备购置 13,349.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末,华宁县农业农村局(本级)资产总额 88,248.85 元,其中,流动资产 21,002.06 元,固定资产 67,246.79 元(净值),对外投资及有价证券 0.00 元,在建工程 0.00 元,无形资产 0.00 元(净值),其他资产 0.00 元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少 1,107,871.03 元,其中固定资产减少 0.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米,账面原值 0.00 元;处置车辆 0 辆,账面原值 0.00 元;报废报损资产 0 项,账面原值 0.00 元,实现资产处置收入 0.00 元;出租房屋 0.00 平方米,账面原值 0.00 元,实现资产使用收入 0.00 元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023 年度,单位政府采购支出总额 13,349.00 元,其中:政府采购货物支出 13,349.00 元;政府采购工程支出 0.00 元;政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 13,349.00 元,其中:授予小微企业合同金额 13,349.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

华宁县农业农村局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400232601501111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,723,275.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	542,432.54	八、社会保障和就业支出	38	270,340.56
	9		九、卫生健康支出	39	229,496.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	14,662,241.76
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	103,629.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,265,708.30	本年支出合计	57	15,265,708.30
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	15,265,708.30	总计	60	15,265,708.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局（本级）

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	15,265,708.30	14,723,275.76	0.00	0.00		0.00	0.00	542,432.54
2080501		行政单位离退休	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,775.84	219,775.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	2,564.72	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,564.72
2101101		行政单位医疗	98,153.76	98,153.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	115,960.15	115,960.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	15,383.07	15,383.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	2,282,241.76	1,952,373.94	0.00	0.00		0.00	0.00	329,867.82
2130119		防灾救灾	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130120		稳定农民收入补贴	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	11,230,000.00	11,230,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	210,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	210,000.00
2210201		住房公积金	103,629.00	103,629.00	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
2080501	行政单位离退休		48,000.00	48,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		219,775.84	219,775.84				
2080799	其他就业补助支出		2,564.72	2,564.72				
2101101	行政单位医疗		98,153.76	98,153.76				
2101103	公务员医疗补助		115,960.15	115,960.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		15,383.07	15,383.07				
2130101	行政运行		2,282,241.76	1,974,462.49	307,779.27			
2130119	防灾救灾		50,000.00		50,000.00			
2130120	稳定农民收入补贴		890,000.00		890,000.00			
2130122	农业生产发展		11,230,000.00		11,230,000.00			
2130199	其他农业农村支出		210,000.00		210,000.00			
2210201	住房公积金		103,629.00	103,629.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,723,275.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	267,775.84	267,775.84		
	9		九、卫生健康支出	41	229,496.98	229,496.98		
	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	14,122,373.94	14,122,373.94		
	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	103,629.00	103,629.00		
	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	14,723,275.76	本年支出合计	59	14,723,275.76	14,723,275.76		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,723,275.76	总计	64	14,723,275.76	14,723,275.76		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局（本级）

支出功能分类科目编码			项目	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计								小计	人员经费	公用经费						
			合计	0.00	0.00	0.00	14,723,275.76	2,553,275.76	12,170,000.00	14,723,275.76	2,553,275.76	2,319,192.82	234,082.94	12,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00		48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	219,775.84	219,775.84		219,775.84	219,775.84	219,775.84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080801 死亡抚恤	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
			2101101 行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	98,153.76	98,153.76		98,153.76	98,153.76	98,153.76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	115,960.15	115,960.15		115,960.15	115,960.15	115,960.15	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	15,383.07	15,383.07		15,383.07	15,383.07	15,383.07	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130101 行政运行	0.00	0.00	0.00	1,952,373.94	1,952,373.94		1,952,373.94	1,952,373.94	1,718,291.00	234,082.94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130106 科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
			2130119 防灾救灾	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130120 稳定农民收入补贴	0.00	0.00	0.00	890,000.00		890,000.00	890,000.00				890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130122 农业生产发展	0.00	0.00	0.00	11,230,000.00		11,230,000.00	11,230,000.00				11,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2130126 农村社会事业	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
			2210201 住房公积金	0.00	0.00	0.00	103,629.00	103,629.00		103,629.00	103,629.00	103,629.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,271,192.82	302	商品和服务支出	220,733.94	310	资本性支出	13,349.00
30101	基本工资	589,476.00	30201	办公费	53,935.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	822,972.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	13,349.00
30103	奖金	305,843.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219,775.84	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,900.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98,153.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	115,960.15	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,383.07	30211	差旅费	1,650.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	103,629.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	48,000.00	30215	会议费	455.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,440.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,343.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	48,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	211.10	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13,927.04	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10,989.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	133,883.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,319,192.82	公用经费合计					234,082.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：华宁县农业农村局（本级）

公开07表
金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	12,170,000.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	12,170,000.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局（本级）

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		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		
	小计	人员经费								公用经费	小计	项目支出结转				项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局（本级）

项目			年初结转和结余					年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			本年收入	本年支出	合计	结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：华宁县农业农村局（本级）

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	11,200.00	11,200.00	2,343.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	11,200.00	11,200.00	2,343.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,343.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	4.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	39.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	234,082.94
（一）行政单位	23	—	—	234,082.94
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

金额单位：元

部门：华宁县农业农村局（本级）

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	11,200.00	11,200.00	2,343.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7			2,343.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,343.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	88248.85	243,838.33	21,002.06	222,836.27	67,246.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,836.27	67246.79	0	0	0	0	0	0

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县农业农村局

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

备注：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，本单位无2023年度部门整体支出绩效自评。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

部门名称	华宁县农业农村局						
内容						说明	
部门总体目标	部门职责						
	总体绩效目标						
一、部门年度目标							
财年	目标				实际完成情况		
2023							
2024					---		
2025					---		
二、部门年度重点工作任务							
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出 金额 （元）	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金		
三、部门整体支出绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		= > < ≥ ≤				
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标等						
其他需说明事项							

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

备注：本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，本单位无2023年度部门整体支出绩效自评。

项目支出绩效自评表

公开15-01表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称	2023年土地整治工作配套资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业农村局		
项目资金 (元)	年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		230,000.00	230,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		230,000.00	230,000.00		100.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按期完成2023年新增耕地3000亩（其中中华溪1000亩，盘溪2000亩）任务，县政府已配套资金23万元，资金到位后及时拨付乡镇，保障工作顺利开展。			工作任务已于2023年12月完成。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	新增耕地数量	=	3000	亩	3000	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	乡镇级补贴资金	=	150000	元	150000	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	村（社区）补贴	=	60000	元	60000	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	补贴资金发放	=		财政资金到账后及时	完成	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	保证按期完成	=		保障	完成	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	拨款对象满意度	>=	90	%	90%	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-02表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称	2023年县级重点项目前期工作经费								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业农村局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10,000.00	10,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		10,000.00	10,000.00		100.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年高标准农田项目勘测设计工作。			2023年10月完成工作目标任务。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成2023年高标	=	1	项	1	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	资金使用规范	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益	促成我局重点	=	完成2023年度固定		完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响	工作保障率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	95%	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-03表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称	第一批农业农村工作经费								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业农村局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		86,629.10	86,629.10	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		86,629.10	86,629.10		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	促进我县高原特色现代农业发展、乡村振兴战略实施，推动我县农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。			2023年3月完成工作目标任务。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成柑桔产业	=	9	项	9	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	资金使用规范	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益	促进我县高原	=	促进发展		完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响	工作保障率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	95%	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-04表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称		第二批农业农村工作经费							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业农村局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		60,000.00	60,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		60,000.00	60,000.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	促进我县高原特色现代农业发展、乡村振兴战略实施，推动我县农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。			2023年4月完成工作目标任务。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成壮大集体经济	=	4	个	4	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	资金使用规范性	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益	促进我县高原特	=	促进发展		完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响	工作保障率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	90	%	95%	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-05表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称	第三批农业农村工作经费						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业农村局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		75,129.55	75,129.55	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		75,129.55	75,129.55		100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	促进我县高原特色现代农业发展、乡村振兴战略实施，推动我县农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。			工作任务已于2023年6月完成。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成人居环境普	=	7	项	7	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	资金使用规范	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益	促进我县高原特	=	促进发展		完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响	工作保障率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90 90%	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-06表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称	第四批农业农村工作经费						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业农村局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		56,020.62	56,020.62	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		56,020.62	56,020.62		100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障年内农业农村日常工作正常开展。			2023年9月完成了工作目标任务。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农业农村日常工作	=	1	项	1	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	资金使用规范性	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益	促进我县高原种	=	促进发展		完成	15.00	15.00	无偏差
效益指标	可持续影响	工作保障率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	95	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-07表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称	华农请（2023）24号解决耕地流出整改种子苗经费								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业农村局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		200,000.00	200,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		200,000.00	200,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为按时完成耕地流出整改任务，县农业农村局针对耕地流出整改已复垦的地块，按节令和海拔，依据各乡镇（街道）意愿，联系种子公司供应种子和种苗，经测算第一批种子（种苗）费需要20万元，现特申请解决20万元的种子（种苗）费问题。			工作任务已于2023年10月完成。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象（乡镇）	=	5	个	5	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	补贴时限	=	年底完成		完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益	乡镇耕地保护率	>=	10	%	10%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	乡镇耕地流出率	>=	10	%	10%	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90%	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-08表

部门：华宁县农业农村局

金额单位：元

项目名称	玉财农[2023]65号2023年实际种粮农民一次性补贴资金								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业农村局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		890,000.00	890,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		890,000.00	890,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为保种粮农民收益，有效调动农民种粮的积极性和主动性，对全县实际种粮农民发放一次性补贴，2023年下达华宁县实际种粮农民一次性补贴资金89.00万元			2023年6月完成工作目标任务。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补贴面积	=	129927	亩	129927	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	资金使用重大	=	0	%	完成	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	95%	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-09表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称	玉财农（2022）175号2022年中央农业生产救灾资金（第八批）及省级配套资金								
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业农村局				
项目资金 （元）		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		50,000.00	50,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过使用救灾资金，支持农业受灾地区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。			2023年4月完成工作目标任务。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	用于农作物受灾=		0.36	万亩	0.36	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	灾区生产能力恢复=		基本恢复	%	完成	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	灾后恢复时效性=		及时恢复正常生产	及时	完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	资金使用重大过失=		无	元	完成	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度>=		85	%	90%	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-10表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称		玉财农（2022）246号2023年中央耕地地力保护补贴资金							
主管部门		华宁县农业农村局			实施单位 华宁县农业农村局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10,940,000.00	10,940,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		10,940,000.00	10,940,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	争取在2023年7月前完成项目资金的全部发放。			工作任务已于2023年8月完成。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补贴面积	>=	477695.97	亩	477695.97	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	补贴范围	>=	49776	户	49776	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	救助发放及时率	<=	2023.6.30	年-月-日	完成	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	提升种粮积极性	>=	90	%	90%	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90%	15.00	15.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-11表
金额单位：元

部门：华宁县农业农村局

项目名称	玉财农（2023）72号2023年中央耕地建设与利用资金						
主管部门	华宁县农业农村局			实施单位	华宁县农业农村局		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		90,000.00	90,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		90,000.00	90,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	做好本辖区内预算绩效管理，将绩效管理工作贯穿于绩效目标编制、绩效跟踪、绩效评价及结果运用等环节，切实提高财政资金使用效益。在项目实施过程中围绕项目绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。			2023年8月完成工作目标任务。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	49136	人(人次)	49136	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	耕地质量	=	逐步提升	幅	完成	15.00	15.00	无偏差
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100%	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	90%	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	粮食综合生产	=	明显提升		完成	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	95%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。