

2023年度
叶县农业农村局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 叶县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 叶县农业农村局概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，参与起草农业农村有关地方性政策制度，指导农业综合执法，贯彻执行涉农的金融保险等相关政策。

（二）统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（三）拟订全县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。

（四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业等工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。

（七）组织全县农业资源区划工作。

（八）指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。

（九）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（十）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（十一）负责全县农业投资管理。

（十二）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十三）指导全县农业农村人才工作。

（十四）牵头开展全县农业对外合作工作。

（十五）完成县委、县政府和中共叶县县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

叶县农业农村局内设机构18个，包括：办公室、人事股、法规股（行政审批服务股）、发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股、农村人居环境指导股、农村经济股、科技教育股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、环保与资源利用股、水产管理股、农田建设管理股（耕地质量监督评价股）、农业综合行政执法监管股、畜牧兽医股、饲料兽药奶业管理股、动物疫情及畜禽屠宰管理股（县政府重大动物疫情应急指挥部办公室）等处室。

从决算单位构成看，叶县农业农村局部门决算包括：：本级决算（1个）。我部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 叶县农业农村局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,649.27	一、一般公共服务支出	32	35.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	151.40	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	57.90
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	333.86	八、社会保障和就业支出	39	218.10
	9		九、卫生健康支出	40	93.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	26,346.09
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	328.22

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	27,134.53	本年支出合计	58	27,128.89
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,582.98	年末结转与结余	60	1,588.62
	30			61	
总计	31	28,717.51	总计	62	28,717.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：叶县农业农村局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,134.53	26,800.67	0.00	0.00	0.00	0.00	333.86
201	一般公共服务支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.10	218.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.39	6.39	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	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	88.37	88.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	88.37	88.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,346.09	26,346.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21,851.97	21,851.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,068.52	2,068.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130104	事业运行	202.18	202.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	298.70	298.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	389.43	389.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	313.80	313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11,422.64	11,422.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	149.95	149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	802.96	802.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,979.08	5,979.08	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	3,426.61	3,426.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	213.99	213.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,701.40	1,701.40	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	1,511.22	1,511.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	966.11	966.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	966.11	966.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	333.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.86
22999	其他支出	333.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.86
2299999	其他支出	333.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.86

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：叶县农业农村局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	27,128.89	14,650.03	12,478.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	57.90	0.00	57.90	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	57.90	0.00	57.90	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	57.90	0.00	57.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.10	218.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.39	6.39	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	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	88.37	88.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	88.37	88.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,346.09	13,975.12	12,370.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21,851.97	12,721.25	9,130.72	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,068.52	2,068.52	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130104	事业运行	202.18	202.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	298.70	0.00	298.70	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	389.43	0.00	389.43	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	313.80	0.00	313.80	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11,422.64	10,202.95	1,219.69	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	82.91	0.00	82.91	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	149.95	0.00	149.95	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	802.96	0.00	802.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,979.08	155.01	5,824.07	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,426.61	1,253.88	2,172.74	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	213.99	0.00	213.99	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,701.40	0.00	1,701.40	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	1,511.22	1,253.88	257.35	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	966.11	0.00	966.11	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	966.11	0.00	966.11	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	101.40	0.00	101.40	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	101.40	0.00	101.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	328.22	328.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	328.22	328.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	328.22	328.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：叶县农业农村局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,649.27	一、一般公共服务支出	33	35.53	35.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	151.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	57.90	57.90	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.10	218.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.06	93.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	0.00	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	26,346.09	26,244.69	101.40	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26,800.67	本年支出合计	59	26,800.67	26,649.27	151.40	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,800.67	总计	64	26,800.67	26,649.27	151.40	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：叶县农业农村局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	26,649.27	14,321.80	12,327.47
201	一般公共服务支出	35.53	35.53	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.53	35.53	0.00
2010301	行政运行	35.53	35.53	0.00
206	科学技术支出	57.90	0.00	57.90
20604	技术与开发	57.90	0.00	57.90
2060499	其他技术与开发支出	57.90	0.00	57.90
208	社会保障和就业支出	218.10	218.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.73	129.73	0.00
2080501	行政单位离退休	6.39	6.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.34	123.34	0.00
20808	抚恤	88.37	88.37	0.00
2080801	死亡抚恤	88.37	88.37	0.00
210	卫生健康支出	93.06	93.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.06	93.06	0.00
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28	0.00
2101102	事业单位医疗	74.77	74.77	0.00
213	农林水支出	26,244.69	13,975.12	12,269.57
21301	农业农村	21,851.97	12,721.25	9,130.72
2130101	行政运行	2,068.52	2,068.52	0.00
2130104	事业运行	202.18	202.18	0.00
2130105	农垦运行	10.25	10.25	0.00
2130106	科技转化与推广服务	298.70	0.00	298.70

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130108	病虫害控制	389.43	0.00	389.43
2130119	防灾减灾	313.80	0.00	313.80
2130121	农业结构调整补贴	80.00	80.00	0.00
2130122	农业生产发展	11,422.64	10,202.95	1,219.69
2130124	农村合作经济	82.91	0.00	82.91
2130125	农产品加工与促销	22.00	0.00	22.00
2130126	农村社会事业	27.20	0.00	27.20
2130135	农业资源保护修复与利用	149.95	0.00	149.95
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.34	2.34	0.00
2130153	农田建设	802.96	0.00	802.96
2130199	其他农业农村支出	5,979.08	155.01	5,824.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,426.61	1,253.88	2,172.74
2130504	农村基础设施建设	213.99	0.00	213.99
2130505	生产发展	1,701.40	0.00	1,701.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,511.22	1,253.88	257.35
21308	普惠金融发展支出	966.11	0.00	966.11
2130803	农业保险保费补贴	966.11	0.00	966.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：叶县农业农村局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,080.88	302	商品和服务支出	484.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,135.51	30201	办公费	230.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	155.13	30202	印刷费	28.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	12.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.34	30206	电费	4.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.49	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	102.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.68	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	484.13	30214	租赁费	104.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,756.42	30215	会议费	2.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.53	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.46	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	88.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	10,391.71	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,253.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	13,837.29					公用经费合计	484.51

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：叶县农业农村局		2023年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
	合计	0.00	151.40	151.40	0.00	151.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
213	农林水支出	0.00	101.40	101.40	0.00	101.40	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	101.40	101.40	0.00	101.40	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	101.40	101.40	0.00	101.40	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：叶县农业农村局		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为28,717.51万元。与上年度相比，收、支总计各减少5,898.14万元，下降17.04%，主要原因是：农业农村项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计27,134.53万元，其中：财政拨款收入26,800.67万元，占98.77%；其他收入333.86万元，占1.23%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计27,128.89万元，其中：基本支出14,650.03万元，占54.00%；项目支出12,478.86万元，占46.00%。

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、支总计均为26,800.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,745.96万元，下降15.04%，主要原因是：农业农村项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出26,649.27万元，占支出合计的98.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,798.61万元，下降15.26%，主要原因是：农业农村项目支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出26,649.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35.53万元，占0.13%；科学技术（类）支出57.90万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出218.10万元，占0.82%；卫生健康（类）支出93.06万元，占0.35%；农林水（类）支出26,244.69万元，占98.48%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,409.11万元，支出决算为26,649.27万元，完成年初预算的118.92%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算用于行政运行的基本支出。

2. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算其他用于研究与开发方面的支出。

3. 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0万元，支出决算为6.39万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算用于离退休经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为158.51万元，支出决算为123.34万元，完成年初预算的77.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量发生变化。

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88.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算用于死亡抚恤。

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38.50万元，支出决算为18.28万元，完成年初预算的47.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分行政单位医疗在事业单位医疗中支出。

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35.29万元，支出决算为74.77万元，完成年初预算的211.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分行政单位医疗在事业单位医疗中支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为2140.99万元，支出决算为2,068.52万元，完成年初预算的96.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为202.18万元，完成年初预算的2527.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算用于基本支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算为10.25万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为298.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技转化与推广服务项目支出增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为306.36万元，支出决算为389.43万元，完成年初预算的127.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算控制病虫害。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为801.99万元，支出决算为313.80万元，完成年初预算的39.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防灾救灾支出减少。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算用于农业结构调整补贴。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为11828.50万元，支出决算为11,422.64万元，完成年初预算的96.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是耕地保护项目支出减少。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.91万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是年中追加预算用于农村经济组织项目支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算用于农产品加工项目支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为227.20万元，支出决算为27.20万元，完成年初预算的11.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村社会事业发展支出减少。

19. 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0万元，支出决算为149.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算品种改良提升项目支出增加。

20. 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2.34万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的100%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为2039.66万元，支出决算为802.96万元，完成年初预算的39.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农田建设和田间水利支出减少。

22. 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3138.24万元，支出决算为5,979.08万元，完成年初预算的190.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，其他农业农村项目支出增加。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为213.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，生态环境改善项目支出增加。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,701.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，技术推广项目支出增加。

25. 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1,511.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，乡村振兴项目支出增加。

26. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为1673.28万元，支出决算为966.11万元，完成年初预算的57.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业保险保费补贴项目支出减少。

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14,321.80万元，其中：人员经费13,837.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费484.51万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3,976.84万元，支出决算为151.40万元，完成年初预算的3.81%。主要用于高标准农田建设和农业项目，其中高标准农田建设和农业项目资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目建设周期长，按照规定节点进行支付。

八、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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为484.51万元，与上年度相比，减少345.77万元，下降41.64%，主要原因是：其他商品和服务支出减少，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆15辆，其中：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2

辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：高标准农田观光用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合叶县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为28,717.51万元，其中基本支出16238.65万元，项目支出12,478.86万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目30个，涉及预算资金12,478.86万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为93.75分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度30个项目支出绩效自评中，29个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

二十、科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他技术与开发支出(项): 反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十一、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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十二、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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、农林水支出(类) 农业农村(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产

业融合等方面支出。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十八、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）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

三十九、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

四十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。

四十一、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等

生产生活条件改善方面的支出。

四十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

四十三、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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十四、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		人居环境改造项目						
主管部门		河南省平顶山市叶县农业局		实施单位		叶县农业农村局		
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：		300	300	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		300	300	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		理制度以及资金管理方法规定的范围和标准		5	5		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成本地区户厕改造，持续系统解决农村厕所问题。		完成本地区户厕改造，持续系统解决农村厕所问题。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人居环境改造项目补助资金	≤300万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成改厕农户数	=20000户	20000户	10	10	0.00	
	质量指标	改厕设施合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	改厕任务完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	厕所粪污无害化处理资源化利用率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	生态效益指标	户厕卫生状况得到改善	基本实现	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改厕农民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年10月									
部门（单位）名称			叶县农业农村局						
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款		26477.6	70198.32	27128.89	10	38.65%	4.25	
	（2）财政专户管理资金		26477.6	67408.29	27128.89	—	40.25%	—	
	（3）单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标		0		0		0.0 %		
	目标1.建成1万亩高标准农田。 目标2.搞好种植业结构调整。 目标3.做好重大动物疫病防控工作。 目标4.完成农村户厕改造1万户。 目标5.搞好农业综合执法工作。		2790.03		0		实际完成情况 建成1万亩高标准农田，大豆玉米带状复合种植2万亩，优质花生5万亩，畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，其中，应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上，完成农村户厕改造1万户，做好动物防疫、畜产品质量、种子、农药、化肥市场监管。		
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
2023年高标准农田建设		建成1万亩高标准农田			建成1万亩高标准农田				
2023年搞好种植业结构调整		大豆玉米带状复合种植2万亩，优质花生5万亩			大豆玉米带状复合种植2万亩，优质花生5万亩				
2023年做好重大动物疫病防控工作		畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，其中，应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。			畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，其中，应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。				
2023年完成农村户厕改造		农村户厕改造1万户			农村户厕改造1万户				
2023年搞好农业综合执法工作		动物防疫、畜产品质量、种子、农药、化肥市场监管			动物防疫、畜产品质量、种子、农药、化肥市场监管				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥97%	97%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤2%	2%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤2%	3%	1	0.5	50.00	全年执行数偏低	
		“三公经费”控制率	≤96%	96%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	高标准农田建设	≥80%	80%	2.5	2.5	0.00		
		种植业结构调整	及时调整	100%	2.5	2.5	0.00		
		重大动物疫病防控工作	及时开展	100%	2.5	2.5	0.00		
		农村户厕改造	≥80%	100%	2.5	2.5	0.00		
		农业综合执法工作	及时开展	100%	2.5	2.5	0.00		
	履职目标实现	高标准农田建设	≥80%	100%	2.5	2.5	0.00		
		种植业结构调整	及时调整	100%	2.5	2.5	0.00		
		重大动物疫病防控工作	及时开展	100%	2.5	2.5	0.00		
		农村户厕改造完成率	≥80%	100%	2.5	2.5	0.00		
效益指标	履职效益	受益群众数量	≥5000人	5000人	5	5	0.00		
		美化乡村环境	美化	100%	5	5	0.00		
		动物重大疫情	有效控制	100%	5	5	0.00		
		粮食亩增产率	≥1%	1%	5	5	0.00		
		净化畜牧农资市场	有效	100%	5	5	0.00		
	满意度	人民群众满意度	≥95%	95%	4	4	0.00		
		工作人员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00		
		相关企业满意度	≥95%	95%	3	3	0.00		
	总分					100	93.75		