

# 麟游县农业农村局（本级） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

根据《关于印发〈麟游县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（麟办发〔2019〕44号文件）中规定的主要职责：

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

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

3. 拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地和资产管理有关工作。负责农村集体资产管理权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产管理和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导全县乡村特色产业和休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的意见建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化和农产品生产。

6. 负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

7. 负责组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物种质资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、

农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

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

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

10. 负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

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

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

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

14. 负责法律法规赋予的全县农业行政执法工作，加强农业行政执法体系建设。承担有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

15. 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

## （二）内设机构

根据中共麟游县委办公室县政府办公室《关于印发〈麟游县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（麟办发〔2019〕44号文件精神），县农业农村局是县政府工作部门，为正科级机关内设机构有：办公室、种植畜牧渔业渔政股、农产品质量安全监管股、发展规划与

社会事业股、经济体制改革股和农田建设农机管理股等。设行政编制 10 名，局长 1 名，副局长 3 名。局属全额财政预算二级事业单位 7 个，县农技中心、县农机中心、县农安中心、县农宣中心、县兽医站、县动检站、县农经站。

## **二、部门决算单位构成**

本单位作为麟游县农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## **三、单位人员情况**

截至 2023 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 10 人、事业编制 15 人；实有人员 20 人，其中行政编制 11 人、事业编制 9 人，单位管理的离退休人员 15 人。

# **第二部分 2023 年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计、支出总计均为 8340.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 269.23 万元，下降 3.13%。主要是因农业项目减少，专项资金收支减少。



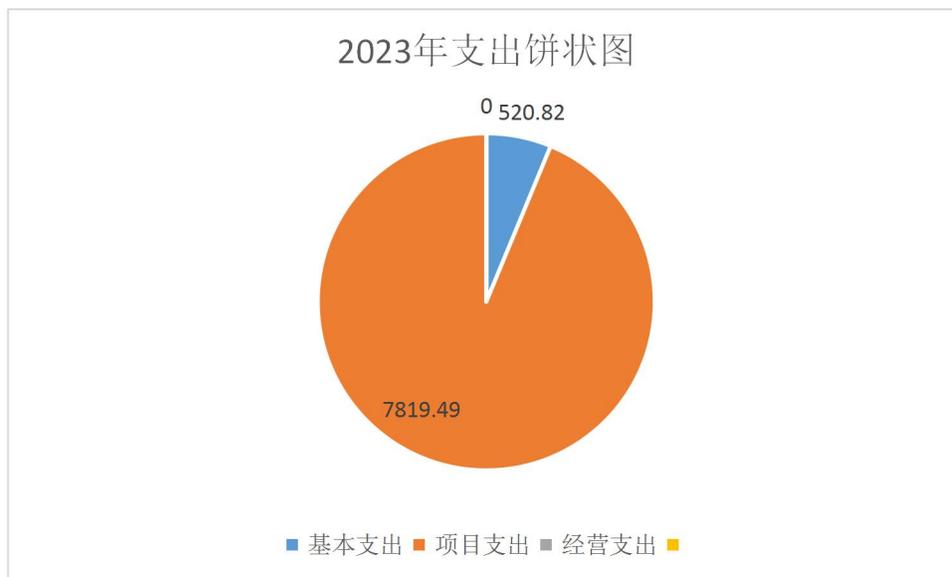
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8340.32 万元，其中：财政拨款收入 8340.32 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 8340.32 万元，其中：基本支出 520.82 万元，占 6.24%；项目支出 7819.49 万元，占 93.76%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

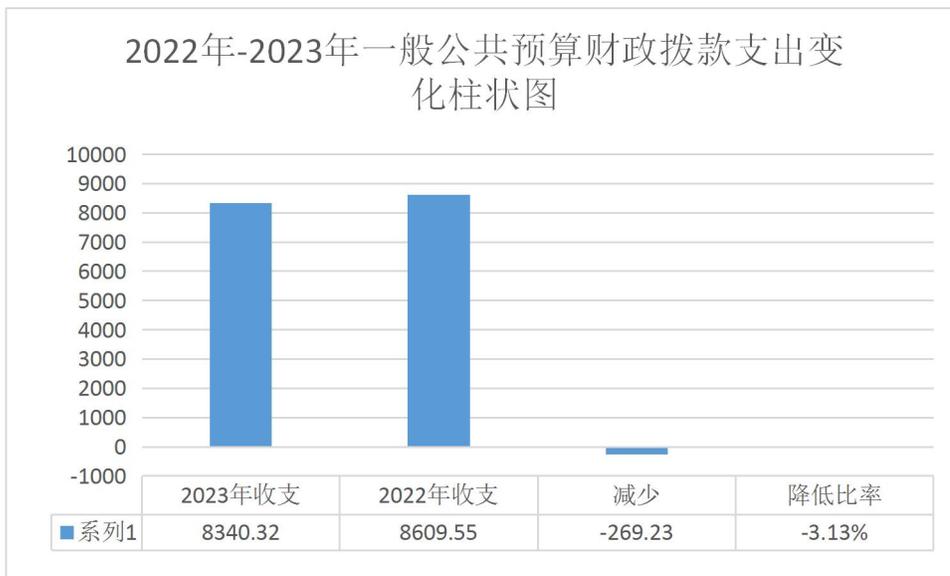


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8340.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 269.23 万元，下降 3.13%。主要是因农业项目减少，专项资金收支减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8340.32 万元，支出决算 8340.32 万元，完成年初预算的 100%。占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 269.23 万元，下降 3.13%。主要是因农业项目减少，专项资金收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

2023年初预算8340.32万元，支出决算8340.32万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 社会保障和就业支出（208类）57.26万元，其中：**

行政事业单位离退休（20805款）总预算57.26万元。支出决算57.26万元，完成预算的100%；其中：

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）预算33.31万元，支出决算33.31万元，完成预算的100%；

②机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）23.50万元（含之前退休人员职业年金记实）。支出决算23.50万元，完成预算的100%；

③其他社会保障和就业支出（20899款）总预算0.45万元。支出决算0.45万元，完成预算的100%；其中：

其他社会保障和就业支出（2089999项）预算0.45万元；支出决算0.45万元，完成预算的100%。

**3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）预算23.06万元；支出决算23.06万元，完成100%。其中：**

①行政单位医疗（2101101项）预算15.50万元；支出决算15.50万元，完成预算的100%。

②公务员医疗补助（2101103）预算7.56万元；支出决算7.56万元，完成预算的100%；

4. 节能环保支出(211类)自然生态保护(21104款)农村环境保护(2110402项)总预算20万元;总支出决算20万元,完成预算100%。

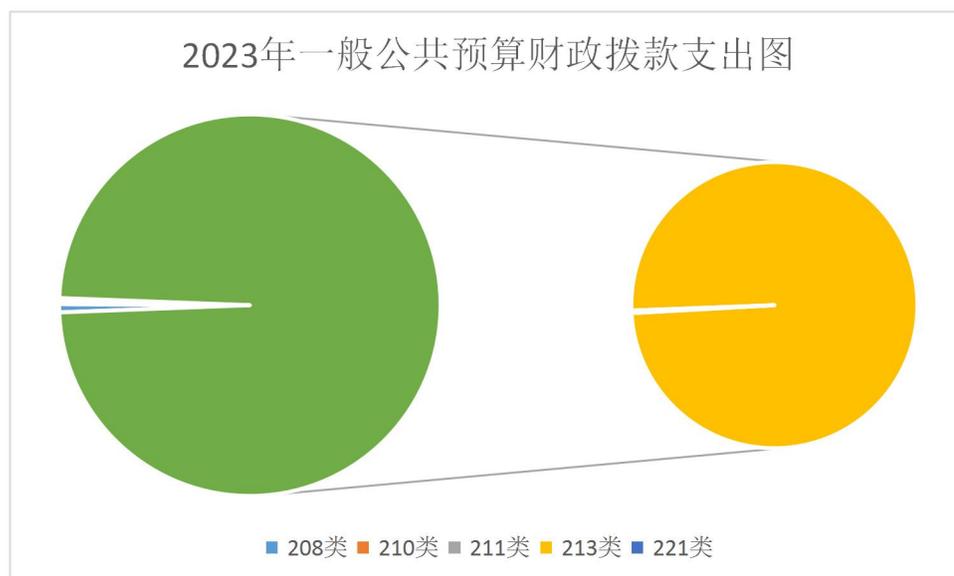
5. 农林水支出(213类)总预算8216.73万元,总支出决算8216.73万元,完成预算100%。具体情况如下:

①农业(21301款)预算7883.73万元;支出决算7883.73万元,完成预算100%。其中:行政运行(2130101项)417.24万元、科技转化与推广服务(2130106项)10万元、执法监管(2130110项)15万元、防灾救灾(2130119项)50万元、农业生产发展(2130122项)6282.5万元、农村合作经济(2130124项)100万元、农田建设(2130153项)409万元、其他农业支出(2130199项)599.99万元。

②农村综合改革(21307款)其他农村综合改革支出(2130799项)总预算333万元;总支出决算333万元,完成预算100%。

6. 住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项)总预算23.27万元;总支出决算23.27万元,完成预算100%;

2023年一般公共预算财政拨款支出年初预算按政府功能分类科目用图表示如下:



## 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 520.82 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 492.23 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、其他工资福利支出、生活补助等。

（二）公用经费 28.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。因此本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.64 万元，支出决算 5.64 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度没有财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.22 万元；支出决算 4.22 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待支出预算 1.42 万元，支出决算 1.42 万元，完成预算的 100%。主要是招商引资来客接待及接受上级部门、业务单位指导检查工作而发生的公务接待支出，共计 23 批次 153 人次。2023 年度，县农业农村局能够严格执行中央八项规定等各项规章制度，严格执行接待标准、缩减接待范围、控制接待人数。

## （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.38 万元，主要用于本年度本部门会议使用，租赁会议室，打印桌签，与会材料等支出。完成预算的 1.38%，决算数较预算数增加 0.38 万元，主要原因是因业务工作需要，业务会议召开场次增加。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 28.59 万元，支出决算 23.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.08 万元，主要原因有：一是人员较上年减少了，二是严格执行中央八项规定，压缩日常经费开支，节约财政资金。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 1.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1.00 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 4 辆，其中应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，其他用车 2 辆（无法使用），主要用于公务活动、农业综合执法等。本单位无单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）。

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

### 十三、预算绩效情况说明

2023年，在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的指导下，局党委团结带领全系统干部职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，结合主题教育、“三个年”活动、干部作风能力提升，深入学习贯彻党的二十大精神，习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神，坚决扛起全面从严治党的责任，认真贯彻落实中省市县“三农”工作部署要求，紧紧围绕乡村振兴这个核心、坚决守住保障粮食安全底线，以建设农业大县、推进乡村振兴、增加农民收入为总目标，按照“稳粮、兴牧、多特色”的基本方针，大力实施“3+X”特色产业工程，铆足干劲、真抓实干，全县农业农村经济保持了稳中有进、稳中提质的良好态势。2023年底，全县农业增加值达到10.13亿元，同比增长4.7%；农村居民人均可支配收入达到15997元，同比增长8.8%。具体工作：一是坚决扛起全面从严治党的责任，推动党的建设再上新台阶。二是紧盯目标任务，各项重点工作成效显著。1.全力保障粮食安全，坚决夯实“三农”基础。2.强化龙头企业引领，做强绿色畜牧养殖。3.提升完善配套设施，做优做精特色种植。4.强化农业科技服务，提升产业经营水平。5.全面深化农村改革，激发乡村发展活力。6.持续整治农村环境，建设美丽宜居家园。7.加强重点项目建设，激发产业发展动能。在完成以上各项工作的同时我局积极开展财政预算绩效管理工作，取得了一定的成绩。

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年年初预算拨款689.77万元（其中：人员经费和公用经费支出538.61万元，同级财政预算的7个专项业务经费151.16万元），全年上级财政拨款项目资金7650.55万元。

总之，2023年对单位整体支出进行了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8340.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 8340.32 万元，执行数 8340.32 万元，完成预算的 100%。

一是在 2023 年初本单位预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，对本单位各股室申报的 2023 年度预算项目资金进行绩效目标评估，涉及 7 个项目，金额 151.61 万元，均通过本级部门预算对项目绩效目标进行了审核，大大提高财政资金使用效益。

二是开展全过程预算绩效管理工作。申报项目资金时按自评表模板上报，填报项目支出绩效自评表，切实增强资金主管部门及资金使用单位的支出责任意识和支出效率意识。

三是在一定范围内及时公开财务工作情况。

四是在县财政局的指导下，稳步推进预算绩效管理，积极开展重点项目预算绩效管理工作。

五是积极推进预算绩效管理改革工作，绩效管理理念逐步树立。对绩效评价工作由被动接受变为主动实施，在编制部门预算的同时编制绩效目标表，通过设定绩效目标，单位清晰地了解单位实施的项目所要取得的经济效益和社会效益，其职责和目标得到了进一步的明确，单位的自我约束意识及责任意识明显提高，运用财政资金必讲效益的理念在相关部门中形成。

通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题和缘由，促使预算部门和项目单位主动实行措施，加强项目的规划和科学论证，健全项目资金的核算和管理制度，改进资金运用和管理方式，提高管理水平和资金运用效益。

虽然，在绩效管理方面我们取得了一定的成绩，但仍然还存在一些问题。一是项目实施不平衡，项目资金支出缓慢，达不到财政资金支出进度要求。二是项目资金管理和项目实施方面缺乏可操作的具体制度。针对存在的问题，我们将在今后的工作中，加强向同城其他单位学习，学习兄弟单位对项目资金的管理制度，管理方法，借鉴他们项目实施过程中的经验，建立起我们自己的一套完整的项目资金管理制度、项目实施制度等。

# 麟游县农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			麟游县农业农村局（本级）								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行效率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	保障干部职工工资福利及社保待遇的人员经费	全面按时完成	492.23	492.23		492.23	492.23		—	100%	—
任务 2	保障单位正常运转的公用经费	全面按时完成	28.59	28.59		28.59	28.59		—	100%	—
任务 3	财政农业项目资金	全面按时完成	7819.49	7819.49		7819.49	7819.49		—	100%	—
……									—		—
金额合计			8340.32	8340.32		8340.32	8340.32		10	100%	
预期目标（年初设定）			目标实际完成情况								
<p>2023 年，在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的指导下，局党委团结带领全系统干部职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合主题教育、“三个年”活动、干部作风能力提升，深入学习贯彻党的二十大精神，习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神，坚决扛起全面从严治党责任，认真贯彻落实中省市县“三农”工作部署要求，紧紧围绕乡村振兴这个核心、坚决守住保障粮食安全底线，以建设农业大县、推进乡村振兴、增加农民收入为总目标，按照“稳粮、兴牧、多特色”的基本方针，大力实施“3+X”特色产业工程，铆足干劲、真抓实干，全县农业农村经济保持了稳中有进、稳中提质的良好态势。2023 年底，全县农业增加值达到 10.13 亿元，同比增长 4.7%；农村居民人均可支配收入达到 15997 元，同比增长 8.8%。具体工作：一是坚决扛起全面从严治党责任，推动党的建设再上新台阶。二是紧盯目标任务，各项重点工作成效显著。1. 全力保障粮食安全，坚决夯实“三农”基础。2. 强化龙头企业引领，做强绿色畜牧养殖。3. 提升完善配套设施，做优做精特色种植。4. 强化农业科技服务，提升产业经营水平。5. 全面深化农村改革，激发乡村发展活力。6. 持续整治农村环境，建设美丽宜居家园。7. 加强重点项目建设，激发产业发展动能。在完成以上各项工作的同时我局积极开展财政预算绩效管理，取得了一定的成绩。</p>			<p>2023 年，在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的指导下，局党委团结带领全系统干部职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合主题教育、“三个年”活动、干部作风能力提升，深入学习贯彻党的二十大精神，习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神，坚决扛起全面从严治党责任，认真贯彻落实中省市县“三农”工作部署要求，紧紧围绕乡村振兴这个核心、坚决守住保障粮食安全底线，以建设农业大县、推进乡村振兴、增加农民收入为总目标，按照“稳粮、兴牧、多特色”的基本方针，大力实施“3+X”特色产业工程，铆足干劲、真抓实干，全县农业农村经济保持了稳中有进、稳中提质的良好态势。2023 年底，全县农业增加值达到 10.13 亿元，同比增长 4.7%；农村居民人均可支配收入达到 15997 元，同比增长 8.8%。具体工作：一是坚决扛起全面从严治党责任，推动党的建设再上新台阶。二是紧盯目标任务，各项重点工作成效显著。1. 全力保障粮食安全，坚决夯实“三农”基础。2. 强化龙头企业引领，做强绿色畜牧养殖。3. 提升完善配套设施，做优做精特色种植。4. 强化农业科技服务，提升产业经营水平。5. 全面深化农村改革，激发乡村发展活力。6. 持续整治农村环境，建设美丽宜居家园。7. 加强重点项目建设，激发产业发展动能。在完成以上各项工作的同时我局积极开展财政预算绩效管理工作，取得了一定的成绩。</p>								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分
	产出指标（50 分）	数量指标	在全县范围内开展 2023 年农业农村局各项工作任务			全面完成		100%		20	20
		质量指标	各项工作任务的质量指标			全面完成		100%		10	10
		时效指标	2023 年度			2023 年度		100%		10	10
		成本指标	2023 年度财政下达的各项财政资金			全面实现收支率		100%		10	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	打造生态与环境品牌，发展县域经济；推进扶持发展壮大村级集体经济试点工作等；发展农业产业，增产增收			全面完成		100%		10	10
		社会效益指标	完成各项目工作任务的过程中无重大违规违纪事例			无		100%		10	10
生态效益指标		农村人居环境和生态环境越来越美			各村		98%		10	10	
可持续影响指标		影响周期			1 年		100%		10	10	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众对农业农村局工作满意度不低于 80%；上级领导对农业农村局工作满意度不低于 90%			≥80%；≥90%		100%		10	10	
总分									100	100	

### （三）项目绩效自评结果

2023年，县农业农村局对年初县级部门决算中反映的7个县级财政预算项目（一级）开展了绩效自评，涉及资金151.16万元。其中：产业脱贫互助组经费及组长报酬80.08万元、杨凌农高会和全市农民运动会经费10万元、产业担保贷款贴息及农民职工开展创业服务助力乡村振兴贷款贴息项目28万元、总部经济发展服务中心运行经费11万元、农村人居环境整治工作经费10万元、惠农政策宣传及产业振兴督导工作经费10万元、惠农政策宣传及产业振兴督导工作经费10万元、原农技员工龄加补贴2.08万元。具体如下：

1. 产业脱贫互助组经费及组长报酬：该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数80.08万元，执行数80.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，非贫困户产业脱贫互助组长和农民职工创业，引领带动贫困户更好地开展产业脱贫。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极组织全县产业互助组和农民创业职工，更好地带头发展农业产业，为农民增收起到应有的带头引领作用。

2. 杨凌农高会和全市农民运动会经费项目（2个项目）：绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数10万元（含5万元），执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过参加每年一度的杨凌农高会，展示我县新特优级农产品，进一步提升麟游县的知名度，签约了几项产业项目，进一步宣传麟游，促进农业主导产业的持续稳定发展，促进农民增收，农业增效。积极组织运动爱好者和特长者参加全市农民运动会，展现了麟游人民的风貌，体现了全民健身的主动性和积极性，增强了全民的体质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：对于这两项惯例性的活动，我局一定按照上级的安排，积极组织和参与，以展现麟游人民精神风貌，展示麟游的农业产业，进行招商引资，更好地发展我县农业产业。

3. 产业担保贷款贴息及农口职工开展创业服务助力乡村振兴贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。

项目全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对产业脱贫担保贷款和非贫困户产业脱贫互助组长及农口职工创业贷款进行贴息，促进县域产业发展，助推乡村振兴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据我县惠民政策，继续实施好这个项目，用资金扶持产业带头人，示范引领带动农户发展农业产业，达到农民增收、农业增效的目的。

4. 总部经济发展服务中心运行经费，该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。通过总部经济发展服务中心运行经费预算和执行，保障了县总部经济发展服务中心日常工作正常运行，优化了我县营商环境，为全县招商引资工作奠定了坚实的基础，在执行过程中未发现问题和不足。

5. 农村人居环境整治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过开展这个项目，落实了党中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》，加强了农村环境保护，提高了群众生态文明素质和环境保护意识，推进农村环境综合整治工作制度化、规范化和精细化发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好农村生活垃圾收集装置及日常保洁工作表现良好，垃圾清运长效机制基本建立，并保持正常运行，使农村环境综合整治工作向制度化、规范化和精细化发展，使农村卫生环境发生根本性变化。

6. 惠农政策宣传及乡村振兴战略实施督导工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：印发涉农政策宣传资料，开展农业农村工作督导检查并推进各项工作任务完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：推进乡村振兴工作进一步开展。

7. 原农技员工龄加补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.08 万元，执行数 2.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放了原农技员的工龄加补贴补助资金，落实了党对原来的农业技术人员的关爱。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续把党对原农技员的工龄加补贴的政策落实到实处。

# 产业脱贫互助组工作经费及组长报酬项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	产业脱贫互助组工作经费及组长报酬							
主管部门	麟游县农业农村局			实施单位		麟游县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	80.08	80.08	80.08	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	80.08	80.08	80.08	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	用工作组工作经费和组长报酬支持产业脱贫互助组更好地开展产业脱贫互助活动。			全力支持了全县各产业互助组的各项脱贫攻坚活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	专项资金额度	80.08	80.08	20	20	
		时效指标	项目实施期内	2023 年度	100%	10	10	
		成本指标	财政预算限额	80.08	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目实施过程中发生重大违规违纪事件	无	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目实施期限	一年内	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥80%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 全市农民运动会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全市农民运动会						
主管部门		麟游县农业农村局			实施单位		麟游县农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	组织全县有运动爱好和特长的农民参加全市农民运动会；促使全民健身，增强人民体质。				积极组织我县有运动爱好和特长的农民参加全市农民运动会，促进了全民健身的意识，增强人民体质。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	专项资金额度	5	5	20	20	
		时效指标	项目实施期内	2023 年度	100%	10	10	
		成本指标	财政预算限额	5	100%	20	20	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	项目实施过程 中发生重大违 规违纪事件	无	100%	20	20	
		可持续影响 指标	项目实施期限	一年内	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益群众满意 率	≥80%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 杨凌农高会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	杨凌农高会							
主管部门	麟游县农业农村局			实施单位		麟游县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	一是展示产品，宣传旅游。二是开展招商引资活动。			通过参加杨凌农高会，圆满的完成了年初的目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	专项资金额度	5	5	20	20	
		时效指标	项目实施期内	2023 年度	100%	10	10	
		成本指标	财政预算限额	5	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目实施过程中发生重大违规违纪事件	无	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目实施期限	一年内	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥80%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 产业担保贷款贴息及农口职工开展创业服务助力乡村振兴贷款贴息项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	产业担保贷款贴息及农口职工开展创业服务助力乡村振兴贷款贴息							
主管部门	麟游县农业农村局			实施单位		麟游县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	28	28	28	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	28	28	28	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	非贫困户产业脱贫互助组长和农民职工创业，引领带动贫困户更好地开展产业脱贫。			全年对产业脱贫担保贷款和非贫困户产业脱贫互助组长及农民职工创业贷款进行贴息，大力支持了产业脱贫工作的开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	专项资金额度	28	28	20	20	
		时效指标	项目实施期内	2023 年度	100%	10	10	
		成本指标	财政预算限额	5	100%	20	20	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	项目实施过程中发生重大违规违纪事件	无	100%	20	20	
		可持续影响 指标	项目实施期限	一年内	100%	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意 率	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 总部经济发展服务中心运行经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	总部经济发展服务中心运行经费							
主管部门	麟游县农业农村局			实施单位	麟游县农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	11	11	11	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保证全年总部经济发展中心正常运行。			保障了全年总部经济发展中心正常运行。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	专项资金额度	11	11	20	20	
		时效指标	项目实施期内	2023 年度	100%	10	10	
		成本指标	财政预算限额	11	100%	20	20	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	项目实施过程中发生重大违规违纪事件	无	100%	20	20	
		可持续影响 指标	项目实施期限	一年内	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意 率	≥ 95%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 农村人居环境综合整治工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村人居环境综合整治工作经费							
主管部门	麟游县农业农村局			实施单位		麟游县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	开展农村环境卫生综合整治，落实农村环卫长效管理制度，积极开展农村卫生厕所建设。			开展农村环境卫生综合整治，落实农村环卫长效管理制度，积极开展农村卫生厕所建设。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	专项资金额度	10	10	20	20	
		时效指标	项目实施期内	2023 年度	100%	10	10	
		成本指标	财政预算限额	10	100%	20	20	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	项目实施过程中发生重大违规违纪事件	无	100%	20	20	
		可持续影响 指标	项目实施期限	一年内	100%	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意 率	≥95%	100%	20	20		
总分					100			

# 原农技员工龄加补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		原农技员工龄加补贴						
主管部门		麟游县农业农村局			实施单位		麟游县农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2.08	2.08	2.08	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	2.08	2.08	2.08	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按月及时发放原农技员工龄补贴。				按月及时发放原农技员工龄补贴。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	专项资金额度	2.08	2.08	20	20	
		时效指标	项目实施期内	2023 年度	100%	10	10	
		成本指标	财政预算限额	2.08	100%	20	20	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	项目实施过程 中发生重大违 规违纪事件	无	100%	20	20	
		可持续影响 指标	项目实施期限	一年内	100%	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益群众满意 率	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 惠农政策宣传及乡村振兴督导工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		惠农政策宣传及乡村振兴督导工作经费						
主管部门		麟游县农业农村局			实施单位		麟游县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	印发涉农政策宣传资料，开展农业农村工作督导检查，推进各项工作任务完成				印发涉农政策宣传资料，开展农业农村工作督导检查，推进各项工作任务完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	专项资金额度	10	10	20	20	
		时效指标	项目实施期内	2023 年度	100%	10	10	
		成本指标	财政预算限额	10	100%	20	20	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	项目实施过程中发生重大违规违纪事件	无	100%	20	20	
		可持续影响 指标	项目实施期限	一年内	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意 率	≥ 95%	100%	10	10	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

县农业农村局组织对本单位 2023 年实施的项目都进行了绩效自评，现将 200 万元以上的中、省、市、县级专项资金项目绩效自评情况予以公开，涉及项目 8 个项目，预算金额 7561.07 万元。

1. 2023 年耕地地力保护补贴项目，中央和省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 2700 万元，其中：中央 2500 万元，省级 200 万元，执行数 2700 万元，完成预算的 100%。根据上级业务部门的要求，2023 年耕地地力保护补贴项目由县农业农村局统一安排，各村据实上报到各镇人民政府审核无误后，报县农业农村局审定后，并通过“一卡通”发放。涉及 7 个镇 66 个村 19320 户，按每亩 70 元的标准发放，金额达 2895.68 万元（差额用的是之前年度财政结余资金）。

2. 2021 年农村环境整治项目，县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 467.64 万元，执行数 467.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：2023 年在崔木三义村、邵阳村、九成宫镇丰源村、招贤镇南屋村、酒房镇花花庙村 4 镇 6 村 8 个居民搬迁点实施生活污水治理项目。发现的问题及原因：无。

3. 提前下达 2023 年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算，中央专项资金绩效自评综述：全年预算数 333 万元（其中 2022 年超额补资金 310 万元，2023 年实施任务奖补资金 23 万元），执行数 333 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：这项资金专用于农村“厕所革命”整村推进财政奖补。当年完成了农村“厕所革命”整村推进年度工作计划、持续系统解决农村厕所问题、建立了长效管护机制等。发现的问题及原因：无。

4. 2022 年农田建设中省市县级财政配套资金，中省专项资金绩效自评综述：全年预算数 409 万元，执行数 409 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目经中省市县分批下达资金共计 409 万元（其中中央资金 207 万元；省级财政配套资金分两批共计下达 202 万元。项目实施区域位于麟游县九成宫镇紫石崖村及崔木镇木龙盘村，主要建设内容为土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田输配电等工程。其中：土地平整 760.74 亩，土地深耕 1 万亩，增施商品有机肥 1 万亩，配套田间灌溉 1000 亩，新建 4 米宽混凝土路 4387 米，3 米宽砂石路 7031

米，2.5米宽生产路1975米，漫水桥6座，过路涵管8座，错车道9处，新架设高压输电线路362米，低压输电线路300米，敷设地埋电缆1534米，安装变压器2台。发现的问题及原因：无。

5. 2023年省级财政农业专项（农业产业帮扶）资金，省级专项资金绩效自评综述：全年预算数450万元（省级资金），执行数450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目由各镇各单位申报，本着扶持经营主体做大做强，壮大村集体经济，带动农民稳定增收原则，通过县农业农村局研究审定同意，由酒房镇、两亭镇、九成宫镇人民政府，县兽医站三镇一站实施，分6个子项目，总投资1065.45万元，其中财政资金450万元。项目具体内容是：地生源农业园区蔬菜设施提升改造项目、麟游绿康园蔬菜设施提升建设项目、麟游县西坊高山冷凉蔬菜基地提升改造建设项目、九成宫村集体经济（股份）合作社农机具购置项目、麟游县九成宫镇丰源村果业专业合作社园区的标准化苹果示范基地项目和兽医站畜牧业实验室建设项目。由项目由各涉及的村集体组织和县兽医站具体实施，全面完成建设任务，形成的资产由各村集体组织所有，使用管理，当年资产收益30%用于村民分红，20%作为干部奖励，20%用于村集体积累，30%用于村集体经济发展和公益事业发展。发现的问题及原因：由于村集体组织对项目建设有关规定掌握不全面，造成项目实施缓慢。下一步改进措施：加强村集体组织业务知识和技术培训，提高建设速度。

6. 2022年畜牧业产业补助资金：县级专项资金绩效自评综述：全年预算数1485.73万元，执行数1485.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下：依据《麟游县巩固脱贫攻坚成效助推乡村振兴财政扶持资金使用奖补办法（暂行）》（麟办发〔2021〕16号文件）精神，相关村初核、所在镇组织核查验收、验收结果报到县农业农村局。县农业农村局组织专人复核，召开有关会议研究审定后向县财政局申请补助，并将补助资金足额拨付到各镇人民政府，由各镇兑现到各经营主体（农户），其中：畜禽养殖专户497.2万元、饲草饲料582.35万元、贷款贴息377.52万元、种公羊投放83只补贴资金29.05万元、肉牛冻配1760头，补助资金17.6万元。发现的问题及原因：无。

7. 2023年省级财政农业产业专项资金—畜牧全产业链发展资金：省级专项资金绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照规模化、标准化和专业化的肉牛、生猪生产经营模式，投资 954.23 万元（其中省级财政资金 400 万元），分 2 个子项目实施畜牧全产业链发展项目，其中：一是生猪全产业链建设项目。项目投资 519.13 万元（其中省级财政补助资金 200 万元），对麟游县益豚生态农业有限公司、宝鸡正能农牧科技有限公司和麟游县双合养殖场等 3 个生猪规模养殖场引进良种猪，组建高产核心群，资源化利用、安全生产工艺等设备提升改造。二是肉牛全产业链建设项目。投资 435.1 万元（其中省级财政补助资金 200 万元，新（扩、改）建标准化牛舍 1600 平方米，新建青储窖 300 立方米，修建牛场生产用水蓄水池 20 立方米，新建牛活动场围栏 150 米，牛场硬化 630 平方米，购置设备 48 台（套），肉牛提质增效生产技术推广，增加养殖户收入。发现的问题及原因：无。

8. 2023 年中央财政农业产业发展（畜牧业发展和种业发展）：中央专项资金绩效自评综述：全年预算数 1315.7 万元（其中：肉牛提质增量项目 1040 万元、粮改饲项目 264 万元、生猪良种补贴项目 11.7 万元），执行数 1315.7 万元，完成预算的 100%。各项目绩效目标完成情况如下：

①在全县范围内实施肉牛提质增量项目，补助标准：本项目资金计划 1040 万元，中央财政补助资金主要用于项目实施范围内的新增犊牛补助，新增犊牛应为养殖户饲养母牛所产后代，备案登记的每头产犊母牛财政补贴不超过 1500 元。补助方式：采取“先增后补、见犊补母”的补助方式，实行基础母牛存栏定主体，新增犊牛数量定资金，新增犊牛应为自有母牛或外购母牛所产后代，外购犊牛不计入新增犊牛范围。发现的问题及原因：无。

②2023 年粮改饲项目在全县范围内实施，实行项目申报制，由规模化草食家畜养殖场（户）、企业、农民专业合作社以及专业化饲草收贮服务组织等经营主体自愿申请，县农业农村局审核确定实施主体，实施主体

完成了计划种植饲用青贮玉米 2 万亩，新建及扩建青贮窖 6000 立方米；收贮青贮饲草 6 万吨。发现的问题及原因：无。

③生猪良种补贴项目，补贴范围：对全县有种畜禽生产经营许可证的生猪繁育场给予补贴，按照补贴对象使用良种猪精液开展人工授精配种能繁母猪数量核定补贴资金，调动养殖企业改良生猪品种的积极性，推动生猪人工授精技术，提高生猪良种化水平，增加生猪养殖效益。补贴品种：长白猪、大约克猪、杜洛克猪以及列入国家畜禽遗传资源目录的生猪品种。补贴标准：按照 2023 年度下达我县生猪良种补贴资金 11.7 万元，根据生猪繁育场使用配种精液份数，测算每份精液补贴标准，给予每头能繁母猪每年不超过 65 元的补贴，补贴资金用完即止，如养殖场申请资金大于市下达补贴资金的，将按比例核定养殖场的补助金额。发现的问题及原因：无。

# 耕地地力保护补贴资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	耕地地力保护补贴							
主管部门	麟游县农业农村局			实施单位		麟游县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2700	2700	2700	10	100%	100	
	其中：当年财政拨 款	2700	2700	2700	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对拥有土地承包权的农户发放耕地地力保护补贴；保护农民种粮积极性；推动耕地质量提升，农户财产性收入增加。			各村据实上报，到各镇人民政府审核无误后，报县农业农村局审定后，并通过“一卡通”发放。涉及 7 个镇 66 个村 19320 户，按每亩 70 元的标准发放，金额达 2895.68 万元。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	补贴面积	≥41 万亩	41.37 万 亩	15	15	
		质量指标	耕地地力	有所提升	有所提升	15	15	
		时效指标	补贴发放时限	2023 年度	100%	10	10	
		成本指标	财政预算限额	2700	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	农户财产性收入	≥70 元/ 亩	70 元/亩	10	10	
		社会效益指标	农户种粮积极 性，在项目实 施过程中无重 大违规违纪违 法事件	有所提 升，无	有所提 升，无	10	10	
		可持续影响 指标	稳定粮食生产 面积	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意 率	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100

# 2023 年农村环境整治项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农村环境整治项目							
主管部门		麟游县农业农村局		实施单位		麟游县农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	467.64	467.64	467.64	10	100%	100	
		其中：当年财政拨款	467.64	467.64	467.64	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	2023 年，在崔木三义村、邵阳村、九成宫镇丰源村、招贤镇南屋村、酒房镇花花庙村 4 镇 6 村 8 个居民搬迁点实施生活污水治理项目。			2023 年，全面完成了崔木三义村、邵阳村、九成宫镇丰源村、招贤镇南屋村、酒房镇花花庙村 4 镇 6 村 8 个居民搬迁点实施生活污水治理项目。					
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	污水收集罐	8 个	8 个	6	6		
			排污管道	6990 米	6990 米	4	4		
			接户管	6120 米	6120 米	4	4		
			检查井	129 座	129 座	4	4		
			油污格栅井	408 座	408 座	4	4		
			水泥路面	7664 米	7664 米	4	4		
		质量指标	施工材料	合格	合格	5	5		
			施工质量	合格	合格	5	5		
			时效指标	按施工进度	按时限完工	完工	5	5	
				资金支付	按工程进度支付	安全、及时	5	5	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	群众生活质量	明显提高	明显提高	10	10		
			群众生活环境	明显改善	明显改善	10	10		
		可持续影响 指标	稳定粮食生产 面积	是	是	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意 率	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100		

# 2023 年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算项目 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算							
主管部门	麟游县农业农村局			实施单位		麟游县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	333	333	333	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	333	333	333	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 完成农村“厕所革命”整村推进年度工作计划 2. 持续系统解决农村厕所问题 3. 建立了长效管护机制			完成了农村“厕所革命”整村推进年度工 作计划、持续系统解决农村厕所问题、建 立了长效管护机制。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	2023 年超额完成改厕农 户数	准确	准确	9	9	
			2023 年提前下达计划完 成改厕的农户数	230 户	230 户	9	9	
		质量指 标	改造完成的厕所设施合 格率	≥95%	≥95%	8	8	
			农村改革数据库	基本建 成	建成	8	8	
		时效指 标	资金流入率	2023 年 度	100%	8	8	
		成本指 标	每个卫生厕所中央资金 补助标准	1100 元	100%	8	8	
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	当年完成“厕所革命”， 行政村卫生厕所普及率	≥80%	≥80%	10	10	
			资金使用重大违纪违规 问题	无	无	10	10	
		可持续 指标	当年完成“厕所革命”， 行政村长效管护机制	初步建 立	初步建立	5	5	
		生态效 益指标	当年完成“厕所革命”， 行政村厕所粪污无害化 处理	≥85%	≥85%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	受益群众满意率	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 2023 年农田建设中省市县级财政配套资金项目

## 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农田建设中省市县级财政配套资金						
主管部门		麟游县农业农村局		实施单位		麟游县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	409	409	409	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	409	409	409	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	项目实施区域位于麟游县九成宫镇紫石崖村及崔木镇木龙盘村, 主要建设内容为土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田输配电等工程。其中: 土地平整 760.74 亩, 土地深耕 1 万亩, 增施商品有机肥 1 万亩, 配套田间灌溉 1000 亩, 新建 4 米宽混凝土路 4387 米, 3 米宽砂石路 7031 米, 2.5 米宽生产路 1975 米, 漫水桥 6 座, 过路涵管 8 座, 错车道 9 处, 新架设高压输电线路 362 米, 低压输电线路 300 米, 敷设地理电缆 1534 米, 安装变压器 2 台。			完成了九成宫镇紫石崖村及崔木镇木龙盘村, 主要建设内容为土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田输配电等工程。其中: 土地平整 760.74 亩, 土地深耕 1 万亩, 增施商品有机肥 1 万亩, 配套田间灌溉 1000 亩, 新建 4 米宽混凝土路 4387 米, 3 米宽砂石路 7031 米, 2.5 米宽生产路 1975 米, 漫水桥 6 座, 过路涵管 8 座, 错车道 9 处, 新架设高压输电线路 362 米, 低压输电线路 300 米, 敷设地理电缆 1534 米, 安装变压器 2 台。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	土地平整	760.74 亩	完成, 按进度要求	3	3	
			土地深耕	1 万亩	完成, 按进度要求	3	3	
			财政资金每亩补贴标准	≥1200 元	完成, 按进度要求	3	3	
			增施商品有机肥	1 万亩	完成, 按进度要求	3	3	
			配套田间灌溉	1000 亩	完成, 按进度要求	3	3	
			新建 4 米宽混凝土路	4387 米	完成, 按进度要求	3	3	
			新建 3 米宽的砂石路	7031 米	完成, 按进度要求	3	3	
			2.5 米宽的生产路	1975 米	完成, 按进度要求	3	3	
			漫水桥	6 座	完成, 按进度要求	3	3	
			过路涵管	8 座	完成, 按进度要求	3	3	
			过车道	9 处	完成, 按进度要求	3	3	
			新架设高压输电线路	362 米	完成, 按进度要求	3	3	
			低压输电线路	300 米	完成, 按进度要求	3	3	
			敷设地理电缆	1534 米	完成, 按进度要求	3	3	
			安装变压器	2 台	完成, 按进度要求	3	3	
	质量指标	项目验收合格率	≥95%	合格	3	3		
	时效指标	任务完成及时	1 至 2 年	2 年	2	2		
效益指 标 (30 分)	社会效益指标	田间道路通达度	平原地区达 100%, 丘陵地区 ≥90%	完成	7.5	7.5		
		项目区粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	7.5	7.5		
	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	7.5	7.5		
	可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	7.5	7.5		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

# 省级财政农业专项资金（农业产业帮扶资金）

## 项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	省级财政农业专项资金（农业产业帮扶资金）							
主管部门	麟游县农业农村局			实施单位		麟游县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	450	450	450	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	450	450	450	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	指导 3 镇 5 个村集体组织和县兽医站开展地生源农业园区蔬菜设施提升改造项目、麟游绿康园蔬菜设施提升建设项目、麟游县西坊高山冷凉蔬菜基地提升改造建设项目、九成宫村集体经济（股份）合作社农机具购置项目、麟游县九成宫镇丰塬村果业专业合作社园区的标准化苹果示范基地项目和兽医站畜牧业实验室建设项目等。			指导 3 镇 5 个村集体组织和县兽医站完成地生源农业园区蔬菜设施提升改造项目、麟游绿康园蔬菜设施提升建设项目、麟游县西坊高山冷凉蔬菜基地提升改造建设项目、九成宫村集体经济（股份）合作社农机具购置项目、麟游县九成宫镇丰塬村果业专业合作社园区的标准化苹果示范基地项目和兽医站畜牧业实验室建设项目等。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	支持项目	6 个	6 个	15	15	
		质量指标	建设任务完成	良好	良好	15	15	
		时效指标	任务完成时限	实施期 年内	良好	10	10	
		成本指标	项目资金	450 万元	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	产业发展水平	有所提 升	有所提升	15	15	
社会效益指标		项目实施过程中存在重大违 纪违规问题	无	无	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意 率	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 2023年畜牧业产业补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年畜牧业产业补助资金（县级资金）							
主管部门	麟游县农业农村局			实施单位		麟游县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1485.73	1485.73	1485.73	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	1485.73	1485.73	1485.73	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	相关村初核、所在镇组织核查验收、验收结果报到县农业农村局。县农业农村局组织专人复核，召开有关会议研究审定后向县财政局申请补助，并将补助资金足额拨付到各镇人民政府，由各镇及时兑现到各经营主体（或农户）。			兑现情况如下：畜禽养殖专户497.2万元、饲草饲料582.35万元、贷款贴息377.52万元、种公羊投放83只补贴资金29.05万元、肉牛冻配1760头，补助资金17.6万元。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	畜禽养殖专户	497.2万元	497.2万元	10	10	
			饲草饲料	582.35万元	582.35万元	10	10	
			贷款贴息	377.52万元	377.52万元	5	5	
			种公羊投放	83只929.05万元	83只929.05万元	5	5	
			肉牛冻配	1760头、17.6万元	1760头、17.6万元	5	5	
		质量指标	畜牧产业	畜牧产业	畜牧产业	5	5	
		时效指标	补贴发放时限	2023年度	100%	5	5	
	成本指标	财政预算限额	兑现标准	麟政办发(2021)16号	5	5		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	群众收入	提高	提高	8	8	
		社会效益指标	项目实施过程中无重大违规违纪违法事件	无	无	8	8	
		生态效益指标	农村人居环境	改善	改善	7	7	
		可受持续影响指标	农民生产积极性	提高	提高	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100

# 2023 年省级财政农业产业资金—畜牧全产业链发展资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年省级财政农业产业资金—畜牧全产业链发展资金							
主管部门	麟游县农业农村局			实施单位		麟游县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照规模化、标准化和专业化的肉牛、生猪生产经营模式，投资 954.23 万元 (其中省级财政资金 400 万元)，分 2 个子项目实施畜牧全产业链发展项目			按照规模化、标准化和专业化的肉牛、生猪生产经营模式，投资 954.23 万元 (其中省级财政资金 400 万元)，完成生猪全产业链建设项目和肉牛全产业链建设项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	支持项目	2 个	2 个	20	20	
		质量指标	建设任务完成	良好	良好	10	10	
		时效指标	补贴发放时限	2023 年度	100%	10	10	
		成本指标	财政预算限额	400	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	产业发展水平	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	主要农产品有效供给、市场供给稳定	保持稳定	保持稳定	8	8	
		生态效益指标	生态环境	良好	良好	6	6	
		可持续影响指标	畜牧生产积极性	提高	提高	6	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 2023 年中央财政农业产业发展（畜牧业发展和种业发展） 项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年中央财政农业产业发展（畜牧业发展和种业发展）						
主管部门		麟游县农业农村局			实施单位		麟游县农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1315.7	1315.7	1315.7	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	1315.7	1315.7	1315.7	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	指导各有关项目实施主体完成肉牛提质增量项目、粮改饲项目和生猪良种补贴项目三个项目。				指导各有关项目实施主体完成肉牛提质增量项目、粮改饲项目和生猪良种补贴项目三个项目。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	支持项目	3 个	3 个	10	10	
			粮改饲结构调整	2 万亩	2 万亩	10	10	
			生猪良种补贴	1800 头	完成	5	5	
			新建及扩建青贮窖	6000 立方米	6000 立方米	5	5	
			收贮青贮饲草	6 万吨左右	6 万吨左右	5	5	
		质量指标	畜产品抽查合格率	≥98%	良好	5	5	
		时效指标	及时拨付资金	2023 年度	1 年度	5	5	
	成本指标	财政预算资金	严格执行	严格执行	5	5		
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	资金使用重大违纪问题	无	无	15	15	
生态效益指标		粪污资源化利用率	≥90%	≥90%	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。
4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-7962272）。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：麟游县农业农村局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,340.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算、财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游、体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.26
	9		九、卫生健康支出	40	23.06
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8,216.73
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探和工业信息化等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源、海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	8,340.32	<b>本年支出合计</b>	58	8,340.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,340.32	<b>总计</b>	62	8,340.32

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：麟游县农业农村局（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,340.32	8,340.32					
208	社会保障和就业支出	57.26	57.26					
20805	行政事业单位养老支出	56.81	56.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	23.06	23.06					
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06					
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50					
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.56					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21104	加强自然生态保护	20.00	20.00					
2110402	农村环境保护	20.00	20.00					
213	农林水支出	8,216.73	8,216.73					
21301	农业农村	7,883.73	7,883.73					
2130101	行政运行	417.24	417.24					

2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00					
2130110	加强执法监管	15.00	15.00					
2130119	防灾救灾	50.00	50.00					
2130122	农业生产发展	6,282.50	6,282.50					
2130124	农村合作经济	100.00	100.00					
2130153	农田建设	409.00	409.00					
2130199	其他农业农村支出	599.99	599.99					
21307	推进农村综合改革	333.00	333.00					
2130799	其他农村综合改革支出	333.00	333.00					
221	住房保障支出	23.27	23.27					
22102	住房改革支出	23.27	23.27					
2210201	住房公积金	23.27	23.27					

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：麟游县农业农村局（本级）

金额单位：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	对附属单位的补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,340.32	520.82	7,819.49			
208	社会保障和就业支出	57.26	57.26				
20805	行政事业单位养老支出	56.81	56.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	23.06	23.06				
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06				
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50				
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.56				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21104	加强自然生态保护	20.00		20.00			
2110402	农村环境保护	20.00		20.00			
213	农林水支出	8,216.73	417.24	7,799.49			
21301	农业农村	7,883.73	417.24	7,466.49			
2130101	行政运行	417.24	417.24				

2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00			
2130110	加强执法监管	15.00		15.00			
2130119	防灾救灾	50.00		50.00			
2130122	农业生产发展	6,282.50		6,282.50			
2130124	农村合作经济	100.00		100.00			
2130153	农田建设	409.00		409.00			
2130199	其他农业农村支出	599.99		599.99			
21307	农村综合改革	333.00		333.00			
2130799	其他农村综合改革支出	333.00		333.00			
221	住房保障支出	23.27	23.27				
22102	住房改革支出	23.27	23.27				
2210201	住房公积金	23.27	23.27				

注：本表反映本部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：麟游县农业农村局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,340.32	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	57.26	57.26		
	9		九、卫生健康支出	41	23.06	23.06		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8,216.73	8,216.73		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探和工业信息化等支出	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	23.27	23.27		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	27	8,340.32	<b>本年支出合计</b>	59	8,340.32	8,340.32	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算、财政拨款	30			62				
国有资本经营预算、财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	8,340.32	<b>总计</b>	64	8,340.32	8,340.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：麟游县农业农村局（本级）

金额单位：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		8,340.32	520.82	7,819.49
208	社会保障和就业支出	57.26	57.26	
20805	行政事业单位养老支出	56.81	56.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.31	33.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	23.06	23.06	
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06	
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50	
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.56	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21104	加强自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00

213	农林水支出	8,216.73	417.24	7,799.49
21301	农业农村	7,883.73	417.24	7,466.49
2130101	行政运行	417.24	417.24	
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00
2130110	加强执法监管	15.00		15.00
2130119	防灾救灾	50.00		50.00
2130122	农业生产发展	6,282.50		6,282.50
2130124	农村合作经济	100.00		100.00
2130153	农田建设	409.00		409.00
2130199	其他农业农村支出	599.99		599.99
21307	农村综合改革	333.00		333.00
2130799	其他农村综合改革支出	333.00		333.00
221	住房保障支出	23.27	23.27	
22102	住房改革支出	23.27	23.27	
2210201	住房公积金	23.27	23.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：麟游县农业农村局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	336.46	302	商品和服务支出	28.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	124.61	30201	办公费	2.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.30	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	25.48	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	33.31	30206	电费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.50	30207	邮电费	0.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险 缴费	15.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴 费	7.56	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	4.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	155.77	30215	会议费	0.38	31021	文物和陈列品的购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.42	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业给予补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	3.39	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业的补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	130.00	30231	公务用车运行维护费	4.22	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织给予补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	22.39	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.28	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		492.23	公用经费合计				28.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算、财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：麟游县农业农村局（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：麟游县农业农村局（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：麟游县农业农村局（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置费及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.65		4.22		4.22	1.42		
决算数	5.65		4.22		4.22	1.42	0.38	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费等支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目绩效

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目