

2023 年度
获嘉县农业农村局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县农业农村局概况

- 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

第一部分 获嘉县农业农村局概况

一、部门职责

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，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。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。指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理，全县农产品质量安全监督管理。组织全县农业资源区划工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，全县农业投资管理。推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业农村人才工作。

二、机构设置

获嘉县农业农村局内设机构 11 个，包括：党政办公室、县委农办秘书股、人事股、政策法规股、农村经济与政策改革股、计划财务股、市场信息与产业发展股、发展规划与科技教育股、农产品质量安全与饲料兽医股、种植业与农资管理股、畜牧兽医股。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：获嘉县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27232.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,346.63	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	235.71
	9		九、卫生健康支出	40	50.76
	10		十、节能环保支出	41	49.85
	11		十一、城乡社区支出	42	95.20
	12		十二、农林水支出	43	26,740.38
	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	107.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	37.92
	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	13,261.92
	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	40,579.06	本年支出合计	58	40,579.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	40,579.06	总计	62	40,579.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

金额单位：万元

部门：获嘉县农业农村局

2023 年度

公开 02 表

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		40,579.06	40,579.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	37.92	37.92	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	139.94	139.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	894.44	894.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	168.62	168.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,692.17	2,692.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,380.25	1,380.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,261.92	13,261.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,301.71	5,301.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	532.50	532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	218.67	218.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	11,602.41	11,602.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,618.91	3,618.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	49.85	49.85	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

部门：获嘉县农业农村局

2023 年度

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40,579.06	1,560.98	39,018.08	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	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	139.94	139.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	168.62	168.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	894.44	894.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	532.50	0.00	532.50	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	41.92	0.00	41.92	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	13,261.92	0.00	13,261.92	0.00	0.00	0.00

	收入安排的支出						
2130135	农业资源保护修复与利用	1,380.25	0.00	1,380.25	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,301.71	0.00	5,301.71	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,692.17	0.00	2,692.17	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	39.97	0.00	39.97	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	218.67	0.00	218.67	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,618.91	0.00	3,618.91	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	11,602.41	0.00	11,602.41	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	84.71	0.00	84.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：获嘉县农业农村局

2023 年度

金额单位：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	27,232.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,346.63	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	0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	235.71	235.71	0.00	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	50.76	50.76	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	49.85	49.85	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	95.20	10.49	84.71	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	26,740.38	26,740.38	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	107.32	107.32	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	37.92	37.92	0.00	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	13,261.92	0.00	13,261.92	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0	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	40,579.06	本年支出合计	59	40,579.06	27,232.44	13,346.63	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	0	0	0	
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0	0	
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0	0	
总计	32	40,579.06	总计	64	40,579.06	27,232.43	13,346.63	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：获嘉县农业农村局

2023 年度

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		27,232.43	1,560.98	25,671.45
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	37.92	0.00	37.92
2101102	事业单位医疗	46.38	46.38	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.80	9.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.94	139.94	0.00
2080501	行政单位离退休	23.82	23.82	0.00
2080502	事业单位离退休	37.15	37.15	0.00
2130101	行政运行	168.62	168.62	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.50	0.00	10.50
2130102	一般行政管理事务	894.44	894.44	0.00
2130104	事业运行	18.43	18.43	0.00
2130105	农垦运行	19.18	19.18	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,692.17	0.00	2,692.17
2130124	农村合作经济	28.32	0.00	28.32
2130302	一般行政管理事务	5.66	5.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.47	7.47	0.00

2130109	农产品质量安全	39.97	0.00	39.97
2130999	其他目标价格补贴	142.00	0.00	142.00
2130108	病虫害控制	532.50	0.00	532.50
2130301	行政运行	1.21	1.21	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,380.25	0.00	1,380.25
2080801	死亡抚恤	27.33	27.33	0.00
2130112	行业业务管理	41.92	0.00	41.92
2130119	防灾救灾	24.20	0.00	24.20
2130122	农业生产发展	5,301.71	0.00	5,301.71
2130803	农业保险保费补贴	218.67	0.00	218.67
2130153	农田建设	11,602.41	0.00	11,602.41
2110307	土壤	49.85	49.85	0.00
2130505	生产发展	3,618.91	0.00	3,618.91
2210201	住房公积金	107.32	107.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：获嘉县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,289.21	302	商品和服务支出	150.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	691.22	30201	办公费	24.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.19	30202	印刷费	8.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	132.03	30205	水费	2.30	31002	办公设备购置	10.47
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	139.94	30206	电费	12.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.76	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	5.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.47	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.32	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	12.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.45	30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	60.97	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	1.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	37.37	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	1.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	52.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.64	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	8.21	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	6.26			
人员经费合计		1,400.05	公用经费合计					160.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：获嘉县农业农村局

2023 年度

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		0.00	13,346.63	13,346.63	0.00	13,346.63	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	84.71	84.71	0.00	84.71	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	13,261.92	13,261.92	0.00	13,261.92	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：获嘉县农业农村局

2023 年度

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		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：我们单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：获嘉县农业农村局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.17	0.00	30.17	0.00	30.17	0.00	30.17	0.00	30.17	0.00	30.17	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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 40579.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 19575.56 万元，增长 93.2%。主要原因是上级下达项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 40579.06 万元，其中：财政拨款收入 40579.06 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 40579.06 万元，其中：基本支出 1560.98 万元，占 3.85%；项目支出 39018.08 万元，占 96.15%。

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 40579.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19575.56 万元，增长 93.2%。主要原因是上级下达项目资金增加。

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 27232.43 万元，占支出合计的 67.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6651.01 万元，增长 32.32%。主要原因是上级下达项目资金增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27232.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 235.71 万元，占 0.87%；

卫生健康支出 50.76 万元，占 0.19%；节能环保支出 49.85 万元，占 0.19%；城乡社区支出 10.49 万元，占 0.03%；农林水支出 26740.38 万元，占 98.19%；住房保障支出 107.32 万元，占 0.39%；粮油物资储备支出 37.92 万元，占 0.14%。

（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 45591.15 万元，支出决算为 27232.43 万元，完成年初预算的 59.73%。其中：

1. **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 4.49 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，缴费减少。

2. **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 53.01 万元，支出决算为 46.38 万元，完成年初预算的 87.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，缴费减少。

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 24.16 万元，支出决算为 23.82 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少，退休工资减少。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 34.67 万元，支出决算为

37.15 万元，完成年初预算的 107.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，工资增加。

5. 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 151.02 万元，支出决算为 139.94 万元，完成年初预算的 92.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，缴费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 15.75 万元，支出决算为 27.33 万元，完成年初预算的 173.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 9.55 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 78.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，工伤、失业保险缴费减少。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 10.50 万元，支出决算为 10.50 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 210.62 万元，支出决算为 168.62 万元。完成年初预算的 80.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调动费用减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 913.11 万元，支出决算为 894.44 万元。完成年初预算的 97.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调动工资费用减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 4.31 万元，支出决算为 18.43 万元。完成年初预算的 427.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因支出项目增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算为 20.10 万元，支出决算为 19.18 万元。完成年初预算的 95.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因农场人员保险费用减少。

13. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 1.21 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因调整预算用于人员工资。

14. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.66 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因调整预算用于人员工资。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 474.80 万元，支出决算为 532.50 万元。完成年初

预算的 112.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级下达项目资金支出。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。
年初预算为 69.97 万元，支出决算为 39.97 万元。完成年初预算的 57.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目未完成资金未支出。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 41.92 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目上级下达项目资金支出。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾减灾(项)。
年初预算为 5.83 万元，支出决算为 24.20 万元。完成年初预算的 415.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级下达项目资金支出。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。
年初预算为 195.60 万元，支出决算为 5301.71 万元。完成年初预算的 2710.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级下达项目资金支出。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.32 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级下达项目资金支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 3.80 万元，支出决算为 1380.25 万元。完成年初预算的 36322.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级下达项目资金支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 33732.25 万元，支出决算为 11602.41 万元。完成年初预算的 34.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目未完成资金支出。

23. 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 2068.37 万元，支出决算为 2692.17 万元。完成年初预算的 130.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级下达项目资金支出。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 9.80 万元。完成年初预算的 1580.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因下达驻村工作队补助资金支出。

25. 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 65.84 万元，支出决算为 218.67 万元。完成年初预算的 332.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级下达项目资金支出。

26. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 142.00 万元。

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级下达项目资金支出。

27. 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 6488.00 万元,支出决算为 3618.91 万元。完成年初预算的 55.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目未完成资金支出。

28. 节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 49.85 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目增加。

29. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 37.92 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目增加。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 109.85 万元,支出决算为 107.32 万元,完成年初预算的 97.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动公积金缴费减少。

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 1560.98 万元。其中:人员经费 1400.05 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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 160.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 513.92 万元，支出决算为 13346.63 万元，完成年初预算的 2597.02%。主要用于农村人居环境专项整治、获嘉县“中原农谷”30 万亩高标准农田示范区建设项目，其中获嘉县“中原农谷”30 万亩高标准农田示范区建设项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未完工跨年实施。

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，完成年初预算的 0%。我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 30.17 万元，支出决算为 30.17 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 30.17 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成预算的 0%。决算数与预算数保持一致。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费**预算为 30.17 万元，支出决算为 30.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：
公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台 0。

公务用车运行维护支出 30.17 万元。主要用于重大动物疫病防控下乡费用、农产品质量安全监管下乡费用、瘦肉精检测下乡费用、农业执法下乡及农业生产发展下乡指导费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。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 年度机关运行经费支出 160.93 万元，比 2022 年度增加 86.29 万元，增长 115.61%。主要原因一是 2023 年工作量增加对应运行经费增长，二是 2022 年结余费用结转 2023 年使用。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 23535.92 万元，其中：政府采购货物支出 312.72 万元、政府采购工程支出 23097.87 万元、政府采购服务支出 125.33 万元。授予中小企业合同金额 23535.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 438.05 万元，占授予中小企业合同金额的 1.86%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 12 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，对项目实施的业务股室，由局机关办公室带头，财务室、纪检部门共同对项目的设立、申报、审核、批复、资金的支出严格把关，进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，确保绩效自评工作顺利进行。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结

果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进绩效预算管理工作。做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。在整个年度的绩效管理中我单位主要采取了以下做法：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是科学有效做好事前绩效编制并及时在一体化系统报送。三是加强事中绩效跟踪监控。四是强化评价结果应用，发现问题及时改进。2023年度我单位完成事中绩效跟踪监控项目合计163个，绩效自评项目合计192个，项目涉及城乡社区环境卫生、病虫害控制、农产品质量安全、防灾减灾、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、农田建设、其他农业农村支出、巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展支出、对村民委员会和村党委支出补助、农业保险保费补贴、其他目标价格补贴、其他支出等多类项目资金支出，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度我单位自评项目共计192个，112个项目达到了80%以上的资金执行率，139个项目绩效自评得分在80分以上，根据自评情况来看项目总体完成情况良好。项目支出主要项目为：耕地地力保护补贴、实际种粮补贴、财政衔接推进乡村振兴补助项目、农村人居环境、农业保险补贴、农业生产救灾、农业生产发展、动物疫病防控、农产品监管、农业资源及生态保护资金、高标准农田建设、农村基础设施建设等。在项目管理上一是严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、

规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。二是按照国家政策法规规定和本部门实际情况，对项目实施开展绩效评价。项目实施过程中，安排专人负责、狠抓项目实施进度监督等措施，较好地完成了各项既定任务，取得了项目实施预期的社会效益，完成了各类年度部门任务，提高资金使用效率。根据绩效自评开展情况反映出了在绩效管理方面尚存在一些问题，如绩效目标设置的科学性不足，个别绩效指标设置没有细化、量化，可衡量标准不足。我单位在今后开展绩效管理工作中，会进一步提高对绩效管理工作的认识，积极和财政部门沟通，寻求绩效管理业务工作的指导和支持，使绩效目标设置更加科学合理，提高财政资金使用效率。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		获嘉县农业农村局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	49671.2	144791.16	41740.24	10	28.83 %	3.2
	资金来源：(1) 财政拨款	49671.2	143617.2	40820.47	-	28.42 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	675.98	421.79	-	62.4 %	-
	(3) 单位资金	0	497.98	497.98	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	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；牵头组织改善农村人居环境；指导农业行业安全生产工作；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；负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理；负责全县农产品质量安全监督管理。			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；牵头组织改善农村人居环境；指导农业行业安全生产工作；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；负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理；负责全县农产品质量安全监督管理。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
推进“中原农谷”建设	完成“中原农谷”30万亩高标准农田示范区，建设规模30.076万亩，涉及11个乡镇163个行政村，以巩固农田基础设施建设大会战成果。			完成“中原农谷”30万亩高标准农田示范区，建设规模30.076万亩，涉及11个乡镇163个行政村，以巩固农田基础设施建设大会战成果。			
实施“一核三区”发展战略	打造小麦良种繁育基地5亩、大豆良种繁育基地4亩。			打造小麦良种繁育基地5亩、大豆良种繁育基地4亩。			
确保粮食播种面积	坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，确保粮食播种面积稳定在86万亩以上，总产量稳定在7.7亿斤以上。			坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，确保粮食播种面积稳定在86万亩以上，总产量稳定在7.7亿斤以上。			
巩固农村人居环境整治	稳步推进农村厕所革命，持续提升农村人居环境，提升五年行动成果			稳步推进农村厕所革命，持续提升农村人居环境，提升五年行动成果。			

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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	91.5%	1	0	815.00	临时下达预算项目较多
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00			

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	推进“中原农谷”建设,巩固农田基础设施建设大会战成果	≥95%	100%	4	4	0.00	
		实施“一核三区”发展战略,打造小麦良种繁育基、大豆良种繁育基地	≥95%	100%	3	3	0.00	
		确保粮食播种面积	≥95%	100%	3	3	0.00	
		稳步推进农村厕所革命	≥95%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	新型农业经营主体建设与发展	≥95%	100%	3	3	0.00	
		农业各产业的监督管理	≥95%	100%	3	3	0.00	
		指导农业行业安全生产工作	≥95%	100%	3	3	0.00	

		牵头组织改善农村人居环境	≥95%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	推动农村基础设施和乡村治理	推动	100%	15	15	0.00	
		负责全县农产品质量安全监督管理	完成	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务农户	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	92.2		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2023年耕地地力保护补贴项目						
主管部门	获嘉县农业农村局	实施单位			获嘉县农业农村局		
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:	4348	4384	4383.94	10	100.0%	10.00
	财政拨款	4348	4384	4383.94	-	100.0%	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0.00%	-

	资金							
	单位资金	0	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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5		
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过发放耕地地力保护补贴资金，着力保护耕地地力，调动了农户种粮积极性，提高农业生产率、土地产出率和资源利用率。		通过发放耕地地力保护补贴资金，着力保护耕地地力，调动农户种粮积极性，提高农业生产率、土地产出率和资源利用率。					
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	耕地地力保护补贴总金额	≤4348 万元	4383.94 万元	10	9.92	0.83	第二笔追加资金 36 万元
产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴发放批次	=1 次	1 次	10	10	0.00	

	质量指标	耕地地力保护补贴资金足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴资金兑付时间	<1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	调动了农户种粮积极性	调动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴农户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2023年实际种粮一次性农民补贴						
主管部门	获嘉县农业农村局	实施单位			获嘉县农业农村局		
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:	0	392	391.98	10	99.99%	10.00
	财政拨款	0	392	391.98	-	99.99%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。	5	5			
		拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。	5	5			
		使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。	5	5			
		预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5			
年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		通过发放实际种粮农民一次性补贴资金，调动种粮农民积极性，稳定农民预期，合理保障种粮农民合法收益，稳定种粮农民收入。	通过发放实际种粮农民一次性补贴资金，调动种粮农民积极性，稳定农民预期，合理保障种粮农民合法收益，稳定种粮农民收入。					
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	实际种粮农民一次性补贴总金额	≤392万元	391.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应补尽补率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	实际种粮农民一次性补贴资金兑付精准性	兑付精准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴资金兑付完成时间	5月25日前发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障了种粮农民合法收益	有效保障	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	稳定了种粮农民收入	有效稳定	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	实际种粮农民一次性补贴政策满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2023年农作物秸秆综合利用项目						
主管部门	获嘉县农业农村局		实施单位		获嘉县农业农村局		
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:	0	665	353.34	10	53.13 %	5.31
	财政拨款	0	665	353.34	-	53.13 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	3	项目周期长、资金未完全支付	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	4	项目周期长、资金未完全支付	

		使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。	5	4	项目周期长、资金未完全支付		
		预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	全面提高秸秆综合利用水平，确保完成农业发展目标，促进全县农业向可持续、低碳、生态和节约循环型农业发展。		全面提高秸秆综合利用水平，确保完成农业发展目标，促进全县农业向可持续、低碳、生态和节约循环型农业发展。					
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	项目投入	≤665 万 元	353.34 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	覆盖乡镇	=11 个	11 个	10	10	0.00	
	质量 指标	秸秆综合利用率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效 指标	资金及时发放	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益	社会	改善环境和农业可持续发展	提升	100%	25	25	0.00	

指标	效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.31		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	公共设施违法占地罚款						
主管部门	获嘉县农业农村局	实施单位			获嘉县农业农村局		
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:	0	645.32	645.32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	645.32	645.32	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	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	本项目按照资金管理辦法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性			5	5	

		使用规范性	规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性	5	5			
		预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合	5	5			
年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		按时足额缴纳公共设施违法占地罚款	按时足额缴纳公共设施违法占地罚款					
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	公共设施违法占地罚款项目总投入	\leq 6453200.6元	6453200.6元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	罚款缴纳次数	≥ 1 次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	罚款足额缴纳率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	罚款缴纳时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护单位信誉形象	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	$\geq 85\%$	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金政府采购（财政确定项目）						
主管部门	获嘉县农业农村局		实施单位		获嘉县农业农村局		
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:	607.67	607.67	560.37	10	92.22 %	9.22
	财政拨款	607.67	607.67	560.37	-	92.22 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1、2023 年度完成 91 个改厕整村推进村后端粪污处理设施建设，采购吸污车 60 辆，基本实现“一村一车一池”建设标准。全面实现管护正常化和运行常态化，彻底实现厕所粪污利用化。		2、2023 年度完成 109 个改厕整村推进村所有改厕农户的平台化管理，实现管护机制正常化和常态化运行				

		污利用化。2、2023 年度完成 109 个改厕整村推进村所有改厕农户的平台化管理，实现管护机制正常化和常态化运行。						
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	中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金政府采购项目总成本	≤ 6076746.91 元	5603678.86 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设大三格化粪池	≤43 个	43 个	5	5	0.00	
		改厕农户数量	≥30800 户	30800 户	2.5	2.5	0.00	
		购买吸污车	=60 辆	60 辆	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	改厕合格率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		大三格化粪池工程合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		吸污车验收合格率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	化粪池完工时间	2023 年 12 月底前	100%	5	5	0.00	
		采购吸污车	≥1 年	1 年	2.5	2.5	0.00	
		改厕工程建设时间	≤1 年	1 年	2.5	2.5	0.00	
效益	社会	提升群众生活品质	有效提升	100%	10	10	0.00	

指标	效益指标	减少自然水体污染	有效减少	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.22		