

附件 3:

高英民

2023年度

永吉县农业农村局(本级)部门决算



2024 年 8 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 统筹研究和组织实施党和国家“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织落实农业农村有关地方性法规和政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(2) 协调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。

(3) 承担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工作。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) 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，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。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作工作。

(5) 负责全县种植业、畜牧业、水产、农垦、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。负责渔政渔港监督管理。

（6）负责全县农畜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。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量地方性安全相关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物种、畜禽品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。负责全县农业综合开发项目、农田整治项目、农业投资项目及农田水利建设管理。

（8）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。参与有关农业生产资料国家标准、行业标准的拟定工作，组织拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。执行兽药、饲料及饲料添加剂质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。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）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治

工作。指导植物、水生动植物检疫防疫体系建设，组织、监督全县植物、水生动植物检疫防疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级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，按国家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动植物新品种保护。

（12）指导全县农业农村人才工作。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工作。

（13）贯彻执行国家关于畜牧、兽医、兽药、饲料行业（以下简称“畜牧业”）发展战略和方针政策；负责畜牧业法律法规执法检查 and 监督；编制全县畜牧业发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（14）负责全县动物疫病防控工作。制定动物疫病防治规

划；研究拟定动物重大疫病扑灭计划，并组织实施、定期评估及监督执行；负责动物疫病免疫、监测、检疫、监督等工作；负责动物疫情管理及应急保障等工作；负责兽医医政、兽药药政、饲料及饲料添加剂监管等工作；负责人畜共患病的预防工作；负责无规定动物疫病区建设和管理工作。

(15) 贯彻执行兽药、饲料国家标准和行业标准并负责质量监督工作。负责兽药生产许可证的申报；负责种畜禽生产经营许可证、动物诊疗许可证、动物防疫条件合格证、兽药经营许可证、生鲜乳收购许可证、牧草种子经营许可证等行政审批和管理工作；负责草种生产、经营及兽医从业人员的管理工作。

(16) 组织落实畜产品质量安全管理方面的地方性法规和规章草案，拟定相关政策并组织实施；负责组织畜禽品种、畜产品资源、饲料资源的保护及合理开发利用工作；负责无公害畜产品管理工作；负责畜产品加工业的发展规划、结构布局 and 综合协调；指导全县畜牧业饲养、加工、销售的一体化经营；负责生鲜乳生产、规划、基地建设、收购站的监督管理以及统计等工作。

(17) 承担全县农业行业（领域）的安全生产管理和职业健康工作职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

（18）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。

（19）职能转变。

①统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

②加强全县农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

③深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升我县支农政策效果和资金使用效益。

（20）有关职责分工。

与县市场监督管理局有关职责分工。①县农业农村局（县畜牧业管理局）负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。②县农业农村局（县畜牧业管理局）负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。③两部门要建立食品安全产地准出、市场

准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县农业农村局。

纳入永吉县农业农村局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 永吉县农业农村局（本级）

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永吉县农业农村局（本级）

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	2,028.39	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	1,068.57	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	104.37	八、社会保障和就业支出	39	31.22
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	233.49
	11		十一、城乡社区支出	42	16.00
	12		十二、农林水支出	43	1,760.91
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	20.81
	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	1,052.57
	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	
本年收入合计	27	3,201.34	本年支出合计	58	3,114.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.13	年末结转和结余	60	125.48
	30			61	
总计	31	3,240.47	总计	62	3,240.47

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

二、收入决算表

部门：永吉县农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 201. 34	3, 096. 96					104. 37
208			社会保障和就业支出	31. 22	31. 22					
20805			行政事业单位养老支出	31. 22	31. 22					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 22	24. 22					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 99	6. 99					
211			节能环保支出	233. 49	233. 49					
21103			污染防治	40. 00	40. 00					
2110301			大气	40. 00	40. 00					
21113			循环经济	193. 49	193. 49					
2111301			循环经济	193. 49	193. 49					
212			城乡社区支出	16. 00	16. 00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	16. 00	16. 00					
2120804			农村基础设施建设支出	16. 00	16. 00					
213			农林水支出	1, 847. 25	1, 742. 88					104. 37
21301			农业农村	1, 742. 88	1, 742. 88					
2130101			行政运行	450. 50	450. 50					
2130106			科技转化与推广服务	58. 00	58. 00					
2130119			防灾减灾	100. 00	100. 00					
2130121			农业结构调整补贴	164. 99	164. 99					
2130122			农业生产发展	20. 49	20. 49					
2130126			农村社会事业	154. 08	154. 08					
2130135			农业资源保护修复与利用	80. 00	80. 00					
2130148			渔业发展	210. 00	210. 00					
2130153			农田建设	75. 00	75. 00					
2130199			其他农业农村支出	429. 83	429. 83					
21399			其他农林水支出	104. 37						104. 37
2139999			其他农林水支出	104. 37						104. 37
221			住房保障支出	20. 81	20. 81					
22102			住房改革支出	20. 81	20. 81					
2210201			住房公积金	20. 81	20. 81					
229			其他支出	1, 052. 57	1, 052. 57					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 052. 57	1, 052. 57					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,052.57	1,052.57					
---------	-------------------------	----------	----------	--	--	--	--	--

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：永吉县农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,114.99	502.52	2,612.47			
208			社会保障和就业支出	31.22	31.22				
20805			行政事业单位养老支出	31.22	31.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99				
211			节能环保支出	233.49		233.49			
21103			污染防治	40.00		40.00			
2110301			大气	40.00		40.00			
21113			循环经济	193.49		193.49			
2111301			循环经济	193.49		193.49			
212			城乡社区支出	16.00		16.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00		16.00			
2120804			农村基础设施建设支出	16.00		16.00			
213			农林水支出	1,760.91	450.50	1,310.41			
21301			农业农村	1,742.88	450.50	1,292.38			
2130101			行政运行	450.50	450.50				
2130106			科技转化与推广服务	58.00		58.00			
2130119			防灾减灾	100.00		100.00			
2130121			农业结构调整补贴	164.99		164.99			
2130122			农业生产发展	20.49		20.49			
2130126			农村社会事业	154.08		154.08			
2130135			农业资源保护修复与利用	80.00		80.00			
2130148			渔业发展	210.00		210.00			
2130153			农田建设	75.00		75.00			
2130199			其他农业农村支出	429.83		429.83			
21399			其他农林水支出	18.03		18.03			
2139999			其他农林水支出	18.03		18.03			
221			住房保障支出	20.81	20.81				
22102			住房改革支出	20.81	20.81				
2210201			住房公积金	20.81	20.81				
229			其他支出	1,052.57		1,052.57			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,052.57		1,052.57			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券	1,052.57		1,052.57			

	收入安排的支出						
--	---------	--	--	--	--	--	--

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：永吉县农业农村局（本级）

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	2,028.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,068.57	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	31.22	31.22		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	233.49	233.49		
	11		十一、城乡社区支出	43	16.00		16.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,742.88	1,742.88		
	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	20.81	20.81		
	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	1,052.57		1,052.57	
	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	3,096.96	本年支出合计	59	3,096.96	2,028.39	1,068.57	
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				
总计	32	3,096.96	总计	64	3,096.96	2,028.39	1,068.57	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码				科目名称	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	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计				2, 028. 39	502. 52	1, 525. 87	2, 028. 39	502. 52	1, 525. 87					
208				社会保障和就业支出				31. 22	31. 22		31. 22	31. 22					
20805				行政事业单位养老支出				31. 22	31. 22		31. 22	31. 22					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				24. 22	24. 22		24. 22	24. 22					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出				6. 99	6. 99		6. 99	6. 99					
211				节能环保支出				233. 49		233. 49	233. 49		233. 49				
21103				污染防治				40. 00		40. 00	40. 00		40. 00				
2110301				大气				40. 00		40. 00	40. 00		40. 00				
21113				循环经济				193. 49		193. 49	193. 49		193. 49				
2111301				循环经济				193. 49		193. 49	193. 49		193. 49				
213				农林水支出				1, 742. 88	450. 50	1, 292. 38	1, 742. 88	450. 50	1, 292.				

										38				
21301	农业农村				1,742.88	450.50	1,292.38	1,742.88	450.50	1,292.38				
2130101	行政运行				450.50	450.50		450.50	450.50					
2130106	科技转化与推广服务				58.00		58.00	58.00		58.00				
2130119	防灾救灾				100.00		100.00	100.00		100.00				
2130121	农业结构调整补贴				164.99		164.99	164.99		164.99				
2130122	农业生产发展				20.49		20.49	20.49		20.49				
2130126	农村社会事业				154.08		154.08	154.08		154.08				
2130135	农业资源保护修复与利用				80.00		80.00	80.00		80.00				
2130148	渔业发展				210.00		210.00	210.00		210.00				
2130153	农田建设				75.00		75.00	75.00		75.00				
2130199	其他农业农村支出				429.83		429.83	429.83		429.83				
221	住房保障支出				20.81	20.81		20.81	20.81					
22102	住房改革支出				20.81	20.81		20.81	20.81					
2210201	住房公积金				20.81	20.81		20.81	20.81					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永吉县农业农村局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	334.85	302	商品和服务支出	91.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.89	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.65	30202	印刷费	3.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	33.40	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.22	30206	电费	5.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.99	30207	邮电费	5.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	6.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	68.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.57			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.34			
人员经费合计		411.23	公用经费合计					91.29

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县农业农村局（本级）

单位：万元

科目代码			科目名称			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	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计				1,068.57		1,068.57	1,068.57		1,068.57						
212			城乡社区支出				16.00		16.00	16.00		16.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				16.00		16.00	16.00		16.00						
2120804			农村基础设施建设支出				16.00		16.00	16.00		16.00						
229			其他支出				1,052.57		1,052.57	1,052.57		1,052.57						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支				1,052.5		1,052.5	1,052.5		1,052.5						

	出				7		7	7		7			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				1,052.57		1,052.57	1,052.57		1,052.57			

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永吉县农业农村局（本级） 单位：万元

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

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永吉县农业农村局（本级）

单位：万元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.23	0.00	0.00	0.00	16	4.23	19.63	0.00	0.00	0.00	16	3.63

注：1.注意左右两部分各填报 2023 年度预算数和决算数。

2.本表依据《机构运行信息表》（财决 F02 表）生成。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门：永吉县农业农村局（本级）

单位：万元

项目支出绩效自评表											
项目名称	无疫区运行经费										
实施单位	永吉县农业农村局										
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	13.00	11.03	11.03	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	13.00	11.03	11.03	100.00%					10.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	13 万元，用于 2022 年做好全县非洲猪瘟等重大动物疫病防控，强化对无疫区运行、动物防疫、卫生消毒确保全年无重大动物疫情发生，主要支出为维修维护、下乡差旅费、印刷费等。		13 万元，用于 2022 年做好全县非洲猪瘟等重大动物疫病防控，强化对无疫区运行、动物防疫、卫生消毒确保全年无重大动物疫情发生，主要支出为维修维护、下乡差旅费、印刷费等。								
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	无疫区动物预防宣传手册	>=2500 张	2500 张	无偏差	12	12			Z05-2.pdf,1.jpg,Z05-1.pdf
			无疫区房屋维护	>=1 次	1 次	无偏差	12	12			Z05-2.pdf,1.jpg,Z05-1.pdf
			无疫区防疫人员下乡	>=500 次	500 次	无偏差	13	13			Z05-2.pdf,1.jpg,Z05-1.pdf

			无疫区房屋保险	>=1次	1次	无偏差	13	13			Z05-2.pdf,1.jpg,Z05-1.pdf
	效益指标	社会效益指标	确保全县无重大疫情	确保我县全年无重大动物疫情	确保我县全年无重大动物疫情	无偏差	20	20			Z05-2.pdf,1.jpg,Z05-1.pdf
		满意度指标	全县对无疫区工作满意度	>=80%	85%	无偏差	20	20			Z05-2.pdf,1.jpg,Z05-1.pdf
汇总得分：								100			
偏差率(%)			复核档次：	()优秀 ()良好 ()一般 ()较差							

项目支出绩效自评表						
项目名称	农产品质量安全监管项目					
实施单位	永吉县农业农村局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	当年财政拨款	2.00	1.00	1.00	100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	2.00	1.00	1.00	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按照农产品质量安全法相关要求,需要开展农产品质量安全监管工作,开展农产品网格员培训,开展农产品质量安全合格证审批。		按照农产品质量安全法相关要求,需要开展农产品质量安全监管工作,开展农产品网格员培训,开展农产品质量安全合格证审批。			

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	偏差 原因 分析 及改 进措 施	权重	自评 得分	校 验 得 分	偏 差 原 因	佐证材料
	产出 指标	数量 指标	农产品 质量安 全差旅 费	>=125 次	125 次	无偏 差	12	12			Z05-2.pdf,3.jpg,Z05-1.pdf
			农产品 质量安 全宣传	>=2500 张	2500 张	无偏 差	12	12			Z05-2.pdf,3.jpg,Z05-1.pdf
			农产品 质量安 全培训	>=1 次	1 次	无偏 差	13	13			Z05-2.pdf,3.jpg,Z05-1.pdf
		时效 指标	及时掌 握农产 品安全	及时掌 握	及时 掌握	无偏 差	13	13			Z05-2.pdf,3.jpg,Z05-1.pdf
	效益 指标	社会 效益 指标	确保全 县农产 品安全	保障农 产品无 重大事 故	保障 农产 品无 重大 事故	无偏 差	20	20			Z05-2.pdf,3.jpg,Z05-1.pdf
		可持 续影 响指 标	推进农 产品质 量安全	推进农 产品质 量安全 落实	推进 农产 品质 量安 全落 实	无偏 差	20	20			Z05-2.pdf,3.jpg,Z05-1.pdf
汇总得分：								100			
偏差率（%）				复核档 次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

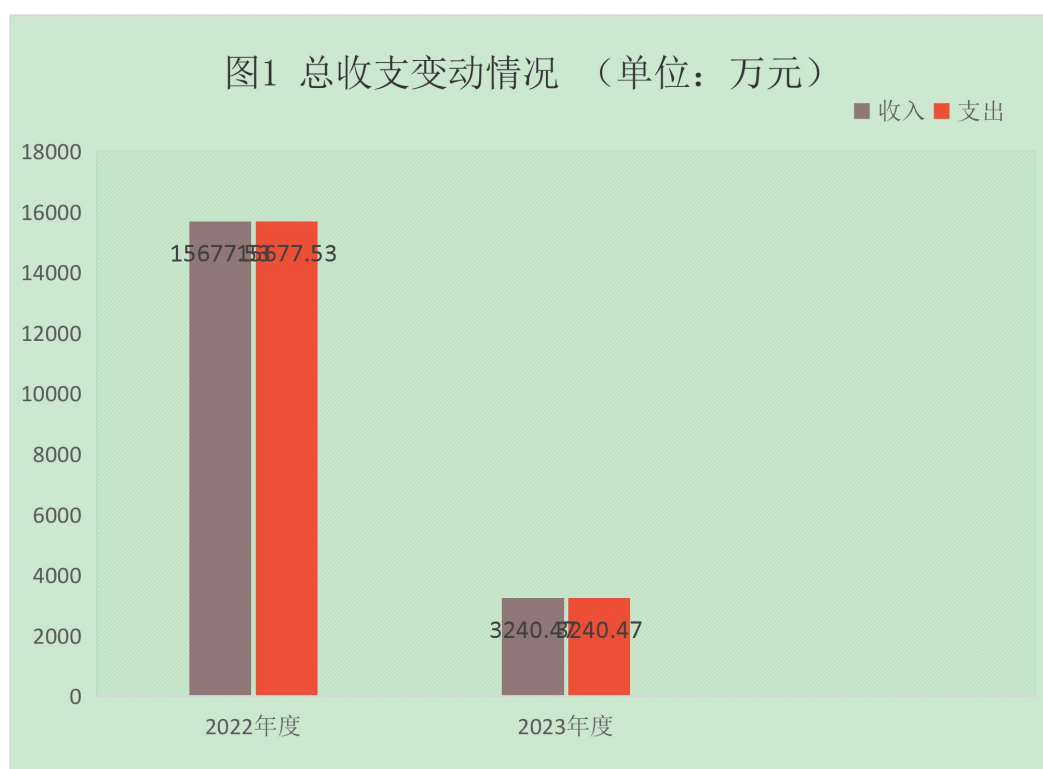
项目支出绩效自评表						
项目 名称	原农机公司工作经费					
实施 单位	永吉县农业农村局					
资金 情况 （万	项目资金	年初预 算数	全年预 算数	全年 执行 数	执行率	得分

元)	当年财政拨款		5.00	3.09	3.09	100.00%					0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	年度资金总和		5.00	3.09	3.09	100.00%					10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障我县原农机公司业务运转，下岗困难职工生活得到保障，维护房屋质量安全。			保障我县原农机公司业务运转，下岗困难职工生活得到保障，维护房屋质量安全。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	原农机公司留守人员差旅费	>=125次	125次	无偏差	16	16			2.jpg,Z05-2.pdf,Z05-1.pdf
			原农机公司下岗人员保障	>=2万元	2万元	无偏差	17	17			2.jpg,Z05-2.pdf,Z05-1.pdf
			原农机公司厂房维护	>=2次	2次	无偏差	17	17			2.jpg,Z05-2.pdf,Z05-1.pdf
	效益指标	社会效益指标	原农机公司下岗人员生活稳定	确保生活质量	确保生活质量	无偏差	20	20			2.jpg,Z05-2.pdf,Z05-1.pdf
		满意度指标	农机公司下岗人员满意度	>=80%	80%	无偏差	20	20			2.jpg,Z05-2.pdf,Z05-1.pdf
汇总得分：								100			
偏差率（%）				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2023年度部门决算情况说明

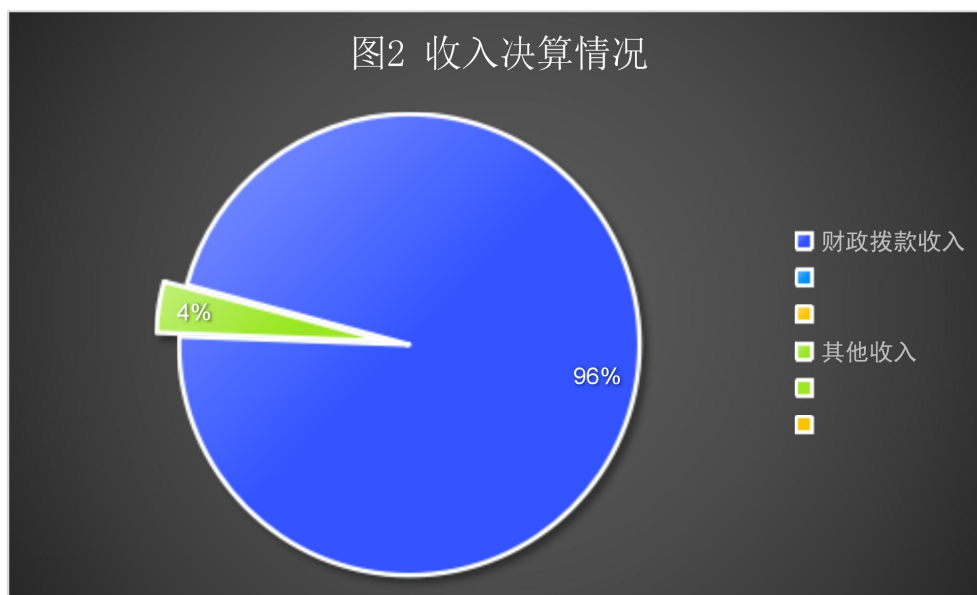
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3240.47 万元，支出总计 3240.47 万元，与 2022 年相比，收入减少 12437.06 万元，减少 79.33%，支出减少 12437.06 万元，减少 79.33%。主要原因：高标准农田建设项目的减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。



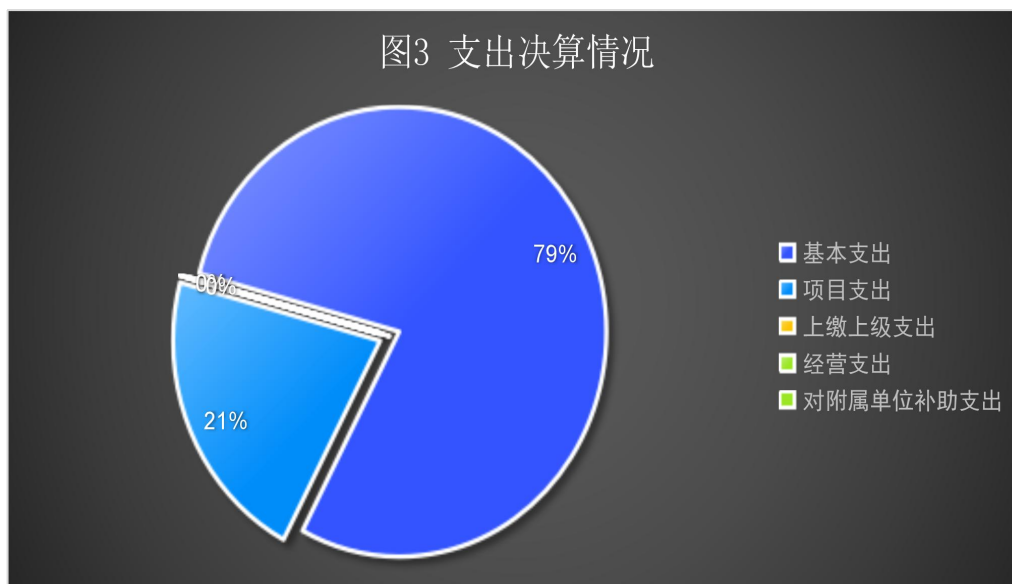
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3201.33 万元，其中：财政拨款收入 3096.96 万元，占 96.74%；上级补助收入 0 万元，占 0.0 %；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 104.37 万元，占 3.26%（可做饼图进行分析对比）。



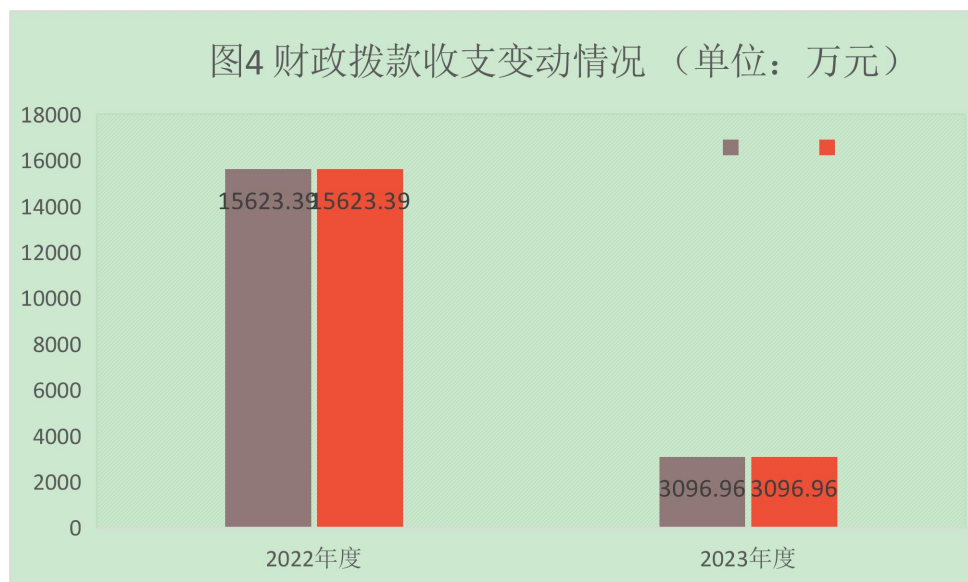
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3114.99 万元，其中：基本支出 502.52 万元，占 16.13%；项目支出 2612.47 万元，占 83.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 411.23 万元，占 81.83%；公用经费 91.29 万元，占 18.17%。（可做饼图进行分析对比）。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

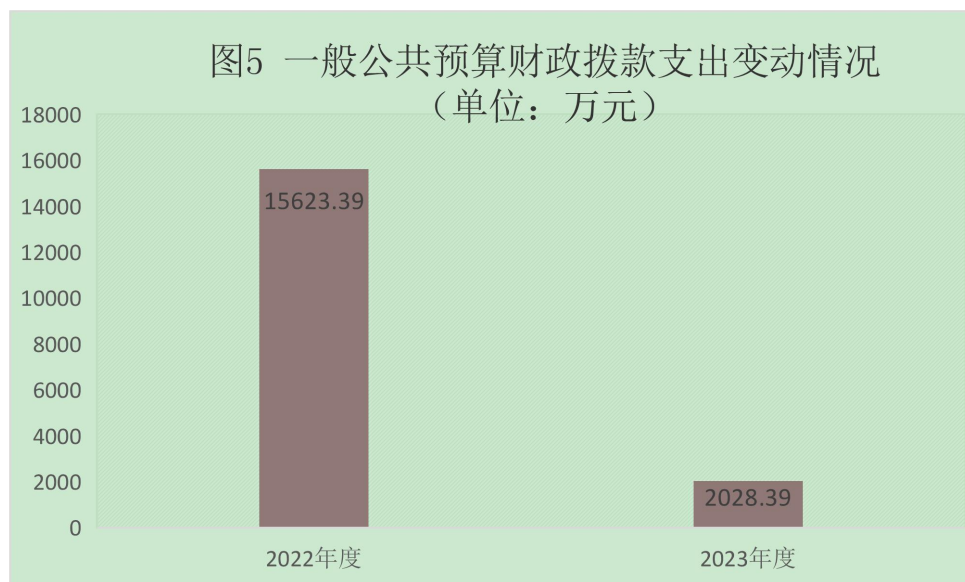
2023 年度财政拨款收入总计 3096.96 万元，支出总计 3096.96 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入减少 12526.43 万元，减少 80.18%，支出总计减少 12526.43 万元，减少 80.18%。主要原因：高标准农田建设项目减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

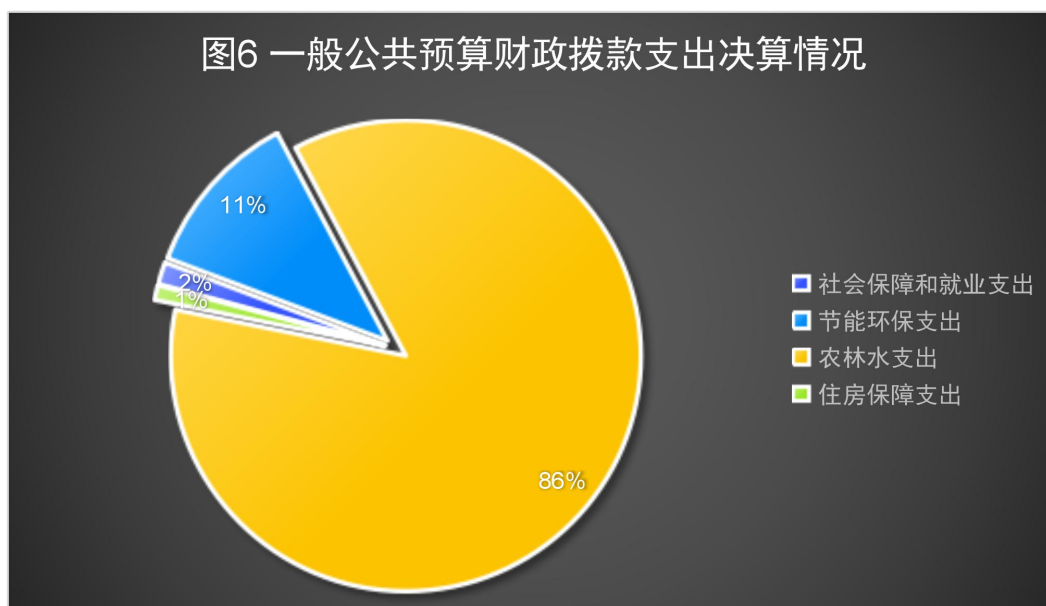
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2028.39 万元，占本年支出合计的 62.61%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13595 万元，减少 87.02%。主要原因：高标准农田建设项目减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2028.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 31.22 万元，占 1.54%；节能环保支出 233.49 万元，占 11.51%；农林水支出 1742.88 万元，占 85.92%；住房保障支出 20.81 万元，占 1.03%。（可做柱图或饼图进行分析对比）。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2028.39 万元，支出决算为 2028.39 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 27 万元，支出决算为 31.22 万元，完成年初预算的 115.63%。决算数大于预算数的主要原因是新招录事业人员保险及退休人员职业年金纪实支出增加。

2. 节能环保支出年初预算为 233.49 万元，支出决算为 233.49 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1742.88 万元。

4. 住房保障支出年初预算为 19 万元，支出决算为 20.81 万元，完成年初预算的 109.53%。决算数大于预算数的主要原因是新招录事业人员增加住房公积金缴费。

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 502.52 万元，其中：人员经费 411.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 91.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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；本年收入 1068.57 万元；本年支出 1068.57 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 2120804 农村基础设施建设支出，政府性基金财政拨款支出为 16 万元，主要用于 2022 年户厕改造安装费。

2. 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，政府性基金财政拨款支出为 1052.57 万元，主要用于化债。

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年初结转和结余 0.00 万元；
本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余
0.00 万元。

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 20.23 万元，
支出决算为 19.63 万元，完成预算的 97%；较上年减少 2.02
万元，下降 10%，主要原因是本年迎接上级检查，发生一笔
招待费支出。决算数（小）于预算数的主要原因预算数按照
上一年度减少 10%，决算数按照实际发生额得出。

（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）费支出决算为 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运
行费支出决算为 16 万元，占 81.51%；公务接待费支出决算
为 3.63 万元，占 18.49%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算 16 万元，支出决算为 16
万元，完成预算的 100%；较上年不变。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 16 万元，主要是加油维护。截至 2023

年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 4.23 万元，支出决算为 3.63 万元，完成预算的 85.82%；较上年减少 0.36 万元，降低 10%，主要原因是本年迎接上级检查。决算数小于与预算数的主要原因是预算数按照上一年度减少 10%，决算数按照实际发生额得出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.63 万元。主要用于迎接上级检查。全年共接待国内来访团组 81 个、来宾 400 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算无疫区运行经费项目等 6 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 62.88 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算农产品质量安全监管项目项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 15.12 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：我部门绩效评价结果应用情况如下：2023 年我部门预算内项绩效自评已按要求上报财政部门，评为优秀。2023 年中央财政转移支付及省级乡村振兴项目绩效自评材料已按要求上报省农业农村厅并及时做好公开，目前评价结果正在评分中。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出91.29万元，比2022年增加4.51万元，增长5.2%，主要是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 126.5 万元，其中：政府采购货物支出 126.5 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 126.5 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，永吉县农业农村局共有车辆 10 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 7 辆，其他用车主要是粪污处理；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持

运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：