

【通城县农业农村局】2023 年部门决算公开

目 录

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称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 部门名称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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

县农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性、县政府规章草案。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、

收储、金融保险等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、公共服务、基础设施、农村文化和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）组织落实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。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担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等工作。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。

（四）指导乡村特色产业、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。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导大宗农产品生产和蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材等经济作物生产可持续发展。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。

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

（七）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的

保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

(八) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、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。

(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全县动植物防疫检疫工作,报告疫情并组织扑灭。

(十) 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,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一) 指导和推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。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。

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

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

（十四）完成上级交办的其他任务。

（十五）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，牵头组织农村人居环境整治工作，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，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，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（十六）与县市场监督管理局有关职责分工。

1. 县农业农村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. 县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、饲料及其添加剂、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生产地准出、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、机构设置情况

从单位构成看，县农业农村局部门决算由实行独立核算的县农业农村局本级决算，下设一个办公室，八个股室。

（一）县委农村工作领导小组办公室秘书股

设置县委农村工作领导小组办公室秘书股，负责处理县委农村工作领导小组办公室日常事务，组织开展“三农”综合考评，组织推进和统筹协调乡村振兴战略实施、美丽乡村建设等工作。县农业农村局的内设机构根据工作需要承担县委农村工作领导小组办公室相关工作，接受县委农村工作领导小组办公室的统筹协调。

（二）办公室（党建人事股）。负责机关日常运转、综合协调工作。承担文电、信息、安全、机要、保密、档案、信访、会务、机关车辆管理、后勤服务保障、政务公开、新闻宣传等工作。负责机关和所属事业单位的党群工作。承担建议提案办理和重大突发事件应急综合管理等工作。牵头指导协调局系统和农业行业安全生产工作。

承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。指导农业农村系统人才队伍建设。

编制农业农村经济信息体系、全县大宗农产品市场体系建设规划。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息

化有关工作。

承担农业农村地方性法规、规章草案的起草和执法监督工作。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。承担农业行政审批管理工作。

（三）计划财务股（加挂发展规划股）

提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。编报部门预算并组织执行。参与农村金融、农业保险的政策制定。指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作。组织开展内部审计。会同有关部门监管农业基本建设项目和财政专项转移支付项目。

提出实施乡村振兴战略的政策建议。起草农业农村经济发展战略规划。承担推动农业绿色发展有关工作。配合做好农业资源区划相关工作，指导农业区域协调发展。提出主要农产品、重要农业生产资料的进出口政策建议。承担农业产业扶贫开发等工作。

（四）农村改革股（县农民负担监督管理办公室）。承担农业农村改革工作，提出农业农村改革发展相关重大政策建议。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。

协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民

“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。起草农村宅基地管理和使用相关地方性法规草案及政策，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

（五）科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。指导农民科技教育培训和农业农村人才队伍建设。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。承担外来物种管理相关工作。指导农业教育、职业农民培育。

承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关农业对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。承担涉及台湾地区有关农业事务。

（六）农业建设股。提出农田建设项目需求建议并组织实施。承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产、生态循环农业建设。组织申报农村能源的综合建设、科研项目，负责农村能源管理服务体系建设。

（七）农村事务股。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，推进美丽乡村建设。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。

指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（八）农业产业发展股。起草种养殖业发展政策、规划并组织实施。指导种养殖业结构和布局调整及标准化生产工作。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。承担发展节水农业和农业抗灾救灾相关工作。承担农情调度分析，发布农情信息。

组织协调乡村产业发展。起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议、发展规划并组织实施。指导开展农村创业创新工作。起草畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策和规划并组织实施。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。指导畜禽粪污资源化利用。

（九）农业机械化股。起草农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准，并组织实施。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。

三、部门人员构成情况

农业农村局机关行政编制 **21** 名。设局长 1 名，副局长 3 名。

农业农村局局直单位在册干部职工（不含三个二级单位和乡镇农技服务中心）136 人，其中离退休 45 人，退养 4 人。核定行政编 19 个，事业编 36 个。干部职工中有高级职称

7 人、中级职称 40 人、初级职称 58 人，大中专院校毕业生占 86%。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

部门：通城县农业农村局（本级）						公开01表 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	23,379.72	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	0.00	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	0.00		
	9		九、卫生健康支出	40	0.00		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	23,379.72		
	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	0.00		
	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	23,379.72	本年支出合计	58	23,379.72		
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00		
	30			61			
总计	31	23,379.72	总计	62	23,379.72		

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。

二、收入决算表

部门：通城县农业农村局（本级）								公开02表 单位：万元		
科目代码	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		
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合计		23,379.72	23,379.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	23,379.72	23,379.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21301	农业农村	23,379.72	23,379.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130101	行政运行	3,629.21	3,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130122	农业生产发展	5,484.64	5,484.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130124	农村合作经济	14,265.87	14,265.87	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。

三、支出决算表

部门：通城县农业农村局（本级）							公开03表
							单位：万元
科目代码	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
合计		23,379.72	3,629.21	19,750.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,379.72	3,629.21	19,750.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23,379.72	3,629.21	19,750.51	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,629.21	3,629.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,484.64	0.00	5,484.64	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	14,265.87	0.00	14,265.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：通城县农业农村局（本级）										公开04表
										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	2	栏次	3	4	5	6	7	8	
一、一般公共预算财政拨款	1	23,379.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	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	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	23,379.72	23,379.72	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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	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	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	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	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	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	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	0.00	
本年收入合计	27	23,379.72	本年支出合计	59	23,379.72	23,379.72	0.00	0.00	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	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	23,379.72	总计	64	23,379.72	23,379.72	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：通城县农业农村局（本级）					公开05表
					单位：万元
科目代码	科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3		
合计	23,379.72	3,629.21	19,750.52		
213	农林水支出	23,379.72	3,629.21	19,750.51	
21301	农业农村	23,379.72	3,629.21	19,750.51	
2130101	行政运行	3,629.21	3,629.21	0.00	
2130122	农业生产发展	5,484.64	0.00	5,484.64	
2130124	农村合作经济	14,265.87	0.00	14,265.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：通城县农业农村局（本级）											公开09表
											单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.35	0.00	9.25	0.00	9.25	1.10	10.35	0.00	9.25	0.00	9.25	1.10

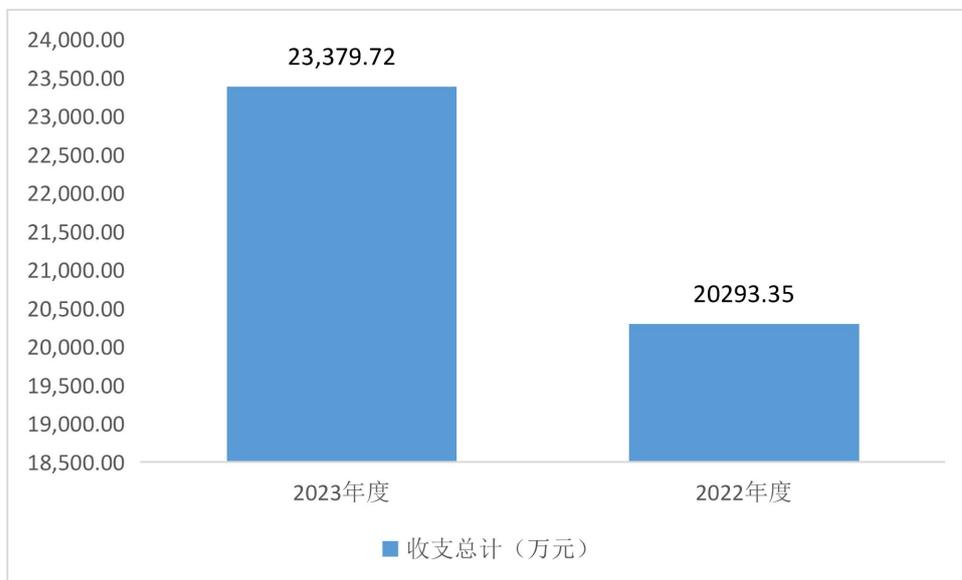
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 通城县农村农业局（本级）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23,379.72万元。与2022年度20293.35万元相比，收入总计增加3,086.37万元，增长15.21%、支出总计增加3,086.37万元，增长15.21%，主要原因是1、单位人员工资增加。2、项目资金增加。

图1：收、支决算总计变动情况

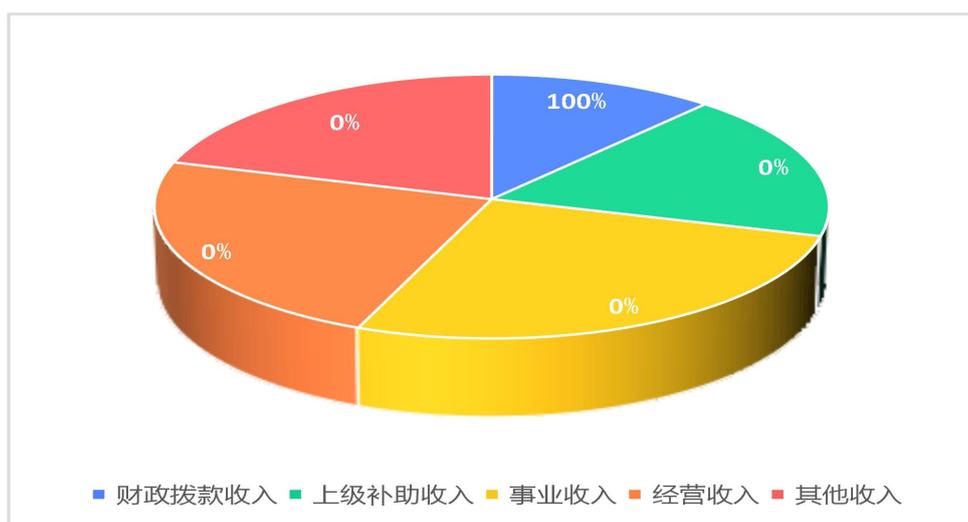


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计23,379.72万元，与2022年度

20293.35 万元相比，收入总计增加 3,086.37 万元，增长 15.21 %、。其中：财政拨款收入 23,379.7 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入___万元，占本年收入___%；事业收入___万元，占本年收入___%；经营收入___万元，占本年收入___%；附属单位上缴收入___万元，占本年收入___%；其他收入___万元，占本年收入___%。

图 2：收入决算结构



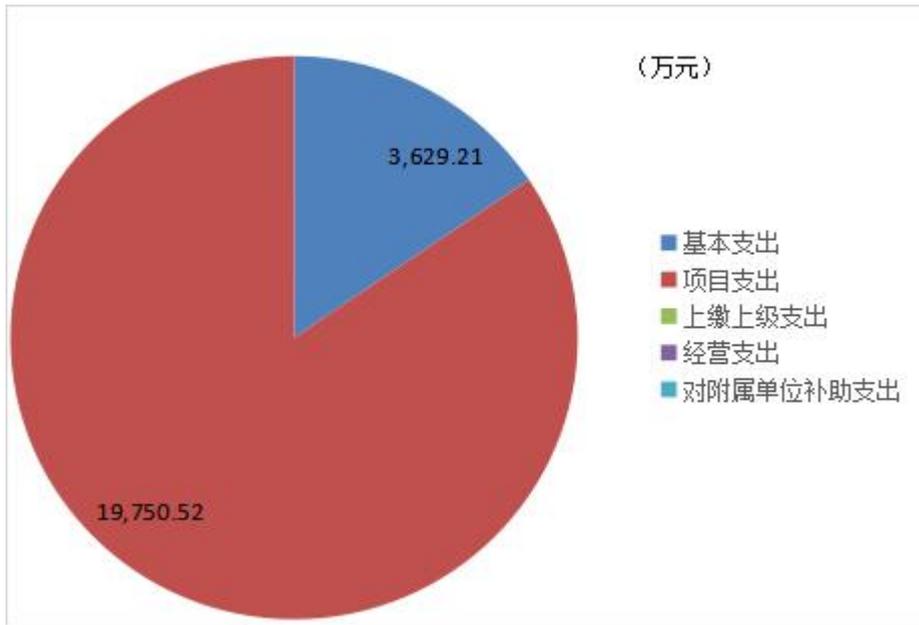
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 23,379.7 万元，与 2022 年度 20293.35 万元相比，支出总计增加 3,086.37 万元，增长 15.21 %、主要原因是 1、单位人员工资增加。2、项目资金增加。

其中：基本支出 3,629.21 万元，占本年支出 15.52 %，与 2022 年度 3,509.43 万元相比，支出总计增加 119.78 万元，增长 3.41 %、；项目支出 19,750.52_万元，占本年支出 84.48%，与 2022 年度 16,783.93 万元相比，支出总计增

加 2,966.59 万元，增长 17.68 %、；上缴上级支出____万元，占本年支出____%；经营支出____万元，占本年支出____%；对附属单位补助支出____万元，占本年支出____%。

图 3：支出决算结构



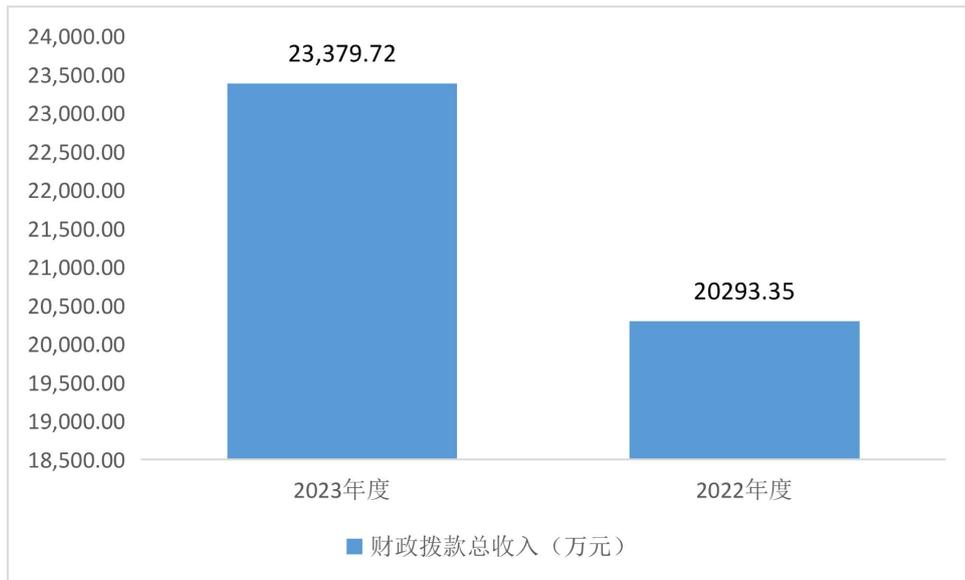
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 23,379.72 万元。与 2022 年度 20293.35 万元相比，收入总计增加 3,086.37 万元，增长 15.21 %、支出总计增加 3,086.37 万元，增长 15.21 %、主要原因是 1、单位人员工资增加。2、项目资金增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 23,379.72 万元。与 2022 年度 20293.35 万元相比，收入总计增加 3,086.37 万元，增长 15.21 %。主要原因是 1、单位人员工资增加。2、项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0

万元。增加（减少）主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是……。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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23,379.72万元。与2022年度20,293.35万元相比，收入总计增加3,086.37万元，增长15.21%、支出总计增加3,086.37万元，增长15.21%、主要原因是1、单位人员工资增加。2、项目资金增加。

（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23,379.72万元，主要用于以下方面：

农林水支出支出 23,379.72 万元，占 100 %。主要是用于人员工资福利支出和农业项目及乡镇振兴。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（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 13,726.02 万元，支出决算为 23,379.72 万元，完成年初预算的 170.33 %。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

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 3,629.21 万元，其中：

人员经费 3,555.74 万元，主要包括：工资福利支出 1,794.62 万元，主要包括：基本工资 476.07 万元、津贴补贴 147.02 万元、奖金 226.59 万元、伙食补助费 55.40 万元、绩效工资 404.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 127.36 万元、职业年金缴费 33.44 万元、职工基本医疗保险缴费 91.07 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 5.03 万元、住房公积金 133.69 万元、医疗费、其他工资福利支出 94.32 万元。对个人和家庭的补助支出 1,761.12 万元，其中：离休费、退休费 281.11 万元、退职(役)费、抚恤

金 67.51 万元、生活补助 8.79 万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 1,397.832 万元、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助 5.89 万元。

公用经费 73.47 万元，主要包括：办公费 5.82 万元、印刷费 3.87 万元、咨询费、手续费、水费 0.33 万元、电费 10.91 万元、邮电费 5.47 万元、取暖费、物业管理费 0 万元、差旅费 2.49 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费 7.26 万元、租赁费 0 万元、会议费 1.40 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 1.10 万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 0.08 万元、委托业务费 20.00 万元、工会经费 71.03 万元、福利费、公务用车运行维护费 9.25 万元、其他交通费用 0.21 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 4.17 万元、办公设备购置 1.06 万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为 0 万元，主要用于……等方面支出。

(二)

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本年支出 0 万元。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一) 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0 万元，主要用于.....等方面支出。

(二)

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 10.35 万元，支出决算为 10.35 万元，完成预算的 100 %。较上年 13.23 万元(减少) 2.88 万元，(下降) 21.77 %。决算数较上年增加(减少)的主要原因：1、严格控制机关招待费，严格执行中央八项规定。2、机关严格控制单位公务用车支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 %。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)预算数的主要原

因：……。决算数较上年增加（减少）的主要原因……。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.25 万元，支出决算为 9.25 万元，完成预算的 100 %；较上年 12.30 万元（减少）3.05 万元，（下降）24.79 %。决算数较上年（减少）的主要原因：机关严格控制单位公务用车支出其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是……。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 9.25 万元，主要用于联系乡镇工作，农业项目检查验收等工作。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.1 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 100 %，较上年（增加）0.17 万元，（增长）18.22 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：机关严格控制单位招待费用。其中：

外宾接待支出万元，主要是开展……工作。2023 年共接待来访团组个，人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是……。

国内公务接待支出1.1 万元，接待对象主要是上级检查验收，主要是开展农业特色产业发展工作。2023 年共接待国内来访团组33 个，321 人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费（公用经费）支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出73.47 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数311.1万元减少237.63万元，减幅76.38%。主要原因是：1、人员编制数量增加。2、资产运行维护支出减少。3、信息系统运行维护支出减少。

公用经费 73.47 万元，主要包括：办公费 5.82 万元、印刷费 3.87 万元、咨询费、手续费、水费 0.33 万元、电费 10.91 万元、邮电费 5.47 万元、取暖费、物业管理费 0 万元、差旅费 2.49 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费 7.26 万元、租赁费 0 万元、会议费 1.40 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 1.10 万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费 0.08 万元、委托业务费 20.00 万元、工会经费 71.03 万元、福利费、公务用车运行维护费 9.25 万元、其他交通费用 0.21 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 4.17 万元、办公设备购置 1.06 万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 18 个，资金 3134.99 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年县委县政府布置的重点工作。

我局 2023 年财政预算收入 3134.99 万元，其中基本收入 2344.69 万元，项目收入 793.3 万元。全年总支出 3134.99 万元，其中人员经费 2344.69 万元，项目支出 793.3 万元，收支持平。

县委县政府布置的重点工作：一是加快生猪产能恢复。二是调整优化种养结构。三是强化科技服务。四是创建农业产业品牌。五是推进农业产业可持续发展。六是持续推进农村人居环境整治，建设美丽乡村。七是加强高标准农田建设，补齐农业基础设施短板。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

持续推进农村人居环境整治，改善农村居住环境，建设美丽乡村；提升农业机械化覆盖率，提升农产品质量，创建农业产业品牌；生猪屠宰环节病害猪无害化处理，确保肉类食品安全，保护生态环境；进行动物疫病免疫抗体检测、布病净化阳性检测等，提高畜牧业安全生产水平；加强高标准农田建设，补齐农业基础设施短板。

（二）部门自评工作开展情况

局领导高度重视绩效自评工作，由局财务牵头会同相关部门，对 2023 年度项目资金下达情况，项目资金到位情况、项目资金执行情况、管理情况及产出指标、效益指标、满意度完成情况等结合评价指标和标准认真开展绩效自评工

2023年度通城县农业农村局部门整体绩效自评表

单位名称：通城县农业农村局

填报日期：2024年3月7日

单位名称	通城县农业农村局					
基本支出总额	2344.69			项目支出总额		793.3
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	3134.99	3134.99	100%	20	
年度绩效目标1: (20分)	推广绿色优质高效模式面积, 主要农作物耕种收综合机械化					
年度绩效 指标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (10分)	数量指标(5分)	主要农作物耕种收综合机械化率	80%	80%	5
		数量指标3分)	推广绿色优质高效模式面积(亩)	300	300	3
		质量指标(2分)	机械化种植存活率	95%	95%	2
	效益 指标 (5分)	社会效益指标(5分)	主要农作物耕种收综合机械化率及农户生产效率	提高	提高	5
	满意度 指标(5分)	满意度指标(5分)	相关农户满意度	≥95%	95.8%	5
年度绩效目标2: (20分)	农村人居环境整治项目					
年度绩效 指标3	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (10分)	数量指标 (6分)	计划内村庄清洁开展覆盖率	100%	100%	3
			新增整治村和示范村个数	新增整治村15个及示范村5个	新增整治村20个及示范村6个	3
质量指标 (4分)	村庄清洁达标率	100%	100%	2		

			新增整治村和示范村一次验收达标率	100%	100%	2
	效益指标 (5分)	社会效益指标(3分)	降低疫病传播风险	有效	有效	3
		生态效益指标(2分)	农村人居环境	改善	改善	2
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5分)	受益群众满意度	≥95%	95%	5
年度绩效目标3: (20分)		农产品质量安全				
年度绩效指标4	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(15分)	数量指标(10分)	种植业农产品定量检测(批次)	≥200	200	5
			养殖业农产品定量检测(批次)	100	100	5
		质量指标(5分)	检测合格率	≥97%	97%	5
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5分)	受益对象满意度	≥95%	95%	5	
年度绩效目标4: (20分)		非洲猪瘟防控经费				
年度绩效指标4	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(10分)	数量指标(5分)	非洲猪瘟防控和布病净化全覆盖	100%	100%	5
		质量指标(5分)	布病净化及非洲猪瘟防控疫情监测效果	良好	良好	5

	效益指标 (10分)	经济指标 (10分)	降低疫病传播风险，减少动物发病率和死亡率	全年无区域性重大动物疫病发生	全年无区域性重大动物疫病发生	10
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 农村公共卫生基础设施相对较少，公共场所配套清洁服务不够及时和完善。公共基础卫生设施的设置数量、设置地点、场所设计等是影响居民公共环境质量的基础，其配套的清洁服务的及时性、完善性则是影响居民使用公共设施舒适度的体现。</p> <p>2. 环境保护意识宣传不到位。农村环境更加开阔，居民维持环境整洁意识相对较低，缺乏相关引导和宣传。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 增加农村公共卫生设施，安排配套清洁服务人员及时做好清洁工作，合理安排公共卫生设施设置地点。</p> <p>2. 加强保护环境宣传工作，宣扬爱护环境人人有责理念，促使群众自觉遵守规则，自觉讲究公共卫生。</p> <p>3. 及时处理沼气工程后续遗留问题，进行垃圾清理和周围环境消毒。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未

应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词

解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件