

2023年度翁源县农业农村局部门决算

目 录

第一部分：翁源县农业农村局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县农业农村局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：翁源县农业农村局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县农业农村局概况

一、部门主要职责

翁源县农业农村局的主要职责是：（一）贯彻执行国家有关种植业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。（二）研究拟订农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。（三）研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导农业社会化服务体系建设 and 农村集体经济组织、合作经济组织的建设；稳定和完善党在农村的基本经营制度和政策，指导农村集体土地承包管理。（四）拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施；指导优质、高产、高效农业基地建设。（五）拟订农业有关产业技术标准并组织实施；组织实施农业有关产业产品及绿色食品的质量监督、认证工作。（六）负责机关并指导直属单位人事、老干、劳动工资、机构编制和国有资产管理等工作。（七）承办县人民政府和上级农业部门交办的其他事项。

翁源县畜牧兽医水产局的主要职责是：协助农业农村局做好动物防疫、检疫和公益性技术推广服务职能；协助农业农村局做好本辖区内的动物防疫、检疫和动物产品安全监管、兽药管理、粪污资源化利用等工作；动物疫情监测、控制和扑灭工作；负责畜牧水产统计等工作。

翁源县农业机械管理局的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针和政策，依照法

律法规，负责对农业机械的生产、销售、使用、维修、推广、培训和农机安全生产的监督、管理工作，维护农机消费者和农机经营者的合法权益，制订全县农业机械化的发展规划。

2、负责拖拉机、联合收割机驾驶证申请的受理、审理、考试及拖拉机、联合收割机登记申请的受理和检验等具体工作。

3、负责拖拉机、联合收割机驾驶培训的管理工作。

4、负责农机安全生产监督管理、农机安全生产宣传教育、农机事故处理、农机事故报表和农业机械化统计报表工作。

5、负责农业机械销售、维修、配件经营、维修人员资格、维修质量、维修设备的监督检查以及负责受理《农业机械维修技术合格证》的申请和发证工作。

6、负责农机技术人员的培训、考核、职称评定和晋升工作。

7、负责组织和协调农机化技术开发、新式农机具的引进、示范推广和受理农业机械购机补贴的申请、审核工作。

8、指导农机化综合试点和农机化服务体系建设，归口管理县农机管理股、农机安全监理站、农机稽查大队、农机推广站、农机学校和基层农机管理服务站。

翁源县农业技术推广办公室的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省有关种植业技术推广法律、法规和方针政策，拟订我县种植技术推广规程制度。

2. 检查总结交流指导全县种植业技术推广工作。

3. 受理种植业的开发、试验示范、推广项目的论证、评估、咨询以及投资资金的管理服务。

4. 开展种植业的科学研究、咨询服务，研究、开展和推广、应用新技术；参与或组织科技推广项目的验收、评审和鉴定及科

技成果推广工作的评比、奖励。

5. 负责全县种植业病虫害预测预报、防治工作；负责种子、种苗以及农产品的检疫和管理工作；开展新试验示范、使用技术咨询和经营服务工作，参与农业行政主管部门对全县农药市场管理工作。

6. 负责全县农田的地力、化肥质量的检测、肥料试验示范推广以及开展肥料经营服务活动工作。

7. 协助农业行政主管部门对农业环境保护工作进行监督管理，参与审核农业新建项目的环境影响报告以及参与污染事故的查处工作，推广节约农村能源新技术等。

8. 引进推广农作物的优良品种以及优良品种的繁殖育种、试验示范、推广工作，参与农业行政主管部门的种子管理工作，开展农作物种子的技术咨询、服务指导和经营服务工作。

9. 负责全县水果生产技术，引进推广水果优良品种，开展水果科研活动、技术咨询、指导服务。

10. 牵头组建种植行业的技术协会等社会团体，并指导其工作，通过这些协会更好地发挥种植业技术推广的桥梁和纽带作用。

翁源县乡村振兴服务中心的主要职责是：承办翁源县乡村振兴服务中心的日常工作。业务范围：宣传贯彻落实党和政府关于农村社会事业和农业产业发展的方针、政策；负责生态宜居美丽乡村建设工作调研，承办农村社会事业具体工作，促进乡村振兴；协助制订农村产业结构调整 and 农业产业发展规划；完成县农业农村局交办的其他任务。

二、部门机构设置

翁源县农业农村局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。

（二）法规与改革股。提出农业农村改革发展、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，组织协调有关试点、示范工作，牵头负责农村综合改革有关工作。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。承担全国农村固定观察点调查工作。组织行政应诉、普法宣传，承担有关规范性文件合法性审查工作。

（三）发展计划股（财务与审计股）。提出实施乡村振兴战略的政策建议。拟订农业农村经济发展规划。承担现代农业发展规划和农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展工作。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。提出政策性农业保险的贯彻落实意见并组织实施，参与农村金融管理。组织本部门分管专项资金管理工作，指导、监督农业补贴政策执行。负责局机关和指导、监督直属单位财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计。

（四）农村社会事业促进股。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，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。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。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。

（五）乡村产业发展与农村合作经济指导股。组织协调乡村

产业发展。拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展的政策措施并组织实施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创业创新工作。协调推进乡村治理体系建设。承担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规范性文件及政策措施，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。

（六）扶贫开发规划指导股（县老区建设办公室）。牵头起草扶贫开发规范性文件。牵头拟订扶贫开发规划并组织实施。组织贫困对象建档立卡、动态管理以及扶贫开发宣传等工作。组织开展扶贫开发工作督促检查和考核评估。拟订老区建设规划、政策措施并组织实施。协调和指导推动老区建设。指导推进专项扶贫、行业扶贫、产业扶贫、社会扶贫工作。统筹农业产业扶贫开发工作。协调组织县直、市直、中省驻翁源单位定点扶贫工作。协调指导对口扶贫工作。

（七）种植业管理与市场信息化股。拟订种植业发展规划、政策措施，农业植物保护、植物检疫和农药行业发展规划并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。承担肥料安全使用、质量监测等监管工作。承担发展节水农业和设施农业相关工作。承担全县农药监督管理工作。组织实施农业植物及植物产品检疫、疫情监测、防控和监督检查。指导农作物重大病虫害防治、农药科学合理使用等工作。拟订农业对外合作规划和农业农村经济信息体系、重要农产品市场体系建设

规划并组织实施。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。承担政府间农业涉外事务。指导、协调农业企业境外投资、农业招商引资和农产品出口示范基地建设。指导涉台农业合作园区建设。协助有关部门组织实施农业援外项目。

（八）农产品质量安全监管股。组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。

（九）农田建设管理股。提出农田建设项目需求建议，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。

（十）科技教育和种业管理股（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。拟订农作物和畜禽种业发展规划、政策措施并组织实施。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。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。指导农业教育和职业农民培育。组织实施农作物种质资源、畜禽遗传资源保护和管理。监督管理农作物种子种苗、种畜禽、蚕种和食用菌。承担农业植物新品种保护工作。

（十一）执法股（畜牧饲料兽医屠宰渔业与农机管理股）。负责指导、监督、协调全县农业行政执法工作。承担农业（含种

植业、畜牧业、农业机械）违法案件查处工作。受理农业违法行为举报并依法处理。组织编制、检查和督促实施农业突发事件应急专项预案。承担农业突发事件预警评估、风险排查、应急演练、协调处置工作。牵头组织农业防灾减灾工作，协调组织农业应急物资、资金保障。指导监督农业行业和直属单位安全生产工作。协调地方农业应急工作。组织实施全县渔业水域的巡航监视。负责辖区内渔业船舶、渔业船用产品检验和监督管理工作。承担渔业违法案件查处工作。拟订畜牧业、饲料业发展规划和政策措施并组织实施。指导畜牧业结构和布局调整，推动标准化生产、规模养殖，指导畜禽粪污资源化利用。承担饲料和饲料添加剂、生鲜乳生产收购环节的监督管理。拟订兽医、畜禽屠宰行业发展规划和政策措施并组织实施。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。承担执业兽医、动物诊疗管理工作。组织实施动物防疫、检疫监督工作。组织开展动物疫病风险预警管理。组织指导重大动物疫病控制。指导动物防疫体系建设和动物疫病区域化管理。拟订渔业发展规划、政策措施，渔业资源保护与利用规划并组织实施。保护和合理开发利用渔业资源，组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。负责水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地的建设和管理。指导渔业产业结构、布局调整和标准化工作，指导水产健康养殖。监督管理渔业和渔港。指导水生动植物疫病防治工作。指导渔业安全生产。拟订农业机械化发展规划和政策措施、农机作业规范并组织实施。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。

（十二）人事股。承担机关和指导直属单位的人事管理、机

构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务等工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业职业技能开发、鉴定等有关工作。会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十三）机关党委。负责机关和指导直属单位的党群工作。

翁源县畜牧兽医水产局下列内设机构：畜牧兽医股、办公室、水产股、动物卫生监督所、水生动物防疫检疫站、畜牧兽医科学研究所。

翁源县农业机械管理局下列内设机构：办公室、农机管理股、农机安全监理站、农机稽查大队、农机推广站、农机学校和基层农机管理服务站。

翁源县农业技术推广办公室下列内设机构：办公室、植物保护检疫股、土壤肥料与农业环保农村能源股、农作物种子管理股、水果生产办公室等机构。

翁源县乡村振兴服务中心下列内设机构：办公室、农村社会事业服务股、农业产业发展股。

三、部门决算单位构成

我部门按照部门决算编报要求，纳入我部门(翁源县农业农村局) 2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：翁源县乡村振兴服务中心、翁源县农业技术推广办公室、翁源县畜牧兽医水产局、翁源县农业机械管理局、翁源县农业科学研究所。

第二部分：翁源县农业农村局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12, 123. 97	一、一般公共服务支出	31	21. 62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	32	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	33	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	34	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	35	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	36	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	37	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	630. 99
	9		九、卫生健康支出	39	151. 67
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	2. 50
	12		十二、农林水支出	42	11, 179. 42
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	137. 77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,123.97	本年支出合计	57	12,123.97
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,123.97	总计	60	12,123.97

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

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12, 123. 97	12, 123. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	21. 62	21. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010501	行政运行	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	4. 62	4. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	4. 62	4. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	630. 99	630. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	552. 66	552. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	243. 62	243. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	70. 05	70. 05	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	154. 33	154. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77. 16	77. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 50	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	14. 53	14. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	14. 53	14. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	63. 79	63. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	63. 79	63. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	151. 67	151. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	151. 67	151. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	102. 48	102. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	46. 06	46. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,179.42	11,179.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,899.33	3,899.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	944.44	944.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	337.09	337.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	254.03	254.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	913.16	913.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	243.49	243.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	208.88	208.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	740.28	740.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,590.31	3,590.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,267.10	2,267.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	622.66	622.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130507	贷款奖补和贴息	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	162.28	162.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	524.12	524.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	240.82	240.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	240.82	240.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,896.68	2,896.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,896.68	2,896.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	551.41	551.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	551.41	551.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.77	137.77	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

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12, 123. 97	2, 771. 87	9, 352. 10	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	21. 62	0. 00	21. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010501	行政运行	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	4. 62	0. 00	4. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	4. 62	0. 00	4. 62	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	630. 99	570. 43	60. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	552. 66	545. 90	6. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	243. 62	243. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	70. 05	70. 05	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	154. 33	154. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77. 16	77. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 50	0. 74	6. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	14. 53	0. 00	14. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	14. 53	0. 00	14. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	63. 79	24. 53	39. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	63. 79	24. 53	39. 26	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	151. 67	151. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	151. 67	151. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	102. 48	102. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	46. 06	46. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,179.42	1,912.00	9,267.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,899.33	1,263.28	2,636.05	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	944.44	926.18	18.26	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	337.09	337.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	34.13	0.00	34.13	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	254.03	0.00	254.03	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	44.75	0.00	44.75	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	913.16	0.00	913.16	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	82.19	0.00	82.19	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	243.49	0.00	243.49	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	92.32	0.00	92.32	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	208.88	0.00	208.88	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	740.28	0.00	740.28	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,590.31	162.28	3,428.03	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,267.10	0.00	2,267.10	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	622.66	0.00	622.66	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130507	贷款奖补和贴息	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	162.28	162.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	524.12	0.00	524.12	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	240.82	0.00	240.82	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	240.82	0.00	240.82	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,896.68	0.00	2,896.68	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,896.68	0.00	2,896.68	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	551.41	486.45	64.96	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	551.41	486.45	64.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.77	137.77	0.00	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

部门：翁源县农业农村局

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	12,123.97	一、一般公共服务支出	33	21.62	21.62	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
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	630.99	630.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	151.67	151.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.50	2.50	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,179.42	11,179.42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	137.77	137.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,123.97	本年支出合计	59	12,123.97	12,123.97	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
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	12,123.97	总计	64	12,123.97	12,123.97	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

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	12, 123. 97	2, 771. 87	9, 352. 10
201	一般公共服务支出	21. 62	0. 00	21. 62
20105	统计信息事务	2. 00	0. 00	2. 00
2010501	行政运行	2. 00	0. 00	2. 00
20113	商贸事务	15. 00	0. 00	15. 00
2011308	招商引资	15. 00	0. 00	15. 00
20132	组织事务	4. 62	0. 00	4. 62
2013299	其他组织事务支出	4. 62	0. 00	4. 62
208	社会保障和就业支出	630. 99	570. 43	60. 56
20805	行政事业单位养老支出	552. 66	545. 90	6. 76
2080501	行政单位离退休	243. 62	243. 62	0. 00
2080502	事业单位离退休	70. 05	70. 05	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154. 33	154. 33	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77. 16	77. 16	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7. 50	0. 74	6. 76
20808	抚恤	14. 53	0. 00	14. 53
2080801	死亡抚恤	14. 53	0. 00	14. 53
20899	其他社会保障和就业支出	63. 79	24. 53	39. 26
2089999	其他社会保障和就业支出	63. 79	24. 53	39. 26
210	卫生健康支出	151. 67	151. 67	0. 00
21011	行政事业单位医疗	151. 67	151. 67	0. 00
2101101	行政单位医疗	102. 48	102. 48	0. 00
2101102	事业单位医疗	46. 06	46. 06	0. 00
2101103	公务员医疗补助	3. 12	3. 12	0. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
212	城乡社区支出	2.50	0.00	2.50
21205	城乡社区环境卫生	2.50	0.00	2.50
2120501	城乡社区环境卫生	2.50	0.00	2.50
213	农林水支出	11,179.42	1,912.00	9,267.42
21301	农业农村	3,899.33	1,263.28	2,636.05
2130101	行政运行	944.44	926.18	18.26
2130104	事业运行	337.09	337.09	0.00
2130106	科技转化与推广服务	34.13	0.00	34.13
2130108	病虫害控制	254.03	0.00	254.03
2130109	农产品质量安全	44.75	0.00	44.75
2130111	统计监测与信息服务	2.59	0.00	2.59
2130119	防灾减灾	1.98	0.00	1.98
2130122	农业生产发展	913.16	0.00	913.16
2130124	农村合作经济	82.19	0.00	82.19
2130135	农业资源保护修复与利用	243.49	0.00	243.49
2130142	农村道路建设	92.32	0.00	92.32
2130153	农田建设	208.88	0.00	208.88
2130199	其他农业农村支出	740.28	0.00	740.28
21302	林业和草原	0.76	0.00	0.76
2130205	森林资源培育	0.45	0.00	0.45
2130206	技术推广与转化	0.31	0.00	0.31
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.12	0.00	0.12
2130335	农村供水	0.12	0.00	0.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,590.31	162.28	3,428.03
2130504	农村基础设施建设	2,267.10	0.00	2,267.10
2130505	生产发展	622.66	0.00	622.66
2130507	贷款奖补和贴息	14.16	0.00	14.16

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130550	事业运行	162.28	162.28	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	524.12	0.00	524.12
21307	农村综合改革	240.82	0.00	240.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	240.82	0.00	240.82
21308	普惠金融发展支出	2,896.68	0.00	2,896.68
2130803	农业保险保费补贴	2,896.68	0.00	2,896.68
21399	其他农林水支出	551.41	486.45	64.96
2139999	其他农林水支出	551.41	486.45	64.96
221	住房保障支出	137.77	137.77	0.00
22102	住房改革支出	137.77	137.77	0.00
2210201	住房公积金	137.77	137.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,932.57	302	商品和服务支出	184.57
30101	基本工资	442.55	30201	办公费	17.45
30102	津贴补贴	421.10	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	293.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	150.82	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.06	30206	电费	7.04
30109	职业年金缴费	77.16	30207	邮电费	9.79
30110	职工基本医疗保险缴费	52.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	29.80
30113	住房公积金	137.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.21
30199	其他工资福利支出	199.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	654.74	30215	会议费	1.09
30301	离休费	17.01	30216	培训费	0.07
30302	退休费	612.15	30217	公务接待费	7.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	24.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.44

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.61
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.03
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,587.30		公用经费合计	184.57

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

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县农业农村局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县农业农村局

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
32.78	0.00	22.76	0.00	22.76	10.03	31.68	0.00	22.76	0.00	22.76	8.92

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：翁源县农业农村局2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县农业农村局2023年度总收入12,123.97万元，其中本年收入12,123.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,123.97万元，比上年决算数减少2,424.06万元，下降16.7%。主要变动情况：农村人居环境整治、高标农田建设项目等专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3,000万元，下降100%。主要变动情况：本年度无政府性基金预算资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县农业农村局2023年度总支出12,123.97万元，其中本年支出12,123.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,771.87万元，比上年决算数增加359.99万元，增长14.9%。主要变动情况：在编公务员职级晋升导致工资福利支出费用增加。

2. 项目支出9,352.1万元，比上年决算数减少5,784.04万元，下降38.2%。主要变动情况：农村人居环境整治、高标农田建设项目等专项资金减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

翁源县农业农村局2023年度财政拨款收入合计12,123.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,123.97万元，比上年决算数减少2,424.06万元，下降16.7%；主要变动情况：农村人居环境整治、高标农田建设项目等专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3,000万元，下降100%；主要变动情况本年度无政府性基金预算资金；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县农业农村局2023年度财政拨款支出合计12,123.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,123.97万元，比年初预算数增加2,543.51万元，增长26.5%；主要变动情况：部份省市专项资金未列入年初预算，为年中预算调整，主要有高标准农田建设、耕地力补贴、美丽乡村建设资金等；政府性基金预算财政拨款

款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

翁源县农业农村局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.68万元，完成全年预算32.78万元的96.6%，比上年决算数增加6.78万元，增长27.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.76万元，完成预算22.76万元的100%，比上年决算数增加6.57万元，增长40.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为22.76万元，完成预算22.76万元的100%，比上年决算数增加6.57万元，增长40.6%；公务接待费支出决算为8.92万元，完成预算10.03万元的88.9%，比上年决算数增加0.21万元，增长2.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要为公务用车运行维护费用较上年增加幅度较大，主要原因我单位业务范围为全县农业农村，下乡频繁，业务量多，且单位车辆残旧，保养维修费用高。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.76万元，占71.8%；公务接待费支出8.92万元，占28.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.76万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出22.76万元，公务用车保有量为9辆，主要用于一般公务工作及行政执法工作。

3. 公务接待费支出8.92万元，主要用于省、市领导来我县指导和检查工作及乡镇来人办理业务等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待107次，接待人数共1,078人。主要包括省、市领导来我县指导和检查工作及乡镇人员来我单位开会培训等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出127.22万元，比上年决算数减少13.34万元，下降9.5%。主要增减变动情况是：本年度办公费、劳务费、会议费均有减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,232.49万元，其中：政府采购货物支出31.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,200.84万元。授予中小企业合同金额242.69万元，占

政府采购支出总额的19.7%，其中：授予小微企业合同金额216.39万元，占授予中小企业合同金额的89.2%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是开展畜牧兽医、水产以及畜禽粪污资源化利用业务等工作的公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金378.21万元，占一般公共预算项目支出总额的4.04%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出12123.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我局部门整体支出

对保障职能职责的履行和各项重点工作任务的完成起到了重要的支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及政策性农业保险补贴补助、无劳动能力建档立卡贫困户兜底救济等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9580.45万元，执行数12123.97万元，完成预算的126.55%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我局部门整体支出对保障职能职责的履行和各项重点工作任务的完成起到了重要的支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。

1. 农业发展卓有成效。成功承办全市强镇富村农业公司暨“万名乡贤帮千村”工作推进会、2023年韶关市春耕生产现场会、全市农业农村重点工作推进会。被授予“2022年度韶关市农业农村工作先进单位”牌匾。继续获得全国生猪调出大县、国家农产品质量安全市县等荣誉称号。

2. 守牢粮食安全底线。我县在2022年度韶关市耕地保护和粮食安全责任制考核中获评优秀。获评全省粮食生产、撂荒耕地复耕复种先进个人1人。

3. 特色农产品质效并进。翁源果蔗、翁源火龙果、翁源沙糖桔、翁源红葱头、翁源莲藕5个农产品入选2023年第一批全国名特优新农产品名录，翁源九仙桃、翁源丝苗米、翁源绿茶3个农产品入选2023年第二批全国名特优新农产品名录。现已成功打造国家名优特新农产品13个，总数量位居全市第一。我县在“2023年韶关市农产品质量安全检测技能竞赛”中表现优异，荣获团体三等

奖、个人三等奖。获评2022年度翁源县食品安全工作先进单位、先进个人1人。

4. 产业发展稳步推进。翁源县兴田蔬菜专业合作社被认定为2022年国家农民合作社示范社，新认定8家市级农业龙头企业、12家县级农业龙头企业、7家市级农民合作社示范社、3家县级农民合作社示范社、6家省级示范家庭农场。成功举办“潮起瀚江·与‘李’相约”2023广东翁源三华李文化旅游节暨农文旅高质量发展大会。成功举办企业助力翁源“百县千镇万村高质量发展工程”动员会，为15家企业提供合作新平台。荣获广东省第三届乡村振兴大擂台“产业振兴类”单项奖。在国家级现代农业产业园创建、申报省级农村综合改革试验区、新型农业经营主体培育等领域积极主动，获市农业农村局表扬。

5. 富民强村成果丰硕。我县在2022年度韶关市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作成效评估中获评县级“优秀”，周陂镇、新江镇获得镇级“优秀”。我县16名乡贤获评2022年韶关市“最美乡贤”，6家企业荣获省2022年度“广东扶贫济困红棉杯”铜杯，13家企业（组织）被中共韶关市委农村工作领导小组授予“爱心企业（组织）”称号。我县156个行政村实现村级集体经济收入达到10万元以上目标。我县7个案例成功入选《关于印发〈韶关市促进农村居民持续增收十八法〉〈韶关市促进农村集体经济持续增收八法〉的通知》（韶农组〔2023〕6号）。现有乡村振兴车间16间，累计吸纳农村人口就业1768人次，其中，吸纳脱贫人口就业63人次，为村集体增收67.42万元，为就业村民月均增收2900元以上。自1月28日以来，我县新增188个高附加值产业项目覆盖156个村，实现“村村有产业”。8家强镇富村公司，2023年以来新增营

业额11377.54万元，排名全市前列。其中，龙仙、江尾、官渡3家强镇富村农业公司成功入库上限。龙仙镇青云村、翁城镇明星村等6个村入选省“百千万工程”首批典型村。镇仔村在全市第二届“农行杯”乡村振兴擂台赛中获评十大“美丽乡村”。

6. 农技推广有力有效。我县农技轻骑兵乡村行整县推进（试点）模式获评2022广东农技服务轻骑兵“十大典型服务模式”。柑橘主要害虫生物防治技术示范与推广荣获广东省农业技术推广奖二等奖。成功举办第22届广东种业大会粤北（翁源）分会场暨翁源县农业技术“良种良法”展示推广月活动。在第二十二届广东种业大会暨“百千万工程”种业交易中心启动仪式上，我县农业农村局受邀成为6个上台启动嘉宾之一。成功培育全市唯一一名广东农技服务轻骑兵“十大先锋人物”和“十佳‘短视频+农技达人’”。

7. 综合能力不断提升。在乡村振兴调研、规划编制和音乐帮扶等方面取得良好工作成效，获市农业农村局表扬。2022年市对我县衔接资金绩效评价考核获评A。在2022-2023年度县（市、区）人民政府质量工作考核中表现突出，获县政府表扬。

发现的问题及原因主要是：存在问题1. 部门整体支出绩效管理机制有待进一步完善；2. 进一步加快预算执行进度，提高部门预算编制的科学性；3. 财政资金的使用效益有待进一步提高。下一步改进措施主要是：1. 进一步完善部门整体支出绩效管理机制，将预算编制、支出管理、结果考核工作制度化、常态化，进一步提高预算执行率；2. 科学编制部门预算，严格按照工作职能、工作计划、工作重点，强化主责主业，按“轻重缓急”原则，宇地编制全面、公开、透明的预算；3. 严肃预算约束力，严

格按批复的预算执行，加快预算执行力度，确保财政资金安全、高效使用。

绩效评价结果：2023年我局在县委、县政府的领导下，保质保量完成了全年各项工作任务；建立健全了各项规章制度，各项工作均有规可循。根据《整体绩效自评信息指标评分表》评分，我局2023年得分为98分，绩效评价等级为“优”。

政策性农业保险补贴补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年农业保险总承保保费按照每年进行递增，2023年比2022年增长19%，水稻承保21.42万亩，甘蔗1.2万亩，玉米2020.86亩，兰花气象指数1332.55亩，设施大棚779.2亩，露天蔬菜222亩，岭南水果56.22亩，花卉苗木43.7亩；承保能繁母猪8600头，育肥猪52.55万头，仔猪66.05万头，肉鸡4250万羽。规模养殖场参保率达95%以上，帮助养殖户分散转移风险，提高了养猪产业防灾能力，承保全县农村住房90347户，已达到了预期绩效目标。发现的问题及原因主要是：（1）预算安排。项目资金结转缺口较大，建议年初预算安排时，统筹考虑上年结余情况，科学编制年度预算。（2）项目管理方面。针对政策性农业保险业务知识培训面不够全，宣传力度不够大，部分农户对种植保险和养殖保险政策的了解还不够深还有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是加大宣传力度，充分利用广播、电视、专业刊物、等信息平台，大力宣传政策性农业保险知识，使政策性农业保险政策家喻户晓，提高农户自觉投保的积极性。二是加强技能培训。加强相关工作人员的业务知识培训，大力提高业务水平，做到查勘定损及时、操作规范准确、资料完善齐全、理赔公

平合理。

无劳动能力建档立卡贫困户兜底救济项目绩效自评情况：项目全年预算数为99.96万元，执行数为99.96万元，完成预算的100%。

一、基本情况。

精准扶贫期间，我县根据《2018年地级以上市党委和政府扶贫开发工作成效考核操作细则》“落实最低生活保障和医疗救助政策情况”指标，对建档立卡贫困人口中完全或部分丧失劳动能力且无法依靠产业扶持和就业帮助脱贫的贫困人员纳入低保范围提供兜底保障。2018年10月24日，县政府十五届第37次常务会议讨论并原则通过《翁源县无劳动能力建档立卡贫困户兜底救济工作方案》。方案明确：对建档立卡中无劳动能力贫困户因各种原因不符合农村低保兜底但又实际贫困需要政府兜底的，参照当年度全县农村低保补差标准统一纳入县财政兜底保障。

二、绩效自评工作组织情况。

（一）绩效评价目的包括确保经费高效使用、提升管理水平和增强透明度与问责制。评价对象主要是经费使用者和管理者，而评价的范围则涉及经费使用的全过程、包括计划、执行和效果评估。

（二）绩效评价原则包括公正性、科学性和规范性，旨在确保评价过程和结果的客观与准确。评价指标体系涵盖了目标合理性、资金节约性以及效益显著性等方面，通过这一提醒可以全面反应专项经费的使用效果和管理情况。在评价方法上，采用定性与定量相结合的方式，以适应不同评价内容的需求。评价标准则根据预设目标和实际完成情况进行评定。

（三）绩效评价工作是一个系统化的过程，通过连续的活动步骤确保对资金使用的效率和效果进行有效评估，首先确定评价目标和原则，再收集数据和分析评价，最后评审建立动态监控机制。

三、综合评价情况及评价结论。

（一）项目过程指标。

1. 资金管理指标得分情况分析: 根据公式，核算该项目资金支出率为100%。我单位已制定财务管理制定和资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，严格按照财务管理报账，账物一致，凭证合法有效，资金走向清晰，总账、明细账、凭证管理规范。自评12分。

2. 事项管理指标得分情况分析: 我单位具有预算绩效管理工作细则，已制定限时办结制度和首问责任制度，由副主任负责监督。自评8分。

（二）项目产出指标

数量指标得分情况分析: 兜底救济补助发放人数245人。自评20分。

成本指标得分情况分析: 补助发放标准340元/人。自评20分。

（二）项目效益指标

经济效益指标得分情况分析: 专保障困难群众的基本生活，切实提升对象生活水平。自评10分。

社会效益指标得分情况分析: 巩固脱贫攻坚成功及推进乡村振兴有效衔接。自评10分。

可持续影响指标得分情况分析: 对政策的知晓率100%。自评10分。

满意度指标得分情况分析：困难群众满意度100%。自评得分10分。

综合上述自评得分100分。

四、绩效情况分析。

（一）决策分析

为落实中央、省、市关于“四个不摘”的要求及《翁源县乡村振兴驻镇帮镇扶村巩固脱贫攻坚成果兜底保障工作实施方案》（翁乡振组〔2021〕36号）文件精神，我县在过渡期内继续对无劳动能力的脱贫户进行兜底救济。

（二）过程分析

资金到位99.6万元，实际支出60.3061万元。

（三）产出分析

全年累计发放1857人次，每月按时发放，确保无劳力脱贫户不因无兜底保障出现返贫致贫风险。

（四）效益分析

根据入户情况抽样走访，群众满意度100%。

五、主要绩效。

全年累计发放1857人次，发放金额60.3061万元。

六、存在问题：无。

七、下一步工作计划：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。