

辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县农
业农村局（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县农业农村局 (本级) 概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县农业农村局(本级) 决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县农业 农村局(本级) 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县农业 农村局(本级) 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县农业农村局（本级）概况

一、主要职责

1. 主要职能。

(1) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

(2) 统筹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。指导农业行业安全生产工作。

(3) 贯彻落实国家关于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。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) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。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。

(5) 负责种植业、畜牧业、渔业、果树、果业、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。负责渔业管理和渔政监督管理。

(6) 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、风险评估监督管理。提出技术性贸易措施建议。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。

(7) 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和农田整治工作。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。

(8) 负责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，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、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。

(9) 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、监督动植物防疫检疫工作，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。编制相关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，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(11) 负责农田建设工作。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。

(12) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的

高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(13) 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。

(14) 牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进，具体执行有关农业援外项目。

(15) 负责各乡镇农业农村服务部门、农业技术服务部门的业务指导工作。

(16) 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。

(17) 职能转变。

a. 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。

b. 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，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。

c. 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。

(18) 有关职责分工。

a. 与县市场监督管理局有关职责分工。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。县农业农村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。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。

b. 与县营商环境建设局（行政审批局）的职责分工。县营商环境建设局（县行政审批局）负责经省政府批准的集中行政许可事项的审批相关工作。县农业农村局负责相关行政许可的事中事后监管工作。两部门要建立审批、监管信息交换工作机制，确保审批监管无缝衔接。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县农业农村局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

农业农村局本级

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 19012.20 万元，包括：

1. 财政拨款收入 19012.20 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 19012.20 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 9329.95 万元，增长 96.36%，主要原因：2022 年农业农村局二级户单独决算，2023 年二级户合并到局本级进行决算。。

(二) 支出总计 19012.20 万元，包括：

1. 基本支出 1905.27 万元，占支出总计的 10.02%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1745.19 万元；商品和服务支出 101.24 万元；对个人和家庭的补助 58.84 万元。

2. 项目支出 17106.94 万元，占支出总计的 89.98%。主要包括高标准农田建设、基层农技推广体系与建设补助、高素质农民培

育、农业生产和水利救灾等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 9329.95 万元，增长 96.36%，主要原因：2022 年农业农村局二级户单独决算，2023 年二级户合并到局本级进行决算。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：合理预算。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 19012.20 万元，其中：基本支出 1905.27 万元，项目支出 17106.94 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 9329.95 万元，增长 96.36%，主要原因：2022 年农业农村局二级户单独决算，2023 年二级户合并到局本级进行决算。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 315.11%，其中：基本支出完成年初预算的 104.46%，项目支出完成年初预算的 406.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19012.20 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 285.63 万元，具体包括：

（1）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）0.00 万元，主要是无等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 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)5.61万元,主要是退休费和大病保险等支出,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是无。

(3) 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)214.65万元,主要是机关养老保险等支出,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是无。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)65.37万元,主要是机关人员职业年金缴费等支出,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是退休人员职业年金缴费。

2. 卫生健康支出 87.66 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)87.66万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,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是无。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)0.00万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,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是无。

3. 节能环保支出 200.00 万元, 具体包括:

(1) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)200.00万元,主要是乡村环境治理经费等支出,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是无。

4. 农林水支出 18270.36 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）130.73 万元,主要是农业农村局本级办公经费等支出,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是人员变动经费增加。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）8.00 万元,主要是办公费等支出,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是无。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1232.69 万元,主要是项目等支出,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是无。

(4) 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）284.03 万元,主要是基层农技推广项目等支出,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是无。

(5) 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）24.00 万元,主要是植物保护防灾救灾等支出,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是无。

(6) 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）24.30 万元,主要是检验检测费等支出,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是无。

(7) 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）7.19 万元,主要是种子执法监管等支出,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是无。

(8) 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）713.50 万元,主要是农业防灾救灾农药种子物资等支出,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是无。

(9) 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）5967.32 万元,主要是、耕地地力保护补贴、粮油单产提升奖励资金、高素质农民培育等支出,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是无。

(10) 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）853.10 万元,主要是农业社会化发展、绿色高质高效项目等支出,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是无。

(11) 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2609.00 万元,主要是农产品仓储保鲜建设、农产品展销会等支出,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是无。

(12) 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）329.55 万元,主要是秸秆综合利用、化肥减量增效等支出,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是无。

(13) 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）0.90 万元,主要是渔业成品油价格改革财政补贴项目等支出,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是无。

(14) 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）5267.05 万元,主要是农田建设补助资金等支出,完成年初预算的 32.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高标准农田建设项目为跨年度项目。

(15) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）131.00 万元,主要是大豆玉米带状复种实验示范项目、玉米

大豆“一喷多促”一次性补助等支出，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是无。

(16) 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）542.00 万元，主要是农田建设补助资金等支出，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是无。

(17) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）120.00 万元，主要是扶持村集体经济发展等支出，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是无。

(18) 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）7.00 万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助等支出，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是无。

(19) 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）19.00 万元，主要是机关保运行等支出，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是无。

5. 住房保障支出 168.56 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）168.56 万元，主要是机关干部住房公积金等支出，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是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 7.50 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是三公经费仅预算公务用车维护费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 7.50 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是三公经费仅预算公务用车维护费。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是三公经费仅预算公务用车维护费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是三公经费仅预算公务用车维护费。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是三公经费仅预算公务用车维护费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 7.50 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理预算。比上年增加 3.00 万元，增长 66.67%，主要是 2023 年农业农村局二级户合并到农业农村进行决算等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7.50 万元，主要用于三公经费仅预算公务用车维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

四、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 1905.27 万元，其中：人员经费 1804.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 101.24 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 101.24 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），比上年增加 52.24 万元，增长 106.61%，主要原因是 2023 年农业农村局二级户合并到农业农村进行决算。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是下乡、农业救灾；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出项目 6 个，涉及资金 2574.7 万元；自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分 93.17 分。

组织对 3 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 1833.36 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“种子转基因检测”“种子市场监管”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算资金 2574.7 万元，从评价情况来看，执行率良好。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映种子转基因检测经费、种子市场监管等 6 个项目绩效自评结果。

（1）“种子转基因检测经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.3 万元，执行数为 4.3 万元，完成预算的 100%。

（2）“种子市场执法监管经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4.4 万

元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 100%。

(3) “农作物重大病虫害防治经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。

(4) “农产品检测经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

(5) “农业农村事务管理专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。

(6) “农田建设补助中央直达资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 2505 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 20%。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果（如有）。

项目绩效自评总得分 93.17 分。整体绩效自评总得分 100 分。

4. 财政评价结果（如有）。

喀左县农业农村局整体绩效评价得分 98 分，评价结果为优。

喀左县农业农村局“种子转基因检测经费”项目绩效评价得分 95 分，评价结果为优。

喀左县农业农村局“种子市场执法监管经费”项目绩效评价得分 95 分，评价结果为优。

喀左县农业农村局“农田建设补助中央直达资金”项目绩效评价得分 70 分，评价结果为中。

喀左县农业农村局“农作物重大病虫害防治经费”项目绩效评价得分 95 分，评价结果为优。

喀左县农业农村局“农产品检测经费”项目绩效评价得分 95 分，评价结果为优。

喀左县农业农村局“2023 年农业农村事务管理专项业务经费”项目绩效评价得分 95 分，评价结果为优。

喀左县农业农村局“一喷多促专项经费”项目重点绩效绩效评价得分 96 分，评价结果为优。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县农业农村局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,012.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	285.62
	9		九、卫生健康支出	40	87.66
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	18,270.36
	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	168.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,012.20	本年支出合计	58	19,012.20
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19,012.20	总计	62	19,012.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县农
业农村局（本级）

2023 年度

金额单位：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		19,012.20	19,012.20					
208	社会保障和就业支出	285.63	285.63					
20805	行政事业单位养老支出	285.63	285.63					
2080502	事业单位离退休	5.61	5.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	214.65	214.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	65.37	65.37					
210	卫生健康支出	87.66	87.66					
21011	行政事业单位医疗	87.66	87.66					
2101101	行政单位医疗	87.66	87.66					
211	节能环保支出	200.00	200.00					
21104	自然生态保护	200.00	200.00					
2110402	农村环境保护	200.00	200.00					
213	农林水支出	18,270.36	18,270.36					
21301	农业农村	17,582.36	17,582.36					
2130101	行政运行	130.73	130.73					
2130102	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2130104	事业运行	1,232.69	1,232.69					
2130106	科技转化与推广服务	284.03	284.03					
2130108	病虫害控制	24.00	24.00					
2130109	农产品质量安全	24.30	24.30					
2130110	执法监管	7.19	7.19					
2130119	防灾减灾	713.50	713.50					
2130122	农业生产发展	5,967.32	5,967.32					
2130124	农村合作经济	853.10	853.10					
2130125	农产品加工与促销	2,609.00	2,609.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	329.55	329.55					
2130148	渔业发展	0.90	0.90					
2130153	农田建设	5,267.05	5,267.05					
2130199	其他农业农村支出	131.00	131.00					
21303	水利	542.00	542.00					
2130316	农村水利	542.00	542.00					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	120.00	120.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	120.00	120.00					
21307	农村综合改革	7.00	7.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补	7.00	7.00					
21308	普惠金融发展支出	19.00	19.00					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	19.00	19.00					
221	住房保障支出	168.56	168.56					
22102	住房改革支出	168.56	168.56					
2210201	住房公积金	168.56	168.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县农业农村局（本级）

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,012.20	1,905.27	17,106.94			
208	社会保障和就业支出	285.63	285.63				
20805	行政事业单位养老支出	285.63	285.63				
2080502	事业单位离退休	5.61	5.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.65	214.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.37	65.37				
210	卫生健康支出	87.66	87.66				
21011	行政事业单位医疗	87.66	87.66				
2101101	行政单位医疗	87.66	87.66				
211	节能环保支出	200.00		200.00			
21104	自然生态保护	200.00		200.00			
2110402	农村环境保护	200.00		200.00			
213	农林水支出	18,270.36	1,363.42	16,906.94			
21301	农业农村	17,582.36	1,363.42	16,218.94			
2130101	行政运行	130.73	130.73				
2130102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2130104	事业运行	1,232.69	1,232.69				
2130106	科技转化与推广服务	284.03		284.03			
2130108	病虫害控制	24.00		24.00			
2130109	农产品质量安全	24.30		24.30			
2130110	执法监管	7.19		7.19			
2130119	防灾救灾	713.50		713.50			
2130122	农业生产发展	5,967.32		5,967.32			
2130124	农村合作经济	853.10		853.10			
2130125	农产品加工与促销	2,609.00		2,609.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	329.55		329.55			
2130148	渔业发展	0.90		0.90			
2130153	农田建设	5,267.05		5,267.05			
2130199	其他农业农村支出	131.00		131.00			

21303	水利	542.00		542.00			
2130316	农村水利	542.00		542.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.00		120.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.00		120.00			
21307	农村综合改革	7.00		7.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.00		7.00			
21308	普惠金融发展支出	19.00		19.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	19.00		19.00			
221	住房保障支出	168.56	168.56				
22102	住房改革支出	168.56	168.56				
2210201	住房公积金	168.56	168.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县农业农村局（本级） 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	19,012.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	285.62	285.62		
	9		九、卫生健康支出	41	87.66	87.66		
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	18,270.36	18,270.36		
	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	168.56	168.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,012.20	本年支出合计	59	19,012.20	19,012.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	19,012.20	总计	64	19,012.20	19,012.20		

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县农业农村局（本级）

2023 年度

金额单位：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		19,012.20	1,905.27	17,106.94
208	社会保障和就业支出	285.63	285.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.63	285.63	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.61	5.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.65	214.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.37	65.37	0.00
210	卫生健康支出	87.66	87.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.66	87.66	0.00
2101101	行政单位医疗	87.66	87.66	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00
21104	自然生态保护	200.00	0.00	200.00
2110402	农村环境保护	200.00	0.00	200.00
213	农林水支出	18,270.36	1,363.42	16,906.94
21301	农业农村	17,582.36	1,363.42	16,218.94
2130101	行政运行	130.73	130.73	0.00
2130102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2130104	事业运行	1,232.69	1,232.69	0.00
2130106	科技转化与推广服务	284.03	0.00	284.03
2130108	病虫害控制	24.00	0.00	24.00
2130109	农产品质量安全	24.30	0.00	24.30

2130110	执法监管	7.19	0.00	7.19
2130119	防灾救灾	713.50	0.00	713.50
2130122	农业生产发展	5,967.32	0.00	5,967.32
2130124	农村合作经济	853.10	0.00	853.10
2130125	农产品加工与促销	2,609.00	0.00	2,609.00
2130135	农业资源保护修复与利用	329.55	0.00	329.55
2130148	渔业发展	0.90	0.00	0.90
2130153	农田建设	5,267.05	0.00	5,267.05
2130199	其他农业农村支出	131.00	0.00	131.00
21303	水利	542.00	0.00	542.00
2130316	农村水利	542.00	0.00	542.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.00	0.00	120.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.00	0.00	120.00
21307	农村综合改革	7.00	0.00	7.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.00	0.00	7.00
21308	普惠金融发展支出	19.00	0.00	19.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	19.00	0.00	19.00
221	住房保障支出	168.56	168.56	0.00
22102	住房改革支出	168.56	168.56	0.00
2210201	住房公积金	168.56	168.56	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县农业农村局（本级） 2023 年度

金额单位：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	1,745.19	302	商品和服务支出	101.24	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	752.34	30201	办公费	26.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	377.89	30202	印刷费	21.31	30702	国外债务付息		
30103	奖金	66.22	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.01	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	214.65	30206	电费	6.75	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	65.37	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	87.66	30208	取暖费	12.31	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.53	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	8.03	31008	物资储备		
30113	住房公积金	168.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	11.30	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	58.84	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		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	49.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	5.61	30229	福利费	0.01	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.66	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.28	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,804.03	公用经费合计						101.24

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县农业农村局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	7.50	7.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	7.50	7.50
其中：（1）公务用车运行维护费	7.50	7.50
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县农业农村局（本级） 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
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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县农业农村局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		053001喀喇沁左翼蒙古族自治县农业农村局本级-211324000														
部门年初预算收入金额		1823.86														
部门年初预算支出金额		1823.86														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							30.972557	30.97	100%	10	10				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							93.3	93.3	100%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							1679.387244	1679.38	100%	10	10				
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							1.2	1.2	100%	10	10				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	推进国家农业可持续发展试验示范区建设与乡村振兴战略实施工作，建立“产销一条龙，贸工农一体化”的产业体系，抓好植保、土肥、							全县实际种粮农民一次性补贴面积76.94万亩，发放补贴资金488.4万元；全县耕地地力保护补贴面积约75.97万亩，发放补贴金额5343.5万元；县玉米、大豆、稻谷生								
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点 工作 办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							

绩效 指标	双平	结转 结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算 编制 管理	预算 绩效 目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算 监督 管理	预算 公开 情况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算 收入 管理 规范 性			管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度	>=	80	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	农民对财政支农政策满意度	>=	80	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100					
结果应用建议选项										具体建议内容					
建议进一步规范预算管理										积极和财政部门沟通协调,争取项目资金尽早拨付到位。加快未完工项目建设进度,					
建议改进业务管理															

结果应用建议	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		

	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		2023年农业农村事务管理专项业务经费															
主管部门		喀喇沁左翼蒙古族自治县农业农村局-															
实施单位		喀喇沁左翼蒙古族自治县农业农村局本级-															
项目预算金额(万元)		18			全年执行数			18			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	解决农村集体财产权利的管理工作推动乡村振兴发展,引导小农户广泛接受农业生产托管等社会化服务农村宅基地管理和改革保障依法做好农村土地承包仲裁工作妥善解决农户承包地块面积不准,四至不清等问题的要求开展农村集体集体“三资”管理对产权交易的服务、管理和监督鼓励和扶持新型农村集体经济组织发展								解决农村集体财产权利的管理工作推动乡村振兴发展,引导小农户广泛接受农业生产托管等社会化服务农村宅基地管理和改革保障依法做好农村土地承包仲裁工作妥善解决农户承包地块面积不准,四至不清等问题的要求开展农村集体集体“三资”管理对产权交易的服务、管理和监督鼓励和扶持新型农村集体经济组织发展								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	土地托管规范化示范主体数量	=	2	个	2	100%	10	10							
			粮食类家庭农场、农民合作社新型农业经营主体数量	>=	2	个	2	100%	10	10							
		质量指标	提高土地利用 率			提高使用		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
经营管理型培训学时	>=		20	学时	20	100%	10	10									
成本指标	农民土地股份合作社生产经营管理综合成本	<=	5	万元	5	100%	10	10									

效益指标	社会效益指标	促进农村土地承包仲裁和产权制度改革		促进改革	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
		农村土地承包仲裁和产权制度改革		促进改革	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		10		减分项	0		绩效自评总得分		100				
结果应用建议		结果应用建议选项						具体建议内容									
		改进预算管理（改进措施和方式）						√	一是积极和财政部门沟通协调，争取项目资金尽早拨付到位。二是加快未完工项目建设进度，争取项目尽快完工。三是按照市局本次会议安排部署，提高思想认识，尽快完成转移资金拨付。								
		规范财政资金管理															
		完善制度设计，建议进行政策调整															
		政策到期，建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
		减少或取消安排															
		结构调整，压低效补高效															
		预算一次核定、资金分年度拨付															
其他建议																	
主管部门审核意见		建议继续全额安排															
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
		改进预算管理															
		规范财政资金管理															
		进行政策调整															
		政策到期重新发布															
		调整公共服务标准															
其他意见																	
		建议继续全额安排															
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额															
		改进预算管理															

财政部门审核意见	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		农产品检测经费																
主管部门		喀喇沁左翼蒙古族自治县农业农村局-																
实施单位		喀喇沁左翼蒙古族自治县农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)		20			全年执行数			20			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	年度计划抽取蔬菜样品200个。									进行农产品抽样检测								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		举办农产品加工集聚区建设项目培训场次	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
				绿色食品产品抽检数量	>=	200	个	200	100%	12.5	12.5							
		质量指标		农产品品质情况		保持稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
				检测农产品合格率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标		发生农产品质量问题	<=	1	起	1	100%	20	20							
可持续影响指标			后续保障农产品饮食安全,保障人民身体健康		基本达到		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议选项									具体建议内容									
改进预算项目管理(改进措施和方式)									√ 一是积极和财政部门沟通协调,争取项目资金尽早拨付到位。二是加快未完工项目建设进度,争取项目尽快完工。三是按照市局本次会议安排部署,提高思想认识,尽快完成转移资金拨付。									
规范财政资金管理																		
完善制度设计,建议进行政策调整																		

结果应用建议	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		农田建设补助中央直达资金																
主管部门		喀喇沁左翼蒙古族自治县农业农村局-																
实施单位		喀喇沁左翼蒙古族自治县农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)		2505			全年执行数			500			执行率			19.96%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	完成年度项目建设任务									完成年度项目建设任务								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	=	30000	万亩	3	100%	12.5	7.5					√	其他:指标录入错误,实际应为新增高标准农田面积3万亩,因为高标准农田建设项目为跨年度项目,2023年项目实际为2023年10月过后开始实施,目前已完成3万亩高标准农田建设任务	其他:指标录入错误,实际应为新增高标准农田面积3万亩,因为高标准农田建设项目为跨年度项目,2023年项目实际为2023年10月过后开始实施,目前已完成3万亩高标准农田建设任务	
			高标准农田建设面积	>=	30000	亩	30000	100%	12.5	12.5								
		质量指标	新建农田基础设施合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
高标准农田建设验收合格率	>=		100	%	100	100%	12.5	12.5										

效益指标	经济效益指标	新增灌溉农田亩数	=	30000	亩	30000	100%	13.4	13.4									
	可持续影响指标	高标准农田粮食综合生产能力提升	>=	25	%	25	100%	13.3	13.3									
	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		85			预算执行率得分			2		减分项	27.996	绩效自评总得分		59				
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容									
		改进预算项目管理（改进措施和方式）							√	一是积极和财政部门沟通协调，争取项目资金尽早拨付到位。二是加快未完工项目建设进度，争取项目尽快完工。三是按照市局本次会议安排部署，提高思想认识，尽快完成转移资金拨付。								
		规范财政资金管理																
		完善制度设计，建议进行政策调整																
		政策到期，建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																
		不再继续安排																
		减少或取消安排																
		结构调整，压低效补高效																
		预算一次核定、资金分年度拨付																
其他建议																		
主管部门审核意见		建议继续全额安排																
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
		改进预算项目管理																
		规范财政资金管理																
		进行政策调整																
		政策到期重新发布																
		调整公共服务标准																
		其他意见																
财政部门审核意见		建议继续全额安排																
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
		改进预算项目管理																
		规范财政资金管理																
		进行政策调整																

	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		农作物重大病虫害防治经费																
主管部门		喀喇沁左翼蒙古族自治县农业农村局-																
实施单位		喀喇沁左翼蒙古族自治县农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)		24			全年执行数			24			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	为有效防控草地贪夜蛾等重大病虫害暴发成灾,实现“虫口夺粮”促丰收,确保全县粮食安全。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	支持重大病虫害防控次数	>=	2	次数	2	100%	12.5	12.5								
			病虫害所需药剂、药械购置数量	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5								
			农作物种植成活率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5								
			农作物重大病虫害预报准确率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	主要农作物病虫害危害经济损失比率	<=	20	%	20	100%	20	20									
	可持续影响指标	降低农作物重大病虫害疫情		降低疫情		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	
		结果应用建议选项								具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		一是积极和财政部门沟通协调,争取项目资金尽早拨付到位。二是加快未完工项目建设进度,争取项目尽快完工。三是按照市局本次会议安排部署,提高思想认识,尽快完成转移资金拨付。						
		规范财政资金管理																
		完善制度设计,建议进行政策调整																
		政策到期,建议重新发布																

结果应用建议	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		种子市场执法监管经费																	
主管部门		喀喇沁左翼蒙古族自治县农业农村局-																	
实施单位		喀喇沁左翼蒙古族自治县农业农村局本级-																	
项目预算金额(万元)		4.4			全年执行数			4.4			执行率		100%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	农作物种子市场监管用于租车、印制宣传单、宣传条幅及办公耗材；参加国家、省、市举办的种子质量监管会议差旅费及检验室设施设备维修、维护费等。									完成2023年种子监管									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	种子检疫审批批次	>=	10	批次	10	100%	12.5	12.5									
			种子验证评价登记品种数量	>=	10	种	10	100%	12.5	12.5									
		质量指标	储备种子质量达标率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5									
			县级农产品监管检测人员培训覆盖率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	80	%	80	100%	20	20										
	可持续影响指标	市场监管能力		提高能力		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		一是积极和财政部门沟通协调,争取项目资金尽早拨付到位。二是加快未完工项目建设进度,争取项目尽快完工。三是按照市局本次会议安排部署,提高思想认识,尽快完成转移资金拨付。							
		规范财政资金管理																	
		完善制度设计,建议进行政策调整																	
		政策到期,建议重新发布																	

结果应用建议	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		种子转基因检测经费																
主管部门		喀喇沁左翼蒙古族自治县农业农村局-																
实施单位		喀喇沁左翼蒙古族自治县农业农村局本级-																
项目预算金额(万元)		4.3			全年执行数			4.3			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	对农作物种子进行检测监管。									对农作物种子进行检测监管								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	种子储备抽查种子样品数	=	10	个	10	100%	12.5	12.5								
			种子检疫审批批次	>=	2	批次	2	100%	12.5	12.5								
		质量指标	储备种子质量达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			检测样品合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	30	%	30	100%	20	20								
检验检测质量提升			>=	30	%	30	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)								√	一是积极和财政部门沟通协调,争取项目资金尽早拨付到位。二是加快未完工项目建设进度,争取项目尽快完工。三是按照市局本次会议安排部署,提高思想认识,尽快完成转移资金拨付。							
		规范财政资金管理																
		完善制度设计,建议进行政策调整																
		政策到期,建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																
		不再继续安排																
减少或取消安排																		

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门审核意见	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
财政部门总体意见	调整公共服务标准		
	其他意见		