

寿县农业农村局 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 寿县农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 寿县农业农村局 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

第三部分 寿县农业农村局 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、其他重要事项情况说明（绩效自评）

第四部分 名词解释

附件: 2023 年度项目支出绩效自评表及基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效评价报告

第一部分 寿县农业农村局概况

一、部门职责

县农业农村局是县政府工作部门。县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村局,接受县委农村工作领导小组的直接领导,承担县委农村工作领导小组具体工作,组织开展“三农”重大问题的政策研究,协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

县农业农村局主要职责是:

(一) 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。贯彻执行国家、省、市农业农村法律法规规章。组织指导全县农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

(二) 统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境、美丽乡村建设。负责全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责全县农业行业安全生产工作,负责局属单位安全生产工作。

(三) 拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。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,负责农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。负责农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业的发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布全县农业农村经济信息，监测分析全县农业农村经济运行。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。负责粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化生产。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。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与拟订地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。负责农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。负责全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全县水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责管理农业开发、农田整治和农田水利建设项目。负责全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责全县设施农业、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。

（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料和兽药质量、兽药残留限量、残留检测方法等国家标准。

组织全县兽医医政、兽药药政药检工作，负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全县农业投资管理。提出全县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，按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。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责全县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。负责全县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）负责全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，承担全县农业教育和农业职业技能开发，开展全县新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）开展全县农业贸易促进和有关对外交流合作，参与农业对外援助工作。负责农业利用外资项目工作。

（十四）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（十五）配合县委非公有制经济和社会组织工作委员会做好非公企业和社会组织相关党建工作。

(十六) 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。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县农业农村局 2023 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较无增减。

纳入寿县农业农村局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县农业农村局本级
2	寿县农业技术推广中心
3	寿县农业综合行政执法大队
4	寿县农村能源服务中心
5	寿县农业科学研究所

第二部分 寿县农业农村局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：寿县农业农村局

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26597.35	一、一般公共服务支出	35	34.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,226.04	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	36.00	三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	

五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	820.38
	9		九、卫生健康支出	43	130.00
	10		十、节能环保支出	44	843.24
	11		十一、城乡社区支出	45	1,326.20
	12		十二、农林水支出	46	24,372.32
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	296.31
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	36.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	27,859.38	本年支出合计	61	27,859.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	173.42	年末结转和结余	63	173.42
	30			64	
总计	31	28,032.81	总计	65	28,032.81

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：
寿县
农业

公开02表

金额单位：万元

农村
局

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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	27,859.38	27,859.38						
201			一般公共服务支出	34.93	34.93						
20113			商贸事务	4.99	4.99						
2011301			行政运行	4.99	4.99						
20199			其他一般公共服务支出	29.95	29.95						
2019999			其他一般公共服务支出	29.95	29.95						
208			社会保障和就业支出	820.38	820.38						
20805			行政事业单位养老支出	774.65	774.65						
2080501			行政单位离退休	11.37	11.37						
2080502			事业单位离退休	15.39	15.39						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.79	505.79						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	242.09	242.09						
20828			退役军人管理事务	34.84	34.84						
2082899			其他退役军人事务管理支出	34.84	34.84						
20899			其他社会保障和就业支出	10.89	10.89						
2089999			其他社会保障和就业支出	10.89	10.89						
21			卫生健康支出	130.00	130.00						
21007			计划生育事务	3.40	3.40						

2100799	其他计划生育事务支出	3.40	3.40						
21011	行政事业单位医疗	126.60	126.60						
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49						
2101102	事业单位医疗	106.06	106.06						
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06						
211	节能环保支出	843.24	843.24						
21104	自然生态保护	843.24	843.24						
2110402	农村环境保护	843.24	843.24						
212	城乡社区支出	1,326.20	1,326.20						
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,226.04	1,226.04						
2120804	农村基础设施建设支出	966.00	966.00						
2120814	农业生产发展支出	43.41	43.41						
2120816	农业农村生态环境支出	119.08	119.08						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.55	97.55						
21299	其他城乡社区支出	100.16	100.16						
2129999	其他城乡社区支出	100.16	100.16						
213	农林水支出	24,372.32	24,372.32						
21301	农业农村	17,730.51	17,730.51						
2130101	行政运行	775.61	775.61						
2130104	事业运行	3,121.75	3,121.75						

2130106	科技转化与推广服务	9.00	9.00						
2130108	病虫害控制	876.14	876.14						
2130109	农产品质量安全	55.35	55.35						
2130110	执法监管	112.10	112.10						
2130119	防灾救灾	811.00	811.00						
2130122	农业生产发展	1,769.17	1,769.17						
2130125	农产品加工与促销	100.00	100.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	260.94	260.94						
2130148	渔业发展	0.00	0.00						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.30	8.30						
2130153	农田建设	6,723.76	6,723.76						
2130199	其他农业农村支出	3,107.40	3,107.40						
21303	水利	32.57	32.57						
2130301	行政运行	32.57	32.57						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,580.24	5,580.24						
2130504	农村基础设施建设	123.72	123.72						
2130505	生产发展	719.73	719.73						
2130507	贷款奖补和贴息	3,000.00	3,000.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,736.78	1,736.78						
21307	农村综合改革	33.16	33.16						
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.46	14.46						
2130799	其他农村综合改革支出	18.70	18.70						
21399	其他农林水支出	995.85	995.85						
2139999	其他农林水支出	995.85	995.85						
221	住房保障支	296.31	296.31						

	出								
22102	住房改革支出	296.31	296.31						
2210201	住房公积金	296.31	296.31						
223	国有资本经营预算支出	36.00	36.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	36.00	36.00						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	36.00	36.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：
寿县农
业农村
局

金额单位：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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			一般公共服务支出	34.93	29.95	4.99			
			20113 商贸事务	4.99		4.99			
			2011301 行政运行	4.99		4.99			
			20199 其他一般公共服务支出	29.95		29.95			
			2019999 其他一般公共服务支出	29.95		29.95			
			208 社会保障和就业支出	820.38	768.29	52.09			
			20805 行政事业单位养老支出	774.65	757.40	17.25			

2080501	行政单位 离退休	11.37	11.37				
2080502	事业单位 离退休	15.39	15.39				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	505.79	488.55	17.25			
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	242.09	242.09				
20828	退役军人 管理事务	34.84		34.84			
2082899	其他退役 军人事务 管理支出	34.84		34.84			
20899	其他社会 保障和就 业支出	10.89	10.89				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	10.89	10.89				
21	卫生健康 支出	130.00	126.60	3.40			
21007	计划生育 事务	3.40		3.40			
2100799	其他计划 生育事务 支出	3.40		3.40			
21011	行政事业 单位医疗	126.60	126.60				
2101101	行政单位 医疗	11.49	11.49				
2101102	事业单位 医疗	106.06	106.06				
2101103	公务员医 疗补助	9.06	9.06				
211	节能环保 支出	843.24		843.24			
21104	自然生态 保护	843.24		843.24			
2110402	农村环境 保护	843.24		843.24			
212	城乡社区 支出	1,326.20		1,326.20			
21203	城乡社区 公共设施	0.00		0.00			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00		0.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,226.04		1,226.04			
2120804	农村基础设施建设支出	966.00		966.00			
2120814	农业生产发展支出	43.41		43.41			
2120816	农业农村生态环境支出	119.08		119.08			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.55		97.55			
21299	其他城乡社区支出	100.16		100.16			
2129999	其他城乡社区支出	100.16		100.16			
213	农林水支出	24,372.32	3,530.11	20,842.21			
21301	农业农村	17,730.51	3,497.54	14,232.97			
2130101	行政运行	775.61	522.55	253.06			
2130104	事业运行	3,121.75	2,971.86	149.89			
2130106	科技转化与推广服务	9.00		9.00			
2130108	病虫害控制	876.14		876.14			
2130109	农产品质量安全	55.35		55.35			
2130110	执法监管	112.10		112.10			
2130119	防灾救灾	811.00		811.00			
2130122	农业生产发展	1,769.17		1,769.17			
2130125	农产品加工与促销	100.00		100.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	260.94		260.94			
2130152	对高校毕业生到基	8.30	3.12	5.18			

	层任职补助						
2130153	农田建设	6,723.76		6,723.76			
2130199	其他农业农村支出	3,107.40		3,107.40			
21303	水利	32.57	32.57				
2130301	行政运行	32.57	32.57				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,580.24		5,580.24			
2130504	农村基础设施建设	123.72		123.72			
2130505	生产发展	719.73		719.73			
2130507	贷款奖补和贴息	3,000.00		3,000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,736.78		1,736.78			
21307	农村综合改革	33.16		33.16			
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.46		14.46			
2130799	其他农村综合改革支出	18.70		18.70			
21399	其他农林水支出	995.85		995.85			
2139999	其他农林水支出	995.85		995.85			
221	住房保障支出	296.31	296.31				
22102	住房改革支出	296.31	296.31				
2210201	住房公积金	296.31	296.31				
223	国有资本经营预算支出	36.00		36.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	36.00		36.00			
2230199	其他解决	36.00		36.00			

历史遗留问题及改革成本支出							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：寿县农业农村
局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	26,597.35	一、一般公共服务支出	30	34.93	34.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,226.04	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	36.00	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	820.38	820.38		
	9		九、卫生健康支出	38	130.00	130.00		
	10		十、节能环保支出	39	843.24	843.24		
	11		十一、城乡社区支出	40	1,326.20	100.16	1,226.04	
	12		十二、农林水支出	41	24,372.32	24,372.32		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	296.31	296.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	36.00			36.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	27,859.38	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	173.42	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	173.42	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	27,859.38	26,597.35	1,226.04	36.00
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	173.42	173.42		
总计	29	28,032.81	总计	58	28,032.81	26,770.77	1,226.04	36.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:寿县
农业农村局

金额单位:万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	26,597.35	4,751.26	21,846.09
201			一般公共服务支出	34.93	29.95	4.99
20113			商贸事务	4.99		4.99
2011301			行政运行	4.99		4.99
20199			其他一般公共服务支出	29.95	29.95	
2019999			其他一般公共服务支出	29.95	29.95	
208			社会保障和就业支出	820.38	768.29	52.09
20805			行政事业单位养老支出	774.65	757.40	17.25
2080501			行政单位离退休	11.37	11.37	
2080502			事业单位离退休	15.39	15.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.79	488.55	17.25
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	242.09	242.09	
20828			退役军人管理事务	34.84		34.84
2082899			其他退役军人事务管理支出	34.84		34.84
20899			其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	
2089999			其他社会保障和就业支出	10.89	10.89	

21	卫生健康支出	130.00	126.60	3.40
21007	计划生育事务	3.40		3.40
2100799	其他计划生育事务支出	3.40		3.40
21011	行政事业单位医疗	126.60	126.60	
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	
2101102	事业单位医疗	106.06	106.06	
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06	
211	节能环保支出	843.24		843.24
21104	自然生态保护	843.24		843.24
2110402	农村环境保护	843.24		843.24
212	城乡社区支出	100.16		100.16
21203	城乡社区公共设施	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00		0.00
21299	其他城乡社区支出	100.16		100.16
2129999	其他城乡社区支出	100.16		100.16
213	农林水支出	24,372.32	3,530.11	20,842.21
21301	农业农村	17,730.51	3,497.54	14,232.97
2130101	行政运行	775.61	522.55	253.06
2130104	事业运行	3,121.75	2,971.86	149.89
2130106	科技转化与推广服务	9.00		9.00
2130108	病虫害控制	876.14		876.14
2130109	农产品质量安全	55.35		55.35
2130110	执法监管	112.10		112.10
2130119	防灾救灾	811.00		811.00
2130122	农业生产发展	1,769.17		1,769.17
2130125	农产品加工与促销	100.00		100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	260.94		260.94
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.30	3.12	5.18
2130153	农田建设	6,723.76		6,723.76
2130199	其他农业农村支出	3,107.40		3,107.40
21303	水利	32.57	32.57	
2130301	行政运行	32.57	32.57	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,580.24		5,580.24
2130504	农村基础设施建设	123.72		123.72
2130505	生产发展	719.73		719.73
2130507	贷款奖补和贴息	3,000.00		3,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,736.78		1,736.78

21307	农村综合改革	33.16		33.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.46		14.46
2130799	其他农村综合改革支出	18.70		18.70
21399	其他农林水支出	995.85		995.85
2139999	其他农林水支出	995.85		
221	住房保障支出	296.31	296.31	
22102	住房改革支出	296.31	296.31	
2210201	住房公积金	296.31	296.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：
寿县
农业
农村
局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,230.32	302	商品和服务支出	85.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,290.76	30201	办公费	3.70	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	291.60	30202	印刷费	0.37	310	资本性支出	1.14
30103	奖金	868.19	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.40	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.14
30107	绩效工资	476.97	30205	水费	0.29	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.24	30206	电费	2.57	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	293.58	30207	邮电费	0.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.30	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	9.06	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	29.95	30211	差旅费	1.47	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	318.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	20.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	433.85	30215	会议费	3.54	31013	公务用车购置	
30301	离休费	26.76	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	81.19	30217	公务接待费	1.17	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	18.31	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	224.23	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	1.16	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	35.25	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.64	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.40	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.42	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	83.36	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		4,664.17	公用经费合计					87.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：
寿县
农业
农村
局

金额单位：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

					余									转	余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				122 6.0 4		122 6.0 4	12 26 .0 4		12 26 .0 4				
212	城乡社 区支出					122 6.0 4			122 6.0 4	12 26 .0 4		12 26 .0 4				
21208	国有土 地使用 权出让 收入安 排的支 出					122 6.0 4			122 6.0 4	12 26 .0 4		12 26 .0 4				
2120804	农村 基础 设施 建设 支出					966			966	96 6		96 6				
2120814	农业 生产发 展支出					43. 41			43. 41	43 .4 1		43 .4 1				
2120816	农业农 村生态 环境支 出					119 .08			119 .08	11 9. 08		11 9. 08				
2120899	其他国 有土地 使用权 出让收 入安排 的支出					97. 55			97. 55	97 .5 5		97 .5 5				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：寿县农业农村局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	36.00		36.00
223			国有资本经营 预算支出	36.00		36.00
22301			解决历史遗留 问题及改革成 本支出	36.00		36.00
2230199			其他解决历史 遗留问题及改 革成本支出	36.00		36.00

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。

第三部分 寿县农业农村局 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 28032.81 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 28032.81 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 11846.13 万元，下降 29.71%，主要原因：因财政库款紧张，高标准农田等项目资金未按时兑付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 27859.38 万元，其中：财政拨款收入 27859.38 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 27859.38 万元，其中：基本支出 4751.26 万元，占 17.05%；项目支出 23108.13 万元，占 82.95%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 28032.81 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 28032.81 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11846.13 万元，下降 29.71%，主要原因：因财政库款紧张，高标准农田等项目资金未按时兑付。

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 26597.35 万元，占本年支出的 95.47%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13023.75 万元，下降 32.87%。主要原因是财政库款紧张，高标准农田等项目资金未按时兑付。

（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 26597.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 34.93 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 820.38 万元，占 3.08%；卫生健康（类）支出 130 万元，占 0.49%；节能环保（类）支出 843.24 万元，占 3.17%；城乡社区（类）支出 100.16 万元，占 0.38%；农林水（类）

支出 24372.32 万元，占 91.63%；住房保障（类）支出 296.31 万元，占 1.12%。

（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 4070.78 万元，支出决算为 26597.35 万元，完成年初预算的 653.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加项目资金支出；二是正常的工资变动，导致人员工资增长及社保、医疗保险、公积金等相应增加；三是追加拨付机关事业单位绩效奖金及离退休人员增加补贴、提租补贴、机关事业单位职业年金做实缴费等支出。其中：基本支出 4751.26 万元，占 17.86%；项目支出 21846.09 万元，占 82.14%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付招商专项工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付考核优秀等次人员奖励金、机关工人年考核奖补差、退休职工死亡丧抚费和推动高质量发展先进个人奖金等资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.37 万元，支出决算为 11.37 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 15.18 万元，支出决算为 15.39 万元，完成年初预算的 101.38%，决算数大于预算数的主要原因是离退休费等支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 405.78 万元，支出决算为 505.79 万元，完成年初预算的 124.65%，决算数大于预算数的原因是追加补缴机关事业单位养老保险保费单位部分以及正常的工资变动，导致人员工资增长及保险等相应增加。

6. 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）。年初预算为 191.94 万元，支出决算为 242.09 万元，完成年初预算的 126.13%，决算数大于预算数的原因是补缴机关事业单位职业年金单位部分以及正常的工资变动，导致人员工资增长及职业年金相应增加。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.84 万元，决算数大于预算数的原因是追加拨付退役士官专项资金。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 10.89 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事

务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.4 万元，决算数大于预算数的原因是追加拨付国有改制企业领证退休职工支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.49 万元，支出决算为 11.49 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 106.06 万元，支出决算为 106.06 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.06 万元，支出决算为 9.06 万元，完成年初预算的 100%。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 843.24 万元，决算数大于预算数的原因是追加拨付省财政秸秆综合利用奖补等资金。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.16 万元，决算数大于预算数的原因是追加拨付全县农村生活污水处理中运维费用。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 569.51 万元，支出决算为 775.61 万元，完成年初预算的 136.19%，决算数大于预算数的原因是追加拨付机关事业单位

绩效奖金及零星增资等。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2230.13 万元，支出决算为 3121.75 万元，完成年初预算的 139.98%，决算数大于预算数的原因是追加拨付提租补贴及配套公积金、退休人员增加补贴、乡镇工作补贴、零星增资、退休职工死亡丧抚费等资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，决算数大于预算数的原因是追加拨付农业科技培训资金及新品种推广增加支出。

18. 农林水支出（类）农林水支出（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 876.14 万元，决算数大于预算数的原因是追加拨付中央财政农业防灾减灾和小麦赤霉病防控资金。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.35 万元，决算数大于预算数的原因是追加拨付农产品质量安全检测工作经费。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 112.1 万元，完成年初预算的 93.42%，决算数小于预算数的原因是树立过紧日子思想，压缩财政支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 811 万元，决算数大于预算数的原因是追加拨付中央财政农田建设补助资金。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1769.17 万元，决算数大于预算数的原因是追加拨付惠企政策“免申即享”项目奖补、促进乡村产业发展“即申即享”项目、八公山豆制品“特色产业+金融+科技”试点项目等资金以及中央、省财政农业产业发展项目资金。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的原因是追加拨付农产品产地冷藏保鲜设施建设资金。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修护与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 260.94 万元，决算数大于预算数的原因是追加拨付中央财政农业资源及生态保护补助资金。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.3 万元，决算数大于预算数的原因是追加拨付基层农技推广特聘岗位计划招募人员生活补助资金。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6723.76 万元，决算数大于预算数的原因是追加拨付中央财政农田建设补助等资金。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 3107.4 万元，完成年初预算的 3069.1%，决算数大于预算数的原因是追加拨付高标准农田建设项目、农作物秸秆综合利用产业化项目、农业高质量发展、乡村产业振兴奖补、基层农技推广等项目资金。

28. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.57 万元，决算数大于预算数的原因是追加拨付人员增资、退休参保人员增加补贴等。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 123.72 万元，决算数大于预算数的原因是追加拨付盘活存量衔接资金。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 719.73 万元，决算数大于预算数的原因是追加拨付财政衔接推进乡村振兴补助资金。

31. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3000 万元，决算数大于预算数的原因是追加拨付中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

32. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1736.78 万元，决算数大于预算数的原因是追加拨付高标准农田项目县级配套和新型农业经营主体带动奖补项

目资金。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.46 万元，决算数大于预算数的原因是追加拨付美丽乡村建设资金。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.7 万元，决算数大于预算数的原因是追加拨付国有农场税费改革资金。

35. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 995.85 万元，决算数大于预算数的原因是追加拨付支持现代农业发展专项资金、老农民技术员工龄补助资金以及乡村产业振兴奖补、基层农技推广等项目资金。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 296.31 万元，支出决算为 296.31 万元，完成年初预算数的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 4751.26 万元，其中：人员经费 4664.17 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 87.09 万元，

主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

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 1226.04 万元，本年支出 1226.04 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 966 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付农村人居环境整治奖补项目和高标准农田建设项目资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 43.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付 2022 年高标农田项目建设县级配套资金。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 119.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付重点村庄整治提升项目资金、农村厕所提升和长效管护机制建设示范县创建资金、全县农村生活污水处理站运维费用和自然村常住农户厕所改造（市级）资金。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 97.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付高标准项目市级资金和农作物秸秆综合利用产业化项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 36.00 万元，本年支出 36.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加拨付企业生产困难补助资金。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，寿县农业农村局机关运行经费支出 62.07 万元，比 2022 年减少 64.48 万元，下降 50.95%，主要原因是严格财政支出管理，压减一般性公用支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，寿县农业农村局政府采购支出总额 10112.5 万元，其中：政府采购货物支出 274.1 万元、政府采购工程支出 9061.06 万元、政府采购服务支出 777.34 万元。授予中小企业合同金额

10112.5 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 444.71 万元，占授予中小企业合同金额的 4.4%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，寿县农业农村局共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 33 个项目，涉及资金 69447.43 万元。从评价情况看，项目实施符合专项资金管理要求，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目实施符合专项资金管理要求，达到了预期绩效目标。组织对“基层农技推广体系改革与建设补助”、“寿县高标准农田建设”等 33 个项目开展了部门评价，共涉及资金 69447.43 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2023 年度，县农业农村局认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和中央、省、市“三农”工作决策部署，紧紧围绕县委、县政

府中心工作，统筹抓好疫情防控和农业农村工作，以实施乡村振兴战略为总抓手，开展“两强一增”行动，加快推进农业农村现代化，全县农业农村经济保持良好发展态势，实现年初预定目标，为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奠定坚实基础。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2023 年度部门决算中反映“基层农技推广体系改革与建设补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

寿县基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 284 万元，执行数为 279.84 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：1. 基层农技推广机构标准化建设。县乡农技推广体系健全，县设立农技中心、畜牧中心、水产中心、农技中心，全县 25 个乡镇均设立 25 个农业技术推广综合服务站和 25 个畜牧兽医站，各级农技推广机构均在门牌、门头等显要位置悬挂使用“中国农技推广”标识，得 2 分；各级农技推广机构均配备有必要业务用房和仪器设备，得 3 分。2. 农技人员能力提升。共有 343 名基层农技人员参加了连续 5 天的脱产业务培训，占在编基层农技人员的 90%以上。其中，省级培训 14 人，县级培训 329 人，培训班全部建立培训档案，得 5 分；按照要求推荐 14 名骨干农技人才并全部参加培训，得 3 分；骨干农技人才培训班采取理论和实训相结合，聘请知名专家授课，培

训效果很好，骨干农技人员对培训活动满意率 100%，1/2 以上基层农技人员还利用安徽专业技术人员继续教育在线平台完成网络在线学习 90 学时，得 2 分。3. 技术推广应用。建立 5 个**合作类**农业科技示范展示基地，开展主推技术示范推广和农民教育培训，保持基地的稳定性。5 个基地均规范树立标牌，明确了年度示范内容，规范运行管理，明确了年度任务和考核指标，健全基地档案，加强考核验收，与基地主体签订了技术示范协议。对示范基地开展新品种、新技术、新模式试验示范所需的物资投入，以及组织展示、观摩培训等活动等予以补助，每个基地补助 6 万元，基地示范能力进一步提升，得 10 分；坚持把示范作用好、辐射带动强的新型经营主体带头人、种养大户、乡土专家等遴选为农业科技示范主体，完善农技人员对口精准指导服务机制，每个农技人员指导服务示范主体 5 户以上，全年为每个示范主体提供指导服务 10 次以上，全县 367 个基层农技人员共指导服务农业科技示范主体 1835 个。加强科技示范主体培训，优先安排科技示范主体参加新型职业农民培训，涉农项目安排上向科技示范主体倾斜，对科技示范户开展新品种、新技术试验示范所需的物资给予补助，每个科技示范户物化补助 300 元以上，得 5 分；全县发布和推介农业主推技术 12 个，其中，种植业 4 个、畜牧业 3 个、水产业 3 个、农机服务业 2 个。继续大力推广“水稻+”绿色高质高效栽培技术、畜禽养殖废弃物资源化综合利用技术、稻渔综合种养技术等优质绿色高效技术模式，全县稻渔综合种养技术推广应用面积达 18.2 万亩，“水稻+优质油”技术推广应用面积达 7.6 万亩，“优质麦+青毛豆”技术

推广应用面积 1730 亩，结合禽养殖废弃物资源化综合利用示范县项目实施，大力推广畜禽养殖废弃物资源化综合利用技术，全县畜禽养殖废弃物资源化综合利用率达 90%以上，全县健康水产养殖技术推广应用面积达 28.6 万亩，得 2 分。依托农业科技示范展示基地开展主推技术展示示范，农业主推技术到位率 100%，通过电视、广播讲座和技术培训、现场观摩、试验示范展示、入户指导、印发明白纸、QQ、微信等多种方式，推广农业主推技术，得 8 分。4. 信息化建设。全县 347 名农技人员下载使用中国农技推广 APP，占人员总数的 90.6%，得 5 分；农技人员使用农技推广 APP 每月报送日志、农情等信息人均达到 2 条以上，得 5 分；农技推广补助项目实施情况实现在线填报、对外展示，得 10 分。此外，农技人员还通过 QQ、微信和农业科技网络书屋等平台，进行信息传递和交流学习，利用县政府网站和编发手机短信等方式及时发布强农惠农政策和苗情、墒情、病虫害、灾情，以及主推技术、主导品种等。5. 农技助力产业脱贫。实施农技推广服务特聘计划，共招募特聘农技员 3 名。严格招募程序，与特聘农技员签订了服务协议，明确年度产业扶贫工作任务和管理考核办法，得 10 分；组织基层农技人员全面对接脱贫地区农业产业发展技术需要，开展特色种养业技术培训，实现 72 个重点帮扶村培训全覆盖，切实解决帮扶村产业发展技术需求和脱贫户生产经营的技术难题，得 10 分。

发现的主要问题及原因：因财政库款紧张导致 2023 年部分资金尚未兑付。下一步改进措施积极与财政部门沟通，争取及时

将项目资金兑付。

基层农技推广体系改革与建设补助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基层农技推广体系改革与建设补助							
主管部门	安徽省农业农村厅			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	284	284	279.84	10	96%	10	
	其中：当年财政拨款	284	284	279.84	—	96%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强农技队伍建设、开展农技服务与农业技术示范。			加强农技队伍建设、开展农技服务与农业技术示范。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：建立农业科技示范基地	5 个	5 个	5	5	
			指标2：培育农业科技示范主体	1835 个	1835 个	5	5	
			指标3：培训基层农技人员	≥80%	90%	5	5	
			指标4：招聘特聘农技员	3 个	3 个	2	2	
			指标5：发布推介农业主推技术	≥10 个	12 个	3	3	
	质量指标	质量指标	指标1：农技人员培训时间	≥5 天	5 天	5	5	
			指标2：农业主推技术到位率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	指标1：完成时限合格率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本指标	指标1：农技推广服务投入(万元)	≤81	79.8	5	5	
			指标2：农业科技示范投入(万元)	≤102	102	5	5	
			指标3：农技推广队伍建设投入(万元)	≤101	98.04	5	5	
	经济效益	经济效益	指标1：					
指标2：								

效益指标	指标							
	社会效益指标	指标1: 提升农业科技服务水平	提升	提升	6	6		
		指标2: 促进农业绿色发展	促进	促进	6	6		
		指标3: 促进农业实用技术应用	促进	促进	6	6		
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
	可持续影响指标	指标1: 稳定建立一支乡村振兴人才队伍	建立	建立	6	6		
		指标2: 长久建立农业科技示范展示基地	建立	建立	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农业科技示范主体满意度	≥94%	94.6%	5	5	
			指标2: 农技推广服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	
总分					100			

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

《基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效评价报告》

详见“附件”：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。

第四部分 名词解释

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效评价报告

寿县农业农村局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	72.88	65.59
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	23.48	17.83
公务用车购置及运行维护费	49.4	47.76
其中：公务用车运行维护费	31.4	29.78
公务用车购置费	18	17.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县农业农村局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 72.88 万元，支出决算为 65.59 万元，完成预算的 90%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等，压缩“三公”经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

农业农村局 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 17.83 万元，占 27.18%；公务用车购置及运行维护费支出决算 47.76 万元，占 72.82%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2023 年寿县农业农村局因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. **公务接待费**预算为 23.48 万元，支出决算为 17.83 万元，完成预算的 75.94%；较上年减少 0.16 万元，下降 0.89%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行上级规定，压减公务接待等非生产性支出。决算数较上年减少的主要原因是严格执行上级规定，压减公务接待等非生产性支出。2023 年寿县农业农村局国内公务接待共 251 批次（其中外事接待 0 批次），2451 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于接待上级及兄弟县市相关单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. **公务用车购置及运行维护费**预算为 49.4 万元，支出决算为 47.76 万元，完成预算的 96.68%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是严格按照《寿县公务用车使用管理暂行办法》（寿车改办〔2016〕7 号）规定加强公务用车管理，减少支出。

其中，公务用车购置费预算为 18 万元，支出决算为 17.98 万元，完成预算的 99.89%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.11%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照《寿县公务用车使用管理暂行办法》（寿车改办〔2016〕7 号）规定加强公务用车管理，减少支出。决算数较上年减少的主要原因是严格按照《寿县公务用车使用管理暂行办法》（寿车改办〔2016〕7 号）规定加强公务用车管理，减少支出。2023 年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费预算为 31.4 万元，支出决算为 29.78 万元，完成预算的 94.84%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是严格按照《寿县公务用车使用管理暂行办法》（寿车改办〔2016〕7 号）规定加强公务用车管理，减少支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于农业行政执法、指导农业生产、农村人居环境整治、农村综合改革等农业农村工作。截至 2023 年 12 月 31 日，农业农村局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。