

# 收入支出决算表

部门：曲靖市沾益区农业农村局

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,372.30	一、一般公共服务支出	31	39.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	27.79	八、社会保障和就业支出	38	231.11
	9		九、卫生健康支出	39	99.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	13,910.80
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	116.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14,400.09	本年支出合计	57	14,400.09
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	14,400.09	总计	60	14,400.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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：曲靖市沾益区农业农村局

公开02表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	14,400.09	14,372.30						27.79
201			一般公共服务支出	39.20	39.20						
20104			发展与改革事务	14.20	14.20						
2010499			其他发展与改革事务支出	14.20	14.20						
20199			其他一般公共服务支出	25.00	25.00						
2019999			其他一般公共服务支出	25.00	25.00						
204			公共安全支出	3.00	3.00						
20499			其他公共安全支出	3.00	3.00						
2049999			其他公共安全支出	3.00	3.00						
208			社会保障和就业支出	231.11	231.11						
20805			行政事业单位养老支出	224.45	224.45						
2080502			事业单位离退休	14.52	14.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.93	209.93						
20899			其他社会保障和就业支出	6.66	6.66						
2089999			其他社会保障和就业支出	6.66	6.66						
210			卫生健康支出	99.85	99.85						
21011			行政事业单位医疗	99.85	99.85						
2101101			行政单位医疗	9.83	9.83						
2101102			事业单位医疗	52.14	52.14						
2101103			公务员医疗补助	35.49	35.49						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39						
213			农林水支出	13,910.80	13,883.01						27.79
21301			农业农村	13,910.80	13,883.01						27.79
2130101			行政运行	262.66	262.66						
2130104			事业运行	1,149.39	1,149.39						
2130106			科技转化与推广服务	10.00	10.00						
2130109			农产品质量安全	35.00	35.00						
2130119			防灾救灾	69.00	69.00						
2130120			稳定农民收入补贴	558.00	558.00						
2130122			农业生产发展	8,702.72	8,702.72						
2130124			农村合作经济	55.00	55.00						
2130126			农村社会事业	4.71	4.71						
2130135			农业资源保护修复与利用	451.00	451.00						
2130148			渔业发展	17.00	17.00						
2130153			农田建设	2,125.10	2,125.10						
2130199			其他农业农村支出	471.22	443.43						27.79
221			住房保障支出	116.13	116.13						
22102			住房改革支出	116.13	116.13						
2210201			住房公积金	116.13	116.13						

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  
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区农业农村局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			14,400.09	1,884.14	12,515.95			
201		一般公共服务支出	39.20	25.00	14.20			
20104		发展与改革事务	14.20		14.20			
2010499		其他发展与改革事务支出	14.20		14.20			
20199		其他一般公共服务支出	25.00	25.00				
2019999		其他一般公共服务支出	25.00	25.00				
204		公共安全支出	3.00		3.00			
20499		其他公共安全支出	3.00		3.00			
2049999		其他公共安全支出	3.00		3.00			
208		社会保障和就业支出	231.11	231.11				
20805		行政事业单位养老支出	224.45	224.45				
2080502		事业单位离退休	14.52	14.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.93	209.93				
20899		其他社会保障和就业支出	6.66	6.66				
2089999		其他社会保障和就业支出	6.66	6.66				
210		卫生健康支出	99.85	99.85				
21011		行政事业单位医疗	99.85	99.85				
2101101		行政单位医疗	9.83	9.83				
2101102		事业单位医疗	52.14	52.14				
2101103		公务员医疗补助	35.49	35.49				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39				
213		农林水支出	13,910.80	1,412.05	12,498.75			
21301		农业农村	13,910.80	1,412.05	12,498.75			
2130101		行政运行	262.66	262.66				
2130104		事业运行	1,149.39	1,149.39				
2130106		科技转化与推广服务	10.00		10.00			
2130109		农产品质量安全	35.00		35.00			
2130119		防灾减灾	69.00		69.00			
2130120		稳定农民收入补贴	558.00		558.00			
2130122		农业生产发展	8,702.72		8,702.72			
2130124		农村合作经济	55.00		55.00			
2130126		农村社会事业	4.71		4.71			
2130135		农业资源保护修复与利用	451.00		451.00			
2130148		渔业发展	17.00		17.00			
2130153		农田建设	2,125.10		2,125.10			
2130199		其他农业农村支出	471.22		471.22			
221		住房保障支出	116.13	116.13				
22102		住房改革支出	116.13	116.13				
2210201		住房公积金	116.13	116.13				

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表

公开04表  
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区农业农村局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	14,372.30	一、一般公共服务支出	33	39.20	39.20		
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	3.00	3.00		
	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	231.11	231.11		
	9		九、卫生健康支出	41	99.85	99.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	13,883.01	13,883.01		
	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	116.13	116.13		
	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	14,372.30	本年支出合计	59	14,372.30	14,372.30		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,372.30	总计	64	14,372.30	14,372.30		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区农业农村局

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			科目名称	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	
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计			14,372.30	1,884.14	12,488.16	14,372.30	1,884.14	1,837.80	46.34	12,488.16					
		201	一般公共服务支出			39.20	25.00	14.20	39.20	25.00		25.00	14.20					
		20104	发展与改革事务			14.20		14.20	14.20				14.20					
		2010499	其他发展与改革事务支出			14.20		14.20	14.20				14.20					
		20199	其他一般公共服务支出			25.00	25.00		25.00	25.00		25.00						
		2019999	其他一般公共服务支出			25.00	25.00		25.00	25.00		25.00						
		204	公共安全支出			3.00		3.00	3.00				3.00					
		20499	其他公共安全支出			3.00		3.00	3.00				3.00					
		2049999	其他公共安全支出			3.00		3.00	3.00				3.00					
		208	社会保障和就业支出			231.11	231.11		231.11	231.11	231.11							
		20805	行政事业单位养老支出			224.45	224.45		224.45	224.45	224.45							
		2080502	事业单位离退休			14.52	14.52		14.52	14.52	14.52							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			209.93	209.93		209.93	209.93	209.93							
		20899	其他社会保障和就业支出			6.66	6.66		6.66	6.66	6.66							
		2089999	其他社会保障和就业支出			6.66	6.66		6.66	6.66	6.66							
		210	卫生健康支出			99.85	99.85		99.85	99.85	99.85							
		21011	行政事业单位医疗			99.85	99.85		99.85	99.85	99.85							
		2101101	行政单位医疗			9.83	9.83		9.83	9.83	9.83							
		2101102	事业单位医疗			52.14	52.14		52.14	52.14	52.14							
		2101103	公务员医疗补助			35.49	35.49		35.49	35.49	35.49							
		2101199	其他行政事业单位医疗支出			2.39	2.39		2.39	2.39	2.39							
		213	农林水支出			13,883.01	1,412.05	12,470.96	13,883.01	1,412.05	1,390.71	21.34	12,470.96					
		21301	农业农村			13,883.01	1,412.05	12,470.96	13,883.01	1,412.05	1,390.71	21.34	12,470.96					
		2130101	行政运行			262.66	262.66		262.66	262.66	241.32	21.34						
		2130104	事业运行			1,149.39	1,149.39		1,149.39	1,149.39	1,149.39							
		2130106	科技转化与推广服务			10.00		10.00	10.00				10.00					
		2130108	病虫害控制															
		2130109	农产品质量安全			35.00		35.00	35.00				35.00					
		2130112	行业业务管理															
		2130119	防灾减灾			69.00		69.00	69.00				69.00					
		2130120	稳定农民收入补贴			558.00		558.00	558.00				558.00					
		2130122	农业生产发展			8,702.72		8,702.72	8,702.72				8,702.72					
		2130124	农村合作经济			55.00		55.00	55.00				55.00					
		2130126	农村社会事业			4.71		4.71	4.71				4.71					
		2130135	农业资源保护修复与利用			451.00		451.00	451.00				451.00					
		2130148	渔业发展			17.00		17.00	17.00				17.00					
		2130153	农田建设			2,125.10		2,125.10	2,125.10				2,125.10					
		2130199	其他农业农村支出			443.43		443.43	443.43				443.43					
		21308	普惠金融发展支出															
		2130803	农业保险保费补贴															
		221	住房保障支出			116.13	116.13		116.13	116.13	116.13							
		22102	住房改革支出			116.13	116.13		116.13	116.13	116.13							
		2210201	住房公积金			116.13	116.13		116.13	116.13	116.13							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区农业农村局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,799.15	302	商品和服务支出	46.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	585.96	30201	办公费	15.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	159.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	590.90	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	35.49	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.05	30211	差旅费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	116.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	38.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.52	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	20.13	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,837.80	公用经费合计					46.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区农业农村局

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1,117.34	309	资本性支出（基本建设）	2,125.10	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	12.84	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	2,125.10	31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	9,245.72	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.60	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	718.28	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	381.36	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴	9,245.72	30231	公务用车运行维护费	0.76	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区农业农村局

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			科目名称	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		
小计	人员经费	公用经费									小计	项目支出结转				项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																
		栏次																
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区农业农村局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表  
金额单位：万元

部门：曲靖市沾益区农业农村局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	4.36	4.36	4.36
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.76	0.76	0.76
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	0.76	0.76	0.76
3. 公务接待费	7	3.60	3.60	3.60
（1）国内接待费	8	—	—	3.60
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	49
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	563
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	46.34
（一）行政单位	23	—	—	46.34
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：曲靖市沾益区农业农村局

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	4.36	4.36	4.36
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.76	0.76	0.76
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	0.76	0.76	0.76
3. 公务接待费	7	3.60	3.60	3.60
(1) 国内接待费	8	—	—	3.60
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

# 国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市沾益区农业农村局

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产		
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值	
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值							
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
合计	1	859.25	1,826.04	104.79	1,541.47	660.12	1,274.98	603.88	94.81					171.68	56.24			179.78	94.34		

注:1. 资产总额=流动资产+固定资产(净值)+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产(净值)+其他资产(净值);

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产(原值)+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产(原值)+其他资产(原值);

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区农业农村局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		部门主要职责：贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施沾益区“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。机构设置情况：曲靖市沾益区农业农村局是曲靖市沾益区人民政府工作部门，为正科级单位。共设置有办公室等11个内设科室，下属事业单位16个。			
	(二) 部门绩效目标的设立情况		紧扣打造“绿色能源”、“绿色食品”、“健康生活目的地”三张牌，突出提升中药材、蔬菜、蚕桑、花卉、水果“五大产业”，着力打造珠源药材、珠源蔬菜、珠源蚕茧“三张名片”，高原特色产业稳步发展。以优化供给、提质增效、农民增收为目标，突出科技兴农，围绕主导产业，坚持“大招商、招大商”思路，促进项目快速落地。突出监管执法，农业生产安全有保障，突出三产融合，农业产业化经营向纵深发展。从六个方面设立绩效指标，并严格按已定指标实施。			
	(三) 部门整体收支情况		1. 2023年度收入合计14,400.09万元。其中：财政拨款收入14,372.30万元，占总收入的99.81%；其他收入27.80万元，占总收入的0.19%。 2. 2023年度支出合计14,400.09万元。其中：基本支出1,884.14万元，占总支出的13.08%；项目支出12,515.95万元，占总支出的86.92%。			
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为规范预算业务控制，单位建立了预算编制和预算执行协调机制，基本达到经济业务与项目实施的程序规范、资金使用计划编制及时、项目实施内容完整、数据核算准确的效果。			
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为4.36万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.76万元，公务接待费支出决算为3.60万元。比上年增长1.73万元，增长65.78%，主要原因是建设绿美乡村成效显著，来观摩考察的人员增多。			
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况，及时发现预算申报、管理及实施效果中的薄弱环节，及时发现项目实施存在的问题，并提出相应的对策建议，为完善专项资金项目决策与管理提供管理，改进项目管理工作提供参考。通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率 and 效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，			
	(二) 自评组织过程		<table border="1"> <tr> <td>1. 前期准备</td> <td>按照年初确立的整体支出绩效评价体系，拟定评价计划，由局领导负主要责任，各部门协调合作，确保评价工作准确、有效。</td> </tr> <tr> <td>2. 组织实施</td> <td>根据工作重点拟定计划。在整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效自评体系，并组织实施。</td> </tr> </table>	1. 前期准备	按照年初确立的整体支出绩效评价体系，拟定评价计划，由局领导负主要责任，各部门协调合作，确保评价工作准确、有效。	2. 组织实施
1. 前期准备	按照年初确立的整体支出绩效评价体系，拟定评价计划，由局领导负主要责任，各部门协调合作，确保评价工作准确、有效。					
2. 组织实施	根据工作重点拟定计划。在整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效自评体系，并组织实施。					
三、评价情况分析综合评价结论			经过对业务资料、财务资料和统计数据进行分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，部门财政整体支出绩效综合评价结果为“优”			
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：1. 项目绩效依据不够充分，量化指标细化不够，有预算执行不完的情况。2. 制度建设方面还有所欠缺，尚未建立本部门绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。3. 可操作性有待于增强，成果应用和信息公开方面有待加强。			
五、绩效自评结果应用			根据自评结果明细项目，改进部门预算编制、执行过程中存在的不足，进一步提高预算编制的准确性、预算执行的有效性；调整和优化部门后续项目和以后年度预算支出方向和机构，加强部门资产管理，合理配置资源；加强财务管理，提高部门财务管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。充分运用自评结果，发挥其在促进项目管理工作，总结完善制度办法，合理调整资源配置等方面的积极作用。			
六、主要经验及做法			1. 完善预算编报程序。严格按照区财政局要求，完善项目库信息，将新项目入项目库，每年的预算项目保证取源于项目库。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。2. 严格预算执行。在整个预算期内，按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进			
七、其他需说明的情况			无			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市沾益区农业农村局						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施沾益区“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等等。					根据区政府有关要求归纳	
	总体绩效目标	2023年，有效推进农业农村高质量发展，实现农业总产值80亿元以上，同比增长5%以上。完成粮食播种不低于104万亩，实现粮食总产36万吨以上。					根据部门职责，中长期规划，区委、区政府要求归纳	
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标			实际完成情况				
2023	2023年，有效推进农业农村高质量发展，实现农业总产值80亿元以上，同比增长5%以上。完成粮食播种不低于104万亩，实现粮食总产36万吨以上。			2023年，有效推进农业农村高质量发展，实现农业总产值85亿元，同比增长5.70%。新建高标准农田4.09万亩，完成粮食播种110万亩，实现粮食总产36.86万吨，同比增长0.57%。				
2024	有效推进农业农村高质量发展，实现农业总产值80亿元以上，同比增长5%以上。完成粮食播种不低于104万亩，实现粮食总产36万吨以上。			---				
2025	有效推进农业农村高质量发展，实现农业总产值80亿元以上，同比增长5%以上。完成粮食播种不低于104万亩，实现粮食总产36万吨以上。			---				
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
农业保运转经费	本级	保障农业农村局人员工资及工资性支出	1,884.14	1,884.14		1,884.14	100%	无偏差
农业生产发展及资源保护与利用	本级	2023年，有效推进农业农村高质量发展，实现农业总产值80亿元以上，同比增长5%以上。完成粮食播种不低于104万亩，实现粮食总产36万吨以上。	12,515.95	12,488.15	27.80	12,515.95	100%	无偏差
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	农业总产值	≥	80	亿元	87.25	无偏差	
效益指标	经济效益指标	农民持续增收	≥	增加	%	增加	无偏差	
效益指标	生态效益指标	农业生态环境	≥	良好	%	良好	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	85	%	90	无偏差	
其他需说明事项	无							

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		农业生产发展及资源保护与利用项目							
主管部门		曲靖市沾益区农业农村局			实施单位		局属各单位		
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	2,783.55	2,783.55	2,783.55	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款	2,755.75	2,755.75	2,755.75	—	100.00%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金	27.80	27.80	27.80	—	100.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年，有效推进农业农村高质量发展，实现农业总产值80亿元以上，同比增长5.00%以上。完成粮食播种不低于104万亩，实现粮食总产36万吨以上。				2023年，有效推进农业农村高质量发展，实现农业总产值85亿元，同比增长5.70%。完成粮食播种110万亩，实现粮食总产36.86万吨，同比增长0.57%。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农业总产值	≥	80	亿元	87.25	25.00	25.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	农民持续增收	≥	增加	%	增加	25.00	25.00	无偏差
效益指标	生态效益指 标	农业生态环境	≥	良好	%	良好	20.00	19.00	无偏差
满意度指标	服务对象满 意度指标	农民满意度	≥	85.00	%	90.00	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	99.00	优秀

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		高标准农田建设补助项目								
主管部门		曲靖市沾益区农业农村局			实施单位	局属各单位				
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		2,134.40	2,134.40	2,134.40	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款		2,134.40	2,134.40	2,134.40	—	100.00%	—	
		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					
	新建高标准农田4万亩，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食生产综合能力。新增高效节水灌溉面积0.87万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。				新建高标准农田4.09万亩，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食生产综合能力。新增高效节水灌溉面积1.27万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。					
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	新增高标准农田建设面积	≥	4.00	万亩	4.09	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95.00	%	100.00%	20.00	20.00	无偏差	
效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力	≥	增加	%	增加	20.00	20.00	无偏差	
效益指标	生态效益指标	耕地质量	≥	良好	%	良好	15.00	15.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	85.00	%	90.00	15.00	14.00	无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100.00	99.00	优秀	

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。



### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		惠民惠农财政资金“一卡通”补贴项目							
主管部门		曲靖市沾益区农业农村局			实施单位		局属各单位		
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	7,529.00	7,529.00	7,529.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款	7,529.00	7,529.00	7,529.00	—	100.00%	—	
		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				
	2023年，补贴耕地面积100万亩以上，惠及农户8万户以上，补贴实际种粮面积100万亩以上，惠及农户8万户以上。				2023年，补贴耕地面积110万亩，发放耕地地力保护补贴6,971万元，惠及农户8.7万户。补贴实际种粮面积110万亩，发放实际种粮补贴558万元，惠及农户8.4万户。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发放补贴	≥	7,000.00	万元	7,529.00	25.00	25.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	农民持续增收	≥	增加	%	增加	25.00	25.00	无偏差
效益指标	生态效益指 标	耕地质量	≥	明显提升	%	明显提升	20.00	19.00	无偏差
满意度指标	服务对象满 意度指标	农民满意度	≥	85.00	%	95.00	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	99.00	优秀

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

### 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		农业生产防灾救灾项目							
主管部门		曲靖市沾益区农业农村局			实施单位	局属各单位			
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	69.00	69.00	69.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政 拨款	69.00	69.00	69.00	—	100.00%	—		
	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				
	2023年，有效推进农业农村高质量发展，开展病虫害预警监测，及时发布病虫害信息；举办绿色防控示范区1个2000亩，带动全区开展统防统治50万亩。				2023年，有效推进农业农村高质量发展，开展病虫害预警监测，及时发布病虫害信息；举办绿色防控示范区1个2000亩，带动全区开展统防统治56万亩。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	统防统治面积	≥	50.00	万亩	56.00	25.00	25.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	危害损失率	≤	8.00	%	6.00	25.00	25.00	无偏差
效益指标	生态效益指 标	病虫害发生率	≤	降低	%	降低	20.00	19.00	无偏差
满意度指标	服务对象满 意度指标	农民满意度	≥	85.00	%	90.00	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	99.00	优秀

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。