

2023年度
温县农业农村局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 温县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 温县农业农村局概况

一、部门职责

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划政策，组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。统筹推动全县发展农村社会事业、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。拟定全县开展乡村特色产业、农产品加工、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。负责全县农产品质量安全监督管理。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理等。

二、机构设置

温县农业农村局内设机构14个，包括：办公室、综合股、农村发展股、政策法规室、产业融合发展股、乡村建设促进股、科教信息股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、农田建设管理股、畜牧股、兽医股、帮扶督查股、党的建设工作室。

从决算单位构成看，温县农业农村局为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县农业农村局

2023年度

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	14,681.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	432.80	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	27.26
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	311.36
	9		九、卫生健康支出	40	63.89
	10		十、节能环保支出	41	49.34
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	14,132.40
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	94.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1.50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	432.80

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,114.45	本年支出合计	58	15,114.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,114.45	总计	62	15,114.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：温县农业农村局

2023年度

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	15,114.45	15,114.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.36	311.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.66	212.66	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	133.71	133.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,132.40	14,132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14,132.40	14,132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	340.87	340.87	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
2130102	一般行政管理事务	237.40	237.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	776.73	776.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4,900.21	4,900.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	816.80	816.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	424.62	424.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,425.47	4,425.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	367.40	367.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,334.79	1,334.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	432.80	432.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	432.80	432.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	432.80	432.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：温县农业农村局

2023年度

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	15,114.45	1,587.74	13,526.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.26	0.00	27.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27.26	0.00	27.26	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.26	0.00	27.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.36	311.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.66	212.66	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	133.71	133.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.34	0.00	49.34	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	49.34	0.00	49.34	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	49.34	0.00	49.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,132.40	1,117.60	13,014.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14,132.40	1,117.60	13,014.80	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	340.87	340.87	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
2130102	一般行政管理事务	237.40	0.00	237.40	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	776.73	776.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4,900.21	0.00	4,900.21	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	816.80	0.00	816.80	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	71.52	0.00	71.52	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	424.62	0.00	424.62	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,425.47	0.00	4,425.47	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	367.40	0.00	367.40	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,334.79	0.00	1,334.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	432.80	0.00	432.80	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	432.80	0.00	432.80	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	432.80	0.00	432.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：温县农业农村局

2023年度

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	14,681.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	432.80	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	27.26	27.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	311.36	311.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.89	63.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	49.34	49.34	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,132.40	14,132.40	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	94.90	94.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1.50	1.50	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	432.80	0.00	432.80	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	15,114.45	本年支出合计	59	15,114.45	14,681.65	432.80	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	15,114.45	总计	64	15,114.45	14,681.65	432.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县农业农村局

2023年度

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	14,681.65	1,587.74	13,093.91
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00
20603	应用研究	1.00	0.00	1.00
2060302	社会公益研究	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.26	0.00	27.26
20701	文化和旅游	27.26	0.00	27.26
2070199	其他文化和旅游支出	27.26	0.00	27.26
208	社会保障和就业支出	311.36	311.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.66	212.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.71	133.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.94	78.94	0.00
20808	抚恤	98.70	98.70	0.00
2080801	死亡抚恤	98.70	98.70	0.00
210	卫生健康支出	63.89	63.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.89	63.89	0.00
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	0.00
2101102	事业单位医疗	45.77	45.77	0.00
211	节能环保支出	49.34	0.00	49.34
21103	污染防治	49.34	0.00	49.34
2110307	土壤	49.34	0.00	49.34
213	农林水支出	14,132.40	1,117.60	13,014.80
21301	农业农村	14,132.40	1,117.60	13,014.80
2130101	行政运行	340.87	340.87	0.00

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
2130102	一般行政管理事务	237.40	0.00	237.40
2130104	事业运行	776.73	776.73	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4,900.21	0.00	4,900.21
2130108	病虫害控制	816.80	0.00	816.80
2130109	农产品质量安全	71.52	0.00	71.52
2130111	统计监测与信息服务	7.08	0.00	7.08
2130119	防灾救灾	424.62	0.00	424.62
2130122	农业生产发展	4,425.47	0.00	4,425.47
2130124	农村合作经济	257.00	0.00	257.00
2130125	农产品加工与促销	170.00	0.00	170.00
2130135	农业资源保护修复与利用	367.40	0.00	367.40
2130153	农田建设	2.51	0.00	2.51
2130199	其他农业农村支出	1,334.79	0.00	1,334.79
221	住房保障支出	94.90	94.90	0.00
22102	住房改革支出	94.90	94.90	0.00
2210201	住房公积金	94.90	94.90	0.00
222	粮油物资储备支出	1.50	0.00	1.50
22201	粮油物资事务	1.50	0.00	1.50
2220199	其他粮油物资事务支出	1.50	0.00	1.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：温县农业农村局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,286.25	302	商品和服务支出	112.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	628.33	30201	办公费	14.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.16	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	126.35	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.07	30206	电费	9.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.68	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.15	30208	取暖费	23.90	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.99	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	102.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	188.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.77	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	90.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.29	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.93	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.47	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.49			
	人员经费合计	1,474.99					公用经费合计	112.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：温县农业农村局

2023年度

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	432.80	432.80	0.00	432.80	0.00
229	其他支出	0.00	432.80	432.80	0.00	432.80	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	432.80	432.80	0.00	432.80	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	432.80	432.80	0.00	432.80	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：温县农业农村局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：温县农业农村局

2023年度

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
11.47	0.00	11.47	0.00	11.47	0.00	11.47	0.00	11.47	0.00	11.47	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为15,114.45万元。与上年度相比，收、支总计各减少11,199.87万元，下降42.56%，主要原因是：上级拨入高标准农田等项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15,114.45万元，其中：财政拨款收入15,114.45万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15,114.45万元，其中：基本支出1,587.74万元，占10.50%；项目支出13,526.71万元，占89.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为15,114.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少11,199.87万元，下降42.56%，主要原因是：上级拨入高标准农田等项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,681.65万元，占支出合计的97.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,399.56万元，增长30.13%，主要原因是：上级拨入社会化服务项目等资金增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,681.65万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1.00万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出27.26万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出311.36万元，占2.12%；卫生健康（类）支出63.89万元，占0.44%；节能环保（类）支出49.34万元，占0.34%；农林水（类）支出14,132.40万元，占96.26%；住房保障（类）支出94.90万元，占0.65%；粮油物资储备（类）支出1.50万元，占0.01%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,561.24万元，支出决算为14,681.65万元，完成年初预算的153.55%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增科技特派员经费支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为27.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增“行走河南读懂中国”项目资金。

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）。年初预算为155.84万元，支出决算为133.71万元，完成年初预算的85.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休或调出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为25.65万元，支出决算为78.94万元，完成年初预算的307.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，健康修养费等支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为98.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是丧抚金和遗属补助资金支出增加。

6. 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19.86万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的91.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休或调出。

7. 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53.20万元，支出决算为45.77万元，完成年初预算的86.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休或调出。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为49.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增支出土壤污染防治项目资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为327.40万元，支出决算为340.87万元，完成年初预算的104.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是目标考核奖支出增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为163.17万元，支出决算为237.40万元，完成年初预算的145.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

增加2023年中央动物防疫经费支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为899.75万元，支出决算为776.73万元，完成年初预算的86.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休或调出。

12. 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2,850.00万元，支出决算为4,900.21万元，完成年初预算的171.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农产品产地冷藏保鲜设施等项目支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为309.30万元，支出决算为816.80万元，完成年初预算的264.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加奶牛家庭农场升级改造等项目支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为49.00万元，支出决算为71.52万元，完成年初预算的145.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加创建农产品质量安全县等项目支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2023年省级第三次全国土壤污染普查项目支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为424.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防灾救灾资金具有临时性，在本年6月下达，未列入年初预算。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为4,857.00万元，支出决算为4,425.47万元，完成年初预算的91.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分2023年下达的上级资金未支付。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为257.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加社会化服务项目资金支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为170.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2023年预制菜产业贴息项目资金支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为367.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2023年农作物秸秆综合利用项目资金支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的125.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加省级农田建设结转项目资金支出。

22. 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520.00万元，支出决算为1,334.79万元，完成年初预算的256.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2023年绿色高产高效等项目资金支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为109.80万元，支出决算为94.90万元，完成年

初预算的86.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休或调出。

24. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2023年粮食生产一次性奖励项目资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,587.74万元，其中：人员经费1,474.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费112.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为432.80万元。主要用于麦药轮作等项目资金支出，主要原因：县政府另批水毁农田灾后重建等项目年资金数额较大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.47万元，支出决算为11.47万元，完成预算的100.00%。

（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）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算11.47万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为11.47万元，支出决算数为11.47万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 11.47万元。主要用于业畜牧业下乡开展技术推广服务、帮助指导农业生产，农业行政综合执法、秸秆禁烧等工作的车辆用油车辆维修等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出112.75万元，与上年度相比，增加78.37万元，增长227.95%，主要原因是：上级拨入项目资金增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额123.05万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出50.00万元、政府采购服务支出73.05万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆14辆，其中：省级领导干部用车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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：用于农业畜牧业下乡开展技术推广服务、帮助指导农业生产，农业行政综合执法、秸秆禁烧等工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由各业务股室根据工作开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为15,114.45万元，其中基本支出1,587.74万元；项目支出13,526.71万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目29个，涉及预算资金13,526.71万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金15,114.45万元，其中政府预算资金15,114.45万元。部门整体支出绩效自评结果为97分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度29个项目支出绩效自评中，29个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规

范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度29项目开展部门评价。评价结果是我部门高度重视绩效管理工作，认真做好年度预算绩效目标编制工作，将所有项目列入绩效管理范围。为加强部门责任意识，强化预算支出绩效理念，规范资金使用，成立了财政资金绩效评价工作小组，安排专人做好绩效评价工作。在资金使用和管理方面，进一步强化支出管理，明确开支范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监控”，促进绩效目标如期保质保量实现。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保证了业务工作有效开展，达到预期绩效目标（综述内容）。绩效评价得分为97分，等级为优。

财政评价选取我单位2023年度“厕所革命”整村推进奖补资金项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为98分，等级为优。

财政重点绩效评价报告，详见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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和专用结余：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。

八、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。

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

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
505001	温县农业农 村局	505	温县农业农 村局	2023年制种 大县奖励资金	待分配项目	农业科	2850	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	
505001	温县农业农 村局	505	温县农业农 村局	非洲猪瘟等 动物疫病防 控工作经费	可执行项目	农业科	15	15	15	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农 村局	505	温县农业农 村局	2023年中央 财政耕地地 力保护补贴	待分配项目	农业科	3412	3412	3412	100%	100%	100%	100%	100%	98%	83.92	
505001	温县农业农 村局	505	温县农业农 村局	养殖环节生 猪无害化处 理补助资金	可执行项目	农业科	120	120	120	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农 村局	505	温县农业农 村局	创建农产品 质量安全县	可执行项目	农业科	51.52	51.52	51.52	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农 村局	505	温县农业农 村局	重大动物疫 病集中免疫 工作经费	可执行项目	农业科	50	36.6	36.6	73.2%	100%	100%	100%	100%	100%	97.32	否
505001	温县农业农 村局	505	温县农业农 村局	“瘦肉精” 、抗生素 及兽药残留 监督检测经 费	可执行项目	农业科	15.11	15.11	15.11	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农 村局	505	温县农业农 村局	2023年中央 动物防疫补 助经费	待分配项目	农业科	95	84.55	84.55	89%	100%	100%	100%	100%	100%	95.9	
505001	温县农业农 村局	505	温县农业农 村局	农村改厕	可执行项目	农业科	4.3	4.3	4.3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农 村局	505	温县农业农 村局	单位工作业 务费	可执行项目	农业科	6.31	6.31	6.31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农 村局	505	温县农业农 村局	防疫工作经 费	可执行项目	农业科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农 村局	505	温县农业农 村局	农村集体产 权制度改革 工作经费	可执行项目	农业科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农 村局	505	温县农业农 村局	基础动物防 疫人员工资 社保	可执行项目	农业科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农 村局	505	温县农业农 村局	秸秆禁烧“ 蓝天卫士” 监控系统运 行经费	可执行项目	农业科	67.08	67.08	67.08	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农 村局	505	温县农业农 村局	小麦博物馆 运行经费	可执行项目	农业科	30	29.86	29.86	99.53%	100%	100%	100%	100%	100%	99.95	否
505001	温县农业农 村局	505	温县农业农 村局	畜产品安全 执法监督工 作经费	可执行项目	农业科	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农 村局	505	温县农业农 村局	高标准农田 管护经费	可执行项目	农业科	2	2	2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农 村局	505	温县农业农 村局	植物检疫标 签标识费	可执行项目	农业科	6.16	6.16	6.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农 村局	505	温县农业农 村局	动物协检员 劳务报酬	可执行项目	农业科	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农 村局	505	温县农业农 村局	屠宰环节生 猪无害化处 理补助资金	可执行项目	农业科	88	88	88	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农 村局	505	温县农业农 村局	河南农大“ 校地企”合 作经费	可执行项目	农业科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农 村局	505	温县农业农 村局	农产品安全 检测及安全 县创建经费	可执行项目	农业科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农 村局	505	温县农业农 村局	2023年中央 动物防疫补 助经费	可执行项目	农业科	95	84.55	84.55	89%	100%	-%	100%	100%	100%	98.9	否
505001	温县农业农 村局	505	温县农业农 村局	2023年中央 财政耕地地 力保护补贴	可执行项目	农业科	3412	3412	3412	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
505001	温县农业农 村局	505	温县农业农 村局	2023年制种 大县奖励资 金	可执行项目	农业科	2850	0	0	0%	100%	100%	95%	96.56%	100%	87.64	是

项目绩效目标表

项目名称	2023年度“厕所革命”整村推进奖补资金			
部门名称				
单位名称				
项目资金（万元）	年度资金总额		520.0	
	其中：政府预算资金		520.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
项目目标	完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划；持续系统解决农村厕所问题；推动建立长效管护机制。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	成本指标			
产出指标	数量指标	计划完成改厕农户户数	≥3925户	
		计划完成整村推进的行政村数	≥16个	
	质量指标	改造完的厕所设施合格率	≥95%	
	时效指标			
*效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%	
*满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门整体自评表

部门（单位）名称		温县农业农村局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	9561.22	15114.45	15114.45	10	100	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	9561.22	15114.45	15114.45	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 抗稳粮食安全重任，稳定粮食面积，抓好粮食生产管理。2. 做精“一种一药”特色产业3. 抓好农村人居环境整治重点，做好常态化秸秆禁烧工作4. 深化农村改革。5. 做好农产品质量安全工作6. 做好重大动物疫病防控工作			基本完成年度预期目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	3. 抓好农村人居环境整治重点	抓好农村人居环境整治工作		抓好农村人居环境整治工作					
	4. 做好农产品质量安全工作	持续做好农畜产品质量安全工作		持续做好农畜产品质量安全工作					
	5. 做好重大动物疫病防控工作	持续做好重大动物疫病防控工作		持续做好重大动物疫病防控工作					
	6. 深化农村改革工作	深化农村改革工作		深化农村改革工作					
	1. 抗稳粮食安全重任	抗稳粮食安全重任		抗稳粮食安全重任					
	2. 做精“一种一药”特色产业，做强特色优势产业	做精“一种一药”特色产业，做强特色优势产业		做精“一种一药”特色产业，做强特色优势产业					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	25%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	36.3%	2	0	626.00%	按照项目进度，结转至下年使用
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥82%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%			
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	经济效益	良好	100%	13	13	0.00%	
		履职目标实现	社会效益	明显	100%	12	12	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会公众满意度	≥92%	98%	18	18	0.00%	
满意度		服务对象满意度	≥97%	98%	17	17	0.00%		
总分					100	95.13			