

2023 年度
攀枝花市仁和区农业农村局
部门决算

目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 部门概况	- 5 -
一、部门职责.....	- 5 -
二、机构设置.....	- 5 -
第二部分 2023年度部门决算情况说明	- 6 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	- 6 -
二、收入决算情况说明.....	- 6 -
三、支出决算情况说明.....	- 7 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 7 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 8 -
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	- 8 -
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	- 9 -
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	- 10 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 22 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	- 22 -
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	- 22 -
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	- 22 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	- 31 -

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	- 31 -
十、其他重要事项的情况说明.....	- 32 -
(一) 机关运行经费支出情况.....	- 32 -
(二) 政府采购支出情况.....	- 32 -
(三) 国有资产占有使用情况.....	- 32 -
(四) 预算绩效管理情况.....	- 33 -
第三部分 名词解释	- 35 -
第四部分 附件	- 41 -
附件 1.....	- 41 -
第五部分 附表	- 69 -
一、收入支出决算总表.....	- 69 -
二、收入决算表.....	- 69 -
三、支出决算表.....	- 69 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 69 -
五、财政拨款支出决算明细表.....	- 69 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 69 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 69 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 69 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 69 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 69 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 69 -

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 69 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 69 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

攀枝花市仁和区农业农村局为区政府工作部门，基本职能是负责全区农业、农村工作，贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策及法律、法规；研究拟订全区农业和农村经济发展战略、年度计划、中长期发展规划、政策并组织实施；推进农牧业依法行政。

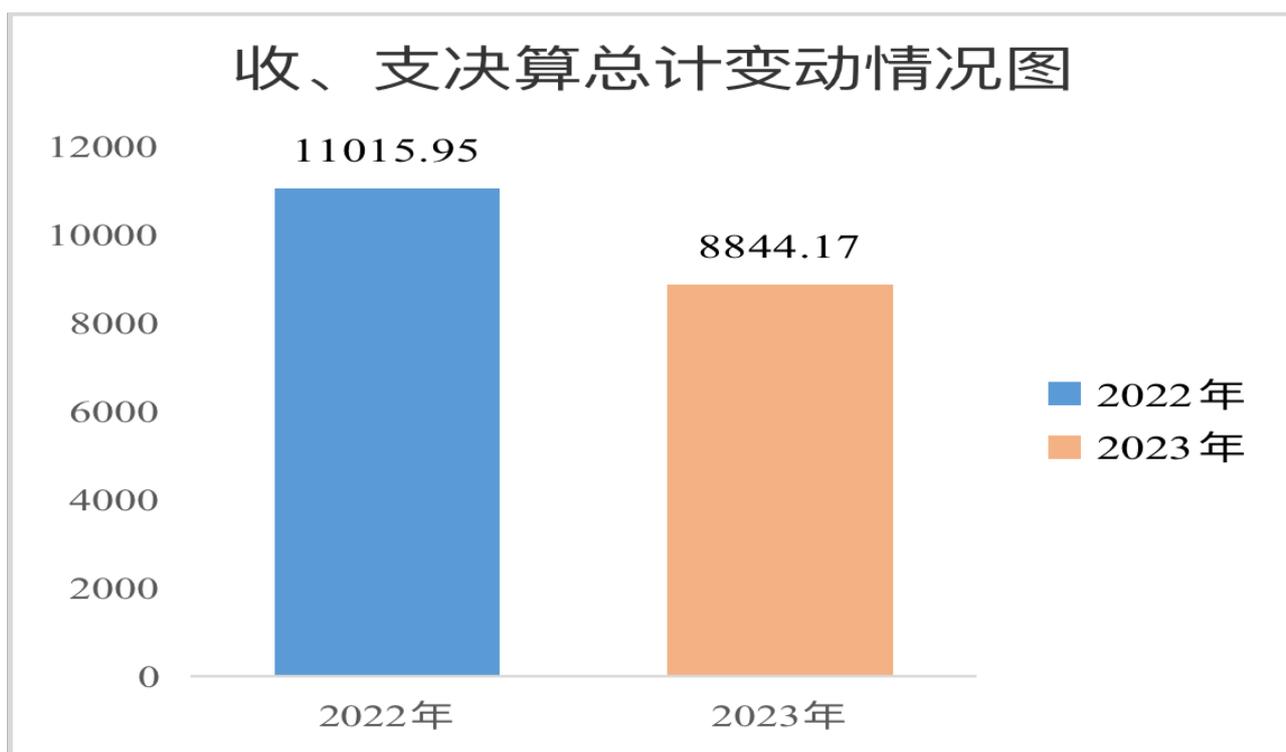
二、机构设置

攀枝花市仁和区农业农村局下设 6 个业务股室，独立编制的下属二级单位 5 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 4 个。

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

2023 年度收、支总计均为 8844.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2171.78 万元，下降 19.71%。主要变动原因是 2022 年机构改革，美丽乡村促进中心和乡镇兽医站分列出去，人员经费减少，其所管理的相关项目减少。

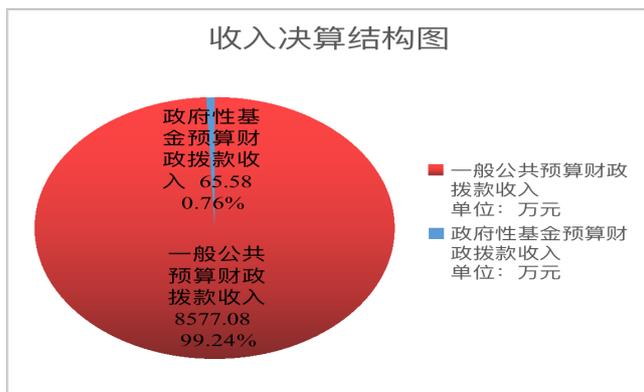


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8642.65 万元，其中：一般公共预算

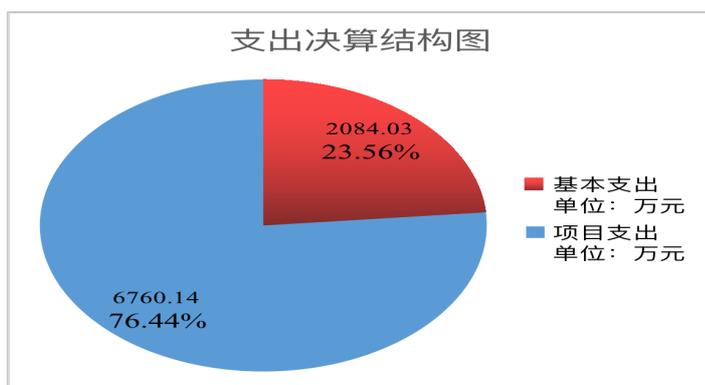
算财政拨款收入 8577.08 万元，占 99.24%；政府性基金预算财政拨款收入 65.58 万元，占 0.76%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 8844.17 万元，其中：基本支出 2084.03 万元，占 23.56%；项目支出 6760.14 万元，占 76.44%。

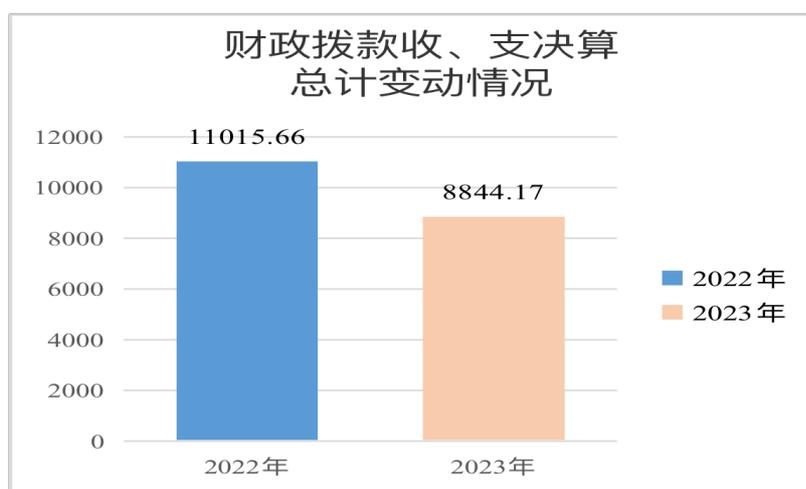


(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

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 8844.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2171.49 万元，下降

19.71%。主要变动原因是 2022 年机构改革，美丽乡村促进中心和乡镇兽医站分列出去，人员经费减少，其所管理的相关项目减少，受经济形势影响，部分项目资金未拨付。

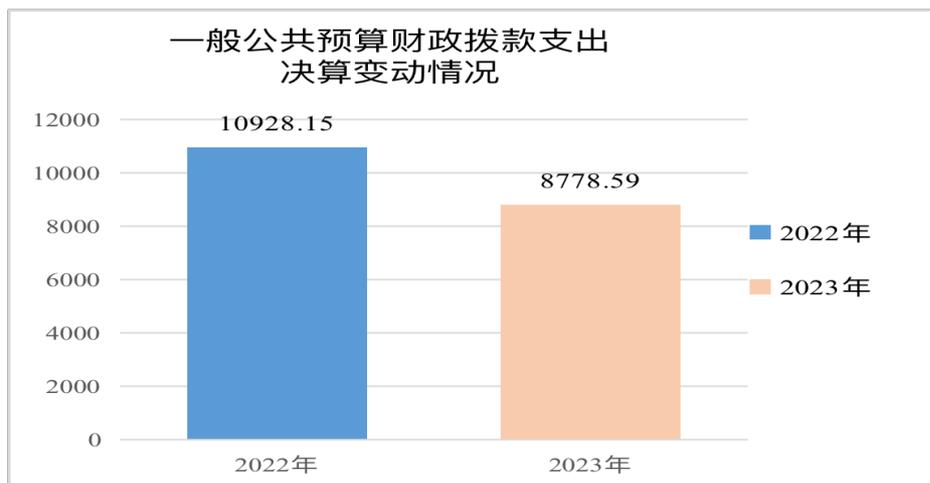


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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。

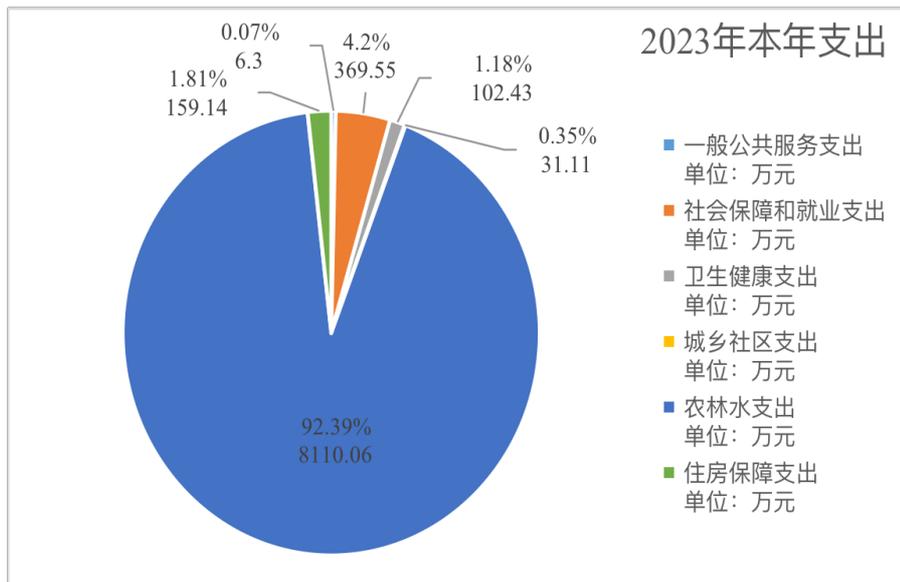
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8778.59 万元，占本年支出合计的 99.26%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2149.56 万元，下降 19.67%。主要变动原因是人员变动减少，部分项目资金因财政紧张未进行支付。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 8778.59 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 31.11 万元，占 0.35%；社会保障和就业支出 369.55 万元，占 4.2%；卫生健康支出 102.43 万元，占 1.18%；城乡社区支出 6.3 万元，占 0.07%；住房保障支出 159.14 万元，占 1.81%；农林水支出 8110.06 万元，占 92.39%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算支出决算数为 8778.59 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务 (类)： 支出决算为 31.11 万元，完成预算 100%，决算数等于调整预算数。

2012350 事业运行：支出决算为 31.11 万元，完成调整预算 100%。年中追加预算调整 31.11 万元，用于支付 2023 年事业单位绩效补发经费。

2.社会保障和就业支出 (类)： 支出决算为 369.55 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

2080501 行政单位离退休：支出决算为 27.59 万元，完成调整预算 100%。年中追减预算调整 11.53 万元，属财政资金紧张未完成支付。

2080502 事业单位离退休：支出决算为 27.54 万元，完成调整预算 100%，年中追减预算调整 14.71 万元，因财政资金紧张未完成支付。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 215.18 万元，完成调整预算 100%，年中追减预算调整 25.52 万元，原因是在职人员调出、退休，减少缴费及财政资金紧张未完成支付。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为 12.28 万元，完成调整预算 100%，年中追加预算调整 12.28 万元，属退休人员金海平、蒋秀菊职业年金记实及原水果站职工任杰职业年金记实。

2080801 死亡抚恤：支出决算为 86.96 万元，完成调整预算 100%，年中追加预算调整 86.96 万元，属退休人员汪玉沛、朱明禄、倪应祥、范风田、皮开修五人的死亡一次性抚恤金。

3.卫生健康支出（类）：支出决算为 102.43 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

2101101 行政单位医疗：支出决算为 36.38 万元，完成调整预算 100%，年中追减预算调整 1.93 万元，原因是在职人员

调出、退休，减少缴费。

2101102 事业单位医疗：支出决算为 50.78 万元，完成调整预算 100%，年中追减预算调整 3.86 万元，原因是在职人员调出、退休，减少缴费。

2101103 公务员医疗补助：支出决算为 15.27 万元，完成调整预算 100%，年中追加预算调整 1.6 万元，原因是在职人员增减变动。

4.城乡社区支出（类）：支出决算为 6.3 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

2129999 其他城乡社区支出：支出决算为 6.3 万元，完成调整预算 100%。

5.农林水支出（类）：支出决算为 8110.07 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

2130101 行政运行：支出决算数为 603.01 万元，完成调整预算 100%，年中追减预算调整合计 37.88 万元，原因是在职人员调出、退休，减少缴费及财政资金紧张未完成支付（职工体检费、驻村生活工作补助等）。

2130102 一般行政管理事务：支出决算数为 3 万元，完成调整预算 100%，年中合计追加预算调整 4.41 万元，其中追加争取资金奖补工作经费项目资金 7 万元，追减遗属补助 2.59 万元原因为财政资金紧张未完成支付。

213104 事业运行：支出决算数为 818.79 万元，完成调整

预算 100%，年中追减预算调整 32.81 万元，原因是在职人员调出、退休及财政资金紧张未完成支付。

2130106 科技转化与推广服务：支出决算为 9.11 万元，完成调整预算 100%，年中追加预算调整 9.06 万元，属农村住户培训费上年结转。

2130108 病虫害控制：支出决算数为 23.63 万元，完成调整预算 100%，年中合计追减 97.89 万元。其中：21 年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金（指定通道补助）追减 5 万元，年末未支付收回指标；2021 年中央财政动物防疫等补助经费资金（强制免疫）追减 22.68 万元，年末未支付收回指标；2022 年中央财政动物强制免疫补助经费追减 100.82 万元，年末未支付收回指标；2023 年村级防疫人员劳务费追减 16.07 万元，因为报账资料未及时完善，未录入支付收回指标；2023 年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第一批，动物疫病防控）追加 20.01 万元（攀仁财资农〔2023〕182 号）；2023 年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）追加 26.68 万元（攀仁财资农〔2023〕181 号）。

2130109 农产品质量安全：支出决算数为 17.5 万元，完成调整预算 100%，年初预算 55.35 万元，年中合计追减预算调整 34.75 万元，包括追加 2022 年农产品质量安全检测费项目资金 2.27 万元；追加 2022 年农产品质量安全监测样品检测资金 0.98

万元（攀仁财资农〔2022〕104号）；追减21年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金（农产品质量安全）38万元，年末未支付。

2130122 农业生产发展：支出决算数为1214.19万元，完成调整预算100%，年中合计追加2784.14万元。其中：追加2021年中央财政农业生产发展资金（农民专业合作社）34.9万元；追减2021年省级财政现代农业发展工程资金支持开展出栏生猪奖补资金48.37万元；追减2021年中央财政农业生产发展资金（农业重大技术协同推广计划）10万元；追加2021年中央财政农业生产发展资金（家庭农场）60万元；追加2022年“水稻十条”补贴资金57.06万元（攀仁财资农〔2022〕140号）；追加2022年烟基工程维护资金46.1万元（攀仁财资农〔2023〕106号）；追加2023年中央财政农业生产发展资金（耕保补贴方向）1047.1万元（攀仁财资农〔2023〕47号）；追加2023年中央财政农业生产发展资金（耕保补贴方向）8.67万元（攀仁财资农〔2023〕95号）；追加2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（2022年生猪出栏激励奖补）32万元（攀仁财资农〔2023〕191号），年末未支付；追加2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（种植园地优化改造）295万元（攀仁财资农〔2023〕191号），年末未支付；追加2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（大豆玉米带状复合种

植省级支出) 10 万元 (攀仁财资农〔2023〕191 号), 年末未支付; 追加 2023 年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金 (高标准农田建设) 958 万元 (攀仁财资农〔2023〕191 号), 年末未支付; 追加 2023 年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金 (农业国际贸易高质量发展基地) 50 万元 (攀仁财资农〔2023〕191 号), 年末未支付; 追加 2023 年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金 (农机购置与应用补贴) 5 万元 (攀仁财资农〔2023〕191 号), 年末未支付; 追加 2023 年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金 (农村集体收益分配权抵押担保、有偿退出试点) 40 万元 (攀仁财资农〔2023〕191 号), 年末未支付; 追加 2023 年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金 (动物疫情监测防控指定通道补助) 10 万元 (攀仁财资农〔2023〕191 号), 年末未支付; 追加 2023 年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金 (植保重大病虫害防治) 23 万元 (攀仁财资农〔2023〕191 号), 年末未支付; 追加 2023 年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金 (植物疫情监测及阻截防控) 18 万元 (攀仁财资农〔2023〕191 号), 年末未支付; 追加 2023 年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金 (化肥农药固定监测) 6 万元 (攀仁财资农〔2023〕191 号), 年末未支付; 追加 2023 年省级财政农业高质量发展共同财政事权转

移支付资金（第四批-提灌站建设）80万元（攀仁财资农〔2023〕191号），年末未支付；追加2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第四批—农情统计监测）2.79万元（攀仁财资农〔2023〕191号），年末未支付；追加2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（高标准农田建后管护）42.5万元（攀仁财资农〔2023〕191号），年末未支付；追加2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（耕地质量检测）16.4万元（攀仁财资农〔2023〕191号），年末未支付。

2130135 农业资源保护修复与利用：支出决算数为5.16万元，完成调整预算100%，年初预算数为8.36万元，年中合计追减12.28万元。其中：追减2021年中央财政农业资源及生态保护补助资金（耕地质量等级调查评价）2.2万元，年末未支付；追减仁和区耕地安全利用工作项目资金10万元，年末未支付；追减塘坝河水生生物资源修复项目资金0.08万元。

2130153 农田建设：支出决算数为1360.45万元，完成调整预算100%，年中调整数为1638.25万元，包括：追减2020年乡村振兴市级补助资金（高标准农田建设）20万元；追减2021年省级财政农田建设补助资金（灾毁农田修复）41万元；追减2021年中央农田建设补助资金（支持修复灾毁农田项目）19.85万元；追减2019年高标准农田建设项目资金130.9万元；追加仁和区2022年高标准农田建设项目资金1850万元

（攀仁财资债〔2022〕24号）。

2130199 其他农业农村支出：支出决算数为 3976.63 万元，完成调整预算 100%，年初预算数为 7.05 万元，年中调整 3969.58 万元，其中：追加 2020 年财政农田建设共同财政事权转移支付资金（高标准农田建设补助）10.22 万元（攀仁财资农〔2023〕42号）；追加 2021 年成品油价格调整对渔业补助预算（渔政执法）119.55 万元（2022 年预算大本）；追加 2021 年成品油价格调整对渔业补助预算（水产品质量安全抽检）0.33 万元（2022 年预算大本）；追加 2020 年中央财政农业资源及生态保护补助资金（长江禁捕）11.39 万元（2022 年预算大本）；追加乡村振兴星级园区奖补（含升级补差）500 万元项目资金 60 万元（2022 年预算大本）；追加 2021 年省重点项目推进和投资运行“红黑榜”激励资金 40 万元（2022 年预算大本）；追加乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金省级财政资金 175 万元（2022 年预算大本）；追加仁和区现代芒果产业园项目建设管理经费 3.91 万元（2022 年预算大本）；追加 2022 年中央财政农业生产发展资金（农机购置补贴）26.03 万元（攀财资农〔2022〕79号）；追加仁和区乡村振兴先进区创建辅导咨询服务项目资金 90 万元（攀仁财资农〔2023〕78号）；追加 2022 年推进乡村振兴战略经费 30.48 万元（攀仁财资农〔2022〕93号）；追加 2022 年中央财政农田建设补助资金 700 万元（攀仁财资农〔2022〕94号）；追加“三结合+农业

发展项目”规划方案编制费用 10 万元（攀仁财资农〔2022〕 98 号）；追加仁和区 2022 年非洲猪瘟查堵卡点人员劳务费 5.96 万元（攀仁财资农〔2022〕 107 号）；追加仁和区 2022 年非洲猪瘟查堵卡点人员劳务费 25.79 万元（攀仁财资农〔2022〕 240 号）；追加 2022 年中国晚熟芒果季暨集采签约活动发布仪式采购项目资金 29.41 万元（攀仁财资农〔2022〕 119 号）；追加攀枝花市仁和区农业农村局新媒体账号 IP 孵化打造项目资金 25.56 万元（攀仁财资农〔2022〕 119 号）；追加 2022 年中央财政农业生产发展（农产品产地冷藏保鲜设施建设项目） 137.6 万元（攀仁财资农〔2022〕 114 号）；追加 2022 年省级财政农业公共安全与资源保护利用工程农产品质量安全（食用农产品承诺达标合格证制度推进） 16.88 万元（攀仁财资农〔2022〕 111 号）；追加 2022 年中央财政农业生产发展资金（高素质农民培育项目） 67 万元（攀仁财资农〔2022〕 114 号）；追加 2022 年中央财政农业生产发展资金支持家庭农场项目 80 万元（攀仁财资农〔2022〕 114 号）；追加 2022 年中央财政农业生产发展资金扶持合作社项目资金 475 万元（攀仁财资农〔2022〕 114 号）；追加 2022 年省级财政动植物疫情监测防控等补助经费（植物疫情监测及阻截防控） 17.55 万元（攀仁财资农〔2022〕 111 号）；追加 2022 年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金 15 万元（攀仁财资农〔2022〕 104 号）；追加 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权

转移支付资金（畜禽产业绿色发展项目）42.45 万元（攀仁财资农〔2022〕112 号）；追加 2022 年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金（畜禽产业绿色发展项目）50 万元（攀仁财资农〔2023〕169 号）；追加 2022 年省级财政动植物疫情监测防控等补助经费（农作物病虫害监测预警）1.96 万元（攀仁财资农〔2022〕111 号）；追加 2022 年省级财政动植物疫情监测防控等补助经费（乡村植保员选聘）6.71 万元（攀仁财资农〔2022〕111 号）；追加 2022 年中央财政动物防疫等补助经费 06 万元（攀仁财资农〔2022〕117 号）；追加兽医管理体制改革的补助资金 16.73 万元（攀仁财资农〔2022〕118 号）；追加省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金（指定通道补助 11 万元）10.62 万元（攀仁财资农〔2022〕111 号）；追加 2022 年中央财政农业生产发展资金（基层农技推广体系）4.32 万元（攀仁财资农〔2022〕114 号）；追加 2022 年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金（高标准农田建设项目和管护项目）419.5 万元（攀仁财资农〔2022〕113 号）；追加 2022 年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金（高标准农田建设项目和管护项目）50 万元（攀仁财资农〔2023〕7 号）；追加 2020 年省级财政乡村振兴转移支付资金（四星级现代农业园区奖补）11.15 万元（攀仁财资农〔2022〕132 号）；追加 2022 年仁和区推进乡村振兴战略环境综合整治提升改造项目 109.51 万元

（攀仁财资农〔2022〕133号）；追加仁和区“春藤成长计划”乡村振兴调研活动及《味道》栏目拍摄工作经费15.54万元（攀仁财资农〔2022〕134号）；追加关于解决农业种质资源保护与利用相关经费5万元（攀仁财资农〔2022〕139号）；追加攀枝花市仁和区2018年农业综合开发省级现代农业产业带发展试点项目资金0.7万元（攀仁财资农〔2023〕20号）；追加2020年中央财政农业生产发展资金（生猪出栏补助）0.6万元（攀仁财资农〔2023〕22号）；追减区委组织部外派挂职锻炼干部补贴0.01万元；追加2022年度仁和区推进乡村振兴战略优秀公务员、事业人员嘉奖费用13.05万元（攀仁财资农〔2023〕82号）；追加2022年度仁和区推进乡村振兴战略先进个人表扬费用10.05万元（攀仁财资农〔2023〕83号）；追加2023年乡村振兴提升年工作经费10.82万元（攀仁财资农〔2023〕107号）；追加2023年目标价格补贴（稻谷）41.78万元（攀仁财资经建〔2023〕100号）；追加2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金896.8万元（攀仁财资农〔2023〕97号）；追加2022年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金（耕地质量监测）7.38万元（攀仁财资农〔2023〕129号）；追加2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金（第一批，农机购置补贴）9万元（攀仁财资农〔2023〕144号）；追加2023年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）3.39万元（攀仁财资农〔2023〕142

号)；追加实际种粮农民一次性补贴 2023 年 10.49 万元 (攀仁财资农〔2023〕177 号)。

2130315 抗旱：支出决算数为 50 万元，完成调整预算 100%，年初预算数为 0 万元，年中调整 50 万元。追加 2020 年省级财政农业生产和水利救灾资金 50 万元 (2022 年预算大本)。

2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：支出决算数为 28.6 万元，完成调整预算 100%，年初预算数为 0 万元，年中调整 28.6 万元。追加 2023 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 28.6 万元 (攀仁财资农〔2023〕130 号)。

6.住房保障支出 (类)：支出决算为 159.14 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

2210201 住房公积金：支出决算数为 159.14 万元，完成调整预算 100%，年中追加预算调整合计 15.24 万元，原因公积金基数调整，还有支付 2022 年未完成支付的公积金单位部分。

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 2084.03 万元，其中：

人员经费 1954.15 万元，主要包括：基本工资 973.49 万元、津贴补贴 77.76 万元、奖金 85.97 万元、绩效工资 95.25 万

元、机关事业单位基本养老保险缴费 215.18 万元、职业年金缴费 12.28 万元、职工基本医疗保险缴费 87.16 万元、公务员医疗补助缴费 15.27 万元、其他社会保障缴费 12.3 万元、住房公积金 159.14 万元、医疗费 34.44 万元、抚恤金 90.31 万元、生活补助 51.5 万元、医疗费补助 0.48 万元、奖励金 2.1 万元。

公用经费 129.88 万元，主要包括：办公费 7.62 万元、水费 3.48 万元、电费 4.1 万元、邮电费 9.96 万元、差旅费 34.61 万元、培训费 0.87 万元、公务接待费 9.99 万元、劳务费 2.04 万元、工会经费 6.59 万元、福利费 0.58 万元、公务用车运行维护费 15.93 万元、其他交通费 34.11 万元。

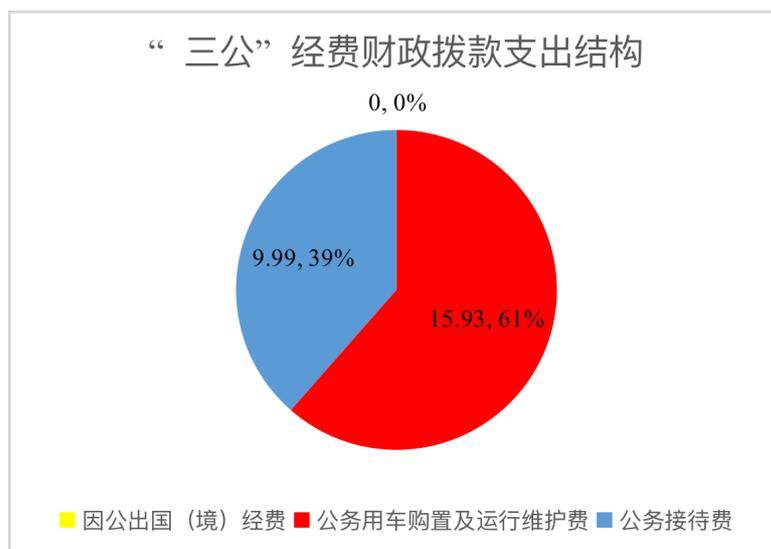
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.93 万元，完成预算 100%，比上年增加 8.58 万元，增长 49.45%。决算数等于预算数。

(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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.93 万元，占 61.42%；公务接待费支出决算 9.99 万元，占 38.58%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1.因公出国(境)经费: 支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费: 支出 15.93 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 3 万元, 增长 23.20%。主要原因是 2023 年支付了 2022 年末支付的部分公务车维修费。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 4 辆, **其中:** 越野车 1 辆、其他车型 3 辆。

公务用车运行维护费支出 15.93 万元。主要用于创建全省乡村振兴先进示范县、高标准农田建设、动植物病虫害防治、农产品质量安全、长江禁捕等农业执法等所需的公务用

车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费：支出 9.99 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 5.57 万元，增长 126.02%。原因是 2023 年疫情放开，考察调研增多，乡村振兴、高标准农田建设等项目检查、督导增加，接待费增加。其中：

国内公务接待支出 9.99 万元，主要用于农产品质量安全抽检、上级部门调研、督察、验收等用餐费。国内公务接待 52 批次，510 人次（不包括陪同人员），共计支出 9.99 万元，具体内容见下表：

仁和区农业农村局各站所 2023 年接待费报账清单

序号	接待日期	站所	接待单位	接待人数	接待事项	金额(元)	经费来源	经办人	凭证号
1	2022年5.18	政策法规股	省农业农村厅、市农业农村局	10	农村改革工作调研	2000	预算接待费	张严匀	4月100#
2	1.10	动植物疫病控制中心	省农业厅、市农业农村局	17	红火蚁防控部门联合调研指导	3430	预算接待费	谢勇	3月65#
3	1.10	办公室	省农业厅暗访组、市农业农村局	9	农村地区疫情防控督导	2030	预算接待费	张万金	3月66#

4	1.9	办公室	省农业厅应急指挥部、市农业农村局	8	农村地区疫情防控督导	1592	预算接待费	张万金	3月67#
5	2.13	绿办	凉山州、市农业农村局	8	种子市场交叉检查	1408	预算接待费	万晓梅	3月68、69#
6	2.13	绿办	凉山州、市农业农村局	8	种子市场交叉检查	352	预算接待费	万晓梅	3月68、69#
7	3.5	办公室	海南儋耳魔芋生物科技有限公司	4	魔芋种植加工考察	1786	预算接待费	张弩	3月70#
8	3.14	办公室	省农业厅、省农科院、市农业农村局	14	农村十大重点工作督导调研	2550	预算接待费	张弩	3月72#
9	3.9	办公室	四川省农业发展集团公司、京东集团	6	投资合作、商务洽谈	1850	预算接待费	张弩	3月71#
10	3.1	农产品质量监测中心	凉山州农产品质量检测中心、市农业农村局	13	全省1季度农产品质量安全检测交叉抽样	1499	预算接待费	万晓梅	4月99#
11	4.1	办公室	省农业农村厅、市农业农村局	9	城乡融合发展调研	1779	预算接待费	张弩	4月103#

12	3.2	农办 秘书股	新华社 新媒体 中心等、 市农业 农村局	10	特色水 果产业 调研	1515	预算接待 费	倪红 梅	4月 101#
13	4.13	办公 室	北大荒 建设集 团、中 为民公 司、市 农业 农村局	10	招商引 资	1986	预算接待 费	张弩	4月 102#
14	4.23	农产 质量监 测中心	四川农 业大学 、市农 业农村 局	5	水稻超 高产试 验	790	预算接待 费	万晓 梅	5月 72#
15	4.24	畜牧 与水 产站	四川省 水产局 质量安 全指导 处、市 农业 农村局	6	水产品 质量抽 样检测	1160	预算接待 费	吴华	5月 73#
16	4.24	农产 质量监 测中心	攀西无 公害农 产品监 测中心 、市农 业农村 局	10	豇豆农 药残留 突出问 题攻坚 治理调 研	2200	预算接待 费	万晓 梅	5月 74#
17	5.10	办公 室	省农业 农村厅 、市农 业农村 局	9	高标准 农田“ 百日会 战”	1970	预算接待 费	张弩	6月 65#
18	5.31	办公 室	省农业 农村厅 、市农 业农村 局	10	农业 农村工 作调 研	1005	预算接待 费	张弩	6月 66#
19	6.5	办公 室	省蚕桑 管理总 站	3	蚕桑产 业调 研	680	预算接待 费	张弩	6月 67#

20	6.13	办公室	省农业农村厅、市农业农村局	9	特色产业高质量发展调研	2023	预算接待费	张弩	6月68#
21	6.02	办公室	上海景域驴妈妈集团	18	考察接待	2392	预算接待费	张弩	12月163#
22	6.6	办公室	市农业农村局	4	农产品产地冷藏设施项目回头看	946	预算接待费	张弩	10月35#
23	5.9	农技推广中心	省农科院、市农业农村局	10	土壤三普样点校核	800	预算接待费	杨莉	10月33#
24	6.28	办公室	市政府办、市农业农村局	7	芒果产业发展调研	1120	预算接待费	张弩	7月65#
25	2.08	畜牧与水产站	市农业农村局、市农林科学院	11	牛羊产业发展情况调查	1380	预算接待费	刘书清	12月160#
26	7.6	畜牧与水产站	会理市农业农村局	4	长江流域禁捕合作协议签订	1192	预算接待费	吴华	7月66#
27	4.25	畜牧与水产站	省级家禽业服务团队、市农业农村局	5	家禽养殖科技服务	857	预算接待费	刘书清	10月32#
28	7.18	农产品质量监测中心	市农业农村局、市农科院	7	现代种业发展调研	1409	预算接待费	何志玲	8月76#

29	7.12	农技推广中心	农业农村部、省农业农村厅、市农业农村局	9	芒果产业、一二三产业融合调研	1872	预算接待费	杨莉	8月77#
30	7.27	农产品质量监测中心	凉山州农产品质量检测中心、市农业农村局	12	省级第三次例行监测抽样	1389	预算接待费	万晓梅	8月78#
31	7.11	动植物疫病控制中心	省农业农村厅、市农业农村局	9	农业外来入侵生物种普查工作核查	1850	预算接待费	李东川	9月94#
32	7.04	农技推广中心	省农科院农业资源与环境研究所	8	化肥减量增效、芒果黑心病实验调查	1180	预算接待费	杨莉	12月162#
33	9.2	农技推广中心	省农业农村厅、市农业农村局	11	提灌站项目调研	1270	预算接待费	杨莉	9月93#
34	8.24	农技推广中心	省农科院、市农业农村局	7	土壤三普调研	1170	预算接待费	杨莉	9月92#
35	7.25	动植物疫病控制中心	省农业农村厅、市农业农村局	10	中央生态环境保护督促整改核查	1848	预算接待费	李东川	10月31#
36	10.10	办公室	省发改委、省农业厅、市政府办等	20	高标准农田审计问题整改督导	4000	预算接待费	张弩	10月36#

37	9.27	农产品质量监测中心	凉山州农产品质量检测中心、市农业农村局	11	省级第四次例行监测抽样	1400	预算接待费	何志玲	10月34#
38	9.05	畜牧与水产业站	省厅饲料兽药处	26	饲料许可证审核及兽药监管调查接待	4666	预算接待费	刘书清	12月159#
39	10.25	畜牧与水产业站	省家禽产业技术服务团	5	科技下乡万里行活动接待费	720	预算接待费	刘书清	12月158#
40	11.08	农技推广中心	省农田建设管理处、省农林科学院、市农业农村局	14	2023年高标准农田“百日会战”等工作	2490	预算接待费	杨莉	12月161#
41	12.04	办公室	中国热带农业科学院海口实验站、市农业农村局	16	热科院海口实验站合作考察	2354	预算接待费	张弩	12月164#
42	12.06	办公室	省厅、成都市农业农村局	14	省厅调研特色产业发展情况	2431	预算接待费	张弩	12月168#
43	12.04	办公室	省农业农村厅、市农业农村局	21	省厅调研芒果产业发展情况	3560	预算接待费	张弩	12月171#

44	12.09	办公室	市农业农村局	12	乡村振兴考核迎检准备情况	2079	预算接待费	张弩	12月167#
45	12.07	办公室	省农业农村厅、市农业农村局	14	省厅工作组开展星级园区考评	1700	预算接待费	张弩	12月172#
46	12.15	办公室	市农业农村局	8	2023年芒果产业集群项目开展情况	1310	预算接待费	张弩	12月170#
47	12.11	办公室	自贡市乡村振兴实绩考核交叉检查组	29	乡村振兴交叉检查	4800	预算接待费	张弩	12月166#
48	12.19	办公室	省绿色食品发展中心、市农业农村局	16	省绿色食品发展中心调研	2378	预算接待费	张弩	12月165#
49	12.17	办公室	省农业厅、攀枝花市农业农村局	17	调研特色产业发展	2622	预算接待费	张弩	12月169#
50	12.07	农机站	攀枝花市农业农村局	16	2023年高标准农田建设交叉检查	3650	预算接待费	孙世君	12月174#

51	11.28	农机站	攀枝花市农业农村局	10	高标准农田建设不担当检查工作接待	2213	预算接待费	孙世君	12月173#
52	11.09	动植物疫病控制中心	攀枝花市农业农村局	6	大豆玉米带状复合种植病虫害调研指导接待	856	预算接待费	李东川	12月176#
53	11.23	动植物疫病控制中心	攀枝花市动物疫病防控中心	14	2023年重大动物疫病防控交叉检查	2430	预算接待费	李东川	12月175#

外事接待：支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 65.58 万元。主要用于支付区级配套 2023 年乡村振兴转移支付项目管理费 62.5 万元；区级配套 2020 年耕地质量检测资金 1.28 万元；2021 年农田建设补助资金 1.8 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，攀枝花市仁和区农业农村局机关运行经费支出 129.88 万元，比 2022 年度增加 9.91 万元，增长 8.26%。主

要原因是 2022 年年末未进行支付的部分经费在 2023 年度进行了支付。

十、其他重要事项的情况说明

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度，攀枝花市仁和区农业农村局政府采购支出总额 926.59 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 926.59 万元。主要用于高标准农田建设项目实施方案编制服务采购、仁和区农副产品包装箱设计服务采购、第三次全国土壤普查服务采购、2023 年仁和区攀西晚熟芒果产业集群品牌市场拓展项目。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，攀枝花市仁和区农业农村局共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、

社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市仁和区农业农村局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、高标准农田建设、非洲猪瘟卡点劳务费、烤烟种植补贴、烤烟燃煤补贴等专项预算项目绩效自评报告。

攀枝花市仁和区农业农村局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93 分。绩效自评综述：2023 年仁和区农业农村局工作顺利开展，基本上完成了年初预算工作，但因财政紧张，很多项目资金已报账未支付。2023 年中央、省级乡村振兴资金下达的时间晚，项目多数都只能跨年实施，资金拨付执行率偏低。本单位项目资金严格按照财务制度进行，按照财政要求完成支付工作，未出现资金违规使用和违反政策法规的情况。

攀枝花市仁和区农业农村局预算绩效目标主要是保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区农业、农村工作，全面实施乡村振兴战略，着力提升特色现代农业发展水平，提升农产品质量安全水平，贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化产业等农业各产业工作方针、政策及法律、法规，组织实施全区农业农村经济发展规划、计划，推进农牧业依法行政，农林牧渔业总产值 57.1 亿元，增速 4.2%，农业增加值 36.9 亿元，增速 4.3%。

2023 年部门绩效目标实现情况：人员类年初预算 1879.66

万元，预算执行 1954.15 万元，完成目标绩效，保障全局工作人员及退休人员经费正常发放，因人员变化，对需要追加或追减的资金与财政对接后及时进行处置。运转类年初预算 182.25 万元，预算执行 129.88 万元，未完成目标绩效，年末部分公用经费财政未支付，欠款影响了工作正常开展。特定目标类项目年初预算数 951.65 万元，年中下达中央、省市及追加项目资金及调整 20,158.89 万元，全年项目预算数 21,110.54 万元，全年项目预算执行 6,760.14 万元，项目绩效目标按上级资金下达时的目标任务和批复的实施方案制定，基本全部实现，支出控制数按项目进度和验收结算安排支出，执行进度普遍缓慢，预算完成情况较差，很多项目实施已完成，资金未支付。项目基本按绩效目标完成，资金结余率低，无违规记录。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13.社会保障和就业支出（类） 抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇基础设施建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18.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）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全

(项)：指用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展

(项)：指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复

与利用（项）：指用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：

指用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

(项)：指除以上项目以外其他用于农业农村方面的支出。

29.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险

保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

30.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水

支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

33.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。

34.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。

35.“三公”经费：指部门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。

36.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。

第四部分 附件

攀枝花市仁和区农业农村局 2023 年部门预算绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构组成

机构情况与上年一致，2023 年独立核算单位 1 个，下属独立编制单位 6 个，具体包括：攀枝花市仁和区农业农村局机关、攀枝花市仁和区动植物疫病防控中心、攀枝花市仁和区农村经济综合服务中心、攀枝花市仁和区农业技术推广服务中心、攀枝花市仁和区畜牧与水产站、攀枝花市仁和区农产品质量安全中心。

(二) 机构职能

攀枝花市仁和区农业农村局为区政府工作部门，基本职能是负责全区农业、农村工作，贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策及法律、法规；研究拟定全区农业和农村经济发展战略、年度计划、中长期发展规划、政策并组织实施；推进农牧渔业依法行政。

(三) 人员概况

本年年末在职人数 90 人，比上年年末减少 8 人。

其中：行政人员 15 人，比上年增加 1 人，新招录用崔石慧，邱福孟调到区市场监督管理局，邹兴祥从事业编内聘转为机关工人；

参公人员 24 人，比上年减少 2 人，陈俊退休，杞靖调到市经济信息化局。

事业人员 51 人，比上年减少 6 人，徐永春调到市农业农村局，倪国露开除，蒋秀菊、李顺康、黄武华、王林退休。

退休人员 73 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

本部门 2023 年收入预算执行数 8,642.65 万元（一般公共预算财政拨款收入 8,577.08 万元、政府性基金财政拨款收入 65.57 万元），比上年减少 2,373 万元（一般公共预算财政拨款收入减少 2,351.07 万元、政府性基金财政拨款收入减少 21.93 万元），降低 21.54%。

(二) 部门财政资金支出情况

本部门支出预算执行数 8,844.17 万元（基本支出 2,084.03 万元、项目支出 6,760.14 万元），比上年减少 2,171.49 万元（基本支出减少 15.87 万元，项目支出减少 2,155.62 万元），降低 19.71%。当年收入支出预算执行数比上年大幅降低的原因是 2022 年集中支付了 2020 年、2021 年的高标准农田建设资

金，2023年只付了2022年高标准农田建设资金，项目支出减少较多，人员减少导致基本支出降低。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算总体绩效分析

1.履职效能。攀枝花市仁和区农业农村局预算绩效目标主要是保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区农业、农村工作，全面实施乡村振兴战略，着力提升特色现代农业发展水平，提升农产品质量安全水平，贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化产业等农业各产业工作方针、政策及法律、法规，组织实施全区农业农村经济发展规划、计划，推进农牧业依法行政，农林牧渔业总产值57.1亿元，增速4.2%，农业增加值36.9亿元，增速4.3%。

2.预算管理

(1) 预算编制质量：人员类年初预算1879.66万元，预算执行1954.15万元，完成目标绩效，保障全局工作人员及退休人员经费正常发放，因人员变化，对需要追加或追减的资金与财政对接后及时进行处置。

运转类年初预算182.25万元，预算执行129.88万元，未完成目标绩效，年末部分公用经费财政未支付，欠款影响了工作正常开展。

特定目标类项目年初预算数951.65万元，年中下达中

央、省市及追加项目资金及调整 20,158.89 万元，全年项目预算数 21,110.54 万元，全年项目预算执行 6,760.14 万元，项目绩效目标按上级资金下达时的目标任务和批复的实施方案制定，基本全部实现，支出控制数按项目进度和验收结算安排支出，执行进度普遍缓慢，预算完成情况较差，很多项目实施已完成，资金未支付。

(2) 单位收入统筹：加大对自有收入统筹力度，优先挖掘预算单位自身潜力，保障单位正常运转。我单位无非财政拨款。

(3) 支出执行进度：根据一体化系统中财政支出预算执行情况，我单位均无支出违规金额。

(4) 预算年终结余：2023 年决算报表结转结余支出 0 万元。

(5) 严控一般性支出：严格落实过紧日子要求，从严从紧编制部门预算，全力降低行政成本。

3.财务管理。根据自身情况制定本单位财务管理办法，不断提高预算管理的规范化、科学化、标准化水平，提升资金使用效益。区农业农村局设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，有效防范资金运行风险。各项支出均经过严格审批，资金使用未出现重大风险，重大资金使用均符合相关规定。

4.资产管理。本部门人均资产变化不大，资产配置符合

实际需求和发展规划。资产利用率、资产盘活率较高，不存在资产闲置或浪费的情况。

5.采购管理。本部门建立完善的采购管理制度，采购过程公开透明，按时按规定发布采购信息，采购执行率 100%。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 169 个，涉及预算总金额 2615.59 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.73%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 153 个，涉及预算总金额 31877.09 万元，1—12 月预算执行总体进度为 55.78%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 57 个。

2023 年，年初预算拨款项目圆满完成，本年单位顺利完成了本年预决算执行与汇报，本年单位预算合理，收支平衡无年末结转结余资金。

(三) 重点领域绩效分析。

无此项。

(四) 绩效结果应用情况。

通过自评工作的开展，将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题及时督促各项目站所进行整改，加强预算管理，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。根据财政局的要求在区政府的门户网站上及时公开，接受公众的监督。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

2023 年我单位基本完成整体目标工作任务，保障了职工日常工作及生活要求，维持了机关日常的服务运行，项目实施按照合理需求，进行科学决策，加强项目过程的管理，严把质量关，严格按计划实施，项目完成情况良好，取得了实际效果。通过加强农业项目的实施，改善了农民生产生活条件，增加了农民收入，提高了农民的生活质量。

(二) 存在问题

从 2021 年以来，部分日常公用经费未能正常支付，未执行的指标次年不再结转，挤压了次年正常预算，影响工作的正常开展。在项目实施过程中，2023 年中央、省级乡村振兴资金下达的时间晚，包括 2023 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 1600 万元、2023 年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金 6120 万元等，项目多数都只能跨年实施，部分项目实施缓慢，进度滞后，2022 年及以前年度结转的项目，项目基本已全部完工且完成报账程序，但因区级财力困难，资金支付迟缓，资金拨付执行率偏低。2022 年高标准农田还在进行决算审计，资金只能拨付进度款。

(三) 改进建议

加强日常公用经费管理，与财政积极沟通对接，争取及时拨付日常公用经费，保障机构正常运转。

上年加强次年项目储备和申报工作，当年年初积极申报项目，争取资金尽早下达，在项目下达前做好项目实施方案准备，资金下达后，及时取得项目实施批复，尽早动工，在项目实施过程中，加强与乡镇、实施单位的沟通和督促，加快项目实施进度，项目实施完成，积极与财政沟通，争取早日拨付资金。

2022 年度烤烟种植补贴项目 支出绩效自查报告

一、项目概况

区农业农村局承担全区烟叶发展的总体工作，根据攀枝花市仁和区人民政府办公室《关于推进 2022 年烟叶高质量的通知》（攀仁府办〔2022〕61 号）文件要求，通过项目立项、资金申报为依据，按各乡镇和各户烟农实际交售的烟叶数量计算烤烟种植补贴。通过实施烤烟种植补贴，稳定烤烟产业规模，促进现代烟草农业持续健康发展。

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金由区农业农村局申报预算。项目根据攀枝花市仁和区人民政府常务会议十一届第 72 次（2015 年 5 月 27 日）会议审议通过年度烤烟种植补贴。补贴标准按上等烟交售金额的 10%、中等烟交售金额的 3% 给予种植补贴，下等烟不予补贴，重点向上等烟给予补贴。

（二）项目绩效目标

2022 年计划种植烤烟 1.576 万亩，收购烟叶 4.5 万担，烟农收入 6985.27 万元，烟叶税 1536.76 万元，向 662 户烟农发放 2022 年烤烟种植补贴 581.91 万元，于 2023 年 12 月 31 日发放完成。

(三) 项目资金申报相符性

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目为区财政全额预算资金，烤烟种植补贴资金 581.91 万元，区财政下达资金指标。

2.资金使用。因财政资金困难，未支付。

(二) 项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况

1.组织管理架构及具体实施流程。资金由区农业农村局预算，由区农业农村局向区财政发函，将资金分配至各烤烟乡镇。烤烟乡镇根据烟草公司提供的每户烟农烟叶数量、等级和金额花名册，制定烟农烤烟补贴表，按要求公示，公示无异议后经乡镇领导审核同意后通过银行直接转账至烟农个人银行账户。

2.项目监管措施情况。该项目资金由区财政下达指标至乡镇，乡镇转至烟农个人卡中，禁止现金支付。补贴发放完成后，区农业农村局组织相关人员到乡镇检查银行发放成功回单，走访烟农了解补贴到位情况。

3.项目管理情况。在资金支付过程中，我局要求烤烟乡

镇严格按照相关规定及财务管理制度执行，资金支付符合规范，专款专用。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

1.完成数量。未向 662 户烟农发放 2022 年烤烟种植补贴 581.9068 万元，完成率 0%。

2.完成质量。未向烟农发放烟叶种植补贴，完成率 0%。

3.完成时效。2023 年 12 月 31 日未完成。

4.完成成本。未支付。

(二) 项目效益情况

通过实施烤烟种植补贴，提高了烟叶质量品质，提升了烟农经济效益，促进了现代烟草农业持续发展。2022 年种植烤烟 1.576 万亩，收购烟叶 4.5 万担，烟农收入 6985.27 万元，烟叶税 1536.76 万元，产业规模保持了稳定，促进了现代烟草农业持续健康发展。

四、问题及建议

(一) 存在问题

无。

(二) 相关建议

尽快拨付该项资金。

2022 年度烤烟燃煤补贴项目 支出绩效评价报告

一、项目概况

区农业农村局承担全区烟叶发展的总体工作，根据攀枝花市仁和区人民政府办公室《关于推进 2022 年烟叶高质量的通知》（攀仁府办〔2022〕61 号）文件要求，通过项目立项、资金申报为依据，按各乡镇和各户烟农实际交售的烟叶数量计算烤烟燃煤补贴，通过实施烤烟燃煤补贴，降低烟农生产负担，有效保护森林资源和生态环境，稳定烤烟产业规模，促进现代烟草农业持续健康发展。

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金由区农业农村局申报预算。项目根据攀枝花市仁和区人民政府常务会议十一届第 72 次（2015 年 5 月 27 日）申报预算，实施年度烤烟燃煤补贴。烤烟燃煤补贴标准为 20 元/担。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。2022 年计划种植烤烟 1.576 万亩，收购烟叶 4.5 万担，烟农收入 6985.27 万元，实现烟叶税 1536.76 万元，烤烟燃煤补贴标准为 20 元/担，共向 662 户烟农发放 2022 年烤烟燃煤补贴 90 万元。烟农烤烟燃煤补贴于 2023 年 12 月

31日发放完成。

(三) 项目资金申报相符性

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目为区财政全额预算资金，烤烟燃煤补贴90万元，区财政下达资金指标。

2.资金使用。因财政资金困难，未支付。

(二) 项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况

1.组织管理架构及具体实施流程。资金由区农业农村局预算，由区农业农村局向区财政发函，将资金分配至各烤烟乡镇。烤烟乡镇根据烟草公司提供的每户烟农烟叶数量、等级和金额花名册，制定烟农烤烟燃煤补贴表，按要求公示，公示无异议后经乡镇领导审核同意后，通过银行直接转账至烟农个人银行账户。

2.项目监管措施情况。该项目资金由区财政下达指标至乡镇，乡镇转至烟农个人卡中，禁止现金支付。补贴发放完成后，区农业农村局组织相关人员到乡镇检查银行发放成功回单，走访烟农了解补贴到位情况。

3.项目管理情况。在资金支付过程中，我局要求烤烟乡镇严格按照相关规定及财务管理制度执行，资金支付符合规范，专款专用。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

1.数量完成情况。未向 662 户烟农发放 2022 年度烤烟燃煤补贴 90 万元，完成率 0%。

2.质量完成情况。未向烟农发放烤烟燃煤补贴，完成率 0%。

3.时效完成情况。2023 年 12 月 31 日未完成。

4.成本完成情况。未支付。

(二) 项目效益情况

通过实施烤烟燃煤补贴，降低了烟农生产负担，增加了烟农收入，有效保护森林资源和生态环境。2022 年烟叶种植 662 户，1.576 万亩，收购烟叶 4.5 万担，烟农直接收入 6985.27 万元，实现烟叶税 1536.76 万元，产业规模保持了稳定，促进了现代烟草农业持续健康发展。

四、问题及建议

(一) 存在问题

无。

(二) 相关建设

尽快拨付该项资金。

2023 年非洲猪瘟卡点防控劳务费 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

自 2018 年 8 月，我国发生非洲猪瘟疫情以来，疫情形势日益严峻，仁和区地处四川省西南角，北、东、西、南分别同本市盐边县、云南华坪县、永仁县接壤，地理位置十分特殊，疫情防控工作难度较大，设立非洲猪瘟查堵卡点不仅是执行省非洲猪瘟防控应急指挥部暂停省外生猪及生猪产品调运入川的工作要求，也是确保仁和区生猪产业健康发展，生猪产品正常供应以及保障养殖户财产安全的重要措施。卡点组成人员为各乡镇民兵，及时兑现劳务费能提升卡点值守人员的工作积极性和责任心，保证查堵工作的正常开展，将非洲猪瘟疫情挡在仁和区外，保障仁和区生猪产业安全。因此，及时兑现仁和区非洲猪瘟查堵卡点人员劳务费及疑似重大动物疫病扑杀补助十分必要。

（一）项目资金申报及批复情况

项目由区动植物疫病防控中心提出初步预算后，交区农业农村局领导班子讨论审核后上报，根据区财政局关于本级预算“两上两下”程序办理，共计预算 120 万元。

（二）项目绩效目标

防止非洲猪瘟疫情等重大疫情的传播，提升仁和区非洲猪瘟查堵卡点人员工作责任心，认真履行查堵职责。

(三) 项目资金申报相符性

该项目具体实施内容与申报一致，申报的具体目标切实可行，设置合理。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。区农业农村局 2023 年共计申报非洲猪瘟卡点防控劳务费 120 万元，截止目前该笔资金已全部到位。

2.资金使用。2023 年仁和区未设立非洲猪瘟查堵卡点，未聘请人员开展查堵工作，故 2023 年非洲猪瘟卡点防控劳务费 120 万元未使用。

(二) 项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况

2023 年仁和区未设立非洲猪瘟查堵卡点，未聘请人员开展查堵工作。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

2023 年仁和区未设立非洲猪瘟查堵卡点，未聘请人员开

展查堵工作。

(二) 项目效益情况

该项目未实施，未产生实际效益。

四、问题及建议

(一) 存在的问题

无。

(二) 相关建议

无。

2023 年省级财政乡村振兴转移支付项目 管理费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。经区财经委员会 2023 年第 5 次会议、十三届 40 次区政府常务会议以及十二届 71 次区委常委会审议同意，安排 2023 年省级财政乡村振兴转移支付项目管理费用 400 万元，资金全部来源于区本级财政投入。主要用于项目方案编制、设计、监理、设计图审查等项目费用，符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。围绕我区做好 2023 年乡村振兴重点工作，主要用于项目方案编制、设计、监理，公告公示、宣传、迎检资料准备等。保障乡村振兴转移支付项目的顺利实施，完成项目实施方案确定的目标任务，加快项目实施进度，加快推进乡村振兴。

(三) 项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。截至评价时点，资金到位率 100%。

2.资金使用。截至评价时点，项目资金实际支出 62.5 万

元，支付依据合规合法。项目为跨年度实施项目，计划 2024 年 6 月底完工，将督促施工单位加快设计、监理等费用报账进度，确保达到预期绩效目标。

(二) 项目财务管理情况

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况

该项目实行区级报账制，由项目主管部门区委农办对项目进行批复，项目业主单位严格按照相关项目管理制度开展项目实施工作。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

该项目为跨年度实施项目，全年预算资金 400 万元，计划 2024 年 6 月底完工。截止 2023 年 12 月，项目报账数量 3 个，实际经济成本 62.5 万元。截止 2024 年 2 月，实际经济成本 93.84 万元，项目资金结余 306.16 万元。各项目无违规记录等情况。

(二) 项目效益情况

该项目实施对农业产业发展提质增效、农村基础设施提档升级、农村人居环境改善、促进仁和区乡村振兴战略高质量发展发挥重大作用，是仁和区做好 2023 年乡村振兴重点工作加快推进农业强区建设的重要组成部分，是仁和区争当高

质量发展建设共同富裕试验区排头兵的有力保障。

四、问题及建议

(一) 存在的问题

2023 年省级财政乡村振兴转移支付项目管理费用项目为跨年度实施项目，计划 2024 年 6 月底完工，总体目标和绩效指标暂未完成。

(二) 相关建议

下一步将督促施工单位加快报账进度，确保在计划期限内达到预期绩效目标。

2023 年乡村振兴提升年工作经费项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

经十三届 36 次区政府常务会议审议同意，安排 2023 年乡村振兴提升年工作经费 100 万元，资金全部来源于区本级财政投入。主要用于开展乡村振兴竞技拉练、干部培训，中央、省、市考核资料准备、先进经验学习考察、宣传报道、氛围营造等系列重点工作。

（二）项目绩效目标

绩效目标设置三级指标 7 个，数量指标：竞技拉练次数为 3 次，干部培训次数为 2 次，宣传报道 1 项，争创国家级乡村振兴示范县 1 项，考察学习次数 2 次；质量指标：完成总体目标 100%；时效指标：项目完成时间为 1 年；社会效益指标：促进乡村振兴宣传影响力；可持续影响指标：促进仁和区乡村振兴战略高质量发展。绩效目标和绩效指标是可量化考核，与实际相匹配，全面完整，契合政策或项目实质，与部门年度工作目标相一致，产出和效果存在关联，满意度指标达 98%以上。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容中争创国家级乡村振兴示范县工作未开展，其他工作与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。截至评价时点，资金到位率 100%。

2.资金使用。截至评价时点，项目资金实际支出 10.82 万元，支付依据合规合法。项目于 2023 年 12 月均已完成，财政未支付。于 2024 年 2 月，各项费用均已付清，共计 99.71 万元。

(二) 项目财务管理情况

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况

项目业主单位严格按照相关项目管理制度开展项目实施工作。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

该项目全年预算资金 100 万元，计划 2023 年 12 月底完工。截止 2023 年 12 月，项目实际经济成本 10.82 万元。截止 2024 年 2 月，实际经济成本 99.71 万元，项目资金结余 0.29 万元，其中 0.14 万元因相关原因退回。各项目无违规记录等情况。

(二) 项目效益情况

该项目实施对促进乡村振兴宣传影响力、促进仁和区乡村振兴战略高质量发展发挥重大作用，是仁和区做好 2023 年乡村振兴重点工作，加快推进农业强区建设的重要组成部分，是仁和区争当高质量发展建设共同富裕试验区排头兵的有力保障。

四、问题及建议

(一) 存在的问题

无。

(二) 相关建议

无。

2022 年“水稻十条”补贴资金 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

2022 年“水稻十条”补贴项目，通过各乡镇对符合补贴条件的农户进行统计、核查、上报，区农业农村局进行复查、申报项目资金，共计申报项目资金 608852 元，批复下达资金 608852 元。

（二）项目绩效目标

2022 年“水稻十条”补贴项目，一是按照优质水稻实际种植面积对农户进行补贴，共计补贴 7146.24 亩；二是按照优质水稻实际种植面积对种植大户进行补贴，共计补贴 100 亩，三是按照面积对发展稻渔综合种养的农户进行补贴，共计补贴 800.8 亩，四是按照购买适用于水稻生产农机价格的 20%对农户进行补贴，共补贴水稻收割机 2 台。通过项目的实施，达到减少种粮农民生产成本投入、提高种粮积极性、增加粮食种植面积的目的，保障粮食安全。

（三）项目资金申报相符性

2022 年“水稻十条”补贴项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2022年“水稻十条”补贴项目资金全部为区本级财政资金，计划使用 608852 元，实际到位资金 608852 元，到位率 100%，且到位及时。

2.资金使用。截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金按照对符合补贴条件的农户进行补贴支付，实际支出仁和镇、前进镇、布德镇、同德镇、平地镇、大田镇、福田镇、啊喇乡、中坝乡、务本乡、太平乡、大龙潭乡 12 个乡镇 589725 元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，另外金江镇 19127 元未支付。

(二) 项目财务管理情况

2022 年“水稻十条”补贴项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

2022 年“水稻十条”补贴项目，通过各乡镇对符合补贴条件的农户进行统计、核查、上报，区农业农村局进行复查，并按程序申报资金、发放补贴。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

2022 年“水稻十条”补贴项目，补贴优质水稻种植户 4156 户，7146.24 亩，应发放补贴 357312 元，完成发放 338185 元，

完成率 95%；补贴水稻种植大户 1 户，100 亩，发放补贴 10000 元，完成率 100%；补贴稻渔综合种养 370 户，800.8 亩，发放补贴 160160 元，完成率 100%；补贴水稻收割机 2 台，发放补贴 81380 元，完成率 100%。

(二) 项目效益情况

通过项目的实施，减少了种粮农民生产成本投入，提高了农民种粮积极性，并且达到了增加粮食种植面积的目的，对保障粮食安全起到了很大的作用，群众满意度 100%。

四、问题及建议

(一) 存在的问题

无。

(二) 相关建议

无。

仁和区第三次全国土壤普查经费项目 支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

按照《国务院关于开展第三次全国土壤普查工作的通知》（国发〔2022〕4号）、《国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发〈第三次全国土壤普查工作方案〉的通知》（农建发〔2022〕1号）和《关于印发四川省第三次全国土壤普查工作方案的通知》（川土壤普查办发〔2022〕4号）（以下简称《省普查工作方案》）文件，申报2023年度仁和区第三次全国土壤普查项目资金231.14万元，批复下达项目资金231.14万元。

（二）项目绩效目标

项目总体要求完成1047个表层样点土壤采集、1560个样品摊凉、制备及检测，编制1套土壤普查成果，达到为土壤科学分类、规划利用奠定基础，为降低化肥使用提供依据的目标。

（三）项目资金申报相符性

仁和区第三次全国土壤普查项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

仁和区第三次全国土壤普查项目资金全部为区本级财政资金，计划使用 231.14 万元，实际到位资金 231.14 万元，到位率 100%，且到位及时。截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金使用支出 0 万元，项目为跨年度实施。

(二) 项目财务管理情况

仁和区第三次全国土壤普查项目严格执行财务管理制度，会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况

仁和区第三次全国土壤普查项目，已通过公开招投标确定由第三方服务机构完成项目。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

项目数量指标包括完成 1047 个表层样点土壤采集、1560 个样品摊凉、制备及检测，编制 1 套土壤普查成果，质量指标为表层土壤采集质量合格、土壤样品分析质量合格、土壤普查成果合格，时效指标为 2025 年 12 月 31 日前完成，成本指标为资金使用 231.14 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，已完成 1047 个表层样点土壤采集，资金使用 0 万元，为跨年度实施项目，预计 2024 年将完成 1560 个样品摊凉、制备及检测，编制 1 套土壤普查成果。

(二) 项目效益情况

通过项目的实施，达到为土壤科学分类、规划利用奠定基础，为降低化肥使用提供依据的目标。

四、问题及建议

(一) 存在的问题

无。

(二) 相关建议

无。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表