

2023 年度

延边朝鲜族自治州农业农村局本级
部门决算

2024 年 8 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）统筹研究和组织实施党和国家“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关单行条例草案，指导农业综合执法。参与全州涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）承担深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

负责渔政渔港监督管理。

（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。提出技术性贸易措施建议。参与制定地方性农产品质量安全相关标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料国家标准。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物、水生动植物检疫防疫体系建设，组织、监督州内植物、水生动植物检疫防疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。实施上级投资安排的农业投资项目，编制州级投资安排的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）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）起草畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策和规划。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。指导畜禽粪污资源化利用。监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。组织实施国内动物防疫检疫。承担兽用生物制品安全管理有关工作。

（十五）承担全州农业行业（领域）的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十六）完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十七) 职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升我州支农政策效果和资金使用效益。

(十八) 有关职责分工。与州市场监督管理局有关职责分工。州农业农村局（州畜牧业管理局）负责食用农产品、水产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品、水产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由州市场监督管理局监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责延边朝鲜族自治州农业农村局核定 33 名

行政编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 31 名，工勤编制 2 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 8 个。

（一）办公室（政策改革处、农村合作经济指导处）。

（二）乡村产业发展规划处（园艺特产处、渔业渔政管理处）。

（三）农村社会事业促进处（州委农办工作处、县域经济处）。

（四）农产品质量和安全生产监管处（市场与信息化处、农垦处）。

（五）种植业和农业机械化管理处（科技教育处、行政审批办公室）。

（六）农田建设管理处（计划财务处）。

（七）畜牧兽医处。

（八）机关党委。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边朝鲜族自治州农业农村局（本级）				公开01表 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	2,133.33	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	0.00	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	39	50.78
	9		九、卫生健康支出	40	25.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2102.89
	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	38.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	0.00
	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	2,133.45	本年支出合计	58	2,217.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	349.77	年末结转和结余	60	265.60
	30			61	
总计	31	2,483.22	总计	62	2,483.22

二、收入决算表

收入决算表								
部门：延边朝鲜族自治州农业农村局（本级）								
公开02表 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		2,133.45	2,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.78	50.78	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	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,018.72	2,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21301	农业农村	2,018.72	2,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2130101	行政运行	651.28	651.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2130109	农产品质量安全	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,367.33	1,367.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.08	38.08	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：延边朝鲜族自治州农业农村局（本级）							公开03表 单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,217.62	766.01	1,451.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.78	50.78	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	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,102.89	651.28	1,451.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,102.89	651.28	1,451.61	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	651.28	651.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,451.51	0.00	1,451.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州农业农村局（本级）

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	2,133.33	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	50.78	50.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	25.87	25.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,102.77	2,102.77	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.08	38.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,133.33	本年支出合计	58	2,217.50	2,217.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.57	年末财政拨款结转和结余	59	6.39	6.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.57		60				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,223.90	总计	63	2,223.90	2,223.90	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：延边朝鲜族自治州农业农村局（本级）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,217.50	765.90	640.89	125.01	1,451.61
208	社会保障和就业支出	50.78	50.78	50.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.78	50.78	50.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.78	50.78	50.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12	19.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00
213	农林水支出	2,102.77	651.16	526.15	125.01	1,451.61
21301	农业农村	2,102.77	651.16	526.15	125.01	1,451.61
2130101	行政运行	651.16	651.16	526.15	125.01	0.00
2130109	农产品质量安全	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2130199	其他农业农村支出	1,451.51	0.00	0.00	0.00	1,451.51
221	住房保障支出	38.08	38.08	38.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.08	38.08	38.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.08	38.08	38.08	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：延边朝鲜族自治州农业农村局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	505.66	302	商品和服务支出	1574.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.15	30201	办公费	17.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.99	30202	印刷费	8.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.27	30203	咨询费		310	资本性支出	1.95
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.91	31002	办公设备购置	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.08	30206	电费	12.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.69	30208	取暖费	28.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.10	30209	物业管理费	18.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.10	30211	差旅费	47.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	135.23	30215	会议费	1.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.46	30216	培训费	10.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.82	30217	公务接待费	0.72	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1309.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.24	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.05			
	人员经费合计	640.89		公用经费合计				125.01

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州农业农村局（本级）

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州农业农村局（本级） 公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.32	0.00	12.6	0.00	12.6	0.72	12.65	0.00	11.93	0.00	11.93	0.72

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	高标准农田2022年竣工验收评审及黑土地保护经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州农业农村局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	180.00	180.00	23.39	12.99%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	180.00	180.00	23.39	12.99%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展2022年高标准农田竣工验收检测工作，开展2023年高标准农田初步设计评审工作，开展高标准农田督导检查工作，做好黑土地保护宣传及相关工作。			完成2023年高标准农田初步设计评审工作，开展高标准农田督导检查工作，做好黑土地保护宣传及相关工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展2022年高标准农田竣工验收检测费	90万元	0万元	该项工作计划2024年8月底完成
			开展2023年高标准农田年初初步设计评审费用	8万元	23万元	项目数量超过原预算数
			定期开展督导检查人员差旅费	2万元	0.39万元	督导经费待2024年使用
			做好2023年黑土地保护宣传工作	10万元	0万元	尚未支付
	产出指标	数量指标	完成2022年非脱贫县市高标准农田竣工验收检	41.2万亩	0万亩	该项工作计划2024年8月底完成
			非整合资金县（市）	8县市	26县市	项目数量超过原预算数
			非整合资金县（市）督导检查	10次	3次	督导经费待2024年使用
			展黑土地保护宣传工作	1次	1次	
		质量指标	验收检测合格以上	>=80分	0分	该项工作计划2024年8月底完成
			年度初步审计评审率	100%	100	
			做好2023年度黑土地保护宣传	保护意识的到提升	保护意识的到提升	
		时效指标	2022年高标竣工验收时效	2023年9月-2024年9月	2024年9月-2024年9月	该项工作计划2024年8月底完成
			初步设计评审时限	2023年3月-2023年12月	2023年3月-2023年12月	一致
			本项工作涵盖全年	2023年3月-2023年12月	2023年3月-2023年12月	一致
	黑土地保护本项工作涵盖全年		2023年3月-2023年12月	2023年3月-2023年12月	一致	
	效果指标	经济效益指标	提高农田产量	增加	增加	一致
社会效益指标		提高我州农田质量	提升	提升	一致	
		提高黑土地保护意识	提高	提高	一致	
满意度指标	满意度指标	省农业农村厅高标准农田年度考核	合格	优秀	一致	
		省黑土地保护目标责任制考核	合格	优秀	一致	

项目支出绩效自评表						
项目名称	农业综合执法经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州农业农村局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	11.79	11.79	3.00	25.46%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	11.79	11.79	3.00	25.45%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	一是开展全州农业综合执法业务人员培训班1次/年；二是对全州各县（市）农资打假工作开展督导检查1次/县（市）；三是开展农资市场专项检查2次/年。 开展全州农业综合执法业务人员培训，对全州各县（市）农资打假工作开展督导检查，做好农资市场专项检查，顺利完成年度工作任务目标。					
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法服装费	<=2.2万元	2.2万元	一致
			农机反光贴	<=2.3万元	0.5万元	结合我州农机安全生产工作实际购买反光标识，为我州农业安全生产工作夯实基础。略有结余。
			培训费	<=1.7万元	0万元	受疫情影响，2022年农业执法培训费有节约，故2023年执法培训使用了2022年培训费。
			督导检查（差旅费）	<=1万元	0.3万元	因机构改革，州农业农村局成立农业综合行政执法支队，大部分督导检查（差旅费）由原农机监理所、动监所、植保站承担，故结余较多。
	产出指标	数量指标	督导检查	=1次/县（市）	1次/县（市）	一致
			专项检查	=2次/年	2次/年	一致
			业务培训班	=1次/年	0次/年	受疫情影响，2022年农业执法培训费有节约，故2023年执法培训使用了2022年培训费。
		质量指标	查处制售假劣农资产品坑农害农违法行为	>=8起	8起	一致
		时效指标	督导检查完成时间	12月31日前	12月30日	一致
			农资市场专项检查完成时间	12月31日前	12月30日	一致
	培训班完成时间		12月31日前	0	受疫情影响，2022年农业执法培训费有节约，故2023年执法培训使用了2022年培训费。	
	效果指标	经济效益指标	保障农资供应	确保农资市场稳定发展	确保农资市场稳定发展	一致
		社会效益指标	全年不发生因假劣农资引发的重大农产品质量安全事件和群体性事件	确保全州农业生产、农产品质量安全	确保全州农业生产、农产品质量安全	一致
	满意度指标	满意度指标	农资经营企业对执法机构的满意度	90%	90%	一致

项目支出绩效自评表							
项目名称	延边黄牛产业发展办公室专项资金						
实施单位	延边朝鲜族自治州农业农村局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	27.33	27.33	6.70	24.52%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	27.33	27.33	6.70	24.52%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	实施“秸秆变肉”暨千万头肉牛建设工程			大力开展业务、技术培训等强化科技指导，促进肉牛产业快速发展。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	会议费	>=2万元	0万元	因受新冠疫情影响，上年工作经费出现结余，实际工作均从上年经费中支出。	
			办公用品	1万元	0.7万元	因实际需要购买。	
			差旅费	3万元	0万元	因受新冠疫情影响，上年工作经费出现结余，实际工作均从上年经费中支出。	
			印刷费	6万元	6万元	已完成	
			培训费	>=3万元	0万元	因受新冠疫情影响，上年工作经费出现结余，实际工作均从上年经费中支出。	
	产出指标	数量指标	考察调研	1次	0次	因受新冠疫情影响，上年工作经费出现结余，实际工作均从上年经费中支出。	
			会议	1次	0次	因受新冠疫情影响，上年工作经费出现结余，实际工作均从上年经费中支出。	
			培训	2次	0次	因受新冠疫情影响，上年工作经费出现结余，实际工作均从上年经费中支出。	
			印刷支出	根据实际发生	根据实际发生	已完成	
			办公用品支出	根据实际发生	1	已完成	
			质量指标	达到预期效果	达到预期效果	达到预期效果	已完成
			时效指标	完成时限	12月31日前	12月31日	已完成
	效果指标	社会效益指标	肉牛产业稳步发展	肉牛产业稳步发展	肉牛产业稳步发展	已完成	
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=90%	0%	因受新冠疫情影响，上年工作经费出现结余，实际工作均从上年经费中支出。	

项目支出绩效自评表							
项目名称	延边黄牛特色产业发展基金项目						
实施单位	延边朝鲜族自治州农业农村局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	117.00	117.00	117.00	100.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	117.00	117.00	117.00	100.00%		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	支持发展延边黄牛规模化养殖，开展品种繁育、扩群增量，壮大延边黄牛种群规模。		2023年延边黄牛特色产业发展基金项目补助实际完成117万元，延边黄牛存栏指标实际完成4267头，产犊优秀率指标实际完成值为94.2%，完成时限实际于2023年12月31日前完成，黄牛及产品销售收入指标实际完成1315.7万元，社会效益指标通过各品牌专营店大大提高了延边黄牛的产品知名度，养殖场（户）满意度指标实际完成值为99.7%。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	延边黄牛产业发展	≥117万元	≥117万元	已完成	
			延边黄牛存栏	≥1000头	4267头	已完成	
	产出指标	数量指标	企业数量	≥3个	10个	已完成	
			质量指标	产犊优秀率	80%	94.2	已完成
			时效指标	完成时限	12月31日前	12月31日	已完成
	效果指标	经济效益指标	黄牛及产品销售收	≥200万元	1315.7万元	已完成	
		社会效益指标	延边黄牛产品知名度	通过延边黄牛体验店、专卖店或阜外宣传平台提升	通过各品牌专营店大大提高了延边黄牛的产品知名度	已完成	
满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	90%	99.7	已完成		

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边州农业农村局工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州农业农村局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	96.18	96.18	73.22	76.14%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	96.18	96.18	73.22	76.13%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	顺利完成州委、政府各项工作任务。保障2023年机关运行顺畅。			已顺利完成州委、州政府各项工作任务，全力保障机关运行顺畅，严格执行各项财务规章制度，不断优化工作细节和方式方法		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置办公用品费用支出	6万元	5.9949万元	已严格控制办公用品费用支出成本，并按照实际需要开展工作
			2023年相关文件、材料印刷费用支出	4万元	2.069万元	已严格控制相关印刷费用成本，并按照实际需要开展工作。
			人员工作督导、调研等费用	15.74万元	6.512万元	已严格控制调研督导检查工作数量和人员，并按照实际需要开展工作。
			办公楼物业管理费	12.5万元	14.265万元	已严格控制成本，并按照实际需要开展工作，因清雪费用以及花卉租赁费用导致超出预算。
			机关食堂运行费用	28.2万元	28.19万元	已严格控制食堂运营成本，并按照实际需要开展工作。
			法律顾问咨询费	5万元	5万元	已按照实际需要开展工作并进行支出
			劳务人员派遣费	5万元	4.392万元	已严格控制劳务派遣成本，并按照实际需要开展工作。
			其他交通费（车辆租赁）	0.5万元	0.5万元	已按照实际需要开展工作并进行支出
	产出指标	数量指标	开展工作督导、调研工作	>=120人次	120人次	已严格控制调研督导检查数量，并按照实际需要开展工作。
			做好包保村后续相关工作	>=260人日	260人日	已按照实际需要开展相关工作。
			机关办公运行	2次	2次	已按照实际需要开展工作
		质量指标	机关行政运行顺畅	运行顺畅	运行顺畅	运行顺畅
			全年无法律纠纷案件发生	全年无案件纠纷	全年无案件纠纷	全年无案件纠纷
			保障办公设施无事故	全年无事故	全年无事故	全年无事故
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年1月1日-2023年12月31日	2023年1月1日-2023年12月31日	事实如此
	效果指标	经济效益指标	提高全州农业产值	稳步提升	稳步提升	稳步提升
		社会效益指标	提高全州农业现代化进度	提升	提升	取得提升
	满意度指标	满意度指标	新农村建设考核	22合格以上	合格以上	合格
			州政府绩效考核评估	合格以上	合格以上	合格

项目支出绩效自评表						
项目名称	延边州突发重大动物疫情应急演练					
实施单位	延边朝鲜族自治州农业农村局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	提高应急队伍的业务水平、协同作战能力和应急处置能力			由于2023年延边州突发重大动物疫情应急演练项目经费申报期间，州农业农村局实行居家办公，录入项目库时经济科目录入出现错误，因预算项目无法更改经济科目，不能进行项目的实施，于2023年9月20日，已取消预算。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	所需经费3万元	=3万元	0万元	因预算项目无法更改经济科目，不能进行项目的实施，于2023年9月20日，已取消预算。
	产出指标	数量指标	应急演练次数	1次	0次	因预算项目无法更改经济科目，不能进行项目的实施，于2023年9月20日，已取消预算。
		时效指标	提升突发重大动物疫情应急处置能力	100%	0	因预算项目无法更改经济科目，不能进行项目的实施，于2023年9月20日，已取消预算。
	效益指标	社会效益指标	提高突发重大动物疫情应急处置综合能力	100%	0	因预算项目无法更改经济科目，不能进行项目的实施，于2023年9月20日，已取消预算。
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县市动物防疫部门的认可程度	95%	0	因预算项目无法更改经济科目，不能进行项目的实施，于2023年9月20日，已取消预算。

项目支出绩效自评表						
项目名称	油用芍药、桑黄、元宝枫奖补资金					
实施单位	延边朝鲜族自治州农业农村局					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		700.00	700.00	158.93	22.70%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		700.00	700.00	158.93	22.70%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	加快种植业结构调整步伐、推进美丽乡村建设、增加农民收入。			拨付2022年度桑黄贷款贴息总计158.93万元；桑黄保险补贴因省级以奖代补政策落实没有细化，因此未进行下拨；申请2023年上半年油用芍药贷款贴息122.69万元，但是因为个别种植户没有按照要求及时缴纳利息，因此贷款贴息款未进行下拨。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	油用芍药贷款贴息及保险补贴	=400万元	0万元	因2023年上半年个别种植户未按照要求及时缴纳利息，下半年种植户出现贷款还息违约，因此未进行贴息
			桑黄贷款贴息及保险补贴	=300万元	158.93万元	按照要求拨付了桑黄贷款利息，但未拨付桑黄保费，因为省级农业政策性保险以奖代补政策落实细则没有确定。
	产出指标	数量指标	对全州油用芍药、桑黄贷款及保险总额进行核对	>=3	3	无
		质量指标	全州油用芍药、桑黄、元宝枫种植面积稳定，成活率较高	>=50%	50%	成活率超过50%
		时效指标	2023年当年	按照市场行情确定	芍药市场价格看好，每公斤超过12元	根据市场行情确定价格看好
	效果指标	经济效益指标	油用芍药、桑黄、元宝枫产业带动种植户增收	按照市场行情确定	芍药、桑黄市场价格平稳提升。	根据市场行情确定，价格看好
		社会效益指标	油用芍药1500公顷	1500公顷	1181公顷	原计划种植面积超过1505公顷，实际种植1181公顷，成活688公顷
			桑黄种植650万段	650万段	700万段	种植户种植规模扩大，达到700万段
	满意度指标	满意度指标	种植户对油用芍药、桑黄种植补贴的满意度	满意	满意	满意

项目支出绩效自评表						
项目名称	州农业农村局机关网络信息经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州农业农村局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6.59	6.59	5.40	81.96%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	6.59	6.59	5.40	81.94%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 保障机关网络运行正常 目标2: 全年网络运行大于240天 目标3: 年度网络公开达到合格以上			2023年支出网络数据费4.5万元, 办公楼网络数据维护及改造费0.9027万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年度网络数据费	4.5万元	4.5万元	已完成
			办公楼网络数维护、改造费	1.5万元	0.9027万元	节省成本, 降低开支
	产出指标	数量指标	网络速度	300兆	300兆	已完成
			网络运行工作日	240天	240天	已完成
		质量指标	保障网络办公顺畅	240天	240天	已完成
			提升农业信息化建设能力	合格以上	合格以上	已完成
		时效指标	设备购置时间	12月31日前	12月31日前	已完成
			2023年网络数据费	12月31日前	12月31日前	已完成
	效果指标	社会效益指标	提升农民信息服务能力	提升便民服务质量	提升便民服务质量	已完成
满意度指标	满意度指标	年度政务信息考核	合格	合格	已完成	

项目支出绩效自评表						
项目名称	州农业农村局农业产业化项目巩固期工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州农业农村局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	12.29	12.29	5.55	45.19%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	12.29	12.29	5.55	45.16%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 开展督导检查、明察暗访、工作调研, 迎接国家、省级各类督导、检查, 推进全州农业产业化项目工作。 目标2: 筹备召开各类会议、活动。 目标3: 各类办公使用经费。			1.开展督导检查、明察暗访、工作调研、迎接国家、省级各类督导、检查十余次, 圆满完成全州农业产业化项目工作。2.筹备召开会议活动一次, 使用会议经费3万元, 配合省厅在我州召开全省会议一次, 圆满完成会议活动。3.使用办公经费0.5万元, 圆满完成全年任务		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	各类办公使用经费	0.5万元	0.5万元	无偏差
			工作督导检查、考核、考察、调研、迎检工作人员旅差费	=5.5万元	2.0412万元	因使用上年遗留经费, 所以2023年经费没有完全使用
			会议培训、材料费	=3万元	3万元	无偏差
	产出指标	数量指标	督导检查、明察暗访、调研及迎检等工作。	>=10次	10次	无偏差
			筹备召开各类会议、活动	>=1次	1次	无偏差
		质量指标	开展工作督导检查、明察暗访、调研及迎检	100%	100%	无偏差
			筹备各类会议、活动	100%	100%	无偏差
		时效指标	全年开展工作督导检查、调研、迎检	12月31日前	12月31日前	无偏差
			召开各类会议、活动	12月31日前	12月31日前	无偏差
	效果指标	经济效益指标	促进农业产业企业经济增长	稳固增长	稳固增长	无偏差
		社会效益指标	保障全州农业产业化项目运行	保障全州农业产业化项目运行	争创产业强镇1个, 培育省级龙头企业5家, 州级15家, 培育和争创省级以上一村一品示范村镇5个, 州级4个。	无偏差
	满意度指标	满意度指标	培训对象对培训情况满意度	>=90	90	无偏差

项目支出绩效自评表						
延边州肉牛（延边黄牛）产业发展专项资金						
延边朝鲜族自治州农业农村局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2000.00	1950.10	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2000.00	1950.10	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标1：促进肉牛精深加工及销售。目标2：通过奖补政策实施，充分调动全州养殖场（户）饲养基础母牛的积极性，实现肉牛基础母牛数量持续快速增长，引导全州肉牛产业转型升级，推动基础母牛养殖向适度规模养殖转变，促进基础母牛扩群增量。目标3：调动延边州肉牛养殖企业（场、户）饲养肉牛的积极性，加快肉牛产业向高产、优质方式转变，规模化标准化养殖进一步扩大，产业结构进一步优化。目标4：促进我州肉牛市场交易量增加，肉牛产业持续健康发展。目标5：肉牛屠宰加工企业新建仓储库、冷藏冷冻室、购买冷链运输车并投入使用。目标6：支持延边黄牛品质提升。目标7：支持延边黄牛品种资源保护与选育提高。目标8：强化繁育改站建设</p>		<p>通过肉牛十三条措施落实，调动广大养殖户发展规模化标准化养殖的积极性，推动延边黄牛高档育肥、培育高档牛肉等技术成果应用，引导更多养殖企业参与延边黄牛品种选育，促进种群质量提升，同时基层繁育改站点基础设施水平得到进一步加强，为全州肉牛（延边黄牛）产业发展营造了良好环境。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	促进延边黄肉牛精深加工及销售	300万元	0万元	未有符合条件的养殖企业（场、户）
			开展延边黄牛高档育肥	200万元	6.1万元	经专家组验收，符合申报条件的肉牛仅有30头
			开展延边黄牛品种资源保护与选育提高	200万元	8.8万元	经专家组验收，符合申报条件的肉牛仅有44头
			奖补资金	60万元	0万元	未有符合条件的养殖企业（场、户）
			奖补资金（新建牛舍）	680万元	20万元	经专家组验收，符合申报条件的仅有2个养殖企业（场、户）
			强化标准化畜禽繁育服务站点建设	60万元	15万元	经专家组验收，符合申报条件的仅有5个繁育改站
			促进我州肉牛市场交易量增加，肉牛产业持续健康发展	300万元	0万元	未有符合条件的养殖企业（场、户）
			新建冷链运输设施	200万元	0万元	未有符合条件的养殖企业（场、户）
	产出指标	数量指标	牛肉年销售额	牛肉年销售额超过5000万元或1亿元	0	未有符合条件的养殖企业（场、户）
			开展延边黄牛高档育肥数量	600-1200	30	经专家组验收，符合申报条件的肉牛仅有30头
			开展延边黄牛品种资源保护与选育提高数量	300-1000	40	经专家组验收，符合申报条件的肉牛仅有44头
			见犊母牛补贴头数	400头	0头	未有符合条件的养殖企业（场、户）
			新建规模化标准化牛舍数	70个	2个	经专家组验收，符合申报条件的仅有2个养殖企业（场、户）
			强化标准化畜禽繁育服务站点建设数量	20个	5个	经专家组验收，符合申报条件的仅有5个繁育改站
		质量指标	外地来延边运输肉牛5头以上并成功交易	6000车次	0车次	未有符合条件的养殖企业（场、户）
			新建冷链设施	新建仓储库、冷藏冷冻室、购买冷链运输车并投入使用	0	未有符合条件的养殖企业（场、户）
			开展延边黄牛高档育肥头数	1+A：40-80头； 1A：80-160头；	9；8；13	经专家组验收，符合申报条件的肉牛仅有30头
		时效指标	开展延边黄牛品种资源保护与选育提高头数	300-1000头	44	经专家组验收，符合申报条件的肉牛仅有44头
			强化标准化畜禽繁育服务站点建设达标数	20个	5个	经专家组验收，符合申报条件的仅有5个繁育改站
			工作完成时限	2024.12.31	2024.12.31	按时完成
	效益指标	经济效益指标	完成时限	2024.3.1	2024.3.1	按时完成
			开展延边黄牛高档育肥经济价值	960-1920万	6.1	经专家组验收，符合申报条件的肉牛仅有30头
		开展延边黄牛品种资源保护与选育提高经济价值	210-700万	8.8	经专家组验收，符合申报条件的肉牛仅有44头	
		社会效益指标	促进销售牛肉	100%	0%	未有符合条件的养殖企业（场、户）
			促进牛肉销售	100%	0%	已完成
			提高基础母牛存栏比重	3%	56.51%	已完成
提高规模化标准化养殖场比重			5%	10.06%	已完成	
满意度指标		服务对象满意度指标	促进我州肉牛交易量增加	100%	0%	已完成
		企业	企业	90%	90%	已完成
			延边黄牛高档育肥	90%	90%	已完成
	延边黄牛品种资源保护与选育提高		90%	90%	已完成	
养殖户满意度	90%		90%	已完成		
运输户	90%	90%	已完成			

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 2,483.22 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 143.64 万元、143.64 万元，增长 6.1%、6.1%。主要原因：2023 年度增加 2023 年中国农科院高寒山区绿色农业科研示范基地建设项目、2023 年以草本泥炭为原料的土壤调理剂产品创制与产业化开发项目、2023 年利用泥炭进行黑土地土壤改良科学试验项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,133.45 万元，其中：财政拨款收入 2,133.33 万元，比上年增加 100.62 万元，增长 5%，主要原因是 2023 年增加中国农科院高寒山区绿色农业科研示范基地建设等项目；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）万 0.00 元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.12 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 20%，主要是 2023 年度实拨账户资金比 2022 年实拨账

户资金多。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,217.62 万元，其中：基本支出 766.01 万元，比上年减少 21.22 万元，下降 2.7%，主要是 2023 年度抚恤金比 2022 年减少；项目支出 1,451.61 万元，比上年增加 251.76 万元，增长 21%，主要是中国农科院高寒山区绿色农业科研示范基地建设等项目支出增加；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项。

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 2,223.90 万元、2,223.90 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 143.62 万元、143.62 万元，增长 6.9%、6.9%。主要原因：本年度增加 2023 年中国农科院高寒山区绿色农业科研示范基地建设项目、2023 年以草本泥炭为原料的土壤调理剂产品创制与产业化开发项目、2023 年利用泥炭进行黑土地土壤改良科学试验项目经费。

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 2,217.50 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 230.51 万元，增长 11.6%。主要原因：2023 年中国农科院高寒山区绿色农业科研示范基地建设等项目支出增加。

（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 2,217.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 50.78 万元，占 2.3%；卫生健康支出 25.87 万元，占 1.2%；农林水支出 2,102.77 万元，94.8%；住房保障支出 38.08 万元，占 1.7%。

（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 3,647.50 万元，支出决算为 2,217.50 万元，完成年初预算的 60.8%。其中：

1. 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 50.78 万元，支出决算为 50.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

2. 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 19.12 万元，支出决算为 19.12 万

元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 5.93 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 488.63 万元，支出决算为 651.16 万元，完成年初预算的 133.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度抚恤金支出。

6. 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 0.10 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，下半年调整了预算。

7. 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 3,539.47 万元，支出决算为 1,451.51 万元，完成年初预算的 41%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度中国农科院高寒山区绿色农业科研示范基地建设

项目等项目支出减少。

8. 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 38.08 万元，支出决算为 38.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

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 765.90 万元，其中：

人员经费 640.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 125.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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 0.00 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00

万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余0.00万元。本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余0.00万元。本单位不涉及此项。

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13.32万元，支出决算为12.65万元，完成预算的95%；较2022年度减少0.54万元，下降4.1%，主要原因是2023年度公务用车运行费减少。决算数小于预算数的主要原因严格按照财政拨款预算支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全

年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 12.60 万元，支出决算为 11.93 万元，完成预算的 94.7%；较上年减少 0.56 万元，下降 4.5%，主要原因是公务用车运行维护费减少。决算数小于预算数的主要原因是严格按照财政拨款预算支付。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本年度未购置公务运行车辆；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11.93 万元，主要是公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.02 万元，增长 2.9%，主要原因是公务接待支出增加。决算数小于与预算数的主要原因是严格按照财政拨款预算支付。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于本单位不涉及此项。全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、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目26个，共涉及资金4206.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）项目绩效自评结果。高标准农田2022年竣工验收评审及黑土地保护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为62.87分。项目全年预算数为180.00万元，执行数为23.39万元，完成预算的13%。项目绩效目标完成情况：完成2023年高标准农田初步设计评审工作，开展高标准农田督导检查，做好黑土地保护宣传及相关工作。发现的主要问题及原因：由于2022年项目2023年底建设完成，无法竣工验收。下一步改进措施：项目竣工验收验收相关工作。

农业综合执法经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为11.79万元，执行数为3.00万元，完成预算的25.5%。项目绩效目标完成情况：开展全州农业综合执法业务人员培训，对全州各县（市）农资打假工作开展督导检查，做好展农资市场专项检查，顺利完成年度工作任务目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：结合我州农机安全生产工

作实际购买反光标识，为我州农业安全生产工作夯实基础。

延边黄牛产业发展办公室专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 50.80 分。项目全年预算数为 27.33 万元，执行数为 6.70 万元，完成预算的 24.5%。项目绩效目标完成情况：大力开展业务、技术培训等强化科技指导，促进肉牛产业快速发展。发现的主要问题及原因：2023 年开展的培训、会议、调研等工作发生的经费大部分使用 2022 年结余资金支出，导致 2023 年资金出现结余，执行率偏低。下一步改进措施：继续高质量完成此项工作。

延边黄牛特色产业发展基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 117.00 万元，执行数为 117.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年延边黄牛特色产业发展基金项目补助实际完成 117.00 万元，延边黄牛存栏指标实际完成 4267 头，产犊优秀率指标实际完成值为 94.2%，完成时限实际于 2023 年 12 月 31 日前完成，黄牛及产品销售收入指标实际完成 1315.70 万元，社会效益指标通过各品牌专营店大大提高了延边黄牛的产品知名度，养殖场（户）满意度指标实际完成值为 99.7%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

延边州农业农村局工作经费项目绩效自评情况：根据年

初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.03 分。项目全年预算数为 96.18 万元，执行数为 73.22 万元，完成预算的 76.14%。项目绩效目标完成情况：已顺利完成州委、州政府各项工作任务，全力保障机关运行顺畅，严格执行各项财务规章制度，不断优化工作细节和方式方法。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格控制相关印刷费用成本，并按照实际需要开展工作。

延边州肉牛（延边黄牛）产业发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 32.77 分。项目全年预算数为 2000.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过肉牛十三条措施落实，调动广大养殖户发展规模化标准化养殖的积极性，推动延边黄牛高档育肥、培育高档牛肉等技术成果应用，引导更多养殖企业参与延边黄牛品种选育，促进种群质量提升，同时基层繁改站点基础设施水平得到进一步加强，为全州肉牛（延边黄牛）产业发展营造了良好环境。发现的主要问题及原因：一是大部分养殖企业（场、户）新建的圈舍不具备动物防疫条件和环保要求，无法获得政策支持，全州新建养殖圈舍的企业（场、户）80 余家，仅两家获得奖补。二是部分养殖园区、小区、肉牛交易市场等尚未建成投产，尚不具备申报条件。三是为了鼓励企业（场、户）积极争取政策，发挥政策资金对产业的撬动作用，在政策暂行阶段设

定的政策测准入门槛偏高。四是州农业农村局、州财政局按照《实施细则》《实施方案》的要求严格把关，对县（市）审核上报的政策奖补材料逐一进行了书面复核和现场复核，条件不足均不列入奖补范围。一是：促进肉牛精深加工及销售。二是通过奖补政策实施，充分调动全州养殖场（户）饲养基础母牛的积极性，实现肉牛基础母牛数量持续快速增长，引导全州肉牛产业转型升级，推动基础母牛养殖向适度规模养殖转变，促进基础母牛扩群增量。

延边州突发重大动物疫情应急演练项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 3.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：由于 2023 年延边州突发重大动物疫情应急演练项目经费申报期间，州农业农村局实行居家办公，录入项目库时经济科目录入出现错误，因预算项目无法更改经济科目，不能进行项目的实施，于 2023 年 9 月 20 日，已取消预算。发现的主要问题及原因：因预算项目无法更改经济科目，不能进行项目的实施，于 2023 年 9 月 20 日，已取消预算。下一步改进措施：提高应急队伍的业务水平、协同作战能力和应急处置能力。

油用芍药、桑黄、元宝枫奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 30 分。项目全年预算数为 700.00 万元，执行数为 158.93 万元，完成

预算的 22.70%。项目绩效目标完成情况：一是油用芍药贷款贴息及保险补贴计划执行 400.00 万元，实际执行 0.00 元；二是桑黄贷款贴息及报废补贴计划执行 300.00 万元，实际执行 158.93 万元。发现的主要问题及原因：一是油用芍药种植户未参加种植保险，因此未给予保费补贴同时，贷款户未按照约定先还利息再申请贴息，因此未给予贷款贴息；二是桑黄贷款贴息按照实际数额给予贴息，但桑黄保费补贴因省级特色种植业保险补贴比例未确定，因此未给予补贴。下一步改进措施：一是督导县市对属地油用芍药种植加强监管，按时缴纳银行贷款利息，再申请贴息。二是待桑黄保费补贴比例确定后，立即执行给予保费补贴。

州农业农村局机关网络信息经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.02 分。项目全年预算数为 6.59 万元，执行数为 5.40 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：2023 年支出网络数据费 4.50 万元，办公楼网络数据维护及改造费 0.90 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：节省成本，降低开支。

州农业农村局农业产业化项目巩固期工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83 分。项目全年预算数为 12.29 万元，执行数为 5.55 万元，完成预算的 45.19%。项目绩效目标完成情况：一是开展督导检查、明察暗访、工作调研、迎接国家、省级各类督导、

检查十余次，圆满完成全州农业产业化项目工作；二是筹备召开会议活动一次，使用会议经费 3.00 万元，配合省厅在我州召开全省会议一次，圆满完成会议活动；三是使用办公经费 0.50 万元，圆满完成全年任务。发现的主要问题及原因：因使用上年遗留经费，所以 2023 年经费没有完全使用。下一步改进措施：学习省外先进技术，管理方式。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出125.01万元，较2022年度减少5.29万元，降低4.1%，主要是2022年补交地下车库取暖费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州农业农村局共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、

主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位不涉及此项；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：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

到本年按有关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、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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、.....（同上）