

附件：

镇安县农业农村局 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：



目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

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
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家农业法律法规和政策；拟定全县种植业、畜牧业、农业机械化、烤烟等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展战略、中长期发展规划和规范性文件，并指导实施；参与涉农的财税、价格、金融保险的政策制定，推进农业依法行政。

2. 负责农村经营管理工作。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3. 指导全县粮食等主要农产品生产。组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；指导农业标准化、规模化生产，提出本县的财政支农资金安排意见，编报部门预算并组织执行。

4. 负责农业产业化发展工作。组织拟定农业产业化经营的发展规划与规范性文件，并组织实施；提出农业产业保护政策建议；拟定促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；研究制定全县大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

5. 负责全县农产品质量安全监管工作。负责农产品质量安全监测；开展农产品质量安全风险评估，发布农产品质量安全状况信息；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

6. 组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）的行政许可和种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、化肥的监督管理；监督农业生产资料国家标准的实施；指导农业机械化发展和农机安全监理。

7. 负责农作物重大病虫害防治。拟定有关植物防疫和检疫的规范性文件，并组织实施；组织、监督对县内动植物（除森林、野生动物外）的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审核工作；负责兽医管理工作。

8. 承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 8 个股室，包括县委农村工作领导小组办公室秘书股、办公室、产业发展股、农产品质量监管和信息化股、农村社会事业股、农田建设和农机管理股、科技教育和合作经济股、综合执法股。另有县畜牧兽医中心等下属单位。

（三）当年取得的主要事业成效

面对烂场雨等多种农业灾情叠加发生，我们科学应对、迎难而上，战灾情、保供给，兴产业、促衔接，推改革、强基础，防风险、固安全，农业农村亮点纷呈，乡村振兴稳健

起步。农业连续丰收让饭碗端得更加牢固。守牢了粮食生产安全底线，粮食播种面积稳定在 42.6 万亩、总产 7.16 万吨以上，“米袋子”“菜篮子”丰盈充足。特色产业提质让供给体系更加优化。坚持宜工则工、宜农则农、宜旅则旅，做大茶叶等五大农业产业，巩固提升板栗等传统产业，做优庭院经济，优势农产品竞争力增强，有效满足了多元化市场需求。绿色循环发展让农村生态更现底色。长江“十年禁渔”持续推进，农村改厕持续加力，畜禽粪污、农作物秸秆综合利用率不断提高，农产品质量抽检合格率稳定在 99%以上，农业面源污染有效改观。农业农村改革让发展动能更为强劲。始终把深化农村改革作为推动乡村振兴的硬招实招，16 项农业农村领域改革任务全面完成，农村集体经济不断壮大。我县《“三条线”堵住农村集体经济合同清理漏洞》被省农清专班办公室转发推广，《激活农村集体经济发展“一池春水”》被商洛调研转发，市委赵璟书记批示在全市推广。农民持续增收让经济发展更有底气。农村经济持续增收，全县农林牧渔业总产值达到 329313 万元，比上年增长 4.1%，增速位居全市第二；农林牧渔业增加值达到 188435 万元，比上年增长 4.4%，增速位居全市第一；农村居民人均可支配收入 14025 元，比上年增长 8.7%，增速位居全市第二。政策制度创新让乡村振兴更好推进。印发了《关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的具体措施》《镇安县实施乡村振兴战略产业发展补助办法（修订）》等十多个政策性文件，把中央和省市要求与县情实际融会贯通起来，乡村振兴的“四梁八柱”加快搭建，成功创建了达仁镇象园村等 2 个省级乡村振兴示范村。一批典型做法让镇安经验更好展示。镇安县被授予“国

家农产品质量安全县”并颁发牌匾，达仁镇被农业农村部、财政部评为 2023 年国家农业产业强镇，兰花产业入选助推生态产品价值实现典型案例，《高素质教育赋能乡村振兴》《实施“三大活动”促进乡风文明》被评为全省第二批乡村振兴典型案例。科技赋能延链补链促进园区提标提能被评为陕西省农业产业园典型案例。我县被省政府确定为高标准农田建设任务项目取得明显成效的地方并予通报表扬，粮食安全责任制考核荣获全市第二名。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	县农业农村局（机关）（包含县农业综合行政执法大队）
2	县畜牧兽医中心
3	县特色产业发展中心
4	县农业技术推广中心
5	县农业机械化技术推广中心
6	县农民科技教育培训中心
7	县农村能源及农业环境保护中心
8	县农村合作经济经营管理站
9	县农产品质量安全检验检测站
10	县动物卫生监督所
11	县水产工作站

三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 165 人，其中行政编

制 11 人、事业编制 154 人；实有人员 172 人，其中行政 20 人、事业 144 人，工勤及其他在职人员 8 人，单位管理的退休人员 105 人。



农业农村局系统编制及在职人员统计表

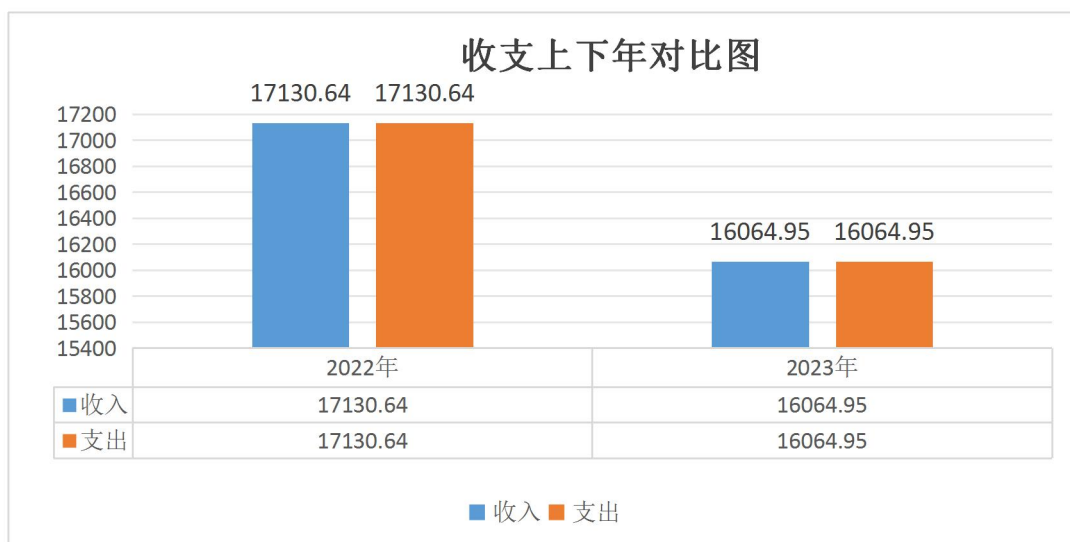
单位名称	编制数			实有人员				单位管理的退休人员数
	小计	行政编制	事业编制	小计	行政	事业	其他	
镇安县农业农村局	29	11	18	40	20	14	6	24
镇安县农业机械化技术推广中心	5		5	9		9		
镇安县农业技术服务中心	29		29	28		28		29
镇安县畜牧兽医中心	23		23	23		23		15
镇安县动物卫生监督所	9		9	8		8		3
镇安县特色产业发展中心	24		24	21		21		17

单位名称	编制数			实有人员				单位管理的退休人员数
	小计	行政编制	事业编制	小计	行政	事业	其他	
镇安县农业农村环境保护与能源中心	8		8	8		8		1
镇安县农民科技教育信息中心	15		15	15		13	2	12
镇安县农产品质量安全检验检测站	10		10	10		10		
镇安农村合作经济经营管理站	9		9	6		6		1
镇安县水产工作站	4		4	4		4		3
	165	11	154	172	20	144	8	105

第二部分 2023 年部门决算情况说明

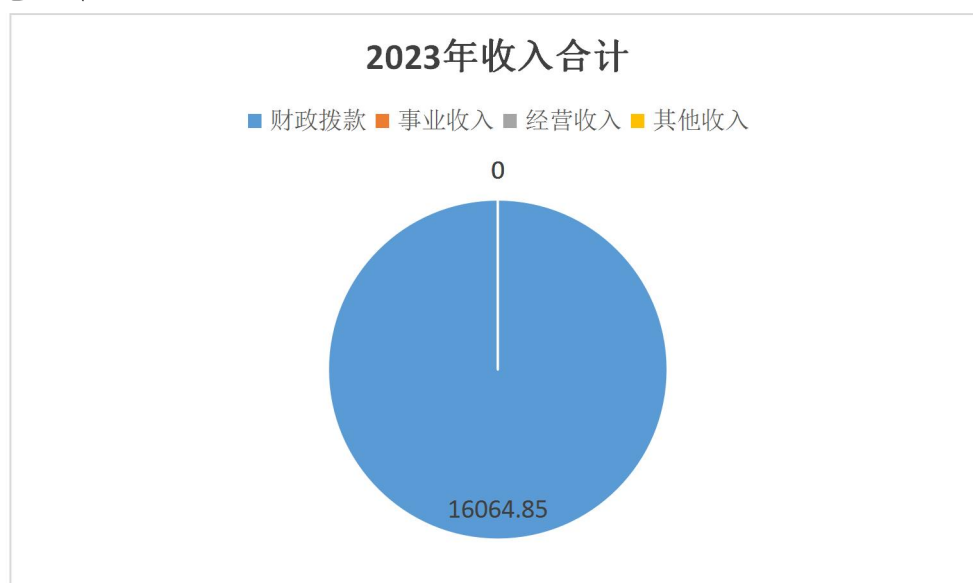
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 16064.95 万元，与上年相比，收、支总计减少 1065.69 万元，下降 6.22%。主要是重大项目收支减少。



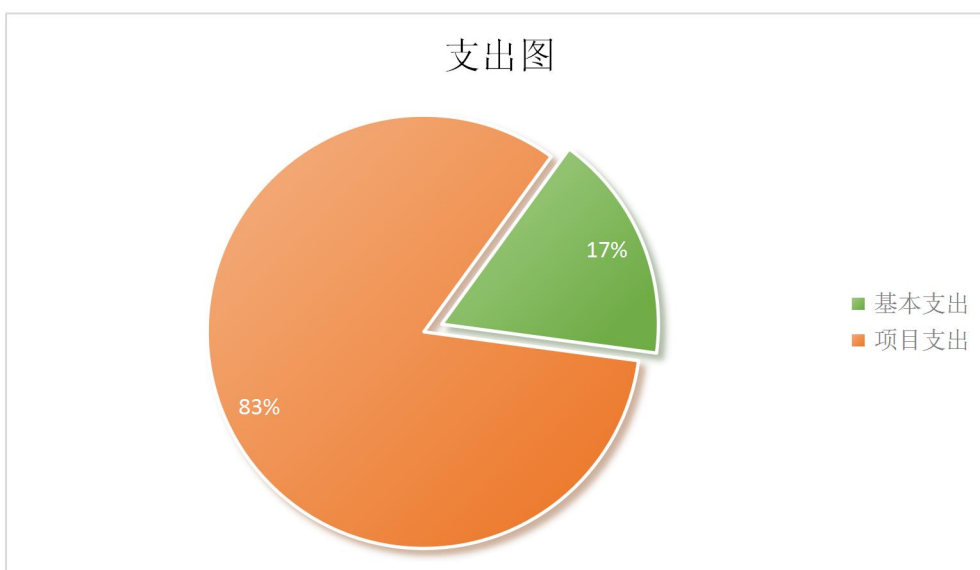
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 16064.85 万元，其中：财政拨款收入 16064.85 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



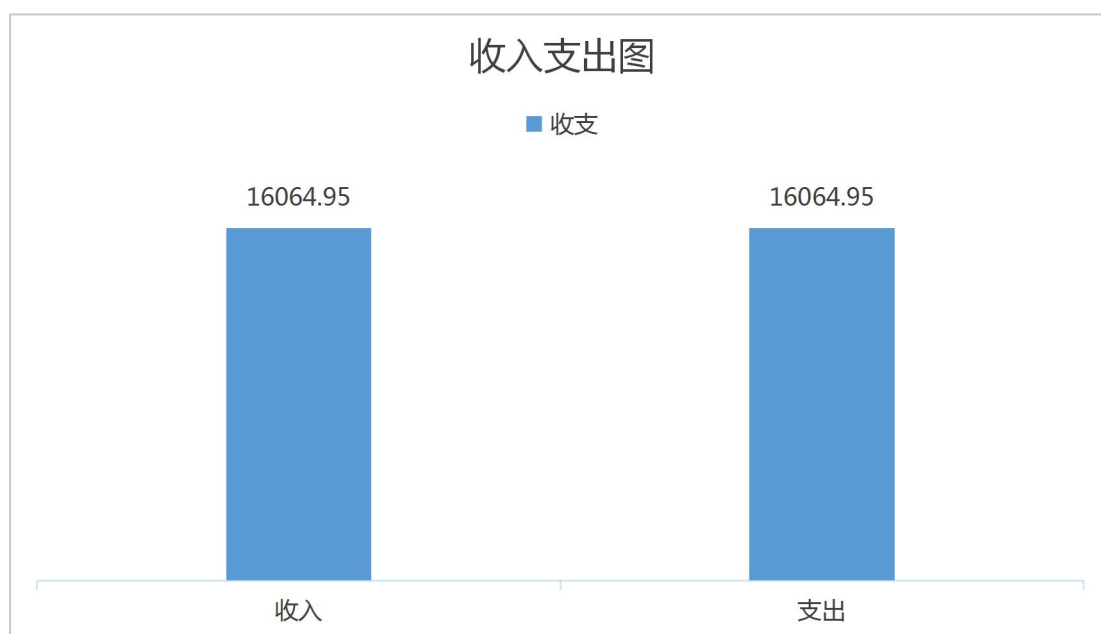
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 16064.85 万元，其中：基本支出 2751.79 万元，占 17.13%；项目支出 13313.06 万元，占 82.87%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 16064.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1065.69 万元，下降 6.22%。增减变化的主要原因是：重大项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2460.22 万元，支出决算 15518.59 万元，完成年初预算的 630.78%，占本年支出合计的 96.60%。与上年相比，财政拨款支出减少

1927.59 万元，下降 14.18%，主要原因是：本年度无全县重大项目安排，拨款收入下降。

按照政府功能分类科目，其中：基本支出2751.79万元，项目支出12766.8万元。

208 社会保障和就业支出 272.67 万元

20805 行政事业单位养老支出 272.67 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 183.25 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 89.42 万元

211 节能环保支出 1952.16 万元

21104 自然生态保护 1952.16 万元

2110402 农村环境保护 1952.16 万元

213 农林水支出 13134.74 万元，其中基本支出 2320.1 万元，项目支出 10814.64 万元

21301 农业农村 10920.97 万元，其中基本支出 2276.88 万元，项目支出 8644.09 万元

2130101 行政运行 601.47 万元

2130104 事业运行 1673.94 万元

2130106 科技转化与推广服务 16.59 万元

2130108 病虫害控制 91.18 万元

2130109 农产品质量安全 22 万元

2130110 执法监管 1.47 万元

2130119 防灾救灾 167.64 万元

2130122 农业生产发展 3401.24

2130124 农村合作经济 40 万元
2130135 农业资源保护修复与利用 762.44 万元
2130153 农田建设 3184.87 万元
2130199 其他农业农村支出 958.15 万元
21302 林业和草原 10.98 万元
2130205 森林资源培育 10.98 万元
21303 水利 46.19 万元，其中基本支出 43.22 万元，
项目支出 2.97 万元
2130311 水资源节约管理与保护 46.19 万元，其中基
本支出 43.22 万元，项目支出 2.97 万元
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 2002.41 万元
2130504 农村基础设施建设 749 万元
2130505 生产发展 1253.41 万元
21308 普惠金融发展支出 134.18 万元
2130803 农业保险保费补贴 134.18 万元
21399 其他农林水支出 20 万元
2139999 其他农林水支出 20 万元
221 住房保障支出 159.02 万元
22102 住房改革支出 159.02 万元
2210201 住房公积金 159.02 万元

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 2751.79 万元，
包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2425.87 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 325.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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，收入决算 546.26 万元，支出决算 546.26 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 546.26 万元，主要用于高标准农田建设和厕所革命补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 15.90 万元，

支出决算 12.06 万元，完成预算的 75.83%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护及公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护及公务接待减少费用降低。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 13.92 万元，支出决算 10.40 万元，完成预算的 74.71%，决算数较预算数减少 3.52 万元，主要原因是主要原因是公务用车运行维护减少，费用降低。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.99 万元，支出决算 1.66 万元，完成预算的 83.68%，决算数较预算数减少 0.32 万元，主要原因是主要原因是公务接待减少，费用降低。其中：

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 135.12 万元，决算数较预算数增加 135.12 万元，主要原因是中央及省级专项资金用于农业实用技术培训、农村致富带头人培训、高素质农民培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 63.72 万元，支出决算 116.17 万元，完成预算的 182.3%。支出决算比上年增加 12.89 万元，主要原因是主要原因是疫情结束后出差及下乡检查的差旅费、公务用车等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。截至 2023 年末，本部门共有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是动物防疫用于运输疫苗冷链车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一共涉及7个项目涉及预算资金10624.91万元，其中2022年耕地保护补贴1882.35万元，实际种粮农民一次性补贴40.88万元，高标准农田建设3184.87万元，巩固脱贫衔接乡村振兴2002.41万元，农业专项832.9万元，人居环境综合整治2200万元。特色产业481.5

万元。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达98%。通过前期谋划，政府常务会议研究审定的事项安排资金，通过农业农村局渠道兑付的程序执行，较好地完成了2023年目标计划，并取得了一定成效。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，评价等级为“优”。2023 年预算数 2460.22 万元，预算调整为 16064.85 元，实际支出 16064.85 万元，完成调整预算的 100%。全年基本支出保证了人员工资福利按期足额发放和机关各项工作如期开展高效运行。项目资金使用推动全县农业农村事业发展，实现年度乡村振兴目标，守牢了粮食生产安全底线，粮食播种面积稳定在 42.6 万亩、总产 7.16 万吨以上；巩固提升板栗等传统产业，做优庭院经济，优势农产品竞争力增强，有效满足了多元化市场需求；农村改厕持续加力，畜禽粪污、农作物秸秆综合利用率不断提高，农产品质量抽检合格率稳定在 99%以上，农业面源污染有效改观；农村经济持续增收，全县农林牧渔业总产值达到 329313 万元，比上年增长 4.1%，增速位居全市第二，农林牧渔业增加值达到 188435 万元，比上年增长 4.4%，增速位居全市第一，农村居民人均可支配收入 14025 元，比上年增长 8.7%，增速位居全市第二；把中央和省市要求与县情实际融会贯通起来，成功创建了达仁镇象园村等 2 个省级乡村振兴示范村。经民意测评群众满意度达到 95%以上。

镇安县农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			镇安县农业农村局									
年度 主要 任务 完成 情况	任 务 名 称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得分
					总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款			
	任务 1		已完成	2460.22	2460.22		16064.95	16064.95		10	100%	10
	金额合计			2460.22	2460.22		16064.95	16064.95		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
						目标 1 完成情况：全年粮食播种面积稳定在 42.6 万亩以上、总产保持在 7.16 万吨。设高标准农田 1 万亩。						
	目标 1:全力保障粮食安全。					目标 2 完成情况：畜牧产业健康发展，水产品总量 600 吨。						
	目标 2:全力抓好菜篮子工程。					目标 3 完成情况：全县烤烟、茶叶、魔芋等特色产业的稳步发展。						
	目标 3:特色产业持续发展。					目标 4 完成情况：引导新型经营主体通过开展多种形式的适度规模经营，新发展培育提升龙头企业、家庭农场 10 家以上，其中市级以上龙头企业 2 个、市级以上家庭农场 5 个。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	农林牧渔业总产值			≥30 亿		32.9 亿		5	5	
			农林牧渔业总产值同比增长			≥5%		4.1%		5	4	
			农村居民人均可支配收入			≥12000 元		14025 元		5	5	
			农村居民人均可支配收入增长			≥6.8%		8.7%		5	5	
		质量指标	耕地质量提升			提升		提升		5	5	
			特色产业提升			提升		提升		5	5	
			农村人居环境提升			持续提升		持续提升		5	5	
		时效指标	实施周期			1 年		一年		5	5	
		成本指标	行政事业支出			2751.79 万元		2751.79 万元		5	5	
			项目支出			13313.06 万元		13313.06 万元		5	5	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益 指标	乡村振兴			持续推进		持续推进		10	10	
			农业产业知名度			提升		提升		10	9	
	满意度指 标 (10 分)	可持续影响 指标	农业产业发展			提升		提升		10	9	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	农民、职工满意度			≥85%		95%		10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 98%。农业农村局通过县级财力追加的项目均为政府决定事项，通过前期谋划，政府常务会议研究审定的事项安排资金，通过农业农村局渠道兑付的程序执行，项目具有紧迫性和时效性。 一共涉及6个项目涉及预算资金10143.41万元，其中2022年耕地保护补贴1882.35万元，实际种粮农民一次性补贴40.88万元，高标准农田建设3184.87万元，巩固脱贫衔接乡村振兴2002.41万元，人居环境综合整治2200万元。特色产业481.5万元。执行数10143.41万元，项目绩效目标已全面完成。

2023 年度高标准农田建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇安县 2022 年度高标准农田建设项目						
主管部门		农业农村局			实施单位		农业农村局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额			3184.87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			3184.87	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：计划建成高标准农田 52000 亩； 目标 2：项目区农田得到改造，达到旱能灌、涝能排，旱涝保丰收的总体目标。				建成高标准农田 52000 亩，实现旱涝保丰收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	高标准农田建设面积	≥20000 亩	21230 亩	10	10	
		质量指标	生产道路通达度	≥98%	98%	10	10	
			项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	亩均补助标准	1500 元	1500 元	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	耕地质量	提高		10	10	
			水资源利用率	提高		10	10	
		可持续影响指标	工程寿命	≥10 年		10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%		10	10	
	总分						100	100

耕地地力补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		耕地地力保护补贴						
主管部门		农业农村局			实施单位		农业农村局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额			1882.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			1882.35			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
1. 在全县范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性。 2. 耕地质量有所提升，农户财产性收入有所提升。					完成耕地地力保护补贴 31.37 万亩、，耕地质量有所提升，农户财产性收入有所提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	地力补贴面积	≥30 万亩	31.3 万亩	20	20	
		质量指标	耕地地力	有所提升	有所提升	10	8	
		时效指标	补贴发放时限	6 月 30 日前	6 月 30 日前	10	10	
	成本指标	每亩补贴标准	60 元/亩	60 元/亩	10	10		
		财政投入	1882. 35 万元	1882. 35 万元	15	15		
	效益指标（30 分）	社会效益指标	农户财产性收入	60 元/亩	60 元/亩	10	10	
可持续影响指标	农户种植积极性	有所提升	有所提	15	15			
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	98	

实际种粮农民一次性补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		实际种粮农民一次性补贴项目							
主管部门		农业农村局			实施单位		农业农村局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额			40.88	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			40.88		100%		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际 完成情况				
	计划在全县范围内实施实际种粮农民一次性补贴，调动种粮农民积极性，稳定农民预期，合理保障种粮农民合理收益，稳定农民收入，支持春耕生产。				实际种粮农民一次性补贴面积 5.84 万亩，补贴 40.88 万元。调动种粮农民积极性，稳定农民预期，合理保障种粮农民合理收益，稳定农民收入，支持春耕生产。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	补贴粮食作物播种面积		>5 万亩	5.84 万亩	10	10	
		质量指标	应对农资价格上涨能力		有所提升	有所提升	9	9	
		时效指标	补贴发放时限		6 月中旬	6 月中旬	10	10	
		成本指标	每亩补贴标准		10 元/亩	10 元/亩	10	10	
			财政投入		>40 万元	40.88 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	农户财产性收入		>40 万元	40.88 万元	15	13	
		可持续影响指标	农户种植积极性		有所提升	有所提升	15	13	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	农户满意度		≥90%	95%	10	10		
总分							100	95	

农村人居环境整治项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇安县农业农村局						
主管部门		镇安县农业农村局			实施单位		镇安县农业农村局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额			2200	10	100%	
		其中：当年财政拨款			2200		100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际 完成情况			
	以县为单位因地制宜开展农村人居环境基础设施建设，建设 5 个垃圾处理站/配备 10 个垃圾转运车/配备 34 个小型垃圾车，发挥典型示范引领作用，以点带面推动中央部署任务落实。同时，年度投资计划执行良好，项目建设质量和效益得到较好保障。				建设 5 个垃圾处理站/配备 10 个垃圾转运车/配备 34 个小型垃圾车，发挥典型示范引领作用，以点带面推动中央部署任务落实。同时，年度投资计划执行良好，项目建设质量和效益得到较好保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	垃圾站	5 个	5 个	10	10	
			垃圾转运车	10 个	10 个	10	10	
			小型垃圾车	34 个	34 个	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一年	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	财政补助	2200 万	2200 万	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	农村人居环境改善	明显	明显	20	18	
		可持续影响指标	基础设施建设持续影响年限	≥10 年	10 年	10	10	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	项目实施群众满意率	95%	97%	10	10		
总分						100	98	

巩固脱贫衔接乡村振兴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇安县农业农村局						
主管部门		镇安县农业农村局			实施单位		镇安县农业农村局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额			2002.41			
		其中：当年财政拨款			2002.41			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际 完成情况			
	改善农户生产生活条件和农村人居环境面貌,为 15 个镇实施人居环境综合整治。主要实施巷道硬化、产业路、基本绿化、亮化、垃圾处理、修建公厕等项目,解决群众出行,改善周边环境,带动脱贫户、监测户发展生产;实施“五小项目”、发展茶叶等特色产业,推动产业发展。				改善农户生产生活条件和农村人居环境面貌,为 15 个镇村实施人居环境综合整治,休闲农业及乡村旅游产业。主要实施巷道硬化、产业路、基本绿化、亮化、垃圾处理、修建公厕等项目,解决群众出行,改善周边环境,带动脱贫户、监测户发展生产;实施“五小项目”、发展茶叶等特色产业,推动产业发展。。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	支持项目镇个数	15	15	15	15	
		质量指标	项目合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	1 年	1 年	10	10	
	成本指标	财政投入	2002.41 万元	2002.41 万元				
	效益指标（30 分）	社会效益指标	改善生产生活发展条件情况	改善生产生活发展条件情况	改善生产生活发展条件情况	20	18	
		可持续影响指标	推动产业发展	推动产业发展	推动产业发展	20	18	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	项目实施群众满意度	≥95%	97%	20	20		
总分						100	96	

烤烟风险基金及工作经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		烤烟产业发展工作经费						
主管部门		镇安县农业农村局			实施单位		镇安县特色产业发展中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	199.52	199.52	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0	199.52	199.52	——	100	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际 完成情况			
	2023 年全县种植面积力争 3.1 万亩，年采收优质烟叶 6 万担，产值 8500 万元。				全县种植烤烟 3.1 万亩，烟叶产量 5.69 万担，较 2022 年增长 0.46 万担，实现产值 8970.5 万元，较 2022 年增长 2380.8 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1:烤烟发展面积	3.1 万亩	3.1 万亩	15	15	
			指标 2:年采收烟叶数量	6 万担	5.69 万担	15	14	烟叶亩产量不等
		质量指标	指标 1:烟叶质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标 1:烟叶收购完成时限	11 月底	11 月底	10	10	
		成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1:烟农收入	8500 万元	8970.5 万元	15	14	
		社会效益指标	指标 1:受益烟农	≥1700 户	1788 户	10	10	
		可持续影响指标	推动烤烟产业持续健康发展	效果明显	效果明显	5	4	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1:烟农满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	97	

烤烟产业发展资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		烤烟产业发展工作经费						
主管部门		镇安县农业农村局			实施单位		镇安县特色产业发展中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	281.98	281.98	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0	281.98	281.98	——	100	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际 完成情况			
	2023 年全县种植面积力争 3.1 万亩，年产收优质烟叶 6 万担，产值 8500 万元。				全县种植烤烟 3.1 万亩，烟叶产量 5.69 万担，较 2022 年增长 0.46 万担，实现产值 8970.5 万元，较 2022 年增长 2380.8 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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1:烤烟发展面积	3.1 万亩	3.1 万亩	15	15	
			指标 2:年产收烟叶数量	6 万担	5.69 万担	15	14	烟叶亩产量不等
		质量指标	指标 1:烟叶质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标 1:烟叶收购完成时限	11 月底	11 月底	10	10	
		成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1:烟农收入	8500 万元	8970.5 万元	15	14	
		社会效益指标	指标 1:受益烟农	≥1700 户	1788 户	10	10	
		可持续影响指标	推动烤烟产业持续健康发展	效果明显	效果明显	5	4	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1:烟农满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额832.9万元，执行数832.9万元，项目绩效目标已全面完成。

省级农业专项产业发展资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		镇安县农业农村局						
主管部门		镇安县农业农村局			实施单位		镇安县农业农村局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额			832.9	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款			832.9	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过茶叶项目、食用菌项目、中药材项目等26个项目的有效实施，促进我县产业提质增效，引领粮油菜生产示范，为农民增收、保障粮食安全奠定基础。				通过茶叶项目、食用菌项目、中药材项目等26个项目的有效实施，促进我县产业提质增效，引领粮油菜生产示范，为农民增收、保障粮食安全奠定基础			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目个数	≥25个	26个	10	10	
		质量指标	项目实施 合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成 期限	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	财政补助	832.9万	832.9万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	户均增收	≥1200元	1500元	20	20	
		社会效益指标	带动脱贫 户监测户	≥280户	300户	10	10	
		生态效益指标	当地生态 环境保护	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响 指标	产业现代 化水平	提升	提升	10	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	受益群众 满意率	≥95%	98%	10		
	总分					100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县农业农村局部门的决算数据反映 11 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系电话：0914-5322203。

第三部分 2023 年度部门决算表

序 号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：镇安县农业农村局

金额单位：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	15,518.59	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	546.26	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	272.67
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1,952.16
	11		十一、城乡社区支出	42	546.26
	12		十二、农林水支出	43	13,134.74
	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	159.02
	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	16,064.85	本年支出合计	58	16,064.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
总计	31	16,064.95	总计	62	16,064.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

公开 02 表

编制部门（单位）：镇安县农业农村局

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,064.85	16,064.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.67	272.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.67	272.67	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	183.25	183.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,952.16	1,952.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,952.16	1,952.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,952.16	1,952.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	546.26	546.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	546.26	546.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	546.26	546.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,134.74	13,134.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,920.97	10,920.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	601.47	601.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,673.94	1,673.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	22.00	22.00	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
科目代码	科目名称							
2130110	执法监管	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	167.64	167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,401.24	3,401.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	762.44	762.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,184.87	3,184.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	958.15	958.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,002.41	2,002.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	749.00	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,253.41	1,253.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.02	159.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.02	159.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.02	159.02	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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县农业农村局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,064.85	2,751.79	13,313.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.67	272.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.67	272.67	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	183.25	183.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,952.16	0.00	1,952.16	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,952.16	0.00	1,952.16	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,952.16	0.00	1,952.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	546.26	0.00	546.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	546.26	0.00	546.26	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	546.26	0.00	546.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,134.74	2,320.10	10,814.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,920.97	2,276.88	8,644.09	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	601.47	601.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,673.94	1,673.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	91.18	0.00	91.18	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	22.00	0.00	22.00	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
科目代码	科目名称						
2130110	执法监管	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	167.64	0.00	167.64	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,401.24	0.00	3,401.24	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	762.44	0.00	762.44	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,184.87	0.00	3,184.87	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	958.15	0.00	958.15	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	46.19	43.22	2.97	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	46.19	43.22	2.97	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,002.41	0.00	2,002.41	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	749.00	0.00	749.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,253.41	0.00	1,253.41	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	134.18	0.00	134.18	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	134.18	0.00	134.18	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.02	159.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.02	159.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.02	159.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：镇安县农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	15,518.59	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	546.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	272.67	272.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,952.16	1,952.16	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	546.26	0.00	546.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13,134.74	13,134.74	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

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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
	19		十九、住房保障支出	51	159.02	159.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	0.00	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	16,064.85	本年支出合计	59	16,064.85	15,518.59	546.26	0.00
年初结转和结余	28	0.10	年末结转和结余	60	0.10	0.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.10		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	16,064.95	总计	64	16,064.95	15,518.69	546.26	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：镇安县农业农村局

金额单位：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		15,518.59	2,751.79	12,766.80
208	社会保障和就业支出	272.67	272.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.67	272.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.25	183.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.42	89.42	0.00
211	节能环保支出	1,952.16	0.00	1,952.16
21104	自然生态保护	1,952.16	0.00	1,952.16
2110402	农村环境保护	1,952.16	0.00	1,952.16
213	农林水支出	13,134.74	2,320.10	10,814.64
21301	农业农村	10,920.97	2,276.88	8,644.09
2130101	行政运行	601.47	601.47	0.00
2130104	事业运行	1,673.94	1,673.94	0.00
2130106	科技转化与推广服务	16.59	0.00	16.59
2130108	病虫害控制	91.18	0.00	91.18
2130109	农产品质量安全	22.00	0.00	22.00
2130110	执法监管	1.47	1.47	0.00
2130119	防灾减灾	167.64	0.00	167.64
2130122	农业生产发展	3,401.24	0.00	3,401.24
2130124	农村合作经济	40.00	0.00	40.00
2130135	农业资源保护修复与利用	762.44	0.00	762.44

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130153	农田建设	3,184.87	0.00	3,184.87
2130199	其他农业农村支出	958.15	0.00	958.15
21302	林业和草原	10.98	0.00	10.98
2130205	森林资源培育	10.98	0.00	10.98
21303	水利	46.19	43.22	2.97
2130311	水资源节约管理与保护	46.19	43.22	2.97
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,002.41	0.00	2,002.41
2130504	农村基础设施建设	749.00	0.00	749.00
2130505	生产发展	1,253.41	0.00	1,253.41
21308	普惠金融发展支出	134.18	0.00	134.18
2130803	农业保险保费补贴	134.18	0.00	134.18
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	159.02	159.02	0.00
22102	住房改革支出	159.02	159.02	0.00
2210201	住房公积金	159.02	159.02	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：镇安县农业农村局

金额单位：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	2,349.14	302	商品和服务支出	325.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,013.29	30201	办公费	47.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	147.37	30202	印刷费	10.73	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	303.18	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	243.14	30205	水费	2.29	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.74	30206	电费	11.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	96.99	30207	邮电费	3.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.01	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.13	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.40	30211	差旅费	48.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	170.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	35.09	30214	租赁费	0.61	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.73	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.66	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	47.87	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	37.41	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	12.65	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.28	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	25.58	30227	委托业务费	6.30	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.44	31299	其他对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.63	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,425.87	公用经费合计					325.92

注：本表反映部门本年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

编制部门（单位）：镇安县农业农村局

金额单位：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
科目代码	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	546.26	546.26	0.00	546.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	546.26	546.26	0.00	546.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	546.26	546.26	0.00	546.26	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	546.26	546.26	0.00	546.26	0.00

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

编制部门（单位）：镇安县农业农村局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：镇安县农业农村局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.90	0.00	13.92	0.00	13.92	1.99		
决算数	12.06	0.00	10.40	0.00	10.40	1.66	0.00	135.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。