附件：

# 镇安县农业农村局
# 2023年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目　录


## 第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构
二、决算单位构成
三、单位人员情况

## 第二部分　2023 年度单位决算情况说明

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 年度单位决算表

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　单位概况

## 一、单位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.负责农村经营管理的工作。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，编报单位预算并组织执行。

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，本单位2022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，包含镇安县农业综合执法大队（局队合一）。

(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

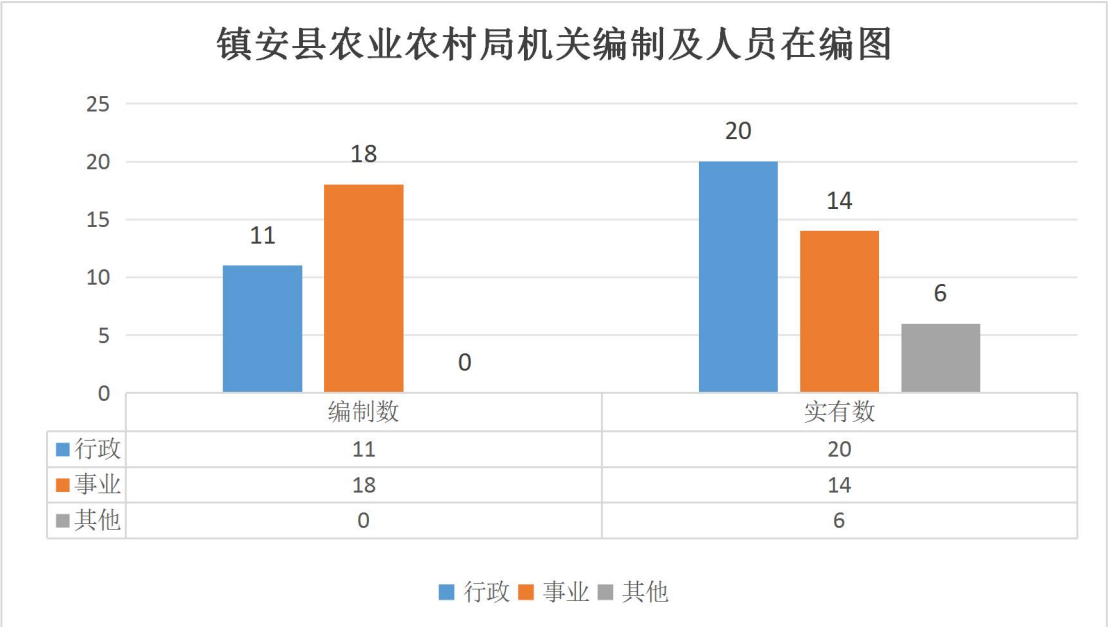
案例，《高素质教育赋能乡村振兴》《实施“三大活动”促进乡风文明》被评为全省第二批乡村振兴典型案例。科技赋能延链补链促进园区提标提能被评为陕西省农业产业园典型案例。我县被省政府确定为高标准农田建设任务项目取得明显成效的地方并予通报表扬，粮食安全责任制考核荣获全市第二名。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为镇安县农业农村局机关，编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

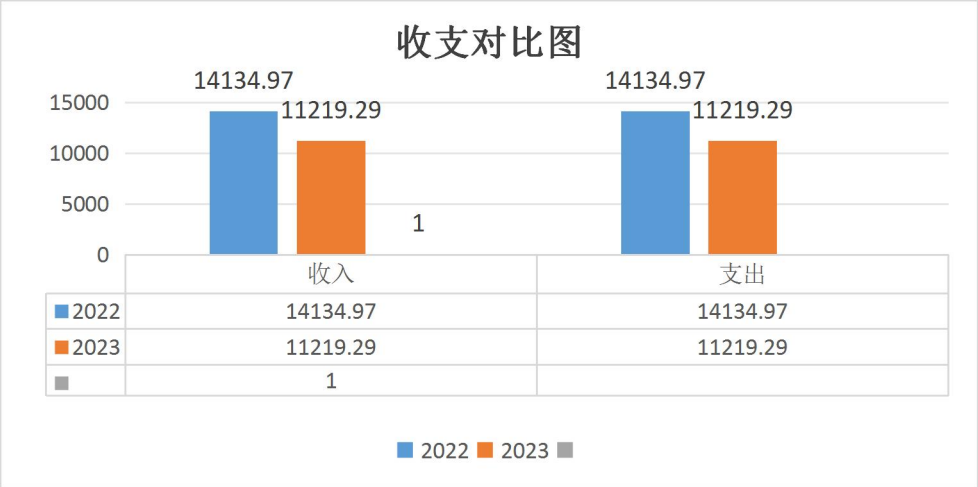
截止 2023 年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 11 人、事业编制 18 人；实有人员 40 人，其中行政 20 人、事业 14 人、其他人员 6 人。单位管理的退休人员 24 人。



# 第二部分　2023 年单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 11219.29 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2915.68 万元，下降 20.63%，主要是重大项目收支减少。

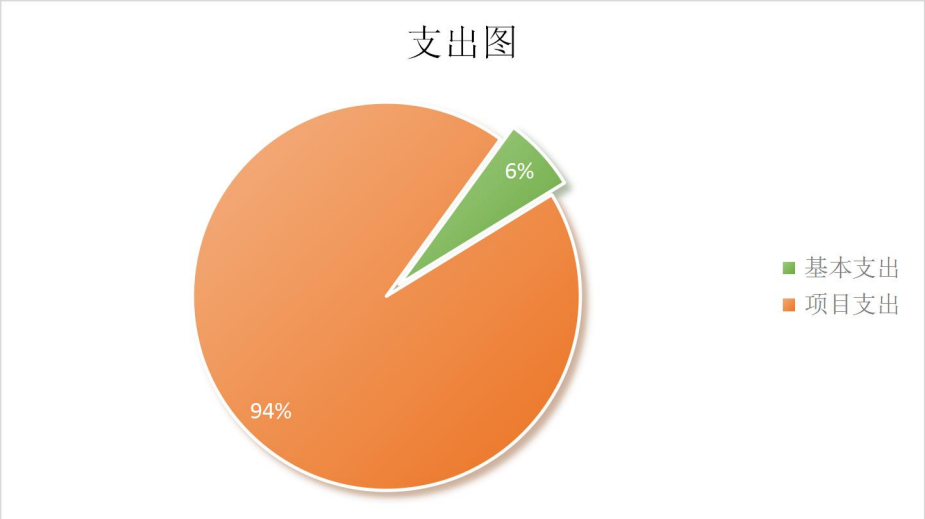



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 11219.29 万元，其中：财政拨款收入 11219.29 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%。

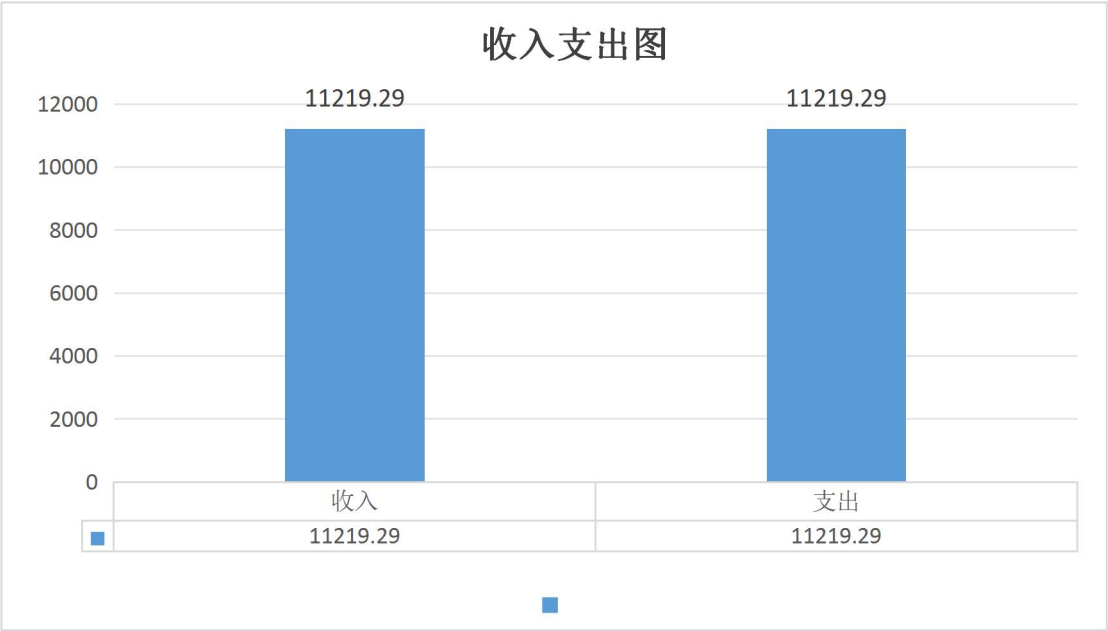
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 11219.29 万元，其中：基本支出 700.11 万元，占 6.24%；项目支出 10519.18 万元，占 93.76%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



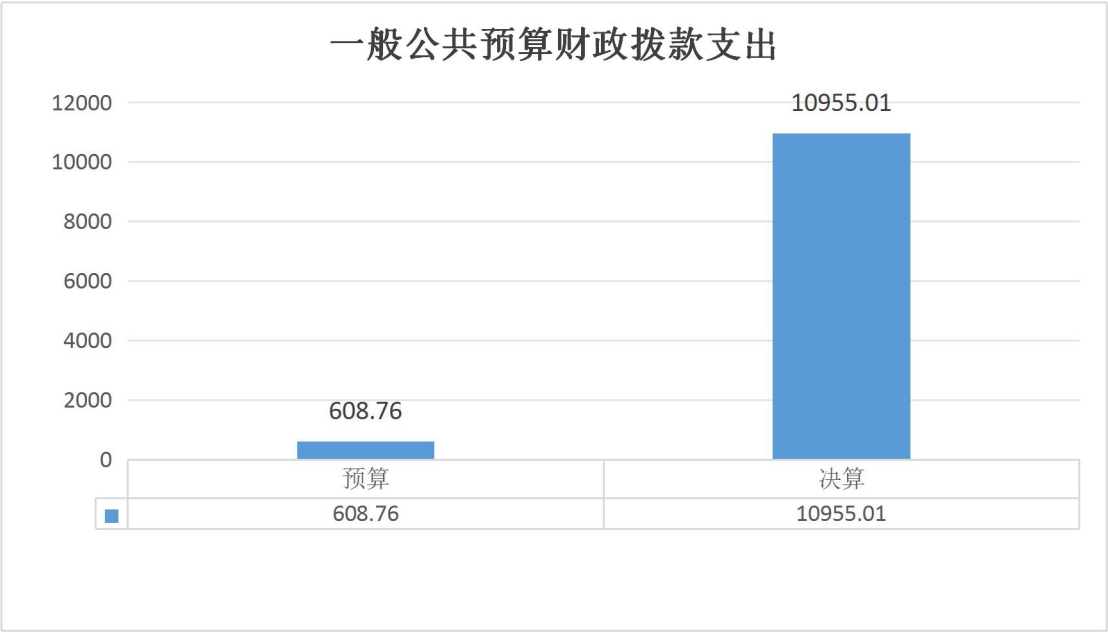

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 11219.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2915.68 万元，下降 20.63%。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 608.76 万元，支出决算 10955.01 万元，完成年初预算的 1799.58%，占本年支出合计的 97.64%。与上年相比，财政拨款支出增加 303.04 万元，增长 2.84%，增减变化的主要原因是项目增加。按照政府功能分类科目，其中：




按照政府功能分类科目，其中：基本支出 700.11 万元，项目支出 10254.9 万元。

208　　社会保障和就业支出 46.58 万元

20805　　行政事业单位养老支出 46.58 万元

2080505　机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.27 万元

2080506　机关事业单位职业年金缴费支出 14.31 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 8920.42 万元，其中基本支出 617.68 万元，项目支出 8302.74 万元

21301　　农业农村 7416.27 万元，其中基本支出 617.68 万元，项目支出 6798.58 万元

2130101　行政运行 601.47 万元

2130104　事业运行 14.74 万元

2130110　执法监管 1.47 万元

2130119　防灾救灾 50 万元

2130122　农业生产发展 2663.68 万元

2130124　农村合作经济 40 万元

2130135　农业资源保护修复与利用 9.98 万元

2130153　农田建设 3184.87 万元

2130199　其他农业农村支出 850.05 万元

21302　　林业和草原 10.98 万元

2130205　森林资源培育 10.98 万元

21305　　巩固脱贫衔接乡村振兴 1359 万元

2130504　农村基础设施建设 749 万元

2130505　生产发展 610 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

221　　住房保障支出 35.85 万元

22102　　住房改革支出 35.85 万元

2210201　住房公积金 35.85 万元

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年一般公共预算财政拨款基本支出700.11元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

**（一）人员经费**583.94万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

**（二）公用经费**116.17万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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等。

**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264.28万元，支出决算264.28万元，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）农业生产发展支出（项）。**本年支出决算264.28万元，主要用于高标准农田建设和厕革命补助。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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5.20万元，支出决算4.05万元，完成预算的77.86%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是单位严格控制“三公”经费支出。

**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5.20万元，支出决算4.05万元，完成预算的77.86%，决算数较预算数减少1.15万元，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**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

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**

本单位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

截至2023年末，本单位共有车辆1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1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。

## 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，本单位组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一共涉及6个项目涉及预算资金9500万元，其中2023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1359万元，农业专项832.9万元，人居环境综合整治2200万元。

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）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数608.76万元,预算调整为11219.29元,实际支出11219.29万元，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。

# 镇安县农业农村局单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

| 单位（单位）名称 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 其他资金 | | | |
| | 任务 1 | | 已完成 | | 608.76 | | 11219.29 | 11219.29 | | 10 | 100% | 10 |
| | 金额合计 | | | | 608.76 | | | 11219.29 | | 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:全力保障粮食安全。<br>目标 2:全力抓好菜篮子工程。<br>目标 3:特色产业持续发展。<br>目标 4.加强经营主体培育。 | | | 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。<br>目标 2 完成情况：畜牧产业健康发展，水产品总量 600 吨。<br>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。<br>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 | 700.11 万元 | | | 700.11 万元 | | | 5 | | 5 |
| | | | 项目支出 | 10519.18 万元 | | | 10519.18 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 农业产业发展 | 提升 | | | 提升 | | | 10 | | 10 |
| | 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 | | | | | | | | | | | | 98 |

（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8667.1万元,其中2023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1359万元，人居环境综合整治2200万元。执行数8667.1万元，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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">镇安县 2022 年度高标准农田建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="4">农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td></td><td>3184.87</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td>3184.87</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：计划建成高标准农田 52000 亩；<br>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。</td><td colspan="4">建成高标准农田 52000 亩，实现旱涝保丰收。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>高标准农田建设面积</td><td>≥20000 亩</td><td>21230 亩</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>生产道路通达度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目验收合格率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>亩均补助标准</td><td>1500 元</td><td>1500 元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>耕地质量</td><td>提高</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>水资源利用率</td><td>提高</td><td></td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工程寿命</td><td>≥10 年</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥98%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

# 耕地地力补贴项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">耕地地力保护补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="4">农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td></td><td>1882.35</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td>1882.35</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。<br>2.耕地质量有所提升，农户财产性收入有所提升。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>地力补贴面积</td><td>≥30 万亩</td><td>31.3 万亩</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>耕地地力</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴发放时限</td><td>6 月 30 日前</td><td>6 月 30 日前</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>每亩补贴标准</td><td>60 元/亩</td><td>60 元/亩</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>财政投入</td><td>1882.35 万元</td><td>1882.35 万元</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>农户财产性收入</td><td>60 元/亩</td><td>60 元/亩</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>农户种植积极性</td><td>有所提升</td><td>有所提</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>农户满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

# 实际种粮农民一次性补贴项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">实际种粮农民一次性补贴项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="3">农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td></td><td>40.88</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td>40.88</td><td></td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际 完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">补贴粮食作物播种面积</td><td>＞5 万亩</td><td>5.84 万亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">应对农资价格上涨能力</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴发放时限</td><td>6 月中旬</td><td>6 月中旬</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">每亩补贴标准</td><td>10 元/亩</td><td>10 元/亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政投入</td><td>＞40 万元</td><td>40.88 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">农户财产性收入</td><td>＞40 万元</td><td>40.88 万元</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">农户种植积极性</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">农户满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

# 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 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管单位 | 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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">镇安县农业农村局</td></tr>
<tr><td>主管单位</td><td colspan="3">镇安县农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">镇安县农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td></td><td>2002.41</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td>2002.41</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际 完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>支持项目镇个数</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>财政投入</td><td>13591 万元</td><td>13591 万元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>改善生产生活发展条件情况</td><td>改善生产生活发展条件情况</td><td>改善生产生活发展条件情况</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动产业发展</td><td>推动产业发展</td><td>推动产业发展</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目实施群众满意度</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">镇安县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="3">镇安县农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">镇安县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td></td><td>832.9</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td>832.9</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="5">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</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>项目个数</td><td>≥25 个</td><td>26 个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目实施合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成期限</td><td>按期完成</td><td>按期完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政补助</td><td>832.9 万</td><td>832.9 万</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>户均增收</td><td>≥1200 元</td><td>1500 元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>带动脱贫户监测户</td><td>≥280 户</td><td>300 户</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>当地生态环境保护</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>产业现代化水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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.镇安县农业农村局单位的决算数据反映镇安县农业农村局机关收支情况。

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年度单位决算表

| 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 | 否 | |
| 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

编制单位（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 | 10,955.01 | 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 | 264.28 | 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 | 46.58 |
| | 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 | 264.28 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 8,920.42 |
| | 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 | 35.85 |
| | 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 | 11,219.29 | **本年支出合计** | 58 | 11,219.29 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 11,219.29 | **总计** | 62 | 11,219.29 |

# 收入决算表

公开02表

编制单位（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 | | **11,219.29** | **11,219.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.58 | 46.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.58 | 46.58 | 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 | 32.27 | 32.27 | 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 | 14.31 | 14.31 | 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 | 264.28 | 264.28 | 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 | 264.28 | 264.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 264.28 | 264.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 8,920.42 | 8,920.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 7,416.27 | 7,416.27 | 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 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 1.47 | 1.47 | 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 | | | | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2,663.68 | 2,663.68 | 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 | 9.98 | 9.98 | 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 | 850.05 | 850.05 | 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 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,359.00 | 1,359.00 | 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 | 610.00 | 610.00 | 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.85 | 35.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.85 | 35.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.85 | 35.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位（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 | | **11,219.29** | **700.11** | **10,519.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.58 | 46.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.58 | 46.58 | 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 | 32.27 | 32.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.31 | 14.31 | 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 | 264.28 | 0.00 | 264.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 264.28 | 0.00 | 264.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 264.28 | 0.00 | 264.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 8,920.42 | 617.68 | 8,302.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 7,416.27 | 617.68 | 6,798.58 | 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 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 1.47 | 1.47 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2,663.68 | 0.00 | 2,663.68 | 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 | 9.98 | 0.00 | 9.98 | 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 | 850.05 | 0.00 | 850.05 | 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 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,359.00 | 0.00 | 1,359.00 | 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 | 610.00 | 0.00 | 610.00 | 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.85 | 35.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.85 | 35.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.85 | 35.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位（单位）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

编制单位（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 | 10,955.01 | 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 | 264.28 | 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 | 46.58 | 46.58 | 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 | 264.28 | 0.00 | 264.28 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 8,920.42 | 8,920.42 | 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 | 35.85 | 35.85 | 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 | 11,219.29 | **本年支出合计** | 59 | 11,219.29 | 10,955.01 | 264.28 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 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 | 11,219.29 | **总计** | 64 | 11,219.29 | 10,955.01 | 264.28 | 0.00 |

注：本表反映单位（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

编制单位（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 | | **10,955.01** | **700.11** | **10,254.90** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.58 | 46.58 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.58 | 46.58 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.27 | 32.27 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.31 | 14.31 | 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 | 8,920.42 | 617.68 | 8,302.74 |
| 21301 | 农业农村 | 7,416.27 | 617.68 | 6,798.58 |
| 2130101 | 行政运行 | 601.47 | 601.47 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 14.74 | 14.74 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 2,663.68 | 0.00 | 2,663.68 |
| 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 | 9.98 | 0.00 | 9.98 |
| 2130153 | 农田建设 | 3,184.87 | 0.00 | 3,184.87 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 850.05 | 0.00 | 850.05 |
| 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 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,359.00 | 0.00 | 1,359.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 749.00 | 0.00 | 749.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 610.00 | 0.00 | 610.00 |
| 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.85 | 35.85 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.85 | 35.85 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.85 | 35.85 | 0.00 |

注：本表反映单位（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

编制单位（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 | 581.40 | 302 | 商品和服务支出 | 116.17 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 219.05 | 30201 | 办公费 | 18.28 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.31 | 30202 | 印刷费 | 7.87 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 84.70 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 20.74 | 30205 | 水费 | 1.03 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.97 | 30206 | 电费 | 6.99 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.99 | 30207 | 邮电费 | 1.45 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.30 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.73 | 30211 | 差旅费 | 23.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 41.42 | 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 | 0.44 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.20 | 30214 | 租赁费 | 0.52 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.54 | 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 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.54 | 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 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.30 | 31205 | 利息补贴 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.15 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 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 | 4.05 | 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 | 16.03 | 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 | 0.00 | 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 | 19.89 | 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 | | 583.94 | 公用经费合计 | | | | | 116.17 |

注：本表反映单位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

编制单位（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 | 264.28 | 264.28 | 0.00 | 264.28 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 264.28 | 264.28 | 0.00 | 264.28 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 264.28 | 264.28 | 0.00 | 264.28 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 264.28 | 264.28 | 0.00 | 264.28 | 0.00 |

注：本表反映单位（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

编制单位（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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 0.00 | |

注：本表反映单位（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

编制单位（单位）：镇安县农业农村局　　金额单位：万元

| 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 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | | |
| 决算数 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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。