

佳县农业农村局 2023 年度部门决算

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 部门概况

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

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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

佳县农业农村局主要职责：1、贯彻执行中、省、市关于农业和畜牧兽医的法律、法规、规章和政策，负责拟订全县农业（包括农机）、畜牧兽医和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；拟订全县畜牧兽医、饲料工业等政府规范性文件草案并组织实施；制定全县农业项目的管理细则；负责全县农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目年度计划方案的制定与组织实施；负责起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术规程，组织、监督和实施标准化生产。2、负责组织力量搞好全县农村经济社会发展战略等重大问题的调研，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考；参与县委、县政府有关农业、农村工作重要文稿的起草；负责组织实施县委、县政府对农村工作的重大决策，并进行宏观指导、督促检查，向县委、县政府报告实施情况；负责协调全县农口各部门贯彻落实中央和省、市、县委关于农业和农村工作的各

项政策，指导全县农村经济改革和发展工作；负责抓好全县农村小康社会建设工作；负责搞好全县社会主义新农村建设、乡村振兴建设与农村人居环境整治工作。3、负责全县农业行政审批事项、农业行政执法和行政复议工作，推进农业依法行政；负责全县畜禽、饲料及品种资源管理和动物防疫、卫生监督、产品检疫及兽医医政、兽药药政药检、官方兽医、职业兽医、动物屠宰检疫管理以及渔业生产管理工作，推进畜牧兽医行业依法行政。4、负责全县现代特色农业基地建设和“四季农业”工作，提出现代特色农业基地建设和“四季农业”发展规划及项目、资金建议，经批准后负责组织实施；负责羊子、生猪、水产品等畜牧主导产业开发建设工作，提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案，组织项目实施，监督检查畜牧项目经费的落实和使用。5、负责提出或核准全县农业固定资产投资项目、规模方向和财政性资金安排的建议；提出扶持农业和农村经济发展项目的建议，经批准后与相关部门共同制定实施方案并指导实施。6、承担完善农村经营管理体制的责任；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酬劳管理工作；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副产品行业协会的建设与发展。7、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，引导农业产业结构调整、农

业资源配置和农产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，发展壮大农业龙头企业；组织农业适用技术和优良新品种的试验、示范及推广工作；组织协调“菜篮子”工程建设。8、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；组织拟订促进农产品加工业发展的政策规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定全县农业特色主导产业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。9、承担提升全县农副产品质量安全水平的责任；依法开展农副产品质量安全风险评估，发布有关农副产品质量安全状况信息，负责农副产品质量安全监测，依法实施符合安全标准的农副产品认证；组织农副产品质量安全的监督管理；落实农业检验检测体系建设；依法开展农作物种子(种苗)、牧草种子、农药、化肥、饲料、兽药、种畜禽、农膜等农业生产资料的监督管理；监督国家有关农业生产资料标准的实施。10、负责现代特色农机化生产，组织农机购机补贴政策的实施工作；负责全县农机先进技术和新型农机具的引进、示范和推广管理工作；指导农机作业和农机生产；制定并实施全县农机教育培训计划、农机发展规划和农机重点建设项目计划；指导全县农机安全生产；负责拖拉机等农业机械的检验注册、核发牌证以及农机驾驶操作人员的考试发证等工作的监管；指导农机推广服务体系建设和改革工作；指导农机维修管理和职业技能鉴定等工作。11、负责农

作物重大病虫害防治；组织、监督对县内植物的检验、检疫工作，组织疫情扑灭；制定全县重大动物疫病防控计划，指导、监督重大动物疫病的防控与扑灭，监督管理全县动物防疫、检疫工作；承担农业防灾减灾的责任，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。12、拟订全县农技推广规划，会同有关部门落实农业推广体系建设，实施科教兴农战略；组织实施农业科技成果转化和技术推广；组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责全县畜牧兽医技术推广体系建设，先进技术成果引进、示范和推广，畜牧兽医人才培养、信息技术交流。13、会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育工作，参与实施农村实用人才培训工程；负责抓好全县农村基层干部和农民群众的教育培训和职业农民培育工作，参与农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。14、组织全县农业资源区划工作；指导农用地、农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。15、制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业资源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等

的发展。16、拟订农业利用外资项目规划；组织农业对外和港澳台地区的经济技术交流与合作；承担农业援助项目的监管工作。17、组织、协调全县农业信息服务工作，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息，开展相关的农业统计工作：承担农产品与农业生产资料市场体系建设工作。18、承办县委、县政府和农业农村局（市委农村工作领导小组办公室）交办的其他事项。

工作亮点：1、发展高效旱作节水农业稳基础。坚持以“秋水春用、丰水旱用”和“用好天上水、保住土壤水、用足地表水”为目标，大力实施山地“四位一体”集雨补灌等工程技术，2023年建成高效旱作节水农业1.93万亩，主要采用“四位一体”集雨补灌技术+光伏发电提水+土工膜窖高位储水+膜下滴灌补水，相比传统漫灌，实现亩均节水70%、节肥20%、节劳20%，有效弥补佳县水资源季节性、区域性失衡的缺陷，提高农业综合生产能力、防灾减灾能力和水资源利用效率。一是高位统筹推进。坚持把高效旱作节水农业纳入年度重点工作，成立由局长任组长，局属单位及相关乡镇负责人为成员的高效旱作节水农业工作领导小组，实行一周一调度、半月一推进工作机制，主要领导靠前协调指挥、统筹推进，确保责任实、路线清、推进快。二是紧抓项目进度。以全省“三个年”活动要求为统领，坚持早部署、快推进，提前完成2023-2025年度高效旱作节水农业建设项目需求摸底工作，科学安排各年度项目计划。聘请2家有资质、信誉好的设计公司，高效完成项目设计方案，为项目建设预

留充足时间。县政府加快财政预审、招投标等工作，促进项目早开工、早建成、早投产。三是保障项目质效。以粮食功能区和永久基本农田为重点，坚持“以水定规模、以水定模式、以地定方式、以作物定设计”的原则，组成专业技术团队，逐村逐项实地核查勘测建设地块，确保项目可行性和绩效目标。深入拟实施项目的村，充分征求村委会和村民代表的意见，为项目顺利推进做好铺垫。坚持建管并重，建立项目管护台账，明确县、镇、村三级管护责任人。成立技术指导小组，在关键农时季节深入田间地头，指导项目区落实好各项技术措施，持续提升主体使用和管护能力，确保设施长久发挥效益。

2、应用旱作农业集成技术促增收。大力推广乡村振兴和产业发展“1369+”工作法，积极推行旱作农业集成技术助力农户持续增产增收。一是政府支持扩规模。政府提供统一免费供种、统一免费耕地、统一免费覆膜、统一田间管理、统一保底收购等五统一的优惠政策，对农业增产、农民增收和我县高粱产业的发展都起到极大的推动作用，2023 年全县推广种植高粱 12 万亩，切实提高农村生产经营的组织化、协作化、规模化程度。二是科技支持提产量。成立了佳县渗水地膜高粱领导小组及技术指导小组，组织 35 名技术干部到田间地头精选适合种植渗水地膜高粱的土地，并测量种植面积，确保做到“良田精准、面积精准、预计产量精准、脱贫户稳定脱贫精”准等“四精准”。地膜高粱平均亩产达 600 公斤，较大田种植增产 42%，每亩净利润可达 1400 元左右，顺利实现高粱稳产高产。三是订单销售见效益。

与陕西西凤酒厂签订了原粮基地建设及收购协议，在佳县西凤集团原粮收储中心设立收购点，按保底价收购后，经过加工脱壳打包后按国家标准二级以上验收标准验收合格后供应给西凤酒厂。已完成订单收购 0.3 万吨以上，预计全年收购 6 万吨以上，能带动 2.9 万群众人均增收 2000 元，切实为村集体和群众开辟了一条特色农业产业振兴的新途径。

3、完成村集体经济“消薄培强”专项攻坚行动。2023 年年初，全县 325 个村集体经济中有 217 个为“薄弱村”，占比 67%，且立地条件较差，农业基础薄弱，集体经济发展空间受限，路径狭窄，“消薄”任务相当艰巨。一年来，我局狠抓村集体经济“消薄培强”专项攻坚行动，截至 10 月底，全县 325 个村集体经济组织总收入 2963.41 万元，村均收入 9.12 万元，较上年增长 81.67%。其中大于等于 5 万元小于 10 万元的村有 242 个；大于等于 10 万元小于 50 万元的村有 78 个；大于等于 50 万元小于 100 万元的村有 5 个，村集体经济收入取得长足进步。

一是强化要素保障。组建工作专班，建立主要领导协调调度，分管领导具体推动的工作机制，实行月通报、月调度、年终评比制度；出台《“消薄培强”三年行动方案》，一镇一方案，一村一施策，构建县、镇、村三级联动。调度政策、资金、项目等要素向“薄弱村”倾斜，对所有“薄弱”村安排资金用于集体经济发展，并结合“万企兴万村”、乡贤助力等行动，鼓励“村集体经济+企业+农户”共同发展，通过合作、联营、入股等方式放大产业基础优势，不断增强村集体经济活力。

二是创新发展模式。突出产

业支撑，聚焦优势特色产业，结合地域禀赋，推行“一业带一片”模式，北部、西部乡镇重点发展种植、养殖业，南部和沿黄乡镇集中打造红枣和旅游业，促进资源整合、产村融合，推动村集体持续增收；深挖资源潜力，大力推进土地规模化、集约化经营，加快土地流转，全面梳理闲置的校舍、厂房等资产，通过入股、使用权有偿转让、与不同类型的企业合作经营等形式进行盘活，并依托农村集体经济合同规范清理整治契机，及时废除不合理承包合同，促进集体资产保值增值；蓄力抱团发展，支持地域相邻、资源相连、产业相近的村组建“联合党支部”，充分发挥党的带头引领功能，因时就势、因势利导，积极组织多村开展合作经营，推动集中集约投资，抱团融合发展，通过以点串线、以线连片、以片带面的方式，助推村集体经济从“一枝独秀”到“百花齐放”。三是严格考核奖惩。将村集体经济“消薄培强”工作纳入县级年度目标责任考核范围。联合县纪委监委和“两办”督查室每季度督导检查，确保思想不松懈、工作不松劲。探索建立“三个挂钩”（村集体经济发展与村干部评先推优挂钩、与补贴待遇挂钩、与奖励报酬挂钩）机制，提案《佳县村干部待遇补贴与村级集体经济挂钩奖励暂行办法》，充分调动村干部积极性，实现全面从严治党和激励干事创业的协同共赢。

（二）内设机构

佳县农业农村局有行政单位 1 个，下设 14 个附属事业单位，现执行行政事业单位会计制度。

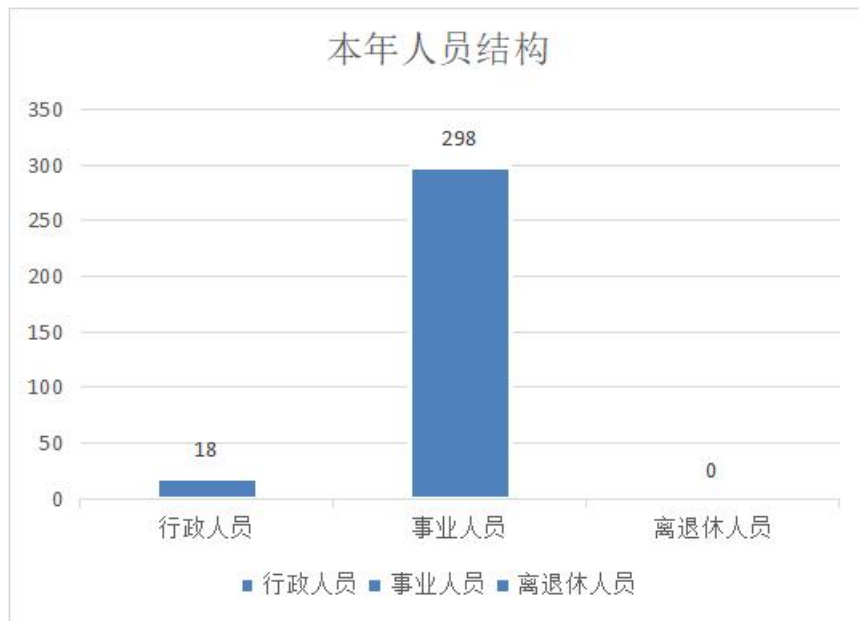
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 15 个，包括本级及所属 14 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县农业农村局本级
2	佳县农业综合开发中心
3	佳县农业技术推广中心
4	佳县农产品质量安全检验检测中心
5	佳县农村经营服务站
6	佳县园艺技术推广中心
7	佳县畜牧技术推广中心
8	佳县农机服务中心
9	佳县动物疫病预防控制中心
10	佳县店镇区域农牧技术推广站
11	佳县坑镇区域农牧技术推广站
12	佳县乌镇区域农牧技术推广站
13	佳县王家砭镇区域农牧技术推广站
14	佳县通镇区域农牧技术推广站
15	佳县农业综合执法大队

三、部门人员情况

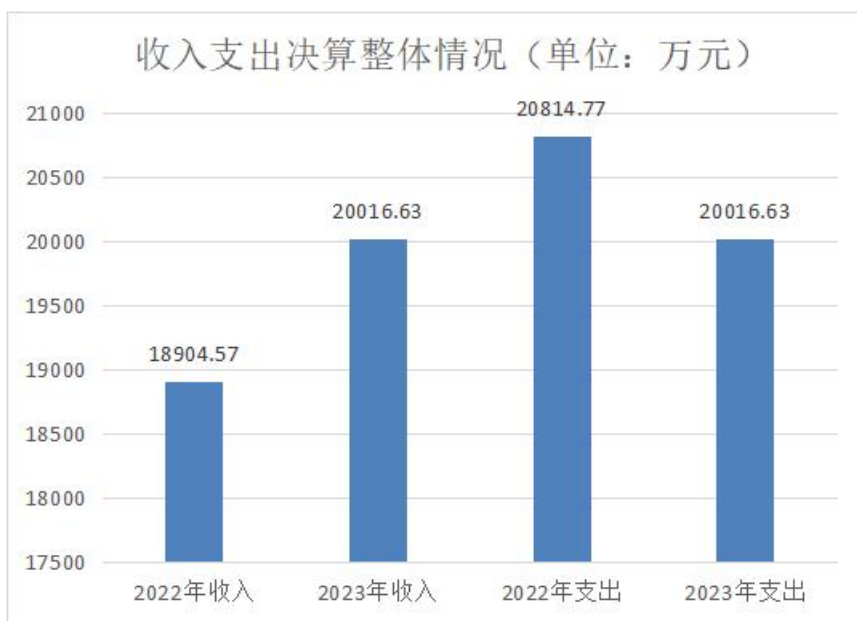
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 220 人，其中行政编制 12 人、事业编制 208 人；实有人员 316 人，其中行政 18 人、事业 298 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

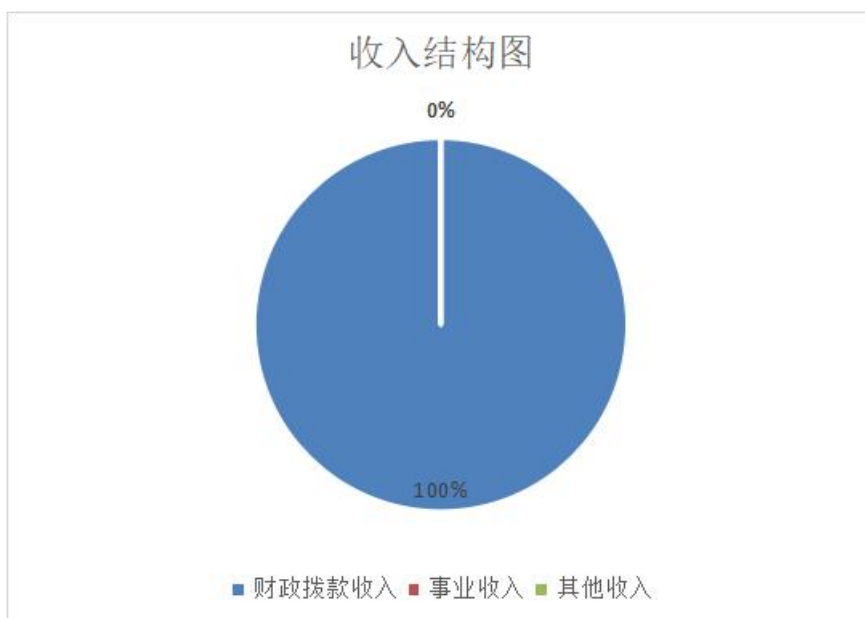
一、收入支出决算总体情况

2023 年度收入总计、支出总计均为 20016.63 万元，与上年相比收入总计增加 1112.06 万元，增长 5.88%，主要是减少整合资金，专项资金收入增加。支出总计减少 798.14 万元，下降 3.83%。主要是本年巩街资金支出减少。



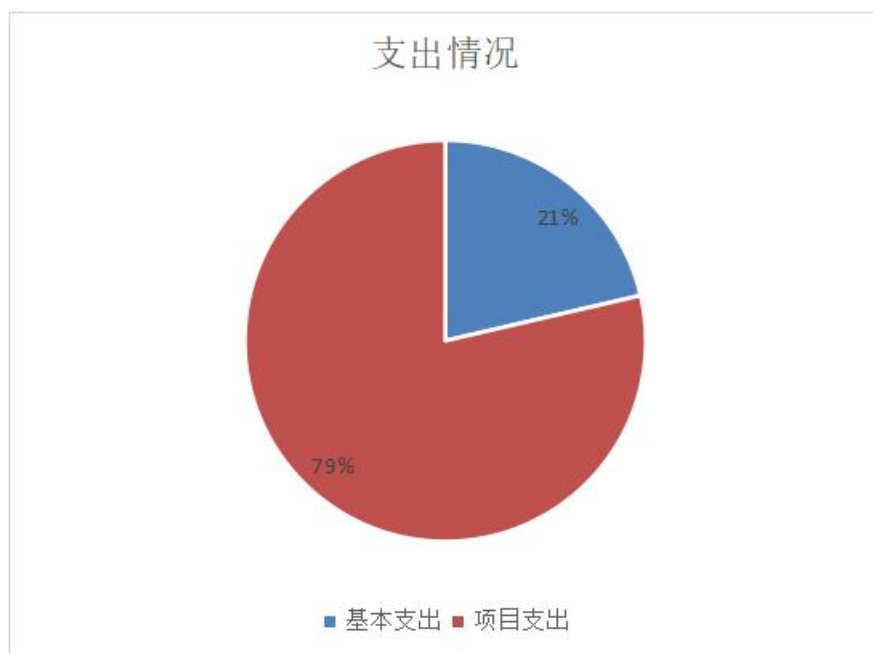
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 20016.63 万元，其中：财政拨款收入 20016.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



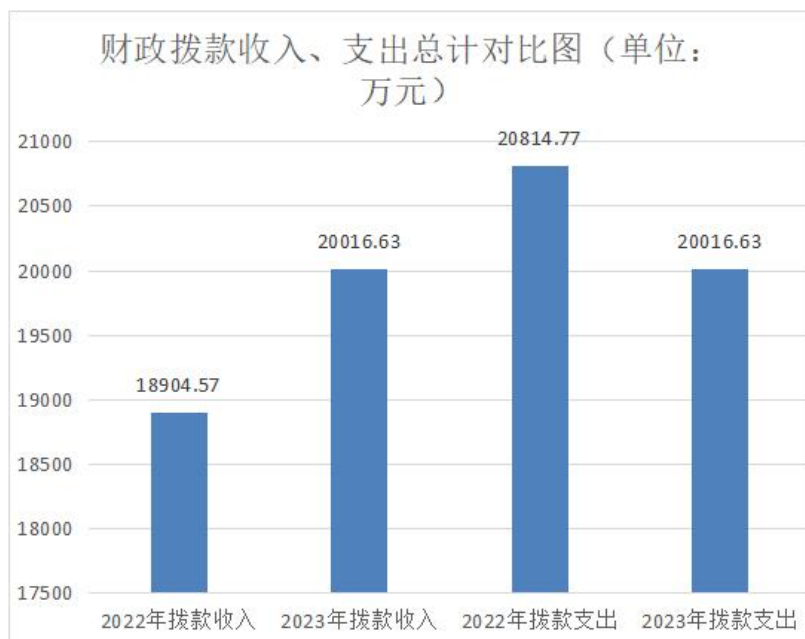
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 20016.63 万元，其中：基本支出 4279.10 万元，占 21.38%；项目支出 15737.53 万元，占 78.62%；经营支出 0 万元，占 0%。



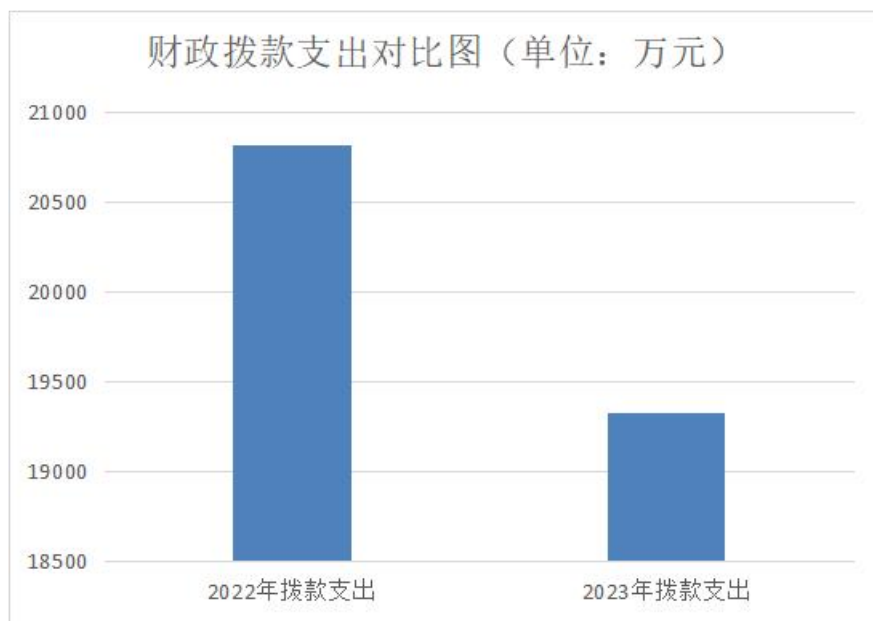
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 20016.63 万元，与上年相比收入总计增加 1112.06 万元，增长 5.88%，主要原因是减少整合资金，专项资金收入增加。支出总计减少 798.14 万元，下降 3.83%。主要原因是本年巩街资金支出减少。



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 4430 万元，支出决算 19327.13 万元，完成年初预算的 436.28%，占本年支出合计的 96.56%。与上年相比，财政拨款支出减少 1487.64 万元，下降 7.15%，主要原因是本年巩街资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。支出决算 150 万元，年初预算为零，新增主要原因是举办农民丰收节，资金来源为市级资金，不在年初预算内。

2. 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 419.08 万元，支出决算 396.21 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员，缴纳机关事业单位基本养老保险人员减少，支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。支出决算 5.86 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算财政对工伤保险基金的支出科目调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算 17.72 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算财政对职工基本医疗保险的支出科目调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。支出决算 87.53 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算财政对职工基本医疗保险的支出科目调整。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 304.94 万元，支出决算 312.78 万元，完成年初预

算的 102.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位日常开支经费增加，决算增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 2978.12 万元，支出决算 2957.08 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位有退休人员，工资福利性支出减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 5 万元，支出决算 4.99 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 30 万元，支出决算 96.18 万元，完成年初预算的 320.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度病虫害多发，病虫害防控项目支出增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 5 万元，支出决算 23 万元，完成年初预算的 460%。决算数大于年初预算数的主要原因是实施实验室双认证项目，支出资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 156.03 万元，支出决算 168.76 万元，完成年初预算的 108.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是执法监管项目支出增多。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。支出决算 201.28 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度我县旱涝灾害多发，新增防灾救灾项目支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 20 万元，支出决算 1795.09 万元，完成年初预算的 897.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是巩街资金不在年初预算内。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算 50 万元，支出决算 120.97 万元，完成年初预算的 241.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央财政农业经营主体能力提升项目资金不在预算内。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。支出决算 35.7 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中预算调整新增实施农业资源保护修复与利用项目资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。支出决算 947.33 万元，年初预算为零，新增主要原因是巩街资金不在年初预算内。

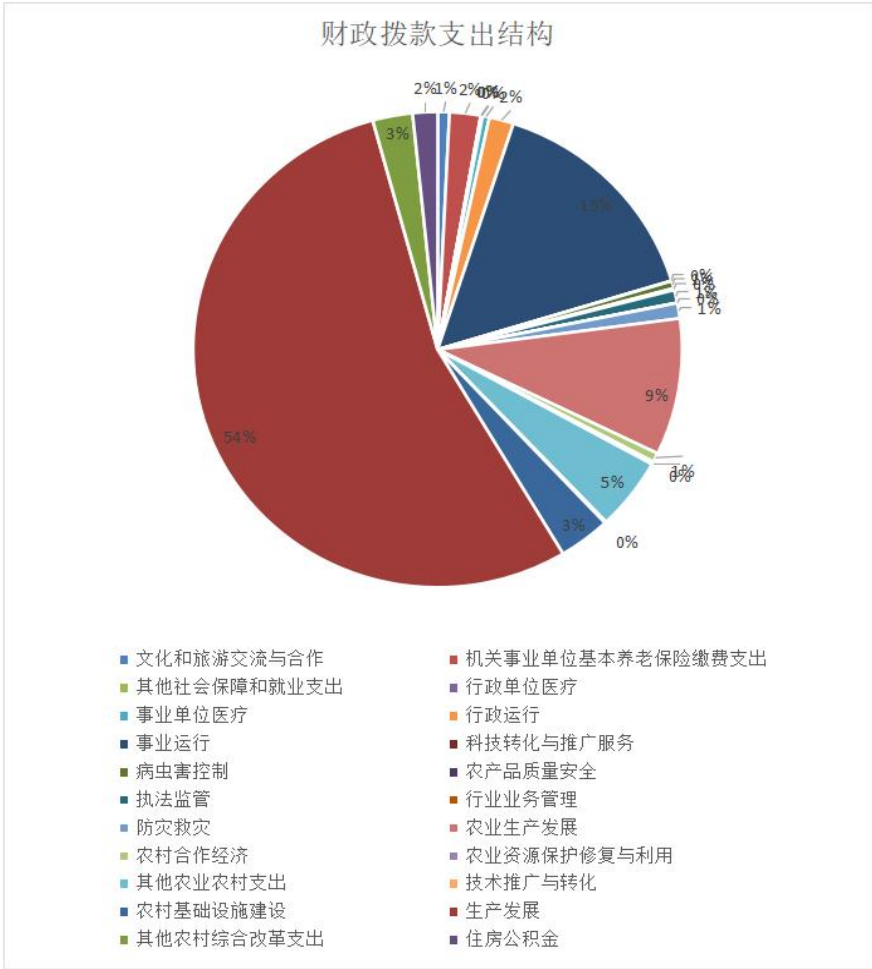
18. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算 20 万元，支出决算 19.4 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数持平。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。支出决算 662.09 万元，年初预算为零，新增主要原因是巩街资金不在年初预算内。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。支出决算 10494 万元，年初预算为零，新增主要原因是巩街资金不在年初预算内。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。支出决算 509.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是巩街资金不在年初预算内。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 325.4 万元，支出决算 316.66 万元，完成年初预算的 97.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是有退休人员，缴纳住房公积金人员减少，支出减少。



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 4279.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 4111.57 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。

（二）**公用经费** 167.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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 万元，收入决算 689.5 万元，支出决算 689.5 万元，年末结转和结余 0 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 689.5 万元，主要用于支持我县现代农业相关政策奖补。

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 4.86 万元，支出决算 4.86 万元，完成预算的 100%。

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 4.86 万元，支出决算 4.86 万元，完成预算的 100%。主要用于车辆的保险、保养维修费用，下乡加油费，执法检查高速过路费用等。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 125.93 万元，年初预算为零，新增主要原因是培训项目资金来源为中省资金，不在年初预算内。

主要用于我县高素质农民培训、山地苹果管护培训、红薯技术培训及农村经营服务主体能力提升培训等。

（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 52.28 万元,支出决算 29.94 万元,完成预算的 57.27%。支出决算比上年减少 2.32 万元,主要原因是本年减少资产购置。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 1537.16 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1537.16 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 1537.16 万元,占政府采购支出合同总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 1537.16 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末,本部门(部门)共有车辆 5 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 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 2 辆,主要是专业技术和执法执勤用车。单价 100 万元及以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

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)。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、保障粮食生产安全。一是采购发放高粱、玉米和谷子良种 20 万公斤，全年粮食播种面积稳定在 83.7 万亩，产量保持在 18.1 万吨以上，种植大豆 16.3 万亩、油料 3.3 万亩、蔬菜 1.2 万亩。二是根据种植情况，认真核查、按时发放全县耕地地力保护和实际种粮补贴。三是补贴各类农机具 0.15 万台，农业机械总动力达到 15 万千瓦以上。2、夯实农业发展基础。一是续建高标准农田 1.48 万亩，其中土地平整 0.55 万亩、土壤改良 0.93 万亩，配套建设灌溉农渠，道路硬化、节水灌溉、农田防护等。二是实施山地“四位一体”集雨补灌高效旱作农业节水项目 1.93 万亩，不断夯实农业发展基础。3、提升乡村产业质效。一是推广地膜种植 6.6 万亩，其中高粱 3.6 万亩，争取创建金明寺镇省级高粱产业强镇。二是推广红薯标准化种植试验示范 0.18 万亩，培育优质红薯种苗 500 万株。三是创建山地苹果标准化果园 500 亩、新建果园防雹网 120 亩。四是持续完善牛羊全产业链，新增养殖肉牛 800 头、羊子 8000 只，实现农产品加工厂建成投运。4、巩固脱贫攻坚成果。一是安排 2219.06 万元用于巩固盘活 9 个脱贫攻坚期间建成项目。其中，园区肉食品加工、通镇陈家焉村和螞镇小社村手工挂面加工等加工类项目 3 个；木头峪镇高

艾家沟村养牛场、坑镇张家岩村和大佛寺边则元村养猪场等养殖类项目 3 个；山地苹果管护、通镇闫家圪村和方塌镇谢家沟村设施农业等种植类项目 3 个。二是全面梳理历年产业项目形成资产，建立健全资产台账和管护制度，将资产录入农村“三资”平台，实现信息化管理。

5、增加农户经营性收入。一是安排 768.97 万元用于全县 6340 户脱贫户和易返贫致贫户实施种养加等到户产业项目，实现有劳动能力且意愿发展产业的脱贫户全覆盖，持续增加农户经营性收入，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。二是盘活村集体各类资源要素，不断发展壮大村集体经济，完成 70 个村集体“消薄培强”任务，持续增加农户收入。

6、狠抓农村人居环境整治。一是持续开展以“八清一改”为重点的村庄清洁行动，着重对公路沿线、河渠沟岔、田间地头、房前屋后等分阶段进行集中整治。完善“月通报、季点评”、常态化“回头看”等机制，定期对农村人居环境进行暗访督查、通报评比，推动全县农村人居环境持续改善。二是新建卫生户厕 2500 座、卫生公厕 8 座，逐步提升改厕普及率。三是积极向上争取资金，实施通镇和乌镇政府驻地所在村污水管网及处理站建设项目，完成所有乡镇入河排污口整治工作。四是继续开展垃圾分类试点工作，完成坑镇镇域垃圾处理示范点建设，进一步健全农村生活垃圾清运处置体系。五是安装农村路灯 2200 盏，加快农村基础设施提档升级。六是积极争取实施中央秸

秆还田利用项目，全面提高农作物秸秆利用率，降低农业面源污染。7、强化行业领域风险防范。一是充分发挥农村疫情防控工作专班办公室协调作用，经常性开展督导检查，定期通报存在问题，确保各项措施落实落地，坚决守护好全县农村居民的生命健康。二是落实散煤安全取暖“网格十责”，加大对残障人员、孤寡独居老人、留守儿童等重点户的监测力度，切实做到日查日访、有事随访，及时消除安全隐患，最大限度减少一氧化碳中毒事件发生。三是统筹做好农作物防汛抗旱、农村沼气使用、动植物疫病防控、农产品质量安全等行业领域风险防范和应急处置工作，全力保障农业生产安全形势平稳。

本部门在部门决算中反映耕地地力保护补贴、现代农业若干政策奖补、山地苹果管护、旱作节水农业项目、小杂粮示范基地项目、全县到户养殖、地膜良种采购、地膜种植机耕费、设施农业和肉食品产业链示范项目等 16 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6734.28 万元，占部门预算项目支出总额的 44.75%。

组织对本部门 2023 年度主管的有机高粱种植试验补助、山地苹果管护、枣树专家聘用及基层畜牧兽医人员补助等 4 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 246.02 万元。

组织对种植业、村集体经济加工养殖业、到户产业、山地苹果、设施蔬菜、旱作节水农业、小杂粮种植示范基地、

人居环境整治和其他 9 大类 235 个产业项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 14952.81 万元，从评价情况来看，安排 2219.06 万元用于巩固盘活 9 个脱贫攻坚期间建成项目。其中，园区肉食品加工、通镇陈家焉村和螭镇小社村手工挂面加工等加工类项目 3 个；木头峪镇高艾家沟村养牛场、坑镇张家岩村和大佛寺边则元村养猪场等养殖类项目 3 个；山地苹果管护、通镇闫家圪村和方塌镇谢家沟村设施农业等种植类项目 3 个。安装农村路灯 2200 盏，加快农村基础设施提档升级。安排 768.97 万元用于全县 6340 户脱贫户和易返贫致贫户实施种养加等到户产业项目，实现有劳动能力且意愿发展产业的脱贫户全覆盖，持续增加农户经营性收入，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。

（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 95，全年预算数 4430 万元，执行数 19327.13 万元，完成预算的 436.28%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：佳县农业农村部门 2023 年全年支出 19327.13 万元，基本支出 4279.10 万元，其中人员经费 4111.57 万元，公用经费 167.53 万元；项目支出 15048.03 元，其中巩衍和整合资金共计 14952.81 万元，主要包括种植业、村集体经济加工养殖业、到户产业、山地苹果、设施蔬菜、旱作节水农业、小杂粮种植示范基地、人居环境整治和其他 9 大类 235 个产业项目，

安排 2219.06 万元用于巩固盘活 9 个脱贫攻坚期间建成项目。其中，园区肉食品加工、通镇陈家焉村和螭镇小社村手工挂面加工等加工类项目 3 个；木头峪镇高艾家沟村养牛场、坑镇张家岩村和大佛寺边则元村养猪场等养殖类项目 3 个；山地苹果管护、通镇闫家瓜村和方塌镇谢家沟村设施农业等种植类项目 3 个。安装农村路灯 2200 盏，加快农村基础设施提档升级。安排 768.97 万元用于全县 6340 户脱贫户和易返贫致贫户实施种养加等到户产业项目，实现有劳动能力且意愿发展产业的脱贫户全覆盖，持续增加农户经营性收入，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。

发现的问题及原因：1、项目实施单位及科室预算绩效管理理念需进一步加强。自全面实施预算绩效管理以来，财政预算中的效率和效益还未受到足够重视，对财政资金的使用绩效疏于管理的情况仍然存在，部分单位还未从被动的“要我评价”转到主动的“我要评价”上来，阻碍了预算绩效管理在单位内部的参与度。2、绩效管理专业人员较上年能力有所提高，但总体绩效管理专业人员仍然匮乏，业务培训指导工作需进一步加强。3、预算绩效评价结果应用于具体实践的创新性做法不足。开展全过程绩效评估工作以来，对预算绩效评价结果运用于项目进度跟踪、调度等具体实践较少。

下一步改进措施：1. 强化认识，高度重视绩效管理工作。财政预算绩效管理工作是提高行政效能和财务管理水平的重要举措，我们将进一步加强组

织领导、总结工作经验、强化培训宣传和制度建设，树立绩效意识，将预算绩效管理渗透到各项内部管理和业务工作中提高部门绩效管理质量和水平。2. 强化质量，规范绩效管理工作。结合农业农村部门工作实际对预算绩效管理中还存在的短板和弱项，不断健全部门绩效管理制度和实施细则，筑牢制度基础；强化各项预算绩效指标收集整理和分析，形成具有行业特点的评价标准，不断完善绩效指标体系，进一步规范预算编制、预算执行、绩效监督、绩效评价结果运用和绩效问责等全过程管理。3. 强化落实，探索绩效评价结果运用长效机制。绩效评价结果运用是优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。州农业农村局将加强部门间沟通协调，提高预算绩效管理参与度，促进建立与预算编制相结合、多渠道运用评价结果的长效机制。

佳县农业农村部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称												
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			
	基本支出	全部门工资、养老、公积金和运行经费	完成	4238	4238	0	4279.10	4279.10	0	—	100.97%	—
	项目支出	全部门产业项目、人居环境整治项目和中省市专项	完成	192	192	0	15048.03	15048.03	0	—	7837.52%	—
										—		—
										—		—
金额合计				4430	4430		19327.	19327		10		

					13	. 13				
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					
	任务 1:继续加大实施乡村振兴建设、改善人居环境；任务 2：巩街和乡村振兴稳步推进；任务 3：继续加大农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和协调渔业生产；任务 4：创建省级农产品质量安全县；任务 5：监督、管理和指导下属单位工作。				1、全年有序推进乡村振兴发展，加快了美丽乡村建设； 2、加大对人居环境整治的力度，完成全年计划任务； 3、提高农产品质量监督检查，加快创建农产品质量安全县； 4、加强重大疫情防控，为农民增收保驾护航； 5、完善了农村土地承包管理制度，落实了农村集体产权制度改革。					
年度绩效指标完成情况	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			
	产出指标(50分)	数量指标	全县产业项目前中期管理数	≥100 个	235 个	5	5			
			对 20 个乡镇的有效免疫抗体进行抽样检测	≥8000份	9018 份	5	5			
			对渗水地膜高粱、谷子种植指导验收	20 个镇(办、中心)	20 个镇(办、中心)	5	5			
			全县成立农产品质量安全建管站	≥20 个	20 个	5	5			
		质量指标	指保证产业项目顺利完成	100%	100%	4	4			
			免疫密度、挂标率	100%	100%	4	4			
			推进土地深松，保证土地利用	100%	100%	3	3			
			创建安全质量监管县验收率	100%	100%	3	3			
		时效指标	服务期限	2023. 1. 1-2023. 12. 31	2023. 1. 1-2023 . 12. 31	8	8			
		政府投资	政府投资	19327. 13 万元	19327. 13 万元	8	8			
	效益指标(30分)	经济效益指标	可以有效节约成本	≥10%	10%	5	1			
			全县养殖业增收	≥1000 万元	850 万元	5	3			
		社会效益指标	受益农户	≥1 万户	1 万户	10	9			
		生态效益指标	无公害、绿色、有机和地理标志优质安全率占比	70%	80%	5	5			

		可持续影响指标	可持续影响	中长期	中长期	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	91%	10	9
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 路灯建设项目和地膜种植补贴项目 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年路灯建设项目绩效自评综述：全年预算数 615.6 万元，执行数 593.51 万元，完成预算的 96.41%。项目绩效目标完成情况：佳县农业农村局 2023 路灯建设项目全年共计完成新建路灯 2280 盏，实际建设完成 2241 盏，数量指标完成率 98.29%。佳县农业农村局 2023 路灯建设项目全年共计完成新建路灯 2280 盏，实际建设完成 2241 盏，数量指标完成率 98.29%。群众对项目实施满意度达 90%。发现的问题及原因：本项目因村里面不具备实施路灯的条件，故 2 个村庄的路灯建设未实施。下一步改进措施：做好项目实施前绩效工作，避免出现无法实施情况。

2、地膜种植补贴项目项目绩效自评综述：全年预算数 1506.75 万元，执行数 1506.2 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：种植地膜高粱 45493 亩；种植地膜

谷子 9460 亩；种植地膜玉米 18968 亩，无人机喷药肥 10000 亩。地膜高粱验收合格率验收合格率 100%，地膜谷子验收合格率 100%；地膜玉米验收合格率 100%。全县受益户数为 13731 户，其中受益脱贫户户数 3129 户，受益户政策知晓率 100%。群众对项目实施满意度达 96%。发现的问题及原因：本项目因干旱原因致使产出效益指标中的经济效益指标未完成。下一步改进措施：根据出现问题制定解决方案，解决了农户地膜种植过程中相关问题。

2023 年路灯建设项目支出绩效自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称		路灯建设项目						
主管部门					实施单位			
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	615.6	615.6	593.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	615.6	615.6	593.51	—	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				
	新建路灯 2280 盏，每盏 2700 元，形成资产归村集体所有，可改善 10078 户（其中脱贫户 2255 户）生产生活条件			已完成 98.29%。				
绩效指	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

标								及改 进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量 指 标	路灯	2280 盏	2241 盏	14	13.76	有2个 村庄 的39 盏路 灯未 建设
		质量 指标	路灯验 收合格 率	100%	100%	14	14	
		时效 指标	完成及 时率	≥98%	≥98%	11	11	
		成本 指标	路灯投 资额	615.60 万元	593.51 万元	11	11	
	效益指 标 (30 分)	社会效 益指标	受益户 数	10078 户	9467 户	8	7.5	
			受益脱 贫户户 数	2255 户	2191 户	6	5.8	
			政策知 晓率	≥95%	100%	6	6	
		可持续 影响指 标	路灯利 用年限	10 年	10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	受益人 口满意 度	≥98%	98%	5	5	
			脱贫户 满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分					100	99.06	

地膜种植补贴项目支出绩效自评表

(2023 年度)

转移支付 (项目)名称		地膜种植补贴项目						
主管部门					实施单位			
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	1506.75	1506.75	1506.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1506.75	1506.75	1506.2	—	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			
	种植地膜高粱 45493 亩，地膜谷子 9460 亩，地膜玉米 18968 亩，平均每亩投资 230 元，其中地膜 5.5 公斤，种子高粱 1.5 公斤、玉米 2 公斤、谷子 0.6 公斤，机耕费 65-95 元；无人机喷药肥 1 万亩，每亩补助 20 元。共涉及脱贫村 77 个，非脱贫村 94 个，受益村集体经济组织 171 个，农户 13731 户。				已完成			
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	种植地膜高粱	45493 亩	45493 亩	5	5	
			种植地膜谷子	9460 亩	9460 亩	5	5	
			种植地膜玉米	18968 亩	18968 亩	5	5	
			无人机喷药肥	10000 亩	10000 亩	5	5	
		质量指标	地膜高粱验收合格率	95%	100%	4	4	

			地膜谷子验收合格率	95%	100%	4	4	
			地膜玉米验收合格率	95%	100%	4	4	
		时效指标	地膜高粱完成时间	2023 年 7 月 31 日	2023 年 7 月 31 日	3	3	
			地膜谷子完成时间	2023 年 7 月 31 日	2023 年 7 月 31 日	3	3	
			地膜玉米完成时间	2023 年 7 月 31 日	2023 年 7 月 31 日	3	3	
		成本指标	地膜小杂粮投资额	1506.75 万元	1506.20 万元	9	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	每亩增加产量	200KG	未完成	5	0	今年陕北逢百年不遇的干旱气候，尽管前期投入较多，但是农民收成依然不如往年。
			带动农户全年总收入	≥500 元	未完成	5	0	今年陕北逢百年不遇的干旱气候，尽管前期投入较多，但是农民收成依然不如往年。
		社会效益指标	受益户数	≥13731 户	13731 户	4	4	
			受益脱贫户户数	≥3129 户	3129 户	4	4	

			政策知晓率	≥ 95%	100%	3	3	
		可持续影响指标	地膜高粱利用年限	1 年	1 年	3	3	
			地膜谷子利用年限	1 年	1 年	3	3	
			地膜玉米利用年限	1 年	1 年	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥ 95%	96%	5	5	
			脱贫户满意度	≥ 95%	98%	5	5	
总分						100	90	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的红薯贮藏库建设及规范提升农民合作社、耕地地力保护补贴 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 360 万元。

1. 红薯贮藏库建设及规范提升农民合作社项目绩效自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目完成红薯小型贮藏库 200 个，新建 20 吨红薯贮藏库 60 个，购置红薯包装箱 15 万个，规范提升农民合作社 8 个，提升培训 50 人次，数量指标完成情况良好。贮藏库、包装箱质量达标率 100%。项目实施后，受益农户数可达 1000 户。项目实施后，可满足村集体和农户红薯等农产品贮藏需求，使用期限可达 3 年。发现的问题及原因：对项目资金开支分类需要进一步科学化、规范化，费用开支和绩效产出测得结果不够准确，需要进一步

量化。预算管理、绩效管理、资金管理需要加强。下一步改进措施：加强产业化企业发展，发展生产、加工、销售一条龙服务。做好专项分类，对供应商、业主、会计进行培训指导，平时做好业务的准确分类、费用确认。

2. 耕地地力保护补贴省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目，补贴全县耕地 114 万亩，我县耕地地力明显提升，农户种植积极性有所提升，稳定了我县粮食生产面积，提高了粮食产量，农户收入增加，受益农户满意度 98%。发现的问题及原因：绩效目标设置不精准。下一步改进措施：希望上级部门加强绩效自评工作的相关培，加强业务人员的业务水平。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称		红薯贮藏库建设及规范提升农民合作社专项资金项目						
主管部门		佳县农业农村局			实施单位		佳县农业农村局	
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	160	160	160	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	160	160	160	—	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			
	改造旧窑洞建设红薯小型贮藏库 200 个，新建 20 吨红薯贮藏库 60 个，购置红薯包装箱 15 万个，规范提升农民合作社 8 个，提升培训 50 人次。				已完成			
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	改造旧窑洞建设红薯小型贮藏库	200 个	200 个	10	10	
			新建 20 吨红薯贮藏库	60 个	60 个	5	5	
			规范提升农民合作社	8 个	8 个	5	5	
			购置红薯包装箱	15 个	15 个	5	5	
		质量指标	贮藏库、包装箱质量	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	政府投资	160 万	160 万	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	受益农户数	≥1000 户	1000 户	15	15	
		可持续影响指标	满足村集体和农户红薯等农产品贮藏需求	≥3 年	3 年	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≥95%	92%	10	9.6	

2023 年财政耕地地力保护补贴专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年财政耕地地力保护补贴						
主管部门		佳县农业农村局			实施单位		佳县农业农村局	
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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			
	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。耕地质量有所提升，农户财产性收入有所提升。				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。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	补贴测算面积 114（万亩）	114 万亩	114 万亩	20	20	
		质量指标	耕地地力提升	有所提升	有所提升	10	10	
		时效指标	补贴按时发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	省级补贴资金	200 万	200 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	农户收入增加	200 万	200 万	10	10	
		社会效益指标	农户种植积极性	有所提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	稳定粮食生产面积	≥1 年	1 年	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农户满意度	≥99%	98%	10	9	
总分						100	97	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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
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
金额单位：万元

部门：佳县农业农村局

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	19327.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	689.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	150.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	402.07
	9		九、卫生健康支出	40	105.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	689.50
	12		十二、农林水支出	43	18,353.16
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	316.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20016.63	本年支出合计	58	20016.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20016.63	总计	62	20016.63

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
单位：万元

部门：佳县农业农村局

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		20,016.63	20,016.63					
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00					
20701	文化和旅游	150.00	150.00					
2070110	文化和旅游交流与合作	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	402.07	402.07					
20805	行政事业单位养老支出	396.21	396.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.21	396.21					
20899	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86					
210	卫生健康支出	105.25	105.25					

21011	行政事业单位医疗	105.25	105.25					
2101101	行政单位医疗	17.72	17.72					
2101102	事业单位医疗	87.53	87.53					
212	城乡社区支出	689.50	689.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	689.50	689.50					
2120814	农业生产发展支出	689.50	689.50					
213	农林水支出	18,353.16	18,353.16					
21301	农业农村	6,668.17	6,668.17					
2130101	行政运行	312.78	312.78					
2130104	事业运行	2,957.08	2,957.08					
2130106	科技转化与推广服务	4.99	4.99					
2130108	病虫害控制	96.18	96.18					
2130109	农产品质量安全	23.00	23.00					
2130110	执法监管	168.76	168.76					
2130112	行业业务管理	5.00	5.00					
2130119	防灾减灾	201.28	201.28					
2130122	农业生产发展	1,795.09	1,795.09					
2130124	农村合作经济	120.97	120.97					

2130135	农业资源保护修复与利用	35.70	35.70					
2130199	其他农业农村支出	947.33	947.33					
21302	林业和草原	19.40	19.40					
2130206	技术推广与转化	19.40	19.40					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11,156.09	11,156.09					
2130504	农村基础设施建设	662.09	662.09					
2130505	生产发展	10,494.00	10,494.00					
21307	农村综合改革	509.50	509.50					
2130799	其他农村综合改革支出	509.50	509.50					
221	住房保障支出	316.66	316.66					
22102	住房改革支出	316.66	316.66					
2210201	住房公积金	316.66	316.66					

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
单位：万元

部门：佳县农业农村局

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		20016.63	4279.10	15737.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00			
20701	文化和旅游	150.00		150.00			
2070110	文化和旅游交流与合作	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	402.07	402.07				
20805	行政事业单位养老支出	396.21	396.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.21	396.21				
20899	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86				
210	卫生健康支出	105.25	105.25				

21011	行政事业单位医疗	105.25	105.25				
2101101	行政单位医疗	17.72	17.72				
2101102	事业单位医疗	87.53	87.53				
212	城乡社区支出	689.50		689.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	689.50		689.50			
2120814	农业生产发展支出	689.50		689.50			
213	农林水支出	18353.16	3455.13	14898.03			
21301	农业农村	6668.17	3455.13	3213.04			
2130101	行政运行	312.78	312.78				
2130104	事业运行	2957.08	2957.08				
2130106	科技转化与推广服务	4.99		4.99			
2130108	病虫害控制	96.18		96.18			
2130109	农产品质量安全	23.00		23.00			
2130110	执法监管	168.76	143.77	25.00			
2130112	行业业务管理	5.00		5.00			
2130119	防灾救灾	201.28		201.28			
2130122	农业生产发展	1795.09	38.50	1756.59			

2130124	农村合作经济	120.97		120.97			
2130135	农业资源保护修复与利用	35.70		35.70			
2130199	其他农业农村支出	947.33	2.99	944.34			
21302	林业和草原	19.40		19.40			
2130206	技术推广与转化	19.40		19.40			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11156.09		11156.09			
2130504	农村基础设施建设	662.09		662.09			
2130505	生产发展	10494.00		10494.00			
21307	农村综合改革	509.50		509.50			
2130799	其他农村综合改革支出	509.50		509.50			
221	住房保障支出	316.66	316.66				
22102	住房改革支出	316.66	316.66				
2210201	住房公积金	316.66	316.66				

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
单位：万元

部门：佳县农业农村局

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	19327.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	689.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	150.00	150.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	402.07	402.07		
	9		九、卫生健康支出	41	105.25	105.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	689.50		689.5	

							0	
	12		十二、农林水支出	44	18353.1 6	18353.1 6		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	316.66	316.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20016.63	本年支出合计	59	20016.6 3	19327.1 3	689.5 0	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20016.63	总计	64	20016.6 3	19327.1 3	689.5 0	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：佳县农业农村局

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		19327.13	4279.10	15048.03
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00		150.00
20701	文化和旅游	150.00		150.00
2070110	文化和旅游交流与合作	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	402.07	402.07	
20805	行政事业单位养老支出	396.21	396.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.21	396.21	
20899	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	
210	卫生健康支出	105.25	105.25	

21011	行政事业单位医疗	105.25	105.25	
2101101	行政单位医疗	17.72	17.72	
2101102	事业单位医疗	87.53	87.53	
213	农林水支出	18353.16	3455.13	14898.03
21301	农业农村	6668.17	3455.13	3213.04
2130101	行政运行	312.78	312.78	
2130104	事业运行	2957.08	2957.08	
2130106	科技转化与推广服务	4.99		4.99
2130108	病虫害控制	96.18		96.18
2130109	农产品质量安全	23.00		23.00
2130110	执法监管	168.76	143.77	25.00
2130112	行业业务管理	5.00		5.00
2130119	防灾救灾	201.28		201.28
2130122	农业生产发展	1795.09	38.50	1756.59
2130124	农村合作经济	120.97		120.97
2130135	农业资源保护修复与利用	35.70		35.70
2130199	其他农业农村支出	947.33	2.99	944.34
21302	林业和草原	19.40		19.40
2130206	技术推广与转化	19.40		19.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11156.09		11156.09

2130504	农村基础设施建设	662.09		662.09
2130505	生产发展	10494.00		10494.00
21307	农村综合改革	509.50		509.50
2130799	其他农村综合改革支出	509.50		509.50
221	住房保障支出	316.66	316.66	
22102	住房改革支出	316.66	316.66	
2210201	住房公积金	316.66	316.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：佳县农业农村局

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	4103.93	302	商品和服务支出	167.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	1813.74	30201	办公费	60.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	915.26	30202	印刷费	9.24	31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	135.19	30205	水费	1.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537.42	30206	电费	3.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	84.7	30207	邮电费	3.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.51	30208	取暖费	12.65	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3101	安置补助	

			9			0		
30112	其他社会保障缴费	5.01	3021 1	差旅费	22.79	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	426.59	3021 2	因公出国（境）费用		3101 2	拆迁补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	18.74	3101 3	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	47.93	3021 4	租赁费	1.77	3101 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.64	3021 5	会议费		3102 1	文物和陈列品购置	
30301	离休费		3021 6	培训费		3102 2	无形资产购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待费		3109 9	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3120 1	资本金注入	
30305	生活补助	7.64	3022 5	专用燃料费	0.95	3120 3	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		3022 6	劳务费	1.82	3120 4	费用补贴	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	12.51	3120 5	利息补贴	

30308	助学金		3022 8	工会经费		3129 9	其他对企业补助	
30309	奖励金		3022 9	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费	2.5	3990 7	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	1.18	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	167.43
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用		3990 9	经常性赠与	
			3029 9	其他商品和服务支 出	14.42	3991 0	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		3999 9	其他支出	
			3070 1	国内债务付息				
			3070 2	国外债务付息				
			3070 3	国内债务发行费用				
			3070 4	国外债务发行费用				
人员经费合计		4111.5 7	公用经费合计					167.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：佳县农业农村局

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			689.50	689.50		689.50	
212	城乡社区支出		689.50	689.50		689.50	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		689.50	689.50		689.50	
2120814	农业生产发展支出		689.50	689.50		689.50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佳县农业农村局

公开 08 表
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：佳县农业农村局

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	4.86		4.86		4.86			
决算数	4.86		4.86		4.86			125.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指为保障我县农业农村部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指我县农业农村部门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：反映开支我县农业农村部门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。