

# 乾县农业农村局（本级） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查通过

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 2022 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) 主要职能：乾县农业农村局贯彻落实中央、省委、市委和县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导，主要职责是：

(1) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展、中长期规划、重大政策；起草农业农村有关规范性文件并组织实施；参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施制定工作。

(2) 统筹乡村振兴战略实施，推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

(3) 拟订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并组织实施；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革；指导农村集体经济组织规范发展、集体资产和财务管理工作；指导监督减轻农民负担工作，指导农民合作经营组织、农业社会化服务体系和新型农业经营主体建设与发展。

(4) 发展壮大全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业与乡村旅游产业；组织协调全县果品集散地市场的建设引导和扶持果业中介组织，推进社会化服务工作；拟订农业产业化发展规划并组

织实施;提出促进大宗农产品流通及体系建设的建议;培育、壮大、保护农业品牌,提升品牌竞争力。

(5)负责全县种植业、畜牧业、渔业、果业等农业各产业的监督管理;承担农机行业的行政管理工作;指导粮食、果品、蔬菜、畜产品、水产品等主要农产品生产;引导农业产业结构合理调整,推动产业转型升级;组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产,负责全县产业扶贫工作。

(6)负责农产品质量安全监督管理,开展农产品质量安全风险评估;负责农产品质量安全检验检测和追溯体系建设;负责提出技术性贸易措施的建议;依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。

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

(8)负责开展农业有关的种子(种苗)、种畜禽、农药、兽药等生产资料和农业投入品的监督管理;组织协调全县农业生产资料市场体系建设,监督农业生产资料国家、地方标准的实施;贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准;组织兽医医政、兽药药政药检工作;负责执业兽医、畜禽屠宰行业管理。

(9) 负责农业生产防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物检疫防疫体系建设；组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责政策性农业保险实施及考核评估工作。

(10) 负责全县农业投资管理，拟订农业项目投融资体制机制改革建议；编制全县农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议；负责中省财政专项资金项目申报和计划批复，按县政府规定权限审批、核准农业投资项目，负责农业投资项目资金监督管理。

(11) 推动农业产业科技创新体系、技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术引进、关键技术攻关、应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(12) 拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施。实施农业教育和农业职业技能开发，组织开展新型职业农民育、农业科技人才培养和农村实用人才培训作。

(13) 统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作；负责全县农业行政执法体系建设；组织协调行政审批制度改革工作倍家拒农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应话、普法宣传作。

(14) 牵头开展农业对外合作工作，承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

(15) 监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(16) 组织协调全县农田水利基本建设，承担耕地质量管理、农田整治项目管理相关工作，参与开展永久基本农田保护。

(17) 负责下放镇(街道办)权责事项的业务培训、指导和事中事后监管。

(18) 推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

(19) 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

(20) 职能转变。一是统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。二是加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。三是深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家和省市县支农政策效果和资金使用效益。

(二) 内设机构：乾县农业农村局属于全额财政拨款行政单位，局机关内设 17 个股室，下设 16 个站所：农机管理站、农机技术推广服务站、土壤肥料工作站、农村经济经营管理站、农产品质量安

全检验检测站、农技推广站、农业广播电视学校、农科科技推广中心、植保植检站、种子管理站、农业机械化学校、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、果业服务中心、果树服务站、渔政监督管理站。2023年独立核算单位共17个（本级1个、下属16个），与上年相同，无变动。

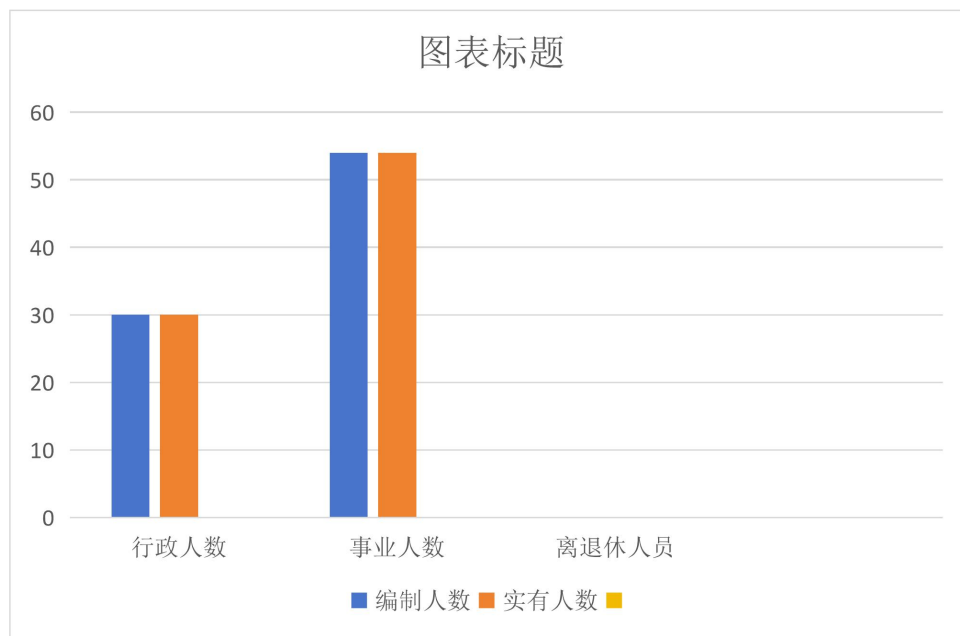
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共17个，包括本级及所属16个二级预算单位：

序号	单位名称
1	乾县农业农村局（本级）（机关）
2	乾县农业科技中心
3	乾县农业技术推广站
4	乾县种子管理站
5	乾县农业机械化学校
6	陕西省农业广播电视学校乾县分校
7	乾县农产品质量安全检验检测站
8	乾县植保质检站
9	乾县农业机械管理站
10	乾县农机技术服务站
11	乾县农村经济经营管理站
12	乾县土壤肥料工作站
13	乾县动物疫病控制中心
14	乾县动物卫生监督管理站
15	乾县果业服务中心
16	乾县果树技术服务站
17	乾县渔政监督管理站

## 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 30 人、事业编制 54 人；实有人员 84 人，其中行政 30 人、事业 54 人。本单位无单位管理的离退休人员。

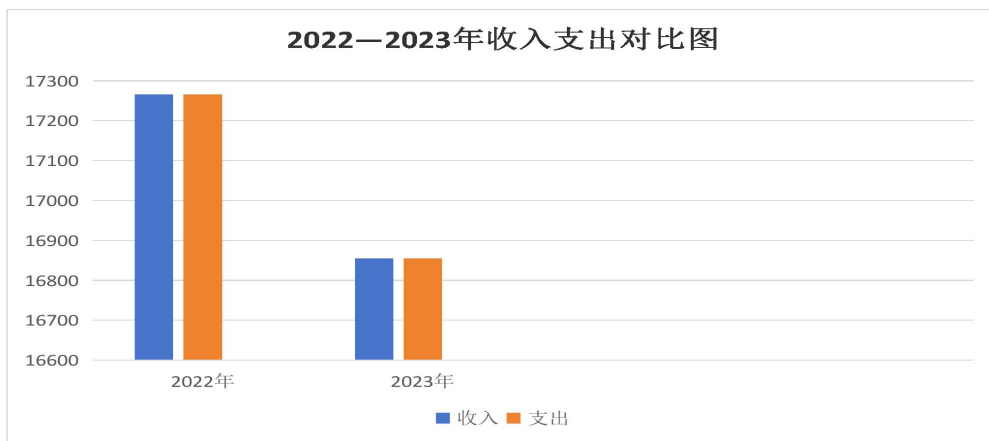


## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

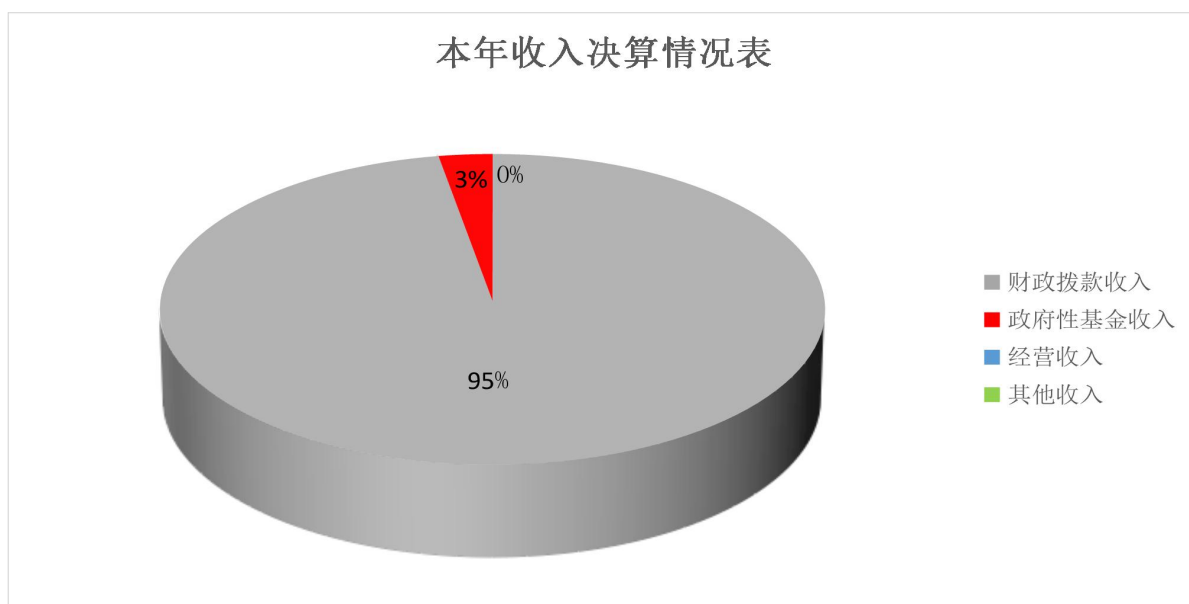
2023 年度收入合计为 16855.59 万元，与上年相比收入总计减少 410.94 万元，减少 2.38%。支出合计 16855.59 万元，与上年相比支出总计减少 410.94 万元，减少 2.38%。主要是人员工资及项目资金变动。





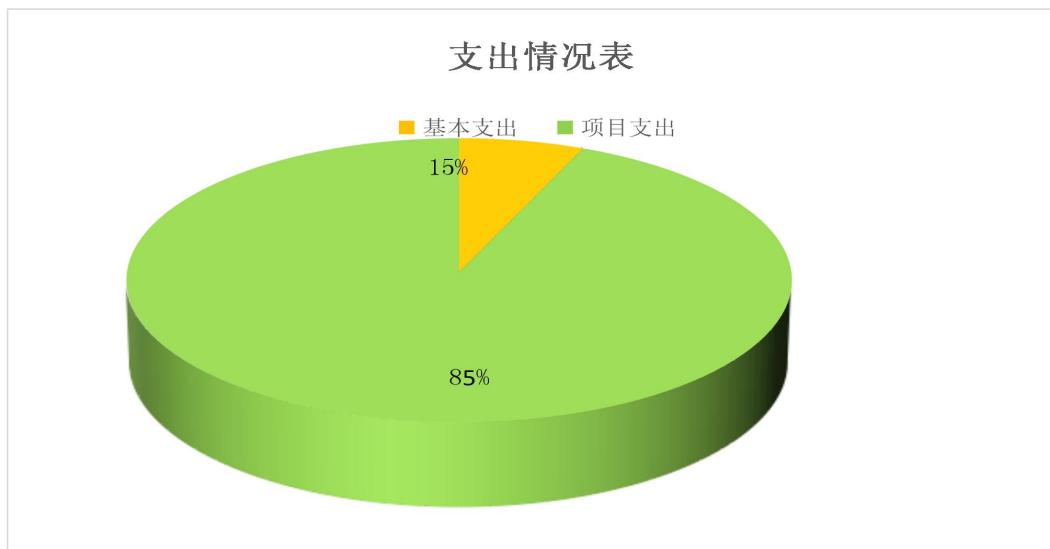
## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16855.59 万元，其中：财政拨款收入 16393.03 万元，占 97%；政府性基金预算财政拨款收入 462.56 万元，占 3%；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%。



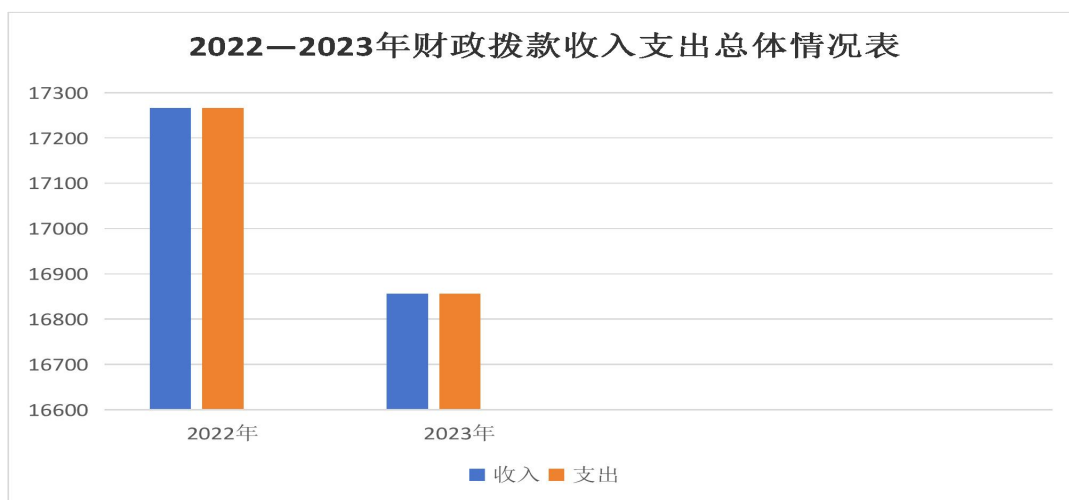
## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16855.59 万元，其中：基本支出 1079.50 万元，占 6.40%；项目支出 15776.09 万元，占 93.60%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。年末结转和结余 0 万元。



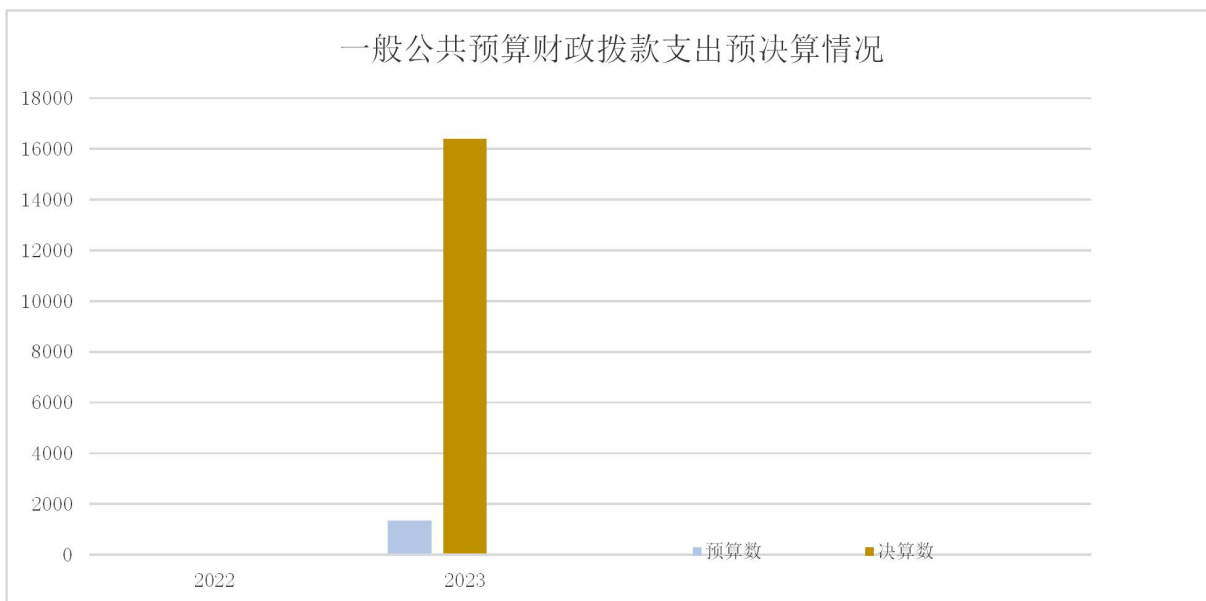
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 16855.59 万元、支出总计 16855.59 万元。与上年相比收入、支出总计减少 410.94 万元，减少 2.38%。主要原因是人员工资及农业专项资金减少。

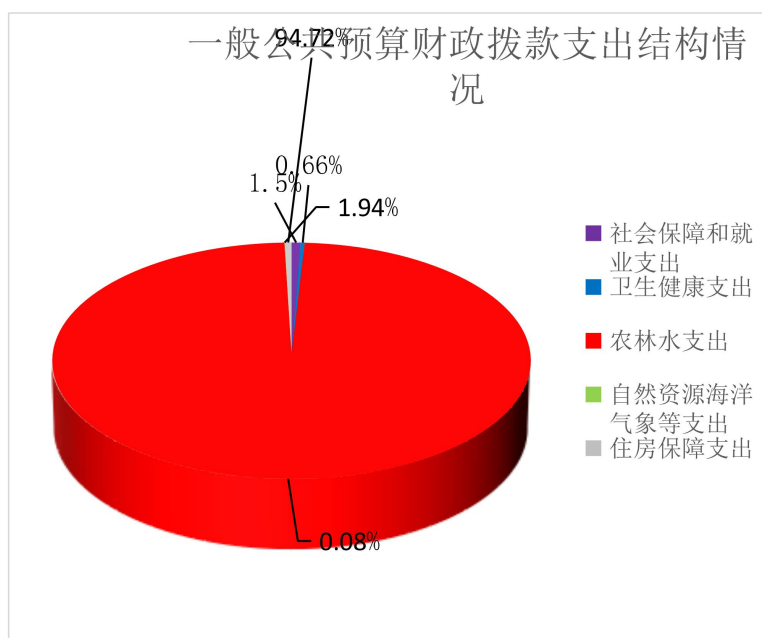


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1348.86 万元，支出决算 16393.03 万元，占本年支出合计的 97.26%。与上年相比，财政拨款支出减少 873.5 万元，减少 5.06%。主要原因是人员工资及农业专项资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 105.39 万元；卫生健康支出 46.39 万元；农林水支出 16159.70 万元；自然资源海洋气象等支出 5.00 万元；住房保障支出 76.56 万元。



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 110.77 万元，支出决算 102.06 万元，完成年初预算的 91.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员调出和退休。

## **2. 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）**

年初预算 3.88 万元，支出决算 3.33 元。完成年初预算数的 85.82%，决算数小于预算数的主要原因是本年有人员调出和退休。

## **3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算 46.39 万元，支出决算 46.39 万元，决算与预算持平。

## **4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

年初预算 815.34 万元，支出决算 821.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员普调工资补发增加。

## **5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算 36.96 万元，决算支出 29.24 万元，完成年初预算的 79.11%。决算数小于预算数主要原因是有人人员退休调出。

## **6. 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 90.00 万元，决算支出 90.00 万元，决算数与预算数持平。

## **7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**

年初预算 0.00 万元，决算支出 10.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是重大病虫害应急防控专项资金增加。

#### **8. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）**

年初预算 26.00 万元，决算支出 59.00 万元，完成年初预算的 227%，决算数大于预算数的主要原因是农业行政执法专项资金增加。

#### **9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）**

年初预算为 0.00 万元，决算支出 630.75 万元，新增的主要原因是农业生产救灾专项资金增加。

#### **10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**

年初预算为 530.00 万元，决算支出 7882.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是各类农业生产发展专项资金增加。

#### **11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）**

年初预算为 0.00 万元，决算支出 943.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是农民合作社及家庭农场提升项目资金增加。

#### **12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）**

年初预算 110.00 万元，决算支出 37.03 万元，完成预算的 34.00%，决算数小于预算数的主要原因是厕所革命县级配套资金减少。

#### **13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）**

年初预算为 0.00 万元，决算支出 635.04 万元，新增的主要原因是耕地质量保护专项资金增加。

#### **14. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）**

年初预算为 1323 万元，决算支出 3285.73 万元，决算书大于预算数的主要原因是高标准农田建设专项资金增加。

#### **15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

年初预算 20.00 万元，决算支出 1522.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是厕所革命项目专项资金增加。

#### **16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）**

年初预算为 0.00 万元，决算支出 5.00 万元，新增的主要原因的撂荒地专项治理项目经费增加。

#### **17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为 79.50 万元，决算支出 76.56 万元，完成预算数的 94.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调出。

### **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 1079.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1026.08 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费 53.43 万元**，主要包括：办公费、印刷费、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、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 462.56 万元，支出决算 462.56 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）农村基础设施建设支出（项）。

本年支出决算 322.56 万元，主要用于农村厕所革命户厕改造项目建设。

### 2. 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 140.00 万元，主要用于农村人居环境项目。

## 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 4.41 万元，支出决算 4.32 万元，完成预算的 97.96%。主要原因是农业综合执法用车次数减少。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约压缩三公经费支出。

#### 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 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，决算数与预算数持平。

## 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 0.41 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 78.05%，决算数小于预算数的原因主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出减少。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 27.30 万元，支出决算 53.43 万元，主要原因是日常公用经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额共 100.00 万元，其中：政府采购货物支出 100.00 万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 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 2 辆，应



急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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，主要是用于农业行政执法。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，其中：一级项目 4 个，二级项目 20 个，共涉及资金 15776.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 140.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 30.00%。

本部门在部门决算中反映中央财政耕地地力保护补助及农产品产地冷藏保险设施建设 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 7882.09 万元，占部门预算项目支出总额的 49.96%。

#### （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 98 分，项目全年预算数 1348.86 万元，执行数 16855.59 万元，完成预算的 1249.62%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：主要产出和效果：通过项目实施有效改善项目区农田基本设施条件，提升耕地质量，提升农田灌溉排水和节水能力，提高粮食综合生产能力。开展优势特色产业集群建设，实施粮改饲、良种补贴，新型农业经营主体建设农产品仓储保鲜设施，推动农民专业合作社发

展，提升农业生产发展水平。支出动物疫情防控，确保畜牧业健康发展；提高养殖场规模化发展水平，种养结合农牧一体循环；切实加强农业生态资源保护，补助对象对项目实施满意率 95%以上。

发现的问题及原因：因客观原因，有些项目跨年度实施，个别项目实施缓慢。下一步改进措施：按项目实施方案内容要求，按时按质量高标准完成项目实施内容。进一步提升农业农村工作项目高质量发展，切实发挥好农业农村局职能，推进全县农业农村工作稳步开展。

# 乾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			乾县农业农村局									
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				
人员工资	主要用于发放 2023 年度人员工资、养老、医保、公积金、采暖、遗属等费用	已全面完成	998.42	998.42	0.00	1026.08	1026.08	0.00	—		—	
公用经费	主要用于全年日常办公经费、水电费、差旅费等支出	已全面完成	57.48	57.48	0.00	53.43	53.43	0.00	—		—	
专项业务费	主要用于农高会、农民丰收节、果品宣传、三夏工作、补助、良种繁育场职工补助、乡镇畜牧兽医站临时工资、厕所革命户厕改造补助资金、农业行政执法、农产品质量安全、劳务派遣人员工资、高素质农民培训、高标准农田建设、农机购置补贴、农业生产发展等各类专项业务费	已全面完成	292.96	292.96	0.00	15776.09	15776.09	0.00	—		—	
金额合计			1348.86	1348.86	0.00	16855.59	16855.59	0.00	10		98	
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						
	严格按照预算执行当年预算数,确保所涉及资金支出公开、完整。					根据人员调资、项目支出等实际完成资金发放。						
年度绩效	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	

指标完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	完成预算金额的支出	16855.59万元	16855.59万元		
		质量指标	.....				
		时效指标	全年完成时效性	2023年全年	完成		
		成本指标	财政拨款	16855.59万元	16855.59万元		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进干部增加收益				
		社会效益指标	展示宣传我县名优农产品及果品品牌、提高农民生活、保障农资市场安全、提高粮食综合生产能力、增加农民收入及粮食生产保障能力等	进一步提升	提升		
		生态效益指标	.....				
		可持续影响指标	展示宣传我县名优农产品及果品品牌、提高农民生活 环境质量、保障农资市场安全、增加农民收益、	逐步提升	提升		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工及农民群众满意度	98%	满意		
	总分						100

### (三) 项目绩效自评结果

本部门对 2023 年度的五个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”（良、中、差）。

# 财政支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		草地贪夜蛾应急防控资金						
主管部门		乾县农业农村局——219001		实施单位		乾县农业农村局		
项目资金 (10 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	10	10	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0	10	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				
	草地贪夜蛾应急防控			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	资金金额	100%	100%	20	20	
		质量指标	农产品质量安全合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时效性	按时完成	完成	10	10	
		成本指标	项目投入率及使用率	增长	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	全省种业绿色发展	持续发展	完成	10	10	
		社会效益指标	提高农产品质量	提高	完成	5	5	
		生态效益指标	农药, 化肥的使用率	0 增长	完成	5	5	
		可持续影响指标	全省种业绿色发展	持续发展	完成	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

# 财政支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	第三十届杨凌农高会工作经费及现代果业经费							
主管部门	乾县农业农村局——219001			实施单位	乾县农业农村局			
项目资金 (90 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	90.00	90.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	90.00	90.00	—		—	
	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				
	第三十届杨凌农高会工作经费及现代果业经费			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	资金金额	90 万元	90 万元	20	19	
		质量指标	财政资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时效性	按时完成	完成	10	10	
		成本指标	项目投入率及使用率	100%	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高果园效益和农民增收	进一步提升	提升 2%	10	10	
		社会效益指标	充分体现我县苹果栽培领先创新模式	进一步优化	优化	5	5	
			进一步做强乾县果园区域品牌	进一步提升	提升	5	5	
		生态效益指标	不适应					
	可持续影响指标	体现我县果业综合管理水平及苹果转型升级, 品种优化	逐步提升	逐步提升	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分					100	98		

# 财政支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业行政执法工作经费						
主管部门		乾县农业农村局——219001		实施单位		乾县农业农村局		
项目资金 (59 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	59.00	59.00	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0	59.00	59.00	—		—
		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				
	农业行政执法工作经费			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	资金金额	59 万元	59 万元	20	20	
		质量指标	财政资金使用率	100%	59 万元	10	10	
		时效指标	项目实施时效性	按时完成	完成	10	10	
		成本指标	县级配套资金	59 万元	59 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	接受社会监督	提升	完成	5	5	
		生态效益指标	无			5	5	
	可持续影响指标	充分展现我县农业综合执法人员形象与良好的精神面貌	逐步提升	完成	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农业行政执法工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 财政支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		厕所革命及三堆六乱经费						
主管部门		乾县农业农村局——219001		实施单位		乾县农业农村局		
项目资金 (37.03 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	37.03	37.03	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0	37.03	37.03	—		—
		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			
		厕所革命及三堆六乱经费			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	资金金额	37.03	37.03	20	19	
		质量指标	财政资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时效性	按时完成	完成	10	10	
		成本指标	项目投入率及使用率	增长	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	优化资源配置、增强抵御风险能力	持续发展	完成	10	10	
		社会效益指标	减少人力、提高机械化生产率	提高	完成	5	5	
		生态效益指标	有效改善生态环境	改善	完成	5	5	
可持续影响指标		加快新品种推广步伐和成果转化	持续发展	完成	10	9		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	97	



# 财政支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		王村镇奶山羊基地专项债建设项目土地流转费						
主管部门		乾县农业农村局——219001		实施单位		乾县农业农村局		
项目资金 (27.09 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	27.09	27.09	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0	27.09	27.09	—		—
		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				
	王村镇奶山羊基地专项债建设项目土地流转费			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	资金金额	27.09	27.09	20	19	
		质量指标	财政资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时效性	按时完成	完成	10	10	
		成本指标	项目投入率及使用率	0 增长	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	优化资源配置、增强抵御风险能力	持续发展	完成	10	10	
		社会效益指标	减少人力、提高机械化生产率	提高	完成	5	5	
		生态效益指标	有效改善生态环境	改善	完成	5	5	
可持续影响指标		加快新品种推广步伐和成果转化	持续发展	完成	10	9		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	97	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

“本部门无主管专项资金。”

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

“本部门未开展部门重点绩效评价。”

#### (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. 本部门的决算数据反映局机关一级预算单位及下属 16 个预算单位的数据汇总情况，单位收支情况。

## 第三部分 2022 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	本单位无国有资本经营决算拨款收支
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：乾县农业农村局

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	16393.03	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	462.56	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	105.39
	9		九、卫生健康支出	40	46.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	462.56
	12		十二、农林水支出	43	16159.70
	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
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	49	5.00

	19		十九、住房保障支出	50	76.56
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>16855.59</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>16855.59</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>16855.59</b>	<b>总计</b>	62	<b>16855.59</b>

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

编制部门：乾县农业农村局

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		16855.59	16855.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.06	102.06	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	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	社会保障和就业支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业单位养老支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.56	462.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	其他社会保障和就业支出	462.56	462.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	其他社会保障和就业支出	322.56	322.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	卫生健康支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	社会保障和就业支出	16159.70	16159.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	行政事业单位养老支出	15947.21	15947.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821.93	821.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	其他社会保障和就业支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	其他社会保障和就业支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	社会保障和就业支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	行政事业单位养老支出	630.75	630.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7882.09	7882.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	其他社会保障和就业支出	943.80	943.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	其他社会保障和就业支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	卫生健康支出	635.04	635.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	社会保障和就业支出	3285.73	3285.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	行政事业单位养老支出	1522.59	1522.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.41	185.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他社会保障和就业支出	185.41	185.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他社会保障和就业支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	卫生健康支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	其他社会保障和就业支出	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	其他社会保障和就业支出	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	卫生健康支出	76.56	76.56	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

单位：万元

编制部门：乾县农业农村局

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		16855.59	1079.50	15776.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.06	102.06	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	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	462.56	0.00	462.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	462.56	0.00	462.56	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	322.56	0.00	322.56	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16159.70	851.17	15308.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15947.21	851.17	15096.03	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	821.93	821.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	630.75	0.00	630.75	0.00	0.00	0.00



2130122	农业生产发展	7882.09	0.00	7882.09	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	943.80	0.00	943.80	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	37.03	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	635.04	0.00	635.04	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3285.73	0.00	3285.73	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1522.59	0.00	1522.59	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	185.41	0.00	185.41	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	185.41	0.00	185.41	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.09	0.00	27.09	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.09	0.00	27.09	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.06	102.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.06	102.06	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	462.56	0.00	462.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	462.56	0.00	462.56	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	322.56	0.00	322.56	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16159.70	851.17	15308.53			
21301	农业农村	15947.21	851.17	15096.03			
2130101	行政运行	821.93	821.93	0.00			
2130104	事业运行	29.24	29.24	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	90.00	0.00	90.00			

2130108	病虫害控制	10.00	0.00	10.00			
2130110	执法监管	59.00	0.00	59.00			
2130119	防灾救灾	630.75	0.00	630.75			
2130122	农业生产发展	7882.09	0.00	7882.09			
2130124	农村合作经济	943.80	0.00	943.80			
2130126	农村社会事业	37.03	0.00	37.03			
2130135	农业资源保护修复与利用	635.04	0.00	635.04			
2130153	农田建设	3285.73	0.00	3285.73			
2130199	其他农业农村支出	1522.59	0.00	1522.59			
21307	农村综合改革	185.41	0.00	185.41			
2130799	其他农村综合改革支出	185.41	0.00	185.41			
21399	其他农林水支出	27.09	0.00	27.09			
2139999	其他农林水支出	27.09	0.00	27.09			
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00			
22001	自然资源事务	5.00	0.00	5.00			
2200106	自然资源利用与保护	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	76.56	76.56	0.00			
22102	住房改革支出	76.56	76.56	0.00			
2210201	住房公积金	76.56	76.56	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  
单位：万元

编制部门：乾县农业农村局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16393.03	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	462.56	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	105.39	105.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.39	46.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	462.56	0.00	462.56	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16159.70	16159.70	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76.56	76.56	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>16855.59</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>16855.59</b>	<b>16855.59</b>	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	<b>16855.59</b>	总计	64	<b>16855.59</b>	<b>16855.59</b>	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表  
单位：万元

编制部门：乾县农业农村局

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		16393.03	1079.50	1026.08	53.43	15313.53	
208	社会保障和就业支出	105.39	105.39	105.39	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	102.06	102.06	102.06	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.06	102.06	102.06	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	46.39	46.39	46.39	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	46.39	46.39	46.39	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	46.39	46.39	46.39	0.00	0.00	
213	农林水支出	16159.70	851.17	797.75	53.43	15308.53	
21301	农业农村	15947.21	851.17	797.75	53.43	15096.03	
2130101	行政运行	821.93	821.93	768.50	53.43	0.00	
2130104	事业运行	29.24	29.24	29.24	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
2130108	病虫害控制	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130110	执法监管	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00	
2130119	防灾救灾	630.75	0.00	0.00	0.00	630.75	
2130122	农业生产发展	7882.09	0.00	0.00	0.00	7882.09	

2130124	农村合作经济	943.80	0.00	0.00	0.00	943.80
2130126	农村社会事业	37.03	0.00	0.00	0.00	37.03
2130135	农业资源保护修复与利用	635.04	0.00	0.00	0.00	635.04
2130153	农田建设	3285.73	0.00	0.00	0.00	3285.73
2130199	其他农业农村支出	1522.59	0.00	0.00	0.00	1522.59
21307	农村综合改革	185.41	0.00	0.00	0.00	185.41
2130799	其他农村综合改革支出	185.41	0.00	0.00	0.00	185.41
21399	其他农林水支出	27.09	0.00	0.00	0.00	27.09
2139999	其他农林水支出	27.09	0.00	0.00	0.00	27.09
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22001	自然资源事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2200106	自然资源利用与保护	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	76.56	76.56	76.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.56	76.56	76.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.56	76.56	76.56	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：乾县农业农村局

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	988.67	302	商品和服务支出	53.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	498.25	30201	办公费	10.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	196.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.06	30206	电费	2.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	79.3	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	37.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.86	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.34	39999	其他支出	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			

		30299	其他商品和服务支出	6.48		
人员经费合计	1026.08	公用经费合计				53.43

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

编制部门： 乾县农业农村局

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.41	0.00	0.41	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
决算数	4.32	0.00	0.32	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

编制部门：乾县农业农村局

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			462.56	462.56		462.56	
212	城乡社区支出		462.56	462.56		462.56	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		462.56	462.56		462.56	
2120804	农村基础设施建设支 出		322.56	322.56		322.56	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		140.00	140.00		140.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

编制部门：乾县农业农村局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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，本表显示金额为万元时，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。