

扶风县农业农村局（汇总） 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

2019年3月,县农业农村局按照全县机构改革工作安排完成重组。新组建后的县农业农村局是主管全县农业农村工作的政府工作部门,属于全额拨款行政单位,下设七家全额拨款事业单位,包括果业中心、农机管理服务中心、农技中心、农安中心、农村合作经济工作站、水产站、畜牧兽医站。

(二) 内设机构

内设党政办公室、种植业股、畜牧股、农田股、农经股、综合股、产业办、人居办。

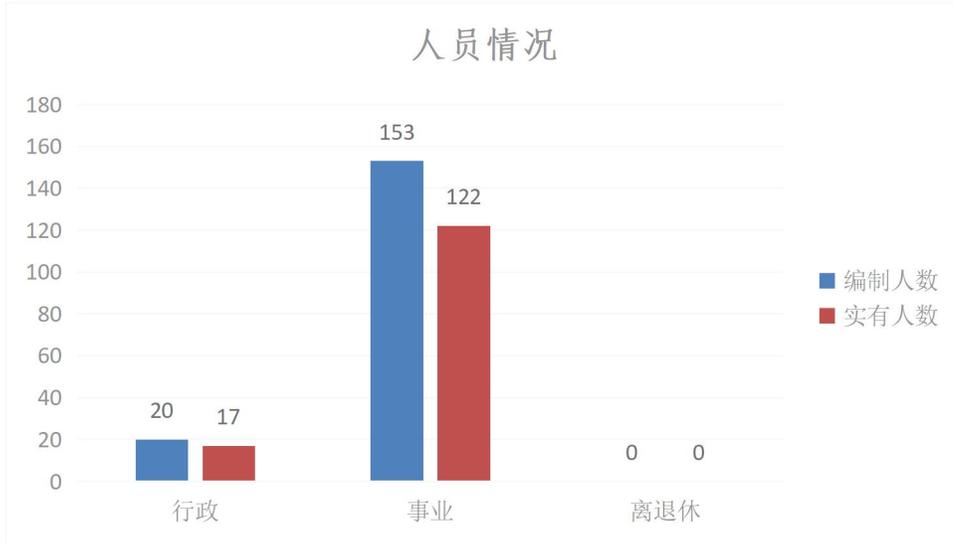
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共8个,包括本级及所属7个二级预算单位:

序号	单位名称
1	农业农村局
2	农机管理服务中心
3	农业技术推广中心
4	农村合作经济工作站
5	畜牧兽医站
6	农产品安全质量检测中心
7	水产站
8	果业中心

三、部门人员情况

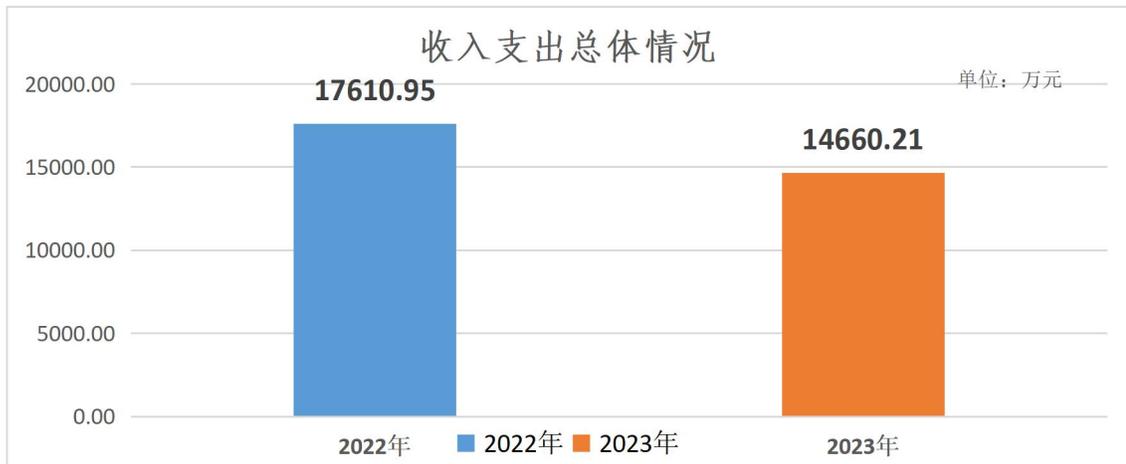
截至 2023 年底，本部门人员编制 173 人，其中行政编制 20 人、事业编制 153 人；实有人员 133 人，其中行政 17 人、事业 122 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

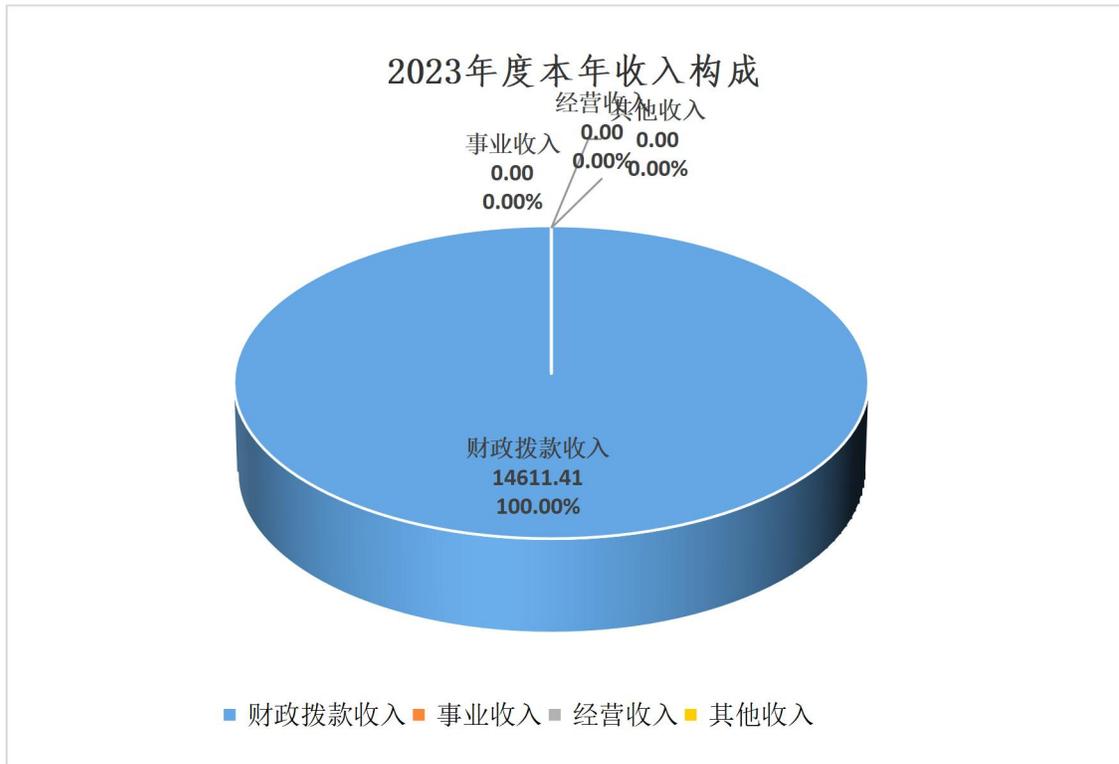
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 14660.21 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2950.74 万元，下降 16.76%。主要是部门项目减少。



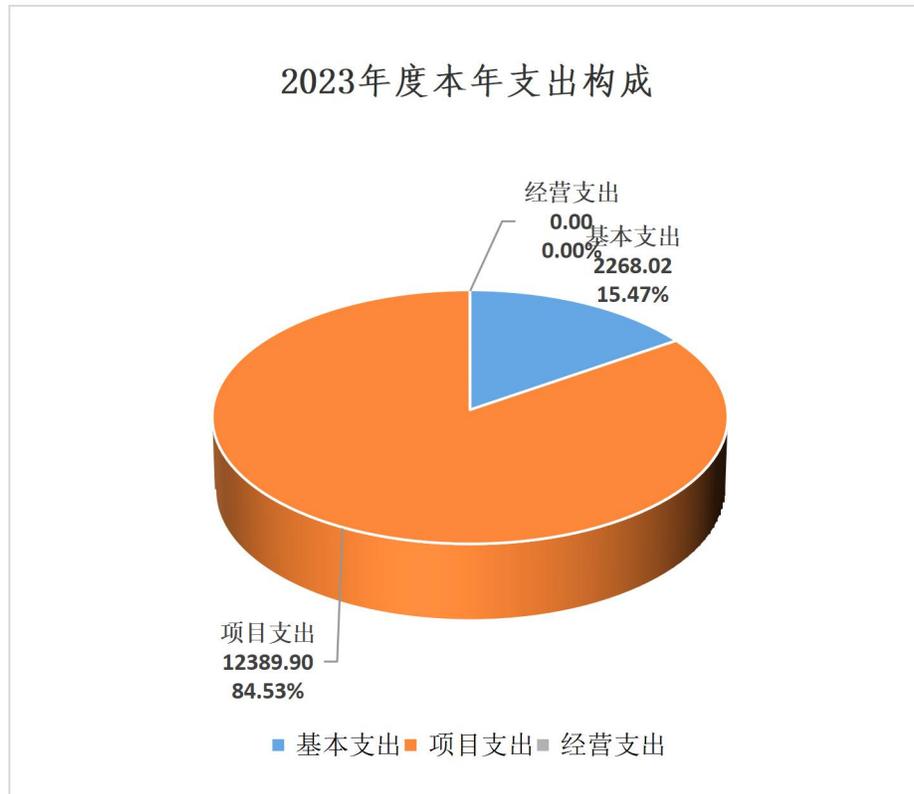
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 14611.41 万元，其中：财政拨款收入 14611.41 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%。



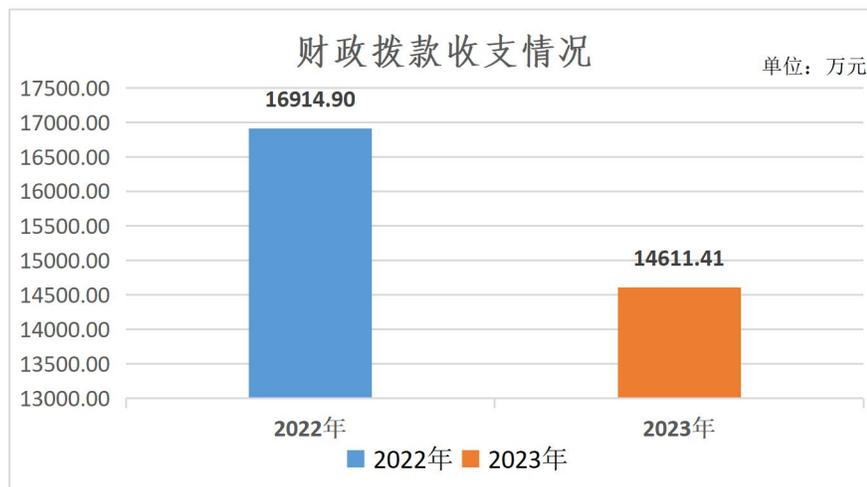
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 14657.93 万元，其中：基本支出 2268.02 万元，占 15.47%；项目支出 12389.90 万元，占 84.53%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



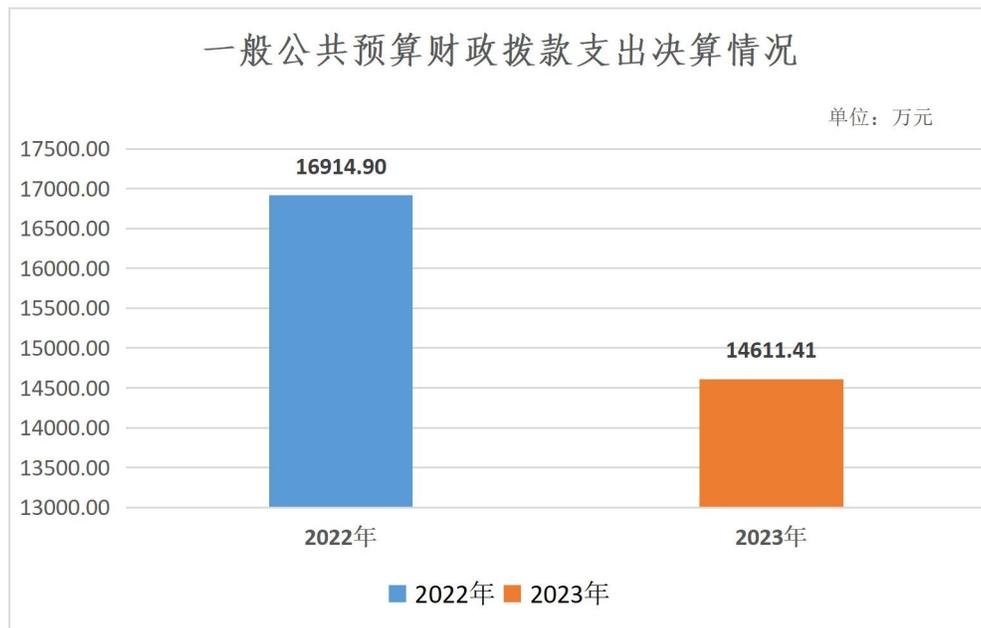
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为14611.41万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少2303.49万元，下降13.62%。主要原因是部门项目减少。



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7506.25万元，支出决算14611.41万元，完成年初预算的194.66%，占本年支出合计的99.68%。与上年相比，财政拨款支出减少2303.49万元，下降13.62%，主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。



支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出14611.41万元，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算207.27万元，支出决算228.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，单位退休人员增加。

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 182.95 万元，支出决算 173.12 万元，完成年初预算的 94.63%。决算数小于年初预算数，单位有人员工资变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 42.52 万元，支出决算 44.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，单位有人员增加。

4. 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 14.87 万元，支出决算 26.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，单位有“退一补一”政策享受的机改单位。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 52.56 万元，支出决算 52.24 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于年初预算数，单位有人员工资变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 2.85 元，支出决算 2.2 万元，完成年初预算的 77.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是指标调剂。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 311.77 万元，支出决算 312.84 万元，完成年初预算的

100%。决算数大于年初预算数的主要原因是下乡次数增多，经费支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 1050.8 万元，支出决算 1234.4 万元，完成年初预算的 100%。增加事业人员，经费支出增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 78.3 万元，支出决算 280.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是农业项目增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 0 万元，支出决算 54.49 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6869.07 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

12. 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 0 万元，支出决算 229.23 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算 352.94 万元，支出决算 4060.13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目实施进度增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）对执法监管（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.87 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

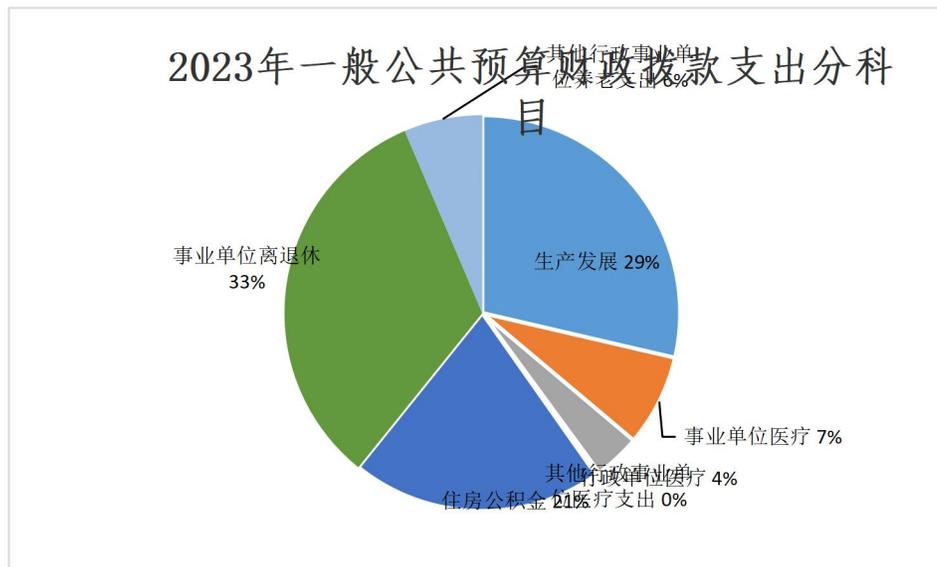
15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算 35 万元，支出决算 36 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目年中追加。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 175 万元，支出决算 199.32 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目年中追加。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 229.02 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算 554 万元，支出决算 434.57 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是项目总量核定调整。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 142.4 万元，支出决算 142.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数，人员工资增加。



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 2268.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2231.17 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 36.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 11.02 万元，

支出决算 9.25 万元，完成预算的 83.99%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，决算数较上年减少的主要原因是响应国家政策，缩减开支。

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 7.82 万元，支出决算 6.52 万元，完成预算的 83.34%，决算数较预算数减少 1.30 万元，主要原因是决算数小于预算数的主要原因是外出活动调整，决算数较上年减少的主要原因是响应国家政策，缩减开支。

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 3.19 万元，支出决算 2.73 万元，完成预算的 85.58%，决算数较预算数减少 0.46 万元，主要原因是响应国家政策，缩减开支。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.12 万元，决算数较预算数增加 0.12 万元，主要原因是单位开展高素质农民培训。决算数较上年减少的主要原因是响应国家政策，减少开支。

（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 0.00 万元，支出决算 3.06 万元。支出决算比上年减少 60.90 万元，主要原因是单位人员及活动调整。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额共 201.03 万元，其中：政府采购货物支出 91.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 110.03 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 8 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 4 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 1 辆，主要是执法用车。单价 100 万元以上的设备（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，

一是粮食安全保障有力。牢牢守住粮食安全底线，强力推进种业振兴发展，建设高标准农田建设 13.4 万亩，建立 10 万

亩小麦制种基地，重点建设5万亩核心示范区，今年粮食总产量预估达27万吨以上，农村居民人均可支配收入11618元，同期增长6.6%，前三季度我县农业增加值5.6%，位居全市排名第一。

二是菜篮子稳产保供到位。积极落实非洲猪瘟防控责任，抓好畜禽稳产保供工作。生猪存栏16.1万头，家禽存栏130万羽，蜂蜜产量58.6吨，水产品产量1200吨。推广苹果矮砧集约高效栽培技术8.6万亩，示范引进苹果新品种3个，老果园品种换优5000亩。设施蔬菜集成推广“三改一提升”核心关键技术1.2万亩，改造提升设施蔬菜老旧基地建设500亩，引进香蕉西葫芦、37-194尖椒、苹果苦瓜等蔬菜新品种15个，示范推广面积350亩。

三是村集体经济发展壮大。实施500万壮大村级集体经济项目，支持10个薄弱村用于产业发展。全县村集体经营性收入均达5万元以上，50万元收益村5个，规范提升新型农村经营主体75家，培育职业农民150人。

四是人居环境整治效果明显。常态化开展村庄清洁行动。建成垃圾收集转运站116个，配备农户垃圾收集桶2320个。全县10个农村人居环境示范村建设，创建工作已完成。完成农村户用卫生厕所改造1500座。全县畜禽粪污综合利用率达到85%以上，农膜回收率达到88%以上，化肥使用量减少10%。杏林镇《环境惠民，杏林入画》入选陕西省首批乡村振兴典型案例。法门镇宝塔村、段家镇青龙村获陕西省美丽宜居示范村。

五是技术服务落实到位。组建 11 个技术服务队，深入午井九丰、惠农源蔬菜园区、晨农猕猴桃园区、三德利甜柿子园区、东山葡萄园区、亚宁红甜苹果园区等重点园区开展政策、技术、创新、营销、培训、管理“六项服务”，全年共开展集中培训 18 余场次，培训园区技术员及果农 1200 余人，农技人员入园现场服务 550 次，解决园区和群众生产中遇到的实际问题 200 余条。组织木林森、九丰合作社等果菜园区负责人、技术人员前往咸阳淳化、泾阳番试验站等园区、科研院排查情所考察学习苹果、蔬菜新品种、新模式，引进番茄凯德 8722、8776 接种情新品种 200 亩。

（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，全年预算数 14611.41 万元，执行数 14611.41 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：粮食安全保障有力、菜篮子稳产保供到位、村集体经济发展壮大、人居环境不断改善、技术服务落实到位。

农业农村部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			扶风县农业农村局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	100%	2231.17	2231.17	0	2231.17	2231.17	0	—	100%	—
任务 2	公用经费	100%	36.85	36.85	0	36.85	36.85	0	—	100%	—	
任务 3	项目经费	100%	12343.39	12343.39	0	12343.39	12343.39	0	—	100%	—	
.....									—		—	
金额合计			14611.41	14611.41	0	14611.41	14611.41	0	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					
	粮食安全保障有力、菜篮子稳产保供到位、村集体经济发展壮大、人居环境不断改善、技术服务落实到位						粮食安全保障有力、菜篮子稳产保供到位、村集体经济发展壮大、人居环境不断改善、技术服务落实到位					
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										
		质量指标	工作顺利开展			高效	高效	25	25			
		时效指标	2023 全年			已完成	已完成	25	25			
		成本指标									
	效益指标(30分)	经济效益指标	完成产业帮扶			带动农户增益	带动农户增益	15	15			
		社会效益指标	持续推动三农工作			不断提升	不断提升	15	15			
		生态效益指标									
可持续影响指标											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			大于 98%	大于 98%	10	10				
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农业农村部门 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

县级小麦宽幅沟播项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		小麦宽幅沟播						
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	340 万	340 万	340 万	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	340 万	340 万	340 万	—	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			
	完成全县小麦宽幅沟播				完成全县小麦宽幅沟播			
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	种植面积	17 万亩	17 万亩	25	25	
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	财政专项资金	资金耗费	340 万	25	25	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提高产量	产量增加	产量增加	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	技术优化	技术优化	技术优化	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	群众满意 度	>98%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 420 万元。

县级农村厕所革命专项资金绩效自评综述：全年预算数 420 万元，执行数 420 万元，完成预算的 100%。

县级农村厕所革命专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村厕所革命						
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	420 万	0	420 万	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	420 万	0	420 万	—	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				
	高质量完成 2023 年新改造农村户用卫生厕所任务, 全县农村卫生厕所普及率进一步提高, 厕所粪污处理和资源化利用能力不断提升, 长效管护机制逐步建立, 农民群众良好卫生习惯和健康生活方式逐渐养成			2023 年高质量完成 545 座新改造农村户用卫生厕所任务及农村厕所革命后期管护示范县建设任务。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	支持农村厕所革命后期管护示范县个数	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	农村改厕数据库	基本建成	基本建成	20	20	
		时效指标					
		成本指标	每座卫生厕所改造财政补助	1100 元	1100 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	当年完成农村“厕所革命”行政村推进行政村的卫生厕所普及率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	10	10	
		生态效益指标	改造完的农村卫生厕所粪污处理率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	20	20	
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意 度		10	>99 %	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 农业农村部门的决算数据反映 8 个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：5211224。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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		
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	14,611.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	446.18
	9		九、卫生健康支出	40	80.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	13,987.89
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	142.95
	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	14,611.41	本年支出合计	58	14,657.93
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	48.80	年末结转和结余	60	2.28
	30			61	
总计	31	14,660.21	总计	62	14,660.21

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
									金额单位：万元
项目									
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		14,611.41	14,611.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	446.18	446.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	446.18	446.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	228.45	228.45	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	173.12	173.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	13,941.37	13,941.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	13,078.47	13,078.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	312.84	312.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	1,234.40	1,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130110	执法监管	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	6,869.07	6,869.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130124	农村合作经济	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	229.23	229.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130153	农田建设	4,060.13	4,060.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	280.44	280.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	428.33	428.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	199.32	199.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	229.02	229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	434.57	434.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	434.57	434.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	142.95	142.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	142.95	142.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	142.95	142.95	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
								金额单位：万元
项目								
科目代码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			14,657.93	2,268.02	12,389.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		446.18	446.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		446.18	446.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		228.45	228.45	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		173.12	173.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		13,987.89	1,597.98	12,389.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		13,124.98	1,597.98	11,527.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		312.84	312.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		1,234.40	1,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		54.49	0.00	54.49	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管		1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展		6,869.07	0.00	6,869.07	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济		36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用		229.23	0.00	229.23	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设		4,060.13	0.00	4,060.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		326.96	50.75	276.22	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		428.33	0.00	428.33	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展		199.32	0.00	199.32	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		229.02	0.00	229.02	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		434.57	0.00	434.57	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出		434.57	0.00	434.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		142.95	142.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		142.95	142.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		142.95	142.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	14,611.41	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	0.00	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	446.18	446.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.92	80.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13,941.37	13,941.37	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
	19		十九、住房保障支出	51	142.95	142.95	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	14,611.41	本年支出合计	59	14,611.41	14,611.41	0.00	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	14,611.41	总计	64	14,611.41	14,611.41	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
				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		14,611.41	2,268.02	12,343.39
208	社会保障和就业支出	446.18	446.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.18	446.18	0.00
2080502	事业单位离退休	228.45	228.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.12	173.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.61	44.61	0.00
210	卫生健康支出	80.92	80.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.92	80.92	0.00
2101101	行政单位医疗	26.47	26.47	0.00
2101102	事业单位医疗	52.24	52.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	0.00
213	农林水支出	13,941.37	1,597.98	12,343.39
21301	农业农村	13,078.47	1,597.98	11,480.48
2130101	行政运行	312.84	312.84	0.00
2130104	事业运行	1,234.40	1,234.40	0.00
2130108	病虫害控制	54.49	0.00	54.49
2130110	执法监管	1.87	0.00	1.87
2130122	农业生产发展	6,869.07	0.00	6,869.07
2130124	农村合作经济	36.00	0.00	36.00
2130135	农业资源保护修复与利用	229.23	0.00	229.23
2130153	农田建设	4,060.13	0.00	4,060.13
2130199	其他农业农村支出	280.44	50.75	229.70
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	428.33	0.00	428.33
2130505	生产发展	199.32	0.00	199.32
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	229.02	0.00	229.02
21307	农村综合改革	434.57	0.00	434.57
2130799	其他农村综合改革支出	434.57	0.00	434.57
221	住房保障支出	142.95	142.95	0.00
22102	住房改革支出	142.95	142.95	0.00
2210201	住房公积金	142.95	142.95	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

金额单位：万元

部门（单位）：扶风县农业农村局（汇总）

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	1,938.44	302	商品和服务支出	36.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	819.90	30201	办公费	3.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	73.47	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	109.02	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	398.23	30205	水费	2.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.82	30206	电费	2.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	21.43	30207	邮电费	1.99	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.55	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	0.18	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	4.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	156.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	36.50	30213	维修（护）费	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	70.63	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	292.73	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	218.69	30217	公务接待费	2.73	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	19.27	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	53.91	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	0.11	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.64	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.18	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	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	6.52	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	5.25	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	0.84	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	2.85	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	2,231.17		公用经费合计				36.85

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

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							

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				
				公开08表
				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

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	会议费	培训费	
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8	
预算数	11.02	0.00	7.82	0.00	7.82	3.19	0.00	0.00	
决算数	9.25	0.00	6.52	0.00	6.52	2.73	0.00	0.12	

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。

公开09表
金额单位：万元

部门(单位)：扶风县农业农村局(汇总)

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无