

扶风县农业农村局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 2022 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

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，下设八家全额拨款事业单位，包括农业综合执法大队、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、资产财务股、种植业股、畜牧股、农田股、农经股、综合股、产业办、人居办。

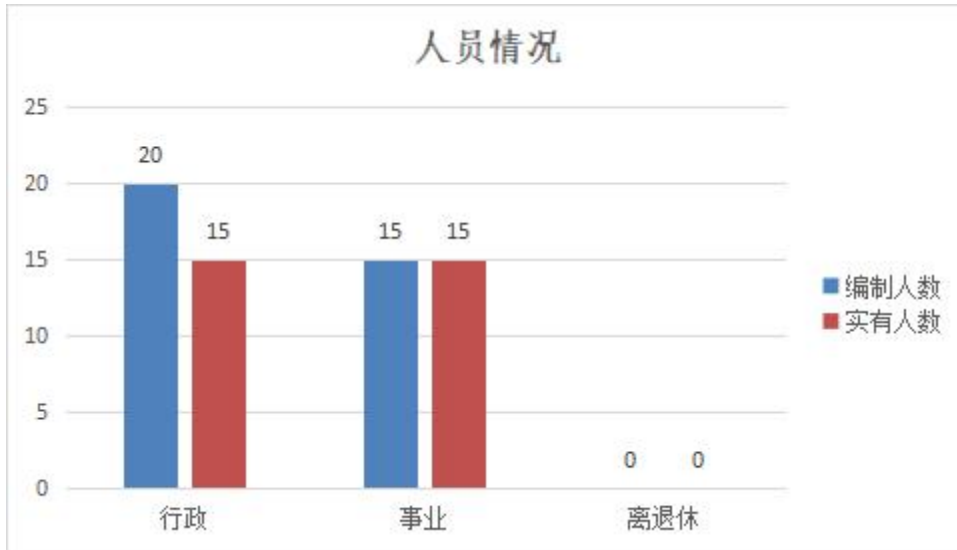
二、部门决算单位构成

本单位属于农业农村部门下属一级行政单位，编制2022年度部门决算。

序号	单位名称
1	农业农村局

三、单位人员情况

截至2022年底，本部门人员编制35人，其中行政编制20人、事业编制15人；实有人员30人，其中行政15人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

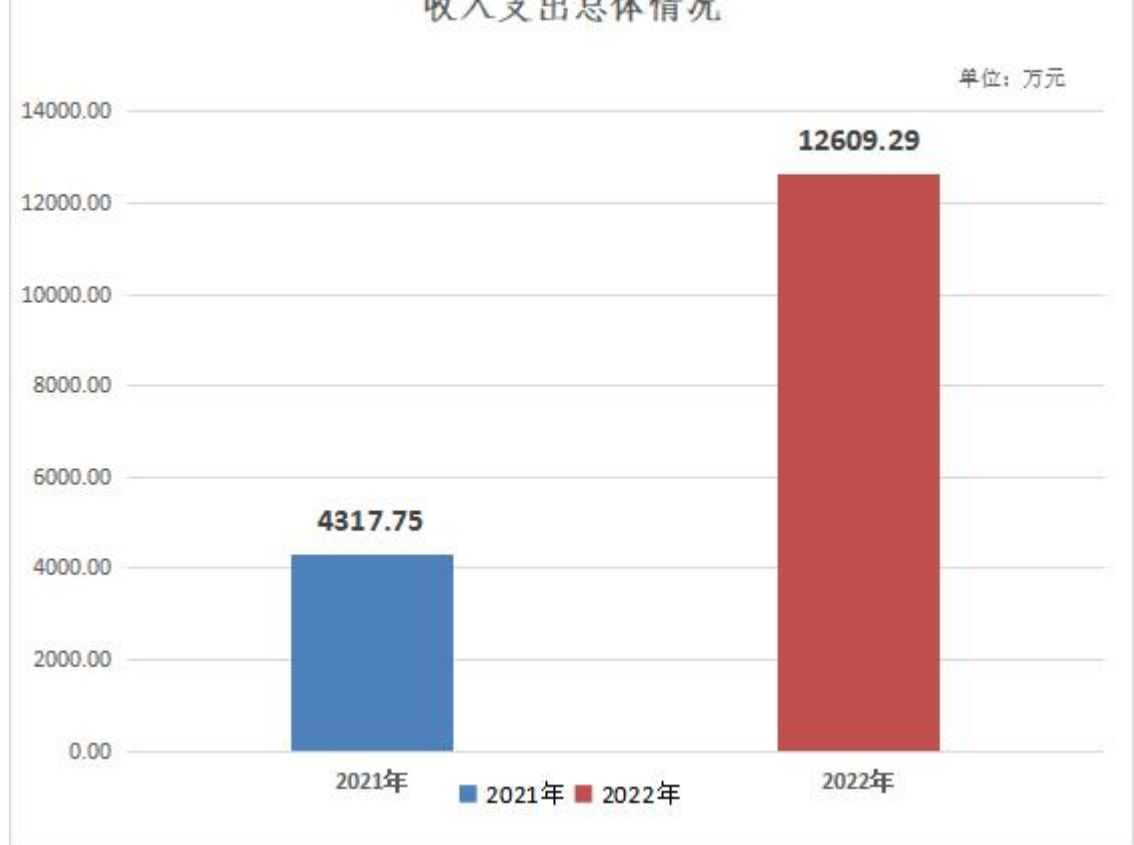


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 12609.29 万元，与上年相比收入、支出总计增加 8291.54 万元，增长 192.03%。主要是部门项目增多，收入增加。

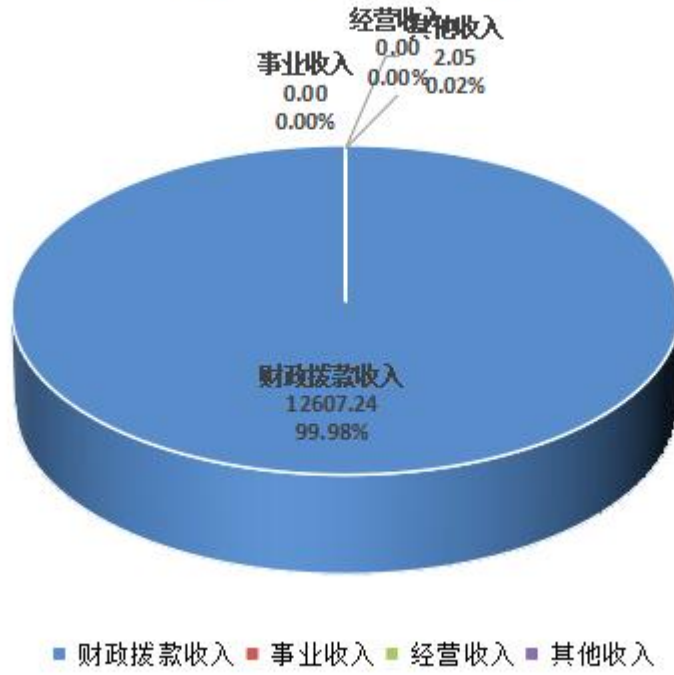
收入支出总体情况



二、收入决算情况说明

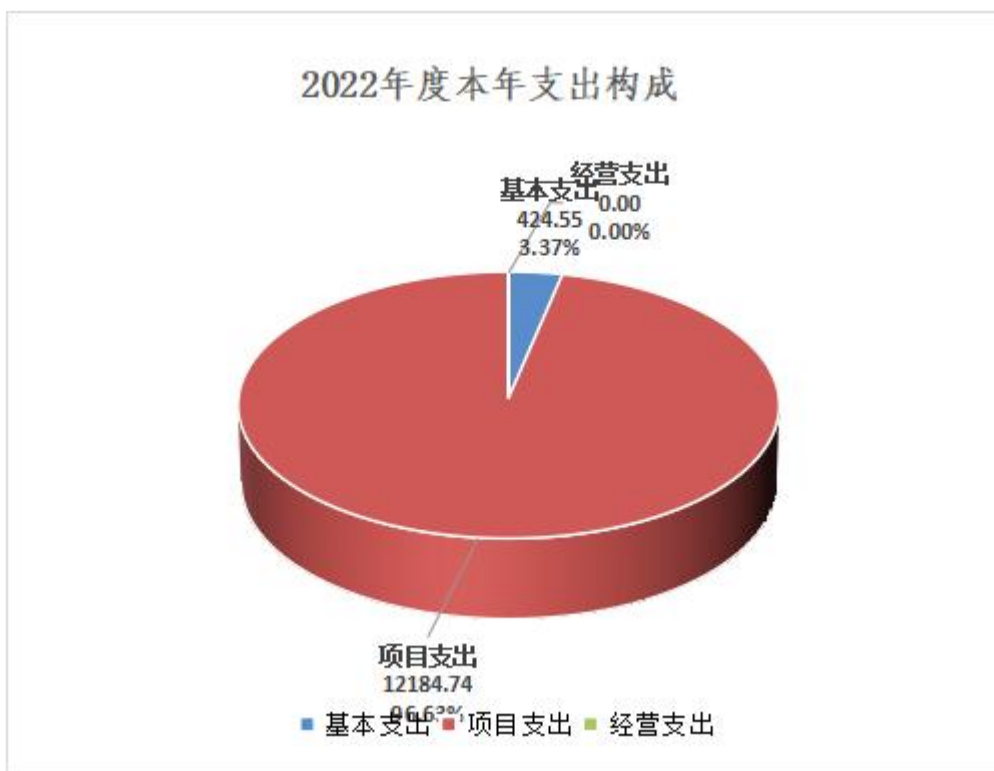
2022 年度本年收入合计 12609.29 万元，其中：财政拨款收入 12607.24 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.05 万元，占 0.02%。

2022年度本年收入构成



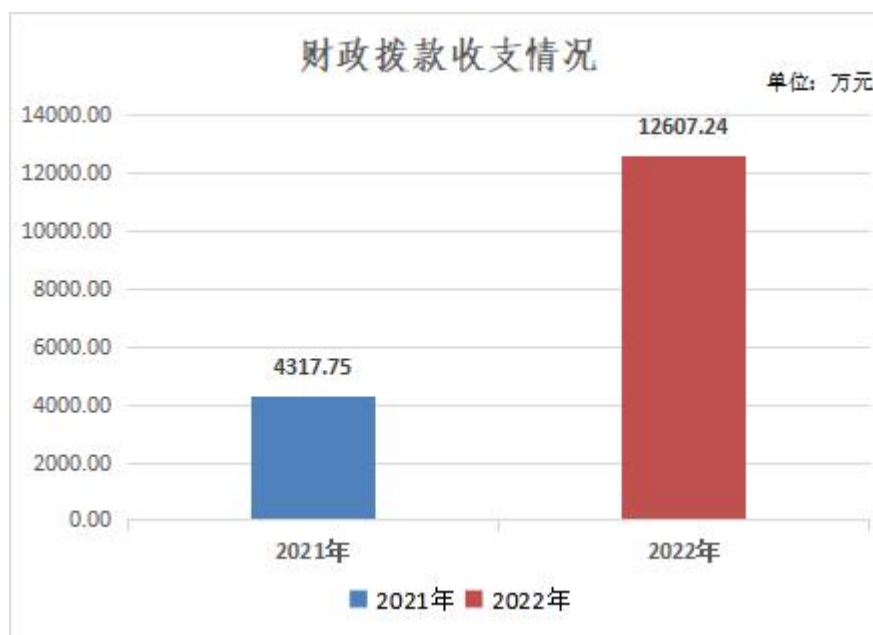
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 12609.29 万元，其中：基本支出 424.55 万元，占 3.37%；项目支出 12184.74 万元，占 96.63%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 12607.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 8289.49 万元，增长 191.99%。主要原因是部门项目增多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 248.52 万元，支出决算 12607.24 万元，完成年初预算的 4973.53%，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加

8289.49 万元，增长 191.99%，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 12607.24 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 22.27 万元，支出决算 41.31 万元，完成年初预算的 185.5%。决算数大于年初预算数，执法大队合并至农业农村局，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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 7.45 万元，支出决算 10.41 万元，完成年初预算的 139.73%。决算数大于年初预算数，执法大队合并至农业农村局，人员增加。

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 8.88 万元，支出决算 5.32 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政人员减少，经费支出减少。

4. 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 0 万元，支出决算 7.59 万元。决算数大于年初预算数，执法大队合并至农业农村局，人员增加。

5. 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 9.78 万元，支出决算 2.7 万元，完成年初预算的 27.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政人员减少，经费支出减少。

6. 农林水支出（类）行政运行（项）。年初预算 175.11 万元，支出决算 192.93 万元，完成年初预算的 110.18%。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。

7. 农林水支出（类）事业运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 136.71 万元，超出年初预算。决算数大于年初预算数的主要原因是执法大队合并至农业农村局，事业人员增加。

8. 农林水支出(类)其他农业农村支出(项)。年初预算 5.37 万元，支出决算 4382.08 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是部分农业项目未纳入年初预算。

9. 农林水支出（类）科技转化与推广服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 400 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

10. 农林水支出（类）病虫害控制（项）。年初预算 0 万元，支出决算 279 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）防灾救灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 460 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）农业生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4655.61 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）农田建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1227.54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

14. 农林水支出（类）农村基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

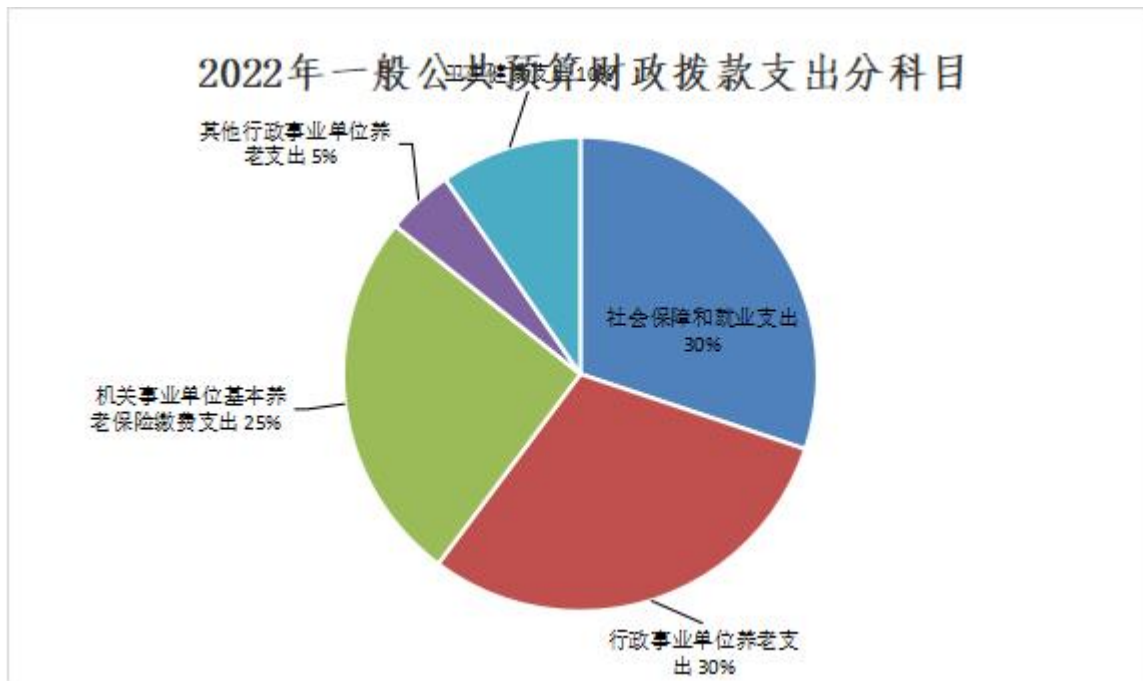
15. 农林水支出（类）生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 195.78 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

16. 农林水支出(类)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 4.73 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

17. 农林水支出(类)对村集体经济的补助(项)。年初预算 0 万元，支出决算 500 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)其他农村综合改革支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

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 16.7 万元，支出决算 28.48 万元，完成年初预算的 170.53%。决算数大于年初预算数，执法大队合并至农业农村局，人员增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 422.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 358.54 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、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 63.96 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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

2022 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

2022 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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.05万元，支出决算1.91万元，完成预算的93.17%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无因公外出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为0，单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无车辆购置。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.05万元，支出决算1万元，完成预算的95.23%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算1万元，支出决算0.9万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是接待项目减少。

外宾接待无支出

国内公务接待支出 0.9 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.66 万元，主要原因是部门产生培训费。决算数较上年增加，农技人员增加。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1 万元，主要原因是农村工作会议增加会议费。决算数较上年减少的主要原因是农村工作会议增加会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 63.96 万元。支出决算比上年增加 30.83 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 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 0 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 2 辆，主要是一辆政

府平台租用车辆，一辆以前年度购置车辆，用于下乡，开会等。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 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 16,914.9 万元，执行数 16,914.9 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

(2022 年度)

部门(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	秦花蜂蜜项目	完成	80 万	80 万		80 万	80 万		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计									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	……									
		时效指标	2022 全年			已完成						
		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							
		社会效益指标	……									
		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			98>							
总分										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：

<h2 style="text-align: center;">县级小麦宽幅沟播项目绩效自评表</h2> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>								
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				10			
	其中:当年财政拨款	340 万	340 万	340 万	—		—	
	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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……	资金耗费	340 万			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		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	>98			
总分						100		

项目绩效自评综述：全年预算数 340 万元，执行数 340 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：“完成小麦宽幅沟播实施及后续工程”

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目

（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. 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，其中还包含了代管的农业综合执法大队单位收支情况。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化

4. 本部门所属单位及局本级共八个预算公开。

第三部分 2022 年度部门决算表目录

目录表

ML

编制单位：扶风县农业农村
局（本级）

2023 年
8 月

金额单位：万元

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

部门：扶风县农业农村
局（本级）金额单位：万
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,607.24	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	2.05	八、社会保障和就业支出	39	48.76
	9		九、卫生健康支出	40	15.61
	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	12,516.44
	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	28.48
	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	12,609.29	本年支出合计	58	12,609.29
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,609.29	总计	62	12,609.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门：扶风县农业农村局（本级）								公开02表
								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		12,609.29	12,607.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
208	社会保障和就业支出	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.76	48.76	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	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,516.44	12,514.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
21301	农业农村	11,735.92	11,733.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
2130101	行政运行	192.93	192.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	138.77	136.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
2130106	科技转化与推广服务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,655.61	4,655.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,227.54	1,227.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,382.08	4,382.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	250.52	250.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	195.78	195.78	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	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.48	28.48	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。

部门：扶风县农业农村局（本级）							公开03表
							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		12,609.29	424.55	12,184.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.76	48.76	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	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,516.44	331.69	12,184.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,735.92	331.69	11,404.23	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	192.93	192.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,655.61	0.00	4,655.61	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,227.54	0.00	1,227.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,382.08	0.00	4,382.08	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	250.52	0.00	250.52	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	195.78	0.00	195.78	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	12,607.24	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	48.76	48.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.61	15.61	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	12,514.39	12,514.39	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	28.48	28.48	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	12,607.24	本年支出合计	59	12,607.24	12,607.24	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	12,607.24	总计	64	12,607.24	12,607.24	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支出和年末结转结余情况。

部门：扶风县农业农村局（本级） 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		12,607.24	422.50	12,184.74
208	社会保障和就业支出	48.76	48.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.76	48.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.31	41.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.45	7.45	0.00
210	卫生健康支出	15.61	15.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	0.00
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	0.00
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	0.00
213	农林水支出	12,514.39	329.64	12,184.74
21301	农业农村	11,733.87	329.64	11,404.23
2130101	行政运行	192.93	192.93	0.00
2130104	事业运行	136.71	136.71	0.00
2130106	科技转化与推广服务	400.00	0.00	400.00
2130108	病虫害控制	279.00	0.00	279.00
2130119	防灾救灾	460.00	0.00	460.00
2130122	农业生产发展	4,655.61	0.00	4,655.61
2130153	农田建设	1,227.54	0.00	1,227.54
2130199	其他农业农村支出	4,382.08	0.00	4,382.08
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	250.52	0.00	250.52
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00
2130505	生产发展	195.78	0.00	195.78
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.73	0.00	4.73
21307	农村综合改革	530.00	0.00	530.00
2130706	对村集体经济组织的补助	500.00	0.00	500.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	28.48	28.48	0.00
22102	住房改革支出	28.48	28.48	0.00
2210201	住房公积金	28.48	28.48	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。

部门(单位): 扶风县农业农村局(本级)								公开06表 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	341.62	302	商品和服务支出	63.96	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	140.64	30201	办公费	3.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	53.62	30202	印刷费	1.62	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.69	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	64.76	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.31	30206	电费	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.59	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	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	2.70	30211	差旅费	3.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28.48	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	16.92	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	0.66	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.90	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	7.42	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	9.50	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.50	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00			----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.68			----
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	0.12			
			307	债务利息及费用支出	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	358.54		公用经费合计				63.96

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							
部门：扶风县农业农村局（汇总）							
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				
部门：扶风县农业农村局（汇总）				
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				

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
金额单位：万元

部门(单位)：扶风县农业农村局(本级)

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	2.05	0.00	1.05	0.00	1.05	1.00	0.00	0.00
决算数	1.91	0.00	1.00	0.00	1.00	0.90	1.00	0.66

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