

千阳县农业农村局 2025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 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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（2）统筹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，指导全县农业行业安全生产工作。

（3）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。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发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型经营主体的建设与发展。

（4）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的意见建议，提出促进大宗农产品流通的意见建议，培育、保护农业品牌。我们发布农业农村经济信息，并对农业农村经济运行进行监测分析。承担农业统计和农业信息化有关工作。

（5）负责全县种植业、农业机械化等农业产业的监督管理指导全县粮食等农产品生产。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。

（6）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

（7）组织全县农业资源区划工作，指导农用地以及农业生物种质资源的保护与管理，负责植物保护、耕地保护及永久基本农田质量保护、农田水利建设工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、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）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。

（9）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治，指导植物检疫体系建设，组织开展植物检疫、疫情控制和扑灭处置工作，组织开展植物检疫性有害生物普查。

（10）负责全县农业投资管理和农业综合开发项目工作，贯彻中央、省、市农业投融资体制机制改革政策，拟定全县农业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，拟订农业投资规模和方向、扶持农业发展财政项目的建议，经批准后组织实施。按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业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和应用技术研究、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）指导全县农业农村人才工作，会同有关部门编制农业人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，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。

（13）牵头开展全县农业对外合作工作。承办县政府农业涉外有关事务，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和监管有关农业援外项目。

（14）统筹协调和负责全县农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设，并承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

（15）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交

办的其他任务。

（二）内设机构

内设办公室、政秘股、企财股、农办秘书股、种植业股、产业化股、综合股、农建股、乡村建设股（清洁办）、社会事业股、监测帮扶股等11个股室。

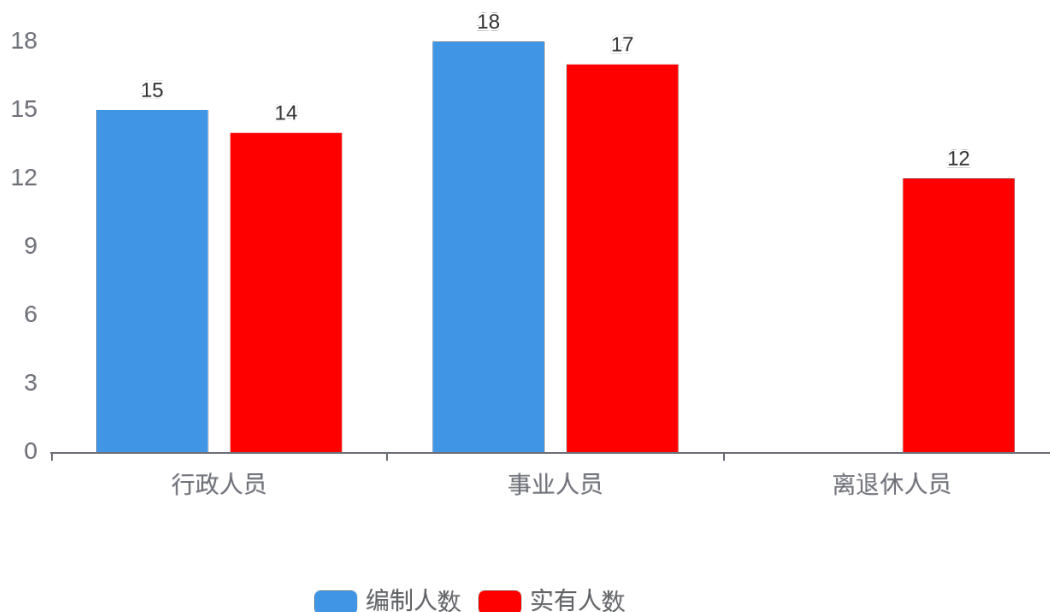
二、部门决算单位构成

本单位作为独立核算的县政府所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制33人，其中行政编制15人，事业编制18人；实有人员31人，其中行政14人、事业17人。单位管理的离退休人员12人。

本年人员结构图

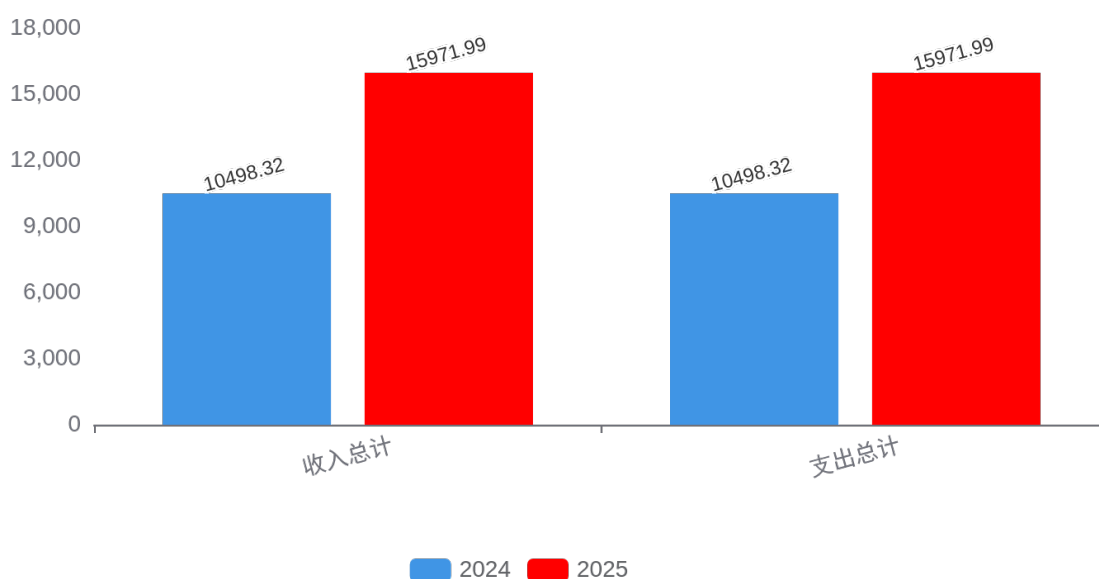


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为15,971.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5473.67万元，增长52.14%，主要是县乡村振兴局合并本单位，新招录工作人员，年初预算增加人员经费和原缫丝厂退休职工养老保险补贴资金收入。

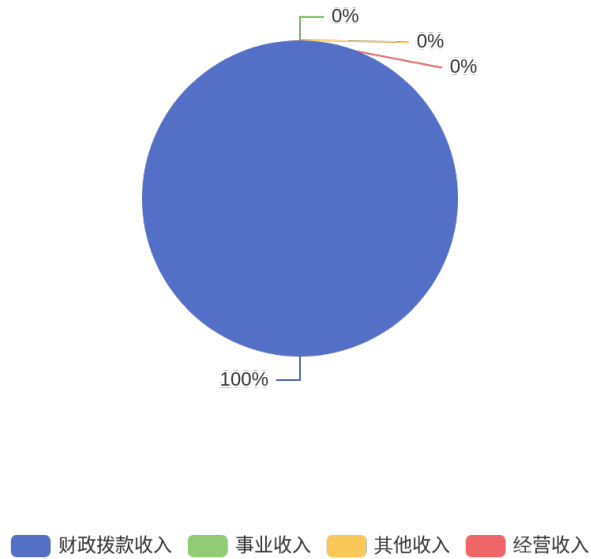
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计15,971.99万元，其中：财政拨款收入15,971.99万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

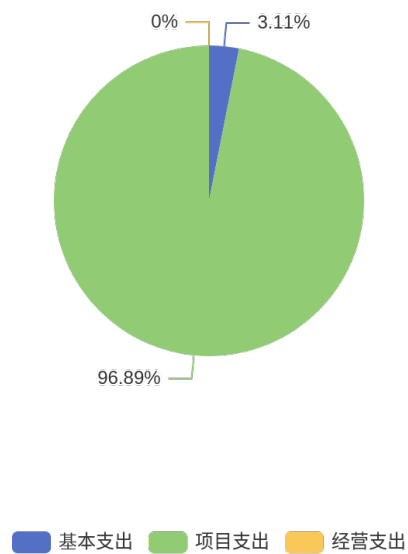
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计15,971.99万元，其中：基本支出497.42万元，占3.11%；项目支出15,474.57万元，占96.89%；经营支出0.00万元，占0%。

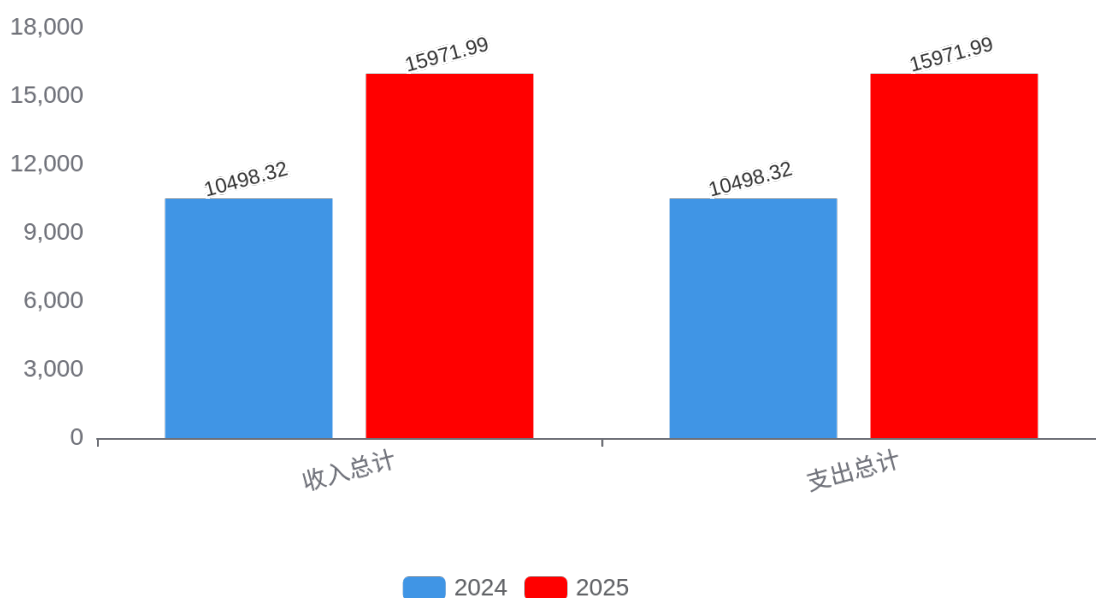
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为15,971.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5473.67万元，增长52.14%，增长的主要原因是：追加和下达了农业专项资金项目款及基本支出经费支出。

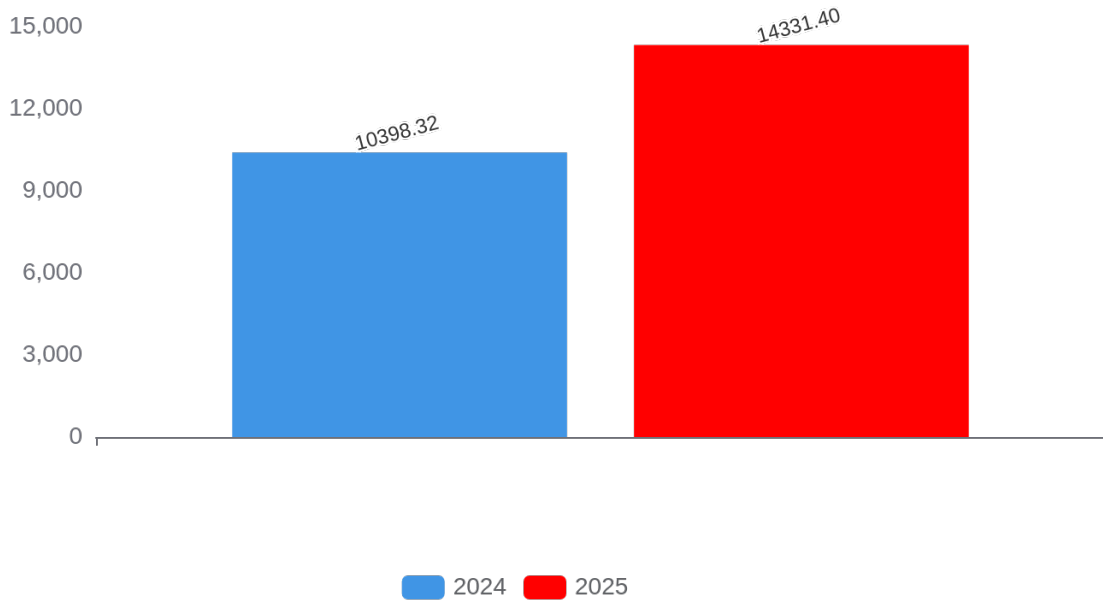
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



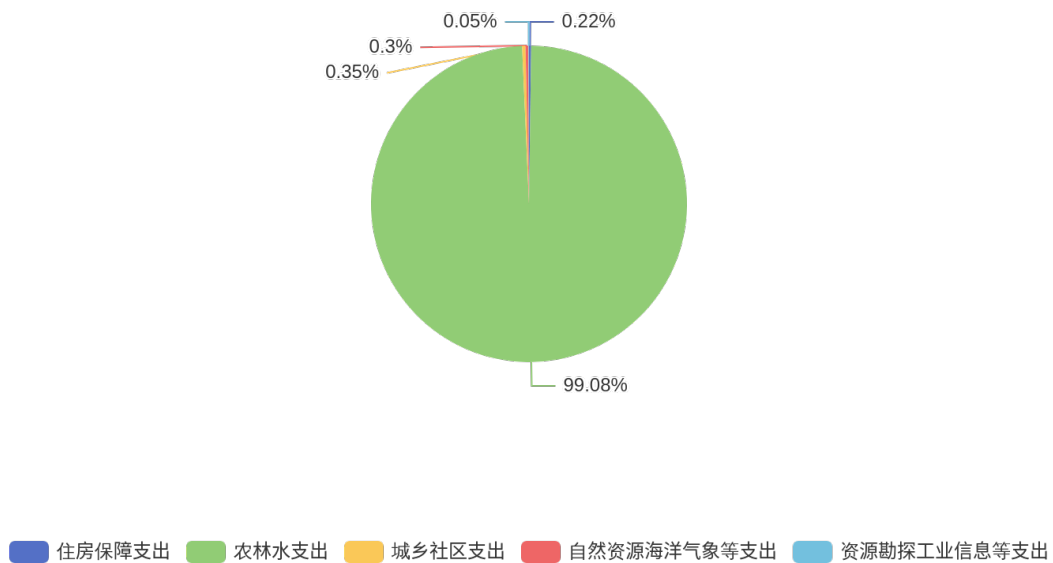
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,331.40万元，支出决算14,331.40万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的89.73%。与上年相比，财政拨款支出增加3933.08万元，增长37.82%，增长的主要原因是：追加和下达了农业专项资金项目款及基本支出经费支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算50.00万元，新增支出的主要原因是增加了红苹果产业园设

施配套提升项目支出。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算418.48万元，支出决算465.35万元，完成年初预算的111.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录工作人员，人员和公用经费支出增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算92.18万元，支出决算109.18万元，完成年初预算的118.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革单位合并及新招录参公人员，人员增加，人员和公用经费支出增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算208.14万元，新增支出的主要原因是增加了中央农业生产救灾资金。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算0.00万元，支出决算2,165.54万元，新增支出的主要原因是增加了耕地力力保护补贴项目支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算974.42万元，新增支出的主要原因是增加了苹果产业高质量发展丰收节活动补助资金、苹果园提品质增效益等项目支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经

济（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.16万元，新增支出的主要原因是增加了2024年基层农机推广体系改革与建设补助项目支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0.00万元，支出决算917.20万元，新增支出的主要原因是高标准农田建设项目支出。

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0.00万元，支出决算340.00万元，新增支出的主要原因是县级农业项目支出。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算300.00万元，新增支出的主要原因是增加了中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）农村人居环境和整治厕所革命等项目支出。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算8,074.00万元，新增支出的主要原因是中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目支出。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算92.00万元，新增支出的主要原因是增加了2025年省级衔接推进乡村振兴补助资

金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目。

13. 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0.00万元，支出决算547.42万元，新增支出的主要原因是增加了农村户厕改造中省财政奖补资金项目支出。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算7.60万元，新增支出的主要原因是增加了计算机终端批量采购。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算0.00万元，支出决算43.32万元，新增支出的主要原因是本级安排了2025年度省市人工影响天气安全督查整改事项经费项目、人工增雨（雪）抗旱弹药购置经费等项目支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.38万元，支出决算32.07万元，完成年初预算的109.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录工作人员，增加了预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出497.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费466.51万元，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、生活补助。

（二）公用经费30.92万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算1,640.59万元，支出决算1,640.59万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算554.00万元，主要用于村内道路硬化、人居环境整治、村级公共服务设施建设等农村基础设施项目建设。

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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算1,086.59万元，主要用于高标准农田、土地整治、项目配套费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.94万元，支出决算3.94万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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。

本单位2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。主要用于公务用车的维护及高速公路通行费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算1.94万元，支出决算1.94万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。其中：

国内公务接待支出1.94万元。主要是本部单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导高标准农田、人居环境整治等发生的接待支出。共接待国内来访团

组12批次，来宾157人次。人均123.57元/次

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算0.45万元，支出决算50.83万元，完成预算的11295.56%，决算数较预算数减少50.38万元，主要原因是增加了2024年农民丰收节会议支出。决算数高于预算数。主要用于2024年农民丰收节会议相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算30.92万元，支出决算30.92万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长3.66万元，主要原因是新招录工作人员。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025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2025年末，本单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是农业行政执法用车。单价100万元（含）以上设备（不含车

辆) 0台(套)。

2025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，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位严格执行预算管理制度，规范资金审批程序合规、支出真实合法。整体资金有效保障了单位日常运转以及防灾减灾、巩固拓展脱贫攻坚成果等重点工作。有效保障了农业农村各项工作有序开展，惠民政策落地见效及2025年，在县委、县政府的坚强领导和上级业务部门的有力指导下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届历次全会、中央一号文件、中央、省、市农村工作会议和县委全会精神，以学习运用“千万工程”经验为引领，坚持“六大统筹”原则方法，紧扣高质量发展主题，抓好“两大指标”，守牢“两条底线”，抓实四项重点，打造“三个示范”，聚力创建国家乡村振兴示范县，全力做强“千阳果苗、世界共享”战略品牌，着力打造苹果产业转型升级集成服务高地和百亿现代农业基

地，各项工作实现全面突破。千阳苹果首次出口越南，年内两次飞天供货空间站。乡村建设经验做法在市委农村工作会上交流，《锚定矮砧苹果技术、推进产业转型升级》经验文章在2025年《中国乡村振兴》第9期刊登。《建设全国苹果苗木集成服务高地——千阳矮化自根砧苹果苗木产业发展报告稿》被省委主要领导批示。千阳苹果产业发展经验在2025国际苹果产业科技创新大会上进行了推介交流。全省苹果国育新品（瑞香红）全链开发整域推进工作会在千阳召开。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数14331.4万元，执行数14331.4万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格按照政策规定编制部门预算，切实细化项目支出预算，全面反映部门所有收支，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低事业运行成本，项目实施过程中都能按照项目管理办法，专项管理，专款专用下一步改进措施：定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，进一步加快预算支出。

千阳县农业农村局（本级）部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

部门（单位）名称			千阳县农业农村局									
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%	466.5	466.5		466.5	466.5		—	100%	—
	任务2	公共经费	100%	30.92	3.92		30.92	30.92		—	100%	—
	任务3	项目经费	100%	13833.98	13833.98		13833.98	13833.98		—	100%	—
										—		—
金额合计				14331.4	14331.4		14331.4	14331.4		10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：确保人员工资和福利按时发放； 目标2：保障单位日常工作正常运转； 目标3：保障单位项目工作及时按计划完成目标任务						1. 人员工资和福利已及时发放； 2. 日常工作正常运转顺利； 3. 项目工作已严格按照年初项目预算支付资金，及时按计划完成了目标任务					
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	人员工资和福利支出			正常保障		正常保障		10	10	
			单位目标任务			≥100		≥100		10	10	
		质量指标	全面完成目标任务			≥100		≥100		10	10	
		时效指标	本年度			100%		100%		10	10	
		成本指标	基本支出和项目支出			13833.98万元		13833.98万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农业总产值			稳步提升		稳步提升		10	10	
		社会效益指标	保持粮食和农业稳定发展、增加农民收入			≥98		≥98		10	10	
		生态效益指标	构建现代生态农业产业化发展率			≥98		≥98		10	10	
		可持续影响指标	提升农业产业化经营水平			≥98		≥98		10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	县域内群众			≥95		≥95		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映苹果苗木繁育基地建设及红苹果产业园设施配套提升项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 苹果苗木繁育基地建设及红苹果产业园设施配套提升项目绩效自评综述：全年预算数150.00万元，全年执行数150.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成苗木繁育基地800亩；红苹果产业园、新优品种展示、果品与果用物资交易、鲜果冷藏与处理、科技研发、物流与加工、综合管理服务“六大功能区”配套设施建设完成投入运营；苹果试验示范项目已全部建设完成，主要包括引进2个苹果新品种秦玉和众城3号；观察红思尼克嘎啦、巴克艾嘎啦、美味88、福久红、瑞香红5个新品种结果表现。项目整体建设内容与批复计划一致，完成率为100%，实现了年度总体绩效目标。发现的问题及原因：项目管护机制有待完善。下一步改进措施：落实项目建后管护主体，做好苗木病虫害检测保障苗木繁育成效。

2. 千阳县2024年农业防灾减灾资金项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，全年执行数100.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：千阳县2024年财政农业防灾减灾资金项目（省级）计划对大风吹倒的6余亩

苹果园进行重建、对470余亩果园受损格架系统进行维修加固，棚膜修复、供水管道、生产道路维修，病虫害发生较重的2000余亩果园开展病虫害防治、对53座受损设施大棚棚膜进行修复、对190余亩淹毁中药材进行补助。目前已完成470亩果园受损格架维修加固、生产道路维修等，开展2000余亩果园病虫害防治、修复53座设施大棚、补助190余亩淹毁中药材，6.7亩倒伏果园重建。发现的问题：重救灾，轻预防，防灾基础设施投入不足，长效防灾减灾能力有待提升。下一笔改进措施：强化项目全过程监管，加大农业防灾基础设施投入。

千阳县苹果苗木繁育基地建设及红苹果产业园设施配套提升项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		千阳县苹果苗木繁育基地建设及红苹果产业园设施配套提升项目						
主管部门		千阳县农业农村局			实施单位	千阳县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800	800	150	10	18.75	7	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	重点用建设苗木繁育基地 800 余亩，完善提升红苹果产业园、新优品种展示、果品与果用物资交易、鲜果冷藏与处理、科技研发、物流与加工、综合管理服务“六大功能区”配套设施。				重点用建设苗木繁育基地 800 余亩，完善提升红苹果产业园、新优品种展示、果品与果用物资交易、鲜果冷藏与处理、科技研发、物流与加工、综合管理服务“六大功能区”配套设施。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入	800 万元	800 万元	10	10	
		社会成本指标	不产生不良社会影响	未产生	未产生	10	10	
		生态环境成本指标	不造成生态环境破坏	未造成	未造成	5	5	
	产出指标	数量指标	建设苹果苗木繁育基地	800 亩	800 亩	5	5	
			建设提升红苹果产业园	按项目方案实施	按项目方案实施	5	5	
		按照项目实施方案要求	按照项目实施方案要求	达标	达标	10	10	
		时效指标	2024 年 2 月-2025 年 6 月	17 个月	17 个月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	县域 GDP 增速	高于全市平均水平	高于全市平均水平	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数	100 人	100 人	5	5	
		生态效益指标	维护生态与经济平衡，推动生态经济化和经济生态化	持续提升	持续提升	5	5	
		可持续影响指标	提升千阳苹果综合影响力和竞争力	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

千阳县 2024 年农业防灾减灾项目(省级)支出 绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		千阳县 2024 年农业防灾减灾资金项目（省级）						
主管部门					实施单位	千阳县农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划对大风吹倒的 6 余亩苹果园进行重建、对 470 余亩果园受损格架系统进行维修加固，棚膜修复等，病虫害发生较重的 2000 余亩果园开展病虫害防治、对 53 座受损设施大棚棚膜进行修复、对 190 余亩淹毁中药材进行补助。				完成 470 亩果园受损格架维修加固、生产道路维修等，开展 2000 余亩果园病虫害防治、修复 53 座设施大棚、补助 190 余亩淹毁中药材，6.7 亩倒伏果园重建。			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目资金	100 万 元	100 万 元	10	10	
		社会成本指标	指标 1：					
		生态环境成本指标	指标 1：					
	产出指标	数量指标	指标 1：倒伏果园 重建	6 亩	6.7 亩	10	10	
			指标 2：果园格架 维修加固等	470 亩	470 亩	10	10	
			指标 3：病虫害防 治	2000 亩	2000 亩	10	10	
			指标 4：设施大棚 修复	53 座	53 座	10	10	
		质量指标	指标 1：达标	达标	达标	10	10	
		时效指标	指标 1：方案执行	2024 年 7 月— 2025 年 4 月	2024 年 7 月— 2025 年 4 月	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：倒伏果园 重建后亩产增加	盛果期 亩产 3 吨	≧3 吨	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：资金使用 重大违规问题	无	无	5	5	
		生态效益 指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：倒伏果园 重建效益	10 年	≧10 年 以上	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	指标 1：扶持对象 满意度	95%	100%	5	5	
	总分						100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公用经费及项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，稳定农民收入补贴方面的支出规模较大，主要是：农业农村，2025年度决算数为5,184.99万元，占财政拨款支出总额的36.18%，主要用于发放耕地地力保护补贴，高标准农田建设等方面。

十五、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. 千阳县农业农村局的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4243191。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：千阳县农业农村局

公开01表
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	14,331.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,640.59	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,690.59
	12		十二、农林水支出	42	14,198.41
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	7.60
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	43.32
	19		十九、住房保障支出	49	32.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,971.99	本年支出合计	57	15,971.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	15,971.99	总计	60	15,971.99

注：1. 本表反映单位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

编制单位：千阳县农业农村局

公开02表
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	15,971.99	15,971.99					
212	城乡社区支出	1,690.59	1,690.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,640.59	1,640.59					
2120804	农村基础设施建设支出	554.00	554.00					
2120814	农业生产发展支出	1,086.59	1,086.59					
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00					
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	14,198.41	14,198.41					
21301	农业农村	5,184.99	5,184.99					
2130101	行政运行	465.35	465.35					
2130102	一般行政管理事务	109.18	109.18					
2130119	防灾减灾	208.14	208.14					
2130120	稳定农民收入补贴	2,165.54	2,165.54					
2130122	农业生产发展	974.42	974.42					
2130124	农村合作经济	5.16	5.16					
2130153	耕地建设与利用	917.20	917.20					
2130199	其他农业农村支出	340.00	340.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,466.00	8,466.00					
2130504	农村基础设施建设	300.00	300.00					
2130505	生产发展	8,074.00	8,074.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	92.00	92.00					
21307	农村综合改革	547.42	547.42					
2130799	其他农村综合改革支出	547.42	547.42					
215	资源勘探工业信息等支出	7.60	7.60					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.60	7.60					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.60	7.60					
220	自然资源海洋气象等支出	43.32	43.32					
22005	气象事务	43.32	43.32					
2200509	气象服务	43.32	43.32					
221	住房保障支出	32.07	32.07					
22102	住房改革支出	32.07	32.07					
2210201	住房公积金	32.07	32.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：千阳县农业农村局

公开03表
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	15,971.99	497.42	15,474.57			
212	城乡社区支出	1,690.59		1,690.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,640.59		1,640.59			
2120804	农村基础设施建设支出	554.00		554.00			
2120814	农业生产发展支出	1,086.59		1,086.59			
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00			
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	14,198.41	465.35	13,733.06			
21301	农业农村	5,184.99	465.35	4,719.64			
2130101	行政运行	465.35	465.35				
2130102	一般行政管理事务	109.18		109.18			
2130119	防灾救灾	208.14		208.14			
2130120	稳定农民收入补贴	2,165.54		2,165.54			
2130122	农业生产发展	974.42		974.42			
2130124	农村合作经济	5.16		5.16			
2130153	耕地建设与利用	917.20		917.20			
2130199	其他农业农村支出	340.00		340.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,466.00		8,466.00			
2130504	农村基础设施建设	300.00		300.00			
2130505	生产发展	8,074.00		8,074.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	92.00		92.00			
21307	农村综合改革	547.42		547.42			
2130799	其他农村综合改革支出	547.42		547.42			
215	资源勘探工业信息等支出	7.60		7.60			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.60		7.60			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.60		7.60			
220	自然资源海洋气象等支出	43.32		43.32			
22005	气象事务	43.32		43.32			
2200509	气象服务	43.32		43.32			
221	住房保障支出	32.07	32.07				
22102	住房改革支出	32.07	32.07				
2210201	住房公积金	32.07	32.07				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：千阳县农业农村局

公开04表
单位：万元

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	14,331.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,640.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,690.59	50.00	1,640.59	
	12		十二、农林水支出	44	14,198.41	14,198.41		
	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	7.60	7.60		
	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	43.32	43.32		
	19		十九、住房保障支出	51	32.07	32.07		
	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	15,971.99	本年支出合计	59	15,971.99	14,331.40	1,640.59	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	15,971.99	总计	64	15,971.99	14,331.40	1,640.59	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：千阳县农业农村局

公开05表
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		14,331.40	497.42	13,833.98
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00
213	农林水支出	14,198.41	465.35	13,733.06
21301	农业农村	5,184.99	465.35	4,719.64
2130101	行政运行	465.35	465.35	
2130102	一般行政管理事务	109.18		109.18
2130119	防灾减灾	208.14		208.14
2130120	稳定农民收入补贴	2,165.54		2,165.54
2130122	农业生产发展	974.42		974.42
2130124	农村合作经济	5.16		5.16
2130153	耕地建设与利用	917.20		917.20
2130199	其他农业农村支出	340.00		340.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,466.00		8,466.00
2130504	农村基础设施建设	300.00		300.00
2130505	生产发展	8,074.00		8,074.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	92.00		92.00
21307	农村综合改革	547.42		547.42
2130799	其他农村综合改革支出	547.42		547.42
215	资源勘探工业信息等支出	7.60		7.60
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.60		7.60
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.60		7.60
220	自然资源海洋气象等支出	43.32		43.32
22005	气象事务	43.32		43.32
2200509	气象服务	43.32		43.32
221	住房保障支出	32.07	32.07	
22102	住房改革支出	32.07	32.07	
2210201	住房公积金	32.07	32.07	

注：本表反映单位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表

编制单位：千阳县农业农村局

公开06表
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	419.51	302	商品和服务支出	30.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.68	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.54	30204	手续费	0.03	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.53	30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.52	30207	邮电费	0.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.14	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.44	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.92	30213	维修（护）费	0.02	31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.62	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.00	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	47.00	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		466.51	公用经费合计					30.92

注：本表反映单位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

编制单位：千阳县农业农村局

公开07表
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		1,640.59	1,640.59		1,640.59	
212	城乡社区支出		1,640.59	1,640.59		1,640.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,640.59	1,640.59		1,640.59	
2120804	农村基础设施建设支出		554.00	554.00		554.00	
2120814	农业生产发展支出		1,086.59	1,086.59		1,086.59	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：千阳县农业农村局

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：千阳县农业农村局

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	3.94		2.00		2.00	1.94	0.45	
决算数	3.94		2.00		2.00	1.94	50.83	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。