千阳县农业农村局（汇总）
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 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 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 部门概况

一、部门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以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴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、进出口等制度措施的制定。

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建设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政策建议。负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。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、新型农业经营主体等建设与发展。

4.负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟定全县乡村振兴重点镇、村帮扶政策，组织定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和省市县财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使

用，推动乡村帮扶产业发展。承担全县农村低收入人口和欠发达镇、村常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.提出农业产业化经营发展的政策建议。指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责全县种植业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全县粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。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。

7.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、风险评估等工作。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和地方标准，参与制定县级标准。指导农业检验检测体系建设。

8.负责全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。负责组织全县农业资源区划工作。指导农用地以及农业生物物种资源的保护与管理。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。

9.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。参与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和种业振兴政策实施。

10.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督植物防疫检疫、疫情处置工作。

11.负责全县农业投资管理。贯彻中央、省、市农业投融资体制机制改革政策，拟订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、扶持农业农村发展等财政项目的建议，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。

12.推动全县农业农村科技进步。推动全县农业科技创新与推广。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。

13.指导全县农业农村人才工作。编制农业农村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培训，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参加政府组织开展的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。

15.统筹协调和负责全县农业综合执法工作。负责农业行政执法体系建设，组织协调农业行政审批制度改革工作。承担农业农村规范性文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传等工作。

16.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

本部门共有内设股室11个，分别是办公室、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。

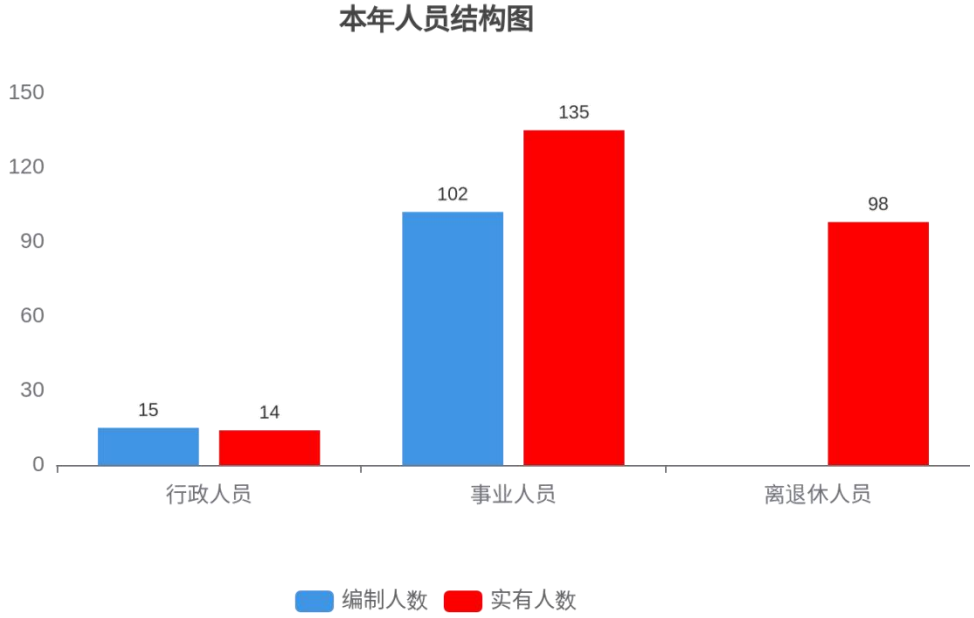
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及8个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县农业农村局
2	千阳县农业机械技术推广服务中心
3	千阳县农业综合执法大队
4	千阳县农产品质量安全中心
5	千阳县农业技术推广服务中心
6	千阳县农业宣传信息培训中心
7	千阳县蚕桑工作站
8	千阳县农村合作经济工作站
9	千阳县果业发展中心

三、部门人员情况

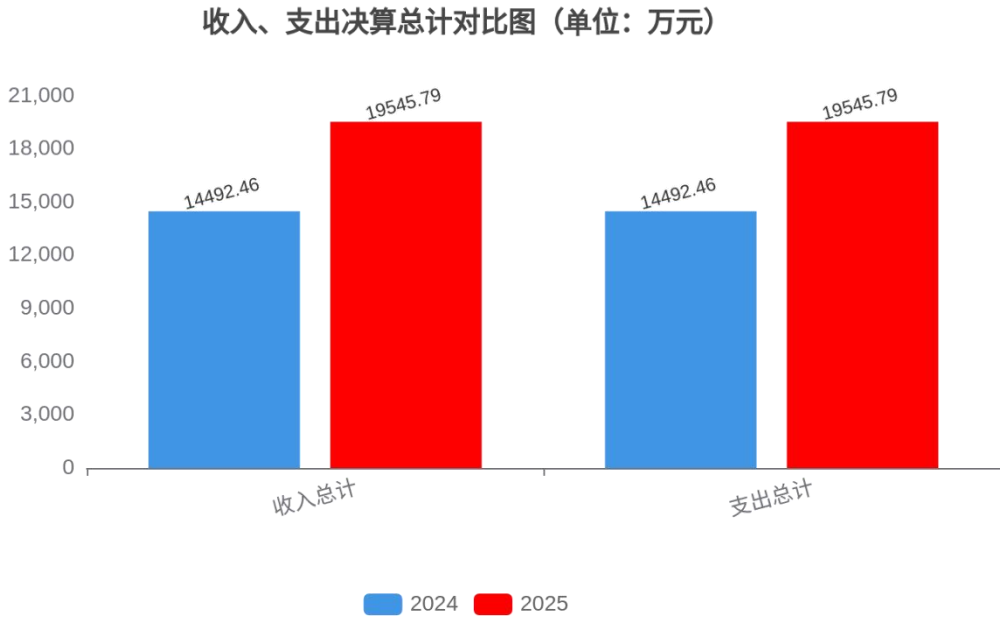
截至 2025 年底，本部门人员编制 119 人，其中行政编制 15 人，事业编制 102 人；实有人员 149 人，其中行政 14 人、事业 135 人。单位管理的离退休人员 98 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

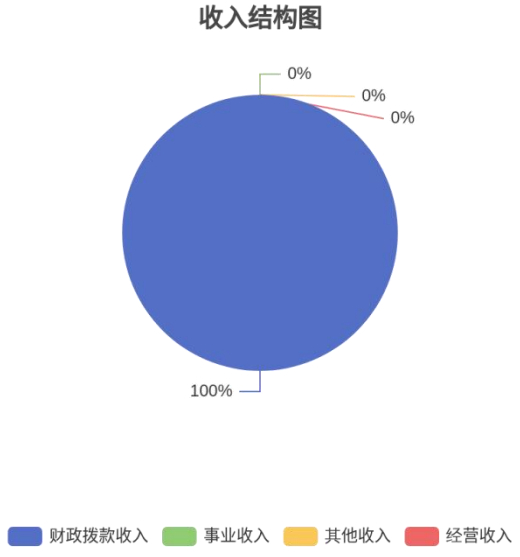
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 19,545.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 5053.33 万元，增长 34.87%，新招录工作人员。



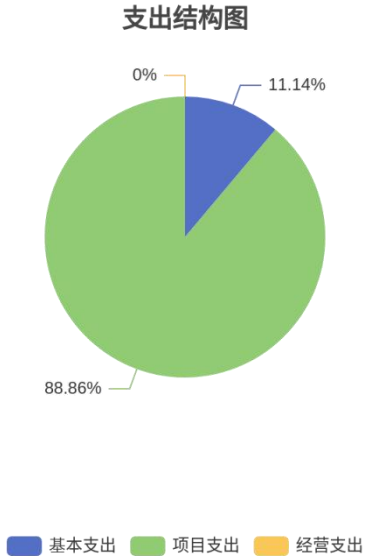
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 19,545.79 万元，其中：财政拨款收入 19,545.79 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%。



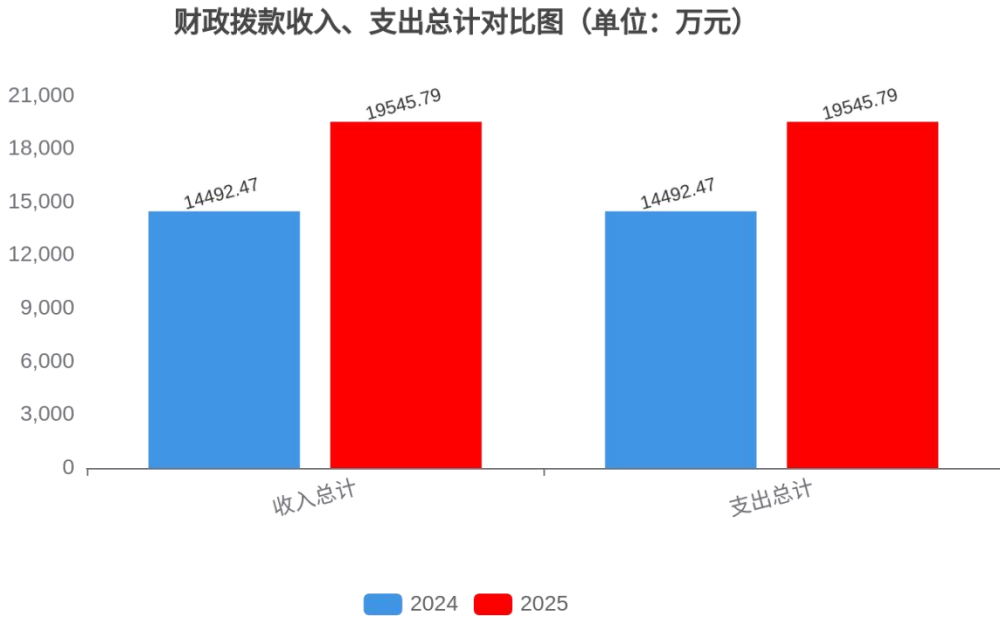
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 19,545.79 万元，其中：基本支出 2,176.71 万元，占 11.14%；项目支出 17,369.08 万元，占 88.86%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



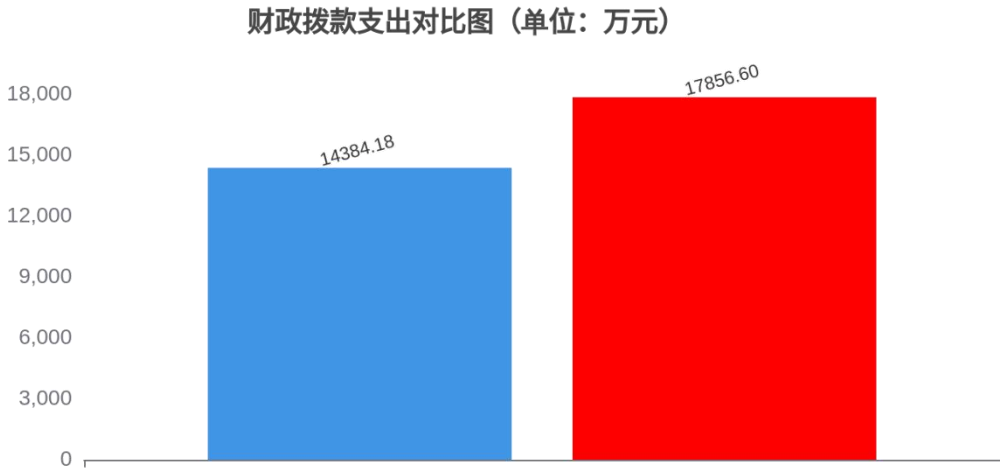
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

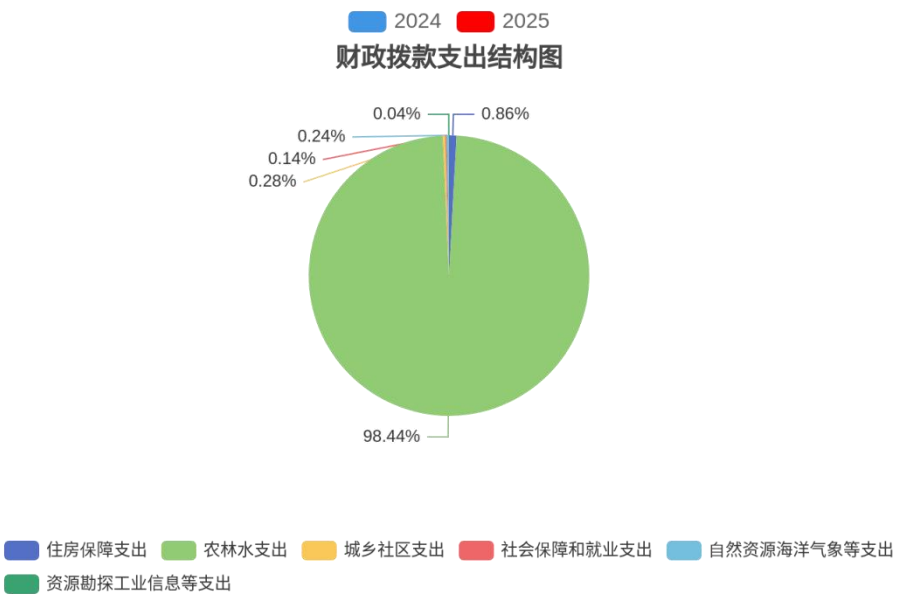
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 19,545.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 5053.32 万元，增长 34.87%，增长的主要原因是：新招录工作人员。



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 14,384.18 万元，支出决算 17,856.60 万元，完成年初预算的 100.00%。占本年支出合计的 91.36%。与上年相比，财政拨款支出增加 3472.42 万元，增长 24.14%，增长的主要原因是：新招录工作人员。





按照政府功能分类科目，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 16.23 万元，支出决算 16.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 8.11 万元，

支出决算 8.11 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

3.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苹果苗木繁育基地及红苹果产业园设施配套提升项目。

4.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。

5.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 109.18 万元，新增支出的主要原因是追加工作经费。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 1,458.97 万元，支出决算 1,534.19 万元，完成年初预算的 105.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录工作人员。

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，支出决算 13.00 万元，新增支出的主要原因是增加了千阳县 2024 年农作物病虫害防控项目。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 6.50 万元，新增支出的主要原因是增加了省级农产品质量安全专项资金。

9.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算0.00万元，支出决算45.00万元，新增支出的主要原因是年内支付2024年省级农业综合执法专项资金共计45万元。

10.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329.14万元，新增支出的主要原因是增加了农业生产救灾资金及2025年以秋补夏（补种扩种）项目。

11.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地力保护补贴项目支出。

12.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2,215.39万元，新增支出的主要原因是增加了2021年高标准农田建设项目及千阳县农作物种子质量检测能力建设项目。

13.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226.39万元，新增支出的主要原因是追加了2024年农技体系改革建设补助项目、2025年农技体系改革建设补助项目以及新增高素质农民培育项目支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算20.00万元，新增支出的主要原因是千阳县农业生态资源保护（地膜科学使用回收）项目。

15.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986.61万元，新增支出的主要原因是新增2024年第三次全国土壤普查中央财政补助项目、千阳县农作物种子质量监督抽检和应急检测项目、千阳县2024年化肥减量增效项目、千阳县2025年耕地土壤污染防治项目。

16.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448.80万元，新增支出的主要原因是追加项目预算。

17.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追加项目支出。

18.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增加了省级衔接资金项目的支出。

19.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年省级财政衔接资金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目。

20.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后期管护能力提升奖补项目。

21.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。

22.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。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算147.29万元，支出决算152.83万元，完成年初预算的103.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录工作人员。

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2,176.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,062.54万元，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、生活补助、救济费。

（二）公用经费114.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

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1,689.19万元，支出决算1,689.19万元，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，主要用于道路修复，村庄规划编制费、机械购置等。

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建设项目。

3.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。本年支出决算48.61万元，主要用于农机报废更新补贴项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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%，决算数与预算数持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门 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。

本部门 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%，决算数与预算数持平。主要用于公务用车的维护及高速公路过路费。

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。主要是本部门等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发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 批次，来宾 157 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门 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。决算数大于预算数。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

本部门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，本部门共有车辆11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4辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆。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，本部门组织开展了2025年度部门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，本部门组织开展了2025年度部门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。

本部门在部门决算中反映耕地地力保护补贴项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 277,2.60 万元，占部门预算项目支出总额的 16.00%。

本部门 2025 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 99，全年预算数 19545.79 万元，执行数 19545.79 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：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。发现的问题及原因：预算精细化管理不足、执行进度不均匀。下一步改进措施：精准编制预算，强化绩效管理，提升资金使用效益。

千阳县农业农村局（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">千阳县农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td>100%</td><td>2062.54</td><td>2062.54</td><td></td><td>2062.54</td><td>2062.54</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td>100%</td><td>114.17</td><td>114.17</td><td></td><td>114.17</td><td>114.17</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目经费</td><td>100%</td><td>17369.08</td><td>17369.08</td><td></td><td>17369.08</td><td>17369.08</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>19545.79</td><td>19545.79</td><td></td><td>19545.79</td><td>19545.79</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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</td><td colspan="6">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</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">人员工资和福利支出</td><td>正常保障</td><td colspan="3">正常保障</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="3">单位目标任务</td><td>≥100</td><td colspan="3">≥100</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">全面完成目标任务</td><td>≥100</td><td colspan="3">≥100</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">本年度</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">基本支出和项目支出</td><td>19545.79 万元</td><td colspan="3">19549.75 万元</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">农业总产值</td><td>稳步提升</td><td colspan="3">稳步提升</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">保持粮食和农业稳定发展、增加农民收入</td><td>≥98</td><td colspan="3">≥98</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">构建现代生态农业产业化发展率</td><td>≥98</td><td colspan="3">≥98</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">提升农业产业化经营水平</td><td>≥98</td><td colspan="3">≥98</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">县域内群众</td><td>≥95</td><td colspan="3">≥95</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td colspan="2">99</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映耕地地力保护补贴项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：全年预算数 218,7.60 万元，全年执行数 2,165.54 万元，预算执行率为 99%。项目绩效目标完成情况：2025 年中央下达我县耕地地力保护补贴项目资金共计 2187.6 万元，补贴标准为 95 元/亩，补贴面积 22.795142 万亩，补贴资金共计 2165.53849 万元，兑付率为 99%。发现的问题及原因：耕地地块、农户信息动态更新不及时，土地流转，地块变动增加增加实地核查难度。下一步改进措施：我们继续总结项目实施过程中一些好的经验、做法，探寻存在的主要问题，加以改进。对项目实施文档资料以及财务资料进行全面整理、归档。

2.代管村集体果园社会化服务项目绩效自评综述：全年预算 285.00 万元，全年执行数 285.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效完成情况：完成 2 镇 6 村 1700 亩苹果园全周期生产管理服务，组建专业农机服务队伍 1 支，完成项目范围内农资统一采购配送、果园农业保险全覆盖；项目按期完工，各项服务作业质量达标，果品优果率达到 90%以上。发现问题及原因：资金投入方面：项目实施过程中，部分农机运维服务响应效率存在小幅波动，受农忙期劳动力紧张影响，个别环节服务进度未达到最优状态。

下一步措施：建立农忙期人员、设备应急调配机制，提前储备劳务人员、备齐农机零部件，提升服务响应效率；细化项目各环节管控流程，明确责任分工，加强过程监督，确保各项服务高效、有序推进。

3.千阳县红苹果产业园高压线塔杆迁移项目绩效自评综述：全年预算300.00万元，全年执行数300.00万元，预算执行率100%。项目绩效完成情况：项目全年严格对照总体目标推进，全面完成年度目标任务。如期完成5处高压线塔杆迁移，园区被塔杆占用的土地得到全面释放，土地利用率显著提升；园区生产、仓储、物流等功能布局进一步优化，为苹果产业产加销一体化、储运服配套协同扫清了空间障碍，项目实施成效完全契合预期总体目标，为千阳县红苹果产业园高质量发展筑牢了基础。发现问题及原因：涉及土地补偿群众协调工作难度大。下一步改进措施：依托迁移后优化的园区空间，持续引进苹果深加工、冷链物流等优质项目，进一步放大产业经济效益，带动更多果农就业增收，强化项目对县域苹果产业的支撑作用。

2025年耕地地力保护补贴项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年耕地地力保护补贴项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">千阳县农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">千阳县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2187.6</td><td>2165.54</td><td>2165.54</td><td>10</td><td>99%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2187.6</td><td>2165.54</td><td>2165.54</td><td>—</td><td>99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.通过耕地地力保护补贴项目实施，调动农民种粮积极性，使农民财产性收入有所提高；2.切实加强农业生态环境保护，不断提升耕地质量。</td><td colspan="4">1.农民种粮积极性不断增强，农民财产性收入不断提高；2.农业生态环境显著改善，耕地质量明显提高</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">补贴资金</td><td>2187.6</td><td>2165.54</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">耕地地力</td><td>有所提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">补贴面积</td><td>22.8万亩</td><td>22.8万亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">补贴标准</td><td>95元/亩</td><td>95元/亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">6-12个月</td><td>6个月</td><td>已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">农民财产性收入</td><td>有所增加</td><td>增加</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农户种植积极性</td><td>有所提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">稳定粮食种植面积</td><td>长期</td><td>稳定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">农户满意率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>98</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

千阳县红苹果产业园高压线塔杆迁移项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">千阳县红苹果产业园内高压线塔杆迁移项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">千阳县农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">千阳县绿丰果业发展服务有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过项目实施，将红苹果产业园区内的 5 处高压线塔杆移出园区，提高土地利用率，提升完善园区功能。</td><td colspan="4">项目按期完成 5 处高压线塔全部迁移任务，园区土地利用率显著提升，园区生产、仓储、物流等功能布局进一步优化，为苹果产业链条发展释放了空间。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>资金管理指标</td><td colspan="2">迁移费用</td><td>300 万元</td><td>300 万元</td><td>20</td><td>20</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">高压塔杆迁移</td><td>5 处</td><td>5 处</td><td>20</td><td>20</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目实施质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">施工时间</td><td>6 个月</td><td>6 个月</td><td>20</td><td>20</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">引领县域苹果产业高质量发展</td><td>实现产加销一体发展、储运服配套协同，带动苹果产业提质增效。</td><td>显著带动苹果产业提质增效。</td><td>4</td><td>4</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">带动就业</td><td>新增就业岗位 300 余个</td><td>新增就业岗位 300 余个</td><td>4</td><td>4</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境保护</td><td>优化园区生态布局，减少电力设施对农业生产的影响，促进园区绿色可持续发展</td><td>显著提升</td><td>4</td><td>4</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长效服务机制</td><td>持续赋能苹果产业发展</td><td>持续赋能苹果产业发展</td><td>4</td><td>4</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>98%</td><td>98%以上</td><td>4</td><td>4</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

代管村集体果园社会化服务项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	代管村集体果园社会化服务项目						
主管部门	千阳县农业农村局			实施单位	千阳县绿丰果业发展服务有限公司		
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	400	400	405.86	10	101.47%	10
	其中：当年财政拨款	285	285	285	10	100%	10
	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			
	通过对代管村集体 1700 亩果园进行生产管理服务、果园农机运维服务、农资提供服务、风险管理与金融支持服务等果园社会化服务，全面保障果园日常管护水平，有效防控病虫害，改善果园土壤有机质等从而提升果园园容园貌、亩产及果品商品率及果园整体运营效率与苹果产品市场竞争力，带动村集体增收与农民工稳定就业。			已完成生产管理服务、果园农机运维服务、农资提供服务、风险管理等果园社会化服务 1700 亩。			

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	资金管理指标	项目资金执行率	100%	101.47%	10	10	无偏差
		服务成本指标	服务成本控制	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	无偏差
		生态环境成本指标	化肥农药减量使用	减量使用，减少污染	实现减量施用	10	10	无偏差
		数量指标	果园社会化服务面积	1700 亩	1700 亩	10	10	无偏差
	产出指标	质量指标	指标 1：服务作业合格率	≥95%	100%	10	10	无偏差
			指标 2 果品优果率	≥90%	90%以上	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1：项目完成时限	2025 年 11 月底前	按期完成	10	10	无偏差
			指标 2：农机运维服务时效	全年常态化保障	全年持续服务	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	亩均增产	1000kg/亩	1000kg/亩	10	10	无偏差
		社会效益指标	带动就业	80 人以上	80 余人	2	2	无偏差
		生态效益指标	生态环境保护	减少肥料、农药对土壤、空气、河流的污染	成效明显	2	2	无偏差
		可持续影响指标	长效服务机制	建立稳定服务队伍与机制	已建立常态化服务模式	2	2	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥95%	达到 95%以上	4	4	无偏差
总分						100	100	

（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。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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，合理保障单位基本运转、惠农补贴兑付、高标准农田建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，稳定农民收入补贴及农业生产发展方面的支出规模较大，主要是：农业农村，2025 年度决算数为 17,578.51 万元，占财政拨款支出总额的 44%，主要用于耕地地力保护补贴项目建设、农业技术推广、巩固拓展脱贫攻坚产业帮扶等方面。

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（汇总）的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况，其中包含了8个二级单位收支情况。

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

编制部门：千阳县农业农村局（汇总）　　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	17,856.60	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	1,689.19	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	24.34
	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	17,578.51
	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	56.21
	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	152.83
	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	19,545.79	**本年支出合计**	57	19,545.79
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	19,545.79	**总计**	60	19,545.79

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

编制部门：千阳县农业农村局（汇总）　　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		19,545.79	19,545.79					
208	社会保障和就业支出	24.34	24.34					
20805	行政事业单位养老支出	24.34	24.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11					
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	17,578.51	17,578.51					
21301	农业农村	8,565.09	8,565.09					
2130101	行政运行	465.35	465.35					
2130102	一般行政管理事务	109.18	109.18					
2130104	事业运行	1,534.19	1,534.19					
2130108	病虫害控制	13.00	13.00					
2130109	农产品质量安全	6.50	6.50					
2130110	执法监管	45.00	45.00					
2130119	防灾救灾	329.14	329.14					
2130120	稳定农民收入补贴	2,165.54	2,165.54					
2130122	农业生产发展	2,215.39	2,215.39					
2130124	农村合作经济	226.39	226.39					
2130135	农业生态资源保护	20.00	20.00					

2130153	耕地建设与利用	986.61	986.61					
2130199	其他农业农村支出	448.80	448.80					
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	56.21	56.21					
21598	超长期特别国债安排的支出	48.61	48.61					
2159802	制造业	48.61	48.61					
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	152.83	152.83					
22102	住房改革支出	152.83	152.83					
2210201	住房公积金	152.83	152.83					

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

编制部门：千阳县农业农村局（汇总）　　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		19,545.79	2,176.71	17,369.08			
208	社会保障和就业支出	24.34	24.34				
20805	行政事业单位养老支出	24.34	24.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11				
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	17,578.51	1,999.54	15,578.97			
21301	农业农村	8,565.09	1,999.54	6,565.55			
2130101	行政运行	465.35	465.35				
2130102	一般行政管理事务	109.18		109.18			
2130104	事业运行	1,534.19	1,534.19				
2130108	病虫害控制	13.00		13.00			
2130109	农产品质量安全	6.50		6.50			
2130110	执法监管	45.00		45.00			
2130119	防灾救灾	329.14		329.14			
2130120	稳定农民收入补贴	2,165.54		2,165.54			
2130122	农业生产发展	2,215.39		2,215.39			
2130124	农村合作经济	226.39		226.39			
2130135	农业生态资源保护	20.00		20.00			

2130153	耕地建设与利用	986.61		986.61			
2130199	其他农业农村支出	448.80		448.80			
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	56.21		56.21			
21598	超长期特别国债安排的支出	48.61		48.61			
2159802	制造业	48.61		48.61			
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	152.83	152.83				
22102	住房改革支出	152.83	152.83				
2210201	住房公积金	152.83	152.83				

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

编制部门：千阳县农业农村局（汇总）　　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	17,856.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,689.19	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	24.34	24.34		
	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	17,578.51	17,578.51		
	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	56.21	7.60	48.61	
	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	152.83	152.83		
	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	19,545.79	**本年支出合计**	59	19,545.79	17,856.60	1,689.19	
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	19,545.79	**总计**	64	19,545.79	17,856.60	1,689.19	

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

编制部门：千阳县农业农村局（汇总）　　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		17,856.60	2,176.71	15,679.89
208	社会保障和就业支出	24.34	24.34	
20805	行政事业单位养老支出	24.34	24.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	
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	17,578.51	1,999.54	15,578.97
21301	农业农村	8,565.09	1,999.54	6,565.55
2130101	行政运行	465.35	465.35	
2130102	一般行政管理事务	109.18		109.18
2130104	事业运行	1,534.19	1,534.19	
2130108	病虫害控制	13.00		13.00
2130109	农产品质量安全	6.50		6.50
2130110	执法监管	45.00		45.00
2130119	防灾救灾	329.14		329.14
2130120	稳定农民收入补贴	2,165.54		2,165.54
2130122	农业生产发展	2,215.39		2,215.39
2130124	农村合作经济	226.39		226.39
2130135	农业生态资源保护	20.00		20.00
2130153	耕地建设与利用	986.61		986.61
2130199	其他农业农村支出	448.80		448.80
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	152.83	152.83	
22102	住房改革支出	152.83	152.83	
2210201	住房公积金	152.83	152.83	

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表

公开 06 表

编制部门：千阳县农业农村局（汇总）　　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	1,998.02	302	商品和服务支出	114.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	714.47	30201	办公费	18.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.44	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.81	30204	手续费	0.03	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.85	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	262.08	30206	电费	5.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.85	30207	邮电费	2.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	113.80	30208	取暖费	3.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.55	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	21.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	153.68	30213	维修（护）费	1.03	31009	土地补偿	
30114	医疗费	42.30	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.12	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	64.52	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	0.11	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	63.92	30226	劳务费	20.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.60	30227	委托业务费	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	21.77	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	14.15	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	0.56			
人员经费合计		2,062.54	公用经费合计					114.17

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

编制部门：千阳县农业农村局（汇总）　　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			1,689.19	1,689.19		1,689.19	
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	
215	资源勘探工业信息等支出		48.61	48.61		48.61	
21598	超长期特别国债安排的支出		48.61	48.61		48.61	
2159802	制造业		48.61	48.61		48.61	

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

编制部门：千阳县农业农村局（汇总）　　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

编制部门：千阳县农业农村局（汇总）　　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。