

千阳县奶山羊产业发展服务中心 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 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 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）负责加快中蜂产业发展。

（2）负责全县实施饲草重点项目，保障饲草供给。渔政水产养殖技术指导工作。

（3）负责全县开展奶山羊人工授精及技术培训，提高饲料饲政管理和培训水平。

（4）负责全县开展奶山羊人工授精及技术培训，提高养殖水平。

（5）指导各镇提高渔业养殖工作实效；做好三项工作，确保渔业养殖发展效果。

（6）负责全县畜牧业生产监测数据的收集、汇总、上报工作。

（7）负责全县安全环保工作，保障畜牧业健康发展。

（8）负责全县开展畜禽遗传资源普查。

（9）负责开展畜禽遗传资源普查。

（10）负责全县党建工作落实情况。

（11）负责全县奶山产业发展规划制定和实施。做好奶山羊良种繁育、羔羊培育，良种奶山羊核心群管理，奶山羊饲草饲料生产供应，规模化奶山羊养殖场建设和管理等职能。

（12）承担全县畜牧养殖、畜牧技术推广、培训、畜牧

产业培育、环保粪污资源化利用和全县的牧草产业发展等职能。

(13) 承担全县饲草、饲料产品的常规、安全、卫生检测，饲草饲料课题的研究。

(14) 完成县畜产局交办的其它任务。

(二) 内设机构

依据部门三定方案，县奶山羊产业发展服务中心内设业务科、饲草科、培训科、饲草检验科 4 个科室。

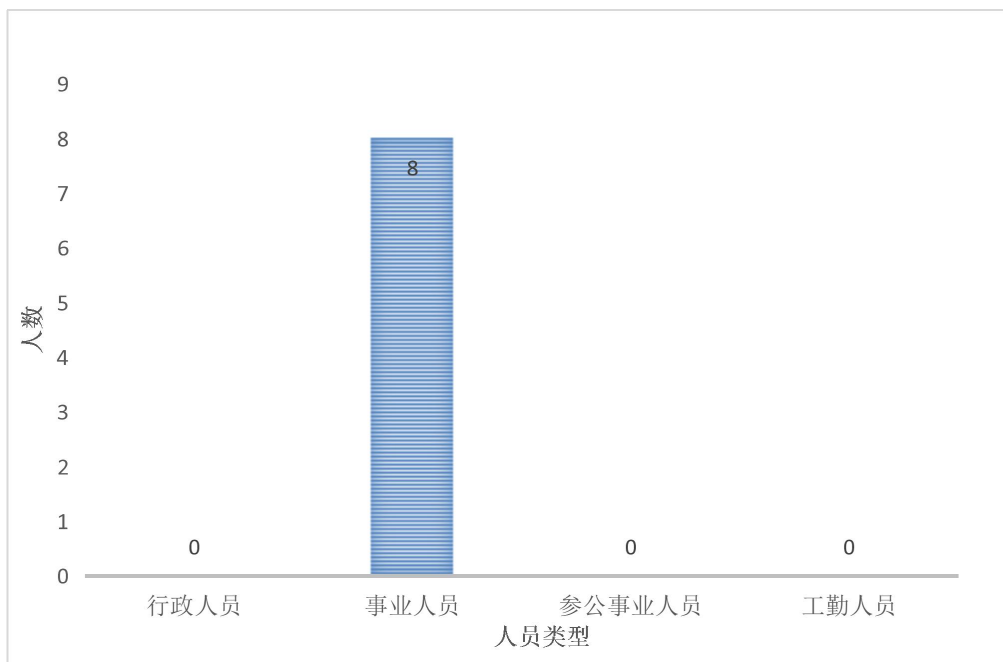
二、部门决算单位构成

千阳县奶山羊产业发展服务中心作为千阳县畜产局的二级单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	千阳县奶山羊产业发展服务中心

三、部门（单位）人员情况

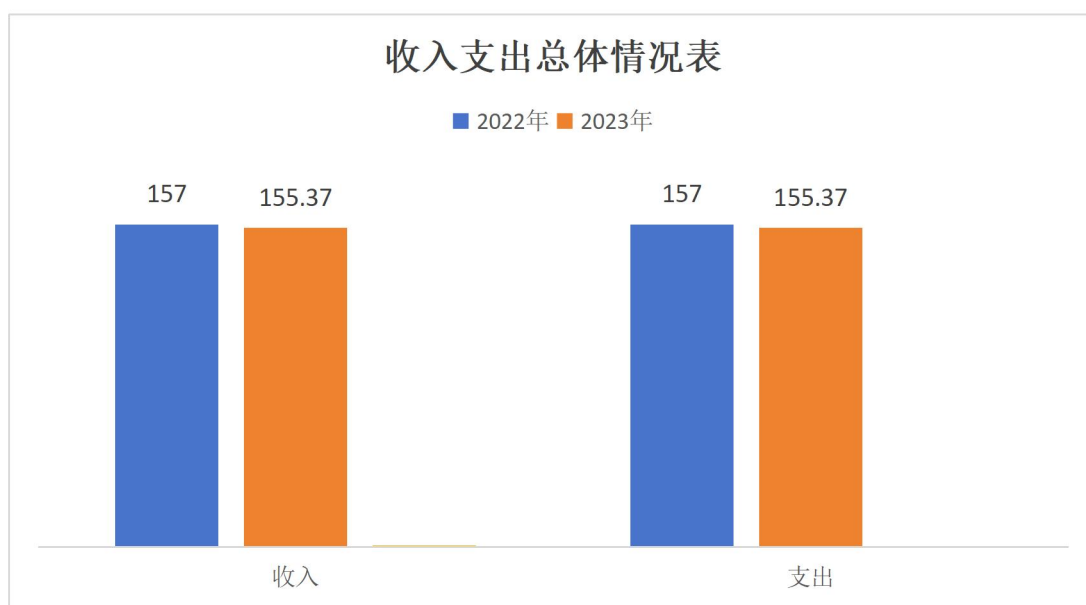
截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政人员 0 人、事业人员 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

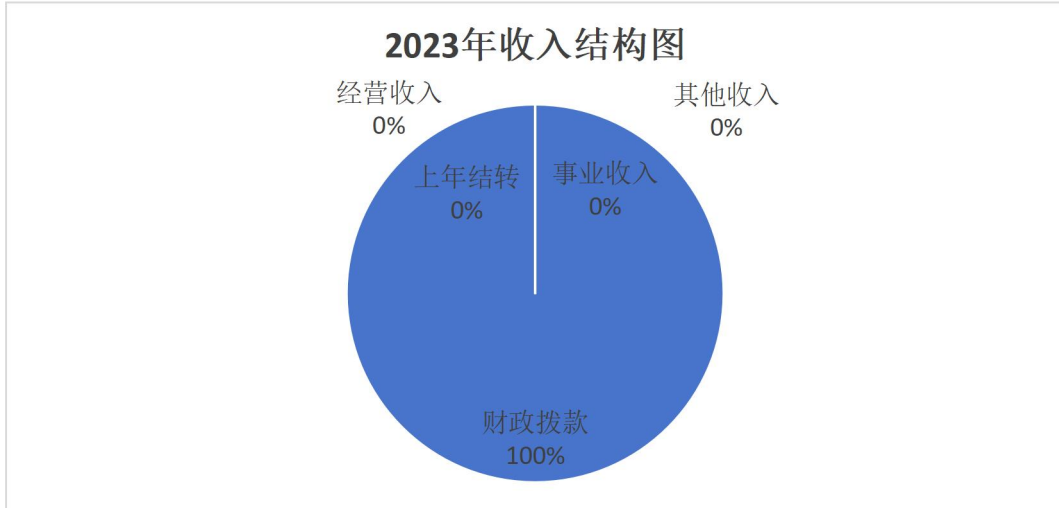
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 155.37 万元、支出总计 155.4 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1.63 万元，增长-1.04%，主要原因是畜牧技术推广类项目资金收入支出减少。



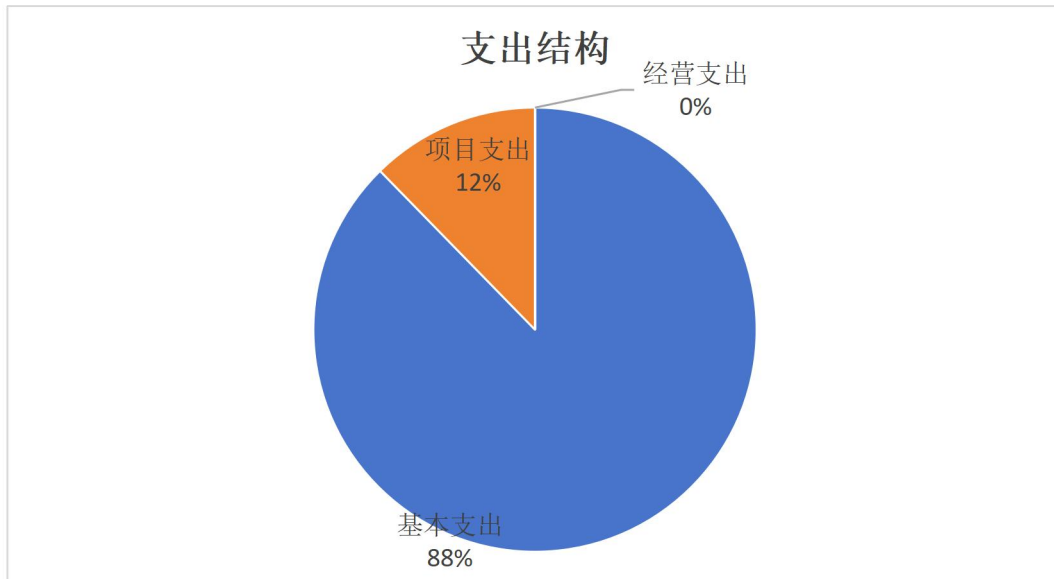
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 155.37 万元，其中：财政拨款收入 155.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，上年结转 0.03 万元。



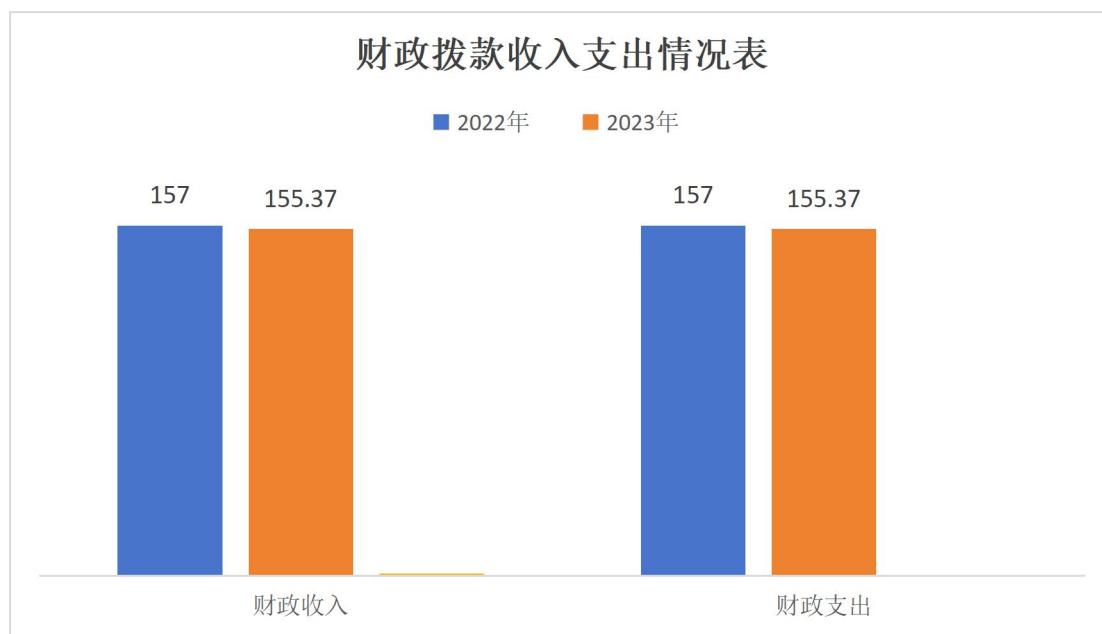
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 155.4 万元，其中：基本支出 136.37 万元，占 87.75%；项目支出 19.03 万元，占 12.25%；经营支出 0 万元。



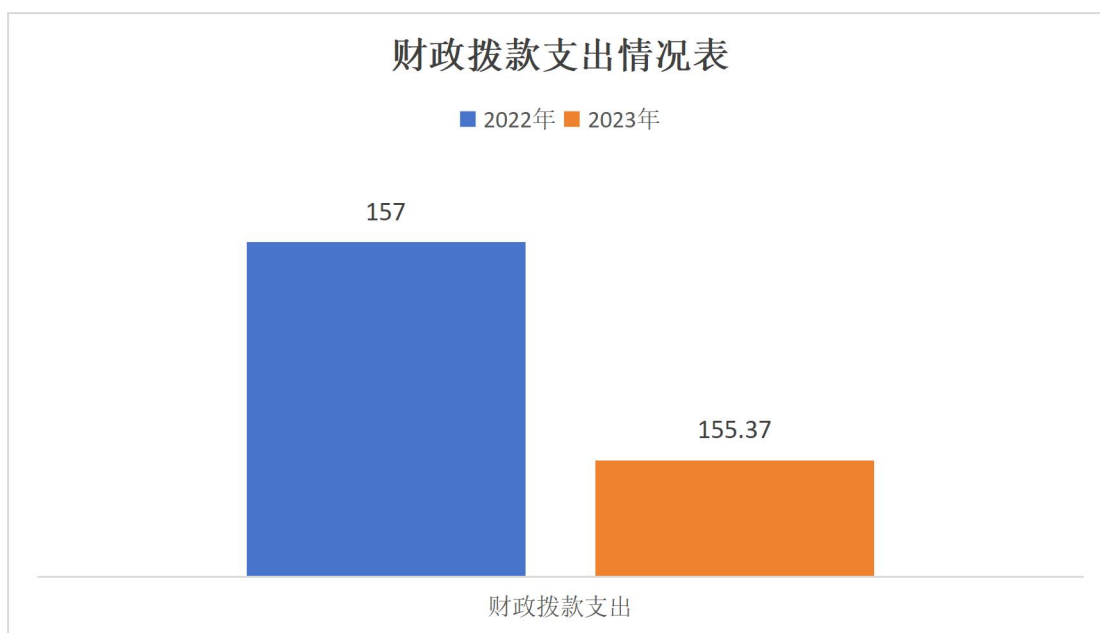
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 155.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1.63 万元，增长 -1.04%。主要原因是畜牧技术推广类项目资金收入支出减少。

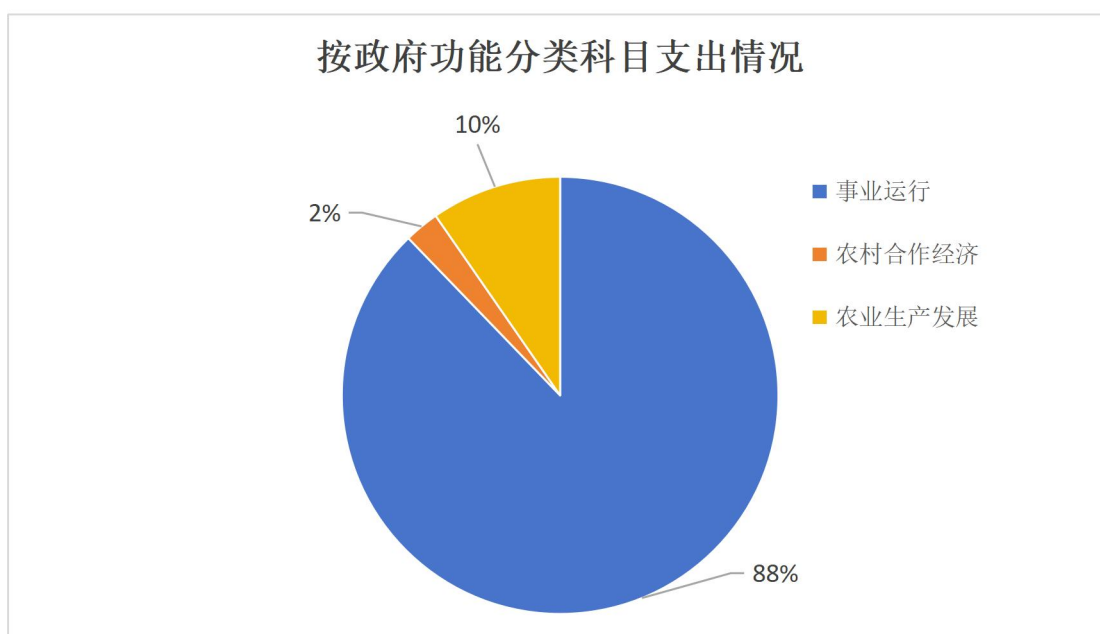


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 155.37 万元，支出决算 155.37 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.63 万元，增长 -1.04%。主要原因是畜牧技术推广类项目资金收入支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 136.37 万元，支出决算 136.37 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。

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 136.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 130.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 6.3 万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 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 0 辆，单价 100 万元及以上的设备为 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，我中心较好地完成了年度工作任务，千阳县奶山羊产业发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入155.37万元，其中一般公共预算拨款收入155.37万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实有资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本单位预算收入较上年减少1.63万元，增长-1.04%。主要原因是畜牧技术推广类项目资金收入减少。

2023年本部门预算支出155.37万元，其中一般公共预算拨款支出155.37万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、上年实有资金余额0万元、其他支出0万元、上年结转0万元。2023年本部门预算支出较上年减少1.63万元，主要原因是畜牧技术推广类项目资金收入减少。

（二）部门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95分，全年预算数155.37万元，执行数155.37万元，完成预

算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是加快中蜂产业发展。1. 2023 年全县发展中蜂养蜂户 78 户，养蜂大户 208 户，培育中蜂养殖示范场 13 个、养蜂基地 2 个，全县蜂群总规模达到 7.1 万箱，蜂蜜产量达到 1800 吨。2. 强化技术服务指导。举办养蜂技术培训 11 场次，“千阳蜂农”5 期 160 人次，认定千阳蜂农 20 人，入户指导 13 场次。3. 建成森宝蜂业和七一村蜂产业产学研基地 2 个，开展技术培训 22 场次，接待游客 20 万人次。4. 成功举办千阳中蜂养殖技术地方标准评审会，《中华蜜蜂养殖技术规范》被宝鸡市市场监督管理局发布。千阳县被中国养蜂学会命名为中华蜜蜂养殖示范县。千阳蜂蜜荣登全国农业农村名特优新名录库。二是实施饲草重点项目，保障饲草供给。1. 发展 2 个千亩青贮饲草示范方。水沟镇丰头村、裕华村种植集中连片青贮玉米 1000 亩。城关镇段坊村 1200 亩种植青贮玉米。2. 全县饲草种植面积。全县种植饲草 3.13 万亩，其中：青贮玉米 2.78 万亩，苜蓿种植面积 2858 亩，黑麦种植面积 654 亩，填报全国饲草监测系统，按时上报饲草生产数据。3. 饲草试验示范基地。在草碧镇罗家店村建设 100 亩饲草试验示范基地，实施奶山羊饲草生产加工技术示范研究项目，引进种植绿洲一号、天牧良草 2 号等 10 个饲草新品种。已完成所有饲草种植，已进行施肥、除草、浇水、育苗、测产等日常管护和资料记录工作。4. 实施粮改饲项目。2023 年全县实施粮改饲项目种植饲草 2.1 万亩，青贮玉米 6.12 万吨，对 31 个主体进行申请实施，完善整理资料，指导实施主体青贮等工作，争取项目补助资金 264 万元。5. 在千阳县莎能奶山羊发展公司建立青贮裹包示范点，并抽调技术人员对操

作过程注意事项进行指导，以确保全株玉米裹包青贮质量和安全。三是做强奶山羊产业，提高养殖水平。1. 制作奶山羊冷冻精液细管 626 支，全县推广奶山羊冻配 302 只，冷冻精液配种受胎率较去年提高 5%。2. 奶山羊秋配季节，协助配合运送奶山羊配种精液，做到了安全、及时、高效，推广奶山羊人工授精配种 8210 只，受胎率达到 95%以上。3. 实施奶山羊提质增效集成奶山羊良种繁育与全混合日粮饲喂技术研究，总结技术要点，收集完成相关实验数据。4. 实施市级奶山羊人工授精站点项目，在千水源、福源牧业、南寨兽医站、柿沟兽医站、王家庄养殖小区建设 5 个市级奶山羊人工授精站点。5. 以镇村为单位围绕奶山羊生产管理、奶山羊常见病防治、奶山羊人工授精、饲草饲料、中蜂四季管理和常见病防治等关键环节开展技术培训，累计开展各类技术培训 132 场次，培训人员 3025 人次。其中开展奶山羊专家培训七期，认证奶山羊专家 30 人；举办千阳蜂农培训七期，认证千阳蜂农 20 人。6. 紧扣“精准、规范、创新、提升”四个关键节点，举办高素质农民培育活动 10 期次，每期 50 人。通过培训进一步规范提升我县群众科学养殖技术水平，为推动我县畜牧产业发展，促进农民增收，培育了一批懂技术、会经营、善管理的人才队伍。四是提升渔业发展。为提高渔业养殖工作实效，做好三项工作，确保渔业发展效果。1. 大力开展安全生产宣传，加强各渔场负责人和工作人员管理，做好渔业养殖场安全监管工作，强化生产主体安全意识，落实渔业生产安全主体责任。县畜产局、我中心站对全县渔场进行执法检查，预防各类渔业生产安全事故的发生，同时与生产人员签订安全生产责任书，增强生产人员的安全责任心。2.

开展水生生物资源和外来物种普查工作，为推进我县外来入侵物种普查工作，按照《农业农村部办公厅自然资源部相关要求关于开展农业外来入侵物种普查工作》要求，认真学习省、市加强外来物种入侵防控决策部署，结合我县实际情况，对全县河流及水库开展外来入侵物种普查工作，做好数据填报，确保普查顺利完成。五是抓安全环保，保障畜牧业健康发展。1.年初与规模以上养殖场签订了安全责任书，为养殖场制定安全生产制度，制定养殖场安全生产应急预案、养殖场沼气安全生产应急预案、沼气安全生产隐患排查台账，共计开展安全生产隐患排查共 138 场次，排查出安全隐患共 32 个，问题已全部整改完成，无重大安全生产事故发生。2.制定粪污资源化制度，推广到规模以上养殖场。六是开展畜禽遗传资源普查。

上报我县畜禽遗传资源普查数据存入国家遗传数据库；配合市、省、国家基因库保存新增遗传材料；制作保存我县畜禽遗传材料；做好 2022 年版畜禽遗传资源品种名录的宣传工作；完成第三次畜禽遗传资源普查档案整理和我县畜禽遗传资源状况报告、蜂遗传资源状况报告的编撰工作。

千阳县奶山羊产业发展服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			千阳县奶山羊产业发展服务中心									
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	已完成	130.07	130.07		130.07	130.07		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	6.3	6.3		6.3	6.3		—	100%	—
	任务3	项目经费	已完成	19	19		19	19		—	100%	—
	金额合计			155.37	155.37					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					
	目标1: 人员工资福利按时发放 ; . 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. 人员工资福利已及时发放; 2. 单位日常工作正常运转顺利; 3. 单位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	人员工资福利支出			正常保障	正常保障	10	10			
			单位项目任务			及时完成	及时完成	10	10			
		质量指标	工程验收合格率			100%	100%	10	10			
		时效指标	2022年监督任务完成率			100%	100%	10	10			
		成本指标	按任务目标执行			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	培训高素质农民, 提高生产技能			提高	提高	10	10			
		社会效益指标	改善办学条件, 提高农民科技文化素质			提高	提高	10	9			
		可持续影响指标	培训广大农民的生产技能, 带动周边农户发展产业			长期	长期	10	9			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工、参训学员满意度			≥97%	≥97%	10	10			
总分										100	98	

本单位在决算中反映 2023 年高素质农民培训项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年高素质农民培训项目自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办专业技能教学、公共基础课教学 64 课时，培训高素质农民 50 人，培训参与率达到 100%；发现的问题及原因：项目资金以应付款暂存于国库集中支付往来资金专户。下一步改进措施：加快项目建设进度，加快项目资金支付。

2023 年高素质农民培训项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年高素质农民培训项目							
主管部门	千阳县畜产局			实施单位		千阳县家畜良种繁育站		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	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				
	<p>该项目计划举办专业技能教学、公共基础课教学 64 课时，培训高素质农民 50 人，培训参与率达到 100%。</p>			<p>举办专业技能教学、公共基础课教学 64 课时，培训参与率达到 100%。开展现场实训实训操作，参与率 95%，系统录入 50 名学员、培训师资、培训课程等全面完成系统录入，并提交通过审核，录入率 100%。50 名学员积极参与云上智能学员评价，完成评价率达到 100%，认定高素质农民 50 人，颁发高素质农民结业证书、职业农民资格证书。</p>				
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	培训高素质农民	50 人	50 人	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	培训高素质农民，提高生产技能	提高	提高	10	9	
		可持续影响指标	培训广大农民的生产技能，带动周边农户发展产业	长期	长期	10	9	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥97 %	≥97 %	10	10		
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 本单位无预算变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 4245165。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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	本单位无政府性基金预算支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：

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	155.37	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	155.40
	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	0.00
	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	155.37	本年支出合计	58	155.40
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	0.03	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	155.40	总计	62	155.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门(单位)：

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		155.37	155.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门（单位）：

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		155.40	136.37	19.03	0.00	0.00	0.00
2130104	行政运行	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业生产发展	4.00	0.00	4	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2130122	科技成果转化与扩散	15.00	0.00	15		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
单位：万元

部门（单位）：

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	155.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	155.37	155.37	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	0.00	0.00	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	155.37	本年支出合计	59	155.37	155.37	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	155.37	总计	64	155.37	155.37	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
单位：万元

部门（单位）：

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		155.37	136.37	19.00
2130104	行政运行	136.37	136.37	0.00
2130124	农业生产发展	4.00	0.00	4.00
2130122	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00

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
单位：万元

部门（单位）：

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	130.07	302	商品和服务支出	6.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	37.23	30201	办公费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.03	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.38	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	21.15	30205	水费	0.73	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	30206	电费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.67	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	30208	取暖费	0.70	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	0.02	30211	差旅费	2.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.70	30213	维修（护）费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.82	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.63	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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		130.07	公用经费合计				6.3	

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
单位：万元

部门（单位）：

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
单位：万元

部门（单位）：

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
单位：万元

部门（单位）：

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								
决算数								

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

无部门重点绩效评价项目。

二、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。