

千阳县农业农村局（本级） 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（单位）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 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 部门（单位）概况

一、部门主要职责及机构设置

（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 and 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，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、农办秘书股、种植业股、产业化股、综合股、农田建设股、企财股八个股室。

二、部门决算单位构成

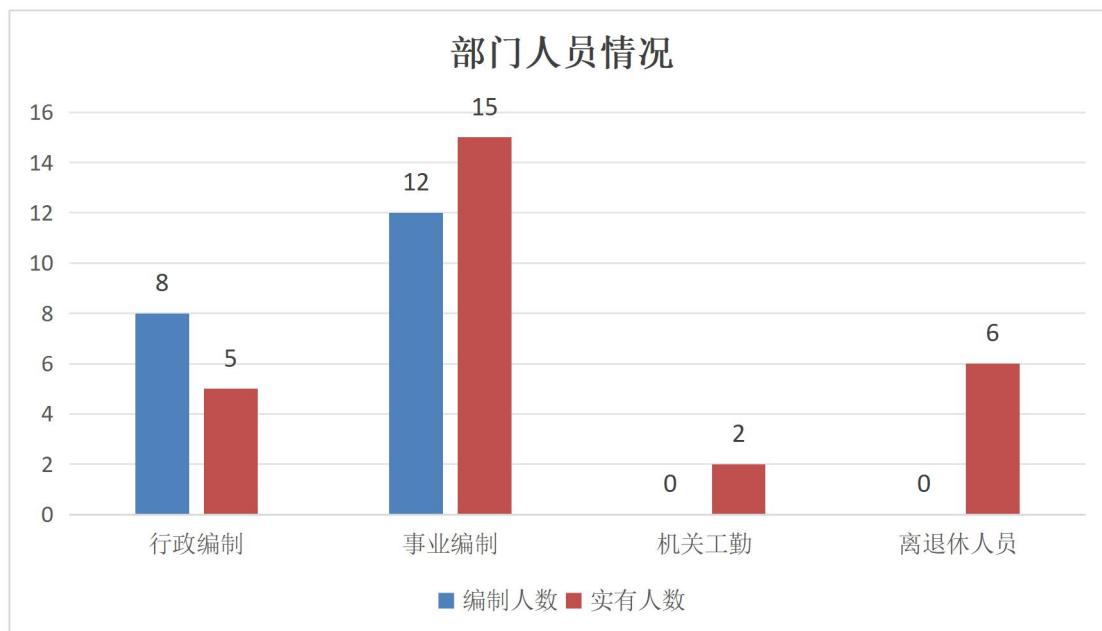
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即千阳

县农业农村局（本级）。

序号	单位名称
1	千阳县农业农村局（本级）

三、部门人员情况

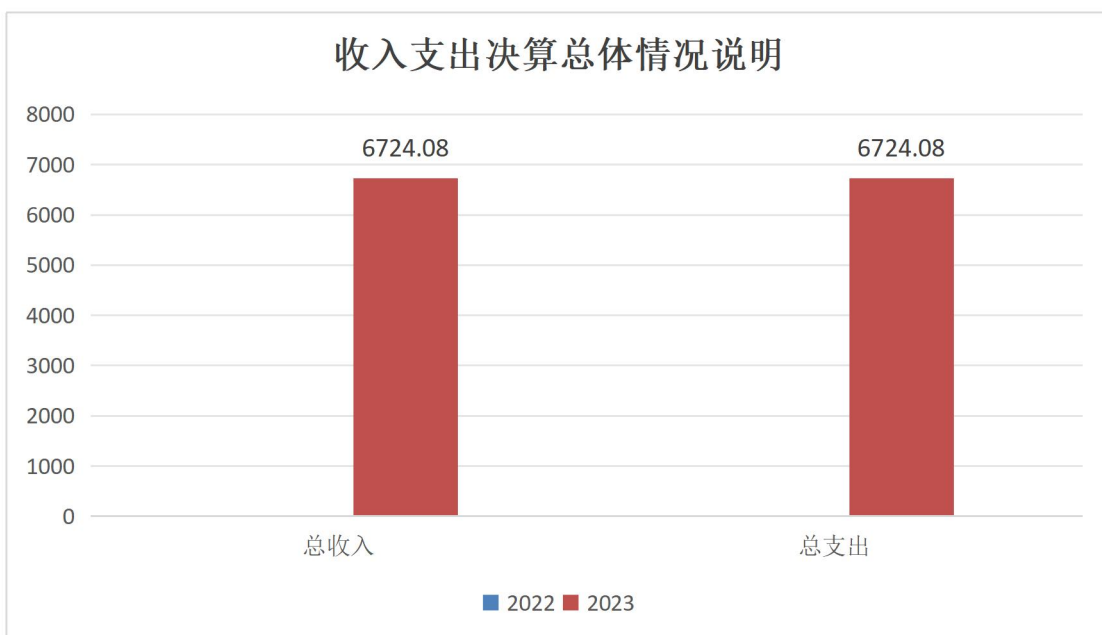
截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 8 人、事业编制 12 人；实有人员 22 人，其中行政人员 5 人、事业人员 15 人，机关工勤 2 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

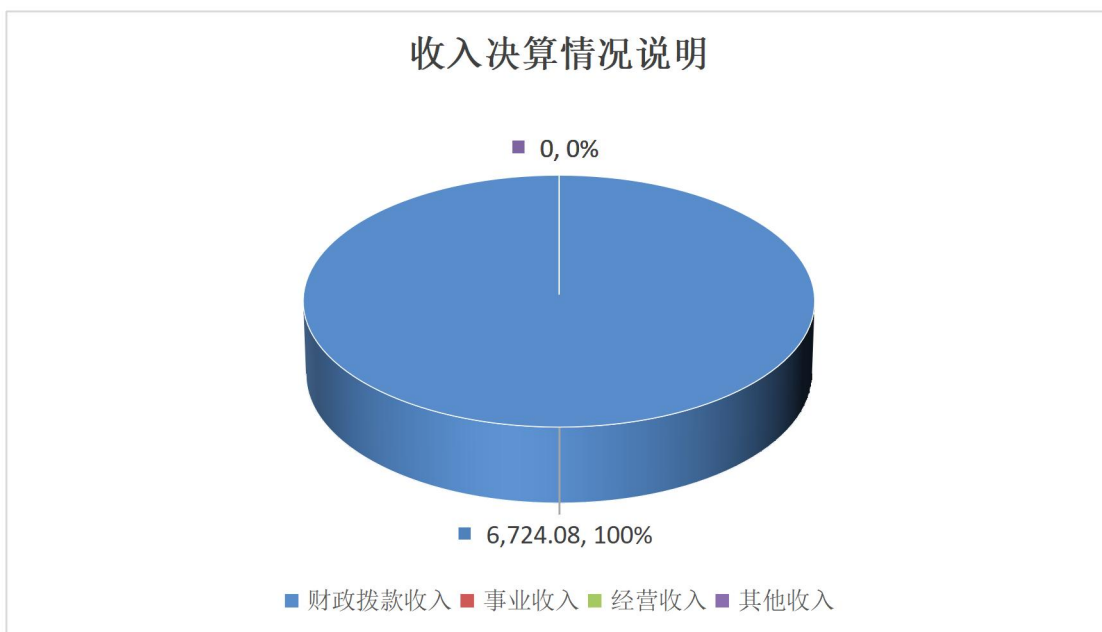
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6724.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 499.83 万元，增长 8.03%。主要是增加农业项目收支。



二、收入决算情况说明

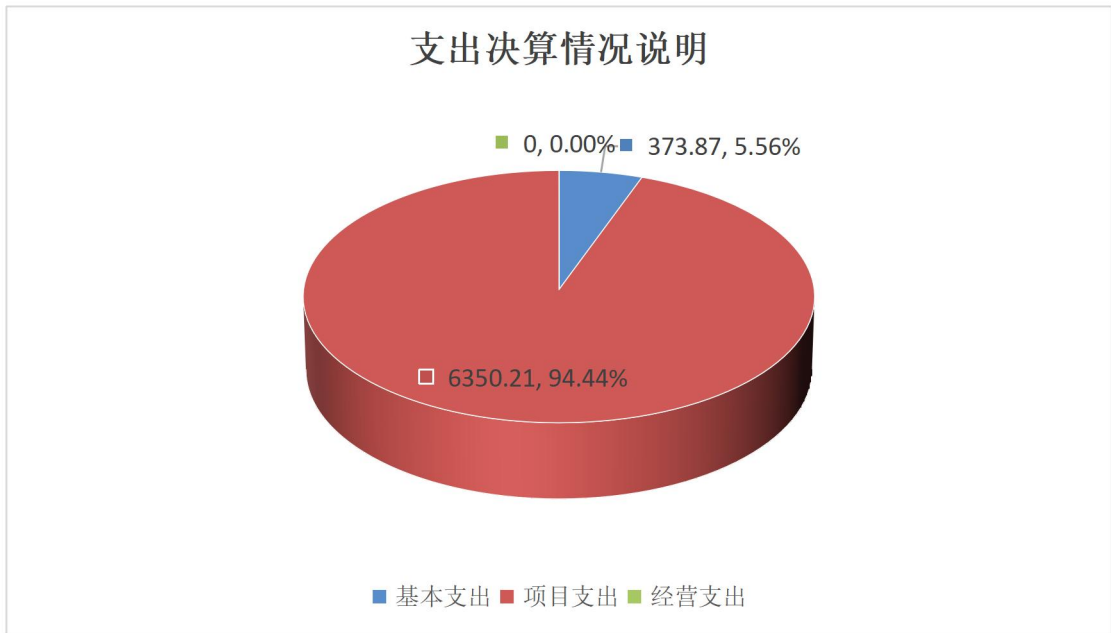
2023 年度本年收入合计 6724.08 万元，其中：财政拨款收入 6724.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.0 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

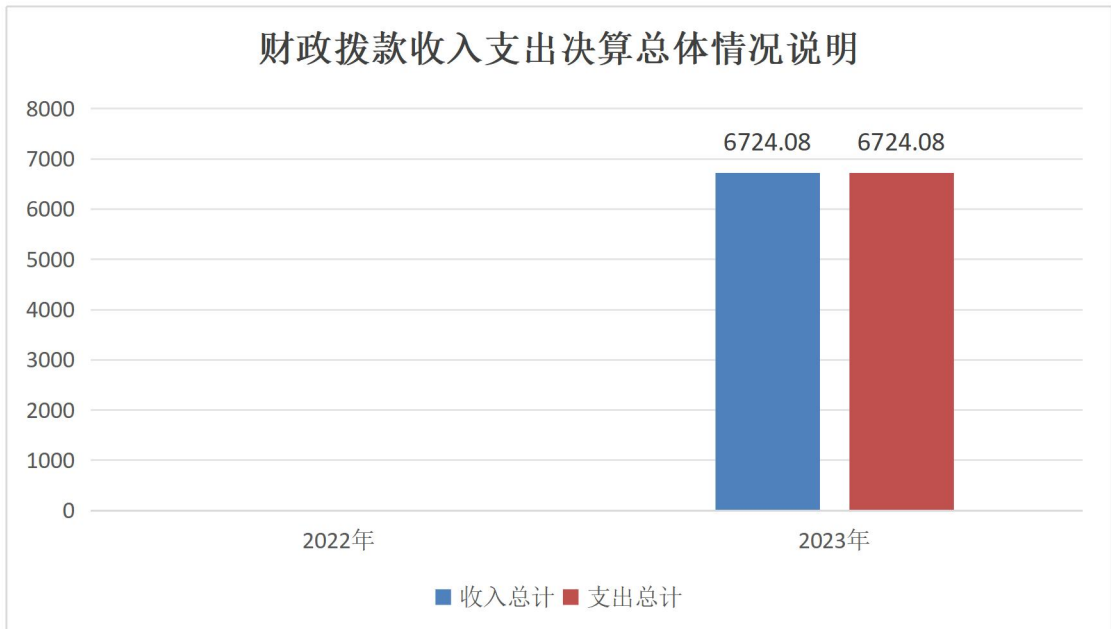
2023 年度本年支出合计 6724.08 万元，其中：基本支出 373.87 万元，占 5.56%；项目支出 6350.21 万元，占 94.44%；经

营支出 0 万元，占 0%。



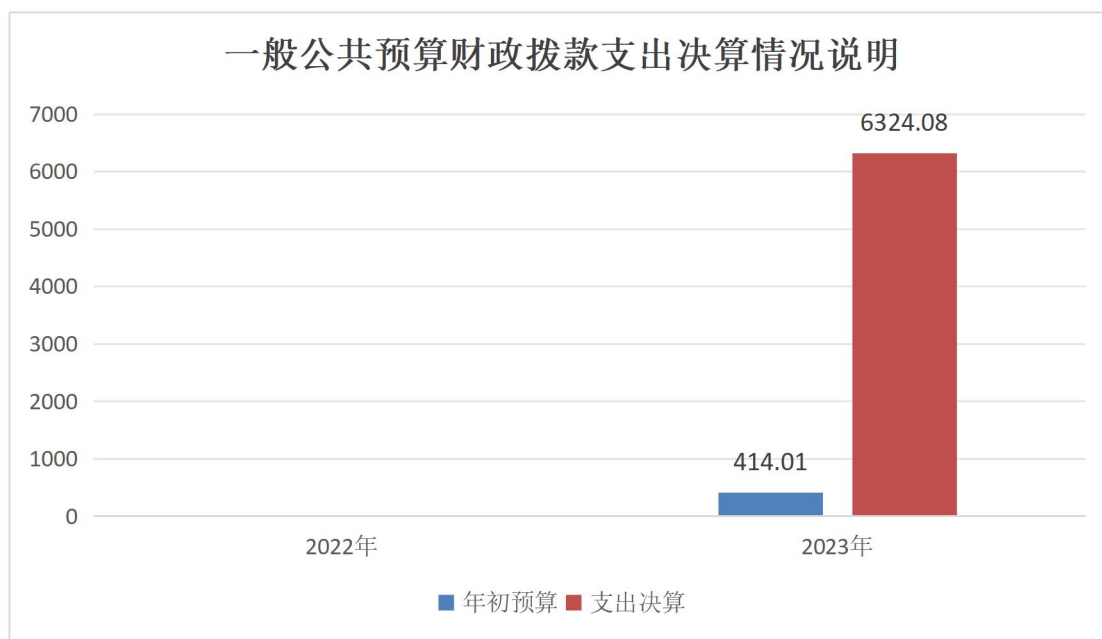
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6724.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 706.73 万元，增长 11.74%。主要原因是增加了农业项目收支。



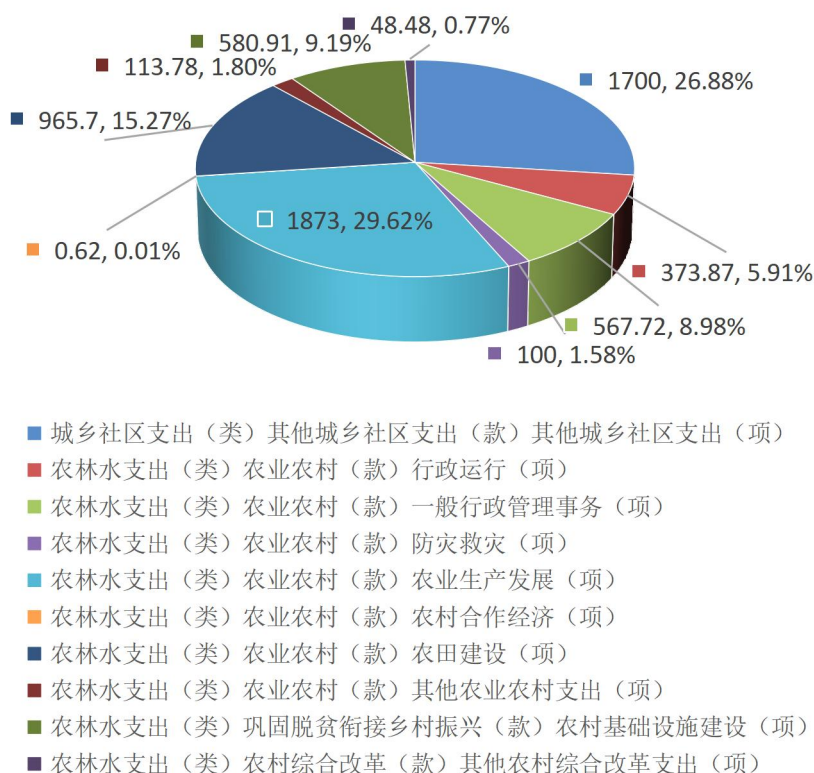
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算414.01万元，支出决算6324.08万元，完成年初预算的1527.52%，占本年支出的94.05%。与上年相比，财政拨款支出增加306.73万元，增长5.1%，主要原因是增加了人员和项目经费。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 按照政府功能分类科目



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)。年初预算为0万元,支出决算为1700.0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是增加千阳县红苹果物流园建设项目支出。

2. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为414.01万元,支出决算为373.87万元,完成预算的90.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休、调离,人员经费支出减少。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.0万元,支出决算为567.72万元,完成预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了县级专项业务经费支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 100.0 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了省级农业救灾项目支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 1873.0 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了耕地地力保护补贴等项目支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农技体系改革建设补助项目支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。预算为 0.0 万元，支出决算为 965.70 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了高标准农田建设项目支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 113.78 万元，完成预算的 0.0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了县级农业项目支出。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 580.91 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了贫困村基础设施建设国开行贷款还本付息项目支出。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 48.48 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农村人居环境整治厕所革命项目支出。

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 373.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 348.33 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 25.54 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、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

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 400.0 万元；支出决算 400.0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 400.00 万元，主要用于建档立卡贫困村基础设施建设资金贷款还本支出。

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 3.0 万元，支出决算 3.0 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

2023年度财政拨款安排千阳县农业农村局购置公务用车0辆，预算0万元；支出决算0万元，完成预算的0%。

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2.0万元，支出决算2.0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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1.0万元，支出决算1.0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出1.0万元。主要是本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等发生的接待支出。共接待国内来访团组6批次，来宾73人次。

（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26.85万元，支出决算25.54万元，完成预算的95.12%。支出决算比上年增加4.32万元，主要原因是提高了事业人员预算标准。

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

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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。单价在 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，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，我县农业农村工作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、中央一号文件和省、市、县委全会精神，锚定“百亿现代农业”目标，聚焦“农业增加值和农民人均可支配收入”两大指标，深化“四年活动”，加快六大创建，实施十大行动，聚力改造思想、改进工作、改优作风，多项工作实现新突破，先后荣获全国村庄清洁行动先进县、全国“平安农机”示范县、全国农作物病虫害专业化“统防统治百强县”3 项国家级殊荣和全省农村集体产权制度改革先进集体、全省现代农业全产业链典型县、省级家庭农场示范县、全省乡村振兴先进集体、全省基层农技推广体系改革与建设项目优秀县 5 项省级荣誉，成功跻身国家农村产业融合发展示范园创建名单的示范园和国家乡村振兴示范县创建名单，被授予秦创原农业创新驱动平台（千阳）试验区，促

进乡村振兴改善人居环境等乡村振兴重点工作受到省政府通报表彰，千阳苹果三“飞”太空，荣登央视 13 频道，国家运动员有机苹果定制专供基地落户千阳，千阳苹果知名度和美誉度进一步提升。

根据预算绩效管理要求，本部门在部门决算中反映耕地地力保护补贴等 26 个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6350.21 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 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 97.5，全年预算数 6724.08 万元，执行数 6724.08 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：预算执行进度率低。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

（2023 年度）

部门（单位）名称			千阳县农业农村局（本级）									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	已完成	348.33	348.33		348.33	348.33		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	25.54	25.54		25.54	25.54		—	100%	—
	任务 3	项目经费	已完成	6350.21	6350.21		6350.21	6350.21		—	100%	—
	金额合计				6724.08	6724.08		6724.08	6724.08		10	100%
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. 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			6724.08 万元	6724.08 万元	10	10			
	效益指标（40分）	经济效益指标	农业总产值			23.5 亿	24.94 亿	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。			≥100%	≥100%	10	10			
		生态效益指标	构建现代生态农业产业化发展率			≥100%	≥100%	10	9			
		可持续影响指标	提升农业产业化经营水平			≥100%	≥100%	10	8.5			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	县域内群众			98%	98%	10	10				
总分										100	97.5	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映实际种粮农民一次性补贴项目等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年耕地地力保护补贴项目(中央资金)绩效自评综述：全年预算数 1700.0 万元，执行数 1700.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成后，促进科技成果转化，提高关键技术到位率和普及率；提升项目区群众科学务农水平，促进了全县粮经作物产量不断提高；通过补贴资金的发放，群众购买种子、化肥等农业投入品的费用大大降低，群众种植粮食等农作物的积极性得到了显著提高。

2. 2022 年高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数 3059.30 万元，执行数 2671.53 万元，完成预算的 65%。项目实施后将采取水利、农业、道路、林业、科技等综合措施，进行综合治理，张家塬镇和城关镇 2.03 万亩中低产田改造成为“田地平整肥沃、水利设施配套、田间道路通畅、林网建设适宜、科技先进适用、优质高产高效”的旱涝保收高标准农田。通过田、水、路、科技措施综合治理，改善灌溉、排涝和农业机械化条件，实现预期目标。

3、2022 年农村厕所革命整村推进财政奖补项目绩效自评综述：全年预算数 84.34 万元，执行数 84.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后农村户用卫生厕所、公共卫生厕所能正常使用、管护好，实现粪污无害化处理或资源化利用，厕所实际使用率 90%以上，群众满意度 98%。

4、2023 年千阳县红苹果物流园建设项目绩效自评综述：全年预算数 1700.0 万元，执行数 1700.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成后，为客商提供了交易场所，带动了二、三产业发展，增加了农民收入，切实保障了苹果产业健康可持续发展。

5、2023 年度宝鸡海升果园受灾补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成后，预计可减少果园直接经济损失至少 5%，有效提升果园树势，恢复并增强果树抵抗病虫害风险，提高整体树形管理工作，实现来年 3000 余亩果园的良性生长、可持续性经营，确保来年受灾果园苹果的质量、产量。

县级千阳县红苹果物流园建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		千阳县红苹果物流园建设项目						
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 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		1700.0	1700.0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1700.0	1700.0	—	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				
	建设 1 栋果业交易中心，主要功能为科研、苗木交易、电子商务运营、果业数据控制管理等；配套建设 1 号苹果冷链库（气调库）、2 号苹果冷链库（冷藏库），配套建设果品及果用物资交易大棚 1 座、苹果分拣车间、门房、变配电房、消防水泵房等附属设施；打造“千阳苹果”品牌，宣传推介千阳苹果；提升改造果园 300 亩。			完成万吨果品智能气调库主体，气调库库体完工，制冷管道安装完工，设备安装完工。分选线主体施工已完成，装修完成 80%。物资交易中心主体施工完成 90%。消防水池主体施工完成，全园室外工程完成 75%。				
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	建设交易中心	1 栋	100%	10	10	
			建设苹果冷库	1 座	100%	10	10	
		质量指标	设计要求	达标	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 5 月 -2023 年 12 月	19 个月	90%	10	10	
	成本指标	工程施工成本	1700.0 万元	1700.0 万元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	果业交易额	8 亿元	10 亿元	20	20	
		社会效益指标	带动二、三产 业发展水平	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标		果业交易业、 贮藏业、运输 业等发展	长期	长期	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	提高受益果农和 机构满意度	95%以上	90%以上	10	10		
总分						100	100	

县级 2022 年高标准农田建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年高标准农田建设项目						
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 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		903.75	903.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		903.75	903.75	—	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			
	平整土地 249 亩，实施土壤改良 2.03 万亩；新增节水灌溉面积 0.8 万亩。新打机井 3 座，改造井房 4 座，新建 100m ³ 蓄水池 1 座及 100m ³ 减压池 2 座，衬砌引水 U 型渠道 1.41km，铺设各类田间灌溉管道 62.967km；新修砂石路 26.932km；架设低压输电线路 3.6km，安装配电箱 3 台套；推广小麦病虫害防治 2.03 万亩，开展农业实用技术培训 2385 人次，印发技术培训资料，开展耕地质量检测 2.03 万亩，建设固定监测点 1 处，设立项目公示牌 3 处。				已完成新建 100m ³ 蓄水池 3 座；新打机电井 1 眼；铺设低压管道 52845 米；衬砌 U 型渠道 430 米；新建漫水桥 1 座；路基铺设 27 公里，铺设路面结构层 7 公里；耕地质量检测面积 593 亩；新增灌溉面积 4000 亩，架设输配电线路 500 米。已完成内容未偏离经批复的实施方案，均符合相应绩效目标。			
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	新增高标准农田面积	2.03 万亩	2.03 万亩	20	15	
			新增高效节水灌溉面积 (万亩)	0.8	0.8	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	1-2 年	1-2 年	10	7	
		成本指标	亩均补助标准	≥1200 元	≥1200 元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	农户种植受益率	逐步提升	逐步提升	6	6	
		社会效益指标	提高田间道路通达度	≥90%	≥90%	6	6	
			项粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	6	6	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	6	6	
	可持续影响 指标	水资源利用率	明显提升	明显提升	6	6		
满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						10	92	

县级 2023 年罗家塬苹果示范园提升改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年罗家塬苹果示范园提升改造项目							
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 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		150.0	150.0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		150.0	150.0	—	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				
	按照“稳规模、提品质、增效益、省力化、标准化、生态化”的思路，我们大力推广果园增施有机肥、实施机械化作业，以建设苹果提升改造示范园 1000 亩为抓手，提升苹果品质，引领现代苹果生产基地提质增效。			建设苹果提升改造示范园 1000 亩，提升苹果品质，引领现代苹果生产基地提质增效。				
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	有机肥	110 万元	110 万元	10	10	
			农药	40 万元	40 万元	10	10	
		质量指标	按照项目要求验收达标率	达标	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 9 月-2023 年 12 月	4 个月	100%	10	10	
	成本指标	项目资金 150 万元	150 万元	100%	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	每亩经济效益	1.2 万元以上		10	10	
		社会效益指标	提高广大农民种植苹果的积极性，带动农户标准化生产率。	逐步提升	90%	10	10	
		生态效益指标	发展高端现代果业，挖掘苹果文化，开发艺术苹果、保健苹果、特型苹果等旅游主题产品。	逐步提升	逐步提升	10	10	
	可持续影响 指标	使我县苹果产业高质量、快速、健康发展。	长期	100%	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

县级 2023 年中央财政耕地地力保护补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政耕地地力保护补贴							
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 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行 率 (B/A)	得分		
		年度资金总额		1700	1700	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		1700	1700	—	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					
	耕地地力保护补贴资金主要用于支持耕地地力保护，补贴对象原则上为拥有耕地承包权的种地农民，每亩补贴标准 70 元。			2023 年耕地地力保护补贴面积 242857.14 亩，发放补贴金额共计 1716.04 万元，涉及农户 29277 户。					
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	补贴户数	29254	29254	10	10		
			补贴面积	24.29 万亩	24.29 万亩	10	10		
		质量指标	耕地质量	有所提升	有所提升	10	10		
		时效指标	本年度	8 月前	8 月前	10	10		
		成本指标	补贴资金	1700 万元	1700 万元	20	20		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	农户财产性 收入	1700 万元	1700 万元	6	6		
		社会效益指标	农户种植积 极性	提高	提高	7	7		
		生态效益指标	保障全县种 植业生态安 全	提升生态文 明水平	提升生态文 明水平	7	7		
		可持续影响 指标	稳定粮食种 植面积	保障全县粮 食安全	保障全县粮 食安全	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	农户满意率 均达	95%以上	95%以上	10	10		
	总分						100	100	

县级农村厕所革命整村推进财政奖补项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年农村厕所革命整村推进财政奖补项目							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		258.97	258.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		258.97	258.97	—	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				
	完成农村户厕改造任务 1252 座			完成农村户厕改造任务 1252 座				
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	改厕 1252 座	100%	100%	20	20	
		质量指标	户厕改造验收	合格	100%	10	10	
		时效指标	项目计划时间	完成	完成	10	10	
		成本指标	1.5 方卫生厕所改造、3 方卫生厕所改造	2000 元、2300 元	2000 元、2300 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加务工收入	35 万元	35 万元	10	10	
		社会效益指标	农村卫生环境通过整治	显著改善	100%	10	10	
		生态效益指标	农村环境有效治理率	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	群众环境意识	明显增强	增强	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农户满意率均达	95%以上	95%以上	10	10	
总分					100	100		

县级 2023 年宝鸡海升果园受灾补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年宝鸡海升果园受灾补助资金项目							
主管部门	千阳县农业农村局				实施单位		宝鸡海升现代农业有限公司	
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		100.00	100.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	—	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			
	2023 年 4 月 29 日宝鸡千阳遭受霜冻灾情，宝鸡海升受灾影响面积 3000 余亩，造成直接经济损失 600 余万元。公司立即开展多种补救措施。调整施肥、用药工艺、加强病虫害防治，最大限度地减少损失。				开展多重补救措施，采购防灾减灾物资调整施肥、用药工艺、加强病虫害防治，减少果园直接经济损失 5% 以上，明显降低区域病虫害感染风险，提供大量用工机会，并为企业抵抗霜冻灾害积累经验，实现 3000 余亩果园的良性生长、可持续性经营。			
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	3000 亩	3000 亩	100%	20	20	
		质量指标	方案要求	达标	100%	10	10	
		时效指标	项目计划时间	完成	完成	10	10	
		成本指标	补助资金	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	果园减损	5%	6%	10	10	
		社会效益指标	带动就业人数达	50 人以上	100 人	10	10	
		生态效益指标	绿色防控，有效降低区域病虫害	有效改善率	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升果园可持续产值贡献	显著提升	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度达	98%	100%	10	10	
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、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. 千阳县农业农村局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明，与年初预算变化较大的主要原因是追加了县级农业专项、基础性绩效奖和正常升薪预算及下达中省项目资金指标。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4241052。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

2023 年度部门决算公开表

预算代码：323001

部门名称：千阳县农业农村局（本级）

注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。

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	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

部门（单位）：千阳县农业农村局（本级）

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	6,324.08	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	400.00	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	2,100.00
	12		十二、农林水支出	43	4,624.08
	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	6,724.08	本年支出合计	58	6,724.08
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,724.08	总计	62	6,724.08

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

部门（单位）：千阳县农业农村局（本级）

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		6,224.20	6,017.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	4,624.08	4,624.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,994.69	3,994.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	373.87	373.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	567.72	567.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,873.00	1,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	965.7	965.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	113.78	113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	580.91	580.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	580.91	580.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	48.48	48.48	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。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：千阳县农业农村局（本级）

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		6, 224. 25	373. 87	6, 350. 21	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 100. 00		2, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400. 00		400. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	400. 00		400. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	1, 700. 00		1, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	1, 700. 00		1, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00

213	农林水支出	4,624.08	373.87	4,250.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,994.69	373.87	3,620.82	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	373.87	373.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	567.72	0.00	567.72	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,873.00	0.00	1,873.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	965.7	0.00	965.7	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	113.78	0.00	113.78	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	580.91	0.00	580.91	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	580.91	0.00	580.91	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	48.48	0.00	48.48	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	48.48	0.00	48.48	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

部门（单位）：千阳县农业农村局（本级）

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	6,324.08	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	400.00	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	2,100.00	1,700.00	400.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,624.08	4,624.08	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	6,724.08	本年支出合计	59	6,724.08	6,324.08	400.00	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	6,724.08	总计	64	6,724.08	6,324.08	400.00	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）：千阳县农业农村局（本级）

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		6,224.25	373.87	6,350.21
212	城乡社区支出	2,100.00	0.00	2,100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00
2120804	农村基础设施建设支出	400.00	0.00	400.00
21299	其他城乡社区支出	1,700.00	0.00	1,700.00
2129999	其他城乡社区支出	1,700.00	0.00	1,700.00
213	农林水支出	4,624.08	373.87	4,250.21

21301	农业农村	3,994.69	373.87	3,620.82
2130101	行政运行	373.87	373.87	0.00
2130102	一般行政管理事务	567.72	0.00	567.72
2130119	防灾救灾	100.00	0.00	100.00
2130122	农业生产发展	1,873.00	0.00	1,873.00
2130124	农村合作经济	0.62	0.00	0.62
2130153	农田建设	965.7	0.00	965.7
2130199	其他农业农村支出	113.78	0.00	113.78
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	580.91	0.00	580.91
2130504	农村基础设施建设	580.91	0.00	580.91
21307	农村综合改革	48.48	0.00	48.48
2130799	其他农村综合改革支出	48.48	0.00	48.48

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）：千阳县农业农村局（本级）

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	297.68	302	商品和服务支出	25.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	92.23	30201	办公费	2.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	45.86	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	27.24	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	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	28.82	30205	水费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.01	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19.43	30207	邮电费	1.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.42	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	0.40	30211	差旅费	3.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	6.20	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	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.65	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	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	50.65	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	5.78	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	——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	——
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	0.31	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		348.33	公用经费合计				25.54	

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）：千阳县农业农村局（本级）

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		0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00

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）：千阳县农业农村局（本级）

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	0.00	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

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	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00
决算数	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00

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：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：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

无部门重点评价项目绩效评价

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目绩效评价