千阳县农业农村局（本级）
2024 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　2024 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　2024 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

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。

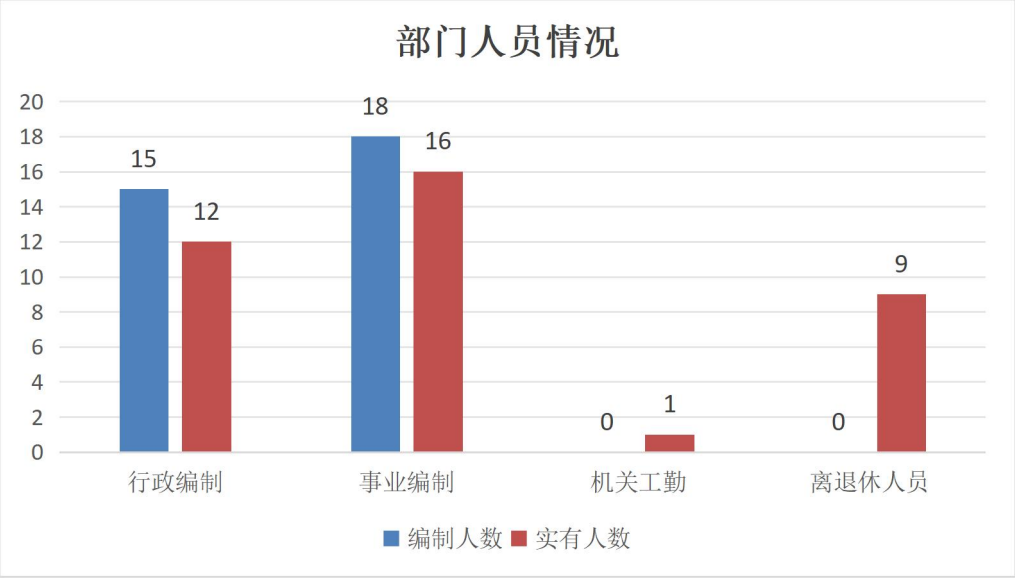
二、部门决算单位构成

纳入2024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

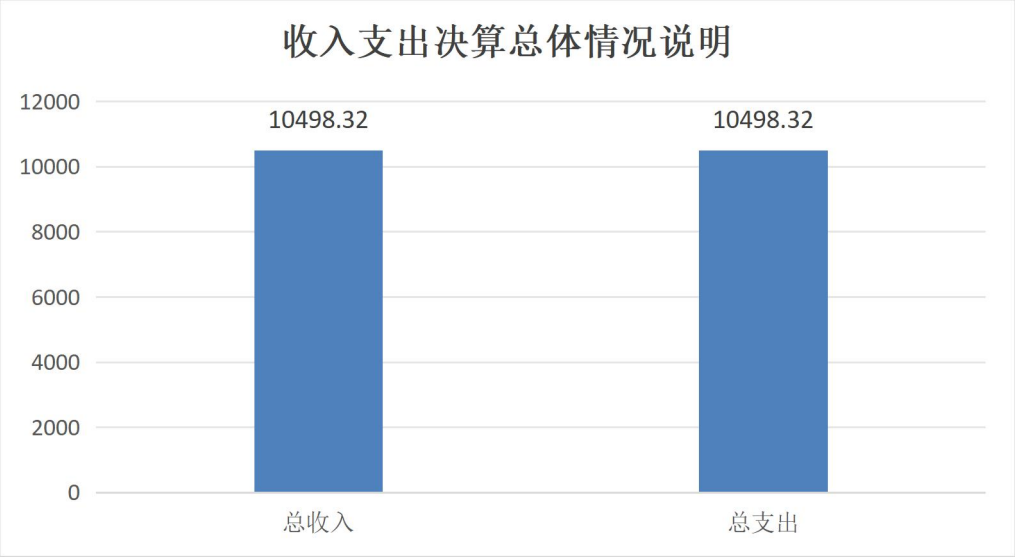
截至 2024 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 15 人、事业编制 18 人；实有人员 29 人，其中行政人员 12 人、事业人员 16 人，机关工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

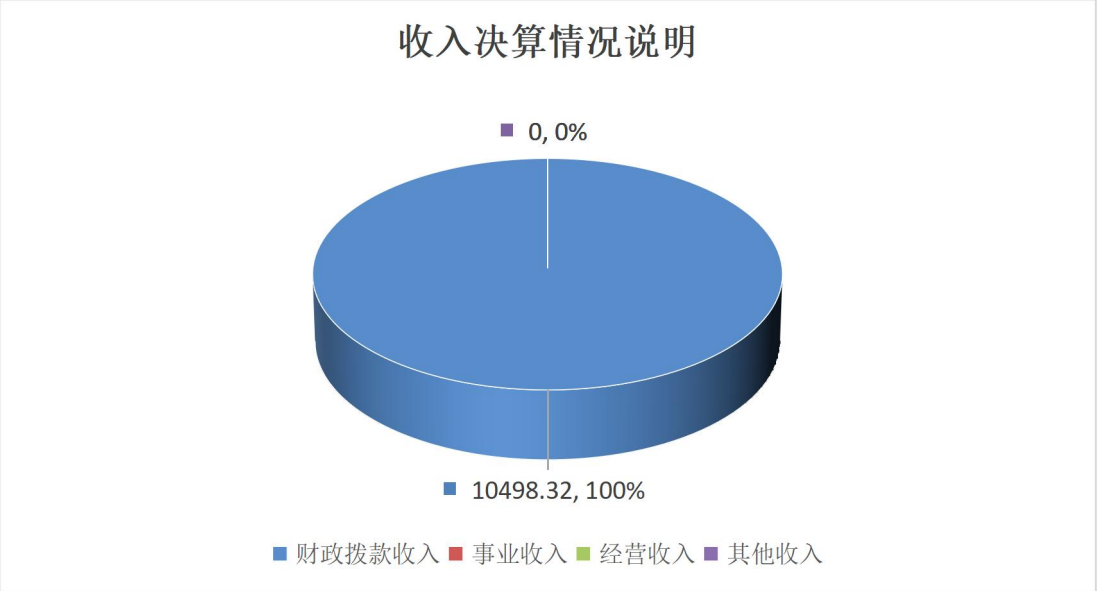
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 10,498.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 3774.24 万元，增长 56.13%。主要是增加农业项目收支。



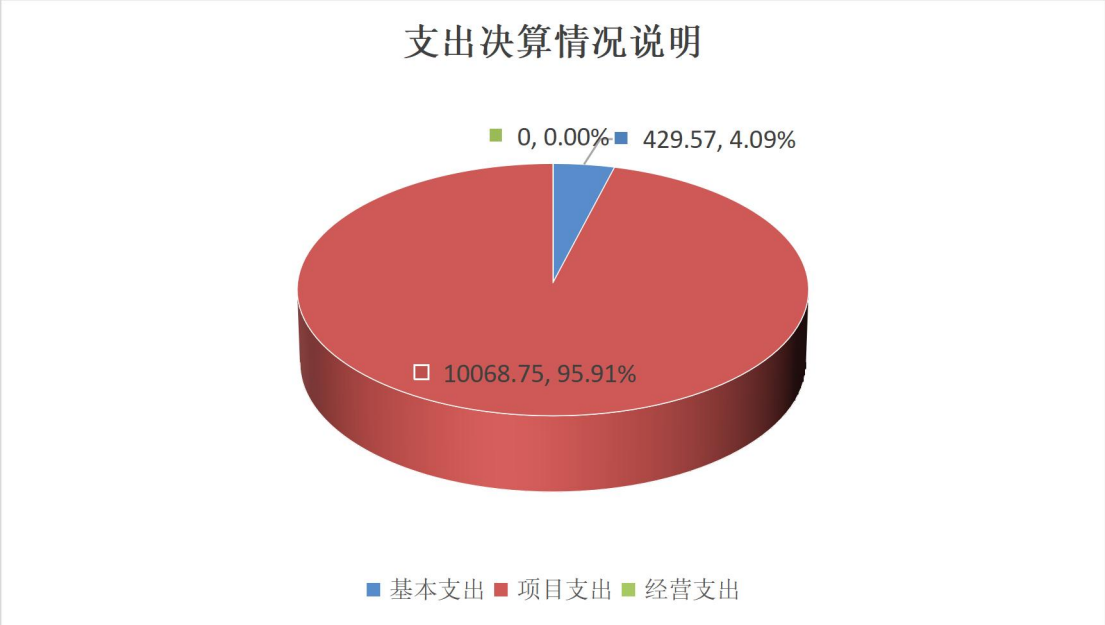
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 10,498.32 万元，其中：财政拨款收入 10,498.32 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，占 0%。



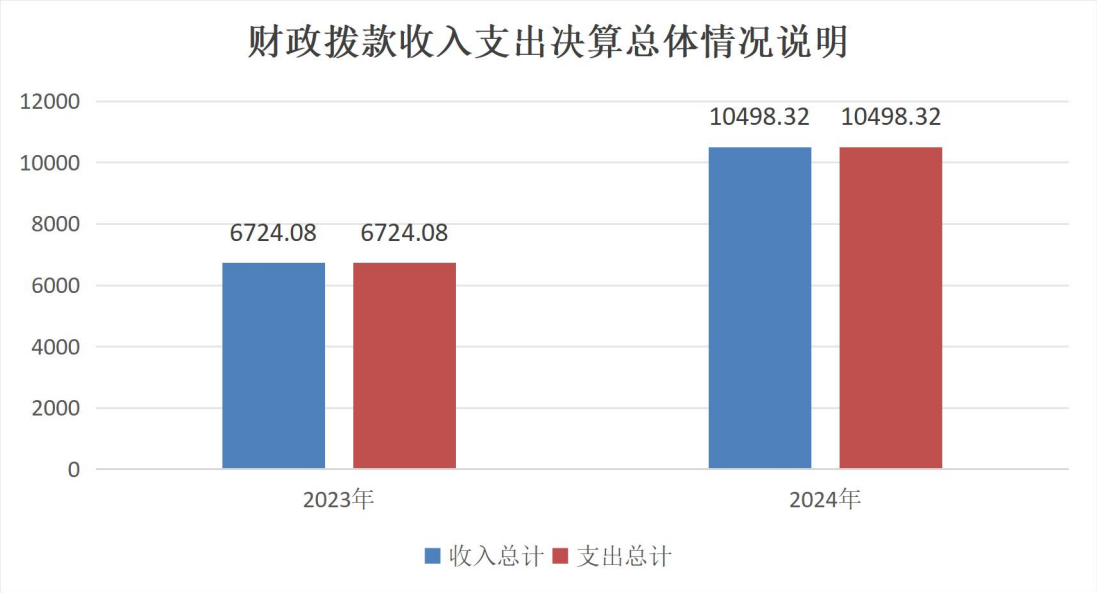
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 10,498.32 万元，其中：基本支出 429.57 万元，占 4.09%；项目支出 10,068.75 万元，占 95.91%；经营支出 0 万元，占 0%。



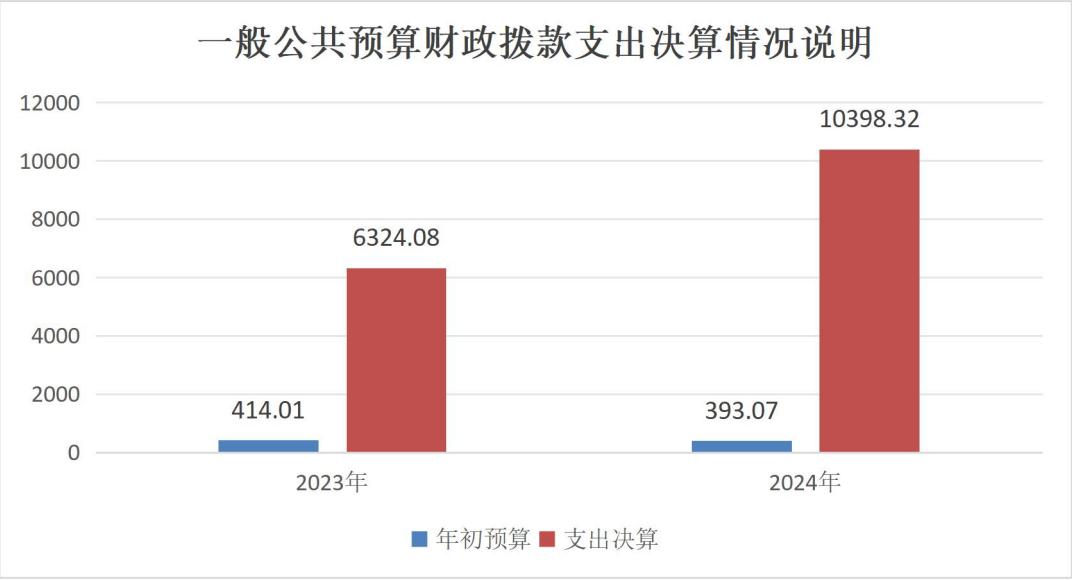
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,498.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3774.24万元，增长56.13%。主要原因是增加了农业项目收支。

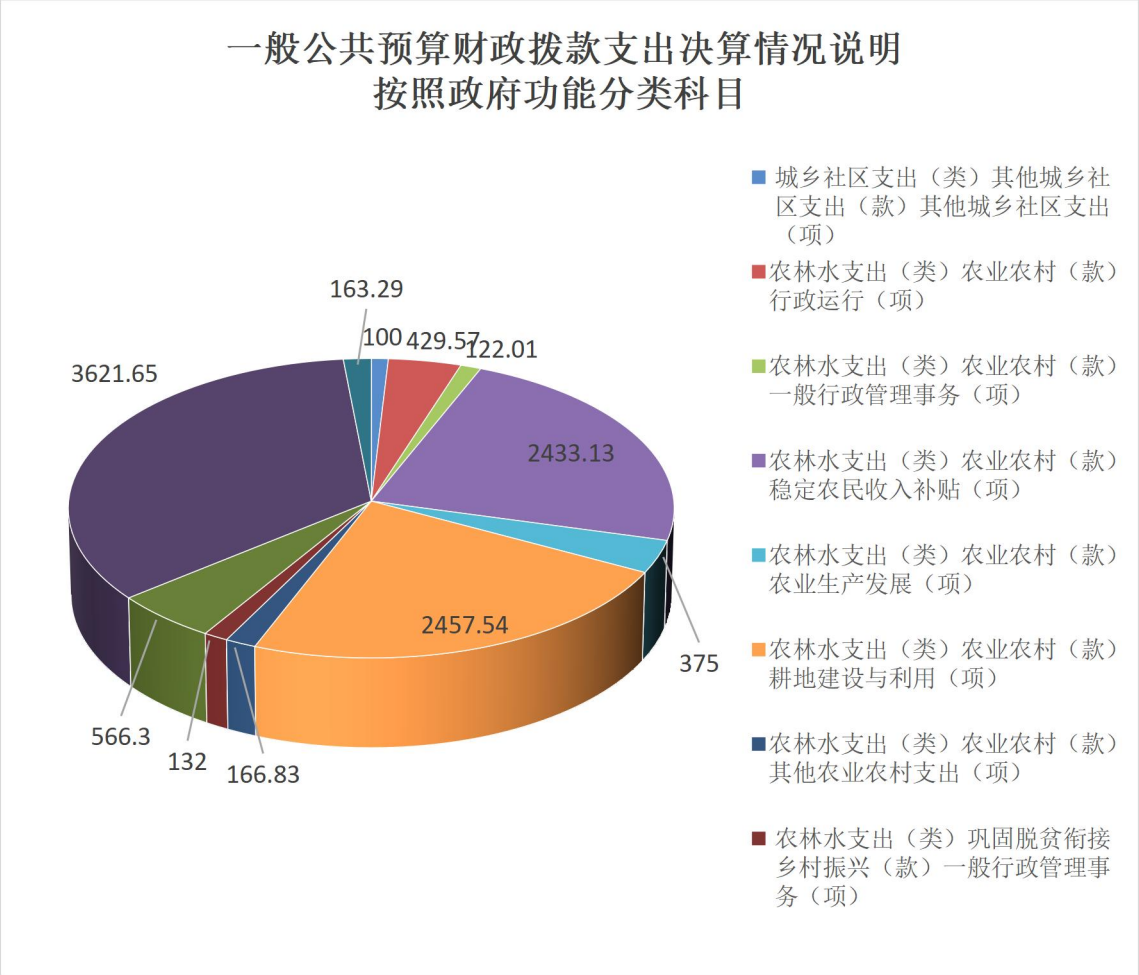


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算393.07万元，支出决算10,398.32万元，完成年初预算的2645.415%，占本年支出的99.05%。与上年相比，财政拨款支出增加4074.24万元，增长64%，主要原因是增加了项目经费。



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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了省级县域高质量发展专项资金的支出。

2.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 429.57 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加、人员经费支出增加。

3.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.01 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产业融合发展

示范园创建认定经费、县级“千万工程”示范村创建工作经费、原缫丝厂退休职工养老保险补贴、张崇贵企业养老保险补缴费等项目的支出。

4.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2433.13万元，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0万元，支出决算为375万元，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。

6.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为2457.54万元，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。

7.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0万元，支出决算为166.83万元，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农业项目支出。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为132万元，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乡村振兴驻村第一书记和工作队补助资金项目支出。

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0万元，支出决算为566.3万元，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。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为3621.65万元，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中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目支出。

11.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0万元，支出决算为163.29万元，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2021-2023年农村户厕改造中省财政奖补资金项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为429.57万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费402.31万元，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27.26万元，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

2024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100万元;支出决算100万元,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100万元，主要用于省级县域经济高质量发展专项资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.63万元，支出决算3.63万元，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

2024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2万元；支出决算1.96万元，完成预算的98%。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2万元，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

2024年度财政拨款安排公务接待预算1.67万元，支出决算1.67万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出1.67万元。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公务接待支出。共接待国内来访团组6批次，来宾132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

2024年度机关运行经费预算25.02万元，支出决算27.26万元。支出决算比上年增加1.72万元，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2024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2024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）。

2024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2024年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024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和二十届三中全会精神，深入学习运用浙江“千万工程”经验，聚力“六大统筹”引领，紧盯农业增加值增速和农村居民可支配收入增速两大指标，坚决守牢粮食安全和不发生规模性返贫两个底线，做活苹果全产业链，加快国家乡村振兴示范县和国家农村产业融合发展示范园两项创建，深化“四年活动”，推动集体果园管理、和美乡村建设、集体经济壮大、经营主体培育、重点项目建设五项工作实现全面突破。实现脱贫攻坚和巩固衔接成效省级考核“八连优”。荣获全省基层农技推广体系改革和建设补助项目绩效评价优秀县、全市现代农业高质量发展先进县、全市农村人居环境整治提升工作先进县等荣誉称号。全省发展新型农村集体经济暨纵深推进集体“三资”监管突出问题集中专项

整治现场推进会在千阳召开。农村“335”三污治理工作经验在农业农村部《乡村建设动态简报》刊登。探索形成的“333”集体经济发展模式和经验做法在2024年《调研与决策》第3期刊发、学用“千万工程”经验整县推进宜居宜业和美乡村建设被《陕农通报》刊发，经验做法均得到副省长窦敬丽批示。柳家塬村集体经济土地托管案例登上中央《农村要情》，被省农业农村厅厅长孙矿玲批示。乡村建设经验做法和集体经济发展经验做法先后在市委农村工作会议暨学习运用“千万工程”经验推进会和全省发展新型农村集体经济暨纵深推进集体“三资”监管突出问题集中专项整治现场推进会上交流。千阳苹果连续四次飞太空、供货空间站。“千阳果苗 世界共享”区域公用品牌在第31届杨凌农高会上全国首发，千阳苹果产业知名度进一步提升。

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10,068.75万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024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分，全年预算数10,498.32万元，执行数10,498.32万元，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

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">千阳县农业农村局（本级）</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>已完成</td><td>402.31</td><td>402.31</td><td></td><td>402.31</td><td>402.31</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td>已完成</td><td>27.26</td><td>27.26</td><td></td><td>27.26</td><td>27.26</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目经费</td><td>已完成</td><td>10,068.75</td><td>10,068.75</td><td></td><td>10,068.75</td><td>10,068.75</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>10,498.32</td><td>10,498.32</td><td></td><td>10,498.32</td><td>10,498.32</td><td></td><td>10</td><td>100%</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="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">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="2">人员工资和福利支出</td><td colspan="2">正常保障</td><td>正常保障</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位目标任务</td><td colspan="2">≥100%</td><td>≥100%</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全面完成目标任务</td><td colspan="2">≥100%</td><td>≥100%</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">本年度</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">基本支出和项目支出</td><td colspan="2">10,498.32 万元</td><td>10,498.32 万元</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">农业总产值</td><td colspan="2">23.5 亿</td><td>24.94 亿</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保持粮食和农业稳定发展、增加农民收入</td><td colspan="2">≥100%</td><td>≥100%</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">构建现代生态农业产业化发展率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>≥100%</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升农业产业化经营水平</td><td colspan="2">≥100%</td><td>≥100%</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">8.5</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="2">县域内群众</td><td colspan="2">98%</td><td>98%</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">97.5</td></tr>
</table>

（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、2024年千阳县苹果园提品质增效益项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，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，带动了第二、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。

2、2023年高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数2457.54万元，执行数2457.54万元，完成预算的100%。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、城关镇、草碧镇、崔家头镇中低产田改造成为“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、2024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2433.13万元，执行数2433.13万元，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作务水平，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。

4、2024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205万元，执行数205万元，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%。

县级2024年千阳县苹果园提品质增效益项目绩效自评表

（2024年）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2024年千阳县苹果园提品质增效益项目</td></tr>
<tr><td>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">千阳县农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>300</td><td>300</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">计划购置果园拖拉机六台（型号504），施肥机两台，果树专用涂杆肥8670袋，加快推动我县苹果产业向市场化、标准化、专业化、高效化发展。</td><td colspan="4">完成购置果园拖拉机六台（型号504），施肥机两台，果树专用涂杆肥8670袋，加快推动我县苹果产业向市场化、标准化、专业化、高效化发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">拖拉机、施肥机</td><td>6台</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">果树肥料</td><td>1批</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></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>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2024年10--12月</td><td>3个月</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目资金</td><td>300万元</td><td>300万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">果业交易额</td><td>8亿元</td><td>提高</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提供就业岗位</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">促进果业生产绿色高效发展</td><td>持续提升</td><td>提升</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">助推全县苹果产业高质量发展</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></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="2">受益群众满意率</td><td>≥98%</td><td>98%以上</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

县级2023年高标准农田建设项目绩效自评表

（2024年）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年高标准农田建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">千阳县农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">千阳县农业农村局</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（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>1936.04</td><td>1936.04</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>1936.04</td><td>1936.04</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">新建高标准农田1万亩，改造提升0.5万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食等重要农产品综合生产能力。</td><td colspan="4">已完成新建高标准农田1万亩，改造提升0.5万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食等重要农产品综合生产能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="4">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">新增高标准农田面积</td><td>1万亩</td><td>1万亩</td><td>20</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">改造提升高标准农田面积</td><td>0.5万亩</td><td>0.5万亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程竣工验收合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程建设批复进度</td><td>按批复的工程建设进度施工建设</td><td>按批复的工程建设进度施工建设</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总投资（万元）</td><td>1936.04万元</td><td>1936.04万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">粮食亩均增产（公斤）</td><td>≥110</td><td>≥110</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">粮食综合生产能力</td><td>逐步提升</td><td>提升</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">耕地质量</td><td>逐步改善</td><td>改善</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">农业种植结构</td><td>进一步优化</td><td>进一步优化</td><td>6</td><td>6</td><td></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="2">受益群众和机构满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>10</td><td>92</td><td></td></tr>
</table>

县级2024年中央财政耕地地力保护补贴项目绩效自评表

（2024年）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年中央财政耕地地力保护补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">千阳县农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">千阳县农业农村局</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（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>2350</td><td>2350</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>2350</td><td>2350</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">及时在全县范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，提高农民财产性收入、农作物秸秆综合利用水平，推动秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施，切实加强农业生态环境保护。</td><td colspan="5">已完成在全县范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，提高农民财产性收入、农作物秸秆综合利用水平，推动秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施，切实加强农业生态环境保护。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补贴面积</td><td>24.5万亩</td><td>24.5万亩</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">耕地地力</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2024年1月—12月</td><td>12个月</td><td>12个月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">补贴资金</td><td>2350万元</td><td>2350万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">农户财产性收入</td><td>≥70元</td><td>≥70元</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农户种植积极性</td><td>逐步提升</td><td>提升</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保障全县种植业生态安全</td><td>得到改善</td><td>改善</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></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>长期</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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="2">农户满意率</td><td>95%以上</td><td>95%以上</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

县级2024年农村厕所革命整村推进财政奖补项目绩效自评表

（2024年）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年农村厕所革命整村推进财政奖补项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">千阳县农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">千阳县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2"></td><td>205</td><td>205</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2"></td><td>205</td><td>205</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">计划完成农村无害化卫生厕所改造1869座。</td><td colspan="4">已完成农村无害化卫生厕所改造1869座</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">无害化卫生厕所改造</td><td>1869座</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">改造完的农村卫生厕所设施合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金执行率</td><td>100%</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">每座无害化卫生厕所改造资金补助标准</td><td>1100元</td><td>1100元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">完成农村厕所革命整村推进卫生厕所普及率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">厕所粪污无害化处理率</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长效管护机制</td><td>基本建立</td><td>建立</td><td>10</td><td>10</td><td></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="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（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 2024年度部门决算表

2024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	10,398.32	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	200
	12		十二、农林水支出	43	10,298.32
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	**10,498.32**	本年支出合计	58	**10,498.32**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	**10,498.32**	总计	62	**10,498.32**

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		**10,498.32**	**10,498.32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
212	城乡社区支出	200	200	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100	100	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	100	100	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	100	100	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	100	100	0	0	0	0	0
213	农林水支出	10,298.32	10,298.32	0	0	0	0	0

21301	农业农村	5,714.08	5,714.08	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	429.57	429.57	0	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	122	122	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	30	30	0	0	0	0	0
2130120	稳定农民收入补贴	2,433.13	2,433.13					
2130122	农业生产发展	375	375	0	0	0	0	0
2130153	耕地建设与利用	2,157.54	2,157.54	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	166.83	166.83	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,420.95	4,420.95	0	0	0	0	0
2130502	一般行政管理事务	132	132					
2130504	农村基础设施建设	566.3	566.3	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	3,621.65	3,621.65					
21307	农村综合改革	163.29	163.29	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	163.29	163.29	0	0	0	0	0

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		**10,498.32**	**429.57**	**10,068.75**	**0**	**0**	**0**
212	城乡社区支出	200		200	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100		100	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	566.3		566.3	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	100		100	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	100		100	0	0	0
213	农林水支出	10,298.32	429.57	9,868.75	0	0	0

21301	农业农村	5,714.08	429.57	5,284.51	0	0	0
2130101	行政运行	429.57	429.57	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	122.01	0	122.01	0	0	0
2130119	科技转化与科技服务	30.00	0	30	0	0	0
2130120	稳定农民收入补贴	2,433.13	0	2,433.13			
2130122	农业生产发展	375	0	375	0	0	0
2130153	耕地建设与利用	2,157.54	0	2,157.54	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	166.83	0	166.83	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,420.95	0	4,420.95	0	0	0
2130502	一般行政管理事务	132	0	132			
2130504	农村基础设施建设	566.3	0	566.3	0	0	0
2130505	生产发展	3,621.65	0	3,621.65			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101	0	101			
21307	农村综合改革	48.48	0	48.48	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	48.48	0	48.48	0	0	0

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	10,398.32	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	200	100	100	0
	12		十二、农林水支出	44	10,298.32	10,298.32	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	**10,498.32**	本年支出合计	59	**10,498.32**	**10,398.32**	**100**	**0**
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	**10,498.32**	总计	64	**10,498.32**	**10,398.32**	**100**	**0**

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

部门（单位）：千阳县农业农村局（本级）　　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		**10,398.32**	**429.57**	**9,968.75**
212	城乡社区支出	100	0	100
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400	0	400
2120804	农村基础设施建设支出	400	0	400
21299	其他城乡社区支出	100	0	100
2129999	其他城乡社区支出	100	0	100
213	农林水支出	10,298.32	429.57	9,868.75
21301	农业农村	5,714.08	429.57	5,284.51

2130101	行政运行	429.57	429.57	0
2130102	一般行政管理事务	122.01	0	122.01
2130106	科技转化与推广服务	30	0	30
2130120	稳定农民收入补贴	2,433.13	0	2,433.13
2130122	农业生产发展	375	0	375
2130153	耕地建设与利用	2,157.54	0	2,157.54
2130199	其他农业农村支出	166.83	0	166.83
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,420.95	0	4,420.95
2130502	一般行政管理事务	132	0	132
2130504	农村基础设施建设	566.3	0	566.3
2130505	生产发展	3,621.65	0	3,621.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴出	101	0	101
21307	农村综合改革支出	163.29	0.00	163.29
2130799	其他农村综合改革支出	163.29	0.00	163.29

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

部门（单位）：千阳县农业农村局（本级）　　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	355.26	302	商品和服务支出	27.26	310	资本性支出	0
30101	基本工资	109.08	30201	办公费	2.48	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	50.72	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	43.34	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	34.09	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.72	30206	电费	2.81	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	28.32	30207	邮电费	1.61	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.79	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.06	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	5.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	26.62	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	7.16	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	47.05	30215	会议费	0.57	31021	文物和陈列品购置	0

30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.67	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	47.05	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.88	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	————
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.96	39907	国家赔偿费用支出	————
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.63	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	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0.35	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		402.31	公用经费合计					27.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：千阳县农业农村局（本级）　　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		**0**	**100**	**100**	**0**	**100**	**0**
212	城乡社区支出	0	100	100	0	100	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	100	100	0	100	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	100	100	0	100	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：千阳县农业农村局（本级）　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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

部门（单位）：　　单位：万元

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	3.63	0	1.96	0	1.96	1.67	0	0
决算数	3.63	0	1.96	0	1.96	1.67	0	0

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