

陇县农业农村局（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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年在县委、县政府的坚强领导下，县农业农村局坚持以农业高质量发展为主题，锚定建设现代农业强县目标，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实推进“三个年”活动，聚焦主责主业，保粮食、兴产业、促建设，统筹推进农业农村改革，多措并举促进农民增收，农业农村经济持续向好、稳中有进，成功创建为国家农产品质量安全县，认定为2023年省级农产品生产重点县、省级主要农作物生产全程机械化示范县。中央农广校耕耘者振兴计划玉米单产提升专题培训班在我县圆满举办，陇县宝鸡旱地农作物试验基地被命名为“中国农技协小麦科技小院”。承办了全市种子主要农作物骨干优良品种推介会、全市苗情观摩暨春播工作现场会及全省农产品质量安全承诺达标合格证暨质量追溯现场推进会，我局荣获省农村集体产权制度改革先进集体。

（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、新型农业经营主体建设与发展。

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，拟订全县农业产业化经营的发展规划并组织实施。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。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责全县种植业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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、渔业水域以及农业生物种质资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。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。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

9. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治防控工作。开展农业灾情监测调查，组织种子、化肥等救灾生产物资的储备和调拨，提出救灾生产资金的安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

10. 负责全县农业投资管理。贯彻执行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。实施农业投资项目、农业综合开发、田整治项目、农田水利建设项目和渔业生产管理工作。

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。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13. 承办县政府涉外农业有关事务，开展农业方面的对外经济技术交流与合作。

14. 统筹协调和监督指导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。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工作任务。

（二）内设机构

- 1、政秘股（综治维稳股）（编制人员3名）；
- 2、种植业股（编制人员3名）；

- 3、综合股（编制人员3名）；
- 4、产业化与信息股（编制人员3名）；
- 5、农产品质量安全监管股（编制人员3名）。

二、部门决算单位构成

本单位作为全额财政拨款行政单位的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、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10人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

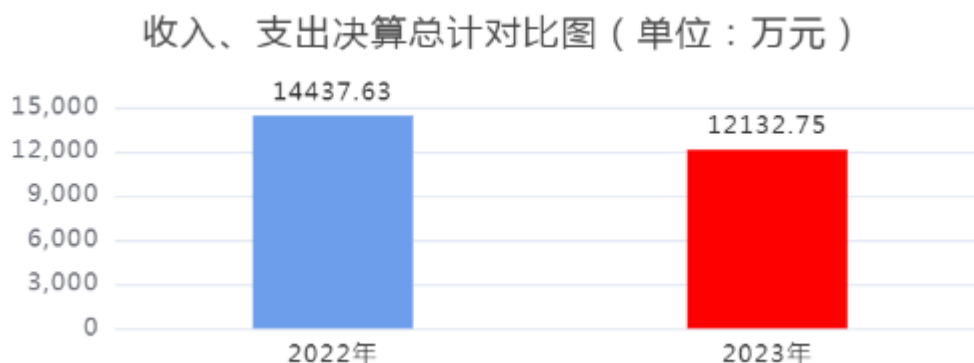
本年人员结构图



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

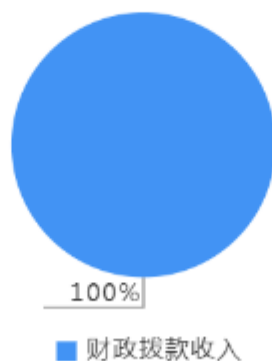
2023年度收入总计、支出总计均为12,132.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,304.88万元，下降15.96%，下降的主要原因是：产业帮扶项目进入巩固期，项目减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11,813.53万元，其中：财政拨款收入11,813.53万元，占100%。

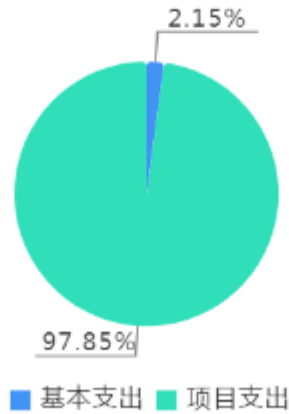
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计12,130.20万元，其中：基本支出261.31万元，占2.15%；项目支出11,868.89万元，占97.85%。

支出结构图



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11,813.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,192.32万元，下降15.65%，下降的主要原因是：产业帮扶项目进入巩固期，项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



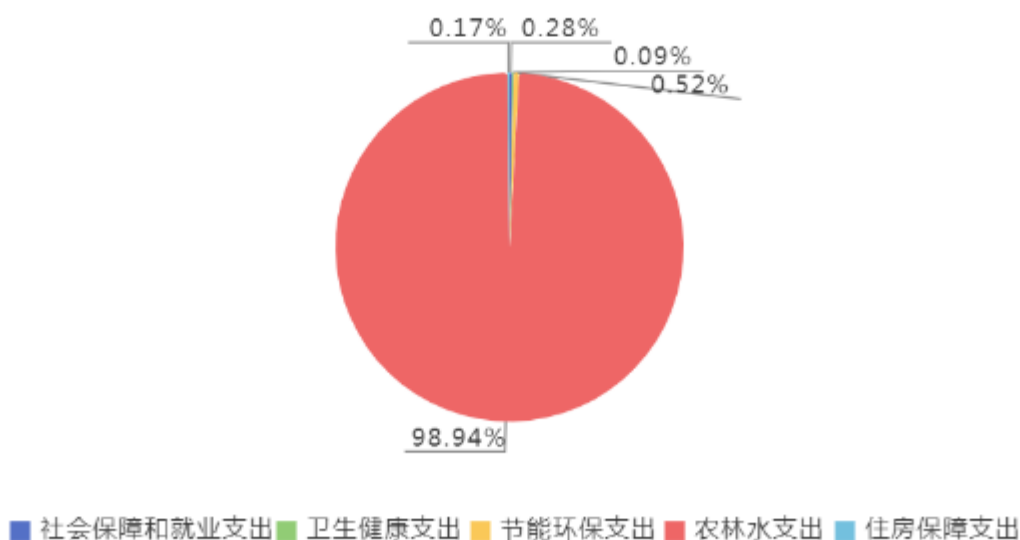
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,634.48万元，支出决算11,534.65万元，完成年初预算的705.71%。占本年支出合计的95.09%。与上年相比，财政拨款支出减少578.31万元，下降4.77%，下降的主要原因是：产业帮扶项目进入巩固期，项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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28.34万元，支出决算24.52万元，完成年初预算的86.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一人退休，预算结余。

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14.17万元，支出决算7.90万元，完成年初预算的55.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际退休人员缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.32万元，支

出决算0.32万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.66万元，支出决算10.66万元，完成年初预算的100%。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算60万元，支出决算60万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算275.15万元，支出决算238.54万元，完成年初预算的86.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一人退休，预算结余。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算94.83万元，支出决算296万元，完成年初预算的312.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金追加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算46.76万元，新增支出的主要原因是：国家乡村振兴示范县及宅基地规划编制费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算200万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算4,679万元，新增支出的主要原因是：2023年耕地地力保护、产业帮扶项目支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算156.79万元，支出决算397.74万元，完成年初

预算的253.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村厕所整村推进项目支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算24.87万元，新增支出的主要原因是：2023年专项工作经费支出。

13. 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96.35万元，支出决算1,298.08万元，完成年初预算的1347.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村基础设施建设项目支出增加。

14. 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584.69万元，支出决算4,078.22万元，完成年初预算的697.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：高标准农田建设项目肯产业发展项目支出增加。

15. 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31万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：乡村振兴项目监理费未支出。

16. 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60万元，支出决算152.67万元，完成年初预算的254.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村厕所革命推进奖补项目增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.18万元，支出决算19.37万元，完成年初预算的87.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一人退休，预算结余。

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261.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费251.52万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费9.79万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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278.88万元，支出决算278.88万元，年末结转和结余0万元。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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算278.88万元，主要用于：2022年高标准农田建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.49万元，支出决算0.49万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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费预算0.49万元，支出决算0.49万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.49万元。主要是本部门及局属各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5个，来宾32人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算4.67万元，新增支出的主要原因是：杨凌农高会会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是：不受疫情影响，杨凌农高会正常参与。主要用于：杨凌农高会的召开。

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9.79万元，新增支出的主要原因是：新增工会会费的提取。支出决算比上年减少28.71万元，下降的主要原因是：预算未专项支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共235.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出235.89万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额235.89万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额235.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（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，本部门积极推进预算绩

绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；明确了绩效管理职能，局项目办负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，局办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

（二）单位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95分，综合评价等级为优，全年预算数11534.65万元，执行数11534.65万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年我局乡村振兴建设项目工作评为先进单位。

发现的问题及原因：1、年中项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率评分不高。主要原因是城乡建设用地征地和增减挂钩项目有不确定因素，这些项目要按照委、县政府的统一部署随时跟进，只能以年中追加专项支出的方式来解决，无法从年初部门预算中调剂解决。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是：（1）增减挂钩占补平衡等项目建设周期长，普遍存在跨年度现象，并需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数

为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。

(2) 预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划,在后半年才开始实施,造成全年支出进度前期慢后期快,使得全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度下一步改进措施:1、细化部门预算编制,提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时,充分考虑业务发展需要,促进项目储备常态化,夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程,做好项目前期工作,随时进行项目储备,为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时,强化内部评审,提高年初预算准确性、科学性和到位率,提高预算编制水平。2、严格预算约束,提高预算执行成率。严格控制各项支出,着力加强支出动态监控力度,督促局机关相关股室加快项目支出进度,加强预算执行的均衡性和时效性。

陇县农业农村局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陇县农业农村局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他	总额	财政拨款	其他			
	任务1	人员工资、各类保障性缴费、机关正常运行	已完成	261.31	261.31		261.31	261.31		—	100%	—
	任务2	城乡社区支出	已完成	278.88	278.88		278.88	278.88		—	100%	—
	任务3	国有土地使用权出让收入安排的支出	已完成	939.46	939.46		939.46	939.46		—	100%	—
	任务4	巩固脱贫衔接乡村振兴	已完成	5376.00	5376.00		5376.00	5376.00		—	100%	—
	任务5	农业生产发展	已完成	4679.0	4679.0		4679.0	4679.0		—	100%	—
	金额合计			11,534.65	11,534.65		11,534.65	11,534.65				
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					
	一是干净整洁村要全面开展村庄清洁行动。二是较大幅度提高人居环境质量，有效治理生活垃圾，管控生活污水，实现卫生厕所普，提高农村基础设施条件。三是示范样板村要基本实现农村生活垃圾处置体系全覆盖，特色产业良好，农民群众幸福感明显。						一是干净整洁村要全面开展村庄清洁行动。二是较大幅度提高人居环境质量，有效治理生活垃圾，管控生活污水，实现卫生厕所普，提高农村基础设施条件。三是示范样板村要基本实现农村生活垃圾处置体系全覆盖，特色产业良好，农民群众幸福感明显。					
年度绩效指标完成情况	一级	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	村庄清洁行动达到村庄干净整洁有序			全县十个乡镇、104个村	100%					
		质量指标	村内卫生净化，房前屋后绿化，夜间出行亮化，村域景观和环境的硬化、净化、绿化、亮化、美化。			≥85%	100%					
		时效指标	村庄清洁行动			2023年1-12月	100%					
		成本指标	较大幅度提高人居环境质量，有效治理生活垃圾，管控生活污水。			逐年提高	100%					
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进县域经济高质量发展			逐年提高	100%					
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利			逐年提高	100%					
		生态效益指标	改善农村人居环境			逐年提高	100%					
		可持续影响指标	提高农村人民群众幸福指数			逐年提高	100%					
	满意度	服务对象满意度指标	农民满意度			≥95%	100%					
总分										100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1、农村基础设施建设全年预算数1298.08万元，执行数1298.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建I类标准化农村公厕28座。发现的问题及原因：1、年中项目资金整合多，预算调整率及预算编制准确率不高。这些项目要按照委、县政府的统一部署随时跟进，只能以年中追加专项支出的方式来解决，无法从年初部门预算中调剂解决。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。项目建设周期长，普遍存在跨年度现象，并需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。

下一步改进措施：细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。

陇县农村人居环境整治提升公厕建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		镇村公厕项目建设						
主管部门		农业农村局		实施单位		各镇人民政府		
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	1298.08	1298.08	1298.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1298.08	1298.08	1298.08	10	100%	10	
	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				
	计划新建I类标准化农村公厕28座			新建I类标准化农村公厕28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	计划新建I类标准化农村公厕	28座	28座	20	20	
		质量指 标	新建I类标准化农村公厕合格率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指 标	按时完成建设计划	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指 标	每座I类标准化农村公厕资金补助标准	≤25万元	≤25万元	10	10	
		社会效 益指标	当年解决本地群众入厕方便, 改变生活习惯	≥98%	≥98%	15	15	
		生态效 益指标	当年完成标准化农村公厕粪污无害化处理率	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续 影响指 标	当年完成标准化农村公厕长效管护机制	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	标准化农村公厕新建地群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、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. 陇县农业农村局（本级）决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4601682。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 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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县农业农村局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,534.65	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	278.88	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	32.74
	9		九、卫生健康支出	39	10.66
	10		十、节能环保支出	40	60.00
	11		十一、城乡社区支出	41	278.88
	12		十二、农林水支出	42	11,728.54
	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	
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	19.37
	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	11,813.53	本年支出合计	57	12,130.20
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	319.22	年末结转和结余	59	2.55
总计	30	12,132.75	总计	60	12,132.75

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇县农业农村局（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	11,813.53	11,813.53					
208	社会保障和就业支出	32.74	32.74					
20805	行政事业单位养老支出	32.42	32.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	10.66	10.66					
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66					
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66					
211	节能环保支出	60.00	60.00					
21104	自然生态保护	60.00	60.00					
2110402	农村环境保护	60.00	60.00					
212	城乡社区支出	278.88	278.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	278.88	278.88					
2120814	农业生产发展支出	278.88	278.88					
213	农林水支出	11,411.88	11,411.88					
21301	农业农村	5,858.04	5,858.04					
2130101	行政运行	238.54	238.54					
2130102	一般行政管理事务	296.00	296.00					
2130112	行业业务管理	46.76	46.76					
2130119	防灾救灾	200.00	200.00					

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
2130122	农业生产发展	4,679.00	4,679.00					
2130199	其他农业农村支出	397.74	397.74					
21303	水利	24.87	24.87					
2130302	一般行政管理事务	24.87	24.87					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,376.30	5,376.30					
2130504	农村基础设施建设	1,298.08	1,298.08					
2130505	生产发展	4,078.22	4,078.22					
21307	农村综合改革	152.67	152.67					
2130799	其他农村综合改革支出	152.67	152.67					
221	住房保障支出	19.37	19.37					
22102	住房改革支出	19.37	19.37					
2210201	住房公积金	19.37	19.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县农业农村局（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	12,130.20	261.31	11,868.89			
208	社会保障和就业支出	32.74	32.74				
20805	行政事业单位养老支出	32.42	32.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	10.66	10.66				
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66				
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66				
211	节能环保支出	60.00		60.00			
21104	自然生态保护	60.00		60.00			
2110402	农村环境保护	60.00		60.00			
212	城乡社区支出	278.88		278.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	278.88		278.88			
2120814	农业生产发展支出	278.88		278.88			
213	农林水支出	11,728.54	198.54	11,530.00			
21301	农业农村	6,174.70	198.54	5,976.17			
2130101	行政运行	238.54	198.54	40.00			
2130102	一般行政管理事务	298.45		298.45			
2130112	行业业务管理	46.76		46.76			
2130119	防灾救灾	200.00		200.00			

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
2130122	农业生产发展	4,679.00		4,679.00			
2130153	农田建设	314.22		314.22			
2130199	其他农业农村支出	397.74		397.74			
21303	水利	24.87		24.87			
2130302	一般行政管理事务	24.87		24.87			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,376.30		5,376.30			
2130504	农村基础设施建设	1,298.08		1,298.08			
2130505	生产发展	4,078.22		4,078.22			
21307	农村综合改革	152.67		152.67			
2130799	其他农村综合改革支出	152.67		152.67			
221	住房保障支出	19.37	19.37				
22102	住房改革支出	19.37	19.37				
2210201	住房公积金	19.37	19.37				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县农业农村局（本级）

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收入	1	11,534.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	278.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	32.74	32.74		
	9		九、卫生健康支出	41	10.66	10.66		
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	278.88		278.88	
	12		十二、农林水支出	44	11,411.88	11,411.88		
	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				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	19.37	19.37		
	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	11,813.53	本年支出合计	59	11,813.53	11,534.65	278.88	
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				
合计	32	11,813.53	合计	64	11,813.53	11,534.65	278.88	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县农业农村局（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	11,534.65	261.31	11,273.34
208	社会保障和就业支出	32.74	32.74	
20805	行政事业单位养老支出	32.42	32.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	10.66	10.66	
21011	行政事业单位医疗	10.66	10.66	
2101101	行政单位医疗	10.66	10.66	
211	节能环保支出	60.00		60.00
21104	自然生态保护	60.00		60.00
2110402	农村环境保护	60.00		60.00
213	农林水支出	11,411.88	198.54	11,213.34
21301	农业农村	5,858.04	198.54	5,659.50
2130101	行政运行	238.54	198.54	40.00
2130102	一般行政管理事务	296.00		296.00
2130112	行业业务管理	46.76		46.76
2130119	防灾救灾	200.00		200.00
2130122	农业生产发展	4,679.00		4,679.00
2130199	其他农业农村支出	397.74		397.74
21303	水利	24.87		24.87
2130302	一般行政管理事务	24.87		24.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,376.30		5,376.30

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
2130504	农村基础设施建设	1,298.08		1,298.08
2130505	生产发展	4,078.22		4,078.22
21307	农村综合改革	152.67		152.67
2130799	其他农村综合改革支出	152.67		152.67
221	住房保障支出	19.37	19.37	
22102	住房改革支出	19.37	19.37	
2210201	住房公积金	19.37	19.37	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陇县农业农村局（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	249.36	302	商品和服务支出	9.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.40	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.90	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		251.52	公用经费合计					9.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县农业农村局（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		278.88	278.88		278.88	
212	城乡社区支出		278.88	278.88		278.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		278.88	278.88		278.88	
2120814	农业生产发展支出		278.88	278.88		278.88	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县农业农村局（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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县农业农村局（本级）

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	0.49					0.49		
决算数	0.49					0.49	4.67	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。