

# 大荔县农业农村局（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，在县委县政府的正确领导下，在上级农业农村部门的指导支持下，我部门认真贯彻党的二十大、十九大及十九届历次全会精神，贯彻落实中、省、市、县各级“一号文件”精神，坚持以“双轮驱动”为引擎，局里“三个率先”，深化农业供给侧结构性改革、扛牢粮食安全责任，大力发展特色现代农业，努力推动农业农村高质量发展，圆满完成了乡村振兴各项重点工作任务。

### （一）主要职责

根据《中共渭南市委办公室、渭南人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕13号），制定本规定。

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略组织实施。组织起草农业农村有关地方性法规草案并组织实施。参与涉农相关政策制定。

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。

3. 贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。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。提出农业产业化经营发展的政策建议。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。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、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、畜禽、果菜等农产品生产。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。依法实施农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

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物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护与提升工作。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。组织协调全县农业生产资料市场体系建设,执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动

植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

10. 负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制改革建议。编制全县相关农业投资项目建设规划,拟订农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按县政府规定权限承担农业投资项目相关工作,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动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,指导农业教育和农业职业技能开发,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. 统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设;承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作;组织行政应诉、普法宣传工作。

14. 指导监督农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、设施农业、农业机械、农产品加工、农药等农业各产业的安全生产监督管理和事故防范工作,参与相关领域生产安全事故调查处理工作。

15. 依据县政府公布的部门“权责清单”,依法行使行政职权,承担行政职责。

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

大荔县农业农村局行政编制为20名。内设党政办公室、计划财务股、内审股、农村工作指导股、种植养殖业股、科技教育股、农监法规股、社会事务股、产业化与市场信息股、农业基础设施建设股、改革与农村经济股等10个股室。

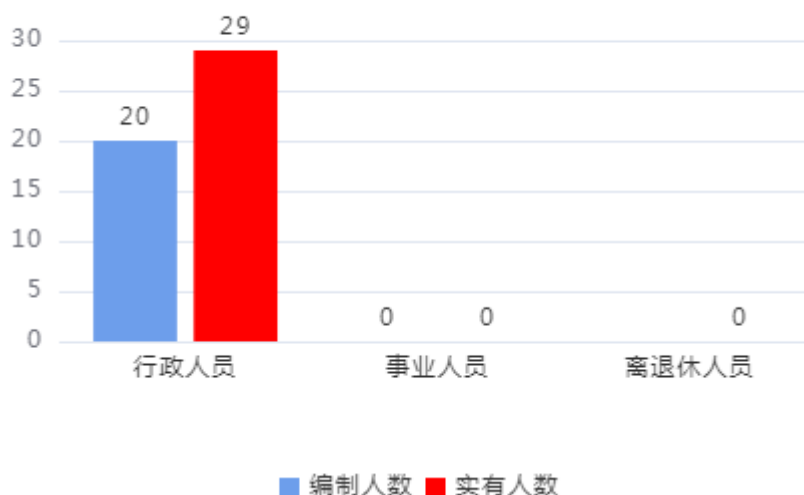
## 二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县农业农村局的二级预算单位，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20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员29人，其中行政29人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

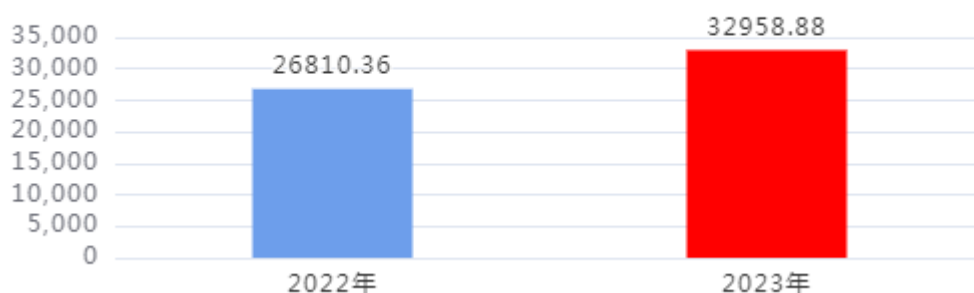


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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32,958.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,148.52万元，增长22.93%，增长的主要原因是：项目增加，业务量增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计32,958.88万元，其中：财政拨款收入32,958.88万元，占100%。

收入结构图

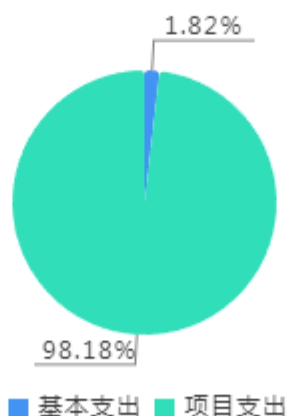


## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计32,958.88万元，其中：基本支出599.39万元，占1.82%；项目支出32,359.49万元，占98.18%。



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32,958.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,148.52万元，增长22.93%，增长的主要原因是：项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



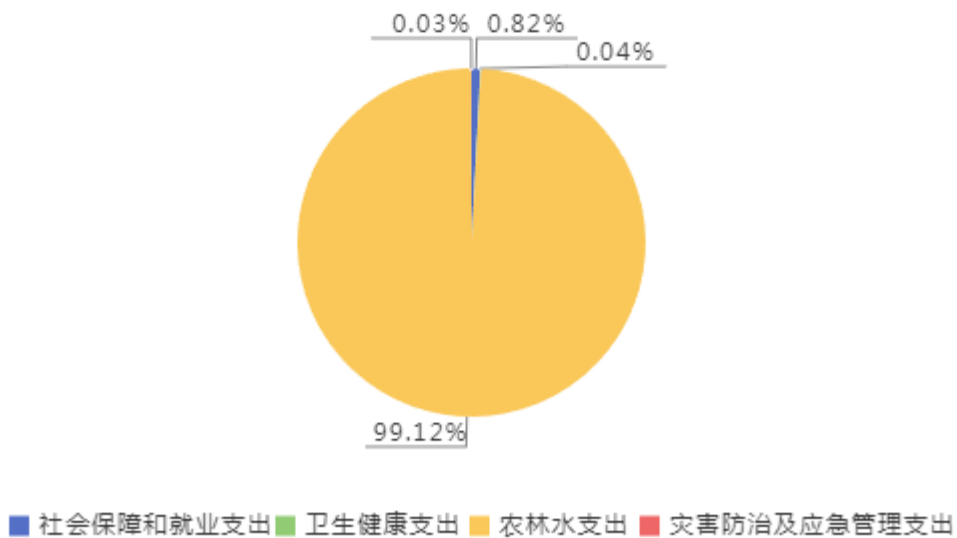
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,912.30万元，支出决算31,698.88万元，完成年初预算的212.57%。占本年支出合计的96.18%。与上年相比，财政拨款支出增加4,888.52万元，增长18.23%，增长的主要原因是：项目未纳入年初预算。

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48.57万元，支出决算145.73万元，完成年初预算的300.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，下属单位动物疫病预防控制中心职工养老由局机关统一拨付。

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0万元，支出决算72.15万元，新增支出的主要原因是：年初预算养老保险和职业年金在同一个科目。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算42万元，新增支出的主要原因是：离退休人员自然减员。

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12.35万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.35万元，新增支出的主要原因是：科目调整。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算14,823.07万元，支出决算327.17万元，完成年初预算的2.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算0万元，支出决算23.87万元，新增支出的主要原因是：项目未纳入年初预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算58.50万元，新增支出的主要原因是：项目未纳入年初预算。

9. 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12,274.02万元，新增支出的主要原因是：项目未纳入年初预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：项目未纳入年初预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算266.52万元，新增支出的主

要原因是：项目未纳入年初预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算0万元，支出决算8,114.61万元，新增支出的主要原因是：项目未纳入年初预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,938.24万元，新增支出的主要原因是：项目未纳入年初预算。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算0万元，支出决算7,375.73万元，新增支出的主要原因是：项目未纳入年初预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算0.58万元，新增支出的主要原因是：项目未纳入年初预算。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算7.43万元，新增支出的主要原因是：项目未纳入年初预算。

## 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599.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费462.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费136.74万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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1,260万元，支出决算1,260万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算800万元，主要用于：5G+数字化信息建设项目和大荔县数字乡村建设项目。

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360万元，主要用于：大荔县2022年度5万亩高标准农田建设项目。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算100万元，主要用于：大荔县安仁冬枣现代农业产业园建设项目。

## 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21.72万元，支出决算20.75万元，完成预算的95.53%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。决算数与上年相比持平。

#### 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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10.86万元，支出决算10.29万元，完成预算的94.75%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约。主要用于：公务用车加油维护。

#### 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10.86万元，支出决算10.46万元，完成预算的96.32%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约。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10.46万元。主要是本部门大荔县农业农村局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30个，来宾1,410人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算3.00万元，新增支出的主要原因是：培训费未纳入年初预算。决算数与上年相比持平。主要用于：业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算2.32万元，新增支出的主要原因是：会议费未纳入年初预算。决算数与上年相比持平。主要用于：农业生产会议等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算136.74万元，支出决算136.74万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加102.87万元，增长的主要原因是：项目增加，业务量增加。

## 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2260.06万元，其中：政府采购货物支出170.06万元、政府采购工程支出1953.23万元、政府采购服务支出136.77万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

## 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1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，我单位认真贯彻党的二十大、十九大及十九届历次全会精神，贯彻落实中、省、市、县各级“一号文件”精神，坚持以“双轮驱动”为引擎，局里“三个率先”，深化农业供给侧结构性改革、扛牢粮食安全责任，大力发展特色现代农业，努力推动农业农村高质量发展，圆满完成了乡村振兴各项重点工作任务。成功入选国家级现代农业产业元创建名单、填补了渭南此项工作空白。

本单位在部门决算中反映高标准农田建设项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6116万元，占部门预算项目支出总额的18.9%。

#### （二）单位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98，全年预算数599.4万元，执行数599.4万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、树立“1+”发展理念，坚持生态优先、绿色发展、质量兴农、品牌强农，强化产业融合转型升级，努力实现产业强、农民富、农村美，加快乡村振兴步伐，全力建设黄河流域



生态智能绿色发展示范县。2、坚持把推进农业供给侧结构性改革作为主线，在保障粮食安全的前提下，稳步提升特色产业，突出发展设施农业、特色果业、现代畜牧业，持续优化产业结构，努力提高产业质量和竞争力，促进三产深度融合。3、坚持绿色生态导向，以“三品一标”为抓手，抓好无公害绿色有机化示范园建设，全面提升农产品质量安全水平，保障广大人民群众舌尖上的安全。5、改善农村人居环境，实施乡村振兴战略，以村净、树绿、天蓝、水清为目标，深入实施厕所、污水、垃圾“三大革命”，构建持续向好的生态体系。发现的问题及原因：2023年，虽然我县农业农村工作取得了显著成绩，但仍存在特色优势产业不强不大，产业化水平不高，经营主体实力不强，带动作用有限；农业标准化程度不高，绿色生态农业尚处起步阶段；农业全产业链建设滞后，延链强链补链仍待加强。下一步改进措施：1、抓好重要农产品供应。稳定瓜果、蔬菜种植面积，改、扩建设施棚体，加大扶持设施农业发展力度。通过加强技术指导服务，提升产量和质量，提高新鲜时蔬、瓜果供给能力。2、实施特色产业发展按照范家，两宜高石脆瓜、冬枣聚集区，安仁、赵渡、朝邑、许庄、双泉冬枣聚集区，韦林、管池、赵渡、下寨、苏村粮食聚集区，管池、苏村、朝邑黄花菜、红萝卜聚集区，封存、埝桥、段家、羌白设施果蔬聚集区等五个特色产业全产业链建设模块，按照国家产业园的标准，缺啥补啥，整合乡村振兴，农业农村项目产业重点扶持，用3-5年建成支撑去全县特色产业发展。3、提高农机装备水平。抓好设施蔬菜机械化项目农机新机具新技术的引进及推广示范应用，落实大豆玉米带状复合种植配套农机装备推广示范。4、推动农业绿色发展。积极推进畜禽粪污和秸秆

综合利用，做好重大病虫统防统治、农药减量控害示范推广工作，扎实推进化肥减量增效，保护和提升耕地质量。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县农业农村局									
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	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	已完成	5161.63	5161.63		5161.63	5161.63		—	100%	—
任务2	项目支出	已完成	40120.61	40120.61		40120.61	40120.61		—	100%	—	
任务3									—		—	
金额合计			45282.24	45282.24		45282.24	45282.24		10	100%	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						
			1、保障2022年单位的正常运转。2、全县秋播小麦底肥补助、高标准农田建设、耕地地力保护补贴、省级现代农业产业园创建补贴、中央财政渔业发展补助、大荔县农村人居环境整治项目等项目顺利开展。			已全面完成						
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	数量指标	秋播小麦底肥实施亩数		552700亩	552700亩	5	5				
			高标准农田建设		40000亩	40000亩	5	5				
			耕地地力保护面积		100.23万亩	100.23万亩	3	3				
			开展标准化基地提升、产业融合推进、科技信息支撑、品牌营销升级、农业绿色发展工程		5个	5个	5	5				
			扎根渔业农民专业合作社池塘、北京健康元医学研究院大荔食品基地池塘养殖尾水处理改造面积		3000亩	3000亩	3	3				
		建成人居环境示范村		12个	12个	3	3					
		建成村级卫生公厕		3座	3座	3	3					
		建成村级生活污水处理设施		2套	2套	2	2					
		小麦产量		稳产增收	稳产增收	5	5					
		高标准农田建设项目质量		合格	合格	5	5					
	质量指标	耕地地力		有所提升	有所提升	3	3					
		工程合格率		100%	100%	2	2					
		减少水体污染,降低鱼类疾病发生率,全面构建养殖尾水治理长效运维体系		70%	70%	2	2					
		完成期限		2022年12月	2022年12月	2	2					
		成本指标		资金执行数	39003.39	39003.39	2	2				
	效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	农户种植积极性		有所提升	有所提升	3	3			
		缓解果蔬收获季节集中上市的压力,延长储藏期		显著	显著	3	2					
		提高大荔冬枣品牌对外形象		明显提升	明显提升	2	2					
		调整养殖结构,改变养殖模式,提高渔民养殖积极性		显著	显著	2	1					
		指标1:加快解决农村脏乱差等问题		长期	长期	2	2					
		生态效益指标	指标2:提高农村生活污水治理水平		长期	长期	2	2				
保护环境、建设和经营无污染,符合绿色环保要求			长期	长期	2	2						
发展新型养殖模式,减少环境污染			显著	显著	2	1						
提高农村人居环境			显著	显著	2	1						
粮食生产面积			稳定在95万亩	稳定在95万亩	2	2						
可持续影响指标		推动我县农业产业结构调整,实现农业产业化经营具有很大促进作用		长期	长期	2	2					
	项目促进大荔农产品销售		长期	长期	2	1						
	调整养殖结构,全面构建养殖尾水治理长效运维体系		长期	长期	2	2						
	设施使用年限		长期	长期	2	2						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95%以上	95%以上	10	10					
总分							100	95				

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映高标准农田建设项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数6116万元，执行数6116万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建高标准农田4.0万亩，开展改良土壤、修田间道路、水利措施等基础设施建设，亩均增产50-100斤，粮食综合生产能力提升，水资源利用率提升10%，有效提升农田灌溉和节水能力。发现的问题及原因：受到天气原因影响，项目验收工作进度有所滞后。下一步改进措施：天气情况好转后，及时组织验收，确保项目工程早日发挥效益。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高标准农田建设项目						
主管部门		大荔县农业农村局		实施单位		大荔县农业农村局		
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	6116	6116	6116	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	6116	6116	6116	—	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			
	新建高标准农田4万亩,通过项目建设,项目区农业基础设施显著提升,农业综合生产能力明显提高;有效提升项目区农田灌溉及节水能力。				已全面完成			
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	数量指标	新增高标准农田面积(万亩)	4	4	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	2023年1月-2023年10月	100%	已完成	10	10	
		成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1200元	≥1200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	田间道路通达度	平原区达到100%,丘陵区>90%	100%	10	10	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	农业种植业结构进一步优化	逐步提升	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	97%	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. 大荔县农业农村局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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：09133261850。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：大荔县农业农村局（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	31,698.88	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	1,260.00	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	1,059.87
	9		九、卫生健康支出	39	12.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	360.00
	12		十二、农林水支出	42	31,418.65
	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	
	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	8.00
	23		二十三、其他支出	53	100.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	32,958.88	<b>本年支出合计</b>	57	32,958.88
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	
<b>总计</b>	30	32,958.88	<b>总计</b>	60	32,958.88

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：大荔县农业农村局（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	32,958.88	32,958.88					
208	社会保障和就业支出	1,059.87	1,059.87					
20805	行政事业单位养老支出	217.88	217.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.73	145.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.15	72.15					
20808	抚恤	42.00	42.00					
2080801	死亡抚恤	42.00	42.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	800.00	800.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	800.00	800.00					
210	卫生健康支出	12.35	12.35					
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.35	12.35					
212	城乡社区支出	360.00	360.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00	360.00					
2120814	农业生产发展支出	360.00	360.00					
213	农林水支出	31,418.65	31,418.65					
21301	农业农村	24,042.93	24,042.93					
2130101	行政运行	327.17	327.17					
2130106	科技转化与推广服务	23.87	23.87					
2130119	防灾救灾	58.50	58.50					
2130122	农业生产发展	12,274.02	12,274.02					

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
2130124	农村合作经济	40.00	40.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	266.52	266.52					
2130153	农田建设	8,114.61	8,114.61					
2130199	其他农业农村支出	2,938.24	2,938.24					
21308	普惠金融发展支出	7,375.73	7,375.73					
2130803	农业保险保费补贴	7,375.73	7,375.73					
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00					
2240703	自然灾害救灾补助	0.58	0.58					
2240704	自然灾害灾后重建补助	7.43	7.43					
229	其他支出	100.00	100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	100.00					

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：大荔县农业农村局（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	32,958.88	599.39	32,359.49			
208	社会保障和就业支出	1,059.87	259.87	800.00			
20805	行政事业单位养老支出	217.88	217.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.73	145.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.15	72.15				
20808	抚恤	42.00	42.00				
2080801	死亡抚恤	42.00	42.00				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	800.00		800.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	800.00		800.00			
210	卫生健康支出	12.35	12.35				
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.35	12.35				
212	城乡社区支出	360.00		360.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00		360.00			
2120814	农业生产发展支出	360.00		360.00			
213	农林水支出	31,418.65	327.17	31,091.48			
21301	农业农村	24,042.93	327.17	23,715.76			
2130101	行政运行	327.17	327.17				
2130106	科技转化与推广服务	23.87		23.87			
2130119	防灾救灾	58.50		58.50			
2130122	农业生产发展	12,274.02		12,274.02			

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
2130124	农村合作经济	40.00		40.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	266.52		266.52			
2130153	农田建设	8,114.61		8,114.61			
2130199	其他农业农村支出	2,938.24		2,938.24			
21308	普惠金融发展支出	7,375.73		7,375.73			
2130803	农业保险保费补贴	7,375.73		7,375.73			
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00			
2240703	自然灾害救灾补助	0.58		0.58			
2240704	自然灾害灾后重建补助	7.43		7.43			
229	其他支出	100.00		100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00		100.00			

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：大荔县农业农村局（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	31,698.88	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	1,260.00	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	1,059.87	259.87	800.00	
	9		九、卫生健康支出	41	12.35	12.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	360.00		360.00	
	12		十二、农林水支出	44	31,418.65	31,418.65		
	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				
	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	8.00	8.00		
	23		二十三、其他支出	55	100.00		100.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	32,958.88	<b>本年支出合计</b>	59	32,958.88	31,698.88	1,260.00	
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				
<b>合计</b>	32	32,958.88	<b>合计</b>	64	32,958.88	31,698.88	1,260.00	

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：大荔县农业农村局（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	31,698.88	599.39	31,099.49
208	社会保障和就业支出	259.87	259.87	
20805	行政事业单位养老支出	217.88	217.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.73	145.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.15	72.15	
20808	抚恤	42.00	42.00	
2080801	死亡抚恤	42.00	42.00	
210	卫生健康支出	12.35	12.35	
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.35	12.35	
213	农林水支出	31,418.65	327.17	31,091.48
21301	农业农村	24,042.93	327.17	23,715.76
2130101	行政运行	327.17	327.17	
2130106	科技转化与推广服务	23.87		23.87
2130119	防灾救灾	58.50		58.50
2130122	农业生产发展	12,274.02		12,274.02
2130124	农村合作经济	40.00		40.00
2130135	农业资源保护修复与利用	266.52		266.52
2130153	农田建设	8,114.61		8,114.61
2130199	其他农业农村支出	2,938.24		2,938.24
21308	普惠金融发展支出	7,375.73		7,375.73
2130803	农业保险保费补贴	7,375.73		7,375.73
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00

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
2240703	自然灾害救灾补助	0.58		0.58
2240704	自然灾害灾后重建补助	7.43		7.43

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：大荔县农业农村局（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	413.54	302	商品和服务支出	136.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	120.06	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	63.26	30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	145.73	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	72.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	104.71	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	49.11	30215	会议费	2.32	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	10.46	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	42.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	7.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	10.29	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.28	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		462.66	公用经费合计						136.74

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：大荔县农业农村局（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		1,260.00	1,260.00		1,260.00	
208	社会保障和就业支出		800.00	800.00		800.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		800.00	800.00		800.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		800.00	800.00		800.00	
212	城乡社区支出		360.00	360.00		360.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		360.00	360.00		360.00	
2120814	农业生产发展支出		360.00	360.00		360.00	
229	其他支出		100.00	100.00		100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

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：大荔县农业农村局（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：大荔县农业农村局（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	21.72		10.86		10.86	10.86		
决算数	20.75		10.29		10.29	10.46	2.32	3.00

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。

9. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

10. 对个人和家庭补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

11. 其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。