

# 柞水县农业农村局（汇总） 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

# 柞水县农业农村局（汇总） 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门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 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明细表

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**

# 柞水县农业农村局（汇总） 2023年度部门决算

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市和县委、政府有关农业和农村工作的方针、政策和法规。
2. 研究拟定全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划。
3. 指导全县农村社会化服务体系和乡镇集体经济组织、合作经济组织建设。
4. 研究拟定现代农业、生态农业、农业园区的发展方针和政策建议。
5. 指导农用地和农村可再生能源的开发利用管理以及农业生物种资源的保护、管理和科学利用。
6. 制定农业科研教育、技术推广和农业科技队伍建设发展规划和有关政策，实施科教兴农战略。
7. 研究拟定畜牧产业发展规划和年度计划，负责全县畜牧渔业产业发展，引导产业结构和布局调整，发布畜牧产业经济信息，强化动物防疫、检疫体系建设。
8. 拟定农业产业、农产品技术标准并组织实施。
9. 指导直属事业单位和各农业相关经营主体工作。
10. 指导乡镇农技、畜牧兽医、农经、农机、农产品检测、水产等工作。

## （二）内设机构

柞水县农业农村局（下文简称本部门）现内设 10 个行政股室（办公室、种植业股、畜牧渔政股、规划发展股、农田建设和农机管理股、农产品质量安全和信息化股、社会事业股、法制股、科技教育和合作经济股、事财股），下属单位一类公益事业单位 11 个：柞水县特色产业发展中心（独立核算）、柞水县畜牧兽医中心（独立核算）、柞水县农产品质量安全站（独立核算）、柞水县农业技术服务中心（独立核算）、柞水县农村合作经济经营管理站、柞水县农民科技教育信息中心、柞水县农业农村环境保护与能源中心、柞水县农业综合执法大队、柞水县动物卫生监督所、柞水县农业机械化发展中心、柞水县水产工作站。

## 二、部门决算单位构成

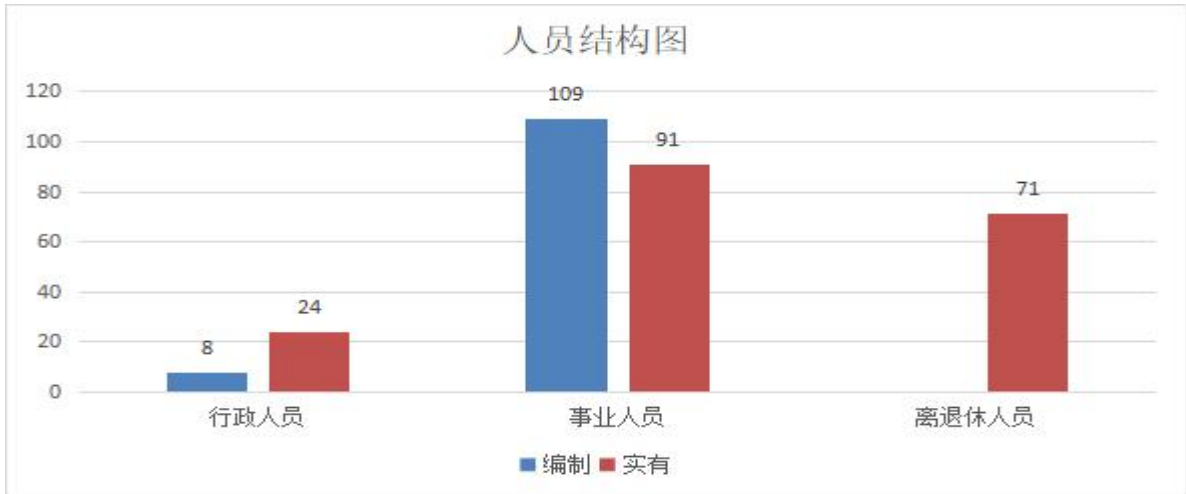
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县农业农村局部门本级（机关）
2	柞水县农业技术服务中心
3	柞水县农产品质量安全站
4	柞水县特色产业发展中心
5	柞水县畜牧兽医中心

## 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 8

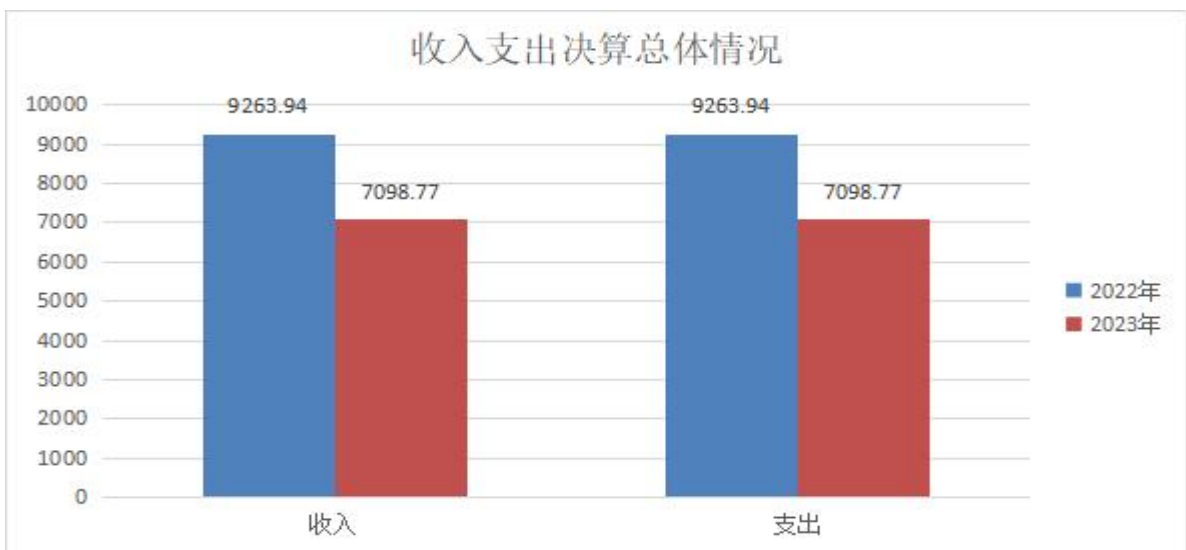
人、事业编制 109 人；实有人员 115 人，其中行政 24 人、事业 91 人。单位管理的离退休人员 71 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

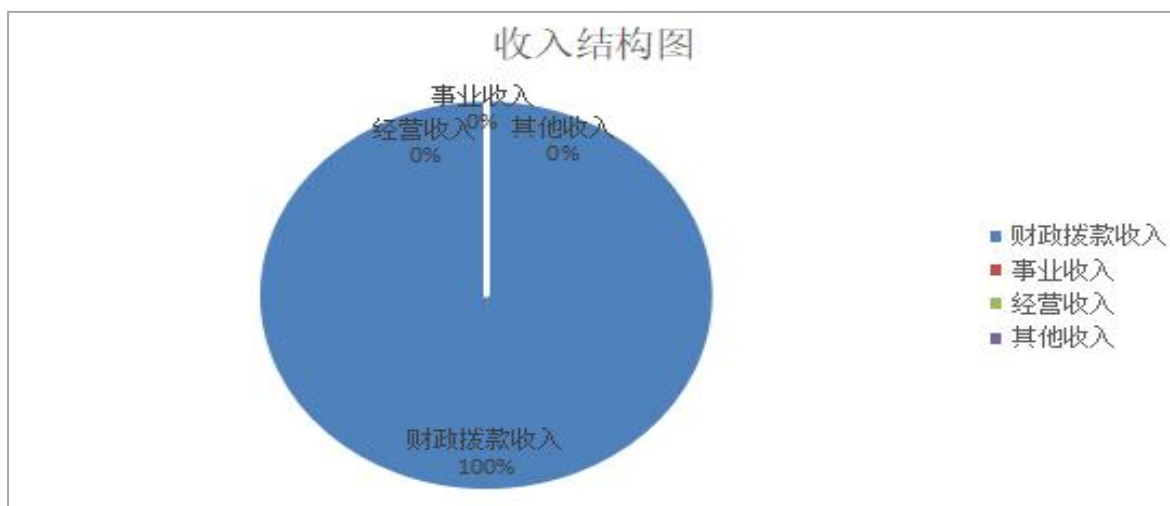
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7098.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2165.17 万元，下降 23.37%。主要是 2023 年度中、省、市农业农村相关项目资金收支减少。



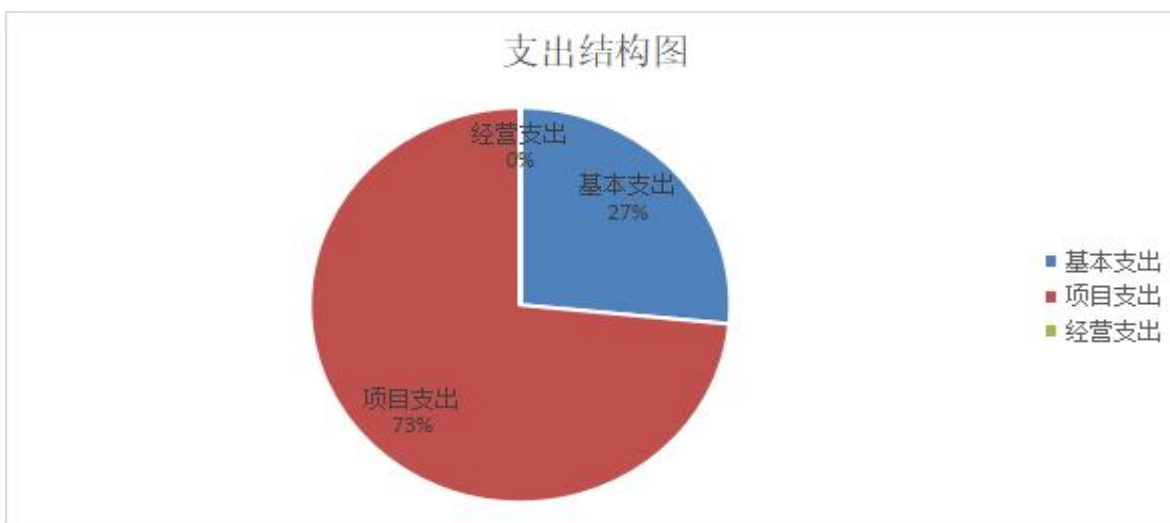
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7098.77 万元，其中：财政拨款收入 7098.77 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

2023 年度本年支出合计 7098.77 万元，其中：基本支出 1883.69 万元，占 26.54%；项目支出 5215.09 万元，占 73.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



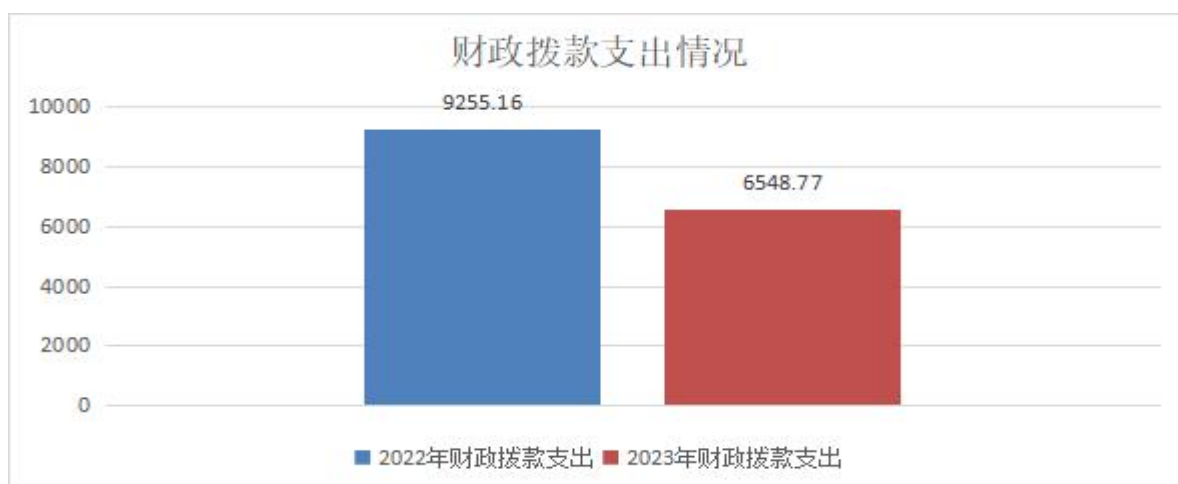
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7098.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2165.17 万元，下降 23.37%。主要是 2023 年度中、省、市农业农村相关项目资金收支减少。



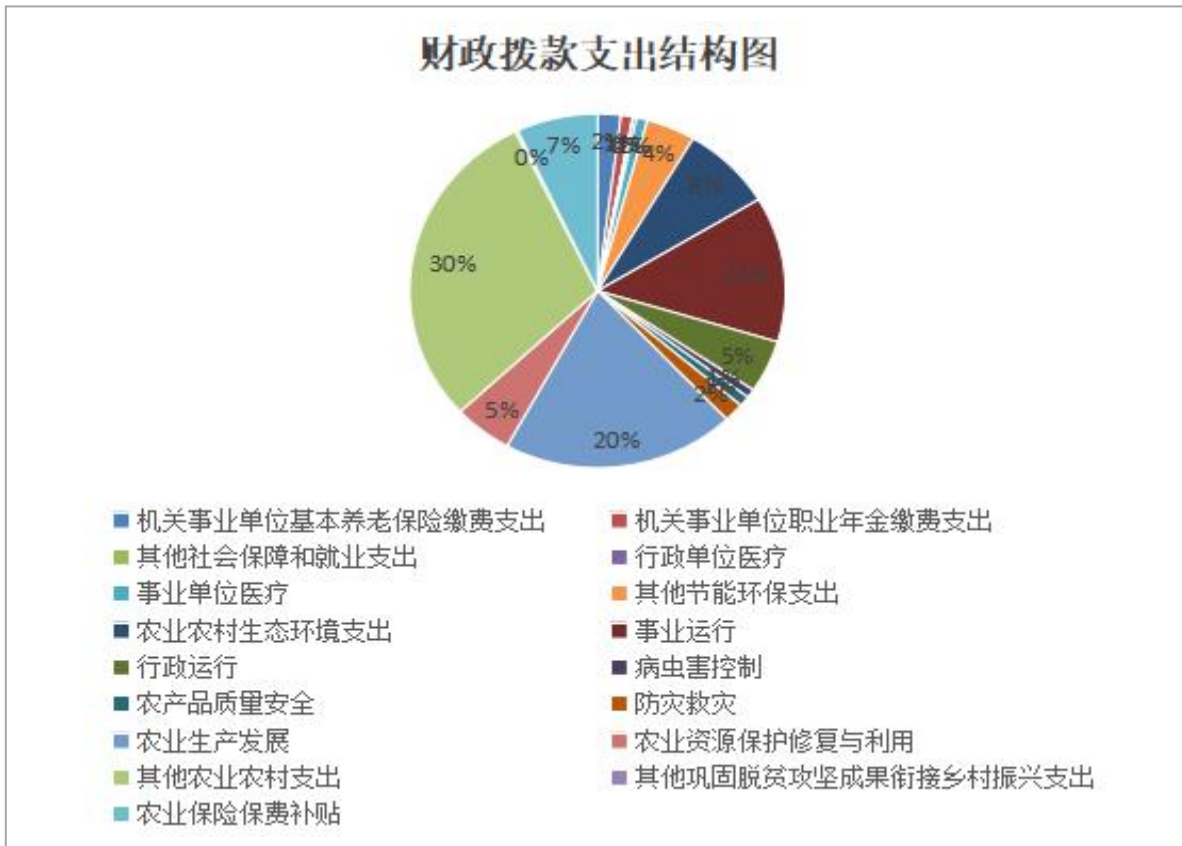
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6548.77 万元，支出决算 6548.77 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 92.25%。与上年相比，财政拨款支出减少 2706.39 万元，下降 29.24%，主要原因是 2023 年度中、省、市农业农村相关项目资金收支减少。





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）（2080505）。

年初预算 139.55 万元，支出决算 139.55 万元，完成年初预算的 100%。

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）（2080506）。

年初预算 69.73 万元，支出决算 69.73 万元，完成年初预算的 100%。

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）（2089999）。

年初预算 5.94 万元,支出决算 5.94 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)(2101101)。

年初预算 18.59 万元,支出决算 18.59 万元,完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)(2101102)。

年初预算 64.91 万元,支出决算 64.91 万元,完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)(2119999)。

年初预算 296.17 万元,支出决算 296.17 万元,完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)(2130101)。

年初预算 336.54 万元,支出决算 336.54 万元,完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)(2130104)。

年初预算 928.96 万元,支出决算 928.96 万元,完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)(2130108)。

年初预算 54.9 万元,支出决算 54.9 万元,完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）  
（2130109）

年初预算 66.7 万元，支出决算 66.7 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）（2130119）。

年初预算 121 万元，支出决算 121 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）  
（2130122）。

年初预算 1403.02 万元，支出决算 1403.02 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与  
利用（项）（2130135）。

年初预算 352.5 万元，支出决算 352.5 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）  
（2130199）。

年初预算 2080.05 万元，支出决算 2080.05 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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）（2130599）。

年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保  
费补贴（项）（2130803）。

年初预算 488.91 万元，支出决算 488.91 万元，完成年初预算的 100%。

#### 17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)。

年初预算 106.33 万元，支出决算 106.33 万元，完成年初预算的 100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1883.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1582.93 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 300.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 550 万元，支出决算 550 万元，完成年初预算的 100%。具体支出情况如下：

#### 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出

**（款）农业农村生态环境支出（项）。**本年支出决算 550 万元，主要用于乾佑河流域乡村振兴示范带人居环境整治提升改造项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 5.1 万元，支出决算 5.1 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.3 万元，支出决算 3.3 万元，完成预算的 100%。

#### **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 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 1.8 万元。主要是本部门与下属等单位，在日常工作中与省市主管单位和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 36 个，来宾 360 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 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 35.65 万元，支出决算 35.65 万元，完成预算的 100%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 250.23 万元，支出决算 250.23 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 179.37 万元，主要原因是 2023 年度增加了专项业务经费支出决算增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门共有车辆 4 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是农业综合执法车辆和农产品质量安全监测车辆。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，2023 年度，本部门深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和中央、省、市、县农业农村工作会议精神，坚决落实县委、县政府的决策部署，调结构、兴产业、抓改革、促增收，全面完成了绩效目标任务。积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立了预算绩效管理领导机构，加强组织协调，出台了《柞水县农业农村局预算绩效管理办法》《柞水县农业农村局预算绩效管理实施方案》等各类预算绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制。本部门预算绩效管理的原则是：统一领导、分级管理、整体设计、稳步推进、低效问责、高效激励、客观公正、公开透明。事财股负责预算绩效管理组织、指导，并协调配合财政部门做好相关工作。预算绩效管理领导小组成员及各业务股室是绩效管理的工作主体，负责本部门的预算绩效管理的具体实施，同时明确了绩效管理职能。

本部门在部门决算中反映农业保险保费补贴等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4245.8 万元，占部门预算项目支出总额的 97%。

组织对本部门 2023 年度主管的农业保险保费补贴等 6 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 4245.8 万元。

组织对农业保险保费补贴等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 4245.8 万元，从评价情况来看本部门在 2023 年度项目支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批，财务制度健全，相关信息按规定予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，无截留、挪用、虚列支出，无违规、超标准、超范围、超预算支出，保证了各项工作的正常运转，项目支出绩效指标全部达标，部分指标超额完成。

## （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 90 分，全年预算数 7098.78 万元，执行数 7098.78 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：本部门 2023 年保证了正常运转，按时准确发放职工工资及时缴纳了养老保险、职业年金、职工医保、住房公积金等各项社保费用，完成了项目建设工作任务，完成情况如下：

**1. 政策保障强化。**印发了《柞水县关于切实做好 2023 年粮油生产工作的通知》《柞水县粮食生产扶持办法(试行)》《柞水县耕地“非粮化”排查整治工作方案》等文件，组织专人排查耕地 10.61 万亩，实现全县耕地撂荒台账化管理全覆盖。对国家下发柞水的 2213 个撂荒地图斑，已进行分类摸底排查，图斑填报及审核完成率达 100%，下一步将根据三类图斑性质进行分类处置。



**2. 粮食生产综合能力提升。**盯紧“稳面积、提单产、提地力”三大任务，完成粮食播种 19.6 万亩，总产 4.26 万吨。其中，完成大豆种植 2.51 万亩、大豆玉米带状复合种植 10251 亩，占任务的 125%、128%，建成市级示范点 2 个，县级示范点 1 个 200 亩，镇级示范点 9 个。

**3. 高标准农田建设加快。**中央预算内高标准农田项目杏坪镇凤凰镇 1 万亩已于 2023 年 8 月开工，于 2023 年 11 月外业全面竣工。2023 年度高标准农田 1 万亩正在办理有关手续，计划于 12 月开工。2024 年高标准农田正在设计中。高标准农田建成后，不仅改善项目区农业生产条件，还改善了项目区的田容田貌和农村生态环境。

**4. 加强防灾减灾技术指导。**以小麦、大豆玉米带状种植的示范区为重点，集中组织开展了“一喷三防”和玉米“一喷多促”工作。目前，已注册专业化统防统治组织 2 个，从业人员 60 多人，拥有机动喷雾施药机械 150 余台套。全县专业化统防统治日服务能力达 1000 亩次，专业化统防统治服务范围不断拓宽，极大地提高了抵御外来有害生物的应急防控能力。

**5. 木耳产业持续做强做优。**一是完善工作规划。制定了《柞水县推进木耳产业高质量发展示范区建设规划（2023-2025）》，印发了《柞水县建设木耳产业高质量发展示范区实施方案》《柞水县木耳种植贷款财政贴息管理办法》等政策性文件。二是完成木耳种植任务。新建木耳大棚 310 个，改造提升 300 个，新建高

标准木耳设施基地 300 亩，建成金木耳、玉木耳示范基地 100 亩，全年完成 1.1 亿袋的目标任务，新打造了百万袋木耳专业村 10 个。**三是**持续推进三产融合。木耳氨基酸提取、木耳大列巴项目设备已安装完成，精酿啤酒正常生产。在南京、西安新开设木耳专卖店 5 家。完成新合村木耳大卖场、西川木耳博物馆的改造提升工作，提升了西川木耳产业示范带，建成了车家河两河农旅融合示范带，已接待游客 50 万人次。**四是**高起点推进全产业链发展。成功举办了全国木耳产业高质量发展大会和全省食用菌产业高质量发展暨柞水木耳高质量发展示范区建设现场推进会。国家现代农业产业园建设任务基本完成，目前，正在申报农业农村部、财政部认定。

**6. 特色产业链集群式发展。**一是生态养殖发展迅猛。全县畜禽总出栏 156.9 万头只，全县肉类总产量 1.5 万吨、禽蛋总产量 0.72 万吨，较同期增长 7%和 1.4%；蜜蜂存栏 1.7 万箱，蜜产量 65 吨。全年发展养殖场及专业大户 362 户。**二是**地道中药材实现产业化发展。发展中药材种植基地 22 个，种植面积 4.1 万亩，改造药材交易市场 6 个，培育购销大户 34 户，年中药材吞吐量达 3000 吨，实现销售收入 6000 万元。**三是**茶叶基地建设稳中有增。新建茶园 1000 亩，全县茶园总面积达 4970 亩，可采摘面积 1200 亩，干毛茶产量 5 吨。成功举办第二届茶叶节。**四是**烤烟蔬菜等产业稳步发展。全县种植烤烟 2000 亩，产值 2000 万元。发展蔬菜 5.173 万亩，产量 7.09 万吨，占任务的 116%。园林水

果总面积达 532 亩，可采摘面积 278 亩，产量 591 吨。全县水面养殖 32 公顷，养殖产量 1200 吨，实现渔业总产值 9650 万元。

**7. 重点项目建设成效显著。**今年承担实施重点建设项目 10 个，已完成总投资 7.96 亿元，占年度任务的 104.5%；争取中省农业产业发展项目资金 6493.16 万元，占年度任务的 129.8%；依托柞水特色产业优势策划招商引资项目 8 个，在全国木耳高质量发展大会和第七届丝博会招商项目推介会上共签约资金 15 亿元，顺利完成了全年招商引资任务；完成重点项目固定资产投资 7.75 亿元，占年度任务的 101.8%。

**8. 着力推进农业绿色化发展。**积极推进市级布病无疫区建设，努力创建市级无疫县，完成了全县基层兽医效能评估。农作物秸秆利用率、农膜回收利用率、受污染耕地安全利用率分别达到 92%、85%和 95%以上，畜禽粪污综合利用率达到 95.73%。农作物测土配方施肥覆盖率达到 95%，化肥农药使用量逐步下降。开展外来物种入侵普查，完成 40 个踏查点调查，发现外来入侵植物 51 种，并建立数据库。综合执法力度加大，长江禁捕现场执法 38 起，其中 1 起被评为全市优秀案件。办理无证经营农药案 2 起。处理群众投诉 6 起，均已销号，核实各渠道反馈村民建房 20 余起，取证销号 11 户，移交相关部门 5 起，立案调查 5 起。

**9. 着力推进农业景区化发展。**培育农村景区 6 个、打造产业景点 5 个，建设产业融合示范带 5 条、提升木耳现代产业园区 3 个。发布精品乡村旅游线路 4 条，其中 1 条茶旅融合线路、2 条春、

秋季休闲农业精品景点线路均入选省精品景点线路，被全省宣传推介。发展休闲农业经营主体 236 个，市级休闲农业示范点 8 个，全国一村一品示范村 1 个，全国一村一品示范镇 1 个。全县休闲农业与乡村旅游接待人次 65 万人次，经营收入 4230 万元。

**10. 着力推进农业品牌化发展。**大力实施“品牌点亮”工程，完成认证绿色食品认证 2 个、申报名特优新农产品 2 个，完成柞水首个有机产品茶叶认证，农产品质量安全合格率保持在 99.5%，创建标准化监管站 2 个，全力打造柞水木耳区域公用品牌。积极组织农产品生产销售企业参加农高会、农交会、丝博会、绿博会等农产品展览展销活动 5 次，宣传和推广柞水农产品品牌，促进产销对接，实现农业增效农民增收。“柞水木耳”被评选为“2023 年木耳产品流通领域推荐品牌”。7 月份，被商洛市人民政府授牌为“国家农产品质量安全县”。

**11. 着力推进农业产业化发展。**完成国家农业现代产业园创建任务，已报送认定报告，成功入选国家农业现代化示范区创建名单。积极申报了市级现代农业产业园 2 个、国家级龙头企业 1 个，省级龙头企业 1 个，市级龙头企业 2 个，申报省级示范农场 1 家，市级示范农场 4 家，市级示范社 3 家。培育高素质农民 188 人，培训农村致富人 237 人。成立木耳产业协会 1 个、茶叶产业 1 个协会，搭建产销平台，促进特色农产品增值溢价。

**12. 集体经济持续壮大。**印发了《柞水县新型集体经济组织考核评价办法》，扎实开展“消薄培强”行动，培育集体经济强

村 3 个，“薄弱村”全部消除，各镇办均成立至少 1 个新业态公司。全面完成 65 个村“两委”和集体经济组织负责人届中审计和 10%集体经济组织财务审计，强化财务监管。全面推进农村集体经济合同清理规范专项行动，切实规范集体资产监管，有效促进集体经济健康发展。村集体收入 10 万以上的村达到 74 个。

**13. 农民增收渠道拓宽。**通过持续发展乡村产业、促进就业创业、深化农村改革、强化政策扶持等方法，不断提高农村居民的生产经营性收入、工资性收入、财产性收入和转移性收入。严格落实强农惠农政策，目前已完成种植业和养殖业产业奖补到农户 2745.89 万元，确保了惠农补贴资金及时足额兑现。积极推广“企业+场社+基地+农户”等模式，健全完善联农带农机制，全县 28 个市级以上龙头企业累计带动农户 2341 户，家庭农场 59 家带动农户 255 户 406 人，农民专业合作社 183 家带动农户 1832 户 2652 人，户均增收 3000 元。预计全县农村居民人均可支配收入达到 13910 元，增速 11.3%。

**14. 统计数据质量提高。**印发了《关于进一步做好两项收入调查工作的通知》《关于持续增加农村居民收入的指导意见》等措施，指导各镇办加强开展对本行政区域内农村统计工作。开展对统计干部的业务指导和培训 2 期，以确保农民收入能算尽算、应算尽算，不缺项、不遗漏，收入算账精准。同时，加强和上级统计、农业等部门沟通，积极取得工作支持。

**15. 厕所革命全力推进。**印发了《柞水县农村改厕三年

（2023-2025年）攻坚行动实施方案（试行）》《关于开展农村厕所革命“提质年”工作的通知》《柞水县农村户厕改造验收办法（试行）》等文件，2023年计划新（改）建农村户用卫生厕所5812座，目前已竣工新（改）建农村户用卫生厕所7262座，完成率124.9%。新（改）建农村卫生公厕59座，现已竣工59座。12月底全面完成验收工作，及时兑付资金。

**16. 人居环境持续提升。**印发了《柞水县农村人居环境整治提升五年行动（2021-2025年）实施方案》，压茬开展了“迎新春”“迎五一”“干净柞水”等村庄清洁系列行动，围绕家美、院美、村美、风尚美、心灵美“五美”共建，与爱国卫生运动、美丽宜居村庄、健康村庄示范建设等结合，清理农村生活垃圾2000吨、村内沟渠1600公里、农业生产废弃物12000吨，开展进村入户宣传教育1500场次、农村环境卫生消杀790次、发动农民群众投工投劳12000人次、投入整治资金150万元，农村村容村貌焕然一新。

**17. 乡村振兴建设如火如荼。**召开了县委农村工作会，印发了一号文件，示范工程建设等文件。积极申报省级乡村振兴先进集体1个，先进个人1个。申报第二批全省乡村振兴典型案例2篇。1篇入选全省典型案例，1篇入选全国典型案例。积极申报国家乡村振兴示范县创建，开展乡村振兴调研、督查、示范镇村验收。组织人员参加省市乡村振兴系列培训班4期。积极应用积分制、清单制、数字化等有效治理方式，撬动乡村治理新格局，进一步推动提高乡村治理水平。

**18. 宅基地改革亮点纷呈。**紧扣基础工作，率先完成 43474 宗宅基地信息调查，45 个村（社）村庄规划，另有 28 个村村庄规划编制已通过专家评审，村庄规划编制率 100%。形成可复制推广的制度成果 13 项，其中“五级联动 + 资格权跨区保障”“人盯人 + 宅基地立体监管”“资源转化 + 使用权有效流转”等 3 项改革创新成果被推广，促进农村集体产权制度改革、和美乡村建设、乡村治理、产业发展等领域改革融合协同推进。目前已顺利通过农业农村部组织的专家评估。

**19. “一县区一特色”改革成效显著。**围绕品牌整合，制定发布柞水木耳地方标准 3 个，建成柞水木耳信息化平台，形成“柞水木耳+”的子母品牌战略。柞水县先后在农业农村部推动脱贫地区区域公用品牌打造暨加快实施农业精品培育计划工作会和第十三届中国国际商标品牌节上做经验交流发言，“柞水耳农”劳务品牌已通过省级认定。

# 柞水县农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			柞水县农业农村局									
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	完成	1883.69	1883.69		1883.69	1883.69		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	5215.09	5215.09		5215.09	5215.09		—	100%	—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			7098.78	7098.78		7098.78	7098.78		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.保障人员经费和日常公用经费,确保正常运转。 2.实施农业项目建设任务,确保项目按时间完成。						1.保障机构正常运转。包括人员基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、公积金、医保、其他社会保障和就业支出等人员经费支付;以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等单位正常运转公用经费保障。 2.完成农业农村项目建设任务,带动各经营主体以及农户增收,发展了农业产业和畜牧渔业、特色产业、乡村旅游等。					
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	人员工资发放及其它社保费缴纳			117	100%	10	10			
		质量指标	完成项目建设任务			年度任务	100%	20	15			
		时效指标	完成时限			2023年12月	完成	10	10			
		成本指标	财政拨款金额(万元)			7098.78	7098.78	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动农户增收			≥5%	4%	10	8			
		社会效益指标	带动经营主体发展			提升	提升	5	5			
		生态效益指标	农业产生环境保护率			≥80%	80%	5	5			
		可持续影响指标	农户和经营主体发展			逐步提升	良好	10	9			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	≥90%	10	8			
总分										100	90	



### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农村环境整理及环境提升等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. **乾佑河流域乡村振兴示范带人居环境整治提升改造项目绩效自评综述：**全年预算数550万元，执行数550万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：示范带涉及乾佑北关、什家湾、车家河、营盘镇药王堂村四个村社，一是沿102国道两侧修建休闲人行步道5600米，步道桥9座，花坛5900米，花廊一处30米，修建路沿护坡、水渠挡墙6处1100立方米，拆除道路两旁厕所14处、猪圈9处、旧房3处，修建公厕4个，改造卫生厕所20个，修建停车场3个，广场3个，便民桥3座。改水65户，污水处理5处1680米。二是楼房按照城镇风格做的真石漆涂料，土房按照原乡风貌做涂料，改造土房97户，楼房130户。修建景观式柴棚150余个，利用石、砖、瓦及瓦罐、石碾等接地气的常见材料修建了实用花墙1500余米，对102国道沿线统一进行绿化美化7100平方米，通过在花坛、院落栽种蔷薇、月季等花卉8000余株，将步道打造成一条四季长绿、三季有花景观步道；打造微庭院45处、微菜园36处修建柴棚26个，修建微景观6处。

2. **农业保险保费补贴项目绩效自评综述：**全年预算数104.45万元，执行数104.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县小麦、玉米、马铃薯、农户烤烟、魔芋、食用菌(香菇、平菇)、设施大棚等产业发展农业保险补助。

**3. 农业资源保护修复与利用项目绩效自评综述:** 全年预算数 220 万元, 执行数 220 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成全县耕地科学安全利用 0.5 万亩, 测土配方, 检测农膜残留, 严格保护耕地, 推进农村土地整理和农用地科学安全利用。

**4. 柞水县 2023 年高标准农田及基础设施建设项目绩效自评综述:** 全年预算数 1772.18 万元, 执行数 1772.18 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 高标准农田建设项目及基础设施建设, 建设高标准农田 1 万亩, 改造农田基础设施, 改良耕地土壤肥力, 科学管理和施肥, 确保粮食增收, 保障粮食安全。

**5. 2023 省级财政农业专项 (农业生产发展) 资金绩效自评综述:** 全年预算数 1303 万元, 执行数 1303 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 以科技研发推广位支撑, 提升木耳产业标准化生产能力, 推动木耳深加工和品牌建设, 促进木耳 “123 产” 融合发展, 发展特色产业, 强化农产品质量安全评估。

**6. 2023 支持农村厕所革命整村推进财政奖补绩效自评综述:** 全年预算数 296.17 万元, 执行数 296.17 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成 9 个镇办农村厕所革命整推进年度工作计划, 持续系统解决农村厕所问题, 推进建立长效管护机制, 打造卫生厕所, 提升人居环境, 减少污染, 推动环境卫生保护, 提高农户环保意识。

# 2023 年乾佑河流域乡村振兴示范带人居环境整治提升 改造项目绩效执行自评表

(2023 年度)

项目名称		乾佑河流域乡村振兴示范带人居环境整治提升改造项目							
主管部门		柞水县农业农村局		实施单位		柞水县农业农村局			
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	550	550	100%	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	550	550	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					
	示范带涉及乾佑北关、什家湾、车家河、营盘镇药王堂村四个村社，一是沿 102 国道两侧修建休闲人行步道 5600 米，步道桥 9 座，花坛 5900 米，花廊一处 30 米，修建路沿护坡、水渠挡墙 6 处 1100 立方米，拆除道路两旁厕所 14 处、猪圈 9 处、旧房 3 处，修建公厕 4 个，改造卫生厕所 20 个，修建停车场 3 个，广场 3 个，便民桥 3 座。改水 65 户，污水处理 5 处 1680 米。二是楼房按照城镇风格做的真石漆涂料，土房按照原乡风貌做涂料，改造土房 97 户，楼房 130 户。修建景观式柴棚 150 余个，利用石、砖、瓦及瓦罐、石碾等接地气的常见材料修建了实用花墙 1500 余米，对 102 国道沿线统一进行绿化美化 7100 平方米，通过在花坛、院落栽种蔷薇、月季等花卉 8000 余株，将步道打造成一条四季长绿、三季有花景观步道；打造微庭院 45 处、微菜园 36 处修建柴棚 26 个，搭建葡萄架 20 余处，配套栽种了葫芦、猕猴桃等适生绿化植物，修建微景观 6 处。			已完成					
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 (50 分)	数量指标	建设公厕个数	4 个村	100%	12.5	12.5		
			改善村貌沿线距离	10 公里	100%	12.5	12.5		
		质量指标	符合村庄设计建设标准	达到 100%	100%	6.5	6.5		
			工程施工质量合格率	100%	100%	6.5	6.5		
			各项建设措施实施率	≥95%	100%	2	2		
		时效指标	项目完成时限	2023 年度	100%	10	10		
		成本指标	财政预算拨款	550 万	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	改善人居环境提升	30%	100%	10	10		
		经济效益指标	带动旅游收益	≥5%	100%	10	10		
		社会效益指标	改善村庄面貌更新率	30%	100%	10	10		
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	镇村群众满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分					100			

# 2023 年农业保险保费补贴项目绩效执行自评表

(2023 年度)

项目名称		农业保险保费补贴项目						
主管部门		柞水县农业农村局			实施单位		柞水县农业农村局	
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	104.45	104.45	100%	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	104.45	104.45		—		—	
	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				
	完成全县小麦、玉米、马铃薯、农户烤烟、魔芋、食用菌（香菇、平菇）、设施大棚等产业发展农业保险补助。			已完成				
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 (50 分)	数量指标	补助保险公司	3 个	100%	20	20	
		质量指标	达到要求	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2023 年	100%	10	10	
		成本指标	财政预算	104.45 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	生态效益 指标	带动农户收入	≥10%	100%	10	10	
		经济效益 指标	魔芋 306 户 518.2 亩 补助资金	15.546 万元	100%	2.5	2.5	
			烤烟 48 户 1528 亩 补助资金	76.4 万元	100%	2.5	2.5	
			食用菌(香菇、平 菇)28 户 124.66 万袋 补助资金	11.504 万元	100%	2.5	2.5	
			设施大棚 1 户 2 亩 补助资金	1 万元	100%	2.5	2.5	
		社会效益 指标	减轻农民损失	5%	100%	5	5	
	可持续 影响指标	农业生产	提升	100%	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100			

# 2023 农业资源保护修复与利用项目绩效执行自评表

(2023 年度)

项目名称		农业资源保护修复与利用项目						
主管部门		柞水县农业农村局			实施单位		柞水县农业农村局	
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	220	220	100%	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	220	220	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				
	完成全县耕地科学安全利用 0.5 万亩，测土配方，检测农膜残留，严格保护耕地，推进农村土地整理和农用地科学安全利用。			已完成				
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 (50 分)	数量指标	测土配方	≥0.5 万亩	100%	5	5	
			农膜检测	100%	100%	5	5	
			耕地保护	≥0.5 万亩	100%	2	2	
			科学管理	≥0.5 万亩	100%	2	2	
			安全利用 率	≥90%	100%	5.5	5.5	
		质量指标	达到要求	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2023 年	100%	10	10	
		成本指标	财政预算	220 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	生态效益 指标	项目实施 地点对周 边的环境 影响	良好	100%	10	10	
		经济效益 指标	带动农户 收入	1.546 万元	100%	5	5	
		社会效益 指标	耕地建设	提升	100%	5	5	
		可持续 影响指标	农业生产	提升	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众 满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	

# 2023 年高标准农田及基础设施建设项目绩效执行自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年高标准农田及基础设施建设项目						
主管部门		柞水县农业农村局		实施单位		柞水县农业农村局		
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	1772.18	1772.18	100%	10	1	10
		其中：当年财政拨款	1772.18	1772.18	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				
	建设高标准农田 1 万亩及其他基础设施建设			已完成				
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 (50 分)	数量指标	建设高标准农田	1 万亩	100%	20	20	
		质量指标	达到要求	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2 年	100%	10	10	
		成本指标	财政预算	1772.18 万	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	维护生态平衡	≥10%	100%	10	10	
		经济效益指标	每亩增产	≥120 斤	100%	5	5	
		社会效益指标	地理标志建设	提升	100%	5	5	
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100		

# 2023 省级财政农业专项（农业生产发展）资金绩效执行 自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 省级财政农业专项（农业生产发展）项目							
主管部门	柞水县农业农村局			实施单位		柞水县农业农村局		
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	1303	1303	100%	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1303	1303	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				
	以科技研发推广位支撑，提升木耳产业标准化生产能力，推动木耳深加工和品牌建设，促进木耳“123产”融合发展，发展特色产业，强化农产品质量安全评估。			已完成				
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 (50分)	数量 指标	通过国家木耳审定品种	≥1 种	100%	10	10	
			组织木耳技术培训	≥200 人次	100%	5	5	
			新增木耳加工生产线	1 条	100%	2.5	2.5	
		质量 指标	保障木耳成活率	≥90%	100%	2.5	2.5	
			疫病防控率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2023 年	100%	10	10	
		成本指标	财政预算	1303 万	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	生态效益 指标	维护生态平衡	≥10%	100%	10	10	
		经济效益 指标	全县农产品产值提升率	≥5%	100%	5	5	
		社会效益 指标	地理标志建设	提升	100%	5	5	
		可持续 影响指标	水资源利用率	逐步 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	≥90%	100%	10	10	
总分						100		

# 2023 支持农村厕所革命整村推进财政奖补绩效执行 自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 支持农村厕所革命整村推进财政奖补项目							
主管部门	柞水县农业农村局			实施单位		柞水县农业农村局		
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	296.17	296.17	100%	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	296.17	296.17	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 9 个镇办农村厕所革命整推进年度工作计划，持续系统解决农村厕所问题，推进建立长效管护机制，打造卫生厕所，提升人居环境，减少污染，推动环境卫生保护，提高农户环保意识。			已完成				
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 (50 分)	数量指标	完成改厕农户户数	4900 户	100%	10	10	
			完成整村推进的行政村数	34 个村	100%	5	5	
			改建卫生厕所设施合格率	100%	100%	2.5	2.5	
		质量指标	建立农村改厕数据库	1 个	100%	20	20	
			时效指标	完成时间	2023 年	100%	10	10
		成本指标	财政预算	296.17 万	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	生态效益 指标	改造完的农村卫生厕所粪污处理率	≥85%	100%	10	10	
		经济效益 指标	全县农产品产值提升率	≥5%	100%	5	5	
		社会效益 指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	100%	100%	5	5	
		可持续 影响指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制	逐步提升	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					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

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （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. 柞水县农业农村局部门的决算数据反映 5 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了 4 个独立核算的二级预算单位的柞水县农业技术服务中心、柞水县农产品质量安全站、柞水县特色产业发展中心、柞水县畜牧兽医中心单位收支情况。

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：  
0914-4341861

## 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明细表	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  
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县农业农村局（汇总）

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	6548.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	550.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	215.21
	9		九、卫生健康支出	40	83.49
	10		十、节能环保支出	41	296.17
	11		十一、城乡社区支出	42	550.00
	12		十二、农林水支出	43	5847.57
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	106.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7098.77	本年支出合计	58	7098.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	30	7098.77	总计	61	7098.77

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门（单位）：柞水县农业农村局（汇总）

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		7098.77	7098.77					
208	社会保障和就业支出	215.21	215.21					
20805	行政事业单位养老支出	209.27	209.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.55	139.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.73	69.73					
20899	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94					
210	卫生健康支出	83.49	83.49					
21011	行政事业单位医疗	83.49	83.49					
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59					
2101102	事业单位医疗	64.91	64.91					
211	节能环保支出	296.17	296.17					
21199	其他节能环保支出	296.17	296.17					
2119999	其他节能环保支出	296.17	296.17					
212	城乡社区支出	550.00	550.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	550.00	550.00					
2120816	农业农村生态环境支出	550.00	550.00					
213	农林水支出	5847.57	5847.57					
21301	农业农村	5343.66	5343.66					
2130101	行政运行	336.54	336.54					
2130104	事业运行	928.96	928.96					
2130108	病虫害控制	54.90	54.90					
2130109	农产品质量安全	66.70	66.70					
2130119	防灾减灾	121.00	121.00					
2130122	农业生产发展	1403.02	1403.02					
2130135	农业资源保护修复与利用	352.50	352.50					
2130199	其他农业农村支出	2080.05	2080.05					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	15.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	15.00					
21308	普惠金融发展支出	488.91	488.91					
2130803	农业保险保费补贴	488.91	488.91					
221	住房保障支出	106.33	106.33					
22102	住房改革支出	106.33	106.33					
2210201	住房公积金	106.33	106.33					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门（单位）：柞水县农业农村局（汇总）

科目代码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7098.77	1883.69	5215.09			
208	社会保障和就业支出	215.21	215.21				
20805	行政事业单位养老支出	209.27	209.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.55	139.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.73	69.73				
20899	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94				
210	卫生健康支出	83.49	83.49				
21011	行政事业单位医疗	83.49	83.49				
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59				
2101102	事业单位医疗	64.91	64.91				
211	节能环保支出	296.17		296.17			
21199	其他节能环保支出	296.17		296.17			
2119999	其他节能环保支出	296.17		296.17			
212	城乡社区支出	550.00		550.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	550.00		550.00			
2120816	农业农村生态环境支出	550.00		550.00			
213	农林水支出	5847.57	1478.65				
21301	农业农村	5343.66	1478.65				
2130101	行政运行	336.54	336.54				
2130104	事业运行	928.96	928.96				
2130108	病虫害控制	54.90		54.90			
2130109	农产品质量安全	66.70		66.70			
2130119	防灾救灾	121.00		121.00			
2130122	农业生产发展	1403.02		1403.02			
2130135	农业资源保护修复与利用	352.50		352.50			
2130199	其他农业农村支出	2080.05	213.15	1866.89			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00		15.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00		15.00			
21308	普惠金融发展支出	488.91		488.91			
2130803	农业保险保费补贴	488.91		488.91			
221	住房保障支出	106.33	106.33				
22102	住房改革支出	106.33	106.33				
2210201	住房公积金	106.33	106.33				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门（单位）：柞水县农业农村局（汇总）

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	6548.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	550.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	215.21	215.21		
	9		九、卫生健康支出	41	83.49	83.49		
	10		十、节能环保支出	42	296.17	296.17		
	11		十一、城乡社区支出	43	550.00		550	
	12		十二、农林水支出	44	5847.57	5847.57		
	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	106.33	106.33		
	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	7098.77	本年支出合计	59	7098.77	6548.77	550	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	7098.77	总计	64	7098.77	7098.77	550	

备注：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支出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）：柞水县农业农村局（汇总）

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	6,548.78	1,883.69	4,665.09
208	社会保障和就业支出	215.21	215.21	
20805	行政事业单位养老支出	209.27	209.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.55	139.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.73	69.73	
20899	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	
210	卫生健康支出	83.49	83.49	
21011	行政事业单位医疗	83.49	83.49	
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59	
2101102	事业单位医疗	64.91	64.91	
211	节能环保支出	296.17		296.17
21199	其他节能环保支出	296.17		296.17
2119999	其他节能环保支出	296.17		296.17
213	农林水支出	5847.57	1478.65	4368.92
21301	农业农村	5343.66	1478.65	3865.01
2130101	行政运行	336.54	336.54	
2130104	事业运行	928.96	928.96	
2130108	病虫害控制	54.90		54.9
2130109	农产品质量安全	66.70		66.7
2130119	防灾救灾	121.00		121
2130122	农业生产发展	1403.02		1403.02
2130135	农业资源保护修复与利用	352.50		352.5
2130199	其他农业农村支出	2080.05	213.15	1866.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00		15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	15	
21308	普惠金融发展支出	488.91		488.91
2130803	农业保险保费补贴	488.91		488.91
221	住房保障支出	106.33	106.33	
22102	住房改革支出	106.33	106.33	
2210201	住房公积金	106.33	106.33	

备注：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）：柞水县农业农村局（汇总）

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	1523.95	302	商品和服务支出	300.39	310	资本性支出	0.36
30101	基本工资	537.63	30201	办公费	25.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	157.08	30202	印刷费	32.05	31002	办公设备购置	0.36
30103	奖金	131.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	240.21	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.55	30206	电费	4.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	69.73	30207	邮电费	0.7	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.61	30208	取暖费	14.16	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.89	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.98	30211	差旅费	34.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	106.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.21	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	51.28	30214	租赁费	4.45	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	58.99	30215	会议费	35.62	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.8	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.49	312	对企业补助	
30304	抚恤金	42.97	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.5	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	14.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	51.58	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	10	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.24	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.79	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	1.52	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	19.27	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1582.93		公用经费合计				300.75

备注：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）：柞水县农业农村局（汇总）

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			550	550		550	
212	城乡社区支出		550	550		550	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		550	550		550	
2120816	农业农村生态环境支出		550	550		550	

备注：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）：柞水县农业农村局（汇总）

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				

备注：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）：柞水县农业农村局（汇总）

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	5.10		3.30		3.30	1.80	35.65	9.00
决算数	5.10		3.30		3.30	1.80	35.65	9.00

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

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。