

商南县农业农村局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

商南县农业农村局为县政府工作部门，正科级规格。县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作。县委农村工作领导小组办公室主要职责是：贯彻落实党中央关于“三农”工作的重大决策和省委、市委、县委工作要求，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组的决定事项和安排部署，组织开展“三农”重大问题的政策研究等。

2023年县农业农村局深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全力推进“三农”工作高质量发展，全县农业农村工作呈现稳中有进、稳中向好态势。一是牢牢守住粮油生产安全底线；二是农业生产服务保障更加有力；三是乡村特色产业不断提质增效；四是农业绿色发展取得成效显著；五是农产品质量安全推动有力；六是农村集体经济运行更加稳健；七是农业农村人才培育扎实有效；八是农村人居环境改善明显。

（一）主要职责

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划和重大政策；统筹乡村振兴战略实施；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题。

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；负责农业行业安全生产工作；负责宣传贯彻落实党和国家减轻农民负担政策及规定，做好农民负担工作监督管理的专项治理。

3. 拟订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建议；负责农村承包地、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指导工作。

4. 承担完善农村经营管理的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、经营权流转和土地承包纠纷仲裁；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

5. 拟定全县种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业和农村经济发展规划、规范性文件，并指导实施；参与有关涉农政策制定，推进农业依法行政；指导全县粮食、畜禽等主要农牧产品生产。指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，编报部门预算并组织执行；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，参与制定实施方案并指导实施；拟定农业开发规划，并监督实施；参与实施农业综合开发项目。

6. 促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟定农业产业化经营的发展规划与规范性文件，并组织实施；提出农业产业保护政策建议；拟定促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；研究制定全县大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

7. 承担提升全县农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监管；开展农产品质量安全监测、风险评估，发布农产品质量安全状况信息；加强农业转基因生物安全的监督管理；依法实施符合安全标准的农产品认证及监督管理。

8. 组织、协调全县农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）的行政许可和种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、化肥的监督管理；监督农业生产资料国家标准的实施；指导农业机械化发展和农机安全监理。

9. 负责畜禽疫病和农作物重大病虫害防治。起草有关植物防疫和检疫的规范性文件，并组织实施；组织、监督对县内动植物（除森林、野生动物外）的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫复检工作；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理工作。

10. 承担农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

11. 管理农业和农村经济信息。监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息；负责农业信息体系建设。

12. 负责全县农业技术推广工作。拟定农技推广的规划和规范性文件；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；指导农技推广体系改革与建设；负责农业动植物新品种保护。

13. 组织全县农业资源区划工作。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农用地、渔业水域以及

农业生物物种资源的保护和管理，运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

14. 负责农业生态建设工作。制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农村减排；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业发展。

15. 负责农业农村人才队伍建设。拟定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；承担农村劳动力转移就业培训工作；参与农村人才专业技术资格和从业资格管理。

16. 研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；组织编制全县农村经济的发展规划、年度计划和农村小城镇建设发展规划；衔接平衡农业、林业、水利（水电）、气象等发展规划和政策；会同有关部门研究提出全县扶贫和农业综合开发的战略目标、重大方针政策和农村经济结构的调整以及农村奔小康的目标、任务措施，协调农村经济发展的重大比例；负责农村经济发展和生态环境建设重点项目实施的监督。

17. 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、扶持农业农村发展财政项目的建议；负责全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针政策，落实项目的申报、管理、实施和运行工作，参与管理和统筹安排农业综合开发资金；指导、督促检查项目执行情况，对竣工项目组织验收；组织开展全县农业综合开发项目后续管理和开发利用工作；负责制定全县农业综合开发的地方性规范文件，负责有关法规、规章实施的组织。

18. 负责全县渔业管理工作，研究提出全县渔业发展战略，拟定全县渔业发展中长期规划和年度计划。负责农田水利建设项目，督促检查项目执行情况。

19. 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

商南县农业农村局内设下列机构：办公室、项目股、产业股、规划股、生产股。

二、部门决算单位构成

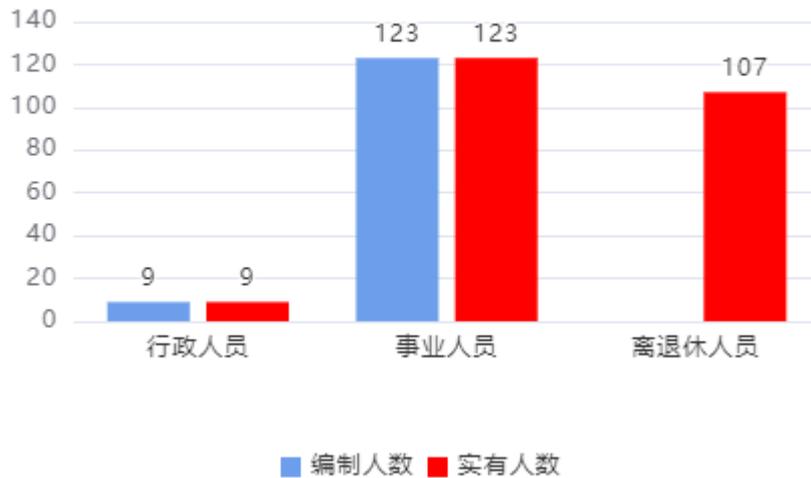
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及8个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县农业农村局本级
2	商南县农业农村环境保护与能源中心
3	商南县农业技术服务中心
4	商南县农业机械化发展中心
5	商南县农民科技教育信息中心
6	商南县富水良种场
7	商南县农村合作经济经营管理站
8	商南县农产品质量安全站
9	商南县张家岗农场

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制132人，其中行政编制9人、事业编制123人；实有人员132人，其中行政9人、事业123人。单位管理的离退休人员107人。

本年人员结构图

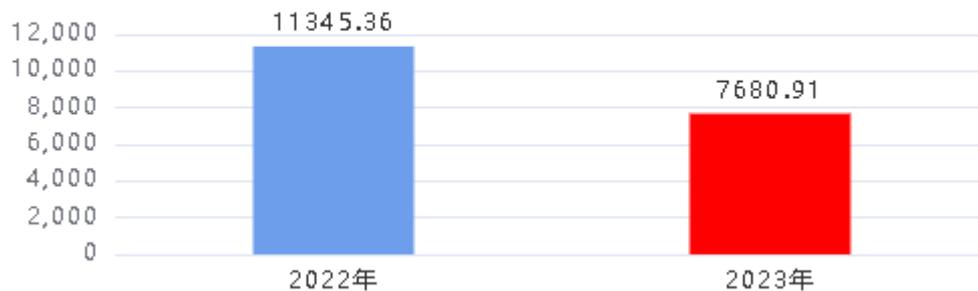


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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7,680.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,664.45万元，下降32.30%，下降的主要原因是：因本年农业产业帮扶、政策性农业保险等方面的项目资金量减少。

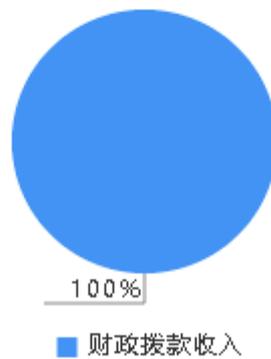
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,680.91万元，其中：财政拨款收入7,680.91万元，占100%。

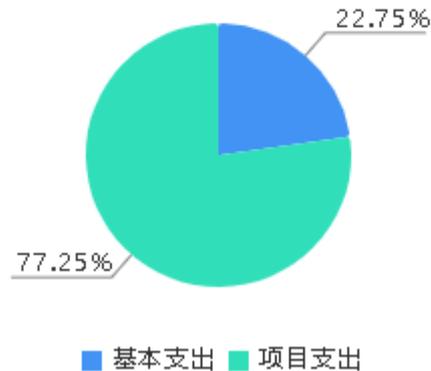
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,680.91万元，其中：基本支出1,747.56万元，占22.75%；项目支出5,933.36万元，占77.25%。

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7,680.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,664.45万元，下降32.30%，下降的主要原因是：因本年农业产业帮扶、政策性农业保险等方面的项目资金量减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



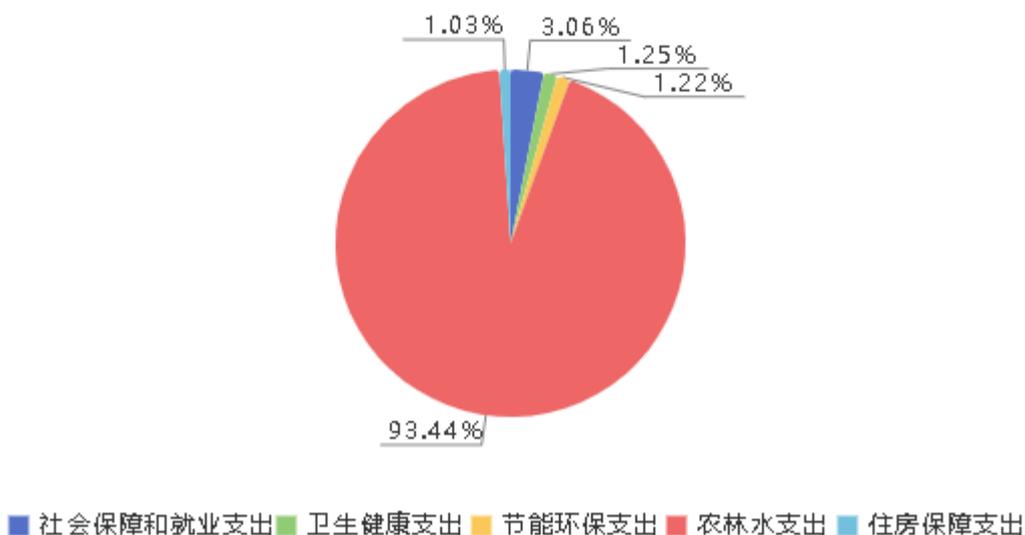
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,947.96万元，支出决算7,380.91万元，完成年初预算的378.90%。占本年支出合计的96.09%。与上年相比，财政拨款支出减少3,964.45万元，下降34.94%，下降的主要原因是：因本年农业产业帮扶、政策性农业保险等方面的项目资金量减少。

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168.89万元，支出决算122.18万元，完成年初预算的72.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休，养老保险缴费相应减少。

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84.45万元，支出决算77.04万元，完成年初预算的91.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休，职业年金缴费相应减少。

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26.93万元，新增支出的主要原因是：本年有退休人员死亡抚恤金发放。

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25.53万元，支出决算25.53万元，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）。年初预算94.07万元，支出决算66.47万元，完成年初预算的70.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休，医疗保险缴费相应减少。

6. 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0万元，支出决算90万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要新增安排部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算204.87万元，支出决算187.02万元，完成年初预算的91.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休，工资等支出相应减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算1,213.44万元，支出决算1,158.60万元，完成年初预算的95.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有事业人员退休，工资等支出相应减少。

9. 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0.58万元，支出决算3.05万元，完成年初预算的525.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算23.48万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要新增安排部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算32.08万元，支出决算17.31万元，完成年初预算的53.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算0万元，支出决算45.54万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要新增安排部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算2.92万元，支出决算307.15万元，完成年初预算的10518.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

14. 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23万元，新增支出的主要原因是：本年因小麦烂场雨霉变，省级财政拨入防灾减灾资金用于补贴小麦烘干设备。

15. 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1,962.39万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要新增安排部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算7.58万元，支出决算6.19万元，完成年初预算的81.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因本项目部分开支年底前未及时支付相应开支。

17. 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480万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要新增安排部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

18. 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1,675.09万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要新增安排部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算8万元，支出决算206.59万元，完成年初预算的2582.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

20. 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0万元，支出决算260万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要新增安排部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

21. 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541.66万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要新增安排支出了2022年政策性农业保险，年中相应调剂安排财政拨款预算。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算105.56万元，支出决算75.71万元，完成年初预

算的71.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休，住房公积金缴费相应减少。

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1,747.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,636.95万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费110.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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300万元，支出决算300万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算300万元，主要用于：2022年高标准农田建设项目支出。

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8.79万元，支出决算8.59万元，完成预算的97.72%，决算数小于预算数的主要原因是：本年公车维修费减少。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩公车及公务接待开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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6.30万元，支出决算6.10万元，完成预算的96.83%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年公车维修费减少。主要用于：公务车辆的燃油、过路费及维修等费用支出。

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2.49万元，支出决算2.49万元，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2.49万元。主要是本部门及所属事业单位与省市相关单位交流工作、接受上级部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组47个，来宾369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65.72万元，支出决算65.72万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：高素质农民培育。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.33万元，支出决算2.33万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：每年10月杨凌农高会参展费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算53.66万元，支出决算53.66万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加6.76万元，增长的主要原因是：本年执法大队人员并入局机关核算。

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69.59万元，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69.59万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额69.59万元，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100%。

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8辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车6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，在县委、县政府的坚强领导和市农业农村局的精心指导下，2023年县农业农村局深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全力推进“三农”工作高质量发展，全县农业农村工作呈现稳中有进、稳中向好态势。

本部门在部门决算中反映产业集群、社会化服务、耕地地力保护补贴等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4699.78万元，占部门预算项目支出总额的61.18%。

（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，全年预算数7860.91万元，执行数7860.91万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在县委、县政府的坚强

领导和市农业农村局的精心指导下，2023年县农业农村局深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全力推进“三农”工作高质量发展，全县农业农村工作呈现稳中有进、稳中向好态势。一是牢牢守住粮油生产安全底线，完成耕地恢复9738.7亩，完成2022年2万亩高标准农田建设并验收，2023年0.5万亩高标准农田正在有序施工；兑付耕地地力补贴等惠农补贴1500余万元；二是农业生产服务保障更加有力，围绕粮油生产开展技术培训2400人次；三是乡村特色产业不断提质增效，全县种植食用菌1.1亿袋，新建猕猴桃标准园500亩，科管和改造提升猕猴桃标准园2000亩，发展供港蔬菜2700亩，养殖各类经济鱼470万尾；四是农业绿色发展取得成效显著，畜禽粪污资源化和秸秆综合利用率分别达97%、93.3%；五是农产品质量安全推动有力，定性检测8280个样品，定量检测199个样品，完成全年任务的103.5%，合格率100%；六是农村集体经济运行更加稳健，全县119个村（社区）收集各类农村集体经济合同7346份；七是农业农村人才培育扎实有效。组织举办高素质农民培训4期238人；八是农村人居环境改善明显，完成农村卫生改厕6373座。发现的问题及原因：一是预算执行进度不均衡，个别项目建设进度相对较慢，影响到全局预算执行总体推进。二是绩效评价重视程度不够。各项目实施单位绩效管理理念不强。下一步改进措施：1. 强化绩效管理。我们将各类农业资金全部纳入绩效管理范围，对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理，督促各单位准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。2. 加快预算执行力度。我局将统筹考虑项目前期

工作、实施条件和年度计划安排，完善预算编制程序，细化预算编制内容，提高预算编制的科学化、精细化水平，将每一项支出分解落实到下属单位和具体用途。加强预算执行管理，建立健全以项目为抓手，指导各股室落实的层级负责原则，夯实责任，切实推动预算有力有序执行。

商南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			商南县农业农村局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助。保障人员经费、日常公用经费,包括办公及印刷费、公务车辆维护、公务接待等费用。	我部门按照县上关于政府过紧日子要求,严格控制人员经费、公用经费支出,取得了良好效果	1747.56	1747.56		1747.56	1747.56		5	100%	5
	专项业务经费	主要用于开展农业农村行业专项业务支出。	按预算目标完成。	5933.36	5933.36		5933.36	5933.36		5	100%	5
	金额合计			7680.91	7680.91		7680.91	7680.91		10	100%	10
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	2023年,农业农村局聚焦贯彻落实中央农村工作会议精神,坚持农业农村优先发展,保障粮食安全和重要农产品供给,补齐农业农村基础设施短板,推动农业农村工作高质量发展。一是提升农业全产业链供应链建设;二是抓集体经济培育和联农带农机制;三是抓粮食生产和高标准农田建设;四是抓秦岭山水乡村建设;五是抓投资纳统和龙头企业培育;六是培育农村实用人才和农业经济指标。					2023年,农业农村局聚焦贯彻落实中央农村工作会议精神,坚持农业农村优先发展,保障粮食安全和重要农产品供给,补齐农业农村基础设施短板,推动农业农村工作高质量发展。一是牢牢守住粮油生产安全底线,已完成耕地恢复9738.7亩,完成2022年2万亩高标准农田建设并验收,2023年0.5万亩高标准农田正在有序施工。二是农业生产服务保障更加有力;三是乡村特色产业不断提质增效,全县种植食用菌1.1亿袋,新建猕猴桃标准园500亩;四是农产品质量安全推动有力;五是农村集体经济运行更加稳健,全县119个村(社区)收集各类农村集体经济合同7346份;六是农业农村人才培育扎实有效,七是农村人居环境改善明显。						
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	农业农村局部门全体人员保障			农业农村局部门全体职工	100%	10	10				
	质量指标	项目验收合格率			≥90%	≥90%	5	5				
		保障年度工作计划完成各项工作任务			≥90%	≥90%	5	5				
		部门预算所编制项目基本达预期建设要求和技术水平			≥90%	≥90%	5	4				
	基本支出2023年年底完成各项资金支出进度要求,保障全局各项工作顺利开展。			≥90%	90%	5	4					

年度绩效指标完成情况		时效指标	项目支出按照预算编制要求，按照项目方案进度实施项目，按照资金支出要求在时限内完成支出。	≥90%	70%	5	4
		成本指标	人员经费支出严格控制在部门预算内	≥90%	100%	5	5
			公用经费支出严格控制在预算内	≥90%	95%	5	5
			专项业务费支出全年控制在预算内	≥90%	90%	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目区特色产业促进农民增收	≥5%	5%	5	5
			一村一品项目实施村镇户均收入增长	≥5%	5%	5	5
		社会效益指标	全县农业高质量发展	持续推进	90%	5	5
			主要农产品有效供给，市场供应稳定	≥98%	100%	5	5
		可持续影响指标	保障农业农村工作顺利开展	95%	95%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	95%	5	5
			部门工作人员满意度	≥90%	95%	5	5
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映产业集群、果菜茶、高素质农民培育等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年农业社会化服务项目绩效自评综述：全年下达项目资金100万元，执行数100万元，完成下达的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成较好，通过实施农业社会化服务项目，对有效解放劳动力，提高农作物产量，改善农产品品质，同时对降低种植成本，提升农业经济效益作用十分明显。发现的问题及原因：农业生产在开展服务工作的过程中，更多侧重于以农资供应为抓手的产前服务和以农产品销售为抓手的产后服务，对农产品生产过程中的操作规程及质量管理缺少有效把控和指导，下一步改进措施：创新农产品流通方式，构建和完善覆盖基地建设、收购加工、仓储保鲜、交易配送全系列的农产品流通服务链条。

2. 2023年农民专业合作社项目绩效自评综述：全年下达项目资金100万元，执行数100万元，完成下达的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成较好，通过实施农民专业合作社示范县建设项目，积极组织合作社成员、农户进行茶叶种植和管理技术培训，使群众掌握种植、加工等技术，促进群众增收致富；带动当地农户通过土地流转、基地务工等方式增加收入，有效地引导当地调整产业结构，壮大农村经济，促进农民收入稳定增长。发现的问题及原因：合作社服务农户基本停留在产前的农资统一采购，产后农产品销售等简单环节，在产品仓储、运输以及“三品一标”创建等环节上还比较欠缺。下一步改进措施：引导

合作社实行标准化生产，建立农产品生产记录和追溯制度，确保每个环节都有据可查，提高产品品质和质量安全水平，加大品牌建设力度，规范使用无公害、绿色、有机等农业规范标识，培育知名品牌。

3. 猕猴桃产业集群项目建设资金：项目全年预算数450万元，执行数450万元，完成预算的100%。通过项目的实施，有效推动了我县猕猴桃产业的发展。今年，全县新建猕猴桃标准化生产基地2000亩，改造提升老果园2700亩，建成猕猴桃精深加工生产线2条（猕猴桃果汁和果蔬脆片），在西安、广州、南京等城市建成猕猴桃专柜7个，开设门店3家，开通网上销售平台11个。全县猕猴桃种植面积扩大到3万亩左右，优生区栽培面积1.5万亩，优生区栽培面积占全县猕猴桃总面积的比例50%，年产优质猕猴桃0.3万吨，储藏保鲜能力达到3万吨，猕猴桃标准化种植率达80%以上，商品果率和优质果率分别达到95%、85%以上，年产值达到4000多万元，其中一产达2800万元。果品加工和关联配套产业等二产达600万元，服务业三产达600万元。果园生态种植模式面积不断扩大，新品种、新技术、新模式逐步推广，水果标准化生产水平有效提升。经营主体队伍不断壮大，集群内果农人均纯收入达到0.5万元以上。猕猴桃产业已打造成为种植示范、仓储物流、产品营销、休闲观光等为一体的综合性现代农业产业，成为促进农民增收的主导产业之一，成为商南推进乡村振兴实现富民强县的重要支柱。

4. 政策性农业保险补贴项目绩效自评综述：全年预算数541.6599万元，执行数541.6599万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：由中华联合财产保险公司、中国人民财产保险

公司、太平洋财产保险公司等6家保险公司承保政策性农业保险，包括育肥猪、仔猪、设施农业（大棚）、小麦、玉米等农作物，覆盖10个镇办。项目补贴资金541.6599万元，资金兑付率100%。

5. 乡村振兴战略总体规划等编制费用绩效自评综述：项目全年预算数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：按照招投标程序，聘请第三方规划设计公司深入我县开展调研论证，编制乡村振兴战略总体规划和产业发展规划，并通过县级规划评审，完成规划编制工作。

6. 耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数1004.8万元，执行数1004.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照60元/亩补贴标准，对全县167473.52亩耕地发放补贴，涉及农户45664户，减轻了农民种植农作物的负担，减少了撂荒可能性，提高了农户种地的积极性。

7. 2022年高标准农田建设项目绩效自评综述：项目全年预算数1675.09万元，执行数1675.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年我县农田建设项目按照省市批复《商洛市农业农村局关于下达2022年度全市高标准农田建设项目实施方案批复的通知》的面积为2万亩，涉及三个镇12个村。项目涉及土壤改良、土地平整、节水灌溉、修建田间路、修建河堤。

8. 2023年实际种粮农民一次性补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数88.28万元，执行数88.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照7元/亩对全县实际种粮农民发放一次性种粮补贴，已发放补贴面积126119.63亩，已发放补贴资金88.28万元。其中79万元为当年实际下达资金，9.283741万元为上年耕地地力保护结余资金，极大的提高农民种粮积极性。

9. 大豆玉米带状复合种植项目绩效自评综述：项目全年预算数220万元，执行数220万元，完成预算的220%。项目绩效目标完成情况：项目下达资金220万元，实际到位220万元。完成大豆玉米带状复合种植1.1万亩，对实际实施大豆玉米带状复合种植的农户和经营主体每亩发放补贴资金200元，目前已全部发放到位，大豆玉米带状复合种植项目的实施，极大的提高了农民种粮积极性。

10. 高素质农民培育项目绩效自评综述：全年预算数65.72万元，执行数65.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我中心组织举办高素质农民培训班4期，培训238人，高质高效完成了培育任务；为进一步深化培训成效，我们及时组织专业技术人员对近两年培育的577名高素质农民培育学员积极开展后续跟踪服务20期（次），受益群众408人，通过“一对一”、“面对面”的方式，解决他们在农业生产过程中的技术难题，真正达到了“扶上马，送一程”的工作目的。开展致富带头人培训4期372人，进一步提升了致富带头人综合能力，为产业发展打下了良好的基础。在全县8个村开展实用技术培训，培训548人，咨询指导人数达1500人(次)，提高了种、养殖户的专业生产技能，受到参训群众的深度好评。发现的问题及原因：一是培训内容缺乏针对性，培训内容往往比较宽泛，不能满足所有对象的实际农业生产情况和农民的具体需求，导致部分农民在实际应用中感到无从下手。二是培训方式单一，多采用课堂讲授的方式，缺乏实践操作和互动交流，农民难以真正掌握技术要领，真正进行农业生产时，仍然不知道如何正确使用新的农业技术。三是培训师资力量不足，缺乏长久固定的培训教师，培训结束后，没有对农民进行

后续的技术指导和服务，农民在遇到问题时无法及时得到解决。

下一步改进措施：一是精准确定培训内容，深入了解各地农业生产特点和农民需求，制定个性化的培训方案，收集农民的意见和建议，确保培训内容符合当地实际情况。二是实施多样化培训方式，采用课堂讲授、实地操作、案例分析、互动交流等多种方式相结合的培训模式，提高农民的参与度和学习效果。三是加强培训师资队伍建设，邀请相对固定的本县农业专家、农民专业合作社负责人等担任兼职教师，为农民提供及时的技术咨询和服务；组织技术人员定期回访，了解农民在技术应用过程中遇到的问题，并及时解决、共同提高农业技术水平。

11. 果菜茶有机肥替代化肥项目绩效自评综述：全年预算数234.24万元，执行数234.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目区化肥用量较上年减少20%以上，带动全县化肥用量实现负增长；平均施用化肥量控制在20公斤/亩以下；项目区有机肥用量提高50%以上，增加有机肥施用量2000吨，全县畜禽粪污综合利用率提高3个百分点；提高茶叶品质，生产绿色、有机、无公害农产品，项目区产品100%符合食品安全国家标准或农产品质量安全行业标准；项目区土壤有机质含量由15.1克/千克提高18.1克/千克，提高千分之三。发现的问题及原因：实施主体自筹资金困难大，我县茶园以坡地为主，机械化程度低，除草、施肥等用工量大，投入多，茶叶采摘期受天气影响大，遇到低温冻害茶叶减产，效益低，茶叶主体自筹部分有困难。下一步改进措施：继续开展技术指导服务。

商南县农业农村局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中央转移支付农业专项产业集群项目							
主管部门	商南县农业农村局			实施单位		商南县农业农村局		
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	450	450	450	10	90%	10	
	其中:当年财政拨款	450	450	450	—	90%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:新建猕猴桃基地515亩; 目标2:提升改造猕猴桃老果园1500亩; 目标3:建设猕猴桃冷库1000立方米; 目标4:建设猕猴桃加工、包装生产线一条; 目标5:建设猕猴桃专柜3个,开通网络销售平台3个。			1.新建猕猴桃基地515亩; 2.提升改造猕猴桃老果园1500亩; 3.建设猕猴桃冷库1000立方米; 4.建设猕猴桃加工、包装生产线一条; 5.建设猕猴桃专柜3个,开通网络销售平台3个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	新建猕猴桃基地	≥500亩	≥500亩	4	4	
			提升改造猕猴桃老果园	≥1500亩	≥1500亩	4	4	
			建设猕猴桃冷库	≥1000立方米	≥1000立方米	4	4	
			建设猕猴桃加工、包装生产线	1条	1条	4	4	
			建设猕猴桃专柜	3个	3个	4	4	
			开通网络销售平台	3个	3个	4	4	
		质量指标	种植作物成活率	90%	90%	8	8	
	时效指标	建设周期	≥1年	1年	8	8		
	成本指标	猕猴桃亩均补助成本	2000-4500元/亩	4000元/亩	8	8		
	效益指标(30分)	经济效益指标	贫困地区特色产业产值	≥1000万元	≥1000万元	8	8	
			特色产业带动增加贫困人口收入	≥100万元	≥100万元	8	8	
		社会效益指标	特色产业带动增加贫困人口就业人数	≥30人	30人	8	8	
		可持续影响指标	受益人口数	≥500人	500人	8	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99	

商南县农业农村局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政策性农业保险中省市补贴						
主管部门		商南县农业农村局		实施单位		中华联财产保险等6家公司		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	541.6599	541.6599	541.6599	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	541.6599	541.6599	541.6599	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、中华联合财产保险公司、中国人民财产保险公司、太平洋财产保险公司、永安财产保险公司、人寿财产保险公司、阳光财产保险公司等6家承保政策性农业保险,包括育肥猪、仔猪、设施农业(大棚)、小麦、玉米等农作物,覆盖10个镇办; 2、分散了自然灾害对农业保险受灾的损失,为项目区群众脱贫奔小康提供基础保障; 3、进一步提高农村群众保险意识,增强其抵御灾害风险的能力; 4、守护农户的劳动成果,为实现其脱贫致富提供保障。			1、中华联合财产保险公司、中国人民财产保险公司、太平洋财产保险公司、永安财产保险公司、人寿财产保险公司、阳光财产保险公司等6家承保政策性农业保险,包括育肥猪、仔猪、设施农业(大棚)、小麦、玉米等农作物,覆盖10个镇办; 2、分散了自然灾害对农业保险受灾的损失,为项目区群众脱贫奔小康提供基础保障; 3、进一步提高农村群众保险意识,增强其抵御灾害风险的能力; 4、守护农户的劳动成果,为实现其脱贫致富提供保障。				
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	育肥猪投保头数	>10万头	>10万头	4	4	
			猕猴桃投保面积	>4000亩	>4000亩	4	4	
			玉米投保面积	>3万亩	>3万亩	4	4	
			小麦投保面积	>10000亩	>10000亩	4	4	
			仔猪投保数量(>头)	10000	10000	4	4	
	效益指标(30分)	质量指标	受灾损失赔付率	>80%	90%	10	8	
		时效指标	规定时间理赔结案率	100%	100%	10	10	
		成本指标	按中省市补贴标准	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	按标准获得赔偿额	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	对农户的风险保障总额	>98%	98%	10	10	
满意度指标(10分)	可持续影响指标	化解养殖业、种植业风险	>90%	95%	10	10		
	服务对象满意度指标	参保农户满意度	>95%	95%	10	10		
总分						100	98	

商南县农业农村局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	耕地地力保护补贴项目							
主管部门	商南县农业农村局			实施单位		商南县农业农村局		
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	1004.8	1004.8	1004.8	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1004.8	1004.8	1004.8	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照市农业农村局 市财政局《关于做好2023年耕地地力保护补贴发放的通知》文件要求, 以农村土地承包确权面积为基准进行耕地地力补贴, 对农村土地确权登记面积中已作为畜牧养殖使用的耕地、林地、成片粮田转为设施农业的设施用地, 以及常年抛荒地、质量达不到耕种条件的不予补贴。补贴标准为每亩60元, 按时将资金兑付到户。			按照60元/亩补贴标准, 对全县167473.52亩耕地发放补贴, 涉及农户45664户, 减轻了农民种植农作物的负担, 减少了撂荒可能性, 提高了农户种地的积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴户数	45664户	45664户	10	10	
			补贴面积	16.74万亩	16.74万亩	10	10	
		质量指标	种植粮食成活率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	补贴发放时限	2023年7月底前	2023年7月30日	10	8	
		成本指标	补贴标准	60元/亩	60元/亩	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加农户财产性收入	≥60元	>60元	10	10	
		社会效益指标	提高农户积极性	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	稳定粮食生产面积	≥15.2万亩	15.2万亩	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益农户满意度 (≥**%)	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

商南县农业农村局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	乡村振兴战略总体规划等编制费用							
主管部门	商南县农业农村局			实施单位		商南县农业农村局		
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	220	220	220	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220	220	220	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照招标投标程序，聘请第三方规划设计公司深入我县开展调研论证，编制乡村振兴战略总体规划和产业发展规划，并通过县级规划评审，完成规划编制工作。			按照招标投标程序，聘请第三方规划设计公司深入我县开展调研论证，编制乡村振兴战略总体规划和产业发展规划，并通过县级规划评审，完成规划编制工作。				
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	深入各镇办、相关部门开展调研	≥2次	3次	8	8	
			召开规划编制评审会	≥3次	3次	6	5	
			规划编制数	≥2个	2个	6	6	
		质量指标	规划评审通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	规划项目落实率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	当年规划完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	乡村振兴战略总体规划及产业发展规划编制	220万元	220万元	10	10	
		社会效益指标	通过科学规划，节约投资	≥300万元	300万元	10	10	
		可持续影响指标	通过规划实施村庄环境改善率	≥90%	90%	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	通过规划实施影响年限	≥10年	10年	10	10		
总分						100	99	

商南县农业农村局部门项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年中央财政农田建设补助资金						
主管部门		商南县农业农村局			实施单位 商南县农业农村局			
资金情况(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:	1675.09	1675.09	1675.09	10	100%	10	
	其中:财政拨款	1675.09	1675.09	1675.09	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况				
	在商南县赵川镇、十里坪镇、湘河镇等三个镇内完成2万亩高标准农田建设。			在商南县赵川镇、十里坪镇、湘河镇等三个镇内完成2万亩高标准农田建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	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	高标准农田建设面积(≥**亩)	≥20000亩	≥20000亩	10	10	
		质量指标	项目竣工达到的标准	达标	达标	8	8	
			项目验收合格率(≥**%)	100%	100%	8	7	
		时效指标	任务完成及时率(≥**%)	≥95%	≥95%	8	6	
			项目竣工时间	2023年8月	2023年8月	8	8	
	成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准(**元)	1200元	1200元	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	受益户	3000户以上	3000户以上	6	6	
		生态效益指标	耕地地力提质增效率	粮食增产20%	粮食增产20%	6	6	
		可持续影响指标	提高耕地平整、灌溉面积	6000亩	6000亩	6	6	
			经济效益	新增粮食和其他作物产能(≥**公斤)	≥200公斤	≥200公斤	6	6
			带动人均增加贫困人口收入	每人200元	每人200元	6	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

商南县农业农村局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年实际种粮农民一次性补贴							
主管部门	商南县农业农村局				资金使用单位		商南县农业农村局	
资金情况 (元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数	全年执行率 (B/A)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	88.283741	88.283741	88.283741	100%	10	100%	10
	其中: 财政拨款	79	79	79	100%	—	100%	—
	结转资金	9.283741	0	9.283741	100%	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况				
	按照7元/亩补贴标准,对全县126119.63亩耕地发放补贴,涉及农户33653户,减轻了农民种植农作物的负担,减少了撂荒可能性,提高了农户种地的积极性				完成补贴面积126119.63亩,发放标准7元/亩,发放补贴资金88.283741万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	数量 指标 (50 分)	数量指标	完成种粮补贴面积	≥12万亩	12.61万亩	15	15	已完成
		质量指标	种植粮食收获率	合格	合格	15	15	已完成
		时效指标	补贴发放时限	当年	当年	10	10	已完成
		成本指标	降低农民种粮成本	降低	降低	10	10	已完成
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	增加农民财产性收入	7元/亩	7元/亩	10	10	已完成
		社会效益指标	提高农民种粮积极性	提高积极性	提高积极性	10	10	已完成
		可持续影响指标	推进农民持续种植	持续种植	持续种植	10	10	已完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县种粮农户满意度	≥90%	95%	10	10	已完成	
						100	100	

商南县农业农村局项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年大豆玉米带状复合种植补贴							
主管部门	商南县农业农村局			资金使用单位		商南县农业农村局		
资金情况 (元)		年预算数	全年预算数 (A)	预算执行数 (B)	分值	预算执行 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	220	220	220	10	100%	10	
	其中：财政拨款	220	220	220	—	100%	—	
	结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	确保“粮食不减产增收一季豆”的目标对全县1.1万亩大豆玉米带状复合种植户进行补贴，发放补贴资金220万元，涉及农户7087户			发放补贴资金220万元，补贴面积1.1万亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	数量指标 (50分)	数量指标	补贴大豆玉米种植面积	≥1.1万亩	1.1	15	15	已完成
		质量指标	种植合格率	合格	合格	15	15	已完成
		时效指标	完成时限	当年	当年	10	10	已完成
		成本指标	降低种粮成本	降低	降低	10	10	已完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	每亩补助标准	≥220元	220元	10	10	已完成
		社会效益指标	提高农民积极性	提高积极性	提高积极性	10	10	已完成
		可持续影响指标	持续推广种植技术	持续	持续	10	10	已完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县种植户满意度	≥90%	0.95	10	10	已完成	
						100	100	

果菜茶有机肥替代化肥项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		果菜茶有机肥替代化肥项目						
主管部门		商南县农业农村局		实施单位		商南县技术服务中心		
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	234.24	234.24	234.24	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	234.24	234.24	234.24	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、项目区化肥用量较上年减少20%以上,带动全县化肥用量实现负增长; 2、提高茶叶品质,生产绿色、有机、无公害农产品,项目区产品100%符合食品安全国家标准或农产品质量安全行业标准。 3、项目区土壤有机质含量提高千分之三。			1.项目区有机肥用量提高50%以上,增加有机肥施用量2000吨,全县畜禽粪污综合利用率提高3个百分点。 2.提高茶叶品质,生产绿色、有机、无公害农产品,项目区产品100%符合食品安全国家标准或农产品质量安全行业标准。				
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	茶叶种植面积推广“有机肥+配方肥”技术模式	6500亩	6500亩	10	10	
		质量指标	种植作物成活率	90%	90%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	本年内	本年内	10	10	
		成本指标	配方肥亩均补助成本	150元/亩	150元/亩	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目实施亩节本增效	≥120元	≥120元	8	7	
		社会效益指标	带动增加群众就业人数	≥260人	≥260人	8	8	
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积	≥6000亩	≥6000亩	7	6	
		可持续影响指标	项目区土壤有机质含量提升	≥3‰	≥3‰	7	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

商南县农业农村局部门项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2023年农业社会化服务项目							
主管部门	商南县农业农村局			实施单位		商南县农村经营管理站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	发展粮食规模化种植，促进农业社会化服务，带动农户增收。			通过实施农业社会化服务项目，对有效解放劳动力，提高农作物产量，改善农产品品质，同时对降低种植成本，提升农业经济效益作用十分明显。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	全县农村股份经济合作社	119家	100%	10	10	无
		质量指标	促进粮食规模化种植	80%	100%	10	10	无
		时效指标	2023年1-12月	全年	100%	10	10	无
		成本指标	农机服务成本	80%	100%	20	20	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进农户增收	85%	95%	10	9	无
		社会效益指标	带动小农户增加收入	90%	100%	8	8	无
		生态效益指标	改善生态环境	90%	95%	6	6	无
		可持续影响指标	增加粮食种植规模，让农户受益	86%	95%	6	5	无
	满意度	服务对象满意度指标	农民群众满意	100%	100%	10	10	无
总分					100	98		

商南县农业农村局部门项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2023年农民专业合作社示范县建设项目							
主管部门	商南县农业农村局			实施单位		商南县农村经营管理站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	促进全县农民专业合作社规范化建设，带动合作社成员增加收入。			本项目建成后，积极组织合作社成员、农户进行种植和管理技术培训，使群众掌握种植、加工等技术，促进群众增收致富；带动当地农户通过土地流转、基地务工等方式增加收入。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	全县农民专业合作社	498家	100%	10	10	无
		质量指标	促进合作社规范运转	80%	100%	10	10	无
		时效指标	2023年1-12月	全年	100%	10	10	无
		成本指标	支付项目建设费用	80%	100%	20	20	无
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加农民财产性收入	85%	95%	10	10	无
		社会效益指标	带动当地农户发展产业	90%	100%	8	8	无
		生态效益指标	改善生态环境	90%	95%	6	5	无
		可持续影响指标	促进合作社成员增收	86%	95%	6	6	无
	满意度	服务对象满意度指标	农民群众满意	100%	100%	10	10	无
总分					100	99		

附件2

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高素质农民培训						
主管部门		商南县农业农村局		实施单位		商南县农民科技教育信息中心		
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	65.72	65.72	65.72	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	65.72	65.72	65.72	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	开展高素质农民培育工作,全年举办高素质农民培训班4期,组织专业技术人员对高素质农民培育学员开展后续跟踪服务;开展致富带头人培训4期,提升致富带头人综合能力;开展实用技术培训,提高种、养殖户的专业生产技能和农业实用技术。			圆满完成高素质农民培育工作,全年举办高素质农民培训班4期,培训238人,组织专业技术人员对高素质农民培育学员开展后续跟踪服务20期(次),受益群众408人;开展致富带头人培训4期372人,进一步提升了致富带头人综合能力,为产业发展打下了良好的基础;在全县8个村开展实用技术培训,培训548人,咨询指导人数达1500人(次),提高了种、养殖户的专业生产技能。				
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	高素质农民培训	4期	4期238人	10	10	
			致富带头人培训	4期	4期372人	10	10	
		质量指标	组织农民实用技术培训班培训质量	96%	95%	10	9	
		时效指标	支付及时性	按时	按时	10	10	
		成本指标	各类技术培训班培训费	65.72万元	65.72万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	各类技术培训带动经济收入	8100万元	8000万元	8	7	
		社会效益指标	提高了种、养殖户的专业生产技能	≥20%	18%	8	7	
		生态效益指标	农业技术提升,降低污染和耗能	30%	28%	7	6	
		可持续影响指标	提升致富带头人综合能力,为产业发展打好基础	逐步提升	逐步提升	7	7	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	96%	10	10		
总分					100	96		

（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

本部门无重点评价项目。

（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. 商南县农业农村局部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况，包含了商南县农业农村局本级及所属8个独立核算的事业单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6323388。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

编制部门：商南县农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,380.91	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	300.00	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	226.14
	9		九、卫生健康支出	39	92.00
	10		十、节能环保支出	40	90.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6,897.07
	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	75.71
	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	300.00
	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	
本年收入合计	27	7,680.91	本年支出合计	57	7,680.91
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	
总计	30	7,680.91	总计	60	7,680.91

注：本表反映部门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

编制部门：商南县农业农村局

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	7,680.91	7,680.91					
208	社会保障和就业支出	226.14	226.14					
20805	行政事业单位养老支出	199.22	199.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.18	122.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.04	77.04					
20808	抚恤	26.93	26.93					
2080801	死亡抚恤	26.93	26.93					
210	卫生健康支出	92.00	92.00					
21011	行政事业单位医疗	92.00	92.00					
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53					
2101102	事业单位医疗	66.47	66.47					
211	节能环保支出	90.00	90.00					
21104	自然生态保护	90.00	90.00					
2110402	农村环境保护	90.00	90.00					
213	农林水支出	6,897.07	6,897.07					
21301	农业农村	6,095.41	6,095.41					
2130101	行政运行	187.02	187.02					
2130104	事业运行	1,158.60	1,158.60					
2130106	科技转化与推广服务	3.05	3.05					
2130108	病虫害控制	23.48	23.48					
2130109	农产品质量安全	17.31	17.31					
2130110	执法监管	45.54	45.54					
2130112	行业业务管理	307.15	307.15					

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
2130119	防灾救灾	23.00	23.00					
2130122	农业生产发展	1,962.39	1,962.39					
2130124	农村合作经济	6.19	6.19					
2130135	农业资源保护修复与利用	480.00	480.00					
2130153	农田建设	1,675.09	1,675.09					
2130199	其他农业农村支出	206.59	206.59					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260.00	260.00					
2130505	生产发展	260.00	260.00					
21308	普惠金融发展支出	541.66	541.66					
2130803	农业保险保费补贴	541.66	541.66					
221	住房保障支出	75.71	75.71					
22102	住房改革支出	75.71	75.71					
2210201	住房公积金	75.71	75.71					
229	其他支出	300.00	300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	300.00	300.00					

注：本表反映部门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

编制部门：商南县农业农村局

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	7,680.91	1,747.56	5,933.36			
208	社会保障和就业支出	226.14	226.14				
20805	行政事业单位养老支出	199.22	199.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.18	122.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.04	77.04				
20808	抚恤	26.93	26.93				
2080801	死亡抚恤	26.93	26.93				
210	卫生健康支出	92.00	92.00				
21011	行政事业单位医疗	92.00	92.00				
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53				
2101102	事业单位医疗	66.47	66.47				
211	节能环保支出	90.00		90.00			
21104	自然生态保护	90.00		90.00			
2110402	农村环境保护	90.00		90.00			
213	农林水支出	6,897.07	1,353.71	5,543.36			
21301	农业农村	6,095.41	1,353.71	4,741.70			
2130101	行政运行	187.02	187.02				
2130104	事业运行	1,158.60	1,158.60				
2130106	科技转化与推广服务	3.05		3.05			
2130108	病虫害控制	23.48		23.48			
2130109	农产品质量安全	17.31		17.31			
2130110	执法监管	45.54		45.54			
2130112	行业业务管理	307.15		307.15			

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
2130119	防灾救灾	23.00		23.00			
2130122	农业生产发展	1,962.39	1.90	1,960.50			
2130124	农村合作经济	6.19	6.19				
2130135	农业资源保护修复与利用	480.00		480.00			
2130153	农田建设	1,675.09		1,675.09			
2130199	其他农业农村支出	206.59		206.59			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260.00		260.00			
2130505	生产发展	260.00		260.00			
21308	普惠金融发展支出	541.66		541.66			
2130803	农业保险保费补贴	541.66		541.66			
221	住房保障支出	75.71	75.71				
22102	住房改革支出	75.71	75.71				
2210201	住房公积金	75.71	75.71				
229	其他支出	300.00		300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	300.00		300.00			

注：本表反映部门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

编制部门：商南县农业农村局

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	7,380.91	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	300.00	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	226.14	226.14		
	9		九、卫生健康支出	41	92.00	92.00		
	10		十、节能环保支出	42	90.00	90.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,897.07	6,897.07		
	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	75.71	75.71		
	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	300.00		300.00	
	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				
本年收入合计	27	7,680.91	本年支出合计	59	7,680.91	7,380.91	300.00	
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				
合计	32	7,680.91	合计	64	7,680.91	7,380.91	300.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

编制部门：商南县农业农村局

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	7,380.91	1,747.56	5,633.36
208	社会保障和就业支出	226.14	226.14	
20805	行政事业单位养老支出	199.22	199.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.18	122.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.04	77.04	
20808	抚恤	26.93	26.93	
2080801	死亡抚恤	26.93	26.93	
210	卫生健康支出	92.00	92.00	
21011	行政事业单位医疗	92.00	92.00	
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53	
2101102	事业单位医疗	66.47	66.47	
211	节能环保支出	90.00		90.00
21104	自然生态保护	90.00		90.00
2110402	农村环境保护	90.00		90.00
213	农林水支出	6,897.07	1,353.71	5,543.36
21301	农业农村	6,095.41	1,353.71	4,741.70
2130101	行政运行	187.02	187.02	
2130104	事业运行	1,158.60	1,158.60	
2130106	科技转化与推广服务	3.05		3.05
2130108	病虫害控制	23.48		23.48
2130109	农产品质量安全	17.31		17.31
2130110	执法监管	45.54		45.54
2130112	行业业务管理	307.15		307.15
2130119	防灾救灾	23.00		23.00

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
2130122	农业生产发展	1,962.39	1.90	1,960.50
2130124	农村合作经济	6.19	6.19	
2130135	农业资源保护修复与利用	480.00		480.00
2130153	农田建设	1,675.09		1,675.09
2130199	其他农业农村支出	206.59		206.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260.00		260.00
2130505	生产发展	260.00		260.00
21308	普惠金融发展支出	541.66		541.66
2130803	农业保险保费补贴	541.66		541.66
221	住房保障支出	75.71	75.71	
22102	住房改革支出	75.71	75.71	
2210201	住房公积金	75.71	75.71	

注：本表反映部门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

编制部门：商南县农业农村局

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	1,608.98	302	商品和服务支出	110.60	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	671.03	30201	办公费	41.02	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	86.19	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息		
30103	奖金	100.84	30203	咨询费	0.40	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	302.31	30205	水费	1.24	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.18	30206	电费	4.94	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	77.04	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	92.00	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	31.33	30211	差旅费	17.29	31008	物资储备		
30113	住房公积金	75.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.98	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	50.36	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	27.98	30215	会议费	2.33	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	2.49	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.90	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	26.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	11.07	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	4.50	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.36	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	1.29				
人员经费合计		1,636.95	公用经费合计						110.60

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。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

编制部门：商南县农业农村局

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		300.00	300.00		300.00	
229	其他支出		300.00	300.00		300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

编制部门：商南县农业农村局

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：本表反映部门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

编制部门：商南县农业农村局

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	8.79		6.30		6.30	2.49	2.33	65.72
决算数	8.59		6.10		6.10	2.49	2.33	65.72

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。