

商南县农业农村局（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

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年度工作目标完成情况：一是牢牢守住粮油生产安全底线。认真贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，扎实开展耕地“非粮化”专项整治，大力推广玉米、小麦良种良法，促进了粮油等增产丰收。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。大力实施全产业链培育，有序推进六大产业链建设，大力发展一镇一业、一村一品和休闲农业，加快三产融合发展。四是农业绿色发展取得成效显著。国家农业绿色发展先行区顺利通过省级中期评估。五是农产品质量安全推动有力。采取“双随机一公开”形式，加大农产品检测力度。2023年1月商南县农产品质量安全站试验室通过“双认证”，7月我县被授予国家农产品质量安全县。六是农村集体经济运行更加稳健。扎实开展集体经济组织合同清理规范工作，大力推进农村集体经济“消薄培强”行动，流转土地2.4万亩，农村集体经济收入达到2192.22万元，50万元以上的村达9个。认定省级示范社1家、国家级示范

社1家，认定市级农业产业化园区2家。七是农村人居环境改善明显。深入推进农村人居环境整治五年行动，完成农村卫生改厕6373座，2个农村卫生厕所管护示范站正在建设中，全县农村人居环境得到明显改善。八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，超额完成年度任务，对近两年培育的577名高素质农民积极开展后续跟踪服务20期（次），受益群众408人，极大地提高了种、养殖户的专业生产技能。

（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；提出农业产业化保护政策建议；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

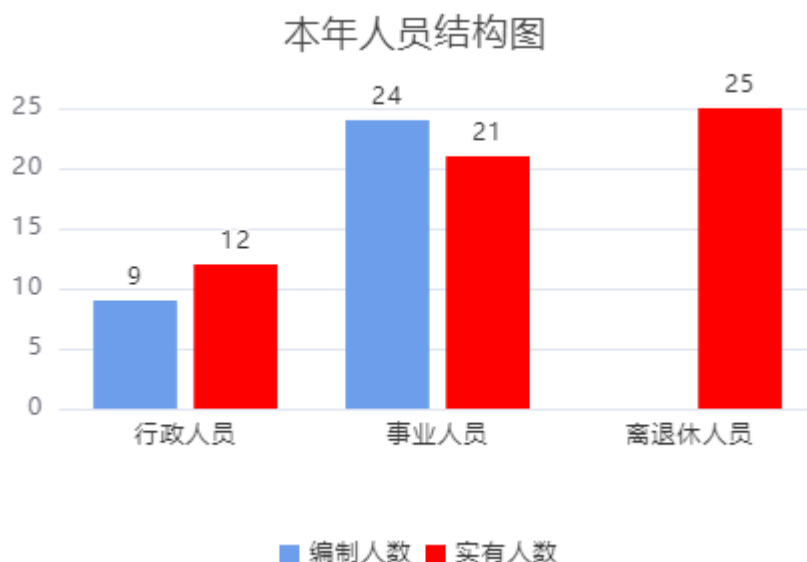
商南县农业农村局机关行政编制9名，设局长1名，副局长3名。内设机构：办公室、生产股、项目股、产业股、规划股。

二、部门决算单位构成

本单位作为商南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33人，其中行政编制9人、事业编制24人；实有人员33人，其中行政12人、事业21人。单位管理的离退休人员25人。

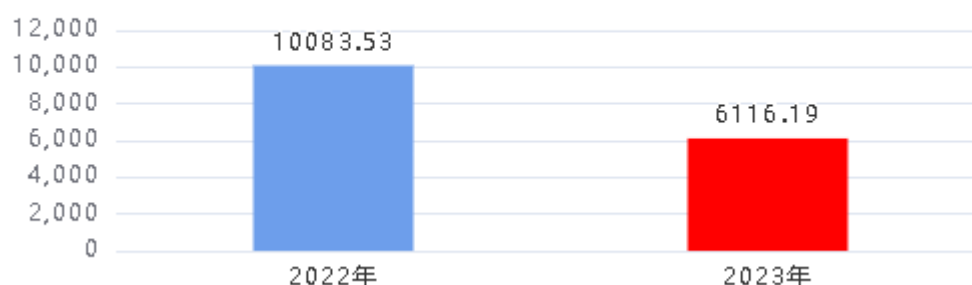


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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6,116.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,967.34万元，下降39.34%，下降的主要原因是：本年农业产业帮扶、政策性农业保险等农业项目资金量减少。

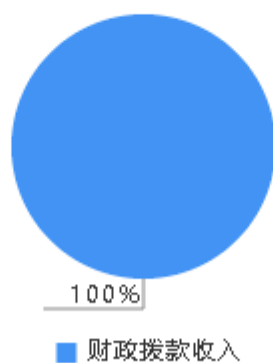
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,116.19万元，其中：财政拨款收入6,116.19万元，占100%。

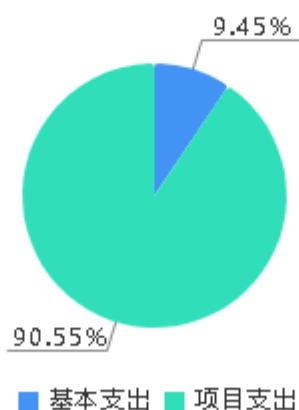
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,116.19万元，其中：基本支出577.83万元，占9.45%；项目支出5,538.36万元，占90.55%。

支出结构图

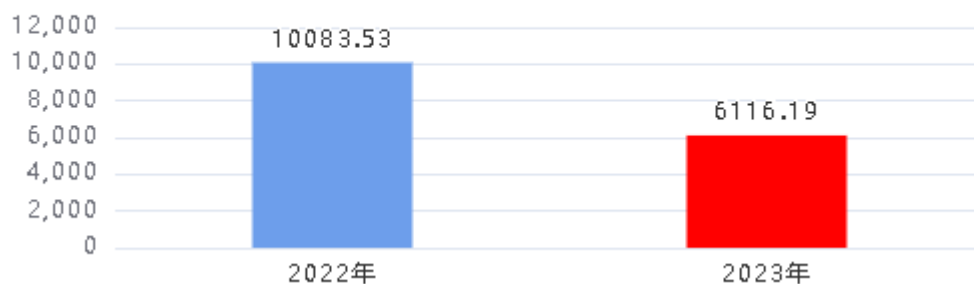


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,116.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,967.34万元，下降

39.34%，下降的主要原因是：本年农业产业帮扶、政策农业保险等项目资金量减少。

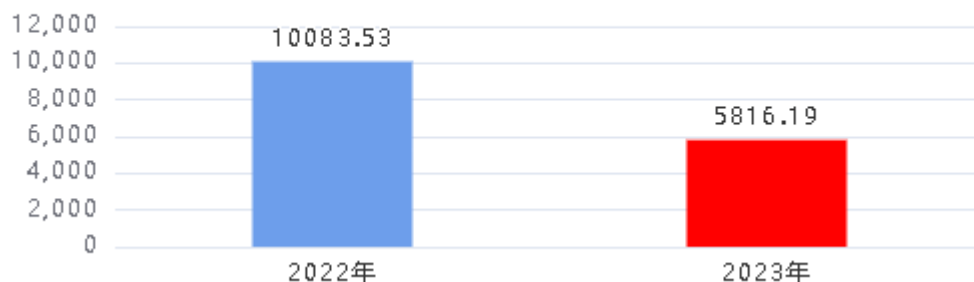
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



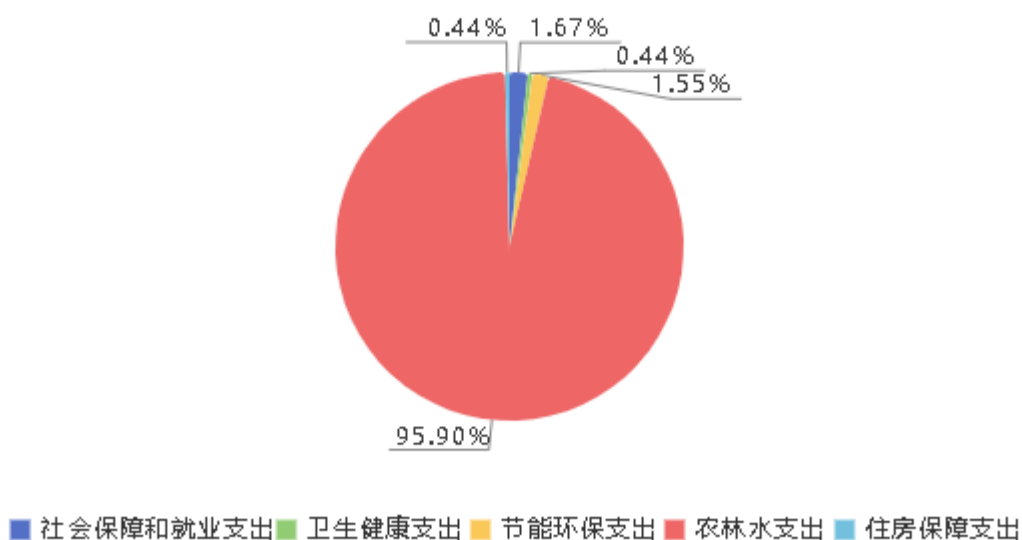
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算532.89万元，支出决算5,816.19万元，完成年初预算的1091.44%。占本年支出合计的95.09%。与上年相比，财政拨款支出减少4,267.34万元，下降42.32%，下降的主要原因是：本年农业产业帮扶、政策农业保险等项目资金量减少。

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40.98万元，支出决算38.03万元，完成年初预算的92.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有5名退休人员，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20.59万元，支出决算37.35万元，完成年初预算的181.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有4名退休人员的职业年金缴费虚账记实，调剂增加相应预算。

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22.03万元，新增支出的主要原因是：本年有一名退休人员抚恤金。

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. 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。

6. 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：本年有在职人员转退休，调剂减少支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算215.31万元，支出决算242.25万元，完成年初预算的112.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年事业人员出差培训、技术人员下乡指导等费用支出增加。

8. 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2.47万元，新增支出的主要原因是：技术人员下乡指导新品种、新技术差旅等费用。

9. 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长江禁捕等项目，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）行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算305.40万元，新增支出的主要原因是：本年支出了乡村振兴整体规划及示范村规划编制费用。

11. 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：本年发生小麦烂场雨，省级财政拨入专项救灾资金23万元。

12. 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1,618.21万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要新增安排猕猴桃产业集群和渔业发展项目，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）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了大豆平方米带状复合种植项目资金，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）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了高标农田建设项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

15. 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197万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要新增安排部分农业产业帮扶项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

16. 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农业生产发展项目，

年中相应调剂安排财政拨款预算。

17. 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：本年拨入上年农业政策性保险资金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.61万元，支出决算25.61万元，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577.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费524.17万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费53.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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：高标农田建设工程款。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照政府过“紧日子”的要求，压缩开支，减少“三公”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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。主要用于：公车燃油、保险及过路费。

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1.50万元，支出决算1.50万元，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1.50万元。主要是本单位与溧水区等对口帮扶交流工作、接受省市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25个，来宾265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：10月底参加杨凌农高会费用。

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：本年执法大队并入局机关核算，支出增加。

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，本单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1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，本单位组织开展了2023年度单位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。

本单位在部门决算中反映耕地保护补贴、大豆玉米带状复合种植补贴、2022年高标准农田建设等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4209.1万元，占部门预算项目支出总额的65.4%。

（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97，全年预算数6116.19万元，执行数6116.19万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。

商南县农业农村局单位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、费、公务用车维护、公务接待等费用。	我局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	577.83	577.83	0	577.83	577.83	0	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。	5538.36	5538.36	0	5538.36	5538.36	0	5	100%	5	
	金额合计			6116.19	6116.19	0	6116.19	6116.19	0	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	局机关全体人员保障		机关全体职工	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

本单位在部门决算中反映耕地保护补贴、大豆玉米带状复合种植补贴、2022年高标准农田建设、产业集群等7个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 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。

2. 政策性农业保险补贴项目绩效自评综述：全年预算数541.65万元，执行数541.65万元，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541.65万元，资金兑付率100%。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7.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。

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	—	0	—	
	其他资金	0	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	8/1/2023	8/1/2023	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
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	带动人均增加贫困人口收入	每人200元	每人200元	6	6	
		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	0	0	0	0	—	0	—
	其他资金	9.283741	0	9.283741	100%	—	100%	—
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		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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（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. 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：商南县农业农村局（本级）

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	5,816.19	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	97.42
	9		九、卫生健康支出	39	25.53
	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	5,577.63
	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	25.61
	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	6,116.19	本年支出合计	57	6,116.19
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	6,116.19	总计	60	6,116.19

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：商南县农业农村局（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	6,116.19	6,116.19					
208	社会保障和就业支出	97.42	97.42					
20805	行政事业单位养老支出	75.39	75.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.35	37.35					
20808	抚恤	22.03	22.03					
2080801	死亡抚恤	22.03	22.03					
210	卫生健康支出	25.53	25.53					
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53					
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53					
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	5,577.63	5,577.63					
21301	农业农村	4,775.97	4,775.97					
2130101	行政运行	187.02	187.02					
2130104	事业运行	242.25	242.25					
2130106	科技转化与推广服务	2.47	2.47					
2130110	执法监管	45.54	45.54					
2130112	行业业务管理	305.40	305.40					
2130119	防灾救灾	23.00	23.00					
2130122	农业生产发展	1,618.21	1,618.21					
2130135	农业资源保护修复与利用	480.00	480.00					

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
2130153	农田建设	1,675.09	1,675.09					
2130199	其他农业农村支出	197.00	197.00					
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	25.61	25.61					
22102	住房改革支出	25.61	25.61					
2210201	住房公积金	25.61	25.61					
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：商南县农业农村局（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	6,116.19	577.83	5,538.36			
208	社会保障和就业支出	97.42	97.42				
20805	行政事业单位养老支出	75.39	75.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.35	37.35				
20808	抚恤	22.03	22.03				
2080801	死亡抚恤	22.03	22.03				
210	卫生健康支出	25.53	25.53				
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53				
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53				
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	5,577.63	429.27	5,148.36			
21301	农业农村	4,775.97	429.27	4,346.70			
2130101	行政运行	187.02	187.02				
2130104	事业运行	242.25	242.25				
2130106	科技转化与推广服务	2.47		2.47			
2130110	执法监管	45.54		45.54			
2130112	行业业务管理	305.40		305.40			
2130119	防灾救灾	23.00		23.00			
2130122	农业生产发展	1,618.21		1,618.21			
2130135	农业资源保护修复与利用	480.00		480.00			

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
2130153	农田建设	1,675.09		1,675.09			
2130199	其他农业农村支出	197.00		197.00			
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	25.61	25.61				
22102	住房改革支出	25.61	25.61				
2210201	住房公积金	25.61	25.61				
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：商南县农业农村局（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	5,816.19	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	97.42	97.42		
	9		九、卫生健康支出	41	25.53	25.53		
	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	5,577.63	5,577.63		
	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	25.61	25.61		
	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	6,116.19	本年支出合计	59	6,116.19	5,816.19	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	6,116.19	合计	64	6,116.19	5,816.19	300.00	

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：商南县农业农村局（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	5,816.19	577.83	5,238.36
208	社会保障和就业支出	97.42	97.42	
20805	行政事业单位养老支出	75.39	75.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.35	37.35	
20808	抚恤	22.03	22.03	
2080801	死亡抚恤	22.03	22.03	
210	卫生健康支出	25.53	25.53	
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53	
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	5,577.63	429.27	5,148.36
21301	农业农村	4,775.97	429.27	4,346.70
2130101	行政运行	187.02	187.02	
2130104	事业运行	242.25	242.25	
2130106	科技转化与推广服务	2.47		2.47
2130110	执法监管	45.54		45.54
2130112	行业业务管理	305.40		305.40
2130119	防灾救灾	23.00		23.00
2130122	农业生产发展	1,618.21		1,618.21
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

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
2130199	其他农业农村支出	197.00		197.00
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	25.61	25.61	
22102	住房改革支出	25.61	25.61	
2210201	住房公积金	25.61	25.61	

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：商南县农业农村局（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	502.14	302	商品和服务支出	53.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.30	30201	办公费	28.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.37	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.31	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	52.44	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.03	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.53	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	8.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.61	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	46.20	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	22.03	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	1.50	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	22.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	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	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.00	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		524.17	公用经费合计					53.66

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：商南县农业农村局（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		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：商南县农业农村局（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：商南县农业农村局（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	3.00		1.50		1.50	1.50	2.33	
决算数	3.00		1.50		1.50	1.50	2.33	

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。