

陇县农业农村局

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

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

（一）主要职责

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。

2. 统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生

产工作。

3. 拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，拟订全县农业产业化经营的发展规划并组织实施。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责全县种植业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6. 负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

7. 组织全县农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物种质资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

8. 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

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

10. 负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策，拟订全县农业投融资体制机制改革建议。实施农业投资项目、农业综合开发、农田整治项目、农田水利建设项目和渔业生产管理工作。

11. 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

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

13. 承办县政府涉外农业有关事务，开展农业方面的对外经济技术交流与合作。

14. 统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设。承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

15. 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的工作任务。

（二）内设机构

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

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

二、部门决算单位构成

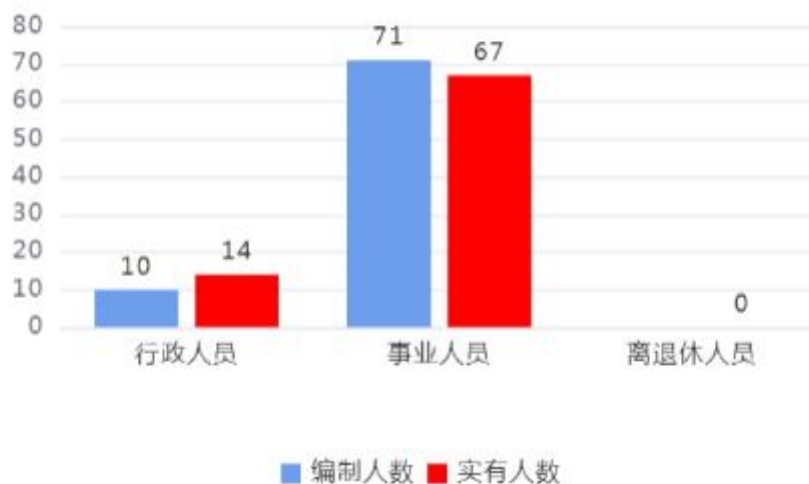
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县农业农村局本级
2	陇县农业技术推广服务中心
3	陇县农业机械技术推广服务中心
4	陇县农业行政综合大队
5	陇县农产品质量安全中心
6	陇县农业宣传信息培训中心
7	陇县农村合作经济工作站
8	陇县种子工作站

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制81人，其中行政编制10人、事业编制71人；实有人员81人，其中行政14人、事业67人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

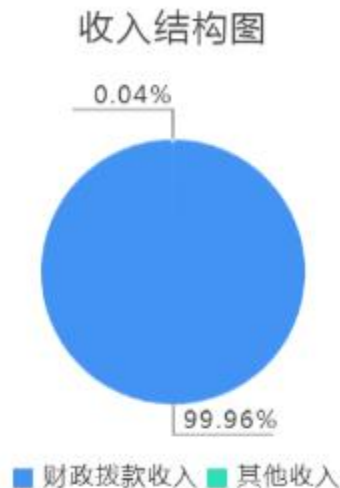
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为15,111.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,376.53万元，下降13.59%，下降的主要原因是：产业帮扶项目进入巩固期，项目减少。



二、收入决算情况说明

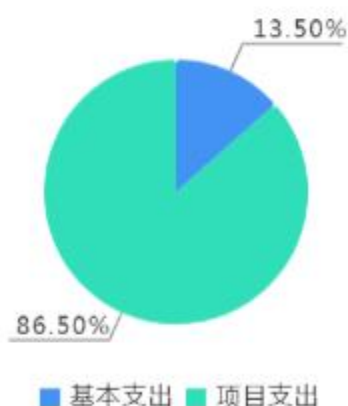
2023年度本年收入合计14,646.62万元，其中：财政拨款收入14,640.44万元，占99.96%；其他收入6.17万元，占0.04%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计15,083.70万元，其中：基本支出2,035.81万元，占13.50%；项目支出13,047.90万元，占86.50%。

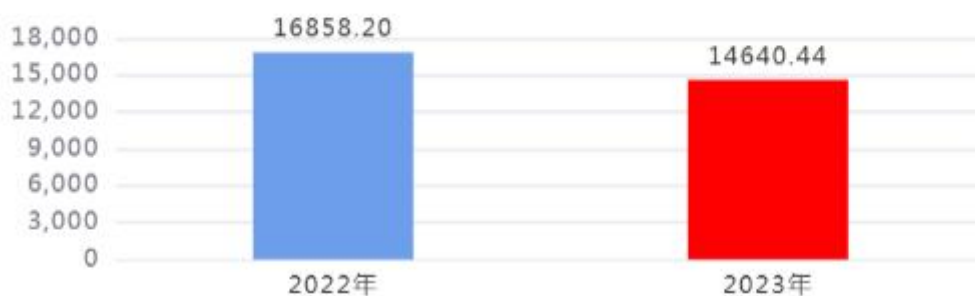
支出结构图



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14,640.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,217.76万元，下降13.16%，下降的主要原因是：产业帮扶项目进入巩固期，项目减少。

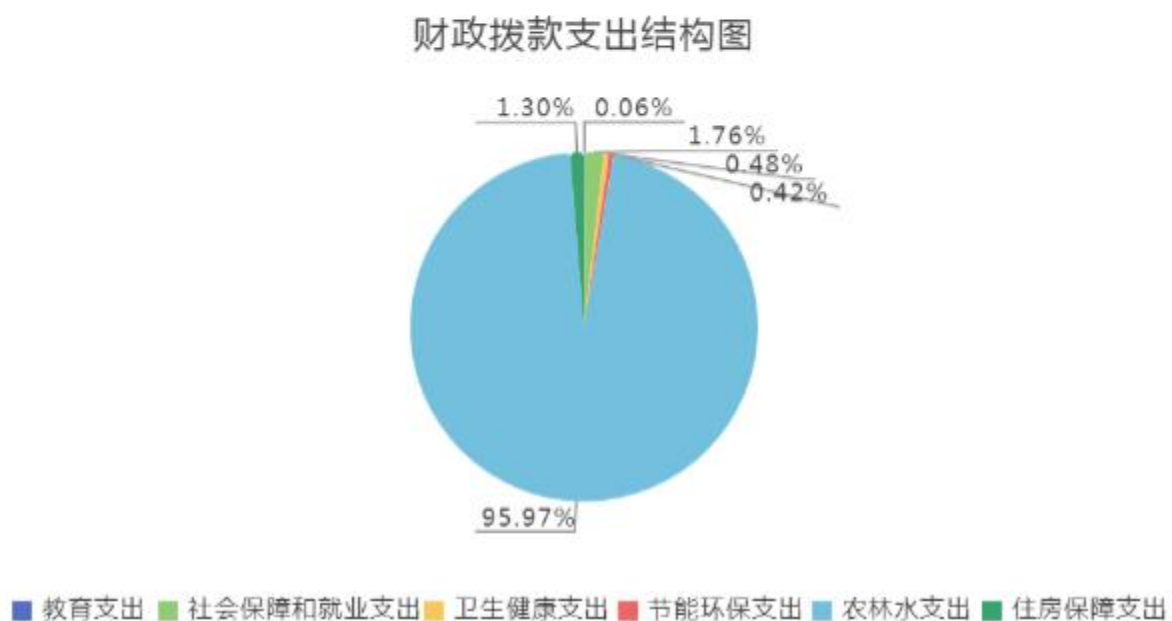
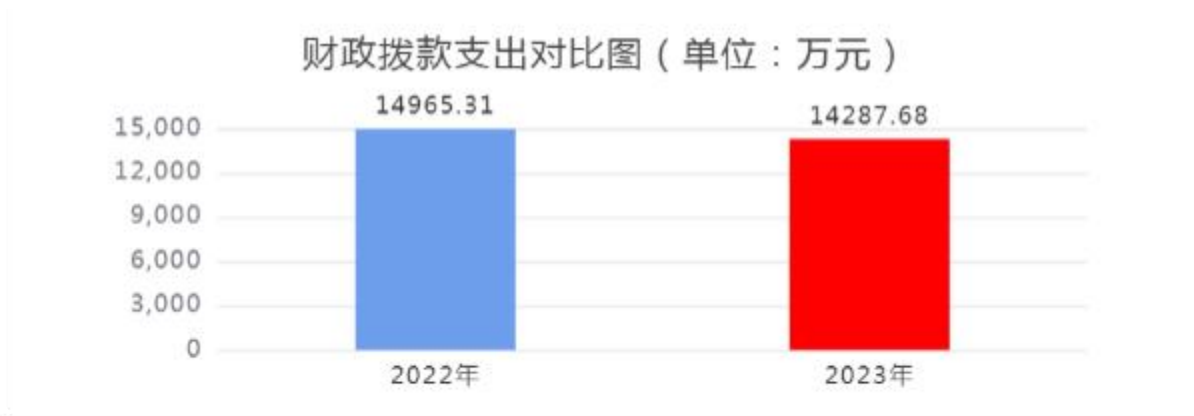
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,541.51万元，支出决算14,287.68万元，完成年初预算的403.43%。占本年支出合计的94.72%。与上年相比，财政拨款支出减少677.63万

元，下降4.53%，下降的主要原因是：产业帮扶项目进入巩固期，项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算3万元，支出决算8.21万元，完成年初预算的273.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业职业农民培育专项增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算175.08万元，支出决算241.88万元，完成年初预算的138.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出原种子公司人员养老保险金。

3. 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87.54万元，支出决算7.90万元，完成年初预算的9.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金记实缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.96万元，支出决算1.86万元，完成年初预算的94.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.66万元，支出决算16.67万元，完成年初预算的156.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出原种子公司人员医疗保险。

6. 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54.93万元，支出决算52.46万元，完成年初预算的95.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常支出。

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

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

9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算94.83万元，支出决算296万元，完成年初预算

的312.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金追加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算1,204.20万元，支出决算1,304.93万元，完成年初预算的108.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数增加。

11. 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4.38万元，支出决算57.59万元，完成年初预算的1314.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各预算单位项目年内增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算3.14万元，支出决算3.14万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算9万元，支出决算25万元，完成年初预算的277.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农产品质量安全项目资金增加。

14. 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22.88万元，新增支出的主要原因是：农业农村执法项目增加。

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

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

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算129.51万元，支出决算5,131.26万元，完成年初预算的3962.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年耕地地力保护、产业帮扶项目支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算32万元，支出决算48.81万元，完成年初预算的152.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加支出。

19. 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2.34万元，支出决算126万元，完成年初预算的5384.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算188.37万元，支出决算429.32万元，完成年初预算的227.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村厕所整村推进项目支出。

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

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算96.35万元，支出决算1,307.08万元，完成年初预算的1356.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村基础设施建设项目支出增加。

23. 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604.69万元，支出决算4,222.91万元，完成年初预算的698.36%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：高标准农田建设项目产业发展项目支出增加。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算106万元，支出决算74.84万元，完成年初预算的70.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：乡村振兴项目监理费未支出。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算60万元，支出决算152.67万元，完成年初预算的254.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村厕所革命推进奖补项目增加。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算138.38万元，支出决算186.11万元，完成年初预算的134.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴原种子公司人员住房公积金缴费。

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2,018.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,945.27万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费73.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、福

利费、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352.76万元，支出决算352.76万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算278.88万元，主要用于：2022年高标准农田建设项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算73.88万元，主要用于：农经站项目支出。

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4.74万元，支出决算4.74万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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4.15万元，支出决算4.15万元，完成预算的100%。主要用于：公车运维费。

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0.59万元，支出决算0.59万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.59万元。主要是本部门及局属各单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾40人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算16.84万元，新增支出的主要原因是：农宣中心高素质农民培育项目。决算数较上年增加的主要原因是：该项目年中追加培训任务。主要用于：高素质农民培育工作。

（三）会议费支出情况说明

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

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算0万元，支出决算9.79万元，新增支出的主要原因是：新增工会会费的提取。支出决算比上年减少28.71万元，下降的主要原因是：预算为专项支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共331.34万元，其中：政府采购货物支出65.50万元、政府采购工程支出29.95万元、政府采购服务支出235.89万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额235.89万元，占政府采购支出合同总额的71.19%，其中：授予小微企业合同金额235.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的19.77%，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9.05%，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71.19%。

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3辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是二级预算单位公务用车。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，本部门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，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精确性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；明确了绩效管理职能，局项目办负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，局办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

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

发现的问题及原因：1、年中项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率评分不高。主要原因是城乡建设用地征地和增减挂钩项目有不确定因素，这些项目要按照县委、县政府的统一部署随时跟进，只能以年中追加专项支出的方式来解决，无法从年初部门预算中调剂解决。2、支出进度不均衡，预算执行率不

高。主要是：(1)增减挂钩占补平衡等项目建设周期长，普遍存在跨年度现象，并需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。(2)预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2、严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

陇县农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陇县农业农村局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他	总额	财政拨款	其他			
年度主要任务完成情况	任务1	人员工资、各类保障性缴费、机关正常运行	已完成	2035.81	2035.81		2035.81	2035.81		100%	—
	任务2	城乡社区支出	已完成	278.88	278.88		278.88	278.88		100%	—
	任务3	国有土地使用权出让收入安排的支出	已完成	939.46	939.46		939.46	939.46		100%	—
	任务4	巩固脱贫衔接乡村振兴	已完成	5376.00	5376.00		5376.00	5376.00		100%	—
	任务5	农业生产发展	已完成	6453.55	6453.55		6453.55	6453.55		100%	—
	金额合计				15,083.70	15,083.70		15,083.70	15,083.70		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	一是干净整洁村要全面开展村庄清洁行动。二是较大幅度提高人居环境质量，有效治理生活垃圾，管控生活污水，实现卫生厕所普，提高农村基础设施条件。三是示范样板村要基本实现农村生活垃圾处置体系全覆盖，特色产业良好，农民群众幸福明显。					一是干净整洁村要全面开展村庄清洁行动。二是较大幅度提高人居环境质量，有效治理生活垃圾，管控生活污水，实现卫生厕所普，提高农村基础设施条件。三是示范样板村要基本实现农村生活垃圾处置体系全覆盖，特色产业良好，农民群众幸福明显。					
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	村庄清洁行动达到村庄干净整洁有序			全县十个乡镇、104个村	100%				
		质量指标	村内卫生净化，房前屋后绿化，夜间出行亮化，村域景观和环境的硬化、净化、绿化、亮化、美化。			≥85%	100%				
		时效指标	村庄清洁行动			2023年1-12月	100%				
		成本指标	较大幅度提高人居环境质量，有效治理生活垃圾，管控生活污水。			逐年提高	100%				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进县域经济高质量发展			逐年提高	100%				
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利			逐年提高	100%				
		生态效益指标	改善农村人居环境			逐年提高	100%				
		可持续影响指标	提高农村人民群众幸福指数			逐年提高	100%				
	满意度	服务对象满意度指标	农民满意度			≥95%	100%				
总分									100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

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

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

陇县农村人居环境整治提升公厕建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		镇村公厕项目建设						
主管部门		农业农村局		实施单位		各镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1298.08	1298.08	1298.08	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	1298.08	1298.08	1298.08	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总 体目标 完成情 况	预期 目标 (年初设定)			实际完成情况				
	计划新建I类标准化农村公厕28座			新建I类标准化农村公厕28座				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	计划新建I类标准化农村公厕	28座	28座	20	20	
		质量指 标	新建I类标准化农村公厕合格率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指 标	按时完成建设计划	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指 标	每座I类标准化农村公厕资金补助标准	≤25万元	≤25万元	10	10	
		社会效 益指标	当年解决本地群众入厕方便, 改变生活习惯	≥98%	≥98%	15	15	
		生态效 益指标	当年完成标准化农村公厕粪污无害化处理率	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续 影响指 标	当年完成标准化农村公厕长效管护机制	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	标准化农村公厕新建地 群 众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

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绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县农业农村局部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4601682。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本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：陇县农业农村局

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	14,287.68	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	352.76	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	11.21
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	6.17	八、社会保障和就业支出	38	251.64
	9		九、卫生健康支出	39	69.13
	10		十、节能环保支出	40	60.00
	11		十一、城乡社区支出	41	352.76
	12		十二、农林水支出	42	14,152.86
	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	186.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14,646.62	本年支出合计	57	15,083.70
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	464.48	年末结转和结余	59	27.39
总计	30	15,111.10	总计	60	15,111.10

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：陇县农业农村局

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		14,646.62	14,640.44					6.17
205	教育支出	8.21	8.21					
20505	广播电视教育	8.21	8.21					
2050501	广播电视学校	8.21	8.21					
208	社会保障和就业支出	251.64	251.64					
20805	行政事业单位养老支出	249.78	249.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.88	241.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90					
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86					
210	卫生健康支出	69.13	69.13					
21011	行政事业单位医疗	69.13	69.13					
2101101	行政单位医疗	16.67	16.67					
2101102	事业单位医疗	52.46	52.46					
211	节能环保支出	60.00	60.00					
21104	自然生态保护	60.00	60.00					
2110402	农村环境保护	60.00	60.00					
212	城乡社区支出	352.76	352.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	352.76	352.76					
2120814	农业生产发展支出	278.88	278.88					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73.88	73.88					

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
213	农林水支出	13,718.77	13,712.59					6.17
21301	农业农村	7,936.40	7,930.22					6.17
2130101	行政运行	238.54	238.54					
2130102	一般行政管理事务	296.00	296.00					
2130104	事业运行	1,311.11	1,304.93					6.17
2130106	科技转化与推广服务	57.59	57.59					
2130108	病虫害控制	3.14	3.14					
2130109	农产品质量安全	25.00	25.00					
2130110	执法监管	22.88	22.88					
2130112	行业业务管理	46.76	46.76					
2130119	防灾减灾	200.00	200.00					
2130122	农业生产发展	5,131.26	5,131.26					
2130124	农村合作经济	48.81	48.81					
2130135	农业资源保护修复与利用	126.00	126.00					
2130199	其他农业农村支出	429.32	429.32					
21303	水利	24.87	24.87					
2130302	一般行政管理事务	24.87	24.87					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,604.83	5,604.83					
2130504	农村基础设施建设	1,307.08	1,307.08					
2130505	生产发展	4,222.91	4,222.91					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74.84	74.84					
21307	农村综合改革	152.67	152.67					
2130799	其他农村综合改革支出	152.67	152.67					
221	住房保障支出	186.11	186.11					
22102	住房改革支出	186.11	186.11					
2210201	住房公积金	186.11	186.11					

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：陇县农业农村局

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	15,083.70	2,035.81	13,047.90			
205	教育支出	11.21	8.21	3.00			
20505	广播电视教育	11.21	8.21	3.00			
2050501	广播电视学校	11.21	8.21	3.00			
208	社会保障和就业支出	251.64	251.64				
20805	行政事业单位养老支出	249.78	249.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.88	241.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90				
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				
210	卫生健康支出	69.13	69.13				
21011	行政事业单位医疗	69.13	69.13				
2101101	行政单位医疗	16.67	16.67				
2101102	事业单位医疗	52.46	52.46				
211	节能环保支出	60.00		60.00			
21104	自然生态保护	60.00		60.00			
2110402	农村环境保护	60.00		60.00			
212	城乡社区支出	352.76		352.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	352.76		352.76			
2120814	农业生产发展支出	278.88		278.88			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73.88		73.88			

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						
	档次						
		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	14,152.86	1,520.72	12,632.14			
21301	农业农村	8,370.49	1,520.72	6,849.77			
2130101	行政运行	238.54	198.54	40.00			
2130102	一般行政管理事务	298.45		298.45			
2130104	事业运行	1,319.78	1,319.78				
2130106	科技转化与推广服务	102.24		102.24			
2130108	病虫害控制	3.14		3.14			
2130109	农产品质量安全	27.40	2.40	25.00			
2130110	执法监管	24.48		24.48			
2130112	行业业务管理	46.76		46.76			
2130119	防灾救灾	200.00		200.00			
2130122	农业生产发展	5,131.26		5,131.26			
2130124	农村合作经济	108.91		108.91			
2130135	农业资源保护修复与利用	126.00		126.00			
2130153	农田建设	314.22		314.22			
2130199	其他农业农村支出	429.32		429.32			
21303	水利	24.87		24.87			
2130302	一般行政管理事务	24.87		24.87			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,604.83		5,604.83			
2130504	农村基础设施建设	1,307.08		1,307.08			
2130505	生产发展	4,222.91		4,222.91			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74.84		74.84			
21307	农村综合改革	152.67		152.67			
2130799	其他农村综合改革支出	152.67		152.67			
221	住房保障支出	186.11	186.11				
22102	住房改革支出	186.11	186.11				
2210201	住房公积金	186.11	186.11				

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：陇县农业农村局

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	14,287.68	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	352.76	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	8.21	8.21		
	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	251.64	251.64		
	9		九、卫生健康支出	41	69.13	69.13		
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	352.76		352.76	
	12		十二、农林水支出	44	13,712.59	13,712.59		
	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	186.11	186.11		
	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	14,640.44	本年支出合计	59	14,640.44	14,287.68	352.76	
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	14,640.44	合计	64	14,640.44	14,287.68	352.76	

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：陇县农业农村局

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	14,287.68	2,018.56	12,269.12
205	教育支出	8.21	8.21	
20505	广播电视教育	8.21	8.21	
2050501	广播电视学校	8.21	8.21	
208	社会保障和就业支出	251.64	251.64	
20805	行政事业单位养老支出	249.78	249.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.88	241.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
210	卫生健康支出	69.13	69.13	
21011	行政事业单位医疗	69.13	69.13	
2101101	行政单位医疗	16.67	16.67	
2101102	事业单位医疗	52.46	52.46	
211	节能环保支出	60.00		60.00
21104	自然生态保护	60.00		60.00
2110402	农村环境保护	60.00		60.00
213	农林水支出	13,712.59	1,503.47	12,209.12
21301	农业农村	7,930.22	1,503.47	6,426.75
2130101	行政运行	238.54	198.54	40.00
2130102	一般行政管理事务	296.00		296.00
2130104	事业运行	1,304.93	1,304.93	
2130106	科技转化与推广服务	57.59		57.59
2130108	病虫害控制	3.14		3.14

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
2130109	农产品质量安全	25.00		25.00
2130110	执法监管	22.88		22.88
2130112	行业业务管理	46.76		46.76
2130119	防灾救灾	200.00		200.00
2130122	农业生产发展	5,131.26		5,131.26
2130124	农村合作经济	48.81		48.81
2130135	农业资源保护修复与利用	126.00		126.00
2130199	其他农业农村支出	429.32		429.32
21303	水利	24.87		24.87
2130302	一般行政管理事务	24.87		24.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,604.83		5,604.83
2130504	农村基础设施建设	1,307.08		1,307.08
2130505	生产发展	4,222.91		4,222.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	74.84		74.84
21307	农村综合改革	152.67		152.67
2130799	其他农村综合改革支出	152.67		152.67
221	住房保障支出	186.11	186.11	
22102	住房改革支出	186.11	186.11	
2210201	住房公积金	186.11	186.11	

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：陇县农业农村局

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	1,937.29	302	商品和服务支出	73.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	494.51	30201	办公费	9.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	273.51	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	167.53	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.88	30206	电费	3.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.13	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.13	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	1.86	30211	差旅费	4.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	186.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	351.81	30214	租赁费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.80	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	0.38	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	4.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.31			
人员经费合计		1,945.27	公用经费合计					73.30

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：陇县农业农村局

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		352.76	352.76		352.76	
212	城乡社区支出		352.76	352.76		352.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		352.76	352.76		352.76	
2120814	农业生产发展支出		278.88	278.88		278.88	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		73.88	73.88		73.88	

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：陇县农业农村局

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：陇县农业农村局

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	4.74		4.15		4.15	0.59		
决算数	4.74		4.15		4.15	0.59	4.67	16.84

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。