陇县农业农村局（汇总）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

（一）主要职责

1、统筹研究和组织实施全县以乡村振兴为中心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关规章、规范性文件并组织实施。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和完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。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、负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟定全县乡村振兴重点地区帮扶政策，组织定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工

作，研究提出中央和省市县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担全县农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5、提出农业产业化经营发展的政策建议。指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6、负责全县种植业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、中药材等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。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。

7、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和地方标准，参与制定县级标准。指导农业检验检测体系建设。

8、负责全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全县农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理负责水生野生动植物保护工作。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。

9、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和种业振兴政策实施。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

10、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治防控工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督植物防疫检疫、疫情处置工作。

11、负责全县农业投资管理。贯彻中央省市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。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，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、推动全县农业农村科技进步。推动全县农业科技创新与推广。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13、指导全县农业农村人才工作。编制农业农村人才

队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14、牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府及农业涉外事务，参加政府组织开展的农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

15、统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责农业行政执法体系建设，组织协调行政审批制度改革工作。承担农业农村规范性文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。

16、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构

1、政秘股（综治维稳股）；

2、种植业股；

3、综合股；

4、产业化与信息股；

5、农产品质量安全监管股。

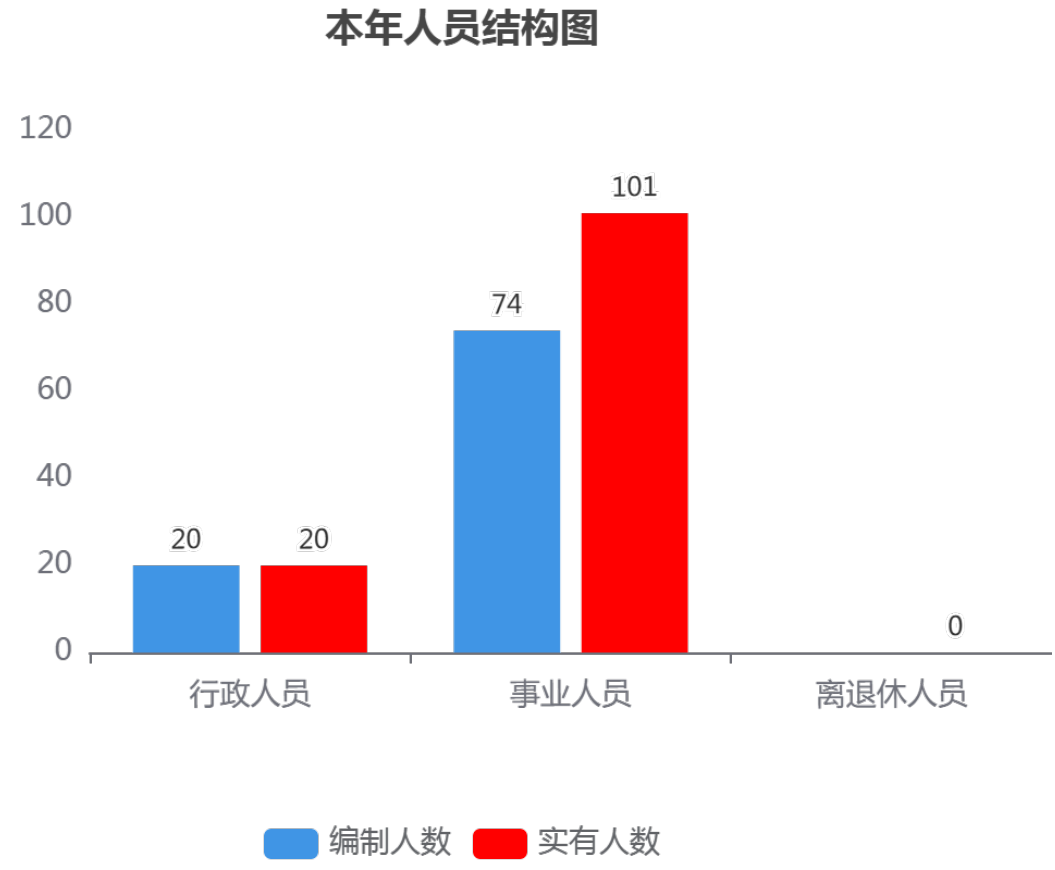
二、部门决算单位构成

纳入2025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	陇县农业机械技术推广服务中心
3	陇县农业技术推广服务中心
4	陇县农业宣传信息培训中心
5	陇县农村合作经济工作站
6	陇县农业综合执法大队
7	陇县农产品质量安全中心
8	陇县种子工作站

三、部门人员情况

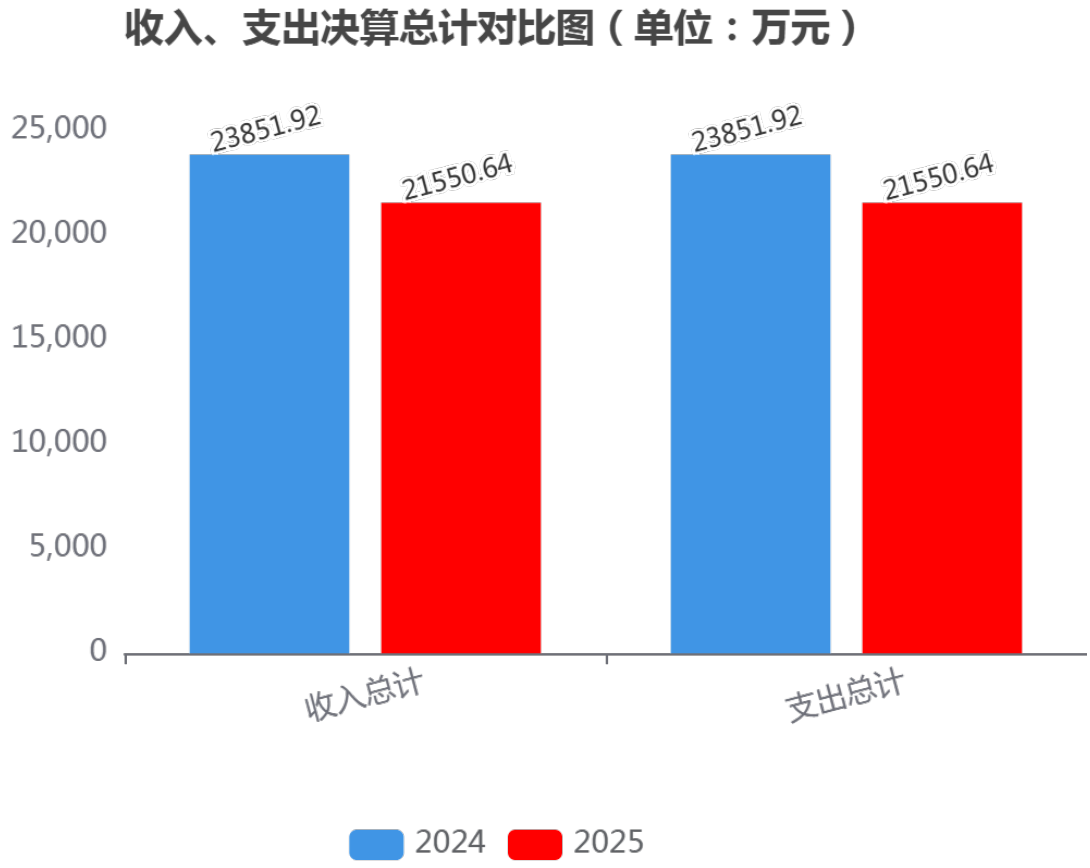
截至2025年底，本部门人员编制94人，其中行政编制20人，事业编制74人；实有人员121人，其中行政20人、事业101人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

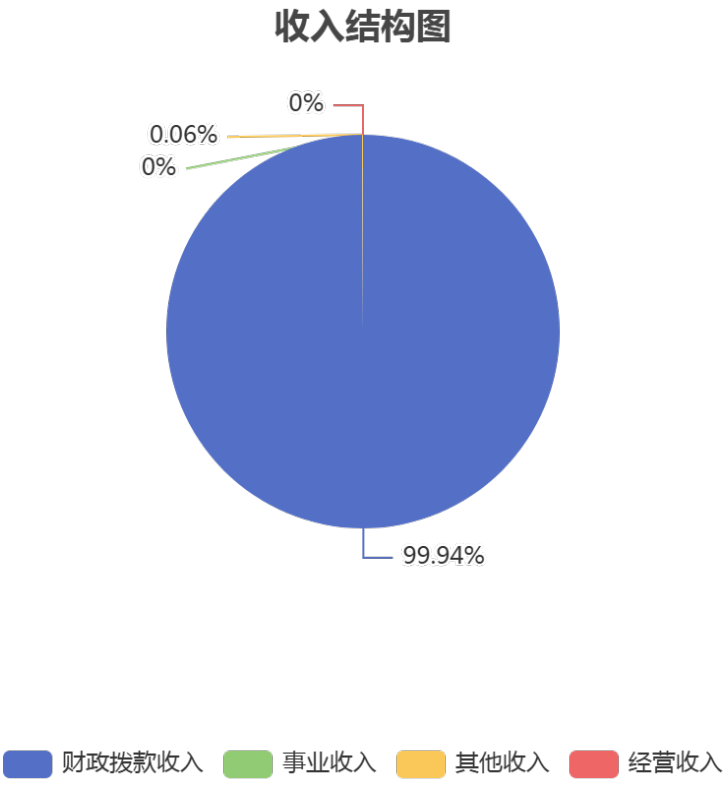
2025年度收入总计、支出总计均为21,550.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2301.28万元，下降9.65%，主要是乡村振兴等项目减少并做了项目预算调整。



二、收入决算情况说明

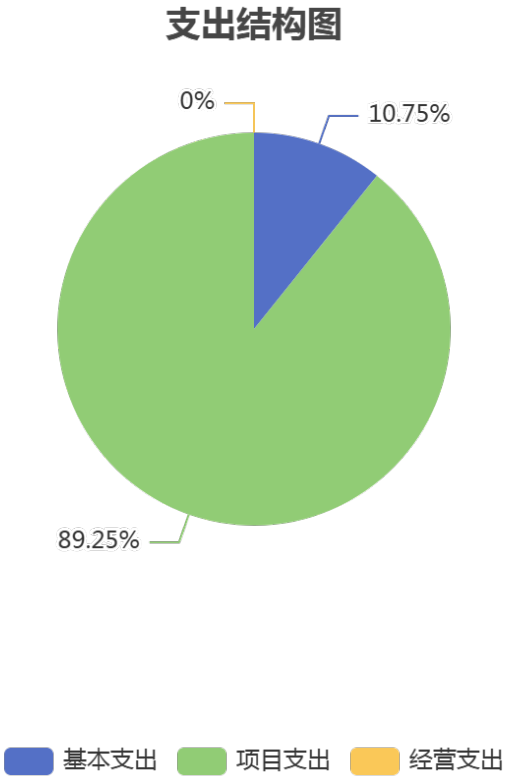
2025年度本年收入合计21,506.38万元，其中：财政拨款收入21,493.85万元，占99.94%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入12.53万元，占

0.06%。



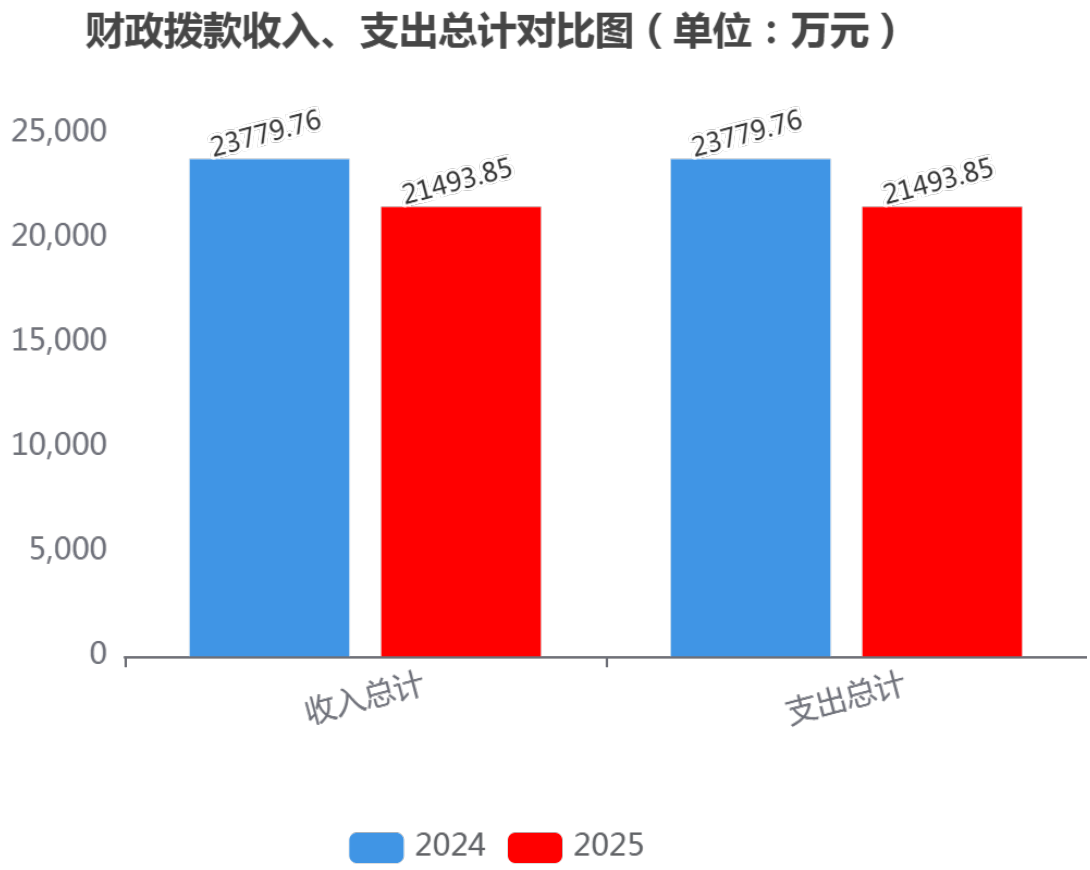
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计21,520.60万元，其中：基本支出2,313.41万元，占10.75%；项目支出19,207.19万元，占89.25%；经营支出0.00万元，占0%。



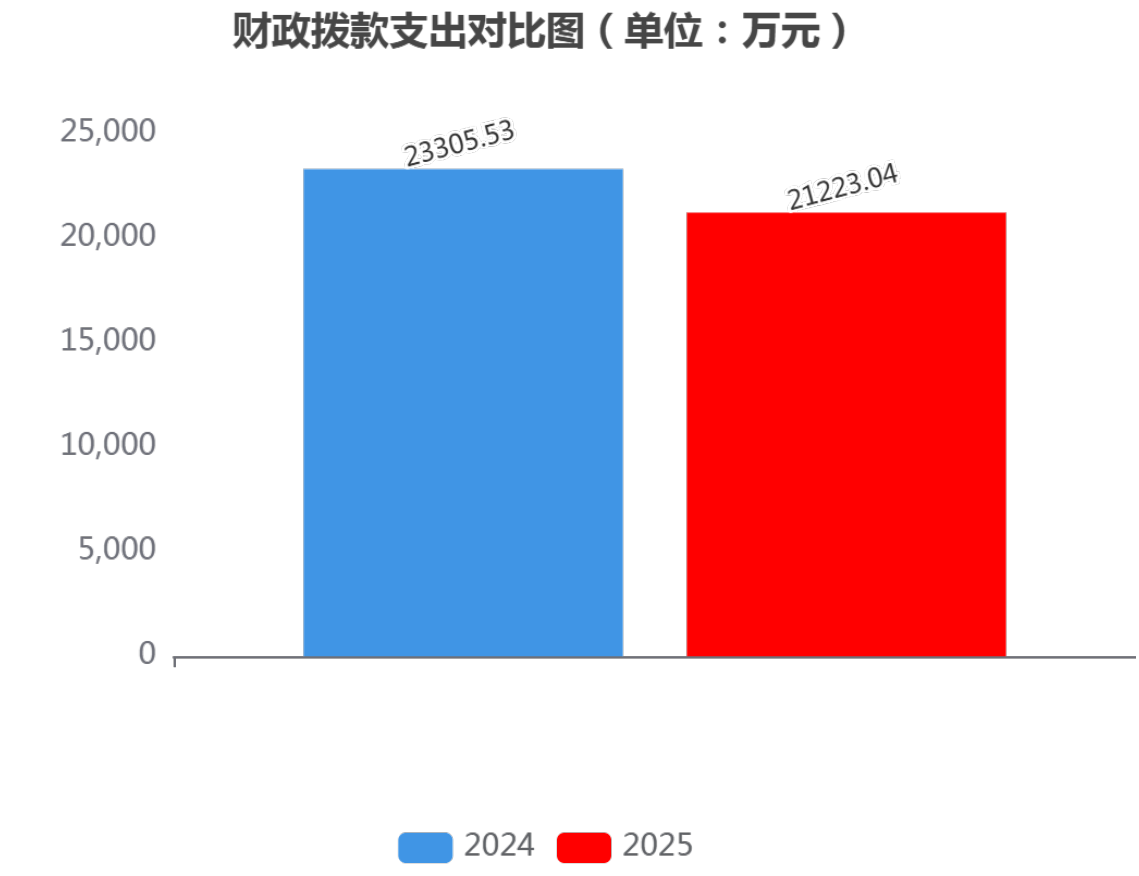
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

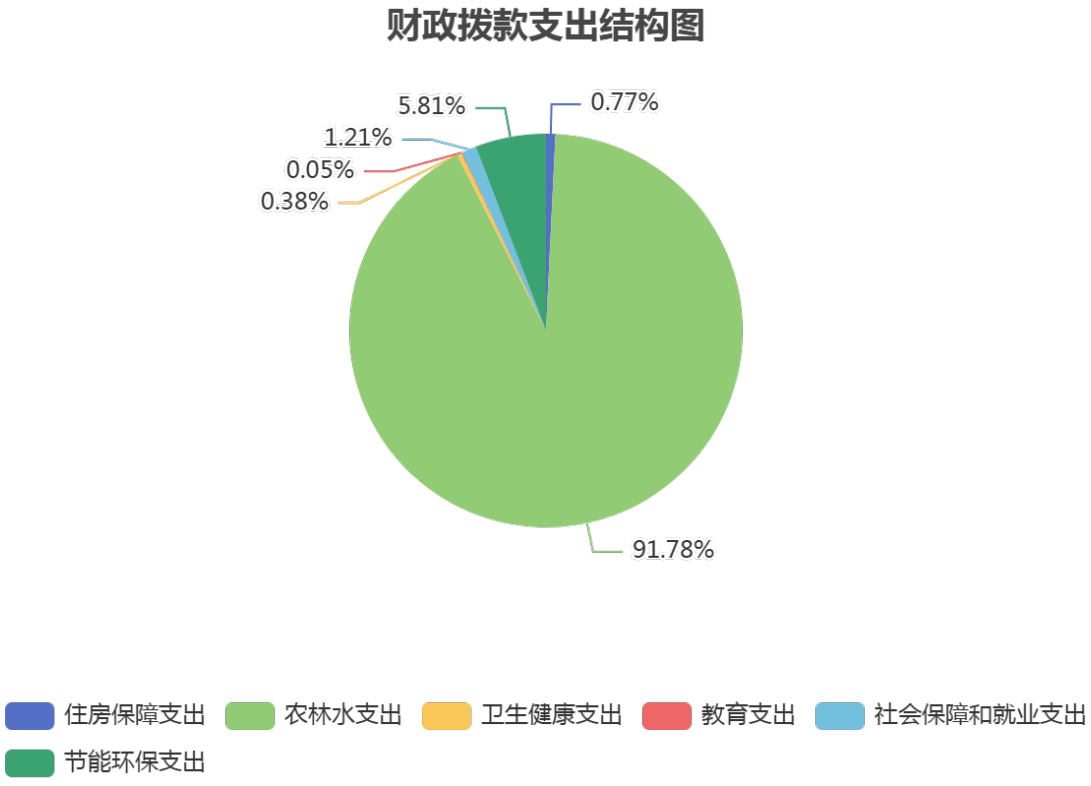
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为21,493.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2285.91万元，下降9.61%，下降的主要原因是：乡村振兴等项目减少并做了项目预算调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,980.48万元，支出决算21,223.04万元，完成年初预算的1071.61%。占本年支出合计的98.62%。与上年相比，财政拨款支出减少2082.49万元，下降8.94%，下降的主要原因是：乡村振兴等项目减少并做了项目预算调整。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
23305.53
21223.04
2024
2025


财政拨款支出结构图
5.81%
0.77%
1.21%
0.05%
0.38%
91.78%
住房保障支出
农林水支出
卫生健康支出
教育支出
社会保障和就业支出
节能环保支出

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1.56万元，支出决算10.97万元，完成年初预算的703.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目在年内做了追加预算。

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192.08万元，支出决算195.91万元，完成年初预算的101.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

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76.39万元，支出决算38.19万元，完成年初预算的49.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是有退休人员职业年金记实支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算22.02万元，新增支出的主要原因是退休死亡人员丧葬费及抚恤金支出。

5.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0.00万元，支出决算0.05万元，新增支出的主要原因是社会保险缴费追加指标。

6.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18.03万元，支出决算17.40万元，完成年初预算的96.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动个人缴费基数变化。

7.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56.83万元，支出决算63.00万元，完成年初预算的110.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进事业人员补费。

8.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0.00万元，支出决算1,233.70万元，新增支出的主要原因是农村人居环境整治中央基建项目追加预算。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算388.34万元，支出决算412.95万元，完成年初预算的106.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新进招录工作人员。

10.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算324.59万元，新增支出的主要原因是年初预算项目进行追加项目。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算1,081.86万元，支出决算1,321.78万元，完成年初预算的122.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是

事业单位新进招录工作人员及各项社保缴费增加。

12.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0.00万元，支出决算47.02万元，新增支出的主要原因是项目在年中做了追加预算。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算8.44万元，支出决算25.51万元，完成年初预算的302.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加及业务量增长导致支出扩大。

14.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算5.37万元，支出决算71.03万元，完成年初预算的1322.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加及业务量增长导致支出扩大。

15.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算89.55万元，新增支出的主要原因是按照当年实际受灾情况救灾资金做追加预算。

16.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算0.00万元，支出决算2,900.00万元，新增支出的主要原因是2025年耕地地力保护补贴资金追加预算。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算920.40万元，新增支出的主要原因是2025年农业农村生产发展项目追加

预算。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算5.87万元，支出决算144.25万元，完成年初预算的2457.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加及业务量增长导致支出扩大。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算75.54万元，新增支出的主要原因是中央财政地膜科学使用回收项目追加预算。

20.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0.00万元，支出决算9,436.19万元，新增支出的主要原因是2022.2023.2024年高标准农田建设项目资金追加预算。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算24.00万元，新增支出的主要原因是农技中心单位修缮项目年度追加预算。

22.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0.00万元，支出决算846.73万元，新增支出的主要原因是2025年生产发展、社会化服务项目资金追加预算。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算

1,150.00万元，新增支出的主要原因是2025年一次性交通补贴、雨露计划项目资金追加预算。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算0.00万元，支出决算480.00万元，新增支出的主要原因是小额信贷贴息项目支出。

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0.00万元，支出决算1,208.06万元，新增支出的主要原因是农村厕所革命推进资金追加预算。

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145.69万元，支出决算164.20万元，完成年初预算的112.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴2024年、2025年招录的工作人员住房公积金，相应增加缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,286.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,141.29万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费145.37万元，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、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算270.81万元，支出决算270.81万元，年末结转和结余0.00万元。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）农村社会事业支出（项）。本年支出决算257.37万元，主要用于社会化服务等产业发展项目支出。

2.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。本年支出决算13.45万元，主要用于2025年农机报废更新项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21.50万元，支出决算18.60万元，完成预算的86.51%。决算数小于预算数的主要原因是各项公车运维费减少支出。决算数较上年减少的主要原因是各项公车运维费减少支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算21.00万元，支出决算17.96万元，完成年初预算的85.52%，决算数较预算数减少3.04万元，主要原因是节约使用车辆费用。主要用于基层各项业务工作出行。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于开展0工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.50万元。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4个，来宾42人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.14万元，新增支出的主要原因是局属二级单位农机中心业务培训支出费用。决算数培训会减少。主要用于：业务培训会费用支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算63.16万元，支出决算34.60万元，完成预算的54.78%。支出决算比上年下降89.33万元，主要原因是各类年初预算项目支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积

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《陇县预算绩效管理工作实施方案》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准性。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工作流程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。

本部门2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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100，全年预算数21550.64万元，执行数21550.64万元，完

成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：围绕保障粮食安全、巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴三大核心任务，通过规范高效使用财政资金，全面提升农业产业质效、农村人居环境、农民增收水平和农业治理能力，推动全县农业农村工作高质量发展，为建设农业强县奠定坚实基础。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。（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，着力加大支出动态监控力度，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。

陇县农业农村局整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			陇县农业农村局								
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			
	人员经费支出	在职人员工资社保等	按月足额发放	2142.79	2142.79		2142.79	2142.79		—	100%	—
	公用经费支出	办公费水电费等	保障日常运转，支出规范	200.66	200.66		200.66	200.66		—	100%	—
	项目支出	农业生产发展与产业类项目、衔接推进乡村振兴补助项目、农村人居环境项目等	完成年度任务	19207.19	19207.19		19207.19	19207.19		—	100%	—
	金额合计			21550.64	21550.64	0	21550.64	21550.64		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.保障单位人员工资福利正常发放；2.维持单位日常运转；3.开展农业生产发展与产业类项目、衔接推进乡村振兴补助项目、农村人居环境项目等业务。						1.人员工资按时足额发放，社保缴纳规范；2.日常公用经费支出合理，保障单位正常运转；3.项目支付按时完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值		得分
	成本指标（10分）	经济成本	预算执行率	≧95%			100%			2		2
			人员经费支出合规率	100%			100%			2		2
			公用经费控制率	≦100%			98%			2		2
		社会成本	脱贫户到户贷款申贷满足率	100%			100%			2		2
		生态环境成本	生态效益利用率	明显提升			明显提升			1		1
			贷款资金用于发展产业比率	100%			100%			1		1
	产出指标（40分）	数量指标	补贴资金用于耕地地力保护相关支出比例	100%			100%			5		5
			高标准农田建设面积（亩）	31000亩			31000亩			5		5
			脱贫人口（含监测帮扶对象）跨省务工就业一次性交通补助的人数	≥8000人次			10984			5		5
			补助接受职业教育和技工院校的建档立卡脱贫户（监测帮扶对象）子女人数	≥1500人次			1676			5		5
		质量指标	资金使用合格率	100%			100%			5		5
			享受跨省务工就业一次性交通补助中脱贫人口（含监测帮扶对象）占比	100%			100%			3		3
			享受职业学历教育和技工院校补助的学生中建档立卡脱贫户（监测帮扶对象）子女占比	100%			100%			2		2
		时效指标	项目管理费及时拨付率	100%			100%			3		3
			补助经费及时发放率	100%			100%			5		5
			项目完成及时率	100%			100%			2		2
	效益指标（30分）	经济效益指标	农业产业带动增收额	≥5%			98%			5		5
		社会效益指标	脱贫人口纯收入增长率	≥10%			10.8			3		3
			粮食生产面积	稳定在49.7万亩			稳定在49.7万亩以上			2		2
			脱贫劳动力转移就业交通补助享受比例	≥80%			100%			5		5
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升			逐步提升			5		5
			基本农田保护率	≥100%			100%			2		2

			水资源利用率	逐步提升	逐步提升	3	3
		可持续影响指标	工程质量寿命	≥15年	≥15年	3	3
			单位履职能力提升度	提升	100%	2	2
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	新型农业经营主体满意度	≥95%	96%	5	5
			农民群众满意度	≥95%	96%	5	5
总分						100	**100**

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映稳定农民收入补贴等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2025年耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：全年预算数2,900.00万元，全年执行数2,900.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过财政专项资金支持，落实好了耕地地力保护补贴有关工作，结合实际制定了具体补贴方案，资金发放情况在中央转移支付管理平台填报，及时兑付了补贴资金、确保了耕地地力保护补贴资金的合理使用。结合业务下乡，实地入户调查，农户满意度95%以上。一是保障了全县拥有承包土地农户耕地地力保护补贴收益基本稳定、引导农户提高耕地地力、减少撂荒地。二是增加拥有承包土地农户经济收入，平均每亩增加收入90元，充分调动农民耕种的积极性，更新群众思想观念，增强科技意识，逐步改变习惯掠夺性生产方式，有利于农村经济可持续发展。发现的问题及原因：由于部分偏远地区村干部年龄较大、文化程度不高，政策解读能力有限，对补贴政策的宣传覆盖不足，导致少数群众对补贴政策理解不够深入，自觉保护耕地、提升地力的主动性积极性不高。下一步改进措施：耕地地力保护补贴是保障国家粮食安全，充分调动农民种粮积极性的一项重要举措，各

镇要提高政治站位，加强耕地地力保护补贴工作监管，切实履行补贴面积核实主体责任，进一步强化对耕地地力保护补贴的政策解读，贯彻落实好党中央强农惠民政策。下一步，我局将继续加强与财政部门、各乡镇的沟通协调，加强宣传发动，紧盯农时季节，充分调动农民群众自觉保护耕地、提升地力的积极性和主动性，使惠农政策真正地落到实处。

陇县农业农村局专项资金（耕地地力保护补贴项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">耕地地力保护补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陇县农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陇县农业农村局
陇县财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2900</td><td>2900</td><td>2900</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2900</td><td>2900</td><td>2900</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>100.00%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">在全县范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性；耕地质量有所提升，农户财产性收入有提升。</td><td colspan="5">完成了全县2025年度拥有耕地承包权的种地农民的耕地地力保护补贴兑付工作，增加拥有承包土地农户经济收入，平均每亩增加收入90元，确保耕地不撂荒，地力不降低。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（20分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">补贴标准</td><td>不低于90元/亩</td><td>90元/亩</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">农户种植积极性</td><td>有所提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补贴资金用于耕地地力保护相关支出比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">耕地地力</td><td>有所提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">及时兑付补贴资金率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">农业农村部转移支付管理平台上报</td><td>每月底前更新</td><td>及时更新</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">农户财产性收入</td><td>90元/亩</td><td>90元/亩</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农户种植积极性</td><td>有所提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">粮食生产面积</td><td>稳定在49.7万亩</td><td>稳定在49.7万亩以上</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农户满意度	≧90%	≧95%	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。

无部门重点评价项目。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农业农村等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，稳定农民收入补贴方面的支出规模较大，主要是：稳定农民收入补贴(2130120)，2025年度决算数为2,900.00万元，占财政拨款支出总额的13.45%，主要用于耕地地力保护补贴等方面。

十五、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（汇总）的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的单位往来资金单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,223.03	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	270.81	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	10.97
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	12.53	八、社会保障和就业支出	38	256.18
	9		九、卫生健康支出	39	80.40
	10		十、节能环保支出	40	1,233.70
	11		十一、城乡社区支出	41	257.37
	12		十二、农林水支出	42	19,504.34
	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	13.45
	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	164.20
	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	21,506.38	本年支出合计	57	21,520.60
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	44.26	年末结转和结余	59	30.04
总计	30	21,550.64	总计	60	21,550.64

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

编制部门：陇县农业农村局（汇总）

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		21,506.38	21,493.85					12.53
205	教育支出	10.97	10.97					
20505	广播电视教育	10.97	10.97					
2050501	广播电视学校	10.97	10.97					
208	社会保障和就业支出	256.18	256.18					
20805	行政事业单位养老支出	234.11	234.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.91	195.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.19	38.19					
20808	抚恤	22.02	22.02					
2080801	死亡抚恤	22.02	22.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	80.40	80.40					
21011	行政事业单位医疗	80.40	80.40					
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40					
2101102	事业单位医疗	63.00	63.00					
211	节能环保支出	1,233.70	1,233.70					
21104	自然生态保护	1,233.70	1,233.70					
2110402	农村环境保护	1,233.70	1,233.70					
212	城乡社区支出	257.37	257.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	257.37	257.37					
2120815	农村社会事业支出	257.37	257.37					
213	农林水支出	19,490.12	19,477.59					12.53
21301	农业农村	15,805.34	15,792.80					12.53
2130101	行政运行	413.84	412.95					0.89
2130102	一般行政管理事务	324.59	324.59					
2130104	事业运行	1,325.43	1,321.78					3.64
2130106	科技转化与推广服务	55.02	47.02					8.00
2130109	农产品质量安全	25.51	25.51					
2130110	执法监管	71.02	71.02					
2130119	防灾救灾	89.55	89.55					
2130120	稳定农民收入补贴	2,900.00	2,900.00					
2130122	农业生产发展	920.40	920.40					
2130124	农村合作经济	144.25	144.25					
2130135	农业生态资源保护	75.54	75.54					
2130153	耕地建设与利用	9,436.19	9,436.19					
2130199	其他农业农村支出	24.00	24.00					

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,476.73	2,476.73					
2130505	生产发展	846.73	846.73					
2130506	社会发展	1,150.00	1,150.00					
2130507	贷款奖补和贴息	480.00	480.00					
21307	农村综合改革	1,208.06	1,208.06					
2130799	其他农村综合改革支出	1,208.06	1,208.06					
215	资源勘探工业信息等支出	13.45	13.45					
21598	超长期特别国债安排的支出	13.45	13.45					
2159802	制造业	13.45	13.45					
221	住房保障支出	164.20	164.20					
22102	住房改革支出	164.20	164.20					
2210201	住房公积金	164.20	164.20					

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

编制部门：陇县农业农村局（汇总）

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		21,520.60	2,313.41	19,207.19			
205	教育支出	10.97	10.97				
20505	广播电视教育	10.97	10.97				
2050501	广播电视学校	10.97	10.97				
208	社会保障和就业支出	256.18	256.18				
20805	行政事业单位养老支出	234.11	234.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.91	195.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.19	38.19				
20808	抚恤	22.02	22.02				
2080801	死亡抚恤	22.02	22.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	80.40	80.40				
21011	行政事业单位医疗	80.40	80.40				
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40				
2101102	事业单位医疗	63.00	63.00				
211	节能环保支出	1,233.70		1,233.70			
21104	自然生态保护	1,233.70		1,233.70			
2110402	农村环境保护	1,233.70		1,233.70			
212	城乡社区支出	257.37		257.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	257.37		257.37			
2120815	农村社会事业支出	257.37		257.37			
213	农林水支出	19,504.34	1,801.66	17,702.68			
21301	农业农村	15,819.55	1,801.66	14,017.89			
2130101	行政运行	429.34	429.34				
2130102	一般行政管理事务	324.59		324.59			
2130104	事业运行	1,329.67	1,329.67				
2130106	科技转化与推广服务	49.50	2.48	47.02			
2130109	农产品质量安全	25.51	7.60	17.91			
2130110	执法监管	71.02	28.13	42.90			
2130119	防灾救灾	89.55		89.55			
2130120	稳定农民收入补贴	2,900.00		2,900.00			
2130122	农业生产发展	920.40		920.40			
2130124	农村合作经济	144.25	4.45	139.80			
2130135	农业生态资源保护	75.54		75.54			
2130153	耕地建设与利用	9,436.19		9,436.19			
2130199	其他农业农村支出	24.00		24.00			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,476.73		2,476.73			
2130505	生产发展	846.73		846.73			
2130506	社会发展	1,150.00		1,150.00			
2130507	贷款奖补和贴息	480.00		480.00			
21307	农村综合改革	1,208.06		1,208.06			
2130799	其他农村综合改革支出	1,208.06		1,208.06			
215	资源勘探工业信息等支出	13.45		13.45			
21598	超长期特别国债安排的支出	13.45		13.45			
2159802	制造业	13.45		13.45			
221	住房保障支出	164.20	164.20				
22102	住房改革支出	164.20	164.20				
2210201	住房公积金	164.20	164.20				

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

编制部门：陇县农业农村局（汇总）

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	1	21,223.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	270.81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10.97	10.97		
	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	256.18	256.18		
	9		九、卫生健康支出	41	80.40	80.40		
	10		十、节能环保支出	42	1,233.70	1,233.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	257.37		257.37	
	12		十二、农林水支出	44	19,477.59	19,477.59		
	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	13.45		13.45	
	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	164.20	164.20		
	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	21,493.85	本年支出合计	59	21,493.85	21,223.04	270.81	
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				
总计	32	21,493.85	总计	64	21,493.85	21,223.04	270.81	

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。

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（汇总）　　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		21,223.04	2,286.66	18,936.38
205	教育支出	10.97	10.97	
20505	广播电视教育	10.97	10.97	
2050501	广播电视学校	10.97	10.97	
208	社会保障和就业支出	256.18	256.18	
20805	行政事业单位养老支出	234.11	234.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.91	195.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.19	38.19	
20808	抚恤	22.02	22.02	
2080801	死亡抚恤	22.02	22.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	80.40	80.40	
21011	行政事业单位医疗	80.40	80.40	
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40	
2101102	事业单位医疗	63.00	63.00	
211	节能环保支出	1,233.70		1,233.70
21104	自然生态保护	1,233.70		1,233.70
2110402	农村环境保护	1,233.70		1,233.70
213	农林水支出	19,477.59	1,774.91	17,702.68
21301	农业农村	15,792.80	1,774.91	14,017.89
2130101	行政运行	412.95	412.95	
2130102	一般行政管理事务	324.59		324.59
2130104	事业运行	1,321.78	1,321.78	
2130106	科技转化与推广服务	47.02		47.02
2130109	农产品质量安全	25.51	7.60	17.91
2130110	执法监管	71.03	28.13	42.90
2130119	防灾救灾	89.55		89.55
2130120	稳定农民收入补贴	2,900.00		2,900.00
2130122	农业生产发展	920.40		920.40
2130124	农村合作经济	144.25	4.45	139.80
2130135	农业生态资源保护	75.54		75.54
2130153	耕地建设与利用	9,436.19		9,436.19
2130199	其他农业农村支出	24.00		24.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,476.73		2,476.73
2130505	生产发展	846.73		846.73
2130506	社会发展	1,150.00		1,150.00

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
2130507	贷款奖补和贴息	480.00		480.00
21307	农村综合改革	1,208.06		1,208.06
2130799	其他农村综合改革支出	1,208.06		1,208.06
221	住房保障支出	164.20	164.20	
22102	住房改革支出	164.20	164.20	
2210201	住房公积金	164.20	164.20	

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表

公开06表

编制部门：陇县农业农村局（汇总）

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	2,038.48	302	商品和服务支出	145.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	628.04	30201	办公费	23.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.55	30202	印刷费	6.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.82	30204	手续费	0.06	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.75	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	146.09	30206	电费	5.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.62	30207	邮电费	1.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.21	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.14	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	14.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.91	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.20	30213	维修（护）费	1.24	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	4.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	355.89	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.81	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	1.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.02	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	80.43	30226	劳务费	12.28	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	10.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.37	30228	工会经费	20.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	16.21	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	25.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,141.29	公用经费合计					145.37

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

编制部门：陇县农业农村局（汇总）

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			270.81	270.81		270.81	
212	城乡社区支出		257.37	257.37		257.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		257.37	257.37		257.37	
2120815	农村社会事业支出		257.37	257.37		257.37	
215	资源勘探工业信息等支出		13.45	13.45		13.45	
21598	超长期特别国债安排的支出		13.45	13.45		13.45	
2159802	制造业		13.45	13.45		13.45	

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

编制部门：陇县农业农村局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	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。

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（汇总）

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	18.46		17.96		17.96	0.50		
决算数	18.60		17.96		17.96	0.50		0.14

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。