

陇县农业农村局

2024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 2024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 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，在县委、县政府的坚强领导下，我局认真贯彻落实中央和各级农村工作会议精神，以学习运用浙江“千万工程”经验为引领，锚定建设农业强县目标，按照“两确保、三提升、两强化”的总要求超前谋划，深入实施八大工程，全面深化“三个年”活动，全县农业农村事业呈现均衡、协调发展的良好态势。

（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、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工作。

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2024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：

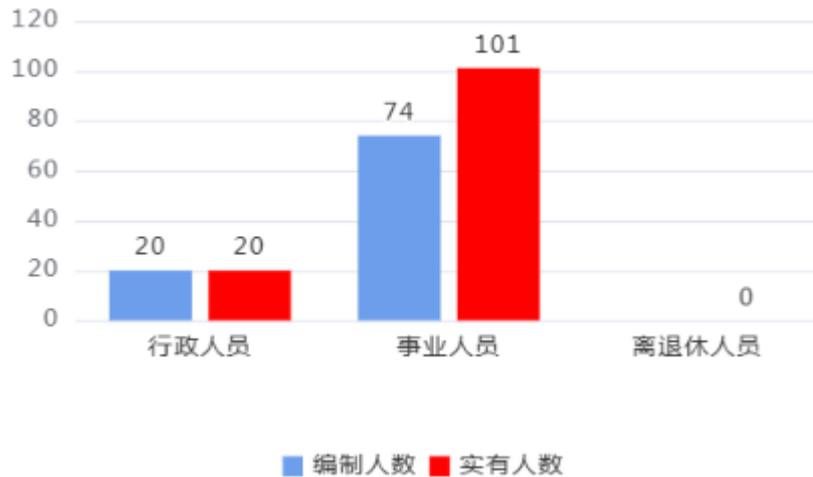
序号	单位名称
1	陇县农业农村局本级
2	陇县农业机械技术推广服务中心

序号	单位名称
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2024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。

本年人员结构图

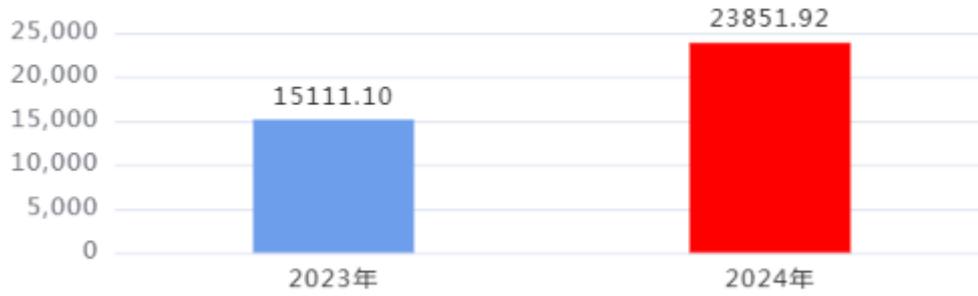


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为23,851.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8,740.82万元，增长57.84%，增长的主要原因是：原乡村振兴局合并农业农村局，追加项目资金增加。

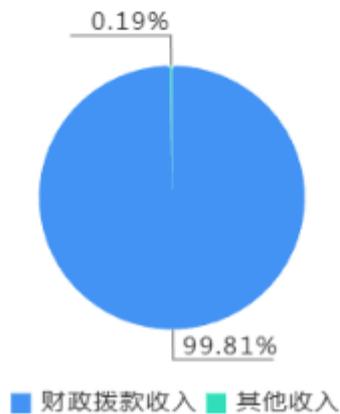
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计23,824.53万元，其中：财政拨款收入23,779.76万元，占99.81%；其他收入44.77万元，占0.19%。

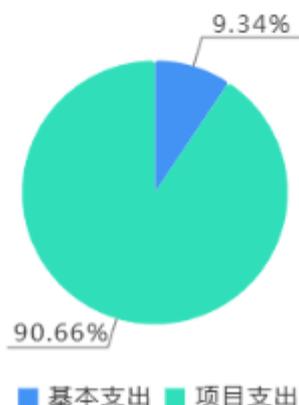
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计23,807.66万元，其中：基本支出2,223.88万元，占9.34%；项目支出21,583.78万元，占90.66%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为23,779.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,139.32万元，增长62.43%，增长的主要原因是：原乡村振兴局合并农业农村局，追加项目资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



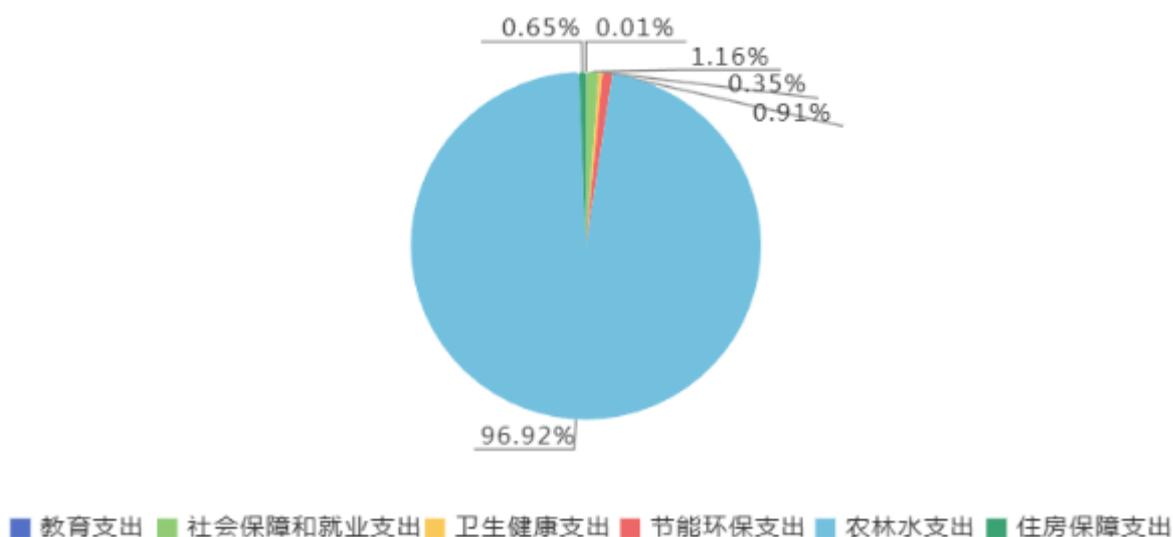
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,993.80万元，支出决算23,305.53万元，完成年初预算的1168.90%。占本年支出合计的97.89%。与上年相比，财政拨款支出增加9,017.85万元，增长63.12%，增长的主要原因是：原乡村振兴局合并农业农村局，追加项目资金增加。

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. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算1.54万元，支出决算1.54万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算174.15万元，支出决算189.96万元，完成年初预算的109.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原乡村振兴局及下设的事业单位合并农业农村局，新进人员增加。

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63.79万元，支

出决算80.43万元，完成年初预算的126.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原乡村振兴局及下设的事业单位合并农业农村局，新进人员增加。

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8.92万元，支出决算19.04万元，完成年初预算的213.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原乡村振兴局及下设的事业单位合并农业农村局，新进人员增加。

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62.81万元，支出决算61.55万元，完成年初预算的97.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算正确。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算0万元，支出决算211.82万元，新增支出的主要原因是：2024年农村厕所革命整村推进财政奖项目。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算201.48万元，支出决算308.30万元，完成年初预算的153.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原乡村振兴局及下设的事业单位合并农业农村局，人员增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算90万元，支出决算251.74万元，完成年初预算的279.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年农业农村局及乡村振兴局专项工作经费支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算1,239.62万元，支出决算1,215.78万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金调减。

10. 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35.06万元，新增支出的主要原因是：年内项目追加预算支出。

11. 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162.53万元，新增支出的主要原因是：年内项目追加预算支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算3.77万元，支出决算41.76万元，完成年初预算的1107.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内项目追加预算支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算5.36万元，支出决算42.31万元，完成年初预算的789.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内项目追加预算支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算0万元，支出决算205.71万元，新增支出的主要原因是：年内项目追加预算支出。

15. 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89.53万元，新增支出的主要原因是：年内项目追加预算支出。

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0万元，支出决算165.60万元，新增支出的主要原因是：年内项目追加预算支出。

17. 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6,052.88万元，新增支出的主要原因是：年内项目追加预算支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算3.09万元，支出决算264.07万元，完成年初预算的8545.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内项目追加预算支出。

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0万元，支出决算181.24万元，新增支出的主要原因是：年内项目追加预算支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0万元，支出决算6,389.81万元，新增支出的主要原因是：年内项目追加预算支出。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算182.40万元，新增支出的主要原因是：年内项目追加预算支出。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算146.18万元，新增支出的主要原因是：年内项目追加预算支出。

23. 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0万元，支出决算524.57万元，新增支出的主要原因是：年内项目追加预算支出。

24. 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3,591.58万元，新增支出的主要原因是：年内项目追加预算支出。

25. 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0万元，支出决算1,347.20万元，新增支出的主要原因是：年内项目追加预算支出。

26. 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0万元，支出决算1,116.78万元，新增支出的主要原因是：年内项目追加预算支出。

27. 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0万元，支出决算235.33万元，新增支出的主要原因是：年内项目追加预算支出。

28. 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38.50万元，新增支出的主要原因是：年内项目追加预算支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算139.27万元，支出决算152.34万元，完成年初预算的109.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴公积金年内追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,203.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,004.16万元，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、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费199.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用燃料费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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474.23万元，支出决算474.23万元，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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算465.93万元，主要用于：2023年高标准农田建设项目及农村革命整村推进县级奖补。

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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算5万元，主要用于：农村厕所革命整村推进县级财政奖补资金。

3. 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3.30万元，主要用于：农业机械报废更新。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.21万元，支出决算9.21万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：与上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算8.23万元，支出决算8.23万元，完成预算的100%。主要用于：各事业单位车辆维护费及日常费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.98万元，支出决算0.98万元，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0.98万元。主要是本部门及局属各单位与相关单位交流工作、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6个，来宾48人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算47.03万元，支出决算47.03万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：项目支出预算资金增加。主要用于：高素质农民培育项目。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算0万元，支出决算123.94万元，新增支出的主要原因是：原乡村振兴局合并农业农村局，日常经费及项目资金合并。支出决算比上年增加114.15万元，增长的主要原因是：追加各项工作专项费用。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共452.13万元，其中：政府采购货物支出43.30万元、政府采购工程支出111.45万元、政府采购服务支出297.38万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额280.25万元，占政府采购支出合同总额的61.98%，其中：授予小微企业合同金额280.25万元，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆8辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是各事业单位车辆维护费及日常费用支出。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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。本单位在部门决算中反映高标准农田建设等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金14346.28万元，占部门预算项目支出总额的69.31%。

（二）部门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100，全年预算数23807.66万元，全年执行数23807.66万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，围绕打造西北地区脱贫县乡村振兴样板目标，学习运用“千万工程”经验，落实“两确保、三提升、两强化”要求，精准施策、靶向

发力，全县农业农村工作稳中有进。一是脱贫成果持续巩固。推行防返贫动态监测“345”工作法，有效提升“三保障”和饮水安全水平，累计风险消除919户2932人，承接国家巩固脱贫成果考核评估专家核查。二是粮食安全保障有力。新建高标准农田4.5万亩，夏粮、秋粮单产同比增长0.04%、2.48%，粮食总产达到11.26万吨。三是和美乡村建设有序。聚焦“三美三强”目标，实施总投资6426.81万元的70个“千万工程”示范村项目，全力打造4个和美乡村示范群，下凉泉村等3个村通过省级“千万工程”示范村评估。四是产业发展成效凸显。推进奶山羊、苹果、中蜂等“土特产”提质增效，农业社会化服务组织达到124家，八渡智慧农业获评全国首批优质农民田间学校，盛源果品获评国家农业产业化重点龙头企业。五是农村改革稳步推进。开展村集体经济“提标倍增”行动，培育百万元以上示范村3个、50万元以上富裕村6个。发现的问题及原因：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不确定因素，这些项目要按照委、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

(2024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				
		任务1	基本支出各类人员支出按进度发放到位	完成	2223.88	2223.88	0	2223.88	2223.88	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	21583.78	21583.78	0	21583.78	21583.78	0	—	100%	—	
	金额合计			23807.66	23807.66	0	23807.66	23807.66	0	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						
	目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 严控工作人员经费支出。 目标3: 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 各项工作顺利开展。 目标5: 按照项目的实施要求按期完成						目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 严控工作人员经费支出。 目标3: 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 各项工作顺利开展。 目标5: 按照项目的实施要求按期完成						
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						
	产出指标(50分)	数量指标	财政供养人员控制率		100%	100%	5	5					
			办公经费控制率		100%	100%	5	5					
		质量指标	单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前	12月底前	5	5					
			资金使用率		100%	100%	5	5					
		时效指标	各类保障经费按时缴费		按月缴纳	按月缴纳	10	10					
			工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位		按月缴纳	按月缴纳	5	5					
		成本指标	专项资金支出率		≥98%	≥98%	5	5					
			固定资产利用率		≥98%	≥98%	5	5					
	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%	5	5					
		社会效益指标	加强农业生产发展及脱贫攻坚成果巩固		较上年提高	较上年提高	10	10					
		生态效益指标	改善农村人居环境		逐年提高	100%	10	10					
		可持续影响指标	种植业结构进一步优化, 农民收入提高		逐年提高	100%	10	10					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农民群众满意度		≥98%	≥98%	5	5					
			职工满意度		≥98%	≥98%	5	5					
总分										100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陇县2024年高标准农田建设项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陇县2024年高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数5968.39万元，全年执行数5968.39万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：建设高标准农田2万亩，土地平整5090亩，土壤改良2万亩，修筑田间道路17公里，维修渠道4538米，完成科技培训1800余人次，已完成全部外业建设任务。目前正在进行工程收方、计量、结算等工作。本项目的实施，大大改善了项目区内耕地质量，促进了经济、社会以及生态效益的提升。发现的问题及原因：因疫情影响致使工期稍有滞后，项目缺少管护经费，致使后期管护存在问题。下一步改进措施：继续加强项目管理，改进和完善项目建设质量，尽快完成项目审计，竣工验收。

2. 2024年耕地地力保护补贴项目项目绩效自评综述：全年预算数5015.6万元，全年执行数5015.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：耕地地力保护补贴资金对象原则上为拥有耕地承包权的种地农民。鼓励将开展撂荒地整治后复垦的耕地纳入补贴范围。优先粮食种植，优先耕地保护，针对完成确权并实际耕种的耕地发放补贴。2024年共计兑付耕地地力保护补贴资金5015.60万元，补贴面积55.42万亩，资金兑付率100%。其中：一批兑付资金3879.45万元、涉及54015户、补贴标准70元/亩；补发批次兑付资金1136.15万元、涉及54013户、补贴标准20.5元/亩。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。预算资金执行率100%。发现的问题及原因：我局结合实际，联合县财政部门制定

具体补贴方案，加强部门协作，及时对各镇报送的资料进行汇总确认，保证了耕地地力保护补贴资金的合理使用，增加了拥有承包土地农户经济收入，更新了群众思想观念，逐步改变了习惯掠夺性生产方式，有利于农村经济可持续发展。但同时也存在一些问题，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农政策。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，使惠农政策真正的落到实处。

3. 2024年乡村振兴补助特色产业奖补项目绩效自评综述：全年预算数3362.29万元，全年执行数3362.29万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对积极参与全县脱贫攻坚与乡村振兴且取得明显带动成效的约100户新型经营主体（龙头企业、现代农业园区、农民专业合作社、家庭农（牧）场）等按补助标准进行奖补。依据《陇县特色优势产业发展奖补资金管理办法（试行）》进行奖补。通过园区务工、技术培训带动脱贫户2100户6400人户均增收1000元。发现的问题及原因：1、种养产业受市场价格波动因素影响大，近几年来，农产品价格持续走低导致群众发展种养产业意愿不强、积极性不高；2、产业发展小而散，

不能形成产业聚集优势且以初级农产品为主，附加值不高，难以形成有效带动；3、种植、养殖等产业风险大，特色农产品保险、农业保险精准承保理赔难以做到全覆盖。下一步改进措施：1、加大政策宣传引导和技术培训力度，及时发布农产品市场价格预警，引导新型经营主体合理规避市场价格风险。2、加大二三产业扶持力度，优先保障农产品加工、仓储、冷链物流、电商营销等领域投资力度。3、加大因自然灾害导致农业产业大幅减产或绝收信息发布频次，积极协调保险机构拓展保险理赔业务范围，做到特色农产品保险、农业保险精准承保理赔全覆盖。

陇县2024年高标准农田建设项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县2024年高标准农田建设项目							
主管部门	陇县农业农村局			实施单位	陇县农业农村局			
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	5968.39	5968.39	5968.39	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	5968.39	5968.39	5968.39	—	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				
	土地平整5090亩, 土壤改良2万亩, 修筑田间道路17公里, 维修渠道4538米, 完成科技培训1800余人次,			土地平整5090亩, 土壤改良2万亩, 修筑田间道路17公里, 维修渠道4538米, 完成科技培训1800余人次,				
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	指标1: 新增高标准农田面积 (万亩)	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标2: 高效节水灌溉面积 (亩)	≥95%	≥95%	10	10	无
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	无
		时效指标	指标1: 任务完成及时性	1—2年	1—2年	10	10	无
		成本指标	指标1: 财政资金亩均补助标准	5968.39万元	5968.39万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 项目区亩均增产量	50kg	50kg	4	4	无
			指标2: 项目区亩均增收值	100元	100元	4	4	无
		社会效益指标	指标1: 田间道路通达度	平原地区达到100%, 丘陵地区≥90%	平原地区达到100%, 丘陵地区≥90%	3	3	无
			指标2: 项目区粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	3	3	无
		生态效益指标	指标1: 耕地质量	逐步提升	逐步提升	4	4	无
			指标2: 水资源利用率	逐步提升	逐步提升	4	4	无
	可持续影响指标	指标1: 是否持续带动当地产业发展	是	是	4	4	无	
		指标2: 工程质量寿命	≥15年	≥15年	4	4	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 受益群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	100	无

陇县2024年耕地地力保护补贴项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县2024年耕地地力保护补贴项目							
主管部门	陇县农业农村局			实施单位	陇县农业农村局			
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	5026.62	5026.62	5026.62	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5026.62	5026.62	5026.62	—	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				
	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,农民财产性收入有所提升。			完成了全县2024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90.5元,确保耕地不撂荒,地力不降低。				
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	指标1: 补贴资金用于耕地地力保护相关支出	100%	100%	10	10	无
		质量指标	指标1: 耕地地力有所提升	明显提升	明显提升	10	10	无
		时效指标	指标1: 及时兑付补贴资金率	100%	100%	10	10	无
				指标2: 农业农村部转移支付管理平台上报每月底前更新	及时更新	及时更新	10	10
	成本指标	指标1: 财政资金亩均补助标准	增加	增加90.5元/亩	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 农户财产性收入90.5元/亩	90.5元/亩	90.5元/亩	10	10	无
		社会效益指标	指标1: 农户种植积极性有所提升	明显提升	明显提升	10	10	无
		可持续影响指标	指标1: 粮食生产面积稳定	49.5万亩以上	实际种植面积50.01万亩	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1: 受益群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	100	无

陇县2024年乡村振兴衔接资金项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县2024年乡村振兴衔接资金项目							
主管部门	陇县农业农村局			实施单位	陇县农业农村局			
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	3362.29	3362.29	3362.29	3362.29	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3362.29	3362.29	3362.29	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
其他资金	0	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				
	通过财政衔接资金支持县域内参与全县特色农业产业(奶山羊、苹果、核桃、食用菌、中蜂等)发展的各类新型经营主体(龙头企业、现代农业园区(产业园)、农民专业合作社、家庭农(牧)场、能人大户)、村股份经济合作社,带动村集体经济组织和农户发展产业效果明显并与脱贫户建立利益联结机制的新型经营主体,带动脱贫户2100户/6400人户均增收1000元。			截止2024年11月份,对全县参与全县特色农业产业(奶山羊、苹果、核桃、食用菌、中蜂等)发展的37户各类新型经营主体(龙头企业、现代农业园区、农民专业合作社、家庭农(牧)场、能人大户)、村股份经济合作社,154户鲜奶交售场(户)按标准进行了奖补,该项目的实施带动了新型经营主体、村集体经济组织和农户发展产业的积极性,新型经营主体与脱贫户建立了紧密的利益联结机制,通过特色优势产业发展奖补项目的实施,带动脱贫群众户均增收1000元,服务对象的满意度达到98%以上。				
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	指标1:对积极参与全县脱贫攻坚与乡村振兴且取得明显带动成效的约100户新型经营主体(龙头企业、现代农业园区、农民专业合作社、家庭农(牧)场)等按补助标准进行奖补。	100%	100%	10	10	无
		质量指标	指标1:通过园区务工、技术培训带动脱贫户2100户/6400人户均增收	不少于800元	实际增收1000元/户	20	20	无
		时效指标	指标1:及时兑付特色优势产业发展奖补项目资金	100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标2:农业农村部转移支付管理平台上报每月底前更新	及时更新	及时更新	10	10	无
			指标1:通过园区务工、技术培训带动脱贫户2100户/6400人户均增收	不少于800元	实际增收1000元/户	10	10	无
		社会效益指标	指标1:对推动陇县特色优势产业发展有所提升	明显提升	明显提升	10	10	无
	可持续影响指标	指标1:提高群众发展种养产业的积极性	明显提升	明显提升	10	10	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	无
	总分					100	100	无

(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7个单位收支情况。

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 2024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	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	23,305.53	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	474.23	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	1.62
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	44.77	八、社会保障和就业支出	38	270.39
	9		九、卫生健康支出	39	80.59
	10		十、节能环保支出	40	211.82
	11		十一、城乡社区支出	41	470.93
	12		十二、农林水支出	42	22,616.67
	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	3.30
	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	152.34
	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	23,824.53	本年支出合计	57	23,807.66
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	27.39	年末结转和结余	59	44.26
总计	30	23,851.92	总计	60	23,851.92

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		23,824.53	23,779.76					44.77
205	教育支出	1.54	1.54					
20505	广播电视教育	1.54	1.54					
2050501	广播电视学校	1.54	1.54					
208	社会保障和就业支出	270.39	270.39					
20805	行政事业单位养老支出	270.39	270.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.96	189.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.43	80.43					
210	卫生健康支出	80.59	80.59					
21011	行政事业单位医疗	80.59	80.59					
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04					
2101102	事业单位医疗	61.55	61.55					
211	节能环保支出	211.82	211.82					
21104	自然生态保护	211.82	211.82					
2110499	其他自然生态保护支出	211.82	211.82					
212	城乡社区支出	470.93	470.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	470.93	470.93					
2120804	农村基础设施建设支出	465.93	465.93					
2120816	农业农村生态环境支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	22,633.62	22,588.86					44.77
21301	农业农村	15,451.09	15,406.32					44.77
2130101	行政运行	333.11	308.30					24.81

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
2130102	一般行政管理事务	251.74	251.74					
2130104	事业运行	1,234.54	1,215.78					18.76
2130106	科技转化与推广服务	35.06	35.06					
2130108	病虫害控制	162.53	162.53					
2130109	农产品质量安全	41.76	41.76					
2130110	执法监管	42.31	42.31					
2130111	统计监测与信息服务	205.71	205.71					
2130119	防灾减灾	89.53	89.53					
2130120	稳定农民收入补贴	165.60	165.60					
2130122	农业生产发展	6,052.88	6,052.88					
2130124	农村合作经济	265.27	264.07					1.20
2130135	农业生态资源保护	181.24	181.24					
2130153	耕地建设与利用	6,389.81	6,389.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,908.70	6,908.70					
2130501	行政运行	182.40	182.40					
2130502	一般行政管理事务	146.18	146.18					
2130504	农村基础设施建设	524.57	524.57					
2130505	生产发展	3,591.58	3,591.58					
2130506	社会发展	1,347.20	1,347.20					
2130507	贷款奖补和贴息	1,116.78	1,116.78					
21307	农村综合改革	235.33	235.33					
2130799	其他农村综合改革支出	235.33	235.33					
21308	普惠金融发展支出	38.50	38.50					
2130803	农业保险保费补贴	38.50	38.50					
215	资源勘探工业信息等支出	3.30	3.30					
21598	超长期特别国债安排的支出	3.30	3.30					
2159802	制造业	3.30	3.30					
221	住房保障支出	152.34	152.34					

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
22102	住房改革支出	152.34	152.34					
2210201	住房公积金	152.34	152.34					

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	23,807.66	2,223.88	21,583.78			
205	教育支出	1.62	1.54	0.08			
20505	广播电视教育	1.62	1.54	0.08			
2050501	广播电视学校	1.62	1.54	0.08			
208	社会保障和就业支出	270.39	270.39				
20805	行政事业单位养老支出	270.39	270.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.96	189.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.43	80.43				
210	卫生健康支出	80.59	80.59				
21011	行政事业单位医疗	80.59	80.59				
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04				
2101102	事业单位医疗	61.55	61.55				
211	节能环保支出	211.82		211.82			
21104	自然生态保护	211.82		211.82			
2110499	其他自然生态保护支出	211.82		211.82			
212	城乡社区支出	470.93		470.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	470.93		470.93			
2120804	农村基础设施建设支出	465.93		465.93			
2120816	农业农村生态环境支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	22,616.67	1,719.02	20,897.65			
21301	农业农村	15,434.14	1,536.62	13,897.52			
2130101	行政运行	317.61	317.61				

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
2130102	一般行政管理事务	254.29		254.29			
2130104	事业运行	1,227.13	1,212.15	14.98			
2130106	科技转化与推广服务	35.06		35.06			
2130108	病虫害控制	162.53		162.53			
2130109	农产品质量安全	41.76	3.77	37.99			
2130110	执法监管	42.31		42.31			
2130111	统计监测与信息服务	205.71		205.71			
2130119	防灾救灾	89.53		89.53			
2130120	稳定农民收入补贴	165.60		165.60			
2130122	农业生产发展	6,052.88		6,052.88			
2130124	农村合作经济	268.68	3.09	265.59			
2130135	农业生态资源保护	181.24		181.24			
2130153	耕地建设与利用	6,389.81		6,389.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,908.70	182.40	6,726.30			
2130501	行政运行	182.40	182.40				
2130502	一般行政管理事务	146.18		146.18			
2130504	农村基础设施建设	524.57		524.57			
2130505	生产发展	3,591.58		3,591.58			
2130506	社会发展	1,347.20		1,347.20			
2130507	贷款奖补和贴息	1,116.78		1,116.78			
21307	农村综合改革	235.33		235.33			
2130799	其他农村综合改革支出	235.33		235.33			
21308	普惠金融发展支出	38.50		38.50			
2130803	农业保险保费补贴	38.50		38.50			
215	资源勘探工业信息等支出	3.30		3.30			
21598	超长期特别国债安排的支出	3.30		3.30			
2159802	制造业	3.30		3.30			
221	住房保障支出	152.34	152.34				

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
22102	住房改革支出	152.34	152.34				
2210201	住房公积金	152.34	152.34				

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	23,305.53	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	474.23	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	1.54	1.54		
	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	270.39	270.39		
	9		九、卫生健康支出	41	80.59	80.59		
	10		十、节能环保支出	42	211.82	211.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	470.93		470.93	
	12		十二、农林水支出	44	22,588.86	22,588.86		
	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	3.30			3.30
	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	152.34	152.34		
	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	23,779.76	本年支出合计	59	23,779.76	23,305.53	474.23	
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	23,779.76	合计	64	23,779.76	23,305.53	474.23	

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	23,305.53	2,203.23	21,102.31
205	教育支出	1.54	1.54	
20505	广播电视教育	1.54	1.54	
2050501	广播电视学校	1.54	1.54	
208	社会保障和就业支出	270.39	270.39	
20805	行政事业单位养老支出	270.39	270.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.96	189.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.43	80.43	
210	卫生健康支出	80.59	80.59	
21011	行政事业单位医疗	80.59	80.59	
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	
2101102	事业单位医疗	61.55	61.55	
211	节能环保支出	211.82		211.82
21104	自然生态保护	211.82		211.82
2110499	其他自然生态保护支出	211.82		211.82
213	农林水支出	22,588.86	1,698.37	20,890.49
21301	农业农村	15,406.32	1,515.96	13,890.36
2130101	行政运行	308.30	308.30	
2130102	一般行政管理事务	251.74		251.74
2130104	事业运行	1,215.78	1,200.80	14.98
2130106	科技转化与推广服务	35.06		35.06
2130108	病虫害控制	162.53		162.53
2130109	农产品质量安全	41.76	3.77	37.99
2130110	执法监管	42.31		42.31

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
2130111	统计监测与信息服务	205.71		205.71
2130119	防灾救灾	89.53		89.53
2130120	稳定农民收入补贴	165.60		165.60
2130122	农业生产发展	6,052.88		6,052.88
2130124	农村合作经济	264.07	3.09	260.98
2130135	农业生态资源保护	181.24		181.24
2130153	耕地建设与利用	6,389.81		6,389.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,908.70	182.40	6,726.30
2130501	行政运行	182.40	182.40	
2130502	一般行政管理事务	146.18		146.18
2130504	农村基础设施建设	524.57		524.57
2130505	生产发展	3,591.58		3,591.58
2130506	社会发展	1,347.20		1,347.20
2130507	贷款奖补和贴息	1,116.78		1,116.78
21307	农村综合改革	235.33		235.33
2130799	其他农村综合改革支出	235.33		235.33
21308	普惠金融发展支出	38.50		38.50
2130803	农业保险保费补贴	38.50		38.50
221	住房保障支出	152.34	152.34	
22102	住房改革支出	152.34	152.34	
2210201	住房公积金	152.34	152.34	

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明细表

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	1,933.27	302	商品和服务支出	198.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	521.69	30201	办公费	35.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.51	30202	印刷费	15.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.04	30203	咨询费	1.30	310	资本性支出	0.76
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	172.92	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.96	30206	电费	5.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	81.48	30207	邮电费	3.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.52	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	2.49	30211	差旅费	15.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	152.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	313.31	30214	租赁费	12.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.89	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	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.70	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	70.60	30225	专用燃料费	0.19	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.94	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费	14.25	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	27.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.59	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.57	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.41	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,004.16	公用经费合计					199.07

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		474.23	474.23		474.23	
212	城乡社区支出		470.93	470.93		470.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		470.93	470.93		470.93	
2120804	农村基础设施建设支出		465.93	465.93		465.93	
2120816	农业农村生态环境支出		5.00	5.00		5.00	
215	资源勘探工业信息等支出		3.30	3.30		3.30	
21598	超长期特别国债安排的支出		3.30	3.30		3.30	
2159802	制造业		3.30	3.30		3.30	

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	9.21		8.23		8.23	0.98		47.03
决算数	9.21		8.23		8.23	0.98		47.03

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。