

镇巴县农业农村局（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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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、重大政策措施落实。统筹乡村振兴战略实施。拟定县委、县政府有关农业农村工作贯彻意见，组织起草县政府有关农业农村工作规范性文件草案，参与涉农相关政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、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，建设美丽乡村。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。农业行业安全生产工作。

3、贯彻落实国家关于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。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和集体资产管理工作。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、指导乡村特色产业、农产品加工业、农产品销售、流通、休闲农业发展工作。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。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。推进农田水利建设项目、农业综合开发项目，农田整治及土地整理项目建设。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。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及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、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。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，

负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动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。

12、指导农业农村人才工作。拟订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。协调开展农村基层干部培训工作。

13、牵头开展农业对外交流合作工作。

14、统筹协调指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，组织协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、

普法宣传工作。

15、配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

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。

17、职能转变

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步规范审批事项，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（二）内设机构

本部门内设综合股、生产技术股、投资规划股、质监法规股、农村改革与社会事业5个业务股室。下设镇巴县农业农村综合执法大队与局机关合并运行。

（三）工作亮点及成效

一是落实粮食安全任务。完成粮食播种面积 56.69 万亩，产量 9.9 万吨，同比增长 2.7%。全县排查 325.8 亩撂荒地已通过复耕复种油菜等粮油作物整改到位，新建和改造提升高标准农田 2 万亩。在全县遭受“7.01”和“9.18”两次较大洪灾，组织全体党员干部下沉一线开展农业生产自救 135 场次，发布《镇巴县农作物灾后补救措施》，分类施策限时抓好复种补种。确保全年粮食产量稳中有增。

二是特色产业发展：新建生态良种茶园 5130 亩，全县茶叶总面积达到 16.3 万亩，茶叶产量达 6313 吨，实现产值 12.3 亿元，同比分别增长 8.5%、35.1%，带动 7.98 万茶农人均增收 5000 余元；生猪饲养量稳定在 45.4 万头，同比增长 0.4%，肉牛饲养量 8.2 万头，肉羊饲养量 38.5 万只，家禽饲养量 112 万羽，肉类总产 38336.98 吨，实现产值 13 亿元，同比增长 0.3%；全县魔芋种植面积稳定在 10 万亩，预计年产值达 6.6 亿元，成功打造市级重点项目观摩项目，示范带动我县魔芋种植 2 万余亩。持续优化产业布局，制定印发《镇巴县加快发展“五个农业”推进特色高质量发展的实施方案（2023-2025 年）》，大力发展“五个农业”，实施“五个农业”建设项目 172 个，认定市级“五个农业”示范园区（基地、企业）6 个，培育认证绿色农产品 48 个、有机农产品 5 个、地理标志农产品 8 个。建成标准化规模养殖场

4家，建设智能化种植基地1个，建设农产品产地仓储保鲜设施8个，农产品智能化生产加工线16条。培育丰产桑园5560亩，新建养蚕大棚5个，建成小蚕共育点3个，全年共计养蚕6批次，发种12000张，产优质茧540吨，产值1.2亿元，同比分别增长12.5%、20%。全年蔬菜播种面积稳定在10.5万亩、产量稳定在17.3万吨，发展果业面积达3.62万亩，产量达2.47万吨，新建黄花基地5150亩、树花菜基地500亩，为我县特色产业提质增效提供有力支持。成功举办第四届陕西网上茶博会、“百企茶区行”及中国“智慧行动”助力镇巴茶产业高质量发展研讨会等茶事活动。获评“华茗杯”特级产品1个，一级产品4个，隆升茶业公司荣获全国首批、全省唯一“生态低碳茶认证企业”认证，兴隆镇水田坝社区被命名为全国“一村一品（茶产业）”示范村，镇巴县荣获中国茶叶流通协会“2023年重点产茶县域”，镇巴毛尖品牌首次入围中国茶叶流通协会品牌强度调查，居陕茶产区品牌第四位。

三是重点项目建设：围绕“4+X”产业布局，谋划申报延链补链中省项目16个，争取到位中省财政资金9320万元。承担的9个县级重点项目，完成投资7.57亿元，占全年投资计划的116%。落实专人抓好项目谋划并按月完成网报数据任务，做好项目立项、用地审批、规划报建等手续，保证项目及时开工，入统项目41个，完成年度固定资产投资6.5

亿元，占计划投资任务的 105%。对全年招商引资 10 亿元任务进行细化分解，积极谋划项目，多渠道收集信息做好招商引资“四库”建设。签约招商引资项目 21 个，全部开工建设，到位资金 11.2 亿元，占计划任务的 112%。

四是群众增收与集体经济发展：积极推广“联村共建、以镇带村”模式，全县集体经济收入达 3777 万元，178 个村收益已全部达到 15 万元以上，其中收益达到 50 万元以上的村 21 个，20 万到 50 万元以下的村 40 个，15 万元到 20 万元以下的村 117 个。全县 178 个村（社区）清收合同 7231 份，村均清收合同 40.6 份，涉及合同金额 1.66 亿余元，共审查出问题合同 4371 份。清收合同 7050 份，涉及合同金额 1.64 亿余元，收回集体资金 1732.2 万元，向纪委监委移交违规违纪线索 2 条，有效维护村集体及其成员的合法权益。制定印发《镇巴县发展新型农村集体经济绩效评估办法（试行）》《镇巴县发展壮大村级集体经济与村干部奖励挂钩暂行办法》，不断增加集体收益。修订完善《产业项目管理实施细则》，实施“4+x”特色主导产业项目 353 个，投入巩固衔接资金 1.453 亿元，带动 1.2 万户农户通过土地流转、劳务用工、产品收购、代种代管（代养）、入股分红等方式与经营主体建立利益联结机制，户均增收 2000 元以上。

五是乡村治理与改厕：紧扣宜居宜业和美乡村建设目标，突出“区域化、田园化、生态化、产业化”，科学把握

县镇村功能定位，有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制，现已完成157个村庄规划编制工作。长岭镇九阵坝村被评为全省乡村治理示范村，兴隆镇袁家桥等3个搬迁安置点被表彰为全省“后续扶持示范安置区”，碾子镇新庙村、盐场镇响动村、简池镇杨家营、三元镇三元坝社区4个村被评为全省“美丽宜居示范村”。创建市级示范村1个、县级示范村19个，全县178个行政村（社区）实施“清脏”“治乱”“减污”行动，扎实开展村庄清洁行动春夏秋冬战役，对公路沿线、河道流域、村庄集镇和农户庭院进行全面整治。累计出动人员25324人次，清理垃圾2929.63吨、清理河道沟渠2204.36公里，清扫公路4300公里，整治乱搭乱建、残垣断壁310处。按照三类县改厕标准和要求，新建卫生厕所1131座。

六是农业品牌推广：创建国家追溯平台全程控制追溯体系试点1个，全县101家生产经营主体纳入承诺达标合格证管理。锚定实验室“双认证”目标，顺利通过专家组资格审查和现场考核，全市首家秦创原第三方CMA检验检测机构在镇巴落户，省级农产品质量安全县创建已通过省级评估验收。指导企业申请绿色食品认证，累计全县17家企业48个产品获得绿色食品认证。创建国家良好农业规范（GAP）生产基地2个，创建省级农业现代园区5个，市级农产品质量安全标准化示范基地4家，曙坤生态茶园被认定为省级优质

农产品生产基地。全年指导发展农民专业合作社 10 个，创建县级示范社 10 个，全县农民专业合作社累计达到 964 个（其中，市级示范社 8 个、省级示范社 5 个、国家级示范社 2 个）。新增家庭农场 17 个，创建市级示范家庭农场 4 个，申报省级示范家庭农场 2 个，全县家庭农场累计达到 198 个（其中，市级示范农场 8 个，省级示范农场 8 个），培育高素质农民 191 名。在南通、西安、汉中等地开设镇巴腊肉、镇巴毛尖等农产品专营店 5 个，积极参加丝博会、农高会、茶博会等展示展销节会，宣传展示镇巴农特产品，获得各类奖项 21 项，2 条休闲旅游线路入选省农业农村厅发布茶旅融合和夏季乡村休闲旅游精品线路，楮溪源国家 3A 级景区创建通过市级评定验收。

七是农业生态环境：常态化开展检疫性有害生物专项监测调查 6 批次 11 个类别，完成农作物外来入侵病虫害普查工作。全面完成春秋两季强制免疫工作，畜禽免疫密度和挂标率均为 100%。针对重要时令季节、重要农资品种、重点区域范围，开展打假保春耕，利剑护农“三夏”“三秋”农资市场专项整治行动，对农资经营门店进行常态化监管排查，全年共出动执法、检查人员 630 人次，检查农资经营门店 468 家，发放宣传资料 0.2 万份，现场纠正违规行为 15 起，责令限期整改 6 起，收缴假劣、过期农资产品 17 余份。处理种子经营投诉举报 1 起，查办案件 3 起，罚款金额 9112 元。

开展禁捕执法专项行动 18 次，部门联合执法 11 次，出动执法人员 1797 人次，检查水产店 367 家、渔具店 142 家，清理违规网具 105 副，违规钓具 12 副，查办涉鱼案件 4 起。

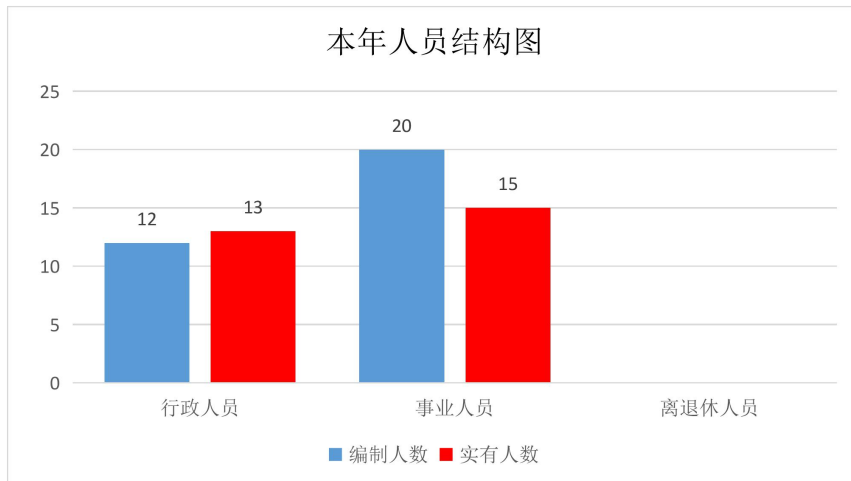
二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	镇巴县农业农村局本级（机关）

三、单位人员情况

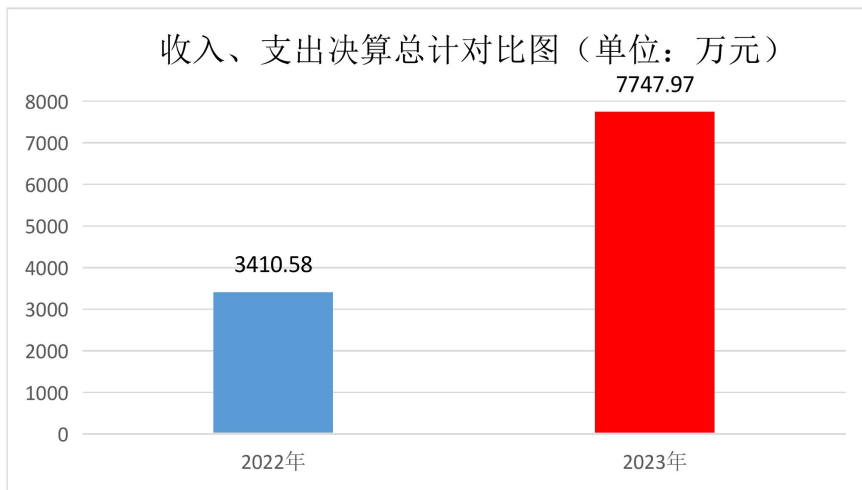
截至 2023 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 12 人、事业编制 20 人；实有人员 28 人，其中行政 13 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

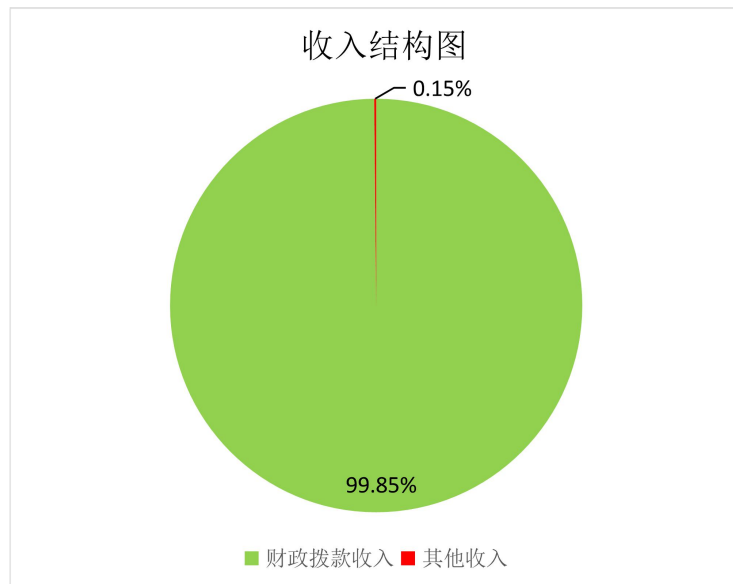
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7747.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4337.39 万元，增长 127.17%。主要是高标准农田建设项目、耕地轮作大豆玉米带状复合种植项目、油菜扩种及大豆玉米复合套种资金项目收支增加。



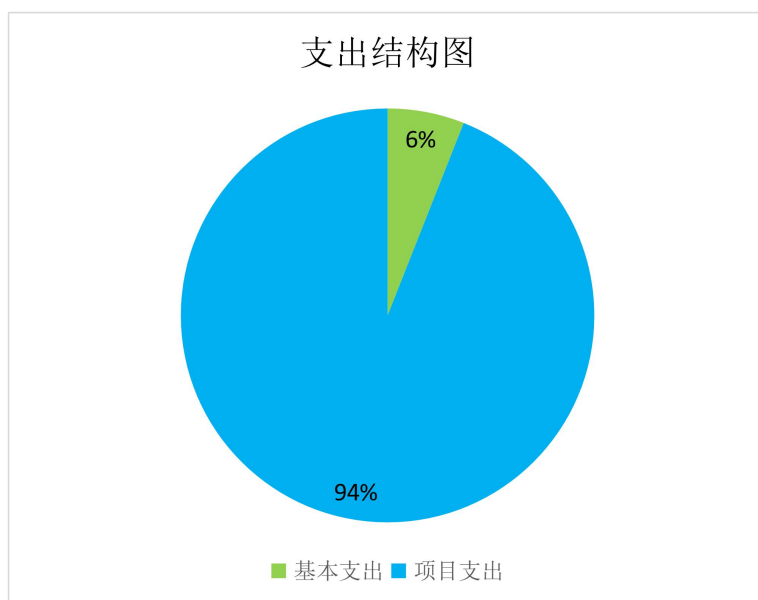
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7717.18 万元，其中：财政拨款收入 7705.30 万元，占 99.85%；其他收入 11.88 万元，占 0.15%。



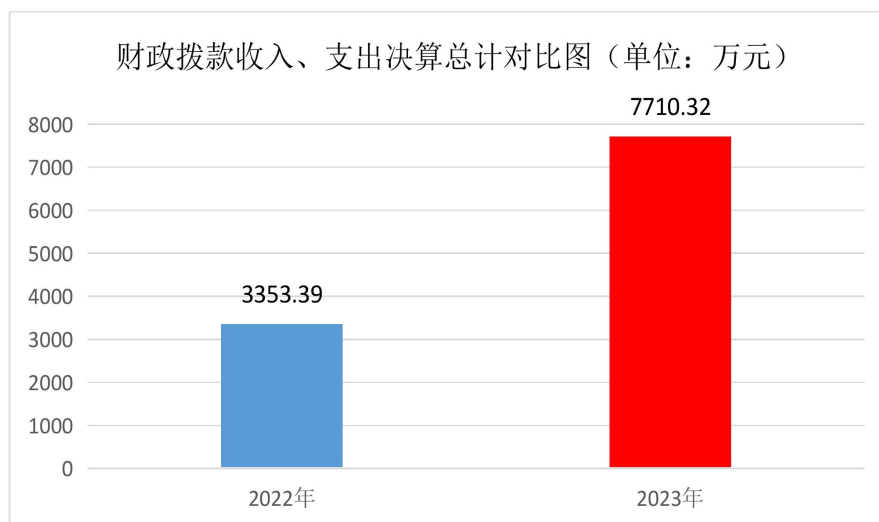
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7714.16 万元，其中：基本支出 447.73 万元，占 6%；项目支出 7266.87 万元，占 94%；



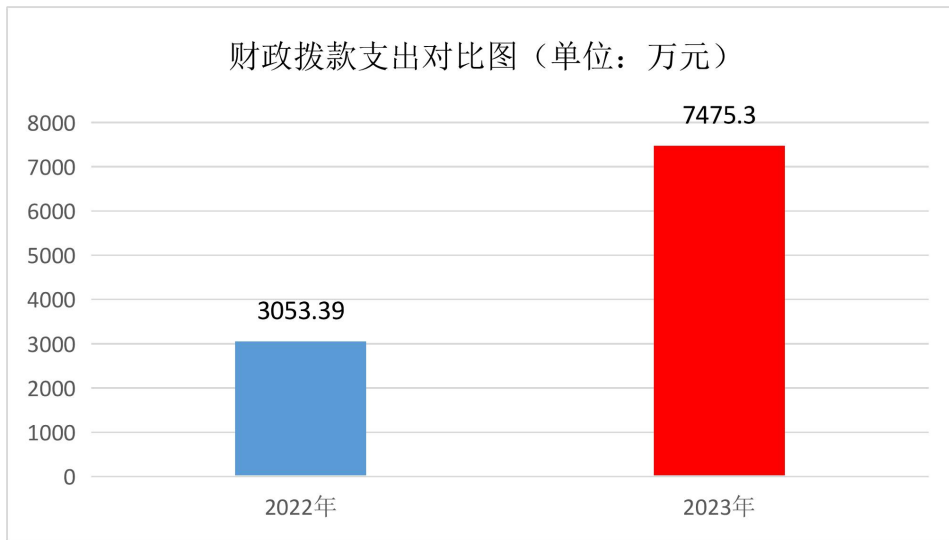
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7710.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4356.93 万元，增长 129.93%。主要原因是增加高标准农田建设项目、耕地轮作大豆玉米带状复合种植项目、油菜扩种及大豆玉米复合套种资金项目。

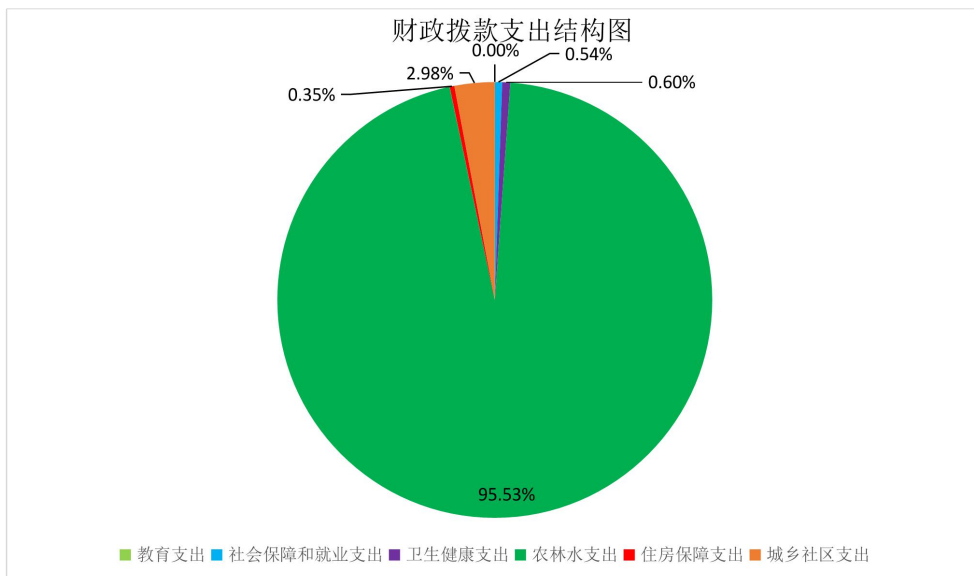


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7480.32万元，支出决算7475.30万元，完成年初预算的99.93%，占本年支出合计的97.02%。与上年相比，财政拨款支出增加4421.91万元，增长144.82%，主要原因是增加高标准农田建设项目、耕地轮作大豆玉米带状复合种植项目、油菜扩种及大豆玉米复合套种资金项目。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 41.15 万元，支出决算 41.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 0.49 万元，支出决算 0.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 17.39 万元，支出决算 17.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 28.95 万元，支出决算 28.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 327.94 万元，支出决算 322.92 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是公益岗补贴结余。

7. 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 255.27 万元，支出决算 255.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 64.81 万元，支出决算 64.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 504.8 万元，支出决算 504.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 231 万元，支出决算 231 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算 4672.99 万元，支出决算 4672.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 63.5 万元，支出决算 63.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 187.63 万元，支出决算 187.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 18 万元，支出决算 18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 1038.88 万元，支出决算 1038.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 27.03 万元，支出决算 27.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 438.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 402.19 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、奖励金。

（二）公用经费 36.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

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230万元，支出决算230万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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230万元，主要用于2022年度高标准农田建设项目。

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14.91万元，支出决算14.91万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是本单位公务用车老旧，维修维护费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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用预算 9.68 万元，支出决算 9.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约，严格按照年初预算执行。主要用于本单位与上下级相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导方面。

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预算 5.22 万元，支出决算 5.22 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约，严格按照年初预算执行。其中：

国内公务接待支出 5.22 万元。主要是本单位机关、局属农业综合执法大队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 49 个，来宾 401 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 0.5 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 178%，决算数较预算数增加 0.39 万元，主要原因是增加国家惠农项目资金申请培训支出。决算数较上年增加的主要原因是增加国家惠农项目资金申请培训、政协委员培训等支出。主要用于国家惠农项目资金申请培训、政协委员培训、干部日常业务培训等支出。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 8 万元，支出决算

8.7 万元，完成预算的 108.75%，决算数较预算数增加 0.7 万元，主要原因是增加丰收节等会议举办支出。决算数较上年增加的主要原因是增加丰收节等会议举办支出。主要用于丰收节举办等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 36.24 万元，支出决算 36.24 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 41.9 万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”和坚持厉行节约、反对浪费有关要求压减公用经费支出。

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 836.56 万元，其中：政府采购货物支出 325.67 万元、政府采购工程支出 319.79 万元、政府采购服务支出 191.1 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 469.59 万元，占政府采购支出合同总额的 56.13%，其中：授予小微企业合同金额 469.59 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的 72.74%，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的 49.88%，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的 38.31%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中

副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是农业综合执法用车。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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年县财政批复下达本部门人员及公用经费 447.73 万元、项目资金 7266.87 万元，保障人员经费及机关正常运转的基础上，顺利实施农业综合执法及农业信息化建设、高素质农民培育及新型农业生产经营主体培育、高标准农田建设、农业生产发展、农业救灾、中央财政耕地质量提升、农产品质量监测、厕所革命整村推进中央财政奖补资金、十百千示范创建等项目。

本单位在部门决算中反映高标准农田建设、农业生产发展、农业救灾、厕所革命整村推进中央财政奖补资金、“十百千”示范创建 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6886.52 万元，占部门预算项目支出总额的 94.77%。

（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 99.9 分，全年预算数 7747.97 万元，执行数 7714.61 万元，完成预算的 99.57%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障机关工作人员人员经费及办公经费支出；落实粮食生产、产业发展、农民收入等稳增长、抓好高标准农田建设、人居环境、玉米大豆示范基地建设、粮食油料播种、茶业及其他产业发展等项目。发现的问题及原因：一是预算编制准确率较低。主要原因是其他收入未列入年初预算，其他收入均为当年整合专项支出，影响到系统预算编制准确率。二是绩效评价精准度不够。

下一步改进措施：一是强化绩效管理。配合财政部门将各类农业资金纳入绩效管理，加强对项目计划和资金预算编制等环节进行全过程管理监督。二是加强预算编制控制，尽力将全年工作任务纳入年初预算，提高预算编制准确率。

镇巴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			镇巴县农业农村局									
年度	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	任务1	人员及日常工作经费保障	完成	438.42	438.42		438.42	438.42		—	100%	5
	任务2	保障粮食保障、高标准农田建设、人居环境等项目落实	完成	7309.55	7309.55		7276.19	7276.19		—	99.54%	4.9
	金额合计									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	<p>按照习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以推动高质量发展为主题，聚焦重点产业，聚集资源要素，以大力发展乡村产业、乡村建设、乡村治理为重点，突出“培优做精、做大做强、转型升级、提质增效”四大举措，持续巩固脱贫攻坚成果，大力实施乡村振兴战略，抓好推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，切实稳住“三农”基本盘，重点抓好“六提升”，全面推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。</p>						<p>保障机关工作人员人员经费及办公经费支出；落实粮食生产、产业发展、农民收入等稳增长、抓好高标准农田建设、人居环境、玉米大豆示范基地建设、粮食油料播种、茶叶及其他产业发展等项目</p>					
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	人员经费保障			29人	32人	10	10			
			联系帮扶村个数			3个	3个	10	10			
		质量指标	机关及执法大队工资发放率			100%	100%	10	10			
			机关及执法大队工作经费保障率			100%	100%	10	10			
			机关业务工作计划完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	基本支出年底前完成各项支出进度，保障运转			100%	100%	5	5			
	项目支出年底前完成各项支出进度，保障运转			100%	100%	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	特色产业增收			提升	提升	10	10			
			农民增收			提升	提升	5	5			
		社会效益指标	人居环境改善			提升	提升	5	5			
		可持续影响指标	政府影响力			提升	提升	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度			≥95%	98%	5	5				
总分										100	99.9	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映高标准农田建设、农业生产发展、农业救灾、厕所革命整村推进中央财政奖补资金、“十百千”示范创建5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数4902.99万元，执行数4902.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成2022年-2023年高标准农田建设任务前期建安工程部分。预算项目实施后，通过对水、田、路、村综合整治，提高耕地质量，增加有效耕地面积，提高农田的抗灾能力，确保农田旱涝保收，改善农业生产条件和生态环境，实现农业可持续发展。

2. 农业生产发展项目绩效自评综述：全年预算数1131.1万元，执行数1131.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成2022年2.5万亩、2023年2.6万亩大豆玉米带状复合种植示范推广任务，弥补种植、作业环节成本，调动种植大豆农民和合作社等主体的积极性，保障完成全年大豆玉米带状复合种植任务，进一步提升耕地质量，带动项目区群众增加经济收入。

3. 农业救灾项目绩效自评综述：全年预算数504.8万元，执行数504.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全县遭受“7.01”和“9.18”两次较大洪灾，组织全体党员干部下沉一线开展农业生产自救135场次，发放救灾化肥种子205吨、蔬菜种子3000亩；抢修恢复渔渡镇、

仁村镇、赤南镇农田多处水毁农田设施，帮助群众恢复农业生产，确保全年粮食产量稳中有增。

4. 厕所革命整村推进中央财政奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 187.63 万元，执行数 187.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于厕所革命整村推进财政奖补，在泾洋街道办等 15 个镇（街）21 个村（社区）实施整村推进，分解改厕任务 1032 座，实际完成户厕改造 1131 座，超任务完成 131 座。

5. “十百千”示范创建项目绩效自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改建排水沟 280 米、新建排污管道 110 米；清理排污渠道 800 米；二是采购多功能扫路车设备一辆，购置垃圾箱 1 个，垃圾池修复 43 座，垃圾填埋场整治 500 立方米，平整入场道路 600 米；三是栽种桂花、石楠球、樱花等 3300 株；安装路灯 70 盏；房屋整治 2900 平方米。

高标准农田建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022-2023 高标准农田建设项目						
主管部门		镇巴县农业农村局		实施单位		镇巴县农业农村局		
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	4902.99	4902.99	4902.99	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	4902.99	4902.99	4902.99	—	—	—	
	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				
	完成 2022 年高标准农田建设项目 2 万亩, 2023 年高标准农田建设项目 2 万亩			完成 2022 年高标准农田建设项目 2 万亩, 2023 年高标准农田建设项目 2 万亩				
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: 2022 年高标准农田建设项目任务	2 万亩	2 万亩	20	20	
			指标 2: 2023 年高标准农田建设任务	2 万亩	2 万亩	20	20	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	≥95%	98%	15	15	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	1-2 年	完成	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	指标 1: 粮食综合生产力	明显提升	明显提升	5	5	
			指标 2: 田间道路通达度	平原地区 达到 100% 丘陵区 90% 以上	完成	5	5	
		生态效益指 标	指标 1: 耕地质量	逐步提升	逐步提升	5	5	
		可持续影响 指标	指标 1: 水资源利用率	逐步提升	逐步提升	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 项目区群众满意度	≥90%	92%	5	5	
总分					100	100		

农业生产发展项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业生产发展项目							
主管部门		镇巴县农业农村局			实施单位		镇巴县农业农村局		
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	1131.1	1131.1	1131.1	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1131.1	1131.1	1131.1	—		—		
	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					
	提升农机装备应急服务能力，全力应对“三夏”农机抢收抢种生产任务，保障粮食安全、推动玉米大豆复合种植项目落实 2022 年 2.5 万亩、2023 年 2.6 万亩			对参与“三夏”抢收应急作业农机奖补 35 台，补助 20 个全县新购应急服务机具的抢收抢种应急服务队。落实 2022 年玉米大豆复合种植项目 2089 万亩，2023 年项目 2.6 万亩					
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: 应急服务队补贴联合收割机		30 台	35 台	10	10	
			指标 2: 2022 年大豆玉米带状复合种植任务完成		2.5 万亩	2.89 万亩	10	10	
			指标 3: 2023 年大豆玉米带状复合种植任务完成		2.6 万亩	2.62 万亩	10	10	
		质量指 标	指标 1: 玉米大豆产量		提升	提升	5	5	
			指标 2: 玉米大豆带状复合种植技术推广		有效	有效	5	5	
		时效指 标	指标 1: “三夏”应急服务任务完成时效		及时完成	完成	5	5	
	指标 2: 季节任务完成		及时完成	完成	5	5			
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1: 应急服务队补贴联合收割机补助标准		2000 元/台	2000 元/台	5	5	
			指标 2: 玉米大豆产值		提升	提升	5	5	
		社会效 益指标	指标 1: 新技术推广		有效	有效	5	5	
			指标 2: 玉米大豆复合种植结束辐射面		增加	增加	5	5	
	生态效 益指标	指标 1: 产业健康发展		有效	有效	5	5		
		指标 2: 土地使用效率		提升	提升	5	5		
	可持续 影响 指标	指标 1: 政府影响力		提升	提升	5	5		
满意度 指标 (10 分)		服务对 象满意 度指标	指标 1: 项目区群众满意度		≥90%	95%	5	5	
总分						100	100		

农业救灾资金支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业救灾资金项目						
主管部门		镇巴县农业农村局		实施单位		镇巴县农业农村局		
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	504.8	504.8	504.8	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	504.8	504.8	504.8	—		—	
	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				
	统筹做好旱涝抗灾、粮食防灾稳产工作			在全县遭受“7.01”和“9.18”两次较大洪灾,组织全体党员干部下沉一线开展农业生产自救135场次,发放救灾化肥种子205吨、蔬菜种子3000亩;抢修恢复渔渡镇、仁村镇、赤南镇农田多处水毁农田设施,帮助群众恢复农业生产;大豆玉米复合种植示范基地1500亩建设、建设农事服务中心3个、发放尿素215吨				
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: 发放救灾化肥种子	205吨	205吨	5	5	
			指标2: 发放蔬菜种子	3000亩	3000亩	5	5	
			指标3: 发放尿素	215吨	215吨	10	10	
			指标4: 农事服务中心建设	5个	3个	20	12	规定时间内未达到验收标准
	质量指标	指标1: 灾后生产能力恢复	基本恢复	基本恢复	5	5		
		时效指标	指标1: 灾后生产恢复时效性	及时	及时	10	10	
	社会效益指标	指标1: 资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10		
		指标2: 灾区农业生产秩序恢复	基本恢复	基本恢复	5	5		
	可持续影响指标	指标1: 粮食播种面积	保持稳定	稳定	10	10		
指标2: 农民粮食生产积极性		保持稳定	稳定	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受灾地区群众满意度	≥85%	95%	5	5		
总分						100	92	

厕所革命专项支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	厕所革命整村推进财政激励奖补项目							
主管部门	镇巴县农业农村局			实施单位	镇巴县农业农村局			
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	187.63	187.63	187.63	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	187.63	187.63	187.63	—		—	
	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				
	按照汉中市农业农村局、汉中市乡村振兴局、汉中市卫生健康委员会、汉中市财政局、汉中市生态环境局、汉中市住房和城乡建设局、汉中市文化和旅游局、汉中市市场监督管理局 2022 年 1 月联合下发汉中市“十四五”农村厕所革命实施方案, 2023 年度下达我县改厕任务数 1000 座。			实际完成户厕改造 1131 座, 超任务完成 131 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
		数量指标	指标 1: 2023 年度当年完成户厕改造数	1000	1131	20	20	
		质量指标	指标 1: 改厕合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 任务完成及时性	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	指标 1: 村庄环境得到有效改善, 村容户貌得到明显提升	提升	村容户貌得到明显提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 当年完成厕所革命整村推进的村粪污达到无害化处理	达标	粪污实现无害化处理	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

十百千示范创建专项支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村人居环境提升“十百千”示范创建财政激励奖补项目							
主管部门	镇巴县农业农村局			实施单位	镇巴县农业农村局			
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	160	160	160	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	160	160	160	—	—	—	
	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				
	根据镇巴县农村人居环境提升“十百千”三年行动工作方案,按照缺什么补什么的原则,补齐创建工作短板,提升村容户貌。			改建排水沟280米、新建排污管道110米;清理排污渠道800米;采购多功能扫路车设备一辆,购置垃圾箱1个,垃圾池修复43座,垃圾填埋场整治500立方米,平整入场道路600米;栽种桂花、石楠球、樱花等3300株;安装路灯70盏;房屋整治2900平方米。				
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: 优秀镇建设个数	1	1	10	10	
			指标2: 示范村建设个数	10	10	10	10	
			指标3: 整治村建设个数	168	168	10	10	
	质量 指标	质量 指标	指标1: 资金使用合规合率	100%	100%	10	10	
			时效 指标	指标1: 任务完成及时性	100%	100%	10	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标1: 带动群众参与投工投劳	有效	有效	10	10	
		社会效益 指标	指标1: 村庄环境得到有效改善,村容户貌得到明显提升	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	指标1: 农村居住环境	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 受益群众满意度	≥ 90%	95%	10	10	
总分						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. 镇巴县农业农村局（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6712061。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

部门（单位）：镇巴县农业农村局（本级）

金额单位：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	7,475.30	一、一般公共服务支出	32	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	230.00	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	36	0.50
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
八、其他收入	8	11.88	八、社会保障和就业支出	39	41.63
	9		九、卫生健康支出	40	46.34
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	230.00
	12		十二、农林水支出	43	7,369.10
	13		十三、交通运输支出	44	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	-
	15		十五、商业服务业等支出	46	-
	16		十六、金融支出	47	-
	17		十七、援助其他地区支出	48	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19		十九、住房保障支出	50	27.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23		二十三、其他支出	54	-
	24		二十四、债务还本支出	55	-
	25		二十五、债务付息支出	56	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	7,717.18	本年支出合计	58	7,714.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	30.80	年末结转和结余	60	33.37
	30			61	
总计	31	7,747.97	总计	62	7,747.97

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

部门（单位）：镇巴县农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,717.18	7,705.30	-	-	-	-	11.88
2210201	住房公积金	27.03	27.03	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.95	28.95	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	-	-	-	-	-
2050803	培训支出	0.50	0.50	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	-	-	-	-	-
2130799	其他农村综合改革支出	187.63	187.63	-	-	-	-	-
2130135	农业资源保护修复与利用	1,038.88	1,038.88	-	-	-	-	-
2130199	其他农业农村支出	63.50	63.50	-	-	-	-	-
2130109	农产品质量安全	18.00	18.00	-	-	-	-	-
2130153	农田建设	4,672.99	4,672.99	-	-	-	-	-
2130122	农业生产发展	231.00	231.00	-	-	-	-	-
2130106	科技转化与推广服务	255.27	255.27	-	-	-	-	-
2130110	执法监管	64.81	64.81	-	-	-	-	-
2130119	防灾救灾	504.80	504.80	-	-	-	-	-
2130101	行政运行	334.80	322.92	-	-	-	-	11.88
2120814	农业生产发展支出	230.00	230.00	-	-	-	-	-

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县农业农村局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,714.61	447.73	7,266.87	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.95	28.95	-	-	-	-
2210201	住房公积金	27.03	27.03	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15	-	-	-	-
2050803	培训支出	0.50	0.50	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	-	-	-	-
2130119	防灾救灾	504.80	-	504.80	-	-	-
2130135	农业资源保护修复与利用	1,038.88	-	1,038.88	-	-	-
2130109	农产品质量安全	18.00	-	18.00	-	-	-
2130110	执法监管	64.81	-	64.81	-	-	-
2130106	科技转化与推广服务	255.27	-	255.27	-	-	-
2130199	其他农业农村支出	63.50	-	63.50	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	-	-	-	-
2130153	农田建设	4,672.99	-	4,672.99	-	-	-
2130101	行政运行	332.23	332.23	-	-	-	-
2130122	农业生产发展	231.00	-	231.00	-	-	-
2130799	其他农村综合改革支出	187.63	-	187.63	-	-	-
2120814	农业生产发展支出	230.00	-	230.00	-	-	-

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县农业农村局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	7,475.30	一、一般公共服务支出	33	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	230.00	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	0.50	0.50	-	-
	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	41.63	41.63	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	46.34	46.34	-	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	230.00	-	230.00	-
	12		十二、农林水支出	44	7,359.79	7,359.79	-	-
	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	27.03	27.03	-	-
	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	7,705.30	本年支出合计	59	7,705.30	7,475.30	230.00	-
年初结转和结余	28	5.03	年末结转和结余	60	5.03	5.03	-	-
一般公共预算财政拨款	29	5.03		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	7,710.32	总计	64	7,710.32	7,480.32	230.00	-

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：镇巴县农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,475.30	438.42	7,036.87
2210201	住房公积金	27.03	27.03	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15	-
2050803	培训支出	0.50	0.50	-
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.95	28.95	-
2130199	其他农业农村支出	63.50	-	63.50
2130122	农业生产发展	231.00	-	231.00
2130106	科技转化与推广服务	255.27	-	255.27
2130101	行政运行	322.92	322.92	-
2130799	其他农村综合改革支出	187.63	-	187.63
2130119	防灾救灾	504.80	-	504.80
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	-
2130153	农田建设	4,672.99	-	4,672.99
2130109	农产品质量安全	18.00	-	18.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,038.88	-	1,038.88
2130110	执法监管	64.81	-	64.81

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明细表

公开06表

部门（单位）：镇巴县农业农村局（本级）

金额单位：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	399.69	302	商品和服务支出	36.24	310	资本性支出	-
30101	基本工资	136.97	30201	办公费	1.56	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	51.02	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	44.37	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31005	基础设施建设	-
30107	绩效工资	42.97	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.15	30206	电费	1.54	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	17.39	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	28.95	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	27.03	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	2.42	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	9.37	30214	租赁费	1.19	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	2.50	30215	会议费	1.51	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	2.50	31099	其他资本性支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	312	对企业补助	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	3.37	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	6.53	31299	其他对企业补助	-
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	-	399	其他支出	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	10.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	-	39909	经常性赠与	-
			30299	其他商品和服务支出	-	39910	资本性赠与	-
			307	债务利息及费用支出	-	39999	其他支出	-
			30701	国内债务付息	-			
			30702	国外债务付息	-			
			30703	国内债务发行费用	-			
			30704	国外债务发行费用	-			
人员经费合计		402.19	公用经费合计					36.24

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

部门(单位)：镇巴县农业农村局(本级)

金额单位：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			230.00	230.00	-	230.00	-
2120814	农业生产发展支出		230.00	230.00	-	230.00	-

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：镇巴县农业农村局（本级）

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县农业农村局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	14.91	-	9.68	-	9.68	5.22	8.00	0.50
决算数	14.91	-	9.68	-	9.68	5.22	8.70	0.89

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。

第五部分 附 件

无。