

**镇巴县农业农村局（汇总）
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、贯彻执行以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村和乡村振兴有关地方性法规、规章并组织实施。贯彻落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

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工作。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担农业行业安全生产监管工作。

3、负责全县农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。贯彻落实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。指导农村集体经济组织发展、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、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，组织全县乡村振兴重点帮扶工作和重点帮扶政策落实，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，提出财政衔接推进乡村振兴涉农整合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脱贫村常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5、负责指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业等发展工作，推动延长农产品产业链。提出农业产业化经营发展的政策建议。

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情况。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、畜牧业、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，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、经营体系并指导农业标准化生产。

7、负责贯彻落实国家和全省、全市中药产业发展的政策措施及县委、县政府部署要求；负责全县中药产业发展重大项目的论证储备申报，组织落实全县中药种植(养殖)规划布局、生产标准、技术规范、市场信息、监管指导，组织开展原产地标记注册认证和地理标志产品认证；指导镇(街道)推动中药种植(养殖)基地建设，培育发展经营主体，做大做强龙头企业，建立完善中药生产环节的产品质量安全监管体系。

8、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、风险评估等工作。提出技术性贸易措施建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准工作。指导农业检验检测体系建设。

9、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、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。

10、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全县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。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。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。

11、负责全县农业防灾减灾、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。

12、负责全县农业投资管理。提出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，提出农业投资规模 and 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。

13、推动全县农业农村科技进步。推动全县农业农村科技体制改革和农业农村科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、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。

14、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、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。

15、牵头开展全县农业对企、对外合作工作。承办政府间农业涉企、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。

16、统筹协调和监督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。承担农业农村有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作，

17、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。

18、负责农业生产污染控制、农村清洁、农业生产废弃物综合利用等；负责农用地类别划定及受污染耕地治理、修复；监督指导农业、畜牧业规划环境影响评价及《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

19、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

(二) 内设机构

本单位内设6个股室（包括：农办秘书股、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股）。另有农业综合执法大队、镇巴县乡村振兴服务中心（县金融帮扶中心）、镇巴县乡村振兴统计监测中心、镇巴县农民科技教育培训中心、镇巴县植保植检站、镇巴县农业技术推广服务中心、镇巴县园艺站、镇巴县蚕桑技术指导站、镇巴县茶业技术指导站、镇巴县农村合作经济经营管理站、镇巴县畜牧兽医工作站、镇巴县农产品质量安全监测检验中心12个下属单位。其中，农业综合执法大队、镇巴县乡村振兴服务中心（县金融帮扶中心）、镇巴县乡村振兴统计监测中心与机关合并运行。

二、部门决算单位构成

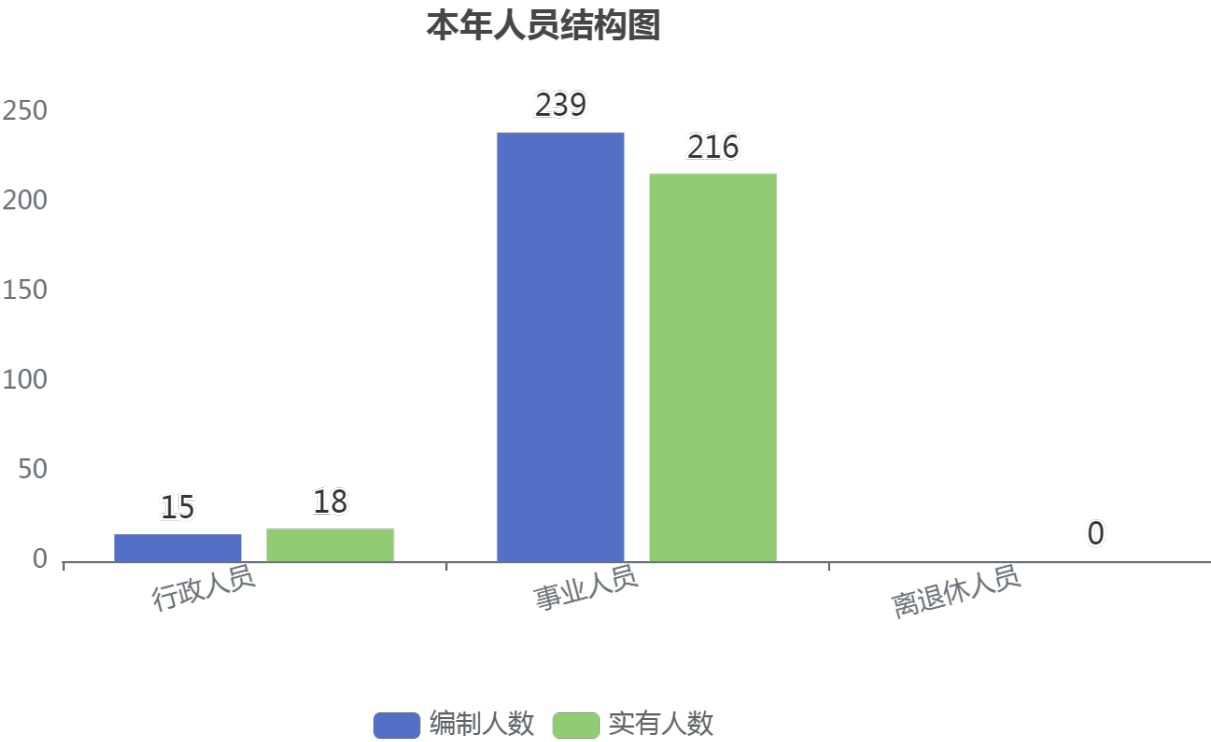
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及9个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇巴县农业农村局（本级）
2	镇巴县植保植检站
3	镇巴县农业技术推广服务中心
4	镇巴县农村合作经济经营管理站
5	镇巴县蚕桑技术指导站
6	镇巴县茶业技术指导站
7	镇巴县畜牧兽医工作站

序号	单位名称
8	镇巴县农产品质量安全监测检验中心
9	镇巴县园艺站
10	镇巴县农民科技教育培训中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制254人，其中行政编制15人，事业编制239人；实有人员234人，其中行政18人、事业216人。单位管理的离退休人员0人。

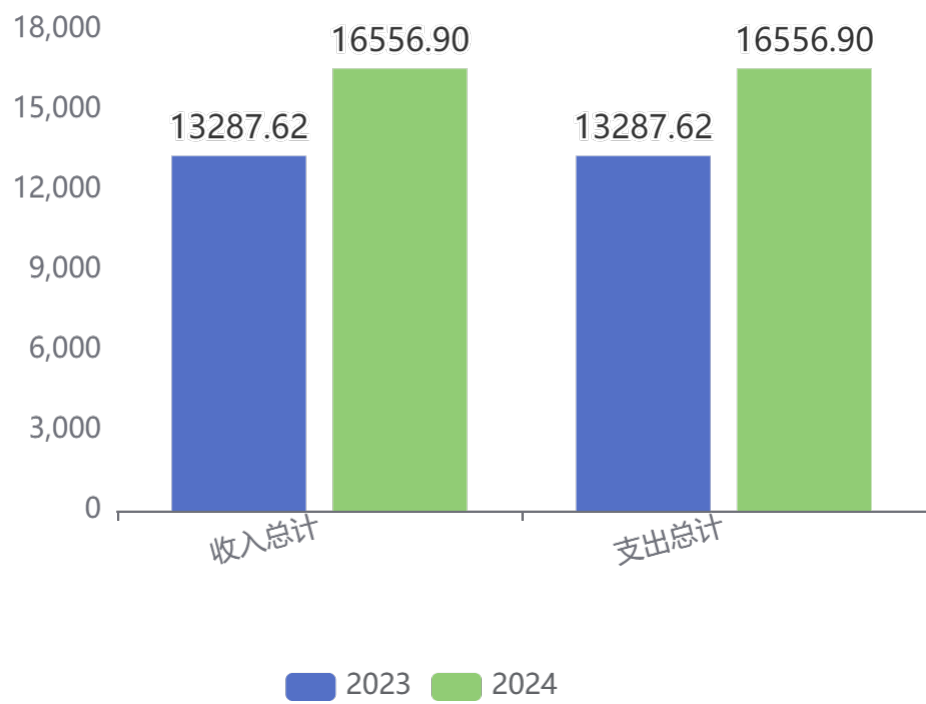


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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16556.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3269.28万元，增长24.60%，增长的主要原因是：原乡村振兴局职能职责及人员划入，收入支出增加。

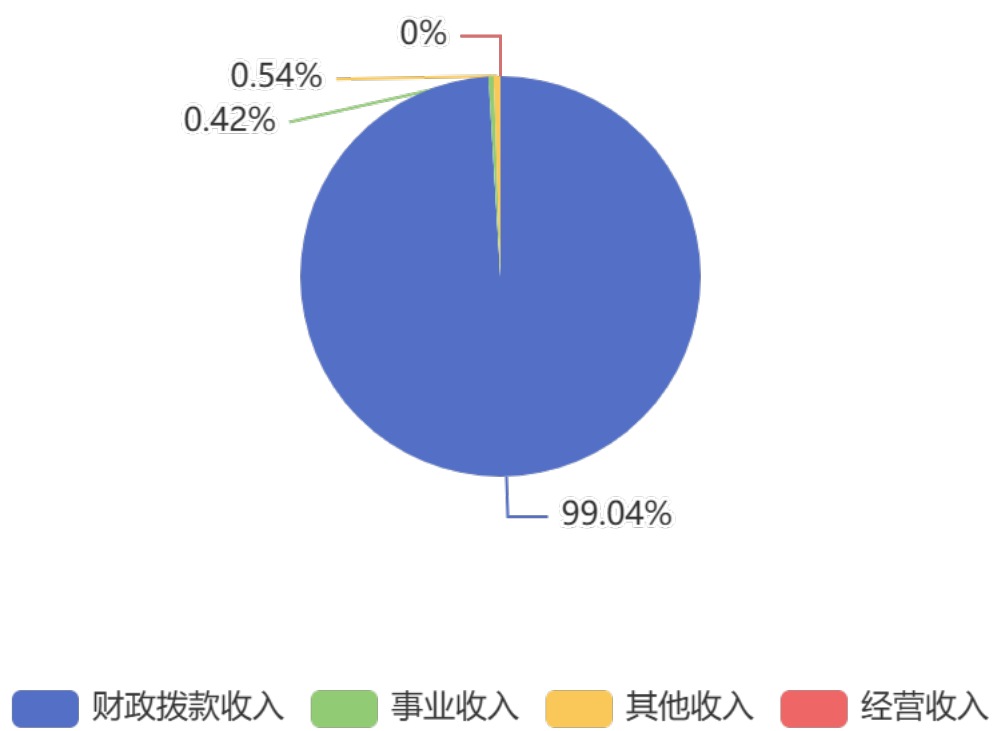
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

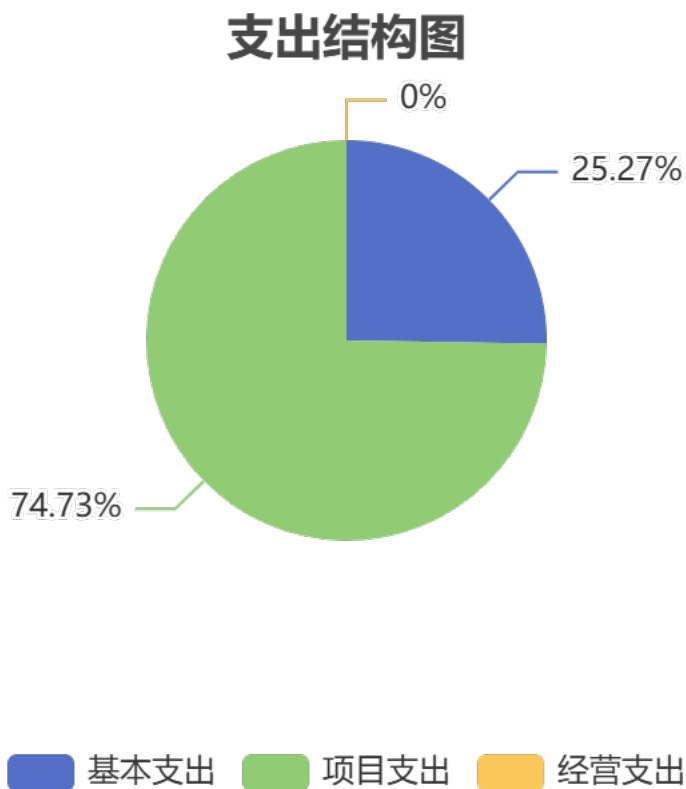
2024年度本年收入合计15213.31万元，其中：财政拨款收入15066.53万元，占99.04%；事业收入64.61万元，占0.42%；经营收入0万元，占0%；其他收入82.17万元，占0.54%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

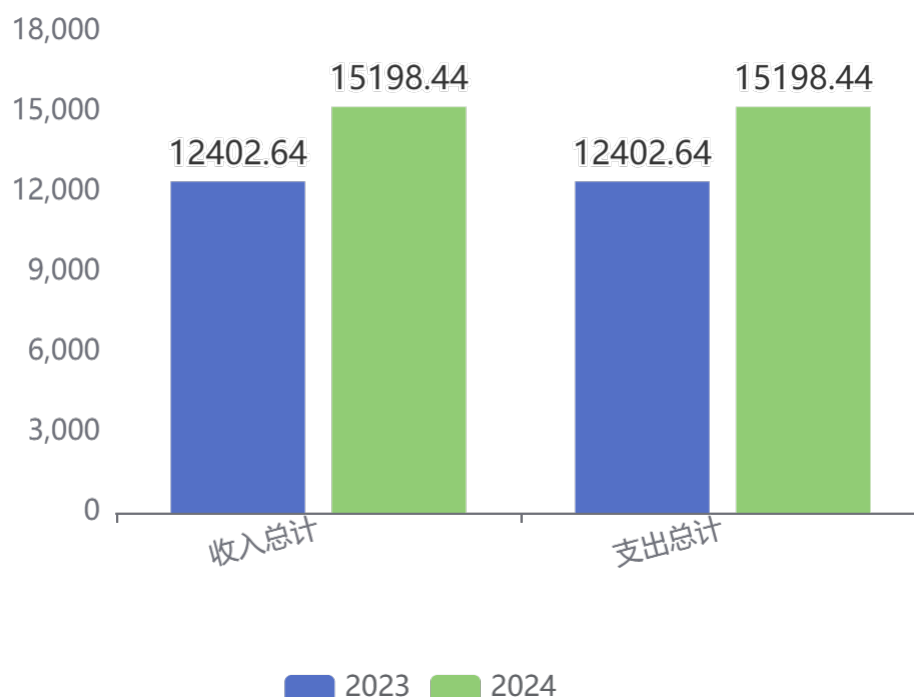
2024年度本年支出合计15385.35万元，其中：基本支出3887.59万元，占25.27%；项目支出11497.76万元，占74.73%；经营支出0万元，占0%。



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15198.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2795.80万元，增长22.54%，增长的主要原因是：原乡村振兴局职能职责及人员划入，收入支出增加。

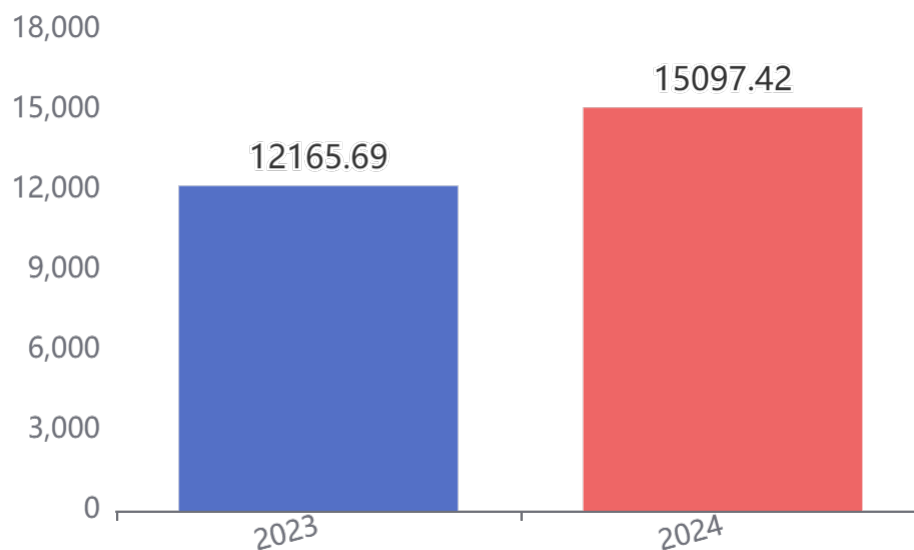
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



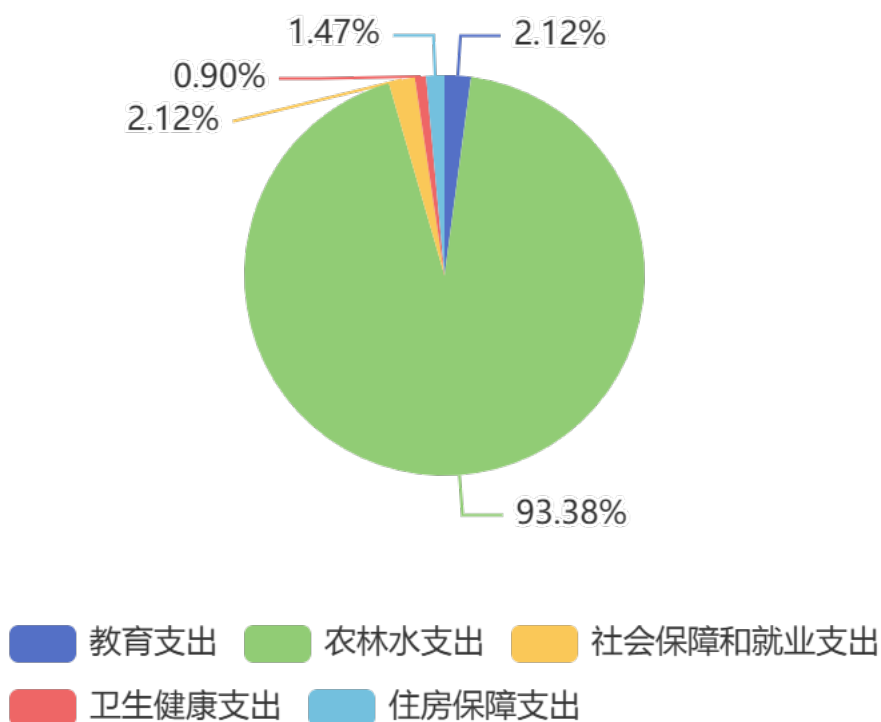
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15198.44万元，支出决算15097.42万元，完成年初预算的99.34%。占本年支出合计的98.13%。与上年相比，财政拨款支出增加2931.73万元，增长24.10%，增长的主要原因是：原乡村振兴局职能职责及人员划入，收入支出增加。

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）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。年初预算297.51万元，支出决算297.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算22.92万元，支出决算22.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算313.79万元，支出决算313.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

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6.56万元，支出决算6.56万元，完成年初预算的100.00%。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）行政单位医疗（项）。年初预算33.42万元，支出决算33.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

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102.51万元，支出决算102.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算621.13万元，支出决算621.13万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算2123.17万元，支出决算2122.98万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是工会经费结转下年使用。

9. 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84.93万元，支出决算84.10万元，完成年初预算的99.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是蚕桑发展技术服务项目结转下年实施。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算185.96万元，支出决算185.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算72.26万元，支出决算72.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算25.62万元，支出决算25.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

13. 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47.51万元，支出决算47.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算268万元，支出决算268.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算2599.91万元，支出决算2599.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算1509.49万元，支出决算1509.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算315.6万元，支出决算315.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算20万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算2245万元，支出决算2245.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

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1794.07万元，支出决算1794.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

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194.72万元，支出决算194.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

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154万元，支出决算154.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

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1358.65万元，支出决算1358.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

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514.71万元，支出决算414.71万元，完成年初预算的80.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是富民贷风险补偿金项目结转下年实施。

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64.9万元，支出决算64.90万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与预算数持平。

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222.11万元，支出决算222.11万元，完成年初预算的100.00%。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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3873.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3617.88万元，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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费255.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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52.75万元，支出决算52.75万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。决算数较上

年增加的主要原因是原乡村振兴局职能职责、人员全部划入，公务接待、公务用车频次增加。

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用预算36.73万元，支出决算36.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于农业农村各个领域业务督导检查支出。

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预算16.02万元，支出决算16.02万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出16.02万元。主要是本部门机关及局属二级单位与省市相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导农业农村工作发生的接待支出。共接待国内来访团组226个，来宾1230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261.33万元，支出决算261.33万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是增加高素质农民培育、养殖业技术培训等支出。主要用于：高素质农民培育、养殖业技术培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算1.67万元，支出决算1.67万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的

主要原因是减少重点项目观摩会等会议安排。主要用于农村人居环境整治暨集体经济发展观摩会支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算105.14万元，支出决算105.14万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长68.9万元，主要原因是原乡村振兴局职能职责及人员全部划入，机关运行经费支出增加。

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1040.71万元，其中：政府采购货物支出627.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出413.42万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额863.40万元，占政府采购支出合同总额的82.96%，其中：授予小微企业合同金额721.29万元，占授予中小企业合同金额的83.54%；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49.08%，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的100%。

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13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1辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，主要是一般公务用车、农业科技直通车、农产品质量安全监管等用车。单价100万元（含）以上设备（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，2024年部门主要计划任务完成情况及取得成效如下：1、抓好粮食生产稳增长。综合施策做好油菜、小麦应对低温、霜降、暴雪等灾害性措施，压茬推进23.5万亩马铃薯冬春播，在各镇（街道）建立2个100亩以上的马铃薯玉米大豆复合标准种植示范基地，确保大豆玉米带状复合种植任务面积落实。加大耕地和永久基本农田管制强度，抓好3万亩高标准农田建设，确保粮食、油料播种面积稳定在56.69万亩和8.3万亩以上，产量9.9万吨和1.3万吨以上。2、抓好产业发展稳增长。围绕“4+X”农业产业，大力发展“五个农业”，做好“土特产”文章。积极谋划储备入库“五个农业”建设项目20个，计划总投资1.75亿元，其中社会投资1.33亿元。在持续抓好已认定的6个市级示范点基础上，再培育3个以上市级示范点，每个镇（街道）培育1-2个县级示范点。不断优化茶产品结构，扩大低碳生态茶园认证规模，推进茶产业由面积适度增长向质量提升转变，实现茶叶产量6500吨，产值13亿元以上。加强生猪产能调控，提升中小规模养殖户应对市场风险能力，加快规模化仔猪繁育基地建设，增强生猪养殖的调控能力。加大魔芋种芋繁育能力，切实提高魔芋产能，培育发展魔芋食品企业研发优质健康食品，扩大生产能力。继续培育5000万以上龙头企业5家，围绕龙头企业逐步扩展产业链条，不断集聚发展上下游及配套产业，创建省级龙头企业2家。3、抓好农业经济稳增长。2024年通过精准研判，把项目发展与县域布局、镇（街道）发展需求和群众发展愿望融

合起来，积极指导镇（街道）谋划入库以生产发展、加工流通、配套设施、产业服务支撑、高质量庭院经济六大类产业项目505个，项目计划总投资4.19亿元，申请财政投资3.9亿元。由县农业农村局谋划包装防返贫监测户产业发展、品牌建设、技术培训、服务体系、高标准农田和人居环境项目12个，计划投资1.5亿元。积极争取中央、省、市项目建设，2024年，已申报中央预算内和中央转移支付两个方面为主的高标准农田建设项目3万亩，计划总投资5270.5万元；同时申报了中央预算内2024年度农村人居环境整治建设项目，计划财政投资2579万元。创建省级现代农业产业园项目已委托省农研院编制项目创建方案，计划财政投资1000万元。

4、抓好促农增收稳增长。持续推广“联村共建”“村企合作”等发展方式，加大集体经济产业项目奖补力度，督促指导2024年中央扶持的19个镇（街道）25个村规范实施好集体产业项目，推广以镇办建立的农事服务中心为基础，整合产业项目，实现联村共建，以强带弱，保证2024年所有村集体经济收入稳定在15万元以上，4月底前全面完成集体经济合同清理规范工作任务。优化农业产业项目资金绩效管理，完善提升联农带农机制，创建国家级龙头企业1个，市级以上龙头企业11个，茶旅精品示范点3个以上，培育农民专业合作社5个以上，培育家庭农场10个以上。

5、抓好和美乡村促发展。学习借鉴浙江“千万工程”经验，把示范创建与“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动结合起来，继续以整治人居环境“脏乱差”为先手棋，制定人居环境治理《标准》，细化整治提升《细则》，常态化开展村庄清洁行动。扎实推进农村厕所革命，全面改造农村户厕1000座。通过“抓点连线带面”方式，2024年重点打造5个省级示范村，其他村（社区）统筹推进。加强创建过程调度指挥，形成省市级示范村创建的梯次推进和整体

提升的雁阵效应。6、抓好干部作风促提升。坚持党建引领，以鲜明导向强化作风建设保障，从严从实抓好党的建设各项工作，把学习贯彻党的二十大精神贯穿到做好今年各项工作之中，奋力实干担当，主动谋事干事，狠抓工作落实，以党建引领作风能力建设大提升。锤炼“勤快严实精细廉”工作作风，通过学原著、讲党课、大讨论等多种形式，“以学促思、以学促改、以学促行”，持续转变工作作风，推动各项工作任务高质量完成。7、合并后原乡村振兴局负责的其他目标任务。

本部门在部门决算中反映高标准农田建设、人居环境整治、优势特色产业产业集群项目、耕地力保护补贴等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7370.59万元，占部门预算项目支出总额的65.67%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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98，全年预算数15097.42万元，执行数15097.42万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。

发现的问题及原因：一是本年度预算整体绩效超指标完成任务，主

要原因是2024年6月原乡村振兴局职能及人员全部划入我单位，人员及业务职能增加。二是农业产业项目受季节时效限制，部分项目资金下达较晚，个别项目资金跨年度实施。

下一步改进措施：一是紧密结合合并后农业农村局职能职责与人员机构情况对新一年度的绩效目标进行科学研判设置，并严格落实绩效监控制度，全面高效完成年度目标任务，保障资金使用效益；二是加强与财政部门信息沟通，争取项目资金来源与保障，精准研判机关及局属各单位产业项目实施进度，提高资金规划安排前瞻性与合规性，保障资金使用绩效。

(2024年度)

部门（单位）名称												
年度重点任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A) (%)	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额			
	人员经费	工资福利支出、个人与家庭的补助	有效保障	3617.88	2783.48	834.4			3617.88	—	100%	—
	公用经费	办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费等	保运转	255.51	194.5	61.01			255.51	—	100%	—
	专项业务经费	包括乡村振兴、人居环境、长江流域禁捕、执法监管等日常业务	完成	11224.03	327.58	10896.45			11224.03	—	100%	—
	金额合计			15097.42	3305.56	11791.86	0	0	15097.42	10		10
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	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。					以学习运用“千万工程”经验为引领，认真贯彻落实中央和省、市委农村工作会议精神，聚焦“一引领、两确保、三提升、两强化”工作主线，巩固脱贫攻坚成果、产业发展、乡村建设、农村改革等重点任务，推动“三农”工作取得新进展、新成效。年度实现一产增加值24.44亿元、增长3.7%；全县农村常住居民人均可支配收入16040元、增长7.5%。全面完成农业农村及乡村振兴领域重点工作任务。						
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 (20分)	经济成本指标	公用经费支出严格控制在预算内		100%		100%		5	5		
			专项经费支出严格控制在预算内		100%		100%		5	5		
	产出指标 (30分)	数量指标	在册在编人员工资保障		202人		235		5	3		
			机关及局属单位人员工作经费保障		11个机构		11个机构		5	5		
		质量指标	机关及局属单位人员工资保障		100%		100%		5	5		
			机关及局属单位人员工作经费保障		≥90%		100%		5	5		
			业务工作计划完成		≥98%		100%		5	5		
		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，保障项目运转		90%		90%		5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	特色产业增收		有效		有效		10	10	
	农民增收			提升		提升		5	5			
	社会效益指标		项目区特色产业农民增收		提升		提升		5	5		
			人居环境改善		提升		提升		5	5		
	生态效益指标		农村人居环境		提升		提升		5	5		
			农业农村工作开展		有效		有效		5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政务工作能力		保障		保障		5	5		
项目区群众满意度			≥90%		95%		5	5				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映高标准农田建设、人居环境整治、优势特色产业集群项目、耕地力保护补贴等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年耕地力保护补贴项目绩效自评综述：全年预算数2713.84万元，全年执行数2713.84万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年农业耕地地力保护补贴涉及全县19个镇1个街道办事处，共计57741户440966.72亩，按每亩60元的标准补贴资金，全部兑付完成。通过实施耕地地力保护补贴惠民惠农政策，以绿色生态为向导，推动农民采取秸秆还田、科学施肥用药、病虫害统防统治和绿色防控等技术，有效提高农民种粮积极性，保护耕地红线，实现粮食安全。发现的问题及原因：资金支出进度未达100%，主要是补贴户数、亩均补贴资金不确定性较大。下一步改进措施：结转资金下年及时安排支出。

2. 2024年高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数903.02万元，全年执行数903.2万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：新建高标准农田0.8万亩，通过项目建设项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食等重要农产品综合生产能力。

3. 2023年高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数973.33万元，全年执行数973.33万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：新建高标准农田2万亩，通过项目建设项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食等重要农产品综合生产能力。

4. 优势特色产业集群项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全

年执行数500万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：本项目资金主要用于聚焦茶产业全链条升级。完成了6公里茶园运输轨道建设，3公里茶园生产道路建设、300亩山地茶园全程机械化管理，茶厂产能提升4座。新品种引进2个，开发新产品3个。500亩智慧茶园（水肥一体化）建设；建设了电子商务平台及展示店3个、保鲜库3个。社会化农技服务25次以上，培育了产业雁阵主体企业1个。发现的问题及原因：由于项目管理不够精细，部分完成值存在微超指标值的情况。下一步改进措施：加强管理，防止绩效偏离情况发生。

5. 防止返贫致贫监测预警网格员报酬项目绩效自评综述：全年预算数215.44万元，全年执行数215.44万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：用于20个镇办网格员及县级网格长工资发放，监测预警网格员每人每年补助600元；县级网格长每人每月3000元。通过构建高效精准的防返贫监测预警体系，对我县20个镇（街道）178个行政村精准摸排，实现风险早发现、早干预、早帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。发现的问题及原因：一是年初预算时对实际工作节奏（如网格员选聘进度）预估不足；二是部分乡镇项目实施过程中根据动态监测需求进行了优化调整。下一步改进措施：强化前期调研与动态需求预测，建立更灵活的资金调配机制，并加强对乡镇项目实施进度的跟踪督导，确保预算执行更贴合实际防返贫工作需要，提升资金使用效益。

6. 人居环境整治建设项目绩效自评综述：全年预算数1597.58万元，全年执行数1597.58万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要任务是在我县小洋、黎坝、长岭、兴隆、渔渡5镇6个行政村进行生活垃圾收运处置、完善生活污水处理设施建设及村容户貌提升。截至2024年底，已完成200盏太阳能路灯安装，采购配发保洁员垃

圾收集车31辆、村级勾臂式垃圾转运车7辆、村级挂桶式垃圾转运车3辆、村级垃圾压缩转运车1辆、粪污运输车2辆；道路工程路基全部建成，完成硬化路面3500米。污水管网、雨水明渠等正在全面建设，已完成工程建设内容的90%以上。发现的问题及原因：根据项目建设进度安排，部分指标跨年度完成。下一步改进措施：及时进行设备采购及安装工程建设。

7. 中央财政肉牛增量提质支出项目绩效自评综述：全年预算数467.38万元，全年执行数467.38万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过开展适繁母牛新生犊牛补助，补贴产犊母牛0.76万头，新生犊母牛与能繁母牛存栏量比值达到40%，提升了我县肉牛养殖水平，促进肉牛产业提质增效，加快肉牛产业发展步伐：通过对生猪良种实施补贴，补贴数量为0.22万头，生猪良种补贴覆盖率50%，提高了我县生猪良种覆盖率，加快全县生猪品种改良进程，促进我县生猪产业健康高质量发展，项目实施助农增收效果显著，提高农户养殖积极性，增加家庭收入，同时推动相关饲料、防疫等配套产业发展，助力乡村产业振兴。

部门预算项目(资金)绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年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	903.02	903.02	903.02	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	903.02	903.02	903.02	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	新建高标准农田0.8万亩，通过项目项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食等重要农产品综合生产能力。				新建高标准农田0.8万亩，通过项目项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食等重要农产品综合生产能力。				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目总成本（万元）		903.02	903.02	20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	新增高标准农田（亩）		8000	8000	10	10	
		质量指标	验收合格率（≥%）		98	100	10	10	
		时效指标	按进度计划实施情况		按批复的工程建设进度施工建设	100	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目区粮食综合生产能力		明显提升	提升	10	10	
		社会效益指标	田间道路通达度（≥%）		90	90	10	10	
		生态效益指标	耕地质量		逐步提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	工程质量寿命（≥年）		15	15	5	1	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥%）		95	95%	10	10	
总分						100	96		

部门预算项目(资金)绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2023年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	973.33	973.33	973.33	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	973.33	973.33	973.33	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	新建高标准农田2万亩，通过项目建设和项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食等重要农产品综合生产能力。				新建高标准农田2万亩，通过项目建设和项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食等重要农产品综合生产能力。				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目总成本（万元）		973.33	973.33	20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	新增高标准农田（亩）		20000	20000	10	10	
		质量指标	验收合格率（≥%）		98	100	10	10	
		时效指标	按进度计划实施情况		按批复的工程建设进度施工建设	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目区粮食综合生产能力		明显提升	提升	10	10	
		社会效益指标	田间道路通达度（≥%）		87	90	10	10	
		生态效益指标	耕地质量		逐步提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	工程质量寿命（≥年）		15	15	5	1	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥%）		98	98%	10	10	
总分						100	96		

镇巴县优势特色产业 clusters 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		镇巴县优势特色产业集群项目						
主管部门		镇巴县农业农村局			实施单位		镇巴县茶叶技术指导站	
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	500	500	500	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500		100%	
		上年结转资金	0	0	0		0	
		其他资金	0	0	0	10	100%	10
年度 总目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成6公里茶园运输轨道建设，3公里茶园生产道路建设、300亩山地茶园全程机械化管理，茶厂产能提升4座。新品种引进2个，开发新产品3个，350亩智慧茶园（水肥一体化）建设；建设电子商务平台及展示店3个。建设保鲜库3个。社会化农技服务20次以上，培育产业雁阵主体企业1个。			完成了6公里茶园运输轨道建设，3公里茶园生产道路建设、300亩山地茶园全程机械化管理，茶厂产能提升4座。新品种引进2个，开发新产品3个。500亩智慧茶园（水肥一体化）建设；建设了电子商务平台及展示店3个。建设了保鲜库3个。社会化农技服务25次以上，培育了产业雁阵主体企业1个。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50分)	数量 指标	山地茶园全程机械化管理（亩）	≥300亩	300亩	4	4	
			茶园运输轨道建设（公里）	≥6公里	6公里	4	4	
			茶园生产道路建设（公里）	≥3公里	3公里	4	4	
			新品种引进（个）	≥2个	2个	4	4	
			新产品开发（个）	≥3个	3个	4	4	
			茶园及省茶网（水肥一体化）培育（亩）	≥500亩	500亩	4	4	
			电子商务平台展示及保鲜库建设（个）	≥3个	3个	4	4	
			社会化农技服务培训（次）	≥20次	25次	4	4	
			产业网体主体企业孵化（个）	≥1个	1个	2	2	
		省级龙头企业及品牌培育（个）	≥2个	2个	2	2		
	质量 指标	验收合格率	100%	100%	5	5		
	时效 指标	项目建设周期	1年	12个月	5	5		
	成本 指标	项目总投入	≥500万元	500万元	6	6		
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	年增加值（万元）	≥8850万元	8850万元	4	4	
			提高产能（吨）	≥300吨	300吨	4	4	
		社会效益 指标	受益农户（户）	≥1000户	1500户	4	4	
			带动脱贫户（户）	≥500户	500户	4	4	
		生态效益 指标	减少碳排放	持续减少大气污染	持续减少大气污染	6	6	
可持续影 响 指标		区域公用品牌	显著提高	显著提高	8	8		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益企业满意度	≥99%	99%	8	8		
总分						100	100	

部门预算项目(资金)绩效自评表
(2024年度)

项目名称		防止返贫致贫监测预警网格员报酬						
主管部门		镇巴县农业农村局			实施单位		乡村振兴统计监测中心	
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	349.32	215.44	215.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：防返贫动态监测日常排查，扎实履行好监测预警网格员入户走访、排查风险、宣传政策、收集社情民意、反馈帮扶信息、监测预警等工作职责，坚决守住不发生规模性返贫的底线。				上半年防止返贫致贫监测预警网格员1674名，发放补助99.64万元；下半年防止返贫致贫监测预警网格员1670名，发放补助100.20万元，县级网格长报酬15.6万元			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	投入财政资金	349.32	215.44	20	15	一是年初预算时对实际工作节奏（如网格员选聘进度）预估不足；二是部分乡镇项目实施过程中根据动态监测需求进行了优化调整。为提升预算精准性，下年度将采取更精细化的预算方式，强化前期调研与动态需求预测，建立更灵活的资金调配机制，并加强对乡镇项目实施进度的跟踪督导，确保预算执行更贴合实际防返贫工作需要，提升资金使用效益。
	产出指标（30分）	数量指标	各镇办及县级网格长报酬	1678	1674	10	5	主要原因是网格员队伍存在自然流动（如离职、转岗）而补充招募未能完全及时跟上，以及部分区域因人口变动或工作量评估而进行的动态微调。为改进，下年度将建立更灵敏的人员动态监测和补充机制，确保离职岗位快速补缺；同时优化预算，使指标设定更贴近实际需求 and 人员稳定性预期，并加强日常管理减少非必要流失，确保持续稳定覆盖，避免监测盲区。
		质量指标	履行工作职责	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年工作	2024年	2024年	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	防止返贫致贫监测预警	提升	提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意率达标	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	90	

(2024年度)

项目名称		陕西省汉中市镇巴县2024年度农村人居环境整治建设项目						
主管部门		县农业农村局			实施单位		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	2747	2747	2747	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1597.58	1597.58	1597.58	—	100%	—
		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			
	5个镇6个村实施建设污水处理站、污水管道、粪污运输车、垃圾中转站、垃圾收集点和垃圾收集亭、垃圾收集村车、转运车，硬化道路、太阳能路灯等。				5个镇6个村实施建设污水处理站、污水管道、粪污运输车、垃圾中转站、垃圾收集点和垃圾收集亭、垃圾收集村车、转运车，硬化道路、太阳能路灯等。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	中央预算内投资支付率	1597.58	1597.58	20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	污水处理站	1座	0座	3	0	根据项目建设进度安排，计划在2025年实施，下一步及时的进行进行设备采购和安装
			垃圾中转站	2座	0座	2	0	根据项目建设进度安排，计划在2025年实施，下一步及时的进行进行设备采购和安装
			垃圾压缩转运车	1辆	1辆	2	2	
			村级勾臂式垃圾转运车	7辆	7辆	2	2	
			村级挂桶式垃圾转运车	3辆	3辆	2	2	
			太阳能路灯	200盏	200盏	2	2	
			3米宽道路硬化	3850米	3850米	2	2	
			污水管网建设	9000米	6000米	2	2	
		质量指标	建设任务完成率	≥80%	80%	4	4	
	时效指标	计划年度投资完成率	≥80%	100%	4	4		
		项目开工率	100%	100%	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	运行管护机制基本建立的项目比例	≥80%	80%	15	15	
		生态效益指标	5个镇6个村人居环境得到改善	5个镇6个村	5个镇6个村	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	95	

部门预算项目(资金)绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年农业产业发展资金（中央财政肉牛增量提质支出）							
主管部门		镇巴县农业农村局			实施单位		镇巴县畜牧兽医工作站		
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	467.38	467.38	467.38	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	467.38	467.38	467.38	—	100%	—	
		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				
	通过开展适繁母牛新生犊牛进行补助，提升我县肉牛养殖水平，促进肉牛产业提质增效，加快肉牛产业发展步伐；对生猪良种实施补贴，提高我县生猪良种覆盖率，加快全县生猪良种改良进程。促进我县生猪产业健康高质量发展。				对适繁母牛新生犊牛进行补助，新生犊母牛与能繁母牛存栏量比值达到40%，提升了我县肉牛养殖水平，促进肉牛产业提质增效，加快肉牛产业发展步伐；对生猪良种实施补贴，提高了我县生猪良种覆盖率，加快全县生猪良种改良进程。促进我县生猪产业健康高质量发展。				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目实施经费		467.38万元	467.38万元	10	10	
			严格执行资金预算管理		严格执行	严格执行	10	10	
	产出指标（30分）	数量指标	生猪良种补贴数量（万头）		0.11	0.22	5	5	
			补贴当年产犊母牛数量（万头）		0.65	0.76	5	5	
		质量指标	生猪良种补贴覆盖率%		50%	50%	5	5	
			新生犊母牛与能繁母牛存栏量比值%		40%	40%	5	5	
		时效指标	及时拨付资金		按规定时间下达	按规定时间下达	5	5	
			项目实施年度		1年	1年	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目实施助农增收效果		显著	显著	5	5	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题		无	无	5	5	
		生态效益指标	养殖环境安全性		安全	安全	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续性		长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象对中央财政补助经费使用的满意度		90%以上	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。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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（汇总）的决算数据反映10个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，合并原乡村振兴局决算数据。

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 2024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	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制单位：镇巴县农业农村局（汇总）

公开01表
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	15,066.53	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		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	64.61	五、教育支出	35	400.32
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	82.17	八、社会保障和就业支出	38	320.35
	9		九、卫生健康支出	39	135.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	14,306.64
	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	222.11
	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	15,213.31	本年支出合计	57	15,385.35
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	1,343.58	年末结转和结余	59	1,171.55
总计	30	16,556.90	总计	60	16,556.90

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

编制单位：镇巴县农业农村局（汇总）

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	15,213.31	15,066.53		64.61			82.17
205	教育支出	413.05	318.96		64.61			29.48
20504	成人教育	391.60	297.51		64.61			29.48
2050404	成人广播电视教育	391.60	297.51		64.61			29.48
20508	进修及培训	21.45	21.45					
2050803	培训支出	21.45	21.45					
208	社会保障和就业支出	320.35	320.35					
20805	行政事业单位养老支出	313.79	313.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.79	313.79					
20899	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56					
210	卫生健康支出	135.93	135.93					
21011	行政事业单位医疗	135.93	135.93					
2101101	行政单位医疗	33.42	33.42					
2101102	事业单位医疗	102.51	102.51					
213	农林水支出	14,121.87	14,069.18					52.69
21301	农业农村	11,948.39	11,905.70					42.69
2130101	行政运行	621.98	616.10					5.87
2130104	事业运行	2,122.40	2,122.08					0.32
2130106	科技转化与推广服务	84.10	84.10					
2130108	病虫害控制	185.96	185.96					
2130109	农产品质量安全	74.26	72.26					2.00
2130110	执法监管	25.62	25.62					
2130111	统计监测与信息服务	47.51	47.51					
2130119	防灾减灾	268.00	268.00					
2130120	稳定农民收入补贴	2,599.91	2,599.91					
2130122	农业生产发展	1,509.49	1,509.49					
2130124	农村合作经济	315.60	315.60					
2130135	农业生态资源保护	20.00	20.00					
2130153	耕地建设与利用	2,245.00	2,245.00					
2130199	其他农业农村支出	1,828.56	1,794.07					34.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,108.58	2,098.58					10.00
2130501	行政运行	194.59	194.59					
2130504	农村基础设施建设	154.00	154.00					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
2130505	生产发展	1,368.65	1,358.65					10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	391.35	391.35					
21307	农村综合改革	64.90	64.90					
2130799	其他农村综合改革支出	64.90	64.90					
221	住房保障支出	222.11	222.11					
22102	住房改革支出	222.11	222.11					
2210201	住房公积金	222.11	222.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：镇巴县农业农村局（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		15,385.35	3,887.59	11,497.76			
205	教育支出	400.32	256.18	144.14			
20504	成人教育	377.40	254.51	122.89			
2050404	成人广播电视教育	377.40	254.51	122.89			
20508	进修及培训	22.92	1.67	21.25			
2050803	培训支出	22.92	1.67	21.25			
208	社会保障和就业支出	320.35	320.35				
20805	行政事业单位养老支出	313.79	313.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.79	313.79				
20899	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56				
210	卫生健康支出	135.93	135.93				
21011	行政事业单位医疗	135.93	135.93				
2101101	行政单位医疗	33.42	33.42				
2101102	事业单位医疗	102.51	102.51				
213	农林水支出	14,306.64	2,953.03	11,353.62			
21301	农业农村	12,085.59	2,748.19	9,337.41			
2130101	行政运行	624.02	624.02				
2130104	事业运行	2,124.17	2,124.17				
2130106	科技转化与推广服务	84.22		84.22			
2130108	病虫害控制	185.96		185.96			
2130109	农产品质量安全	93.87		93.87			
2130110	执法监管	25.62		25.62			
2130111	统计监测与信息服务	47.51		47.51			
2130119	防灾救灾	268.00		268.00			
2130120	稳定农民收入补贴	2,599.91		2,599.91			
2130122	农业生产发展	1,529.49		1,529.49			
2130124	农村合作经济	315.60		315.60			
2130135	农业生态资源保护	20.00		20.00			
2130153	耕地建设与利用	2,245.00		2,245.00			
2130199	其他农业农村支出	1,922.22		1,922.22			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,156.15	204.84	1,951.31			
2130501	行政运行	194.84	194.84				
2130504	农村基础设施建设	154.00		154.00			

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
2130505	生产发展	1,368.65	10.00	1,358.65			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	438.66		438.66			
21307	农村综合改革	64.90		64.90			
2130799	其他农村综合改革支出	64.90		64.90			
221	住房保障支出	222.11	222.11				
22102	住房改革支出	222.11	222.11				
2210201	住房公积金	222.11	222.11				

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

编制单位：镇巴县农业农村局（汇总）

公开04表
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	15,066.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	320.43	320.43		
	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	320.35	320.35		
	9		九、卫生健康支出	41	135.93	135.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14,098.61	14,098.61		
	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	222.11	222.11		
	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	15,066.53	本年支出合计	59	15,097.42	15,097.42		
年初财政拨款结转和结余	28	131.91	年末财政拨款结转和结余	60	101.02	101.02		
一般公共预算财政拨款	29	131.91		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	15,198.44	总计	64	15,198.44	15,198.44		

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

编制单位：镇巴县农业农村局（汇总）

公开05表
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		15,097.42	3,873.39	11,224.03
205	教育支出	320.43	256.18	64.25
20504	成人教育	297.51	254.51	43.00
2050404	成人广播电视教育	297.51	254.51	43.00
20508	进修及培训	22.92	1.67	21.25
2050803	培训支出	22.92	1.67	21.25
208	社会保障和就业支出	320.35	320.35	
20805	行政事业单位养老支出	313.79	313.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.79	313.79	
20899	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56	
210	卫生健康支出	135.93	135.93	
21011	行政事业单位医疗	135.93	135.93	
2101101	行政单位医疗	33.42	33.42	
2101102	事业单位医疗	102.51	102.51	
213	农林水支出	14,098.61	2,938.83	11,159.78
21301	农业农村	11,911.63	2,744.11	9,167.52
2130101	行政运行	621.13	621.13	
2130104	事业运行	2,122.98	2,122.98	
2130106	科技转化与推广服务	84.10		84.10
2130108	病虫害控制	185.96		185.96
2130109	农产品质量安全	72.26		72.26
2130110	执法监管	25.62		25.62
2130111	统计监测与信息服务	47.51		47.51
2130119	防灾救灾	268.00		268.00
2130120	稳定农民收入补贴	2,599.91		2,599.91
2130122	农业生产发展	1,509.49		1,509.49
2130124	农村合作经济	315.60		315.60
2130135	农业生态资源保护	20.00		20.00
2130153	耕地建设与利用	2,245.00		2,245.00
2130199	其他农业农村支出	1,794.07		1,794.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,122.08	194.72	1,927.36
2130501	行政运行	194.72	194.72	
2130504	农村基础设施建设	154.00		154.00

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
2130505	生产发展	1,358.65		1,358.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	414.71		414.71
21307	农村综合改革	64.90		64.90
2130799	其他农村综合改革支出	64.90		64.90
221	住房保障支出	222.11	222.11	
22102	住房改革支出	222.11	222.11	
2210201	住房公积金	222.11	222.11	

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

编制单位：镇巴县农业农村局（汇总）

公开06表
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	3,505.93	302	商品和服务支出	255.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,135.86	30201	办公费	43.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	211.24	30202	印刷费	14.33	31002	办公设备购置	
30103	奖金	749.94	30203	咨询费	0.59	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.39	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	648.98	30205	水费	0.59	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.79	30206	电费	9.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.56	30211	差旅费	54.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	222.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	81.53	30214	租赁费	2.36	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	111.95	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.08	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	6.61	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	100.06	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	9.09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	39.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	0.05	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.83	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.08	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	5.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	17.04	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		3,617.88	公用经费合计					255.51

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

编制单位：镇巴县农业农村局（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

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

编制单位：镇巴县农业农村局（汇总）

公开08表
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

编制单位：镇巴县农业农村局（汇总）

公开09表
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	52.75		36.73		36.73	16.02	1.67	261.33
决算数	52.75		36.73		36.73	16.02	1.67	261.33

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。