

佛坪县农业农村局 2022 年度单位决算

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 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行农业农村工作法律法规和中省市有关方针政策，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、相关政策；统筹乡村振兴战略实施。

2. 统筹推动发展全县农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织落实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。协调抓好产业扶贫相关工作。承担农业行业安全生产监管工作。

3. 贯彻落实中、省、市、县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、土地承包纠纷仲裁有关工作。负责农村集体产权制度改革，推动农村产权流转交易、农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。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. 指导全县农业产业、农产品加工业、农产品销售、流通、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议，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. 负责全县种植业、畜牧业、渔业水产、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。会同有关部门组织实施落实农产品质量安全标准工作。指导农业检验检测体系建设。

7. 组织全县开展农业资源区划工作。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。承担外来物种管理相关工作。

8. 负责全县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的实施。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。贯彻执行国家农药、兽药质量，农药、兽药残留限量和残留检测方法标准。

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、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责全县农业投资管理。拟定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。

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、新型职业农民培育和农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

13. 牵头开展农业对外交流合作工作。

14. 统筹协调和监管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，承担普法宣传，有关规范性文件合法性审查以及行政复议和行政应诉工作。

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，履行行业监管责任。

16. 负责本行业领域智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。

17. 牵头负责全县第一产业招商引资工作；负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。

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

根据职能职责及人员编制，县农业农村局机关内设农业执法大队、办公室、财务室、农业经济股、监督股、产业办、人居办 7 个内设机构。县农业农村局机关行政编制 6 名。设局长、县委农村工作领导小组办公室主任 1 名，副局长 2 名。

（三）工作亮点及成效

（一）农业经济稳步增长。截止 2022 年第三季度，完成农业总产值 24479 万元，农业增加值增长 8%；农村居民人均可支配收入增长 11%，预计年底完成第一产业增加值增长 6%，农村居民人均可支配收入增长 14%。

（二）切实扛牢粮食安全责任。一是全面落实“藏粮于地、藏粮于技”各项措施，将粮食生产工作列入全县年度考核，实行县委常委联镇、部门包村、镇村具体落实的粮食生产责任机制，县镇村层层签订粮食安全生产责任书。二是积极落实中省市扶持粮食生产的补贴政策，一次性种粮补贴兑付资金 1156121.15 元，耕地地力补贴兑付资金 1319733.6 元，调动了农民种粮积极性，粮食产量总体平稳。全县粮食播种面积 4 万亩，产量 0.92 万吨；种植大豆 0.45 万亩，玉米大豆带状复合种植 0.2 万亩，建设县级示范点 3 个，镇级示范点 7 个；种植油料作物 0.3 万亩，产量 0.41 万吨；种植蔬菜 0.8 万亩，产量 2.08 万吨。三是积极开展撂荒地整治行动，全县排查出的 535.1 亩撂荒地已全部整治到位，重新投入使用。四是加快 2020 年高标准农田建设项目验收工作，并对历年来高标准农田项目建设情况进行调查，全面

摸清高标准农田数量、质量、分布和利用情况，积极申报 2023 年建设项目。

(三) 持续推进产业发展工作。一是坚持一产往后延、二产两头连、三产走高端，加快农业全产业链开发，大力推进中药材、绿色食品、食用菌等三大重点产业链发展。今年通过涉农整合安排资金 7390.41 万元，实施产业项目 115 个。大力推广“百斤鱼、千斤粮、万元钱”稻渔、稻鲟等综合种养模式，因地制宜发展土鸡、中蜂、冷水鱼等特色富民产业，培育农产品加工营销企业，创建绿色食品、有机农产品品牌，开展农特产品展销活动，开发“小而精”的农业旅游产品，不断延伸产业链条，推动农村一二三产深度融合发展。全年垦抚管理山茱萸 1 万亩，发展天麻、猪苓 50 万平方米、其他适生中药材 0.5 万亩；猕猴桃面积稳定在 0.65 万亩；发展食用菌 550 万袋；全年能繁母猪稳定在 600 头以上，生猪养殖稳定在 2.2 万头以上；养殖中蜂 2.2 万箱(群)，养鸡 13 万只；冷水鱼养殖水域稳定在 27 万平方米，稻渔综合种养面积 50 亩，预计年底全面完成。二是常态化开展产业防返贫监测预警和动态帮扶工作，加大产业项目实施指导力度。开展产业帮扶项目“回头看”、“持续帮、促整改”活动，认真开展“五查三指导”，将回头看与问题整改相结合，督促各项产业帮扶措施落地落实。

(四) 全面推进“三变”改革，发展壮大村集体经济。一是开展 2021 年度农村集体资产清产核资。截止 2021 年 12 月 31 日，全县农村集体资产总额 3.4790 亿元(其中经营性

资产 1.6340 亿元，公益性资产 1.8450 亿元)，资源性资产 118.60 万亩。二是开展了农村集体经济合同调查摸底工作。全县 44 个村经济合作社，共签订合同 427 份，涉及合同总金额 7446.68 万元。其中，资源类合同 195 份，耕地流转面积涉及 0.17 万亩，涉及合同金额 277.24 万元；资产类合同 33 份，涉及合同金额 2118.31 万元；资金类合同 132 份，涉及合同金额 2509.7 万元；建筑工程类合同共 55 份，涉及金额 1977.34 万元。经排查，我县无低价合同、程序缺失或不规范合同、明显违反现行法律法规、公序良俗的合同。三是开展农村集体经济组织成员身份重复校验工作。为进一步规范农村集体经济组织成员登记管理，对系统录入的 25235 名集体经济组织成员进行重复身份校验，组织镇村进一步核实成员资格，避免两头占或两头空。四是组织镇（街道）、村规范开展农村集体经济组织换届选举。严格执行换届选举理事会、监事会候选人资格县级联审制度。对理事会、监事会成员候选人分级审查审核，将“负面清单”候选人实行一人一报，单独审批。村集体经济组织理事会、监事会候选人经镇（街道）初审通过后由县农村集体经济组织换届选举工作领导小组办公室会同县纪委监委、县政法委、县委组织部对候选人资格进行审核审查，共推选理事会、监事会候选人 379 名，换届选举产生理事会成员 172 人(含理事长)，选出监事会成员 132 人(含监事长)。五是完成对 2021 年度农村集体经济发展考核工作，核算村集体收入收益情况，形成了考核报告。六是加强农村财务的监督管理。会同县财政局对 44

个村集体经济合作社财务记账进行监督检查，反馈问题并督促整改。对县农商银行记账人员开展业务培训 2 次。对谭家河村、故峪沟村独立开展集体经济财务监督检查。七是巩固提升“消薄清零”行动成果。在 2021 年全面消除村集体经营性收入 5 万元以下成果的基础上，今年持续开展了全面消除村集体经营性收入 10 万元的工作。从 6 月份起，“消薄清零”行动推行月调度制度。截止三季度，全县村集体经营性收入全部达到 10 万元以上。八是积极筹建佛坪县农村产权流转交易中心，推动农村三变改革走深走实。

(五) 加强项目建设和招商引资，促进农业高质量发展。

一是积极推进乡村振兴示范村建设，2022 年 8 个县级示范村计划投资 51 个项目 1.438 亿元，现已完成投资 7003.63 万元。其中涉农整合资金计划投资 4975.66 万元，行业部门计划投资 4975.66 万元，争取社会帮扶资金 3959 万元。二是紧盯招商引资年度目标、工作部署，统筹全局组建工作专班，谋划招商引资项目，成立了 3 支招商小分队，制定了招商引资年度工作计划，积极组织农业企业参与农高会、丝博会等招商推介活动，精心包装筹划了一批具有吸引力的优势项目，全方位向外推介。三是立足本县资源禀赋和产业发展基础，加快推进重点项目建设。2022 年重点项目 4 个(含市级重点项目 2 个)，落实了责任领导和局属包抓单位(股室)，分工协作抓项目推进。截止 2022 年底，2 个市级项目已提前完成年度建设任务。

(六) 稳步推进农业农村重点工作。一是持续巩固省级农产品质量安全县创建成果，扎实开展，“治违禁控残留促提升”三年行动，截止 2022 年底，全年开展农产品例行抽检 1433 份，合格率 98%以上，占全年任务 140%。定量监测 20 个，市级抽样监测 44 个，合格率 100%。二是做好农业环境保护工作。加强农业面源污染治理，持续推进畜禽粪污资源化利用，畜禽粪污资源化利用率达 85%；农作物秸秆利用率达 95%；农膜回收率达 82%；全县农机总动力达 3.23 万千瓦，农作物耕种收综合机械化率达 40%，加强耕地质量保护，受污染耕地安全利用率达到 98%以上；农药使用比去年降低了 1.85%；化肥使用比去年降低了 0.94%。四是统筹抓好长江十年禁捕工作。按照省市要求、明确禁捕任务和要求，规范娱乐性垂钓管理。进一步建立完善联合执法、联合办案、信息互通机制，整合执法力量，改善执法手段和装备，将禁捕与河长制、湖长制工作有机融合，常态化执法监管，对非法捕捞行为严肃处理，确保工作落实，取得成效。

(七) 持续提升农村人居环境。以农村人居环境提升“十百千”示范创建为抓手，定期开展人居环境整治提升观摩评比，有效巩固常态化管理机制，接续推进农村人居环境整治提升五年行动。2022 年全县新改建卫生厕所 155 座，累计改造提升卫生厕所 7741 户，卫生厕所普及率达 97.4%；农村生活垃圾收运处理的自然村比例达 99.59%；县城周边 5 个行政村纳入了县城污水管网，全县累计建成农村污水处理站 21 座，分散式污水处理设施 70 余套，进一步提高了农村生活

污水治理能力;常态化开展村庄清洁行动,提升美丽乡村新“颜值”,累计创建省级美丽宜居示范村7个。

(八)加强政治建设和农业队伍建设。一是充分发挥农业农村局党建系统战斗堡垒和党员先锋模范带头作用,做实做特“三亮三融三促”党建品牌载体,奋力打造“党旗红·惠三农”靓丽党建品牌。把党建活动融入“三农”政策宣讲、素质培训和技术服务,锻造“一懂两爱”(懂农业、爱农村、爱农民)党员干部队伍。把党建工作融入产业培育、集体经济、示范村建设、农村人居环境整治等重点工作,推动农业农村系统争先晋位。把支部示范点、党员示范岗从机关搬到产业园区、田间地头,与“三农”工作示范创建、典型培树有机融合,彰显行业特色。二是组织系统干部职工认真学习《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例》、中央八项规定等党纪党规内容。开展廉政谈话活动。局班子成员与分管股室、单位负责人、重点岗位人员进行廉政谈话,开展集体谈话1次,党组与一般干部进行提醒谈话1次,重大项目建设前,局党组书记开展了廉政谈话,有效的防止了腐败问题的滋生。三是积极开展“作风能力建设年活动”,结合我局工作实际,积极采取措施,深化作风建设,组织系统党员干部学习了《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神等内容,运用“田间课堂”组织农业技术人员到田间地头、养殖场(户)、村集体经济合作社开展了农业技术指导

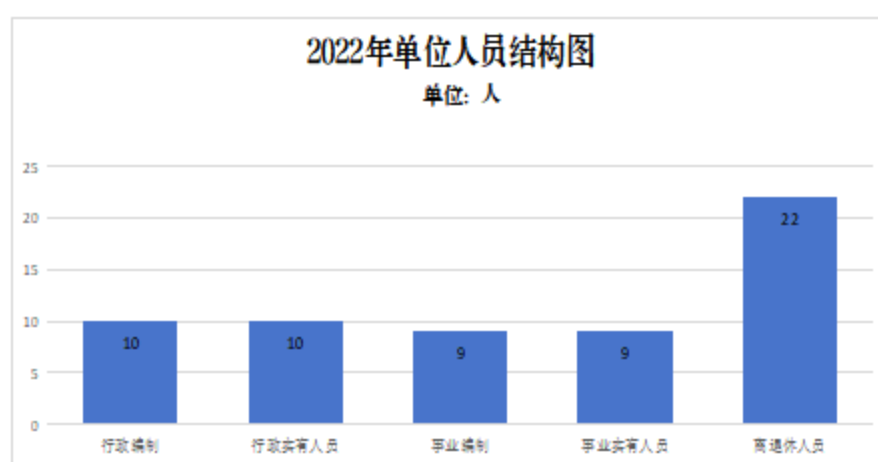
培训，到养殖场（户）对生猪、土鸡养殖等动物疫病防控进行了指导培训，通过技术培训服务，有效促进了农业系统干部能力素质和服务意识提升。

二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

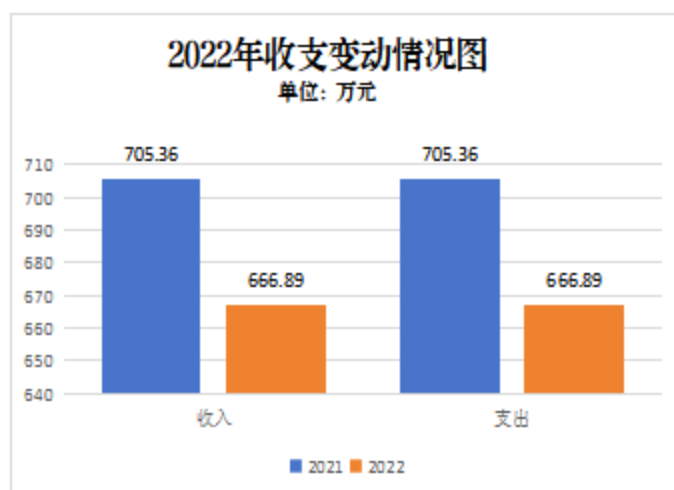
截至 2022 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 10 人、事业编制 9 人；实有人员 19 人，其中行政 10 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

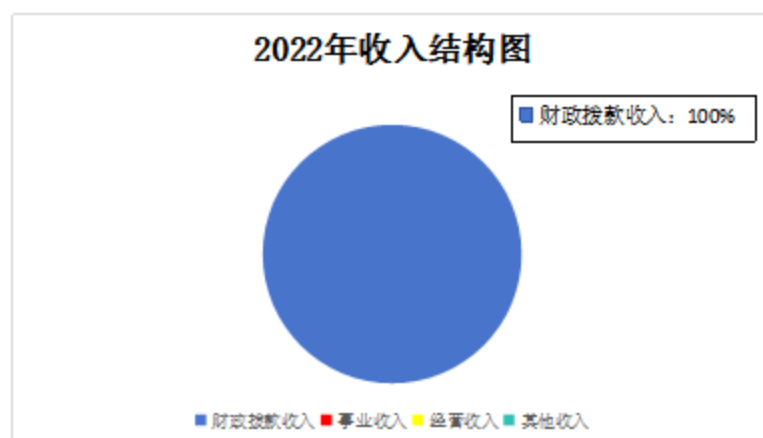
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 666.89 万元，与上年相比收、支总计减少 38.47 万元，下降 5.45%。主要是财政专项资金减少。



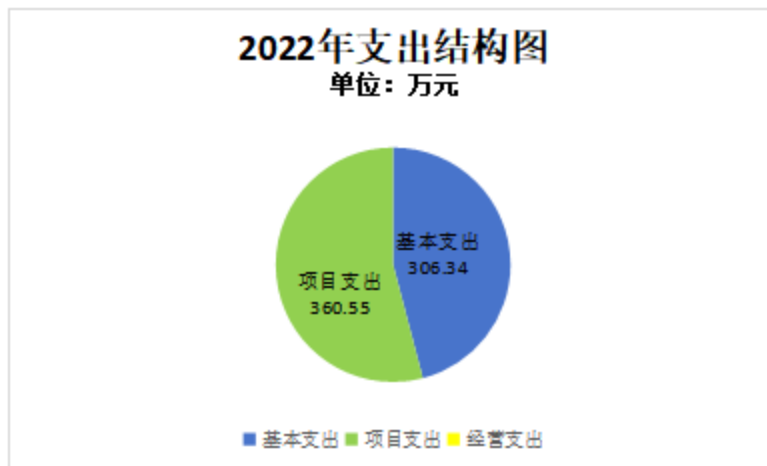
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 666.89 万元，其中：财政拨款收入 666.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



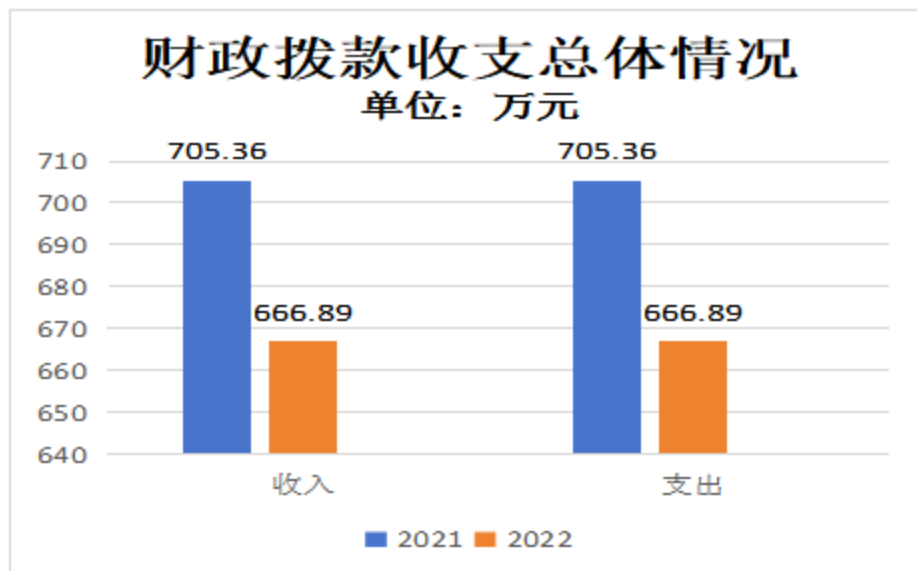
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计666.89万元，其中：基本支出306.34万元，占45.94%；项目支出360.55万元，占54.06%；经营支出0万元，占0%。



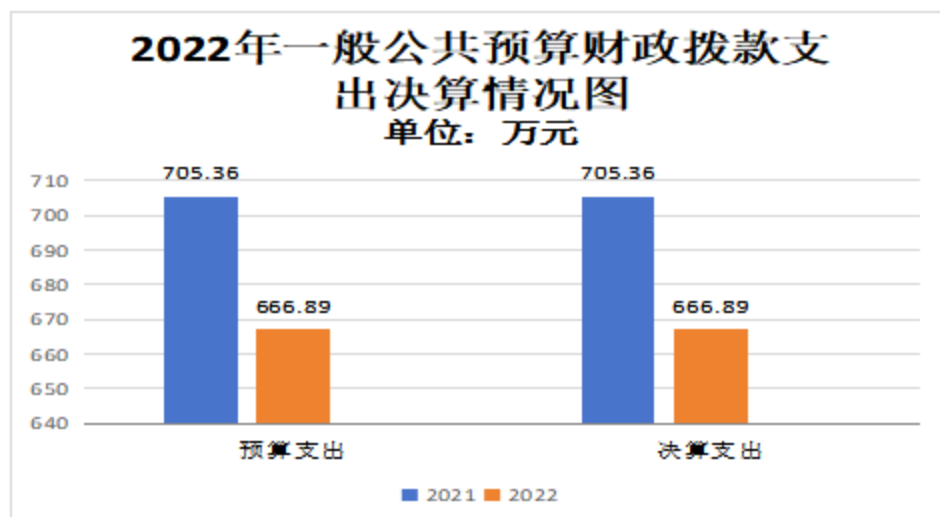
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为666.89万元，与上年相比收入总计、支出总计减少38.47万元，下降5.45%。主要原因是预算财政拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算250.55万元，支出决算666.89万元，完成年初预算的266.17%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少38.47万元，下降5.45%，主要原因是预算财政拨款减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算240.54万元，支出决算304.34万元，完成年初预算的126.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是对农业生产的投入增加，项目增加，行政运行事务及费用增多。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算10.5万元，完成年初预算的105%。决算数大于年初预算数的主要原因是农业生产投入增加，管理项目增多。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算86.54万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是气候变化导致干旱、暴雨、寒潮等自然灾害增多，严重影响到农业生产，对农业生产的防灾减灾投入增多。

4. 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 203.04 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为推进乡村振兴，增加对农业生产的投入。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对以前年度高标准农田进行管护。

6. 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 万元，支出决算 54.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为推进乡村振兴，对农业农村投入加大。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是脱贫衔接乡村振兴项目增多。

8. 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 0.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对农村厕所革命中问题厕所整改及后期管护建设。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情期间，政策减免优惠助企。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于 2021 年促消费稳外贸强电商奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 306.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 300.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 5.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.89 万元，支出决算 3.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.89 万元，支出决算 1.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定。

国内公务接待支出 1.89 万元。主要是本部门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 15 个，来宾 142 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 5.89 万元，支出决算 5.89 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 65.57 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，规范支出行为，严格规范记账，记账科目更准确。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1.56 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.56 万元。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关共有车辆 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算绩效管理工作质量进一步提高，切实发挥管理实效，深化机制建设、夯实制度基础、拓展评价范围，严把预算绩效管理“事前、事中、事后”三道关，形成了预算绩效管理闭环机制，为财政工作提质增效提供了有力保障。

（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 666.89 万元，执行数 666.89 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：一是农业经济稳步增长。完成农业总产值 24479 万元，农业增加值增长 4.8%；农村居民人均可支配收入增长 11%，预计年底完成第一产业增加值增长 6%，农村居民人均可支配收入增长 14%。二是持续推进产业发展工作。大力推进中药材、绿色食品、食用菌等三大重点产业链发展。通过涉农整合安排资金 7390.41 万元，实施产业项目 115 个。全年垦抚管理山茱萸 1 万亩，发展天麻、猪苓 50 万平方米、其他适生中药材 0.5 万亩；猕猴桃面积稳定在 0.65 万亩；发展食用菌 550 万袋；全年能繁母猪稳定在 600 头以上，生猪养殖稳定在 2.2 万头以上；养殖中蜂 2.2 万箱（群），养鸡 13 万只；冷水鱼养殖水域稳定在 27 万平方米，稻渔综合种养面积 50 亩。三是加强项目建设和招商引资，促进农业高质量发展。积极推进乡村振兴示范村建设，2022 年 8 个县级示范村计划投资 51 个项目 1.438 亿

元，现已完成投资 7003.63 万元。其中涉农整合资金计划投资 4975.66 万元，行业部门计划投资 4975.66 万元，争取社会帮扶资金 3959 万元。四是持续提升农村人居环境。以农村人居环境提升“十百千”示范创建为抓手，定期开展人居环境整治提升观摩评比，有效巩固常态化管理机制，接续推进农村人居环境整治提升五年行动。2022 年全县新改建卫生厕所 155 座，累计改造提升卫生厕所 7741 户，卫生厕所普及率达 97.4%；农村生活垃圾收运处理的自然村比例达 99.59%；县城周边 5 个行政村纳入了县城污水管网，全县累计建成农村污水处理站 21 座，分散式污水处理设施 70 余套，进一步提高了农村生活污水治理能力；常态化开展村庄清洁行动，提升美丽乡村新“颜值”，累计创建省级美丽宜居示范村 7 个。

发现的问题及原因：一是当前产业链条短，生产经营效益不高，项目进展缓慢，实施进度达不到预期，导致部分项目资金执行进度跟不上。二是农业发展基础薄弱，与二三产业融合发展程度低、层次浅，农产品加工产值比低，农业增加值增长慢，资金发挥不了最大效益。

下一步改进措施：一是做好预算编制，细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行编制；进一步提高预算编制的科学性、精准性。二是严格按照八项规定，加强资金管理，严格执行资金支出进度，保障预算执行的及时性和均衡性。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			佛坪县农业农村局									
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			
主要任务完成情况	人员经费	按时发放职工工资及社会保障缴费。	已完成	300.45	300.45		300.45	300.45		2	100%	2
	公用经费	保障机构正常运转和日常办公开支。	已完成	5.89	5.89		5.89	5.89		2	100%	2
	其他农业农村项目资金	1、农业科技扶贫技术培训和指导。2、严在严打非法捕捞、杀书 国家重点保护的珍贵、 濒危水生野生动物的违法犯罪,打击各类非法捕捞行为。3、通过三资管理平台的建设,逐步提升村级资产和财务管理水平,不断巩固提升产权制度改革工作质量,促进集体经济发展壮大。4、建立健全农产品质量安全监测和源头追溯,确保餐桌上的安全。5、确保秋粮稳产,完成下年度夏粮扩种任务;对全县受灾的粮食、经济作物等进行补种改种,开展必要的救灾技术指导培训,恢复农业生产。6、加大禁捕装备保障能力,提升渔政执法快速反应能力和执法办案水平,持续推进全县长江十年禁捕工作取得新成效。7、对我县实施的9600亩高标准农田进行维护。8、促进全县重点项目建设,加强重大项目前期谋划、争取工作有序开展。	已完成	360.54	360.54		360.54	360.54		6	100%	6
	金额合计				666.89	666.89		666.89	666.89		10	100%
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								
	<p>目标1:按时发放职工工资及社会保障缴费;保障机构正常运转和日常办公开支。</p> <p>目标2:确保秋粮稳产,完成下年度夏粮扩种任务;对全县受灾的粮食、经济作物等进行补种改种,开展必要的救灾技术指导培训,恢复农业生产。</p> <p>目标3:加大禁捕装备保障能力,提升渔政执法快速反应能力和执法办案水平,持续推进全县长江十年禁捕工作取得新成效。</p> <p>目标4:对我县实施的9600亩高标准农田进行维护。</p> <p>目标5:促进全县重点项目建设,加强重大项目前期谋划、争取工作,根据《佛坪县重点建设项目前期费管理办法》,对上半年重大项目前期费作出安排。</p> <p>目标6:1、农业科技扶贫技术培训和指导。2、严在严打非法捕捞、捕杀国家重点保护的珍贵、濒危水生野生动物的违法犯罪,打击各类非法捕捞行为。3、通过三资管理平台的建设,逐步提升村级资产和财务管理水平,不断巩固提升产权制度改革工作质量,促进集体经济发展壮大。4、建立健全农产品质量安全监测和源头追溯,确保餐桌上的安全。</p>			<p>目标1:按时发放单位职工工资及社会保障缴费;支付单位日常办公开支,保障机构正常运转。</p> <p>目标2:恢复农业生产,保障全年农业生产稳定</p> <p>目标3:通过购置装备执法车辆、无人机及其他必备执法装备,进一步增强禁捕日常巡查和办案装备保障,完成全县长江十年禁捕年度工作任务。</p> <p>目标4:对陈家坝镇、袁家庄街道办9600亩高标准农田进行维护;对袁家庄街道办5000亩高标准农田进行上图入库。</p> <p>目标5:基本完成重大项目前期谋划、争取工作。</p> <p>目标6:1、农业科技扶贫技术培训和指导。2、严在严打非法捕捞、捕杀国家重点保护的珍贵、濒危水生野生动物的违法犯罪,打击各类非法捕捞行为。3、通过三资管理平台的建设,逐步提升村级资产和财务管理水平,不断巩固提升产权制度改革工作质量,促进集体经济发展壮大。4、建立健全农产品质量安全监测和源头追溯,确保餐桌上的安全。</p>								
年度	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分	得分			

绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	按时发放人员工资及社保缴费，及日常办公开支。	100%	100%	1	1	
			抗旱救灾和灾后农作物恢复生长；秋粮作物抗旱稳定。	≥受灾面积	≥受灾面积	2.5	2.5	
			采购渔政执法无人机等渔政执法装备	1批	1批	2.5	2.5	
			高标准农田维护；高标准农田上图入库。	9600亩；5000亩	9600亩；5000亩	2.5	2.5	
			生产、生活、生态三生融合	3个	3个	2.5	2.5	
			开展技术服务指导，巩固脱贫攻坚成果，加快三大产业链建设，开展农业执法检查。	培训500人以上，4次执法检查	培训500人以上，4次执法检查	2.5	2.5	
		质量指标	抗旱应急设施修复率达	100%	100%	2.5	2.5	
			满足渔政执法日常巡查装备保障；提升渔政违法案件查办能力	全年开展禁捕集中执法检查≥10次；全年办理渔政案件≥4件；	全年开展禁捕集中执法检查≥10次；全年办理渔政案件≥4件；	2.5	2.5	
			维护质量达标率；上图入库指标。	≥100%；合规	≥100%；合规	2	2	
			项目验收合格率	≥100%	≥100%	2.5	2.5	
			开展农产品质量安全认证检测；农村人居环境得到改善。	质量安全合格率100%，44个村	质量安全合格率100%，44个村	2	2	
			预算执行进度达	100%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	开展区域联合执法，确保工作落到实处	90%	90%	2.5	2.5	
			维护完成时间；上图入库。	7个月；1个月	7个月；1个月	2.5	2.5	
			项目完成时间；任务完成积极性	1-2年	1-2年	2.5	1.5	
			按照时限要求完成目标	年底前	年底前	2.5	2.5	
			抗旱应急采购和服务	≤市场价格	≤市场价格	2.5	2.5	
			开展区域联合执法，确保工作落到实处	90%	90%	2.5	2.5	
		成本指标	维护费；上图入库费	1万元；1万元	1万元；1万元	2.5	2.5	
			争取2022年度县域高质量发展专项资金	3000万元	3000万元	2.5	2.5	
			严格控制成本	控制成本	控制成本	2.5	2.5	
			发挥资金效益率达	100%	100%	1.5	1.5	
			增加粮食产量；产业发展水平提升	95%	95%	1.5	1.5	
			不发生重大渔业资源破坏案件	发生率≤0	发生率≤0	1.5	1.5	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	总产值	5万元	5万元	1.5	1.5
				壮大区域主导产业，抓好特色产业	44个村	44个村	1.5	1.5
				产业发展稳步推进畜牧水产发展，大力发展休闲农业	44个村	44个村	1.5	1.5
				提升县域公共服务水平；保障粮食生产安全	建立	完成	1.5	1.5
			社会效益指标	提升县域公共服务水平；保障粮食生产安全	建立	完成	1.5	1.5
				提升县域公共服务水平；保障粮食生产安全	建立	完成	1.5	1.5

		建立长江十年禁捕长效机制	95%; 98%	95%; 98%	1.5	1.5	
		提升县域公共服务水平; 保障粮食生产安全	95%; 98%	95%; 98%	1.5	1.5	
		带动群众就业人数	2000 人	2000 人	1.5	1.5	
		加强产业帮扶, 加大农技培训, 实现农民农业增收	农民增收	农民增收	1.5	1.5	
	生态效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	1.5	1.5	
		建立长江十年禁捕长效机制	建立	建立长江十年禁捕长效机制	1.5	1.5	
		维护区域生态效益平衡	效果明显	效果明显	1.5	1.5	
		土地、水资源利用率	比上年提高	比上年提高	1.5	0.5	
		控制产地环境污染	禁止造成污染	禁止造成污染	1.5	1.5	
	可持续影响指标	粮食播种面积; 农民粮食生产积极性	秋冬播种植小麦 1500 亩, 油菜 2600 亩, 马铃薯 14400 亩。	秋冬播种植小麦 1500 亩, 油菜 2600 亩, 马铃薯 14400 亩。	1.5	1.5	
		开展渔业、农药、种子、农产品质量检查	≥10	≥10	1.5	1.5	
		水资源利用率	逐步提升	逐步提升	1.5	1.5	
		水资源利用率	逐步提升	逐步提升	1.5	1.5	
		保护产地环境, 规范生产过程, 促进农业高质量发展, 提升农村人居环境	促进标准化生产比重和优质农产品供给, 推进农业现代化进程	促进标准化生产比重和优质农产品供给, 推进农业现代化进程	1.5	1.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农业生产发展 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：农业生产发展项目绩效自评综述：全年预算数 203.04 万元，执行数 203.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支持动物防疫，确保全省动物疫情基本稳定、不发生重大动物疫情区域性流行。二是支持农

业综合执行体系建设。三是支持农产品质量安全。四是支持农业体系化建设。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：进一步强化预算管理和绩效管理，合理设置绩效目标和预期指标值。

(省级)农业生产发展项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农业生产发展							
主管部门	佛坪县农业农村局			实施单位		佛坪县农业农村局		
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	0	203.04	203.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	203.04	203.04	—	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				
	1.支持动物防疫,确保全省动物疫情基本稳定、不发生重大动物疫情区域性流行。2.支持农业综合执行体系建设。3.支持农产品质量安全。4.支持农业体系化建设。			1.支持动物防疫,确保全省动物疫情基本稳定、不发生重大动物疫情区域性流行。2.支持农业综合执行体系建设。3.支持农产品质量安全。4.支持农业体系化建设。				
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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%	100%	5	5	
			发放强制扑杀补助经费	按时发放	按时发放	5	5	
			发放养殖环节病死猪无害化处理补助经费	按时发放	按时发放	5	5	
			认证优质农产品	2个	2个	5	5	
			县级数字农业示范点	2个	2个	5	5	
			支持县农业综合执法队伍	1个	1个	5	5	
		质量指标	免疫质量与免疫效果	75%	75%	7	7	
			对重大动物疫情的处置率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目完成时限	实施起一年内	实施起一年内	6	6	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	禽流感等疫情防治工作	有效防制	有效防制	7.5	7.5	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	7.5	7.5	
		生态效益指标	农业生产环境	得到提升	得到提升	7.5	5.5	
		可持续影响指标	不发生重大动物疫情	不发生	不发生	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度达	95%	95%	10	10		
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果
单位不主管专项资金。

（五）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. 佛坪县农业农村局（本级）决算数据反映1个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0916）8912278。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 2022 年度部门决算

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	是	本单位不涉及故公开空表
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：佛坪县农业农村局（本级）

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	666.89	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		五、教育支出	35	
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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	662.09
	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	3.3
	15		十五、商业服务业等支出	45	1.5
	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	
	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	666.89	本年支出合计	57	666.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	666.89	总计	60	666.89

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：佛坪县农业农村局（本级）								公开02表 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	
支出功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	666.89	666.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	662.09	662.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	660.92	660.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	304.34	304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾减灾	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	203.04	203.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153		农田建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150806		减免房租补贴	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：佛坪县农业农村局（本级）							公开03表	
							金额单位：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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			666.89	306.34	360.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		662.09	306.34	355.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		660.92	306.34	354.58	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		304.34	304.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务		10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾		86.54	0.00	86.54	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展		203.04	0.00	203.04	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出		0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2150806	减免房租补贴		3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务		1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出		1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

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

部门：佛坪县农业农村局（本级）

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	政府性基金	国有资本经
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	666.89	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	662.09	662.09		
	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	1.50	1.50		
	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				
	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	666.89	本年支出合计	59	666.89	666.89		
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	666.89	总计	64	666.89	666.89		

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：佛坪县农业农村局（本级）

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		666.89	306.34	360.55
213	农林水支出	662.09	306.34	355.75
21301	农业农村	660.92	306.34	354.58
2130101	行政运行	304.34	304.34	
2130102	一般行政管理事务	10.50		10.50
2130119	防灾救灾	86.54		86.54
2130122	农业生产发展	203.04		203.04
2130153	农田建设	2.00	2.00	
2130199	其他农业农村支出	54.50		54.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.84		0.84
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.84		0.84
21307	农村综合改革	0.32		0.32
2130799	其他农村综合改革支出	0.32		0.32
215	资源勘探工业信息等支出	3.30		3.30
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.30		3.30
2150806	减免房租补贴	3.30		3.30
216	商业服务业等支出	1.50		1.50
21602	商业流通事务	1.50		1.50
2160299	其他商业流通事务支出	1.50		1.50

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。

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：佛坪县农业农村局（本级）

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	300.45	302	商品和服务支出	5.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.11	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.60	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.74	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.14	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	13.58	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.3	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	1.89	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		300.45	公用经费合计				5.89	

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：佛坪县农业农村局（本级）

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							

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：佛坪县农业农村局（本级）

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

部门：佛坪县农业农村局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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	3.89		2.00		2.00	1.89		
决算数	3.89		2.00		2.00	1.89		

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。