

安康市农业农村局（市乡村振兴局）（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

因涉密，不予公开。

（二）内设机构

因涉密，不予公开。

二、部门决算单位构成

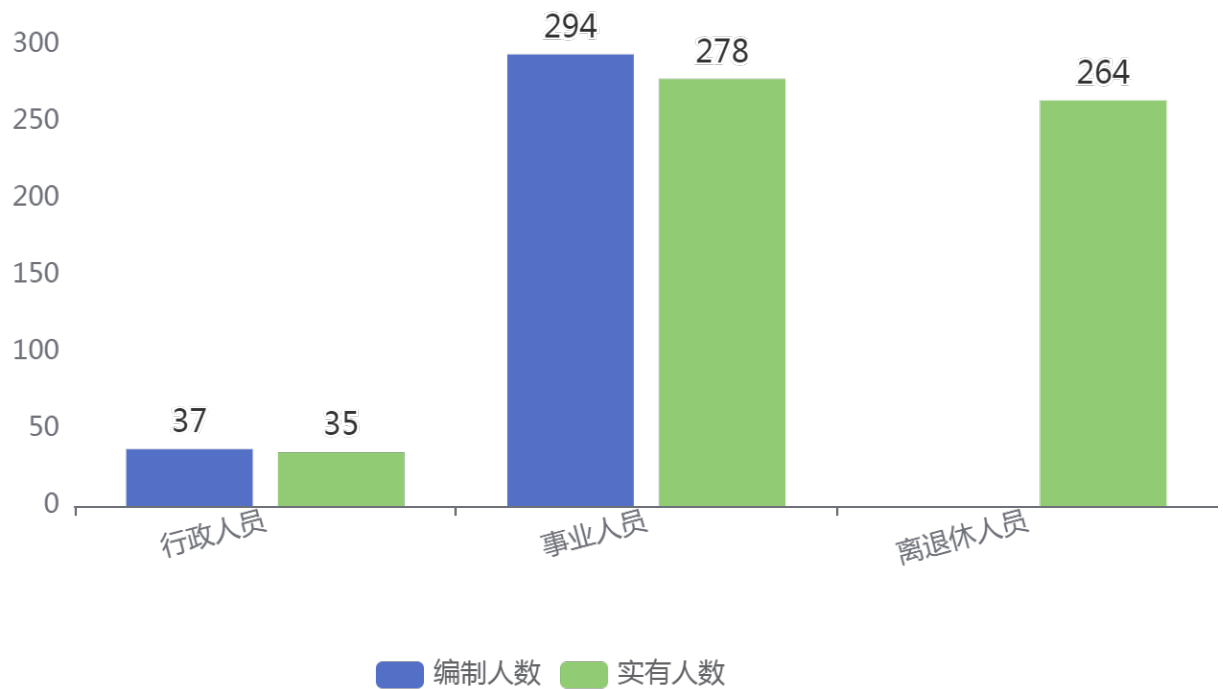
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共13个，包括本级及12个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市农业农村局（本级）
2	安康市农业科学研究院
3	安康市蚕桑产业发展中心
4	安康市畜牧兽医中心（市动物疫病预防控制中心）
5	安康市农作物种子站
6	安康市农业技术推广中心
7	安康市农业综合执法支队
8	安康市农业机械化与农村经营工作站
9	安康市渔业生产工作站
10	安康市农业宣传信息培训中心
11	安康市农产品质量安全检验监测中心
12	安康市畜禽良种场
13	安康市富硒产品研发中心

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制331人，其中行政编制37人，事业编制294人；实有人员313人，其中行政35人、事业278人。单位管理的离退休人员264人。

本年人员结构图

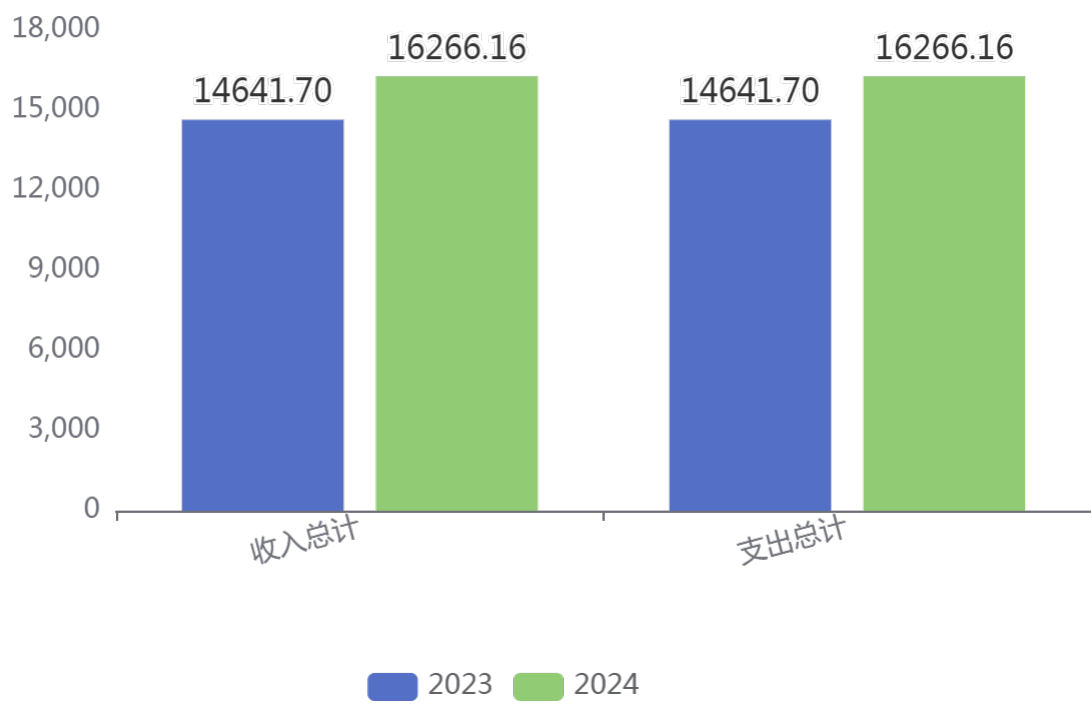


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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16266.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1624.46万元，增长11.09%，增长的主要原因是：因机构改革，原市乡村振兴局合并至市农业农村局，2024年决算纳入市农业农村局统一编报。

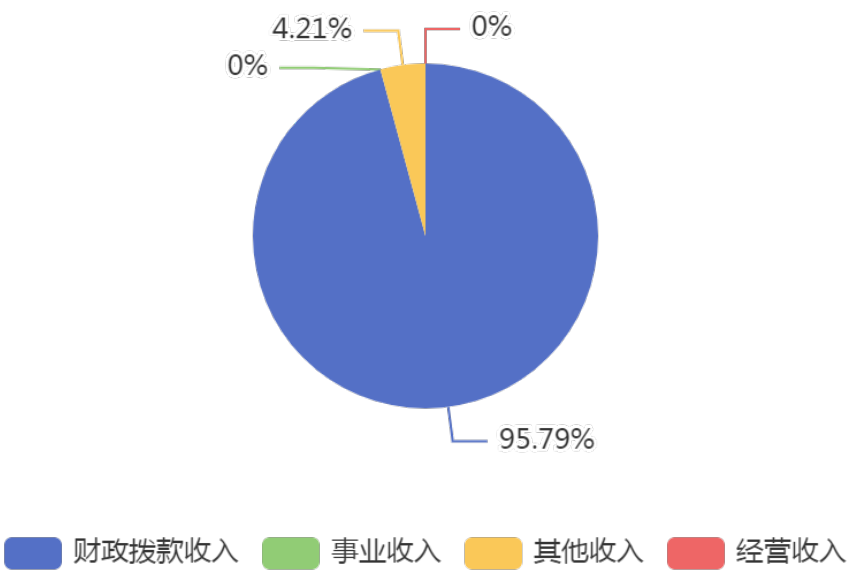
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

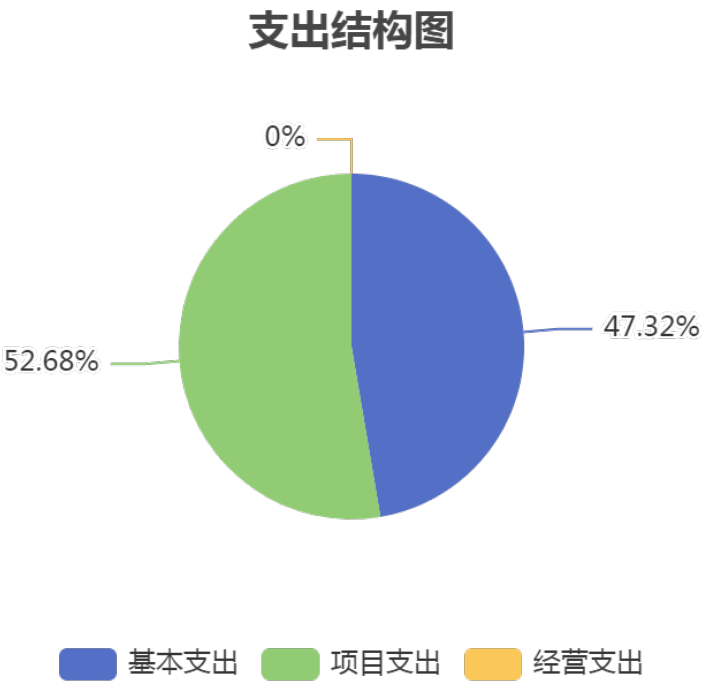
2024年度本年收入合计13438.90万元，其中：财政拨款收入12873.30万元，占95.79%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入565.59万元，占4.21%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

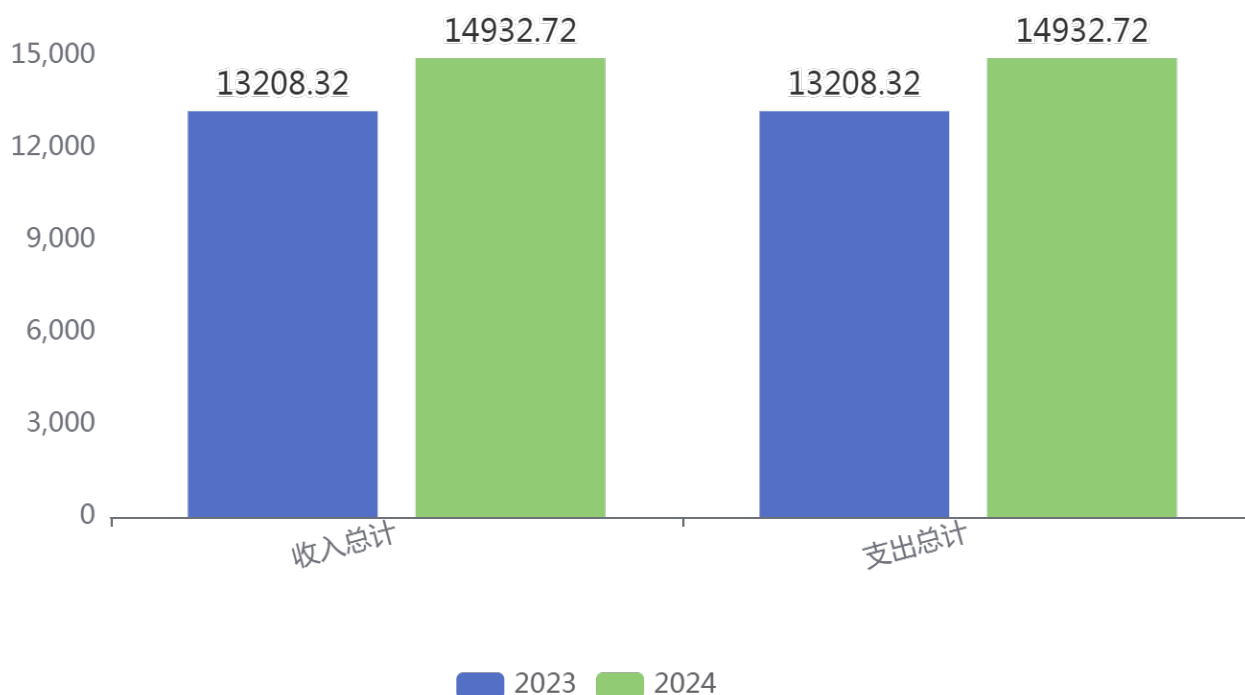
2024年度本年支出合计12720.85万元，其中：基本支出6019.82万元，占47.32%；项目支出6701.02万元，占52.68%；经营支出0万元，占0%。



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14932.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1724.40万元，增长13.06%，增长的主要原因是：因机构改革，原市乡村振兴局合并至市农业农村局，2024年决算纳入市农业农村局统一编报。

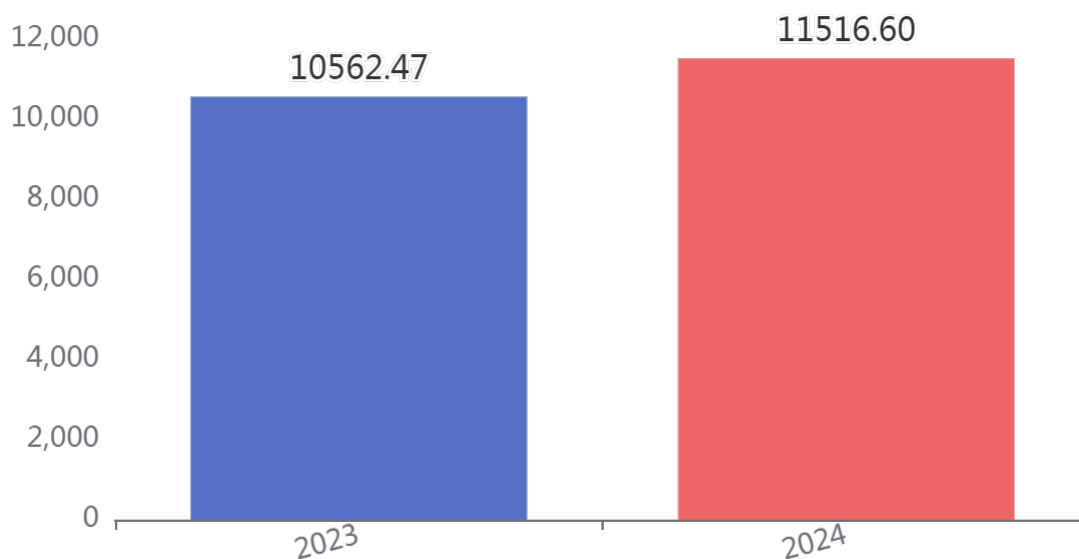
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



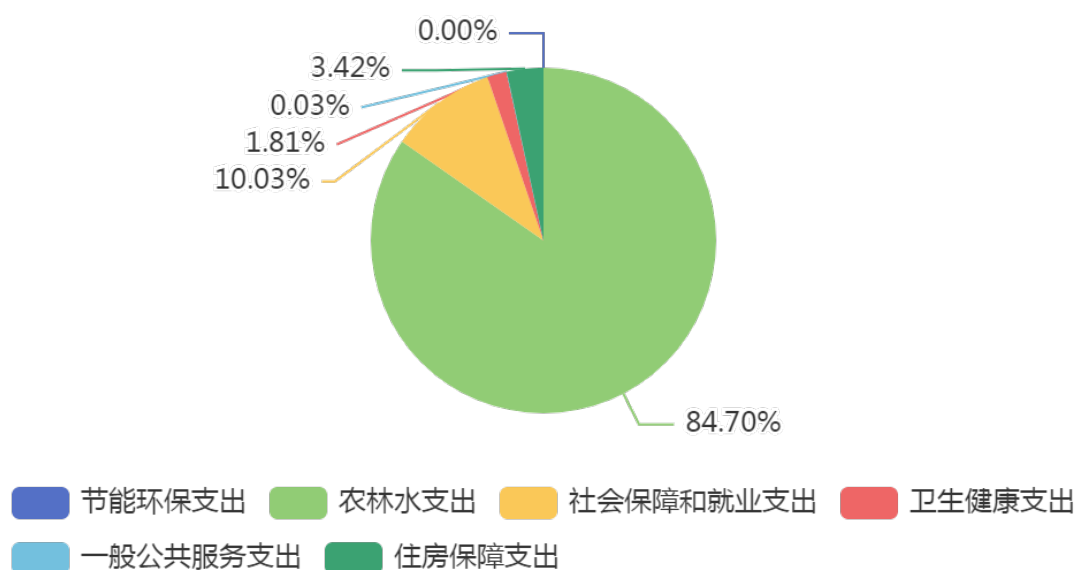
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5142.57万元，全年预算13802.9万元，支出决算11516.60万元，完成年初预算的223.95%，完成全年预算的83.44%。占本年支出合计的90.53%。与上年相比，财政拨款支出增加954.13万元，增长9.03%，增长的主要原因是：一是因机构改革，原市乡村振兴局合并至市农业农村局，2024年决算纳入市农业农村局统一编报；二是增加了茶叶产销对接、蚕种生产设备提升等项目资金的投入。

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. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0.00万元，全年预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增革命老区建设促进会2024年度工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算24.81万元，全年预算32.54万元，支出决算31.06万元，完成年初预算的125.19%，完成全年预算的95.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转行政事业单位养老支出资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算65.38万元，全年预算374.02万元，支出决算366.49万元，完成年初预算的560.55%，完成全年预算的97.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市直事转企退休人员退休费差额补助资金。

4. 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490.03万元，全年预算533.33万元，支出决算514.79万元，完成年初预算的105.05%，完成全年预算的96.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是有上年结转资金；二是因机构改革，原市乡村振兴局合并至市农业农村局，2024年决算纳入市农业农村局统一编报。

5. 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0.00万元，全年预算185.69万元，支出决算185.69万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费为当年在职人员转退休后，根据职业年金记实资金账目追加经费缴款。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，全年预算36.12万元，支出决算36.12万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的丧葬费及抚恤金。

7. 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21.06万元，全年预算22.54万元，支出决算21.38万元，完成年初预算的101.52%，完成全年预算的94.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动上年有结转其他社会保障缴费资金。

8. 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20.36万元，全年预算35.82万元，支出决算33.48万元，完成年初预算的164.44%，完成全年预算的93.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是有上年结转资金；二是因机构改革，原市乡村振兴局合并至市农业农村局，2024年决算纳入市农业农村局统一编报，决算数含有原市乡村振兴局数据。

9. 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124.88万元，全年预算125.29万元，支出决算123.99万元，完成年初预算的99.29%，完成全年预算的98.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是有上年结转资金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算48.76万元，全年预算51.86万元，支出决算51.34万元，完成年初预算的105.29%，完成全年预算的99.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，原市乡村振兴局合并至市农业农村局，2024年决算纳入市农业农村局统一编报，决算数含有原市乡村振兴局数据。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算0.00万元，全年预算300.00万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。决算数与预算数持平，

此项目为年中追加的渔政执法智能预警系统建设项目资金，因采购手续未完成故而资金支付比率为0。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算776.33万元，全年预算1040.48万元，支出决算1008.34万元，完成年初预算的129.89%，完成全年预算的96.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是因晋级晋档、人员增加等追加的人员经费；二是因机构改革，原市乡村振兴局合并至市农业农村局，2024年决算纳入市农业农村局统一编报，决算数含有原市乡村振兴局数据。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，全年预算175.00万元，支出决算133.68万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的76.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因工作需要追加的第三十一届杨凌农高会参展经费及原市乡村振兴局2024年决算数据。。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算2845.87万元，全年预算3102.66万元，支出决算2978.49万元，完成年初预算的104.66%，完成全年预算的96.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是因晋级晋档、人员增加等追加的人员经费；二是存在上年结转资金。

15. 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125.00万元，全年预算231.66万元，支出决算210.70万元，完成年初预算的168.56%，完成全年预算的90.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0.00万元，全年预算1009.13万元，支出决算746.16万元，完成年初

预算的100.00%，完成全年预算的73.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是有上年结转资金；二是年中追加有项目资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算40.00万元，全年预算290.54万元，支出决算183.23万元，完成年初预算的458.07%，完成全年预算的63.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是有上年结转资金；二是年中追加有项目资金。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算10.00万元，全年预算139.82万元，支出决算48.03万元，完成年初预算的48.30%，完成全年预算的34.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是有上年结转资金；二是年中追加有项目资金。

19. 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0.00万元，全年预算100.00万元，支出决算100.00万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要年中追加了农业信息化项目。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算10.00万元，全年预算12.44万元，支出决算12.44万元，完成年初预算的124.40%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有上年结转资金。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0.00万元，全年预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有上年结转资金。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算15.00万元，全年预算2494.68万元，支出决算1744.11万元，完成

年初预算的11627.40%，完成全年预算的69.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是有上年结转资金；二是年中追加有项目资金。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算5.00万元，全年预算1487.91万元，支出决算1313.35万元，完成年初预算的26267.00%，完成全年预算的88.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是有上年结转资金；二是年中追加有项目资金。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算0.00万元，全年预算110.00万元，支出决算43.89万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的39.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市场营销项目资金。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0.00万元，全年预算42.45万元，支出决算31.77万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的74.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是有上年结转资金；二是年中追加有项目资金。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算0.00万元，全年预算42.45万元，支出决算42.45万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是有上年结转资金；二是年中追加有项目资金。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0.00万元，全年预算10.00万元，支出决算0万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的0.00%。决算数与年初预算数持平，执行率为0的主要原因是项目还在实施中，资金未支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算170.00万元，全年预算1009.83万元，支出决算798.32万元，

完成年初预算的469.60%，完成全年预算的79.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是有上年结转资金；二是年中追加有项目资金。

29. 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0.00万元，全年预算200.01万元，支出决算196.47万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的98.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，原市乡村振兴局合并至市农业农村局，2024年决算纳入市农业农村局统一编报，决算数含有原市乡村振兴局数据。

30. 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0.00万元，全年预算40.46万元，支出决算40.46万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，原市乡村振兴局合并至市农业农村局，2024年决算纳入市农业农村局统一编报，决算数含有原市乡村振兴局数据。

31. 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0.00万元，全年预算87.35万元，支出决算87.35万元，完成年初预算的0.100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革，原市乡村振兴局合并至市农业农村局，2024年决算纳入市农业农村局统一编报，决算数含有原市乡村振兴局数据。

32. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算15.00万元，全年预算29.87万元，支出决算27.29万元，完成年初预算的181.93%，完成全年预算的91.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是有上年结转资金。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算335.09万元，全年预算421.03万元，支出决算393.72万元，完成年初预算的117.50%，完成全年预算的93.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是年中追加资金；二是有上年结转资金。

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5891.00万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5331.59万元，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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费559.41万元，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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

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341.82万元，收入决算788.00万元，支出决算633.47万元，年末结转和结余496.35万元。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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算610.39万元，主要用于2023年度粮食生产奖补及富硒农产品全产业链标准化建设相关支出。

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）农村社会事业支出（项）。本年支出决算23.08万元，主要用于富硒产业科技创新相关支出。

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15.35万元，全年预算15.35万元，支出决算11.93万元，完成预算的77.72%，完成全年预算的77.72%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少“三公”经费支出。

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4.90万元，支出决算4.75万元，完成年初预算的96.94%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是严格执行预算并加强公务用车管理，厉行节约，从严控制车辆运行费用。主要用于公务用车维修、保险等支出。。

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10.45万元，支出决算7.19万

元，完成预算的68.80%，决算数较预算数减少3.26万元，主要原因是厉行节约，严格执行党政机关“过紧日子”要求，减少公务接待支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。本单位2024年度未发生外宾接待支出。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。国内公务接待支出7.19万元。主要是本部门机关及局属各单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组83个，来宾589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3.40万元，全年预算236.50万元，支出决算236.50万元，完成预算的6955.88%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数增加233.10万元，主要原因是因工作需要，年中追加培训项目资金。决算数较上年增加的主要原因是年度培训计划及争取项目资金情况不同。主要用于：机收减损暨农机实用技术培训会、新型农业经营主体市级辅导员培训、多批次养蚕现场培训等。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算8.03万元，全年预算58.44万元，支出决算58.44万元，完成预算的727.77%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数增加50.41万元，主要原因是年中追加国际茶日安康活动相关支出。决算数较上年增加的主要原因是单位合并后业务量增加，会议增加。主要用于国际茶日安康活动、全市农机农经工作暨新型农村集体经济发展推进会、高标准农田项目建设推进会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算39.14万元，支出决算316.77万元，完

成预算的809.3%。支出决算比上年增长162.12万元，主要原因是因机构改革，原市乡村振兴局合并至市农业农村局，2024年决算纳入市农业农村局统一编报。

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499.49万元，其中：政府采购货物支出145.09万元、政府采购工程支出83.77万元、政府采购服务支出270.63万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额425.95万元，占政府采购支出合同总额的85.3%，其中：授予小微企业合同金额401.36万元，占授予中小企业合同金额的94.2%；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69.7%，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78.8%，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95.6%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2024年末，本部门共有车辆8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3辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，主要是局属单位保障公务出行的一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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，市农业农村局深入学习贯彻

党的二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示，以全面推进乡村振兴为统领，以加快农业农村现代化为目标，抓紧抓实“三农”各项工作，持续提标攻坚、补短强弱，全市农业农村呈现出稳步发展良好态势。一是防返贫守底线，巩固衔接基础更牢固，多措并举推动农村居民和脱贫群众收入实现持续稳定增长。全年争取中省财政衔接资金24.06亿元，落实市级配套资金1.12亿元，实施衔接资金项目2076个，累计发放脱贫人口小额信贷10.85亿元。协调市级重点行业部门全力落实行业政策，“两不愁三保障”及饮水安全水平持续巩固提升，全国易地搬迁后扶现场会在安召开。二是抓生产保供给，乡村产业质效更凸显。坚决扛牢粮食安全政治责任，深入开展撂荒地整治，坚持“稳面积，提单产”两手发力，狠抓“责任、面积、技术、政策”四个到位，粮食生产稳中有增。深入开展高标准农田建设工程质量“回头看”和专项整治行动，确保建一块、成一块。深化农业产业项目建设，全年实施农业农村（含招商）重点项目117个，完成投资39亿元，平利县现代农业园区通过国家现代农业产业园绩效评估，汉阴县现代农业产业园通过省级现代农业产业园绩效评价，以项目建设赋能乡村产业发展。全市茶园面积达112万亩，茶叶产量5.8万吨，安康富硒茶区域公用品牌价值达47.75亿元，稳居中国茶叶区域公用品牌价值排行榜第20位，陕西第1，安康果蜜红茶荣获109届美国巴拿马太平洋万国博览会“金奖”。三是强规划补短板，乡村建设特色更突出。学习运用“千万工程”经验，科学统筹乡村基础设施和公共服务布局，加快城乡融合发展步伐。出台《乡村建设行动实施方案》《学习运用浙江“千万工程”经验加快建设幸福安康宜居宜业和美乡村实施方案》《安康市2024年“千万工程”暨乡村建设行动任务清

单》，持续加大基础设施投入力度，谋划建设项目390个，总投资约45.9亿元。因地制宜，分类推进，完成1603个村庄规划分类，其中379个村编制完成“多规合一”实用性村庄规划。坚持打通堵点难点，推进整片区、整流域示范带建设，形成“串珠成线、连点成片”集聚效应，规划省级“千万工程”示范村205个，其中50个已通过省级核查。

四是促改革谋创新，乡村发展动能更强大。深入推进农村“三变”改革，稳慎开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作，激活农村沉睡资源、资产、资本。创新推进“国企带镇村”“乡村建设服务公司”模式，集体经济持续壮大发展。深化乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治，坚决纠治形式主义、官僚主义问题，不断深化为基层减负。坚持和发扬新时代“枫桥经验”，大力实施孝义善举培育工程，纵深推进“321”基层治理模式，创新运用“无忧调解超市”“书记民情三本账”“品牌调解室”等载体，持续推进农村移风易俗，让农村既充满活力又安定有序。

本部门在部门决算中反映新型农业经营主体培育、富硒农产品全产业链标准化建设、院地合作经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1884.4万元，占部门预算项目支出总额的30%。

本部门2024年度未开展专项资金评价工作。

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96.10分，全面预算数14932.72万元，执行数12150.07万元，完成预算的81.37%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年度，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，认真贯彻落实

中央和省委、市委关于“三农”工作的决策部署，攻坚克难、担当实干，推动全市“三农”各项工作取得明显成效。全市农林牧渔业增加值186.69亿元，增长3.2%，农村居民人均可支配收入15434元、增长7.2%，增速高于全国、全省平均水平；全年完成粮食播种面积333.13万亩，粮食总产量74.9万吨，单产224.84公斤每亩，各项指标均超额完成省定目标任务；茶产业实现提质增效，安康富硒茶区域公用品牌价值稳居陕西第一；建设高标准农田16.3万亩，治理撂荒耕地1.3万亩，“三有四结合”经验在省政府高标准农田建设推进会上作交流发言；全市“三农”工作呈现出稳中有进、进中向好的良好态势。发现的问题及原因：一是预算执行进度不均衡。受季节性影响、合同约定、技术力量等因素制约，导致预算执行率未达到100%。二是单位绩效管理参差不齐，部分单位仍然存在只重视争取项目资金，绩效管理理念不强的问题。下一步改进措施：一是督促各县（市、区）采取超常措施，优化工作流程，加强调度研判，台账化管理、清单式推进，加快未完成项目实施进度，避免资金滞留闲置。二是科学细化整体预算编制工作，提高预算绩效管理水平，提高全系统预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；强化绩效管理，夯实单位主体责任，发挥单位主体作用，强化部门督导服务，推动绩效管理有效执行。

安康市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			安康市农业农村局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员及公用经费	工资福利支出、个人和家庭补助支出、日常公用经费支出	完成任务	6096.56	6096.56	0.00	5891.00	5891.00	0.00	—	0.97	—
	部门专项业务经费	农业部门专项业务工作经费	完成任务	8836.16	8836.16	0.00	6259.07	6259.07	0.00	—	0.71	—
	金额合计			14932.72	14932.72	0.00	12150.07	12150.07	0.00	10	0.81	8.1
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1.保障部门干部职工工资及时发放，单位正常运转畅通。 2.提升粮食和重要农产品稳产保供能力。 3.做好“土特产”文章，推动产业融合发展。 4.统筹推动宜居宜业和美乡村建设。 5.持续深化农村改革。						2024年度，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，认真贯彻落实中央和省委、市委关于“三农”工作的决策部署，攻坚克难、担当实干，推动全市“三农”各项工作取得明显成效。全市农林牧渔业增加值186.69亿元，增长3.2%，农村居民人均可支配收入15434元、增长7.2%，增速高于全国、全省平均水平，全市“三农”工作呈现出稳中有进、进中向好的良好态势。					
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	指标1：保障机关及局属单位机构数			13个预算单位		13个预算单位		5	5	
			指标2：组织农业行业会议等（次）			≥5次		100%		10	10	
			指标3：新增高标准农田面积			≥12万亩		100%		10	10	
		质量指标	指标1：依据年度工作计划完成各项工作任务			≥96%		100%		10	10	
		时效指标	指标1：2024年1月至12月			12个月		100%		5	5	
	效益指标（30分）	成本指标	指标1：人员及公用经费			6096.56		97%		5	4	
			指标2：专项业务工作经费			8836.16		71%		5	4	
		经济效益指标	指标1：项目区特色产业促进农民增收			持续促进		100%		5	5	
		社会效益指标	指标1：粮食和重要农产品稳产保供能力			有效提升		100%		5	5	
			指标2：产业融合发展			有效推动		100%		5	5	
		生态效益指标	指标1：农村人居环境			有效改善		100%		5	5	
			指标2：耕地质量			逐步提升		100%		5	5	
		可持续影响指标	指标1：保障农业农村工作顺利开展			持续促进		100%		5	5	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：部门工作人员满意度	≥90%	100%	5	5
			指标2：项目区群众满意度	≥90%	100%	5	5
			总分			100	96.1

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映富硒农产品全产业链标准化建设、新型农业经营主体培育、院地合作经费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 富硒农产品全产业链标准化建设项目绩效自评综述：全年预算数340.00万元，全年执行数320.00万元，预算执行率为94.1%。项目绩效目标完成情况：持续加强与农业农村部农产品质量安全中心合作，推进富硒魔芋、富硒大米、富硒菜籽油、富硒生猪、富硒鲟鱼标准化生产技术模式建立，推动其上升为行业标准，完善我市特色富硒产业标准体系建设；在全市遴选了20家产地环境好、过程管控严、产品质量优、申报意愿强的企业，指导其开展良好农业规范认证。通过项目实施充分发挥了有限财政资金的激励导向作用，调动政府、科研机构、农业生产经营主体开展富硒标准化建设的积极性，切实推动全市富硒产业高质量发展，助力群众增收致富。发现的问题及原因：行业标准体系验收还未完成，资金执行率未达到100%。下一步改进措施：及时组织验收项目，完成尾款支付。

2. 新型农业经营主体培育项目绩效自评综述：全年预算数390.00万元，全年执行数390.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加快扶持一批规模适度、管理规范、生产集约、效益明显的项目合作社和家庭农场提升改善生产条件，应用先进技术，激发内生动力，开展集约化、标准化生产，更好发挥带动作用。圆满完成目标任务。

3. 中央新型农业经营主体培育项目绩效自评综述：全年预算数630.00万元，全年执行数630.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标

完成情况：通过项目实施,建成一批有固定的办公场所、有统一的标识标牌、有完善的章程制度、有健全的组织机构、有民主的社务管理、有规范的财务管理、有合理的盈余分配的"七有"新型农业经营主体。圆满完成目标任务。

4. 院地合作经费项目绩效自评综述：全年预算数324.40元,全年执行数324.40万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：由中心牵头对接，以中国农业科学院7个研究所专家团队为核心，依托市内企业分别设立安康富硒茶、富硒猪肉、富硒油菜、富硒渔业、富硒饲料新资源开发等院地合作专家工作站7个；依托中心和富硒重点实验室建立了富硒食品智能制造联合研发中心和富硒产品营养功能评价科技创新中心2个；面向全国累计发布并通过专家评审立项2024年度富硒专项和开放课题7项。合作单位满意率达到95%以上。通过项目实施，能够有效解决主导产业发展关键技术问题，不断提升安康富硒产业科技创新能力和高质量发展水平。

5. 2024年市级财政畜牧和生态渔业产业专项项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数15万元，完成预算的7.5%。项目绩效目标完成情况：2019年编制印发的《陕西省安康市养殖水域滩涂规划（2017-2030）》进行修订完善，截止2024年12月，已基本完成对规划的修订，确保了规划和新发展目标的协调一致；成功举办安康市第二届“安康汉水鱼”烹饪大赛，本次烹饪大赛以鱼为媒，共吸引来自全市13个县区代表队的40余位名师大厨齐聚一堂，同台竞技。最终评选出一等奖1名、二等奖3名、三等奖5名和优秀奖26名。大赛进一步弘扬安康渔文化的深厚内涵，提升了“安康汉水鱼”区域公用品牌影响力，有效带动了生态渔业一二三产融合发展。发现的问题及原因：一是项目资金下达时间较

晚，导致绩效目标未能全部按时完成，资金支付率较低。二是项目的部分绩效目标设置不科学、不全面，绩效目标与预算执行存在“两张皮”现象。三是绩效管理体制、机制不健全，绩效管理工作仅由财务人员负责，缺乏内部协调机制。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理工作，加快项目实施和资金支付进度，保质保量完成绩效目标任务。二是加强组织保障，建立健全协调机制和激励约束机制，解决绩效管理中的问题，确保绩效管理工作得到有效执行。

(2024年度)

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		富硒农产品全产业链标准化建设资金							
主管部门		安康市农业农村局			实施单位		陕西国硒谷富硒产品研发中心有限公司		
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	0.00	340.00	320.00	10	0.94	9.4	
		其中：当年财政拨款	0.00	340.00	320.00	—	0.94	—	
		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				
	开展安康富硒农产品质量安全全程控制技术体系构建，帮助企业完成良好农业认证；开展富硒魔芋、富硒大米、富硒鲟鱼、富硒生猪等标准化生产技术模式建立，探索建立相关标准，提升全市农业农村标准化生产水平。				开展安康富硒农产品质量安全全程控制技术体系构建，帮助企业完成良好农业认证；开展富硒魔芋、富硒大米、富硒鲟鱼、富硒生猪等标准化生产技术模式建立，探索建立相关标准，提升全市农业农村标准化生产水平。				
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	通过良好农业认证企业数		20家	20家	10	10	
			探索建立标准化生产技术模式		≧5个	100%	10	10	
			建立相关标准		≧5个	100%	10	10	
		质量指标	良好农业认证企业获证率		100%	100%	10	10	
			技术模式、标准建立完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2025年8月31日	100%	5	5	
	成本指标	富硒农产品全产业链标准化建设资金		340万元	320万元	5	3		
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	相关富硒产业标准化生产水平		逐步提升	100%	10	10	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	影响期限		中长期	100%	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	认证企业及标准使用者满意率		≥90%	100%	10	10		
总分							100	97.4	

市级部门预算项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		新型农业经营主体培育						
主管部门		安康市农业农村局			实施单位		安康市农机农经站	
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	0	390	390	10	1	10
		其中：当年财政拨款	0	390	390	10	1	10
		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			
	通过项目实施，加快扶持一批规模适度、管理规范、生产集约、效益明显的项目合作社和家庭农场提升改善生产条件，应用先进技术，激发内生活力，开展集约化、标准化生产，更好发挥带动作用。				通过项目实施，加快扶持一批规模适度、管理规范、生产集约、效益明显的项目合作社和家庭农场提升改善生产条件，应用先进技术，激发内生活力，开展集约化、标准化生产，更好发挥带动作用。			
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	培育农民专业合作社个数	18个	18个	5	10	
			培育家庭农场个数	42个	42个	5	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			补助新型农业经营主体资金到位率	100%	100%	5	5	
			培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2024年1-12月	1年	1年	5	5	
		成本指标	培育农民专业合作社补助	180万元	180万元	5	5	
			培育家庭农场补助	210万元	210万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边农民群众就业及增收	200户以上	200户以上	10	10	
		社会效益指标	培育发展壮大新型农业经营主体，促进农民增收，助力乡村振兴	不断提升	不断提升	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边农户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		院地合作经费						
主管部门		安康市农业农村局			实施单位		安康市富硒产品研发中心	
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	324.4	324.4	324.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	324.4	324.4	324.4	—	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				
	依托与中国农业科学院院地合作优势，建设安康茶专家工作站、富硒猪肉专家工作站、富硒油菜专家工作站等7个专家工作站和富硒食品智能制造联合研发中心、富硒产品营养功能评价科技创新中心2个科技创新平台，聚焦全市富硒主导产业科技，设置富硒专项和开放课题，推进富硒产业全产业链融合发展。			由中心牵头对接，以中国农业科学院7个研究所专家团队为核心，依托市内企业分别设立安康富硒茶、富硒猪肉、富硒油菜、富硒渔业、富硒饲料新资源开发等院地合作专家工作站7个；依托中心和富硒重点实验室建立了富硒食品智能制造联合研发中心和富硒产品营养功能评价科技创新中心2个；面向全国累计发布并通过专家评审立项2024年度富硒专项和开放课题7项。通过项目实施，能够有效解决主导产业发展关键技术问题，不断提升安康富硒产业科技创新能力和高质量发展水平。				
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	建立院地合作专家工作站	7个	7个	15	15	
			创建院地合作科技创新平台	2个	2个			
			征集实施富硒科研项目	7项	7项			
		质量指标	院地合作专家工作站、院地合作科技创新平台、及富硒科研项目指标完成率	90%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	院地合作专家工作站费用	210万元	210万元	10	10	
			院地合作科技创新平台费用	60万元	60万元			
			实施富硒科研项目费用	54.4万元	54.4万元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	安康富硒产业科技创新对外影响力	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	合作单位满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市级财政畜牧和生态渔业产业专项						
主管部门		安康市农业农村局			实施单位		安康市渔业生产工作站	
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	200	200	15	10	0.075	0.75
		其中：当年财政拨款	200	200	15	—		—
		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			
	渔业养殖设施建设运转良好、尾水处理达标、“安康汉水鱼”品牌市场认可度提高、水域滩涂规划合理、举办烹饪大赛圆满、技术培训技术服务达到预期。				对《陕西省安康市养殖水域滩涂规划（2017-2030）》进行修订完善；成功举办安康市第二届“安康汉水鱼”烹饪大赛，大赛进一步弘扬安康渔文化的深厚内涵，提升了“安康汉水鱼”区域公用品牌影响力，有效带动了生态渔业一二三产融合发展。			
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
	产出 指标 (50分)	数量 指标	支持渔业企业养殖设施建设	2个	2个	5	5	
			尾水处理设施建设	2个	2个	5	5	
			修订《陕西省安康市养殖水域滩涂规划》	1次	1次	5	5	
			开展生态渔业技术培训、技术指导	1年	1年	5	5	
			举办“安康汉水鱼”烹饪大赛	1次	1次	5	5	
		质量 指标	设施建设合格率	100%	100%	5	5	
			“安康汉水鱼”市场认可度	显著提高	显著提高	5	5	
			水域滩涂规划	获准发布	待发布	5	4	加快审批流程，尽快发布
			“安康汉水鱼”烹饪大赛	举办成功	举办成功	5	5	
		时效 指标	完成时间	2024年12月1日—2025年12月1日	2024年12月1日—2025年12月1日	5	5	
		成本 指标	市级财政畜牧和生态渔业产业专项资金	200万元	15万元	5	1	加快项目实施和资金支出进度
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	渔业生产能力	进一步提高	进一步提高	10	10	
		社会 效益 指标	渔业倍增计划	有效提升	有效提升	10	10	
		生态 效益 指标	渔业生态环保生产	效果显著	效果显著	5	5	
		可持 续 影响 指标	影响期限	中长期	中长期	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度 指标	群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	85.75	

（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。

未开展部门重点绩效评价。

（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。

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. 安康市农业农村局（市乡村振兴局）（汇总）的决算数据反映13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：15389155650。

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
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）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：安康市农业农村局（市乡村振兴局）（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	12,085.30	一、一般公共服务支出	31	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	788.00	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	565.59	八、社会保障和就业支出	38	1,155.54
	9		九、卫生健康支出	39	208.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	699.94
	12		十二、农林水支出	42	10,258.84
	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	393.72
	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	13,438.90	本年支出合计	57	12,720.85
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	2,827.26	年末结转和结余	59	3,545.31
总计	30	16,266.16	总计	60	16,266.16

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：安康市农业农村局（市乡村振兴局）（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	13,438.90	12,873.30					565.59
201	一般公共服务支出	4.00	4.00					
20129	群众团体事务	4.00	4.00					
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	1,161.76	1,161.76					
20805	行政事业单位养老支出	1,110.36	1,110.36					
2080501	行政单位离退休	29.89	29.89					
2080502	事业单位离退休	368.03	368.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.04	537.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.41	175.41					
20808	抚恤	29.50	29.50					
2080801	死亡抚恤	29.50	29.50					
20899	其他社会保障和就业支出	21.90	21.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	21.90	21.90					
210	卫生健康支出	212.97	212.97					
21011	行政事业单位医疗	212.97	212.97					
2101101	行政单位医疗	35.82	35.82					
2101102	事业单位医疗	125.29	125.29					
2101103	公务员医疗补助	51.86	51.86					
211	节能环保支出	300.00	300.00					
21104	自然生态保护	300.00	300.00					
2110404	生物及物种资源保护	300.00	300.00					
212	城乡社区支出	788.00	788.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	788.00	788.00					
2120814	农业生产发展支出	788.00	788.00					
213	农林水支出	10,562.46	9,996.86					565.59
21301	农业农村	10,201.44	9,772.84					428.59
2130101	行政运行	1,030.01	1,030.01					
2130102	一般行政管理事务	175.00	175.00					
2130104	事业运行	3,025.81	3,008.80					17.01
2130106	科技转化与推广服务	448.57	132.83					315.74
2130108	病虫害控制	870.23	870.23					
2130109	农产品质量安全	275.20	245.00					30.20
2130110	执法监管	135.00	135.00					
2130111	统计监测与信息服务	100.00	100.00					
2130112	行业业务管理	10.00	10.00					
2130122	农业生产发展	1,804.00	1,791.00					13.00
2130124	农村合作经济	1,298.64	1,295.00					3.64
2130125	农产品加工与促销	110.00	110.00					
2130135	农业生态资源保护	30.00	30.00					
2130148	渔业发展	32.10	32.10					
2130153	耕地建设与利用	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	846.88	797.88					49.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	209.02	209.02					
2130501	行政运行	139.02	139.02					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00	70.00					
21399	其他农林水支出	152.00	15.00					137.00
2139999	其他农林水支出	152.00	15.00					137.00
221	住房保障支出	409.71	409.71					
22102	住房改革支出	409.71	409.71					
2210201	住房公积金	409.71	409.71					

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：安康市农业农村局（市乡村振兴局）（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		12,720.85	6,019.82	6,701.02			
201	一般公共服务支出	4.00		4.00			
20129	群众团体事务	4.00		4.00			
2012999	其他群众团体事务支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	1,155.54	1,102.90	52.63			
20805	行政事业单位养老支出	1,098.04	1,045.40	52.63			
2080501	行政单位离退休	31.06	31.06				
2080502	事业单位离退休	366.49	340.20	26.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.79	488.45	26.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.69	185.69				
20808	抚恤	36.12	36.12				
2080801	死亡抚恤	36.12	36.12				
20899	其他社会保障和就业支出	21.38	21.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	21.38	21.38				
210	卫生健康支出	208.81	208.81				
21011	行政事业单位医疗	208.81	208.81				
2101101	行政单位医疗	33.48	33.48				
2101102	事业单位医疗	123.99	123.99				
2101103	公务员医疗补助	51.34	51.34				
212	城乡社区支出	699.94		699.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	699.94		699.94			
2120814	农业生产发展支出	676.86		676.86			
2120815	农村社会事业支出	23.08		23.08			
213	农林水支出	10,258.84	4,314.39	5,944.45			
21301	农业农村	9,846.12	4,117.92	5,728.20			
2130101	行政运行	1,009.64	1,009.64				
2130102	一般行政管理事务	133.68		133.68			
2130104	事业运行	3,006.61	3,006.25	0.36			
2130106	科技转化与推广服务	464.01	99.41	364.59			
2130108	病虫害控制	746.16		746.16			
2130109	农产品质量安全	209.79		209.79			
2130110	执法监管	48.03		48.03			
2130111	统计监测与信息服务	100.00		100.00			
2130112	行业业务管理	12.44		12.44			
2130119	防灾减灾	8.00		8.00			
2130122	农业生产发展	1,759.11		1,759.11			
2130124	农村合作经济	1,313.35		1,313.35			
2130125	农产品加工与促销	43.89		43.89			
2130135	农业生态环境保护	111.01		111.01			
2130148	渔业发展	42.45		42.45			
2130199	其他农业农村支出	837.96	2.61	835.35			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	324.29	196.47	127.82			
2130501	行政运行	196.47	196.47				
2130502	一般行政管理事务	40.46		40.46			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87.35		87.35			
21399	其他农林水支出	88.43		88.43			
2139999	其他农林水支出	88.43		88.43			
221	住房保障支出	393.72	393.72				
22102	住房改革支出	393.72	393.72				
2210201	住房公积金	393.72	393.72				

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：安康市农业农村局（市乡村振兴局）（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	12,085.30	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	788.00	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				
	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	1,155.54	1,155.54		
	9		九、卫生健康支出	41	208.81	208.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	633.47		633.47	
	12		十二、农林水支出	44	9,754.53	9,754.53		
	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	393.72	393.72		
	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	12,873.30	本年支出合计	59	12,150.07	11,516.60	633.47	
年初财政拨款结转和结余	28	2,059.42	年末财政拨款结转和结余	60	2,782.65	2,286.30	496.35	
一般公共预算财政拨款	29	1,717.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	341.82		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,932.72	总计	64	14,932.72	13,802.90	1,129.82	

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：安康市农业农村局（市乡村振兴局）（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		11,516.60	5,891.00	5,625.60
201	一般公共预算支出	4.00		4.00
20129	群众团体事务	4.00		4.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	1,155.54	1,102.90	52.63
20805	行政事业单位养老支出	1,098.04	1,045.40	52.63
2080501	行政单位离退休	31.06	31.06	
2080502	事业单位离退休	366.49	340.20	26.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.79	488.45	26.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.69	185.69	
20808	抚恤	36.12	36.12	
2080801	死亡抚恤	36.12	36.12	
20899	其他社会保障和就业支出	21.38	21.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.38	21.38	
210	卫生健康支出	208.81	208.81	
21011	行政事业单位医疗	208.81	208.81	
2101101	行政单位医疗	33.48	33.48	
2101102	事业单位医疗	123.99	123.99	
2101103	公务员医疗补助	51.34	51.34	
211	节能环保支出			
21104	自然生态保护			
2110404	生物及物种资源保护			
213	农林水支出	9,754.53	4,185.56	5,568.96
21301	农业农村	9,402.95	3,989.09	5,413.86
2130101	行政运行	1,008.34	1,008.34	
2130102	一般行政管理事务	133.68		133.68
2130104	事业运行	2,978.49	2,978.13	0.36
2130106	科技转化与推广服务	210.70	0.01	210.69
2130108	病虫害控制	746.16		746.16
2130109	农产品质量安全	183.23		183.23
2130110	执法监管	48.03		48.03
2130111	统计监测与信息服务	100.00		100.00
2130112	行业业务管理	12.44		12.44
2130119	防灾减灾	8.00		8.00
2130122	农业生产发展	1,744.11		1,744.11
2130124	农村合作经济	1,313.35		1,313.35
2130125	农产品加工与促销	43.89		43.89
2130135	农业生态资源保护	31.77		31.77
2130148	渔业发展	42.45		42.45
2130153	耕地建设与利用			
2130199	其他农业农村支出	798.32	2.61	795.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	324.29	196.47	127.82
2130501	行政运行	196.47	196.47	
2130502	一般行政管理事务	40.46		40.46
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87.35		87.35
21399	其他农林水支出	27.29		27.29
2139999	其他农林水支出	27.29		27.29
221	住房保障支出	393.72	393.72	
22102	住房改革支出	393.72	393.72	
2210201	住房公积金	393.72	393.72	

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：安康市农业农村局（市乡村振兴局）（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	4,893.48	302	商品和服务支出	559.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,585.61	30201	办公费	65.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	363.43	30202	印刷费	13.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金	864.03	30203	咨询费	1.10	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	758.10	30205	水费	1.87	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489.11	30206	电费	20.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	185.69	30207	邮电费	9.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	53.16	30209	物业管理费	2.70	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20.39	30211	差旅费	55.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	393.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24.79	30214	租赁费	4.27	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	438.10	30215	会议费	6.96	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	16.85	30216	培训费	1.04	31022	无形资产购置	
30302	退休费	22.36	30217	公务接待费	7.06	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.59	312	对企业补助	
30304	抚恤金	49.62	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	287.44	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	57.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	39.98	30227	委托业务费	56.19	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	86.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.88	30229	福利费	0.10	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.95	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.80	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	20.97	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	51.50	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		5,331.59	公用经费合计					559.41

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：安康市农业农村局（市乡村振兴局）（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		341.82	788.00	633.47		633.47	496.35
212	城乡社区支出	341.82	788.00	633.47		633.47	496.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	341.82	788.00	633.47		633.47	496.35
2120814	农业生产发展支出	318.74	788.00	610.39		610.39	496.35
2120815	农村社会事业支出	23.08		23.08		23.08	

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：安康市农业农村局（市乡村振兴局）（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：安康市农业农村局（市乡村振兴局）（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	14.29		5.07		5.07	9.22	58.44	236.50
决算数	11.93		4.75		4.75	7.19	58.44	236.50

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。