

附件 1:

# 汉中市汉台区农业农村局 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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**

# 第一部分部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

#### 主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市和区委有关农业农村工作的方针、政策、法律法规；统筹协调乡村振兴战略实施。

（二）统筹推动全区发展农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织实施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。

（三）贯彻落实中央、省、市、区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。

（四）指导全区农业产业、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。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。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业水产业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）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农产品质量安全标准化工作。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全区农业资源区划工作。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。

（八）负责全区农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全区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。

（九）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、监督全区动植物防疫检疫工作，按规定上报疫情并组织扑灭。

（十）负责全区农业投资管理。拟订农业投融资体制机

制改革建议。编制全区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，按区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。

（十一）推动全区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。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订全区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。

（十三）牵头开展农业对外交流合作工作。

（十四）统筹协调和监管指导全区农业综合执法工作。负责全区农业行政执法体系建设，承担农业行政复议、本系统有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

（十五）配合区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。

（十六）负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。

（十八）负责农业生产污染控制、农村垃圾清洁、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相关工作。

（十九）职能转变。

1. 统筹乡村振兴战略的实施，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，优化行政审批流程、压缩办理时限，加强事中事后监管，切实提升国家和省级和区级支农政策效果和资金使用效益。

（二十）有关职责分工。

与市场监督管理局有关职责分工。

1. 区农业农村局负责食用农产品（水产品）从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品（水产品）进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。

2. 区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、

生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

## （二）内设机构

（一）综合股。设股长 1 名。负责局机关日常运转。承担政务信息、安全、保密、档案、信访、政务公开、新闻宣传、党建和精神文明建设等工作。承担局机关财务和资产管理工作；承担局属单位综合工作考核；牵头协调重大农业突发事件应急管理工作。承担局机关及局属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作。指导农业农村人才队伍建设。承担农业科研、技术推广项目和科技成果的立项、申报和实施管理工作。指导农技服务体系建设。承担管理农业转基因生物安全、农业生物物种资源、外来物种管理等相关工作。指导农业教育和职业农民培育工作。

（二）质监法规股。设股长 1 名。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。组织协调行政审批制度改革相关工作。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。承担肥料、农药等农业投入品生产、经营和质量监督管理。组织实施农产品质量安全监督管理工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。负责拟订全区农业机械化发展政策和规



划、农机作业规范和技术标准。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理和实验鉴定。指导农机安全和维修管理。负责拖拉机驾驶培训学校（培训班）的资质许可和监督管理工作。指导秸秆综合利用。负责局系统和农业行业安全生产工作。

（三）农业项目建设股。设股长1名。牵头编制全区农业投资项目建设计划，负责全区农业投资管理。拟订全区农业投融资体制机制改革建议。组织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，按规定权限审批农业投资项目，承担农业投资项目资金安排和监督管理。编报部门预算并组织执行。组织开展局属单位内部审计。组织实施农村金融、农业保险等政策。负责农业园区规划建设管理工作。承担农业招商引资相关工作。承担农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作工作。负责组织协调全区农田基本建设工作，提出农田基本建设项目需求建议。承担耕地质量保护管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发、农田整治、农田水利建设等项目管理工。开展粮食功能区划定工作。

（四）农村改革与合作经济指导股。设股长1名。承担农业农村政策综合调研，提出全区农业农村改革发展相关政策建议。提出巩固完善农村基本农业经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。

承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。指导农村产权流转交易。协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担相关工作和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。指导宅基地使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

（五）发展规划与社会事业股。设股长 1 名。牵头拟订农业农村经济发展战略规划。提出实施乡村振兴战略的政策建议并牵头组织实施。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。负责农业行业生态环境保护。指导农用地、农产品产地环境保护和管理，农村可再生能源综合开发利用、节能减排、农业清洁生产以及生态循环农业建设。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。承担农业产业扶贫工作。

（六）种植业股。设股长 1 名。组织协调乡村产业发展。拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展和乡村三产融合的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导农村创业创新工作。编制全区农业农村经济信息化体系、大宗农产品市场体系建设规划。指导农产品加工、销

售、流通和休闲农业发展工作。指导推动农业绿色发展，承担农业品牌建设工作。承担农业综合统计、农业农村信息化和安全管理的工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行态势。负责起草种植业发展政策、规划。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息，承担发展设施农业、节水农业相关工作和农作物重大病虫害防治工作。指导农药、肥料的科学合理使用。牵头负责种业相关工作。

（七）养殖业股。设股长 1 名。拟订全区畜牧业、饲料业、兽医、畜禽屠宰行业发展政策和规划。指导畜牧业结构调整标准化生产和规模饲养。监督管理兽医医政、兽药药政及兽医器械。组织实施全区动物防疫检疫。指导畜禽粪污资源化利用和病死畜禽无害化处理。监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、兽用生物制品、生鲜乳等生产收购等环节质量安全。负责拟订全区渔业发展政策、规划。指导渔业产业结构和布局调整，合理开发利用渔业、水产资源。指导水产健康养殖和水产品加工流通。组织开展渔业新技术引进、示范及推广和水生动植物病虫害防控工作。监督指导渔政管理、渔业资源及渔业种质资源保护区监管，组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护，指导渔业安全生产和产地水产品质量安全检测和监管。

工作亮点及成效：

（一）粮油生产安全稳定。全面完成 24.7 万亩粮食和 8.59 万亩油料播种任务，粮食生产实现 20 连丰，夏粮收获小麦 7.35 万亩，亩均增产 7.4 公斤；油菜收获 8.41 万亩，亩均增产 4.8 公斤，秋粮收获水稻 14.19 万亩、玉米 1.81 万亩、大豆 0.58 万亩，水稻亩均增产 4.4 公斤，预计粮食和油料总产分别达到 11.52 万吨以上、1.4 万吨以上。成功创建陕南首家省级全程机械化示范县，形成粮油产业化机械化可持续发展的良好局面。

（二）特色产业亮点突出。全区新发展设施蔬菜 2000 亩、稻渔综合种养 4200 亩、食用菌 400 万袋，改良橘园 5000 亩。建成龙江梧桐蔬菜高效生产示范园，芦坝蔬菜育苗中心，金谷珍果、褒河蜜橘、康田农业、巢林农业 4 家企业获全市“五个农业”示范基地认定。全年蔬菜、果品、水产品总产量分别突破 28 万吨、7 万吨和 1.1 万吨，出栏生猪 12.5 万头。

（三）产业化程度进一步提升。国柱合作社稻虾米、赤松茸和金谷珍果葡萄 3 个农产品通过绿色认证，全区“两品一标农产品”达到 9 个；新发展农民专业合作社 8 个，家庭农场 50 家，全区累计新型经营主体达 1026 个（家庭农场 555 家，合作社 471 家）；新增土地流转面积 1452 亩，全区土地流转总面积达 82719.4 亩，流转率 39.42%，147 个行政村

实现电商农产品村村有销量，农产品质量安全抽检合格率稳定保持在 98%以上。

（四）农村人居环境整治稳步推进。印发了《汉台区 2023 年农村改厕工作方案》，下达 5 镇 6 村 1521 座改厕计划，累计完成卫生厕所建设 1523 座，全区农村卫生厕所普及率达 97.3%。实施农村厕所革命后期管护示范区项目，配备吸污车 20 辆，建成大三格化粪池 6 个，农村公厕 3 座，区级智能管护平台上线运行。全年累计发动群众投工投劳 26864 人次，清理生活垃圾 20000 余吨、水塘 321 口、畜禽养殖粪污 974 吨，常态化保持村庄面上干净整洁。

（五）农村改革工作纵深推进。扎实开展农村集体经济合同清理规范专项行动，全区 180 个集体经济组织，共清收合同 5929 份，村均 32.94 份；持续推进村集体经济“消薄培强”行动，培育集体经济示范村市级 6 个、区级 15 个，申报市级集体经济强村 8 个，全区 180 个村（社区）集体经济组织全部实现经济收益 15 万元以上，其中，15 万-20 万元 102 个，20 万-50 万元 48 个，50 万元以上 30 个。

（六）农业项目建设有序推进。2023 年衔接资金共计安排 5741.08 万元，实施产业项目 72 个，项目资金支出进度达到 100%，进一步促进产业化水平提升。争取中省资金 3211.6 万元，实施 34 个农业项目，区级 5 个重点项目完成年度投资 1.8 亿元。完成扶贫资产核查工作，截止 2022 年

底，全区农业产业项目资产总计 1.83 亿元，其中经营性项目资产 1.56 亿元，公益性项目资产 0.15 亿元，到户项目资产 0.12 亿元；

（七）乡村振兴取得显著成效。按照全市开展“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动暨全市重点示范村创建工作要求，在全区所有村和涉农社区，大力营造浓厚的宣传氛围，以实施全产业链建设、乡村建设提升、文化赋能、治理能力提升、联农带农“五大行动”为重点，激发农民群众内生发展动力，积极参与乡村发展、乡村建设、乡村治理各项工作；扎实推进河东店花果村、武乡镇吴庄村两个市级示范村创建，形成特色产业鲜明、村庄“底色”靓丽、文化底蕴突出、农村社会治理有效、“五个农业”示范主体联农带农明显的示范效应。

（八）农业农村工作获得新荣誉。获得 2022 年度全区财政工作先进集体，扩大农业投资先进单位，劳动和技能竞赛先进集体，全市长江流域禁捕工作先进单位，国家级水产健康养殖和生态养殖示范区，2023 年二季度、三季度全区项目擂台赛第三名，高质量项目推进年红旗奖等荣誉，汉台护渔队获农业农村部长江流域渔政协助巡护优秀队伍表彰，成功创建省级主要农作物生产全程机械化示范区。

## 二、部门决算单位构成

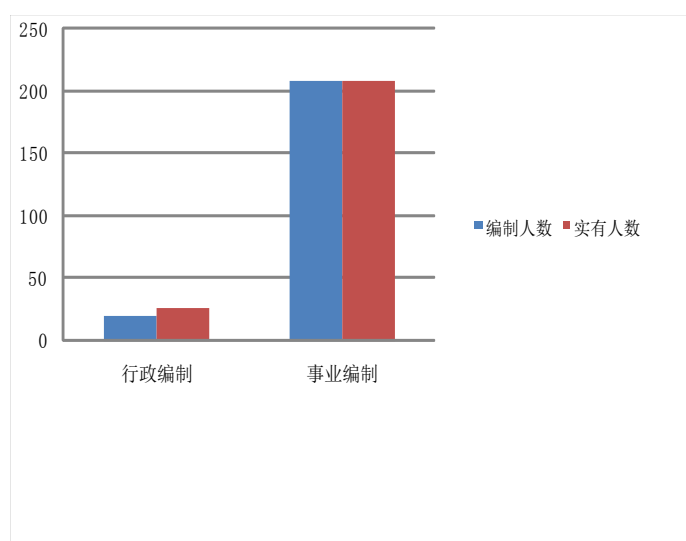
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包

括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉台区农业农村局本级（机关）
2	汉台区蔬菜果品技术推广中心
3	汉台区农业机械化发展指导中心
4	汉台区畜牧兽医技术推广中心
5	汉台区农业技术推广服务中心
6	汉台区农产品质量安全监测检验中心
7	汉中市汉台区农村合作经济和社会事务服务中心
8	汉中市汉台区水产产业发展中心

### 三、部门（单位）人员情况

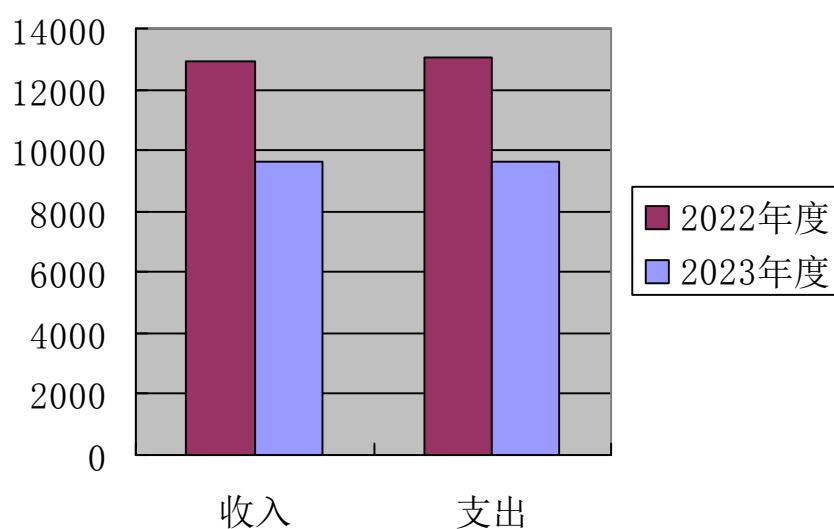
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 228 人，其中行政编制 20 人、事业编制 208 人；实有人员 235 人，其中行政 27 人、事业 208 人。单位管理的离退休人员 0 人，离退休人员统一移交社保中心管理。



## 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 9692.88 万元，与上年相比收入减少 3228.25 万元，降幅 24.98%、支出减少 3374.62 万元，下降 25.82%。收入减少主要是一般公共预算财政拨款减少，主要是 2023 年度未下达我区高标准农田建设任务，农业基础性项目投入有所降低；支出减少主要是无高标准农田建设任务，相应减少了项目支出。以及部分农业基础性项目建设受农时季节等因素影响，未完工或正在验收，没有形成实际支出。

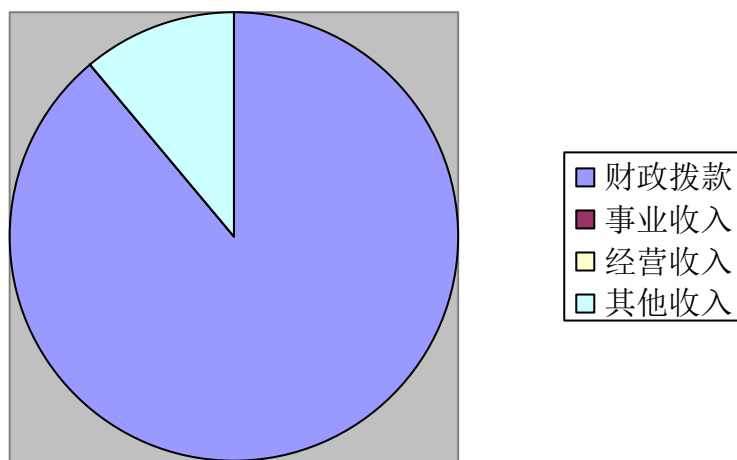


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9624.13 万元，其中：财政拨款收入 8561.97 万元，占 88.96%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1062.16 万元，占

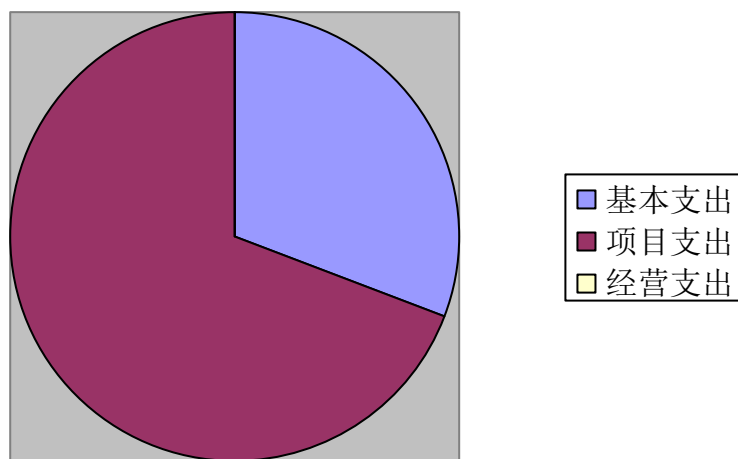


11.04%。



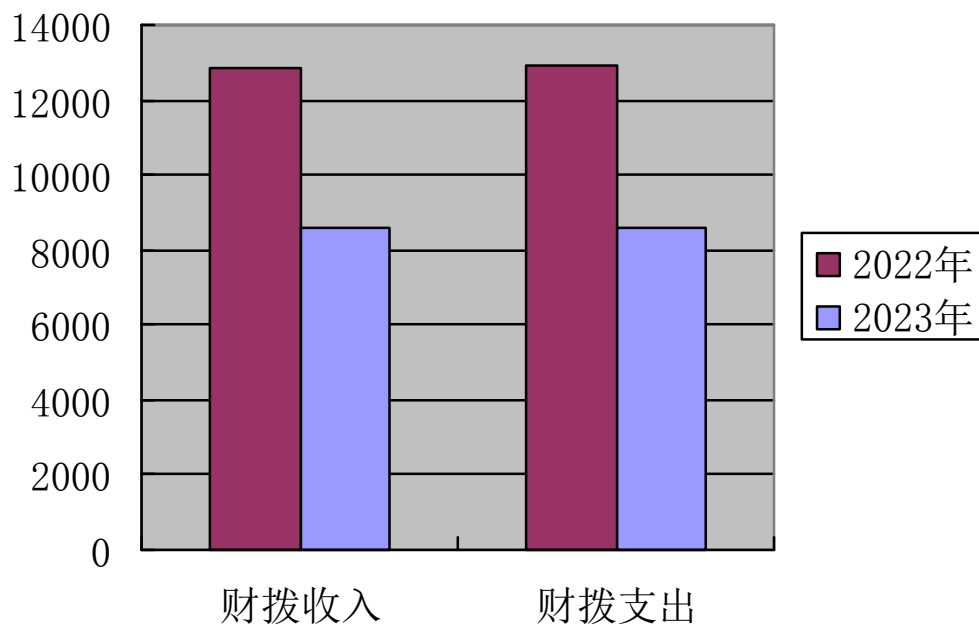
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 9656.06 万元，其中：基本支出 2975.64 万元，占 30.82%；项目支出 6680.42 万元，占 69.18%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



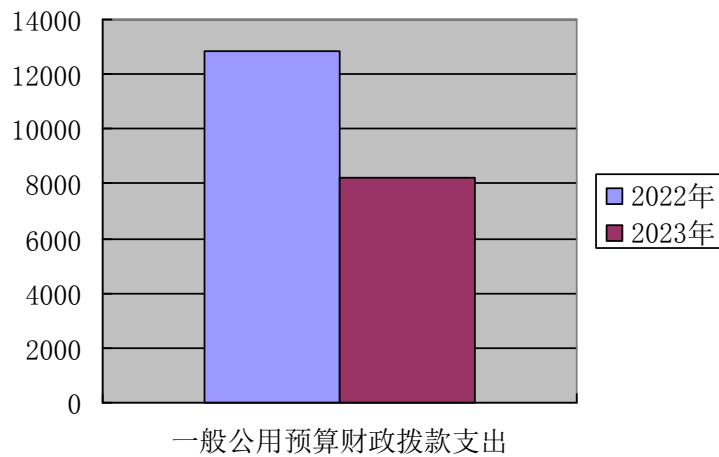
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8562.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少-4333.52 万元，下降 33.60%。主要原因是：较 2022 年相比，高标准农田建设项目未下达建设任务，减少了财政拨款收入；也减少了项目支出；另外，部分农业项目建设受农时季节等因素影响，未完工或待验收，暂时不具备支出条件，没有形成实际支出。



### 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 7259.36 万元，支出决算 8250.89 万元，完成年初预算的 113.66%，占本年支出合计的 85.45%。与上年相比，财政拨款支出减少 4586.52 万元，下降-35.73%，主要原因是高标准农田建设项目未下达建设任务，减少了财政拨款收入以及部分农业项目受农时季节等因素影响，在建或待验收，减少了项目支出。



按照政府功能分类科目，其中：

206 科学技术支出 178.62 万元，为开展农业技术推广服务支出。

213 农林水支出 8072.27 万元，其中：

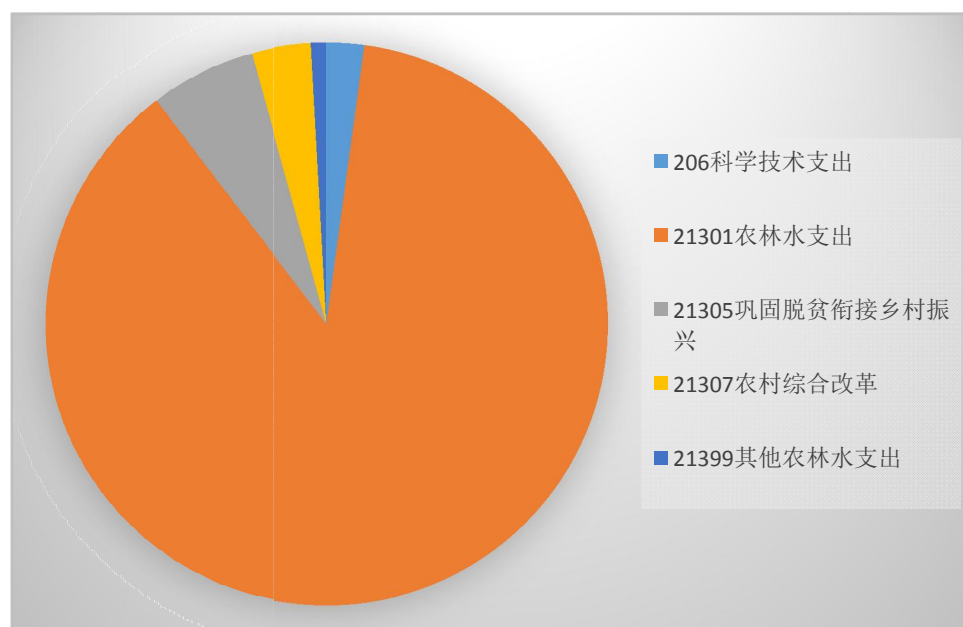
21301 农业农村支出 7217.04 万元。具体包括：2130101 行政运行 445.80 万元，主要用于农业农村局机关行政运行；2130104 事业 768.69 万元，主要用于农业农村局机关事业运行；2130106 科技转化与推广服务 1761.41 万元，用于农业技术推广；2130108 病虫害控制 602.69 万元，用于病虫害的防治；2130109 农产品质量安全 198.81 万元，用于农产品质量安全；2130110 执法监管 235.32 万元，用于农业综合执法；2130119 防灾救灾 52 万元，用于农业生产救灾和防灾减灾；2130122 农业生产发展 2315.38 万元，用于农业生产性补贴、农机购置补贴、渔业发展和设施农业等产业培育发展；2130124 农村合作经营 240 万元，用于农村合作经营能力提

升；2130135 农业资源保护修复与利用 168.22 万元，用于农业资源(含水产资源)的保护与修复；2130148 渔业发展 63.30 万元，用于渔业产业发展；2130153 农田建设 223.84 万元，用于高标准农田建设项目；2130199 其他农业农村支出 141.99 万元，用于农业经营主体能力提升、人居环境整治等项目支出。

21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 501.07 万元，为拨付各镇办脱贫振兴一体化产业发展等资金；

21307 农村综合改革 281.46 万元，为扶持壮大村集体经济项目支出及其他村集体经济发展指导支出；

21399 其他农林水支出 72.7 万元，为农业政策性保险、农村垃圾清扫保洁等项目支出；



## 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 2812.30 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2626.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 185.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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 0.00 万元，收入决算 287.15 万元，支出决算 287.15 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

2120814 城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出支付破产或改制企业职工安置费。本年支出决算 287.15 万元，为区农业良种繁殖场改制后职工工资及社保支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 14.14 万元，支出决算 14.14 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

2239999 国有资本经营预算支出其他国有资本经营预算支出。本年支出决算 14.14 万元，主要用于畜牧中心业务用房修缮。

## 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 12.51 万元，支出决算 12.51 万元，完成预算的 100.00%。

#### 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 12.51 万元，支出决算 12.51 万元，完成预算的 100.00%，主要原因是主要是压减公务用车运行维护支出、提高车辆使用管理水平，严格按照预算安排费用开支。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，调整预算 4.86 万元，支出决算 4.86 万元，完成预算的 100%，主要原因是开展了农业技术技能、生产种植及农业执法等方面培训开支。

### （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

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 85.29 万元。支出决算比上年增加 33.53 万元，主要原因是本年度项目审计等委托业务增加。

## 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 576.14 万元，其中：政府采购货物支出 429.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 147.02 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 89.00 万元，占政府采购支出合同总额的 15.45%，其中：授予小微企业合同金额 89.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 2023 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 0 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，主要是主要是畜牧动物检疫。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

本部门在部门决算中反映农业生产发展、渔业绿色发展、农业资源生态保护、耕地质量建设与利用、农业经营主体能力提升等项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6024.44 万元，占部门预算项目支出总额的 90.18%。

#### （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 91.5，全年预算数 9656.06 万元，执行数 9656.06 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：资金使用和效果达到了预期的经济、社会和生态效益，充分发挥了财政资金的使用效能。发现的问题及原因：

1. 预算执行进度、绩效评价完成较低，部门整体支出绩效自评尚需加强，实施绩效自评金额与决算支出总额占比未达到 100%。原因分析：需加强对预算执行的时效性考评，总结分析完成较低的部分项目原因，针对性改进工作方式方法，在以后年度执行中加以改进。

2. 部分项目建设进度滞后。

省级财政渔业绿色发展、中央财政粮油保障（粮油等重点农作物绿色高产高效）、中央财政农业经营主体能力提升等项目实施时限超过一年、执行进度较为缓慢，资金拨付不



及时。

下一步改进措施：督促已实施项目加快建设进度，抓紧开展已建成项目的竣工验收及后续收尾工作；提高项目建设管理水平，切实提升项目建设绩效评价。

## 汉台区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		汉中市汉台区农业农村局										
年度 主	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			

要 任 务 完 成 情 况	任务	贯彻落实中央和省、市、区“三农”工作决策部署，统筹推动发展全区农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。把保障粮食和重要农产品稳定安全供给始终作为“三农”工作的头等大事，把增加农民收入作为“三农”工作的中心任务，深入开展“用勤劳双手建设美丽家园”活动，以“三个年”活动为统揽，对标区委十七届八次全会“七个方面”重点工作和区十八届人大二次会议“三个十”重点任务，坚持以都市农业为发展方向，大力发展五个农业，奋力推动农业农村现代化取得新成效。	9692.88	9692.88	9692.88	9692.88	9692.88		10	100%	10	
		金额合计	12854.28	12854.28	12854.28	12854.28		10	100%	10		
年 度 总 体	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	全面完成 24.7 万亩粮食和 8.59 万亩油料播种任务，夏粮收获小麦 7.35 万亩，亩均增产 7.4 公斤；油菜收获 8.41 万亩，亩均增产 4.8 公斤，秋粮收获水稻 14.19 万亩、玉米 1.81 万亩、大豆 0.58 万亩，						已完成					

目标完成情况	水稻亩均增产 4.4 公斤，预计粮食和油料总产分别达到 11.52 万吨以上、1.4 万吨以上。成功创建陕南首家省级全程机械化示范县，形成粮油产业化机械化可持续发展的良好局面。						
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: 全局机关和局属事业单位全部机构和人员, 一般公共预算基本支出经费保障	2812.30 万元	2812.30 万元	5	5
			指标 2: 农村改厕, 产权交易, 技能培训及农业项目评审, 农业政策保险, 农村信息入户, 农村财务管理, 动物防疫及物质储备, 农机免检, 农产品质量监测, 等, 项目资金保障	5438.59 万元	5438.59 万元	10	10
		质量指标	指标 1: 基本保障在职人员的正常办公和生活要求。	100%	100%	2	2
			指标 2: 农业项目类投资建设类项目基本达到预期要求和效果。	100%	100%	3	3
		时效指标	2023 年底前完成各项资金支出进度要求, 保障全局各项工作顺利开展。	100%	75%	20	14
		成本指标	支出全年控制在批复的预算范围内	100%	100%	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 牵头实施脱贫攻坚一体化行动, 推进农村人居环境整治	完成年度目标任务	基本完成	3	2.5
			指标 2: 稳步推进农业农村改革, 进一步发展壮大村级集体经济组织。	完成年度目标任务	基本完成	3	2.5
			指标 3: 农业经营主体能力提升, 带动农民增收。	完成年度建设任务	基本完成	3	2.5
		社会效益指标	指标 1: 推进农业农村现代化较快发展。	较快发展	基本完成	3	2.5
			指标 2: 基层农技推广助力农民增收增产增收。	较快发展	基本完成	3	2.5
		生态效益指标	指标 1: 进一步提升乡村宜居宜业水平。	明显改善	完成	3	3
			指标 2: 耕地质量等级调查及监测评价, 有效减少土地撂荒等现象。	明显改善	完成	3	3
	可持续影响指	指标 1: 保障农产品的有效供	稳步提升	完成	4	4	

		标	给，市场供应稳定。				
			指标 2:农业生产机械化、现代化、信息化水平。	稳步提升	完成	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	干部群众满意度	≥90%	90%	10	10
总分						100	91.5

### (三) 项目绩效自评结果

2023 年度区农业农村局项目资金管理程序规范、严格按照项目管理相关要求执行专款专用，落实了财政资金管理科学化精细化相关要求，提高了资金执行效率和资金使用效率，确保了财政资金安全使用；有力地促进了农业生产发展，提高了农业生产防灾减灾能力，加快了农业现代化转型升级，显著提高了农村群众的生产生活水平；保障我区播种任务圆满完成、农作物作物“一喷多促”，及时耕地地力保护与修复；提升水产养殖业抗风险能力和水产品市场竞争力。主要项目绩效及评价结果如下：

1. 耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：全年预算数 1300 万元，执行数 1232.0985 万元，完成预算的 94.78%。项目绩效目标完成情况：2023 年耕地地力保护补贴以农村土地承包权确权登记面积为基准，用于支持耕地地力保护，补贴对象原则上为拥有耕地承包权的种地农民。补贴资金全部直补到户，确保广大农民直接受益。充分调动广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性，优先粮食种植，优先耕地保护，防止耕地撂荒、抛荒、“非粮化”等现象的发

生，确保耕地数量不减少、质量有提升。。本次绩效自评，项目绩效自评价为“优”，执行情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

## 耕地地力保护补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	汉台区 2023 年耕地地力保护补贴							
主管部门	汉台区农业农村局			实施单位		项目镇（村）		
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		1300	1232.098 5	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		1300	1232.098 5	—	—	—	
	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				
	根据中省关于贯彻落实耕地地力保护相关要求，直达资金 1300 万元用于我区范围内实施耕地种植保护，依据农村土地确权面积为基准发放到户补贴，优先粮食种植、优先耕地保护，防治土地撂荒、抛荒、“非粮化”等现象发生，提高我区耕地质量。			已完成				
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 (60 分)	数量指标	补贴面积	≥18 万亩	20.53 万 亩	20	20	
		质量指标	补贴发放到 位率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	发放时限	2023 年 6 月	完成	10	10	
		成本指标	补助资金兑 付及时率	100%	95%	10	7.5	农户一卡通 帐户存在休 眠户、销户 等现象，需 加强对农户 帐户信息更 新修订工作

效益指标 (30分)	经济效益指标	农民户均每亩财产性收入	≥50元	完成	10	10	
	社会效益指标	保护农民种粮积极性，带动农民增收，促进耕地保护，防治土地撂荒、抛荒、“非粮化”等现象发生	效果明显	完成	10	10	
	生态效益指标	减少土地撂荒等现象	减少	效果明显	5	5	
	可持续影响指标	持续提升农民种粮积极性	提升	提升	5	4	需持续巩固提升
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	95%	10	10
总分					100	96.5	

2. 农业生产社会化项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：承担农业生产社会化服务的农业经营主体，每个经营主体按照其提供服务的规模和成效进行补贴，主要补贴水稻机插秧代育代插、粮食烘干服务、小麦油菜机耕机播机收及农作物病虫害无人机飞防等重要环节。通过本项目实施，有力地促进了农业生产发展，保障粮食安全，带动农民增收。项目绩效自评价为“优”，执行情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

# 农业生产社会化服务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年农业生产社会化服务项目							
主管部门	汉台区农业农村局			实施单位		汉台区农业农村局		
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	200		200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200		200	—		—	
	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				
	承担农业生产社会化服务的农业经营主体, 每个经营主体按照其提供服务的规模和成效进行补贴, 主要补贴水稻机插秧代育代插、粮食烘干服务、小麦油菜机耕机播机收及农作物病虫害无人机飞防等重要环节。			已完成				
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 (60 分)	数量指标	完成农业生 产社会化服 务面积 (万 亩)	2 万亩	2 万亩	20	20	
		质量指标	农业社会 化服务质 量	优	优	20	20	
		时效指标	完成时限	1 年期	1 年	10	10	
		成本指标	资金支出在 批复的预算 范围内	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	粮食生产能 力提升	提升	提升	10	10	
社会效益指标		支持新型经 营主体开展 农业社会化 服务, 促进 农业节本增 效和农民增 收。	明显	明显	10	8	需持续巩固	

		生态效益指标	有效减少耕地撂荒现象	提升	提升	5	4	需持续巩固
		可持续影响指标	农业生产社会化服务对农民增收的持续带动作用	≥1年	>1年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	>90%	10	10	
总分						100	97	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### ( 市级/区级/县级 ) ××××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
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	.....					
			.....					
			.....					
			.....					
效益	经济效益指标	.....						



指标 (30分)	社会效益指标	.....					
	生态效益指标	.....					
	可持续影响指标	.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	.....					
总分						100	

### (五) 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. 汉中市汉台区农业农村局的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 2237112。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

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	否	
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：汉中市汉台区农业农村局					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	8,260.68	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	287.15	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	14.14	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	178.62
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	1,062.16	八、社会保障和就业支出	39	0.39
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	287.15
	12		十二、农林水支出	43	9,170.76
	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	
	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	14.14
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,624.13	<b>本年支出合计</b>	58	9,656.06
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	68.75	年末结转和结余	60	36.82
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,692.88	<b>总计</b>	62	9,692.88

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							
部门：汉中市汉台区农业农村局								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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		9,624.13	8,561.97					1,062.16	
201	一般公共服务支出	5.00						5.00	
20199	其他一般公共服务支出	5.00						5.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5.00						5.00	
206	科学技术支出	178.62	178.62						
20605	科技条件与服务	5.00	5.00						
2060599	其他科技条件与服务支出	5.00	5.00						
20699	其他科学技术支出	173.62	173.62						
2069999	其他科学技术支出	173.62	173.62						
208	社会保障和就业支出	0.39						0.39	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.39						0.39	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.39						0.39	
212	城乡社区支出	287.15	287.15						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	287.15	287.15						
2120814	农业生产发展支出	287.15	287.15						
213	农林水支出	9,138.82	8,082.05					1,056.77	
21301	农业农村	8,275.11	7,226.81					1,048.29	
2130101	行政运行	461.09	455.80					5.30	
2130104	事业运行	825.84	768.46					57.38	
2130106	科技转化与推广服务	1,869.91	1,761.41					108.50	
2130108	病虫害控制	611.21	602.29					8.92	
2130109	农产品质量安全	214.14	198.81					15.33	
2130110	执法监管	235.32	235.32					0.00	
2130119	防灾救灾	52.00	52.00					0.00	
2130122	农业生产发展	2,469.10	2,315.38					153.72	
2130124	农村合作经济	240.00	240.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	168.22	168.22						
2130148	渔业发展	63.30	63.30						
2130153	农田建设	229.84	223.84					6.00	
2130199	其他农业农村支出	835.13	141.99					693.14	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	509.56	501.08					8.47	
2130505	生产发展	484.66	484.66						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.90	16.43					8.47	
21307	农村综合改革	281.46	281.46						
2130799	其他农村综合改革支出	281.46	281.46						
21399	其他农林水支出	72.70	72.70						
2139999	其他农林水支出	72.70	72.70						
223	国有资本经营预算支出	14.14	14.14						
22399	其他国有资本经营预算支出	14.14	14.14						
2239999	其他国有资本经营预算支出	14.14	14.14						

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					
部门：汉中市汉台区农业农村局		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,656.06	2,975.64	6,680.42			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
206	科学技术支出	178.62		178.62			
20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	173.62		173.62			
2069999	其他科学技术支出	173.62		173.62			
208	社会保障和就业支出	0.39		0.39			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.39		0.39			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.39		0.39			
212	城乡社区支出	287.15		287.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	287.15		287.15			
2120814	农业生产发展支出	287.15		287.15			
213	农林水支出	9,170.76	2,975.64	6,195.12			
21301	农业农村	8,307.05	2,968.64	5,338.41			
2130101	行政运行	450.83	450.83				
2130104	事业运行	840.16	568.57	271.59			
2130106	科技转化与推广服务	1,869.91	1,085.58	784.33			
2130108	病虫害控制	611.21	493.05	118.16			
2130109	农产品质量安全	242.04	210.63	31.41			
2130110	执法监管	235.32	159.75	75.57			
2130119	防灾救灾	52.00		52.00			
2130122	农业生产发展	2,469.10		2,469.10			
2130124	农村合作经济	240.00		240.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	168.22		168.22			
2130148	渔业发展	63.30		63.30			
2130153	农田建设	229.84		229.84			
2130199	其他农业农村支出	835.13		834.89			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	509.55		502.55			
2130505	生产发展	484.66		484.66			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.89		17.89			
21307	农村综合改革	281.46		281.46			
2130799	其他农村综合改革支出	281.46		281.46			
21399	其他农林水支出	72.70		72.70			
2139999	其他农林水支出	72.70		72.70			
223	国有资本经营预算支出	14.14		14.14			
22399	其他国有资本经营预算支出	14.14		14.14			
2239999	其他国有资本经营预算支出	14.14		14.14			

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：汉中市汉台区农业农村局						金额单位：万元		
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	国有资本 经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,260.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	287.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	14.14	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	178.62	178.62		
	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	287.15		287.15	
	12		十二、农林水支出	44	8,072.27	8,072.27		
	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				
	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	14.14			14.14
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,561.97	<b>本年支出合计</b>	59	8,552.18	8,250.89	287.15	14.14
年初结转和结余	28	0.22	年末结转和结余	60	10.01	10.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.22		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				
<b>总计</b>	32	8,562.19	<b>总计</b>	64	8,562.19	8,260.90	287.15	14.14

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。

财政拨款收入支出决算总表								
						公开04表		
部门：汉中市汉台区农业农村局						金额单位：万元		
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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,260.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	287.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	14.14	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	178.62	178.62		
	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	287.15	0.00	287.15	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,072.27	8,072.27	0.00	0.00
	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				
	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	14.14			14.14
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,561.97	<b>本年支出合计</b>	59	8,552.18	8,250.89	287.15	14.14
年初结转和结余	28	0.22	年末结转和结余	60	10.01	10.01		
一般公共预算财政拨款	29	0.22		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				
<b>总计</b>	32	8,562.19	<b>总计</b>	64	8,562.19	8,260.90	287.15	14.14

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支出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：汉中市汉台区农业农村局				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		8,250.89	2,812.30	5,438.59
206	科学技术支出	178.62		178.62
20605	科技条件与服务	5.00		5.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	173.62		173.62
2069999	其他科学技术支出	173.62		173.62
213	农林水支出	8,072.27	2,812.30	5,259.97
21301	农业农村	7,217.04	2,805.60	4,411.44
2130101	行政运行	445.80	445.80	
2130104	事业运行	768.69	511.19	257.50
2130106	科技转化与推广服务	1,761.41	1,028.18	733.23
2130108	病虫害控制	602.29	493.05	109.24
2130109	农产品质量安全	198.81	167.39	31.41
2130110	执法监管	235.32	159.75	75.57
2130119	防灾救灾	52.00		52.00
2130122	农业生产发展	2,315.38		2,315.38
2130124	农村合作经济	240.00		240.00
2130135	农业资源保护修复与利用	168.22		168.22
2130148	渔业发展	63.30		63.30
2130153	农田建设	223.84		223.84
2130199	其他农业农村支出	141.99	0.24	141.75
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	501.07	6.70	494.38
2130505	生产发展	484.66		484.66
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.42	6.70	9.72
21307	农村综合改革	281.46		281.46
2130799	其他农村综合改革支出	281.46		281.46
21399	其他农林水支出	72.70		72.70
2139999	其他农林水支出	72.70		72.70

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：汉台区农业农村局								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	2,569.20	302	商品和服务支出	178.59	310	资本性支出	7.27
30101	基本工资	1,057.89	30201	办公费	44.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	145.98	30202	印刷费	1.66	31002	办公设备购置	7.27
30103	奖金	59.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	626.36	30205	水费	1.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.91	30206	电费	4.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.14	30207	邮电费	2.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.40	30208	取暖费	3.35	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.85	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18.89	30211	差旅费	11.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	184.32	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.77	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	41.90	30214	租赁费	0.33	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	57.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.13	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.10	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	20.38	30225	专用燃料费	0.91	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	4.15	30226	劳务费	7.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.10	30227	委托业务费	23.15	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.63	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	12.26	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.09	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	25.97	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.03	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	2,626.43		公用经费合计				185.87

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：汉中市汉台区农业农村局						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	
栏次		1	2	3	4	5
合计		0.00	287.15	287.15		287.15
212	城乡社区支出		287.15	287.15		287.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		287.15	287.15		287.15
2120814	农业生产发展支出		287.15	287.15		287.15

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：汉中市汉台区农业农村局				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		14.14	0.00	14.14
223	国有资本经营预算支出	14.14	0.00	14.14
22399	其他国有资本经营预算支出	14.14	0.00	14.14
2239999	其他国有资本经营预算支出	14.14	0.00	14.14

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

财政拨款“三公”经费							公开09表	
部门：汉台区农业农村局							金额单位：万元	
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	会议费	培训费
			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	12.51	0.00	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	4.86
决算数	12.51	0.00	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	4.86

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。