

岚皋县农业农村局 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。组织拟订全县农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业工作依法行政。

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。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、提出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建议。指导农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、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。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、农垦、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。负责蚕桑、茶果业发展工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并指导农业检验检测体系建设。

7、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、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

8、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的实施。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、兽药药政工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、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。

10、负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划,拟订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。会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

13、承担县政府农业涉外有关事务,开展农业对外经济技术、交流与合作,协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14、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,实施行政审批制度改革工作;承担农业行政复议、行政应诉、普法宣传和有关文件合法性审查工作。

15、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。

2023 年本部门全面完成各项工作任务,取得良好成效。

(一) 粮食生产扩面增收。一是高质量推进高标准农田建设,完成了 2022 年 1 万亩高标准农田建设任务并初验,启动 2023 年 0.5 万亩高标准农田建设,完成旱改水 3000 亩、撂荒地整治 5000 亩。二是强化粮油生产,已完成粮食播种面积 22 万亩,预计产量 4.28 万吨,(二) “菜篮子”产品供应充足。完成市级蔬菜保供基地改造 1 个,新增双拱双膜连栋温室 1.33 万平方米,新建了蔬菜加工厂 520 平方米,购置蔬菜加工生产线一条,增设了高山露地蔬菜专营店 1 个,实

施蔬菜种植基地提质增效 1000 亩（其中设施蔬菜 50 亩）；出栏生猪 11 万头，羊 4.1 万只，鸡 135 万羽，牛 1800 头，肉类总产 1.2 万吨。（三）全产业链建设成效显著。紧紧围绕“魔芋、茶叶、猕猴桃”三大县域特色产业，实施全产业链建设，魔芋产业突出“一十百千”林下育种“样板工程”和“四边地”商品芋“培育工程”，新增基地 2.07 万亩，全县魔芋总面积达 14.6 万亩，壮大提升龙头企业 2 家，培育发展加工企业 3 家、省级现代农业产业园 1 个、市级农业园区 5 个、县级 28 个，市级魔芋种芋示范园 4 个、县级 5 个。茶叶产业围绕提质增效开展茶园改造提升、品牌建设，完成新建茶园 1150 亩；低产茶园改造 6800 亩，茶园提质增效 4000 亩，巩固提升良种繁育示范园市、县级各 1 个，建设生态茶园示范区 1 个，培育生态低碳茶园 1 个；猕猴桃产业紧扣“管出好园子、长出好果子、卖出好票子”，全年挂果面积 1.1 万亩，产果 3000 吨，产值 3000 万元。（四）农村人居环境整治统筹推进。实施“清、拆、建、管、规”五项措施持续推进村容村貌整治，完成农村户厕改厕 1510 座，4 个整村推进村卫生厕所普及率已达到 76.4%。（五）农村集体经济发展逐步规范。累计整合各类项目扶持资金 2739 万元用于支持发展壮大农村集体经济，全县村集体经济经营性总收益 2625.13 万元，完成年经营性收益 10 万元以上的村（社区）134 个，其中，年经营性收益 50 万元以上的村 13 个。（六）新型经营主体规模持续壮大。完成国家级、省级农业产业化重点龙头企业申报（各 1 个），新登记注册农民专业合作社

32家、家庭农场90家。全县累计登记注册农民专业合作社705家，累计登记注册家庭农场495家（省级示范家庭农场16个、市级示范家庭农场27个）。（七）农业安全生产防线更加牢固。深入开展“农资打假专项整治”、“农产品质量安全亮剑行动”、“控药残、治违禁、促提升”三年行动，对农资市场和农产品质量安全监管进行专项检查整治，已完成定量检测达138批次，抽检合格率达到98%以上；严格开展重大动植物病虫害防治，强化私屠滥宰和畜禽调运整治，严防重大动植物疫情发生和蔓延；持续开展长江十年禁捕工作，落实联防联控机制，依法严厉打击涉渔犯罪、非法渔具销售、非法渔获物运输等行为；全面开展农业面源污染防治，2023年全县755.53亩严格管控类耕地已经全部纳入退耕还林；中轻度污染耕地已安全利用3.596万亩；全县规模养殖场粪污资源化利用设施配套率达到100%，畜禽粪污综合利用率达到90%以上。

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门2023年内设3个股室（包括党政办公室、发展计划股、农业综合股）。另有县农村工作经营站、县畜牧兽医中心、县农业科技服务中心、县农业综合执法大队等四个下属事业单位。

二、部门决算单位构成

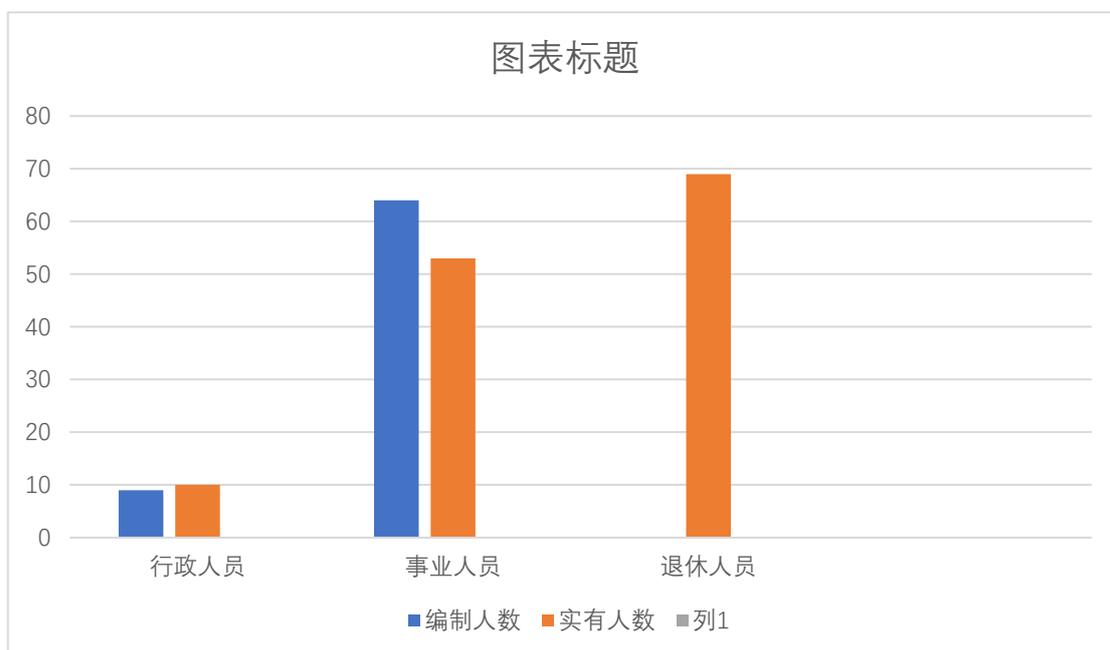
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县农业农村局部门本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制73人，其中行政编制9人、事业编制64人；实有人员63人，其中行政10人、事业53人。单位管理的离退休人员 69 人。

人员对比图

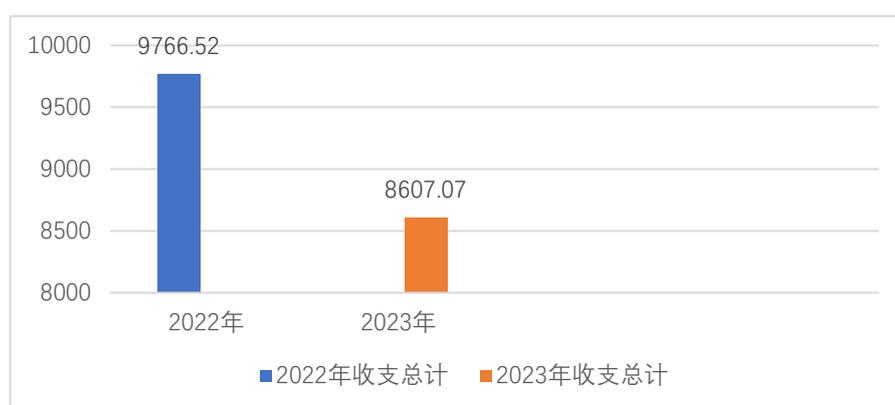


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 8607.07 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1159.45 万元，下降 11.87%。主要是农业专项资金收支减少。

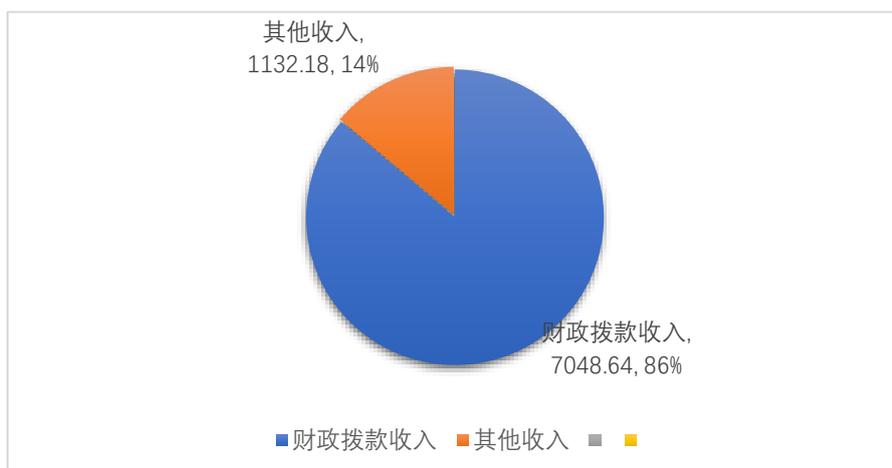
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8180.82万元，其中：财政拨款收入7048.64万元，占86.16%；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1132.18万元，占13.84%。

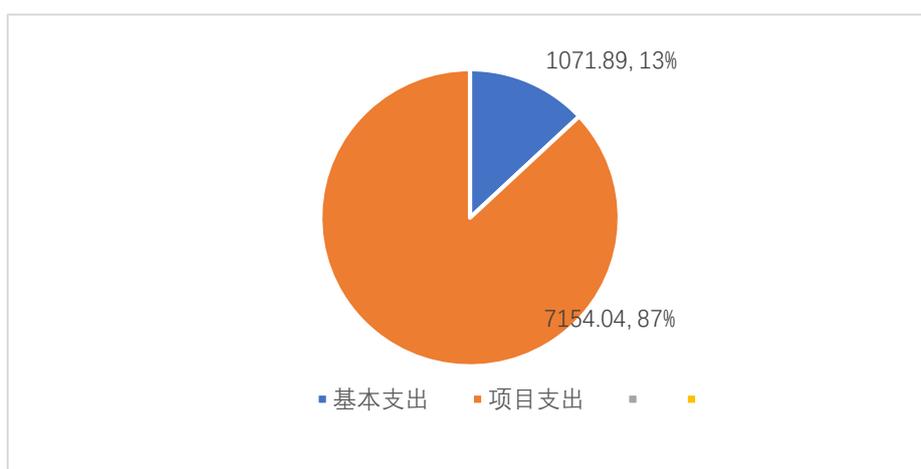
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 8225.93 万元，其中：基本支出 1071.89 万元，占 13.03%；项目支出 7154.04 万元，占 86.97%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

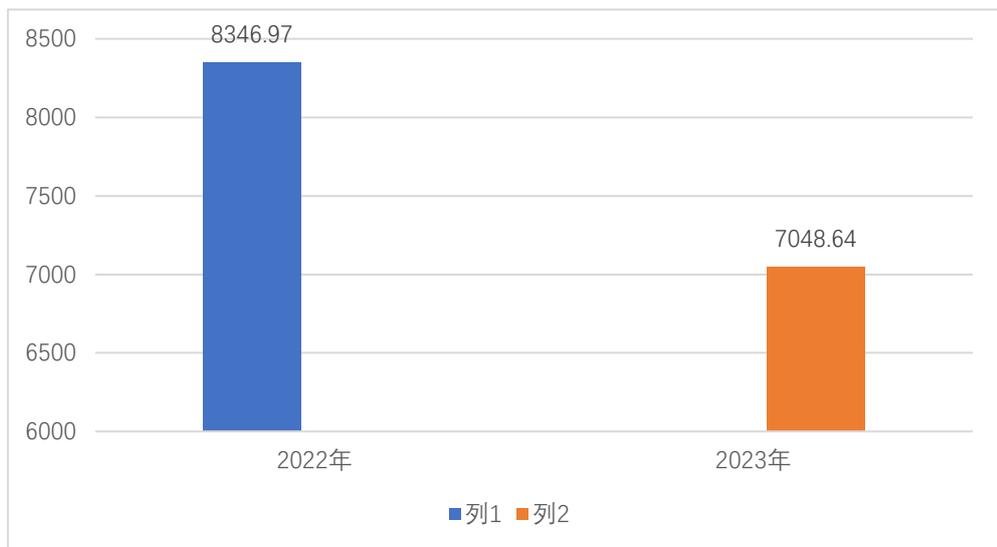
支出结构图



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 7048.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1298.33 万元，下降 15.55%。主要原因是农业专项财政拨款减少。

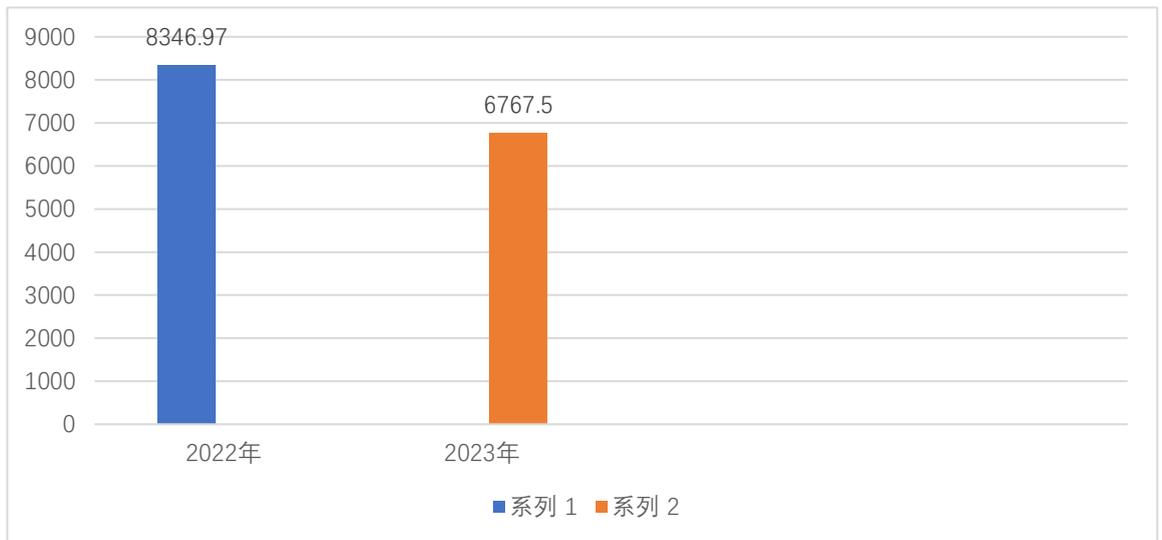
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1165.58 万元，支出决算 6767.50 万元，完成年初预算的 580.61%，占本年支出合计的 82.27%。与上年相比，财政拨款支出减少 1579.47 万元，下降 18.92%，主要原因是农业专项一般公共预算财政拨款支出减少。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。支出决算74万元，年初预算为零，新增主要原因是2023年开展了安康富硒茶开园节系统活动，年中追加了项目资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。支出决算150万元，年初预算为零，新增主要原因是承办了2023年和美乡村篮球大赛陕南赛区村BA赛事活动，年中追加了项目资金。

3. 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4.02万元，支出决算4.02万元，完成年初预算的100%。

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105.74万元，支出决算92.9万元，完成年初预算的87.86%。决算

数小于年初预算数的主要原因是在职干部死亡一人，新增退休人员 7 人。

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 52.87 万元，支出决算 46.45 万元，完成年初预算的 87.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职干部死亡一人，新增退休人员 7 人。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。支出决算 7.64 万元，年初预算为零，新增主要原因是在职干部死亡一人。

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 4.27 万元，支出决算 4.25 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职干部死亡一人，新增退休人员 7 人。

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 70.23 万元，支出决算 58 万元，完成年初预算的 82.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职干部死亡一人，新增退休人员 7 人。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算 738.14 万元，支出决算 790.44 万元，完成年初预算的 107.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2022 年年度目标责任考核奖金及年底追加预算经费。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 13 万元，支出决算 13 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算 15 万元，支出决算 85.89 万元，完成年初预算的 572.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了动物防疫项目及农作物病虫害防治项目。

12. 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 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。支出决算 25 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加了农业生产救灾项目。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算 20 万元，支出决算 1149.80 万元，完成年初预算的 5749%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了耕地地力保护补贴、乡村产业壮大、基层农技推广体系建设、省级园区、农机专项、长江禁捕等项目。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。支出决算 495.07 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加了农业资源及生态保护补贴项目。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算 15 万元，支出决算 49.97 万元，完成年初预算的 333.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了农产品质量“双认证”项目。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算 15 万元，支出决算 44.95 万元，完成年初预算的 299.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了农业综合执法项目。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。初预算 25 万元，支出决算 58.25 万元，完成年初预算的 233%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了土壤硒资源调查评价项目

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。，支出决算 342.10 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加了农田建设管护补助项目。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。支出决算 181.09 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加了高标准农田建设项目。

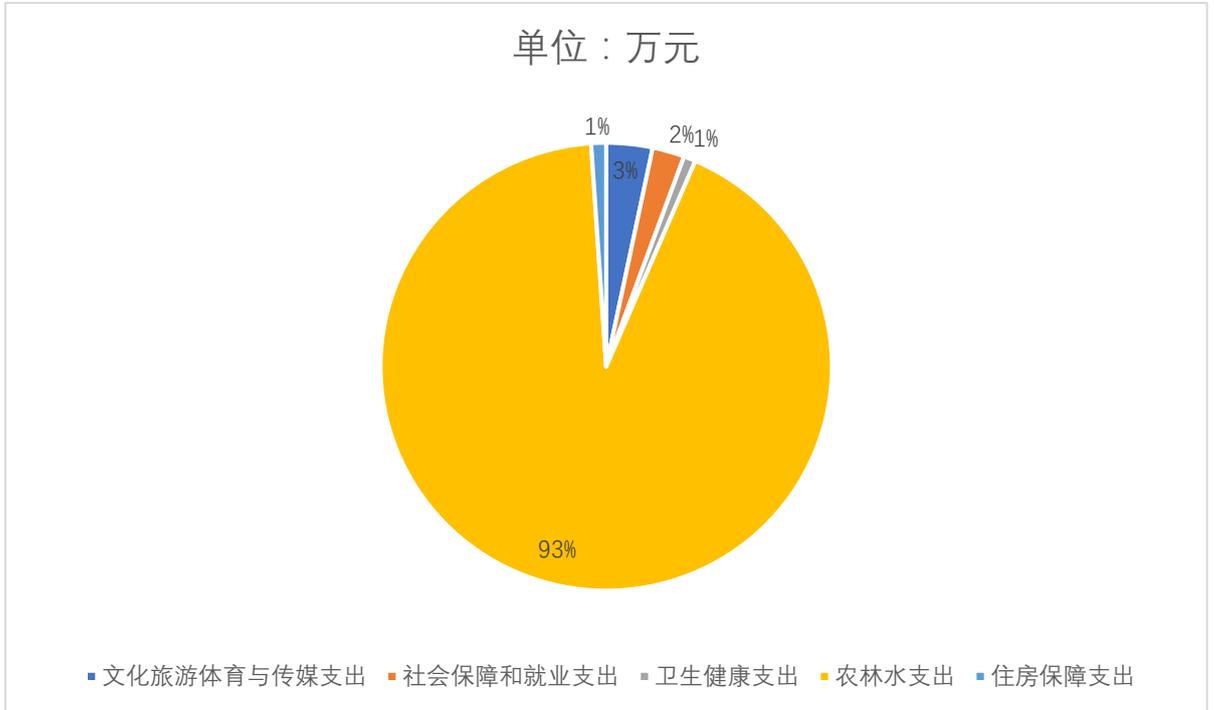
21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。支出决算 2690.47 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加了蔬菜保供基地提升补助、特色产业建设、扶持村级集体经济发展等项目。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加了组团式帮扶工作经费。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。支出决算 313.88 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加了农村厕所革命整村推进奖补项目。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 79.31 万元，支出决算为 72.32 万元，完成年初预算的 91.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职干部死亡一人，新增退休人员 7 人。

一般公共预算财政拨款支出结构图



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 1071.89 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 943.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费128.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、劳务费、工会经费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 281.13 万元，支出决算 281.13 万元，年末结转和结余 0 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 281.13 万元，主要用于市级粮食安全专项与高标准农田建设省级补助项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 17.5 万元，支出决算 16.49 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是车辆不同程度都进行了修理，公车维修费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

“本年度无财政拨款公务用车购置费支出。”

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 11

万元，支出决算 11 万元，完成预算的 100%。主要用于公车的日常加油费及车辆维修费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 5.49 万元，支出决算 5.49 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 5.49 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、参观学习发生的接待支出。共接待国内来访团组 77 个，来宾 610 人次。本年度无外宾接待支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 4.44 万元，支出决算 4.44 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是农业相关的各类培训减少。主要用于本部门举办的农业技术培训及外出培训学习费用。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 11.9 万元，支出决算 11.9 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是承办的市、县会议增加，如全市三秋会议、全市农业农村工作推进会、人居环境整治及和美乡村建设等会议。主要用于各类会议支出的餐费、住宿费、材料印刷费、车辆租赁费等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 128.25 万元，支出决算 128.25 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 32.44

万元，主要原因是本部门业务活动增加，差旅费、印刷费、会议费等费用增加。

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 1906.99 万元，其中：政府采购货物支出 97.09 万元、政府采购工程支出 1809.9 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 97.09 万元，占政府采购支出合同总额的 5.09%，其中：授予小微企业合同金额 97.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，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（单位）共有车辆 4 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是越野车和小轿车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年本部门全面完成了各项工作任务，取得较好成效。1. 市考县指标全面完成情况。一全县种植粮食 22 万亩、产量 4.28 万吨，全年生猪存栏 7.31 万头、出栏 11 万头，水产品产量达到 0.638 万吨。完成高标准农田建设 0.5 万亩，均达到年度目标要求。二是持续推进农村人居环境整治“四提升一革命”，开展和美庭院建设，完成农村户厕改造 1510 座，我县促进乡村振兴改善农村人居环境整治工作受到陕西省政府的激励通报。农村居民人均可支配收入增长 8%。2. 重点工作成效显著。一是聚焦“3+X”特色产业体系建设，全面推行链长制，新发展魔芋 2.07 万亩，建设良种繁育示范基地 20 个以上，培育壮大魔芋加工企业 5 个以上，培育国家级现代农业园区 1 个。完成新建茶园 1150 亩，茶园低改 6800 亩，改扩建茶叶加工厂 7 家，培育市级农业园区 1 个，申报省级龙头企业 2 家。完成猕猴桃的园区提质增效 1.1 万亩，建设深加工企业 1 家，挂果面积达到 1.1 万亩，产量 0.23 万吨，农林牧渔总产值达到 21.38 亿元，增长 4.7%。二是村集体经济组织不断壮大，全县 134 个村（社区）集体经济组织经营性收益全部达到 10 万元以上，其中 13 个村（社区）经营性收益达到 50 万元以上。三是培育壮大农业经营主体，新增县级航母现代农业园区 4 个、县级现代农业园区 20 个，完成申报市级航母园区 2 个、市级现代农业园区 4 个，申报市级示范社 6 个、家庭农场 5 个、省级示范农场 2 个。四是巩固衔接工作，继续派驻 5 名干部驻村抓好 4 个村帮扶工作。组织实施衔接资

金和涉农整合项目 98 个 1.862 亿元，带动 4246 户脱贫户，受益 10979 人。五是切实抓好安全生产，聚焦十年禁捕、农产品质量安全、病虫害防治、农机、农村沼气等重点领域开展防范排查，落实平安建设责任，行业系统全年无安全事故发生。

本部门在部门决算中反映耕地地力保护补贴、高标准农田建设等 15 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4538.58 万元，占部门预算项目支出总额的 63.44%。

本部门 2023 年度无主管专项资金，未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价。

（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 97，全年预算数 8225.93 万元，执行数 8225.93 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：一是粮油生产扩面增收，完成粮食播种面积 22 万亩，产量 4.28 万吨，完成旱改水 3000 亩、撂荒地整治 5000 亩种植蔬菜 18.6 万亩。全年完成水产品产量 6400 吨，出栏生猪 11 万头，羊 4.1 万只，鸡 135 万羽，牛 1800 头，肉类总产 1.2 万吨。培育富硒生猪生产示范场 2 个、畜禽标准化示范场 1 个二是全产业链建设成效显著，魔芋产业新增基地 2.07 万亩，全县魔芋总面积达 14.6 万亩。壮大提升龙头企业 2 家，培育发展加工企业 3 家、省级现代农业产业园 1 个、市级农业园区 5 个、县级 28 个，市级魔芋种芋示范园 4 个、县级 5 个，完成新建茶园 1150 亩，低产茶园改造 6800 亩，茶园提质增效 4000 亩，巩固提升良种繁育示范园市、县级各 1 个，建设生态茶

园示范区 1 个,培育生态低碳茶园 1 个,举办茶事活动 1 次,富硒茶产量达 0.74 万吨。开展山地猕猴桃标准化建设和探索林间种植,建设产业道路 3 公里,完成 4 个园区水肥一体化设施,对 29 个园区的 1.1 万亩猕猴桃实施提质增效,落地猕猴桃加工企业 1 家。全年挂果面积 1.1 万亩,产果 3000 吨,产值 3000 万元。三是农村人居环境整治统筹推进。在全县 16 个示范村开展星级和美庭院建设,共统筹 3150 万元资金用于 715 户四星、五星和美庭院建设(其中四星 480 户、五星 235 户),和美庭院建设已开工 602 户,竣工 386 户,一户一策推进农村“厕所革命”,完成农村户厕改厕 1510 座,4 个整村推进村卫生厕所普及率已达到 76.4%。四是农村改革纵深推进,全县村级集体现有资产总额 22 亿元,全县经营性资产 3 亿元,非经营性资产 19 亿元,集体土地总面积 224 万亩。五是农业安全生产防线更加牢固。深入开展“农资打假专项整治”、“农产品质量安全亮剑行动”、“控药残、治违禁、促提升”三年行动,对农资市场和农产品质量安全监管进行专项检查整治,灵活调整农产品质量安全监测方式,已完成定量检测达 138 批次,抽检合格率达到 98%以上。发现的问题及原因:支付进度还不够及时。下一步改进措施:加大项目实施力度,早规划早安排,加快实施,及时支付。

岚皋县农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			岚皋县农业农村局									
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				
任务 1	基本支出	保工资保运转	1076.03	1076.03		1076.03	1076.03					
任务 2	粮油生产	粮食总产量达到 4.28 万吨	1822.85	1722.08	100.77	1822.85	1722.08	100.77	—	100%	—	
任务 3	产业建设	农业产业长足发展	3300.54	2596.02	704.52	3300.54	2596.02	704.52	—	100%	—	
任务 4	人居环境	农村人居环境显著改善	396	396		396	396			100%		
任务 5	农业执法和监管	农产品监管和十年禁捕成效明显	94.92	94.92		94.92	94.92			100%		
任务 6	高标准农田建设	已建设 0.5 万亩	1133.59	761.59	372	1133.59	761.59	372		100%		
任务 7	深化农村改革	农村改革稳步推进	402	402		402	402		—	100%	—	
金额合计			8225.93	7048.64	1177.29	8225.93	7048.64	1177.29	10	100%	10	
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1. 粮油生产扩面增收。2. 菜篮子产品供应充足。3. 持续扩大生猪产能。4. 全产业链建设成效显著。5. 和美乡村建设整体推进推进。6. 农村改革纵深推进。7. 农村经济发展逐步规范, 新型经营主体持续壮大。8. 农业安全生产防线更加牢固。					一是粮油生产扩面增收, 完成粮食播种面积 22 万亩, 产量 4.28 万吨, 完成早改水 3000 亩、撂荒地整治 5000 亩种植蔬菜 18.6 万亩。水产品产量 6400 吨, 出栏生猪 11 万头, 羊 4.1 万只, 鸡 135 万羽, 牛 1800 头, 肉类总产 1.2 万吨。二是菜篮子”产品供应充足。完成市级蔬菜保供基地改造 1 个。三是全产业链建设成效显著, 魔芋产业新增基地 2.07 万亩, 全县魔芋总面积达 14.6 万亩。壮大提升龙头企业 2 家, 培育发展加工企业 3 家、省级现代农业产业园 1 个、市级农业园区 5 个、, 市级魔芋种芋示范园 4 个、县级 5 个。完成新建茶园 1150 亩, 低产茶园改造 6800 亩, 茶园提质增效 4000 亩, 落地猕猴桃加工企业 1 家, 全年挂果面积 1.1 万亩, 产果 3000 吨, 产值 3000 万元。四是农村人居环境整治统筹推进共统筹 3150 万元资完成农村户厕改厕 1510 座, 4 个整村推进村卫生厕所普及率已达到 76.4%。五是农村改革纵深推进, 持续深化农村集体产权制度改革, 完成清产核资和身份界定, 全县村级集体现有资产总额 22 亿元, 全县经营性资产 3 亿元, 非经营性资产 19 亿元, 集体土地总面积 224 万亩。六是农村集体经济发展逐步规范, 累计整合资金 2739 万元用于支持发展壮大农村集体经济。新型经营主体规模持续壮大, 国家级、省级农业产业化重点龙头企业申报各 1 个, 新登记注册农民专业合作社 32 家、家庭农场 90 家。七是农业安全生产防线更加牢固。深入开展“农资打假专项整治”、“农产品质量安全亮剑行动”、“控药残、治违禁、促提升”三年行动及十年禁捕活动, 农产品已完成定量检测达 138 批次, 抽检合格率达到 98%以上。						
年度总体目标完成情况	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	数量指标	稳定粮油生产			粮食播种面积达到 22.1 万亩, 产量 4.3 万吨以上,		粮油总面积 22.31 万亩, 产量达 4.38 万吨。		3	3	

标完成 情况	(50分)	蔬菜种植	蔬菜保供基地改造1个,新建蔬菜加工厂	市级蔬菜保供基地改造1个,新建了蔬菜加工厂520平方米	3	3	
		魔芋产业	新发展魔芋基地2万亩,魔芋种植面积14万亩	新发展魔芋2.07万亩,魔芋种植面积14.6万亩	3	3	
		茶叶产业	新建茶园1000亩,低改茶园6500亩	新建茶园1150亩,低产茶园改造6800亩	3	3	
		出栏家禽	生猪存栏7.3万头、出栏11万头以上	出栏生猪11万头,羊4.1万只,鸡135万羽,牛1800头,肉类总产1.2万吨	3	3	
		加强全产业链建设,实现一二三产融合发展,打造示范村1个	力争培育1个国家级现代农业示范园,新增3个市级园区、10个县级农业园区	壮大提升龙头企业2家,培育发展加工企业3家、省级现代农业产业园1个、市级农业园区5个、县级28个	4	4	
		发展新型经营主体	申报国家级、省级农业产业化重点龙头企业申报各1个,新注册农民专业合作社30家、家庭农场80家	完成国家级、省级农业产业化重点龙头企业申报各1个,新登记注册农民专业合作社32家、家庭农场90家,	4	4	
		农村人居环境整治,户厕所改造	建成和美庭院500户,创建和美村庄示范村16个。	和美庭院建设已开工602户,竣工386户,一户一策推进农村“厕所革命”1510座	4	4	
		高标准农田建设	建成高标准农田5000亩。	全年建成高标准农田5000亩。	4	4	
		质量指标	农产品抽检及合格率	完成农产品抽检任务,抽检合格率达到98%以上	完成定量检测达138批次,抽检合格率达到98%以上	4	4
			农作物成活率	95%	95%	3	3
	主要农作物良种率		100%	100%	3	3	
	农业执法案件查处率		100%	100%	3	3	
	时效指标	工作开展的及时性	及时	及时	3	2	
	成本指标	费用支出合规	符合支出规定,专款专用。	符合支出规定,专款专用	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农牧渔业总产值	实现农牧渔业总产值增长4%以上、农村居民人均可支配收入增速8%以上。	农业总产值达20.25亿元,增长4.5%,农村居民可支配收入达到13610元,增幅8%。	5	4
			村集体经济收入	年增收2万元	全县村集体经济经营性总收益2625.13万元。	5	4
		社会效益指标	吃上放心农产品,保障餐桌上的安全	有力保障	有力保障	4	4
			非洲猪瘟等重大动物疫情的发生率	有效预防降低	有效预防降低	4	4
		生态效益指标	人居环境改善	明显改善	明显改善	4	4
			降低养殖行业造成的环境污染	降低	降低	4	4
		可持续影响指标	促进产业健康发展	有效促进	有效促进	4	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	95%	95%以上	10	10
	总分				100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映耕地建设与利用资金耕地地力保护补贴项目等 15 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：全年预算数 715.3 万元，执行数 715.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放耕地地力保护补贴，农民增加转移性收入 60 元/亩，通过发放耕地地力保护补贴资金，农民增加转移性收入，能够降低农户的耕种成本，农户种植积极性提高。通过发放补贴资金，调动了农民种粮积极性，全年粮食播种面积 22 万亩，粮食总产量 4.28 万吨。发现的问题及原因：上级测算面积 13.413877 万亩，但其中有部份耕地已成为新一轮退耕还林工程造林地，有部份属长年抛荒地，按照据实兑付的政策规定，对已作为畜牧养殖场使用的耕地、林地、成片粮田转为设施农业用地、非农业征（占）用耕地等已改变用途的耕地，以及长年抛荒地、占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地等不再给予补贴，实际补贴面积 11.921687 万亩，兑付资金 715.30122 万元。下一步改进措施：加大对长年抛荒地的整治。

2. 孟石岭镇田坝村工厂化养鱼基地项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修建养殖池 31 个，苗种培育池 20 个共计 5140 m²，引进苗种 50 万尾及配套管道阀门一套。项

目建成，预计年生产多鳞白甲鱼苗 200 万尾，子二代商品鱼 2 万斤，实现年产值约 1460 万元，年利润 230 万元。通过项目实施，提高了水产品供应保障水平，促进养殖户增收，社会效益显著。每年汉江流域增殖放流 100 万尾，有效保护水生资源。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标均已全部完成不存在问题。下一步改进措施：建议上级部门进一步加大资金的支持力度，更大范围、更大力度增加农民收入。

3. 爱国村规模生猪养殖奖补项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成建设建设标准化圈舍 20000 m²，引进二元母猪 3117 头。通过本项目实施建成后，大力提升了我县生猪产业发展水平。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标均已全部完成不存在问题。下一步改进措施：建议上级部门进一步加大资金的支持力度，更大范围、更大力度增加农民收入。

4. 大豆玉米复合种植补贴项目绩效自评综述：全年预算数 375 万元，执行数 375 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全县开展大豆玉米带状复合种植和林（茶桑果）豆、纯种大豆主体（农户）进行补贴，共补贴 2.0112 万亩，兑付补贴资金 375 万元，惠及 5128 户农户。通过项目实施，调动了农民种植积极性，全年粮食播种面积 22 万亩，粮食总产量 4.28 万吨。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标均已全部完成不存在问题。严格按照《陕西省财政厅等十六部门关于进一步加强财政惠农补贴资金“一卡通”管理

的通知》（陕财办〔2019〕150号）要求兑付补贴，资金分配科学、下达及时、拨付合规、使用规范、执行准确，预算绩效管理情况良好。

5. 大豆玉米复合种植项目绩效自评综述：全年预算 115 万元，执行数 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：。本项目涉及全县 12 个镇，共完成补贴面积 2.0112 万亩。通过政策撬动，鼓励农户多种一季大豆，稳定了全县粮食播种面积。我局及时下发工作通知和项目计划，9 月底已将补贴资金兑付到农户及大豆玉米带状复合种植 300 元/亩；林（茶桑果）豆、纯种大豆集中连片达到 20 亩以上的经营主体。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标均已全部完成不存在问题。下一步改进措施：无。

6. 2023 年烤烟产业奖补项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全县种植烤烟面积达 50 亩以上主体进行补贴，共补贴面积 5000 亩，兑付补贴资金 100 万元，惠及农户 61 户。通过项目实施，持续稳定增加烟农收入，提升全县烤烟产业发展水平和竞争力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2023 年度农村厕所革命整村推进财政奖补项目绩效自评综述：全年预算数 396 万元，执行数 396 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照省市文件要求，岚皋县农业农村局和岚皋县财政局以《关于下达 2023 年第一批农村厕所革命整村推进财政奖补资金计划的通知》（岚农

发〔2023〕10号）《关于调整下达2023年第二批农村厕所革命整村推进财政奖补资金计划的通知》（岚农发〔2023〕124号）《关于下达2023年孟石岭镇农村厕所革命整村推进财政奖补资金计划的通知》（岚农发〔2023〕137号）文件将资金预算和绩效目标下达给全县12个镇，全县共兑付农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金396万元，惠及1510户农户。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标均已全部完成不存在问题。下一步改进措施：无。

8. 2023年高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数750万元，执行数750万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年改造提升高标准农田建设项目，0.5万亩建设任务已全部完成，全面完成上级下达的任务。本工程质量和外观结构尺寸满足设计和规范要求，建设质量为合格。项目实施后，耕地质量等级提升，粮食产量增长，供水能力得到有效提高，灌溉周期缩短及田间道路节约了人力物力，节水效益明显，为高标准农田的高产、稳产提供了有力保障。项目实施后，土地利用率得以提高，农田基础设施得到大幅度改善；使原有的一部分中、低产田变为高产田；将提高耕地质量和复种指数，增加播种面积和粮食单产，对保证国家粮食安全起到积极作用；将提高农民人均纯收入，对稳定社会安定、引领当地群众脱贫致富、扩大就业以及全县农业经济的快速发展创造了有利条件。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标均已全部完成，不存在问题。下一步改进措施：无。

9. 2023 年岚皋县猕猴桃园区配套设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年全面完成绩效目标，实施对全县 7 个猕猴桃园区安装山地运输轨道 25KM，配置运输机头 49 个，安装太阳能杀虫灯 170 套。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标均已全部完成，不存在问题。下一步改进措施：无。

10. 2023 年岚皋县特色产业奖补项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后，带动受益农户 856 人/290 户，其中脱贫人口 608 人/194 户，实现受益农户户均增收 1660 元，超过预期绩效目标，巩固了脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。项目实施后有利于引导、辐射项目区农户进一步提高蔬菜种植集约化、专业化、现代化水平，以促成联户经营、专业大户、家庭农场，大力发展多种形式的新型农民合作组织和多元服务主体，实现与项目建设和外部市场的有效对接。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标均已全部完成，不存在问题。下一步改进措施：无。

11. 2023 年岚皋县特色产业直营店建设奖补项目绩效自评综述：全年预算数 240 万元，执行数 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后，经营主体在省、市、县开设岚皋农产品营销专营店，通过统一制式门牌字号和影视宣传设施，提升品牌宣传影像力，带动产业链销售推广，带动相关园区发展。年营业额均能达到 60 万元以

上，而且按照衔接资金每投入 2 万元带动农户不少于 1 户的要求，通过土地租赁、订单收购等方式带动农户 200 户，增收 150000 元，从而巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。项目建成后有利于提升岚皋农产品品牌宣传影响力，帮助引导、辐射项目区农户进一步提高集约化、专业化、现代化水平，以促成联户经营、专业大户、家庭农场，大力发展多种形式的新型农民合作组织和多元服务主体，实现与项目建设和外部市场的有效对接。有利于发动项目周边村民，根据自身资源条件，从事种养殖，项目实施主体同时进行技术指导，确保农副产品质量，部分项目实行订单收购模式，为农户承担农业风险，促使参与农户增产、增收和就业。通过对经营主体建设的专营店奖补，进一步增强了经营主体的联农带农积极性，带动群众持续稳定增收。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标均已全部完成不存在问题。下一步改进措施：无。

12. 2023 年岚皋县猕猴桃园区提质增效补助项目绩效自评综述：全年预算数 646.5 万元，执行数 646.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年全面完成绩效目标，实施对全县 29 个县级猕猴桃园区 600 元/亩标准进行肥料补助，实施产量和品质提升。对于稳定农业生产、保障农民收入起到了应有的效果，达到了项目预期目标。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标均已全部完成不存在问题。下一步改进措施：无

13. 种粮一次性补贴项目绩效自评综述：全年预算数

100.78 万元，执行数 100.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放补贴，农民每种植一亩粮食增加转移性收入 10 元，全县农民共增收 100.77683 万元。通过发放补贴资金，农民增加转移性收入，能够降低农户的耕种成本，提高种植积极性，稳定粮食播种面积和产量，维护农村的整体稳定，该项目的社会效益良好。通过发放补贴资金，有效应对农资上涨，调动了农民种粮积极性，全县粮食种植面积稳定在 22 万亩。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标均已全部完成不存在问题。下一步改进措施：无

14. 佐龙镇花坝村工厂化养鱼基地项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建工厂化养鱼基地一个，修建标准化养殖池共计 5000 m²，引进种苗 7 万尾及其配套管道阀门。项目建成后，直接带动农户 50 户 174 人，有效带动花坝村周边农户增收 40 余万元，年产商品鱼 2 万斤，产值为 500 万元，经济效益明显。通过项目实施，提高了水产品供应保障水平，促进养殖户增收，社会效益显著。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标均已全部完成不存在问题。下一步改进措施：建议上级部门进一步加大资金的支持力度，更大范围、更大力度增加农民收入。

15. 联合村生猪万头规模养殖场建设项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成建设生猪规模养殖场 1 个。通过本项目实施建成后，根据项目生产产能，年可出栏商品

猪 10000 头，每头按 100kg 估算，销售价格在 34 元/kg，达产年销售收入合计 3400 万元。经济效益良好。该项目可通过土地流转及劳务用工机会，优先解决村周围有劳动能力的贫困户就近就业。带动脱贫户持续稳定增收。且项目建成后能够促进岚皋县畜牧业循环发展，因此，该项目社会效益和生态效益良好。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标均已全部完成不存在问题。下一步改进措施：建议上级部门进一步加大资金的支持力度，更大范围、更大力度增加农民收入。

县级耕地地力保护补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		耕地地力保护补贴						
主管部门		安康市农业农村局、财政局			实施单位	岚皋县农业农村局、财政局		
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		715.3	715.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		715.3	715.3				
	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			
	全县范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性；耕地质量有所提升，农户转移性收入有所提升。				共补贴 11.921687 万亩，兑付耕地地力保护补贴资金 715.30122 万元，惠及 27369 户农户。通过项目实施，调动了农民种植积极性，全年粮食播种面积 22 万亩，粮食总产量 4.28 万吨。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴面积（万亩）	13.413877	11.921687	15	13.33	
			耕地地力	有所提升	有所提升	15	15.00	
		时效指标	平台上报及时性	及时更新	及时更新	5	5.00	
			耕地地力保护补贴发放时限	6月底前	6月30日前	5	5.00	
		成本指标	补贴标准	60元/亩	60元/亩	10	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农户转移性收入	每亩60元	每亩60元	10	10.00	
		社会效益指标	农户种植积极性	有所提升	有所提升	5	5.00	
		生态效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	5	5.00	
		可持续影响指标	粮食生产面积	稳定在22万亩	22万亩	10	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意率	≥90%	≥90%	10	9.00	
	总分						100	97.33

县级工厂化养鱼基地项目项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	孟石岭镇田坝村工厂化养鱼基地项目							
主管部门	岚皋县农业农村局			实施单位		岚皋县绿水生态农业有限公司		
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		100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100	100		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				
	新建工厂化养鱼基地 1 个			新建工厂化养鱼基地 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	新建工厂化养鱼基地 1 个	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	养殖成活率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 10 月	2023 年 10 月	10	10	
		成本指标	项目资金专款专用	无铺张浪费	无铺张浪费	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	年利润	230 万	230 万	10	10	
		社会效益指标	水产品供应保障水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	废水排放	达标	达标	5	5	
		可持续影响指标	绿水生态渔业产业发展	可持续	可持续	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	8	
总分						100	98	

县级生猪养殖奖补项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城关镇爱国村规模生猪养殖奖补项目							
主管部门	岚皋县农业农村局				实施单位	岚皋县晟兴源农业开发有限公司		
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		300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		300	300		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			
	建设标准化圈舍 20000 m ² ，引进二元母猪 3117 头				建设标准化圈舍 20000 m ² ，引进二元母猪 3117 头			
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	改建标准化圈舍	≥2 万 m ²	2 万 m ²	20	20	
		质量指标	出栏生猪	保质保量	保质保量	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 10 月	2023 年 10 月	10	10	
		成本指标	能繁母猪	≥2979 元/头	2979 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年利润	≥1389.37 万	1389.37 万	10	10	
		社会效益指标	带动农户	154 户	160 户	10	10	
		生态效益指标	畜禽粪污污染	不发生	不发生	5	5	
		可持续影响指标	畜牧产业发展	可持续	可持续	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	8	
总分					100	98		

县级大豆玉米复合种植补贴项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大豆玉米复合种植补贴项目						
主管部门		安康市农业农村局、财政局		实施单位	岚皋县农业农村局、财政局			
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		375	375	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款		375	375		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				
	支持 2023 年大豆玉米带状复合种植和林(茶桑果)豆、纯种大豆示范推广, 调动大豆种植农民及合作社等主体的积极性, 保障全年完成大豆种植任务 1.5 万亩。			对全县大豆玉米带状复合种植的主体(农户)进行补贴, 共补贴 2.0112 万亩, 兑付补贴资金 375 万元, 惠及 5128 户农户。调动了农民种植积极性, 全年粮食播种面积 22 万亩, 粮食总产量 4.28 万吨。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	大豆种植面积(万亩)	1.5	2.0112	15	15.00	
		质量指标	增收一季大豆	增收	有所增加	15	15.00	
		时效指标	兑付资金时限	9 月 30 日前	9 月 30 日前	10	10.00	
		成本指标	补贴标准	200 元/亩、300 元/亩	200 元/亩、300 元/亩	10	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农户财产性收入	有所提升	每亩增加 200 元以上	10	10.00	
		社会效益指标	农户种植积极性	有所提升	有所提升	5	5.00	
		生态效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	5	5.00	
		可持续影响指标	粮食生产面积	稳定在 22 万亩	22 万亩	10	10.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农户满意率	≥90%	≥90%	10	8.00	
总分						100	98.00	

县级大豆玉米复合种植项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大豆玉米复合种植项目							
主管部门	安康市农业农村局、财政局			实施单位	岚皋县农业农村局、财政局			
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		115	115	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款		115	115				
	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				
	支持 2023 年大豆玉米带状复合种植和林 (茶桑果) 豆、纯种大豆示范推广, 调动大豆种植农民及合作社等主体的积极性, 保障全年完成大豆种植任务 1.5 万亩。			对全县开展大豆玉米带状复合种植的主体 (农户) 进行补贴, 共补贴 2.0112 万亩, 兑付补贴资金 115 万元, 惠及 5128 户农户。通过项目实施, 调动了农民种植积极性, 全年粮食播种面积 22 万亩, 粮食总产量 4.28 万吨。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	大豆种植面积 (万亩)	1.5	2.0112	15	15.00	
		质量指标	增收一季大豆	增收	有所增加	15	15.00	
		时效指标	兑付资金时限	9 月 30 日前	9 月 30 日前	10	10.00	
		成本指标	补贴标准	200 元/亩、300 元/亩	200 元/亩、300 元/亩	10	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农户财产性收入	有所提升	每亩增加 200 元以上	10	10.00	
		社会效益指标	农户种植积极性	有所提升	有所提升	5	5.00	
		生态效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	5	5.00	
		可持续影响指标	粮食生产面积	稳定在 22 万亩	22 万亩	10	10.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农户满意率	≥90%	≥90%	10	8.00	
总分					100	98.00		

县级烤烟产业奖补项目项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		烤烟产业奖补项目						
主管部门		安康市农业农村局、财政局			实施单位	岚皋县农业农村局、岚皋县烟草专卖店、岚皋县财政局		
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		100	100	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款		100	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			
	2023 年实施烤烟种植总面积 5000 亩，种植烤烟面积达 50 亩以上主体，通过劳务用工、土地流转，带动农户增收。				对全县种植烤烟面积达 50 亩以上主体进行补贴，共补贴面积 5000 亩，兑付补贴资金 100 万元，惠及农户 61 户。通过项目实施，持续稳定增加烟农收入，提升全县烤烟产业发展水平和竞争力。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	烤烟种植面积 (亩)	5000	5000	15	15.00	
		质量指标	烤烟播种质量	保持稳定	有所提高	15	15.00	
		时效指标	项目完成时限	12 月底前	12 月底前	10	10.00	
		成本指标	补贴标准	200 元/亩	200 元/亩	10	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农户财产性收入	有所提升	每亩增加 200 元以上	10	10.00	
		社会效益指标	烟叶供应	保持稳定	稳定	5	5.00	
		生态效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	5	5.00	
		可持续影响指标	烤烟种植面积 (亩)	稳定在 5000 亩	5660	10	10.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农户满意率	≥90%	≥90%	10	8.00	
总分						100	98.00	

县级 2023 年“厕所革命”整村推进项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年“厕所革命”整村推进财政奖补项目							
主管部门	安康市农业农村局、财政局				实施单位		岚皋县农业农村局、财政局	
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		396	396	10	100%	100%	10
	其中：当年财政拨款		396	396		100%	100%	
	上年结转资金		0	0				
	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. 完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划 2. 持续系统解决农村厕所问题 3. 推动建立长效管护机制				全年完成户厕改造 1510 座，已超额完成本年度下达任务，农户厕所粪污处理问题得到解决，长效机制初步建立			
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	计划完成改厕农户数	1500 户	1510 户	10	10	
			计划完成整村推进的行政村数	4 个	4 个	10	10	
		质量指标	改厕设施合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	资金执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	每个卫生厕所中省资金补助标准	1100 元	1100 元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%	80.70%	10	10	
		生态效益指标	推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥85%	87%	10	10	
		可持续影响指标	推进行政村的长效管护机制	初步建立	初步建立	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	97%	10	8	
总分						100	98	

县级 2023 年高标准农田建设项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年高标准农田建设							
主管部门	岚皋县农业农村局			实施单位		岚皋县农业农村局		
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		750	750	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		750	750				
	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				
	高标准农田改造提升 0.5 万亩			完成改造提升 0.5 万亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建高标准农田面积 (万亩)	0.5	0.5	50	48	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%			
		时效指标	任务完成及时性	1—2 年	95%			跨年度项目还未验收交付
		成本指标	财政资金亩均补助水平	≥1200 元	1200			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	15%	30	30	
		社会效益指标	田间道路通达度	平原区达到 100%， 丘陵区≥90%	90%			
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	10%			
		可持续影响指标	水资源利	逐步提升	10%			
	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	8	
总分					100	96		

县级 2023 年猕猴桃配套设施建设项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年猕猴桃配套设施建设项目						
主管部门		岚皋县农业农村局			实施单位	岚皋县农业农村局		
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		400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		400	400				
	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			
	对全县 7 个猕猴桃园区安装山地轨道运输车, 配置运输机头, 安装太阳能杀虫灯。				通过招标采购对全县 7 个猕猴桃园区安装山地轨道运输 25KM, 配置运输机头 49 个, 安装太阳能杀虫灯 170 套。			
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	项目建设村	7	7	15	15.00	
		质量指标	苏陕协作项目资金使用率	≥90%	80%	15	15.00	
		时效指标	项目年度开工率	100%	100%	10	10.00	
			按建设期完工率	≥90%	≥90%	10	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	有效节约劳动成本	有效节约	有效节约	10	10.00	
		社会效益指标	带动农户增收	有效带动	有效带动	5	5.00	
		生态效益指标	无污染	无	无	5	5.00	
		可持续影响指标	推动产业持续发展	持续发展	持续发展	10	10.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农户满意率	≥90%	≥90%	10	8.00	
总分						100	98	

县级 2023 年特色产业奖补项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年特色产业奖补项目							
主管部门		安康市农业农村局、财政局			实施单位	岚皋县农业农村局、财政局			
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		100	100	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		100	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				
	对全县特色林果、食用菌、蚕桑、中药材等产业按照有基地、有厂房、有销售的原则，按照销售额 10%进行奖补，2，通过流转土地、订单生产、提供务工就业岗位方式，预计带动 115 户 442 人（其中脱贫户 86 户 224 人）人均增收 1000 元。				对全县特色林果、食用菌、蚕桑、中药材等产业按照有基地、有厂房、有销售的原则，按照销售额 10%进行奖补，通过流转土地、订单生产、提供务工就业岗位方式，带动 290 户 856 人人均增收 1660 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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	特色产业销售额	≥700 万元	823 万元	10	10		
			生产食用菌	≥20 万袋 (棒)	22 万袋 (棒)	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	总奖补资金	100 万	100 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	受益农户户均增收	≥442 人/115 户	≥856 人 /290 户	10	10		
			其中脱贫人口	≥224 人/86 户	≥608 人 /194 户	5	5		
		生态效益指标	无污染	无	无	5	5		
		经济效益指标	受益农户户均增收	≥1000 元	1660	10	10		
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%	5	4			
		受益脱贫户满意度	≥90%	≥90%	5	4			
总分						100	98		

县级 2023 年特色产业直营店建设奖补项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年特色产业直营店建设奖补项目							
主管部门		安康市农业农村局、财政局			实施单位	岚皋县农业农村局			
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		240	240	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款		240	240				
		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				
	通过整合县域“3+X”特色产业品牌资源，统一制式门牌字号和影视宣传设施，提升品牌宣传影像力，带动产业链销售推广，带动相关园区发展。带动农户 200 户 500 人，其中脱贫户 95 户 285 人。带动群众人均增收 300 元。				通过整合县域“3+X”特色产业品牌资源，统一制式门牌字号和影视宣传设施，提升品牌宣传影像力，带动产业链销售推广，带动相关园区发展。带动农户 200 户 676 人，其中脱贫户 133 户 482 人。带动群众人均增收 300 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	
	产出指标 (50 分)	数量指标	特色产业直营店建设 ≥5 个	17	17	15	15.00		
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	15	15.00		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10.00		
		成本指标	省级城市、地市级、县级门店补助标准	20 万、10 万、5 万/个	20 万、10 万、5 万/个	10	10.00		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农户人均增收	300 元	300 元	10	10.00		
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥500 人	676 人	5	5.00		
		生态效益指标	无污染	无	无	5	5.00		
		可持续影响指标	群众持续稳定增收	人均增收 300 元	人均增收 300 元	10	10.00		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农户满意率	≥90%	≥90%	10	8.00		
总分						100	98.00		

县级 2023 猕猴桃园区提质增效补助项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 猕猴桃园区提质增效补助项目						
主管部门		岚皋县农业农村局			实施单位	岚皋县农业农村局		
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		646.5	646.5	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款		646.5	646.5				
	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			
	对全县 29 个县级猕猴桃园区的 11000 亩猕猴桃进行提质增效，以实物为主，按照每亩 600 元的标准予以补贴。				通过招标采购猕猴桃专用肥 50 吨、氨基酸水溶肥 12 吨、生物有机肥 2000 吨、功能性复合肥 400 吨，对全县 29 个县级猕猴桃园区进行肥料补助，实施产量和品质提升。			
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	项目园区实施数 (个)	29	29	15	15.00	
		质量指标	验收合格率	98%	98%	15	15.00	
		时效指标	年度资金支出进度	100%	100%	10	10.00	
		成本指标	物资采购	公开招标竞价	公开招标竞价	10	10.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	园区产量	提升	提升	10	10.00	
		社会效益指标	带动农户增收	有效带动	有效带动	5	5.00	
		生态效益指标	生态系统稳定性	增强	增强	5	5.00	
		可持续影响指标	推动产业持续发展	持续发展	持续发展	10	10.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农户满意率	≥90%	≥90%	10	8.00	
总分						100	98.00	

县级种粮一次性补贴项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		种粮一次性补贴						
主管部门		安康市农业农村局、财政局		实施单位	岚皋县农业农村局、财政局			
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		100.78	100.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100.78	100.78				
	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			
	及时实施实际种粮农民一次性补贴，应对农资市场价格对实际种粮农民增支影响，保障种粮农民合理收益，稳定农民收入。				对小麦、水稻、春播玉米、春播大豆、马铃薯、杂粮杂豆等粮食作物的生产者按照每亩 10 元的标准予以补贴，共补贴 10.078 万亩，兑付补贴资金 100.78 万元，惠及 19665 户实际种粮农民。通过项目实施，调动了农民种植积极性，全年粮食播种面积 22 万亩，粮食总产量 4.28 万吨。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	执行值	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	补贴面积 (万亩)	10.078	10.078	15	15	
		质量指标	应对农资价格上涨能力	有所提升	有所提升	15	15	
			时效指标	农业农村部转移支付平台上报	每月底前更新	每月底前更新	5	5
			补贴发放时限	5 月底前	5 月底前	5	5	
		成本指标	补贴标准	≥7 元/亩	10 元/亩	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农户转移性收入	每亩 10 元	每亩 14 元	10	10	
		社会效益指标	农户种植积极性	有所提升	有所提升	5	5	
			资金使用重大违规违纪问题	无	无	5	5	
		可持续影响指标	粮食生产面积	稳定在 22 万亩	22 万亩	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	≥90%	10	8		
总分						100	98	

县级工厂化养鱼基地项目项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	佐龙镇花坝村工厂化养鱼基地项目								
主管部门	岚皋县农业农村局			实施单位		陕西顺心硒源农旅发展有限公司			
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		100	100	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		100	100	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					
	新建工厂化养鱼基地 1 个			新建工厂化养鱼基地 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	新建工厂化养鱼基地 1 个		1 个	1 个	20	20	
		质量指标	养殖成活率		≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023 年 10 月	2023 年 10 月	10	10	
		成本指标	项目资金专款专用		无铺张浪费	无铺张浪费	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	带动农户每户增收		0.45 万	0.45 万	10	10	
		社会效益指 标	水产品供应保障水平		提升	提升	10	10	
		生态效益指 标	废水排放		达标	达标	5	5	
		可持续影响 指标	绿水生态渔业产业发展		可持续	可持续	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	8	
总分						100	98		

县级联合村生猪万头规模养殖场建设项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	联合村生猪万头规模养殖场建设项目								
主管部门	岚皋县农业农村局			实施单位		岚皋县利业养殖有限公司			
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		100	100	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		100	100		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					
	新建万头猪场一个			新建万头猪场一个					
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	新建万头猪场 1 个		1 个	1 个	20	20	
		质量指标	出栏生猪保质保量		5000 头以上	5000 头	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023 年 10 月	2023 年 10 月	10	10	
		成本指标	能繁母猪		小于等于 3000 元/头	3000 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年利润		大于等于 624.9 万	大于等于 624.9 万	10	10	
		社会效益指标	带动农户		110 人	181 人	10	10	
		生态效益指标	畜禽粪污污染		不发生	不发生	5	5	
		可持续影响指标	畜牧产业发展		可持续	可持续	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	8	
总分						100	98		

（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

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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中包含了部门本级。

4. 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：(0915) 2522708。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：岚皋县农业农村局

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	6,767.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	281.13	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	224.00
八、其他收入	8	1,132.18	八、社会保障和就业支出	39	155.26
	9		九、卫生健康支出	40	58.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	281.13
	12		十二、农林水支出	43	7,435.21
	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	72.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,180.82	本年支出合计	58	8,225.93
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	426.26	年末结转和结余	60	381.14
	30			61	
总计	31	8,607.07	总计	62	8,607.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：岚皋县农业农村局

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	6,767.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	281.13	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	224.00
八、其他收入	8	1,132.18	八、社会保障和就业支出	39	155.26
	9		九、卫生健康支出	40	58.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	281.13
	12		十二、农林水支出	43	7,435.21
	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	72.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,180.82	本年支出合计	58	8,225.93
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	426.26	年末结转和结余	60	381.14
	30			61	
总计	31	8,607.07	总计	62	8,607.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：岚皋县农业农村局

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		8,180.82	7,048.64					1,132.18
207	文化旅游体育与传媒支出	224.00	224.00					
20701	文化和旅游	74.00	74.00					
2070113	旅游宣传	74.00	74.00					
20703	体育	150.00	150.00					
2070305	体育竞赛	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	155.26	155.26					
20805	行政事业单位养老支出	143.38	143.38					
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.90	92.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.45	46.45					
20808	抚恤	7.64	7.64					
2080801	死亡抚恤	7.64	7.64					
20899	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25					
210	卫生健康支出	58.00	58.00					
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00					
2101101	行政单位医疗	58.00	58.00					

212	城乡社区支出	281.13	281.13				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	281.13	281.13				
2120814	农业生产发展支出	281.13	281.13				
213	农林水支出	7,390.10	6,257.92				1,132.18
21301	农业农村	4,194.66	3,062.48				1,132.18
2130101	行政运行	790.44	790.44				
2130102	一般行政管理事务	13.00	13.00				
2130106	科技转化与推广服务	8.00	8.00				
2130108	病虫害控制	85.90	85.90				
2130109	农产品质量安全	49.97	49.97				
2130110	执法监管	44.95	44.95				
2130119	防灾救灾	25.00	25.00				
2130122	农业生产发展	1,765.57	1,149.80				615.78
2130124	农村合作经济	70.00	0.00				70.00
2130135	农业资源保护修复与利用	495.07	495.07				
2130153	农田建设	714.50	342.10				372.40
2130199	其他农业农村支出	132.25	58.25				74.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,881.56	2,881.56				
2130504	农村基础设施建设	181.09	181.09				
2130505	生产发展	2,690.47	2,690.47				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00				
21307	农村综合改革	313.88	313.88				
2130799	其他农村综合改革支出	313.88	313.88				
221	住房保障支出	72.32	72.32				
22102	住房改革支出	72.32	72.32				
2210201	住房公积金	72.32	72.32				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：岚皋县农业农村局

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		8,225.93	1,071.89	7,154.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	224.00		224.00			
20701	文化和旅游	74.00		74.00			
2070113	旅游宣传	74.00		74.00			
20703	体育	150.00		150.00			
2070305	体育竞赛	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	155.26	147.62	7.64			
20805	行政事业单位养老支出	143.38	143.38				
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.90	92.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.45	46.45				
20808	抚恤	7.64		7.64			
2080801	死亡抚恤	7.64		7.64			
20899	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25				
210	卫生健康支出	58.00	58.00				
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00				
2101101	行政单位医疗	58.00	58.00				
212	城乡社区支出	281.13		281.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	281.13		281.13			

2120814	农业生产发展支出	281.13		281.13			
213	农林水支出	7,435.21	793.94	6,641.27			
21301	农业农村	4,236.03	790.44	3,445.59			
2130101	行政运行	790.44	790.44				
2130102	一般行政管理事务	23.00		23.00			
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00			
2130108	病虫害控制	85.90		85.90			
2130109	农产品质量安全	49.97		49.97			
2130110	执法监管	44.95		44.95			
2130119	防灾救灾	25.00		25.00			
2130122	农业生产发展	1,747.20		1,747.20			
2130124	农村合作经济	70.00		70.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	495.07		495.07			
2130153	农田建设	714.50		714.50			
2130199	其他农业农村支出	182.00		182.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,881.56	3.50	2,878.06			
2130504	农村基础设施建设	181.09		181.09			
2130505	生产发展	2,690.47		2,690.47			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	3.50	6.50			
21307	农村综合改革	313.88		313.88			
2130799	其他农村综合改革支出	313.88		313.88			
21308	普惠金融发展支出	3.74		3.74			
2130803	农业保险保费补贴	3.74		3.74			
221	住房保障支出	72.32	72.32				
22102	住房改革支出	72.32	72.32				
2210201	住房公积金	72.32	72.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：岚皋县农业农村局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	6,767.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	281.13	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	224.00	224.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.26	155.26		
	9		九、卫生健康支出	41	58.00	58.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	281.13		281.13	
	12		十二、农林水支出	44	6,257.92	6,257.92		
	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	72.32	72.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,048.64	本年支出合计	59	7,048.64	6,767.50	281.13	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	7,048.64	总计	64	7,048.64	6,767.50	281.13	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：岚皋县农业农村局

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		6,767.50	1,071.89	5,695.62
207	文化旅游体育与传媒支出	224.00		224.00
20701	文化和旅游	74.00		74.00
2070113	旅游宣传	74.00		74.00
20703	体育	150.00		150.00
2070305	体育竞赛	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	155.26	147.62	7.64
20805	行政事业单位养老支出	143.38	143.38	
2080501	行政单位离退休	4.02	4.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.90	92.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.45	46.45	
20808	抚恤	7.64		7.64
2080801	死亡抚恤	7.64		7.64
20899	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	
210	卫生健康支出	58.00	58.00	
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00	
2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	
213	农林水支出	6,257.92	793.94	5,463.98
21301	农业农村	3,062.48	790.44	2,272.04

2130101	行政运行	790.44	790.44	
2130102	一般行政管理事务	13.00		13.00
2130106	科技转化与推广服务	8.00		8.00
2130108	病虫害控制	85.90		85.90
2130109	农产品质量安全	49.97		49.97
2130110	执法监管	44.95		44.95
2130119	防灾减灾	25.00		25.00
2130122	农业生产发展	1,149.80		1,149.80
2130135	农业资源保护修复与利用	495.07		495.07
2130153	农田建设	342.10		342.10
2130199	其他农业农村支出	58.25		58.25
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,881.56	3.50	2,878.06
2130504	农村基础设施建设	181.09		181.09
2130505	生产发展	2,690.47		2,690.47
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	3.50	6.50
21307	农村综合改革	313.88		313.88
2130799	其他农村综合改革支出	313.88		313.88
221	住房保障支出	72.32	72.32	
22102	住房改革支出	72.32	72.32	
2210201	住房公积金	72.32	72.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：岚皋县农业农村局

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	941.04	302	商品和服务支出	128.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	393.27	30201	办公费	20.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	116.89	30202	印刷费	6.54	31002	办公设备购置	
30103	奖金	42.76	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	106.79	30205	水费	0.97	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.90	30206	电费	5.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	46.45	30207	邮电费	3.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	9.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.40	30214	租赁费	0.40	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.60	30215	会议费	8.90	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.49	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	2.60	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	8.10	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	11.61	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	6.58	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	0.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.04	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	128.25	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支 出	20.70	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出		
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		943.63	公用经费合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：岚皋县农业农村局

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	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			281.13	281.13		281.13	
212	城乡社区支出		281.13	281.13		281.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		281.13	281.13		281.13	
2120814	农业生产发展支出		281.13	281.13		281.13	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：岚皋县农业农村局

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：岚皋县农业农村局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	16.49	0.00	11.00	0.00	11.00	5.49	11.9	4.44
决算数	16.49	0.00	11.00	0.00	11.00	5.49	11.90	4.44

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。