

周至县农业农村局（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

本年度主要任务是围绕县委、县政府“四园三县”建设，坚定不移贯彻新发展理念，以乡村振兴战略为总抓手，坚持农业农村优先发展，深化农业供给侧结构性改革，加快乡村振兴战略布局，巩固拓展脱贫攻坚成果防止返贫，深入实施农村人居环境整治，深化推进农村改革步伐，促进一二三产业融合发展，稳定农业农村发展好势头。

（一）主要职责

贯彻执行农业农村、畜牧业、渔业生产、统筹城乡发展和新农村建设等方面的法律法规和方针政策；统筹乡村振兴战略，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟定深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等重要农产品生产发展的相关政策措施；贯彻落实省市有关部门关于果业发展的方针和政策；指导全县畜牧业发展和畜牧业服务体系建设；执行渔业法律法规和规章，调整渔业纠纷，查处渔业违法案件；负责农产品质量安全检验检测体系建设；负责农业产业化经营和产前、产中、产后一体化发展工作；组织实施农业资源区划和规划工作；组织协调全县农业生产资料市场体系建设；负责农作物重大病虫害防治；拟定全县重大动物疫情防控措施和扑灭计划，并组织实施；负责全县农业科研和农技推广工作；拟定全县农业农村人才队伍建设规划，并组织实施；负责

农业信息化体系建设和信息服务工作；承担农业防灾减灾的职责；负责农业农村投资管理；承办农业涉外事务；承办县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作。

（二）内设机构

1. 办公室。负责机关党务和政务工作；督促检查本机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、统战、档案、宣传、爱卫、政务公开，信访维稳，综治、计划生育、工青妇联、接待、外事、车辆管理等工作；负责人大议案建议和政协提案的办理；负责党建工作；组织实施目标责任综合考核工作；负责机关实物登记管理及后勤服务工作；负责机构编制、干部人事、劳动工资、技术职务评聘工作；负责农业网站和农业信息化服务体系建设工作。

2. 计划财务科。拟订全县农业产业化经营的政策规划，提出扶持农业产业化经营项目发展的财政、信贷等政策建议；负责项目申报、验收和效益评估；负责农业固定资产投资相关工作；负责农产品加工业统计，指导农产品加工业发展；负责机关财务和资产管理；指导、监督所属事业单位财务、政府采购管理工作；编报部门预算并组织执行；负责内部审计工作。

3. 农产品质量安全监督管理科。拟定有关农业方面的规范性文件草案，并监督实施；负责农业行政执法体系建设、法治宣传教育工作，推进依法行政；负责行政复议和应诉工作；负责有关规范性文件的合法性审核和备案工作；拟订全县农产品质量安全发展战略和规划，并组织实施；承担全县食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或加工企业前的质量安全监督管理责任；负责种子(种苗)、农药、肥料、兽药、畜牧业饲料和饲料添加剂

等农业投入品质量的监督管理；负责生鲜乳生产、收购环节质量安全监管。牵头负责农业标准化生产和农产品认证监督管理工作；指导农产品质量安全追溯、风险评估和农业信用体系建设；负责处置农产品质量安全突发事件；牵头整顿和规范农资市场秩序，组织开展农业生产资料打假工作；指导农产品质量安全检验检测体系建设；调处渔业纠纷，维护渔业生产秩序，查处渔业违法案件；负责辖区自产水产品的质量安全监督；负责渔业资源增殖保护费的征收、管理；提供农业审批标准，组织协调涉及农业方面审批事项的勘验、论证、审核工作，负责事中事后监管。

4. 农村经营管理科。研究提出深化农村经济体制改革的意见和建议，提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、扶持农民专业合作社、家庭农场的建设和发展；指导农村集体经济组织建设、财务会计、资产管理和审计；负责监督减轻农民负担工作；负责农村产权制度改革和农村宅基地改革；承担县减轻农民负担办公室日常工作。

5. 城乡统筹科。贯彻执行国家、省、市有关统筹城乡发展的方针、政策；牵头组织全县农村工作会议和重大活动，并组织落实；拟定全县农村工作、统筹城乡发展、新农村建设总体规划、工作方案和政策措施；指导协调、督促检查和验收各镇(街)农村工作、统筹城乡发展、新农村建设工作；负责统筹城乡项目的审批与建设管理；负责统筹城乡发展指标收集和动态监测分析；组织开展农村改革试验。

6. 社会事业促进科。贯彻执行中省市改善农村人居环境的行动方案和方针政策；会同有关部门拟订全县农村人居环境整治工

作行动方案。制定全县改善农村人居环境中长期发展规划、年度计划，并牵头组织实施。推动农村社会事业发展，指导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，倡导农村健康文明新风尚，加快农村文化建设。

7. 种植业管理科。拟定全县种植业发展的政策、规划并组织实施；负责农业科研、技术引进、成果转化和推广工作；指导种植业结构和布局调整，负责农业保险政策宣传与落实；指导休闲农业、“一村一品”产业发展；承担招商引资工作；负责耕地质量管理和发展节水农业的相关工作；发布农情信息，负责抗灾救灾和救灾备荒种子、化肥等生产资料的储备和调拨；负责农作物重大病虫害防治工作；组织农民技能培训工作；负责农业新品种保护和转基因生物安全监督管理工作；负责指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农业生物物种与遗传资源的保护和管理；负责指导生态农业、循环农业工作；负责农情统计工作；承担以蔬菜为重点的“菜篮子”产品生产的有关工作；落实产业扶贫政策，承担农业产业扶贫开发工作。

8. 果业科。贯彻落实省市有关部门关于果业发展的方针和政策；负责拟订全县果业产业化发展规划；组织制定果业生产标准；承担全县果品商标的申报、审核、管理；负责贮藏加工企业登记备案管理工作；负责全县果业项目、果业加工企业项目审批、监督、管理工作；协调有关部门开展专项执法检查。

9. 畜牧水产科。拟订全县畜牧业、饲料工业发展规划并组织实施；负责制定重大动物疫情防控措施和扑灭计划，并组织实施；负责全县动物卫生有关工作；组织实施畜牧业行业有关标准和技术规范；组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理

开发利用和生态文明建设工作；负责全县兽医、兽药管理体系和队伍建设及监督管理工作；负责动物及动物产品防疫、检疫、医政、兽药及兽医医疗器械管理工作；负责兽药残留监控工作；负责兽药生产、经营和使用的监督管理工作；负责动物卫生行政复议工作；组织动物医疗事故的技术鉴定和兽药事故仲裁；负责动物防疫、诊疗许可证、检疫合格证及兽药经营许可证的审验与核发；负责种畜禽疫病预防和监督管理工作；承担秸秆养畜项目实施工作；承担畜禽定点屠宰环节和生鲜乳生产、收购环节的质量安全监督管理责任。执行、宣传渔业法律法规和规章；拟定渔业发展政策、规划；指导渔业结构和布局调整；负责水产技术推广、水产新品种、新技术引进与试验示范，水产技术培训；保护和合理开发利用渔业资源，保护渔业生态环境，增殖渔业资源；指导渔业健康养殖、增殖流放和水产品加工流通，组织辖区水产病害防控；指导渔业安全生产工作。

10. 农机科。拟订农业机械化发展规划和措施；组织实施对农业机械化生产的安全监管；组织农业机械化技术推广和教育培训；指导机械化农业生产、农机化作业质量监督；负责指导农村可再生能源开发利用工作。

11. 农田建设管理科。组织协调全县农田水利建设，提出农田建设项目建设需求建议。承担耕地保护、质量管理相关工作。参与开展永久性基本农田保护。承担全县农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

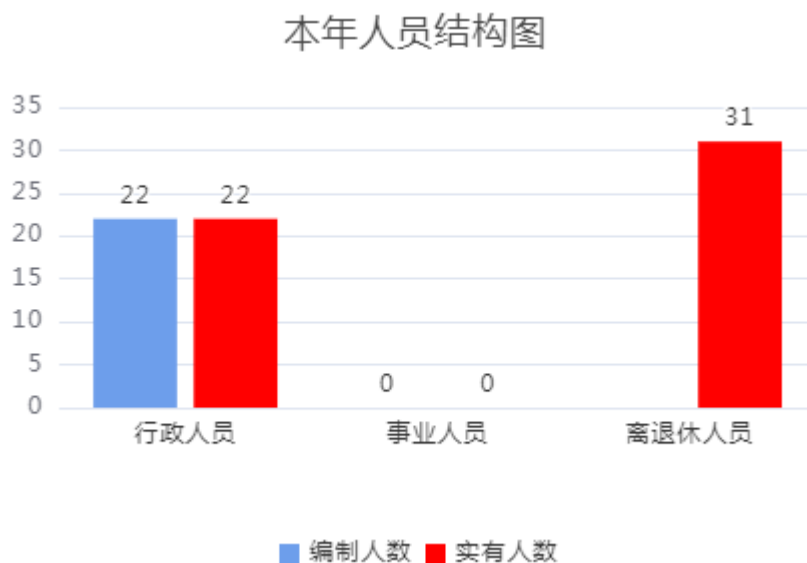
机关党的机构按照《中国共产党章程》规定设置。纪检监察机构按照有关规定设置。

二、部门决算单位构成

本单位作为周至县农业农村局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制22人，其中行政编制22人、事业编制0人；实有人员22人，其中行政22人、事业0人。单位管理的离退休人员31人。



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

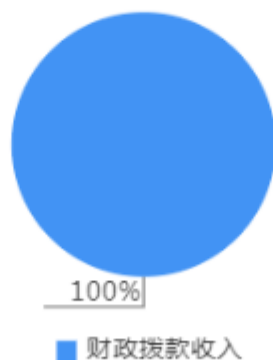
2023年度收入总计、支出总计均为29,745.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,448.44万元，增长17.58%，增长的主要原因是：本年度增加项目支出。



二、收入决算情况说明

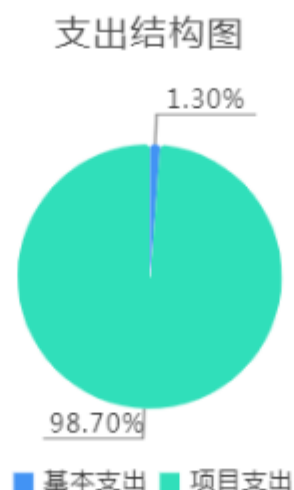
2023年度本年收入合计29,745.24万元，其中：财政拨款收入29,745.24万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计29,745.24万元，其中：基本支出385.89万元，占1.30%；项目支出29,359.36万元，占98.70%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

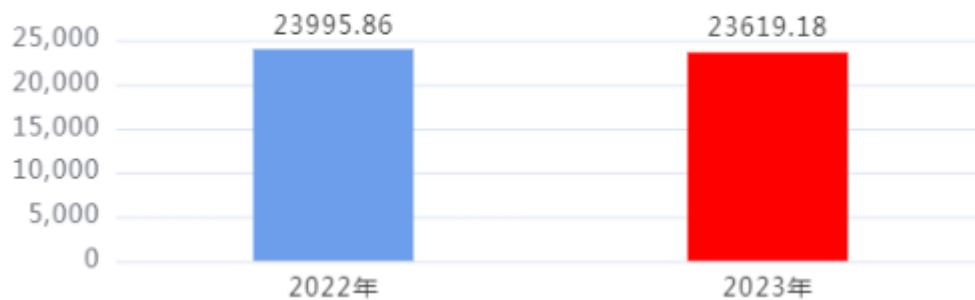
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为29,745.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,448.44万元，增长17.58%，增长的主要原因是：本年度增加项目支出。



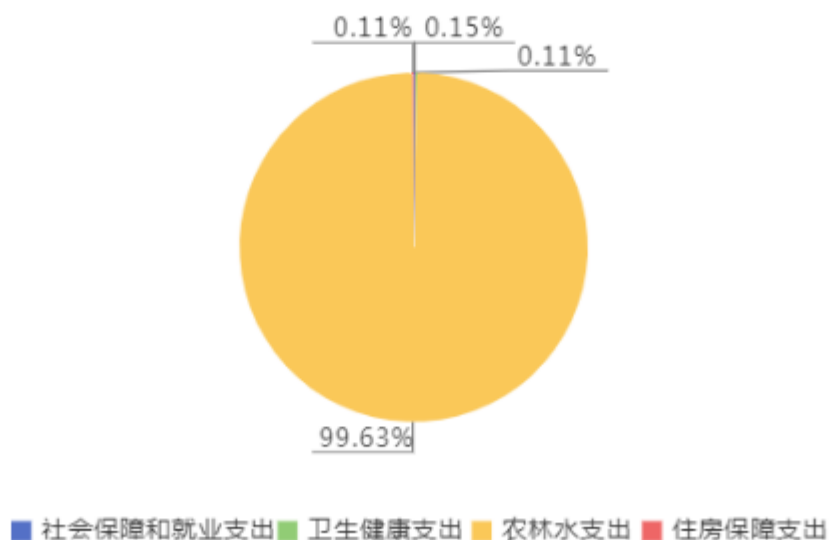
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算425.99万元，支出决算23,619.18万元，完成年初预算的5544.54%。占本年支出合计的79.40%。与上年相比，财政拨款支出减少376.68万元，下降1.57%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

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. 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38.19万元，支出决算34.15万元，完成年初预算的89.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

2. 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0.40万元，支出决算0.37万元，完成年初预算的92.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算7.70万元，新增支出的主要原

因是：本年度增加项目支出。

4. 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15.53万元，支出决算14.18万元，完成年初预算的91.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

5. 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5.05万元，支出决算4.67万元，完成年初预算的92.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算271.73万元，支出决算305.53万元，完成年初预算的112.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加项目支出。

7. 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0万元，支出决算456.30万元，新增支出的主要原因是：本年度增加项目支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算2,285.89万元，新增支出的主要原因是：本年度增加项目支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算50.01万元，新增支出的主要原因是：本年度增加项目支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算66.50万元，支出决算66.50万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算532万元，新增支出的主要原因是：本年度增加项目支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算280万元，新增支出的主要原因是：本年度增加项目支出。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算469.29万元，新增支出的主要原因是：本年度增加项目支出。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算18,991.31万元，新增支出的主要原因是：本年度增加项目支出。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算94.30万元，新增支出的主要原因是：本年度增加项目支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.57万元，支出决算26.99万元，完成年初预算的94.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

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385.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费373.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费12.35万元，主要包括：水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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6,126.06万元，支出决算6,126.06万元，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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算126.06万元，主要用于：户厕改造资金。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算6,000万元，主要用于：人居环境整治专项债资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油、维修。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023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0万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是：本年度年中增加周至县2023年度农民专业合作社理事长培训项目。决算数较上年减少的主要原因是：培训费缩减。主要用于：周至县2023年度农民专业合作社理事长培训项目。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算16.50万元，新增支出的主要原因是：本年度年中增加农高会会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：农高会会议费缩减。主要用于：农高会会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算12.35万元，支出决算12.35万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.06万元，下降的主要原因是：减少经费类项目预算，并且缩减单位支出。

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519.29万元，其中：政府采购货物支出50.00万元、政府采购工程支出469.29万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额50.00万元，占政府采购支出合同总额的9.63%，其中：授予小微企业合同金额50.00万元，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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度预算绩效管理成效显著，项目实施过程严谨，项目可行性总体良好，形成良好的社会影响力。本单位在单位决算中反映户厕改造等6个一级项目的绩效自评结果，涉及资金23014.78万元，占部门项目预算支出总额的78.39%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数29745.24万元，执行数29745.24万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位本年度整体运转良好，项目实施顺利，未发现整体支出绩效问题。

周至县农业农村局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			周至县农业农村局									
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			
	人员经费	完成我单位人员工资发放、三金缴纳及退休人员降温费发放	全部完成	373.537272	373.537272		373.537272	373.537272		4	100%	4
	公用经费	完成我单位基本运转	全部完成	12.348139	12.348139		12.348139	12.348139		3	100%	3
	项目资金	完成我县主管业务顺利实施	全部完成	29359.35528	29359.35528		29359.35528	29359.35528		3	100%	3
										—		—
	金额合计			29745.24069	29745.24069		29745.24069	29745.24069		10	100%	10
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					
	完成单位正常运转，项目顺利实施，农业产业有序发展。						单位运转良好，农业发展状况良好，农民收入稳步提升。					
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	完成我部门正常运转			22人		22人		15	14	
		质量指标	项目完工总质量			合格		合格		15	15	
		时效指标	项目完成时间			2023年		2023年		10	10	
		成本指标	全年总投入			29745.240691万元		29745.240691万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	我县农业事业发展			有效提升		有效提升		30	29	
		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	收益群众满意度			≥98%		≥98%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映户厕改造等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 户厕改造及人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数532.00万元。项目绩效目标完成情况：全面完成我县户厕改造及人居环境整治工作，实施过程未发现问题。

2. 猕猴桃标准化示范园建设项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数469.29万元。项目绩效目标完成情况：全面完成我县猕猴桃标准化示范园建设工作，实施过程未发现问题。

3. 农机购置补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数2285.89万元。项目绩效目标完成情况：全面完成我县农机购置补贴发放工作，实施过程未发现问题。

4. 农业农村发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数456.30万元。项目绩效目标完成情况：全面完成我县农业农村发展工作，实施过程未发现问题。

5. 宣传推介及信访维稳项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数280.00万元。项目绩效目标完成情况：全面完成我县宣传推介及信访维稳项目工作，实施过程未发现问题。

6. 壮大村集体经济项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数18991.31万元。项目绩效目标完成情况：全面完成我县壮大村集体经济工作，实施过程未发现问题。

户厕改造及人居环境整治项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		户厕改造及人居环境整治项目						
主管部门		周至县农业农村局			实施单位		周至县农业农村局（本级）	
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	532	532	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	532	532	—	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			
	完成我县户厕改造及人居环境整治工作。				已圆满完成我县户厕改造及人居环境整治工作。			
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	户厕改造及人居环境整治范围	20个镇街	20个镇街	15	15	
		质量指标	项目完成总质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总投资	532万元	532万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我县人居环境	有效提升	有效提升	30	30	
		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	受益群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

猕猴桃标准化示范园建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		猕猴桃标准化示范园建设项目						
主管部门		周至县农业农村局			实施单位		周至县农业农村局（本级）	
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	469.29	469.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	469.29	469.29	10	100%	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			
	完成我县猕猴桃标准化示范园建设工作。				已圆满完成我县猕猴桃标准化示范园建设工作。			
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	我县猕猴桃标准化示范园建设工作范围	20个镇街	20个镇街	15	14	
		质量指标	项目完成总质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总投资	469.29万元	469.29万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我县猕猴桃品质	有效提升	有效提升	30	29	
		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	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	98	

农机购置补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农机购置补贴资金						
主管部门		周至县农业农村局			实施单位		周至县农业农村局（本级）	
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	2285.88952	2285.88952	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2285.88952	2285.88952	10	100%	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			
	完成我县农机购置补贴资金发放工作。				已圆满完成我县农机购置补贴资金发放工作。			
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	农机购置补贴发放范围	20个镇街	20个镇街	15	14	
		质量指标	项目完成总质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总投资	2285.88952万元	2285.88952万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障农机具使用率	有力保障	有力保障	30	29	
		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	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	98	

农业农村发展专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农业农村发展专项资金						
主管部门		周至县农业农村局			实施单位		周至县农业农村局（本级）	
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	456.3	456.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	456.3	456.3	10	100%	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			
	完成我县农业农村发展专项资金项目工作。				已圆满完成我县农业农村发展专项资金项目工作。			
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	农业农村发展范围	20个镇街	20个镇街	15	14	
		质量指标	项目完成总质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总投资	456.3万元	456.3万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我县农业事业发展	有效提升	有效提升	30	29	
		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	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	98	

宣传推介及信访维稳项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宣传推介及信访维稳项目						
主管部门		周至县农业农村局			实施单位		周至县农业农村局（本级）	
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	280	280	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	280	280	10	100%	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			
	完成我县宣传推介及信访维稳工作。				已圆满完成我县宣传推介及信访维稳工作。			
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	宣传推介及信访维稳范围	20个镇街	20个镇街	15	14	
		质量指标	项目完成总质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总投资	280万元	280万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障我县农业发展	有力保障	有力保障	30	29	
		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	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	98	

壮大村集体经济项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		壮大村集体经济						
主管部门		周至县农业农村局			实施单位		周至县农业农村局（本级）	
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	18991.30536	18991.30536	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	18991.30536	18991.30536	10	100%	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			
	完成我县壮大村集体经济工作。				已圆满完成我县壮大村集体经济工作。			
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	我县壮大村集体经济范围	20个镇街	20个镇街	15	14	
		质量指标	项目完成总质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总投资	18991.30536万元	18991.30536万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升我县村集体经济	有效提升	有效提升	30	29	
		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	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 周至县农业农村局（本级）决算数据反映1个单位收支情况无代管单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87114913。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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：周至县农业农村局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,619.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,126.06	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	34.52
	9		九、卫生健康支出	39	26.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	126.06
	12		十二、农林水支出	42	23,531.12
	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	26.99
	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	6,000.00
	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	29,745.24	本年支出合计	57	29,745.24
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		年末结转和结余	59	
总计	30	29,745.24	总计	60	29,745.24

注：本表反映单位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

编制单位：周至县农业农村局（本级）

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	29,745.24	29,745.24					
208	社会保障和就业支出	34.52	34.52					
20805	行政事业单位养老支出	34.15	34.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	26.55	26.55					
21004	公共卫生	7.70	7.70					
2100409	重大公共卫生服务	7.70	7.70					
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85					
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18					
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67					
212	城乡社区支出	126.06	126.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.06	126.06					
2120816	农业农村生态环境支出	126.06	126.06					
213	农林水支出	23,531.12	23,531.12					
21301	农业农村	3,976.23	3,976.23					
2130101	行政运行	305.53	305.53					
2130106	科技转化与推广服务	456.30	456.30					
2130122	农业生产发展	2,285.89	2,285.89					
2130124	农村合作经济	50.01	50.01					
2130125	农产品加工与促销	66.50	66.50					

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
2130126	农村社会事业	532.00	532.00					
2130199	其他农业农村支出	280.00	280.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19,460.60	19,460.60					
2130504	农村基础设施建设	469.29	469.29					
2130505	生产发展	18,991.31	18,991.31					
21307	农村综合改革	94.30	94.30					
2130799	其他农村综合改革支出	94.30	94.30					
221	住房保障支出	26.99	26.99					
22102	住房改革支出	26.99	26.99					
2210201	住房公积金	26.99	26.99					
229	其他支出	6,000.00	6,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					

注：本表反映单位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

编制单位：周至县农业农村局（本级）

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	29,745.24	385.89	29,359.36			
208	社会保障和就业支出	34.52	34.52				
20805	行政事业单位养老支出	34.15	34.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	26.55	18.85	7.70			
21004	公共卫生	7.70		7.70			
2100409	重大公共卫生服务	7.70		7.70			
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85				
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18				
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67				
212	城乡社区支出	126.06		126.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.06		126.06			
2120816	农业农村生态环境支出	126.06		126.06			
213	农林水支出	23,531.12	305.53	23,225.60			
21301	农业农村	3,976.23	305.53	3,670.70			
2130101	行政运行	305.53	305.53				
2130106	科技转化与推广服务	456.30		456.30			
2130122	农业生产发展	2,285.89		2,285.89			
2130124	农村合作经济	50.01		50.01			
2130125	农产品加工与促销	66.50		66.50			

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
2130126	农村社会事业	532. 00		532. 00			
2130199	其他农业农村支出	280. 00		280. 00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19, 460. 60		19, 460. 60			
2130504	农村基础设施建设	469. 29		469. 29			
2130505	生产发展	18, 991. 31		18, 991. 31			
21307	农村综合改革	94. 30		94. 30			
2130799	其他农村综合改革支出	94. 30		94. 30			
221	住房保障支出	26. 99	26. 99				
22102	住房改革支出	26. 99	26. 99				
2210201	住房公积金	26. 99	26. 99				
229	其他支出	6, 000. 00		6, 000. 00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6, 000. 00		6, 000. 00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6, 000. 00		6, 000. 00			

注：本表反映单位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

编制单位：周至县农业农村局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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收入	1	23,619.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,126.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	34.52	34.52		
	9		九、卫生健康支出	41	26.55	26.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	126.06		126.06	
	12		十二、农林水支出	44	23,531.12	23,531.12		
	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	26.99	26.99		
	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	6,000.00		6,000.00	
	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	29,745.24	本年支出合计	59	29,745.24	23,619.18	6,126.06	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	29,745.24	合计	64	29,745.24	23,619.18	6,126.06	

注：本表反映单位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

编制单位：周至县农业农村局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	23,619.18	385.89	23,233.30
208	社会保障和就业支出	34.52	34.52	
20805	行政事业单位养老支出	34.15	34.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	26.55	18.85	7.70
21004	公共卫生	7.70		7.70
2100409	重大公共卫生服务	7.70		7.70
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85	
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	
213	农林水支出	23,531.12	305.53	23,225.60
21301	农业农村	3,976.23	305.53	3,670.70
2130101	行政运行	305.53	305.53	
2130106	科技转化与推广服务	456.30		456.30
2130122	农业生产发展	2,285.89		2,285.89
2130124	农村合作经济	50.01		50.01
2130125	农产品加工与促销	66.50		66.50
2130126	农村社会事业	532.00		532.00
2130199	其他农业农村支出	280.00		280.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19,460.60		19,460.60
2130504	农村基础设施建设	469.29		469.29
2130505	生产发展	18,991.31		18,991.31

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
21307	农村综合改革	94.30		94.30
2130799	其他农村综合改革支出	94.30		94.30
221	住房保障支出	26.99	26.99	
22102	住房改革支出	26.99	26.99	
2210201	住房公积金	26.99	26.99	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制单位：周至县农业农村局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	330.87	302	商品和服务支出	12.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.87	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.15	30206	电费	6.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.54	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	36.59	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		373.54	公用经费合计					12.35

注：本表反映单位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

编制单位：周至县农业农村局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		6,126.06	6,126.06		6,126.06	
212	城乡社区支出		126.06	126.06		126.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		126.06	126.06		126.06	
2120816	农业农村生态环境支出		126.06	126.06		126.06	
229	其他支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	

注：本表反映单位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

编制单位：周至县农业农村局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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

编制单位：周至县农业农村局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00		16.50	10.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。