

# 安康市农业农村局（市茶叶局） 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，我局以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为统领，深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，在市委市政府的坚强领导下，锚定建设秦巴山区农业强市目标，大力实施“七个提升工程”，全力推进粮食规模化生产经营三年行动，粮食单产和总产稳中有增；聚力推进富硒特色农业全产业链发展，优势特色产业不断发展壮大；持续深化农村产权和土地制度改革，新型农村集体经济加速成长；学习运用浙江“千万工程”经验，宜居宜业和美乡村建设取得新进展，实现农业全面丰收、农民持续增收、农村和谐稳定，农业强市建设迈出稳健步伐，年度目标任务圆满完成。

### （一）主要职责。

1. 组织拟订全市农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。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. 统筹推动发展全市农村社会事业、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。

3. 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. 指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。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. 负责全市种植业、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。

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

7. 组织全市农业资源区划工作。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。

8. 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全市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. 负责全市农业防灾减灾、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。

10. 负责全市农业投资管理。拟订农业投融资体制改革建议。编制全市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，按市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。

12. 指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订全市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等工作。

13. 承担市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市农业综合执法工作，负责全市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、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

15. 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

内设机构。市农业农村局设 8 个内设机构，分别是：政办科、发展计划和农综科、种植业和种业科、畜牧兽医和渔业科、科技教育和法制科、产业化和市场信息科、茶产业和果业科、社会事业和农田建设科。

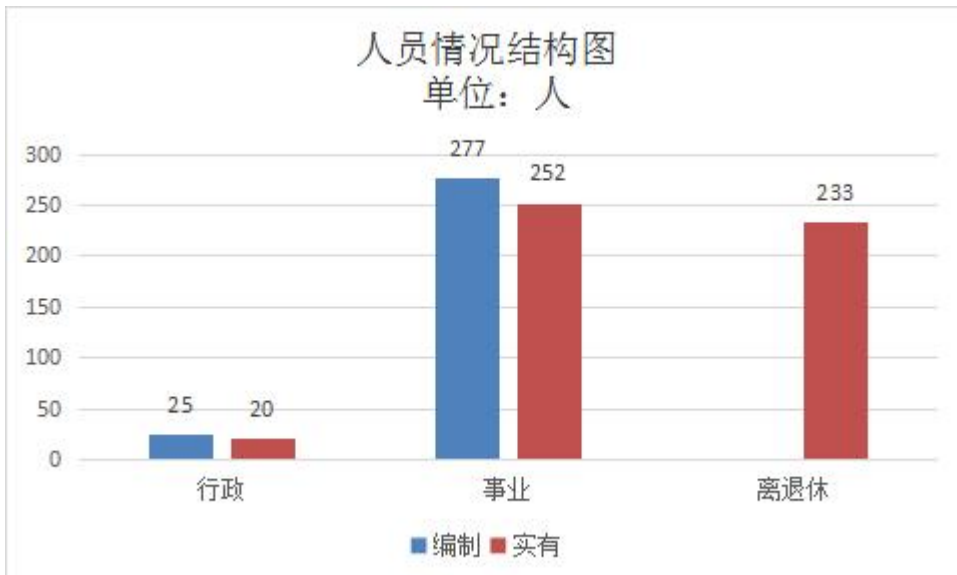
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位和 1 个差额单位：

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

## 三、部门人员情况

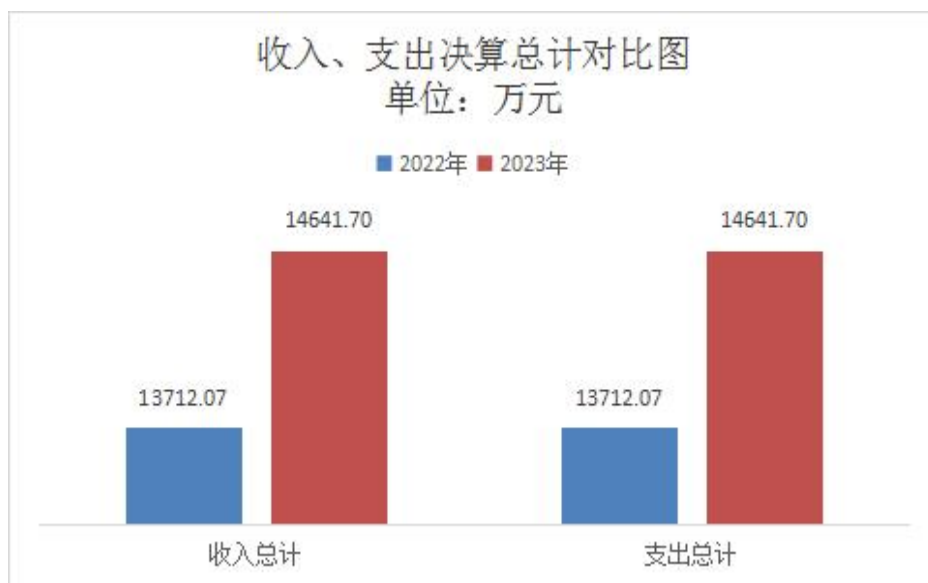
截至 2023 年底，本部门人员编制 302 人，其中行政编制 25 人、事业编制 277 人；实有人员 272 人，其中行政 20 人、事业 252 人。单位管理的离退休人员 233 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

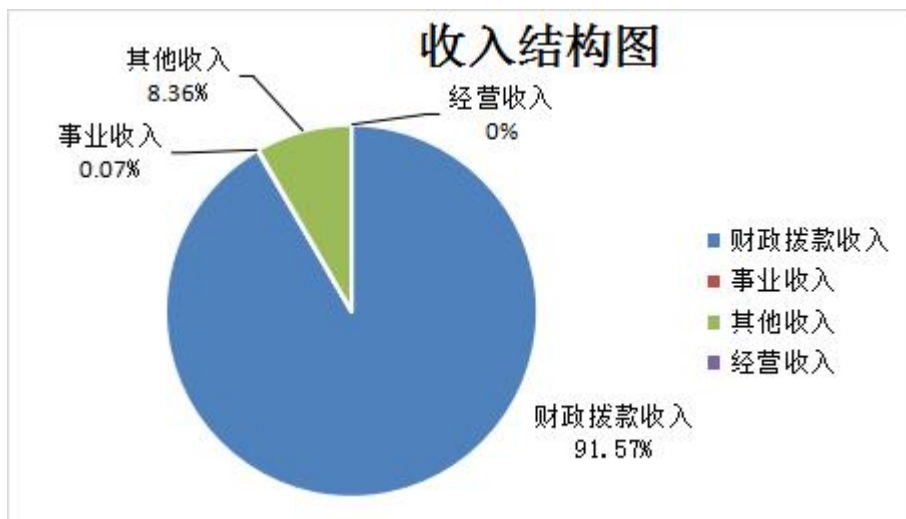
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 14641.70 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 929.63 万元，增长 6.78%。增长的主要原因是中省市专项资金收支增加。



### 二、收入决算情况说明

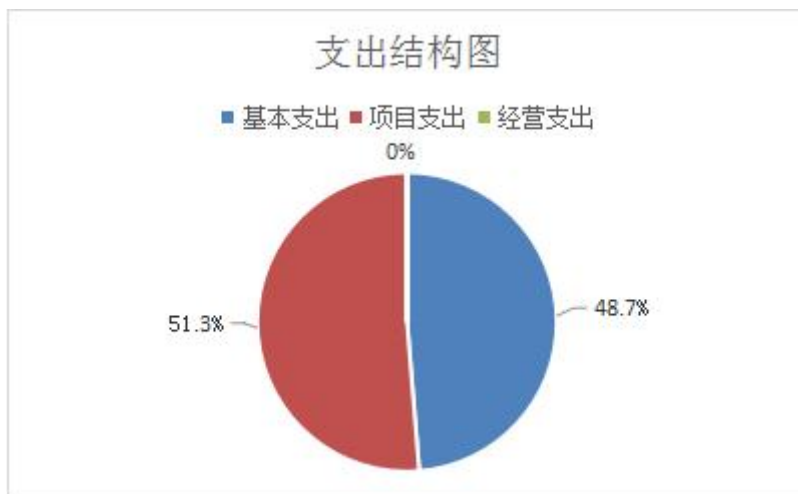
2023 年度本年收入合计 12398.03 万元，其中：财政拨款收入 11352.50 万元，占 91.57%；事业收入 8.98 万元，占 0.07%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 1036.56 万元，占 8.36%。





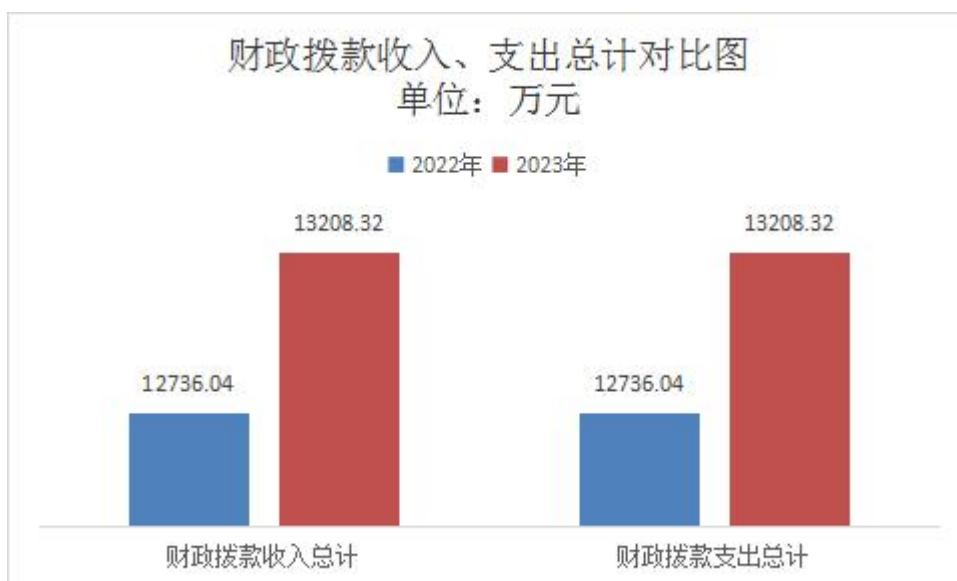
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 11837.85 万元，其中：基本支出 5765.47 万元，占 48.7%；项目支出 6072.38 万元，占 51.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



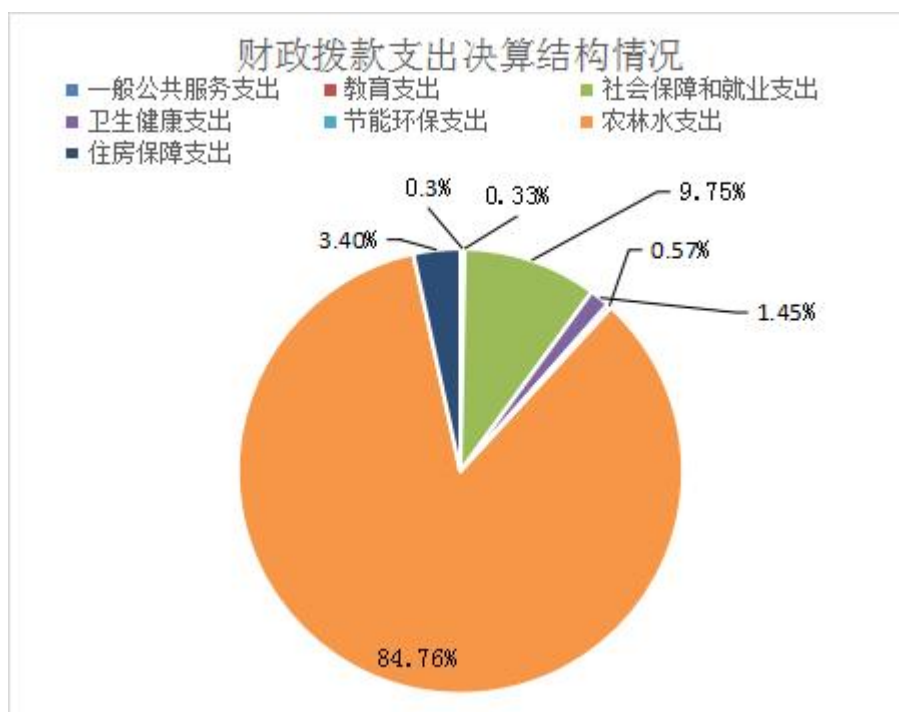
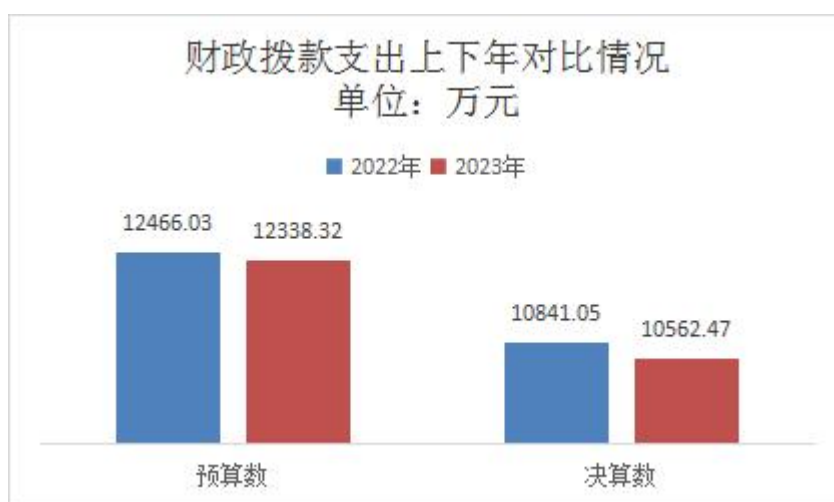
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 13208.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 472.28 万元，增长 3.71%。主要原因是中省市专项资金收支增加。



### 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 12338.32 万元,支出决算 10562.47 万元,完成预算的 85.6%,占本年支出合计的 89%。与上年相比,财政拨款支出增加 272.69 万元,增长 2.5%,增长的主要原因:一是加快项目实施进度,减少资金沉淀;二是中省专项资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算 3.13 万元，支出决算 3.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算 28.00 万元，支出决算 28.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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 23.17 万元，支出决算 20.53 万元，完成年初预算的 88.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度离退休干部活动频率减少，经费支出减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 369.00 万元，支出决算 363.00 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度离退休干部活动频率减少，经费支出减少。

6. 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 494.84 万元，支出决算 460.82 万元，完成年初预算的

93.1%。决算小于年初预算数的主要原因是年中有在职人员转退休、调离等情况。

7. 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124.19万元，支出决算113.91万元，完成年初预算的91.7%。决算小于年初预算数的主要原因是单位向财政部门申报了退休人员的职业年金纪实资金，因年底未完成转移手续审批流程，故将资金进行了结转，待下一年度审批手续完成后进行支付。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算51.57万元，支出决算44.95万元，完成年初预算的87.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底未及时支付的抚恤金，待下一年度支付。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0.49万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10. 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26.62万元，支出决算26.11万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休等原因结余的工伤保险和失业保险。

11. 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27.59万元，支出决算27.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 106.10 万元，支出决算 106.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13. 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 19.98 万元，支出决算 19.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算 45.00 万元，支出决算 35.00 万元，完成年初预算的 77.8%。决算小于年初预算数的主要原因是项目在下一年度继续实施，资金结转下年按原用途使用。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 854.71 万元，支出决算 844.24 万元，完成年初预算的 98.8%。决算小于年初预算数的主要原因是预留的未发放的第十三月工资等费用。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 210.59 万元，支出决算 210.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 3253.69 万元，支出决算 3196.73 万元，完成年初预算的 98.2%。决算小于年初预算数的主要原因是预留的未发放的第十三月工资等费用。

18. 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 362.00 万元，支出决算 263.18 万元，

完成年初预算的 72.7%。决算小于年初预算数的主要原因是项目在下一年度继续实施，资金结转下年按原用途使用。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害防控（项）。年初预算 1286.13 万元，支出决算 1007.49 万元，完成年初预算的 78.3%。决算小于年初预算数的主要原因是项目在下一年度继续实施，资金结转下年按原用途使用。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 265.75 万元，支出决算 220.45 万元，完成年初预算的 83%。决算小于年初预算数的主要原因是项目在下一年度继续实施，资金结转下年按原用途使用。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 62.03 万元，支出决算 57.21 万元，完成年初预算的 92.2%。决算小于年初预算数的主要原因是项目在下一年度继续实施，资金结转下年按原用途使用。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算 15.00 万元，支出决算 15.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算 15.02 万元，支出决算 12.58 万元，完成年初预算的 83.8%。决算小于年初预算数的主要原因是项目在下一年度继续实施，资金结转下年按原用途使用。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 30.00 万元，支出决算 22.00 万元，完成年初预算

的 73.3%。决算小于年初预算数的主要原因是项目在下一年度继续实施，资金结转下年按原用途使用。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算 1547.95 万元，支出决算 788.85 万元，完成年初预算的 51%。决算小于年初预算数的主要原因是项目在下一年度继续实施，资金结转下年按原用途使用。

26. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算 1483.61 万元，支出决算 1290.70 万元，完成年初预算的 87%。决算小于年初预算数的主要原因是项目在下一年度继续实施，资金结转下年按原用途使用。

27. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。年初预算 45.00 万元，支出决算 45.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

28. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算 97.20 万元，支出决算 95.17 万元，完成年初预算的 97.9%。决算小于年初预算数的主要原因是项目在下一年度继续实施，资金结转下年按原用途使用。

29. 农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)。年初预算 78.55 万元，支出决算 68.20 万元，完成年初预算的 86.8%。决算小于年初预算数的主要原因是项目在下一年度继续实施，资金结转下年按原用途使用。

30. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算 1004.97 万元，支出决算 795.23 万元，

完成年初预算的 79.1%。决算小于年初预算数的主要原因是项目在下一年度继续实施，资金结转下年按原用途使用。

31. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 35.00 万元，支出决算 20.13 万元，完成年初预算的 57.5%。决算小于年初预算数的主要原因是项目在下一年度继续实施，资金结转下年按原用途使用。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 369.94 万元，支出决算 358.62 万元，完成年初预算的 96.9%。决算小于年初预算数的主要原因是年中有在职转退休人员，结余的住房公积金支出。

## 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 5603.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 5230.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 372.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利



费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 270.00 万元，收入决算 600.00 万元，支出决算 551.26 万元，年末结转和结余 318.74 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 551.26 万元，主要用于魔芋种芋示范园建设补助、种质资源保护利用等方面支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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 18.27 万元，支出决算 15.59 万元，完成预算的 85.3%。决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少“三公”经费支出。决算数较上年增加 1.75 万元，增加的主要原因：一是 2022 年度受疫情影响，上级调研督查等工作减少，接待量减少；二是 2023 年我市承办了国际性会议，我单位新增外事接待。

### **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 8.72 万元，支出决算 8.63 万元，完成预算的 98.97%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是严格执行预算并加强公务用车管理，厉行节约，从严控制车辆运行费用。主要用于公务用车维修、保险等支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 9.56 万元，支出决算 6.97 万元，完成预算的 72.9%，决算数较预算数减少 2.59 万元，减少的主要原因是厉行节约，严格执行党政机关“过紧日子”要求，减少公务接待支出。其中：

**外宾接待**支出 1.01 万元。主要是 2023 年度国际茶日活动期间接待外国使节相关费用。共接待来访团组 1 个，来访外宾 29 人次。来访外宾主要包括：西班牙驻华大使馆参赞、南非驻华大使馆参赞、智利驻华大使馆副馆长等。

**国内公务接待**支出 5.96 万元。主要是本部门农业农村局机关等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 77 个，来宾 506 人次。

## （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 212.14 万元，支出决算 212.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少 32.22 万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少培训费支出。主要用于高素质农民培育、基层农技员、农产品质量安全检测技术、新型农业经营主体辅导员等相关培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 27.62 万元，支出决算 27.62 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年 13.42 万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少会议费支出。主要用于全国名特优新农产品高质量发展工作推进会、学习运用浙江“千万工程”工作推进会等相关会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 154.65 万元，支出决算 154.65 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 27.68 万元，主要原因是因调研任务增加导致的差旅费支出增加。

## 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 778.82 万元，其中：政府采购货物支出 165.62 万元、政府采购工程支出 81.10 万元、政府采购服务支出 532.11 万元。

政府采购授予中小企业合同金额 653.51 万元，占政府采购支出合同总额的 83.91%，其中：授予小微企业合同金额 260.00 万元，占授予中小企业合同金额的 39.79%；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 100%，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 76.59%。

## 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 8 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是局属单位保障公务出行的一般公务用车。单价 100 万元及以上的设备（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，我局以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为统领，深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，在市委市政府的坚强领导下，锚定建设秦巴山区农业强市目标，大力实施“七个提升工程”，全力推进粮食规模化生产经营三年行动，粮食单产和总产稳中有增；聚力推进富硒特色农业全产业链发展，优势特色产业不断发展壮大；持续深化农村产权和土地制

度改革，新型农村集体经济加速成长；学习运用浙江“千万工程”经验，宜居宜业和美乡村建设取得新进展，实现农业全面丰收、农民持续增收、农村和谐稳定，农业强市建设迈出稳健步伐，年度目标任务圆满完成。

本部门在部门决算中反映了蚕桑产业发展专项资金等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1810万元，占部门预算项目支出总额的29.8%。

本部门2023年度无主管的专项资金。

组织对2023年度粮食生产保障粮食安全等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算金额300万元，从评价情况来看，2023年粮食生产保障粮食安全项目符合国家相关法律法规、政策和行业发展规划，立项规范，项目产出和交易较好，具有一定的可持续性。从预算绩效管理角度看，该项目的产出数量、质量、成本等指标未进行深入细化分析和说明，绩效管理工作有待加强。综合评价，2023年粮食生产保障粮食安全项目评分100分，等级为“A”。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.1，全年预算数14641.7万元，执行数11837.84万元，完成预算的81%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年市农业农村局深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，千方百计稳住农业基本盘，农业农村工作呈现稳中向好态势。一

是稳定农业生产，保障粮食安全。认真落实粮食安全党政同责，深入推进“两藏”战略，大力实施稳粮扩豆增油，全面落实《安康市稳定粮食生产保障粮食安全十条措施》，确保实现保面积、稳产量目标。全力做好2022年度高标准农田项目竣工验收和2023年项目申报实施工作。切实保障“菜篮子”产品供给，持续推进“1+10+N”蔬菜保供基地建设，积极推进蔬菜食用菌全产业链示范县建设。巩固提升“肉盘子”供给水平，抓好安康本地特色种猪培育工程、标准化饲养模式和标准化生产体系建设，常态化做好动物疫情监测，推动以生猪为重点的畜牧产业产能、质量双提升。二是发展特色产业，实现提质增效。突出“一县一业、一村一品”，聚焦茶叶、魔芋、渔业、蚕桑等农业特色主导产业，精心组织实施“富硒+”品牌提升行动，推动实现生产规模化、质量标准化、产品品牌化。以标准化示范园创建、良种繁育体系建设、茶园低产改造为重点，全力提升现有百万亩茶叶基地标准化、规范化水平，全面推行茶叶生产全程质量标准化，制定完善安康富硒茶生产技术规范。持续参加省内外各类展销推介活动，筹办好中国茶业科技年活动。围绕魔芋“五大提升工程”，加大“安康魔芋”品牌推广使用和宣传推介，加快推进全产业链提质增效，着力补强种植产业链、提升加工储藏链、完善市场销售链。持续提升渔业产业链发展水平，促进生态渔业转型升级和绿色高质量发展。持续优化产业布局，积极引导蚕桑产业向优势区域聚集发展，大力推进蚕桑专业镇、专业村建设，进一步提升桑园标准化、规范化水平，

推动蚕桑产业规模化、集约化发展。三是发展新型农村集体经济，促进农民增收。完善构建“归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格”的农村产权制度体系，协调完善联动机制，推广镇村联合、村企联合、村村联合等“抱团”发展方式，有效盘活农村集体资产、资源、资金，持续增加村集体经济收入和农民财产性收入，巩固薄弱村提质增效，力争消除集体经济年收入10万元以下的村。理顺扶贫资产权属关系，核实交接扶贫资产，完善后续管护。四是补短板持续改善人居环境，建设和美乡村。以村庄清洁、百千工程为抓手，聚焦农村厕所革命、生活污水垃圾治理、村容村貌提升三大行动，持续深化农村人居环境整治。持续深化村庄清洁行动，紧紧围绕“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”专项行动，以“八清一改”为重点，不断丰富拓展清洁内容，持续扩大清洁成果，推动从村庄清脏治乱向美丽宜居拓展。扎实推进农村厕所革命，充分尊重群众意愿，科学选用成本适中、简单实用、群众乐于接受的改厕模式，高质量完成改厕任务，力争农村户用卫生厕所普及率达到85%以上。全力抓好“百千工程”示范创建，再启动110个村“百千工程”示范创建，同时对标农村人居环境整治和乡村振兴新标准、新要求，强弱项补短板，进一步巩固提升“百千工程”建设成果，通过示范引领，尽快建成一批各具特色、宜居宜业和美乡村。

发现的问题及原因：我部门本次预算绩效自评良好，但还存在不足，主要表现在以下两方面：一是资金执行率不高，因季节时间的特殊性，部分项目需跨年度实施，导致项目

整体支出进度不高。二是单位绩效管理水平参差不齐，部分单位仍然存在只重视争取项目资金，绩效管理理念不强的问题。

下一步改进措施：一是提早谋划项目，积极沟通，争取项目计划能较早下达，二是对于跨年度实施的项目在资金申请过程中分年度申请，三是机关要充分发挥监督督促作用，相关业务科室要熟悉掌握年度内各项目实施进度情况，对实施进度较慢的项目要予以提醒督促。四是强化绩效管理，夯实单位主体责任，发挥单位主体作用，强化部门督导服务，推动绩效管理有效执行。



## 安康市农业农村局部门整体支出绩效自评表 (2023 年度)

部门(单位)名称			安康市农业农村局								
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			
年度主要任务完成情况	人员经费和公用经费支出	主要为工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助。	6030.68	5903.52	127.16	5765.46	5603.5	161.96	—	96%	—
	专项业务	主要用于开展农业行业专项业务,包括	8611.02	7692.65	918.37	6072.38	5510.23	562.15	—	71%	—
合计金额			14641.7	13596.17	1045.53	11837.84	11113.73	724.11	10	81%	8
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况			2023年,我局将把思想和行动统一到党的二十大精神和中央、省委关于“三农”工作的决策部署上来,坚决完成好“三农”各项工作任务,抓紧抓好粮食和重要农产品生产、巩固拓展好脱贫攻坚成果,扎实推进宜居宜业和美乡村建设,拓展农民增收致富渠道,加强和改进乡村治理,努力建设供给保障强、科技装备强、产业韧性强、竞争能力强的农业强市。			2023年市农业农村局深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神,千方百计稳住农业基本盘,农业农村工作呈现稳中向好态势。一是粮油菜保供有力有效,二是特色产业提质增效,三是经营主体持续壮大,四是乡村建设提标升级,五是产业项目成效明显,六是农村改革稳步推进,七是乡村治理效能提升。					
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	人员、公用经费保障机构数			11个		11个	3	3	
			保障本级及下属单位经费个数			21项		100%	3	3	
			高标准农田新建及改造提升面积			18万亩		18.18万亩	4	4	
			认定市级魔芋种芋繁育示范园			20个		20个	4	4	
			渔政执法监管、农产品安全监管、农业执法监督检查次数			≥12次		100%	3	3	
			累计培育全国名特优新产品(个)、累计培育特质农产品(个)			30/50个		44/54个	3	3	
		质量指标	人员及公用经费保障率			100%		100%	5	5	
			本级及下属单位经费保障率			100%		100%	5	5	
			新建及改造高标准农田省市验收通过率			100%		100%	5	5	
			目标任务完成率			100%		100%	5	5	
	时效指标	2023年1月至12月			12个月		12个月	10	10		
	成本指标	人员及公用经费严格控制在预算范围内			6030.68万元		5765.46万元	2	2		
		项目资金严格控制在预算范围内			8611.02万元		6072.38万元	3	3		
	效益指标(30分)	经济效益指标	农村居民人均可支配收入			增长7.5%		增长7.7%	5	5	
			“安康富硒茶”区域公用品牌价值			有效提升		明显提升	5	5	
		社会效益指标	农业履职能力提升			长期		100%	3	3	
			主要农产品有效供给,市场供应稳定			中长期		100%	5	5	
农业经营主体持续壮大			持续		100%	2	2				
生态效益指标		农村人居环境			持续改善		100%	5	5		
可持续影响指标	促进农业农村工作可持续发展			长期		100%	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度			≥90%		100%	5	5		
		部门工作人员满意度			≥90%		100%	5	5		
总分									100	98.1	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映了蚕桑产业发展专项资金等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 粮食生产保障粮食安全资金绩效自评综述：全年预算数300.00万元，执行数300.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标实现情况：2023年全市粮食播种面积333.12万亩、总产量74.01万吨，超额完成省上下达目标任务，对评选出粮食生产工作成效突出的13个镇、20个村、25个种粮大户和21个撂荒地治理突出贡献主体进行了奖补。充分发挥了有限财政资金的激励导向作用，调动各方面重农抓粮的积极性，切实稳定粮食生产、保障粮食安全。

2. 种质资源保护利用资金绩效自评综述：全年预算数200.00万元，执行数200.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标实现情况：建立茶叶、马铃薯、金钱橘、水稻、魔芋、猕猴桃、绞股蓝、玉米、石头干、荷包杏等15个农作物种质资源保护圃（基地）；设立八个地方畜禽保种场，并开展疫病净化、生产性能测定的技术指导；初步制定了《渔业种质资源（珍稀土著鱼类）保护利用项目实施方案》，确定两个土著鱼类保种场，增殖放流鱼苗定于2024年6月6日全国放鱼日实施。存在的问题及原因：截至2023年年底《渔业种质资源（珍稀土著鱼类）保护利用项目实施方案》和增殖放流任务未完成，主要原因是实施方案需进一步讨论研判，增殖放流主要受采购时间限制未及时完成。下一步改进措施：一是尽快研判方案正式印发，二是抓紧完善采购手续争取在合适节气完成鱼苗投放任务。

3. 农产品市场营销资金绩效自评综述：全年预算数210.00万元，执行数111.33万元，完成预算的53.01%。项目绩效目标实现情况：一是支

持“安康富硒茶”“安康汉水鱼”两个省级区域公用品牌提升，充分整合市县区资源，持续提升“安康富硒茶”地理标志证明商标商业价值，现有202家企业授权使用“安康富硒茶”地理标志证明商标，初步形成“区域公用品牌+企业品牌+产品品牌”的品牌体系。2023年“安康富硒茶”区域公用品牌价值评估43.8亿元、比2022年净增4.2亿元，位居全国第20位，全省第一。进一步做优做靓“安康汉水鱼”区域公用品牌，提升“安康汉水鱼”的影响力和美誉度，促进渔业养殖业与餐饮美食的深度融合，成功举办首届“安康汉水鱼”烹饪大赛。二是强化农产品宣传推介，组织举办2023年中国农民丰收节暨陕西安康稻渔丰收节系列活动，对10家市级合作社、10个家庭农场、20名优秀高素质农民和安康市首届“安康汉水鱼”烹饪大赛获奖大厨进行了表彰，举行了安康生态富硒产业链项目签约仪式，合同金额达3.69亿元。组织10家农产品企业参加第二十届中国国际农产品交易会。组织参加北京国际茶业及茶艺博览会，我市五个重点产茶县区及12家茶业企业参加展览并举办安康富硒茶专场招商推介会，现场签订生态旅游、富硒食饮品开发等招商合作项目11个。存在的问题及原因：该项目的资金支付率较低，主要是部分采购项目根据合同约定需在合同义务履行完后支付。下一步打算：按照合同约定及时支付有关资金。

4. 农业经营主体能力提升项目绩效自评综述：全年预算数730万元，执行数713.87万元，完成预算的97.79%。项目绩效目标完成情况：扶持发展市级农民合作社45个、市级示范家庭农场48个，新型农业经营主体辅导员队伍建设。发现的问题及原因：该项目中培训费用结余，主要是培训尚未实施完成。下一步改进措施：依据工作计划、项目需求等因素，科学合理的编制预算。

5. 新型经营主体发展项目绩效自评综述：全年预算数370万元，执

行数370万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扶持发展市级农民专业合作社示范社16个、市级示范家庭农场42个。已全部完成。

**市级粮食生产保障粮食安全专项资金项目绩效自评表**  
**(2023 年度)**

项目名称		粮食生产保障粮食安全专项资金						
主管部门		安康市农业农村局（市茶叶局）			实施单位		安康市农业农村局（市茶叶局）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0.00	300.00	300.00	10	1.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	300.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	发挥有限财政资金的激励导向作用，调动各方面重农抓粮的积极性，切实稳定粮食生产、保障粮食安全，确保 2024 年完成粮食播种面积、粮食产量等任务。			2023 年全市粮食播种面积 333.12 万亩、总产量 74.01 万吨，超额完成省上下达目标任务。对 2023 年度粮食生产工作成效突出 13 个镇、20 个村、25 个种粮大户、21 个撂荒地治理突出贡献主体。				
年度绩效指标完成情况	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	拨付县区个数	12 个	12 个	20	20	
		质量指标	拨付资金到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	任务完成及时性	2024 年 4 月底前拨付到位	2024 年 3 月底拨付到位	10	10	
		成本指标	市级财政资金	300 万元	300 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	每年逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	影响期限	长期	完成 2023 年粮食生产任务	10	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%	100%	10	10	
总分						100	100	

**市级种质资源保护利用项目绩效自评表**  
**(2023 年度)**

项目名称		种质资源保护利用						
主管部门		安康市农业农村局（市茶叶局）		实施单位	安康市农业农村局（市茶叶局）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0.00	200.00	200.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	200.00	200.00	-	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-		
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）		实际完成情况				
		<p>一是在全市建立玉米、水稻、马铃薯、本地茶群体种、绞股兰、魔芋、金钱橘、猕猴桃、狮头柑、荷包杏等农作物种质资源保护圃（基地）14个，提高本辖区农作物种质资源保护利用能力，加强濒危、特色、道地资源的收集与优异资源展示和宣传。二是切实做好特色畜禽品种保护与开发，推动全市现代畜牧业高质量发展，以加强种质资源保护为基础，按照分级保护要求，对我市地方特色品种实施保护，重点支持安康猪、陕南水牛、巴山黄牛、陕南白山羊、镇坪乌鸡等地方特色畜禽品种保护与开发，改善资源保护条件，提高资源保护能力，使受保护的畜禽品种不丢失、主要经济性状不降低，切实提高畜禽资源保护与管理水平。三是围绕多鳞白甲鱼、大鲵等珍稀土著鱼类保护，制定完善品种标准和保种方案，设立珍稀土著鱼类保种场，对多鳞白甲鱼（钱鱼）、大鲵开展收集、保种、人工繁育和商品化养殖，加强种质资源保护利用。持续开展水产种质资源普查力度，加强特质资源的收集与资源展示和宣传。</p>		<p>已分别拨付市种子站、市畜牧中心、市渔业站。一是全市建立茶叶、马铃薯、金钱橘、水稻、魔芋、猕猴桃、绞股蓝、玉米、石头干、荷包杏等15个农作物种质资源保护圃（基地）。二是设立八个地方畜禽保种场，分别是汉江黑猪2个、陕南水牛1个、巴山牛1个、陕南白山羊3个、镇坪乌鸡1个，并开展疫病净化、生产性能测定的技术指导。三是初步制定《渔业种质资源（珍稀土著鱼类）保护利用项目实施方案》，确定两个土著鱼类保种场，增殖放流鱼苗定于2024年6月6日全国放鱼日。</p>				
年度绩效指标完成情况	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	农作物种质资源圃（基地）建设个数	14个	15个	10	10	
			建设地方畜禽遗传资源保种场	8个	8个	10	10	
			土著鱼类保种场建设	2个	50%	10	8	方案待研判
			增殖放流鱼苗数量	2万尾	50%	5	4	采购时间限制
		质量指标	农作物种质资源圃（基地）建设完成率	≥90%	≥90%	5	5	
			地方畜禽遗传资源保种建设完成率	≥90%	≥90%	5	5	
			土著鱼类保种场建设完成率	100%	50%	5	4	待研判
			增殖放流鱼苗投放率	≥95%	50%	5	4	采购时间限制
		时效指标	2023年1月至12月	12个月	80%	5	4	采购时间限制
		成本指标	农作物种质资源圃（基地）建设费用	70万元	70万元	5	5	
	安康猪、陕南水牛、巴山黄牛、陕南白山羊、镇坪乌鸡保种费用		100万元	100万元	5	5		
	土著鱼类保种场建设费用		20万元	20万元	5	5		
	增殖放流鱼苗费用		10万元	10万元	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升现有畜禽种质资源保种水平，收集保护农作物种质资源、珍稀渔业资源，确保优质种质不丢失	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	维护生物多样性	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对种质资源保护利用工作的满意率	≥90%	≥90%	5	5	
	<b>总分</b>					100	94	

**农产品市场营销项目绩效自评表**  
**(2023 年度)**

项目名称		农产品市场营销项目						
主管部门		安康市农业农村局（市茶叶局）			实施单位		安康市农业农村局（市茶叶局）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0.00	210.00	111.33	10	0.53	5.3	
	其中：当年财政拨款	0.00	210.00	111.33	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	助力拓宽农产品销售渠道，发展特色优势农产品产业，促进脱贫群众增收，促进产业兴旺和生活富裕，助力乡村振兴；提高农产品供给质量和效率，满足农产品基本消费，促进中高端农产品消费，切实保障和改善民生；缓解农产品“卖难买贵”问题，推动小生产与大市场对接。				培育提升省级农产品区域公用品牌2个，开展2023年农产品展销与产销对接活动2次，进一步强化我市农产品区域公用品牌建设基础，提升农产品品牌影响力，吸引国内企业项目签约，在安投资兴业。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	培养支持区域公用品牌培育数量	2个	2个	7	7	
			2023年农产品展销与产销对接活动场次	2场	3场	8	8	
		质量指标	品牌培育目标任务完成率	100%	100%	5	5	
			2023年农产品展销与产销对接活动完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2023年1-12月	12个月	100%	10	10	
		成本指标	培育提升省级农产品区域公用品牌经费	60万元	60万元	7	7	
	2023年农产品展销与产销对接活动经费		150万元	150万元	8	8		
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高农产品销售量	不断提高	100%	10	10	
		社会效益指标	提升我市农产品知名度和城市形象	长期	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高农产品品牌市场影响力	长期	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	消费者对我市农产品品牌认可度	≥70%	80%	5	5	
			参展企业对活动的满意度	≥90%	98%	5	6	
	总分						100	95.3

**农业经营主体能力提升项目绩效自评表**  
**(2023 年度)**

项目名称		农业经营主体能力提升项目							
主管部门		安康市农业农村局（市茶叶局）			实施单位	安康市农机农经站			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	0.00	730.00	713.87	10	97.97	9.8		
	其中：当年财政拨款	0.00	730.00	713.87	-	-	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	扶持发展市级农民专业合作社 45 个、市级示范家庭农场 48 个，新型农业经营主体辅导员队伍建设。				扶持发展市级农民专业合作社 45 个、市级示范家庭农场 48 个，新型农业经营主体辅导员队伍建设。				
年度绩效指标完成情况	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	扶持发展市级农民专业合作社示范社个数	45 个	45 个	5	5		
			扶持发展市级示范家庭农场个数	48 个	48 个	5	5		
			新型农业经营主体辅导员培训次数	1 次	1 次	5	5		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5		
			补助新型农业经营主体资金到位率	100%	100%	5	5		
			培训合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标		2023 年 1-12 月	1 年	1 年	5	5	
		成本指标	扶持发展市级农民专业合作社示范社补助	450 万元	450 万元	5	5		
			新型农业经营主体辅导员队伍建设	40 万元	40 万元	5	5		
			扶持发展市级示范家庭农场补助	240 万元	240 万元	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	市级示范家庭农场、市级农民专业合作社带动农户比普通农户增收	不断提升	不断提升	15	15		
		社会效益指标	提升安康富硒茶知名度	提升	提升	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	15	15		
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	99.8		



**新型经营主体发展项目绩效自评表**  
**(2023 年度)**

项目名称		新型经营主体发展项目						
主管部门		安康市农业农村局（市茶叶局）		实施单位		安康市农机农经站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	370.00	370.00	10	1.00	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	370.00	370.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	扶持发展市级农民专业合作社示范社 16 个、市级示范家庭农场 42 个。			扶持发展市级农民专业合作社示范社 16 个、市级示范家庭农场 42 个。。				
年度绩效指标完成情况	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	扶持发展实际农民专业合作社示范社个数	16 个	16 个	5	5	
			扶持发展市级示范家庭农场个数	42 个	42 个	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			补助新型农业经营主体资金到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2023 年 1-12 月	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	扶持发展实际农民专业合作社示范社补助	160 万元	160 万元	10	10	
	扶持发展市级示范家庭农场补助		210 万元	210 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	市级示范家庭农场、市级农民专业合作社带动农户比普通农户增收	不断提升	不断提升	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	15	15	
	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	100	

#### （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

本部门对 2023 年度粮食生产保障粮食安全专项资金项目开展部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023 年度粮食生产保障粮食安全专项资金项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 安康市农业农村局（市茶叶局）的决算数据反映 12 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3216951。  
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

编制部门：安康市农业农村局（市茶叶局）

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	1	10752.50	一、一般公共服务支出	31	31.13
二、政府性基金预算财政拨款	2	600.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	8.98	五、教育支出	35	1.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1036.56	八、社会保障和就业支出	38	1029.80
	9		九、卫生健康支出	39	153.67
	10		十、节能环保支出	40	35.00
	11		十一、城乡社区支出	41	551.26
	12		十二、农林水支出	42	9676.86
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	358.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12398.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>11837.85</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2243.68	年末结转和结余	59	2803.866
<b>收入总计</b>	<b>30</b>	<b>14641.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>60</b>	<b>14641.70</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制部门：安康市农业农村局（市茶叶局）

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12398.03	11352.50	0.00	8.98	0.00	0.00	1036.56
208	社会保障和就业支出	1082.63	1082.63	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1004.51	1004.517	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.14	488.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.67	153.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.67	153.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	670.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	670.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2120814	农业生产发展支出	670.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
213	农林水支出	10130.20	9154.67	0.00	8.98	0.00	0.00	966.56
21301	农业农村	10095.20	9119.67	0.00	8.98	0.00	0.00	966.56
2130101	行政运行	850.31	827.16	0.00	0.00	0.00	0.00	23.15

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130102	一般行政管理事务	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3357.30	3230.14	0.00	8.98	0.00	0.00	118.19
2130106	科技转化与推广服务	525.59	270.96	0.00	0.00	0.00	0.00	254.63
2130108	病虫害控制	946.50	916.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130109	农产品质量安全	205.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2130110	执法监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1172.50	1098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.50
2130124	农村合作经济	1493.61	1483.61	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130125	农产品加工与促销	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	293.70	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	196.50
2130148	渔业发展	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	847.14	612.55	0.00	0.00	0.00	0.00	234.59
21399	其他农林水支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	361.53	361.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	361.53	361.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.53	361.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：安康市农业农村局（市茶叶局）

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11837.85	5765.47	6072.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.13	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1029.80	1005.35	24.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	958.26	933.80	24.46	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.82	436.36	24.46	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.91	113.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.67	153.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.67	153.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目编码	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
	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
211	节能环保支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	551.26	0.00	551.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	551.26	0.00	551.26	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	551.26	0.00	551.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9676.86	4246.32	5430.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9656.73	4246.32	5410.40	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	863.91	863.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	210.59	0.00	210.59	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3328.65	3328.26	0.39	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	533.67	33.70	499.97	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1017.49	0.00	1017.49	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	244.34	0.00	244.34	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	57.21	0.00	57.21	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	860.12	0.00	860.12	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1300.70	0.00	1300.70	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	233.62	0.00	233.62	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	68.20	0.00	68.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	843.66	20.46	823.20	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.13	0.00	20.13	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.13	0.00	20.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	358.62	358.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.62	358.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.62	358.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：安康市农业农村局（市茶叶局）

公开表 04

金额单位：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	1	10752.50	一、一般公共服务支出	33	31.13	31.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	600.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.50	1.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1029.80	1029.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.67	153.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	35.00	35.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	551.26	0.00	551.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8952.75	8952.75	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	358.62	358.62	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11352.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11113.74</b>	<b>10562.47</b>	<b>551.26</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1855.83	年末财政拨款结转和结余	60	2094.59	1775.85	318.74	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1585.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	270.00		62				
国有资本经营财政拨款	31	0.00		63				
<b>收入总计</b>	<b>32</b>	<b>13208.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>64</b>	<b>13208.32</b>	<b>12338.32</b>	<b>870.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：安康市农业农村局（市茶叶局）

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10562.47	5603.50	4958.97
201	一般公共服务支出	31.13	0.00	31.13
20113	商贸事务	3.13	0.00	3.13
2011308	招商引资	3.13	0.00	3.13
20132	组织事务	28.00	0.00	28.00
2013299	其他组织事务支出	28.00	0.00	28.00
205	教育支出	1.50	1.50	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00
208	社会保障和就业支出	1029.80	1005.35	24.46
20805	行政事业单位养老支出	958.26	933.80	24.46
2080501	行政单位离退休	20.53	20.53	0.00
2080502	事业单位离退休	363.00	363.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.82	436.36	24.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.91	113.91	0.00
20808	抚恤	44.95	44.95	0.00
2080801	死亡抚恤	44.95	44.95	0.00
20810	社会福利	0.49	0.49	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.49	0.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.11	26.11	0.00

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	26.11	26.11	0.00
210	卫生健康支出	153.67	153.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.67	153.67	0.00
2101101	行政单位医疗	27.59	27.59	0.00
2101102	事业单位医疗	106.10	106.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.98	19.98	0.00
211	节能环保支出	35.00	0.00	35.00
21104	自然生态保护	35.00	0.00	35.00
2110402	农村环境保护	35.00	0.00	35.00
213	农林水支出	8952.75	4084.36	4868.38
21301	农业农村	8932.62	4084.36	4848.25
2130101	行政运行	844.24	844.24	0.00
2130102	一般行政管理事务	210.59	0.00	210.59
2130104	事业运行	3196.73	3196.35	0.39
2130106	科技转化与推广服务	263.18	23.32	239.86
2130108	病虫害控制	1007.49	0.00	1007.49
2130109	农产品质量安全	220.45	0.00	220.45
2130110	执法监管	57.21	0.00	57.21
2130111	统计监测与信息服务	15.00	0.00	15.00
2130112	行业业务管理	12.58	0.00	12.58
2130119	防灾救灾	22.00	0.00	22.00
2130122	农业生产发展	788.85	0.00	788.85
2130124	农村合作经济	1290.70	0.00	1290.70
2130125	农产品加工与促销	45.00	0.00	45.00

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130135	农业资源保护修复与利用	95.17	0.00	95.17
2130148	渔业发展	68.20	0.00	68.20
2130199	其他农业农村支出	795.23	20.46	774.77
21399	其他农林水支出	20.13	0.00	20.13
2139999	其他农林水支出	20.13	0.00	20.13
221	住房保障支出	358.62	358.62	0.00
22102	住房改革支出	358.62	358.62	0.00
2210201	住房公积金	358.62	358.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

金额单位：万元

编制部门：安康市农业农村局（市茶叶局）

人员经费			公用经费					
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	4775.17	302	商品和服务支出	366.75	310	资本性支出	6.00
30101	基本工资	1562.59	30201	办公费	52.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	423.27	30202	印刷费	5.24	31002	办公设备购置	6.00
30103	奖金	726.25	30203	咨询费	1.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	923.28	30205	水费	1.23	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.03	30206	电费	16.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	114.60	30207	邮电费	6.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149.37	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.94	30209	物业管理费	1.59	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.79	30211	差旅费	40.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	364.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.53	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9.96	30214	租赁费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	455.58	30215	会议费	0.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	14.59	30216	培训费	0.92	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	16.60	30217	公务接待费	6.93	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.29	30218	专用材料费	0.50	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
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
30304	抚恤金	54.43	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	329.39	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.64	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	19.19	30227	委托业务费	18.31	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.72	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.48	30229	福利费	12.46	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.60	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠予	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.01	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			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			
<b>人员经费合计</b>		5230.75				<b>公用经费合计</b>		372.75

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制部门：安康市农业农村局（市茶叶局）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		270.00	600.00	551.26	0.00	551.26	318.74
212	城乡社区支出	270.00	600.00	551.26	0.00	551.26	318.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	270.00	600.00	551.26	0.00	551.26	318.74
2120814	农业生产发展支出	270.00	600.00	551.26	0.00	551.26	318.74

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

编制部门：安康市农业农村局（市茶叶局）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

编制部门：安康市农业农村局（市茶叶局）

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	18.27	0.00	9.56	8.72	0.00	8.72	27.62	212.14
决算数	15.59	0.00	6.97	8.63	0.00	8.63	27.62	212.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：指部门使用一般公共预算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。

9. 农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

## 第五部分 附 件

# 粮食生产保障粮食安全项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》以及《中共安康市委 安康市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，进一步提高财政资金使用效益和政策实施效果，按照《安康市财政局关于转发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理暂行办法的通知〉的通知》（安财预〔2020〕23号）规定，2024年7月至8月，安康市农业农村局对2023年粮食生产保障粮食安全专项资金项目开展了绩效评价。

## 一、基本情况

2023年粮食生产保障粮食安全专项资金共计300万元，均为市级财政资金。为发挥有限财政资金的激励导向作用，调动各方面重农抓粮的积极性，切实稳定粮食生产、保障粮食安全，共评选出粮食生产工作成效突出13个镇、20个村、25个种粮大户和21个撂荒地治理突出贡献主体，并在2024年3月召开的全市春季农业生产工作推进会突出贡献主体个人进行表扬通报。3月25日，我局印发《关于拨付2023年度粮食生产突出贡献集体和个人奖补资金的通知》，拨付至全市12个县（市、区），该专项资金当年执行率100%。

2023年，安康市粮食播种面积333.12万亩、总产量74.01万吨，超额完成省上下达目标任务，市农业农村局粮油生产工作被省农业农村厅通报表扬。

## 二、综合评价结论

经综合评价，安康市农业农村局粮食生产保障粮食安全专项资金项目的主要任务和绩效目标，项目符合国家相关法律法规、政策和行业发展规划，立项规范，项目产出和效益较好，具有一定的可持续性。

经评价，市农业农村局粮食生产保障粮食安全专项资金项目得分 100 分，绩效评价等级为“A”。得分情况详见下表。

**表 2023 年度粮食生产保障粮食安全专项资金项目指标评分表**

一级指标	分值	得分	得分率
项目决策	10	10	100%
项目实施过程管理	15	15	100%
项目产出	50	50	100%
项目效益	25	25	100%
综合效益	100	100	100%
绩效评价得分：100      综合评价结果等级：A			

### 三、绩效评价指标分析

数量指标：拨付汉滨、旬阳、汉阴等 12 个县（市、区）

质量指标：资金拨付到位率 100%

时效指标：已于 2023 年 3 月底发放。

成本指标：市级财政资金 300 万元全部拨付各县（市、区），其中汉滨区 42 万、旬阳市 37 万、汉阴县 27 万、石泉县 26 万、宁陕县 18 万、紫阳县 27 万、岚皋县 26 万、平利县 26 万、镇坪县 18 万、白河县 26 万、高新区 3 万、恒口示范区 24 万。各县（市、区）均已拨付受表扬的镇、村、经营主体（个人）。

社会效益指标：粮食综合生产能力显著提升。

生态效益指标：耕地质量逐步提升。

可持续影响指标：对粮食生产具有长期影响。

社会公众或服务对象满意度指标：受益群众满意率 $\geq$ 90%。

#### 四、主要经验及做法

2023年，在党中央、国务院和省委、省政府的正确领导下，全市上下围绕耕地保护和粮食安全“国之大者”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的二十大关于耕地保护和粮食安全工作战略部署，各项工作取得显著成效。

**一是夯实责任稳面积。**建立市县镇领导包抓示范点730个，示范面积13.6万亩。积极应对“倒春寒”“三夏烂场雨”和“秋淋”天气，扎实开展秋粮夺丰收百日攻坚专项行动，发布灾情预警信息30余条，累计完成粮油病虫害防治439.97万亩次。全年粮食播种面积333.12万亩、总产量74.01万吨，超额完成省上下达目标任务。**二是科技赋能挖潜力。**大力推广水稻油菜轻简化栽培、玉米大豆带状复合种植、稻渔油综合种养等主推技术，全市建立粮食科技示范基地19个，发布粮食生产主推品种132个、主推技术3项，联合开展农业科技关键核心技术攻关项目10项。大力促进农机服务提档升级，全市农机总动力达到233.5万千瓦，主要农作物耕种收综合机械化率达到41.5%、较上年增加2.8%。**三是撂荒地治理扎实有效。**严格落实耕地保护责任，成立工作专班，

建立市级牵总、县区负责、镇级落实、村级实施、一体推进的工作机制，全市摸排的 5.2 万亩撂荒地全部统筹利用。汉阴县撂荒地治理工作经验在陕西电视台今日点击栏目播出。我市《全力整治撂荒地 防止耕地“非粮化”》工作经验在《陕西农村要情》和农业农村部《种植业快报》刊发推广。

## **五、存在的问题**

该项目的产出数量、质量、成本等指标未进行深入细化分析和说明，绩效管理工作有待加强。

## **六、有关建议**

建议不断提升绩效意识，进一步健全完善内部工作机制，加强市县部门绩效管理工作，确保专项资金绩效得到充分实现。

附：项目绩效自评表



## 项目绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	粮食生产保障粮食安全专项资金							
主管部门	安康市农业农村局（市茶叶局）			实施单位	安康市农业农村局（市茶叶局）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0.00	300.00	300.00	10	1.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	300.00	300.00	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	发挥有限财政资金的激励导向作用，调动各方面重农抓粮的积极性，切实稳定粮食生产、保障粮食安全，确保 2024 年完成粮食播种面积、粮食产量等任务。			2023 年全市粮食播种面积 333.12 万亩、总产量 74.01 万吨，超额完成省上下达目标任务。对 2023 年度粮食生产工作成效突出 13 个镇、20 个村、25 个种粮大户、21 个撂荒地治理突出贡献主体。				
年度绩效指标完成情况	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	拨付县区个数	12 个	12 个	20	20	
		质量指标	资金拨付到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	任务完成及时性	2024 年 4 月底前拨付到位	2024 年 3 月底拨付到位	10	10	
		成本指标	市级财政资金	300 万元	300 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	每年逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	影响期限	长期	完成 2023 年粮食生产任务并产生长期效应	10	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%	100%	10	10	
总分						100	100	