

潼关县农业农村局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

潼关县农业农村局是县政府组成部门之一，主要承担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；统筹乡村振兴战略组织实施；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；贯彻落实国家关于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；指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理。

（一）主要职责

组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；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，负责耕地及永久基本农田质量提升工作；负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。

（二）内设机构

局机关内设计划财务股（项目管理股）、科技教育股（渔政股）、农村改革股、政策法规股（农产品质量安全监督管理股）、种植业管理股（果菜股）、产业扶贫股（农田建设股）、

办公室（人秘股）等7个股室。下辖农业技术推广中心、农业机械化推广中心、农产品检验检测中心、种子管理站、乡村振兴服务中心、农业综合执法大队、农合作经济工作站等7个副科级单位；经管站、多经站、城关区域农业技术推广站、代字营区域农业技术推广站、良种场等5个股组级站所，编制100个，其中行政编制8个、事业编制92个；全系统现有在职人员123人，专业技术人员20人（高级5人，中级9人，初级6人）；班子成员7人，分别为党委书记、局长1人，党委副书记1人，副局长3人。

二、部门决算单位构成

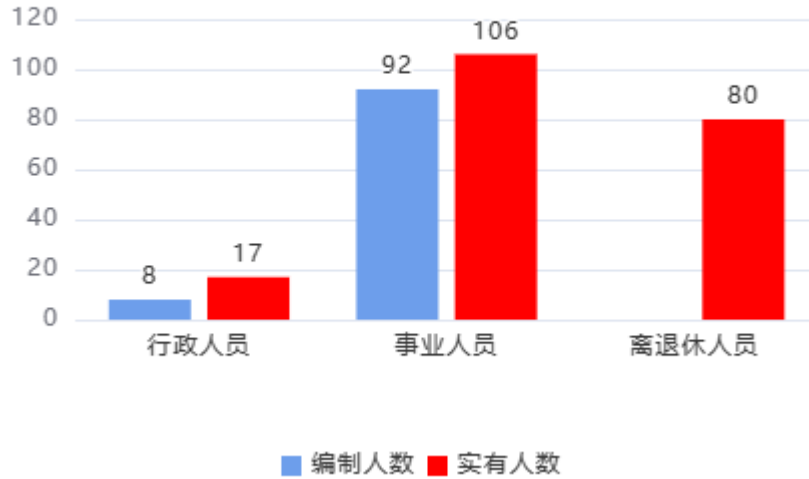
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及9个所属预算单位：

序号	单位名称
1	农业农村局本级
2	农业综合执法大队
3	农业技术推广中心
4	农产品检验检测中心
5	农业机械化发展中心
6	农村合作经济工作站
7	代字营区域农业技术推广站
8	种子管理站
9	乡村振兴服务中心
10	城关区域农业技术推广站

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制100人，其中行政编制8人、事业编制92人；实有人员123人，其中行政17人、事业106人。单位管理的离退休人员80人。

本年人员结构图



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9,100.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加426.52万元，增长4.92%，增长的主要原因是：农林水支出增加。

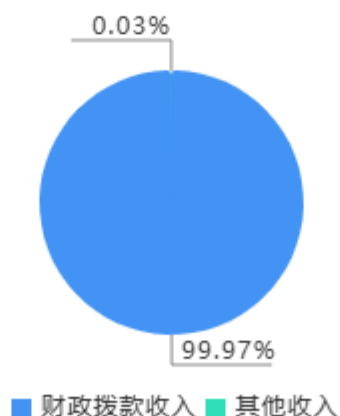
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,616.39万元，其中：财政拨款收入8,614.22万元，占99.97%；其他收入2.17万元，占0.03%。

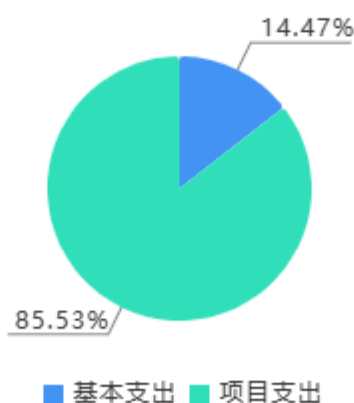
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,727.08万元，其中：基本支出1,263.17万元，占14.47%；项目支出7,463.91万元，占85.53%。

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8,614.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少59.28万元，下降0.68%，下降的主要原因是：人员经费减少。

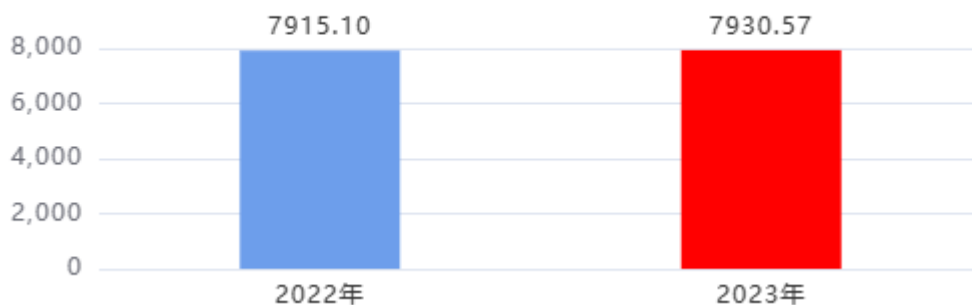
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



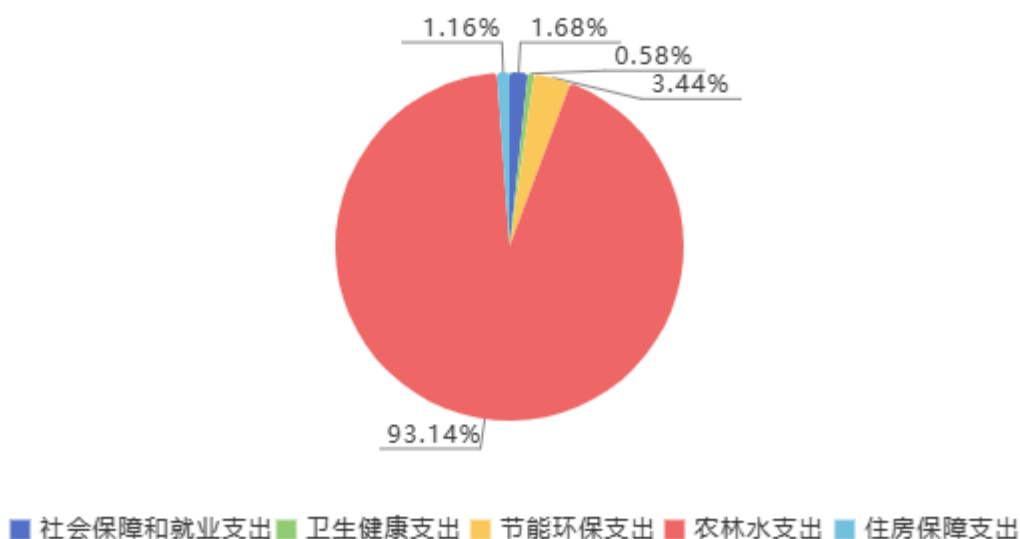
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,397.25万元，支出决算7,930.57万元，完成年初预算的123.97%。占本年支出合计的90.87%。与上年相比，财政拨款支出增加15.47万元，增长0.20%，增长的主要原因是：农林水支出增加。

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149.58万元，支出决算133.38万元，完成年初预算的89.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算4.33万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出在其他项体现。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算1.87万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出在其他项体现。

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45.70万元，支出决算45.70万元，完成年初预算的100%。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算0万元，支出决算273万元，新增支出的主要原因是：该项目为新增项目。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算992.09万元，新增支出的主要原因是：预算在其他项体现。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算1,004.27万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出在其他项体现。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算23.50万元，新增支出的主要原因是：该项目为新增项目。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算222.50万元，新增支出的主要原因是：该项目为新增项目。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算1,937.80万元，支出决算3,786.71万元，完成年初预算的195.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业生产发展项目增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

13. 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0万元，支出决算5.40万元，新增支出的主要原因是：该项目为新增项目。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算1,625.50万元，支出决算1,728.38万元，完成年初预算的106.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出依照实际建设情况出现合理变化。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算19.14万元，支出决算18.33万元，完成年初预算的95.77%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：人员经费减少。

16. 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561万元，支出决算357.62万元，完成年初预算的63.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村综合改革支出项目减少。

17. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算916万元，支出决算226.97万元，完成年初预算的24.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农业保险保费补贴实际支出与自然因素相关，故小于预算数。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算107.06万元，支出决算92万元，完成年初预算的85.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

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1,263.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,253.83万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费9.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费。

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683.65万元，支出决算683.65万元，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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算683.65万元，主要用于：2023年度各乡镇保洁员工资。

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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算9.34万元，支出决算9.34万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.86万元，下降的主要原因是：降低成本，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立了由局长王黎波担任组长，由副局长郑宁、副局长李彬社，党政办主任薛燕荣、计财股长盛真为成员的内部控制规范领导小组，对预算绩效管理工作的建立和实施情况进行监督。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金2450万元，占部门预算项目支出总额的30.89%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91，全年预算数10415.57万元，执行数9100.02万元，完成预算的87.37%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度我部门高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。发现的问题及原因：预算部门申报项目有部分资金不够，造成项目不能按时、按质、按量完成。下一步改进措施：继续向财政部门申请资金，优化财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

填报人：

评价指标			评分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标			
预算编制 (26分)	部门预算（16分）	完整性（4分）	部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。 部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得2分；应编未编或出错1处，扣0.2分，扣完为止。	4	
		准确性（4分）	部门预算编报金额与财政控制指标一致，得1分；编制预算科目准确，得1分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得2分；以上三项每出错1项，扣0.2分，扣完为止。	4	
		细化性（4分）	预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类类级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%，得0分。	4	
		及时性（4分）	部门预算编报各环节按时报送的，得4分；各个环节每超时1次，扣0.5分，扣完为止。	4	
	绩效目标（10分）	部门项目支出绩效目标（5分）	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分；	5	
		部门整体支出绩效目标（5分）	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。	5	
预算执行 (46分)	预算完成率（8分）	年度财政拨款预算完成情况（8分）	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的得0分。	8	
	执行进度率（10分）	3月份执行进度率（2.5分）	用每个时点月底的公共财政支出进度与其时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。每个时点部门实际支出进度大于时支出进度时，得2.5分；小于时支出进度时，按公式计算得分。	2	
		6月份执行进度率（2.5分）		2	
		9月份执行进度率（2.5分）		2	
		11月份执行进度率（2.5分）		2	
	结转结余资金控制率（8分）	结转结余率（4分）	结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	4	
		结转结余变动率（4分）	结转结余变动率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	4	
专项资金预算下达及时率（8分）	市级专项资金预算下达率（4分）	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。	4		
	中省专项资金预算下达率（4分）	以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。	4		
预算执行 (46分)	三公经费控制（6分）	预算动态变动（3分）	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。	3	
		预决算支出控制（3分）	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	3	
	政府采购预算执行率（6分）	年度政府采购预算完成情况（6分）	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	6	
预算管理 (28分)	预决算信息公开（10分）	公开部门预算信息（2分）	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2	
		公开部门决算信息（2分）	按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2	
		公开“三公经费”预算信息（2分）	按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2	
		公开“三公经费”决算信息（2分）	按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2	
	绩效评价（18分）	按规定应公开的其他事项（2分）	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2	
		部门绩效自评率（6分）	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。	4	
		绩效自评报告（4分）	按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位，每发现一处扣0.2分，扣完为止。	2	
		绩效运行监控（4分）	按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。	3	
评价结果应用（4分）	部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求的在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。	2			
得分合计				91	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映高标准农田项目一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

潼关县2023年1.5万亩高标准农田改造提升项目绩效自评综述：全年预算数2250万元，执行数2250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：土壤改良15397亩，施肥2617.49吨；灌溉与排水工程：更换管道1.524km，配套闸阀井16座、泄水井3座、出水桩72套；修复U型渠道3.828km，配套2×5m生产桥8座；新建100立方米蓄水池5座；机井维修4眼；节水灌溉712亩，设备管理房3间；田间道路工程：共计改造田间道路11.771km，均为C25混凝土路面，路面宽度3.0m，砼路面厚度18cm；科技推广工程：土壤质量检测15397亩，对项目区内所涉及农民进行技术推广培训1500人次。因县财政资金过度紧张，影响地方自筹资金迟迟未预算，影响到绩效目标的及时完成。下一步将积极加强与县政府及财政部门的沟通，力争尽早落实项目资金。

项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称	渭南市潼关县2023年1.5万亩高标准农田改造提升项目						
中央主管部门	农业农村部						
省级主管部门	陕西省农业农村厅	资金使用单位	潼关县农业农村局				
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A*100%)			
	年度资金总额	2250	2250	100%			
	其中:中央财政资金	1954.5	1954.5	100%			
	地方财政资金	309	309	100%			
	其他资金	0	0	0			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1. 农田地力提升工程: 土壤改良15397亩, 施肥2617.49吨; 2. 灌溉与排水工程: 更换管道1.524km, 配套闸阀井16座、泄水井3座、出水桩72套; 修复U型渠道3.828km, 配套2×5m生产桥8座; 新建100立方米蓄水池5座; 机井维修4眼; 节水灌溉712亩, 设备管理房3间; 3. 田间道路工程: 共计改造田间道路11.771km, 均为C25混凝土路面, 路面宽度3.0m, 砼路面厚度18cm; 4. 科技推广工程: 土壤质量检测15397亩, 对项目区内所涉及农民进行技术推广培训1500人次。			1. 农田地力提升工程: 土壤改良15397亩, 施肥2617.49吨; 2. 灌溉与排水工程: 更换管道1.524km, 配套闸阀井16座、泄水井3座、出水桩72套; 修复U型渠道3.828km, 配套2×5m生产桥8座; 新建100立方米蓄水池5座; 机井维修4眼; 节水灌溉712亩, 设备管理房3间; 3. 田间道路工程: 共计改造田间道路11.771km, 均为C25混凝土路面, 路面宽度3.0m, 砼路面厚度18cm; 4. 科技推广工程: 土壤质量检测15397亩, 对项目区内所涉及农民进行技术推广培训1500人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 改造提升项目		1.5397万亩	1.5397万亩	无
		质量指标	指标1: 耕地质量		提升0.5等级	提升0.5等级	无
			指标2: 灌溉与排水		符合设计要求	按要求完成	无
			指标3: 田间道路		符合设计要求	按要求完成	无
			指标4: 科技推广		符合设计要求	按要求完成	无
		时效指标	指标1: 任务完成及时性		3月-12月	3月-12月	无
	成本指标	指标1: 成本		2250万元	1993.5万元	经财局及最高限价审定	
	效益指标	经济效益指标	亩均增收		亩均增收100kg	亩均增收100kg	无
		社会效益指标	指标1: 基础设施建设		符合设计要求	明显提高	无
			指标2: 地力提升		提升0.5等级	明显提高	无
		生态效益指标	指标1: 土壤		土壤改良	逐步提升	通过改良减少污染
			指标2: 水土		节约用水	逐步提升	通过灌排项目区水土保持良好
		可持续影响指标	指标1: 水资源利用率		逐步提升	逐步提升	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目区群众满意率		≥90%	≥90%	无
说明	无						

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的千亿级果业省级专项资金进行自评，涉及预算金额200万元。

千亿级果业省级专项资金绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：潼关县石榴标准化果园建设100亩，实际执行100亩。建设目标：通过项目实施，我县建设100亩石榴示范园、进行老园改造、苗木繁育等生产选育环节提质增效，提升特色果业生产发展水平。示范推广宽行密植矮化园100亩，确定合理留果量；示范推广高效水肥一体化技术，增施有机肥100亩，提高水肥利用率；示范推广病虫害防控技术示范区100亩，促进病虫绿色防控技术在我县实施。亩纯收入增加2000元，直接经济效益达到150余万元；带动发展周边软籽石榴5000亩，有利推动潼关地区农业增效、农民增收、区域经济发展。发现的问题及原因：产业链条还存在短板。目前果汁饮品已研发3种产品经过专业人士品鉴反响非常好，目前已做好技术储备，需要建厂投产补齐链条，其他精深加工水平还需进一步提升，补齐软籽石榴产业链各环节的短板。下一步改进措施：以重点项目为抓手，积极培育产业龙头，促进种植规模加快提质增效，引领软籽石榴产业标准化规模化种植稳步发展，种养结合协调发展，生态循环绿色发展，科技创新高效发展，筑牢县域软籽石榴产业基础，以产品深加工为抓手，支持建设潼关县软籽石榴工程研发中心，采取联合开发、技术外包、成果转化等方式推动软籽石榴产业技术进步。

专项资金绩效自评表 (2023年度)

转移支付(项目)名称		农业生产发展-千亿级果业						
中央主管部门								
省级主管部门		资金使用单位		潼关县农业农村局				
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A*100%)		
		年度资金总额		200		100%		
		其中:中央财政资金		200		100%		
		地方财政资金		0		0		
		其他资金		0		0		
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况			
		通过项目实施,支持我县石榴标准化果园建设、老园改造、苗木繁育等生产选育环节提质增效,提升特色果业生产发展水平。			通过项目实施,支持我县石榴标准化果园建设、老园改造、苗木繁育等生产选育环节提质增效,提升特色果业生产发展水平。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标	数量指标	指标1:示范推广宽行密植矮化园(亩)		100	100	无偏差
				指标2:建设新型高效软籽石榴设施大棚(亩)		35	35	无偏差
			质量指标	指标1:示范园区生产设施条件		改善	改善	无偏差
				指标2:设施大棚周边道路硬化		完成	完成	无偏差
			时效指标	项目完成时间		2023年年底	2023年年底	无偏差
			成本指标	项目资金(万元)		200	200	无偏差
		效益指标	经济效益指标	指标1:亩纯收入增加(元)		2000	2000	无偏差
				指标2:带动发展周边软籽石榴(亩)		5000	5000	无偏差
			社会效益指标	指标1:增强农民种植积极性		30%	30%	无偏差
				指标2:增加农民收入		≥20%	≥20%	无偏差
			生态效益指标	指标1:减少化肥使用		30%	30%	无偏差
				指标2:局部地区生态环境		改善	改善	无偏差
		可持续影响指标	指标1:提高软籽石榴农产品产量		20%	20%	无偏差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众满意率		95%	95%	无偏差
说明		无						

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（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. 潼关县农业农村局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，不包含其他单位。

4. 无。

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：（0913）3820316。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：潼关县农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,930.57	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	683.65	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	2.17	八、社会保障和就业支出	38	133.38
	9		九、卫生健康支出	39	45.70
	10		十、节能环保支出	40	273.00
	11		十一、城乡社区支出	41	683.65
	12		十二、农林水支出	42	7,499.34
	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	92.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,616.39	本年支出合计	57	8,727.08
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	483.63	年末结转和结余	59	372.94
总计	30	9,100.02	总计	60	9,100.02

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

编制部门：潼关县农业农村局

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	8,616.39	8,614.22					2.17
208	社会保障和就业支出	133.38	133.38					
20805	行政事业单位养老支出	133.38	133.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.38	133.38					
210	卫生健康支出	45.70	45.70					
21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70					
2101101	行政单位医疗	45.70	45.70					
211	节能环保支出	273.00	273.00					
21103	污染防治	273.00	273.00					
2110307	土壤	273.00	273.00					
212	城乡社区支出	683.65	683.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	683.65	683.65					
2120804	农村基础设施建设支出	683.65	683.65					
213	农林水支出	7,388.66	7,386.49					2.17
21301	农业农村	6,785.74	6,783.57					2.17
2130101	行政运行	992.09	992.09					
2130108	病虫害控制	23.50	23.50					
2130114	对外交流与合作	20.00	20.00					
2130119	防灾救灾	222.50	222.50					
2130122	农业生产发展	3,786.71	3,786.71					
2130124	农村合作经济	5.00	5.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	5.40	5.40					

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
2130153	农田建设	1,728.38	1,728.38					
2130199	其他农业农村支出	2.17						2.17
21307	农村综合改革	375.95	375.95					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.33	18.33					
2130799	其他农村综合改革支出	357.62	357.62					
21308	普惠金融发展支出	226.97	226.97					
2130803	农业保险保费补贴	226.97	226.97					
221	住房保障支出	92.00	92.00					
22102	住房改革支出	92.00	92.00					
2210201	住房公积金	92.00	92.00					

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

编制部门：潼关县农业农村局

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	8,727.08	1,263.17	7,463.91			
208	社会保障和就业支出	133.38	133.38				
20805	行政事业单位养老支出	133.38	133.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.38	133.38				
210	卫生健康支出	45.70	45.70				
21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70				
2101101	行政单位医疗	45.70	45.70				
211	节能环保支出	273.00		273.00			
21103	污染防治	273.00		273.00			
2110307	土壤	273.00		273.00			
212	城乡社区支出	683.65		683.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	683.65		683.65			
2120804	农村基础设施建设支出	683.65		683.65			
213	农林水支出	7,499.34	992.09	6,507.26			
21301	农业农村	6,896.43	992.09	5,904.34			
2130101	行政运行	992.09	992.09				
2130108	病虫害控制	23.50		23.50			
2130114	对外交流与合作	20.00		20.00			
2130119	防灾救灾	222.50		222.50			
2130122	农业生产发展	3,786.71		3,786.71			
2130124	农村合作经济	5.00		5.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	5.40		5.40			

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
2130153	农田建设	1,728.38		1,728.38			
2130199	其他农业农村支出	112.86		112.86			
21307	农村综合改革	375.95		375.95			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.33		18.33			
2130799	其他农村综合改革支出	357.62		357.62			
21308	普惠金融发展支出	226.97		226.97			
2130803	农业保险保费补贴	226.97		226.97			
221	住房保障支出	92.00	92.00				
22102	住房改革支出	92.00	92.00				
2210201	住房公积金	92.00	92.00				

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

公开04表

编制部门：潼关县农业农村局

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	7,930.57	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	683.65	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	133.38	133.38		
	9		九、卫生健康支出	41	45.70	45.70		
	10		十、节能环保支出	42	273.00	273.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	683.65		683.65	
	12		十二、农林水支出	44	7,386.49	7,386.49		
	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	92.00	92.00		
	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	8,614.22	本年支出合计	59	8,614.22	7,930.57	683.65	
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	8,614.22	合计	64	8,614.22	7,930.57	683.65	

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

编制部门：潼关县农业农村局

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	7,930.57	1,263.17	6,667.40
208	社会保障和就业支出	133.38	133.38	
20805	行政事业单位养老支出	133.38	133.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.38	133.38	
210	卫生健康支出	45.70	45.70	
21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70	
2101101	行政单位医疗	45.70	45.70	
211	节能环保支出	273.00		273.00
21103	污染防治	273.00		273.00
2110307	土壤	273.00		273.00
213	农林水支出	7,386.49	992.09	6,394.40
21301	农业农村	6,783.57	992.09	5,791.49
2130101	行政运行	992.09	992.09	
2130108	病虫害控制	23.50		23.50
2130114	对外交流与合作	20.00		20.00
2130119	防灾救灾	222.50		222.50
2130122	农业生产发展	3,786.71		3,786.71
2130124	农村合作经济	5.00		5.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.40		5.40
2130153	农田建设	1,728.38		1,728.38
21307	农村综合改革	375.95		375.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.33		18.33
2130799	其他农村综合改革支出	357.62		357.62
21308	普惠金融发展支出	226.97		226.97

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
2130803	农业保险保费补贴	226.97		226.97
221	住房保障支出	92.00	92.00	
22102	住房改革支出	92.00	92.00	
2210201	住房公积金	92.00	92.00	

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

编制部门：潼关县农业农村局

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	1,253.83	302	商品和服务支出	9.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	538.40	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	347.94	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.73	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	53.68	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.38	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.70	30208	取暖费	2.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.00	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		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	1.50	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		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		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		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		1,253.83	公用经费合计					9.34

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

编制部门：潼关县农业农村局

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		683.65	683.65		683.65	
212	城乡社区支出		683.65	683.65		683.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		683.65	683.65		683.65	
2120804	农村基础设施建设支出		683.65	683.65		683.65	

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：潼关县农业农村局

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

编制部门：潼关县农业农村局

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								
决算数								

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。