

# 洛南县农业农村局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

我部门已完成2022年工作任务，完成上级及县级相关任务，充分发挥了财政资金效益。

### （一）主要职责。

(1) 统筹研究和组织实施全县三农工作发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施；组织实施农业农村有关法规、规章。参与拟订涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等措施建议。

(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) 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施建议；负责农民承包地管理有关工作；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措施建议；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) 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措施建议；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。

(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；依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施；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；承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作；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、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(9) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督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，按规定权限协助审批农业投资项目，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；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等工作。

(13) 牵头开展农业对外合作工作；承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，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；组织协调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) 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

## (二) 内设机构。

本部门包括局机关11个科室及11个下属单位，11个科室分别是：（1）、行政办公室；（2）、社会事业股(县委农村工作领导小组办公室)；（3）、法规监管股；（4）、计划财务股；（5）、科技教育股（6）、农业发展股(产业脱贫办)；（7）、畜牧渔业股(屠宰、养蜂办)（8）、农田建设股；（9）、人居环境

股(办)；(10)、党务纪检股；(11)、农业综合执法大队。

11个下属单位分别是：(1)洛南县农业技术推广中心；(2)洛南县农民教育培训中心；(3)洛南县经营管理中心站；(4)；洛南县农业机械化技术推广中心(5)洛南县畜牧产业发展中心；(6)洛南县特产中心；(7)洛南县动物卫生监督所；(8)洛南县水产工作站；(9)洛南县农村能源与环境保护中心；(10)洛南县动物疫病预防控制中心；(11)洛南县农产品质量安全检验检测站。

## 二、决算单位构成

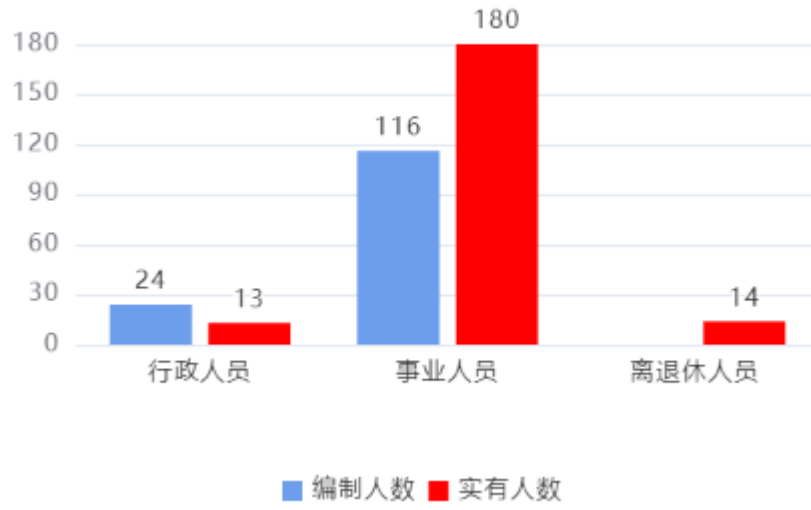
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及所属11个二级预算单位。

序号	单位名称
1	洛南县农业农村局(机关)
2	洛南县农业技术推广中心
3	洛南县农民教育培训中心
4	洛南县经营管理中心站
5	洛南县农业机械化技术推广中心
6	洛南县畜牧产业发展中心
7	洛南县特产中心
8	洛南县动物卫生监督所
9	洛南县水产工作站
10	洛南县农村能源与环境保护中心
11	洛南县动物疫病预防控制中心
12	洛南县农产品质量安全检测站

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制140人，其中行政编制24人、事业编制116人；实有人员207人，其中行政13人、事业180人。单位管理的离退休人员14人。

人员对比图



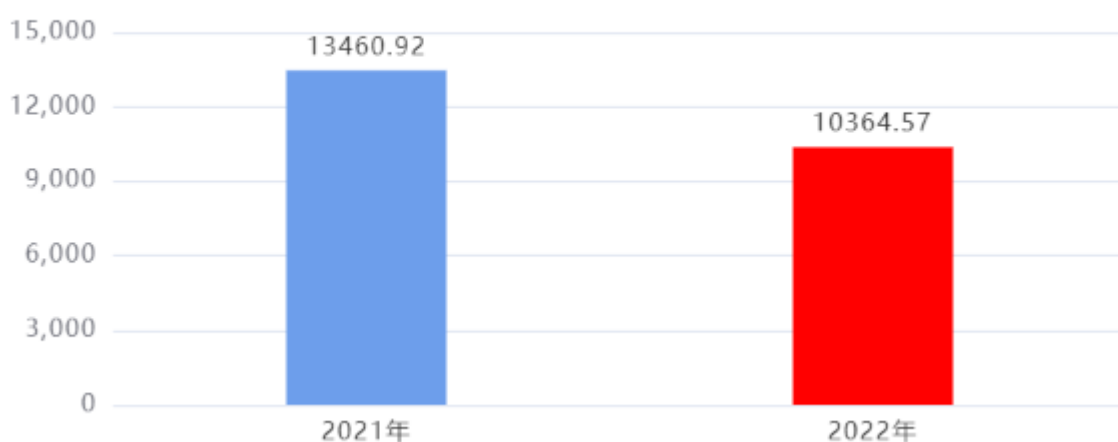


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为10,364.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,096.35万元，下降23%，下降的主要原因是：农业项目支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10,364.57万元，其中：财政拨款收入10,364.57万元，占100%。

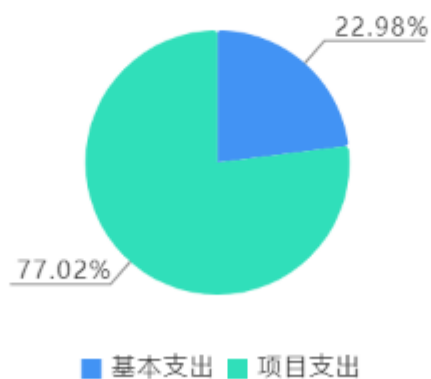
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10,364.57万元，其中：基本支出2,381.76万元，占22.98%；项目支出7,982.81万元，占77.02%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,364.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,096.35万元，下降23%，下降的主要原因是：农业项目投入减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10364.57万元，支出决算10,364.57万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,196.35万元，下降17.49%，下降的主要原因是：农业项目数量减少，财政支出减少。

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. 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19.53万元，支出决算19.53万元，完成年初预算的100%。

2. 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256.74万元，支出决算256.74万元，完成年初预算的100%。

3. 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41.71万元，支出决算41.71万元，完成年初预算的100%。

4. 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110.63万元，支出决算110.63万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算612.53万元，支出决算612.53万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算1250.12万元，支出决算1,250.12万元，完成年初预算的100%。

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183.92万元，支出决算183.92万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算270.24万元，支出决算270.24万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算75万元，支出决算75万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算131.11万元，支出决算131.11万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算438.07万元，支出决算438.07万元，完成年初预算的100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算4067.47万元，支出决算4,067.47万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算753.81万元，支出决算753.81万元，完成年初预算的100%。

14. 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39.72万元，支出决算39.72万元，完成年初预算的100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算1112万元，支出决算1,112万元，完成年初预算的100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算273万元，支出决算273万元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

18. 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623.47万元，支出决算623.47万元，完成年初预算的100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算90.51万元，支出决算90.51万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,381.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,249.79万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费131.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.35万元，支出决算10.35万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是业务增加预算增加。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10.35万元，支出决算10.35万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2.1万元，支出决算2.1万元，完成预算的100%。

#### (三) 会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算3.4万元，支出决算3.4万元，完成预算的100%。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算53.57万元，支出决算53.57万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加3.84万元，主要原因是：人员经费标准提高，预算支出增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共41万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。

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

购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆5辆，其中应急保障用车3辆，执法执勤用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

2022年本部门未开展预算绩效管理相关工作

（二）部门整体支出绩效自评结果。

2022年本部门未开展部门整体绩效自评工作



# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称												
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
	任务1	任务2		任务3	.....	总额	财政拨款	其他资金	总额			
	金额合计									10		
年度总体目标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
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	.....									
		质量指标	.....									
		时效指标	.....									
		成本指标	.....									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....									
		社会效益指标	.....									
		生态效益指标	.....									
		可持续影响指标	.....									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	.....									
总分										100		

（三）项目绩效自评结果。

2022年本部门未开展项目绩效自评工作

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	……					
		社会效益指 标	……					
		生态效益指 标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	……					
总分						100		

（四）专项资金绩效自评结果。

2022年本部门未开展专项资金绩效评价。

# 专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	……					
		社会效益指 标	……					
		生态效益指 标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	……					
总分						100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

2022年本部门未开展部门重点评价绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2022年未开展重点项目绩效评价。

#### 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12个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：（刘双威）15349145699。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 2022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	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：洛南县农业农村局

金额单位：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	10,364.57	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		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	276.27
	9		九、卫生健康支出	39	152.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	9,845.45
	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	90.51
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10,364.57	<b>本年支出合计</b>	57	10,364.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	10,364.57	<b>总计</b>	60	10,364.57

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：洛南县农业农村局

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	10,364.57	10,364.57					
208	社会保障和就业支出	276.27	276.27					
20805	行政事业单位养老支出	276.27	276.27					
2080502	事业单位离退休	19.53	19.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.74	256.74					
210	卫生健康支出	152.34	152.34					
21011	行政事业单位医疗	152.34	152.34					
2101101	行政单位医疗	41.71	41.71					
2101102	事业单位医疗	110.63	110.63					
213	农林水支出	9,845.45	9,845.45					
21301	农业农村	9,206.98	9,206.98					
2130101	行政运行	612.53	612.53					
2130104	事业运行	1,250.12	1,250.12					
2130106	科技转化与推广服务	183.92	183.92					
2130108	病虫害控制	270.24	270.24					
2130109	农产品质量安全	75.00	75.00					
2130112	行业业务管理	131.11	131.11					
2130119	防灾救灾	438.07	438.07					
2130122	农业生产发展	4,067.47	4,067.47					
2130124	农村合作经济	753.81	753.81					
2130135	农业资源保护修复与利用	39.72	39.72					
2130153	农田建设	1,112.00	1,112.00					
2130199	其他农业农村支出	273.00	273.00					

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00	15.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	15.00					
21308	普惠金融发展支出	623.47	623.47					
2130803	农业保险保费补贴	623.47	623.47					
221	住房保障支出	90.51	90.51					
22102	住房改革支出	90.51	90.51					
2210201	住房公积金	90.51	90.51					

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：洛南县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,364.57	2,381.76	7,982.81			
208	社会保障和就业支出	276.27	276.27				
20805	行政事业单位养老支出	276.27	276.27				
2080502	事业单位离退休	19.53	19.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.74	256.74				
210	卫生健康支出	152.34	152.34				
21011	行政事业单位医疗	152.34	152.34				
2101101	行政单位医疗	41.71	41.71				
2101102	事业单位医疗	110.63	110.63				
213	农林水支出	9,845.45	1,862.64	7,982.81			
21301	农业农村	9,206.98	1,862.64	7,344.34			
2130101	行政运行	612.53	612.53				
2130104	事业运行	1,250.12	1,250.12				
2130106	科技转化与推广服务	183.92		183.92			
2130108	病虫害控制	270.24		270.24			
2130109	农产品质量安全	75.00		75.00			
2130112	行业业务管理	131.11		131.11			
2130119	防灾减灾	438.07		438.07			
2130122	农业生产发展	4,067.47		4,067.47			
2130124	农村合作经济	753.81		753.81			
2130135	农业资源保护修复与利用	39.72		39.72			
2130153	农田建设	1,112.00		1,112.00			
2130199	其他农业农村支出	273.00		273.00			

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00		15.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00		15.00			
21308	普惠金融发展支出	623.47		623.47			
2130803	农业保险保费补贴	623.47		623.47			
221	住房保障支出	90.51	90.51				
22102	住房改革支出	90.51	90.51				
2210201	住房公积金	90.51	90.51				

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：洛南县农业农村局

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	10,364.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	276.27	276.27		
	9		九、卫生健康支出	41	152.34	152.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9,845.45	9,845.45		
	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	90.51	90.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,364.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,364.57</b>	<b>10,364.57</b>		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	10,364.57	<b>总计</b>	64	10,364.57	10,364.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。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：洛南县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,364.57	2,381.76	7,982.81
208	社会保障和就业支出	276.27	276.27	
20805	行政事业单位养老支出	276.27	276.27	
2080502	事业单位离退休	19.53	19.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.74	256.74	
210	卫生健康支出	152.34	152.34	
21011	行政事业单位医疗	152.34	152.34	
2101101	行政单位医疗	41.71	41.71	
2101102	事业单位医疗	110.63	110.63	
213	农林水支出	9,845.45	1,862.64	7,982.81
21301	农业农村	9,206.98	1,862.64	7,344.34
2130101	行政运行	612.53	612.53	
2130104	事业运行	1,250.12	1,250.12	
2130106	科技转化与推广服务	183.92		183.92
2130108	病虫害控制	270.24		270.24
2130109	农产品质量安全	75.00		75.00
2130112	行业业务管理	131.11		131.11
2130119	防灾救灾	438.07		438.07
2130122	农业生产发展	4,067.47		4,067.47
2130124	农村合作经济	753.81		753.81
2130135	农业资源保护修复与利用	39.72		39.72
2130153	农田建设	1,112.00		1,112.00
2130199	其他农业农村支出	273.00		273.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00		15.00

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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00		15.00
21308	普惠金融发展支出	623.47		623.47
2130803	农业保险保费补贴	623.47		623.47
221	住房保障支出	90.51	90.51	
22102	住房改革支出	90.51	90.51	
2210201	住房公积金	90.51	90.51	

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：洛南县农业农村局

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	2,181.68	302	商品和服务支出	131.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	961.19	30201	办公费	21.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	252.33	30202	印刷费	1.84	31002	办公设备购置	
30103	奖金	88.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	374.53	30205	水费	1.79	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.74	30206	电费	11.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.34	30208	取暖费	0.42	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.28	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.40	30211	差旅费	12.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	90.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.23	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	68.11	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	19.41	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	32.46	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16.25	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.26	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.05	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,249.79					公用经费合计	131.97

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：洛南县农业农村局

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						

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：洛南县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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

编制部门：洛南县农业农村局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	10.35		10.35		10.35		3.4	2.1
决算数	10.35		10.35		10.35		3.40	2.10

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。