

# **洛南县农业农村局**

## **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

2023年圆满完成各项工作任务，充分发挥了财政资金的效益。

### （一）主要职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施；组织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、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；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6、负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；提出技术性贸易措施的建议；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

本部门下设12个单位：（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）洛南县特色产发展中心；（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；（12）洛南县农业农村局本级。

## 二、部门决算单位构成

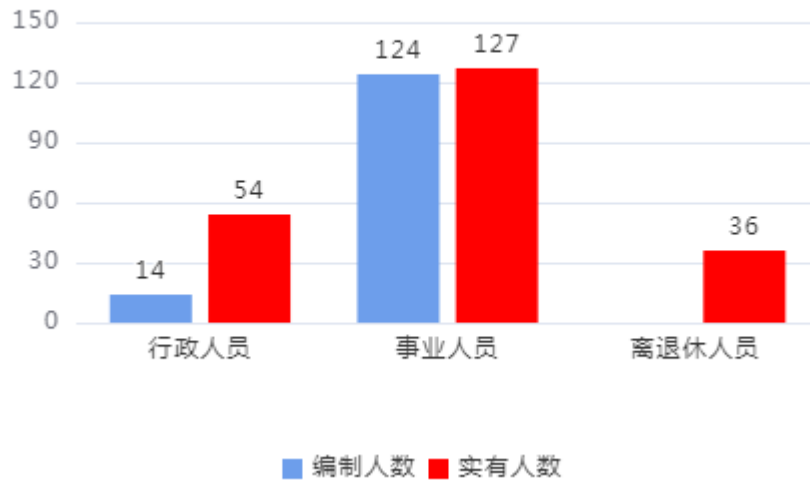
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共12个，包括本级及11个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 洛南县农业农村局本级      |
| 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  | 洛南县特色产业发展中心     |
| 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验检测站 |

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制138人，其中行政编制14人、事业编制124人；实有人员181人，其中行政54人、事业127人。单位管理的离退休人员36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14,121.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,756.96万元，增长36.25%，增长的主要原因是：高标准农田及中省专项支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

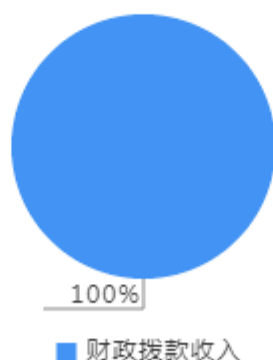


### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计14,121.53万元，其中：财政拨款收入14,121.53万元，占100%。



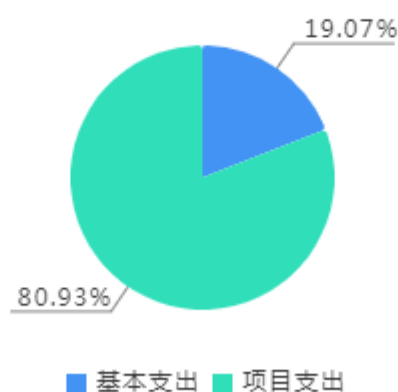
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计14,121.53万元，其中：基本支出2,693.27万元，占19.07%；项目支出11,428.26万元，占80.93%。

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14,121.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,756.96万元，增长36.25%，增长的主要原因是：高标准农田及中省专项支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



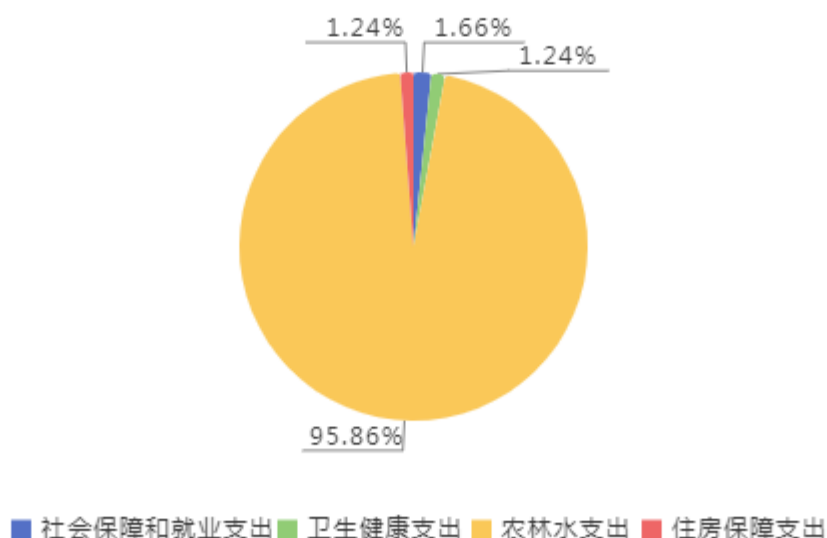
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出全年预算2,609.57万元，支出决算14,121.53万元，完成全年预算的541.14%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3,756.96万元，增长36.25%，增长的主要原因是：高标准农田及中省专项支出增加。

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）事业单位离退休（项）。全年预算17.66万元，支出决算17.66万元，完成全年预算的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）。全年预算217.32万元，支出决算217.32万元，完成全年预算的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）。全年预算43.75万元，支出决算43.75万元，完成全年预算的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）。全年预算131.51万元，支出决算131.51万元，完成全年预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。全年预算787.15万元，支出决算787.15万元，完成全年预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。全年预算1,321.02万元，支出决算1,321.02万元，完成全年预算的100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。全年预算99.03万元，支出决算99.03万元，完成全年预算的100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。全年预算241.19万元，支出决算241.19万元，完成全年预算的100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。全年预算47.22万元，支出决算47.22万元，完成全年预算的100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。全年预算261.92万元，支出决算261.92万元，完成全年预算的100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。全年预算209.32万元，支出决算209.32万元，完成全年预算的100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。全年预算4,478.44万元，支出决算4,478.44万元，完成全年预算的100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。全年预算2万元，支出决算2万元，完成全年预算的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）。全年预算293.96万元，支出决算293.96万元，完成全年预算的100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。全年预算2,210万元，支出决算2,210万元，完成全年预算的100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。全年预算2,874.16万元，支出决算2,874.16万元，完成全年预算的100%。

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）。全年预算611.03万元，支出决算611.03万元，完成全年预算的100%。

18. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。全年预算100万元，支出决算100万元，完成全年预算的100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算174.85万元，支出决算174.85万元，完成全年预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,693.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,563.50万元，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129.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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2023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7.55万元，支出决算7.55万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约。

#### 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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.05万元，支出决算7.05万元，完成预算的100%。主要用于：防灾救灾用车支出。

#### 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费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.50万元。主要是本部门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发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾45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0万元，支出决算5.96万元，新增支出的主要原因是：农民培训专项支出未列入年初预算。决算数较上年增加的主要原因是：农民素质教育专项支出增加。主要用于：高素质农民培训。

### （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21.6万元，支出决算48.23万元，完成预算的223.29%。支出决算比上年减少5.34万元，下降的主要原因是：行政人员退休交通补贴减少。

## 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

截至2023年末，本部门共有车辆5辆，其中执法执勤用车5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，本部门未组织开展2023年度部门绩效自评工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门未组织开展2023年度部门绩效自评工作。

2023年部门整体支出绩效自评表

|                        |                      |           |      |          |      |
|------------------------|----------------------|-----------|------|----------|------|
| 部门（单位）名称               |                      |           |      |          |      |
| 年度<br>主要<br>任务         | 任务名称                 | 主要内容      |      | 预算金额（万元） |      |
|                        | 任务1                  |           | 总额   | 财政拨款     | 其他资金 |
|                        | 任务2                  |           |      |          |      |
|                        | 任务3                  |           |      |          |      |
|                        |                      |           |      |          |      |
|                        | 金额合计                 |           |      |          |      |
| 年度<br>总体<br>目标         | 目标1：<br>目标2：<br>目标3： |           |      |          |      |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                 | 二级指标      | 指标内容 |          | 指标值  |
|                        | 产出指标                 | 数量指标      | 指标1： |          |      |
|                        |                      |           | 指标2： |          |      |
|                        |                      |           |      |          |      |
|                        |                      | 质量指标      | 指标1： |          |      |
|                        |                      |           | 指标2： |          |      |
|                        |                      |           |      |          |      |
|                        |                      | 时效指标      | 指标1： |          |      |
|                        |                      |           | 指标2： |          |      |
|                        |                      |           |      |          |      |
|                        |                      | 成本指标      | 指标1： |          |      |
|                        |                      |           | 指标2： |          |      |
|                        |                      |           |      |          |      |
|                        | 效益指标                 | 经济效益      | 指标1： |          |      |
|                        |                      |           | 指标2： |          |      |
|                        |                      |           |      |          |      |
|                        |                      | 社会效益      | 指标1： |          |      |
|                        |                      |           | 指标2： |          |      |
|                        |                      |           |      |          |      |
|                        |                      | 生态效益      | 指标1： |          |      |
|                        |                      |           | 指标2： |          |      |
|                        |                      |           |      |          |      |
|                        |                      | 可持续指标影响   | 指标1： |          |      |
|                        |                      |           | 指标2： |          |      |
|                        |                      |           |      |          |      |
|                        | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 指标1： |          |      |
| 指标2：                   |                      |           |      |          |      |
|                        |                      |           |      |          |      |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统筹部署，积极推进。

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

2023年项目绩效自评表

|          |              |          |      |              |         |  |
|----------|--------------|----------|------|--------------|---------|--|
| 项目名称     |              |          |      |              |         |  |
| 主管部门     |              |          |      | 实施期限         |         |  |
| 资金金额（万元） |              | 实施期资金总额： |      |              | 年度资金总额： |  |
|          |              | 其中：财政拨款  |      |              | 其中：财政拨款 |  |
|          |              | 其他资金     |      |              | 其他资金    |  |
| 总体目标     | 实施期总目标       |          |      | 年度目标         |         |  |
|          | 目标1：<br>目标2： |          |      | 目标1：<br>目标2： |         |  |
| 绩效指标     | 一级指标         | 二级指标     | 指标内容 | 指标值          | 备注      |  |
|          | 产出指标         | 数量指标     | 指标1： |              |         |  |
|          |              |          | 指标2： |              |         |  |
|          |              |          |      |              |         |  |
|          |              | 质量指标     | 指标1： |              |         |  |
|          |              |          | 指标2： |              |         |  |
|          |              |          |      |              |         |  |
|          |              | 时效指标     | 指标1： |              |         |  |
|          |              |          | 指标2： |              |         |  |
|          |              |          |      |              |         |  |
|          |              | 成本指标     | 指标1： |              |         |  |
|          |              |          | 指标2： |              |         |  |
|          |              |          |      |              |         |  |
|          | 效益指标         | 经济效益     | 指标1： |              |         |  |
|          |              |          | 指标2： |              |         |  |
|          |              |          |      |              |         |  |
|          |              | 社会效益     | 指标1： |              |         |  |
|          |              |          | 指标2： |              |         |  |
|          |              |          |      |              |         |  |
|          |              | 生态效益     | 指标1： |              |         |  |
|          |              |          | 指标2： |              |         |  |
|          |              |          |      |              |         |  |
|          |              | 可持持续指标影响 | 指标1： |              |         |  |
| 指标2：     |              |          |      |              |         |  |
|          |              |          |      |              |         |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标    | 指标1：     |      |              |         |  |
|          |              | 指标2：     |      |              |         |  |
|          |              |          |      |              |         |  |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门2023年度无主管专项资金。

表13

2023年部门专项资金绩效自评表

|          |                      |          |      |     |    |  |
|----------|----------------------|----------|------|-----|----|--|
| 项目名称     |                      |          |      |     |    |  |
| 主管部门     |                      |          |      |     |    |  |
| 资金金额（万元） |                      | 实施期资金总额： |      |     |    |  |
|          |                      | 其中：财政拨款  |      |     |    |  |
|          |                      | 其他资金     |      |     |    |  |
| 总体目标     | 目标1：<br>目标2：<br>目标3： |          |      |     |    |  |
| 年度绩效指标   | 一级指标                 | 二级指标     | 指标内容 | 指标值 | 备注 |  |
|          | 产出指标                 | 数量指标     | 指标1： |     |    |  |
|          |                      |          | 指标2： |     |    |  |
|          |                      |          |      |     |    |  |
|          |                      | 质量指标     | 指标1： |     |    |  |
|          |                      |          | 指标2： |     |    |  |
|          |                      |          |      |     |    |  |
|          |                      | 时效指标     | 指标1： |     |    |  |
|          |                      |          | 指标2： |     |    |  |
|          |                      |          |      |     |    |  |
|          |                      | 成本指标     | 指标1： |     |    |  |
|          |                      |          | 指标2： |     |    |  |
|          |                      |          |      |     |    |  |
|          | 效益指标                 | 经济效益     | 指标1： |     |    |  |
|          |                      |          | 指标2： |     |    |  |
|          |                      |          |      |     |    |  |
|          |                      | 社会效益     | 指标1： |     |    |  |
|          |                      |          | 指标2： |     |    |  |
|          |                      |          |      |     |    |  |
|          |                      | 生态效益     | 指标1： |     |    |  |
|          |                      |          | 指标2： |     |    |  |
|          |                      |          |      |     |    |  |
|          |                      | 可持续指标影响  | 指标1： |     |    |  |
|          |                      |          | 指标2： |     |    |  |
|          |                      |          |      |     |    |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标            | 指标1：     |      |     |    |  |
|          |                      | 指标2：     |      |     |    |  |
|          |                      |          |      |     |    |  |

备注：1、绩效指标可选择填写.2、根据需要可往下续表.3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无项目支出，未开展财政重点评价。

### 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. 洛南县农业农村局部门的决算数据反映12个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

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 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      | 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

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  | 14,121.53 | 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 | 234.98    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 175.27    |
|                  | 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 | 13,536.44 |
|                  | 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 | 174.85    |
|                  | 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 | 14,121.53 | 本年支出合计          | 57 | 14,121.53 |
| 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 | 14,121.53 | 总计              | 60 | 14,121.53 |

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

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               | 14, 121. 53 | 14, 121. 53 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 234. 98     | 234. 98     |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 234. 98     | 234. 98     |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17. 66      | 17. 66      |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217. 32     | 217. 32     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 175. 27     | 175. 27     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 175. 27     | 175. 27     |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 43. 75      | 43. 75      |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 131. 51     | 131. 51     |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 13, 536. 44 | 13, 536. 44 |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村             | 12, 825. 41 | 12, 825. 41 |        |      |      |          |      |
| 2130101 | 行政运行             | 787. 15     | 787. 15     |        |      |      |          |      |
| 2130104 | 事业运行             | 1, 321. 02  | 1, 321. 02  |        |      |      |          |      |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 99. 03      | 99. 03      |        |      |      |          |      |
| 2130108 | 病虫害控制            | 241. 19     | 241. 19     |        |      |      |          |      |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 47. 22      | 47. 22      |        |      |      |          |      |
| 2130112 | 行业业务管理           | 261. 92     | 261. 92     |        |      |      |          |      |
| 2130119 | 防灾减灾             | 209. 32     | 209. 32     |        |      |      |          |      |
| 2130122 | 农业生产发展           | 4, 478. 44  | 4, 478. 44  |        |      |      |          |      |
| 2130125 | 农产品加工与促销         | 2. 00       | 2. 00       |        |      |      |          |      |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用      | 293. 96     | 293. 96     |        |      |      |          |      |
| 2130153 | 农田建设             | 2, 210. 00  | 2, 210. 00  |        |      |      |          |      |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 2, 874. 16  | 2, 874. 16  |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 21308   | 普惠金融发展支出 | 611.03 | 611.03 |        |      |      |          |      |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 611.03 | 611.03 |        |      |      |          |      |
| 21399   | 其他农林水支出  | 100.00 | 100.00 |        |      |      |          |      |
| 2139999 | 其他农林水支出  | 100.00 | 100.00 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出   | 174.85 | 174.85 |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出   | 174.85 | 174.85 |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金    | 174.85 | 174.85 |        |      |      |          |      |

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

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               | 14, 121. 53 | 2, 693. 27 | 11, 428. 26 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 234. 98     | 234. 98    |             |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 234. 98     | 234. 98    |             |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17. 66      | 17. 66     |             |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217. 32     | 217. 32    |             |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 175. 27     | 175. 27    |             |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 175. 27     | 175. 27    |             |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 43. 75      | 43. 75     |             |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 131. 51     | 131. 51    |             |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 13, 536. 44 | 2, 108. 17 | 11, 428. 26 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村             | 12, 825. 41 | 2, 108. 17 | 10, 717. 23 |        |      |           |
| 2130101 | 行政运行             | 787. 15     | 787. 15    |             |        |      |           |
| 2130104 | 事业运行             | 1, 321. 02  | 1, 321. 02 |             |        |      |           |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 99. 03      |            | 99. 03      |        |      |           |
| 2130108 | 病虫害控制            | 241. 19     |            | 241. 19     |        |      |           |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 47. 22      |            | 47. 22      |        |      |           |
| 2130112 | 行业业务管理           | 261. 92     |            | 261. 92     |        |      |           |
| 2130119 | 防灾减灾             | 209. 32     |            | 209. 32     |        |      |           |
| 2130122 | 农业生产发展           | 4, 478. 44  |            | 4, 478. 44  |        |      |           |
| 2130125 | 农产品加工与促销         | 2. 00       |            | 2. 00       |        |      |           |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用      | 293. 96     |            | 293. 96     |        |      |           |
| 2130153 | 农田建设             | 2, 210. 00  |            | 2, 210. 00  |        |      |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 2, 874. 16  |            | 2, 874. 16  |        |      |           |

| 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         |
| 21308   | 普惠金融发展支出 | 611.03 |        | 611.03 |        |      |           |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 611.03 |        | 611.03 |        |      |           |
| 21399   | 其他农林水支出  | 100.00 |        | 100.00 |        |      |           |
| 2139999 | 其他农林水支出  | 100.00 |        | 100.00 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出   | 174.85 | 174.85 |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出   | 174.85 | 174.85 |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金    | 174.85 | 174.85 |        |        |      |           |

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

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  | 14,121.53 | 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  |           | 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 | 234.98    | 234.98     |             |              |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 175.27    | 175.27     |             |              |
|                  | 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 | 13,536.44 | 13,536.44  |             |              |
|                  | 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 | 174.85    | 174.85     |             |              |
|                  | 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 | 14,121.53 | 本年支出合计          | 59 | 14,121.53 | 14,121.53  |             |              |
| 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 | 14,121.53 | 合计              | 64 | 14,121.53 | 14,121.53  |             |              |

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：洛南县农业农村局

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               | 14, 121. 53 | 2, 693. 27 | 11, 428. 26 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 234. 98     | 234. 98    |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 234. 98     | 234. 98    |             |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17. 66      | 17. 66     |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217. 32     | 217. 32    |             |
| 210     | 卫生健康支出           | 175. 27     | 175. 27    |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 175. 27     | 175. 27    |             |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 43. 75      | 43. 75     |             |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 131. 51     | 131. 51    |             |
| 213     | 农林水支出            | 13, 536. 44 | 2, 108. 17 | 11, 428. 26 |
| 21301   | 农业农村             | 12, 825. 41 | 2, 108. 17 | 10, 717. 23 |
| 2130101 | 行政运行             | 787. 15     | 787. 15    |             |
| 2130104 | 事业运行             | 1, 321. 02  | 1, 321. 02 |             |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 99. 03      |            | 99. 03      |
| 2130108 | 病虫害控制            | 241. 19     |            | 241. 19     |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 47. 22      |            | 47. 22      |
| 2130112 | 行业业务管理           | 261. 92     |            | 261. 92     |
| 2130119 | 防灾救灾             | 209. 32     |            | 209. 32     |
| 2130122 | 农业生产发展           | 4, 478. 44  |            | 4, 478. 44  |
| 2130125 | 农产品加工与促销         | 2. 00       |            | 2. 00       |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用      | 293. 96     |            | 293. 96     |
| 2130153 | 农田建设             | 2, 210. 00  |            | 2, 210. 00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 2, 874. 16  |            | 2, 874. 16  |
| 21308   | 普惠金融发展支出         | 611. 03     |            | 611. 03     |

| 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 | 611.03 |        | 611.03 |
| 21399   | 其他农林水支出  | 100.00 |        | 100.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出  | 100.00 |        | 100.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 174.85 | 174.85 |        |
| 22102   | 住房改革支出   | 174.85 | 174.85 |        |
| 2210201 | 住房公积金    | 174.85 | 174.85 |        |

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

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         | 2,429.62 | 302    | 商品和服务支出   | 129.77 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 878.18   | 30201  | 办公费       | 15.31  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 287.40   | 30202  | 印刷费       | 5.30   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 315.68   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 0.24   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 377.84   | 30205  | 水费        | 1.69   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 217.32   | 30206  | 电费        | 11.05  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 2.76   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 175.27   | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     | 0.16   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.08     | 30211  | 差旅费       | 22.68  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 174.85   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 2.18   | 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      | 133.88   | 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            | 17.66    | 30217  | 公务接待费     | 0.50   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     | 0.30   | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 103.03   | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 13.19    | 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      | 26.16  | 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 | 6.70   | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 34.74  | 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 |                | 2,563.50 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 129.77 |

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

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

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：洛南县农业农村局

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 | 7.55       |          | 7.05         |         | 7.05      | 0.50  |     |      |
| 决算数 | 7.55       |          | 7.05         |         | 7.05      | 0.50  |     | 5.96 |

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。