

扶风县农业农村局 2024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 2024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 2024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

（一）主要职责

2019 年 3 月，县农业农村局按照全县机构改革工作安排完成重组。新组建后的县农业农村局是主管全县农业农村工作的政府工作部门，属于全额拨款行政单位，2024年7月乡村振兴局合并，下设七家全额拨款事业单位，包括果业中心、农机管理服务中心、农技中心、农安中心、农村合作经济工作站、水产站、畜牧兽医站。

（二）内设机构

内设党政办公室、种植业股、畜牧股、农田股、农经股、综合股、产业办、人居办、项目产业股、信息监测中心、农办和考核帮扶股。

二、部门决算单位构成

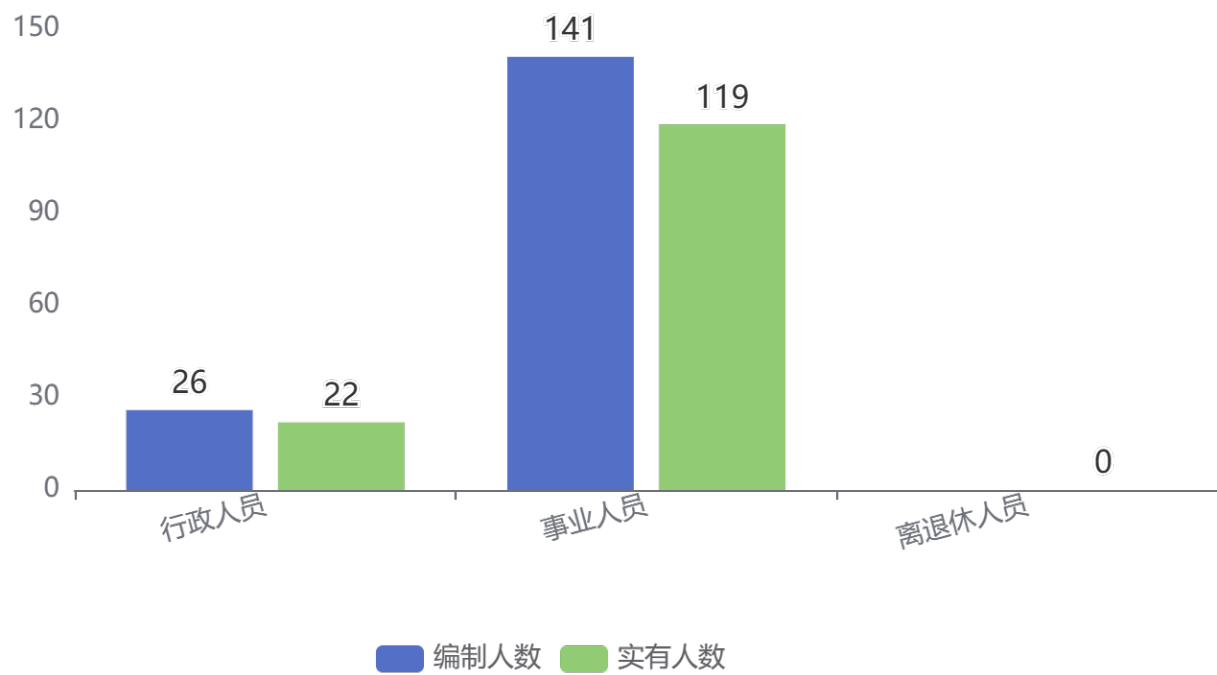
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个二级预算单位：

单位名称
扶风县农业技术推广服务中心
扶风县农机管理服务中心
扶风县畜牧兽医技术服务站
扶风县果业服务中心
扶风县农村合作经济工作站
扶风县农产品质量安全中心
扶风县水产工作站
扶风县农业农村局（本级）

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制167人，其中行政编制26人，事业编制141人；实有人员141人，其中行政22人、事业119人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

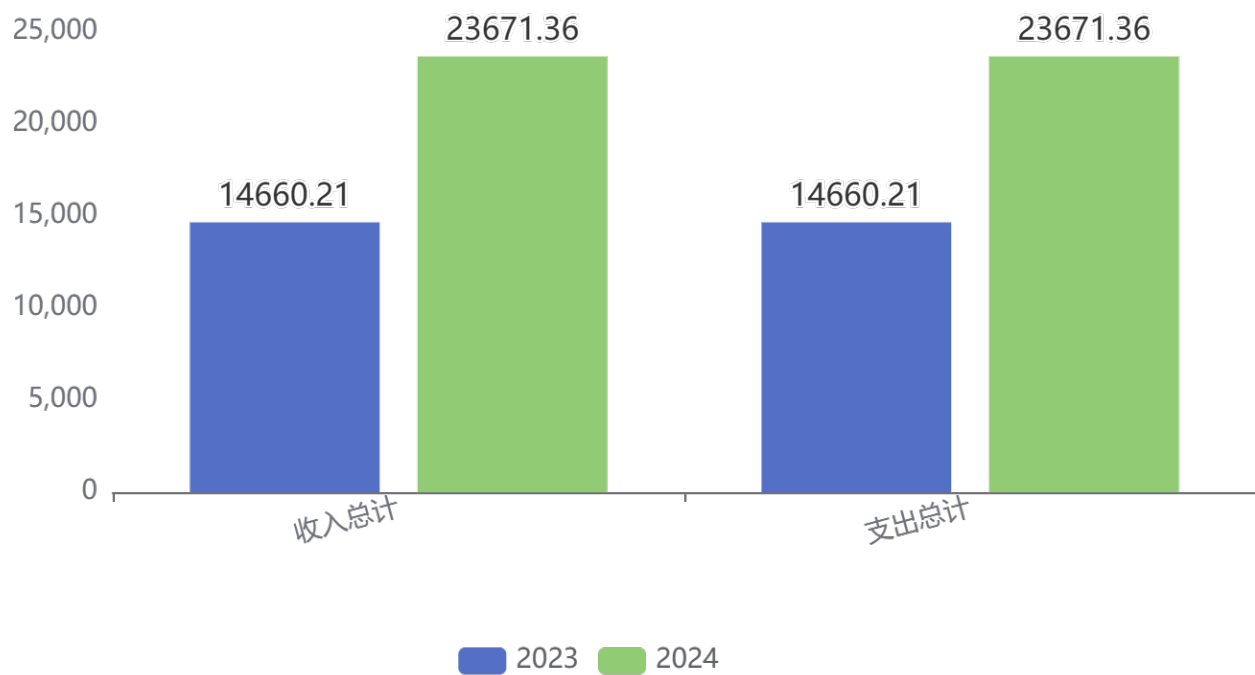


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为23671.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9011.15万元，增长61.47%，增长的主要原因是：2024年7月乡村振兴局合并。

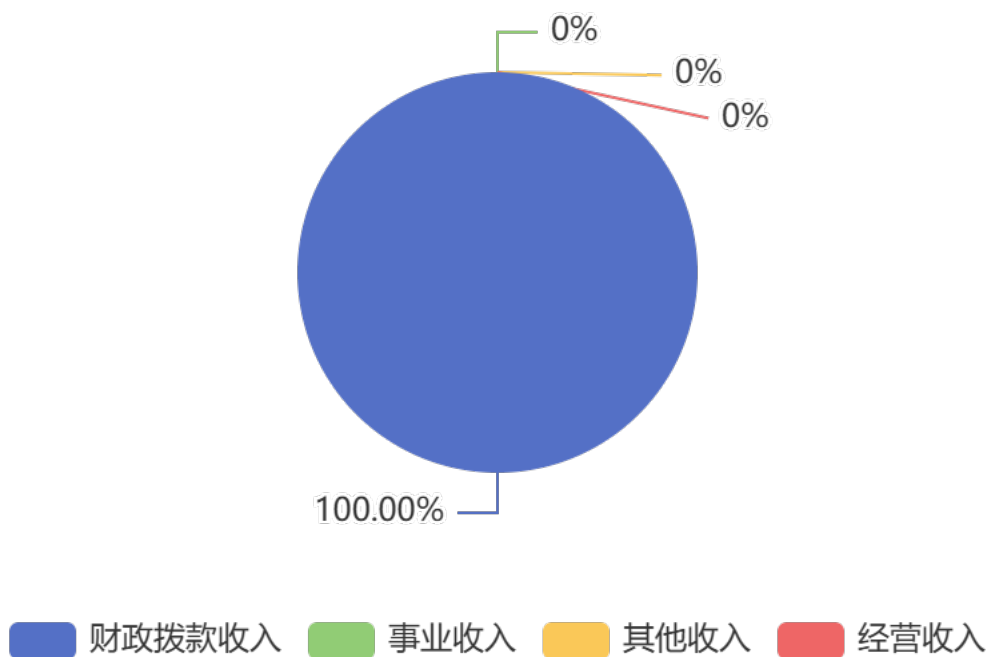
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计23671.36万元，其中：财政拨款收入23671.36万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

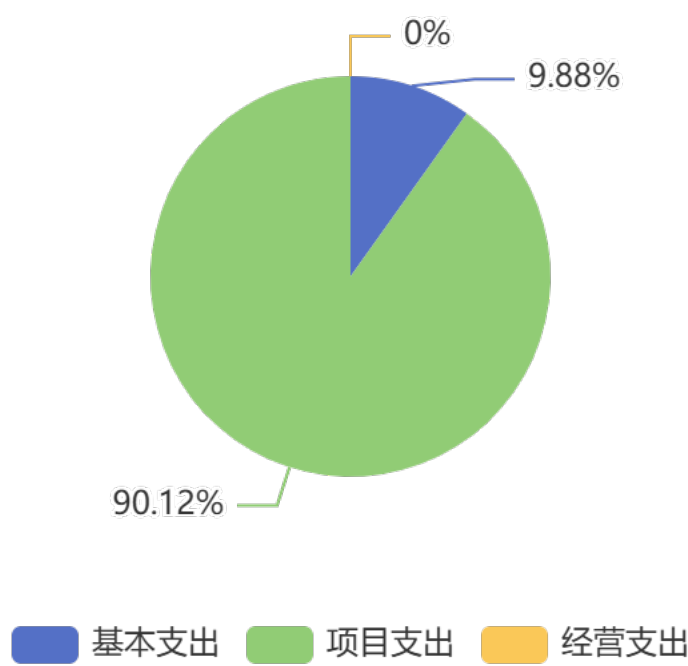
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计23671.36万元，其中：基本支出2339.89万元，占9.88%；项目支出21331.47万元，占90.12%；经营支出0万元，占0%。

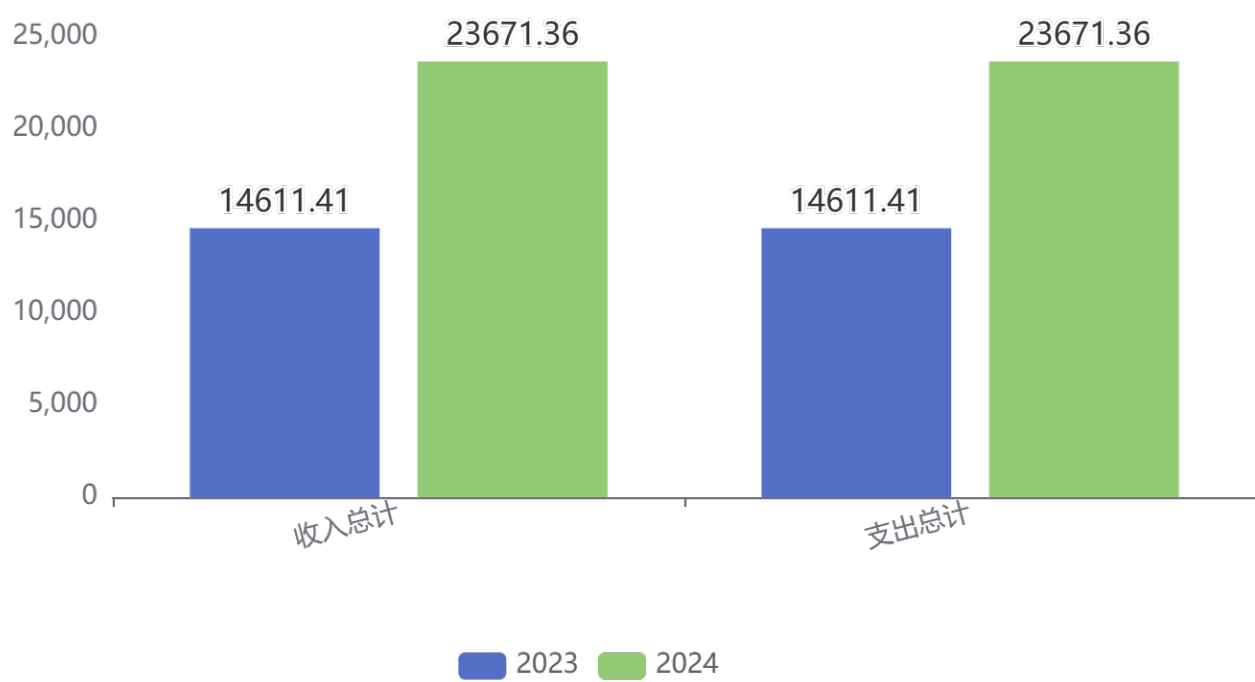
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为23671.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9059.95万元，增长62.01%，增长的主要原因是：2024年7月乡村振兴局合并。

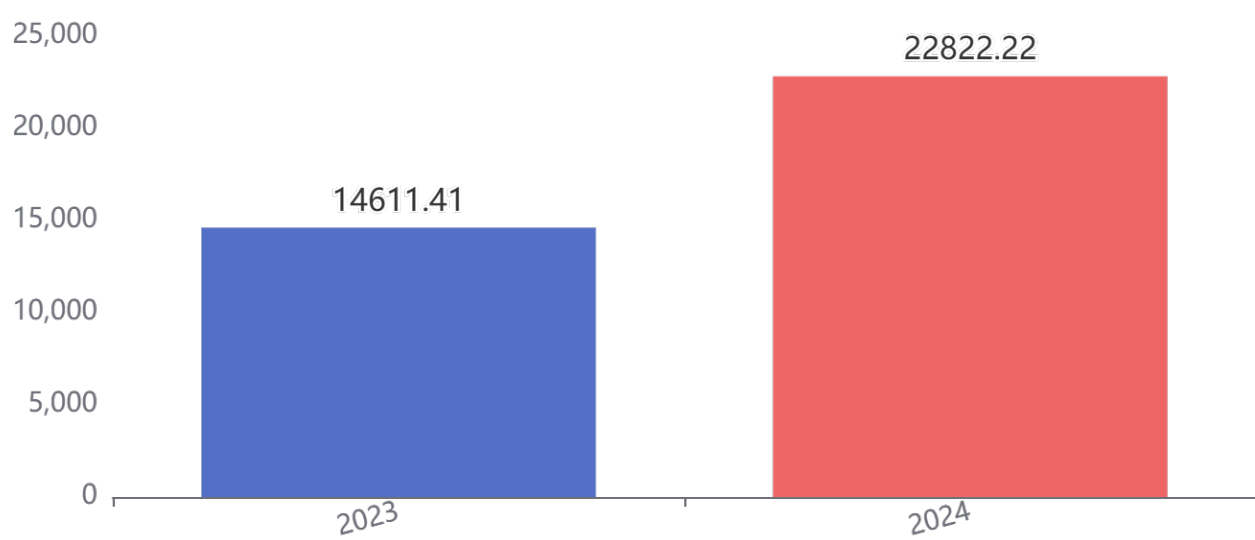
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



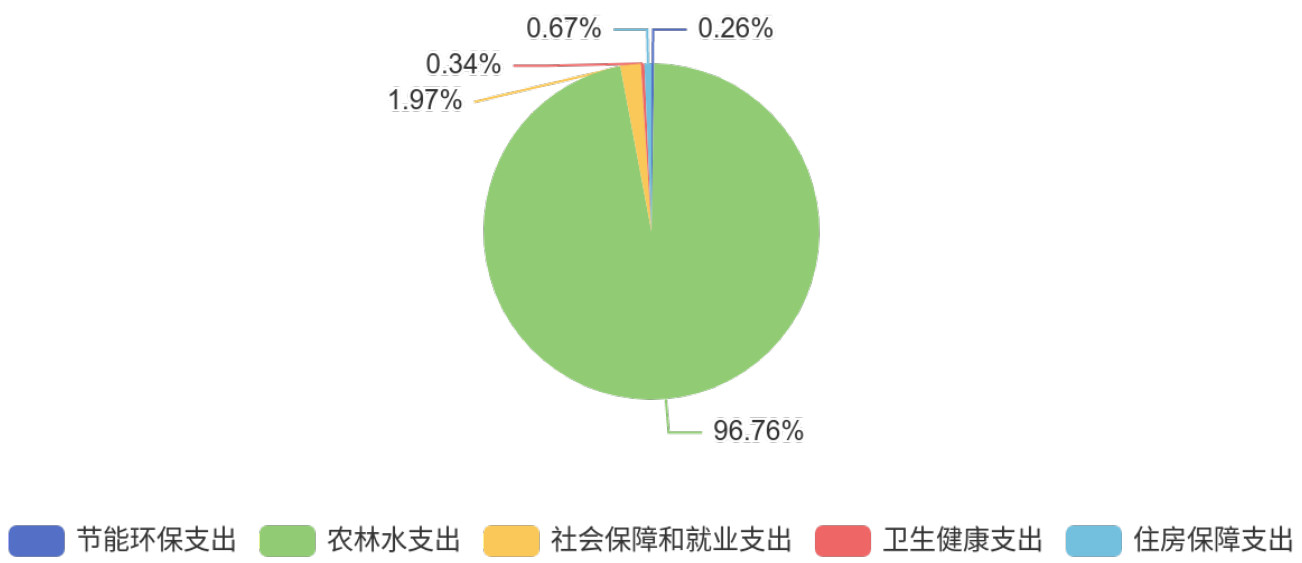
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7046.39万元，全年预算22822.22万元，支出决算22822.22万元，完成年初预算的323.89%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的96.41%。与上年相比，财政拨款支出增加8210.81万元，增长56.19%，增长的主要原因是：2024年乡村振兴局合并，人员项目增加。

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）。年初预算221.92万元，全年预算216.69万元，支出决算216.69万元，完成年初预算的97.64%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年乡村振兴局合并，人员项目增加。

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174.46万元，全年预算196.11万元，支出决算196.11万元，完成年初预算的112.41%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年乡村振兴局合并，人员项目增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算39.61万元，全年预算37.15万元，支出决算37.15万元，完成年初预算的93.79%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动，导致养老支出减少。

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13.51万元，全年预算21.22万元，支出决算21.22万元，完成年初预算的157.07%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年乡村振兴局合并，人员项目增加。

5. 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53.68万元，全年预算53.68万元，支出决算53.68万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算2.08万元，全年预算2.07万元，支出决算2.07万元，完成年初预算的99.52%，完成全年预算的100.00%。决算数

大于年初预算数的主要原因是人员调动。

7. 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0万元，全年预算59.29万元，支出决算59.29万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年乡村振兴局合并，人员项目增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算320.19万元，全年预算395.14万元，支出决算395.14万元，完成年初预算的123.41%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年乡村振兴局合并，人员项目增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算998.81万元，全年预算998.81万元，支出决算1157.76万元，完成年初预算的115.91%，完成全年预算的115.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年乡村振兴局合并，人员项目增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算0万元，全年预算377.29万元，支出决算377.29万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年乡村振兴局合并，人员项目增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算7.5万元，全年预算86.41万元，支出决算86.41万元，完成年初预算的1152.13%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年乡村振兴局合并，人员项目增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算0万元，全年预算6.95万元，支出决算6.95万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增

加项目。

13. 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0万元，全年预算84.29万元，支出决算84.29万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年乡村振兴局合并，项目增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，全年预算75.92万元，支出决算75.92万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加项目。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算3400万元，全年预算3524.72万元，支出决算3524.72万元，完成年初预算的103.67%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是市县配套资金不包含在年初预算内。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，全年预算4674.41万元，支出决算4674.41万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年乡村振兴局合并，人员项目增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，全年预算803.22万元，支出决算803.22万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加项目。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，全年预算62.51万元，支出决算62.51万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要

原因是年中增加项目。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算1374万元，全年预算4950.04万元，支出决算4950.04万元，完成年初预算的360.26%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年乡村振兴局合并，人员项目增加。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算12.5万元，全年预算3482.58万元，支出决算3482.58万元，完成年初预算的27860.64%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年乡村振兴局合并，项目增加；年中增加项目较多。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算0万元，全年预算100.73万元，支出决算100.73万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年乡村振兴局合并，人员项目增加。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，全年预算141.12万元，支出决算141.12万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年乡村振兴局合并，项目增加。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算293万元，全年预算1168.17万元，支出决算1168.17万元，完成年初预算的398.69%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年乡村振兴局合并，人员项目增加。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，全年预算797.74万元，支出决算797.74万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年乡村振兴局合并，人员项目增加。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，全年预算194.63万元，支出决算194.63万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年乡村振兴局合并，项目增加。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算135.14万元，全年预算152.39万元，支出决算152.39万元，完成年初预算的112.76%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年乡村振兴局合并，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2339.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2255.24万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费84.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、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

2024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849.14万元，支出决算849.14万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算698.55万元，主要用于农业生产发展。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。本年支出决算150.60万元，主要用于农机具购置补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.37万元，全年预算7.37万元，支出决算7.37万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算5.5万元，支出决算6.19万元，完成年初预算的112.55%，决算数较预算数增加0.69万元，主要原因是油费波动，车辆保险增加。主要用于车辆加油、保险费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算1.73万元，支出决算1.18万元，完成预算的68.21%，决算数较预算数减少0.55万元，主要原因是缩减开支。其中：

接待来宾13次，到访组团13个，来宾160次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，全年预算0.69万元，支出决算0.69万元，完成预算的0.00%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数增加0.69万元，主要原因是年中项目增加。决算数较上年增加的主要原因是2024年乡村振兴局合并，项目增加。主要用于：致富带头人培训。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算14.5万元，支出决算19.08万元。支出决算比上年增加，主要原因是单位人员及活动调整。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆8辆，其中，应急保障用车4辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，高效推动"三农"工作。

本部门在部门决算中反映现代农业高质量发展等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金849.79万元，占部门预算项目支出总额的16.6%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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100，全年预算数2255.24万元，执行数2255.24万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：推动"三农"工作高效开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：厉行节约，杜绝浪费。

农业农村部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			扶风县农业农村局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	100%	2255.24	2255		2255.24	2255.24		—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	84.65	84.65		84.65	84.65		—	100%	—
	任务3	项目经费	100%	21331.5	21331		21331.47	21331.47		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			23671.4	23671		23,671.36	23,671.36		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	推动三农工作高效开展						推动三农工作高效开展					
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	工作顺利开展			高效		高效		25	25	
		时效指标	2024全年			已完成		已完成		25	25	
		成本指标										
	效益指标（30分）	经济效益指标	完成产业帮扶			带动农户受益		带动农户受益		15	15	
		社会效益指标	推进三农工作			不断提升		不断提升		15	15	
		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	群众满意度			大于等于95%		大于等于95%		10	10
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映现代农业高质量发展等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年度经营主体贷款利率补贴项目绩效自评综述：全年预算数225.79万元，全年执行数225.79万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的问题及原因：对我县11家省级以上龙头企业和农民专业合作社提供贴息资金225.79万元，降低企业融资成本。。下一步改进措施：对获得补贴的11家经营主体和项目实施单位进行评价，范围为贴息资金拨付进度、使用合规性；重点核查贷款是否用于农业生产；企业的联农带农情况、就业带动人数、产业增值贡献等。

2024年设施蔬菜保供基地建设项目绩效自评综述：全年预算数624万元，全年执行数624万元，预算执行率100%。项目绩效完成情况。在扶风县午井镇官坡村、贤原村建设设施蔬菜保供基地 200亩，新建大棚17座，在扶风县午井镇九官村、吕家庄村建设设施蔬菜保供基地200亩，新建标准化大棚90座。

扶风县2024年市级现代农业高质量发展设施蔬菜保供基地建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		扶风县2024年市级现代农业高质量发展设施蔬菜保供基地建设项目						
主管部门		扶风县农业农村局			实施单位		扶风县果业服务中心	
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	624	624	624	10			10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金	424	424	424	—			—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	在扶风县午井镇官坡村、贤原村建设设施蔬菜保供基200亩，新建大棚 17 座，在扶风县午井镇九官村、吕家庄村建设设施蔬菜保供基地 200亩，新建标准化大棚 90 座。				在扶风县午井镇官坡村、贤原村建设设施蔬菜保供基地200亩，新建大棚 17 座，在扶风县午井镇九官村、吕家庄村建设设施蔬菜保供基地 200亩，新建标准化大棚 90 座。			
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	标准化蔬菜冷棚面积（亩）	400	400	20	20	
		质量指标	项目工程建设质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	项目任务完成时限	5个月	7个月	10	8	资金到位迟缓
		成本指标	项目市级业专项资金（万元）	200	200	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现销售收入（万元）	≥579.8	≥579.8	10	10	
		社会效益指标	带动农户数量	300户以上	300户以上	10	10	
		生态效益指标	化肥农药双减，节约用水	明显减少	明显减少	5	5	
		可持续影响指标	生态环境持续改善	生态环境持续改善	生态环境持续改善	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目受益主体和群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

现代农业高质量发展项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市级现代农业高质量发展（农业经营主题贷款利率补贴）项目						
主管部门		扶风县农业农村局			实施单位		扶风县农村合作经济工作站	
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	225.79	225.79	225.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	225.79	225.79	225.79	—		—	
	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				
	对我县11家省级以上龙头企业和农民专业合作社提供贴息资金225.79万元，降低企业融资成本。			对我县11家省级以上龙头企业和农民专业合作社提供贴息资金225.79万元，降低企业融资成本。				
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	支持经营主体	11个	11个	20	20	
		质量指标	新型经营主体产品质量	提升	提升	10	10	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	10	10	
		成本指标	企业生产经营成本	降低	降低	10	9	企业融资成本虽有降低，但贷款利率较高，利息金额较多。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业年产值	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	带动农户数量	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	化肥使用量	减少	减少	5	5	
		可持续影响 指标	企业融资积极性	提高	提高	5	3	企业融资积极性虽有提高，但仍存在融资难度大的问题。
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	支持的经营主体企业满意度	>95%	100%	10	10	
	总分					100	97	

（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。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 扶风县农业农村局的决算数据反映8个单位收支情况，有三个代管单位（农业机械站、种子公司、农场）。

4. 2024年7月乡村振兴局合并至农业农村局。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-5211224。

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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：扶风县农业农村局

公开01表
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	22,822.22	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	849.14	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	449.94
	9		九、卫生健康支出	39	76.97
	10		十、节能环保支出	40	59.29
	11		十一、城乡社区支出	41	698.55
	12		十二、农林水支出	42	22,083.63
	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	150.60
	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	152.39
	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	23,671.36	本年支出合计	57	23,671.36
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	23,671.36	总计	60	23,671.36

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

编制单位：扶风县农业农村局

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	23,671.36	23,671.36					
208	社会保障和就业支出	449.94	449.94					
20805	行政事业单位养老支出	449.94	449.94					
2080502	事业单位离退休	216.69	216.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.11	196.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.15	37.15					
210	卫生健康支出	76.97	76.97					
21011	行政事业单位医疗	76.97	76.97					
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22					
2101102	事业单位医疗	53.68	53.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07					
211	节能环保支出	59.29	59.29					
21104	自然生态保护	59.29	59.29					
2110402	农村环境保护	59.29	59.29					
212	城乡社区支出	698.55	698.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	698.55	698.55					
2120814	农业生产发展支出	698.55	698.55					
213	农林水支出	22,083.63	22,083.63					
21301	农业农村	19,681.24	19,681.24					
2130101	行政运行	395.14	395.14					
2130104	事业运行	1,157.76	1,157.76					
2130106	科技转化与推广服务	377.29	377.29					
2130108	病虫害控制	86.41	86.41					
2130110	执法监督	6.95	6.95					
2130111	统计监测与信息服务	84.29	84.29					
2130119	防灾减灾	75.92	75.92					
2130120	稳定农民收入补贴	3,524.72	3,524.72					
2130122	农业生产发展	4,674.41	4,674.41					
2130124	农村合作经济	803.22	803.22					
2130135	农业生态资源保护	62.51	62.51					
2130153	耕地建设与利用	4,950.04	4,950.04					
2130199	其他农业农村支出	3,482.58	3,482.58					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,207.76	2,207.76					
2130501	行政运行	100.73	100.73					
2130504	农村基础设施建设	141.12	141.12					
2130505	生产发展	1,168.17	1,168.17					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	797.74	797.74					
21307	农村综合改革	194.63	194.63					
2130799	其他农村综合改革支出	194.63	194.63					
215	资源勘探工业信息等支出	150.60	150.60					
21598	超长期特别国债安排的支出	150.60	150.60					
2159802	制造业	150.60	150.60					
221	住房保障支出	152.39	152.39					
22102	住房改革支出	152.39	152.39					
2210201	住房公积金	152.39	152.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：扶风县农业农村局

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		23,671.36	2,339.89	21,331.47			
208	社会保障和就业支出	449.94	449.94				
20805	行政事业单位养老支出	449.94	449.94				
2080502	事业单位离退休	216.69	216.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.11	196.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.15	37.15				
210	卫生健康支出	76.97	76.97				
21011	行政事业单位医疗	76.97	76.97				
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22				
2101102	事业单位医疗	53.68	53.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07				
211	节能环保支出	59.29		59.29			
21104	自然生态保护	59.29		59.29			
2110402	农村环境保护	59.29		59.29			
212	城乡社区支出	698.55		698.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	698.55		698.55			
2120814	农业生产发展支出	698.55		698.55			
213	农林水支出	22,083.63	1,660.59	20,423.04			
21301	农业农村	19,681.24	1,559.87	18,121.37			
2130101	行政运行	395.14	395.14				
2130104	事业运行	1,157.76	1,157.76				
2130106	科技转化与推广服务	377.29		377.29			
2130108	病虫害控制	86.41		86.41			
2130110	执法监督	6.95		6.95			
2130111	统计监测与信息服务	84.29		84.29			
2130119	防灾减灾	75.92		75.92			
2130120	稳定农民收入补贴	3,524.72		3,524.72			
2130122	农业生产发展	4,674.41		4,674.41			
2130124	农村合作经济	803.22		803.22			
2130135	农业生态环境保护	62.51		62.51			
2130153	耕地建设与利用	4,950.04		4,950.04			
2130199	其他农业农村支出	3,482.58	6.97	3,475.62			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,207.76	100.73	2,107.03			
2130501	行政运行	100.73	100.73				
2130504	农村基础设施建设	141.12		141.12			
2130505	生产发展	1,168.17		1,168.17			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	797.74		797.74			
21307	农村综合改革	194.63		194.63			
2130799	其他农村综合改革支出	194.63		194.63			
215	资源勘探工业信息等支出	150.60		150.60			
21598	超长期特别国债安排的支出	150.60		150.60			
2159802	制造业	150.60		150.60			
221	住房保障支出	152.39	152.39				
22102	住房改革支出	152.39	152.39				
2210201	住房公积金	152.39	152.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：扶风县农业农村局

公开04表
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	22,822.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	849.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	449.94	449.94		
	9		九、卫生健康支出	41	76.97	76.97		
	10		十、节能环保支出	42	59.29	59.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	698.55		698.55	
	12		十二、农林水支出	44	22,083.63	22,083.63		
	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	150.60		150.60	
	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	152.39	152.39		
	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	23,671.36	本年支出合计	59	23,671.36	22,822.22	849.14	
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				
总计	32	23,671.36	总计	64	23,671.36	22,822.22	849.14	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：扶风县农业农村局

公开05表
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		22,822.22	2,339.89	20,482.33	
208	社会保障和就业支出	449.94	449.94		
20805	行政事业单位养老支出	449.94	449.94		
2080502	事业单位离退休	216.69	216.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.11	196.11		
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.15	37.15		
210	卫生健康支出	76.97	76.97		
21011	行政事业单位医疗	76.97	76.97		
2101101	行政单位医疗	21.22	21.22		
2101102	事业单位医疗	53.68	53.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07		
211	节能环保支出	59.29		59.29	
21104	自然生态保护	59.29		59.29	
2110402	农村环境保护	59.29		59.29	
213	农林水支出	22,083.63	1,660.59	20,423.04	
21301	农业农村	19,681.24	1,559.87	18,121.37	
2130101	行政运行	395.14	395.14		
2130104	事业运行	1,157.76	1,157.76		
2130106	科技转化与推广服务	377.29		377.29	
2130108	病虫害控制	86.41		86.41	
2130110	执法监督	6.95		6.95	
2130111	统计监测与信息服务	84.29		84.29	
2130119	防灾减灾	75.92		75.92	
2130120	稳定农民收入补贴	3,524.72		3,524.72	
2130122	农业生产发展	4,674.41		4,674.41	
2130124	农村合作经济	803.22		803.22	
2130135	农业生态资源保护	62.51		62.51	
2130153	耕地建设与利用	4,950.04		4,950.04	
2130199	其他农业农村支出	3,482.58	6.97	3,475.62	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,207.76	100.73	2,107.03	
2130501	行政运行	100.73	100.73		
2130504	农村基础设施建设	141.12		141.12	
2130505	生产发展	1,168.17		1,168.17	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	797.74		797.74	
21307	农村综合改革	194.63		194.63	
2130799	其他农村综合改革支出	194.63		194.63	
221	住房保障支出	152.39	152.39		
22102	住房改革支出	152.39	152.39		
2210201	住房公积金	152.39	152.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：扶风县农业农村局

公开06表
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	1,995.99	302	商品和服务支出	84.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	731.74	30201	办公费	11.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	179.82	30202	印刷费	1.73	31002	办公设备购置	
30103	奖金	100.64	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	355.44	30205	水费	1.59	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.88	30206	电费	4.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	84.42	30207	邮电费	2.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.55	30208	取暖费	1.45	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.08	30211	差旅费	10.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	170.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	27.06	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	46.84	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	259.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31022	无形资产购置	
30302	退休费	216.61	30217	公务接待费	1.18	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.36	312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.88	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	37.52	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	7.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.31	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	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	6.19	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.18	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	0.22	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.43	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		2,255.24	公用经费合计					84.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：扶风县农业农村局

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			849.14	849.14		849.14	
212	城乡社区支出		698.55	698.55		698.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		698.55	698.55		698.55	
2120814	农业生产发展支出		698.55	698.55		698.55	
215	资源勘探工业信息等支出		150.60	150.60		150.60	
21598	超长期特别国债安排的支出		150.60	150.60		150.60	
2159802	制造业		150.60	150.60		150.60	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：扶风县农业农村局

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：扶风县农业农村局

公开09表
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	7.44		6.19		6.19	1.25		0.69
决算数	7.37		6.19		6.19	1.18		0.69

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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。