

清涧县农业农村局

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明细表

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

2024年，清涧县农业农村工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大会议精神和中央农村工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，以学习运用“千万工程”为引领，紧扣“守底线、增动力、促发展”主线，严守粮食安全和防返贫动态监测两个底线，牢抓农民和村集体经济两项增收，聚焦乡村发展、乡村建设、乡村治理、巩固成果四个提升，以重点突破支撑全局、带动全局，全力推动巩固成果上台阶、乡村振兴见实效。现将2024年农业农村局工作总结汇报如下。

农业农村方面工作开展情况。

1、狠抓粮食和重要农产品稳产保供。完成粮食播种面积50.67万亩，大豆13.22万亩，油料8.5万亩，预计粮食产量10.77万吨。发放玉米良种5.3万袋、马铃薯良种33.3万公斤、高粱谷子良种3万亩、加厚地膜408吨、化肥4700吨、农药1吨。实施大面积单产提升行动10万亩，其中单产提升玉米4万亩，小杂粮2万亩，马铃薯4万亩。完成蔬菜种植面积5.9万亩，发放脱毒红薯种苗400万株，全年蔬菜产量10.51万吨。在梨家湾村、峪口村等7个村智能水肥一体化提升提升改造智能水肥一体化设施蔬菜大棚242座。建设苹果标准园防雹网76亩，智慧果园150亩，采购苹果园机具设备及物资覆盖面积300亩。

2、夯实农业发展基础。在下廿里铺、店则沟等6个镇（中心）打造高标准农田2.42万亩（2023年任务1.5万，2024年任务0.92万亩）。分区分类实施高效旱作节水农业1.6万亩，其中，“四位一体”集雨补灌面积1281亩，“漫灌改滴灌”面积636亩，“软体集雨窖”补灌面积2106亩，推广旱作集成技术1.2万亩。

3、推动常住农户主导产业全覆盖。规模化整合农业产业，引导和推动全部常住农户发展主导产业。经各镇上报，全县共有常住18910户35374人（有劳力16789人、弱劳力12389人、无劳力6308人）落实产业全覆盖。其中：中药材方面发展连翘4.2万亩、黄芪5054亩、酸枣1.7万亩，柴胡822亩；种植方面发展苹果9205亩、玉米8.4万亩、土豆1.3万亩、红薯4500亩、小杂粮等传统种植业8万亩，管护红枣4.7万亩、嫁接红梅杏2万亩；养殖方面发展黑牛1157头、黑毛土猪6174万头。

4、强化农业科技支撑。强化培育，培训致富带头人600人（次），高素质农民100人次。开展产业技术服务指导，服务指导农民1万人次，培训农民1.5万人次，发放各类农村实用技术读本（资料）3万余册（份）。科学防范应对重大农业灾害，累计投入抗旱保粮资金788.5万元，配发抽水泵、灌溉水管81套，增打抗旱井7口，浇灌农作物面积2.5万余亩，实施“一喷多促”作业5万亩，改种、补种面积达4.5万余亩；组织植保人员开展疫情调查与监测工作，对番茄溃疡病、黄瓜黑星病、菜豆象等疫性有害生物开展专项调查，设立苹果蠹蛾监测点3个、番茄潜叶蛾监测点2个，定期监测上报。

5、推进农业绿色高质量发展。围绕县域内农产品生产基地、农贸市场持续加强食用农产品（蔬菜、水果、食用菌）质量安全

监测工作。截止11月20日共配合省市两级业务单位完成农产品质量安全定量监测82批次（省级32批次、市级50批次）、县级完成农残快速检测850批次，总体检测合格率99.6%；开展了红梅杏专项检测与溯源活动累计抽检红梅杏样品176户；全县农产品销售累计张贴承诺达标合格证53712张，确保了我县销售出去的农产品质量合格、源头可追溯。围绕重点品种、重点市场、重点季节，对辖区内农资门店、兽药门店和农产品种植基地进行了集中检查，共出动农业执法人员开展检查93次，出动执法人员214余人次，出动车辆63辆余次，农产品抽样16个，下达责令整改通知书1份，立案查处2起，结案2起。

6、持续深化农村综合改革。在店则沟镇和乐堂堡便民服务中心实施“小田并大田”6060亩。深入实施农机社会化服务，成立县级农机服务中心，整合36个小型农机社（农机散户）各类农机335台，培训农机手50人，组建14个托管服务队，划片包干5个作业区域。与104个村集体、87个种粮大户签订了统一托管协议，带动在家农户4150户，完成机耕5.8万亩、机播4万亩。

7、推动农村集体经济发展。实施千村光伏项目，建设总装机规模为3.4万千瓦联村电站3座，关联195个村集体经济收入低于10万元的行政村。通过资源开发、资产盘活、产业发展、土地出租入股、企业带动等多种方式进一步拓宽村集体经济收入来源，发展壮大村集体经济。截至目前，全县330个行政村村集体经济收益全部达到10万元以上，其中10-50万元306个村、50-100万元以上20个村、100万元以上4个村，村平均收益19.6万元。重点围绕农村集体财务管理、农村集体经济合同清理、农村集体债务、工程项目管理全面开展农村集体“三资”整治工作，立案23件，涉及

村干部26人，涉及套取村集体资金6.22万元，违规支付用工工资0.05万元，违规收支38.479万元，因吃喝形成债务0.4万元，工程项目管理不规范涉及0.8万元，全部完成整改。

8、推进宜居宜业和美乡村建设。有序推进32个村整村改厕，新建卫生厕所1506座。全力打造省级示范村4个、市级重点村5个。新建乡村振兴示范村6个，持续提升乡村振兴示范村8个。指导各乡镇成立物业领导小组，向每个乡镇拨付物业服务运行费20万元；各镇组建物业保障服务队伍，村级成立物业服务理事会，购置垃圾清运车4辆、抽粪车13个、垃圾箱597个，全面加强水、电、路、讯、污水、垃圾、厕所等后续管护工作。

9、扎实开展农村散煤取暖安全核查。从9月底开始，对照“十查看”标准，逐村、逐户、逐人开展散煤取暖安全隐患排查整治，共排查出散煤取暖户20331户。目前正在组织各镇（中心）对达到使用年限及损坏的一氧化碳报警器进行更换。

10、全面落实从严治党主体责任。认真贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，把提高思想认识和学习法律法规、业务知识纳入党员干部集体学习计划。以作风建设专项行动为契机，引导党员干部树牢正确的理想信念，筑牢思想防线；严格落实“三会一课”制度，召开党员大会3次，支委会5次，组织生活会2次，民主生活会2次，讲党课3次，主题党日活动4次，集中学习15次。按标准、按程序发展党员，今年有入党积极分子9名；成立了乡村振兴领域集中整治工作专班，印发了《乡村振兴领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作方案》，召开了集中整治动员部署会，组织13个参与单位召开联席会议，向成员单位下发督办函，全面推进工作落实。截

止12月4日共发现问题98条，已整改问题43条，移送县纪委38条线索。为民办实事21条，急难愁盼问题12条。

（一）主要职责

负责农业农村工作及乡村振兴衔接工作。

（二）内设机构

无。

二、部门决算单位构成

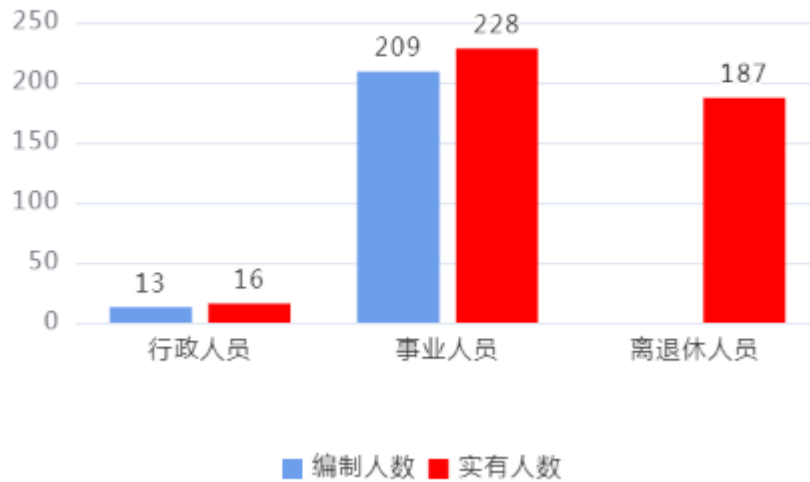
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共14个，包括本级及13个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县农业农村局本级
2	清涧县农村经营服务站
3	清涧县园艺技术推广站
4	清涧县石咀驿区域农业技术推广站
5	清涧县农机推广中心
6	清涧县种业工作站
7	清涧县农业综合执法大队
8	清涧县农业技术推广中心
9	清涧县农产品质量安全中心
10	清涧县蔬菜开发服务中心
11	清涧县玉家河区域农业技术推广站
12	清涧县李家塔区域农业技术推广站
13	清涧县宽州区域农业技术推广站
14	清涧县乡村振兴服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制222人，其中行政编制13人、事业编制209人；实有人员244人，其中行政16人、事业228人。单位管理的离退休人员187人。

本年人员结构图

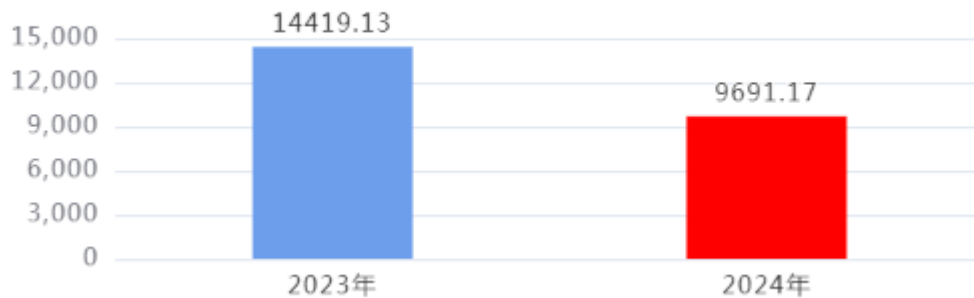


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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9,691.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,727.96万元，下降32.79%，下降的主要原因是：项目减少。

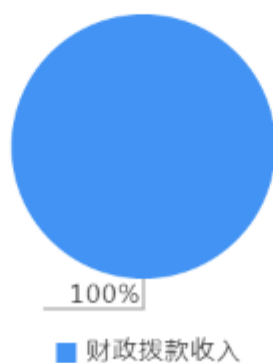
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,691.17万元，其中：财政拨款收入9,691.17万元，占100%。

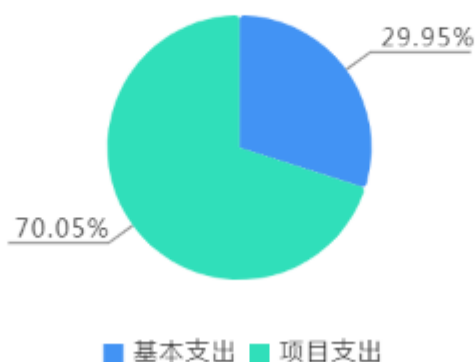
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9,691.17万元，其中：基本支出2,902.73万元，占29.95%；项目支出6,788.43万元，占70.05%。

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9,691.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,727.96万元，下降32.79%，下降的主要原因是：项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



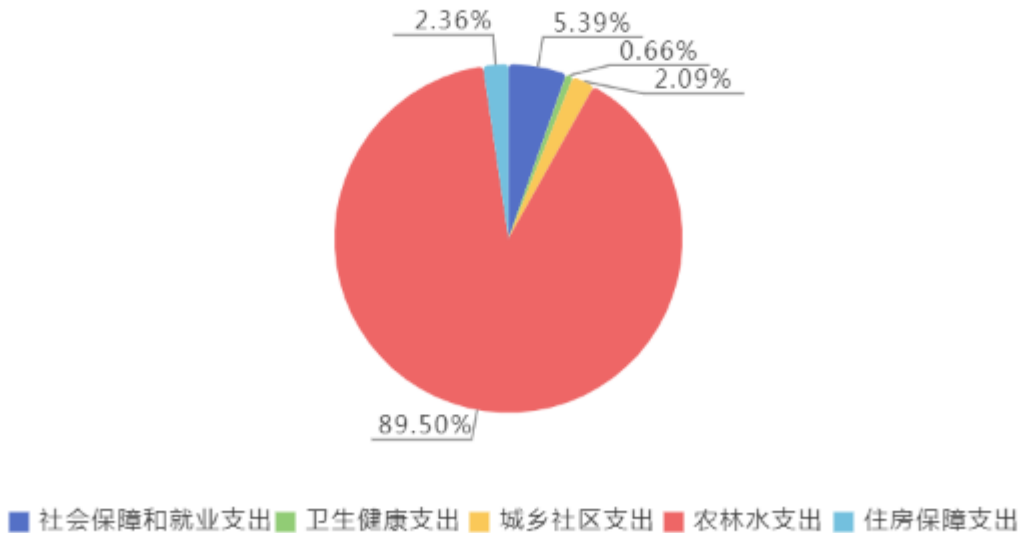
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,130.95万元，支出决算9,481.15万元，完成年初预算的302.82%。占本年支出合计的97.83%。与上年相比，财政拨款支出减少4,145.58万元，下降30.42%，下降的主要原因是：经费减少，年初预算项目减少。

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303.24万元，支出决算270.64万元，完成年初预算的89.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不精准。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算151.62万元，支出决算135.66万元，完成年初预算的89.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不精准。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算28.33万元，支出决算96.37万元，完成年初预算的340.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不精准。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算5.12万元，支出决算5.12万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.59万元，支出决算3.31万元，完成年初预算的72.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不精准。

6. 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3.19万元，支出决算2.99万元，完成年初预算的93.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不精准。

7. 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61.84万元，支出决算59.29万元，完成年初预算的95.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不精准。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算198.06万元，新增支出的主要原因是：年中新增项目。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算175.01万元，支出决算169.24万元，完成年初预算的96.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不精准。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算2,120.33万元，支出决算1,936.06万元，完成年初预算的91.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未实施完，结转至下年。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：年中项目新增。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算0万元，支出决算6.44万元，新增支出的主要原因是：年中项目新增。

13. 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30.39万元，新增支出的主要原因是：年中项目新增。

14. 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，支出决算218.82万元，新增支出的主要原因是：年中项目新增。

15. 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，支出决算6.77万元，新增支出的主要原因是：年中项目新增。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0万元，支出决算1,382.38万元，新增支出的主要原因是：年中项目新增。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算40万元，支出决算201.92万元，完成年初预算的504.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目新增。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算0万元，支出决算17.16万元，新增支出的主要原因是：年中项目新增。

19. 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，支出决算455.15万元，新增支出的主要原因是：年中项目新增。

20. 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0万元，支出决算3,835.22万元，新增支出的主要原因是：年中项目新增。

21. 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，支出决算89.60万元，新增支出的主要原因是：年中项目新增。

22. 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，支出决算131.50万元，新增支出的主要原因是：年中项目新增。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算237.67万元，支出决算224.04万元，完成年初预算的94.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不准确。

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2,902.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,798.06万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费104.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

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210.02万元，支出决算210.02万元，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210.02万元，主要用于：项目建设。

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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公车费用减少。

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预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公车费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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2024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62.15万元，支出决算62.15万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加8.42万元，增长的主要原因是：业务量增加。

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5辆，其中应急保障用车2辆，特种专业技术用车3辆。单价100万元及以上的设备（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，部门2024年度主要计划任务已完成，取得了显著成效。

本部门在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8485.65万元，占部门预算项目支出总额的90.12%。

组织对本部门2024年度主管的1个专项资金进行自评，涉及预算金额8485.65万元。

组织对1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金8485.65万元，从评价情况来看，项目已完工。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数9691.17万元，全年执行数9691.17万元，预算执行率为100%。

（清涧县农业农村局）整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			清涧县农业农村局									
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	人员支出	全部完成	1205.52	1205.52	0	1205.52	1205.52	0	—	100%	—
	任务2	农林水支出	全部完成	8485.65	8485.65	0	8485.65	8485.65	0	—	100%	—
	金额合计			9691.17	9691.17	0	9691.17	9691.17	0	10	100%	9
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					
	目标1：人员支出 目标2：农林水支出						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成					
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	指标1：保障单位工作人员		216人	216人		5	20			
		质量指标	指标1：资金符合政策率		100%	100%		5	5			
			指标2：发放资金符合政策率		100%	100%		5	5			
		时效指标	指标1：项目持续时间		2024年	2024年		10	10			
	成本指标	指标1：财政投入（≥**万元）		9691.17	9691.17		10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提升乡村建设		≥65	≥65		10	9			
		社会效益指标	指标1：受益人数		≥1000人	≥1000人		10	10			
		可持续影响指标	指标1：项目受益时效（≥**年）		1年	1年		10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		98%	98%		10	10				
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.1项目绩效自评综述：全年预算数8485.65万元，全年执行数8485.65万元，预算执行率为100%。

(县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年专项资金						
主管部门		清涧县农业农村局			实施单位		清涧县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8485.65	8485.65	8485.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8485.65	8485.65	8485.65	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	实施98个项目			已完成				
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	项目数量	98	98	20	20	
			项目保质率	100%	100%	10	10	
			项目实施时效	及时完成项目 日实施	及时完成项目 日实施	10	10	
			项目金额	8485.65	8485.65	10	10	
	双益指标 (30分)	社会效益指标 服务对象满意度	资金使用重大违纪问题	无	无	30	30	
项目区群众满意度	≥95%		≥95%	10	9	正常范围		
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管1个专项资金进行自评，涉及预算金额8485.65万元。

1. 专项资金绩效自评综述：全年预算数8485.65万元，全年执行数8485.65万元，预算执行率为100%。

(县级) 专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年专项资金						
主管部门		清涧县农业农村局			实施单位		清涧县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8485.65	8485.65	8485.65	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	8485.65	8485.65	8485.65	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	实施98个项目			已完成				
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	项目数量	98	98	20	20	
			项目保质率	100%	100%	10	10	
			项目实施时效	及时完成项目 日实施	及时完成项目 日实施	10	10	
			项目金额	8485.65	8485.65	10	10	
	双益指标 (30分)	社会效益指标 服务对象满意度	资金使用重大违纪问题	无	无	30	30	
项目区群众满意度	≥95%		≥95%	10	9	正常范围		
总分						100	99	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无。

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. 清涧县农业农村局部门的决算数据反映14个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（李道）18629632186。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

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县农业农村局

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	9,481.15	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	210.02	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	511.10
	9		九、卫生健康支出	39	62.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	408.08
	12		十二、农林水支出	42	8,485.65
	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	224.04
	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	9,691.17	本年支出合计	57	9,691.17
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	9,691.17	总计	60	9,691.17

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：清涧县农业农村局

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	9,691.17	9,691.17					
208	社会保障和就业支出	511.10	511.10					
20805	行政事业单位养老支出	406.31	406.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.64	270.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.66	135.66					
20808	抚恤	101.49	101.49					
2080801	死亡抚恤	96.37	96.37					
2080802	伤残抚恤	5.12	5.12					
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31					
210	卫生健康支出	62.29	62.29					
21011	行政事业单位医疗	62.29	62.29					
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99					
2101102	事业单位医疗	59.29	59.29					
212	城乡社区支出	408.08	408.08					
21205	城乡社区环境卫生	198.06	198.06					
2120501	城乡社区环境卫生	198.06	198.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.02	210.02					
2120814	农业生产发展支出	210.02	210.02					
213	农林水支出	8,485.65	8,485.65					
21301	农业农村	3,957.02	3,957.02					
2130101	行政运行	169.24	169.24					

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
2130104	事业运行	1,936.06	1,936.06					
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00					
2130110	执法监管	6.44	6.44					
2130119	防灾救灾	30.39	30.39					
2130122	农业生产发展	218.82	218.82					
2130124	农村合作经济	6.77	6.77					
2130153	耕地建设与利用	1,382.38	1,382.38					
2130199	其他农业农村支出	201.92	201.92					
21302	林业和草原	17.16	17.16					
2130204	事业机构	17.16	17.16					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,379.97	4,379.97					
2130504	农村基础设施建设	455.15	455.15					
2130505	生产发展	3,835.22	3,835.22					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89.60	89.60					
21307	农村综合改革	131.50	131.50					
2130799	其他农村综合改革支出	131.50	131.50					
221	住房保障支出	224.04	224.04					
22102	住房改革支出	224.04	224.04					
2210201	住房公积金	224.04	224.04					

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：清涧县农业农村局

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	9,691.17	2,902.73	6,788.43			
208	社会保障和就业支出	511.10	511.10				
20805	行政事业单位养老支出	406.31	406.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.64	270.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.66	135.66				
20808	抚恤	101.49	101.49				
2080801	死亡抚恤	96.37	96.37				
2080802	伤残抚恤	5.12	5.12				
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31				
210	卫生健康支出	62.29	62.29				
21011	行政事业单位医疗	62.29	62.29				
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99				
2101102	事业单位医疗	59.29	59.29				
212	城乡社区支出	408.08		408.08			
21205	城乡社区环境卫生	198.06		198.06			
2120501	城乡社区环境卫生	198.06		198.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.02		210.02			
2120814	农业生产发展支出	210.02		210.02			
213	农林水支出	8,485.65	2,105.30	6,380.35			
21301	农业农村	3,957.02	2,105.30	1,851.72			
2130101	行政运行	169.24	169.24				

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
2130104	事业运行	1,936.06	1,936.06				
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00			
2130110	执法监管	6.44		6.44			
2130119	防灾救灾	30.39		30.39			
2130122	农业生产发展	218.82		218.82			
2130124	农村合作经济	6.77		6.77			
2130153	耕地建设与利用	1,382.38		1,382.38			
2130199	其他农业农村支出	201.92		201.92			
21302	林业和草原	17.16		17.16			
2130204	事业机构	17.16		17.16			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,379.97		4,379.97			
2130504	农村基础设施建设	455.15		455.15			
2130505	生产发展	3,835.22		3,835.22			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89.60		89.60			
21307	农村综合改革	131.50		131.50			
2130799	其他农村综合改革支出	131.50		131.50			
221	住房保障支出	224.04	224.04				
22102	住房改革支出	224.04	224.04				
2210201	住房公积金	224.04	224.04				

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：清涧县农业农村局

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	9,481.15	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	210.02	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	511.10	511.10		
	9		九、卫生健康支出	41	62.29	62.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	408.08	198.06	210.02	
	12		十二、农林水支出	44	8,485.65	8,485.65		
	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	224.04	224.04		
	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	9,691.17	本年支出合计	59	9,691.17	9,481.15	210.02	
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	9,691.17	合计	64	9,691.17	9,481.15	210.02	

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：清涧县农业农村局

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	9,481.15	2,902.73	6,578.42
208	社会保障和就业支出	511.10	511.10	
20805	行政事业单位养老支出	406.31	406.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.64	270.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.66	135.66	
20808	抚恤	101.49	101.49	
2080801	死亡抚恤	96.37	96.37	
2080802	伤残抚恤	5.12	5.12	
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
210	卫生健康支出	62.29	62.29	
21011	行政事业单位医疗	62.29	62.29	
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	
2101102	事业单位医疗	59.29	59.29	
212	城乡社区支出	198.06		198.06
21205	城乡社区环境卫生	198.06		198.06
2120501	城乡社区环境卫生	198.06		198.06
213	农林水支出	8,485.65	2,105.30	6,380.35
21301	农业农村	3,957.02	2,105.30	1,851.72
2130101	行政运行	169.24	169.24	
2130104	事业运行	1,936.06	1,936.06	
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00
2130110	执法监管	6.44		6.44
2130119	防灾救灾	30.39		30.39

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
2130122	农业生产发展	218.82		218.82
2130124	农村合作经济	6.77		6.77
2130153	耕地建设与利用	1,382.38		1,382.38
2130199	其他农业农村支出	201.92		201.92
21302	林业和草原	17.16		17.16
2130204	事业机构	17.16		17.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,379.97		4,379.97
2130504	农村基础设施建设	455.15		455.15
2130505	生产发展	3,835.22		3,835.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89.60		89.60
21307	农村综合改革	131.50		131.50
2130799	其他农村综合改革支出	131.50		131.50
221	住房保障支出	224.04	224.04	
22102	住房改革支出	224.04	224.04	
2210201	住房公积金	224.04	224.04	

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明细表

公开06表

编制部门：清涧县农业农村局

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	2,670.21	302	商品和服务支出	104.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	976.60	30201	办公费	61.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	366.37	30202	印刷费	15.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.87	30203	咨询费	1.61	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	466.04	30205	水费	1.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.64	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	135.66	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.29	30208	取暖费	0.60	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	3.31	30211	差旅费	5.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	224.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.38	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	127.85	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	105.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.38	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.58	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,798.06	公用经费合计					104.67

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：清涧县农业农村局

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		210.02	210.02		210.02	
212	城乡社区支出		210.02	210.02		210.02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		210.02	210.02		210.02	
2120814	农业生产发展支出		210.02	210.02		210.02	

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：清涧县农业农村局

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：清涧县农业农村局

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	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

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。