

米脂县农业农村局本级 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

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。

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政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记赋码、农村集体资产产权交易监督管理工作和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政策建议。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、果业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、畜牧业、渔业、果业等农产品生产。负责制定全县农作物、果树和畜禽种业发展政策、规划，监督管理农作物种子和果树种苗。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。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、农业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。拟订农业投资融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，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，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、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施 监督管理。

16、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

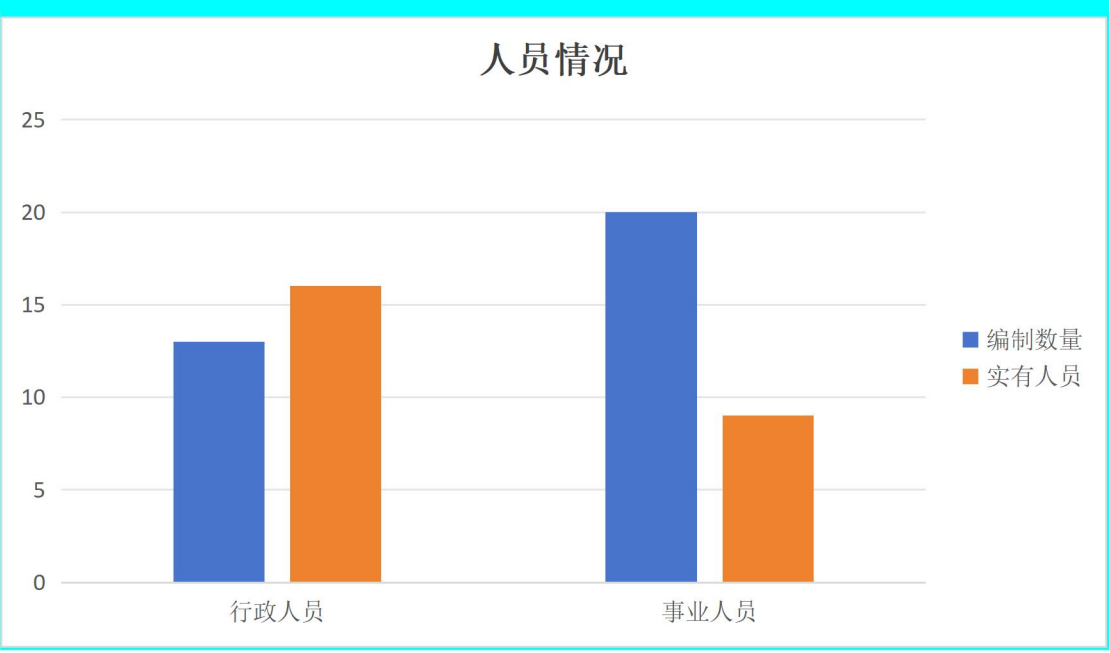
本部门内设 15 个股室单位，包括综合办公室、计划财务股、种植业发展股、果业发展股、农检品牌股、畜牧兽医渔业股、产业发展与规划股、合作经济与改革股、人居环境股、农田建设股、科教法规股、督查股、工会、综合协调、农业综合执法大队。

二、部门决算单位构成

本单位作为米脂县农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

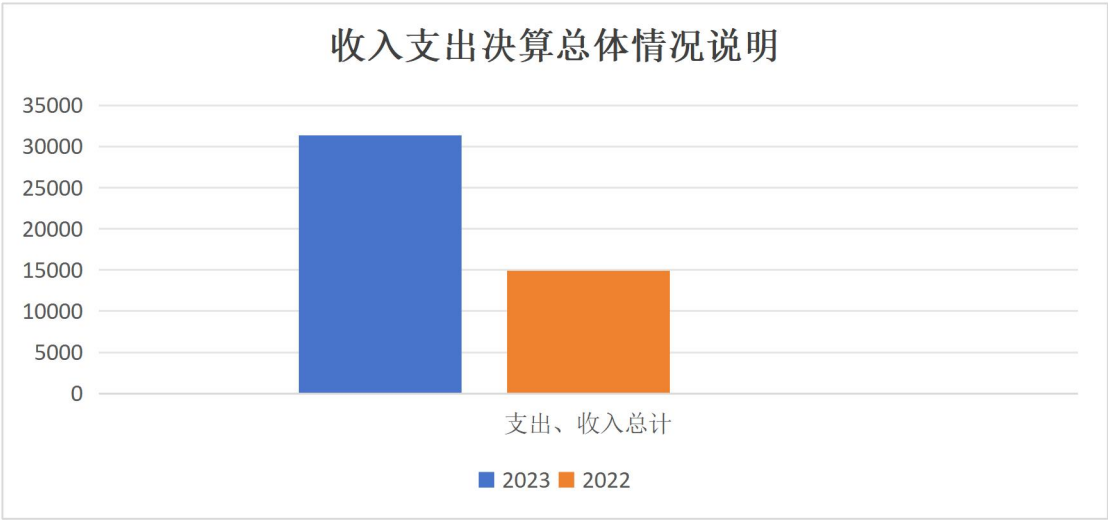
截至 2023 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 13 人、事业编制 20 人；实有人员 25 人，其中行政 16 人、事业 9 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

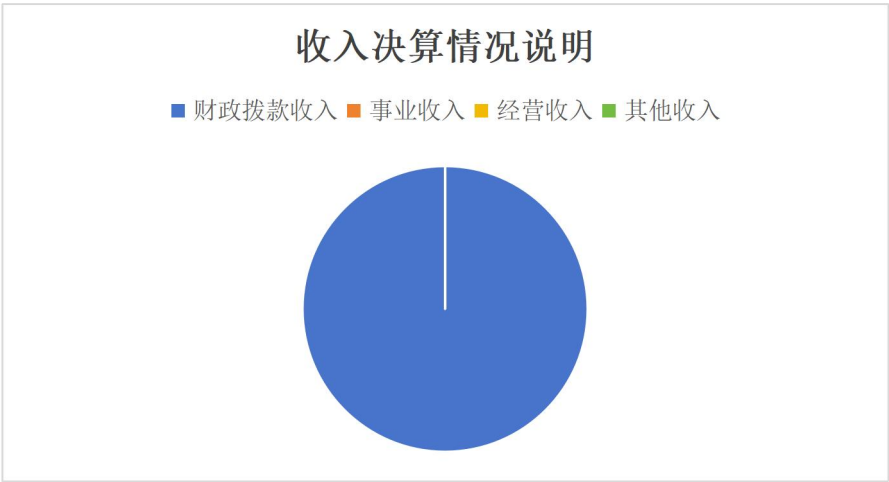
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 31337.62 万元，与上年相比收入、支出总计增加 16431.03 万元，增长 110.23%。主要是项目收支增加。



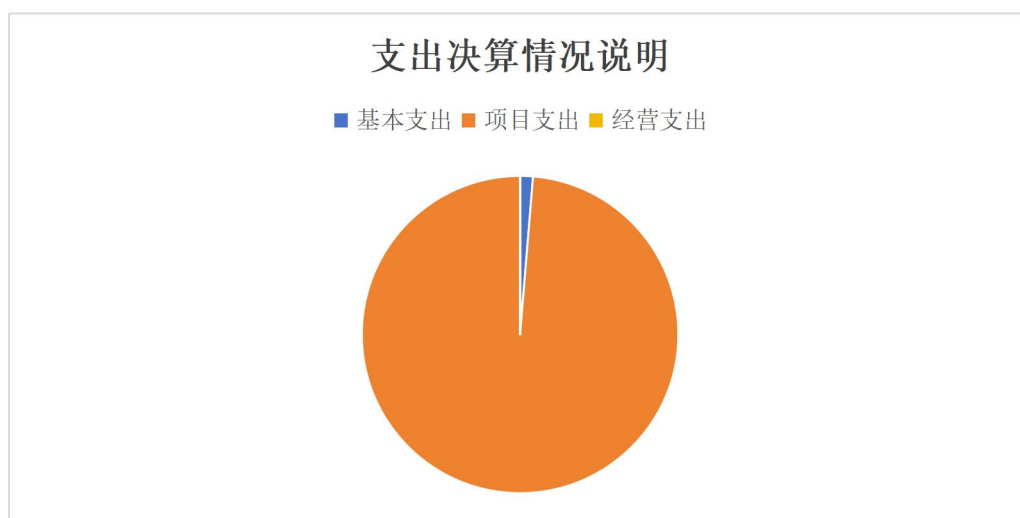
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 31337.62 万元，其中：财政拨款收入 31337.62 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



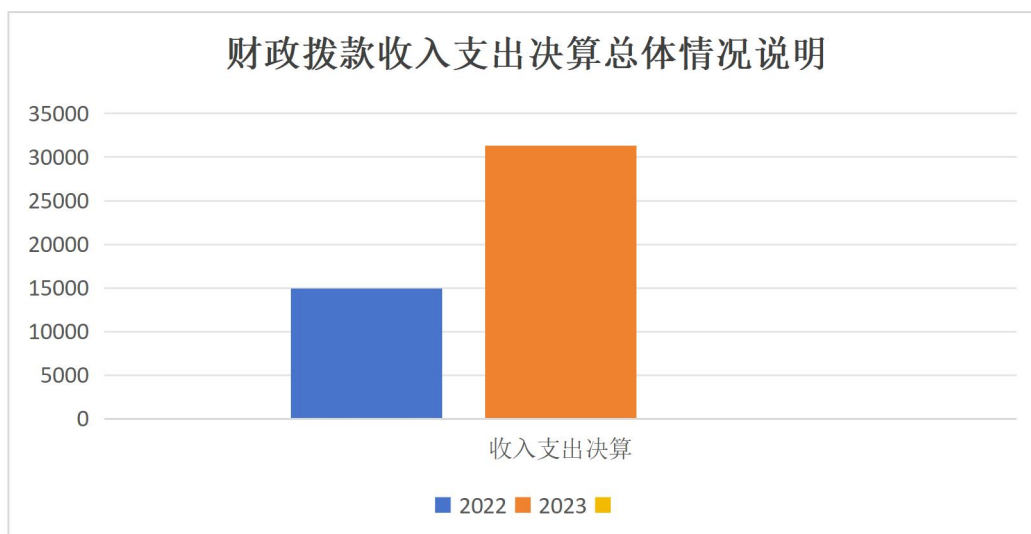
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 31337.62 万元，其中：基本支出 410.02 万元，占 1.31%；项目支出 30927.60 万元，占 98.69%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



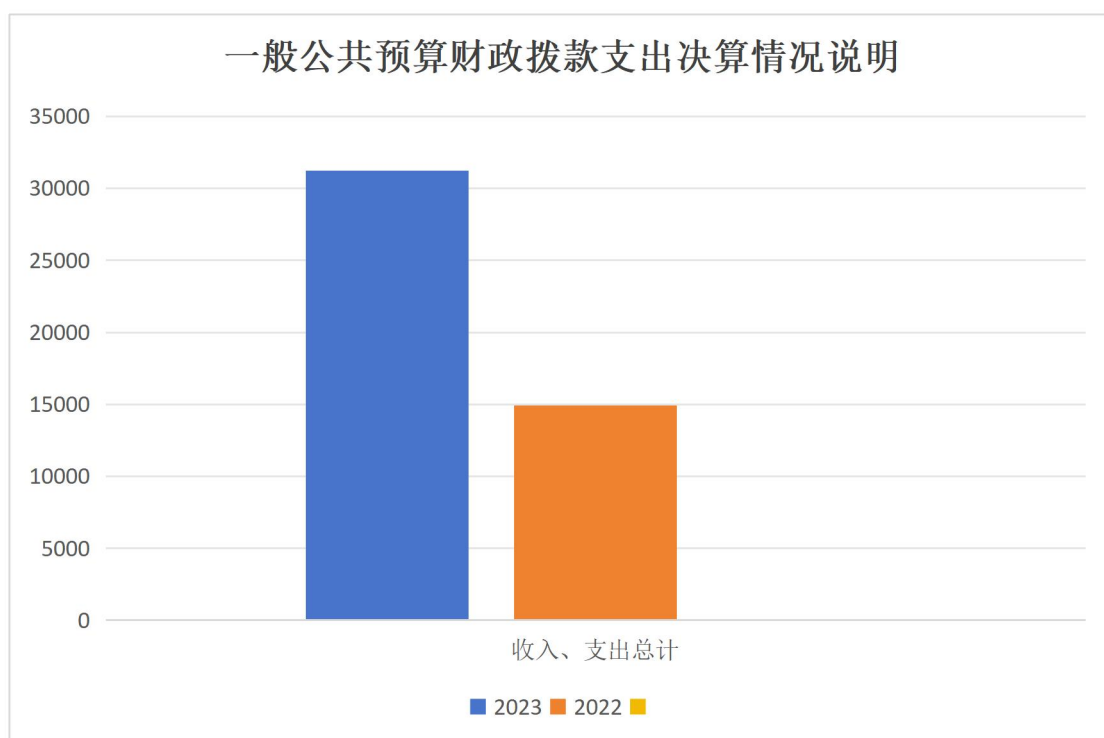
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 31337.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 16431.03 万元，增长 110.23%。主要原因是项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 638.49 万元，支出决算 31217.62 万元，完成年初预算的 4889.29%，占本年支出合计的 99.62%。与上年相比，财政拨款支出增加 16311.03 万元，增长 109.42%，主要原因是项目收支增加，



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算零，支出决算 325.89 万元，新增主要原因是项目增加。

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。年初预算零，支出决算 77.88 万元，新增主要原因是项目增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗。年初预算零，支出决算 9.2 万元，新增主要原因是项目增加。

4. 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。年初预算零，支出决算 13.75 万元，新增主要原因是项目增加。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护。年初预算零，支出决算 91 万元，新增主要原因是项目增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出。年初预算零，支出决算 661.3 万元，新增主要原因是项目增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行。年初预算为 376.84 万元，支出决算 284.42 万元，完成年初预算的 75.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务。年初预算为零，支出决算 216.8 万元，新增主要原因是项目增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制。年初预算为 28.55 万元，支出决算 33.35 万元，完成年初预算的 116.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管。年初预

算为 9.00 万元，支出决算 18.98 万元，完成年初预算的 210.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务。年初预算为零，支出决算 3 万元，新增主要原因是项目增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾。年初预算为零，支出决算 203.01 万元，新增主要原因是项目增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展。年初预算为零，支出决算 12607.73 万元，新增主要原因是项目增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用。年初预算为零，支出决算 450.37 万元，新增主要原因是项目增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出。年初预算为零，支出决算 448.21 万元，新增主要原因是项目增加。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设。年初预算为零，支出决算 676.64 万元，新增主要原因是项目增加。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展。年初预算为零，支出决算 11006.8 万元，新增主要原因

是项目增加。

18. 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。年初预算为零，支出决算 570.78 万元，新增主要原因是项目增加。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出。年初预算为零，支出决算 319.02 万元，新增主要原因是项目增加。

20. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴。年初预算为零，支出决算 1455.11 万元，新增主要原因是项目增加。

21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出。年初预算为零，支出决算 30 万元，新增主要原因是项目增加。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出。年初预算为零，支出决算 1675.86 万元，新增主要原因是项目增加。

23. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金。年初预算为零，支出决算 38.52 万元，新增主要原因是项目增加。

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 410.02 万元，

包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 373.93 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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 36.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 120.00 万元，支出决算 120.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 120 万元，主要用于农村基础设施建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 5.95 万元，

支出决算 5.95 万元。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.95 万元，支出决算 5.95 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车运行维护。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 0.00 万元，支出决算 36.09 万元。支出决算比上年减少 0.81 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 2072.32 万元，其中：政府采购货物支出 1874.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 198.20 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2072.32 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2072.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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，本单位组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极推进预

算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《米脂县农业农村局项目绩效管理办法》，对 2023 年度财政预算资金开展了全面的绩效目标自评。坚持“项目跟着规划走、资金跟着项目走、责任跟着资金走”原则，进一步完善绩效评价指标体系，加强预算管理、主体监管、评价结果运用等工作，建立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制。

本部门在部门决算中反映 2023 年度米脂县旱作集成技术推广项目等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 7769.84 万元，占部门预算项目支出总额的 24.02%。

（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 97，全年预算数 31217.62 万元，执行数 31217.62 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：全县发展山地苹果 23 万亩，挂果面积 14 万亩，产量达 13 万吨。全年实施果园四位一体 2963 亩、漫灌改滴灌 3531 亩，建成“水肥一体化+漫灌改滴灌（四位一体）”示范果园 3 个。我局坚持“预防为主，防胜于治”的方针，按照“人病兽防、关口前移”的要求，扎实开展动物春防、秋防工作。完成猪口蹄疫应免实免 13.19 万头，猪瘟应免实免 13.19 万头，免疫挂标率达到 100%，免疫密度分别达到应防数的 100%；完成牛口蹄疫免疫 0.85 万头，其中免疫奶牛 426 只，免疫挂标率达到 100%，免疫密度分别达到应防数的 100%；羊口蹄疫免疫 15.69 万只，羊子小反刍兽疫免疫 8.21 万只，羊子布病灌服免疫 15.69 万只，

免疫挂标率和免疫密度均达到应防数的 100%；完成高致病性禽流感免疫 56.71 万羽，鸡新城疫免疫 56.71 万羽，免疫密度均达到应防数的 100%。有效地遏制了重大动物疫情的发生，确保了我县畜牧业健康稳定发展。根据中省市农村人居环境整治提升五年行动部署安排，以“八清一改”、八不八保为主要整治内容，扎实推进整治工作。一是开展村庄清洁行动。以各街镇为主体，集中力量整治非正规垃圾堆放点、乱搭乱建、乱堆杂物、乱排乱倒等“脏乱差”突出问题，累计清理农村生活垃圾 6236 吨，生产废弃物 1095 吨，95%的行政村农村人居环境得到有效治理，达到卫生干净整洁标准。制定了《米脂县 2023 年农村卫生厕所改造工作实施方案》《米脂县农村厕所革命“提质年”工作实施方案》和《关于开展 2023 年农村卫生厕所改造摸底工作的通知》，完成新建卫生厕所 2000 座。为了加快推进“三变”改革，盘活集体资源资产，发展壮大集体经济，先后制定出台了《米脂县农村集体经济“消薄培强”行动实施方案》、《米脂县“小田并大田”改革试点工作实施方案》，通过采取“三资”优势撬动、产业项目带动、集体创业推动、政策扶持联动的“四轮驱动”发展方式，全部完成消薄任务。目前，全县 207 个村集体总收入达到 2364 万元，其中：收入在 10 万元以下的村 125 个，10-50 万元强村 79 个，50 万元以上的富裕村 3 个（班家沟、杨家沟、高西沟）。推广使用榆林市农村集体“三资”管理平台，实现 9 个镇街 207 个村全覆盖，组织召开镇村参加的“三资”管理业务培训累计

650 人次。目前全县农村集体“三资”管理平台录入集体资产 4409 项，资源 1398 项，资金 19.1 亿元。同时，根据省市关于村干部任中经济责任审计工作的要求，制定了《米脂县村“两委”和农村集体经济组织负责人任中经济责任审计工作方案》，指导各镇街开展村干部任中经济责任审计工作。印发了《米脂县农村集体经济合同清理规范专项行动实施方案》，扎实推进集体“三资”专项整治工作。全县共清收农村集体经济合同 7166 份，涉及金额 2.6 亿元，审查出问题合同 5076 份，收集移交问题线索 5 条。同时结合村集体实际，制定出台了《米脂县农村集体经济组织“三资”管理细则》、《米脂县农村集体经济合同管理指导意见》、《米脂县农村集体经济合同管理办法》、《米脂县农村集体经济合同示范文本（试行）》等相关政策制度 4 项、合同示范文本等 12 项。全年完成总投资 3000 万元，建成高标准农田 2 万亩，项目区涉及郭兴庄镇、龙镇和银州街道等 8 个镇街 34 个行政村。投资 5500 万元，实施高效旱作节水农业面积 5.6 万亩，其中四位一体 0.86 万亩、旱作集成技术推广 4.4 万亩、漫灌改滴灌 0.35 万亩、智能水肥一体化 610 亩。发现的问题及原因：我县农村基础设施差，产业链条短、产销衔接弱、质量效益低、品牌影响小，集体经济弱，经营主体带动能力弱、抗风险能力低，农技人才断层等。

下一步改进措施：今后，面对“三农”工作的新形势、新任务，着眼乡村振兴新使命，我局将坚持以县委两个《意见》为指导，围绕“双业主导、多业并举”的产业发展思路，大力

实施乡村振兴战略，以高质量发展为主线，健全机制，突出重点，细化措施，持续补短板、强弱项、固底板、扬优势，加快推进农业农村现代化。

（一）持续推进乡村振兴。扎实开展农村人居环境整治，推进“厕所革命”，不断改善村庄人居环境。积极引导农民充分利用前屋后闲置土地创建庭院经济，发展适度规模养殖，拓宽农民增收致富渠道。改善农村基础设施建设，提升乡村发展水平。

（二）调整优化产业结构。大力发展小米、苹果、养殖等优势特色产业。实施高标准农田、旱作节水等产业提质增效工程，实施小米杂粮产业集群县项目，组建商业化育种联合体，建立健全小米产业产学研、育繁推一体化体系。积极打造西北地区小米杂粮集散中心；推广果畜农畜优势互补生态循环养殖模式，实施粪污资源化利用整县推进项目，积极推进有机认证、全国绿色食品原料标准化生产基地创建，“两品一标”认定等工作，争创果业大县和生猪养殖大县。

（三）深化农村综合改革。发展壮大集体经济，探索推动强强联合、以强带弱、抱团发展等新型集体经济发展新路径。深化农村土地改革，推进“三权分置”，推广小田并大田土地流转改革，引导土地经营权有序流转，发展适度规模经营，推动乡村产业发展。

（四）推进区域品牌建设。借助小米研发中心，打造集产学研销为一体的小米产业标准体系。培育推广谷子航天育种新

品种，争创谷子种业大县。突出地域产品特色优势，打造以小米、苹果主导产业为主的农产品交易集散地，做优做强“米脂小米”区域公用品牌，

（五）健全农业服务体系。加快培育以农业生产、管理、加工、销售、服务为一体农业生产社会化服务组织，为农业生产全过程各环节提供社会化服务。探索构建农村实用人才和农产品销售经纪人的培育、认定和政策扶持体系，加强农技推广人才培养，统筹推进各类人才队伍建设，为现代农业和新农村建设提供强有力人才支撑。

全局上下将以更加饱满的热情、更有力的举措、更务实的作风，凝心聚力，开拓担当，全面完成县委政府下达各项目标任务，全力推动乡村振兴战略实施，努力实现农业农村高质量发展新目标。

米脂县农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			米脂县农业农村局									
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	基本支出-人员经费		373.93	373.93		373.93	373.93		—	100%	—
	任务 2	基本支出-公用经费		36.09	36.09		36.09	36.09		—	100%	—
	任务 3	项目支出		30927.6	30927.6		30927.6	30927.6		—	100%	—
	金额合计			31337.62	31337.62		31337.62	31337.62		10		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						
	实施保障农业农村局完成行政事业发展目标，推进农业 农村现代化、进一步提升农业农村部门履行能力。					实施保障农业农村局完成行政事业发展目标，推进农业 农村现代化、进一步提升农业农村部门履行能力。						
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	保障单位正常运转		1		1		20		20	
		质量指标	办公效率水平		极大提升		极大提升		10		9	
		时效指标	项目完成时限		2023 年底		2023 年底		10		10	
		成本指标	2023 年总体支出		31337.62 万元		31337.626 万元		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农户收益提升		明显提升		明显提升		10		9	
		社会效益指标	农产品供给保持稳定		保持稳定		保持稳定		10		9	
		生态效益指标	公共服务效率和质量水平		明显提升		明显提升		5		5	
		可持续影响指标	促进农业农村事业全面发展		有效发展		有效发展		5		5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意率		95%		100%		10		10		
总分	100											97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年度米脂县旱作集成技术推广项目等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年度米脂县旱作集成技术推广项目绩效自评综述：全年预算数 893.84 万元，执行数 893.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推广以谷子为主的小杂粮旱作集成技术示范基地 3 万亩。发现的问题及原因：农业项目在绩效管理，会涉及众多内容，无法完全实施刚性管理制度，绩效目标缺乏一定的准确性，更需要进行弹性、柔性管理。下一步改进措施：科学编制预算，在编制预算时充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，按照项目进度来编制预算和申报资金。

2. 2023 年沙家店镇张坪村谷子高效旱作节水农业（四位一体）项目绩效自评综述：全年预算数 371.27 万元，执行数 371.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：种植谷子 1150 亩，其中实施四位一体集雨补灌 1150 亩。产权归村集体，管护主体为村集体。村农业基础设施更加完善，促进农业产业增产增收。发现的问题及原因：预算支出不均衡，主要是按照工作计划，全年支出进度前期慢后期快。下一步改进措施：严格执行相关制度，提高预算执行均衡性。

3. 2023 年沙家店镇张崖村谷子高效旱作节水农业（四位一体）项目绩效自评综述：全年预算数 293.85 万元，执行数 293.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：种植谷子 950 亩，其中实施四位一体集雨补灌 950 亩。产权归村集体，管护主体为村集体。村农业基础设施更加完善，促进农业产业增产增收。发现的问题及原因：无。

4. 米脂小米杂粮全产业链高质量发展建设项目（一期）项目绩效自评综述：全年预算数 5400 万元，执行数 5400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：小米产业深加工、品牌建设、基地建设不断提升“米脂小米”区域公共品牌的知名度，推动米脂小米品牌化影响力，辐射带动周边小杂粮基地建设等。发现的问题及原因：无。

5. 政策性农业保险保费补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数 354 万元，执行数 354 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：引导和支持农户参加农业保险；按照中省要求，因地制宜支持和发展我县地方特色农产品、畜牧业；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，稳定农业生产，保障农民收入。发现的问题及原因：无。

6. 政策性农业保险保费补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数 456.87 万元，执行数 456.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：引导和支持农户参加农业保险；按照

中省要求,因地制宜支持和发展我县地方特色农产品、畜牧业;
不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,稳定农业生产,保障农民收入。发现的问题及原因:无。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年沙家店镇张坪村谷子高效旱作节水农业（四位一体）项目						
主管部门		米脂县农业农村局			实施单位		米脂县农业农村局	
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	371.27	371.27	371.27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	371.27	371.27	371.27	—		—
		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			
	计划种植谷子 1150 亩，其中实施四位一体集雨补灌 1150 亩。产权归村集体，管护主体为村集体。村农业基础设施更加完善，促进农业产业增产增收。				计划种植谷子 1150 亩，其中实施四位一体集雨补灌 1150 亩。产权归村集体，管护主体为村集体。村农业基础设施更加完善，促进农业产业增产增收。			
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	谷子种植面（亩）	≥1150	≥1150	10	10	
			集雨补灌面（亩）	≥1150	≥1150	5	10	
		质量指标	项目（工程）验收合 格率	100%	100%	10	10	
			项目（工程）完成及 时率	100%	98%	10	9	
		成本指标	工程建设造价低于当 地平均标准的比例	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	谷子种植面积（亩）	≥75	≥75	5	5	
			集雨补灌面积（亩）	≥500	≥500	5	5	
		社会效益指标	受益农户户数、人数	≥98 户 312 人	≥98 户 312 人	5	5	
			受益易返贫致贫户人数	≥33 户 75 人	≥33 户 75 人	5	5	
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积 (亩)	≥1150	≥1150		5	
		可持续影响 指标	工程设计使用年限（年）	≥5	≥5	10	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%	93%	10	9	
	总分					100	98	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度米脂县旱作集成技术推广项目						
主管部门		米脂县农业农村局			实施单位		米脂县农业农村局	
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	893.84	893.84	893.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	893.84	893.84	893.84	—		—
		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			
	计划推广以谷子为主的小杂粮旱作集成技术示范基地 3 万 亩。				计划推广以谷子为主的小杂粮旱作集 成技术示范基地 3 万亩。			
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	旱作集成技术推广面 积（亩）	≥30000	≥30000	10	10	
			每亩计划配方肥（千 克）	≥40	≥40	5	5	
			地膜（千克）	≥5	≥5	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政投资（万元）	≤ 893.84	≤893.84	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	亩增产（kg）	≥75	≥75	5	5	
			户年增收（元）	≥500	≥500	5	5	
		社会效益指标	受益农户（户）	≥2000	≥2000	5	5	
			受益人数（人）	≥4500	≥4500	5	5	
			受益脱贫户（户）	≥550	≥550	5	5	
			受益脱贫人数（人）	≥1200	≥1200	5	5	
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	使用年限（年）	1	1	10	10		
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%	93%	10	9		
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年沙家店镇张崖村谷子高效旱作节水农业（四位一体）项目						
主管部门		米脂县农业农村局			实施单位		米脂县农业农村局	
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	293.85	293.85	293.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	293.85	293.85	293.85	—		—
		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			
	计划种植谷子 950 亩，其中实施四位一体集雨补灌 950 亩。产权归村集体，管护主体为村集体。村农业基础设施更加完善，促进农业产业增产增收。				计划种植谷子 950 亩，其中实施四位一体集雨补灌 950 亩。产权归村集体，管护主体为村集体。村农业基础设施更加完善，促进农业产业增产增收。			
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	谷子种植面积（亩）	≥950	≥950	10	10	
			集雨补灌面积（亩）	≥950	≥950	5	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	98%	10	9	
		成本指标	工程建设造价低于当地平均标准的比例	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	亩增产（kg）	≥75	≥75	5	5	
			户年增收（元）	≥500	≥500	5	5	
		社会效益指标	受益农户户数、人数	≥102 户 296 人	≥102 户 296 人	5	5	
			受益易返贫致贫户人数	≥26 户 61 人	≥26 户 61 人	5	5	
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积（亩）	≥950	≥950		5	
		可持续影响 指标	工程设计使用年限（年）	≥5	≥5	10	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	99	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		米脂小米杂粮全产业链高质量发展建设项目（一期）						
主管部门		米脂县农业农村局			实施单位		米脂县农业农村局	
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	5400	5400	5400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5400	5400	5400	—		—
		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			
	小米产业深加工、品牌建设、基地建设不断提升“米脂小米”区域公共品牌的知名度，推动米脂小米品牌化影响力，辐射带动周边小杂粮基地建设等。				小米产业深加工、品牌建设、基地建设不断提升“米脂小米”区域公共品牌的知名度，推动米脂小米品牌化影响力，辐射带动周边小杂粮基地建设等。			
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	涉及企业	≥3	3	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政投资（万元）	≤5400	5400	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	米脂小米区域公共品牌知名度	不断提 升	不断提升	10	10	
		社会效益指标	带动周边小杂粮基地建设	明显带 动	明显带动	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	推动米脂小米品牌化影响力	明显推 动	明显推动	10	8	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%	93%	10	9	
总分						100	97	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政策性农业保险保费补贴资金						
主管部门		米脂县农业农村局			实施单位		米脂县农业农村局	
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	354	354	354	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	354	354	354	—		—
		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			
	引导和支持农户参加农业保险;按照中省要求,因地制宜支持和发展我县地方特色农产品、畜牧业;不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,稳定农业生产,保障农民收入。				引导和支持农户参加农业保险;按照中省要求,因地制宜支持和发展我县地方特色农产品、畜牧业;不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,稳定农业生产,保障农民收入。			
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	投保街镇数量（个）	9	9	10	10	
		质量指标	绝对免赔额	0%	0%	5	5	
			风险保障水平	逐渐提高	逐渐提高	10	10	
		时效指标	各农险创新试点实施方案下发及时率	按每年文件要求	按每年文件要求	10	9	
			各农险创新试点工作总结报送及时率	按每年文件要求	按每年文件要求	10	10	
		成本指标	财政补贴资金（万元）	354	354	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	风险保障促进农民增收	有效减少	有效减少	5	4	
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	0%	0%	5	5	
			农户参保意识	持续增强	持续增强	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策性农业保险创新试点知晓度	逐渐扩大	逐渐扩大	5	5	
			保险经办机构宣传力度	持续加强	持续加强	10	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政策性农业保险保费补贴资金						
主管部门		米脂县农业农村局			实施单位		米脂县农业农村局	
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	456.87	456.87	456.87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	456.87	456.87	456.87	—		—
		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			
	引导和支持农户参加农业保险;按照中省要求，因地制宜支持和发展我县地方特色农产品、畜牧业；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，稳定农业生产，保障农民收入。				引导和支持农户参加农业保险;按照中省要求，因地制宜支持和发展我县地方特色农产品、畜牧业；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，稳定农业生产，保障农民收入。			
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	投保街镇数量（个）	9	9	10	10	
		质量指标	绝对免赔额	0%	0%	5	5	
			风险保障水平	逐渐提高	逐渐提高	10	10	
		时效指标	各农险创新试点实施方案下发及时率	按每年文件要求	按每年文件要求	10	9	
			各农险创新试点工作总结报送及时率	按每年文件要求	按每年文件要求	10	10	
		成本指标	财政补贴资金（万元）	456.87	456.87	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	风险保障促进农民增收	有效减少	有效减少	5	4	
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	0%	0%	5	5	
			农户参保意识	持续增强	持续增强	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	政策性农业保险创新试点知晓度	逐渐扩大	逐渐扩大	5	5	
			保险经办机构宣传力度	持续加强	持续加强	10	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	100%	100%	10	10	
	总分						100	98

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. 米脂县农业农村局决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了米脂县农业农村局（本级）单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6222515。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录			
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
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
金额单位：万元

单位：米脂县农业农村局

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	31,217.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	31,337.62	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	31,337.62	总计	62	

收入决算表

单位：米脂县农业农村局								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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,337.62	31,337.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	325.89	325.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	325.89	325.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	325.89	325.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	781.30	781.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	661.30	661.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	661.30	661.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28,324.22	28,324.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14,265.86	14,265.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	284.42	284.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	203.01	203.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	12,607.73	12,607.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	450.37	450.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	448.21	448.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,254.22	12,254.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	676.64	676.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	11,006.80	11,006.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	570.78	570.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	319.02	319.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	319.02	319.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,455.11	1,455.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,455.11	1,455.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,675.86	1,675.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,675.86	1,675.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,675.86	1,675.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：米脂县农业农村局

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		31,337.62	410.02	30,927.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	325.89	0.00	325.89	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	325.89	0.00	325.89	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	325.89	0.00	325.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.95	9.20	13.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.95	9.20	13.75	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	781.30	0.00	781.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	661.30	0.00	661.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	661.30	0.00	661.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28,324.22	284.42	28,039.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14,265.86	284.42	13,981.44	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	284.42	284.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	216.80	0.00	216.80	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	33.35	0.00	33.35	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	203.01	0.00	203.01	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	12,607.73	0.00	12,607.73	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	450.37	0.00	450.37	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	448.21	0.00	448.21	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,254.22	0.00	12,254.22	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	676.64	0.00	676.64	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	11,006.80	0.00	11,006.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	570.78	0.00	570.78	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	319.02	0.00	319.02	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	319.02	0.00	319.02	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,455.11	0.00	1,455.11	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,455.11	0.00	1,455.11	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,675.86	0.00	1,675.86	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,675.86	0.00	1,675.86	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,675.86	0.00	1,675.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
单位：万元

单位：米脂县农业农村局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	31,217.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	325.89	325.89	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.88	77.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.95	22.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	91.00	91.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	781.30	661.30	120.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	28,324.22	28,324.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,675.86	1,675.86	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.52	38.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31,337.62	本年支出合计	59	31,337.62	31,217.62	120.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,337.62	总计	64	31,337.62	31,217.62	120.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：米脂县农业农村局

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		31,217.62	410.02	30,807.60
206	科学技术支出	325.89	0.00	325.89
20604	技术与研究开发	325.89	0.00	325.89
2060499	其他技术与研究开发支	325.89	0.00	325.89
208	社会保障和就业支出	77.88	77.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.88	77.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	77.88	77.88	0.00
210	卫生健康支出	22.95	9.20	13.75
21011	行政事业单位医疗	22.95	9.20	13.75
2101101	行政单位医疗	9.20	9.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	13.75	0.00	13.75
211	节能环保支出	91.00	0.00	91.00
21104	自然生态保护	91.00	0.00	91.00
2110402	农村环境保护	91.00	0.00	91.00
212	城乡社区支出	661.30	0.00	661.30
21203	城乡社区公共设施	661.30	0.00	661.30
2120399	其他城乡社区公共设施	661.30	0.00	661.30
213	农林水支出	28,324.22	284.42	28,039.80
21301	农业农村	14,265.86	284.42	13,981.44
2130101	行政运行	284.42	284.42	0.00
2130106	科技转化与推广服务	216.80	0.00	216.80
2130108	病虫害控制	33.35	0.00	33.35
2130110	执法监管	18.98	0.00	18.98
2130111	统计监测与信息服务	3.00	0.00	3.00
2130119	防灾减灾	203.01	0.00	203.01
2130122	农业生产发展	12,607.73	0.00	12,607.73
2130135	农业资源保护修复与利	450.37	0.00	450.37
2130199	其他农业农村支出	448.21	0.00	448.21
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,254.22	0.00	12,254.22
2130504	农村基础设施建设	676.64	0.00	676.64
2130505	生产发展	11,006.80	0.00	11,006.80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村	570.78	0.00	570.78
21307	农村综合改革	319.02	0.00	319.02
2130799	其他农村综合改革支出	319.02	0.00	319.02
21308	普惠金融发展支出	1,455.11	0.00	1,455.11
2130803	农业保险保费补贴	1,455.11	0.00	1,455.11
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
214	交通运输支出	1,675.86	0.00	1,675.86
21401	公路水路运输	1,675.86	0.00	1,675.86
2140199	其他公路水路运输支出	1,675.86	0.00	1,675.86
221	住房保障支出	38.52	38.52	0.00
22102	住房改革支出	38.52	38.52	0.00
2210201	住房公积金	38.52	38.52	0.00

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明细表

公开06表
单位：万元

单位：米脂县农业农村局

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	347.35	302	商品和服务支出	36.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	93.22	30201	办公费	2.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	98.55	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.48	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	20.75	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.88	30206	电费	1.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.25	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	30208	取暖费		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	0.50	30211	差旅费	2.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.58	30215	会议费		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		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	17.96	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.62	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.69	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	5.95	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.22	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		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		373.93	公用经费合计					36.09

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

公开07表

单位：米脂县农业农村局

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		0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
21208	国有土地使用	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
2120804	农村基础设施	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00

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

单位：米脂县农业农村局

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：米脂县农业农村局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	5.95	0.00	5.95	0.00	5.95	0.00		
决算数	5.95	0.00	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00

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。

第五部分 附 件

米脂县农业农村局 2023 年度预算绩效管理 管理工作总结

2023 年，我局着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进农业系统预算绩效管理工作。有关工作总结如下：

一、2023 年度预算绩效管理工作整体开展情况

进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我局绩效目标管理范畴的项目支出，采取半年报方式采集试点项目的绩效运行信息。三是深入开展财政支出绩效评价，对部分专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高单位绩效管理工作水平。

二、预算绩效管理工作自我考核情况

根据县财政局有关规定，我局对 2023 年度预算绩效管理

工作进行自我考核，自评分数为 92 分。

三、预算绩效管理工作存在的问题及原因分析

一是思想认识应提升。当前对评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，对提高预算绩效管理的认识不到位。二是可操作性待增强。《绩效评价表》的“项目资金安排和使用情况”的个别指标填报口径不够明晰，绩效目标申报的时效性受资金下达时间的影响。三是工作措施需细化。四是成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。

四、下一阶段工作安排

（一）执行绩效管理计划。我局以及直属单位根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果。

（二）强化关键指标的监测。对关键指标执行情况实行全程监测管理，对重点项目采取责任负责制，并与相关单位协调、配合的方式推动。

（三）强化考核结果应用，推动预算绩效管理工作的可持续发展。将考核结果与预算编制挂钩，作为重要依据，实行激励机制，促进我局及其直属单位严格按照预算要求完成工作，提高预算资金的利用效率。

在新的一年，我局将严格按照《米脂县预算绩效管理工作考核办法（试行）》的相关规定，认真落实，按照拨付要求做好预算绩效管理工作，保证预算绩效管理工作准确无误。