

白水县农业农村局 2022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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

按照白办字[2019]56号关于印发《白水县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，我部门的主要职责：

- 1、贯彻执行中、省、市、县有关农业和农村工作的方针、政策和法律法规。
- 2、研究提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议。
- 3、指导全县粮食、蔬菜等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施。
- 4、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划及促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。
- 5、负责农产品质量安全监测，依法开展农产品质量安全风险评估，提供有关农产品质量安全状况信息。
- 6、依法开展对农作物种子（种苗）、草种、农药的质量检测和市场监督。
- 7、起草有关植物防疫和检疫的规范性文件及实施办法。
- 8、拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，

会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略。

9、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生态物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。

10、会同有关部门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工作，参与实施农村实用人才培训工程。

（二）内设机构

白水县农业农村局机关、白水县农技中心、白水县苹果产业发展中心、白水县园艺站、白水县乡村振兴服务中心、白水县农业综合执法大队、白水县农业机械化发展中心、白水县农村合作经济工作站、地方国营白水县农业良种场、白水县畜牧发展中心、白水县动物疫病预防控制中心、白水县农产品质量安全检验检测中心、白水县畜牧良种繁育场、白水县种子工作站、白水县同羊原种场、白水县农牧技术推广站、白水县水产工作站。

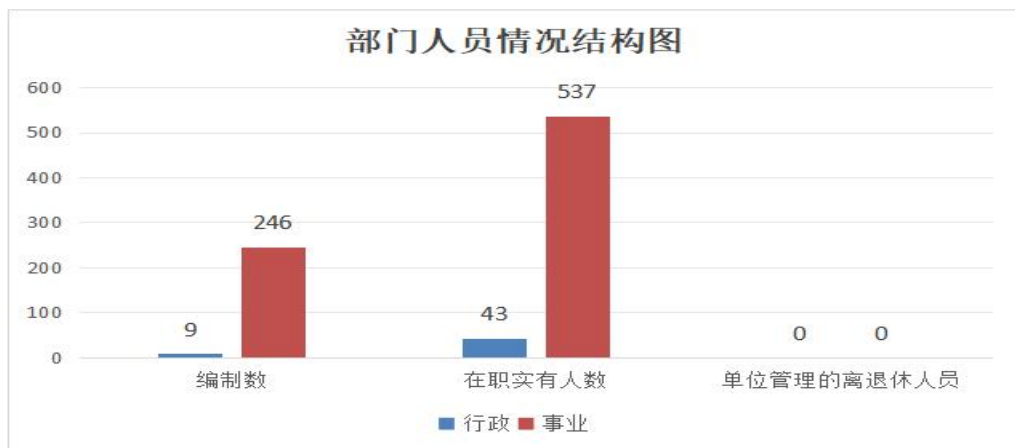
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 17 个，包括本级及所属 16 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	白水县农业农村局本级（机关）
2	白水县农技中心
3	白水县苹果产业发展中心
4	白水县园艺站
5	白水县乡村振兴服务中心
6	白水县农业综合执法大队
7	白水县农业机械化发展中心
8	白水县农村合作经济工作站
9	地方国营白水县农业良种场
10	白水县畜牧发展中心
11	白水县动物疫病预防控制中心
12	白水县农产品质量安全检验检测中心
13	白水县畜牧良种繁育场
14	白水县种子工作站
15	白水县同羊原种场
16	白水县农牧技术推广站
17	白水县水产工作站

三、部门人员情况

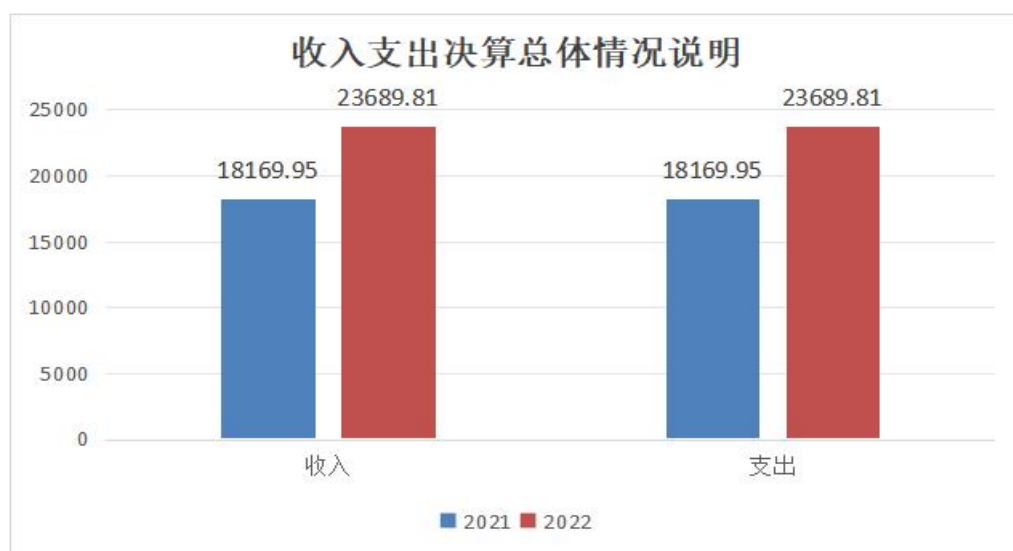
截至 2022 年底，本部门人员编制 246 人，其中行政编制 9 人、事业编制 237 人；实有人员 580 人，其中行政 43 人、事业 537 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 23689.81 万元，与上年相比收、支总计增加 5519.86 万元，增长 23%。主要是涉农专项资金收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 23689.81 万元，其中：财政拨款收入 23689.81 万元，占 100%；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%。



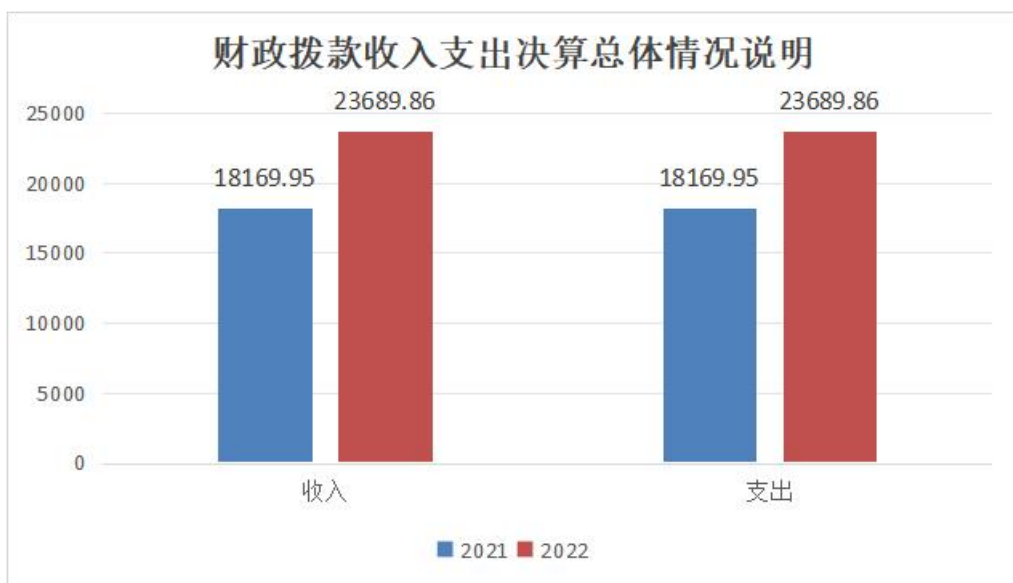
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 23689.81 万元，其中：基本支出 5878.86 万元，占 25%；项目支出 17810.59 万元，占 75%；经营支出 0 万元，占 0%。



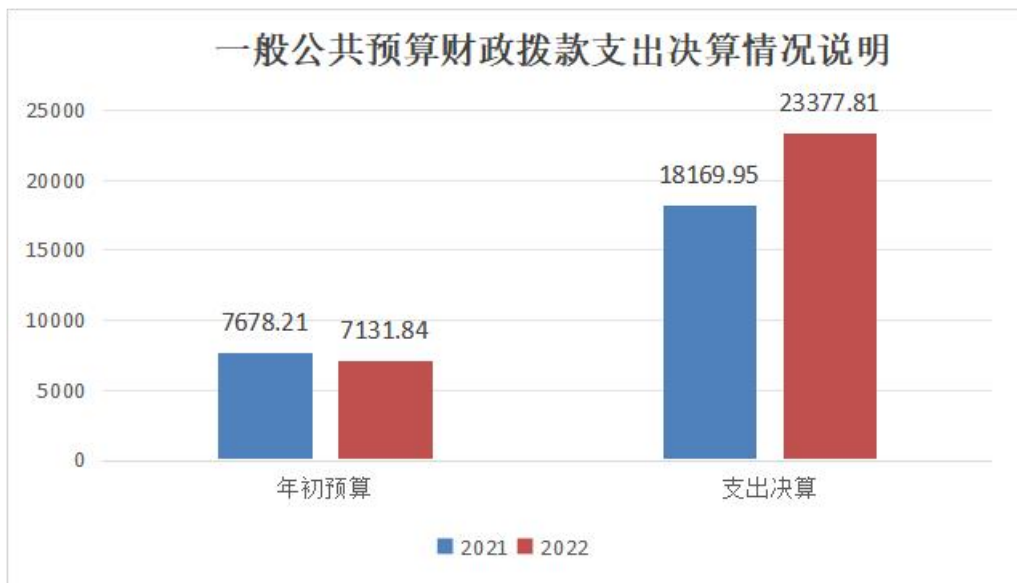
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 23689.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5519.86 万元，增长 23%。主要原因是涉农专项资金收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7131.84万元，支出决算23377.81万元，完成年初预算的327%，占本年支出合计的31%。与上年相比，财政拨款支出增加5207.86万元，增长22%，主要原因是本年度涉农专项资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

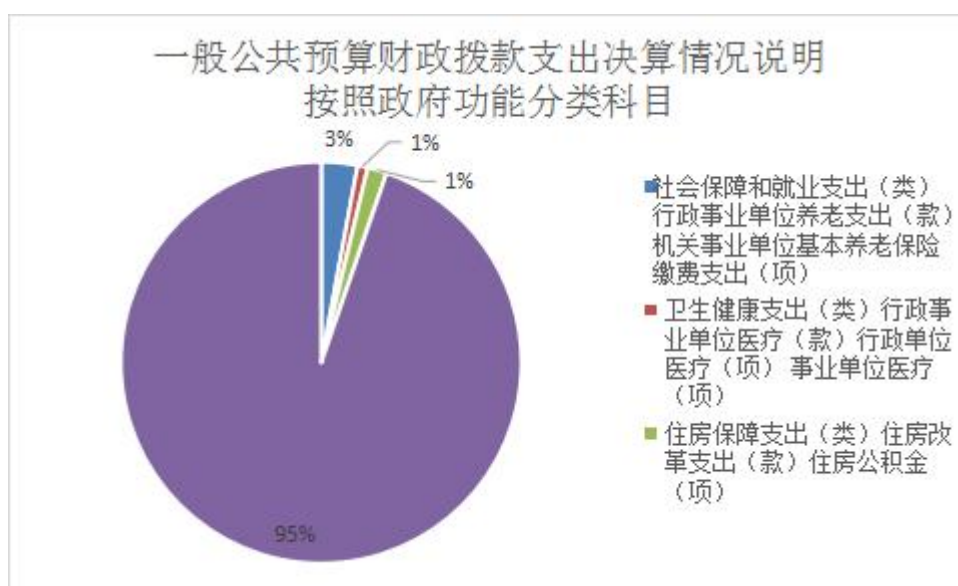
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算53.03万元，支出决算681.62万元，完成年初预算的97%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有在职转退人员。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）。年初预算15.48万元，

支出决算 192.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度缴费基数与年初预算一致。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 351.89 万元，支出决算 364.79 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有补缴人员。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 事业运行（项）。年初预算 5951.53 万元，支出决算 22139.03 万元，完成年初预算的 3720%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了涉农项目。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5878.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 5712.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

(二) 公用经费 166.28 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、福利费、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

2022 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 312 万元，支出决算 312 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 200 万元，主要用于人居环境整治专项资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算 112 万元，主要用于人居环境整治专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 9.14 万元，支出决算 5.76 万元，完成预算的 63%。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7 万元，支出决算 4.91 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 2.09 万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.14 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 1.29 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。其中：

国内公务接待支出 0.85 万元。主要是本部门惠农业务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 19 个，来宾 112 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.73 万元，支出决算 2.01 万元，完成预算的 116%，决算数较预算数增加 0.28 万元，主要原因是本部门业务增加。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，培训减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 14.2 万元，支出决算 9.56 万元，完成预算的 67%，决算数较预算数减少 4.64 万元，主要原因是疫情影响，会议减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，会议减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 16.6 万元，支出决算 16.48 万元，完成预算的 99%。支出决算比上年减少 7.49 万元，主要原因是人员减少，导致公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 年末，本部门共有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，主要是下属事业单位执法下乡使用。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极

推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，严格按照《县级部门预算绩效目标管理暂行办法》、《县级预算绩效管理结果应用暂行办法》、《白水县级部门整体支出绩效评价办法》等文件精神，完善了绩效工作管理机制，开展了系统绩效自评工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖一级项目 13 个，涉及预算资金 17810.95 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是防范化解了非洲猪瘟等重大动物疫病防控和人畜共患病发生、确保我县畜产品质量安全。二是加快了果业、畜牧产业和区域特色农产品基地建设，快速推行标准化生产技术在我县落地生根。三是促进我县果品产销对接，通过果品推介、网络营销、品牌宣传等方式，有效地提高了我县果品的知名度。四是确保农产品安全供给，通过果业产品质量安全监管抽样送检、县级农产品检验检测等措施，有力的提高了农产品质量安全水平。五是组织对其他技术与开发支出、重点研发计划、城乡社区环境卫生、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业生产发展、农产品加工与促销、农田建设、其他农业农村支出、生产发展、对村级公益事业建设的补助、对村集体经济组织的补助等 12 个项目（未说明级数）开展了部门重点评价，涉及预算资金 17810.95 万元，

已全部支出，支出率 100%。（格式有误，已修改）从评价情况来看，所有项目均已执行，部门预算项目均在本年内全部支出，各项目均已保质保量完成。

（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 7131.84 万元，执行数 23689.81 万元，完成预算的 3322%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严控各项费用支出，较好地执行了 2022 年度部门预算。圆满完成了年度各项目标任务，为全县高质量发展作出了贡献。发现的问题及原因：2022 年因疫情影响，部分工程延期。下一步改进措施：做好工程管理工作，严格按照合同执行。

白水县农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			白水县农业农村局									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	100%	5712.58	5712.58	0	5712.58	5712.58	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	166.28	166.28	0	166.28	166.28	0	—	100%	—
	任务 3	涉农项目支出	100%	17810.95	17810.95	0	17810.95	17810.95	0	—	100%	—
	金额合计				23689.81	23689.81	0	23689.81	23689.81	0	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					
	保障部门预算项目合理支出,保证部门办公正常运转;按时足额发放职工工资;涉农专项资金及时兑付。						保障部门预算项目合理支出,保证部门办公正常运转;按时足额发放职工工资;涉农专项资金及时兑付。					
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	数量指标	确保在职人员工资得到保障			580 人		580 人		5	5	
			确保机关正常运转			正常动转率		98%		5	5	
			确保涉农专项资金及时兑付			及时兑付率		99%		10	9	
	产出指标	质量指标	预算发放完成率			预算足额发放完成率≥100%		完成预期指标值100%		10	10	
			时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成目标任务。			12 个月		12 个月		10	10
	成本指标	人员工资			5712.58 万元		5712.58 万元		10	10		
		机关运转			166.28 万元		166.28 万元		10	10		
		涉农专项资金支出			17810.95 万元		17810.95 万元		10	10		
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用率			100%		100%		5	5	
社会效益指标			提升农户满意率。		≥98%		≥98%		5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度			≥98%		≥98%		10	9		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 17810.95 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

具体见下：

1. 城乡社区支出项目绩效自评综述：全年预算数 312 万元，执行数 312 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人居环境明显改善，做好持续性推进工作。发现的问题及原因：该项目完成了全部绩效目标，实施中无存在问题。下一步改进措施：持续性改善人居环境。

2 农林水支出项目绩效自评综述：全年预算数 17498.95 万元，执行数 17498.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参加杨凌农高会，展示我县农业农村工作成就，开展白水农产品推介，提高白水县农产品知名度；为深入贯彻落实习近平总书记在农村经济工作部署会议上重要讲话精神，落实习近平来陕考察重要讲话。为认真贯彻落实中央关于加快农业保险高质量发展的决策部署，充分发挥农业保险助推脱贫攻坚、支持“三农”发展的保障作用；完成高标准农田县级验收，开展相关业务培训。发现的问题及原

因:该项目完成了全部绩效目标,实施中无存在问题。下一步改进措施:持续性开展此项工作,提高农田建设及加大宣传力度,提升我县农产品知名度。

城乡社区支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城乡社区支出							
主管部门	白水县农业农村局			实施单位		白水县农业农村局		
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	312	312	312	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	312	312	312	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	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				
	按照党中央、国务院决策部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,主动适应经济发展新常态,围绕农业供给侧结构性改革。大力发展农产品生产、初加工和销售为一体产业融合发展项目,提升农产品供给质量,积极发展农业农村产业新业态,促进农业增效、农民增收和农村繁荣。			按照党中央、国务院决策部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,主动适应经济发展新常态,围绕农业供给侧结构性改革。大力发展农产品生产、初加工和销售为一体产业融合发展项目,提升农产品供给质量,积极发展农业农村产业新业态,促进农业增效、农民增收和农村繁荣。				
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	数量指标	购买化肥、 农药	4500 亩	4500 亩	20	19	
		质量指标	完成项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成期限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	申请财政资 金	312 万元	312 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	增加农业收 入	1100 元/ 亩	1100 元/ 亩	10	10	
		社会效益指标	受益农户数	3600 户	3600 户	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	持续发挥作 用的期限	≥9 年	10 年	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	99		

农林水支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农林水支出							
主管部门		白水县农业农村局			实施单位		白水县农业农村局		
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	17498.95	17498.95	17498.95	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	17498.95	17498.95	17498.95	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
		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;2.中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品,重点支持农业生产环节;3.不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。				引导和支持农户参加农业保险;2.中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品,重点支持农业生产环节;3.不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。				
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	数量指标	投保农户	716 户	716 户	20	19		
			补贴面积	612868.67 亩	612868.67 亩				
		质量指标	完成项目率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成期限	1 年	1 年	10	10		
		成本指标	申请财政资金	17498.95 万元	17498.950 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加农业收入	1100 元/亩	1100 元/亩	10	10		
			农户财产性收入	70 元/亩	70 元/亩				
		社会效益指标	受益农户数	3600 户	3600 户	10	10		
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	≥9 年	10 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10		
	总分						100	99	

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 白水县农业农村局部门的决算数据反映 17 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0913) 3138108。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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

部门：白水县农业农村局

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	23377.81	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	312.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、社会保险和就业支出	18	681.62
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	192.37
七、附属单位上缴收入	7		七、城乡社区支出	20	312.00
八、其他收入	8		八、农林水支出	21	22139.03
	9		九、住房保障支出	22	364.79
本年收入合计	10	23689.81	本年支出合计	23	23689.81
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	23689.81	总计	26	23689.81

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

公开02表

部门：白水县农业农村局

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		23,689.81	23,689.81					
208	社会保障和就业支出	681.62	681.62					
20805	行政事业单位养老支出	681.62	681.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.59	630.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.03	51.03					
210	卫生健康支出	192.37	192.37					
21011	行政事业单位医疗	192.37	192.37					
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85					
2101102	事业单位医疗	175.52	175.52					
212	城乡社区支出	312.00	312.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	312.00	312.00					
2120814	农业生产发展支出	200.00	200.00					
2120816	农业农村生态环境支出	112.00	112.00					
213	农林水支出	22,139.03	22,139.03					
21301	农业农村	18,707.97	18,707.97					
2130101	行政运行	443.65	443.65					
2130104	事业运行	4,034.31	4,034.31					
2130106	科技转化与推广服务	50.00	50.00					
2130108	病虫害控制	298.96	298.96					
2130109	农产品质量安全	18.00	18.00					
2130119	防灾救灾	780.00	780.00					
2130122	农业生产发展	6,643.77	6,643.77					
2130153	农田建设	5,015.28	5,015.28					
2130199	其他农业农村支出	1,424.00	1,424.00					
21303	水利	151.28	151.28					
2130311	水资源节约管理与保护	151.28	151.28					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,506.00	1,506.00					
2130505	生产发展	1,503.00	1,503.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
21307	农村综合改革	140.94	140.94					
2130799	其他农村综合改革支出	140.94	140.94					
21308	普惠金融发展支出	1,632.84	1,632.84					
2130803	农业保险保费补贴	1,632.84	1,632.84					
221	住房保障支出	364.79	364.79					
22102	住房改革支出	364.79	364.79					

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

部门：白水县农业农村局

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		23,689.81	5,878.86	17,810.95			
208	社会保障和就业支出	681.62	681.62				
20805	行政事业单位养老支出	681.62	681.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.59	630.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.03	51.03				
210	卫生健康支出	192.37	192.37				
21011	行政事业单位医疗	192.37	192.37				
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85				
2101102	事业单位医疗	175.52	175.52				
212	城乡社区支出	312.00		312.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	312.00		312.00			
2120814	农业生产发展支出	200.00		200.00			
2120816	农业农村生态环境支出	112.00		112.00			
213	农林水支出	22,139.03	4,640.08	17,498.95			
21301	农业农村	18,707.97	4,477.96	14,230.01			
2130101	行政运行	443.65	443.65				
2130104	事业运行	4,034.31	4,034.31				
2130106	科技转化与推广服务	50.00		50.00			
2130108	病虫害控制	298.96		298.96			
2130109	农产品质量安全	18.00		18.00			
2130119	防灾救灾	780.00		780.00			
2130122	农业生产发展	6,643.77		6,643.77			
2130153	农田建设	5,015.28		5,015.28			
2130199	其他农业农村支出	1,424.00		1,424.00			
21303	水利	151.28	151.28				
2130311	水资源节约管理与保护	151.28	151.28				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,506.00		1,506.00			
2130505	生产发展	1,503.00		1,503.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	140.94		140.94			
2130799	其他农村综合改革支出	140.94		140.94			
21308	普惠金融发展支出	1,632.84	10.84	1,622.00			
2130803	农业保险保费补贴	1,632.84	10.84	1,622.00			
221	住房保障支出	364.79	364.79				
22102	住房改革支出	364.79	364.79				
2210201	住房公积金	364.79	364.79				

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

部门：白水县农业农村局

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	1	23377.81	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	312.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保险和就业支出	19	681.62	681.62		
	6		六、卫生健康支出	20	192.37	192.37		
	7		七、城乡社区支出	21	312.00		312.00	
	8		八、农林水支出	22	22139.03	22139.03		
			九、住房保障支出		364.79	364.79		
本年收入合计	9	23689.81	本年支出合计	23	23689.81	23377.81	312.00	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	23689.81	总计	28	23689.81	23377.81	312.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 白水县农业农村局

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		23,377.81	5,878.86	17,498.95
208	社会保障和就业支出	681.62	681.62	
20805	行政事业单位养老支出	681.62	681.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.59	630.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.03	51.03	
210	卫生健康支出	192.37	192.37	
21011	行政事业单位医疗	192.37	192.37	
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85	
2101102	事业单位医疗	175.52	175.52	
213	农林水支出	22,139.03	4,640.08	17,498.95
21301	农业农村	18,707.97	4,477.96	14,230.01
2130101	行政运行	443.65	443.65	
2130104	事业运行	4,034.31	4,034.31	
2130106	科技转化与推广服务	50.00		50.00
2130108	病虫害控制	298.96		298.96
2130109	农产品质量安全	18.00		18.00
2130119	防灾救灾	780.00		780.00
2130122	农业生产发展	6,643.77		6,643.77
2130153	农田建设	5,015.28		5,015.28
2130199	其他农业农村支出	1,424.00		1,424.00
21303	水利	151.28	151.28	
2130311	水资源节约管理与保护	151.28	151.28	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,506.00		1,506.00
2130505	生产发展	1,503.00		1,503.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
21307	农村综合改革	140.94		140.94
2130799	其他农村综合改革支出	140.94		140.94
21308	普惠金融发展支出	1,632.84	10.84	1,622.00
2130803	农业保险保费补贴	1,632.84	10.84	1,622.00
221	住房保障支出	364.79	364.79	

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

部门：白水县农业农村局									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	5633.74	302	商品和服务支出	166.28	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2437.62	30201	办公费	31.61	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	368.25	30202	印刷费	8.2	30702	国外债务付息		
30103	奖金	231.95	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1330.38	30205	水费	6.33	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	630.59	30206	电费	11.17	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	59.81	30207	邮电费	4.71	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	192.37	30208	取暖费	4.55	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.62	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	7.13	30211	差旅费	9.16	31008	物资储备		
30113	住房公积金	364.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.34	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	10.85	30214	租赁费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	78.84	30215	会议费	9.23	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.84	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.86	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.58	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	78.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	12.34	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.53	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.92	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	5.13	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	4.91	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.16	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	0.29				
人员经费合计		5712.58	公用经费合计						166.28

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

部门：白水县农业农村局

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			312.00			312.00	
212	城乡社区支出		312.00			312.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		312.00			312.00	
2120814	农业生产发展支出		200.00			200.00	
2120816	农业农村生态环境支出		112.00			112.00	

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

公开08表

部门：白水县农业农村局

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：白水县农业农村局

单位：万元

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	9.14		7		7	2.14	14.2	1.73
决算数	5.76		4.91		4.91	0.85	9.56	2.01

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。