

蓝田县农业农村局（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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

1、贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村地方性有关法规草案，组织实施农业行政执法体系建设和农业综合执法工作；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定；承担有关文件合法性审查，农业行政审批、行政复议、行政应诉相关工作；开展农业普法宣传。

2、统筹乡村振兴战略，推动发展农村社会事业、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；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；负责农业行业安全生产工作。

3、拟定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；指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导大宗农产品流通销售，培育、保护农业品牌；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，管理发布农业农村经济信息。

5、制订种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产

业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化生产；指导农业机械化服务体系建设，负责农机作业安全监理工作。

6、负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担全县食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或加工企业前的质量安全监督管理工作；负责符合安全标准的农产品相关认证工作。

7、组织农业资源区划工作。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：负责划定农产品禁止生产区域：承担外来物种管理相关工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，负责作物种子、种苗、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作：承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督工作；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责兽医医政、兽药药政药检相关工作。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资建议。编制安排农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按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、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。组织实施农业科研重大项目，管理农业科技成果，引进农业先进技术；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。制订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，依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

13、承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，会同有关部门组织实施农业援外项目，承担援外项目的管理责任。

14、负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

15、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

16、职能转变。

(1)统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(2)加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。(3)深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提

升支农政策效果和资金使用效益。

17、与县市场监督管理局有关职责分工。

县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

（一）主要职责

抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供；加强耕地保护和质量提升；措并举发展壮大村级集体经济；常态化开展农村人居环境整治工作；开展农产品绿色认证工作。

（二）内设机构

蓝田县农业农村局共设10个内设机构：办公室、人事科、政策法规与行政审批科、发展规划与社会事业科、计划与产业发展科、科技教育与信息化科、农业标准化与农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧兽医与渔业渔政科、农田建设与农业机械化管理科。

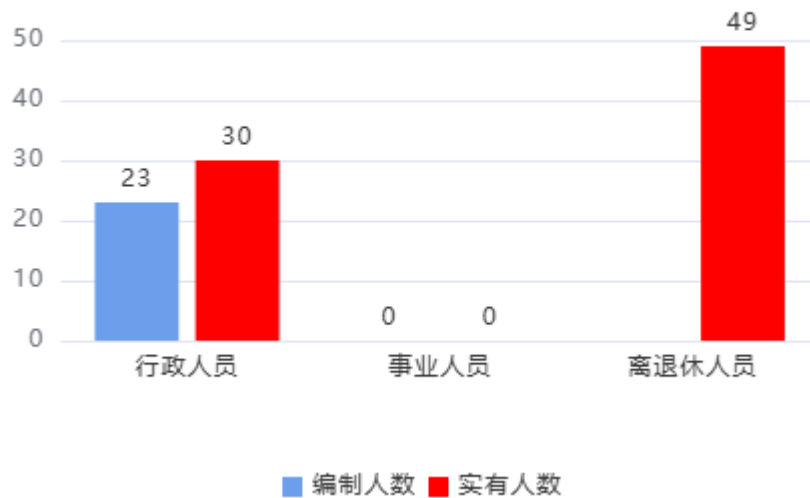
二、部门决算单位构成

本单位作为部门的本级预算单位，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23人、事业编制0人；实有人员30人，其中行政30人、事业0人。单位管理的离退休人员49人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为11,861.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.01万元，下降0.03%，下降的主要原因是：退休人员增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11,861.87万元，其中：财政拨款收入11,861.87万元，占100%。

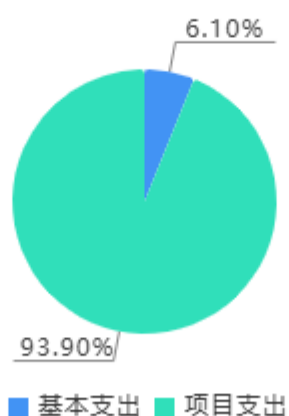
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计11,861.87万元，其中：基本支出723.17万元，占6.10%；项目支出11,138.70万元，占93.90%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,861.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.01万元，下降0.03%，下降的主要原因是：退休人员增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



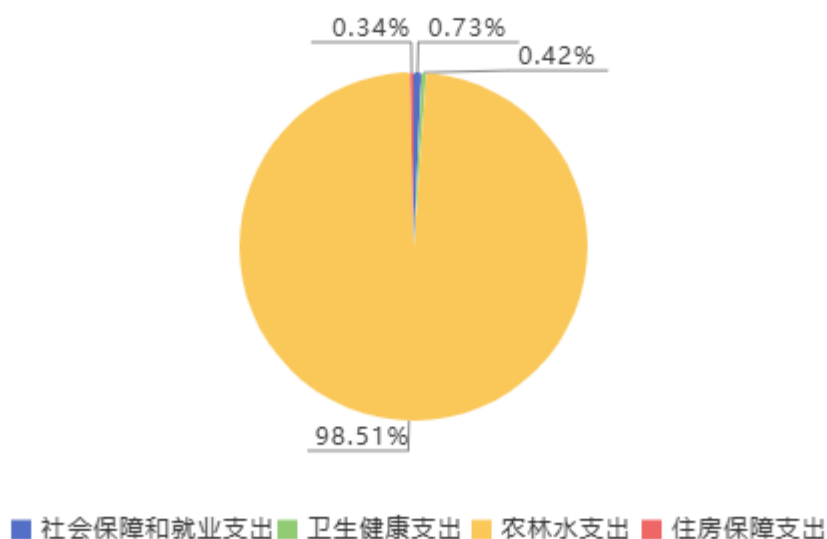
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,089.54万元，支出决算11,861.87万元，完成年初预算的567.68%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4.01万元，下降0.03%，下降的主要原因是：退休人员增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.28万元，支出决算60.80万元，完成年初预算的123.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数上调。

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4.27万元，支出决算25.42万元，完成年初预算的595.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加职业年金记实。

3. 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0.28万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的121.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤缴费基数上调。

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20.08万元，支出决算20.41万元，完成年初预算的101.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数上调。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算29.58万元，支出决算29.69万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数上调。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算402.11万元，支出决算545.96万元，完成年初预算的135.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，各项缴费基数上调。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算182.42万元，新增支出的主要原因是：本年度下达专项资金。

8. 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100万元，新增支出的主要原因是：本年度下达专项资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算1,466.68万元，新增支出的主要原因是：本年度下达专项资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。年初预算0万元，支出决算89.83万元，新增支出的主要原因是：本年度下达专项资金。

11. 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80.43万元，新增支出的主要原因是：资普调，各项缴费基数上调。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算664万元，支出决算1,582.56万元，完成年初预算的238.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资普调，各项缴费基数上调；本年度下达专项资金。

13. 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100万元，新增支出的主要原因是：本年度下达专项资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算0万元，支出决算12.69万元，新增支出的主要原因是：本年度下达专项资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算2,504.60万元，新增支出的主要原因是：本年度下达专项资金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算0万元，支出决算65万元，新增支出的主要原因是：本年度下达专项资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算882万元，支出决算1,553.45万元，完成年初预算的176.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度下达专项资金。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算298.83万元，新增支出的主要原因是：本年度下达专项资金。

19. 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2,373.15万元，新增支出的主要原因是：本年度下达专项资金。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算0万元，支出决算405万元，新增支出的主要原因是：本年度支付以前年度未报账的项目。

21. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算0万元，支出决算324.05万元，新增支出的主要原因是：本年度下达专项资金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.93万元，支出决算40.56万元，完成年初预算的106.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金

缴费基数上调。

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723.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费684.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费38.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算47.89万元，新增支出的主要原因是：以前年度未支出的业务培训费在本年度支出。决算数较上年增加的主要原因是：以前年度未支出的业务培训费在本年度支出。主要用于：奶山羊培训及宣传推介。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算39.13万元，支出决算38.54万元，完成预算的98.49%。支出决算比上年增加4.44万元，增长的主要原因是：经费类支出减少。

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5,305.01万元，其中：政府采购货物支出19.88万元、政府采购工程支出5,041.98万元、政府采购服务支出243.15万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局取得了一定的工作成效，主要在以下几个方面：1. 全力抓好粮食生产。2023年全县粮食播种面积59.66万亩，粮食总产18.13万吨。2. 蔬菜种植规模逐步增大。2023年全县蔬菜播种面积8.13万亩，总产量16.3万吨，面积、产量分别增幅14.3%、14.6%，位列全市第一。新建设7个村集体经济设施蔬菜产业园，建设市级现代农业园1个，带动全县其他镇街发展设施蔬菜产业，年度新增设施蔬菜1615亩，圆满完成全年1500亩设施蔬菜任务。3. 畜牧业生产势头良好。全县生猪存栏6.3698万头（其中能繁母猪存栏1.1588万头）、家禽存栏185万羽、羊存栏2.89万只（其中奶山羊存栏2.6932万只，肉羊存栏1968只）、肉牛存栏0.446万头、奶牛存栏0.1631万头，畜牧业规模化养殖逐步扩大。全县肉、蛋、奶产量分别为1.42万吨、1.55万

吨、1.71万吨。养殖业总产值达7.3亿元。4. 果业不断提质增效。2023年全县果业种植面积稳定在6.85万亩，产量稳定在7.1万吨。建设完成华胥实业樱桃种植基地等三家80亩避雨棚项目，改造提升特色果园15个，完成年度特色果业标准化提升改造任务。积极组织参加2023年陕西水果网络特色季暨全市鲜桃、葡萄等果品宣传推介评优活动，鲜桃荣获金奖1个、优质奖3个；葡萄荣获银奖1个、优质奖3个。配合中国农业电影电视中心乡土栏目完成“农业文化遗产里的中国”直播活动，组织参加农博会、农高会、农交会等大型展会，不断提高“蓝田果蔬”品牌知名度，扩大市场销售份额，全县果业总产值突破13亿元。5. 食用菌、中药材。以灞源、蓝桥等山区镇为重点，大力发展食用菌产业，年生产规模突破600万袋，超额完成上级下达的民生保障任务。打造中药材标准化生产基地4个，种植中药材10111亩。6. 开展耕地“非粮化”图斑整治工作。2022年度全县待整改“非粮化”图斑889个，涉及耕地2371.77亩，截至目前，已全部整治到位。2023年新增“非粮化”问题30.69亩，已完成整改30.69亩，整改率100%。7. 开展农村非法建住宅专项整治工作。我县农村非法建住宅图斑1884个，涉及宗地1524宗，目前已整改销号1524宗，整治率100%。8. 持续做好撂荒地整治工作。2023年累计核实排查撂荒地图斑12500个，占上级下达排查任务率100%，整治工作正在有序推进。9. 抓好土壤污染防治工作。一是完成全县8个镇街，6个省控监测点位和2个市级加密监测点位的土壤样品和农产品样品采集工作，共采集土壤样品8个，农产品样8个。二是持续对全县2614.71亩轻中度污染耕地采取深翻耕+施用生物有机肥的农艺调控技术措施进行安全利用。10. 高标准农田建设项目。完成蓝田县2023年高标准农田建设

任务2万亩。其中新建高标准农田1.5万亩，改造提升0.5万亩。12月8日，全市高标准农田建设工作现场推进会在汤峪镇召开，我县做经验交流发言。

11. 农村集体“三资”专项清理。共排查收集集体经济合同5914份，共完成合同整改5837份，完成率99.56%，整改纠错增加村集体经济收入4644.99万元，占市上下达整改纠错资金任务量的2.58.%。全县19个镇街的资产监管运营中心建设已全部完成，并已开展相关培训工作，累计培训镇村干部1200人次。

12. 粮食生产社会化服务。出台了《蓝田县全面推进粮食生产社会化服务促进农村集体经济增长的实施方案》《关于做好2023年粮食生产社会化服务秋播政策扶持的通知》等文件，在全县13个产粮重点镇49个村集体共流转托管耕地1万余亩，发放种粮一次性补贴197.5万元，耕地地力补贴1800余万元，为果园套种粮食作物的实施主体每亩补贴500元，多项利好政策叠加，提高种粮积极性方面，多措并举实现农户、集体双增收。

13. 集体经济联农带农成效明显。围绕乡村特色产业2023年实施产业到村项目17个，主要投向7个联村集体经济产业园，在三里镇建设年存栏1.2万头肉猪育肥场1座，10万羽蛋鸡鸡舍1座，年存栏70头肉牛养殖场一座。建成荞麦岭、石羊生猪、德康蛋鸡、楸树庙设施蔬菜等项目为代表的8个联村集体经济项目，带动61个村集体经济发展。截至2023年底，全县337个村集体经济收益全部达到10万元以上，预计年度全县农村居民人均可支配收入增幅7.9%，达到19835元。

14. 持续推进农村人居环境整治提升。印发了《蓝田县新一轮农村人居环境整治提升行动方案》《关于开展春季村庄清洁行动的通知》等文件，持续深入开展人居环境整治工作，确保整治效果长效化保持。先后召开村庄清洁专题推进会三次，持续督导19个镇街开展

集中整治行动，编辑工作简报20期，推进问题整改落实。县委、县政府主要领导先后4次就农村人居环境整治工作内容作出批示，亲自部署，亲自推动，为人居环境整治工作的开展指明了方向，注入了力量，形成齐抓共管、人人参与的工作格局。15. 培育优势产业。围绕大西安“菜篮子”、“果盘子”目标定位。2023年建设7个设施蔬菜产业园占地853亩，其中孟村镇联村集体经济产业园、华胥镇宋家村集体经济设施蔬菜产业园安村镇第二产业园、龙村设施蔬菜基地、桐峪稻鱼共生等项目已建成投产运营。在三里镇建设年存栏12000头肉猪育肥场1座，已与石羊畜牧科技有限公司签订运营协议，项目建成后交付石羊运营，年付租金180万元，带动19个联村集体经济年收益过10万元，建设乔村联村集体经济10万羽蛋鸡鸡舍项目，项目完成后由陕西得康运营，带动4个联村集体经济年通过资产出租收益42万元。印发了《关于全面加快奶山羊产业高质量发展实施意见》，为我县今后一段时期奶山羊产业发展提供政策支撑。16. 持续加大绿色优质农产品认证登录力度。2023年被农业农村部绿色认证中心认证绿色农产品3个，蓝田圣女果被收录全国名特优新名录。

本单位在决算中反映三里镇磨李村肉猪育肥场项目、中央和省级耕地地利保护补贴资金2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2395万元，占单位预算项目支出总额的20.19%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分，全年预算数2089.54万元，执行数11861.87万元，完成预算的567.68%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、国家级荣誉和奖项。汤峪镇被认定为第三批全国乡村治理示范镇；蓝田

县洩湖镇成功入选农业农村部农业产业强镇创建名单；华胥镇获评“农业农村部第十二批全国乡村特色产业产值超十亿元镇”。

2、省级荣誉和奖项。九间房镇峪口村、三里镇樊家村入选第二批全省乡村振兴典型案例；蓝田县奶山羊省级农村产业融合发展示范园入选第二批省级农村产业融合发展示范园创建名单；蓝田县普化镇入选2023年省级农业产业化强镇创建名单。

3、市级荣誉和奖项。汤峪镇片区化提升美丽乡村、打造城乡融合会客厅入选全市第三批乡村振兴十大案例；蓝田华胥杏花谷农业景区入选西安市农旅旅游线路。

发现的问题及原因：1、（1）预算的编制、执行、考核都集中到财务部门，会加大财务部门的工作量，导致效率低下；（2）编制及执行过程中各科室缺乏交流沟通，导致流程很难改进，影响工作效率；（3）没有意识到预算的有效性，导致预算执行力差。2、固定资产卡片信息不完整，财政系统内固定资产卡片大部分没有填写使用部门、管理部门。下一步改进措施：

1、改进预算管理的建议（1）制定明确的预算目标和绩效指标；

（2）加强预算执行监督；（3）建立绩效评估机制；（4）加强预算信息公开；（5）建立预算执行情况报告制度；（6）建立预算执行情况报告制度；（7）加强预算执行过程中的风险管理；

（8）建立预算执行情况考核制度；2、在行政事业单位资产管理信息补充固定资产卡片信息，将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。

单位整体支出绩效自评表

项目名称				单位整体支出绩效自评表								
部门（单位）名称				蓝田县农业农村局								
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2	社会保障和就业支出	完成	53.83	53.83		86.56	86.56				
	任务3	卫生健康支出	完成	49.67	49.67		50.1	50.1				
	任务4	农林水支出	完成	1948.11	1948.11		11684.65	11684.65				
	任务5	住房保障支出	完成	37.93	37.93		40.56	40.56				
	金额合计			2089.54	2089.54		11861.87	11861.87		100	567.68%	96
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：按时完成工资发放和各项各项保险的缴费工作目标2：按照要求完成项目支出 支出目标2：按照要求完成项目支出						目标1：按时完成工资发放和各项各项保险的缴费工作 目标2：按照要求完成项目支出					
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	全年实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50）分	数量指标	指标1：粮食播种面积			全县	59.66万亩	4	4			
			指标2：蔬菜播种面积			全县	8.13万亩	4	4			
			指标3：生猪存栏			全县	6.37万头	4	4			
			指标4：家禽存栏			全县	185万羽	4	4			
			指标5：果业种植面积			全县	6.85万亩	4	4			
		质量指标	指标1：定期抽检水产品			≥98%	经检测全部合格	4	4			
			指标2：做好农膜回收			≥95%	降低面源污染	4	4			
			指标3：畜牧业生产稳中有增			≥98%	加快我县生猪产业发展	4	4			
		时效指标	指标1：完成实效			2023年	完成	5	3			
		成本指标	指标1：培训支出			1.5万元	完成	4	4			
			指标2：社会保障和就业支出			580.45万元	完成	4	4			
			指标3:农林水支出			16862.68万元	完成	5	5			
	效益指标（30）分	经济效益指标	指标1：排查收集集体经济合同			5914份	完成	5	5			
			指标2：集体经济联农带农成效明显			提升	完成	5	5			
		社会效益指标	指标1：水产品质量安全监管			消除水产品质量安全隐患	完成	5	5			
			指标2：农村人居环境整治			推动我县农村人居环境改善	提升	5	5			
		生态效益指标	指标1：开展农膜回收利用			保护农业生态环境	提升	5	5			
		可持续影响指标	指标1：参加农博会、农高会、农交会等大型展会			“蓝田果蔬”品牌知名度	提升	5	5			
	满意度指标（20）分	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥98%	10	20	18			
合计									100		96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映三里镇磨李村肉猪育肥场项目、中央和省级耕地地利保护补贴资金2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2395万元，占单位预算项目支出总额的20.19%。三里镇磨李村肉猪育肥场项目绩效自评综述：全年预算数1995万元，执行数1995万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：项目进度较为缓慢。2023年8月16日完成招投标，项目区未进行清表，完成清表及迁坟已到10月8日，建设单位才正式进场，由于地形限制，猪场地基处理较为复杂，有条形基础，独立基础，筏板基础，而且不在同一水平面上，再加上因天气影响，导致项目进度较慢。下一步改进措施：一是随着气温升高，已督促建设单位加班加点在保证项目质量的前提下加快进度，二是加强项目管理力度，做好项目建设计划统筹安排，确保项目顺利实施。中央和省级耕地地利保护补贴资金全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。

项目绩效自评表

项目名称			中央、省级耕地地力保护补贴			
主管部门			蓝田县农业农村局			
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)
			年度资金总额:	400	400	100%
			其中:中央财政资金	200	200	100%
			地方资金	200	200	100%
			其他资金			
总体目标完成情况	总体目标				年度目标	
	1. 在全县实施耕地地力保护补贴, 保护农民种粮积极性。2. 耕地质量有所提升, 农民财产性收入有所提高。				1. 在全县实施耕地地力保护补贴, 保护农民种粮积极性。2. 耕地质量有所提升, 农民财产性收入有所提高。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措
	产出指标	数量指标	补贴面积	按照统计数执行	已完成	/
		质量指标	耕地地力	有所提升	有所提升	/
		时效指标	补贴发放时限	12/1/2023	100%	/
		成本指标	中央下达资金	200万	200万	/
			省级下达资金	200万	200万	/
	效益指标	经济效益指标	农民财产性收入	≥50元/亩	70元/亩	/
		社会效益指标	农民种植积极性	有所提升	有所提升	/
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	提升	/
		可持续影响指标	粮食生产面积	保持稳定	保持稳定	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥90	/

项目绩效自评表

项目名称			三里镇磨李村肉猪育肥场项目				
主管部门			蓝田县农业农村局				
资金使用部门			蓝田县农业农村局				
资金情况 (万元)				全年预 算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
			年度资金总额:	1995	1995	100%	
			其中: 财政资金	1995	1995	100%	
			其他资金				
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: 建成年存栏12000头生猪育肥场 目标2: 带动集体经济增收180万元 目标3: 联村带动17个村集体经济增收。				目标1: 已完成猪舍一及附属设施建设 目标2: 已于运营商签订合同, 预计可带动集体经济增收180万元 目标3: 联村带动17个村集体经济增收。		
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改 进措施
	产出指 标	数量指标	年出栏生猪		2.4万头	0	项目建设中
			建设猪舍		20栋	10栋	猪舍二已开始建设
			年产猪粪		8000立方	0	暂未投产
		质量指标	猪舍使用期限		10年以上	20年以上	
			猪场建设标准		NY/T1568-2007	合格	
		时效指标	建设时限		8个月	9个月	雨雪天气影响
		成本指标	财政投资		1995万元	1995万元	
			撬动社会资本		2200万元	3000万元	
	数益指 标	经济效益 指标	年带动集体经济增收		180万元	180万元	
			联村带动集体经济组织		15个	17个	
		社会效益 指标	新增就业岗位		13个	55人	
			创新联农带农模式		1个	建立龙头企业带 动的联村集体经 济发展模式	
		生态效益 指标	提供肉类产品		2000吨	/	建成后年出栏2.4 头, 200斤/头, 约4.8万吨。
		可持续影 响指标	可持续使用		20年	20年	
			发展带动生猪育肥		8万头	带动新建猪场2-3个	进行中
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众满意度		90%	95%	
			经营主体满意度		95%	95%	
说明							

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 蓝田县农业农村局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：（029）82721498。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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

编制单位：蓝田县农业农村局（本级）

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	11,861.87	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	86.56
	9		九、卫生健康支出	39	50.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	11,684.65
	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	40.56
	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	11,861.87	本年支出合计	57	11,861.87
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	11,861.87	总计	60	11,861.87

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县农业农村局（本级）

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	11,861.87	11,861.87					
208	社会保障和就业支出	86.56	86.56					
20805	行政事业单位养老支出	86.22	86.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80	60.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	50.10	50.10					
21011	行政事业单位医疗	50.10	50.10					
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41					
2101103	公务员医疗补助	29.69	29.69					
213	农林水支出	11,684.65	11,684.65					
21301	农业农村	8,582.45	8,582.45					
2130101	行政运行	545.96	545.96					
2130108	病虫害控制	182.42	182.42					
2130109	农产品质量安全	100.00	100.00					
2130112	行业业务管理	1,466.68	1,466.68					
2130114	对外交流与合作	89.83	89.83					
2130119	防灾减灾	80.43	80.43					
2130122	农业生产发展	1,582.56	1,582.56					
2130124	农村合作经济	100.00	100.00					
2130125	农产品加工与促销	12.69	12.69					
2130126	农村社会事业	2,504.60	2,504.60					

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
2130148	渔业发展	65.00	65.00					
2130153	农田建设	1,553.45	1,553.45					
2130199	其他农业农村支出	298.83	298.83					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,373.15	2,373.15					
2130505	生产发展	2,373.15	2,373.15					
21307	农村综合改革	405.00	405.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	405.00	405.00					
21308	普惠金融发展支出	324.05	324.05					
2130803	农业保险保费补贴	324.05	324.05					
221	住房保障支出	40.56	40.56					
22102	住房改革支出	40.56	40.56					
2210201	住房公积金	40.56	40.56					

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县农业农村局（本级）

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	11,861.87	723.17	11,138.70			
208	社会保障和就业支出	86.56	86.56				
20805	行政事业单位养老支出	86.22	86.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80	60.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	50.10	50.10				
21011	行政事业单位医疗	50.10	50.10				
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41				
2101103	公务员医疗补助	29.69	29.69				
213	农林水支出	11,684.65	545.96	11,138.70			
21301	农业农村	8,582.45	545.96	8,036.49			
2130101	行政运行	545.96	545.96				
2130108	病虫害控制	182.42		182.42			
2130109	农产品质量安全	100.00		100.00			
2130112	行业业务管理	1,466.68		1,466.68			
2130114	对外交流与合作	89.83		89.83			
2130119	防灾救灾	80.43		80.43			
2130122	农业生产发展	1,582.56		1,582.56			
2130124	农村合作经济	100.00		100.00			
2130125	农产品加工与促销	12.69		12.69			
2130126	农村社会事业	2,504.60		2,504.60			

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
2130148	渔业发展	65.00		65.00			
2130153	农田建设	1,553.45		1,553.45			
2130199	其他农业农村支出	298.83		298.83			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,373.15		2,373.15			
2130505	生产发展	2,373.15		2,373.15			
21307	农村综合改革	405.00		405.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	405.00		405.00			
21308	普惠金融发展支出	324.05		324.05			
2130803	农业保险保费补贴	324.05		324.05			
221	住房保障支出	40.56	40.56				
22102	住房改革支出	40.56	40.56				
2210201	住房公积金	40.56	40.56				

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县农业农村局（本级）

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	11,861.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.56	86.56		
	9		九、卫生健康支出	41	50.10	50.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11,684.65	11,684.65		
	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	40.56	40.56		
	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	11,861.87	本年支出合计	59	11,861.87	11,861.87		
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	11,861.87	合计	64	11,861.87	11,861.87		

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县农业农村局（本级）

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	11,861.87	723.17	11,138.70
208	社会保障和就业支出	86.56	86.56	
20805	行政事业单位养老支出	86.22	86.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80	60.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	50.10	50.10	
21011	行政事业单位医疗	50.10	50.10	
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	
2101103	公务员医疗补助	29.69	29.69	
213	农林水支出	11,684.65	545.96	11,138.70
21301	农业农村	8,582.45	545.96	8,036.49
2130101	行政运行	545.96	545.96	
2130108	病虫害控制	182.42		182.42
2130109	农产品质量安全	100.00		100.00
2130112	行业业务管理	1,466.68		1,466.68
2130114	对外交流与合作	89.83		89.83
2130119	防灾减灾	80.43		80.43
2130122	农业生产发展	1,582.56		1,582.56
2130124	农村合作经济	100.00		100.00
2130125	农产品加工与促销	12.69		12.69
2130126	农村社会事业	2,504.60		2,504.60
2130148	渔业发展	65.00		65.00

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
2130153	农田建设	1, 553. 45		1, 553. 45
2130199	其他农业农村支出	298. 83		298. 83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2, 373. 15		2, 373. 15
2130505	生产发展	2, 373. 15		2, 373. 15
21307	农村综合改革	405. 00		405. 00
2130706	对村集体经济组织的补助	405. 00		405. 00
21308	普惠金融发展支出	324. 05		324. 05
2130803	农业保险保费补贴	324. 05		324. 05
221	住房保障支出	40. 56	40. 56	
22102	住房改革支出	40. 56	40. 56	
2210201	住房公积金	40. 56	40. 56	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：蓝田县农业农村局（本级）

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	538.86	302	商品和服务支出	38.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.62	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.80	30206	电费	7.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.42	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.69	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	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	145.77	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	10.89	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	103.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		684.63	公用经费合计					38.54

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县农业农村局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县农业农村局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：蓝田县农业农村局（本级）

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								
决算数								47.89

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。