

# 神木市农业农村局（汇总） 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 部门（单位）概况**

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

（1）贯彻执行中、省、榆林市关于农业、畜牧业、渔业的法律、法规、规章和政策；宣传、贯彻党在“三农”工作方面的各项方针政策；提出全市农业、农机、农垦（以下简称农业）、畜牧业、渔业、全市统筹城乡和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划，并经批准后组织实施；制定全市农业农村经济社会发展规划；制定全市农业项目的管理细则；拟定全市畜牧兽医、畜禽屠宰管理、饲料工业等政府规范性文件草案。

（2）承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；承担农村承包土地确权登记和经营权证发放工作；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导和监督农村集体“三资”（资产、资金、资源）管理；负责村级财务审计、农村集体经济组织登记赋码管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农业经营主体和农产品行业协会的建设与发展。

（3）指导全市粮食、果品、蔬菜、油料等主要农产品生产，负责全市种畜禽生产经营、动物诊疗、兽药经营、生鲜乳收购等许可证的核发和行业准入的监督管理工作；负责渔业船舶检验及证书核发工

作；对主要农作物常用种的大田用种生产许可证核发；其他种子经营许可证核发；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业、畜牧业、渔业产业结构调整、农业资源配置；组织实施全市畜牧业标准化生产及畜禽规模养殖场建设工作，配合相关部门做好畜禽养殖场的面源污染防治和病死畜禽的无害化处理工作；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责“一村一品”工作；组织协调“菜篮子”工程建设。

(4) 负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议，按权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资；负责农业综合开发项目工作；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与相关部门共同制定实施方案并指导实施；负责统筹城乡发展重点项目计划的编制工作及项目资金的管理；牵头整合全市涉农资金，负责项目建设的总体规划和年度实施计划。

(5) 提出农业产业保护政策建议。拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；拟订促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整技术创新和服务体系建设；制定全市农业特色主导产业农产品市场体系建设与发展规划，提出促进农产品流通的政策建议，推进“互联网+农业”等电子商务平台建设；培育、保护和发展农产品品牌。

(6) 承担提升全市农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量监测，指导农业检验检测体系建设，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。

(7) 组织、协调全市农业、畜牧业、渔业信息服务工作，监测和统计分析农业、畜牧业和农村经济运行及畜禽养殖信息，发布农业和农村经济信息，对全市畜牧业生产及畜产品市场供求与价格状况进行预测和研判；承担农产品、农业生产资料市场体系建设工作。

(8) 依法开展农作物种子（种苗、菌种、蚕种）、农药、化肥、农膜等农业生产资料的监督管理；负责全市农业行政执法体系建设：依法对农业相关违法案件进行查处并负责全市农业行政处罚案件的复议、应诉工作；组织普法宣传工作。

(9) 负责全市农机管理和农机安全、草原监理工作，推进农业机械化发展；负责全市农垦工作，推进农垦兴业改革。

(10) 负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对市内植物的检验，检疫工作，发布疫情并组织扑灭；承担农业，畜牧业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，参与组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

(11) 结合农业农村工作实际和涉农重要课题，积极开展“三农”调研，在深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步等方面提出意见和建议；拟订全市农业科研、农技推广的规划，会同有关部门组织全市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，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业、畜牧业、渔业科技成果管理，组织引进先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

(12) 制定培训规划，组织开展政策理论和业务技能培训；会同有关部门拟订全市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；承担农村劳动力转移就业培训和职业农民培育工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(13) 组织全市农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地、水生野生动植物保护及基本农田质量保护与改良规划并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施，农机、农艺、生物等措施发展节水农业。

(14) 制定并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业资源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。

(15) 拟订全市农业利用外资项目规划；组织农业对外经济、技术交流与合作；审查农业重大引进项目；承担农业援助项目的监督，管理工作。

(16)负责动物防疫、卫生监督、动物及动物产品检疫兽医医政、兽药药政药监、官方兽医，执业兽医、动物屠宰检疫管理、畜禽定点屠宰监管产品检疫、畜禽及其产品的产地、产品认证等监督管理工作，推进畜牧兽医行业依法行政；承担全市重大动物疫情应急处置管理。

(17)负责参与起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术规程，组织、监督和实施标准化生产。

(18)负责农村水利工作和全市水利灌区管理工作；管理全市农田水利基本建设、农村饮水安全，节水灌溉。

(19)负责全市农业农村工作年度考评；协调、指导、督促和考核各镇街、各部门涉农和统筹城乡发展各项工作。

(20)负责市域内新农村建设、美丽乡村建设、农业产业化发展等方面的规划编制、实施方案和年度计划的制定及组织协调、督促检查、考评验收。

(21)负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

(22)严格履行市委办、市政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74号）等有关文件规定的环境保护职责。

(23)完成市委、市政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

农业农村局无内设机构。

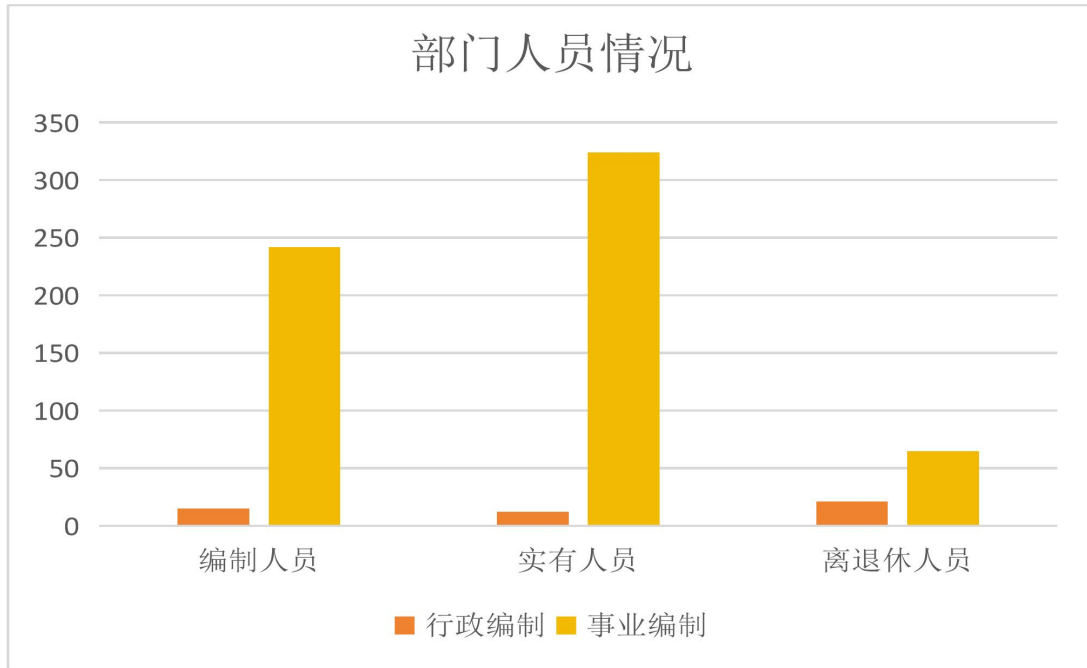
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市农业农村局（本级）
2	神木市乡村振兴发展中心
3	神木市农业技术推广中心
4	神木市农业综合执法大队
5	神木市农机服务中心
6	神木市农民培训中心
7	神木市农畜产品安全保障中心
8	神木市畜牧业发展中心

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 257 人，其中行政编制 15 人、事业编制 242 人；实有人员 336 人，其中行政人员 12 人、事业人员 324 人。单位管理的离退休人员 86 人。

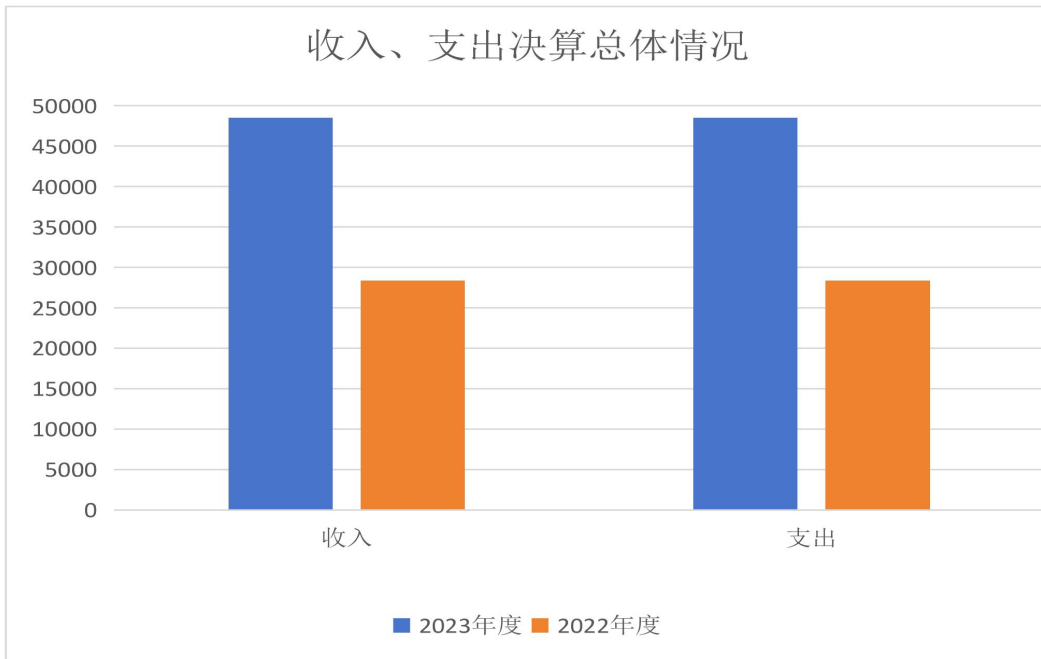


## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 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 48474.43 万元，与上年相比收入、支出总计增加 20095.04 万元，增长 70.81%。主要原因一是因疫情影响，部分项目未及时支出，资金于 2023 年支出；二是 2023 年本级专项和上级专项资金都有不同程度的增加。

单位：万元



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 48474.43 万元，其中：财政拨款收入 48474.43 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%。

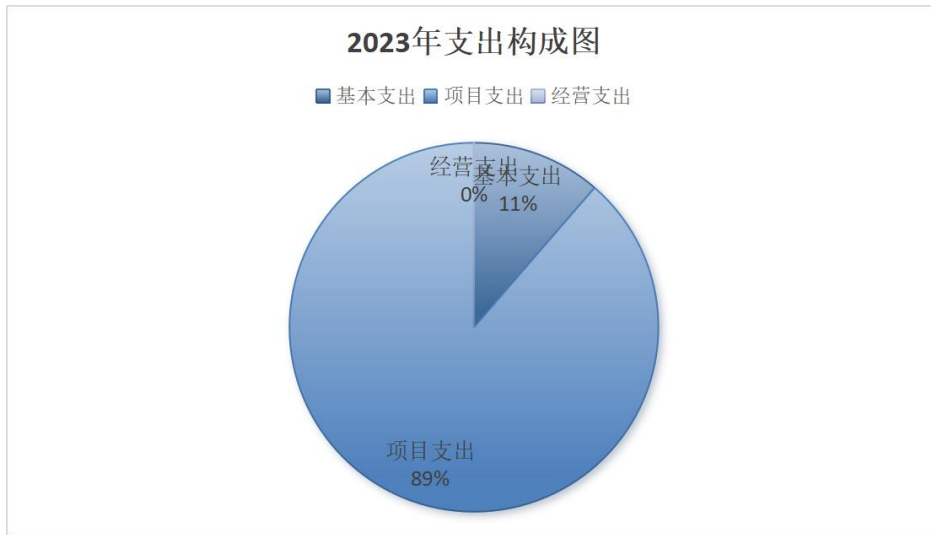
单位：万元



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 48474.43 万元，其中：基本支出 5503.30 万元，占 11.35%；项目支出 42971.13 万元，占 88.65%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

单位：万元



#### 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 48474.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 20095.04 万元，增长 70.81%。主要原因一是因疫情影响，部分项目未及时支出，资金于 2023 年支出；二是 2023 年本级专项和上级专项资金都有不同程度的增加。

#### 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 6629.51 万元，支出决算 38854.43 万元，完成年初预算的 586.08%，占本年支出合计的 80.15%。与上年相比，财政拨款支出减少 10475.04 万元，下降 36.91%，主要原因是 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入增加了 9260 万元。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为33.23万元，支出决算为12758.68万元，完成年初预算的38395.06%。主要原因一是本年支出部分22年结转结余资金，二是年中中、省、市和市本级安排了部分农业专项资金。

2. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为313万元，支出决算为509.85万元，完成年初预算的162.89%。主要原因是年中中省市安排了部分救灾项目资金。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为60万元，支出决算为3308.91万元，完成年初预算的5514.85%。主要原因一是本年支出部分22年结转结余资金，二是年中中、省、市和市本级安排了部分农业专项资金。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为30万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是本年度按照计划完成了任务。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)农垦运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为3862.9万元，完成年初预算的100%。主要原因一是本年支出部分22年结转结余资金，二是年中中、省、市和市本级安排了部分农业专项资金。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)机关服务(项)。年初预算为168.43万元，支出决算为153.96万元，完成年初预算的91.41%。主要原因是按计划完成了任务，但是有部分后勤管理费结余。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为0万元，支出决算为636.85万元，完成年初预算的100%。主要原因一是

本年支出部分 22 年结转结余资金，二是年中中、省、市和市本级安排了部分农业专项资金。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 160 万元，支出决算为 254.05 万元，完成年初预算的 158.78%。主要原因一是本年支出部分 22 年结转结余资金，二是年中中、省、市和市本级安排了部分农业专项资金。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 343.94 万元，完成年初预算的 100%。主要原因一是本年支出部分 22 年结转结余资金，二是年中中、省、市和市本级安排了部分农业专项资金。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 211.87 万元，完成年初预算的 100%。主要原因一是本年支出部分 22 年结转结余资金，二是年中中、省、市和市本级安排了部分农业专项资金。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为 40 万元，支出决算为 7133.45 万元，完成年初预算的 17833.63%。主要原因一是本年支出部分 22 年结转结余资金，二是年中中、省、市和市本级安排了部分农业专项资金。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为 200 万元，支出决算为 2422.76 万元，完成年初预算的 1211.38%。主要原因一是本年支出部分 22 年结转结余资金，二是年中中、省、市和市本级安排了部分农业专项资金。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为 58.96 万元，支出决算为 114.41 万元，完成年初预算的 194.05%。主要

原因一是本年支出部分 22 年结转结余资金，二是年中中、省、市和市本级安排了部分农业专项资金。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)。年初预算为 36 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 13.33%。主要原因是该项目本年度未实施完成，结余资金下年度继续实施。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 268.01 万元，支出决算为 334.07 万元，完成年初预算的 124.65%。主要原因是追加了 2022 年、2023 年奖金，追加了部分工资福利经费。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 3747.99 万元，支出决算为 4438.98 万元，完成年初预算的 118.44%。主要原因是追加了部分业务经费。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 13 万元，支出决算为 579.08 万元，完成年初预算的 4454.46%。主要原因一是本年支出部分 22 年结转结余资金，二是年中中、省、市和市本级安排了部分农业专项资金。

18. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1025.63 万元，完成年初预算的 100%。主要原因年中省、市和市本级安排了部分巩固脱贫衔接乡村振兴发展专项资金。

19. 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)。年初预算为 398.65 万元，支出决算为 342.07 万元，完成年初预算的 85.81%。主要原因是有 3 个人员退休。

20. 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)。年初预算为 129.31 万元,支出决算为 106.34 万元,完成年初预算的 82.24%。主要原因是有 3 个人员退休。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 330.88 万元,支出决算为 281.83 万元,完成年初预算的 85.18%。主要原因是有 3 个人员退休。

## **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 5503.30 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 5211.95 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 291.35 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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 9620.00 万元,支出决算 9620.00 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 1705.00 万元,主要用于:农业农村户厕、公厕,高标准农田,农村人居环境整治等项目修建。

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 6181.00 万元,主要用于:粮油生产保障、适度规模经营、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)。本年支出决算 614.00 万元,主要用于:农村社会事业发展的支出。

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 1120.00 万元,主要用于:渔业水域资源环境保护、农业品种改良提升、农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。

## **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 25.97 万元,支出决算 25.97 万元,完成预算的 100.00%。主要原因是我部门本年度新购业务用车 1 辆,共有车辆 9 辆,并进行了数次公务接待。

#### **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，主要原因是我单位未安排因公出国（境）工作。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为等单位购置业务用车 1 辆，预算 9.98 万元，支出决算 9.98 万元，完成预算的 100.00%。主要原因是我部门农业综合执法大队因业务需求，按照文件要求使用省级资金新购一辆业务用车。

## 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 15.04 万元，支出决算 15.04 万元，完成预算的 100.00%。主要原因是该笔资金主要用于部门内 9 辆车的日常运行维护。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.95 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 100.00%。主要原因是部门本年度按要求完成了上级接待任务。

## （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 82.02 万元，完成预算的 100.00%。主要原因是农机服务中心、农民培训中心承担了我市部分拖拉机驾驶员和高素质农民培训的业务，而农民培训的部分资金来源为上级财政拨款。

## （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 10.22 万元，完成预算的 100%。主要原因是我局承办了几次上级和本级安排的会议，追加了部分会议费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 28.86 万元，支出决算 25.63 万元，完成预算的 88.81%。主要原因是公务接待减少，部分运行经费未支付。

## 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 1787.70 万元，其中：政府采购货物支出 1098.67 万元、政府采购工程支出 215.28 万元、政府采购服务支出 473.75 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 67.20 万元，占政府采购支出合同总额的 3.76%，其中：授予小微企业合同金额 67.20 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0.00%，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的 0.00%，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 0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 9 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 4 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，主要是。单价 100 万元以上的设备（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

2023 年度，本部门积极开展预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，配备了绩效专管员。从项目的事前绩效评估到绩效目标申报、从途中的绩效监控到事后的绩效评价，实现了项目预算绩效的全过程、全方位、全覆盖；根据预算绩效管理要求，为进一步加强农业系统预算绩效管理，推进农业系统整体绩效评价工作、提升农业系统财政运行综合绩效水平，促进三农事业高质量发展，不断提高收入质量、优化支出结构、提高公共服务供给质量，根据中共神木市委 神木市人民政府《关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》（神发〔2019〕25 号）《神木市财政支出绩效评价管理办法》（神办发〔2020〕122 号）《神木市部门（单位）预算绩效目标管理办法》（神办发〔2022〕31 号）《神木市部门整体绩效评价管理暂行办法》（神办发〔2022〕33 号）等文件要求，我局组织机关及局属单位积极开展绩效自评工作，组织对 2023 年度财政安排的重点项目资金进行自评，涵盖项目 112 个，涉及预算资金 69449.80 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

本单位未开展部门重点评价工作。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据本部门年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 81.2

分，全年预算数 69449.80 万元，执行数 48474.43 万元，完成预算的 69.80%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门一年来整体运行情况良好。

2023 年全市完成粮食播种面积 103.5 万亩，其中玉米 67.83 万亩，马铃薯 15.45 万亩，小杂粮 13 万亩，大豆及油料 10 万亩；面积持续稳定，因受重大干旱等灾情影响，粮食总产量 23.46 万吨，较上年有所下降；猪、牛、羊、家禽饲养量分别达到 23 万头、10 万头、180 万只、108 万羽，肉类总产达 3.3 万吨，果蔬总产达 8.54 万吨，肉类果蔬产量稳中有升；新建高标准农田 1.5 万亩、改造提升 1 万亩，推广建设旱作节水设 6 万亩；农机总动力达到 33.1 万千瓦，主要农作物综合机械化水平达到 76.32%，农业生产基础和装备水平不断夯实；超额完成固定资产投资，达 2.15 亿元；争取上级项目资金 3 亿余元，引进落地新疆伊力特乳业骆驼养殖项目、华西希望集团雅拉德荣公司肉牛全产业链项目，签约项目总投资超 10 亿元，争资争项、招商引资再创佳绩；全面完成 8.5 万余宗农村宅基地基础数据调查，房地一体确权登记颁证率达 94%，形成“334455”农村宅基地改革典型模型；实施“一户一田”2.6 万亩，完成农村户厕新改建 3358 座；全面完成“消薄培强”任务，326 个行政村集体经济收益全部突破 5 万元，总收益突破 4.78 亿元，其中 24%的村集体经济收益达到 50 万元以上；高质高效完成第三次全国土壤普查，检测质量和速度位列全省第一，被国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室评为“第三次全国土壤普查优秀试点县”。农业总产值、农村人均可支配收入分别预计达到 52 亿元、21000 元。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称	神木市农业农村局	下属预算单位个数	7
评价时段	2023年1月1日至2023年12月31日		
部门职责	<p>（一）贯彻执行中、省、榆林市关于农业、畜牧业、渔业的法律、法规、规章和政策；宣传、贯彻党在“三农”工作方面的各项方针政策；提出全市农业、农机、农垦（以下简称农业）、畜牧业、渔业、全市统筹城乡和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划，并经批准后组织实施；制定全市农业农村经济社会发展规划；制定全市农业项目的管理细则；拟定全市畜牧兽医、畜禽屠宰管理、饲料工业等政府规范性文件草案。</p> <p>（二）承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；承担农村承包土地确权登记和经营权证发放工作；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导和监督农村集体“三资”（资产、资金、资源）管理；负责村级财务审计、农村集体经济组织登记赋码管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农业经营主体和农产品行业协会的建设与发展。</p> <p>（三）指导全市粮食、果品、蔬菜、油料等主要农产品生产，负责全市种畜禽生产经营、动物诊疗、兽药经营、生鲜乳收购等许可证的核发和行业准入的监督管理工作；负责渔业船舶检验及证书核发工作；对主要农作物常用种的大田用种生产许可证核发；其他种子经营许可证核发；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业、畜牧业、渔业产业结构调整、农业资源配置；组织实施全市畜牧业标准化生产及畜禽规模养殖场建设工作，配合相关部门做好畜禽养殖场的面源污染防治和病死畜禽的无害化处理工作；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责“一村一品”工作；组织协调“菜篮子”工程建设。</p> <p>（四）负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议，按权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项；负责农业综合开发项目工作；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与相关部门共同制定实施方案并指导实施；负责统筹城乡发展重点项目计划的编制工作及项目资金的管理；牵头整合全市涉农资金，负责项目建设的总体规划和年度实施计划。</p> <p>（五）提出农业产业保护政策建议；拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；拟订促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整技术创新和服务体系建设；制定全市农业特色主导产业农产品市场体系建设与发展规划，提出促进农产品流通的政策建议，推进“互联网+农业”等电子商务平台建设；培育、保护和农产品品牌。</p> <p>（六）承担提升全市农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量监测，指导农业检验检测体系建设，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。</p> <p>（七）组织、协调全市农业、畜牧业、渔业信息服务工作，监测和统计分析农业、畜牧业和农村经济运行及畜禽养殖信息，发布农业和农村经济信息，对全市畜牧业生产及畜产品市场供求与价格状况进行预测和研判；承担农产品、农业生产资料市场体系建设工作。</p> <p>（八）依法开展农作物种子（种苗、菌种、蚕种）、农药、化肥、农膜等农业生产资料的监督管理；负责全市农业行政执法体系建设；依法对农业相关违法案件进行查处并负责全市农业行政处罚案件的复议、应诉工作；组织普法宣传工作。</p> <p>（九）负责全市农机管理和农机安全、草原监理工作，推进农业机械化发展；负责全市农垦工作，推进农垦兴业改革。</p> <p>（十）负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对市内植物的检验，检疫工作，发布疫情并组织扑灭；承担农业、畜牧业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，参与组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。</p> <p>（十一）结合农业农村工作实际和涉农重要课题，积极开展“三农”调研，在深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步等方面提出意见和建议；拟订全市农业科研、农技推广的规划，会同有关部门组织全市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，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业、畜牧业、渔业科技成果管理，组织引进先进技术，指导农技推广体系改革与建设。</p> <p>（十二）制定培训规划，组织开展政策理论和业务技能培训；会同有关部门拟订全市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；承担农村劳动力转移就业培训和职业农民培育工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。</p> <p>（十三）组织全市农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地、水生野生动植物保护及基本农田质量保护与改良规划并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施，农机、农艺、生物等措施发展节水农业。</p> <p>（十四）制定并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业资源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。</p>		

(十五)拟订全市农业利用外资项目规划；组织农业对外经济、技术交流与合作；审查农业重大引进项目；承担农业援助项目的监督，管理工作。

(十六)负责动物防疫、卫生监督、动物及动物产品检疫兽医医政、兽药药政药监、官方兽医，执业兽医、动物屠宰检疫管理、畜禽定点屠宰监管产品检疫、畜禽及其产品的产地、产品认证等监督管理工作，推进畜牧兽医行业依法行政；承担全市重大动物疫情应急处置管理。

(十七)负责参与起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术规程，组织、监督和实施标准化生产。

(十八)负责农村水利工作和全市水利灌区管理工作；管理全市农田水利基本建设、农村饮水安全，节水灌溉。

(十九)负责全市农业农村工作年度考评；协调、指导、督促和考核各镇街、各部门涉农和统筹城乡发展各项工作。

(二十)负责市域内新农村建设、美丽乡村建设、农业产业化发展等方面的规划编制、实施方案和年度计划的制定及组织协调、督促检查、考评验收。

(二十一)负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

(二十二)严格履行市委办、市政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》(神办发〔2016〕74号)等有关文件规定的环境保护职责。

(二十三)完成市委、市政府交办的其他工作。

一年来，在市委、市政府的坚强领导下，我局认真贯彻落实中省市农村工作会议精神以及省、市、神木市各项决策部署，以主题教育和“三个年”活动为抓手，聚焦“稳粮食保供给、强主导优特色、延链条兴产业、抓改革激动力、美乡村促和谐、融工农共富裕、抓重点促亮点”的工作思路，牢牢守住粮食安全底线，扎实推进特色现代农业建设，深化农村各项改革，大力实施乡村建设行动，各项工作取得明显成效。

2023年全市完成粮食播种面积103.5万亩，其中玉米67.83万亩，马铃薯15.45万亩，小杂粮13万亩，大豆及油料10万亩；面积持续稳定，因受重大干旱等灾情影响，粮食总产量23.46万吨，较上年有所下降；猪、牛、羊、家禽饲养量分别达到23万头、10万头、180万只、108万羽，肉类总产达3.3万吨，果蔬总产达8.54万吨，肉类果蔬产量稳中有升；新建高标准农田1.5万亩、改造提升1万亩，推广建设旱作节水设6万亩；农机总动力达到33.1万千瓦，主要农作物综合机械化水平达到76.32%，农业生产基础和装备水平不断夯实；超额完成固定资产投资，达2.15亿元；争取上级项目资金3亿余元，引进落地新疆伊力特乳业骆驼养殖项目、华西希望集团雅拉德荣公司肉牛全产业链项目，签约项目总投资超10亿元，争资争项、招商引资再创佳绩；全面完成8.5万余宗农村宅基地基础数据调查，房地一体确权登记颁证率达94%，形成“334455”农村宅基地改革典型模型；实施“一户一田”2.6万亩，完成农村户厕新改建3358座；全面完成“消薄培强”任务，326个行政村集体经济收益全部突破5万元，总收益突破4.78亿元，其中24%的村集体经济收益达到50万元以上；高质高效完成第三次全国土壤普查，检测质量和速度位列全省第一，被国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室评为“第三次全国土壤普查优秀试点县”。农业总产值、农村人均可支配收入分别预计达到52亿元、21000元。

预算收入(万元)			预算支出(万元)		
收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数
财政拨款收入	69449.80	48474.42	人员经费	5356.02	5201.74
上级补助收入			日常公用经费	288.63	279.43
事业收入			专项公用支出	1948.26	1679.81
经营收入			专项项目支出	61856.89	41313.44
附属单位上缴收入			---		
其他收入			---		

年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:		执行数(万元)	其中:
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	重点工作一:维持农业系统正	已完成	项目1:2023年农业系统人员和公用经费	已完成	5644.65	5644.65		5481.17	5481.17

常运转工作		项目 2:2023 餐饮托管费	已完成	59.00	59.00		44.53	44.53
		项目 3:2023 农业大楼物业管理费	已完成	109.43	109.43		109.42	109.42
		项目 4:2023 榆林市道地秦药研究院建设经费	已完成	100.00	100.00		100.00	100.00
		项目 5:2023 年乡村振兴、农村宅基地改革试点及农办工作经费	已完成	100.00	100.00		74.54	74.54
		项目 6:2023 年驻村第一书记、干部和工作队经费	已完成	33.23	33.23		33.11	33.11
		项目 7:2023 年农田建设及管护经费	已完成	200.00	200.00		40.85	40.85
		项目 8:2023 年全市现代农业创新示范助推乡村振兴现场观摩点宣传展示项目（追加）	已完成	70.30	70.30		70.30	70.30
		项目 9: 神木市畜牧业发展中心运转经费	已完成	209.00	209.00		174.82	174.82
		项目 10: 神木市农畜产品安全保障中心运转经费	已完成	400.66	400.66		370.18	370.18
		项目 11: 神木市农机服务中心运转经费	已完成	20.00	20.00		20.00	20.00
		项目 12: 神木市农业技术推广中心运转经费	已完成	157.88	157.88		157.87	157.87
		项目 13: 神木市农业综合执法大队运转经费	已完成	95.76	95.76		94.43	94.43
		项目 14: 神木市乡村振兴发展中心运转经费	已完成	80.00	80.00		76.73	76.73
	重点工作二：高标准农田、旱作节水建设工作	已完成	项目 15: 2021 年高标准农田建设项目（2023 年市本级配套新）	已完成	1100.00	1100.00		1100.00
项目 16: 2022 年高标准农田建设项目			已完成	2976.00	2976.00		2879.91	2879.91
项目 17: 2022 年高效节水建设项目			实施中	440.00	440.00		140.00	140.00
项目 18: 2023 年农田建设项目			已部分完成	4172.50	4172.50		1556.00	1556.00
项目 19: 2023 年旱作节水项目			实施中	5698.00	5698.00		3880.28	3880.28
重点工作三：农机推广工作	已完成	项目 20: 2023 年非普惠农机具推广及农机报废更新项目	已完成	120.00	120.00		120.00	120.00

	(市本级新)						
	项目 21: 2023 年农机安全免费管理	已完成	19.50	19.50		19.50	19.50
	项目 22: 2023 年农机购置补贴	已完成	1470.00	1470.00		952.06	952.06
	项目 23: 2023 年省级专项(“三夏”农机抢种应急服务项目)	已完成	0.70	0.70		0.70	0.70
重点工作四: 现代特色种植产业发展工作	项目 24: 2022 年神木市农业外来入侵物种普查(市本级追加)	部分完成	55.00	55.00		27.50	27.50
	项目 25: 2023 年大豆自强示范县建设项目(市本级新)	已完成	150.00	150.00		150.00	150.00
	项目 26: 2023 年第二批省级(玉米增密度)	实施中	400.00	400.00		0.00	0.00
	项目 27: 2023 年耕地质量保护与提升	已完成	50.40	50.40		40.00	40.00
	项目 28: 玉米带状复合种植项目	实施中	140.00	140.00		0.00	0.00
	项目 29: 2023 年耕地地力保护	已完成	6400.00	6400.00		6165.63	6165.63
	项目 30: 2023 年果树产业发展项目(市本级新)	已完成	90.00	90.00		90.00	90.00
	项目 31: 2023 年良种补贴项目(年初市本级)	已完成	1200.00	1200.00		1138.56	1138.56
	项目 32: 2023 年撂荒地整治项目(追加)	资金未兑付	50.00	50.00		0.00	0.00
	项目 33: 2023 年马铃薯产业发展项目(市本级新)	已完成	100.00	100.00		100.00	100.00
	项目 34: 2023 年神木市衔接资金(玉米增密度提单产项目)	已完成	360.00	360.00		360.00	360.00
	项目 35: 2023 年试验研究项目(市本级新)	已完成	150.00	150.00		150.00	150.00
	项目 36: 2023 年有机肥替代化肥项目(市本级新)	已完成	100.00	100.00		100.00	100.00
	项目 37: 2023 年玉米高产创建项目(市本级新)	已完成	100.00	100.00		100.00	100.00
	项目 38: 2023 年植保统防统治储备项目(市本级新)	已完成	20.00	20.00		20.00	20.00
	项目 39: 2023 年中	未实施	1512.90	1512.90		0.00	0.00

已完成

		中央财政(地膜科学使用回收)					
		项目 40: 2023 年中央资金(玉米大豆“一喷多促”项目)	实施中	369.05	369.05		164.08
重点工作五: 现代特色畜牧产业发展工作	已完成	项目 41: 2022 年第二批省级财政农业专项资金项目(畜牧全产业链)	已完成	200.00	200.00		200.00
		项目 42: 2022 年第二批省级财政农业专项资金项目(畜禽种质资源保护)	已完成	20.00	20.00		20.00
		项目 43: 农业龙头企业产业化发展	资金未兑付	80.00	80.00		40.00
		项目 44: 2022 年市级畜牧兽医专项资金(榆林市级)	已完成	97.00	97.00		87.00
		项目 45: 2022 年中央财政转移支付动物防疫补助经费项目	已完成	82.80	82.80		55.74
		项目 46: 2023 年第二批省级(畜牧业生产监测预警)	实施中	10.00	10.00		0.00
		项目 47: 2023 年第二批省级(畜禽种质资源保护项目(陕北细毛羊保种))	已完成	20.00	20.00		19.90
		项目 48: 渔业绿色发展	已完成	157.00	157.00		157.00
		项目 49: 2023 年第三批省级(千亿级畜牧肉羊全产业链)	实施中	100.00	100.00		35.00
		项目 50: 2023 年第三批省级【农业科技创新(奶绵羊)】	实施中	100.00	100.00		0.00
		项目 51: 2023 年奶牛养殖升级改造项目(市本级新)	已完成	100.00	100.00		100.00
		项目 52: 2023 年牛羊布病及生猪扑杀补助经费(追加)	已完成	96.49	96.49		96.44
		项目 53: 2023 年牛羊良种引进示范与推广项目(追加)	已完成	750.00	750.00		664.80
		项目 54: 2023 年肉羊胚胎移植项目(市本级新)	已完成	300.00	300.00		300.00
		项目 55: 2023 年陕北细毛羊保种场项目(市本级新)	已完成	150.00	150.00		150.00
		项目 56: 2023 年省级-重大动物疫情扑杀项目	资金未兑付	4.63	4.63		0.00

项目 57: 2023 年市级动物防疫(指定通道检查站监督)	实施中	10.00	10.00		0.00	0.00
项目 58: 2023 年市级资金-动物防疫生猪与卫生监督	实施中	7.70	7.70		0.00	0.00
项目 59: 2023 年优质饲草基地建设项目(市本级新)	已完成	350.00	350.00		350.00	350.00
项目 60: 2023 年中央转移支付(高产优质苜蓿)	实施中	300.00	300.00		0.00	0.00
项目 61: 2023 年中央转移支付(粮改饲)	实施中	396.00	396.00		378.13	378.13
项目 62: 2023 年中央转移支付(肉牛提质增量)	实施中	1040.00	1040.00		0.00	0.00
项目 63: 2023 年中央转移支付(生猪良种补贴)	实施中	5.20	5.20		0.00	0.00
项目 64: 2023 省级资金(动物疫病监测净化项目)	实施中	15.00	15.00		0.00	0.00
项目 65: 陕西省 2020 年第二批生猪养殖企业流动建设资金贷款贴息资金	已完成	29.34	29.34		29.34	29.34
项目 66: 省十七运羊肉专供补贴项目	已完成	110.00	110.00		110.00	110.00
项目 67: 2021 年农业革新和支持现代农业发展奖补项目	资金未兑付	4446.90	4446.90		596.60	596.60
项目 68: 2022 年第二批中央转移支付资金(家庭农场)	已完成	30.00	30.00		27.00	27.00
项目 69: 高素质农民培育	已完成	195.00	195.00		193.56	193.56
项目 70: 2022 省级第一批(农民专业合作社项目)	部分完成	100.00	100.00		85.00	85.00
项目 71: 农民专业合作社项目	资金未兑付	110.00	110.00		30.00	30.00
项目 72: 家庭农场培育项目	资金未兑付	80.00	80.00		40.00	40.00
项目 73: 2023 年第一批市级-农业产业发展专项资金	资金未兑付	35.00	35.00		0.00	0.00
项目 74: 2023 年农业生产托管服务项目	已完成	500.00	500.00		430.53	430.53
项目 75: 2023 年农用残膜回收利用项目(市本级新)	已完成	100.00	100.00		100.00	100.00

重点工作六: 农村产业发展工作

已完成

		项目 76: 黄河流域农业面源污染治理项目	实施中	3248.00	3248.00		0.00	0.00
		项目 76: 产业到户项目	已完成	600.00	600.00		578.82	578.82
		项目 76: 基层农技推广体系改革与建设	部分完成	122.00	122.00		92.00	92.00
重点工作七: 防灾减灾工作	已完成	项目 76: 2022 年第二批省级财政农业专项资金项目(农业灾害防控救助新)	已完成	25.00	25.00		8.11	8.11
		项目 77: 2023 年第一批省级(农业灾害防控救助项目)	资金未兑付	16.00	16.00		0.00	0.00
		项目 78: 2023 年市级抗旱保苗、粮应急资金	已完成	145.00	145.00		109.96	109.96
		项目 79: 2023 年中央财政(农业防灾减灾资金)	已完成	429.00	429.00		399.89	399.89
重点工作八: 农村服务保障工作	已完成	项目 80: 2022 年村企结对专班工作经费(追加)	已完成	20.00	20.00		18.19	18.19
		项目 81: 2022 年农村人居环境整治(23 年市本级配套新)	实施中	1000.00	1000.00		900.2	900.2
		项目 82: 2022 年农村宅基地基础信息调查及管理系统建设(23 年市本级配套新)	已完成	284.00	284.00		284.00	284.00
		项目 83: 市级农业专项(农业志+信息化)	实施中	12.00	12.00		4.00	4.00
		项目 84: 2023 年农村两委及村级集体经济组织主要负责人届中经济责任审计经费(追加)	资金未兑付	80.00	80.00		13.90	13.90
		项目 85: 2023 年第三批省级(农产品质量安全)	资金未兑付	10.00	10.00		0.00	0.00
		项目 86: 2023 年第一批农村人居环境整治管护配套补贴资金(追加)	已完成	1287.11	1287.11		1241.25	1241.25
		项目 87: 2023 年第一批省级农业专项(农业综合执法)	已完成	10.00	10.00		10.00	10.00
		项目 88: 2023 年第一批市级资金(外来物种入侵防治经费)	资金未兑付	3.00	3.00		0.00	0.00
		项目 89: 2023 年农产品安全示范创建	已完成	80.00	80.00		80.00	80.00

			项目（市本级新）						
			项目 90：2023 年农村厕所建设项目	已完成	1478.00	1478.00		1444.39	1444.39
			项目 91：2023 年农村集体经济合同清理规范（追加）	资金未兑付	10.00	10.00		5.10	5.10
			项目 92：2023 年农村宅基地制度改革试点工作经费（追加）	已完成	20.00	20.00		19.70	19.70
			项目 93：2023 年农药包装废弃物回收及处置项目（市本级新）	已完成	60.00	60.00		60.00	60.00
			项目 94：农村经营管理经费	已完成	3.00	3.00		3.00	3.00
			项目 95：农村土地承包经营权确权登记颁证尾留工作相关经费（22 年追加）	实施中	600.00	600.00		522.32	522.32
			项目 96：土地承包仲裁工作经费	资金未兑付	10.00	10.00		2.21	2.21
	重点工作九：完成上年度未完成的工作	已完成	项目 97：2022 年结余资金	已完成	15245.66	15245.66		12279.22	12279.22
	金额合计					69449.80			48474.42
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	评分依据及简要说明（包括计算公式和过程）	是否有佐证资料	自评得分	
1. 部门管理（40 分）	1.1 预算管理	1.1.1 预算完成率	=100%	69.8%	2	预算完成率=实际支付数/预算指标生效数=(48474.42 /69449.80) ×100%	有	0.0	
		1.1.2 预算调整率	0		4	预算调整率=预算 1 号文之外调整预算数/年初预算 1 号文预算资金数=(225.73/6585.72) ×100%	有	1.6	
		1.1.3 支出进度率	=100%		2	(69.8%—60%) /40%×2	有	0.5	
		1.1.4 “三公经费”变动率	≤0	-44.8%	1	[ (14.91—27.02) /27.02] ×100%	有	1.0	
		1.1.5 结转结余变动率	≤0	-13.99%	1	(20975.38—24384.74) /24384.74×100%	有	1.0	
	1.2 财务管理	1.2.1 财务管理制度健全性	健全	健全	1	财务管理制度内容完整，具备可操作性、可控性。	有	1.0	
		1.2.2 往来款管理	合规	合规	3	无三年以上的应收应付款项。	有	3.0	

		1.2.3 会计核算	合规	合规	1	会计核算遵循会计基础、会计计量原则、会计质量要求等。	有	1.0
		1.2.4 资金使用合规性	合规	合规	2	预算资金使用规范符合相关法律法规、制度和规定。	有	2.0
	1.3 采购管理	1.3.1 政府采购执行率	=100%		1	$(1647/1894) \times 100\%$ $(87\% - 85\%) / 10\% \times \text{权重}$	有	0.2
	1.4 资产管理	1.4.1 资产管理规范性	规范	规范	1	资产管理规范	有	1.0
	1.5 人员管理	1.5.1 在职人员控制率	$\leq 100\%$	=103%	1	$250/242 \times 100\%$	有	1.0
	1.6 内控管理	1.6.1 内控控制建设情况	制度健全性	健全	1	内控制度健全	有	1.0
	1.7 信息管理	1.7.1 预决算信息公开性	公开	公开	1	预决算信息按要求公开	有	1.0
		1.7.2 基础信息完备性	完备	完备	1	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。	有	1.0
	1.8 绩效管理	1.8.1 事前绩效评估管理	=100%	=100%	3	衔接资金		1.0
		1.8.2 绩效目标管理	=100%	=100%	3	资料完整		3.0
		1.8.3 绩效运行监控管理	=100%	=100%	1	资料完整		1.0
		1.8.4 绩效评价管理	合规	合规	4	资料完整		4.0
		1.8.5 绩效信息公开情况	公开	公开	4	按有关规定公开绩效相关信息		4.0
		1.8.6 绩效专管员管理	=9 人	=9 人	2	绩效专管员参与预算绩效工作		2.0
2. 部门产出 (40 分)	2.1 数量	2.1.1 重点工作一实际完成率	=100%	=10%	15	重点工作一实际完成率= $(6847.95/69449.80) \times 100\% \times 15$	有	1.5
		2.1.2 重点工作二实际完成率	=100%	=14%		重点工作二实际完成率= $(9556.19/69449.80) \times 100\% \times 15$	有	2.1
		2.1.3 重点工作三实际完成率	=100%	=2%		重点工作三实际完成率= $(1092.26/69449.80) \times 100\% \times 15$	有	0.3
		2.1.4 重点工作四实际完成率	=100%	=12%		重点工作四实际完成率= $(8605.77/69449.80) \times 15$	有	1.8

	工作四实际完成率				100%*15		
	2.1.5 重点工作五实际完成率	=100%	=4%		重点工作五实际完成率= (2793.35/69449.80) × 100%*15	有	0.6
	2.1.6 重点工作六实际完成率	=100%	=3%		重点工作六实际完成率= (2173.51/69449.80) × 100%*15	有	0.5
	2.1.7 重点工作七实际完成率	=100%	=1%		重点工作七实际完成率= (517.96/69449.80) × 100%*15	有	0.2
	2.1.8 重点工作八实际完成率	=100%	=7%		重点工作八实际完成率= (4608.26/69449.80) × 100%*15	有	1.0
	2.1.9 重点工作九实际完成率	=100%	=18%		重点工作九实际完成率= (12279.22/69449.80) × 100%*15	有	2.7
2.2 质量	2.2.1 重点工作一质量达标率	=100%	=10%	10	重点工作一质量达标率= (6847.95/69449.80) × 100%*10	有	1.0
	2.2.2 重点工作二质量达标率	=100%	=14%		重点工作二质量达标率= (9556.19/69449.80) × 100%*10	有	1.4
	2.2.3 重点工作三质量达标率	=100%	=2%		重点工作三质量达标率= (1092.26/69449.80) × 100%*10	有	0.2
	2.2.4 重点工作四质量达标率	=100%	=12%		重点工作四质量达标率= (8605.77/69449.80) × 100%*10	有	1.2
	2.2.5 重点工作五质量达标率	=100%	=4%		重点工作五质量达标率= (2793.35/69449.80) × 100%*10	有	0.4
	2.2.6 重点工作六质量达标率	=100%	=3%		重点工作六质量达标率= (2173.51/69449.80) × 100%*10	有	0.3
	2.2.7 重点工作七质量达标率	=100%	=1%		重点工作七质量达标率= (517.96/69449.80) × 100%*10	有	0.1
	2.2.8 重点工作八质量达标率	=100%	=7%		重点工作八质量达标率= (4608.26/69449.80) × 100%*10	有	0.7
	2.2.9 重点工作九质量达标率	=100%	=18%		重点工作九质量达标率= (12279.22/69449.80) × 100%*10	有	1.8

	2.3 时 效	2.3.1 重点工作一完成及时率	=100%	=10%	10	重点工作一完成及时率= (6847.95/69449.80) × 100%*10	有	1.0
		2.3.2 重点工作二完成及时率	=100%	=14%		重点工作二完成及时率= (9556.19/69449.80) × 100%*10	有	1.4
		2.3.3 重点工作三完成及时率	=100%	=2%		重点工作三完成及时率= (1092.26/69449.80) × 100%*10	有	0.2
		2.3.4 重点工作四完成及时率	=100%	=12%		重点工作四完成及时率= (8605.77/69449.80) × 100%*10	有	1.2
		2.3.5 重点工作五完成及时率	=100%	=4%		重点工作五完成及时率= (2793.35/69449.80) × 100%*10	有	0.4
		2.3.6 重点工作六完成及时率	=100%	=3%		重点工作六完成及时率= (2173.51/69449.80) × 100%*10	有	0.3
		2.3.7 重点工作七完成及时率	=100%	=1%		重点工作七完成及时率= (517.96/69449.80) × 100%*10	有	0.1
		2.3.8 重点工作八完成及时率	=100%	=7%		重点工作八完成及时率= (4608.26/69449.80) × 100%*10	有	0.7
		2.3.9 重点工作九完成及时率	=100%	=18%		重点工作九完成及时率= (12279.22/69449.80) × 100%*10	有	1.8
		2.4 成 本	2.4.1 公用经费控制率	≤100%		=97%	5	(279.43/288.63) × 100%
2.4.2 业务经费控制率	≤100%		=86%	(1679.81/1948.26) × 100%	有	2.5		
3. 部门效果 (20分)	3.1 经济效益	3.1.1 ...			10			
		.....						
	3.2 社会效益	3.2.1 单位安全事故次数	=0次	=0次		我单位无安全事故		2
		3.2.2 行政处罚次数	=0次	=0次		我单位未受到行政处罚		2
		3.2.3 所属单位负面舆论曝光次数	=0次	=0次		我单位未受到负面舆论曝光		2
3.3 生态效益	3.3.1 减少耕地对农药	≥3%	=3%	项目文件方案		1		

		的使用量						
		3.3.2 降低病死牲畜对环境的污染率	$\geq 5\%$	=5%		项目文件方案	1	
	3.4 可持续影响	3.4.1 高标准农田主体使用年限	$\geq 10$ 年	=10 年		项目文件方案	1	
		3.4.2 农村厕所使用年限	$\geq 3$ 年	=3 年		项目文件方案	1	
	3.5 满意度	3.5.1 社会公众满意度	$\geq 93\%$	=94%	10		5	
		3.5.2 工作人员满意度	$\geq 93\%$	=94%			5	
	小 计		-	-	100	-	-	81.2
4. 加分项	4.1 部门（单位）预算绩效管理宣传			[1,6]	部门（单位）在省级及以上、市级、县级新闻媒体及报刊宣传预算绩效相关内容的，酌情加分。	在省级及以上新闻媒体及报刊发表的加3分；在市级新闻媒体及报刊发表的加2分；在县级新闻媒体及报刊发表的，加1分。		
5. 减分项	5.1 部门（单位）对预算绩效管理工作的重视程度			-40	部门（单位）在事前绩效评估、绩效评价、绩效管理等业务开展时，不能及时、完整向财政局所需资料，致使评价工作无法正常进行的，在部门整体绩效评价中减分项扣减。	存在任意一项扣40分。		
	5.2 部门（单位）是否存在隐性债务，是否存在违法违规举债融资，是否存在无预算即支出。			-40		存在任意一项即扣40分。		
评价得分：				100	-	-	81.2	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 110 个绩效自评结果，其中 27 个经费项目和 83 个专项项目的绩效自评结果。本次公开部分项目支出绩效自评表，其中局机关公开 6 个经费项目绩效自评，局属单位公开 21 个经费项目绩效自评。

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年产业帮扶到户项目（衔接资金）						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	600	600	578.72	10	96.45%	9	
	其中：当年财政拨款	600	600	578.72	—	—	—	
	上年结转资金				—		—	
	省级资金	500	500	500	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全市发展一定规模种养业的脱贫户和监测对象进行不超 3000 元的奖补			对全市符合条件的 2236 户脱贫户和监测对象进行了不超 3000 元的产业到户奖补				
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%）	数量指标	种植、养殖奖补户数	≥2000 户	2236 户	12.5	12.5	
		质量指标	受补贴对象验收合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	奖补资金兑付时间	2023 年 10 月底前	2023 年 6 月底前	12.5	12.5	
		成本指标	种植、养殖业补助标	≤3000 元/户	≤3000 元/	12.5	12.5	
绩效指标（30%）	效益指标	经济效益指标	产业带动增加贫困人口收入	≥2000 元/人/年	≥2000 元/人/年	15	15	
		社会效益指标	受益脱贫户和监测对象	≥1000 户	2236 户	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	脱贫户及监测户的满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年撂荒地整治项目（追加）						
主管部门		神木市农业农村局			实施单位	神木市农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对全市撂荒地情况进行再安排、再摸排、再整治，坚决遏制耕地撂荒，充分挖掘保供潜力，对有条件的撂荒地通过发放 5 万余斤荞麦种子鼓励复耕复种，最大限度提高耕地利用率，确保粮食耕种面积只增不减。				采购发放了 50252 斤荞麦种子鼓励复耕复种，资金于 2024 年进行兑付。			
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%）	数量指标	采购荞麦种子数量	≥50252 斤	50252 斤	12.5	12.5	
		质量指标	采购荞麦种子合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成复耕复种时限	2023 年 8 月底前	2023 年 8 月底前已完成	12.5	12.5	
成本指标		荞麦种子采购价格	≤9.95 元/斤	9.95 元	12.5	12.5		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	增加农户收益	≥2%	2%	7.5	7.5	
		社会效益指标	提高耕地利用率	提高	提高	7.5	7.5	
		生态效益指标	减少耕地撂荒	减少	减少	7.5	7.5	
		可持续影响指标	发挥服务“三农”作用	长期	长期	7.5	7.5	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益种植户满意度	≥92%	100%	10	10	
总分						100	90	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2021 年支持现代农业发展奖补项目						
主管部门		神木市农业农村局			实施单位	神木市农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	600.6	600.6	600.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	榆林市级资金	600.6	600.6	600.6	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对榆林市 2020-2021 年的农业产业化重点龙头企业发展、支持田园综合体建设、支持农业品牌建设、支持农业科技创新、支持新型农业经营主体发展项目进行奖补。				全部完成奖补			
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%）	数量指标	指标 1：龙头企业	4	4	2	2	
			指标 2：示范农民专业合作社	7	7	2	2	
			指标 3：示范家庭农场	22	22	2	2	
			指标 4：新增土地流转	2	2	2	2	
			指标 5：田园综合体建设	1	1	2	2	
			指标 6：支持品牌建设	9	9	2	2	
			指标 7：农业科技创新	1	1	2	2	
			指标 8：良好农业、有机农产品、绿色食品认证	53	53	2	2	

		质量指标	受补贴对象验收合格率	100%	100%	9	9	
		时效指标	奖补资金兑付时间	2022 年底 前	2023 年	9	8	项目已实施完 成，个别经营主 体未及时报账
		成本指标	指标 1：龙头企业奖补 金额	≤140 万元	≤140 万元	2	2	
			指标 2：示范农民合作 社奖补金额	≤6 万元	≤6 万元	2	2	
			指标 3：示范家庭农场 奖补金额	≤1.5 万元			2	
			指标 4：新增土地流转 奖补金额	≤4.2 万元	≤4.2 万元	2	2	
			指标 5：田园综合体建 设奖补金额	≤90 万元	≤90 万元	2	2	
			指标 6：支持品牌建设 奖补金额	≤12 万元	≤12 万元	2	2	
			指标 7：支持农业科技 创新奖补金额	≤15 万元	≤15 万元	2	2	
			指标 8：良好农业、有 机农产品、绿色食品认 证奖补金额	≤3 万元	≤3 万元	2	2	
绩效指 标	效益 指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1：提高我市部分 农户的收入	提高	提高	6	6	
		社会效益 指标	指标 1：壮大农业经营 主体	壮大	壮大	6	6	
			指标 2：扩大品牌影响	扩大	扩大	6	6	
		生态效益 指标	对环境污染情况	无污染	无污染	6	6	
	可持续影 响指标	强化现代农业发展	强化	强化	6	6		
	满意 度指 标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	农业新型经营主体满意 度	≥98%	≥98%	5	5	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	99	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年良种补贴项目（市本级）								
主管部门	神木市农业农村局			实施单位	神木市农业农村局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分		
	年度资金总额	1200	1200	1138.55844	10	94.88%	9.49		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1：在全市计划销售“两杂”良种 115 万斤，其中玉米专利品种 110 万斤，玉米常规品种 8 万斤，高粱 2 万斤；目标 2：马铃薯“一亩田”良种繁育全市计划调种 160 万斤，落实种植面积 8000 亩；目标 3：计划实施夏马铃薯良种推广面积 2750 亩，计划调种 55 万斤。计划推广种植蔬菜优良种苗面积 2500 亩，补贴供应优良种苗 220 万株。达到提高农民收入，提高农作物的播种面积和产量的目的。</p>			<p>目标 1：全市销售“两杂”良种 100.5995 万斤，其中玉米专利品种 65.1739 万斤，玉米常规品种 2.0054 万斤，高粱 4.0649 万斤；目标 2：马铃薯“一亩田”良种繁育全市调种 160.1509 万斤，落实种植面积 8000 亩；目标 3：实施夏马铃薯良种推广面积 2750 亩，调种 56.3080 万斤。目标 4：推广种植蔬菜优良种苗面积 2195.587 亩，补贴供应优良种苗 219.5587 万株。提高农民收入，提高农作物的播种面积和产量。</p>					
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%)	数量指标	指标 1：马铃薯“一亩田”良种繁育计划调种	≥160 万斤	1601509 斤	3.125	3.125		
			指标 2：夏马铃薯良种计划调种	≥55 万斤	563080 斤	3.125	3.125		
			指标 3：“两杂”良种销售	≥100 万斤	1005995 斤	3.125	3.125		
			指标 4：蔬菜种苗计划育种	≥250 万株	2195587 株	3.125	2.744		
	产出指标 (50%)	质量指标	指标 1：销售种子合格率	=100%	=100%	12.5	12.5		
			时效指标	补贴资金兑付时限	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	12.5	12.5	
			成本指标	指标 1：马铃薯“一亩田”种子每斤补贴	=1.15 元	=1.12 元	3.125	3.125	
指标 2：“两杂”良种每斤补贴				3.6 元≤补贴金额≤5.8 元	3.6 元≤补贴金额≤5.8 元	3.125	3.125		

			指标 3: 夏马铃薯良种推广每斤补贴	=1.33 元	=1.33 元	3.125	3.125	
			指标 4: 种苗补贴每株	0.85 元 ≤ 补贴金额 ≤ 1 元	=0.68 元	3.125	3.125	
绩效 指标	效益指 标 (30%)	经济效 益指标	指标 1: 提高农民收入	提高	提高	10	10	
			指标 2: 提高农作物的播种面积和产量	提高	提高	10	10	
		社会效 益指标						
		生态效 益指标	指标 1: 促进农作物新品种更新换代和新技术推广应用	促进	促进	10	10	
	可持续 影响指 标							
	满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	全市农作物种植户满意度	≥95%	100%	5	5	
		非服务 对象或 非受益 者满意 度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	99.11	

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市 2023 年高标准农田建设项目						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	1650	1650	536	10	32.48%	3.2	
	其中：当年财政拨款	1650	1650		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建高标准农田 0.8 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。			新建高标准农田 0.8 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。				
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%）	数量指标	新增高标准农田面积	≥8000 亩	=8000 亩	10	10	
		质量指标	新增高标准农田验收合格率	≥95%	=95%	15	15	
		时效指标	总体工程施工时限	2023 年 11 月-12 月	2023 年 11 月-12 月	10	10	
		成本指标	项目中市本级亩均投资	=1100 元	=1100 元	15	15	
效益指标（30%）	经济效益指标	粮食产量增长率	≥10%	=10%	10	10		
	社会效益指标	受益农民人数	≥0.3 万人	=0.3 万人	10	10		
	生态效益指标	减少农药使用率	≥5%	=5%	5	5		
	可持续影响指标	建设农田使用年限	≥10 年	=10 年	5	5		
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	农民满意度	≥99%	=99%	10	10		
总 分					100	93.2		

#### （四）专项资金绩效自评结果

对 83 个中、省、市、市本级专项资金进行自评，涉及预算金额 0 万元，本次公开部分专项绩效自评。

组织对本部门 2023 年度主管的 83 个中、省、市、市本级专项资金绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 41313.44 万元，完成预算的 100%。资金主要来源为上年结转结余资金、年中追加资金以及上级下达的专项资金。项目绩效目标完成情况：总的来说，单位能够按照既定绩效完成项目，但也有部分项目因各种因素只能待下一年度实施。

发现的问题及原因：在完成工作任务的同时也存在部分未完成的重点项目，其主要原因是项目实施受时间、地域的限制，部门项目资金下达较晚，错过了耕种环节，农田项目春、秋季才能实施，部分奖补类项目无法按照计划完成资金的兑付，建设类项目无法按照进度决算、审计和验收，少数项目未达到预期绩效目标。

下一步改进措施：针对评价发现的有关问题，我局将严格按照《神木市绩效目标管理办法》的要求，进一步加强监督管理，加快项目决

算、审计和验收工作，督促各项目尽快支出，进一步提高预算执行率。二是进一步加强资金管控，年初对项目做好规划，降低预算调整率，对当年度实施的项目，保质保量的基础上加快工项目进度，争取年底预算执行率达到 90%以上。

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年耕地地力保护（中央+省级资金）							
主管部门	神木市农业农村局			实施单位	神木市农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	6400	6300+100	6165.6337	10	96.3%	9.6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目由农业农村局联合镇街核实补贴面积后，测算补贴标准，在 6 月 30 日前将补贴资金发放到农户，共投入资金 6400 万元。通过政策宣传和补贴引导，能够增强农民保护耕地的意识，促进“藏粮于地”目标实现。			全市 20 个镇街共计补贴 1233126.74 亩，每亩 50 元的标准，发放 6165.6337 万元。				
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%）	数量指标	项目补贴总面积	≥128 万亩	1233126.74 亩	12.5	10	
		质量指标	补贴资金发放率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	补贴资金发放时限	6 月 30 日之前	6 月 30 日之前已发放	12.5	12.5	
		成本指标	每亩耕地补助金额	=50 元	50 元	12.5	12.5	
绩效指标（30%）	效益指标	经济效益指标	农户收入增加金额	≥50 元/亩	50 元	10	10	
		社会效益指标	提高种粮积极性	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	改良土壤	改良	改良	10	10	
		可持续影响指						
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	97.1		

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市 2023 年高标准农田建设项目（省级）						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	0	0	0%	0	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建高标准农田 0.8 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。			新建高标准农田 0.8 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。				
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%）	数量指标	新增高标准农田面积	≥8000 亩	=8000 亩	10	10	
		质量指标	新增高标准农田验收合格率	≥95%	=95%	15	15	
		时效指标	总体工程施工时限	2023 年 11 月-12 月	2023 年 11 月-12 月	10	10	
		成本指标	项目中市本级亩均投资	=1100 元	=1100 元	15	15	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	粮食产量增长率	≥10%	=10%	10	10	
		社会效益指标	受益农民人数	≥0.3 万人	=0.3 万人	10	10	
		生态效益指标	减少农药使用率	≥5%	=5%	5	5	
		可持续影响指标	建设农田使用年限	≥10 年	=10 年	5	5	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	农民满意度	≥99%	=99%	10	10	
总分						100	90	

# 项目支出（收入）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	神木市 2023 年中央预算内高标准农田建设项目							
主管部门	神木市农业农村局			实施单位	神木市农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	1498	1498	0				
	其中：当年财政拨款	1498	1498		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建高标准农田 0.5 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。			新建高标准农田 0.5 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。				
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%)	数量指标	新增高标准农田面积	≥5000 亩	=5000 亩	10	10	
		质量指标	新增高标准农田验收合格率	≥95%	=95%	15	15	
		时效指标	总体工程施工时限	2023 年 12 月-12 月	2023 年 12 月-12 月	10	10	
成本指标		项目中市本级亩均投资	=1498 元	=1498 元	15	15		
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	粮食产量增长率	≥10%	=10%	10	10	
		社会效益指标	受益农民人数	≥0.25 万人	=0.25 万人	10	10	
		生态效益指标	减少农药使用率	≥5%	=5%	5	5	
		可持续影响指标	建设农田使用年限	≥10 年	=10 年	5	5	
满意度指标	服务对象或受益者	农民满意度	≥99%	=99%	10	10		
总分					100	90		

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年中央财政（农业防灾减灾资金）							
主管部门	神木市农业农村局			实施单位	神木市农业农村局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	96	96	86.887	10	90.51%	9.05	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障秋粮稳产丰收 2、减少农民因灾损失 3、稳定农民种粮积极性			1、秋粮稳产丰收 2、农民因灾损失减少 3、农民种粮积极性维持稳定				
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%)	数量指标	抗旱设备设施投入量	≥200 个	200 个	12.5	12.5	
		质量指标	抗旱设备设施合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金兑付时限	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	12.5	12.5	
		成本指标	设施设备单价	≤4800 元	≤4800 元	12.5	12.5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	降低旱灾损失	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	稳定农民种粮积极性	稳定	稳定	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	稳定农业生产稳定性	稳定	稳定	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益农户满意度	≥95%	95%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥97%	97%	5	5		
总分					100	99.05		

# 项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年中央资金（玉米大豆“一喷多促”项目）						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	369.05	369.05	164.0836	10	44.46%	5	
	其中：当年财政拨款	369.05	369.05	164.0836	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目计划投资 369.05 万元，在我市目前生长期仍适宜开展“一喷多促”的主要农作物 46.12 万亩实施作业。资金主要用于喷施作业费用及药剂费用，达到促壮苗稳长、促灾后恢复、促灌浆成熟、促单产提升。			该项目投资 164.0836 万元，“一喷多促”的主要农作物 20.5104 万亩实施作业。资金主要用于喷施作业费用及药剂费用，达到促壮苗稳长、促灾后恢复、促灌浆成熟、促单产提升。				
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%）	数量指标	玉米大豆“一喷多促”实施面积	$\geq 46.12$ 万亩	46.12 万亩	13	13	
		质量指标	玉米大豆“一喷多促”实施面积达标率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	秋粮“一喷多促”措施落实完成时限	2023 年 11 月底前	2023 年 11 月底前	12	12	
		成本指标	每亩补助金额	$\leq 8$ 元	8 元	12	12	
效益指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	推动玉米产业高质量发展	推动	推动	15	15	
		生态效益指标	降低农药使用率	$\geq 1\%$	1%	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益农户满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10	
总分					100	95		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年第二批省级财政农业专项资金项目(畜牧全产业链)						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农业农村局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	200			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.规模养殖场3至5个,每个补助10至20万元; 2.家庭牧场10至15个,每个补助5至10万元; 以上合计200万元。实现肉牛产业全产业链绿色循环发展。			1.规模养殖场3至5个,每个补助10至20万元; 2.家庭牧场10至15个,每个补助5至10万元; 以上合计200万元。实现肉牛产业全产业链绿色循环发展。				
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%)	数量指标	支持养殖场数量	≥3个	≥3个	10	10	
			支持家庭牧场数量	≥10个	≥10个	10	10	
		质量指标	补助资金兑付准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	10	9	
		成本指标	规模养殖场补助资金	≤20万元/个	≤20万元/个	10	10	
			家庭牧场补助资金	≤10万元/个	≤10万元/个	10	10	
	效益指标(30%)	经济效益指标	养殖场户增收率	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效益指标	养殖场对政策知晓率	≥95%	≥95%	10	9	
		生态效益指标	提高粪污资源化利用率	≥5%	≥5%	10	10	
		可持续影响标						
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	养殖场满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	综合评价结果(预算执行+产出指标+效益指标+满意度指标)					100	98	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年肉牛增量提质行动项目(中央)						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位		神木市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	1040	1040	651	10	65%	7	
	其中:当年财政拨款	1040			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	到2024年6月底全市能繁母牛存栏量增长10%以上,存栏达到2万头以上,力争到2025年全市基础母牛增幅达到100%以上,存栏达到5万头以上。			到2024年6月底全市能繁母牛存栏量增长10%以上,存栏达到2万头以上,力争到2025年全市基础母牛增幅达到100%以上,存栏达到5万头以上。犊母牛存栏增长率达到41%;能繁母牛存栏增长率达到32%。				
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%)	数量指标	肉牛养殖企业(户)数量	≥1500户	≥1523户	5	5	
			基础母牛存栏数量	≥26000头	≥27719头	5	5	
			新生犊牛数量	≥15000头	≤6510头	8	7	第一批验收数量(2023年7月-2023年11月)
			信息采集员数量	39人	=39人	7	7	
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	补贴项目完成时限	2023年7月至12月前	2023年7月至12月前	5	4	第一批资金兑付时间
		成本指标	预算控制率	=100%	=100%	5	5	
	新生每头犊牛补贴		≤1500元/头	≤1000元/头	5	5		
	信息员每采集一头犊牛补贴		50元	=50元	5	5		
	效益指 标 (30%)	经济效益指标	受补助农户收入增加率	≥10%	=10%	10	10	
		社会效益指标	肉牛饲养量	明显提高	提高	5	5	
		生态效益指标	放牧降低率	≥20%	=20%	10	10	
可持续影响指标		增加肉牛肉羊存栏量	持续增加	逐年稳步增加	5	5		
满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	养殖户满意度	≥95%	=95%	10	10		
总分					100	93		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央转移支付(粮改饲)						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农业农村局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	396	396	378.1339	10	96	9.6	
	其中:当年财政拨款	396	396		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,进一步扩大优质饲草种植,支持种养殖企业收贮青贮饲草,提高秸秆饲料化利用比例。			通过项目实施,进一步扩大优质饲草种植,支持种养殖企业收贮青贮饲草,提高秸秆饲料化利用比例。				
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%)	数量指标	完成青贮饲草数量	≥9万吨	=21万吨	15	15	
		质量指标	补贴资金兑付准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金兑付完成时限	12月底前	及时	10	10	
		成本指标	粮改饲补助标准	≤44元/吨	=18.8元/吨 个	15	15	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	牛羊养殖效益提高率	≥5%	>5%	10	10	
		社会效益指标	就业岗位增加率	≥5%	95%	10	10	
		生态效益指标	放牧降低率	≥5%	提高	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.6		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	陕西省2023年第二批省级农业公共服务保障-畜禽种质资源保护项目(陕北细毛羊保种)资金							
主管部门	神木市农业农村局			实施单位	神木市畜牧业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分 值 ( 10 %)	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	19.9		100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	19.9		100%	10	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目共投入资金20万元,用于200只陕北细毛羊保种任务。			该项目共投入资金20万元,用于保种过程中产生的人工工资及专用饲草料费,确保完成保种任务。				
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%)	数量指标	保种陕北细毛羊数量	≥200只	≥200只	10	10	
		质量指标	完成保种任务	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金兑付时间	2023年12月底 前	2023年12月底 前	10	10	
		成本指标	人工工资		=6万元	=6万元	10	10
	专用材料费			=14万元	=13.9万元	10	9	暂未采购。
	效益 指标 (30%)	经济效益指标	提高陕北细毛羊存栏量	≥5%	5%	10	10	
		社会效益指标	带动当地发展陕北细毛 羊养殖	≥2个	3	10	10	
		生态效益指标	陕北细毛羊普及率	增强	增强			
		可持续影响标						
满意 度指 标 (10%)	服务对象或受 益者满意度指 标	保种场满意度	≥97%	99%	10	10		
总分					100	99		

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门无部门重点评价项目。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门的决算数据反映 8 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位包含 1 个本级单位和 7 个局属单位。本级和局属单位按要求依次公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128332781。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

单位：元

部门：神木市农业农村局（汇总）

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	388,544,254.20	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96,200,000.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	4,484,135.35
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	96,200,000.00
	12		十二、农林水支出	43	381,241,770.53
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	2,818,348.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	484,744,254.20	<b>本年支出合计</b>	58	484,744,254.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	484,744,254.20	总计	62	484,744,254.20

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

单位：元

部门：神木市农业农村局（汇总）

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		484,744,254.2	484,744,254.2	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4,484,135.35	4,484,135.35	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	4,484,135.35	4,484,135.35	0	0	0	0	0
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	3,420,696.15	3,420,696.15	0	0	0	0	0
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	1,063,439.20	1,063,439.20	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	96,200,000.00	96,200,000.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	96,200,000.00	96,200,000.00	0	0	0	0	0
212080	农村基础设施建设支出	17,050,000.00	17,050,000.00	0	0	0	0	0
212081	农业生产发展支出	61,810,000.00	61,810,000.00	0	0	0	0	0
212081	农村社会事业支出	6,140,000.00	6,140,000.00	0	0	0	0	0
212081	农业农村生态环境支出	11,200,000.00	11,200,000.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	381,241,770.5	381,241,770.5	0	0	0	0	0
21301	农业农村	370,985,460.5	370,985,460.5	0	0	0	0	0
213010	行政运行	3,340,679.00	3,340,679.00	0	0	0	0	0
213010	一般行政管理事务	2,118,705.96	2,118,705.96	0	0	0	0	0

213010	机关服务	1,539,589.36	1,539,589.36	0	0	0	0	0
213010	事业运行	44,389,797.57	44,389,797.57	0	0	0	0	0
213010	农垦运行	38,628,990.25	38,628,990.25	0	0	0	0	0
213010	科技转化与推广服务	299,973.70	299,973.70	0	0	0	0	0
213010	病虫害控制	2,540,505.00	2,540,505.00	0	0	0	0	0
213010	农产品质量安全	3,439,400.65	3,439,400.65	0	0	0	0	0
213011	执法监管	1,144,082.99	1,144,082.99	0	0	0	0	0
213011	统计监测与信息服务	48,000.00	48,000.00	0	0	0	0	0
213011	防灾减灾	5,098,491.25	5,098,491.25	0	0	0	0	0
213012	农业生产发展	127,586,764.1	127,586,764.1	0	0	0	0	0
213012	农村合作经济	6,368,544.58	6,368,544.58	0	0	0	0	0
213012	农村社会事业	33,089,054.59	33,089,054.59	0	0	0	0	0
213013	农业资源保护修复与利用	71,334,527.45	71,334,527.45	0	0	0	0	0
213015	农田建设	24,227,593.00	24,227,593.00	0	0	0	0	0
213019	其他农业农村支出	5,790,761.00	5,790,761.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,256,310.00	10,256,310.00	0	0	0	0	0
213050	生产发展	10,256,310.00	10,256,310.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2,818,348.32	2,818,348.32	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,818,348.32	2,818,348.32	0	0	0	0	0
221020	住房公积金	2,818,348.32	2,818,348.32	0	0	0	0	0

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：元

部门：神木市农业农村局（汇总）

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		484,744,254.20	55,032,960.24	429,711,293.96	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4,484,135.35	4,484,135.35	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	4,484,135.35	4,484,135.35	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,420,696.15	3,420,696.15	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,063,439.20	1,063,439.20	0	0	0	0
212	城乡社区支出	96,200,000.00	0	96,200,000.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96,200,000.00	0	96,200,000.00	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	17,050,000.00	0	17,050,000.00	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	61,810,000.00	0	61,810,000.00	0	0	0
2120815	农村社会事业支出	6,140,000.00	0	6,140,000.00	0	0	0
2120816	农业农村生态环境支出	11,200,000.00	0	11,200,000.00	0	0	0
213	农林水支出	381,241,770.53	47,730,476.57	333,511,293.96	0	0	0
21301	农业农村	370,985,460.53	47,730,476.57	323,254,983.96	0	0	0

2130101	行政运行	3,340,679.00	3,340,679.00	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	2,118,705.96	0	2,118,705.96	0	0	0
2130103	机关服务	1,539,589.36	0	1,539,589.36	0	0	0
2130104	事业运行	44,389,797.57	44,389,797.57	0	0	0	0
2130105	农垦运行	38,628,990.25	0	38,628,990.25	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	299,973.70	0	299,973.70	0	0	0
2130108	病虫害控制	2,540,505.00	0	2,540,505.00	0	0	0
2130109	农产品质量安全	3,439,400.65	0	3,439,400.65	0	0	0
2130110	执法监管	1,144,082.99	0	1,144,082.99	0	0	0
2130111	统计监测与信息服务	48,000.00	0	48,000.00	0	0	0
2130119	防灾救灾	5,098,491.25	0	5,098,491.25	0	0	0
2130122	农业生产发展	127,586,764.18	0	127,586,764.18	0	0	0
2130124	农村合作经济	6,368,544.58	0	6,368,544.58	0	0	0
2130126	农村社会事业	33,089,054.59	0	33,089,054.59	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	71,334,527.45	0	71,334,527.45	0	0	0
2130153	农田建设	24,227,593.00	0	24,227,593.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	5,790,761.00	0	5,790,761.00	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,256,310.00	0	10,256,310.00	0	0	0
2130505	生产发展	10,256,310.00	0	10,256,310.00	0	0	0
221	住房保障支出	2,818,348.32	2,818,348.32	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,818,348.32	2,818,348.32	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2,818,348.32	2,818,348.32	0	0	0	0

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：元

部门：神木市农业农村局（汇总）

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	388,544,254.2	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	96,200,000.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,484,135.35	4,484,135.35	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	96,200,000.00	0	96,200,000.00	0
	12		十二、农林水支出	44	381,241,770.5	381,241,770.5	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0

	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	2,818,348.32	2,818,348.32	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	484,744,254.2	本年支出合计	59	484,744,254.2	388,544,254.2	96,200,000.00	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	484,744,254.2	总计	64	484,744,254.2	388,544,254.2	96,200,000.00	0

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：神木市农业农村局（汇总）

单位：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		388,544,254.20	55,032,960.24	333,511,293.96
208	社会保障和就业支出	4,484,135.35	4,484,135.35	0
20805	行政事业单位养老支出	4,484,135.35	4,484,135.35	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,420,696.15	3,420,696.15	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,063,439.20	1,063,439.20	0
213	农林水支出	381,241,770.53	47,730,476.57	333,511,293.96
21301	农业农村	370,985,460.53	47,730,476.57	323,254,983.96
2130101	行政运行	3,340,679.00	3,340,679.00	0
2130102	一般行政管理事务	2,118,705.96	0	2,118,705.96

2130103	机关服务	1,539,589.36	0	1,539,589.36
2130104	事业运行	44,389,797.57	44,389,797.57	0
2130105	农垦运行	38,628,990.25	0	38,628,990.25
2130106	科技转化与推广服务	299,973.70	0	299,973.70
2130108	病虫害控制	2,540,505.00	0	2,540,505.00
2130109	农产品质量安全	3,439,400.65	0	3,439,400.65
2130110	执法监管	1,144,082.99	0	1,144,082.99
2130111	统计监测与信息服务	48,000.00	0	48,000.00
2130119	防灾救灾	5,098,491.25	0	5,098,491.25
2130122	农业生产发展	127,586,764.18	0	127,586,764.18
2130124	农村合作经济	6,368,544.58	0	6,368,544.58
2130126	农村社会事业	33,089,054.59	0	33,089,054.59
2130135	农业资源保护修复与利用	71,334,527.45	0	71,334,527.45
2130153	农田建设	24,227,593.00	0	24,227,593.00
2130199	其他农业农村支出	5,790,761.00	0	5,790,761.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10,256,310.00	0	10,256,310.00
2130505	生产发展	10,256,310.00	0	10,256,310.00
221	住房保障支出	2,818,348.32	2,818,348.32	0

22102	住房改革支出	2,818,348.32	2,818,348.32	0
2210201	住房公积金	2,818,348.32	2,818,348.32	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：神木市农业农村局（汇总）

公开 06 表

单位：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	47,003,203.6	302	商品和服务支出	2,901,252.14	310	资本性支出	12,220.00
3010	基本工资	16,805,290.3	3020	办公费	987,864.65	3100	房屋建筑物购建	0
3010	津贴补贴	1,882,864.84	3020	印刷费	157,278.49	3100	办公设备购置	12,220.00
3010	奖金	8,837,368.06	3020	咨询费	0	3100	专用设备购置	0
3010	伙食补助费	0	3020	手续费	300.00	3100	基础设施建设	0
3010	绩效工资	6,560,806.13	3020	水费	9,000.00	3100	大型修缮	0
3010	机关事业单位基本养老保险缴	4,018,775.83	3020	电费	58,369.31	3100	信息网络及软件购置更新	0
3010	职业年金缴费	1,984,045.79	3020	邮电费	59,002.92	3100	物资储备	0
3011	职工基本医疗保险缴费	1,889,362.92	3020	取暖费	0	3100	土地补偿	0
3011	公务员医疗补助缴费	639,067.72	3020	物业管理费	0	3101	安置补助	0
3011	其他社会保障缴费	409,345.82	3021	差旅费	305,821.70	3101	地上附着物和青苗补偿	0
3011	住房公积金	3,579,173.10	3021	因公出国（境）费用	0	3101	拆迁补偿	0
3011	医疗费	6,030.32	3021	维修（护）费	106,460.36	3101	公务用车购置	0
3019	其他工资福利支出	391,072.76	3021	租赁费	0	3101	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	5,116,284.48	3021	会议费	0	3102	文物和陈列品购置	0
3030	离休费	270,167.40	3021	培训费	0	3102	无形资产购置	0
3030	退休费	682,236.00	3021	公务接待费	9,538.00	3109	其他资本性支出	0
3030	退职（役）费	0	3021	专用材料费	0	312	对企业补助	0
3030	抚恤金	1,443,206.00	3022	被装购置费	0	3120	资本金注入	0

3030	生活补助	2,168,198.90	3022	专用燃料费	0	3120	政府投资基金股权投资	0
3030	救济费	0	3022	劳务费	65,720.00	3120	费用补贴	0
3030	医疗费补助	549,736.18	3022	委托业务费	90,000.00	3120	利息补贴	0
3030	助学金	0	3022	工会经费	464,042.00	3129	其他对企业补助	0
3030	奖励金	2,740.00	3022	福利费	0	399	其他支出	0
3031	个人农业生产补贴	0	3023	公务用车运行维护费	150,411.17	3990	国家赔偿费用支出	0
3031	代缴社会保险费	0	3023	其他交通费用	115,535.54	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0
3039	其他对个人和家庭的补助	0	3024	税金及附加费用	0	3990	经常性赠与	0
			3029	其他商品和服务支出	321,908.00	3991	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	3999	其他支出	0
			3070	国内债务付息	0			
			3070	国外债务付息	0			
			3070	国内债务发行费用	0			
			3070	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		52,119,488.1	公用经费合计					2,913,472.14

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：元

部门：神木市农业农村局（汇总）

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	96,200,000.00	96,200,000.00	0	96,200,000.00	0
212	城乡社区支出	0	96,200,000.00	96,200,000.00	0	96,200,000.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	96,200,000.00	96,200,000.00	0	96,200,000.00	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	17,050,000.00	17,050,000.00	0	17,050,000.00	0
2120814	农业生产发展支出	0	61,810,000.00	61,810,000.00	0	61,810,000.00	0
2120815	农村社会事业支出	0	6,140,000.00	6,140,000.00	0	6,140,000.00	0
2120816	农业农村生态环境支出	0	11,200,000.00	11,200,000.00	0	11,200,000.00	0

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

部门：神木市农业农村局（汇总）

公开 08 表  
单位：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

部门：神木市农业农村局（汇总）

公开 09 表  
单位：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	259,749.17	0	250,211.17	99,800.00	150,411.17	9,538.00	0	0
决算数	259,749.17	0	250,211.17	99,800.00	150,411.17	9,538.00	102,195.00	820,150.00

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。

</TG>

## 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。