杨凌示范区现代农业和乡村振兴局
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决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1.贯彻中省、示范区有关农业农村工作的法律法规和政策规定，统筹研究和组织拟订示范区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。

2.统筹推动发展示范区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导示范区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。拟定提出农业产业化经营发展的政策措施，促进特色现代农业产业发展和引领示范。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，

监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责示范区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等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，指导农业标准化生产。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全检测、追溯、风险评估。会同有关部门依法实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

7.组织示范区农业资源区划工作。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。负责外来物种管理相关工作。

8.负责示范区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调示范区农业生产资料市场体系建设工作，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家农药兽药质量、农药兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、农药兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农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、监督植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责示范区农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制示范区农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按示范区管委会规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.完善农业产业技术体系和农技推广体系建设，促进农业科技创新、技术集成示范、技术推广服务。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订示范区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.开展农业对外合作交流工作。参与农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

14.统筹协调和监督指导示范区农业综合执法工作。负责示范区农业行政执法体系建设；负责农业普法宣传工作。

15.完成省农业农村厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门内设4个科室（包括：综合科、农业产业科、乡村发展科、项目规划科）

二、部门决算单位构成

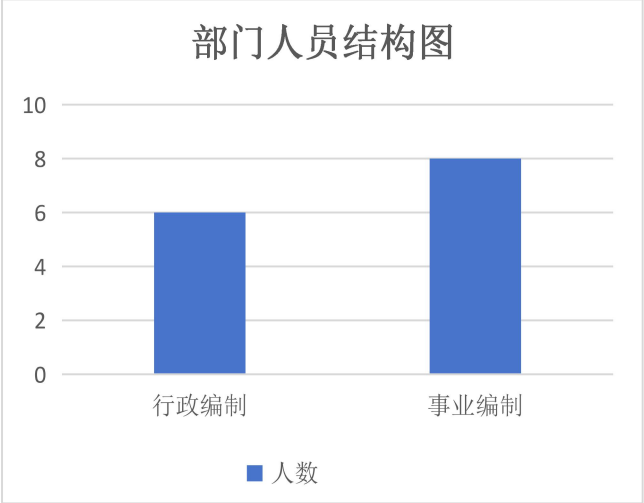
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，即

本级预算单位：杨凌示范区现代农业和乡村振兴局

序号	单位名称
1	杨凌示范区现代农业和乡村振兴局

三、部门（单位）人员情况

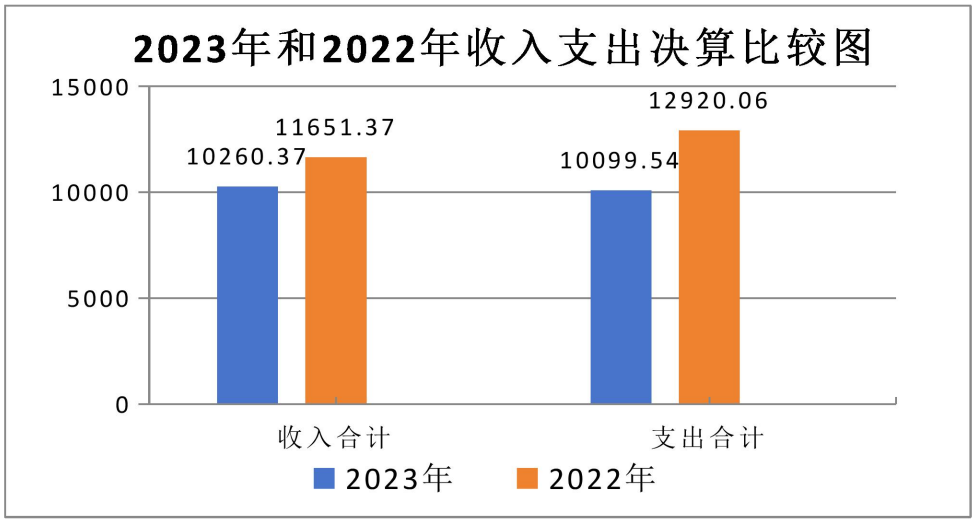
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政 6 人、事业 8 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

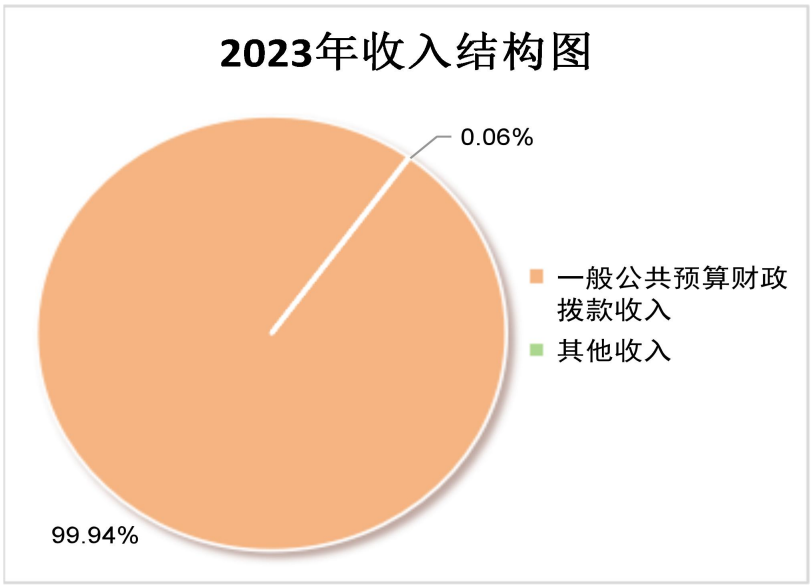
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 10260.37 万元、10099.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1390.99 万元、2820.51 万元，下降 11.94%、21.83%。主要是其他收支减少。



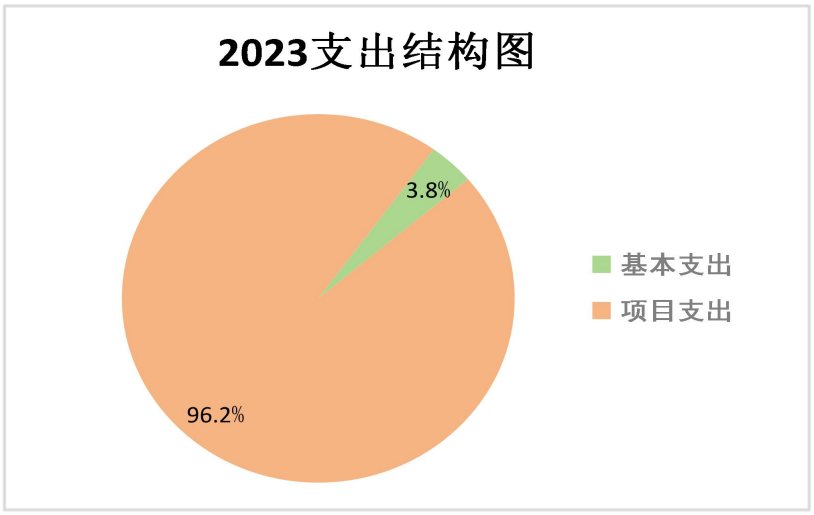
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 10260.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10254.27 万元，占 99.94%；其他收入 6.10 万元，占 0.06%。



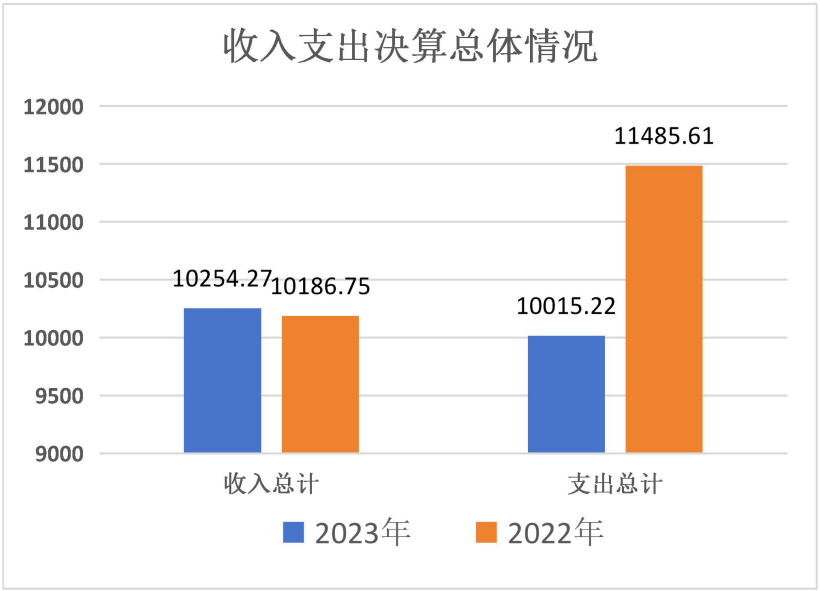
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 10099.54 万元，其中：基本支出 384.16 万元，占 3.80%；项目支出 9715.38 万元，占 96.20%。



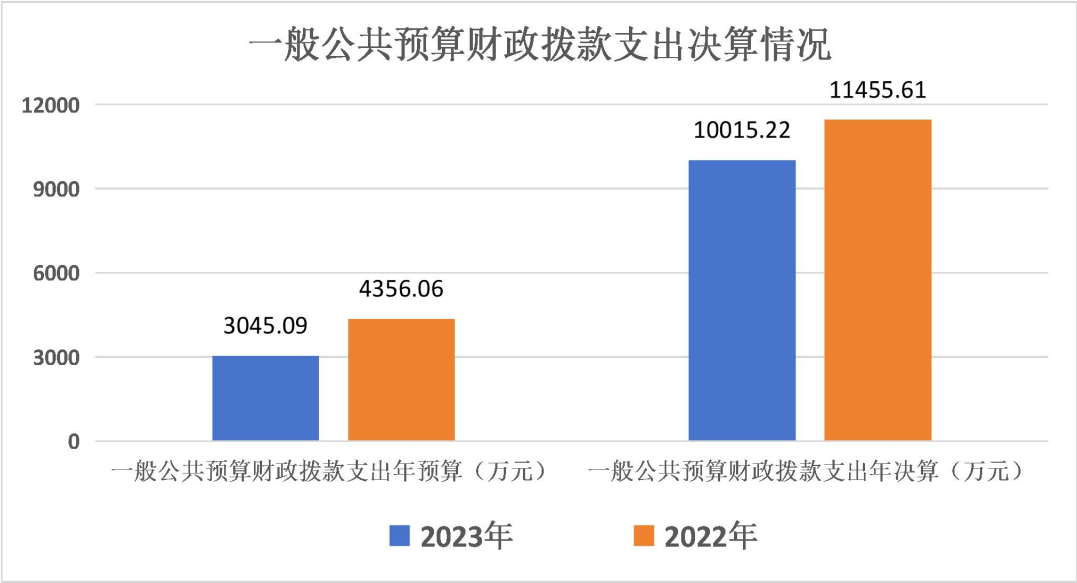
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10254.27 万元、10015.22 万元，与上年相比收入总计增加 67.52 万元、支出总计减少 1470.39 万元，收入增长 0.66%、支出下降 12.80%。主要原因是争取中省项目资金增加，跨年度实施项目，在项目验收后拨付剩余项目资金，故当年支出下降。

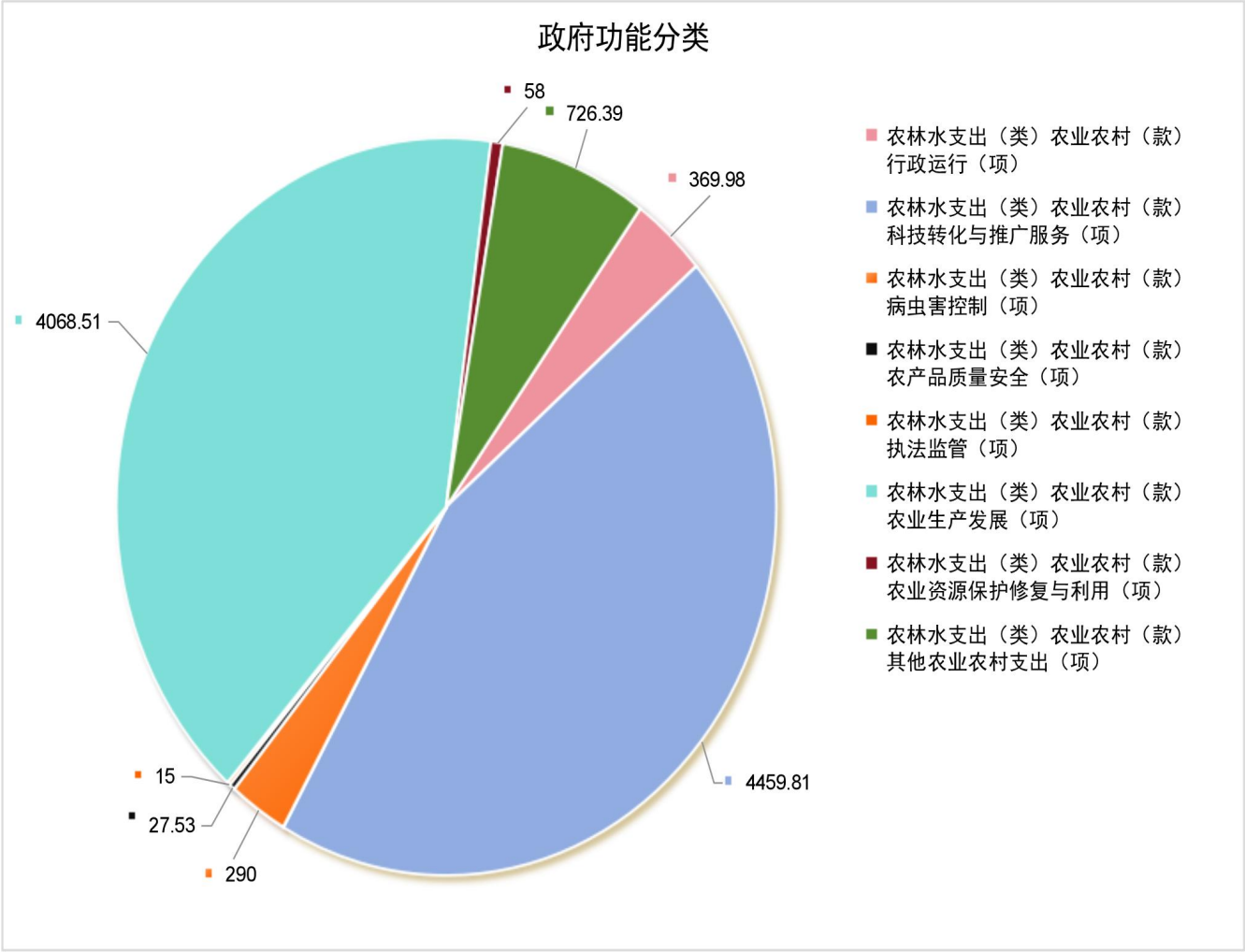


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3045.09万元，支出决算10015.22万元，完成年初预算的328.90%，占本年支出合计的99.12%。与上年相比，财政拨款支出减少1440.39万元，下降12.57%，主要原因是跨年度实施项目，在项目验收后拨付剩余项目资金，故当年支出下降。



按照政府功能分类科目，其中：



1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）. 年初预算 369.98 万元，支出决算 369.98 万元，完成年初预算的 100%。

2.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 6911.25 万元，支出决算 4459.81 万元，完成年初预算的 64.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金先行预拨 50%，剩余资金等验收后再行拨付。

3.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算290.00万元，支出决算290.00万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算27.53万元，支出决算27.53万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算15万元，支出决算15.00万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算4495.00万元，支出决算4068.51万元，完成年初预算的90.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金先行预拨50%，剩余资金等验收后再行拨付。

7.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58.00万元，支出决算58.00万元，完成年初预算的100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算726.39万元，支出决算726.39万元，完成年初预算的100%。

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377.51万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费327.10万元，包主要括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

（二）公用经费 50.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、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决算情况说明

本部门 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

本部门 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 3.57 万元，支出决算 3.57 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是外省市区考察调研增多。

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

本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

2023年度财政拨款安排公务接待预算3.57万元，支出决算3.57万元，完成预算的100%。其中:

国内公务接待支出3.57万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组25个，来宾230人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算50.42万元，支出决算50.42万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

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，在编报项目预算的同时编报项目绩效目标;完善

了绩效管理工作机制，结合功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，加强对绩效目标编制质量的审核提高绩效目标与项目预算的匹配性;明确了绩效管理职能各相关工作人员编制编报、主要负责人审批，并遵循“统一领导、归口管理、分工负责、协同推进”的原则，确保预算绩效管理工作顺利实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，涵盖项目1个，涉及预算资金10099.54万元，从评价情况来看，顺利完成了各项工作，项目完成情况良好。

（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100，综合评价等级为“优”，全年预算数10260.37万元，执行数10099.54万元，完成预算的98.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:**（一）聚焦旱区种业硅谷建设，重塑种业创新体系取得新突破。**国家种质资源引进中转基地实验大楼主体封顶，良科种子研发中心、省农作物种子繁育加工基地等一批种业重点项目启动建设，陕西省番茄育种技术提升工程项目获国家现代种业提升工程1100万元专项支持。2项种业创新成果获2022年度陕西省科技一等奖，5支种业科研团队入选秦创原科学家工程师名单。全年118个品种通过审定登记，其中14个主粮品种通过国审，占全省82%。“西农511”以751万亩推广面积位列全国小麦品种第5位;“伟隆169”“秦优1618”等6个粮油果蔬品种入选2023年全

国农业主导品种。田西村“秦优797”油菜丰产高效绿色栽培技术百亩示范田亩均测产303.12公斤，位列全国油菜高产竞赛（旱地轮作）第二名。荣华种业获批国家级育繁推一体化种子企业（A证），油菜种子销售额位居全国第二。成功举办“三会一展一论坛”，参展参会企业及育种专家近千人，展示优良品种300多个，发布推荐各类成果30余项，全年完成植物品种权交易26项，交易金额1632.2万元，区内种子企业销售额突破15亿元。

（二）聚焦深化“五联一抓”，推动乡村产业提质增效取得新进展。强化顶层设计，制定《2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》，组织召开2023年乡村振兴暨五联一抓工作会，对10个优秀包抓工作队进行表彰。推动村集体经济组织发展太秋甜柿子、葡萄、西甜瓜、蝴蝶兰、奶山羊等产业，除张、崔东沟村奶山羊养殖项目从谋划立项、建设实施到引种养殖不到半年时间，目前已投产见效。确定乡村振兴“一村一策”基础设施和产业发展重点任务清单432项，其中特色亮点项目82个，均不同程度取得成效。成功申报全国脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接交流示范基地2个，建成花园乡村17个，1项经验做法被推荐为全省乡村振兴典型案例，《陕西乡村振兴简报》对“五联一抓”成效进行了专版介绍，杨陵区入选全国农村产权流转交易规范化整县（区）试点。深化区域对口帮扶，杨凌·柞水小木耳大产业产学研示范园项目启动实施。前三季度全区农村居民人均可支配收入14358元，同比增长8.3%，绝对值、增速均位居全

省第二。

（三）聚焦推进“1123”工程，提升特色现代农业发展水平取得新实效。先后4次召开“1123”推进会，印发《杨凌示范区（杨陵区）2023年特色现代农业“1123”工程实施方案》，确定重点项目16个。登海种业创新示范基地、旱作节水智慧农业示范园等种业重点项目全面落地建设，全区小麦统繁统供及种业企业良种繁育示范面积达1.39万亩；杨凌国际猕猴桃、百恒有机猕猴桃、五八农业车厘子等经济林果重点项目建设进展良好，改造提升面积660亩；中以合作杨凌智慧农业示范园、国家数字设施农业创新应用基地、西甜瓜育种基地启动建设，完成投资7540万元；国家农村产业融合发展示范园已争取资金4000万元，开展了项目规划设计；本香生猪标准化养殖场、秦宝牛业良种繁育等重点项目养殖设施及技术标准大幅提升，累计完成投资3900万元。畜牧产业“五良配套”技术示范水平显著提升。发现的问题及原因。决算和预算之间还有差距，项目指标归类界限模糊，设置不科学。下一步改进措施：加强预算的科学性和合理性，加强绩效管理，针对设置较为笼统的指标值，设置更加科学、可量化的绩效指标。

杨凌示范区现代农业和乡村振兴局部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">杨凌示范区现代农业和乡村振兴局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>工资福利支出</td><td>完成</td><td>327.1</td><td>327.1</td><td></td><td>327.1</td><td>327.1</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>项目支出</td><td>完成</td><td>9884.3</td><td>9884.3</td><td></td><td>9715.38</td><td>9715.38</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">一是推动旱区种业硅谷建设
二是推动乡村产业提质增效
三是提升特色现代农业发展水平
四是推进农业市区合作
五是推进上合农业基地建设</td><td colspan="6">全年 118 个品种通过审定登记；“伟隆 169”“秦优 1618”等 6 个粮油果蔬品种入选 2023 年全国农业主导品种；荣华种业获批国家级育繁推一体化种子企业（A 证）。确定乡村振兴“一村一策”基础设施和产业发展重点任务清单 432 项，其中特色亮点项目 82 个，均不同程度取得成效。全区小麦统繁统供及种业企业良种繁育示范面积达 1.39 万亩；杨凌国际猕猴桃、百恒有机猕猴桃、五八农业车厘子等经济林果重点项目建设进展良好；畜牧产业“五良配套”技术示范水平显著提升。成功举办全省推动农业科技市区合作暨杨凌农科助力榆林高质量发展和农高会农业科技市区合作签约活动，建立了由 9 名示范区领导任组长、相关单位参与的市区合作“一对一”包联工作机制，协调各有关单位与各市开展对接洽谈 50 余次。制定完善《海外农业示范园区建设工作方案》，统筹推进海外农业园区建设，积极推动俄罗斯北方农业集团、鲁花集团与国合公司签订境外农业科技示范园区和产业园区合作协议。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">通过设定登记农作物品种数量</td><td colspan="3">110</td><td>118</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">保质保量完成目标任务</td><td colspan="3">保质保量完成目标</td><td>保质保量完成</td><td>10</td><td>10</td></tr>
</table>

标完成情况				任务	目标任务		
		时效指标	完成目标任务时限	1年	1年	10	10
		成本指标	节约成本	节约成本	节约成本	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标				10	10
		社会效益指标				10	9
		生态效益指标				10	9
		可持续影响指标				10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	**97**

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.本单位无代管情况

4.与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029—87033213。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

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

部门（单位）：杨凌示范区现代农业和乡村振兴局　　金额单位：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	10254.27	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	0	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	6.10	八、社会保障和就业支出	39	0
	9	0	九、卫生健康支出	40	0
	10	0	十、节能环保支出	41	0
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0
	12	0	十二、农林水支出	43	10099.55
	13	0	十三、交通运输支出	44	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0
	16	0	十六、金融支出	47	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19	0	十九、住房保障支出	50	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23	0	二十三、其他支出	54	0
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	10260.37	本年支出合计	58	10099.55
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	2717.57	年末结转和结余	60	2878.40
	30	0		61	0
总计	31	12977.95	总计	62	12977.95

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（单位）：杨凌示范区现代农业和乡村振兴局　　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		10260.37	10254.27	0	0	0	0	6.10
2130101	行政运行	376.08	369.98	0	0	0	0	6.10
2130106	科技转化与推广服务	4279.90	4279.90	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	290.00	290.00	0	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2130110	执法监管	15.00	15.00	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	4495.00	4495.00	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	58.00	58.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	726.39	726.39	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

部门（单位）：杨凌示范区现代农业和乡村振兴局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10099.55	384.17	9715.38	0	0	0
2130101	行政运行	375.62	375.62	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	4459.81	0	4459.81	0	0	0
2130108	病虫害控制	290.00	0	290.00	0	0	0
2130109	农产品质量安全	106.22	8.54	97.68	0	0	0
2130110	执法监管	15.00	0	15.00	0	0	0
2130122	农业生产发展	4068.51	0	4068.51	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	58.00	0	58.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	726.39	0	726.39	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

部门（单位）：杨凌示范区现代农业和乡村振兴局　　单位：万元

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	10254.27	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	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	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	0	0	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	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	10015.22	10015.22	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	0	0	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	10254.27	本年支出合计	59	10015.22	10015.22	0	0
年初结转和结余	28	2638.89	年末结转和结余	60	2877.94	2877.94	0	0
一般公共预算财政拨款	29	2638.89		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	12893.16	总计	64	12893.16	12893.16	0	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（单位）：杨凌示范区现代农业和乡村振兴局　　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		10015.22	377.51	9637.71
2130101	行政运行	369.98	369.98	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4459.81	0.00	4459.81
2130108	病虫害控制	290.00	0.00	290.00
2130109	农产品质量安全	27.53	7.53	20.00
2130110	执法监管	15.00	0.00	15.00
2130122	农业生产发展	4068.51	0.00	4068.51
2130135	农业资源保护修复与利用	58.00	0.00	58.00
2130199	其他农业农村支出	726.39	0.00	726.39

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（单位）：杨凌示范区现代农业和乡村振兴局　　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	326.60	302	商品和服务支出	50.42	310	资本性支出	0
30101	基本工资	75.53	30201	办公费	0.83	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	29.01	30202	印刷费	0.39	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	67.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	34.47	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	12.21	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	6.29	30211	差旅费	17.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	45.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	7.91	30214	租赁费	4.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	0
30302	退休费		30217	公务接待费	3.57	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.34	312	对企业补助	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费		30226	劳务费	1.13	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.80	31205	利息补贴	0
30308	助学金		30228	工会经费	7.30	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费	0.39	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0.23	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		327.10	公用经费合计					50.42

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

部门（单位）：杨凌示范区现代农业和乡村振兴局　　单位：万元

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

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（单位）：杨凌示范区现代农业和乡村振兴局　　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（单位）：杨凌示范区现代农业和乡村振兴局　　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	7.57	0	3.57	0	0	3.57	4	0
决算数	3.57	0	3.57	0	0	3.57	0	0

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。