

宝鸡市凤翔区农业农村局（汇总） 2024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 2024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 2024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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据宝凤办字〔2024〕43号文件规定，本部门主要职责是：

承担区委农村工作领导小组办公室具体工作，统筹推动发展全区农村社会事业，牵头农村人居环境整治（含厕所革命），负责农村公共基础设施、公厕管护；负责全区种植业（含苹果、花椒、红薯等特色种植）、畜牧业、渔业、农业机械化等；组织全区农业资源区划工作；会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接日常督帮、调研评价、考核评估等工作。承担全区防止返贫监测和帮扶工作；负责全区农业综合执法工作；负责全区农产品质量安全、农业生产资料、农业投入品的监督管理；负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和农业农村领域扫黑除恶工作；负责全区农业园区建设、农业产业化、农民教育培训工作；承担农业基本建设投资及农业专项项目的申报、监督、检查和实施责任；推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；农村集体产权制度改革、土地确权和宅基地管理等工作。

（二）内设机构

宝鸡市凤翔区农业农村局内设农办秘书股、办公室、种植业管理股、畜牧渔业管理股、乡村建设促进股、社会事业促进股、种植业管理股、农田建设管理股、农机和执法监管股、监测帮扶股十个股室。

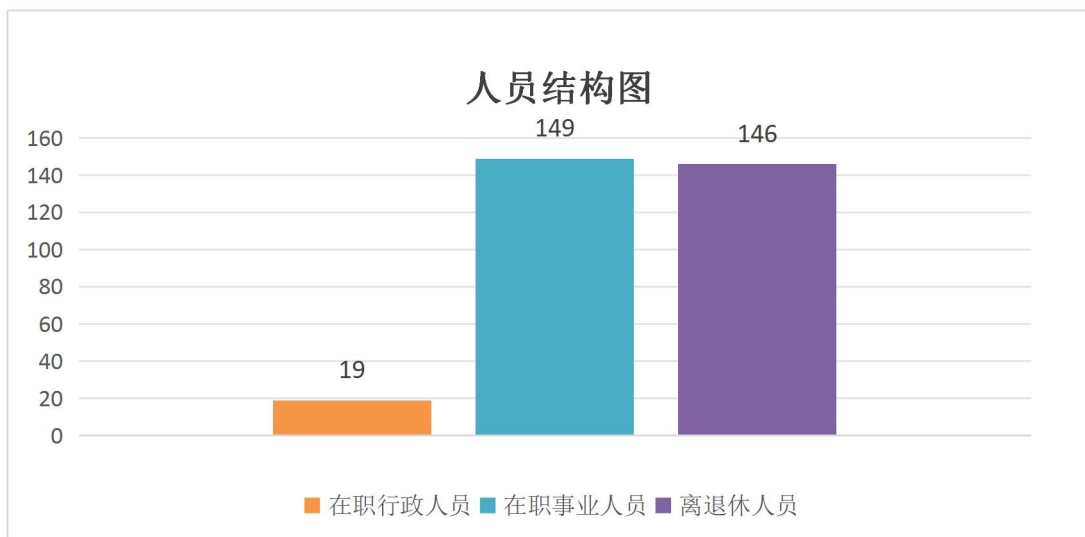
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 11 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区农业农村局（机关）
2	宝鸡市凤翔区农业技术推广服务中心
3	宝鸡市凤翔区种子管理站
4	宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站
5	宝鸡市凤翔区果业技术推广中心
6	宝鸡市凤翔区农业综合行政执法大队
7	宝鸡市凤翔区农村合作经济经营管理站
8	宝鸡市凤翔区农机监理站
9	宝鸡市凤翔区农业机械技术推广服务中心
10	宝鸡市凤翔区宣传信息培训中心
11	宝鸡市凤翔区农产品质量安全中心
12	宝鸡市凤翔区水产工作站

三、部门人员情况

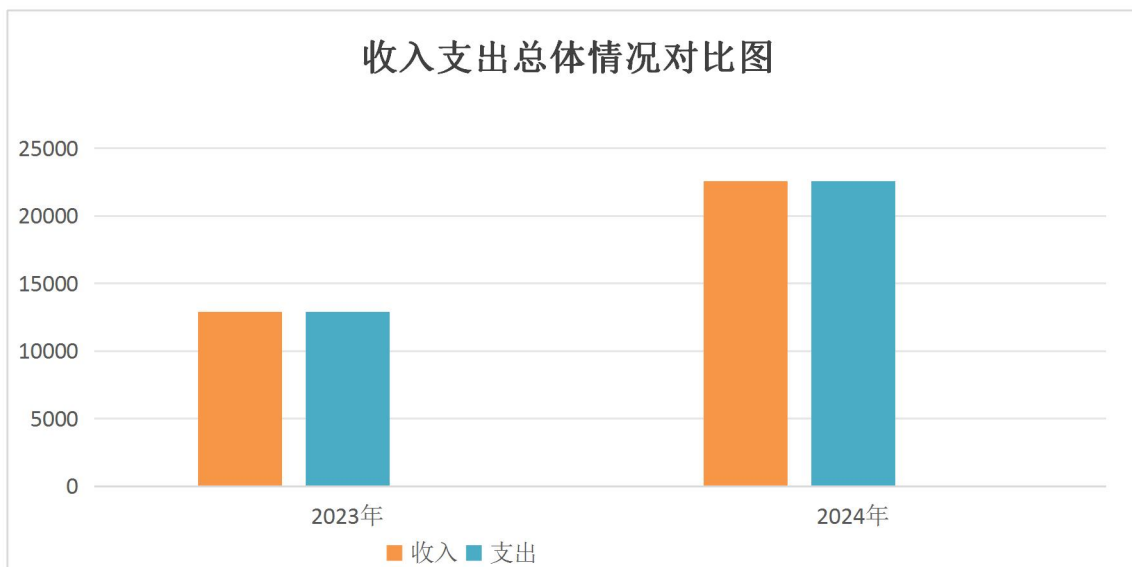
截至2024年底，本部门人员编制202人，其中行政编制22人、事业编制180人；实有人员168人，其中行政19人、事业149人。单位管理的离退休人员146人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

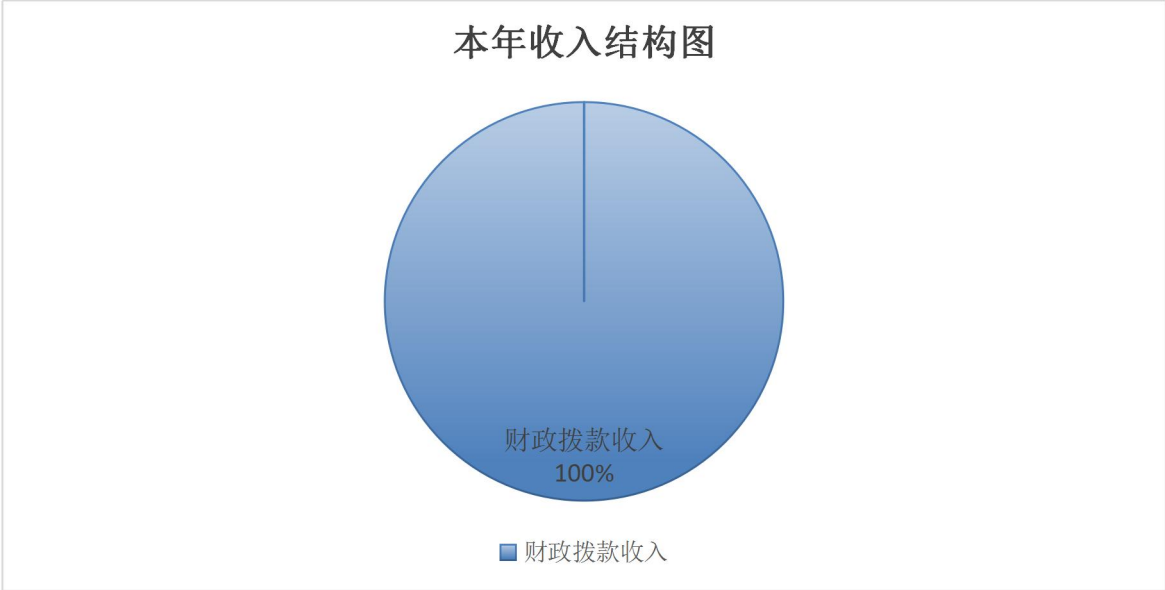
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 22595.83 万元，与上年相比收入、支出总计增加 9668.68 万元，增长 74.79%。主要是专项资金收支增加。



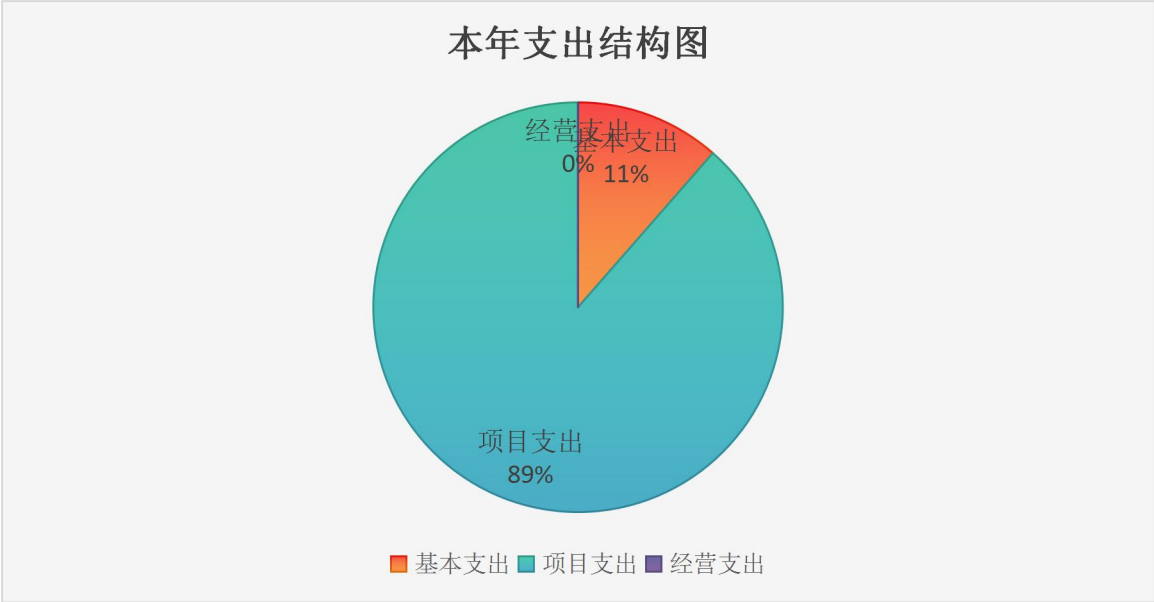
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计22595.83万元，其中：财政拨款收入22595.83万元，占100%。



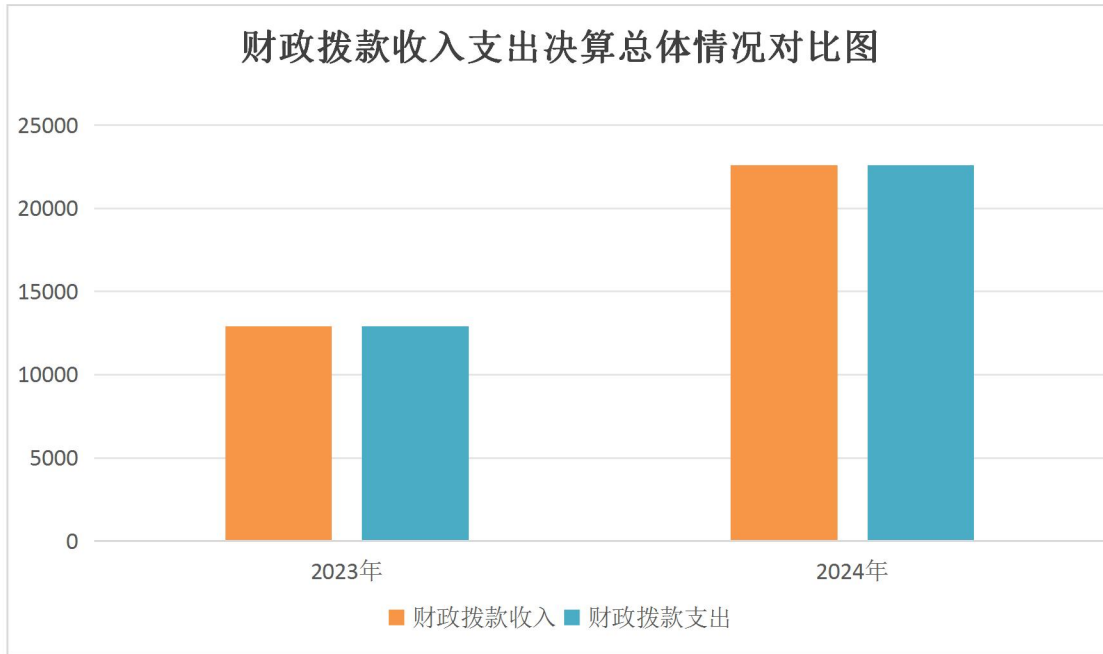
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计22595.83万元，其中：基本支出2586.43万元，占11.44%；项目支出20009.40万元，占88.56%。



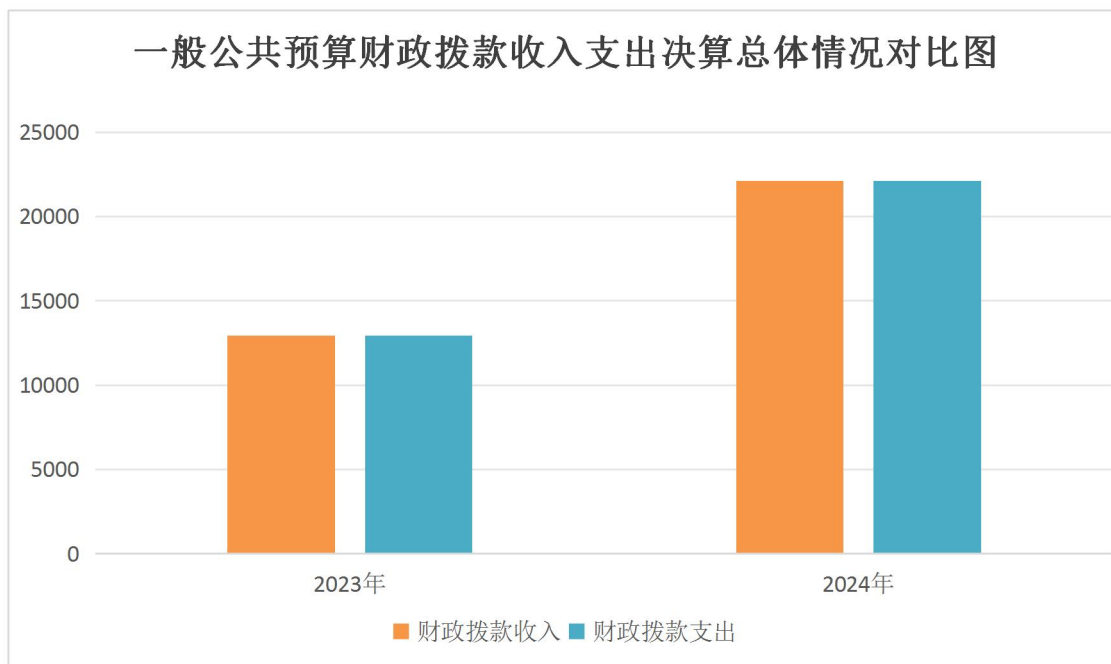
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 22595.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 9668.68 万元，增加 74.79%。主要是专项资金收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2433.50 万元，支出决算 22101.76 万元，完成年初预算的 908.23%，占本年支出合计的 97.81%。与上年相比，财政拨款支出增加 9174.61 万元，增长 70.97%，主要原因是专项资金增加。



按照政府功能分类科目，具体如下：

1. **机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）**，年初预算221.23万元，支出决算217.86万元，完成全年预算的98.48%。决算数大于预算数的主要原因是本年有新增人员，支出增大。

2. **机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）**，年初预算为0万元，支出决算为69.56万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金记实。

3. **行政单位医疗（2101101）**，年初预算为11.98万元，支出决算为13.94万元，完成全年预算的116.36%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加。

4. **事业单位医疗（2101102）**，年初预算为91.33万元，支出决算为90.81万元，完成全年预算的99.43%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少，支出减少。

5. **行政运行（2130101）**，全年预算为219.40万元，支出决算为277.56万元，完成全年预算的126.51%。决算数大于预算数的主要原因是增资及新增财政供养人员，支出增加。

6. **一般行政管理事务（2130102）**，年初预算75万元，支出决算为142.81万元，完成全年预算的190.41%。决算数大于预算数的主要原因是本年项目支出增加。

7. **科技转化与推广服务（2130106）**，年初预算为1528.72万元，支出决算为1717.58万元，完成全年预算的112.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员和项目支出增加。

8. **病虫害控制（2130108）**，年初预算为0万元，支出决算为150.85万元。决算数大于预算数的主要原因是本年专项资金增加。

9. **农产品质量安全（2130109）**，年初预算为0万元，支出决算为0.80万元。决算数大于预算数的主要原因是本年专项资金增加。

10. **执法监管（2130110）**，年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是本年专项资金增加。

11. **防灾救灾（2130119）**，年初预算0万元，支出决算为158.39万元。决算数大于预算数的主要原因是本年专项资金增加。

12. **稳定农民收入补贴（2130120）**，年初预算0万元，支出决算为5829万元。决算数大于预算数的主要原因是本年专项资金增加。

13. 农业生产发展（2130122），年初预算为0万元，支出决算为2180.82万元。决算数大于预算数的主要原因是本年专项资金增加。

14. 农村合作经济（2130124），年初预算0万元，支出决算为581.50万元。决算数大于预算数的主要原因是本年专项资金增加。

15. 农村社会事业（2130126），年初预算0万元，支出决算为323.20万元。决算数大于预算数的主要原因是本年专项资金增加。

16. 农业生态资源保护（2130135），年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是本年专项资金增加。

17. 耕地建设与利用（2130153），年初预算为0万元，支出决算为4209.59万元。决算数大于预算数的主要原因是本年专项资金增加。

18. 其他农业农村支出（2130199），年初预算为0万元，支出决算为154.06万元。决算数大于预算数的主要原因是本年专项资金增加。

19. 生产发展（2130505），年初预算为0万元，支出决算为5555.24万元。决算数大于预算数的主要原因是本年专项资金增加。

20. 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599），年初预算为0万元，支出决算为34.71万元。决算数大于预算数的主要原因是本年专项资金增加。

21. 其他农村综合改革支出（2130799），年初预算为0万元，支出决算为219.34万元。决算数大于预算数的主要原因是本年专项资金增加。

22. 住房公积金（2210201），年初预算为156.48万元，支出决算为154.14万元，完成全年预算的98.50%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2638.53万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费2459.55万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费126.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 农业生产发展支出（2120814）本年支出决算488.37万元，主要用于高标准农田建设。

2. 制造业（2159802）本年支出决算5.7万元，主要用于农机报废更新补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.26万元，支出决算5.86万元，完成预算的93.61%。决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是厉行节约、压缩支出。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3.98万元，支出决算3.98万元，完成预算的100%，主要用于车辆燃油费、购买保险、修理费等支出。

4.公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算2.28万元，支出决算1.88万元，完成预算的93.61%。决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是厉行节约、压缩支出。

其中：

国内公务接待支出2.28万元。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等发生的接待支出。共接待国内来访团组23个，来宾297人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算105.56万元，支出决算105.56万元，完成预算的100%。主要用于业务培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2.79万元，支出决算2.79万元，完成预算的100%。主要用于农村人居环境现场推进会、产业发展推进会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算20.84万元，支出决算20.84万元，完成预算的100.00%。支出决算与上年基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共2653.68万元，其中：政府采购货物支出1432.8万元、政府采购工程支出841.1万元、政府采购服务支出379.78万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额445.24万元，占政府采购支出合同总额的0.05%，其中：授予小微企业合同金额445.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的3.16%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

截至2024年末，本部门共有车辆4辆，其中执法执勤用车1辆，其他用车3辆，主要是农业防疫、防灾等用车。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年未购置车辆；未购置单价100万元以上的设备。

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2024年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，我们圆满完成了各项目标任务，取得了一定成绩。农业农村发展保持稳中向好、稳中提质的势头，乡村

全面振兴成效显著，农业强区建设迈出坚实步伐。荣获市级以上表彰奖励55项，其中，国家部委3项，省级23项，市级29项。全年实现农业总产值59.63亿元，增速3.5%；农林牧渔业增加值33.85亿元，增速3.2%；农村居民人均可支配收入19687元，增幅6.6%。

本部门在部门决算中反映2024年耕地地力保护补贴、高标准农田建设、农村厕所革命整村推进、三夏抢收抢种、农业经营主体能力提升、乡村振兴补助、农机购置补贴、“一喷三防”等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金18213.52万元，占部门预算项目支出总额的91.02%。

组织对本部门2024年度主管的农业发展专项、乡村振兴专项等2个区级专项资金进行自评，涉及预算金额17272.55万元。

（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93分，全年预算数22595.83万元，执行数22595.83万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：预算编制相对完整，预算执行比较严密，专项业务经费项目能够单列，财务管理制度执行比较严格，资金使用基本符合规定，未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象；职责履行到位，服务效果显著，目标任务完成突出，对促进全区经济社会发展和“三农”工作发挥了较好作用。

发现的问题及原因：1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。3.因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

下一步改进措施：1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一

步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

宝鸡市凤翔区农业农村局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门名称			宝鸡市凤翔区农业农村局									
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			
	基本支出	人员和公用经费	已完成	2638.53	2638.53		2638.53	2638.53		—	100%	—
	项目支出	专项资金支出	已完成	20009.4	20009.4		20009.4	20009.4		—	100%	—
金额合计				22595.83	22595.83		22595.83	22595.83		10	100%	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					
	2024年,按照凤翔区委、区政府确定的“11234”农业农村工作思路,坚持农业农村现代化这一主线: 一是以建设全国小麦单产提升整建制推进县(区)为重点,稳粮食,守底线。 二是以“一核两区”为目标,强产业,扩优势。 三是以学习运用浙江“千万工程”经验,加快建设彰显秦雍风韵宜居宜业和美乡村为引领,优环境,惠民生。 四是以深入推进农村集体经济合同清理规范专项行动为保障,激活力,促增收。 五是以实施年度投资2.15亿元的7个农业重点项目为抓手,补短板,夯基础。						2024年,我们圆满完成了各项目标任务,取得了一定成绩。农业农村发展保持稳中向好、稳中提质的势头,乡村全面振兴成效显著,农业强区建设迈出坚实步伐。荣获市级以上表彰奖励55项,其中,国家部委3项,省级23项,市级29项。全年实现农业总产值59.63亿元,增速3.5%;农林牧渔业增加值33.85亿元,增速3.2%;农村居民人均可支配收入19687元,增幅6.6%。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	完成农业农村各项工作任务			≥95%	98%	15	14			
		质量指标	做强农业优势特色产业			高质高效	100%	15	14			
		时效指标	2024年内完成			按时完成	100%	10	10			
		成本指标	成本指标			≥95%	98%	10	9			
	效益指标(30分)	经济效益指标	农村居民人均可支配收入增长			8%	已完成	8	7			
		社会效益指标	推进农业农村各项工作高质量发展			≥95%	98%	8	8			
		生态效益指标	纵深推进整治提升农村人居环境			≥95%	98%	8	7			
可持续影响指标		农业增产、农民增收			≥95%	98%	6	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	98%	10	9				
总分								100	93			

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映的2024年耕地地力保护补贴、高标准农田建设、农村厕所革命整村推进三夏抢收抢种、农业经营主体能力提升、乡村振兴补助、农机购置补贴、“一喷三防”等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：全年预算数5829万元，执行数5829万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全区范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性提高农民财产性收入；提高耕地质量，减少化肥农药使用，提升秸秆综合利用水平，深松整地，加强农业生态环境保护。发现的问题及原因：绩效目标缺乏具体的时效指标和成本指标。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

2. 高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数4596.94万元，执行数4596.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：绩效目标缺乏具体的时效指标和成本指标。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

3. 农村厕所革命整村推进项目绩效自评综述：全年预算数219.34万元，执行数219.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改造农村户用卫生厕所4071座，改善人居环境，提升群众幸福感。发现的问题及原因：绩效目标缺乏具体的时效指标和成本指标。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以

便执行绩效考核。

4. 三夏抢收抢种项目绩效自评综述：全年预算数347万元，执行数347万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：下乡宣传三夏工作，设立三夏接待点发放农机手大礼包。发现的问题及原因：绩效目标缺乏具体的时效指标和成本指标。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

5. 农业经营主体能力提升项目绩效自评综述：全年预算数292万元，执行数292万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，培育一批具有发展新理念，管理新方法的高素质农村人才，提升新型经营主体技术应用，生产经营能力和发展水平，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化建设提供坚强的科技支撑和人才保障。发现的问题及原因：绩效目标缺乏具体的时效指标和成本指标。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

6. 财政衔接推进乡村振兴项目绩效自评综述：全年预算数5555.24万元，执行数5555.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巩固拓展脱贫攻坚成果，支持壮大村集体经济，硬化道路，提高脱贫群众收入，改善农村生产生活条件。对农村脱贫家庭（含监测户）中接受中、高职和技工院校教育的在校学生给予补助；对各镇脱贫户小额信贷予以贴息，带动发展产业脱贫致富。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2024年农机购置与应用补贴项目绩效自评综述：全年预算数985万元，执行数985万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年补贴机具1136台件，受益户数861户，补贴资金985万元，占下达资金计划的100%，完成了目标任务，做到应补尽补，群众满意率98%。发现的问题及原因：绩效目标缺乏具体的时效指标和成本指标。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

8. 小麦“一喷三防”项目绩效自评综述：全年预算数389万元，执行数389万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照“突出重点、分类实施、全面防控”的原则，开展地下害虫药剂拌种、小麦条锈病、蚜虫为重点的一喷三防为重点统防统治等工作，重发区防控处置率100%，达标区防控处置率95%以上，一般发生区防控处置率90%以上，病虫害危害损失率控制在5%以内，千方百计控制小麦病虫害危害，实现减灾保粮目标。发现的问题及原因：绩效目标缺乏具体的时效指标和成本指标。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

区级2024年耕地地力保护补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年耕地地力保护补贴						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位		宝鸡市凤翔区农业农村局	
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	5829	5829	5829	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5829	5829	5829	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 在全区范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性提高农民财产性收入；2. 提高耕地质量，减少化肥农药使用，提升秸秆综合利用水平，深松整地，加强农业生态环境保护。				提高耕地质量，保护农民种粮积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助各类粮食作物种植面积	67万亩	100%	15	13	
		质量指标	耕地地力提升	67万亩	95%	15	13	
		时效指标	补贴发放及时率	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	享受农户补贴	每亩87元	100%	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农户财产性收入	每亩87元	100%	8	7	
		社会效益指标	农户种粮积极性	≥95%	96%	8	7	
		生态效益指标	秸秆综合利用	提升3%	100%	8	7	
		可持续影响指标	稳定粮食生产面积	≥83万亩	100%	6	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	100%	10	9	
总分						100	90	

区级农村厕所革命整村推进财政奖补项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村厕所革命整村推进						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位		宝鸡市凤翔区农业农村局	
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	219.34	219.34	219.34	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	219.34	219.34	219.34	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	改造农村户用卫生厕所4071座,于12月底前完成任务。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	计划建成数量	4071座	98%	15	13	
		质量指标	项目合格率	≥95%	97%	15	13	
		时效指标	项目完成率	≥95%	97%	10	10	
		成本指标	补助资金	1100元/座	100%	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善人居环境	≥95%	97%	8	7	
		社会效益指标	提升群众幸福感	有效提升	97%	8	7	
		生态效益指标	粪污无害化处理率	≥80%	≥80%	8	7	
		可持续影响指标	生态环境提升率	≥95%	97%	6	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	10	9	
总分						100	90	

区级财政衔接推进乡村振兴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		财政衔接推进乡村振兴						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位		宝鸡市凤翔区农业农村局	
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	5555.24	5555.24	5555.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5555.24	5555.24	5555.24	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	巩固拓展脱贫攻坚成果，支持壮大村集体经济，硬化道路，提高脱贫群众收入，改善农村生产生活条件。对农村脱贫家庭（含监测户）中接受中、高职和技工院校教育的在校学生给予补助；对各镇脱贫户小额信贷予以贴息，带动发展产业脱贫致富。			全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目完成率	100%	95%	15	13	
		质量指标	项目合格率	≥95%	≥95%	15	13	
		时效指标	项目完成时限	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	补助资金完成率	≥95%	100%	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加快农业农村现代化战略目标	8%	100%	8	7	
		社会效益指标	加快农业农村现代化	≥95%	96%	8	7	
		生态效益指标	全面推进乡村振兴	≥95%	96%	8	7	
		可持续影响指标	经济发展、农民增收	≥95%	96%	6	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	8	
总分						100	89	

区级高标准农田建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高标准农田建设项目						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局		实施单位		宝鸡市凤翔区农业农村局		
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	4596.94	4596.94	4596.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4596.94	4596.94	4596.94	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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。			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分)	数量指标	高产稳产粮田完成率	≥95%	100%	15	14	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	15	13	
		时效指标	完成时限	1~2年	100%	10	10	
		成本指标	财政资金补助完成率	≥95%	100%	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目区粮食综合生产能力	明显提升	100%	8	7	
		社会效益指标	田间道路通达度	平原地区达到100%，丘陵地区≥90%	100%	8	7	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	100%	8	7	
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	100%	6	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	100%	10	9	
总分					100	91		

区级农业经营主体能力提升项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农业经营主体能力提升						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位		宝鸡市凤翔区农业农村局	
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	292	292	292	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	292	292	292	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	通过项目实施，培育一批具有发展新理念，管理新方法的高素质农村人才，提升新型经营主体技术应用，生产经营能力和发展水平，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化建设提供坚强的科技支撑和人才保障。				提升新型经营主体技术应用，生产经营能力和发展水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培育高素质农民	500人	100%	15	15	
		质量指标	经营主体能力提升	稳步提升	95%	15	15	
		时效指标	完成时限	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	成本指标	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农业生产经营收入	稳步提升	100%	8	7	
		社会效益指标	农民综合素质	稳步提升	100%	8	7	
		生态效益指标	改变传统务农方式、传统农业生产模式	≥95%	100%	8	7	
		可持续影响指标	为现代农业发展和乡村振兴、最美乡村建设提供人才支撑	≥95%	100%	6	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥95%	100%	10	9	
总分					100	95		

区级三夏抢收抢种项目绩效自评表

(2024年)

项目名称		三夏抢收抢种						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位		宝鸡市凤翔区农业农村局	
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	347	347	347	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	347	347	347	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	下乡宣传三夏工作，设立三夏接待点发放农机手大礼包。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放大礼包	200份	100%	15	13	
		质量指标	完成三夏抢收任务	100%	100%	15	13	
		时效指标	项目完成时限	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	资金拨付率	≥95%	100%	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障农机手经济效益	≥95%	100%	8	7	
		社会效益指标	种粮群众积极性	有效保障	有效保障	8	7	
		生态效益指标	生态环境	提升	提升	8	7	
		可持续影响指标	经济发展、农民增收	≥95%	96%	6	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	8	
总分						100	89	

区级2024年农机购置与应用补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年农机购置与应用补贴						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局		实施单位		宝鸡市凤翔区农业机械推广服务中心		
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		985	985	985	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		985	985	985	10	100%	10
	上年结转金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	全区实施农业机具购置补贴，提高农业机械化水平，降低农机购置对象成本，推动农业机械化普及率，促进农机装备转型升级，提高农业生产效率，提高现代化农业发展水平。			2024年，受益户数861户，补贴机具1136台件，实施补贴资金985万元，占下达资金计划的100%，超额完成了目标任务，做到应补尽补，群众满意率98%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成机具补贴台数	500	1136	15	15	
		质量指标	农机购置补贴年度资金全部按照政策执行完毕	符合相关要求	符合相关要求	15	15	
		时效指标	实施时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	购机者成本降低	降低	降低	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	购机者作业效益	提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	政策公开率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	鼓励农民购置新型高效的农业机械降低燃油消耗减少二氧化碳排放	降低燃油消耗减少二氧化碳排放	明显减少	10	10	
		可持续影响指标	机具装备结构优化	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受补贴主体满意度	95%	98%	10	10	
总分						100	100	

2024年小麦“一喷三防”项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年小麦“一喷三防”						
主管部门					实施单位			
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	389万	389万	389万	10		10	
	其中：当年财政拨款	389万	389万	389万	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照“突出重点、分类实施、全面防控”的原则，开展地下害虫药剂拌种、小麦条锈病、蚜虫为重点的一喷三防为重点统防统治等工作，重发区防控处置率100%，达标区防控处置率95%以上，一般发生区防控处置率90%以上，病虫危害损失率控制在5%以内，千方百计控制小麦病虫危害，实现减灾保粮目标			开展农作物病虫害统防统治				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	区防控处置率	≥90%	92%	15	14	
		质量指标	病虫危害损失率	≤5%	4%	15	14	
		时效指标	防控时间	农作物全生育期	已达到	10	9	
		成本指标	经济成本指标	采购价格或服务价格不超过市场价	已达到	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	粮食保产增收	已达到	已达到	10	9	
		社会效益指标	病虫危害损失率	≤5%	4%	10	9	
		生态效益指标	粮食产区环境	有效改善	达成		4	
		可持续影响指标	减灾保粮	减灾保粮	达成	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%以上	85%以上	10	9	
总分					100	91		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2024年度主管的农业发展专项、乡村振兴专项等2个区级专项资金进行自评，涉及预算金额17272.55万元。

1. 农业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数 11682.6 万元，执行数 11682.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围绕稳粮食、强产业、优环境、促增收、夯基础五大行动，奋力推动农业农村工作高质高效，纵深推进整治提升农村人居环境，持续深化农村改革，壮大村级集体经济，强化高素质农民培育，推进农业农村各项工作高质量发展。发现的问题及原因：绩效目标不明确，缺乏具体的数量指标和质量指标。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，设立清晰、具体、可以衡量的绩效指标，以便执行绩效考核。

2. 乡村振兴专项资金绩效自评综述：全年预算数 5589.95 万元，执行数 5589.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巩固拓展脱贫攻坚成果，支持壮大村集体经济，硬化道路，提高脱贫群众收入，改善农村生产生活条件。对农村脱贫家庭（含监测户）中接受中、高职和技工院校教育的在校学生给予补助；对各镇脱贫户小额信贷予以贴息，带动发展产业脱贫致富。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级农业发展专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农业发展专项						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位		区农业农村局	
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	11682.6	11682.6	11682.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11682.6	11682.6	11682.6	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	促进农业产业的各个环节发展，提高农业的综合效益，保障国家粮食安全和农产品供应，推动农村经济发展和农民增收等目标。				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	126 个先进单位	126	100%	15	15	
		质量指标	项目合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	完成时限	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	成本指标	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农业的综合效益增长	≥8%	完成	8	7	
		社会效益指标	经济发展、农民增收	≥95%	100%	8	7	
		生态效益指标	农村人居环境	逐年改善	改善	8	7	
		可持续影响指标	群众幸福感、获得感	逐年提升	提升	6	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	9	
总分						100	95	

区级乡村振兴专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡村振兴专项						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			实施单位		宝鸡市凤翔区农业农村局	
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	5589.95	5589.95	5589.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5589.95	5589.95	5589.95	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	巩固拓展脱贫攻坚成果，支持壮大村集体经济，硬化道路，提高脱贫群众收入，改善农村生产生活条件。对农村脱贫家庭（含监测户）中接受中、高职和技工院校教育的在校学生给予补助；对各镇脱贫户小额信贷予以贴息，带动发展产业脱贫致富。				全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	项目完成率	100%	95%	15	14	
		质量指标	项目合格率	≥95%	≥95%	15	14	
		时效指标	项目完成时限	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	补助资金完成率	≥95%	100%	10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	加快农业农村现代化战略目标	8%	100%	8	7	
		社会效益指标	加快农业农村现代化	≥95%	96%	8	7	
		生态效益指标	全面推进乡村振兴	≥95%	96%	8	7	
		可持续影响指标	经济发展、农民增收	≥95%	96%	6	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	9	
总分						100	92	

（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. 部门的决算数据反映 12 个预算单位的数据汇总情况。
4. 本部门 2024 年度无其他需要说明的情况。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7212682。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 2024 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

部门：宝鸡市凤翔区农业农村局（汇总）

公开01表
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	22,101.76	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	494.07	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	287.42
	9		九、卫生健康支出	39	104.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	488.37
	12		十二、农林水支出	42	21,555.45
	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	5.70
	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	154.14
	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	22,595.83	本年支出合计	57	22,595.83
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	22,595.83	总计	60	22,595.83

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
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区农业农村局（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		22,595.83	22,595.83					
208	社会保障和就业支出	287.42	287.42					
20805	行政事业单位养老支出	287.42	287.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.86	217.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.56	69.56					
210	卫生健康支出	104.75	104.75					
21011	行政事业单位医疗	104.75	104.75					
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94					
2101102	事业单位医疗	90.81	90.81					
212	城乡社区支出	488.37	488.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	488.37	488.37					
2120814	农业生产发展支出	488.37	488.37					
213	农林水支出	21,555.46	21,555.46					
21301	农业农村	15,746.16	15,746.16					
2130101	行政运行	277.56	277.56					
2130102	一般行政管理事务	142.81	142.81					
2130106	科技转化与推广服务	1,717.58	1,717.58					
2130108	病虫害控制	150.85	150.85					
2130109	农产品质量安全	0.80	0.80					
2130110	执法监管	10.00	10.00					
2130119	防灾救灾	158.39	158.39					
2130120	稳定农民收入补贴	5,829.00	5,829.00					

2130122	农业生产发展	2,180.82	2,180.82					
2130124	农村合作经济	581.50	581.50					
2130126	农村社会事业	323.20	323.20					
2130135	农业生态资源保护	10.00	10.00					
2130153	耕地建设与利用	4,209.59	4,209.59					
2130199	其他农业农村支出	154.06	154.06					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,589.95	5,589.95					
2130505	生产发展	5,555.24	5,555.24					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.71	34.71					
21307	农村综合改革	219.34	219.34					
2130799	其他农村综合改革支出	219.34	219.34					
215	资源勘探工业信息等支出	5.70	5.70					
21598	超长期特别国债安排的支出	5.70	5.70					
2159802	制造业	5.70	5.70					
221	住房保障支出	154.14	154.14					
22102	住房改革支出	154.14	154.14					
2210201	住房公积金	154.14	154.14					

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
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区农业农村局（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		22,595.83	2,586.43	20,009.40			
208	社会保障和就业支出	287.42	287.42				
20805	行政事业单位养老支出	287.42	287.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.86	217.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.56	69.56				
210	卫生健康支出	104.75	104.75				
21011	行政事业单位医疗	104.75	104.75				
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94				
2101102	事业单位医疗	90.81	90.81				
212	城乡社区支出	488.37		488.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	488.37		488.37			
2120814	农业生产发展支出	488.37		488.37			
213	农林水支出	21,555.46	2,040.13	19,515.33			
21301	农业农村	15,746.16	2,040.13	13,706.04			
2130101	行政运行	277.56	277.56				
2130102	一般行政管理事务	142.81		142.81			
2130106	科技转化与推广服务	1,717.58	1,609.34	108.24			
2130108	病虫害控制	150.85		150.85			
2130109	农产品质量安全	0.80		0.80			
2130110	执法监管	10.00		10.00			
2130119	防灾减灾	158.39		158.39			
2130120	稳定农民收入补贴	5,829.00		5,829.00			

2130122	农业生产发展	2,180.82	137.72	2,043.10			
2130124	农村合作经济	581.50	15.50	566.00			
2130126	农村社会事业	323.20		323.20			
2130135	农业生态资源保护	10.00		10.00			
2130153	耕地建设与利用	4,209.59		4,209.59			
2130199	其他农业农村支出	154.06		154.06			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,589.95		5,589.95			
2130505	生产发展	5,555.24		5,555.24			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.71		34.71			
21307	农村综合改革	219.34		219.34			
2130799	其他农村综合改革支出	219.34		219.34			
215	资源勘探工业信息等支出	5.70		5.70			
21598	超长期特别国债安排的支出	5.70		5.70			
2159802	制造业	5.70		5.70			
221	住房保障支出	154.14	154.14				
22102	住房改革支出	154.14	154.14				
2210201	住房公积金	154.14	154.14				

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

部门：宝鸡市凤翔区农业农村局（汇总）

公开04表
金额单位：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	22,101.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	494.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	287.42	287.42		
	9		九、卫生健康支出	41	104.75	104.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	488.37		488.37	
	12		十二、农林水支出	44	21,555.45	21,555.45		
	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	5.70		5.70	
	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	154.14	154.14		
	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	22,595.83	本年支出合计	59	22,595.83	22,101.76	494.07
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			
总计	32	22,595.83	总计	64	22,595.83	22,101.76	494.07

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区农业农村局（汇总）

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		22,101.76	2,586.43	19,515.33
208	社会保障和就业支出	287.42	287.42	
20805	行政事业单位养老支出	287.42	287.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.86	217.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.56	69.56	
210	卫生健康支出	104.75	104.75	
21011	行政事业单位医疗	104.75	104.75	
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	
2101102	事业单位医疗	90.81	90.81	
213	农林水支出	21,555.46	2,040.13	19,515.33
21301	农业农村	15,746.16	2,040.13	13,706.04
2130101	行政运行	277.56	277.56	
2130102	一般行政管理事务	142.81		142.81
2130106	科技转化与推广服务	1,717.58	1,609.34	108.24

2130108	病虫害控制	150.85		150.85
2130109	农产品质量安全	0.80		0.80
2130110	执法监管	10.00		10.00
2130119	防灾救灾	158.39		158.39
2130120	稳定农民收入补贴	5,829.00		5,829.00
2130122	农业生产发展	2,180.82	137.72	2,043.10
2130124	农村合作经济	581.50	15.50	566.00
2130126	农村社会事业	323.20		323.20
2130135	农业生态资源保护	10.00		10.00
2130153	耕地建设与利用	4,209.59		4,209.59
2130199	其他农业农村支出	154.06		154.06
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,589.95		5,589.95
2130505	生产发展	5,555.24		5,555.24
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.71		34.71
21307	农村综合改革	219.34		219.34
2130799	其他农村综合改革支出	219.34		219.34
221	住房保障支出	154.14	154.14	
22102	住房改革支出	154.14	154.14	
2210201	住房公积金	154.14	154.14	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区农业农村局（汇总）

人员经费			公用经费					
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	2,396.15	302	商品和服务支出	126.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	863.65	30201	办公费	37.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	299.86	30202	印刷费	1.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	221.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	404.39	30205	水费	0.89	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.86	30206	电费	5.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	69.56	30207	邮电费	2.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.75	30208	取暖费	2.51	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.05	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	154.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.96	30213	维修（护）费	0.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	52.63	30214	租赁费	1.13	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	63.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	15.56	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	21.66	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	29.18	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.45	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.37	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.46	399	其他支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.28	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,459.55	公用经费合计				126.88	

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区农业农村局（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			494.07	494.07		494.07	
212	城乡社区支出		488.37	488.37		488.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		488.37	488.37		488.37	
2120814	农业生产发展支出		488.37	488.37		488.37	
215	资源勘探工业信息等支出		5.70	5.70		5.70	
21598	超长期特别国债安排的支出		5.70	5.70		5.70	
2159802	制造业		5.70	5.70		5.70	

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：宝鸡市凤翔区农业农村局（汇总）

公开08表
金额单位：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
 金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区农业农村局（汇总）

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	6.26		3.98		3.98	2.28			
决算数	5.86		3.98		3.98	1.88	2.79	105.56	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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等支出。

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而用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2024年度无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2024年度无财政重点评价项目