# 宝鸡市凤翔区农业农村局（本级）
# 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


## 第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

## 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

# 第一部分单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

（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；承担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。

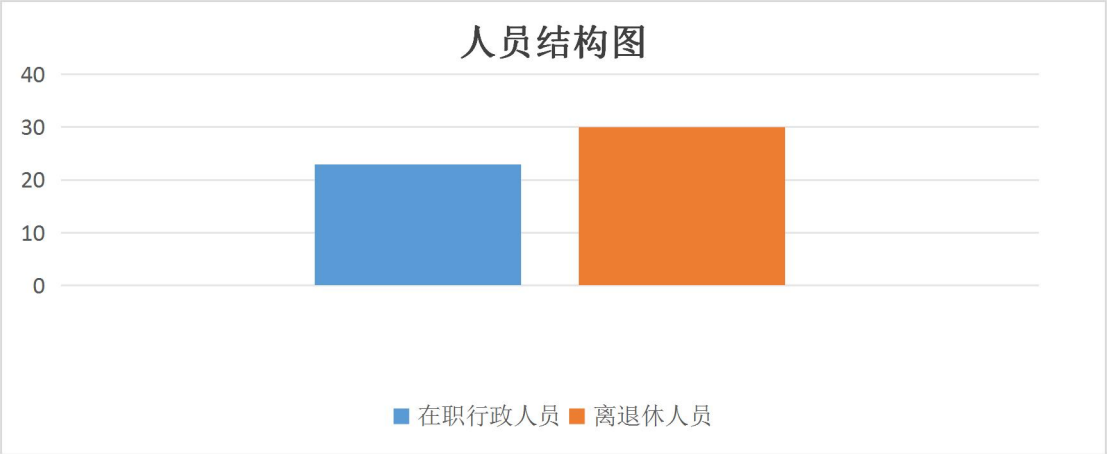
## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区农业农村局二级预算单位编制2024年度决算。

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 宝鸡市凤翔区农业农村局（机关） |

### 三、单位人员情况

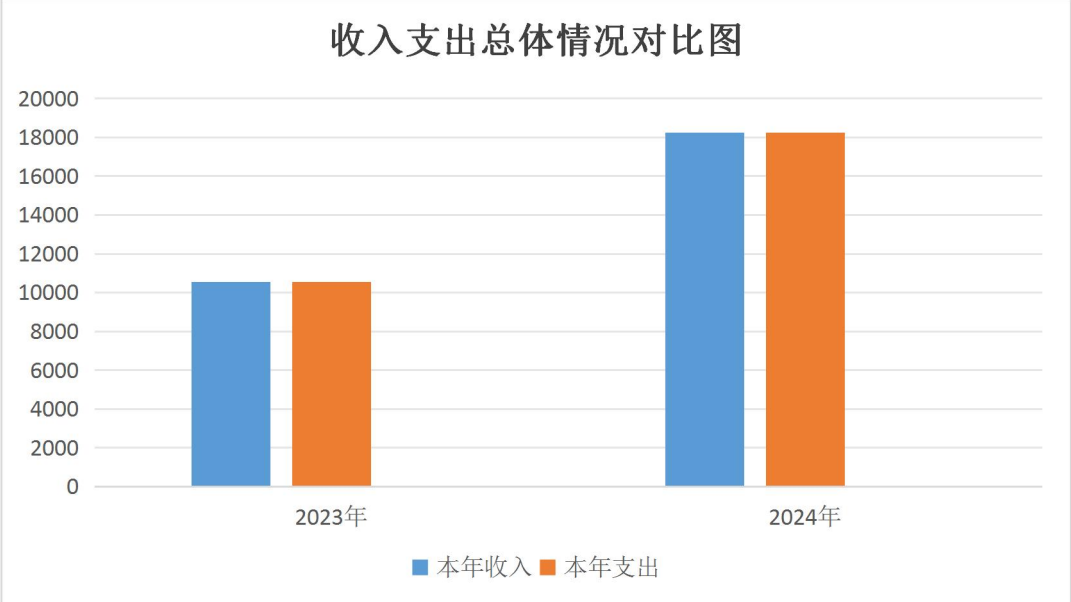
截至 2024 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 22 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人。单位管理的离退休人员 30 人。




# 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 18239.17 万元，与上年相比收入、支出总计增加 7697.05 万元，增长 73.01%。主要是专项资金收支增加。

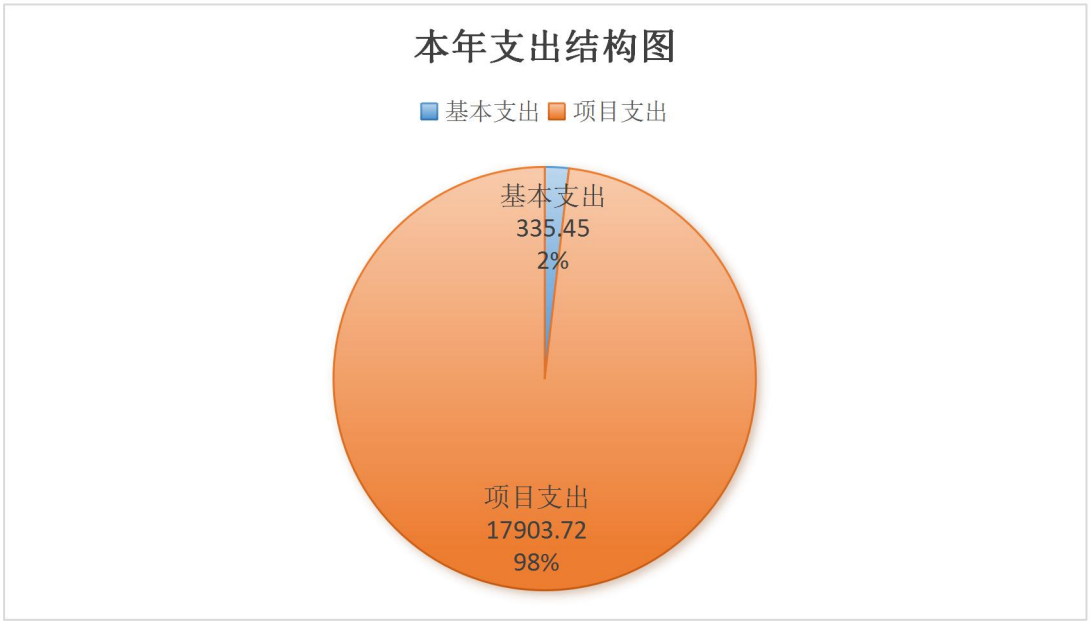


## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 18239.17 万元，其中：财政拨款收入 18239.17 万元，占 100.00%。

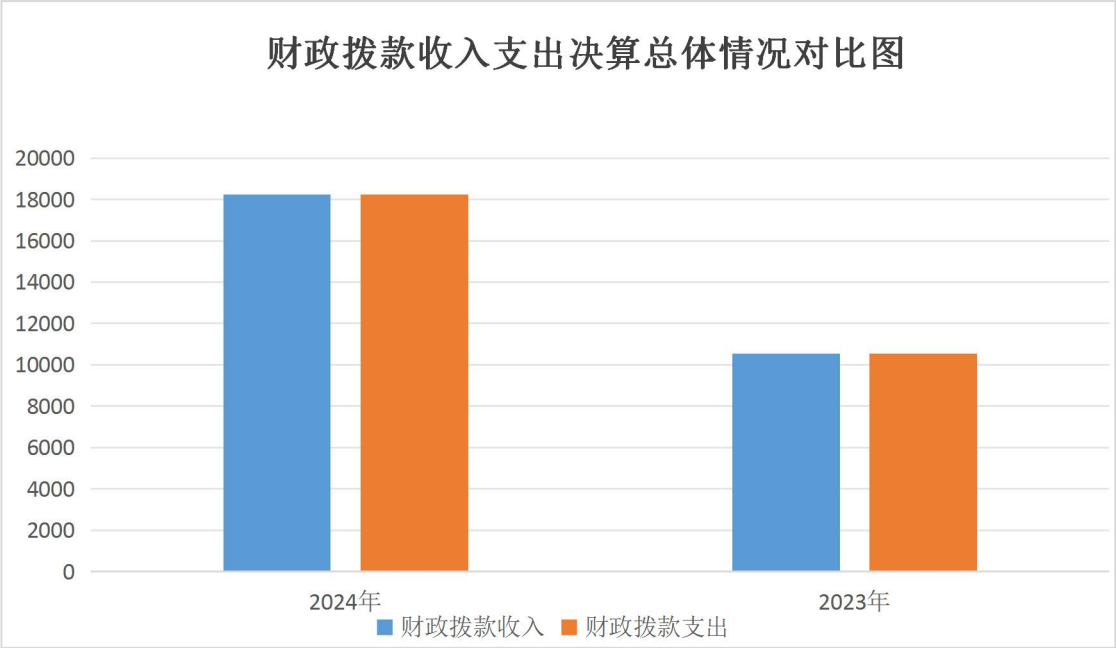
## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 18239.17 万元，其中：基本支出 335.45 万元，占 2%；项目支出 17903.72 万元，占 98%。



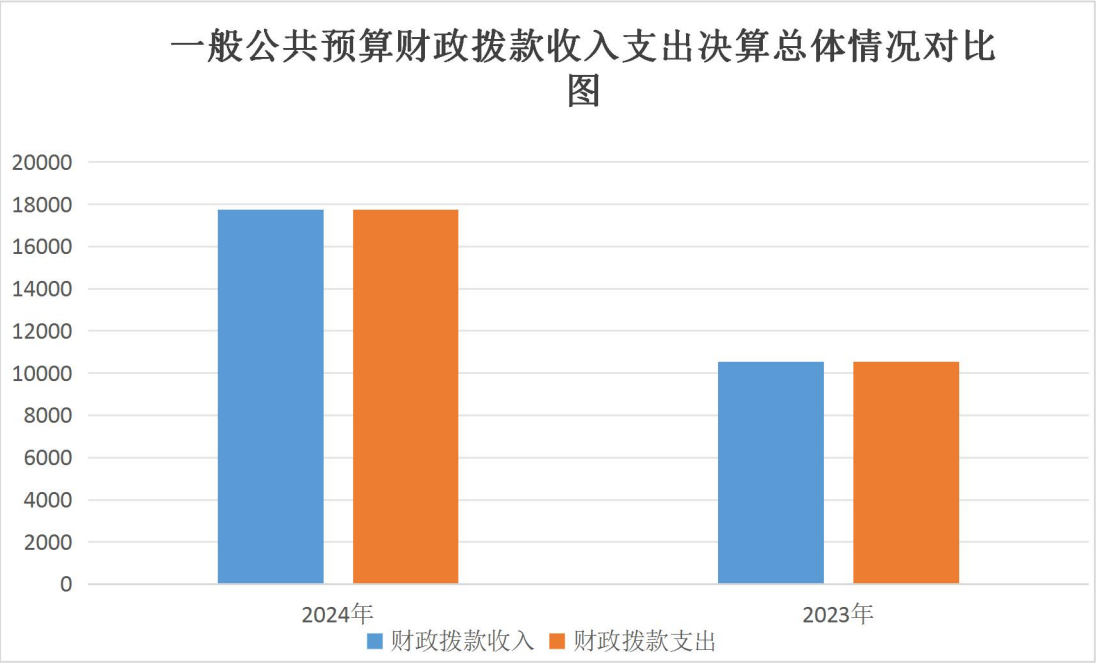
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 18239.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增长 7697.05 万元，增长 73.01%。主要原因是本年专项资金增加。




## 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 350.36 万元，支出决算 17750.8 万元，完成年初预算的 5066.45%，占本年支出合计的 97.32%。与上年相比，财政拨款支出增长 7208.68 万元，增长 68.38%，主要原因是本年专项资金增加。




按照政府功能分类科目，其中：

**1.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505（项）。**

年初预算 26.17 万元，支出决算 26.13 万元，完成全年预算的 99.85%。预决算基本持平。

**2.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 21011（款）行政单位医疗 2101101（项）。**

年初预算 11.98 万元，支出决算 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新招录 1 人，医疗保险缴费增加。

**3.农林水支出213（类）农业农村21301（款）行政运行2130101（项）。**

全年预算219.40万元，支出决算277.57万元，完成全年预算的126.51%。决算数大于预算数的主要原因是追加了企业退休人员的财政补差工资。

**4.农林水支出213（类）农业农村21301（款）一般行政管理事务2130102（项）。**

年初预算75万元,支出决算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项目支出增加。

**5.农林水支出213(类)农业农村21301(款)病虫害控制2130108（项）。**

年初预算0万元，支出决算75.21万元。决算数大于预算数的主要原因是本年专项资金增加。

**6.农林水支出213（类）农业农村21301（款）农产品质量安全2130109（项）。**

年初预算0万元，支出决算0.8万元。决算数大于预算数的主要原因是本年专项资金增加。

**7.农林水支出213（类）农业农村21301（款）防灾救灾2130119（项）。**

年初预算0万元，支出决算78.81万元。决算数大于预算数的主要原因是本年专项资金增加。

**8.农林水支出213（类）农业农村21301（款）稳定农民收入补贴2130120（项）。**

年初预算0万元，支出决算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。

**9.农林水支出213（类）农业农村21301（款）农业生产发展2130122（项）。**

年初预算0万元，支出决算558万元。决算数大于预算数的主要原因是本年专项资金增加。

**10.农林水支出213（类）农业农村21301（款）农村合作经济2130124（项）。**

年初预算0万元，支出决算292万元。决算数大于预算数的主要原因是本年专项资金增加。

**11.农林水支出213（类）农业农村21301（款）农村社会事业2130126（项）。**

年初预算0万元，支出决算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。

**12.农林水支出213（类）农业农村21301（款）农业生态资源保护2130135（项）。**

年初预算0万元，支出决算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。

**13.农林水支出213（类）农业农村21301（款）耕地建设与利用2130153（项）。**

年初预算0万元，支出决算4142.17万元。决算数大于预算数的主要原因是本年专项资金增加。

**14.农林水支出213（类）农业农村21301（款）其他农业农村支出2130199（项）。**

年初预算为0万元，支出决算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。

**15.农林水支出213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴21305（款）生产发展2130505（项）。**

年初预算0万元，支出决算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。

**16.农林水支出213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴21305（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2130599（项）。**

年初预算0万元，支出决算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。

**17.农林水支出213（类）农村综合改革21307（款）其他农村综合改革支出2130799（项）。**

年初预算0万元，支出决算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。

**18.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）。**

年初预算17.81万元,支出决算17.81万元,完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

**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335.45万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费**314.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助等。

（二）**公用经费**20.84万元，主要包括：电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费等。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**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。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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1.1万元，支出决算1.1万元，完成预算的100%。

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

2024年度财政拨款安排公务接待预算1.1万元，支出决算1.1万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出1.1万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组24个，来宾296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

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%。决算数与上年持平。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2208.44万元，其中：政府采购货物支出1141.27万元、政府采购工程支出841.1万元、政府采购服务支出226.07万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆;购置单价100万元以上的设备0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了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%。

本单位在部门决算中反映的 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、农业产业化龙头企业补助、三夏抢收抢种、农业经营主体能力提升、2024 年农村户籍农技人员工龄补助、乡村振兴补助等 8 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 17050.62 万元，占部门预算项目支出总额的 95.24%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 91 分，全年预算数 18239.17 万元，执行数 18239.17 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位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）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="9">宝鸡市凤翔区农业农村局</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>基本支出</td><td>人员和公用经费</td><td>已完成</td><td>335.45</td><td>335.45</td><td></td><td>335.45</td><td>335.45</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>专项资金支出</td><td>已完成</td><td>17903.72</td><td>17903.72</td><td></td><td>17903.72</td><td>17903.72</td><td></td><td>—</td><td>100%</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>……</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>18239.17</td><td>18239.17</td><td></td><td>18239.17</td><td>18239.17</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">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="5">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：<br>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。<br>二是以“一核两区”为目标，强产业，扩优势。<br>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。<br>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。<br>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。</td><td colspan="6">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%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>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="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">目标任务完成率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>15</td><td>13</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合格率</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>14</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目建设按期完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金拨付率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">农村居民人均可支配收入增长</td><td>8%</td><td>已完成</td><td>8</td><td>7</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农业农村工作提升率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>8</td><td>7</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">农村人居环境提升率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>8</td><td>7</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">农业增产、农民增收</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>6</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>91</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的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、农业产业化龙头企业补助、三夏抢收抢种、农业经营主体能力提升、2024年农村户籍农技人员工龄补助、乡村振兴补助等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.农业产业化龙头企业补助项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发展粮食烘干产业，加速粮食生产全程机械化，提高粮食作物质量和市场竞争力；发展柳林酒用原粮基地，向当地社会提供868个就业岗位，构建和谐社会。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。

5.三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。

6.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。

7.2024年农村户籍农技人员工龄补助项目绩效自评综述：全年预算数111.10万元，执行数111.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：向全区十二个镇787名农村户籍农技人员发放工龄补助。发现的问题及原因：绩效目标缺乏具体的时效指标。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.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。

# 区级2024年耕地地力保护补贴项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年耕地地力保护补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市凤翔区农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市凤翔区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5829</td><td>5829</td><td>5829</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5829</td><td>5829</td><td>5829</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">提高耕地质量，保护农民种粮积极性</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助各类粮食作物种植面积</td><td>67万亩</td><td>100%</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">耕地地力提升</td><td>67万亩</td><td>95%</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴发放及时率</td><td>按时完成</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">享受农户补贴</td><td>每亩87元</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">农户财产性收入</td><td>每亩87元</td><td>100%</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农户种粮积极性</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">秸秆综合利用</td><td>提升3%</td><td>100%</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">稳定粮食生产面积</td><td>≥83万亩</td><td>100%</td><td>6</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">农户满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

# 区级农业产业化龙头企业补助项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农业产业化龙头企业补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">宝鸡市凤翔区农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市凤翔区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.发展粮食烘干产业，加速粮食生产全程机械化。2 发展柳林酒用原粮基地。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发展壮大省级龙头企业</td><td>2 个</td><td>100%</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建设项目合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成项目及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金拨付及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升企业生产能力</td><td>有效提升</td><td>100%</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">加快农业农村现代化</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">全面推进乡村振兴</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">经济发展、农民增收</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>6</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>89</td><td></td></tr>
</table>

# 区级高标准农田建设项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">高标准农田建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市凤翔区农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市凤翔区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4596.94</td><td>4596.94</td><td>4596.94</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4596.94</td><td>4596.94</td><td>4596.94</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">高产稳产粮田完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>1～2 年</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政资金补助完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">项目区粮食综合生产能力</td><td>明显提升</td><td>100%</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">田间道路通达度</td><td>平原地区达到100%，丘陵地区≥90%</td><td>100%</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">耕地质量</td><td>逐步提升</td><td>100%</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">水资源利用率</td><td>逐步提升</td><td>100%</td><td>6</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>91</td><td></td></tr>
</table>

# 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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">农村厕所革命整村推进</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市凤翔区农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市凤翔区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>219.34</td><td>219.34</td><td>219.34</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>219.34</td><td>219.34</td><td>219.34</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">改造农村户用卫生厕所 4071 座，于 12 月底前全面完成任务。</td><td colspan="5">已完成</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>计划建成数量</td><td>4071 座</td><td>98%</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目合格率</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>15</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成率</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助资金</td><td>1100 元/座</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>改善人居环境</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>8</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升群众幸福感</td><td>有效提升</td><td>97%</td><td>8</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>粪污无害化处理率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>8</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>生态环境提升率</td><td>≥95%</td><td>97%</td><td>6</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

# 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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农业经营主体能力提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市凤翔区农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市凤翔区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>292</td><td colspan="2">292</td><td>292</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>292</td><td colspan="2">292</td><td>292</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">提升新型经营主体技术应用，生产经营能力和发展水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">培育高素质农民</td><td>500 人</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经营主体能力提升</td><td>稳步提升</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>按时完成</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>292 万元</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">农业生产经营收入</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农民综合素质</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改变传统务农方式、传统农业生产模式</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">为现代农业发展和乡村振兴、最美乡村建设提供人才支撑</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>6</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目实施满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

# 区级财政衔接推进乡村振兴项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">财政衔接推进乡村振兴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市凤翔区农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市凤翔区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5555.24</td><td>5555.24</td><td>5555.24</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5555.24</td><td>5555.24</td><td>5555.24</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目完成率</td><td>100%</td><td>95%</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>按时完成</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">补助资金完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">加快农业农村现代化战略目标</td><td>8%</td><td>100%</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">加快农业农村现代化</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">全面推进乡村振兴</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">经济发展、农民增收</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>6</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>89</td><td></td></tr>
</table>

# 区级2024年农村户籍农技人员工龄补助项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农村户籍农技人员工龄补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市凤翔区农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市凤翔区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>111.1</td><td>111.1</td><td>111.1</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>111.1</td><td>111.1</td><td>111.1</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">向全区十二个镇787名农村户籍农技人员发放工龄补助</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补贴人员发放率</td><td>100%</td><td>95%</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">发放准确率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放及时率</td><td>按时完成</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">补助资金完成率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加干事创业信心</td><td>有效提升</td><td>100%</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农村户籍农技人员生活质量</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">全面推进乡村振兴</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">享受补助人员幸福感</td><td>提升</td><td>96%</td><td>6</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">农村户籍农技人员满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>92</td><td></td></tr>
</table>

# 区级三夏抢收抢种项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">三夏抢收抢种</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市凤翔区农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市凤翔区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>347</td><td>347</td><td>347</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>347</td><td>347</td><td>347</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">下乡宣传三夏工作，设立三夏接待点发放农机手大礼包。</td><td colspan="5">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放大礼包</td><td>200 份</td><td>100%</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成三夏抢收任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>按时完成</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障农机手经济效益</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">种粮群众积极性</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境</td><td>提升</td><td>提升</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">经济发展、农民增收</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>6</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>89</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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

本单位2024年度无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.单位无代管情况。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7218105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

单位：宝鸡市凤翔区农业农村局（本级）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 | 17,750.80 | 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 | 488.37 | 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 | 26.13 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 13.94 |
| | 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 | 17,692.92 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 17.81 |
| | 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 | 18,239.17 | **本年支出合计** | 57 | 18,239.17 |
| 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 | 18,239.17 | **总计** | 60 | 18,239.17 |

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：宝鸡市凤翔区农业农村局（本级）金额单位：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 | | **18,239.17** | **18,239.17** | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.13 | 26.13 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.13 | 26.13 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.13 | 26.13 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.94 | 13.94 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.94 | 13.94 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.94 | 13.94 | | | | | |
| 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 | 17,692.92 | 17,692.92 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 11,883.63 | 11,883.63 | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 277.56 | 277.56 | | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 142.81 | 142.81 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 75.21 | 75.21 | | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 78.81 | 78.81 | | | | | |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 5,829.00 | 5,829.00 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 558.00 | 558.00 | | | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 292.00 | 292.00 | | | | | |
| 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 | 4,142.17 | 4,142.17 | | | | | |
| 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 | 17.81 | 17.81 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.81 | 17.81 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.81 | 17.81 | | | | | |

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：宝鸡市凤翔区农业农村局（本级）金额单位：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 | | **18,239.17** | **335.45** | **17,903.73** | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.13 | 26.13 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.13 | 26.13 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.13 | 26.13 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.94 | 13.94 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.94 | 13.94 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.94 | 13.94 | | | | |
| 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 | 17,692.92 | 277.56 | 17,415.36 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 11,883.63 | 277.56 | 11,606.06 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 277.56 | 277.56 | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 142.81 | | 142.81 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 75.21 | | 75.21 | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.80 | | 0.80 | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 78.81 | | 78.81 | | | |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 5,829.00 | | 5,829.00 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 558.00 | | 558.00 | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 292.00 | | 292.00 | | | |
| 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 | 4,142.17 | | 4,142.17 | | | |
| 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 | 17.81 | 17.81 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.81 | 17.81 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.81 | 17.81 | | | | |

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：宝鸡市凤翔区农业农村局（本级）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 | 17,750.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 488.37 | 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 | 26.13 | 26.13 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.94 | 13.94 | | |
| | 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 | 17,692.92 | 17,692.92 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 17.81 | 17.81 | | |
| | 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 | 18,239.17 | **本年支出合计** | 59 | 18,239.17 | 17,750.80 | 488.37 | |
| 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 | 18,239.17 | **总计** | 64 | 18,239.17 | 17,750.80 | 488.37 | |

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

单位：宝鸡市凤翔区农业农村局（本级）金额单位：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 | | **17,750.80** | **335.45** | **17,415.36** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.13 | 26.13 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.13 | 26.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.13 | 26.13 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.94 | 13.94 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.94 | 13.94 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.94 | 13.94 | |
| 213 | 农林水支出 | 17,692.92 | 277.56 | 17,415.36 |
| 21301 | 农业农村 | 11,883.63 | 277.56 | 11,606.06 |
| 2130101 | 行政运行 | 277.56 | 277.56 | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 142.81 | | 142.81 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 75.21 | | 75.21 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.80 | | 0.80 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 78.81 | | 78.81 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 5,829.00 | | 5,829.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 558.00 | | 558.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 292.00 | | 292.00 |
| 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 | 4,142.17 | | 4,142.17 |
| 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 | 17.81 | 17.81 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.81 | 17.81 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.81 | 17.81 | |

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

单位：宝鸡市凤翔区农业农村局（本级）金额单位：万元

| 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 | 307.82 | 302 | 商品和服务支出 | 20.84 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 98.97 | 30201 | 办公费 | 1.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 69.57 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 41.65 | 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 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.13 | 30206 | 电费 | 0.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.94 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 39.75 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.79 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.79 | 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 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.72 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 14.52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 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 | | 314.61 | 公用经费合计 | | | | | 20.84 |

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：宝鸡市凤翔区农业农村局（本级）金额单位：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 | | | **488.37** | **488.37** | | **488.37** | |
| 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 | |

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

单位：宝鸡市凤翔区农业农村局（本级）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

单位：宝鸡市凤翔区农业农村局（本级）　　金额单位：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 | 1.10 | | | | | 1.10 | | |
| 决算数 | 1.10 | | | | | 1.10 | 2.79 | |

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；

# 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、重点评价项目绩效评价结果

本单位 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

本单位 2024 年度无财政重点评价项目