

宝鸡市凤翔区农业农村局（本级） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及内设机构
- 二、 决算单位构成
- 三、 单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

根据凤办字[2019]63号文件规定，本单位主要职责是：

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农村有关规章和规范性文件。
2. 统筹推动发展全县农村社会事业、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. 拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包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。协调推进乡村治理体系建设，监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。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。负责全县农村合作基金会借款清收、债权债务清偿。
4. 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的意见建议，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. 负责全县种植业、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. 负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。负责食用农产品从种养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工前的质量安全监督管理。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。负责生鲜乳收购环节质量安全监督管理。

7. 组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物种质资源的保护与管理，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。

8. 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。负责兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督管理。

9. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。组织种子、化肥等救灾生产物资的储备和调拨，提出生产救灾资金的安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

10. 负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策，编制全县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，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。

11. 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。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. 负责全县农业农村人才工作。编制农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13. 承办县政府有关农业涉外事务，开展农业方面的对外经济、技术交流与合作。

14. 负责全县农业综合行政执法和体系建设工作。承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传等工作。

15. 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作。

16. 职能转变。

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

(2) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(3) 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

17. 有关职责分工。

与县市场监督管理局有关职责分工。

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

(2) 县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰、生鲜乳生产收购环节质量安全的监督管理。

(3) 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

(二) 内设机构。

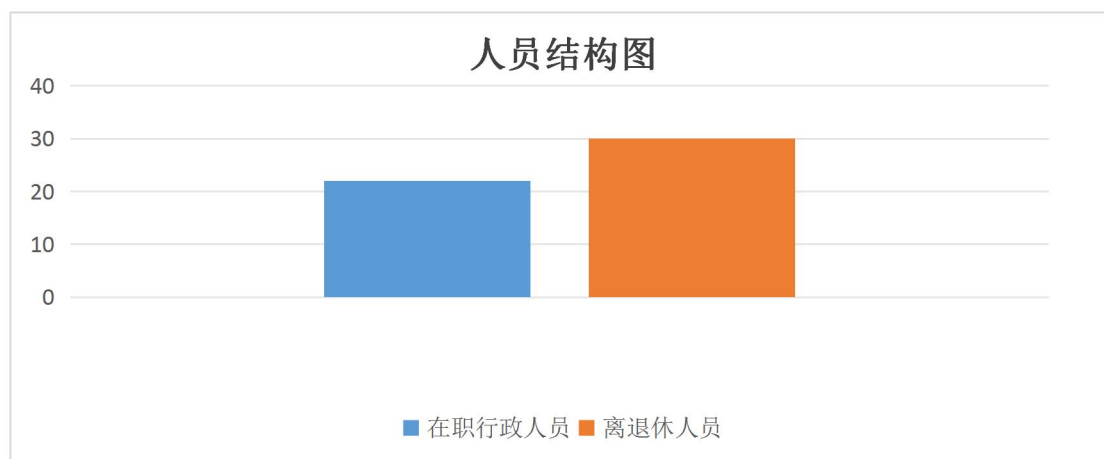
宝鸡市凤翔区农业农村局内设办公室、综合管理股、农村事业股、项目管理股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业渔政股、农机与农产品监管股七个股室。

二、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 2023 年度决算。

三、单位人员情况

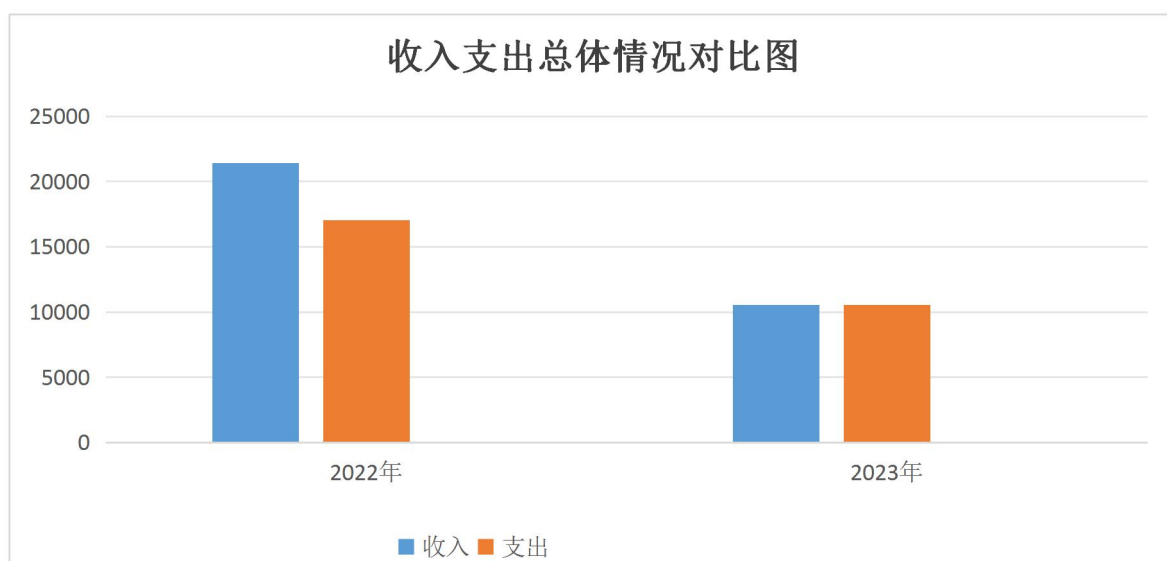
截至 2023 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 22 人；实有人员 22 人，其中行政 22 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 2023 年度决算情况说明

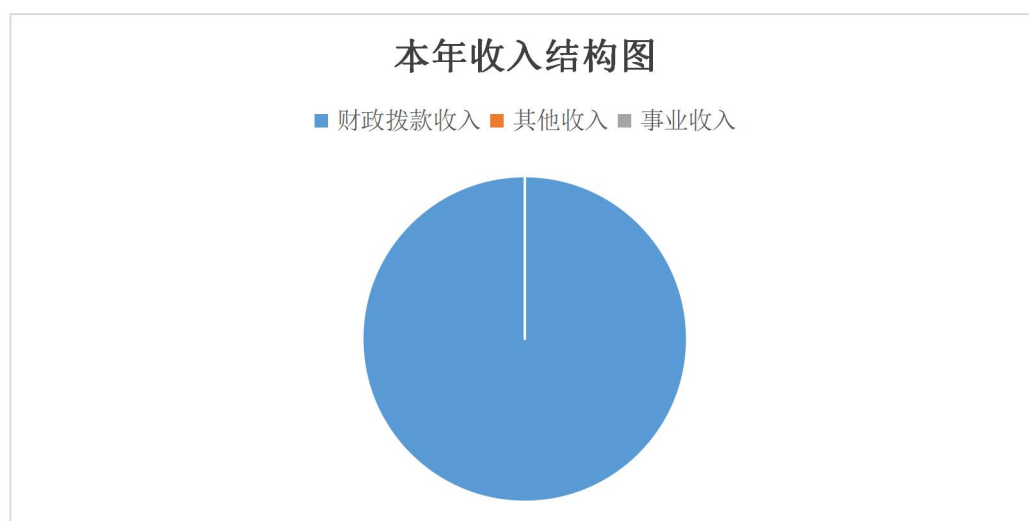
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 10542.12 万元，与上年相比收入、支出总计减少 10889.10 万元，下降 50.81%。主要是上年纳入了往来资金。



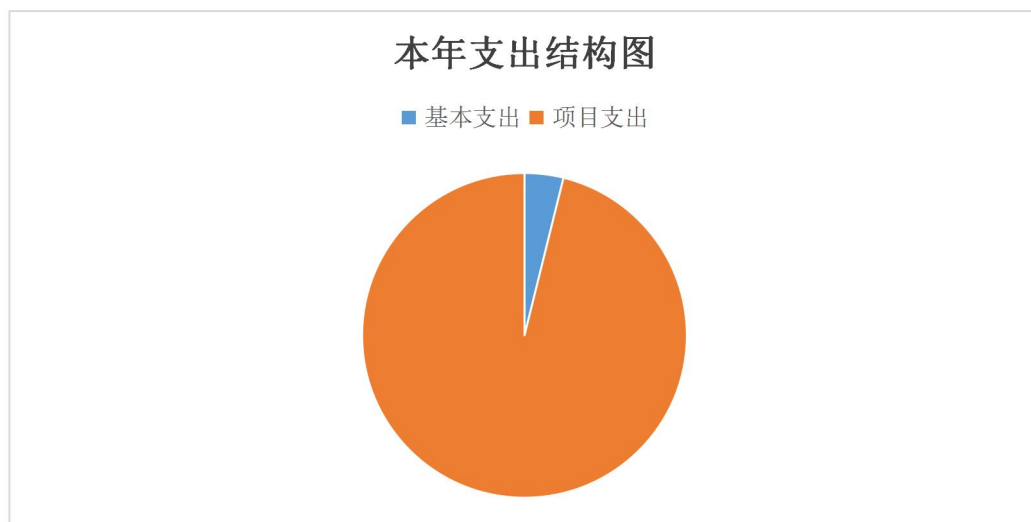
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 10542.12 万元，其中：财政拨款收入 10542.12 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%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 10542.12 万元，其中：基本支出 407.32 万元，占 3.86%；项目支出 10134.81 万元，占 96.14%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

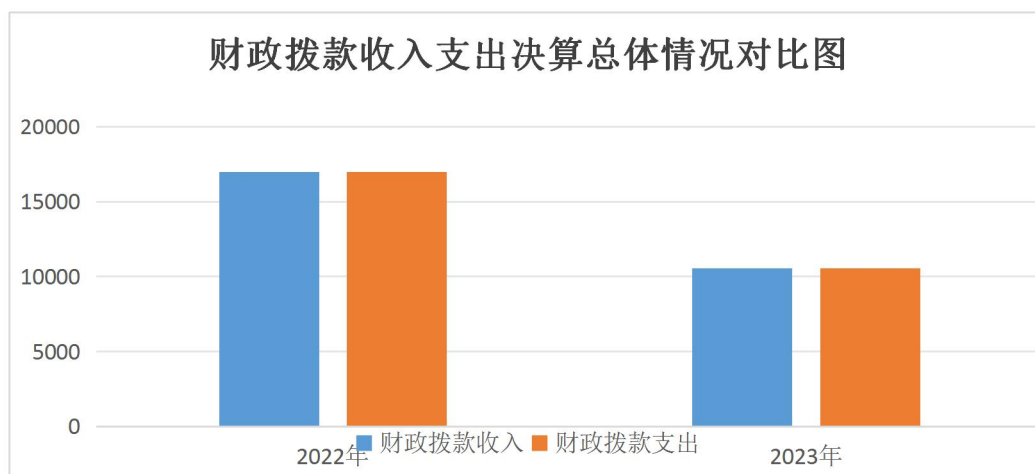


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10542.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 6410.08 万元，下降 37.81%。主要原因是上年纳入了往来资金。

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 10516.11 万元，支出决算 10542.12 万元，完成年初预算的 100.25%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 6410.08 万元，下降 37.81%，主要原因是上年纳入了往来资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. **机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)**，年初预算 28.01 万元，支出决算 25.38 万元，完成全年预算的 90.61%。决算数小于预算数的主要原因是退休 1 人，调出 1 人，支出减少。

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 8.72 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 12.82 万元，支出决算为 11.49 万元，完成全年预算的 89.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员因退休和调动，医疗保险缴费减少。

4. **行政运行(2130101)**，全年预算为 311.05 万元，支出决算为 344.43 万元，完成全年预算的 90.31%。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。

5. **一般行政管理事务(2130102)**，年初预算 75 万元，支出决算为 64.70 万元，完成全年预算的 86.27%。决算数小于预算数的主要原因是压缩了项目支出。

6. 防灾救灾（2130106），年初预算为 487 万元，支出决算为 487 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农业生产发展(2130122)，年初预算为 6328.70 万元，支出决算为 6328.70 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农业资源保护修复与利用（2130135），年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农田建设（2130153），年初预算为 3156.41 万元，支出决算为 3156.41 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599），年初预算为 48 万元，支出决算为 48 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房公积金(2210201)，年初预算为 19.12 万元，支出决算为 17.30 万元，完成全年预算的 90.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员因退休和调动，住房公积金减少。

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 407.32 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 386.45 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 20.86 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情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.67 万元，支出决算 3.67 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少的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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.67 万元，支出决算 1.67 万元，完成预算的 100.00%。主要用于车辆燃油、购买保险、修理费用。

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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 2 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

2023 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 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、压缩支出。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

2023 年度机关运行经费预算 20.86 万元，支出决算 20.86 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）2023 年度政府采购支出总额共 1757.46 万元，其中：政府采购货物支出 916.20 万元、政府采购工程支出 628.58 万元、政府采购服务支出 212.68 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 2023 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）。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和中央、省市区委“三农”工作要求，围绕全区“一二五五”思路目标，以实施乡村振兴战略为统揽，以“三个年”活动为抓手，聚焦高质量发展主题，锚定“11234”工作思路，踔厉奋发，

勇毅前行，圆满完成年度各项目标任务，“三农”工作保持稳中有进良好态势，农业强区建设迈上新台阶。全年荣获区级以上表彰奖励 81 项，其中，国家部委 8 项，省级 17 项，市级 30 项，区级 26 项。

本单位在决算中反映的农业农村工作先进单位奖励、村级股份经济合作社以奖代补、2023 年耕地地力保护补贴、小麦宽幅沟播作业补助、农业绿色发展、新型农业经营主体培育、高标准农田建设等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 9892.11 万元，占预算项目支出总额的 97.61%。

（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 10516.11 万元，执行数 10542.12 万元，完成年初预算的 100.25%。

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

(2023 年度)

单位名称			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	371	371		407.32	407.32		—	109.79%	—
	项目支出	专项资金支出	已完成	10145.11	10145.11		10134.8	10134.8		—	99.89%	—
										—		—
		2								—		—
金额合计				10516.11	10516.11		10516.11	10516.11		10	79.44%	8
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					
	2023 年我局围绕稳粮食、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。 （一）稳粮食，坚决扛牢粮食安全责任。 （二）强产业，聚力推进特色产业发展。 （三）优环境，抓好人居环境整治。 （四）促增收，增强农村经济发展新活力。 （五）夯基础，抓实农业农村高质量发展保障。						全年荣获区级以上表彰奖励 81 项，其中，国家部委 8 项，省级 17 项，市级 30 项，区级 26 项。圆满完成年度各项目标任务，“三农”工作保持稳中有进良好态势，农业强区建设迈上新台阶。					
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	2023 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	91	

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映的农业农村工作先进单位奖励、村级股份经济合作社以奖代补、2023 年耕地地力保护补贴、小麦宽幅沟播作业补助、农业绿色发展、新型农业经营主体培育、高标准农田建设等 7 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农业农村工作先进单位奖励项目绩效自评综述：全年预算数 219 万元，执行数 219 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为发扬成绩、鼓励先进，区委、区政府决定对全区农业农村工作中取得突出成绩的 126 个先进单位予以表彰奖励。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. 村级股份经济合作社以奖代补项目绩效自评综述：全年预算数 188 万元，执行数 188 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围绕全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化战略目标，大力实施“3+1”战略，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。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. 2023 年耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：全年预算数 5000 万元，执行数 5000 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。

4. 小麦宽幅沟播作业补助项目绩效自评综述：全年预算数 208.70 万元，执行数 208.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过使用补助资金，加快推广小麦宽幅沟播技术，实施小麦宽幅沟播 22 万亩，提升小麦单产水平，夯实夏粮丰收基础。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. 高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数 3156.41 万元，执行数 3156.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建高标准农田 3.5 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。其中，新增高标节水灌溉面积 0.6 万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。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。

6. 农业绿色发展项目绩效自评综述：全年预算数 875 万元，执行数 875 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目支持合作社、家庭农场、新建冷库及配套设施，购置安装制冷机组，地磅，变压器等配套实施设备，进一步提高我区优势特色农产品供给保障能力，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进乡村产业链、

供应链现代化发展。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. 新型农业经营主体培育项目绩效自评综述：全年预算数 245 万元，执行数 245 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。

区级农业农村工作先进单位奖励项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业农村工作先进单位奖励						
主管部门		宝鸡市凤翔区农业农村局			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	219	219	219	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	219	219	219	—	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			
	为发扬成绩、鼓励先进，区委、区政府决定对全区农业农村工作中取得突出成绩的 126 个先进单位予以表彰奖励				对全区农业农村工作中取得突出成绩的 126 个先进单位予以表彰奖励			
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	推动农业增产 增收，农民稳 步增收，农村 稳定安宁	高质高效	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	深化农业农村 改革	8%	100%	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	持续发展壮大 农村集体经济	》 95%	100%	8	7	
		可持续影响 指标	经济发展、农 民增收	》 95%	100%	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	95	

区级 2023 年耕地地力保护补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 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	5000	5000	5000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5000	5000	5000	—	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	≥720000 亩	100%	15	13	
		质量指标	耕地地力提升	≥720000 亩	95%	15	13	
		时效指标	完成时限	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	享受农户补贴	每亩 70 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 70 元	100%	8	7	
		社会效益指标	农户种粮积极性	》95%	100%	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	≥720000 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	

区级村级股份经济合作社以奖代补项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村级股份经济合作社以奖代补						
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	188	188	188	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	188	188		—	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			
	围绕全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化战略目标，大力实施“3+1”战略，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。				完成了 74 个村集体经济组织以奖代补			
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 分)	数量指标	74 个村集体经济组织	74 个	100%	15	13	
		质量指标	高质高效完成	高质高效	95%	15	13	
		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	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%	100%	8	7	
		生态效益指标	全面推进乡村振兴	》 95%	100%	8	7	
		可持续影响指标	经济发展、农民增收	》 95%	100%	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

(2023 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	3156.41	3156.41	3156.41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3156.41	3156.41	3156.41	—	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			
	新建高标准农田 3.5 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。其中，新增高标准节水灌溉面积 0.6 万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。				新建高标准农田 3.5 万亩，新增高标准节水灌溉面积 0.6 万亩			
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	建成高产稳产粮田 (万亩)	3.5 万亩	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	财政资金亩均补助标准	≥1200 元	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	

区级农业绿色发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业绿色发展项目						
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	875	875	875	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	875	875	875	—	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			
	该项目支持合作社、家庭农场、新建冷库及配套设施，购置安装制冷机组，地磅，变压器等配套实施设备，进一步提高我区优势特色农产品供给保障能力，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进乡村产业链、供应链现代化发展。				提高我区优势特色农产品供给保障能力，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进乡村产业链、供应链现代化发展。			
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 分)	数量指标	冷藏保鲜设施单体库，	68 个，	100%	15	13	
		质量指标	增加库容 0.51 万吨	》95%	95%	15	13	
		时效指标	完成时限	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	省级专项资金投入	600 万元	100%	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提升了鲜活农产品应急保障能力	》95%	100%	8	7	
		社会效益指标	促进产地市场与消费相适应	》95%	100%	8	7	
		生态效益指标	有效保证食品质量	》95%	100%	8	7	
		可持续影响指标	稳定提升	》95%	100%	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	90	

区级小麦宽幅沟播作业补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		小麦宽幅沟播作业补助						
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	208.70	208.70	208.70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	208.70	208.70	208.70	—	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			
	通过使用补助资金，加快推广小麦宽幅沟播技术，实施小麦宽幅沟播 22 万亩，提升小麦单产水平，夯实夏粮丰收基础。				实施小麦宽幅沟播 22 万亩，提升小麦单产水平，夯实夏粮丰收基础。			
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	推广小麦宽幅沟播面积	22 万亩	100%	15	13	
		质量指标	小麦总产保持稳定	≥ 26 万吨	95%	15	13	
		时效指标	完成时限	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	实施宽幅沟播面积	每亩补贴 20 元	100%	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进粮食生产节本增效	“亩均节本≥30 元 亩均增收≥80 元”	100%	8	7	
		社会效益指标	主要农产品供应	保持稳定	100%	8	7	
		生态效益指标	绿色环保可持续	持续发展	100%	8	7	
		可持续影响指标	农民粮食生产积极性	稳定提升	100%	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	90	

区级新型农业经营主体培育项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新型农业经营主体培育项目						
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	245	245	245	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	245	245	245	—	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。				培育一批具有发展新理念，管理新方法的高素质农村人才，			
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	

（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。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 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 2023 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	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
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区农业农村局（本级）

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	10,542.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.10
	9		九、卫生健康支出	40	11.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10,479.24
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,542.12	本年支出合计	58	10,542.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,542.12	总计	62	10,542.12

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

单位：宝鸡市凤翔区农业农村局（本级）

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		10,542.12	10,542.12					
208	社会保障和就业支出	34.10	34.10					
20805	行政事业单位养老支出	34.10	34.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72					
210	卫生健康支出	11.49	11.49					
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49					
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49					
213	农林水支出	10,479.24	10,479.24					
21301	农业农村	10,431.24	10,431.24					
2130101	行政运行	344.43	344.43					
2130102	一般行政管理事务	64.70	64.70					
2130106	科技转化与推广服务	487.00	487.00					
2130122	农业生产发展	6,328.70	6,328.70					
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00	50.00					
2130153	农田建设	3,156.41	3,156.41					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	48.00	48.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	48.00	48.00					
221	住房保障支出	17.30	17.30					
22102	住房改革支出	17.30	17.30					
2210201	住房公积金	17.30	17.30					

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

单位：宝鸡市凤翔区农业农村局（本级）

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		10,542.12	407.32	10,134.81			
208	社会保障和就业支出	34.10	34.10				
20805	行政事业单位养老支出	34.10	34.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72				
210	卫生健康支出	11.49	11.49				
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49				
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49				
213	农林水支出	10,479.24	344.43	10,134.81			
21301	农业农村	10,431.24	344.43	10,086.81			
2130101	行政运行	344.43	344.43				
2130102	一般行政管理事务	64.70		64.70			
2130106	科技转化与推广服务	487.00		487.00			
2130122	农业生产发展	6,328.70		6,328.70			
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00		50.00			
2130153	农田建设	3,156.41		3,156.41			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	48.00		48.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	48.00		48.00			
221	住房保障支出	17.30	17.30				
22102	住房改革支出	17.30	17.30				
2210201	住房公积金	17.30	17.30				

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	10,542.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	34.10	34.10		
	9		九、卫生健康支出	41	11.49	11.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10,479.24	10,479.24		
	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	17.30	17.30		
	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	10,542.12	本年支出合计	59	10,542.12	10,542.12		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	10,542.12	总计	64	10,542.12	10,542.12		

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

单位：宝鸡市凤翔区农业农村局（本级）

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		10,542.12	407.32	10,134.81
208	社会保障和就业支出	34.10	34.10	
20805	行政事业单位养老支出	34.10	34.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	
210	卫生健康支出	11.49	11.49	
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	
213	农林水支出	10,479.24	344.43	10,134.81
21301	农业农村	10,431.24	344.43	10,086.81
2130101	行政运行	344.43	344.43	
2130102	一般行政管理事务	64.70	0.00	64.70
2130106	科技转化与推广服务	487.00	0.00	487.00
2130122	农业生产发展	6,328.70	0.00	6,328.70
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00	0.00	50.00
2130153	农田建设	3,156.41	0.00	3,156.41
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	48.00	0.00	48.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	48.00	0.00	48.00
221	住房保障支出	17.30	17.30	
22102	住房改革支出	17.30	17.30	
2210201	住房公积金	17.30	17.30	

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区农业农村局（本级）

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	269.53	302	商品和服务支出	20.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	88.47	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	43.81	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	25.38	30206	电费	2.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.72	30207	邮电费	0.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	30208	取暖费	2.52	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	17.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.08	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	116.93	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	45.42	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	71.50	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		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	1.67	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.68	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		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		386.45	公用经费合计					20.86

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

单位：宝鸡市凤翔区农业农村局（本级）

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区农业农村局（本级）

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(单位)：宝鸡市凤翔区农业农村局(本级)

公开 09 表
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	3.67		1.67		1.67	2.00	2.79	
决算数	3.67		1.67		1.67	2.00	2.79	

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

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无