

宝鸡市凤翔区农业农村局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2022 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 2022 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。

根据凤办字[2019]63号文件规定，本部门主要职责是：

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。组织起草和实施农业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。

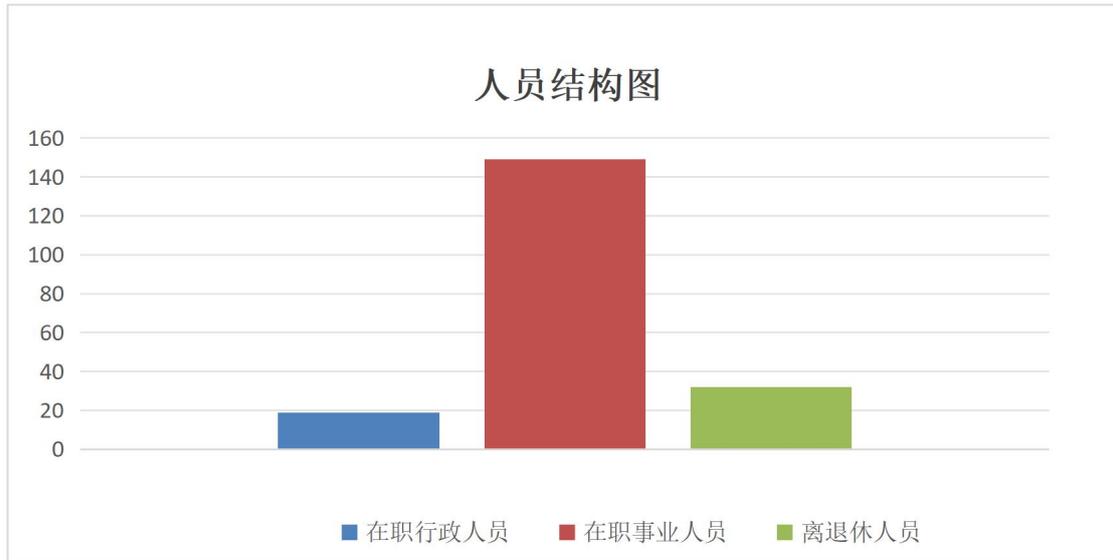
二、部门决算单位构成

纳入 2022 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	宝鸡市凤翔区农业行政综合执法大队
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

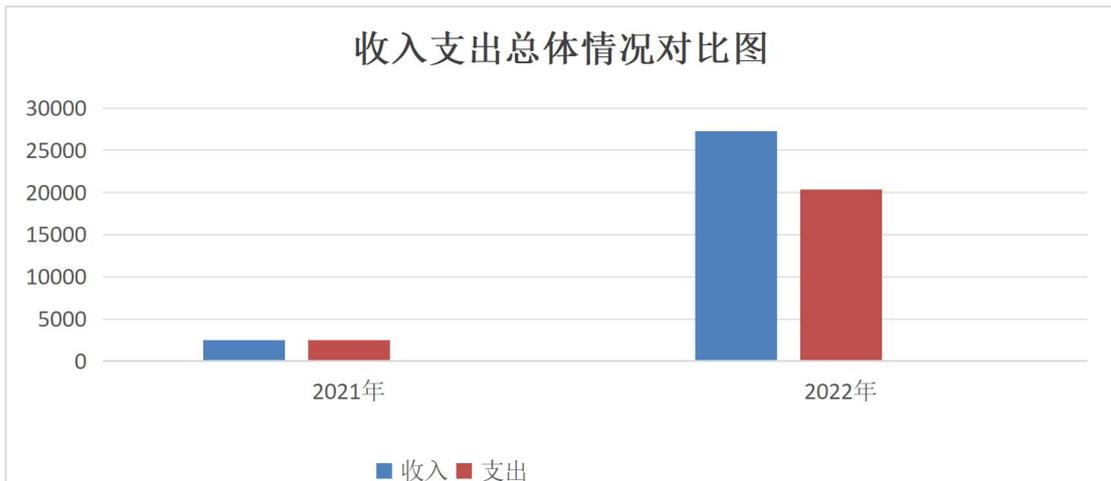
截至 2022 年底，本部门人员编制 202 人，其中行政编制 22 人、事业编制 180 人；实有人员 168 人，其中行政 19 人、事业 149 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

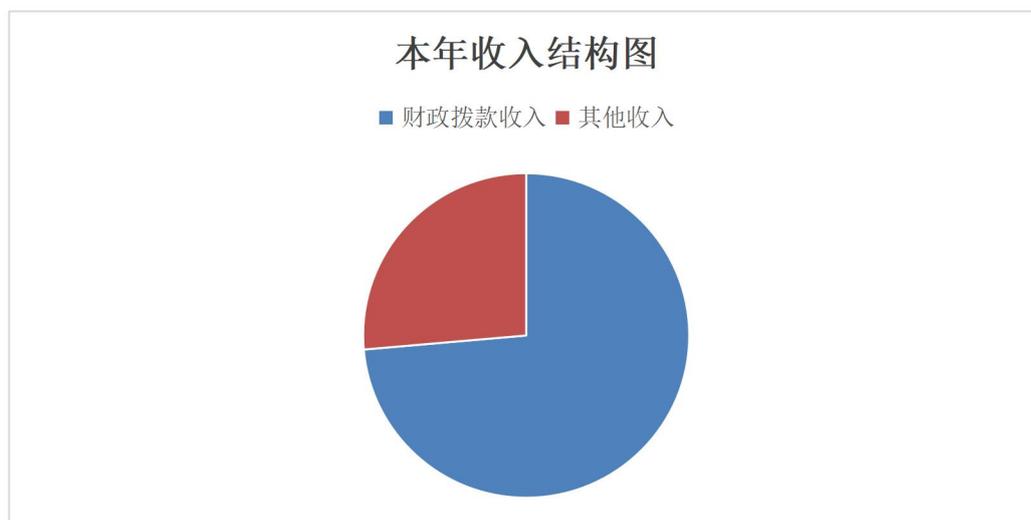
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 27241.88 万元，与上年相比收入增加 24745.93 万元，增长 991%；支出总计 20357.66 万元，与上年相比增加 17861.71 万元，增长 715%。主要是以前年度专款财政代编决算，本年由单位决算，收支增加。



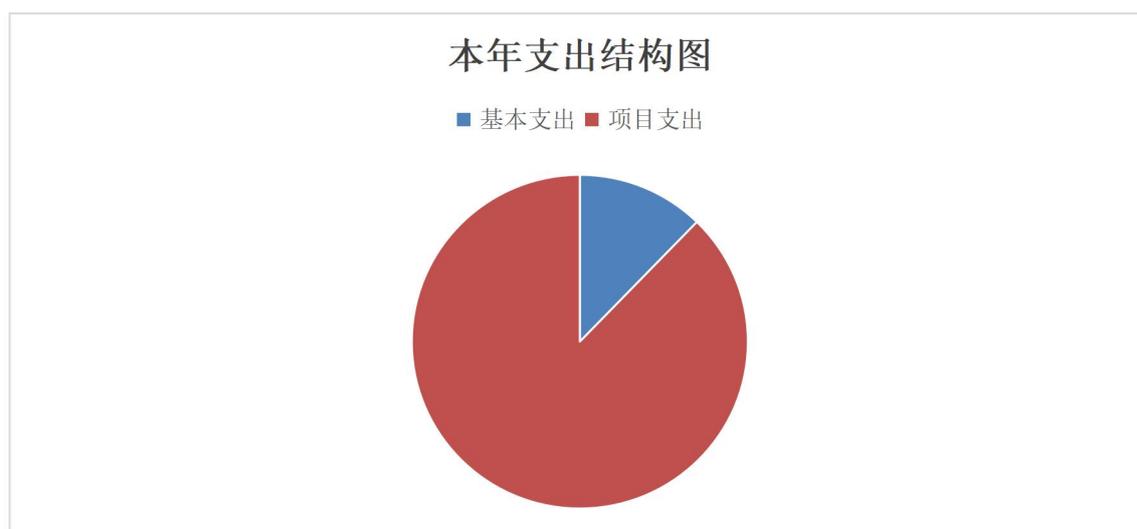
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 27241.88 万元，其中：财政拨款收入 20055.2 万元，占 74%；其他收入 7186.68 万元，占 26%。



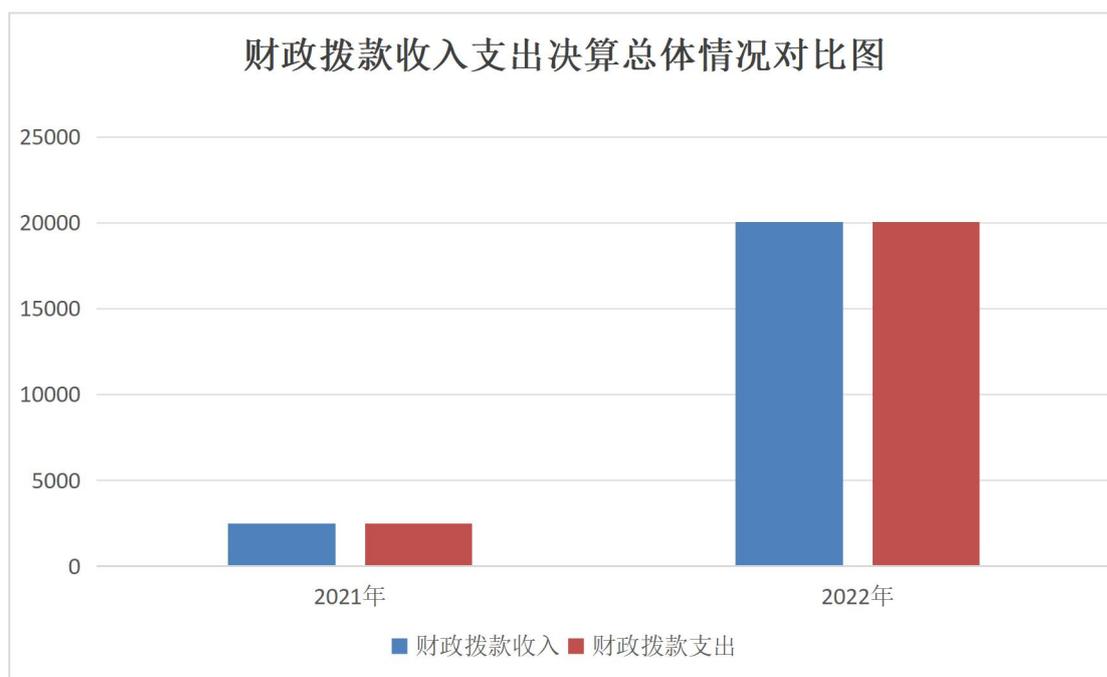
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 20357.66 万元，其中：基本支出 2497.26 万元，占 12%；项目支出 17860.4 万元，占 88%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 20055.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 17559.2 万元，增长 704%。主要原因是以前年度专款财政代编决算，本年由单位决算，财政拨款增加。



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 19594.52 万元，支出决算 20055.2 万元，完成年初预算的 101.59%，占本年支出合计的 74%。与上年相比，财政拨款支出增加 16457.07 万元，增长 3323.77%，主要原因是以前年度专款由财政代编决算，本年由单位决算，财政拨款增加。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)**，全年预算 198.22 万元，支出决算 224.02 万元，完成全年预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是因增加基础绩效工资，缴费基数增加，支出增大。

2. **机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)**，全年预算为 0 万元，支出决算为 30.47 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)**，全年预算为 11.71 万元，支出决算为 10.67 万元，完成全年预算的 91%。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. **事业单位医疗(2101102)**，全年预算为 88.06 万元，支出决算为 87.49 万元，完成全年预算的 99.3%。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。

5. **行政运行(2130101)**，全年预算为 226.89 万元，支出决算为 277.19 万元，完成全年预算的 1122%。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)**，全年预算 71 万元，支出决算为 81 万元，完成全年预算的 149.4%。决算数大于预算数的主要原因是追加工资经费等项目支出。

7. **事业运行(2130104)**，全年预算 1 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 149.4%。决算数与预算数持平。

8. **科技转化与推广服务(2130106)**，全年预算为 1292.51 万元，支出决算为 1622.23 万元，完成全年预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是增资及人员增加。

9. **病虫害控制(2130108)**，全年预算为 455.5 万元，支出决算为 455.5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. **农产品质量安全(2130109)**, 全年预算为 98.12 万元, 支出决算为 114.13 万元, 完成全年预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是工资支出增加。

11. **执法监管(2130110)**, 全年预算为 5 万元, 支出决算为 5 万元, 完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. **防灾救灾(2130119)**, 全年预算为 609 万元, 支出决算为 609 万元, 完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. **农业生产发展(2130122)**, 全年预算为 8734.21 万元, 支出决算为 8734.21 万元, 完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. **农村合作经济(2130124)**, 全年预算为 243 万元, 支出决算为 243 万元, 完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. **农村社会事业(2130126)**, 全年预算为 1406.48 万元, 支出决算为 1406.48 万元, 完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. **农业资源保护修复与利用(2130135)**, 全年预算为 335 万元, 支出决算为 335 万元, 完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. **农田建设(2130153)**, 全年预算为 1519.35 万元, 支出决算为 1519.35 万元, 完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 其他农业农村支出(2130199), 全年预算为 3890.69 万元, 支出决算为 3890.69 万元, 完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 其他农村综合改革支出(2130799), 全年预算为 284.95 万元, 支出决算为 284.95 万元, 完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 住房公积金(2210201), 全年预算为 128.69 万元, 支出决算为 123.83 万元, 完成全年预算的 96%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2497.26 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 2360.68 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

(二) 公用经费 136.58 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支, 已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.28万元，支出决算8.75万元，完成预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩支出。

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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算5.94万元，支出决算5.91万元，完成预算的94%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是厉行节约、压缩支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算3.34万元，支出决算2.84万元，完成预算的85%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是厉行节约、压缩支出。其中：

国内公务接待支出2.84万元。主要是本部门农业农村局、畜牧兽医技术推广站、农机监理站、农业机械技术推广服务中心等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30个，来宾347人次。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算

2.15 万元，决算数较预算数增加 2.15 万元，主要原因是因业务需要，增加了培训。决算数较上年增加的主要原因是因业务需要，增加了培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 2.89 万元，决算数较预算数增加 2.89 万元，主要原因是因业务需要，增加了会议费。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、压缩支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 23.94 万元，支出决算 20.86 万元，完成预算的 87%。支出决算比上年减少 0.21 万元，主要原因是厉行节约、压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 7747.30 万元，其中：政府采购货物支出 196.85 万元、政府采购工程支出 7207.37 万元、政府采购服务支出 343.08 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 394.33 万元，占政府采购支出合同总额的 5%，其中：授予小微企业合同金额 394.33 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 49%，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 51%，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

截至 2022 年末，本部门（单位）共有车辆 5 辆，其中应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 4 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局以实施乡村振兴战略为统揽，紧扣疫情要防住、经济要稳住、发展要安全总要求，围绕中心、服务大局，履职尽责、扎实工作，着力抓牢粮食安全，做强农业优势特色产业，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，推进了农业农村各项工作高质量发展。

本部门在部门决算中反映的病虫害控制、防灾救灾、农业生产发展、农村合作经济、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、农田建设、其他农业农村支出、其他农村综合改革支出等 10 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 17741.76 万元，占部门预算项目支出总额的 99.33%。

组织对本部门 2022 年度主管的病虫害控制、防灾救灾、农业生产发展、农村合作经济、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、农田建设、其他农业农村支出、其他农村综合改革支出等 13 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 17860.4 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 88 分，全年预算数 27946.01 万元，执行数 20357.66 万元，完成预算的 72.8%。

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

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市凤翔区农业农村局									
年度	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			
年度主要任务完成情况	农业农村工作经费	稳粮食、强产业、优环境、促增收、夯基础	98%	27946.01	20055.2	7890.81	20357.66	20055.2	302.46	—	72.8%	—
										—		—
										—		—
	……	2								—		—
	金额合计				27946.01	20055.2	7890.81	20357.66	20055.2	302.46	10	72.8%
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					
	<p>全年粮食产量稳定在 28 万吨以上；年内创建省级高质高效苹果园 3 个，改造老园 5000 亩；新发展设施蔬菜 1000 亩；全区肉、蛋、奶产量分别达到 2 万吨、1.2 万吨、5 万吨，水产养殖总产量达 520 吨；接续推进农村人居环境整治五年提升行动，整区推进农村“厕所革命”，改造卫生厕所 1.3 万座，培育认定高素质农民 400 人以上，农村居民人均可支配收入增长 8%左右，乡村振兴取得积极进展。</p>						<p>抓牢粮食安全，做强农业优势特色产业，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。</p>					
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	13		
		质量指标	做强农业优势特色产业			高质高效	100%		15	13		
		时效指标	2022 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	7		
		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	88		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映的病虫害控制、防灾救灾、农业生产发展、农村合作经济、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、农田建设、其他农业农村支出、其他农村综合改革支出等 10 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.病虫害控制区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 455.50 万元，执行数 455.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农作物病虫害得到控制，粮食安全进一步巩固。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.农业防灾救灾区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 609 万元，执行数 609 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织召开全县小麦一喷三防、玉米草地贪夜蛾防控、小麦地下害虫和冬前管理现场会三次，室内技术培训、农情通报会议两次。为全县大田管理技术落实和粮食生产安全提供了技术支撑。发现的问题及原因：农业灾害监测预警和新技术推广工作中经费保障力度不足，很难达到预期效果。成本指标低，不利于管理，较难健全各项绩效管理制度、办法。下一步改进措施：加强与管理部门的沟通和交流，争取相应的工作经费资金，使单位支出预算绩效更加合理；加强预算绩效管理政策学习，建立健全各项绩效管理制度、办法、提升预算绩效管理水平。

3. 农业生产发展区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 8590.34 万元，执行数 8590.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农业生产发展，农业产业结构不断优化。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。

4. 农村合作经济区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 243 万元，执行数 243 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：引导农业产业发展、产业扶贫等资金投向集体经济组织，盘活资源资产、对接各类经营主体，促进农民增收。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. 农村社会事业区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1406.48 万元，执行数 1406.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扎实开展村庄清洁行动，严把质量推进户厕改造，统筹推动生活垃圾治理。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. 农业资源保护修复与利用区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 335 万元，执行数 335 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新型机械的使用普及，降低了燃油消耗和成本支出，实现了节本增效。降低了农民群众劳动强

度，提高了农业生产效率。培养了我国农机工业企业产品更新改造和国际竞争力，为农业增效，粮食增产，农民增收做出了巨大贡献。发现的问题及原因：项目完成指标和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。下一步改进措施：进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

7. 农田建设区级专项资金绩效自评综述：全年预算数1519.35万元，执行数1519.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设高标准农田，促进农业增产、农民增收。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. 其他农业农村支出区级专项资金绩效自评综述：全年预算数3890.69万元，执行数3890.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。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。

9. 人居环境与厕所革命项目绩效自评综述：全年预算数284.95万元，执行数284.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村人居环境改善、幸福生活指数提高。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。

区级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农业农村项目经费							
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	17840. 85	17840.85	17840.85	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	以产业发展、环境整治、农村改革、农民培育为重点,以产业发展促增收、巩固脱贫防返贫为目标,着力发展现代农业,聚力推进人居环境整治,继续深化农村改革,切实办好农民培训,促进农业农村各项工作走在省市前列,乡村振兴取得积极进展。			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	完成农业农村各项工作任务	》95%	100%	15	13	
		质量指标	稳粮食、强产业、优环境、促增收、夯基础	高质高效	95%	15	13	
		时效指标	各项目标任务完成时限	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	农业生产能力、农业种植结构	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	增加农业生产总值,提高农民可支配收入	》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	90	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的病虫害控制、防灾救灾、农业生产发展、农村合作经济、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、农田建设、其他农业农村支出、其他农村综合改革支出等 10 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 17840.85 万元。

1. 病虫害控制区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 455.50 万元，执行数 455.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农作物病虫害得到控制，粮食安全进一步巩固。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. 农业防灾救灾区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 609 万元，执行数 609 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织召开全县小麦一喷三防、玉米草地贪夜蛾防控、小麦地下害虫和冬前管理现场会三次，室内技术培训、农情通报会议两次。为全县大田管理技术落实和粮食生产安全提供了技术支撑。发现的问题及原因：农业灾害监测预警和新技术推广工作中经费保障力度不足，很难达到预期效果。成本指标低，不利于管理，较难健全各项绩效管理制度、办法。下一步改进措施：加强与管理部门的沟通和交流，争取相应的工作经费资金，使单位支出预算绩效更加合理；加强预算绩效管理政策学习，建立健全各项绩效管理制度、办法、提升预算绩效管理水平。

3. 农业生产发展区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 8590.34 万元，执行数 8590.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农业生产发展，农业产业结构不断优化。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。

4. 农村合作经济区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 243 万元，执行数 243 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：引导农业产业发展、产业扶贫等资金投向集体经济组织，盘活资源资产、对接各类经营主体，促进农民增收。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. 农村社会事业区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1406.48 万元，执行数 1406.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扎实开展村庄清洁行动，严把质量推进户厕改造，统筹推动生活垃圾治理。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. 农业资源保护修复与利用区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 335 万元，执行数 335 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新型机械的使用普及，降低了燃油消耗和成本支出，实现了节本增效。降低了农民群众劳动强

度，提高了农业生产效率。培养了我国农机工业企业产品更新改造和国际竞争力，为农业增效，粮食增产，农民增收做出了巨大贡献。发现的问题及原因：项目完成指标和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。下一步改进措施：进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

7. 农田建设区级专项资金绩效自评综述：全年预算数1519.35万元，执行数1519.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设高标准农田，促进农业增产、农民增收。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. 其他农业农村支出区级专项资金绩效自评综述：全年预算数3890.69万元，执行数3890.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。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。

9. 人居环境与厕所革命项目绩效自评综述：全年预算数284.95万元，执行数284.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村人居环境改善、幸福生活指数提高。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。

区级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业农村专项资金						
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	17840.85	17840.85	17840.85	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	以产业发展、环境整治、农村改革、农民培育为重点,以产业发展促增收、巩固脱贫防返贫为目标,着力发展现代农业,聚力推进人居环境整治,继续深化农村改革,切实办好农民培训,促进农业农村各项工作走在省市前列。			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	完成农业农村 各项工作任务	》95%	100%	15	13	
		质量指标	稳粮食、强产 业、优环境、促 增收、夯基础	高质高效	95%	15	13	
		时效指标	各项目标任务 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	农业生产能力、 农业种植结构	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	增加农业生产 总值,提高农民 可支配收入	》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	90		

(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. 本部门的决算数据反映 12 个预算单位的数据汇总情况。

3. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

第三部分 2022 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	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝鸡市凤翔区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,055.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7,186.68	八、社会保障和就业支出	39	254.49
	9		九、卫生健康支出	40	98.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	19,881.19
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	123.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	27,241.88	本年支出合计	58	20,357.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	6,884.22
	30			61	
总计	31	27,241.88	总计	62	27,241.88

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：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		27,241.88	20,055.20					7,186.68
208	社会保障和就业支出	254.49	254.49					
20805	行政事业单位养老支出	254.49	254.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.02	224.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47					
210	卫生健康支出	98.15	98.15					
21011	行政事业单位医疗	98.15	98.15					
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67					
2101102	事业单位医疗	87.49	87.49					
213	农林水支出	26,765.40	19,578.73					7,186.68
21301	农业农村	26,480.45	19,293.78					7,186.68
2130101	行政运行	277.19	277.19					
2130102	一般行政管理事务	81.00	81.00					
2130104	事业运行	1.00	1.00					
2130106	科技转化与推广服务	8,707.96	1,622.23					7,085.72
2130108	病虫害控制	455.50	455.50					
2130109	农产品质量安全	145.95	114.13					31.82
2130110	执法监管	5.00	5.00					
2130119	防灾救灾	609.00	609.00					
2130122	农业生产发展	8,803.34	8,734.21					69.13
2130124	农村合作经济	243.00	243.00					
2130126	农村社会事业	1,406.48	1,406.48					
2130135	农业资源保护修复与利用	335.00	335.00					
2130153	农田建设	1,519.35	1,519.35					
2130199	其他农业农村支出	3,890.69	3,890.69					
21307	农村综合改革	284.95	284.95					
2130799	其他农村综合改革支出	284.95	284.95					
221	住房保障支出	123.83	123.83					
22102	住房改革支出	123.83	123.83					
2210201	住房公积金	123.83	123.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：宝鸡市凤翔区农业农村局（汇总）

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		20,357.66	2,497.26	17,860.40			
208	社会保障和就业支出	254.49	254.49				
20805	行政事业单位养老支出	254.49	254.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.02	224.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47				
210	卫生健康支出	98.15	98.15				
21011	行政事业单位医疗	98.15	98.15				
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67				
2101102	事业单位医疗	87.49	87.49				
213	农林水支出	19,881.19	2,020.78	17,860.40			
21301	农业农村	19,596.24	2,020.78	17,575.45			
2130101	行政运行	277.19	277.19				
2130102	一般行政管理事务	81.00		81.00			
2130104	事业运行	1.00	1.00				
2130106	科技转化与推广服务	1,899.94	1,492.49	407.45			
2130108	病虫害控制	455.50		455.50			
2130109	农产品质量安全	122.67	90.03	32.64			
2130110	执法监管	5.00		5.00			
2130119	防灾减灾	609.00		609.00			
2130122	农业生产发展	8,750.43	160.09	8,590.34			
2130124	农村合作经济	243.00		243.00			
2130126	农村社会事业	1,406.48		1,406.48			
2130135	农业资源保护修复与利用	335.00		335.00			
2130153	农田建设	1,519.35		1,519.35			
2130199	其他农业农村支出	3,890.69		3,890.69			
21307	农村综合改革	284.95		284.95			
2130799	其他农村综合改革支出	284.95		284.95			
221	住房保障支出	123.83	123.83				
22102	住房改革支出	123.83	123.83				
2210201	住房公积金	123.83	123.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝鸡市凤翔区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	20,055.20	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	254.49	254.49		
	9		九、卫生健康支出	41	98.15	98.15		
	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	19,678.75	19,678.75		
	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	123.83	123.83		
	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	20,055.20	本年支出合计	59	20,055.20	20,055.20		
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	20,055.20	总计	64	20,055.20	20,055.20		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝鸡市凤翔区农业农村局（汇总）

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		20,055.20	2,497.26	17,557.94
208	社会保障和就业支出	254.49	254.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.49	254.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.02	224.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47	0.00
210	卫生健康支出	98.15	98.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.15	98.15	0.00
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	0.00
2101102	事业单位医疗	87.49	87.49	0.00
213	农林水支出	19,578.73	2,020.78	17,557.94
21301	农业农村	19,293.78	2,020.78	17,272.99
2130101	行政运行	277.19	277.19	0.00
2130102	一般行政管理事务	81.00	0.00	81.00
2130104	事业运行	1.00	1.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,622.23	1,492.49	129.75
2130108	病虫害控制	455.50	0.00	455.50
2130109	农产品质量安全	114.13	90.03	24.10
2130110	执法监管	5.00	0.00	5.00
2130119	防灾救灾	609.00	0.00	609.00
2130122	农业生产发展	8,734.21	160.09	8,574.12
2130124	农村合作经济	243.00	0.00	243.00
2130126	农村社会事业	1,406.48	0.00	1,406.48
2130135	农业资源保护修复与利用	335.00	0.00	335.00
2130153	农田建设	1,519.35	0.00	1,519.35
2130199	其他农业农村支出	3,890.69	0.00	3,890.69
21307	农村综合改革	284.95	0.00	284.95
2130799	其他农村综合改革支出	284.95	0.00	284.95
221	住房保障支出	123.83	123.83	0.00
22102	住房改革支出	123.83	123.83	0.00
2210201	住房公积金	123.83	123.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位): 宝鸡市凤翔区农业农村局(汇总)

金额单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2 277.90	302	商品和服务支出	136.58	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	826.62	30201	办公费	12.93	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	215.51	30202	印刷费	0.66	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	164.11	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	488.39	30205	水费	0.63	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.02	30206	电费	4.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	39.13	30207	邮电费	2.51	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.15	30208	取暖费	5.14	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	4.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	123.83	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	44.80	30213	维修(护)费	2.16	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	53.19	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	82.78	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.63	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.78	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	5.44	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	73.95	30225	专用燃料费	0.00	39908	住房公积金缴交个人缴交部分	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	66.61	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	3.39	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.78	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.07				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.80				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.93				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		2 360.68	公用经费合计				136.58		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宝鸡市凤翔区农业农村局（汇总）

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							

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。

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（单位）：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	9.28		5.94		5.94	3.34		
决算数	8.75		5.91		5.91	2.84	2.89	2.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分附件