

# 岐山县农业农村局 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 统筹研究和组织实施全县以乡村振兴为重心的“三农”工作的发展战略，中长期规划、重大政策，参与涉农相关政策制定。组织起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件并组织实施。统筹推进全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，参与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。

2. 拟定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、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作，指导农民合作经济组织，农业社会化服务体系，新型农业经营主体和发展。

3. 负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟定全县乡村振兴帮扶政策，组织定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和省市区级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担全县农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

4. 提出农业产业经营发展的政策建议。指导全县农村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展和促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析 农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、畜、果、菜、渔等农产品生产。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检测、追溯、风险评估。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家和地方标准。指导农业检验检测体系建设。

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。承担外来物种管理相关工作。

7. 负责全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。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。承担外来物种管理相关工作。

8. 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。参与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和种业振兴政策实施。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。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

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疾病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、疫情处置工作。

10. 负责全县农业投资管理。贯彻中省市农业投融资改革政策，拟定全县农业投融资改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟定农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业综合开发项目、农田整治项目、高标准农田建设项目和农田水利建设项目。按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动全县农业农村科技进步。推动全县农业科技创新与推广。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. 指导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，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

13. 统筹协调和指导监督全县农业综合执法工作；负责农业行政执法体系建设，组织协调行政审批制度改革工作。承担农业农村规范性文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

14. 牵头开展全县农业对外合作工作。参与政府组织开展的农业贸易促进和有关对外交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

15. 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

16. 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**

岐山县农业农村局机关内设 13 个股室，分别为：办公室、农办秘书股、种植业股、综合股、经济改革股、产业信息股、畜牧和渔业股、农田建设管理股、农村社会事务股（县人居办）、农机股、执法监管股、监测帮扶股、监督检查股

(机关工会、纪检监察室)。

## 二、部门决算单位构成

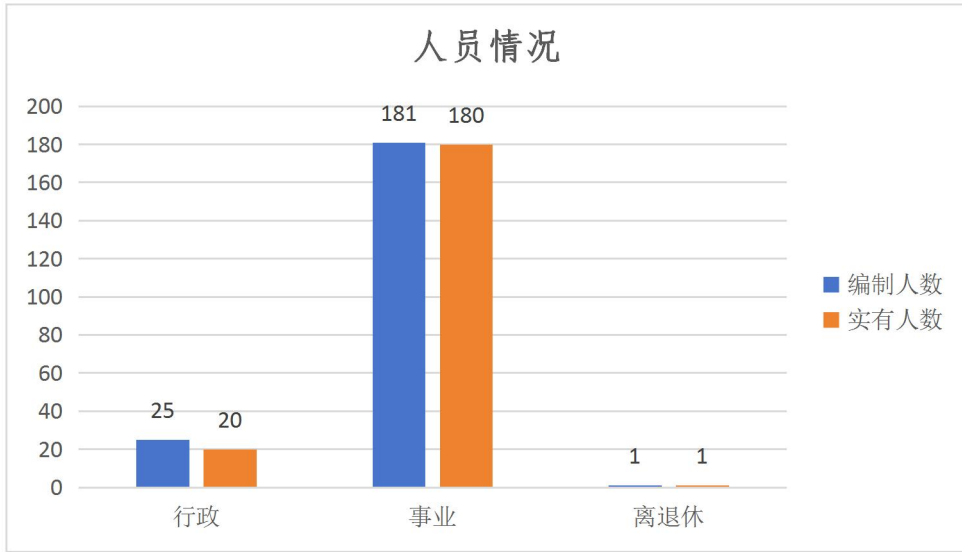
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级及所属 12 个预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县农业农村局（本级）
2	岐山县果树蚕桑工作站
3	岐山县种子工作站
4	岐山县畜牧兽医技术推广站
5	岐山县农产品质量安全中心
6	岐山县面食产业发展服务中心
7	岐山县农机安全监理站
8	岐山县农业技术推广服务中心
9	岐山县职业农民培育中心
10	岐山县农村合作经济工作站
11	岐山县农业机械技术推广服务中心
12	岐山县水产工作站
13	岐山县农业综合执法大队

## 三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 206 人，其中行政编制 25 人、事业编制 181 人；实有人员 200 人，其中行政 20

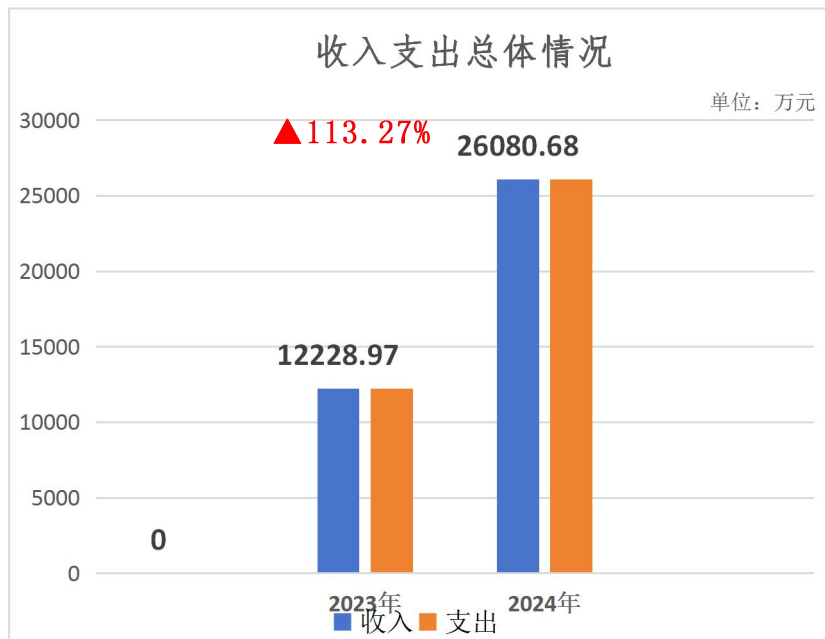
人、事业 180 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 26080.68 万元，与上年相比收入、支出总计增加 13851.71 万元，增长 113.27%。主要是农业农村项目和乡村振兴衔接资金收支增加。



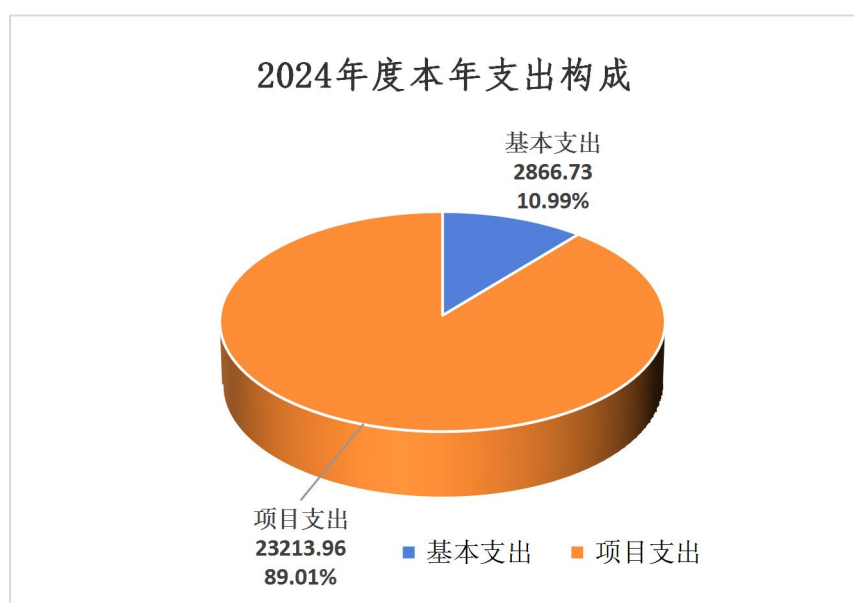
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 26080.68 万元，其中：财政拨款收入 26080.68 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%。



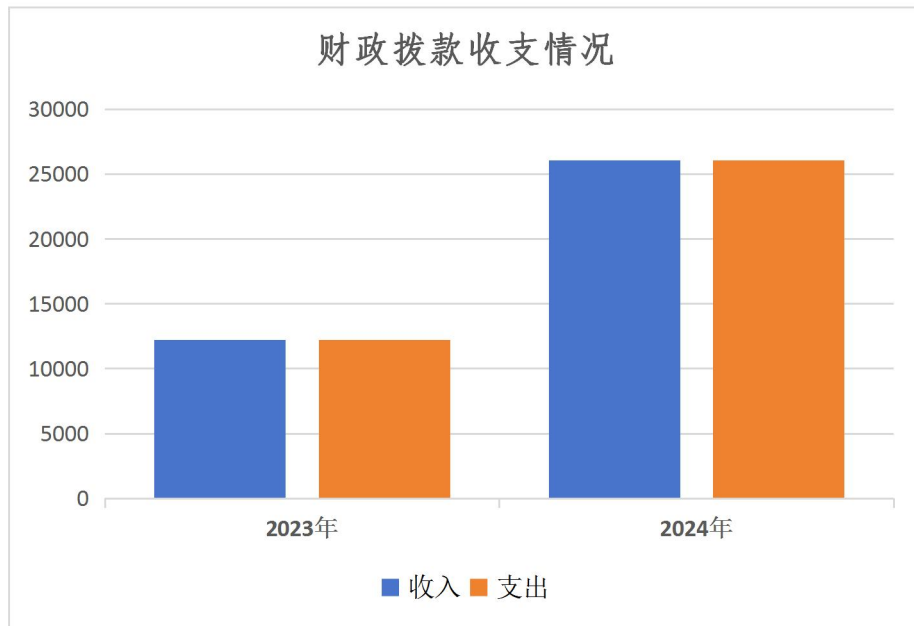
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出 26080.68 万元，其中：基本支出 2866.73 万元，占 10.99%；项目支出 23213.96 万元，占 89.01%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



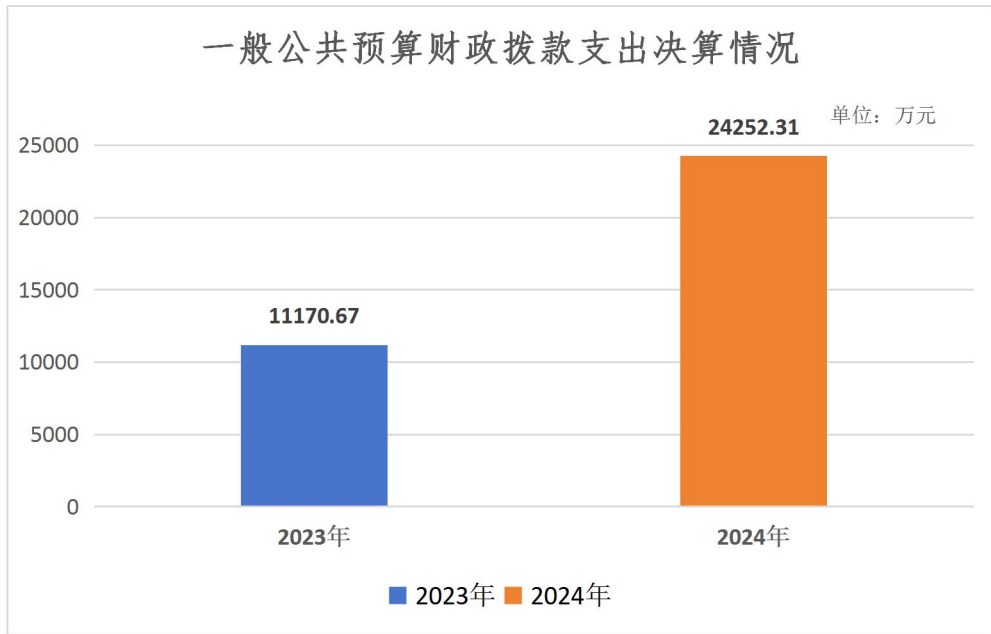
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 26080.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 13851.71 万元，增长 113.27%。主要原因是农业农村项目和乡村振兴衔接资金收支增加。

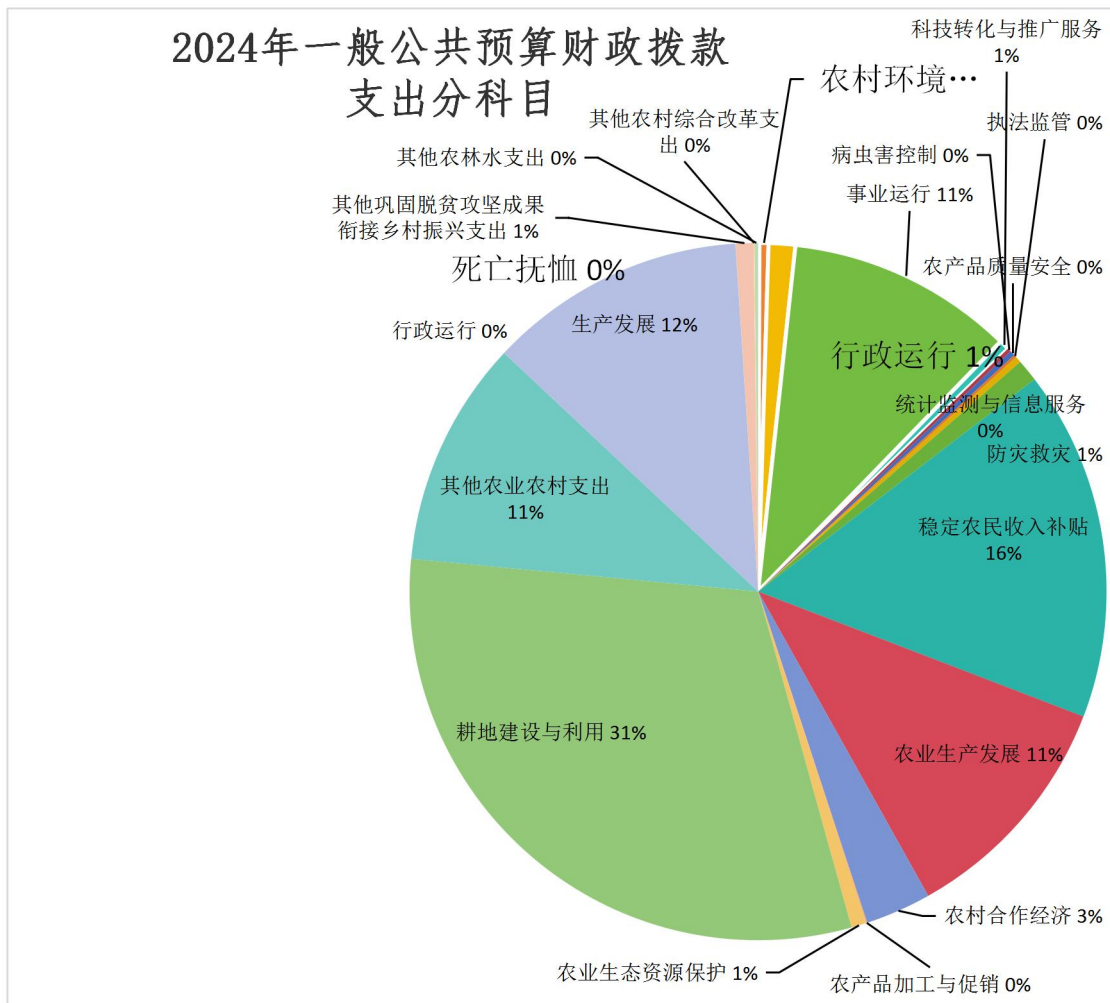


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3086.97 万元，支出决算 24252.31 万元，完成年初预算的 785.64%，占本年支出合计的 92.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 13081.64 万元，增长 54%，主要原因是农业农村项目和乡村振兴衔接资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 14.56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支出死亡抚恤金增加。

**2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 101.02 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是农村环境保护项目支出增加。

**3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**

年初预算 196.68 万元，支出决算 299.67 万元，完成年初预算的 152.36%。决算数大于年初预算数的主要原因机构改革单位合并，人员增加。

**4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**

年初预算 2460.19 万元，支出决算 2558.54 万元，完成年初预算的 104.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资标准增加。

**5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。**

年初预算 3 万元，支出决算 113.85 万元，完成年初预算的 3795%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

**6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 40.41 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金未列入年初预算。

**7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全**

(项)。

年初预算 25 万元，支出决算 59.52 万元，完成年初预算的 238.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

**8. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。**

年初预算 5 万元，支出决算 29.86 万元，完成年初预算的 597.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

**9. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)。**

年初预算 0 万元，支出决算 69.20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金未列入年初预算。

**10. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。**

年初预算 0 万元，支出决算 250 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金未列入年初预算。

**11. 农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)。**

年初预算 0 万元，支出决算 3941.24 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金未列入年初预算。

**12. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。**

年初预算 0 万元，支出决算 2679.50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金未列入年初预算。

**13. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。**

年初预算 0 万元，支出决算 739.86 万元。决算数大于

年初预算数的主要原因是项目资金未列入年初预算。

**14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。**

年初预算 10 万元，支出决算 9.59 万元。完成年初预算的 95.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金支出减少。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 171.44 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金未列入年初预算。

**16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）耕地建设与利用（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 7473.59 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金未列入年初预算。

**17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农业农村支出（项）。**

年初预算 125.20 万元，支出决算 2545.83 万元。决算数大于年初预算数的主要原因项目资金支出增加。

**18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）行政运行（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1.17 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，单位合并后发放人员奖金。

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

年初预算 0 万元，支出决算 2901.51 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，单位合并后项目资金支出增加。

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

年初预算 0 万元，支出决算 200.90 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，单位合并后项目资金支出增加。

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

年初预算 0 万元，支出决算 9.55 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金未列入年初预算。

**21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 41.50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金未列入年初预算。

## 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 2866.73 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

**（一）人员经费** 2844.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 21.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00万元，收入决算1828.37万元，支出决算1828.37万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算 1611.70 万元，主要用于农业生产发展项目支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。本年支出决算 7.80 万元，主要用于农村社会事业项目支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算 175.85 万元，主要用于农业农村生态环境保护项目支出。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。本年支出决算 33.02 万元，主要用于农机监理工作项目支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

#### 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

## 情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是节省开支。

#### 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 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100%。

其中：

**国内公务接待**支出 0.75 万元。主要是本部门农业农村和乡村振兴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发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 47 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 16.27 万元，支出决算 16.27 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是农业农村工作相关培训增加。

### （三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是精简会风，节省开支。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 4.15 万元，支出决算 4.15 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节俭，节省办公开支。

### 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 524.71 万元，其中：政府采购货物支出 19.77 万元、政府采购工程支出 56.38 万元、政府采购服务支出 448.56 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 524.71 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 448.56 万元，占授予中小企业合同金额的 85.49%；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 100%，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 100%，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 100.00%。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门（部门）共有车辆 12 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10

辆，主要是业务用车、农业执法用车、采样车及检测车。单价100万元及以上的设备（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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照年初下达的绩效目标，结合工作实际，一是坚持“五良”协同，守住“粮袋子”，提好“菜篮子”。全年粮食种植面积63万亩、总产达到25万吨，“吨半田”小麦单产全市第一，粮食生产实现“二十一连丰”。新建改造高标准农田5万亩，建成农事服务中心2个，“嘟嘟农机”平台升级3.0版。果、菜、畜加快提质增效，标准化果园9.17万亩，总产18.4万吨，蔬菜10.8万亩，总产21.9万吨，生猪存栏15.8万头，家禽存栏155万羽，“菜篮子”更加丰富。二是抓牢监测帮扶，脱贫攻坚成果持续巩固。持续提升“两不愁三保障”和饮水安全水平，户均落实帮扶措施3.4条，监测对象风险消除率77.8%、高于全市6.3个百分点，连续两年荣获全省巩固衔接考核优秀等次。三是聚焦“粮头食尾”，“一碗面”经济产业蓬勃发展。以“一碗面”经济为统揽，全链条促进一二三产融合发展，“一碗面”经济总产值突破160亿元，同比增长8%，人均增收7000元以上，岐山臊子面地方标准颁布实施，食品产业园成功创建为省级农产品加工园区。四是学

用“千万工程”，宜居宜业和美乡村焕发新颜。高标准编制村庄规划20个，扎实开展城乡人居环境整治攻坚月行动，改造卫生厕所2396座，生活污水有效治理率48.1%，青化镇焦六村、蒲村镇蒲村村、凤鸣镇八角庙村、蔡家坡镇唐家岭村、京当镇小强村成功创建为省级示范村。五是深化农村改革，乡村治理水平不断提升。农村土地制度和宅基地改革稳步推进，农民专业合作社和家庭农场等新型经营主体蓬勃发展。持续规范农村“三资”管理，村集体经济不断发展壮大。严肃惩治乡村振兴领域腐败乱象，全县共排查整改问题43条，收回土地面积4887.56亩，收回资产96.58万元，追缴合同欠款225.5万元，农村社会大局和谐稳定。2024年度，各项绩效目标全部完成。

本部门在部门决算中反映2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金18571.24万元，占部门预算项目支出总额的80%。

本部门2024年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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96，全年预算数26080.68万元，全年执行数26080.68万元，预算执行率为100%。按照年初主要目标任务，结合工作实际，聚焦资金争取、项目建设及谋划、招商引资、粮食生产、畜牧渔业生产、“一碗面”品牌建设、产业链建设及企业园区培育、农业基础设施建设、农业科技服务、农村综合改革、

农业面源污染治理、农村人居环境整治等农业农村重点工作，农业农村各项工作取得新进展、实现新突破。2024年度，各项绩效目标全部完成。发现的问题及原因：根据本次绩效评价情况，存在绩效目标编制不具体，部分指标不清晰。个别项目建设受农时天气影响较大，实施主体进度不均衡，进度缓慢，影响整体项目进度。下一步改进措施：尽可能采用定量的方式制定清晰、明确的绩效目标。项目建设要提前谋划，定期督促，全力推进项目建设。

# 岐山县农业农村部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			岐山县农业农村局									
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			
	任务 1	基本支出	2866.73	2866.73	2866.73		2866.73	2866.73		—	100%	—
	任务 2	项目支出	23213.96	23213.96	23213.96		23213.96	23213.96		—	100%	—
	任务 3									—		—
	.....									—		—
	金额合计			26080.68	26080.68		26080.68	26080.68		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	<p>1、基本支出预期目标：保障单位职工基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出等，保障公务接待费、工会经费、其他交通费支付等。</p> <p>2、项目支出预期目标：实施财政衔接推进乡村振兴资金、高标准农田建设，农机深松整地、农机具购置补贴等 39 个中央省市及县级项目，建设农产品仓储设施，农村卫生厕所，制作改厕标识牌；新建羊舍、挤奶厅、干草棚、青贮窖、堆粪场、精料库、兽医室、购置设备及配套设施建设等；开展年度农村集体资产清查，壮大农村集体经济；开展小麦条锈病示范防治；开展年度农村集体资产清查，壮大农村集体经济；提升改造家庭农场。</p>						<p>1.2024 年一般公共预算基本支出 2866.73 万元,完成预算支出的 100%。其中:人员经费支出 2844.84 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费支出 21.89 万元。</p> <p>2. 项目支出 23213.96 万元,完成预算支出 100%。实施财政衔接推进乡村振兴资金、高标准农田建设，农机深松整地、农机具购置补贴等 39 个中央省市及县级项目，建设农产品仓储设施，农村卫生厕所，制作改厕标识牌；新建羊舍、挤奶厅、干草棚、青贮窖、堆粪场、精料库、兽医室、购置设备及配套设施建设等；开展年度农村集体资产清查，壮大农村集体经济；开展小麦条锈病示范防治；开展年度农村集体资产清查，壮大农村集体经济；提升改造家庭农场。</p>					

	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	保障 200 名职工工资福利及单位运转，实施项目 39 个	总金额 26080.68 万元	26080.68 万元	13	13
		质量指标	基本支出安排标准和项目实施要求	各项目方案、工资及社保标准	按标准保质保量完成工作任务	13	13
		时效指标	工资社保执行时效及项目实施进度。	实施及时性	按进度实施	13	13
		成本指标	实现生产、加工、销售各环节共享发展，节约成本	规定比例范围	未超标	11	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升农业生产能力	农民收入增加值	农民收入增加	8	7
		社会效益指标	农业农村工作	提升度	全面提升	8	7
		生态效益指标	控制农业面源污染	各项环保值	基本达标	8	7
		可持续影响指标	新技术推广	综合利用率	综合利用率提高	6	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度 100%	满意度	100%	10	10
	总分						100

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年增发国债高标准农田建设补助资金、2023 年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田方向）中央基建投资资金、2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金及 2024 年中央财政耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）资金等 9 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田方向）中央基建投资项目绩效自评综述：全年预算数 1749 万元，全年执行数 1749 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：新建高标准农田 0.5 万亩、改造提升高标准农田 1 万亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 2023 年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田方向）中央基建投资项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2023 年藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田方向）中央基建投资项目						
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		1749	1749	10	100	10
	其中：当年财政拨款		1749	1749	10	100	10
	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 0.5 万亩、改造提升高标准农田 1 万亩。				新建高标准农田 0.5 万亩、改造提升高标准农田 1 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	建设高标准农田面积（万亩）	0.5	0.5	20	20	
			改造提升高标准农田面积（万亩）	1	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	1-2 年	1-2 年	10	10	
		成本指标	……					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	30	30	
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	90%	10	10		
总分						100	90	

2. 2023 年增发国债高标准农田建设补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 3300 万元，全年执行数 3300 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：新建高标准农田 1.5 万亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2023 年增发国债高标准农田建设补助资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年增发国债高标准农田建设补助资金						
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		3300	3300	10	100	10	
	其中:当年财政拨款		3300	3300	10	100	10	
	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 1.5 万亩。			新建高标准农田 1.5 万亩。				
绩效	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

指标	产出指标 (50分)	数量指标	新建高标准农田面积(万亩)	1.5	1.5	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	任务完成及时性	1-2年	1-2年	10	10	
		成本指标	.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	30	30	
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意率	≥90%	90%	10	10	
		总分					100	90

2. 2023年中央财政耕地建设与利用资金(高标准农田建设支出)项目绩效自评综述:全年预算数723万元,全年执行数723万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:新建高标准农田1万亩。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

# 2023 年中央财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设支出）项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2023 年中央财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设支出）							
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		723	723	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		723	723	10	100	10	
	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 1 万亩。			新建高标准农田 1 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	新建高标准农田面积（万亩）	1	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	任务完成及时性	1-2 年	1-2 年	10	10	
		成本指标	.....					

效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用重大违规 违纪问题	无	无	30	30	
	社会效益指标	.....					
	生态效益指标	.....					
	可持续影响 指标	.....					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意率	≥90%	90%	10	10	
总分					100	90	

4. 2023年中央财政农田建设补助资金项目绩效自评综述：全年预算数862万元，全年执行数862万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建高标准农田1万亩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2023年中央财政农田建设补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年中央财政农田建设补助资金						
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		862	862	10	100	10
	其中：当年财政拨款		862	862	10	100	10

		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 1 万亩。				新建高标准农田 1 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	新建高标准农田面积（万亩）	1	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	任务完成及时性	1-2 年	1-2 年	10	10	
		成本指标	……					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	30	30	
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	90	

5. 2023 年农业机械化资金的通知（中央农机购置与应用补贴）项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，全年执行数 400 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：年内补贴机具 603 台套，受益农户 528 户。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 2023 年农业机械化资金的通知（中央农机购置与应用补贴）项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2023 年农业机械化资金的通知（中央农机购置与应用补贴）						
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		400	400	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		400	400	10	100	10	
	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				
	补贴机具 400 台套，受益农户 356 户。			年内补贴机具 603 台套，受益农户 528 户。				
绩效	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

指标	产出指标 (50分)	数量指标	补贴机具台数	400台	603台	20	20	
		质量指标	农机化水平	提高0.1%	提高0.11%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前	10	10	
		成本指标	节本增效	每亩地节本增效60元	72元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农机手年收入	增加150元/月	158元	10	10	
		社会效益指标	农机化服务能力	明显提高	进一步提升	10	10	
		生态效益指标	大马力、复式、高性能低碳机具保有量	持续增加	持续增加	5	5	
		可持续影响指标	农作物耕种收机械化率	达到91%	91.45%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户和农业经营主体满意度	大于等于95%	98%	10	10	
	总分						100	90

6. 2024年中央财政和省级财政农机购置补贴资金（中央）项目绩效自评综述：全年预算数270万元，全年执行数270万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年内补贴机具168台套，受益农户104户。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 2024 年中央财政和省级财政农机购置补贴资金（中央）项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年中央财政和省级财政农机购置补贴资金（中央）							
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		270	270	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		270	270	10	100	10	
	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				
	补贴机具 150 台套，受益农户 92 户。			年内补贴机具 168 台套，受益农户 104 户。				
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	补贴机具台数	150 台	168 台	20	20	
		质量指标	农机化水平	提高 0.1%	提高 0.11%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月 31 日之前	2024 年 12 月 31 日之前	10	10	
		成本指标	节本增效	每亩地节本	72 元	10	10	

				增效 60 元				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	农机手年收入	增加 150 元/月	158 元	10	10		
	社会效益指标	农机化服务能力	明显提高	进一步提升	10	10		
	生态效益指标	大马力、复式、高性能低碳机具保有量	持续增加	持续增加	5	5		
	可持续影响指标	农作物耕种收机械化率	达到 91%	91.45%	5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农户和农业经营主体满意度	大于等于 95%	98%	10	10		
总分					100	90		

7. 2024 年中央财政耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）资金项目绩效自评综述：全年预算数 3753.24 万元，全年执行数 3753.24 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年全县共发放两批次耕地地力保护补贴，第一批次发放耕地地力保护补贴 47.54 万亩，每亩补贴标准 70 元，发放补贴资金 3328.10 万元，其中使用中央财政资金 3323.32 万元；增发耕地地力保护补贴 47.54 万亩，每亩增发补贴 13 元，增发补贴资金 618.05 万元，其中中央资金为 429.92 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 2024 年中央财政耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）资金项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年中央财政耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）资金							
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		3753.24	3753.24	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		3753.24	3753.24	10	100	10	
	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				
	全面完成 2024 年符合政策要求的耕地地力保护补贴资金的发放工作。			2024 年全县共发放两批次耕地地力保护补贴，第一批次发放耕地地力保护补贴 47.54 万亩，每亩补贴标准 70 元，发放补贴资金 3328.10 万元，其中使用中央财政资金 3323.32 万元；增发耕地地力保护补贴 47.54 万亩，每亩增发补贴 13 元，增发补贴资金 618.05 万元，其中中央资金为 429.92 万元。				
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	耕地地力保护补贴 面积	≤48.5 万亩	47.54 万亩	20	20	
		质量指标	耕地质量得到提高	提高	提高	10	10	
		时效指标	补贴发放按期完成	按期发放	按期发放	10	10	
		成本指标	发放金额	83 元/亩	83 元/亩	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	农户财产性收入	≥70元/亩	83元/亩	10	10	
	社会效益指标	粮食综合生产能力	提升	提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	农户种植积极性	提高	提高	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	补贴对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	90	

8. 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数3822万元，全年执行数3822万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成新建食品产业园新建标准化厂房20000平方米，配套水电等设施；购置大蒜去皮机、清洗风干一体机各一台，六头和双头蒜油灌装机各一台，炒酱锅、高温高压杀菌锅、吹干机等配套设备，配备水电等相关设施；建设联动60亩水肥一体化设施（深机井泵一台，电磁阀10个、水肥一体化设备一套，灌溉用热熔管道，砂石硬化一期大棚内产业路500米）。完成建设200平米钢构厂房及300平米场地硬化等配套设施，购买30t地磅一台、30t装载机（939）一台、皮带运输机一套；投入858.4万元用于乡村建设行动，新建农村基础设施及两不愁三保障。脱贫人口小额信贷、发放跨省一次性交通补贴、雨露计划家庭补助、20个村实用性村庄规划编制全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目						
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		3822	3822	10	100	10
	其中：当年财政拨款		3822	3822	10	100	10
	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			
	<p>目标 1: 新建食品产业园新建标准化厂房 20000 平方米, 配套水电等设施; 购置大蒜去皮机、清洗风干一体机各一台, 六头和双头蒜油灌装机各一台, 炒酱锅、高温高压杀菌锅、吹干机等配套设备, 配备水电等相关设施; 建设联动 60 亩水肥一体化设施 (深机井泵一台, 电磁阀 10 个、水肥一体化设备一套, 灌溉用热熔管道, 砂石硬化一期大棚内产业路 500 米)。</p> <p>目标 2: 建设 200 平米钢构厂房及 300 平米场地硬化等配套设施, 购买 30t 地磅一台、30t 装载机 (939) 一台、皮带输送机一套; 投入 858.4 万元用于乡村建设行动, 新建农村基础设施及两不愁三保障。</p> <p>目标 3: 投入 231.6 万元用于脱贫人口小额信贷, 投入 150 万元发放跨省一次性交通补贴, 投入 240 万元, 用于雨露计划家庭补助; 投入 300 万元开展 20 个村实用性村庄规划编制。</p>			<p>完成新建食品产业园新建标准化厂房 20000 平方米, 配套水电等设施; 购置大蒜去皮机、清洗风干一体机各一台, 六头和双头蒜油灌装机各一台, 炒酱锅、高温高压杀菌锅、吹干机等配套设备, 配备水电等相关设施; 建设联动 60 亩水肥一体化设施 (深机井泵一台, 电磁阀 10 个、水肥一体化设备一套, 灌溉用热熔管道, 砂石硬化一期大棚内产业路 500 米。</p> <p>完成建设 200 平米钢构厂房及 300 平米场地硬化等配套设施, 购买 30t 地磅一台、30t 装载机 (939) 一台、皮带输送机一套; 投入 858.4 万元用于乡村建设行动, 新建农村基础设施及两不愁三保障。</p> <p>脱贫人口小额信贷、发放跨省一次性交通补贴、雨露计划家庭补助、20 个村实用性村庄规划编制全部完成。</p>			

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	村集体经济支持村数	28	28	3	3	
			安全饮水提升项目数	2个	2个	2	2	
			新建标准化厂房	20000 m <sup>2</sup>	20000 m <sup>2</sup>	3	3	
			田间道路硬化	11.53 公里	11.53 公里	3	3	
			安装砌筑闸阀井	8 座	8 座	2	2	
			铺设饮水管道	4 公里	4 公里	2	2	
			村庄实用性规划编制	20 个村	20 个村	3	3	
			小额信贷	2000 人	2000 人	2	2	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
时效指标		项目(工程)完成及时率	100%	100%	3	3		
	完成施工方招投标时间	2024年3月	2024年3月	3	3			
	项目竣工时间	2024年6月	2024年6月	2	2			
	投入使用时间	2024年11月	2024年11月	2	2			
成本指标	生产道路补助标准	15-18 万元/公里	15-18 万元/公里	5	5			
	通组道硬化	78 万元/公里	78 万元/公里	5	5			
效益指标	经济效益指标	农户财产性收入	≥70 元/亩	83 元/亩	10	10		

(30分)	社会效益指标	具备条件的脱贫村通组道路、生产路	90%	90%	4	4	
		脱贫地区居民耕作平均缩短时间	0.5小时	0.5小时	3	3	
		受益脱贫人口数	18000人	18000人	3	3	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	工程使用年限	15年	15年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	90	

9. 2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数3692万元，全年执行数3692万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成建设标准化林麝养殖场一处，150个圈舍；新建钢结构厂房925平方米；硬化场地7000平方米；新建1000平方米钢结构粮食储存库一座；新打180米深机井两眼，铺设管网1000米；配套50KW抗旱变压器一台，200KVA变压器一台；修复水毁道路1400平方米；新修水泥主干路1500米；新修田间砂石路1000米；铺设PE90供水管道300m，地埋电缆300m，配套200QJ32-156/11潜水泵1台、配套JHS3\*10mm<sup>2</sup>电缆140m、dn80泵管140m、30KW电柜1台；建设垃圾收集棚亭103座，购置铁质收集桶824个。发现的问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

## 2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目						
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		3692	3692	10	100	10
	其中：当年财政拨款		3692	3692	10	100	10
	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			
	目标 1: 建设标准化林麝养殖场一处, 150 个圈舍; 新建钢结构厂房 925 平方米; 硬化场地 7000 平方米; 新建 1000 平方米钢结构粮食储存库一座。 目标 2: 新打 180 米深机井两眼, 铺设管网 1000 米; 配套 50KW 抗旱变压器一台, 200KVA 变压器一台; 修复水毁道路 1400 平方米; 新修水泥主干路 1500 米; 新修田间砂石路 1000 米。 目标 3: 铺设 PE90 供水管道 300m, 地埋电缆 300m, 配套 200QJ32-156/11 潜水泵 1 台、配套 JHS3*10mm2 电缆 140m、dn80 泵管 140m、30KW 电柜 1 台; 建设垃圾收集棚亭 103 座, 购置铁质收集桶 824 个。			完成建设标准化林麝养殖场一处, 150 个圈舍; 新建钢结构厂房 925 平方米; 硬化场地 7000 平方米; 新建 1000 平方米钢结构粮食储存库一座; 新打 180 米深机井两眼, 铺设管网 1000 米; 配套 50KW 抗旱变压器一台, 200KVA 变压器一台; 修复水毁道路 1400 平方米; 新修水泥主干路 1500 米; 新修田间砂石路 1000 米; 铺设 PE90 供水管道 300m, 地埋电缆 300m, 配套 200QJ32-156/11 潜水泵 1 台、配套 JHS3*10mm2 电缆 140m、dn80 泵管 140m、30KW 电柜 1 台; 建设垃圾收集棚亭 103 座, 购置铁质收集桶 824 个。			

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	村集体经济支持村数	25	25	3	3	
			新建钢构粮食储存库	1000 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	2	2	
			硬化场地	7000 m <sup>2</sup>	7000 m <sup>2</sup>	3	3	
			新打机井	2 眼	2 眼	3	3	
			铺设管网	1000 米	1000 米	2	2	
			配套变压器	2 台	2 台	2	2	
			建设垃圾收集棚亭	103 座	103 座	3	3	
			购置铁质收集桶	824 个	824 个	2	2	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
时效指标		项目(工程)完成及时率	100%	100%	3	3		
		完成施工方招投标时间	2024年6月	2024年6月	3	3		
		项目竣工时间	2024年12月	2024年12月	2	2		
		投入使用时间	2025年3月	2025年3月	2	2		
成本指标		生产道路补助标准	15-18 万元/公里	15-18 万元/公里	3	3		
		通组道硬化	78 万元/公里	78 万元/公里	5	5		
	机井补助标准	15 万元/眼	15 万元/眼	2	2			
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	具备条件的脱贫村通	90%	90%	10	10		

			组道路生产路					
			脱贫地区居民耕作平均缩短时间	0.5 小时	0.5 小时	5	5	
			受益脱贫人口数	9895 人	9895 人	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程使用年限	15 年	15 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	90	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### (五) 部门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

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. 岐山县农业农村局（汇总）决算数据反映 13 个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无变化。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-8214543）。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

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及，故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：岐山县农业农村局（汇总）

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	24,252.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,828.37	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	14.56
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	101.02
	11		十一、城乡社区支出	41	1,795.35
	12		十二、农林水支出	42	24,136.73
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	33.02
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
	<b>本年收入合计</b>	26,080.68	<b>本年支出合计</b>	57	26,080.68
	使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	58	0.00
	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	59	0.00
	<b>总计</b>	26,080.68	<b>总计</b>	60	26,080.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02  
表  
金额单  
位：万元

部门（单位）：岐山县农业农村局（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		26,080.68	26,080.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,611.70	1,611.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	299.67	299.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,558.54	2,558.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 目 录

2130120	稳定农民收入补贴	3,941.24	3,941.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,679.50	2,679.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	739.86	739.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	171.44	171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	7,473.59	7,473.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,545.83	2,545.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,901.51	2,901.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200.90	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03  
表  
金额单  
位：万元

部门（单位）：岐山县农业农村局（汇总）

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,080.68	2,866.73	23,213.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.56	7.34	7.21	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	101.02	0.00	101.02	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,611.70	0.00	1,611.70	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	175.85	0.00	175.85	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	299.67	299.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,558.54	2,558.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	113.85	0.00	113.85	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	40.41	0.00	40.41	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	59.52	0.00	59.52	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	69.20	0.00	69.20	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00

2130120	稳定农民收入补贴	3,941.24	0.00	3,941.24	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,679.50	0.00	2,679.50	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	739.86	0.00	739.86	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	171.44	0.00	171.44	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	7,473.59	0.00	7,473.59	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,545.83	0.00	2,545.83	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,901.51	0.00	2,901.51	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200.90	0.00	200.90	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	33.02	0.00	33.02	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：  
万元

部门：岐山县农业农村局（汇总）

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	24,252.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,828.37	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.56	14.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	101.02	101.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,795.35	0.00	1,795.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24,136.73	24,136.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	33.02	0.00	33.02	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	26,080.68	<b>本年支出合计</b>	59	26,080.68	24,252.31	1,828.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	26,080.68	<b>总计</b>	64	26,080.68	24,252.31	1,828.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：岐山县农业农村局（汇总）

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	<b>24,252.31</b>	<b>2,866.73</b>	<b>21,385.58</b>
2080801	死亡抚恤	14.56	7.34	7.21
2110402	农村环境保护	101.02	0.00	101.02
2130101	行政运行	299.67	299.67	0.00
2130104	事业运行	2,558.54	2,558.54	0.00
2130106	科技转化与推广服务	113.85	0.00	113.85
2130108	病虫害控制	40.41	0.00	40.41
2130109	农产品质量安全	59.52	0.00	59.52
2130110	执法监管	29.86	0.00	29.86
2130111	统计监测与信息服务	69.20	0.00	69.20
2130119	防灾救灾	250.00	0.00	250.00
2130120	稳定农民收入补贴	3,941.24	0.00	3,941.24
2130122	农业生产发展	2,679.50	0.00	2,679.50
2130124	农村合作经济	739.86	0.00	739.86
2130125	农产品加工与促销	9.59	0.00	9.59
2130135	农业生态资源保护	171.44	0.00	171.44

2130153	耕地建设与利用	7,473.59	0.00	7,473.59
2130199	其他农业农村支出	2,545.83	0.00	2,545.83
2130501	行政运行	1.17	1.17	0.00
2130505	生产发展	2,901.51	0.00	2,901.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200.90	0.00	200.90
2130799	其他农村综合改革支出	9.55	0.00	9.55
2139999	其他农林水支出	41.50	0.00	41.50

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

部门：岐山县农业农村局（汇总）

公开 06 表  
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	2,816.90	302	商品和服务支出	21.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,033.08	30201	办公费	1.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	152.95	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	161.64	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	692.34	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.80	30206	电费	2.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	129.80	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	157.75	30208	取暖费	0.00	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	8.84	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	171.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	10.27	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	17.82	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	27.94	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	0.75	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.34	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	14.79	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.63	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.81	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39910	资本性赠与	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,844.84	公用经费合计				21.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：岐山县农业农村局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>1,828.37</b>	<b>1,828.37</b>	<b>0.00</b>	<b>1,828.37</b>	<b>0.00</b>
2120814	农业生产发展支出	0.00	1,611.70	1,611.70	0.00	1,611.70	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	7.80	7.80	0.00	7.80	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	175.85	175.85	0.00	175.85	0.00
2159802	制造业	0.00	33.02	33.02	0.00	33.02	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：岐山县农业农村局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：岐山县农业农村局（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
预算数	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80		
决算数	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.18	16.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指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

一、部门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。