

**岐山县农业农村局  
(原岐山县乡村振兴局)  
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

贯彻执行巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。

开展调查研究，编制全县乡村振兴中长期规划和年度计划，指导各镇乡村振兴工作。负责全县乡村振兴考核工作。

对脱贫对象实施动态监测。

负责衔接资金项目实施的备案、指导和监督检查。

负责衔接资金分配，监督和检查资金的使用管理工作。

负责全县农村最低生活保障制度与乡村振兴政策有效衔接工作的组织实施。

负责社会乡村振兴的组织协调工作。承担县级部门、事业单位包村乡村振兴的考核奖惩工作。

负责协调、指导行业乡村振兴工作。

负责全县乡村振兴调查研究、统计监测和信息宣传工作。负责乡村振兴干部培训工作。

承担县委实施乡村振兴战略领导小组的日常工作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

### （二）内设机构

内设4个股室：综合办公室、开发指导股、考核股、财务股；下设副科级事业单位扶贫信息监测中心，含事业编制12个。

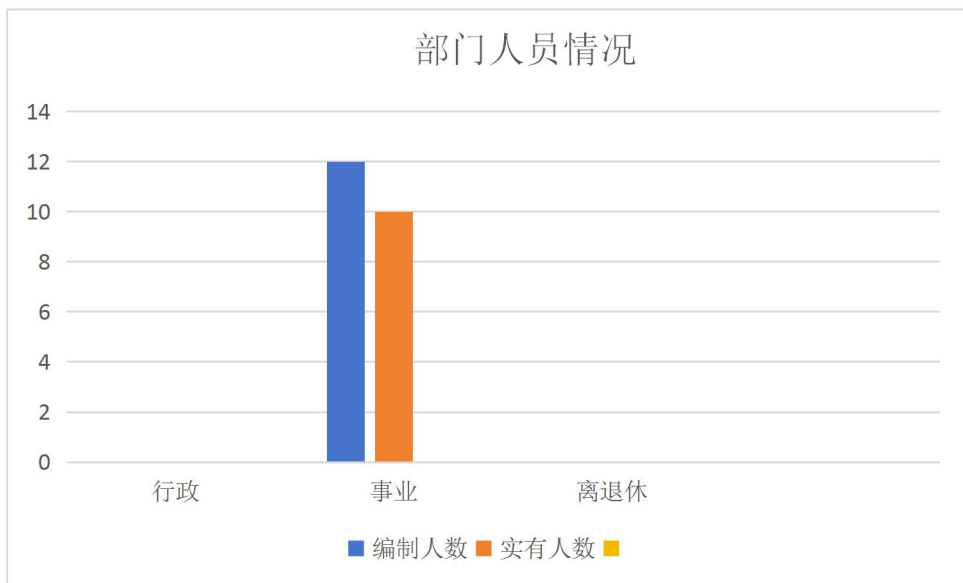
## 二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县农业农村局（原岐山县乡村振兴局） 本级

## 三、部门人员情况

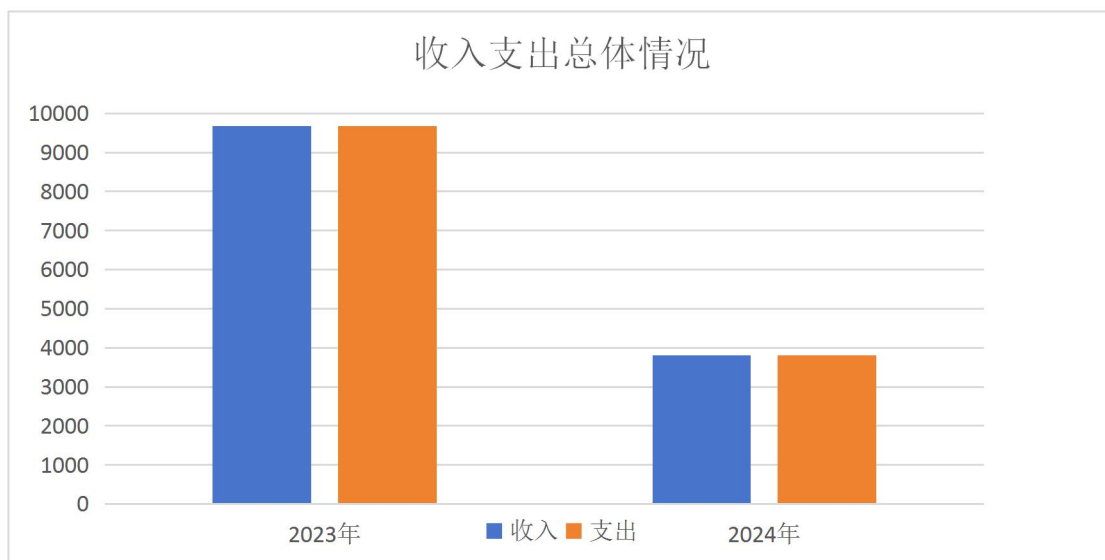
截至 2024 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



# 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

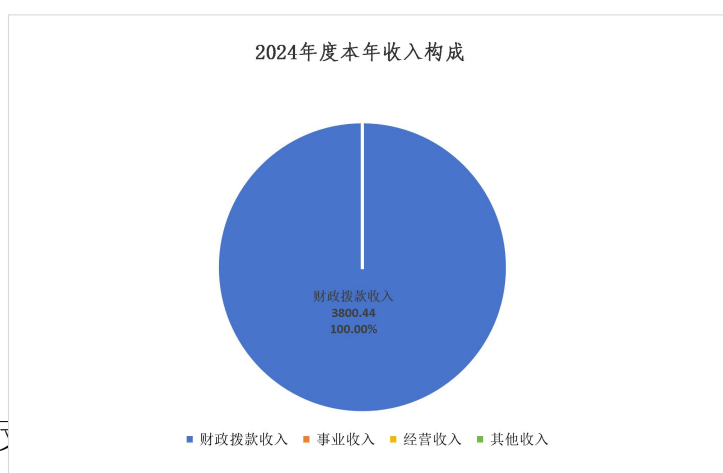
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 3800.44 万元，与上年相比收入、支出总计减少-5873.57 万元，下降-60.71%。主要原因是因机构改革，合并到农业农村局，项目资金调剂。



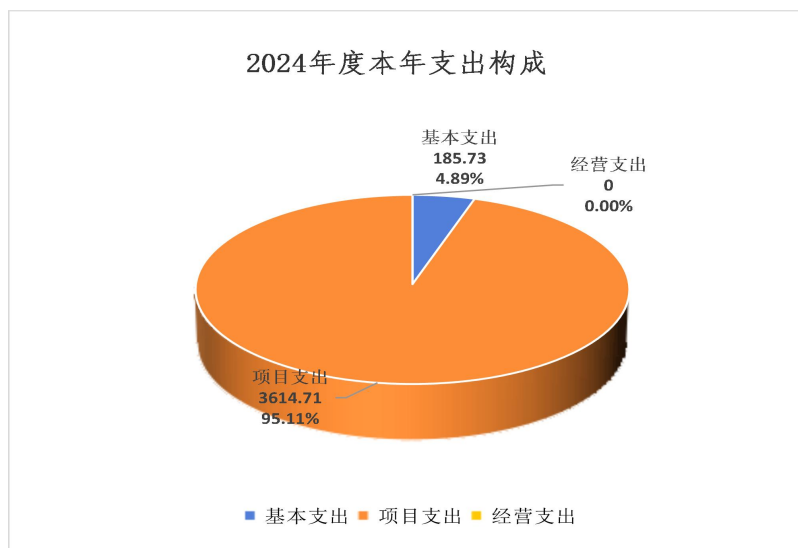
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3800.44 万元，其中：财政拨款收入 3800.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



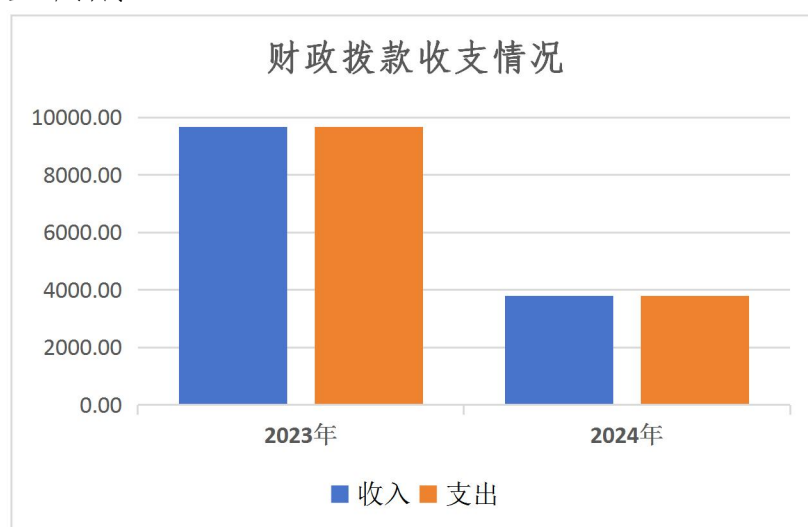
## 三、

2024 年度本年支出 3800.44 万元，其中：基本支出 185.73 万元，占 4.89%；项目支出 3614.71 万元，占 95.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



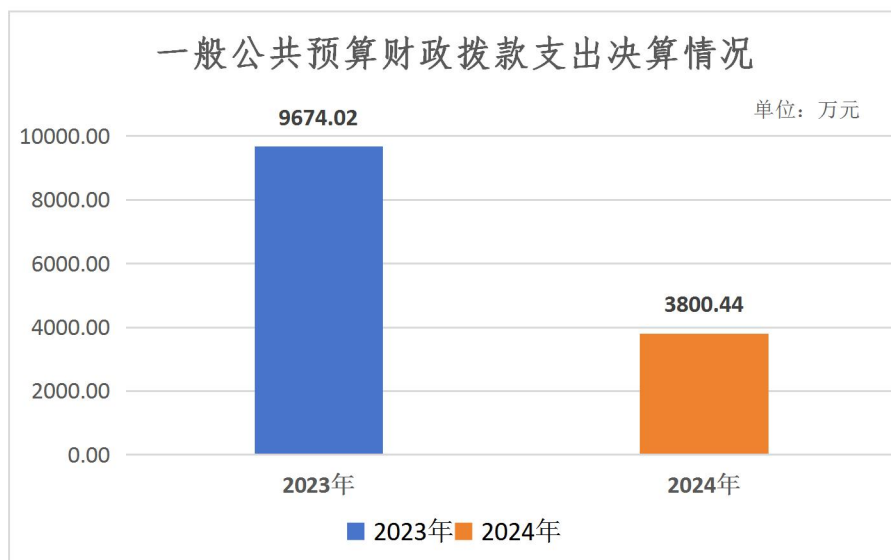
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3800.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 5873.57 万元，下降 60.71%。主要原因是因机构改革，合并到农业农村局，项目资金调剂。

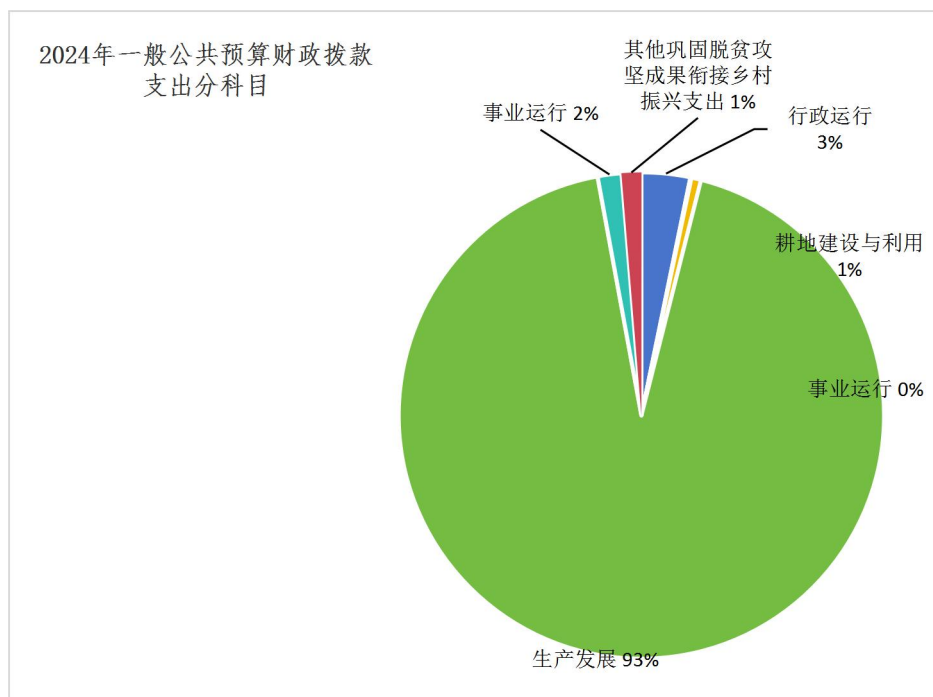


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1957.80 万元，支出决算 3800.44 万元，完成年初预算的 194.12%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少-5873.57 万元，下降 60.71%。主要原因是因机构改革，合并到农业农村局，项目资金调剂。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 2.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革行政人员合并到农业农村局，乡村振兴局决算包含岐山县扶贫信息监测中心事业单位数据。

**2. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 24.56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目未列入年初预算。

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

年初预算 225.80 万元，支出决算 122.94 万元，完成年初预算的 54.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革单位合并，行政人员合并到农业农村局。

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

年初预算 0 万元，支出决算 3540.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目未列入年初预算。

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

年初预算 1732 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 2.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算将财政衔接推进乡村振兴补助资金县级配套列入其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴类，决算时归入生产发展类。

**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 185.73 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 180.46 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 5.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费等。

#### 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 2024 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 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

本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 5.27 万元，支出决算 5.27 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少的主要原因是机构改革，单位人员开支减少。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

## 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，2024 年工作成效明显，具体表现在**一是聚焦责任落实，工作体系更加明晰**。充分发挥县委实施乡村振兴战略领导小组牵头抓总、统筹协调作用，年内召开领导小组会议 5 次，县委常委会、县政府常务会议学习传达中省市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接会议精神 18 次，统筹安排部署乡村振兴工作。召开防返贫动态监测帮扶、衔接资金项目、驻村帮扶等专题会议 18 次，开展业务培训 16 次，有效提升乡村振兴系统干部业务素质能力。26 名县级领导包抓联系 9 个镇和 10 个示范村、15 个推进村，开展调研走访，协调解决问题。扎实做好驻村帮扶，新调整轮换 22 名驻村第一书记、45 名驻村工作队员，举办全县驻村干部抓党建促乡村振兴能力素质提升培训班和驻村干部乡村振兴“练兵比武”活动，提升驻村干部能力水平，展现驻村帮扶干部良好形象，形成了职责明确、人员配备到位的乡村振兴组织体系。**二是聚焦底线任务，脱贫攻坚成果更加稳固**。持续深化“15354”防返贫工作模式，2024 年纳入监测对象 51 户 164 人，消除风险 22 户 98 人，户均落实帮扶措施 2.5 条。落实“送教上门”儿童 41 名，资助困难学生 21129 人次，发放资助金 1210 万元；

大病救治 1502 人，慢病服务签约率 100%，医保资助 1.2 万人；累计支出各类救助资金 8123.42 万元；完成危房改造 12 户；实施农村饮水安全保障工程 8 个，全面提升“两不愁三保障”和饮水安全水平。

**三是聚焦持续增收，政策落实更加有力。**全县各部门协同配合，积极落实产业帮扶、就业帮扶、金融帮扶、健康帮扶、教育帮扶等各类政策，有效提升了全县脱贫人口和易地搬迁人口收入水平。2024 年全县脱贫人口人均纯收入 16500 元，较上年增长 2210 元，增幅 15%，高于全市平均水平。2023 年全县易地搬迁脱贫人口收入 13375 元，较上年增长 2501 元，增幅 19%，高于全县脱贫人口收入增幅，107 户有劳动力的脱贫家庭全部实现至少有 2 人稳定就业。

**四是聚焦产业发展，集体经济更加壮大。**编制完成《做大“一碗面”经济产业发展规划》、《“一碗面”产业链提升三年行动计划》，实施重点项目 69 个，总投资 35.26 亿元。组织开展村集体经济“消薄培强”行动，全县村集体经济收益 10-50 万元占比 80%以上，50 万元以上村占比 10%，10 万元以下村全部清零。新发展合作社 28 个，家庭农场 25 个，创建省级示范社 2 个，市级十佳和优秀社 4 个，省市级示范家庭农场 4 个。培育高素质农民 200 人，致富带头人 340 人。创建全国“一村一品”示范村和全国乡村特色产业产值超亿元村各 1 个，农业农村发展活力持续增强。持续推进“百城千店”工程，加快“一碗面”食品生产线等 19 个食品加工项目建设，新发展农产品生产加工企业 10 户，电商企业 26 户，“一碗面”旗舰店、连锁 42 家。岐山县“一碗面”经

济典型案例荣登农业农村部产业兴旺示范引领力百强榜。**五是聚焦项目资金，发展动能更加强劲。**严格执行衔接资金使用管理办法，衔接资金项目支出进度在9月、12分别达到75%、100%。2024年我县共安排衔接资金9352万元86个项目，已全部完工，资金支出率100%，申报2024年项目库204个项目1.85亿元。新增小额贷款1797户7066.98万元，贷款户数、规模均高于上年度，全面完成目标任务。“雨露计划”补助政策落实793人，兑付补助资金237.9万元。**六是聚焦乡村建设，人居环境更加靓丽。**完成全县9个镇14个村农村户厕改造任务2509座。106个村生活垃圾收集转运覆盖率和生活垃圾无害化处理率达到100%。新建农村生活污水处理场站3座，配套建设污水收集管网2.3公里，污水提升泵站1座。全县畜禽粪污资源化利用率达到92%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，农作物秸秆综合利用率98%，农膜回收率85%。

本部门在部门决算中反映中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3540.16万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

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95，全年预算数3800.44万元，全年执行数3800.44万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

总体运行情况良好。所有资金使用情况都进行绩效目标考核，对项目的总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、生态效益、可持续影响、满意度指标进行绩效自评，均达到目标要求。发现的问题及原因：根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰。下一步改进措施：在今后的预算绩效申报时，需相关业务股室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

# 岐山县农业农村局（原岐山县乡村振兴局）汇总整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门名称			岐山县农业农村局（原岐山县乡村振兴局）汇总									
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	任务 1	基本支出	100%	185.73	185.73	0	185.73	185.73	0	—	100%	—
	任务 2	项目支出	100%	3614.71	3614.71	0	3614.71	3614.71	0	—	100%	—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计				3800.44	3800.44		3800.44	3800.44		10	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					
	负责我县乡村振兴战略实施,用好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金,通过项目实施,支持壮大村级集体经济发展,提高农村生产生活条件,改善农村环境面貌,做好脱贫户、监测户的防返贫工作。						我县乡村振兴战略稳步推进,通过巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金使用,村级集体经济得到发展,农村生产生活条件得到有效提高,改善农村环境面貌,完成了全面目标任务。					
年度 绩效 指标 完成	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	支持壮大村集体经济数			≥28		28		10	10	
		质量指标	项目验收合格率			≥100%		100%		10	10	
时效指标		项目完工时限			2024 年年内		2024 年年内		10	10		

情况		成本指标	投入项目资金	≥3614.71 万元	3614.71 万元	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高脱贫群众收入	提高	提高	10	9
		社会效益指标	乡村振兴工作影响力	提升	提升	10	9
		生态效益指标	农村生产生活生态条件	改善	改善	10	9
		可持续影响指标	促进全县乡村振兴工作发展	促进	促进	10	9
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	乡村振兴服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	96

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中央财政衔接推进乡村振兴补助资金乡村振兴等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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 1345.29 万元，执行数 1345.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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)；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；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；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	岐山县农业农村局（原岐山县乡村振兴局）汇总			实施单位	岐山县农业农村局（原岐山县乡村振兴局）汇总		
项目资金（万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1345.29	1345.29	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1345.29	1345.29	10 分	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：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、			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			

		<p>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</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>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</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
	(50 分)	数量指标	村集体经济支持数	≥10 个	6 个	10	10	
			硬化路里程	≥11.53 公里	3 公里	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目竣工时间	2024 年 11 月	2024 年 11 月	10	9	
		成本指标	生产道路补助标准	≤10-15 万元/公里	13 万元/公里	10	9	
	经济效益指标	增加村集体经济收入	≥10 万元	10 万元	10	9		

	效益指标 (40分)	社会效益指标	受益已脱贫人口数	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	项目对环境的影响	无影响					
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	10年	10	10		
		服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						100分	97		

2. 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2194.87万元，执行数2194.87万元，完成预算的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。

## 省级专项资金（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	岐山县农业农村局（原岐山县乡村振兴局）汇总			实施单位		各镇、农业局、交通局、水利局	
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	2194.87	2194.87	2194.87	10	100%	
	其中：当年财政拨款	2194.87	2194.87	2194.87	10	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			
	<p><b>目标 1:</b> 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。</p> <p><b>目标 2:</b> 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。</p> <p><b>目标 3:</b> 铺设 PE90 供水管道 300m，地埋电缆 300m，配套</p>			<p>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。</p>			

	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	15	15	10	10		
			新建钢构粮食储存库	800 m <sup>2</sup>	800 m <sup>2</sup>	10	10		
		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%	10	9		
		成本指标	生产道路补助标准	15-18 万元/公里	15-18 万元/公里	10	9		
	社会效益指标	具备条件的脱贫村通组道路生产路	受益脱贫人口数	9895 人	9895 人	10	10		
			工程使用年限	15 年	15 年	10	10		
		可持续影响指标	受益脱贫人口满意度	98%	98%	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	98	

#### **（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	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	是	本部门不涉及故公开空表

# 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（原岐山县乡村振兴局）（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	3,800.44	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	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,800.44
	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	0.00

	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>	27	3,800.44	<b>本年支出合计</b>	57	3,800.44
	使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
	年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
	<b>总计</b>	30	3,800.44	<b>总计</b>	60	3,800.44

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

部门（单位）：岐山县农业农村局（原岐山县乡村振兴局）（汇总）

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		3,800.44	3,800.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,540.16	3,540.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	59.95	59.95	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	50.00	50.00	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（原岐山县乡村振兴局）（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		<b>3,800.44</b>	<b>185.73</b>	<b>3,614.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130104	事业运行	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	24.56	0.00	24.56	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,540.16	0.00	3,540.16	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	59.95	59.95	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	50.00	0.00	50.00	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

部门：岐山县农业农村局（原岐山县乡村振兴局）（汇总）

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	3,800.44	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	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,800.44	3,800.44	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	0.00	0.00	0.00	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	3,800.44	<b>本年支出合计</b>	59	3,800.44	3,800.44	0.00	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	3,800.44	<b>总计</b>	64	3,800.44	3,800.44	0.00	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

部门：岐山县农业农村局（原岐山县乡村振兴局）（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		3,800.44	185.73	3,614.71
2130104	事业运行	2.84	2.84	0.00
2130153	耕地建设与利用	24.56	0.00	24.56
2130501	行政运行	122.94	122.94	0.00
2130505	生产发展	3,540.16	0.00	3,540.16
2130550	事业运行	59.95	59.95	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00

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：岐山县农业农村局（原岐山县乡村振兴局）（汇总）

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	180.46	302	商品和服务支出	5.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	54.36	30201	办公费	4.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.71	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	28.59	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	18.09	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.22	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.87	30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	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	3.54	30211	差旅费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）	0.00	31013	公务用车购置	0.00

				费				
30199	其他工资福利支出	1.58	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00			

				息				
			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		180.46	公用经费合计					5.27

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

部门：岐山县农业农村局（原岐山县乡村振兴局）（汇总）

公开 07 表

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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（原岐山县乡村振兴局）（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			<b>0.00</b>	

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

部门：岐山县农业农村局（原岐山县乡村振兴局）（汇总）

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	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。