

岐山县农业农村局（本级） 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 统筹研究和组织实施全县“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。2. 拟定全县深化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. 指导全县农村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。4. 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。5. 负责全县农产品质量安全监督管理。6. 组织全县农业资源区划工作。7. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。8. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作，9. 负责农业投资管理。10. 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。11. 指导全县农业农村人才工作。12. 负责全县农业综合执法工作；负责农业执法体系

建设；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、普法宣传工作。13. 牵头开展全县农业对外合作工作。14. 完成县委、县政府和县委农村领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构

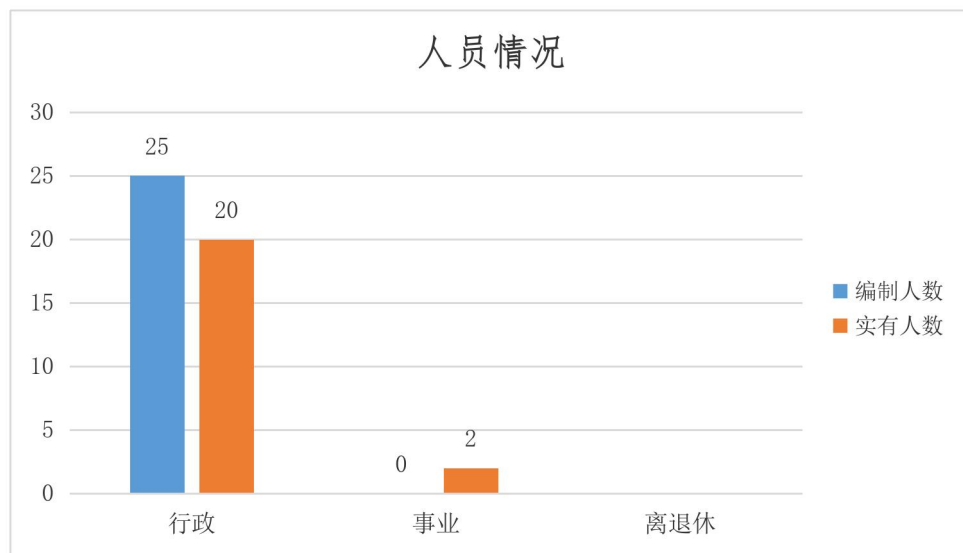
县农业农村局内设 14 个股室：办公室、种植业股、经济改革股、畜牧和渔业股、执法监管股、农办秘书股、综合股、产业信息股、农田建设管理股、农村社会事务股、农机股、监测帮扶股、监督检查股、工会纪检监察股。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县农业农村局（本级）预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

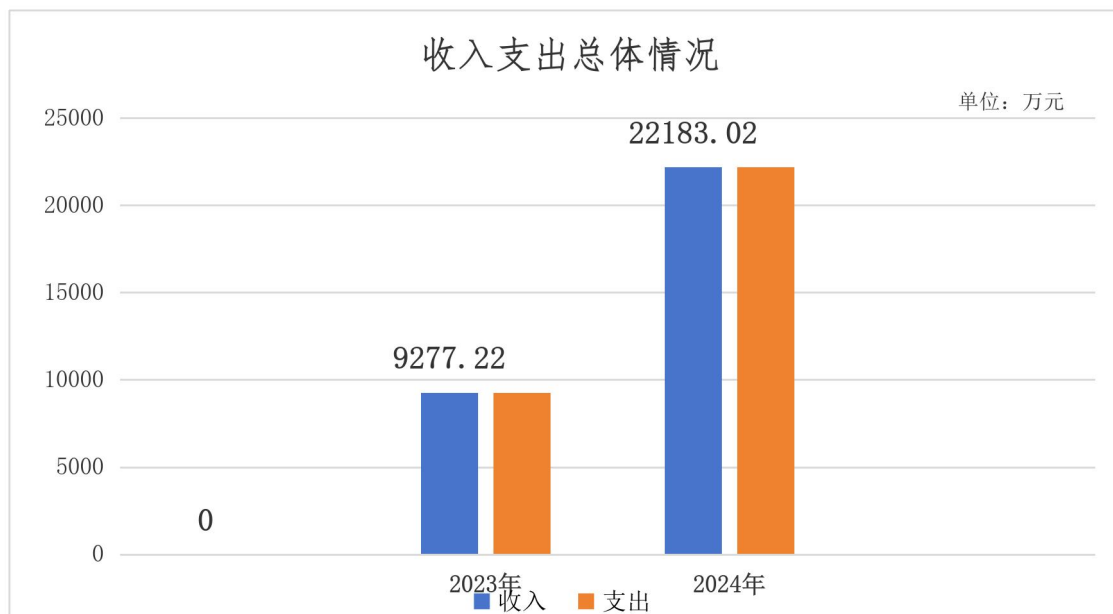
截至 2024 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 20 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

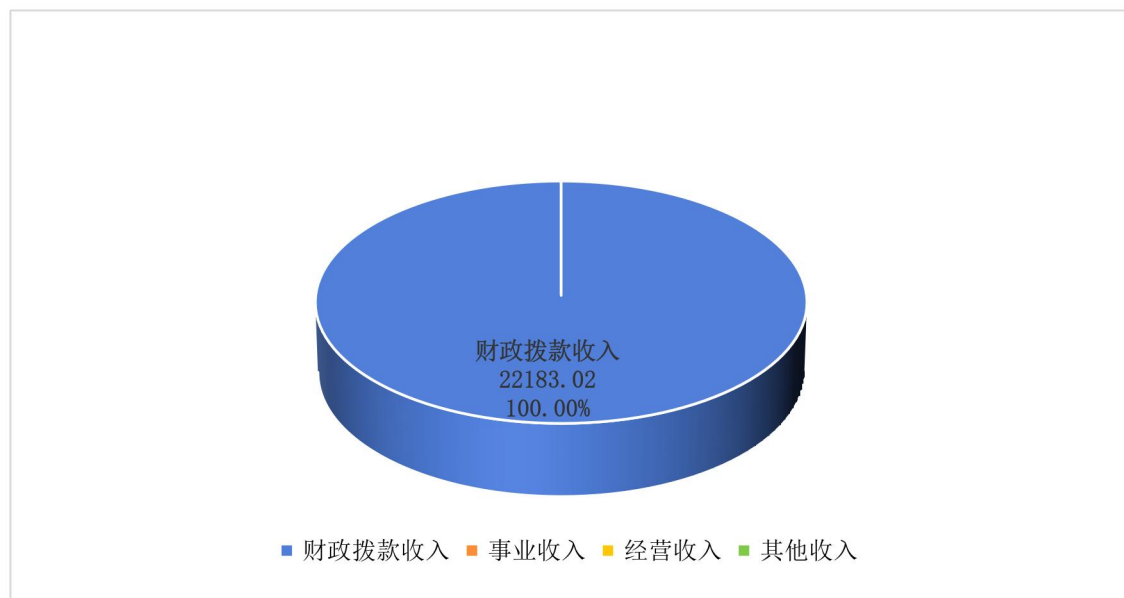
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 22183.02 万元，与上年相比收入、支出总计增加 12905.80 万元，增长 139.11%。主要是机构改革单位合并，单位收支增加。



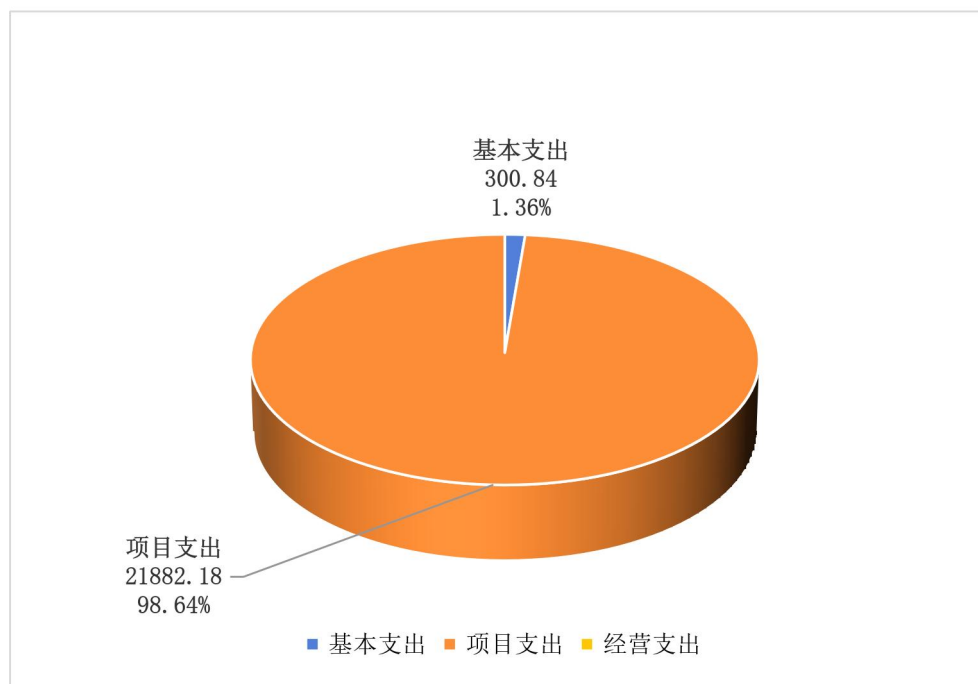
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 22183.02 万元，其中：财政拨款收入 22183.02 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%。



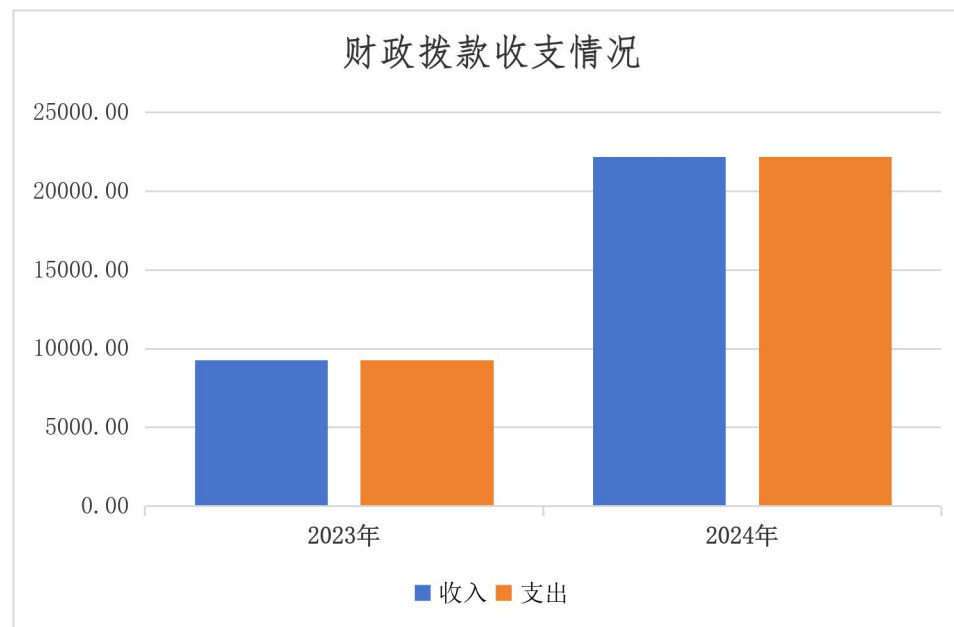
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计22183.02万元,其中:基本支出300.84万元,占1.36%;项目支出21882.18万元,占98.64%;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

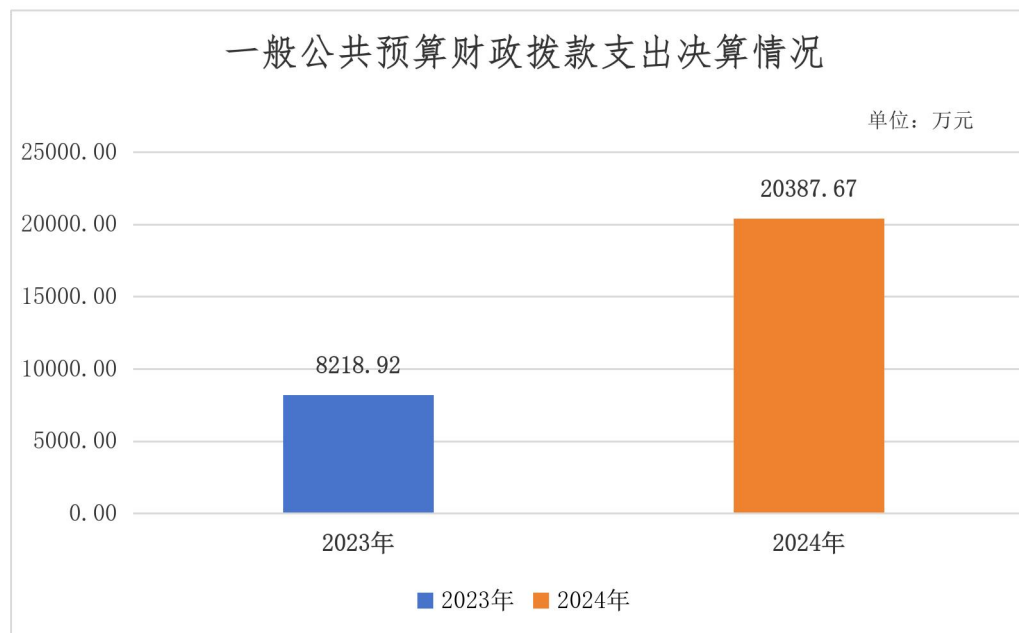
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 22183.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 12905.80 万元，增长 139.11%。主要原因是机构改革单位合并，基本支出和项目支出收支增加。



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 555.48 万元，支出决算 20387.67 万元，完成年初预算的 3670.26%，占本年支出合计的 91.91%。与上年相比，财政拨款支出增加 12168.75 万元，增

长 148.06%，主要原因是机构改革单位合并，基本支出和项目支出收支增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。调整为支出决算 101.02 万元，年初预算为零，新增主要原因是该项目未列入年初预算。

2. 农林水支出（类）农业农村支出（款）行政运行（项）。年初预算 298.89 万元，支出决算 299.67 万元，完成年初预算的 100.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准提高。

3. 农林水支出（类）农业农村支出（款）病虫害控制（项）。调整为支出决算 9 万元，年初预算为零，新增主要原因是该项目未列入年初预算。

4. 农林水支出（类）农业农村支出（款）统计监测与信息服务（项）。调整为支出决算 69.20 万元，年初预算为零，新增主要原因是该项目未列入年初预算。

5. 农林水支出（类）农业农村支出（款）防灾救灾（项）。调整为支出决算 225 万元，年初预算为零，新增主要原因是该项目未列入年初预算。

6. 农林水支出（类）农业农村支出（款）稳定农民收入补贴（项）。调整为支出决算 3941.24 万元，年初预算为零，新增主要原因是该项目未列入年初预算。

7. 农林水支出（类）农业农村支出（款）农业生产发展（项）。调整为支出决算 2126.31 万元，年初预算为零，新增主要原因是该项目未列入年初预算。

8. 农林水支出（类）农业农村支出（款）农村合作经济（项）。调整为支出决算 436 万元，年初预算为零，新增主要原因是该项目未列入年初预算。

9. 农林水支出（类）农业农村支出（款）农业生态资源保护（项）。调整为支出决算 25.71 万元，年初预算为零，新增主要原因是该项目未列入年初预算。

10. 农林水支出（类）农业农村支出（款）耕地建设与利用（项）。调整为支出决算 7473.59 万元，年初预算为零，新增主要原因是该项目未列入年初预算。

11. 农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 120 万元，支出决算 2526.29 万元，新增主要原因是项目增加。

12. 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）。调整为支出决算 1.07 万元，年初预算为零，新增主要原因是机构改革单位合并，补发以前年度奖金。

13. 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）。调整为支出决算 2901.51 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目增加。

14. 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）。调整为支出决算 200.90 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目增加。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。调整为支出决算 9.55 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目增加。

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300.84万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费296.69万元，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4.15万元，主要包括：公务接待费、工会经费。

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1795.35万元，支出决算1795.35万元，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，主要用于衔接资金项目。
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7.8万元，主要用于公厕管护费用。

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，主要用于农村生活垃圾外运及处置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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%。
决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是新业务增加。

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。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门检查指导农业农村工作发生的接待支出。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 0.00 万元，支出决算 14.45 万元，决算数较预算数增加 14.45 万元，主要原因是新业务增加。决算数较上年增加的主要原因是新业务增加。主要用于高标准农田建设项目培训、参加市委党校培训、县直机关党组织书记培训及公务员初任培训等。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.18 万元，决算数较预算数增加 0.18 万元，主要原因是及时推进工作。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。主要用于县委农村工作会议及学习运用“千万工程”经验推进会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 4.20 万元，支出决算 4.15 万元，完成预算的 98.81%。支出决算比上年减少 10.50 万元，主要原因是决算项目发生变化，交通补贴纳入人员类支出。

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 448.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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 448.56 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，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 100.00%；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 0%，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 0%，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

本单位 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，坚持“五良”协同，守住“粮袋子”，提好“菜篮子”；抓牢监测帮扶，脱贫攻坚成果持续巩固；聚焦“粮头食尾”，“一碗面”经济产业蓬勃发展；学用“千万工程”，宜居宜业和美乡村焕发新颜；深化农村改革，乡村治理水平不断提升。这些成绩的取得，是农业农村系统干部凝心聚力拼出来的、干出来的。

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，涉及预算资金 18571.24 万元，占部门预算项目支出总额的 84.87%。

（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 95 分，全年预算数 555.48 万元，全年执行数 22183.02 万元，预算执行率为 3993.49%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024 年，坚持“12356”工作思路，以做大“一碗面”经济为工作总抓手，学习运用“千万工程”经验，扎实推进巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接，成功筹办全省农业生产暨防灾减灾救灾工作会和全省夏粮现场观

摩会，圆满完成全市一季度“千万工程”现场观摩会，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接省级考核实现“两连优”，全县农业农村工作呈现出稳中有进的良好态势。发现的问题及原因：一是发展空间受限；二是队伍精气神不振；三是队伍本领不强。农业农村工作点多、线长、面广，又密切联系群众，牵一发而动全身，我们虽然取得了一定的成绩，仍需要克服以上困难。下一步改进措施：一是把准工作方向，以更高站位推进乡村全面振兴；二是开展“八大行动”，以更强力度抓好全年重点工作；三是做好“三项举措”，以更稳步伐开创工作新局面；四是坚持苦练内功，以更硬作风打好攻坚战。

岐山县农业农村部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			岐山县农业农村局									
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		300.84	300.84		300.84	300.84		—	—	
	任务 2	项目支出		21882.18	21882.18		21882.18	21882.18		—	—	
	任务 3									—	—	
									—	—	
	金额合计			22183.02	22183.02		21882.18	21882.18		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					
	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。 2、项目支出预期目标:建设高标准农田 4 万亩;新改造提升高标准农田 1 万亩。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。补贴机具 550 台套,受益农户 448 户。建设标准化林麝养殖场一处,150 个圈舍;新建钢结构厂						1、基本支出目标完成情况:年度按期发放职工基本工资、津贴补贴,按规定申报养老保险、医疗保险、住房公积金等,完成工资福利支出 295.13 万元,按标准开展公务接待、工会经费提取拨付,年内完成商品和服务支出 4.15 万元,按标准发放遗属补助资金,年内完成对个人和家庭补助 1.56 万元。 2、项目目标实际完成情况:建设高标准农田 4 万亩;新改造提升高标准农田 1 万亩。为全县 47.54 万亩耕地发放补贴资金					

	<p>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。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。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。</p>	<p>3753.24 万元。年内补贴机具 771 台套，受益农户 632 户。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。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。</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	保障 20 名职工工资福利及单位运转，实施项目 63 个	总金额 22183.02 万元	22183.02 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	12
		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	12
		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	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度 100%			10	10
总分						100	95

（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	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	≥90%	10	10		

	(10分)							
总分					100	90	100	

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	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

体目标 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 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)	1.5	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					
		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	100

3. 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	100

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	经济效益指标	资金使用重大违规	无	无	30	30		

	(30分)		违纪问题					
		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	100

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	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	100

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	100

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	100

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>			

	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
绩效指标	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 ²	20000 m ²	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 (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	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	100	

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*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。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			
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 3: 铺设 PE90 供水管道 300m, 地理电缆 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。</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, 地理电缆 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。</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	25	25	3	3	
			新建钢构粮食储存库	1000 m ²	1000 m ²	2	2	
			硬化场地	7000 m ²	7000 m ²	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组道路生产路	90%	90%	10	10	
			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	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（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（本级）决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的 0 个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）8211385。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	

表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费支出决算表	否	

收入支出决总表

公开 01 表

部门：岐山县农业农村局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,387.67	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	1,795.35	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	101.02	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,795.35	
	12		十二、农林水支出	42	20,286.65	
	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	
	本年收入合计	27	22,183.02	本年支出合计	57	22,183.02
	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
	总计	30	22,183.02	总计	60	22,183.02

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（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		22,183.02	22,183.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	101.02	101.02	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
212	城乡社区支出	1,795.35	1,795.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,795.35	1,795.35	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

213	农林水支出	20,286.65	20,286.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17,132.02	17,132.02	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
2130108	病虫害控制	9.00	9.00	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	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,126.31	2,126.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	25.71	25.71	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	2,526.29	2,526.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,103.58	3,103.58	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
21307	农村综合改革	9.55	9.55	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
21399	其他农林水支出	41.50	41.50	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

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（单位）：岐山县农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,183.02	300.84	21,882.18	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	101.02	0.00	101.02	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	101.02	0.00	101.02	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
212	城乡社区支出	1,795.35	0.00	1,795.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,795.35	0.00	1,795.35	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
213	农林水支出	20,286.65	300.84	19,985.81	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	17,132.02	299.67	16,832.35	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	299.67	299.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9.00	0.00	9.00	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	225.00	0.00	225.00	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	2,126.31	0.00	2,126.31	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	25.71	0.00	25.71	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	2,526.29	0.00	2,526.29	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,103.58	1.17	3,102.41	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
21307	农村综合改革	9.55	0.00	9.55	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
21399	其他农林水支出	41.50	0.00	41.50	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

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（本级）

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	20,387.67	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	1,795.35	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	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	20,286.65	20,286.65	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
	本年收入合计	22,183.02	本年支出合计	59	22,183.02	20,387.67	1,795.35	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				
总计	32	22,183.02	总计	64	22,183.02	20,387.67	1,795.35	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（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		20,387.67	300.84	20,086.83
211	节能环保支出	101.02	0.00	101.02
21104	自然生态保护	101.02	0.00	101.02
2110402	农村环境保护	101.02	0.00	101.02
213	农林水支出	20,286.65	300.84	19,985.81
21301	农业农村	17,132.02	299.67	16,832.35
2130101	行政运行	299.67	299.67	0.00
2130108	病虫害控制	9.00	0.00	9.00
2130111	统计监测与信息服务	69.20	0.00	69.20
2130119	防灾救灾	225.00	0.00	225.00
2130120	稳定农民收入补贴	3,941.24	0.00	3,941.24

2130122	农业生产发展	2,126.31	0.00	2,126.31
2130124	农村合作经济	436.00	0.00	436.00
2130135	农业生态资源保护	25.71	0.00	25.71
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	2,526.29	0.00	2,526.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,103.58	1.17	3,102.41
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
21307	农村综合改革	9.55	0.00	9.55
2130799	其他农村综合改革支出	9.55	0.00	9.55
21399	其他农林水支出	41.50	0.00	41.50
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

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：岐山县农业农村局（本级）

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	295.13	302	商品和服务支出	4.15	310	资本性支出	0.00

3010 1	基本工资	101.09	3020 1	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
3010 2	津贴补贴	58.19	3020 2	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
3010 3	奖金	65.23	3020 3	咨询费	0.00	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 6	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.00	3100 5	基础设施建设	0.00
3010 7	绩效工资	0.00	3020 5	水费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	25.75	3020 6	电费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3010 9	职业年金缴费	10.02	3020 7	邮电费	0.00	3100 8	物资储备	0.00
3011 0	职工基本医疗保险缴费	14.77	3020 8	取暖费	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	3.26	3021 1	差旅费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
3011 3	住房公积金	15.42	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3019	其他工资福利支出	1.40	3021	租赁费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00

9			4			9		
303	对个人和家庭的补助	1.56	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.56	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	3.40	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

3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3990	经常性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	0.00	3991	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		296.69	公用经费合计				4.15	

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（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		0.00	1,795.35	1,795.35	0.00	1,795.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,795.35	1,795.35	0.00	1,795.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,795.35	1,795.35	0.00	1,795.35	0.00

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

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（本级）

金额单位：万元

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

部门：岐山县农业农村局（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	

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	14.45

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