宝鸡市陈仓区农业农村局（本级）
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 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　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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、统筹研究和组织实施全区"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范性文件。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。

2、统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。全年新建农村公厕12座，完成卫生厕所改造 2000 座。打造农村人居环境整治提升示范镇2个，示范村22个，创建“美丽庭院”1000户。

3、拟订深化全区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。以国家社会化服务示范区为载体，实施村集体粮食社会化服务项目13个，服务面积15万亩。

4、指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。全年完成粮食种植面积62.12万亩，产量22.18万吨。承办全市“战三夏、助三农”活动。

5、负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6、负责全区农产品质量安全监督管理。

7、组织全区农业资源区划工作。成功创建省级现代农业产业园、省级科技农业园区、省级循环农业农村产业融合

示范园、第一批省级农村产业融合发展示范园，荣获中国奶山羊养殖基地县25强全国评比第11名称号。周原镇获批国家级农业产业强镇，慕仪镇齐西村被认定为乡村振兴省级现场教学基地。

8、负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

9、负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。

10、负责全区农业投资管理。

11、推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

12、指导全区农业农村人才工作。

13、牵头开展全区农业对外合作工作。审核农业引进项目。

14、负责全区农业综合行政执法工作。

（二）内设机构

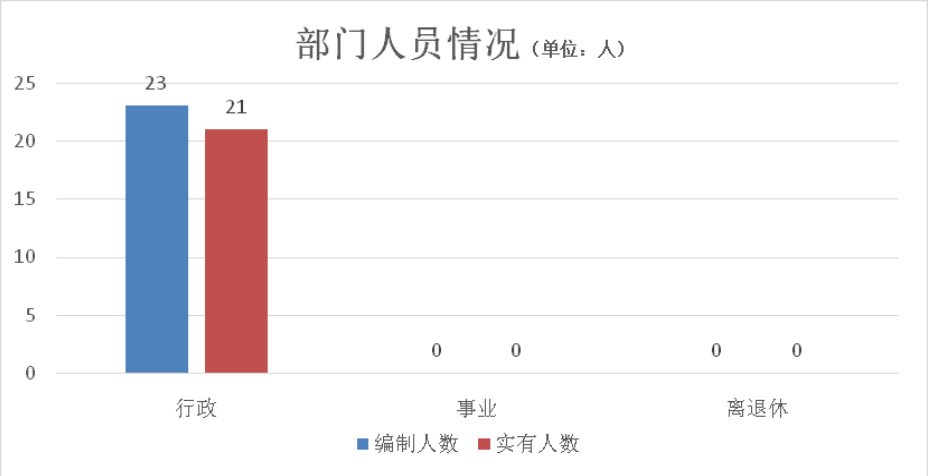
陈仓区农业农村局内设区委农办和9个股室。分别是:政秘股、科教信息股、综合计划股、农业产业化股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业渔政股、农村社会事务管理股、农业机械化管理股、农产品质量安全监管股。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区农业农村局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

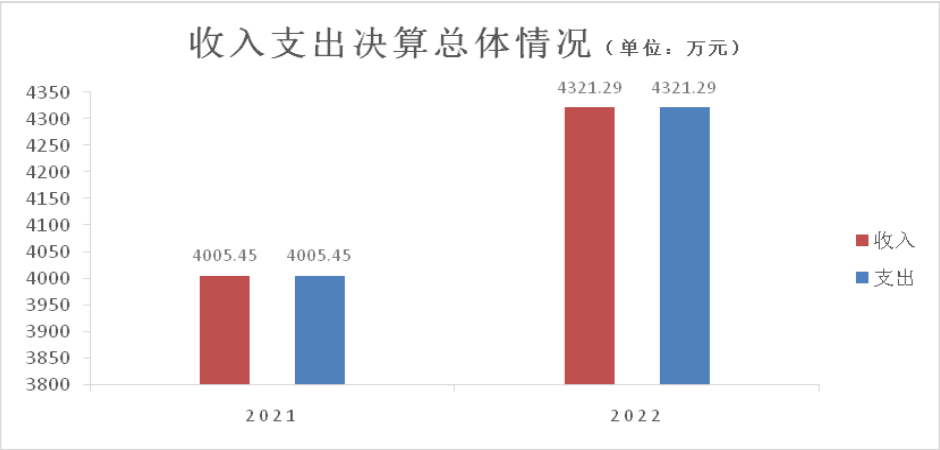
截至 2022 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 23 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 21 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

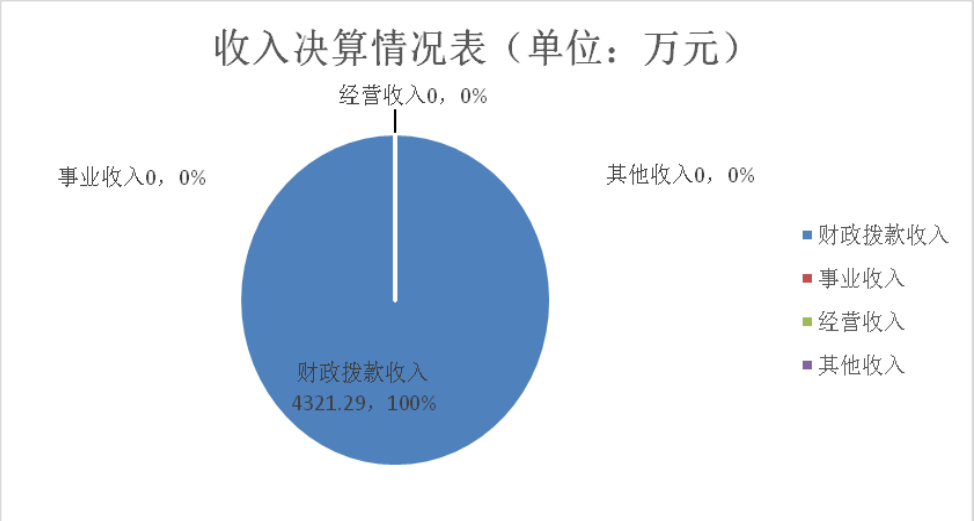
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4321.29 万元，与上年相比收、支总计增加 315.84 万元，增长 7.89%。主要是高标准农田等项目收支增加。



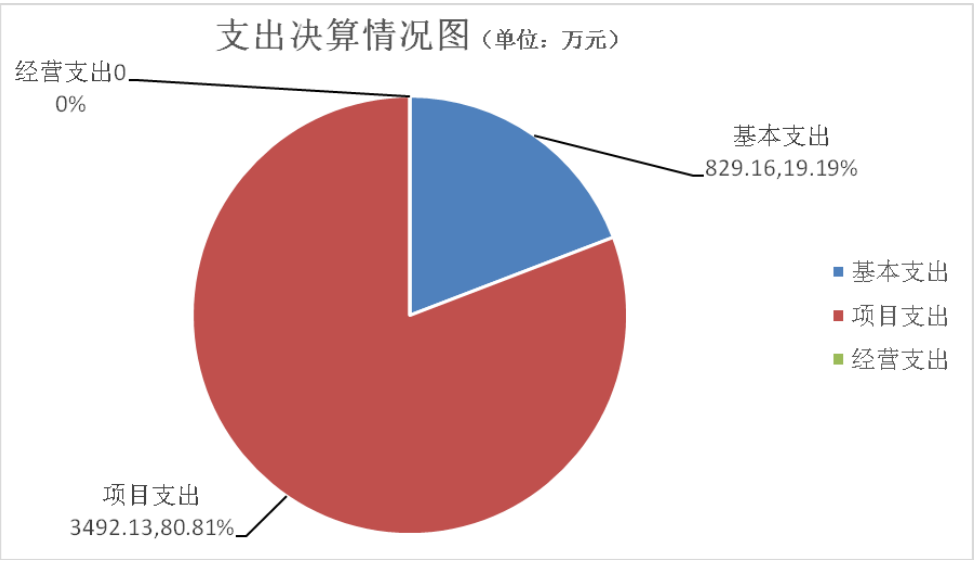
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4321.29 万元，其中：财政拨款收入 4321.29 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%。



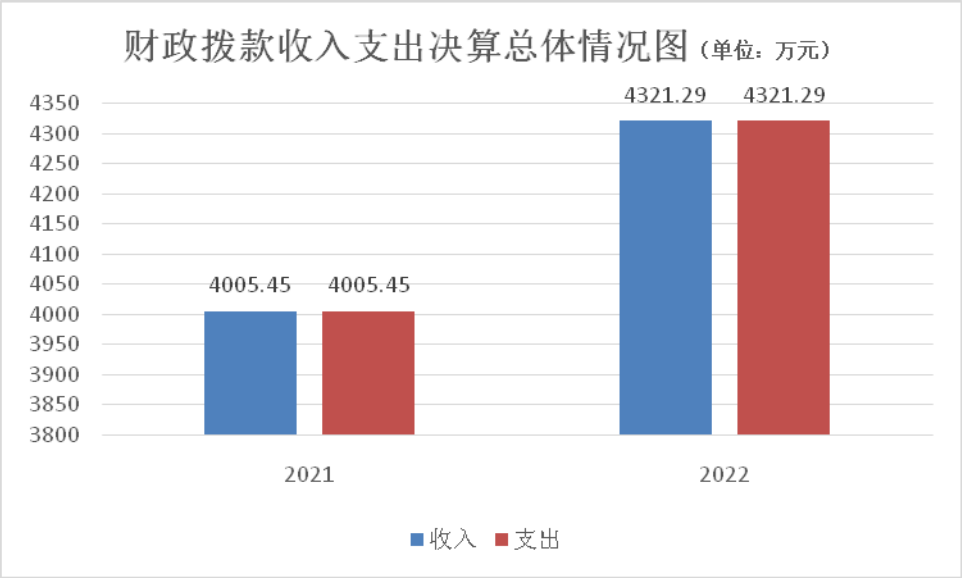
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4321.29 万元，其中：基本支出 829.16 万元，占 19.19%；项目支出 3492.13 万元，占 80.81%；经营支出 0 万元，占 0%。



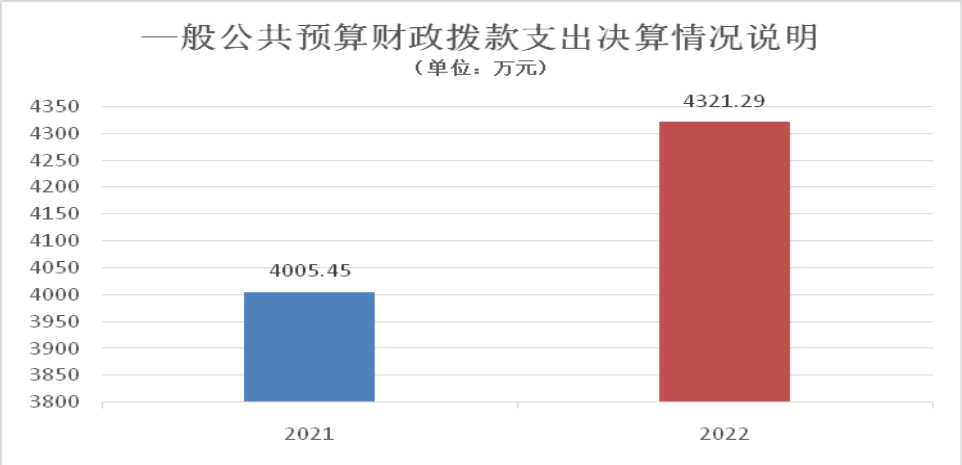
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4321.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 315.84 万元，增长 7.89%。主要原因是高标准农田等项目收支增加。

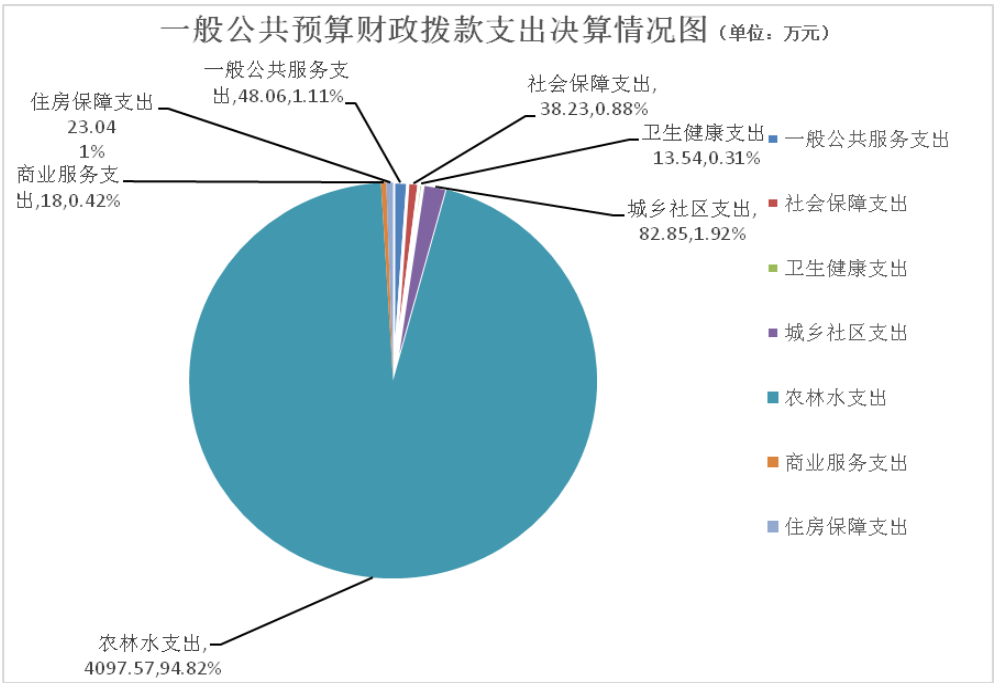


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 656.23 万元，支出决算 4321.29 万元，完成年初预算的 658.5%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 315.84 万元，增长 7.89%，主要原因是高标准农田等项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务、（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了招商引资工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 38.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工资变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 27.16 万元，支出决算为 30.76 万元，完成预算的 113.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数变化。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 4.68 万元，支出决算为 4.82 万元，完成预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 13.54，支出决算为 13.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 82.85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人居环境整治项目项目支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 203.57 万元，支出决算为 716.29 万元，完成预算的 351.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了高标准农田等项目支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了动物防疫等专项经费支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 440 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了防灾救灾等项目支出。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1875 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农业生产发展等项目支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 600.54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人居环境整治等项目支出。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.91 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了动物防疫等项目支出。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫和衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 72 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加扶贫管理费等项目支出。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫和衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.92 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了扶贫项目管理费等项目支出。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 326.9 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农村厕所革命等项目支出。

17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了生猪调出大县项目支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 18.9 万元，支出决算为 23.04 万元，完成预算的 121.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

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 829.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费479.37**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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费349.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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

本单位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

本单位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3万元，支出决算1.02万元，完成预算的33.97%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行预算减少开支。决算数较上年减少的主要原因是本单位严格执行预算减少开支。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3 万元，支出决算 1.02 万元，完成预算的 33.97%，决算数较预算数减少 1.98 万元，主要原因是本单位严格执行预算减少开支。其中：

国内公务接待支出 1.02 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 18 个，来宾 110 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 349.79 万元，支出决算 349.79 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 6.79 万元，主要原因是严格执行预算，压缩开支。

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 275.9 万元，其中：政府采购货物支出 132.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 143.3 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0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0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0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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年完成粮食种植面积62.12万亩，产量22.18万吨。建成蔬菜日光温室、大棚1.1万亩，千亩以上设施蔬菜园区2个，500亩以上设施蔬菜园区4个，发展设施蔬菜10.07万亩，实现了蔬菜从产地到餐桌全产业链发展。畜禽养殖扩规模，建设国家级生猪产能调控基地2个，省级基地1个，投资3.2亿元的陈仓牧原生态养殖全产业链项目建成投产存栏。以人居环境整治五年行动为抓手，常态化开展村庄清洁行动，整治残垣断壁245处，清理各类废弃物600余吨，清理沟渠600余公里，全年新建农村公厕12座，完成卫生厕所改造2000座，打造农村人居环境整治提升示范镇2个，示范村22个，创建“美丽庭院”1000户。建设高标准农田3.6万亩，建成秋粮试验示范田900亩。很好的完成了全年目标任务。

本单位在部门决算中反映高标准农田建设等3个一级项

目的绩效自评结果，涉及预算资金 3492.13 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门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 98，全年预算数 4321.29 万元，执行数 4321.29 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况良好，各项任务圆满完成，目标责任制考核优秀。发现的问题及原因：在本次自评中发现还有对预算绩效管理认识不到位的问题，项目事前评估不准确，致使项目实施中预算资金不能发挥应有的效益；还有部分项目执行进度慢，跨年度完成，影响资金使用效率及项目绩效的完成。下一步改进措施：我局将完善绩效管理制度，切实履行预算绩效管理主体责任，健全预算绩效管理事前评估机制，全面开展绩效评价，强化评价结果应用，使预算绩效管理全方位全过程全覆盖，提升财政资金使用效率。

农业农村局单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">宝鸡市陈仓区农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>基本支出</td><td>完成</td><td>829.16</td><td>829.16</td><td></td><td>829.16</td><td>829.16</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>项目支出</td><td>完成</td><td>3492.13</td><td>3492.13</td><td></td><td>3492.13</td><td>3492.13</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>4321.29</td><td>4321.29</td><td></td><td>4321.29</td><td>4321.29</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">稳定和提升粮食生产能力，粮食种植面积稳定在 60 万亩以上，产量稳定在 17 万吨以上，持续改善农村人居环境，狠抓项目建设助推产业提升。</td><td colspan="6">建设高标准农田 3.6 万亩，建成秋粮试验示范田 900 亩，全年完成粮食种植面积 62.12 万亩，产量 22.18 万吨，打造农村人居环境整治提升示范镇 2 个，示范村 22 个，创建“美丽庭院”1000 户。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">粮食面积</td><td>60 万亩</td><td colspan="2">62.12</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">重点项目验收合格率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">各项重点任务</td><td>完成</td><td colspan="2">完成</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">资金拨付</td><td>及时</td><td colspan="2">及时</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">农民人均收入</td><td>增加</td><td colspan="2">增加</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">农村集体经济收入</td><td>增加</td><td colspan="2">增加</td><td>5</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">农村人居环境</td><td>改善</td><td colspan="2">改善</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">全区粮食安全</td><td>保障</td><td colspan="2">保障</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">农民满意度</td><td>提升</td><td colspan="2">提升</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映高标准农田建设等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.高标准农田项目绩效自评综述：全年预算数 1828.18 万元，执行数1828.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后，项目区农业基础设施得到显著提高，农业生产条件得到进一步改善，灌溉率提升约 15%，农民收入得到较大幅度增长，项目区农业产业结构得到优化，农民的文化素质和科学种田水平得到提高，农业生产效益得到提升。发现的问题及原因：项目实施过程中还存在项目区群众认识度不高，配合不积极，导致项目进度缓慢。下一步改进措施：进一步加强宣传培训，提高认识，加强项目管理，提高项目质量，使财政资金发挥最大效益。

2. 农业生产发展项目绩效自评综述：全年预算数1263.95万元，执行数1263.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，温室大棚抗击自然灾害能力大大提高，水肥一体化、病虫害绿色防控、低温危害预防、无公害标准化等设施蔬菜栽培技术得到推广应用，设施蔬菜产量每亩增加1.5吨，年增加产量442.5吨，增加农民收入，稳定蔬菜价格，解决农民就业问题，食用菌年新增产量200吨，农林副产物综合循环利用有利环保，推动当地中药材规范化、标准化种植水平，受益群众满意度提升。发现的问题及原因：一是项目实施受新冠肺炎疫情影响，总

体进展低于预期。二是承担项目任务重、工作量大，在推进项目建设、项目验收、档案资料收集等方面存在较大困难。下一步改进措施：一是加快项目实施进度，进一步落实项目责任，经常性开展督查检查，确保项目按期完成。二是做好项目资料留存与管理。完善项目资料的编辑、收集、整理，确保“一项一档”，资料完整。三是加快项目资金支出进度，提高资金使用效率。

3.农村厕所革命项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改厕项目实施后，有效美化村容村貌，有力地促进了镇村组的经济发展，项目实施完成后整体推进村的卫生厕所普及率达到85%以上，极大改善了项目区内群众生活居住条件，美化环境卫生，受益群众2000户，6530人。推动了农村脱贫致富进程，促进了社会稳定。发现的问题及原因：一是项目实施受新冠肺炎疫情影响，总体进展低于预期。二是承担项目任务重、工作量大，在推进项目建设、项目验收、档案资料收集等方面存在较大困难。下一步改进措施：1、领导高度重视。成立了陈仓区改厕技术指导工作小组，下设办公室专门协调组织项目的实施和监督管理。2、建设程序到位。在工程建设过程中，全面实行“五步工作法”和项目公示制度，严格按照《宝鸡市农村户厕建设管理办法》实施项目管理。

区级高标准农田项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">高标准农田建设补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陈仓区农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陈仓区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>1828.18</td><td>1828.18</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>1828.18</td><td>1828.18</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">新建高标准农田 3.6 万亩</td><td colspan="4">完成 3.6 万亩</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新建高标准农田</td><td>3.6 万亩</td><td>3.6 万亩</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建设质量</td><td>合格</td><td>合格</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>2 年</td><td>2 年</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金拨付</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">粮食产量</td><td>增加</td><td>增加</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">土地质量</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">粮食安全</td><td>保障</td><td>保障</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">农民收入</td><td>增加</td><td>增加</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">农民满意度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

区级农业生产发展项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农业生产发展专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陈仓区农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陈仓区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>1263.95</td><td>1263.95</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td></td><td>1263.95</td><td>1263.95</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">粮食生产安全、人居环境整治、畜牧业发展</td><td colspan="4">农村居民人均可支配收入 17034 元，同比增长 7%；全年完成粮食种植面积 62.12 万亩，产量 22.18 万吨，分别完成年度目标任务的 103.5%和 128.9%；</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">粮食种植面积</td><td>60 万亩</td><td>62.12 万亩</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">重点项目合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成</td><td>100%</td><td>90%</td><td>10</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金使用</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">粮食产量</td><td>增加</td><td>增加</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农民收入</td><td>增加</td><td>增加</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">人居环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">粮食安全</td><td>得到保障</td><td>得到保障</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">农民满意度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

区级农村厕所革命项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农村厕所革命</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陈仓区农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陈仓区农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>400</td><td>400</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td></td><td>400</td><td>400</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">有序实施农村厕所革命整村推进，按照中省财政奖补资金测算，户厕改造任务为 2000 座。</td><td colspan="4">全年完成农村无害化卫生户厕改造 2000 座。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">改厕户数</td><td>2000</td><td>2000</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">改厕合格率</td><td>90%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政补助</td><td>1100 元</td><td>1100 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金使用</td><td>合规</td><td>合规</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">卫生厕所普及率</td><td>80%</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">粪污无害化处理</td><td>基本实现</td><td>基本实现</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">管护机制</td><td>初步建立</td><td>建立</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">农民满意度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区农业农村局（本级）

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

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝鸡市陈仓区农业农村局（本级）　　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	4,321.29	一、一般公共服务支出	32	48.06
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.23
	9		九、卫生健康支出	40	13.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	82.85
	12		十二、农林水支出	43	4,097.56
	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	18.00
	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	23.04
	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	4,321.29	**本年支出合计**	58	4,321.29
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	0.00
	30			61	
总计	31	4,321.29	**总计**	62	4,321.29

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：宝鸡市陈仓区农业农村局（本级）　　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		**4,321.29**	**4,321.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,097.56	4,097.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,649.83	3,649.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	716.29	716.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	600.54	600.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	326.90	326.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	326.90	326.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.04	23.04	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：宝鸡市陈仓区农业农村局（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						
合计		**4,321.29**	**829.16**	**3,492.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	48.06	38.06	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.85	0.00	82.85	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	82.85	0.00	82.85	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	82.85	0.00	82.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,097.56	716.29	3,381.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,649.83	716.29	2,933.54	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	716.29	716.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	600.54	0.00	600.54	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	109.92	0.00	109.92	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	326.90	0.00	326.90	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	326.90	0.00	326.90	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.04	23.04	0.00	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：宝鸡市陈仓区农业农村局（本级）　　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	4,321.29	一、一般公共服务支出	33	48.06	48.06	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	38.23	38.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.54	13.54	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	82.85	82.85	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,097.56	4,097.56	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	18.00	18.00	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	23.04	23.04	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	27	4,321.29	**本年支出合计**	59	4,321.29	4,321.29	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				
总计	32	4,321.29	**总计**	64	4,321.29	4,321.29	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：宝鸡市陈仓区农业农村局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**4,321.29**	**829.16**	**3,492.13**
201	一般公共服务支出	48.06	38.06	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	38.06	38.06	0.00
2013204	公务员事务	38.06	38.06	0.00
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.41	33.41	0.00
2080501	行政单位离退休	2.65	2.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	0.00
20808	抚恤	4.82	4.82	0.00
2080801	死亡抚恤	4.82	4.82	0.00
210	卫生健康支出	13.54	13.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54	0.00
212	城乡社区支出	82.85	0.00	82.85
21205	城乡社区环境卫生	82.85	0.00	82.85
2120501	城乡社区环境卫生	82.85	0.00	82.85
213	农林水支出	4,097.56	716.29	3,381.27
21301	农业农村	3,649.83	716.29	2,933.54
2130101	行政运行	716.29	716.29	0.00
2130102	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00
2130119	防灾救灾	440.00	0.00	440.00
2130122	农业生产发展	1,875.00	0.00	1,875.00
2130199	其他农业农村支出	600.54	0.00	600.54
21302	林业和草原	10.91	0.00	10.91
2130211	动植物保护	10.91	0.00	10.91
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	109.92	0.00	109.92
2130505	生产发展	72.00	0.00	72.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	37.92	0.00	37.92
21307	农村综合改革	326.90	0.00	326.90
2130799	其他农村综合改革支出	326.90	0.00	326.90
216	商业服务业等支出	18.00	0.00	18.00
21602	商业流通事务	18.00	0.00	18.00
2160299	其他商业流通事务支出	18.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	23.04	23.04	0.00
22102	住房改革支出	23.04	23.04	0.00
2210201	住房公积金	23.04	23.04	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）：宝鸡市陈仓区农业农村局（本级）　　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	436.49	302	商品和服务支出	349.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	124.68	30201	办公费	6.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	122.00	30202	印刷费	2.30	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	21.86	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	0.00	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	30.76	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	0.00	30207	邮电费	2.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	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	92.00	30211	差旅费	6.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	8.60	30213	维修（护）费	156.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	42.88	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	1.02	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	158.46	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	4.82	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	38.06	30229	福利费	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			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.16			——
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	2.65			
			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		479.37	公用经费合计					349.79

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：宝鸡市陈仓区农业农村局（本级）　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝鸡市陈仓区农业农村局（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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：宝鸡市陈仓区农业农村局（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	8
预算数	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00	0.00

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

一、 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目