

宝鸡市陈仓区农业农村局（汇总） 2023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 2023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 2023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”工作发展规划。2、统筹推动全区农村社会事业、公共服务、基础设施和乡村治理。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。4、指导全区农业农村工作。年内建成高标准农田 2 万亩。实施小麦单产提升项目，开展优势品种超高产试验 6 个，推广粮食良种良技良法技术示范田 10.6 万亩，建成规模化经营吨粮田 12 万亩、优质专用小麦 20 万亩。全年粮食播种面积 62.825 万亩，完成年度任务 60.5 万亩的 103.84%。粮食总产量 18.78 万吨，完成全年任务 17.7 万吨的 106.1%。创建市级美丽宜居示范镇 1 个、示范村 13 个，创建区级人居环境示范镇 2 个，示范村 20 个，美丽庭院户 1000 户，新建改建卫生厕所 36 座，完成农村无害化户厕改造 2000 户，全区农村卫生厕所普及率达到了 92.6%。全面推进实施我区村级集体经济“培强”行动，157 个村集体经济收益均达到 10 万元以上。

（二）内设机构

依据部门三定方案，宝鸡市陈仓区农业农村局下设政秘股、科教股、综合股、产业化股、种植业股、畜牧股、社会事务股、农机股、农监股 9 个股室；13 个基层事业单位。

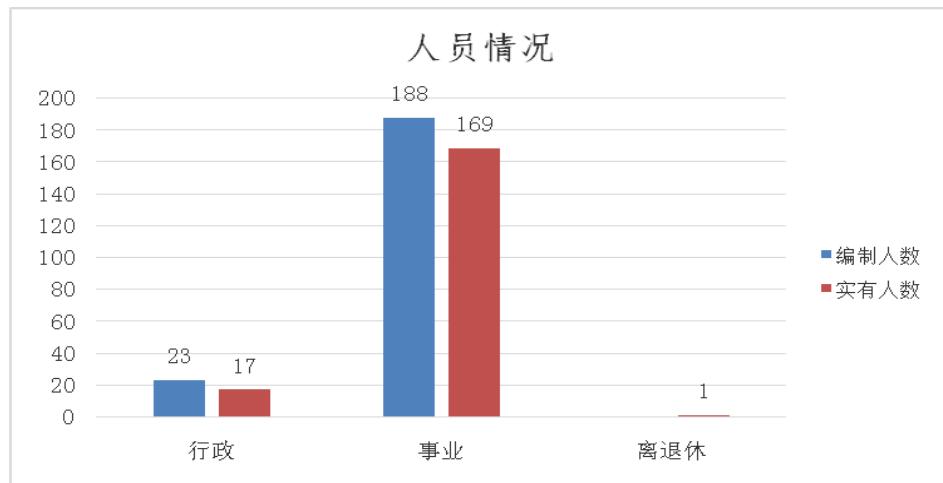
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 14 个，包括本级及所属 13 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区农业农村局本级（机关）
2	宝鸡市陈仓区农业技术推广服务中心
3	宝鸡市陈仓区农业机械技术推广服务中心
4	宝鸡市陈仓区桑果工作站
5	宝鸡市陈仓区农业机械化学校
6	宝鸡市陈仓区农业宣传信息培训中心
7	宝鸡市陈仓区农村合作经济工作站
8	宝鸡市陈仓区农产品质量安全中心
9	宝鸡市陈仓区种子工作站
10	宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站
11	宝鸡市陈仓区虢镇畜牧兽医工作站
12	宝鸡市陈仓区良种繁育站
13	宝鸡市陈仓区水产工作站

三、部门人员情况

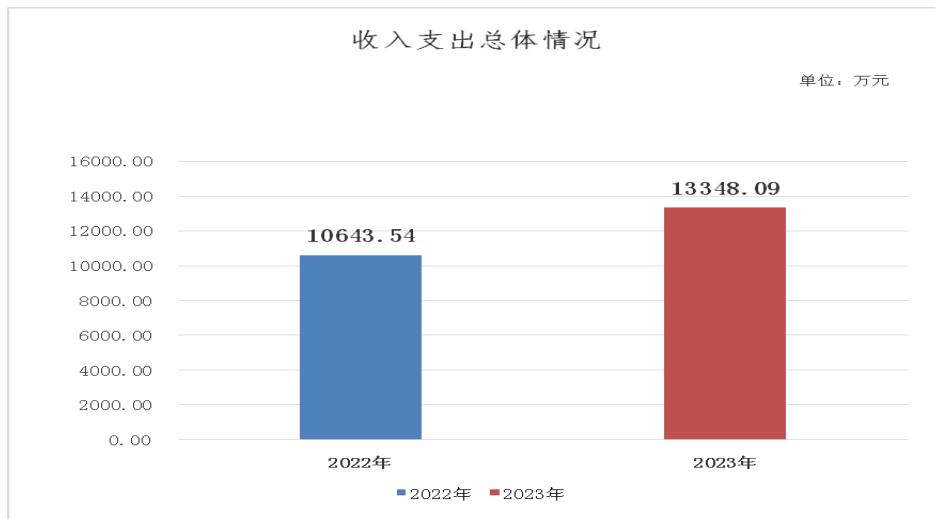
截至 2023 年底，本部门人员编制 211 人，其中行政编制 23 人、事业编制 188 人；实有人员 187 人，其中行政 17 人、事业 169 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

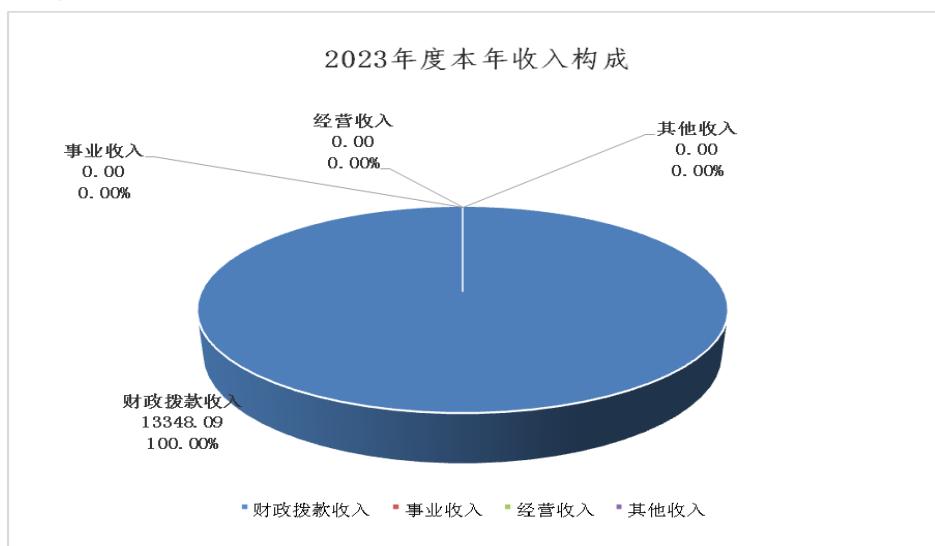
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 13348.09 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2704.55 万元，增长 25.41%。主要是城乡人居环境、农业生产发展等项目收支增加。



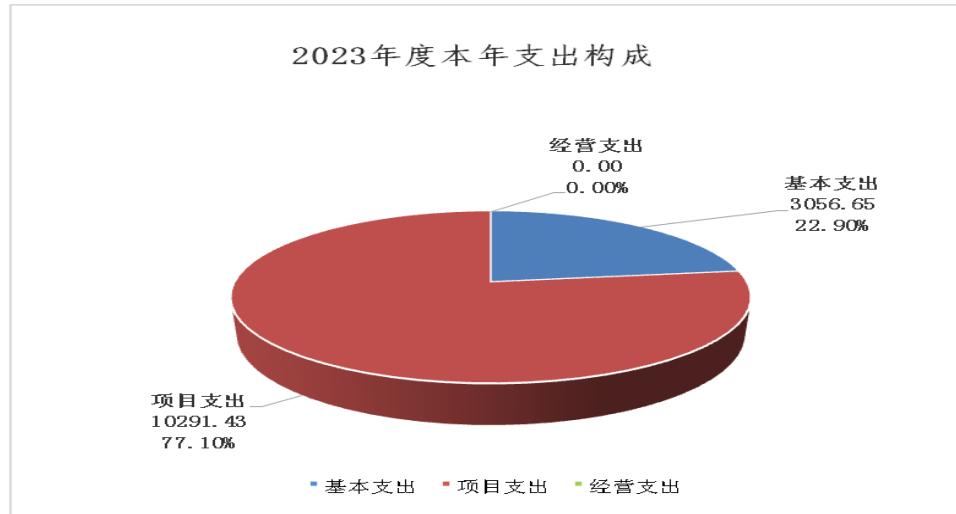
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 13348.09 万元，其中：财政拨款收入 13348.09 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%。



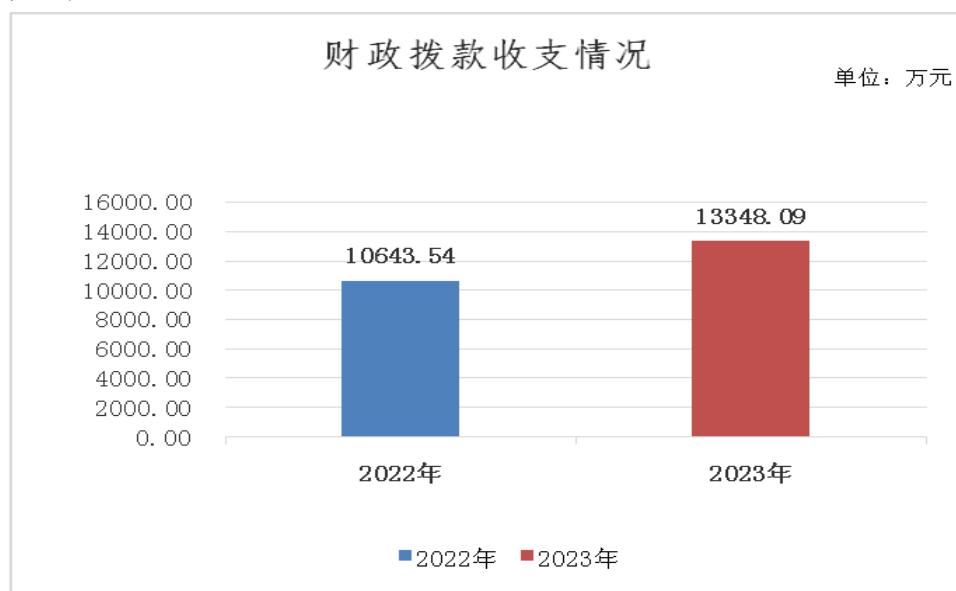
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计13348.09万元，其中：基本支出3056.65万元，占22.90%；项目支出10291.43万元，占77.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。



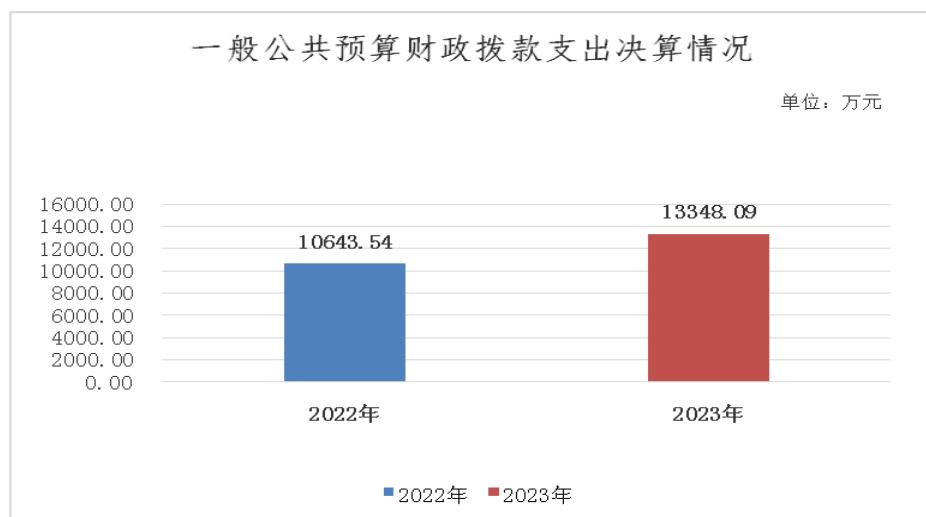
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为13348.09万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加2704.55万元，增长25.41%。主要原因是城乡人居环境、农业生产发展等项目收支增加。

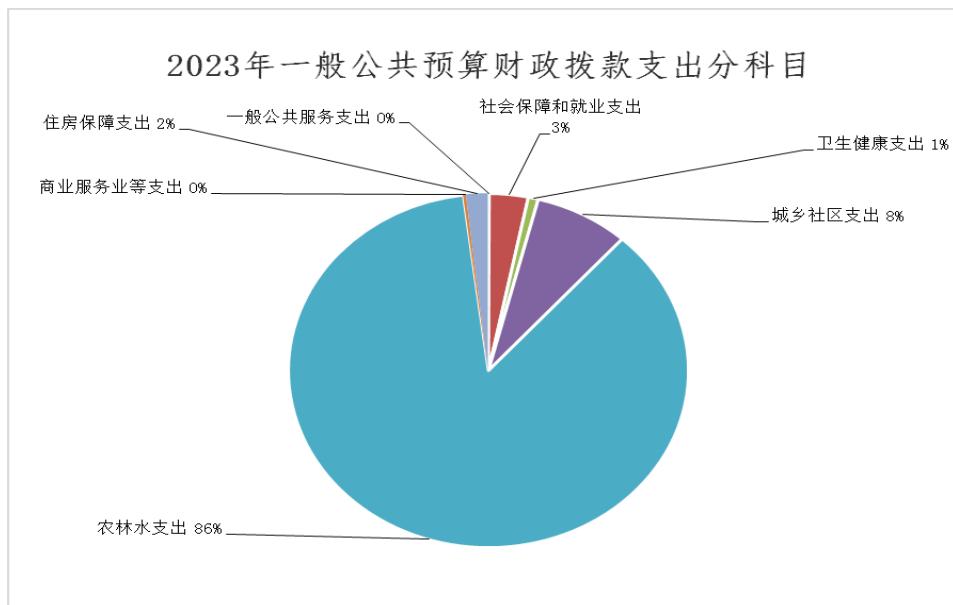


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4752.55 万元，支出决算 13348.09 万元，完成年初预算的 280.86%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 2704.55 万元，增长 25.41%，主要原因是城乡人居环境、农业生产发展等项目收支增加。



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 7.6 万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加了招商引资工作经费。

2. 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 2.7 万元, 支出决算为 2.7 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执行预算执行。

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

年初预算为 11.18 万元, 支出决算为 11.48 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执行预算执行。

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 246.09 万元, 支出决算为 284.44 万元, 完成预算的 115.58%。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 19.23 万元, 支出决算为 119.72 万元, 完成预算的 622.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休死亡人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平，主要原因是本单位严格按照预算执行。

7. 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 11.02 万元，支出决算为 11.02 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照预算执行。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 97.59 万元，支出决算为 97.6 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照预算执行。

9. 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 220.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加了人居环境整治项目支出。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加了改厕项目支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 182.37 万元，支出决算为 198.11 万元，完成预算的 108.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

12. 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 18 万元，支出决算为 55.98 万元，完成预算的 311%。决算数大于预算数主要原因是中途追加了农产品监测项目经费。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 1940.68 万元，支出决算为 2095.97 万元，完成预算的 108%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 343.14 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加了高素质农民培育等项目支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 63.69 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加了病虫害控制等项目支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加了农产品质量安全监管等项目支出。

17. 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 56.1 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加了防灾救灾等项目支出。

18. 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 5820.76 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加了种粮农民补贴等项目支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1071.33 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加了农村集体经济发发展等项目支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加了土地质量提升等项目支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 880.25 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加了高标准农田建设等项目支出。

22. 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 119 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加了人居环境整治等项目支出。

23. 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 50.9 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加了动物防疫等项目支出。

24. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 123 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加了扶贫项目管理费等项目支出。

25. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 94.2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加了扶贫培训等项目支出。

26. 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 503.2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加了农村厕所革命等项目支出。

27. 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 32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加了生猪调出大县项目支出。

28. 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 183.68 万元，支出决算为 235.04 万元，完成预算的 127.96%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3056.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2991.88 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、退休费、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 64.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他

交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.37 万元，支出决算 2.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.37 万元，支出决算 2.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 2.37 万元。主要是本部门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 12 个，来宾 208 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

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 17.61 万元，完成预算的%。支出决算比上年减少 332.19 万元，主要原因是项目支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1170.53 万元，其中：政府采购货物支出 9.13 万元、政府采购工程支出 897.5 万元、政府采购服务支出 263.9 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 2023 年末，本部门共有车辆 1 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 2 辆，主要是农业执法用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年我局按照全面实施绩效管理的要求，对照承担的相应项目、年初工作任务和绩效目标，实行事前、事中、事后全面监控，确保高质量完成全年各项目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。全年实现农业增加值 31.47 亿元，同比增长 6.5%；全年农民人均可支配收入预计达到 18442 元，同比增幅 8.8%；全年粮食播种面积 62.825 万亩，完成年度任务 60.5 万亩的 103.84%。粮食总产量 18.78 万吨，完成全年任务 17.7 万吨的 106.1%；完成高标准农田建设 2 万亩，完成年度目标任务的 100%。成功跻身国家农业现代化示范区创建行列，全市唯一年内共实施市区重点项目 13 个，其中续建项目 1 个，新建项目 12 个，总投资 23.21 亿元，年度

投资 4.07 亿元。周原镇第一村社会化服务、贾村镇农产品交易市场、香泉镇六村联建黑猪仔繁育中心等项目全部建成。创建市级美丽宜居示范镇 1 个、示范村 13 个，创建区级人居环境示范镇 2 个，示范村 20 个，美丽庭院户 1000 户，新建改建卫生厕所 36 座，完成农村无害化户厕改造 2000 户，全区农村卫生厕所普及率达到了 92.6%。全面推进实施我区村级集体经济“培强”行动，157 个村集体经济收益均达到 10 万元以上。全区新建农民专业合作社 14 个，完成全年任务的 140%，创建市级十佳社 1 个，市级优秀社 3 个，新增家庭农场 21 家，完成全年任务的 140%，服务对象满意度不断提升。很好地完成了全年目标任务。

本部门在部门决算中反映高标准农田等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 9295.83 万元，占部门预算项目支出总额的 90%。

组织对本部门 2023 年度主管的高标准农田等 5 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 9295.83 万元。

组织对高标准农田等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 2183.45 万元，从评价情况来看，建设高标准农田 2 万亩，建成秋粮试验示范田 900 亩，全年新建农村公厕 10 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。

全年完成粮食种植面积 62.825 万亩，产量 18.78 万吨。很好地完成了全年目标任务。

（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 98，全年预算数 13348.09 万元，执行数 13348.09 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，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。

农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市陈仓区农业农村局									
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	完成	3056.65	3056.65		3056.6	3056.6		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	10291.43	10291.43		10291.43	10291.43		—	100%	—
	金额合计			13348.09	13348.09		13348.09	13348.09		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					
	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, 其中小麦面积 36 万亩, 持续改善农村人居环境, 狠抓项目建设助推产业提升。						建设高标准农田 2 万亩, 建成秋粮试验示范田 900 亩, 全年完成粮食种植面积 62.825 万亩, 产量 18.78 万吨, 打造农村人居环境整治提升示范镇 2 个, 示范村 20 个, 创建“美丽庭院”1000 户。					
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	粮食面积		60 万亩		62.825		15	15		
		质量指标	重点项目验收合格率		100%		100%		15	15		
		时效指标	各项重点任务		完成		完成		10	10		
		成本指标	资金拨付		及时		及时		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	农民人均收入		增加		增加		10	10		
		社会效益指标	农村集体经济收入		增加		增加		5	3		
		生态效益指标	农村人居环境		改善		改善		5	5		
		可持续影响指标	全区粮食安全		保障		保障		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农民满意度		提升		提升		10	10		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映高标准农田等 5 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 1680.25 万元，执行数 1680.25 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 5820.76 万元，执行数 5820.76 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 503.2 万元，执行数 503.2 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 92% 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：一是部分群众改厕意愿不强，整村推进难度大；二是个别农户在厕屋内堆放杂物，旧厕未拆除；三是部分村缺少管护资金，管护机制不健全，清渣维修不及时。

下一步改进措施：一是继续坚持以“政府引导、群众自愿、一村一策或一户一策”的总体原则，统一采购厕具，统一技术标准，统一组织验收，采取先建后补方式进行补助。

二是加大改厕政策宣传力度，提高群众养成讲卫生、破除旧观念的好习惯。三是改厕村配备抽渣车，制定后期管护制度，落实管护人员和联系方式，户厕标识牌予以公示。

4. 农村合作经济项目绩效自评综述：全年预算数 1071.33 万元，执行数 1071.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面推进实施我区村级集体经济“培强”行动，157 个村集体经济收益均达到 10 万元以上，11 个村过百万元、2 个村过千万元。全区新建农民专业合作社 14 个，完成全年任务的 140%，创建市级十佳社 1 个，市级优秀社 3 个，新增家庭农场 21 家，完成全年任务的 140%。承办了全市发展壮大村集体经济现场会。发现的问题及原因：一是基层人员认识不足，总体进展低于预期。二是承担项目任务重、工作量大，基层人员不足、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：一是加强宣传培训，进一步落实项目责任，确保项目按期完成。二是加快项目资金支出进度，提高资金使用效率。

5. 人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数 220.29 万元，执行数 220.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续推进农村人居环境整治提升五年行动，统筹打好“五大战役”，实现农村环境由干净整洁向宜居和美华丽转变。配备勾臂式垃圾桶 3060 个、垃圾清理转运电瓶车 255 辆，建设垃圾中转站 27 个，完成秦岭北麓坪头镇农

村生活污水治理项目。创建市级美丽宜居示范镇 1 个、示范村 13 个，创建区级人居环境示范镇 2 个，示范村 20 个，美丽庭院户 1000 户。发现的问题及原因：一是项目实施总体进展低于预期。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，下设办公室专门协调组织项目的实施和监督管理。2、加强宣传培训，进一步落实项目责任，确保项目按期完成。

区级高标准农田项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高标准农田建设补助资金						
主管部门		陈仓区农业农村局		实施单位		陈仓区农业农村局		
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		1680.25	1680.25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1680.25	1680.25	—	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			
	新建高标准农田 2 万亩				完成 2 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	2 万亩	2 万亩	15	15	
		质量指标	建设质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	完成时限	2 年	2 年	10	8	
		成本指标	资金拨付	及时	及时	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	粮食产量	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	土地质量	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	粮食安全	保障	保障	5	5	
		可持续影响指标	农民收入	增加	增加	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	提升	5	5	
总分					100	98		

区级农业生产发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业生产发展专项						
主管部门		陈仓区农业农村局		实施单位		陈仓区农业农村局		
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		5820.76	5820.76	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		5820.76	5820.76	—	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			
	粮食生产安全、人居环境整治、畜牧业发展				农村居民人均可支配收入 18442 元, 同比增长 7%; 全年完成粮食种植面积 62.825 万亩, 产量 18.78 万吨, 分别完成年度目标任务的 103.84% 和 106.1%;			
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	粮食种植面积	60 万亩	62.825 万亩	15	15	
		质量指标	重点项目合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成	100%	90%	10	6	
		成本指标	资金使用	合规	合规	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	粮食产量	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	农民收入	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	人居环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	粮食安全	得到保障	得到保障	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	提升	10	10	
总分					100	96		

区级农村厕所革命项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村厕所革命							
主管部门		陈仓区农业农村局		实施单位		陈仓区农业农村局			
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		503.2	503.2	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		503.2	503.2	—	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					
	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1000座。			全年完成农村无害化卫生户厕改造1000座。					
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	改厕户数	1000	1000	15	15		
		质量指标	改厕合格率	90%	95%	15	15		
		时效指标	项目完成	100%	100%	10	10		
		成本指标	财政补助	1100元	1100元	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用	合规	合规	10	10	
			社会效益指标	卫生厕所普及率	80%	85%	10	10	
			生态效益指标	粪污无害化处理	基本实现	基本实现	5	5	
			可持续影响指标	管护机制	初步建立	建立	5	5	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	提升	10	8	
总分					100	98			

区级农村合作经济项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村合作经济项目							
主管部门		陈仓区农业农村局		实施单位		陈仓区农业农村局			
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		1071.33	1071.33	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		1071.33	1071.33	—	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					
	新建农民专业合作社 10 个, 创建市级十佳社 1 个, 市级优秀社 3 个, 新增家庭农场 20 家。			新建农民专业合作社 14 个, 完成全年任务的 140%, 创建市级十佳社 1 个, 市级优秀社 3 个, 新增家庭农场 21 家, 完成全年任务的 140%					
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	新建合作社	10 个	14	15	15		
		质量指标	项目合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	项目完成	100%	90%	10	6		
		成本指标	资金使用	合规	合规	10	10		
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	村集体经济	增加	增加	10	10	
			社会效益指标	农民收入	增加	增加	10	10	
			生态效益指标	农村环境	改善	改善	5	5	
			可持续影响指标	农业社会化服务	加强	加强	5	5	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	提升	10	10	
总分					100	96			

区级人居环境整治项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人居环境整治项目						
主管部门		陈仓区农业农村局		实施单位		陈仓区农业农村局		
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		220.29	220.29	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		220.29	220.29	—	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				
	持续推进农村人居环境整治提升五年行动,统筹打好“五大战役”,实现农村环境由干净整洁向宜居和美华丽转变。			创建市级美丽宜居示范镇1个、示范村13个, 创建区级人居环境示范镇2个,示范村20个,美丽庭院户1000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	区级示范镇	2	2	15	15	
		质量指标	美丽庭院	1000	1000	15	15	
		时效指标	项目完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助	财政补助	财政补助	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用	合规	合规	10	10	
		社会效益指标	农民幸福指数	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	人居环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	整治机制	整治机制	建立	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	提升	10	8	
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的高标准农田等 5 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 9295.83 万元。

1. 高标准农田项目绩效自评综述：全年预算数 1680.25 万元，执行数 1680.25 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 5820.76 万元，执行数 5820.76 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 503.2 万元，执行数 503.2 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 92% 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：一是部分群众改厕意愿不强，整村推进难度大；二是个别农户在厕屋内堆放杂物，旧厕未拆除；三是部分村缺少管护资金，管护机制不健全，清渣维修不及时。

下一步改进措施：一是继续坚持以“政府引导、群众自愿、一村一策或一户一策”的总体原则，统一采购厕具，统一技术标准，统一组织验收，采取先建后补方式进行补助。二是加大改厕政策宣传力度，提高群众养成讲卫生、破除旧

观念的好习惯。三是改厕村配备抽渣车，制定后期管护制度，落实管护人员和联系方式，户厕标识牌予以公示。

4. 农村合作经济项目绩效自评综述：全年预算数 1071.33 万元，执行数 1071.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面推进实施我区村级集体经济“培强”行动，157 个村集体经济收益均达到 10 万元以上，11 个村过百万元、2 个村过千万元。全区新建农民专业合作社 14 个，完成全年任务的 140%，创建市级十佳社 1 个，市级优秀社 3 个，新增家庭农场 21 家，完成全年任务的 140%。承办了全市发展壮大村集体经济现场会。发现的问题及原因：一是基层人员认识不足，总体进展低于预期。二是承担项目任务重、工作量大，基层人员不足、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：一是加强宣传培训，进一步落实项目责任，确保项目按期完成。二是加快项目资金支出进度，提高资金使用效率。

5. 人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数 220.29 万元，执行数 220.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续推进农村人居环境整治提升五年行动，统筹打好“五大战役”，实现农村环境由干净整洁向宜居和美华丽转变。配备勾臂式垃圾桶 3060 个、垃圾清理转运电瓶车 255 辆，建设垃圾中转站 27 个，完成秦岭北麓坪头镇农村生活污水治理项目。创建市级美丽宜居示范镇 1 个、示范

村 13 个，创建区级人居环境示范镇 2 个，示范村 20 个，美丽庭院户 1000 户。发现的问题及原因：一是项目实施总体进展低于预期。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，下设办公室专门协调组织项目的实施和监督管理。2、加强宣传培训，进一步落实项目责任，确保项目按期完成。

区级高标准农田项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高标准农田建设补助资金						
主管部门		陈仓区农业农村局		实施单位		陈仓区农业农村局		
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		1680.25	1680.25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1680.25	1680.25	—	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			
	新建高标准农田 2 万亩				完成 2 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	2 万亩	2 万亩	15	15	
		质量指标	建设质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	完成时限	2 年	2 年	10	8	
		成本指标	资金拨付	及时	及时	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	粮食产量	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	土地质量	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	粮食安全	保障	保障	5	5	
		可持续影响 指标	农民收入	增加	增加	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	农民满意度	提升	提升	5	5	
总分					100	98		

区级农业生产发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业生产发展专项						
主管部门		陈仓区农业农村局		实施单位		陈仓区农业农村局		
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		5820.76	5820.76	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		5820.76	5820.76	—	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			
	粮食生产安全、人居环境整治、畜牧业发展				农村居民人均可支配收入 18442 元, 同比增长 7%; 全年完成粮食种植面积 62.825 万亩, 产量 18.78 万吨, 分别完成年度目标任务的 103.84% 和 106.1%;			
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	粮食种植面积	60 万亩	62.825 万亩	15	15	
		质量指标	重点项目合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成	100%	90%	10	6	
		成本指标	资金使用	合规	合规	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	粮食产量	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	农民收入	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	人居环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	粮食安全	得到保障	得到保障	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	提升	10	10	
总分					100	96		

区级农村厕所革命项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村厕所革命						
主管部门		陈仓区农业农村局		实施单位		陈仓区农业农村局		
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		503.2	503.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		503.2	503.2	—	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				
	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1000座。			全年完成农村无害化卫生户厕改造1000座。				
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	改厕户数	1000	1000	15	15	
		质量指标	改厕合格率	90%	95%	15	15	
		时效指标	项目完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助	1100元	1100元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用	合规	合规	10	10	
		社会效益指标	卫生厕所普及率	80%	85%	10	10	
		生态效益指标	粪污无害化处理	基本实现	基本实现	5	5	
		可持续影响指标	管护机制	初步建立	建立	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	提升	10	8		
总分					100	98		

区级农村合作经济项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村合作经济项目							
主管部门		陈仓区农业农村局		实施单位		陈仓区农业农村局			
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		1071.33	1071.33	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		1071.33	1071.33	—	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					
	新建农民专业合作社 10 个, 创建市级十佳社 1 个, 市级优秀社 3 个, 新增家庭农场 20 家。			新建农民专业合作社 14 个, 完成全年任务的 140%, 创建市级十佳社 1 个, 市级优秀社 3 个, 新增家庭农场 21 家, 完成全年任务的 140%					
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	新建合作社	10 个	14	15	15		
		质量指标	项目合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	项目完成	100%	90%	10	6		
		成本指标	资金使用	合规	合规	10	10		
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	村集体经济	增加	增加	10	10	
			社会效益指标	农民收入	增加	增加	10	10	
			生态效益指标	农村环境	改善	改善	5	5	
			可持续影响指标	农业社会化服务	加强	加强	5	5	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	提升	10	10	
总分					100	96			

区级人居环境整治项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人居环境整治项目						
主管部门		陈仓区农业农村局		实施单位		陈仓区农业农村局		
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		220.29	220.29	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		220.29	220.29	—	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				
	持续推进农村人居环境整治提升五年行动,统筹打好“五大战役”,实现农村环境由干净整洁向宜居和美华丽转变。			创建市级美丽宜居示范镇1个、示范村13个, 创建区级人居环境示范镇2个,示范村20个,美丽庭院户1000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	区级示范镇	2	2	15	15	
		质量指标	美丽庭院	1000	1000	15	15	
		时效指标	项目完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政补助	财政补助	财政补助	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用	合规	合规	10	10	
		社会效益指标	农民幸福指数	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	人居环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	整治机制	整治机制	建立	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意度	提升	提升	10	8	
总分					100	98		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 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. 宝鸡市陈仓区农业农村局（汇总）部门的决算数据反映 14 个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比预算单位无变化。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6231319。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 2023 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区农业农村局（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	13,348.09	一、一般公共服务支出	32	7.60
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	418.90
	9		九、卫生健康支出	40	108.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,020.29
	12		十二、农林水支出	43	11,525.64
	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	32.00
	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	235.04
	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	13,348.09	本年支出合计	58	13,348.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	13,348.09	总计	62	13,348.09

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

编制单位：宝鸡市陈仓区农业农村局（汇总）

公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,348.09	13,348.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.90	418.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.62	298.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.48	11.48	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	284.44	284.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120.28	120.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	119.72	119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,020.29	1,020.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	220.29	220.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	220.29	220.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,525.64	11,525.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,754.34	10,754.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	198.11	198.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,095.97	2,095.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	343.14	343.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130109	农产品质量安全	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,820.76	5,820.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1,071.33	1,071.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	880.25	880.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	217.20	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	503.20	503.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	503.20	503.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.04	235.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.04	235.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.04	235.04	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

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区农业农村局（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					
合计	13,348.09	3,056.65	10,291.43	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	418.90	418.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	298.62	298.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	284.44	284.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤	120.28	120.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤	119.72	119.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899 其他优抚支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出	1,020.29	0.00	1,020.29	0.00	0.00	0.00
21205 城乡社区环境卫生	220.29	0.00	220.29	0.00	0.00	0.00
2120501 城乡社区环境卫生	220.29	0.00	220.29	0.00	0.00	0.00
21299 其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2129999 其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出	11,525.64	2,294.09	9,231.55	0.00	0.00	0.00
21301 农业农村	10,754.34	2,294.09	8,460.25	0.00	0.00	0.00
2130101 行政运行	198.11	198.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102 一般行政管理事务	55.98	0.00	55.98	0.00	0.00	0.00
2130104 事业运行	2,095.97	2,095.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106 科技转化与推广服务	343.14	0.00	343.14	0.00	0.00	0.00
2130108 病虫害控制	63.69	0.00	63.69	0.00	0.00	0.00
2130109 农产品质量安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130119 防灾救灾	56.10	0.00	56.10	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	5,820.76	0.00	5,820.76	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1,071.33	0.00	1,071.33	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	880.25	0.00	880.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.90	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	50.90	0.00	50.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接指	217.20	0.00	217.20	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接支出	94.20	0.00	94.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	503.20	0.00	503.20	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	503.20	0.00	503.20	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.04	235.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.04	235.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.04	235.04	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

编制单位：宝鸡市陈仓区农业农村局（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	13,348.09	一、一般公共服务支出	33	7.60	7.60	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	418.90	418.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.61	108.61	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	1,020.29	1,020.29	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,525.64	11,525.64	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	32.00	32.00	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	235.04	235.04	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	13,348.09	本年支出合计	59	13,348.09	13,348.09	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	13,348.09	总计	64	13,348.09	13,348.09	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。

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

编制单位：宝鸡市陈仓区农业农村局（汇总）

科目代码	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	13,348.09	3,056.65	10,291.43	
201	一般公共服务支出	7.60	0.00	7.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.60	0.00	7.60
2010302	一般行政管理事务	7.60	0.00	7.60
208	社会保障和就业支出	418.90	418.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.62	298.62	0.00
2080501	行政单位离退休	2.70	2.70	0.00
2080502	事业单位离退休	11.48	11.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.44	284.44	0.00
20808	抚恤	120.28	120.28	0.00
2080801	死亡抚恤	119.72	119.72	0.00
2080899	其他优抚支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	108.61	108.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.61	108.61	0.00
2101101	行政单位医疗	11.02	11.02	0.00
2101102	事业单位医疗	97.60	97.60	0.00
212	城乡社区支出	1,020.29	0.00	1,020.29
21205	城乡社区环境卫生	220.29	0.00	220.29
2120501	城乡社区环境卫生	220.29	0.00	220.29
21299	其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
2129999	其他城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
213	农林水支出	11,525.64	2,294.09	9,231.55
21301	农业农村	10,754.34	2,294.09	8,460.25
2130101	行政运行	198.11	198.11	0.00
2130102	一般行政管理事务	55.98	0.00	55.98
2130104	事业运行	2,095.97	2,095.97	0.00
2130106	科技转化与推广服务	343.14	0.00	343.14
2130108	病虫害控制	63.69	0.00	63.69

2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	20.00
2130119	防灾救灾	56.10	0.00	56.10
2130122	农业生产发展	5,820.76	0.00	5,820.76
2130124	农村合作经济	1,071.33	0.00	1,071.33
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00	0.00	30.00
2130153	农田建设	880.25	0.00	880.25
2130199	其他农业农村支出	119.00	0.00	119.00
21302	林业和草原	50.90	0.00	50.90
2130211	动植物保护	50.90	0.00	50.90
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	217.20	0.00	217.20
2130505	生产发展	123.00	0.00	123.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	94.20	0.00	94.20
21307	农村综合改革	503.20	0.00	503.20
2130799	其他农村综合改革支出	503.20	0.00	503.20
216	商业服务业等支出	32.00	0.00	32.00
21602	商业流通事务	32.00	0.00	32.00
2160299	其他商业流通事务支出	32.00	0.00	32.00
221	住房保障支出	235.04	235.04	0.00
22102	住房改革支出	235.04	235.04	0.00
2210201	住房公积金	235.04	235.04	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
金额单位：万元

编制单位：嘉峪关市农业农村局(汇总)

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	2,865.28	302	商品和服务支出	62.03	310	资本性支出	2.75
30101	基本工资	938.26	30201	办公费	8.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	264.60	30202	印刷费	3.23	31002	办公设备购置	2.75
30103	奖金	52.47	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	836.36	30205	水费	1.49	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.97	30206	电费	3.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.60	30207	邮电费	2.85	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.67	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	119.86	30211	差旅费	5.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	235.45	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）费	2.90	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	22.04	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	126.60	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	1.98	30217	公务接待费	2.37	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.95	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	119.72	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.83	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.04	30227	委托业务费	4.33	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
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	14.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	64.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	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	11.05	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	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,991.88	公用经费合计					64.78

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

编制单位：宝鸡市陈仓区农业农村局（汇总）

公开07表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

编制单位：宝鸡市陈仓区农业农村局（汇总）

公开08表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		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

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区农业农村局（汇总）

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	会议费	培训费
			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	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37	0.00	0.00
决算数	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37	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、培训费的支出预算决算情况。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，其中包括公务费、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

本部门无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。