

宝鸡市金台区农业农村局
(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

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的开展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关性文件。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。统筹推动发展全区农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（二）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政策建议。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、新型农业经营主体建设与发展。

（三）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（四）负责全区种植业、畜牧业、渔业水域、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食和畜产品等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。指导农业标准化生产。

（五）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。落实技术性贸易措施建议。并会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。指导农业行业安全生产工作。

（六）组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节本农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（七）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督管理工作。

（八）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（九）负责全区农业投资管理。贯彻中省市农业投融资体制机制改革政策，拟订全区农业投融资体制机制改革建议。编制全区农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业综合开发投资项目资金安排和监督管理。

（十）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十一）指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十二）牵头开展全区农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

（十三）贯彻落实省市农业综合执法改革措施，统筹推进农业综合行政执法工作。

（二）内设机构

区农业农村局设办公室、农村发展股、农业产业股、农产品质量和科教信息股等 4 个内设机构。

区农业农村局机关行政编制 7 名，设局长 1 名，副局长 2 名。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	金台区农业农村局（本级）
2	金台区畜牧兽医技术推广站
3	金台区农业技术推广服务中心
4	金台区种子工作站
5	金台区农业机械技术推广服务中心
6	金台区农产品质量安全中心

三、部门人员情况说明

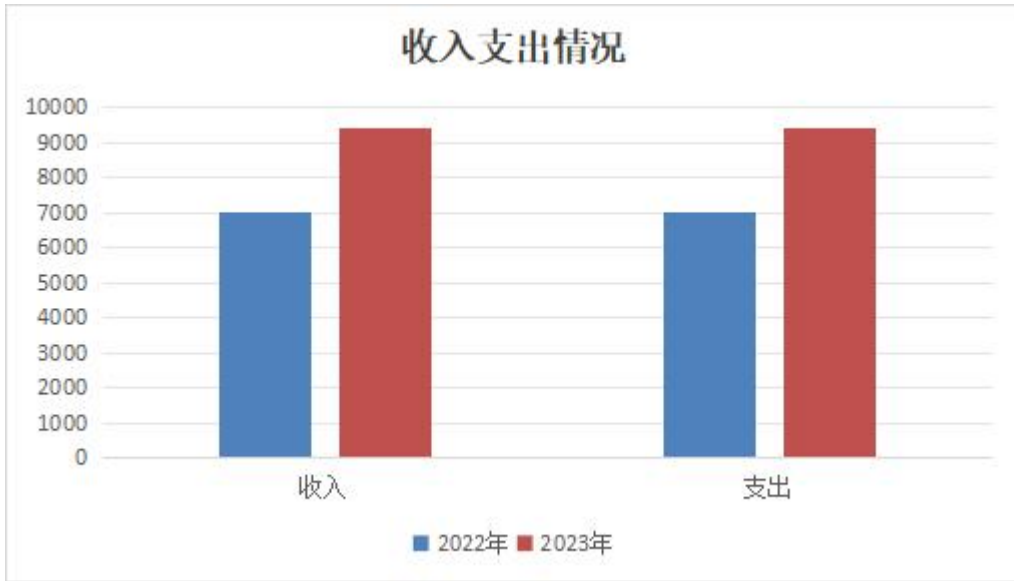
截至 2023 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 7 人、事业编制 51 人；实有人员 65 人，其中行政 6 人、事业 59 人。养老中心代单位管理的离退休人员 42 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

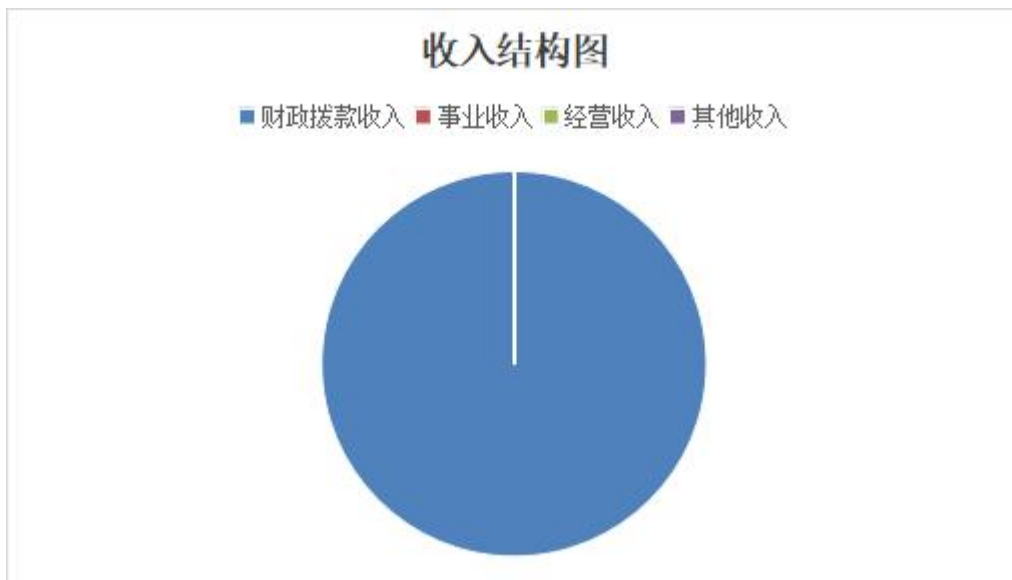
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 9389.56 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2366.21 万元，增长 33.69%。主要是主要原因是中、省、市财政对乡村振兴及乡村建设投入资金增加。乡村振兴、高标准农田建设、农村人居环境整治及“厕所革命”、耕地地力质量保护等农业资金投入、支出增加。



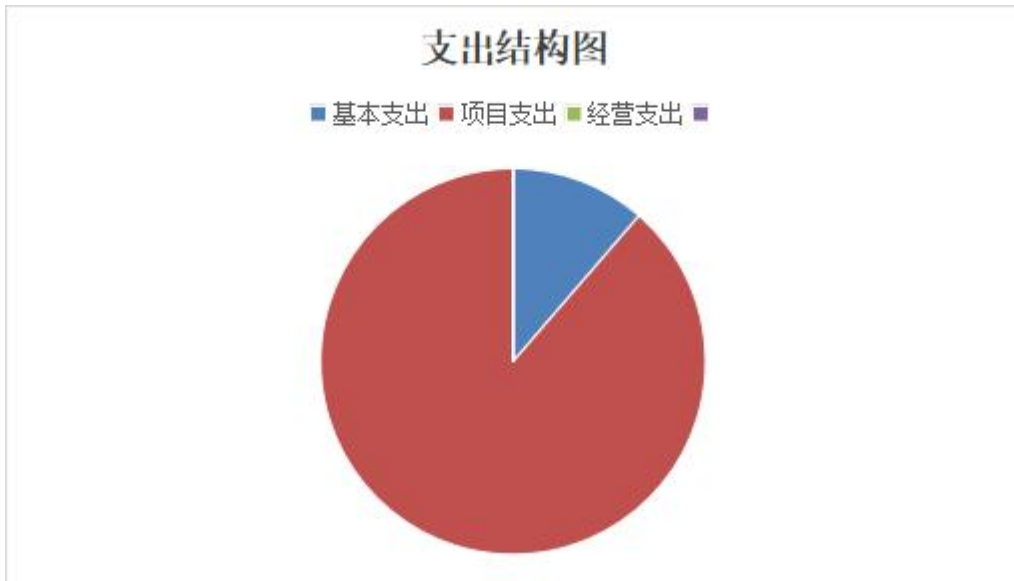
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9389.56 万元，其中：财政拨款收入 9389.56 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 9389.56 万元，其中：基本支出 1067.43 万元，占 11.37%；项目支出 8322.12 万元，占 88.63%；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

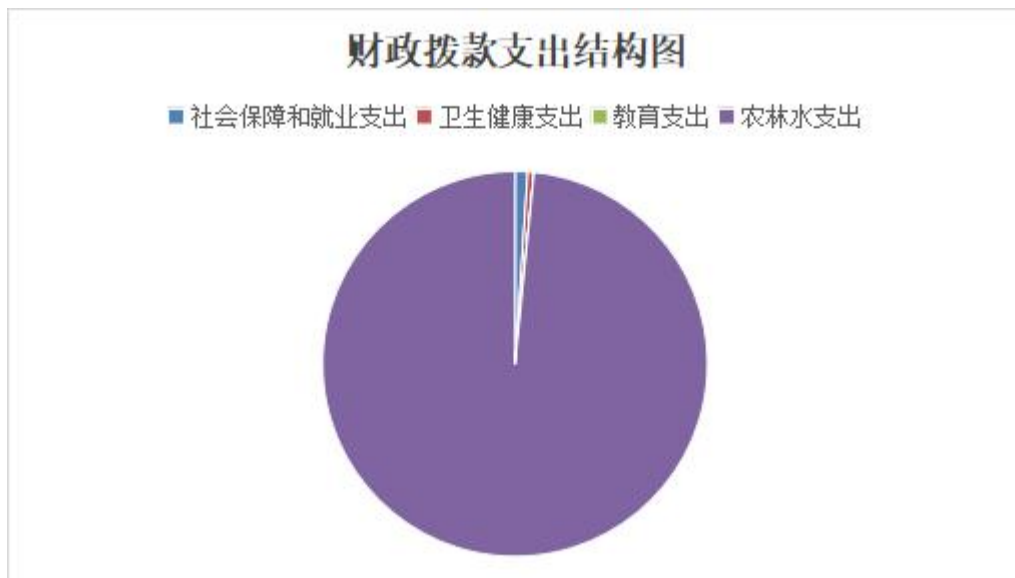
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9389.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2366.36 万元，增长 33.69%。主要原因是中、省、市财政对乡村振兴及乡村建设投入资金增加。乡村振兴、高标准农田建设、农村人居环境整治及“厕所革命”、耕地地力质量保护等财政拨款农业资金收入、支出增加。

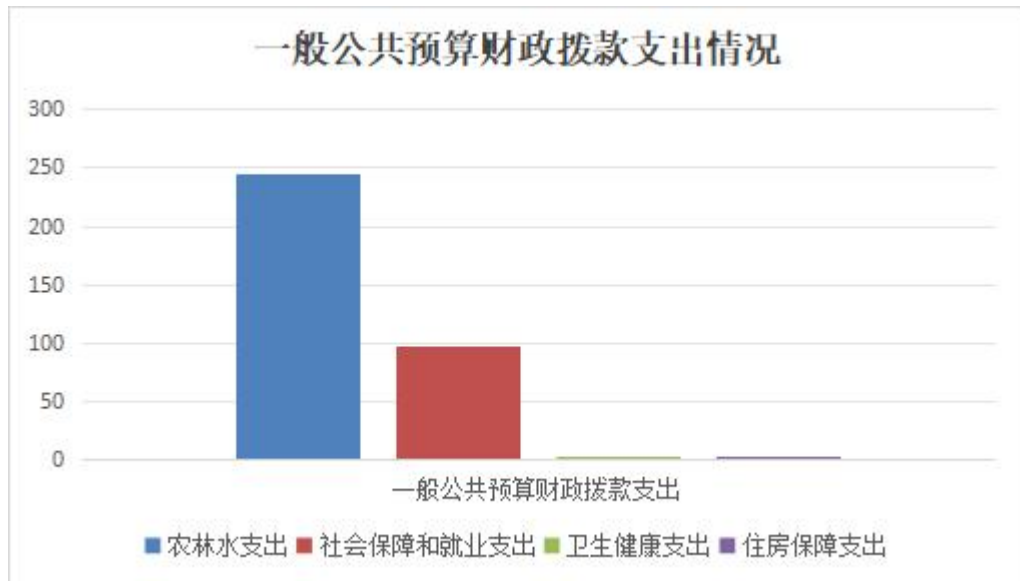


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1007.10 万元，支出决算 9389.56 万元，完成年初预算的 932.33%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 2366.36 万元，增长 33.69%，主要原因是中、省、市财政对乡村振兴及乡村建设投入资金增加。乡村振兴、高标准农田建设、农村人居环境整治及“厕所革命”、耕地地力质量保护等财政拨款农业资金收入、支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：





1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算数 319.08 万元，支出决算数 244.21 万元，完成预算的 77%。预算数大于支出数的主要原因是 2023 年我单位职工正常退休，人员减少。

2、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）

年初预算数 102.12 万元，支出决算数 96.48 万元，完成预算的 94%，预算数大于支出数的主要原因是 2023 年我单位职工正常退休，人员减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗（项）

年初预算数 48.36 万元，支出决算数 48.36 万元，完成预算的 100%。

4、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

年初预算数 78.87 万元，支出决算数 78.62 万元，完成预算的 100%。

5、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算数 0 万元，支出决算数 2352.9 万元，支出决算数大于预算数的主要原因是财政有效衔接乡村振兴项目资金财政投入加大，后期追加财政预算。

6、农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发（项）

年初预算数 0 万元，支出决算数 110 万元，支出决算数大于预算数的主要原因是财政有效衔接乡村振兴项目资金财政投入加大，后期追加财政预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算数 0 万元，支出决算数 3125.74 万元，支出决算数大于预算数的主要原因是财政有效衔接乡村振兴项目资金财政投入加大，后期追加财政预算。

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

年初预算数 0 万元，支出决算数 41.75 万元，支出决算数大于预算数的主要原因是财政后期追加了农业专项资金预算，主要用于乡村振兴产业发展专项资金。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算数 0 万元，支出决算数 110 万元，支出决算数大于预算数的主要原因是财政后期追加了农业专项资金预算，主要用于农村基础设施建设、农村电商、特色农业发展专项资金。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算数 0 万元，支出决算数 260.69 万元，支出决算数大于预算数的主要原因是财政后期追加了农业专项资金预算，主要用于粮油高产高效提升、农业生产社会化服务、农业信息化建设、小麦宽幅沟播等专项资金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农村资源保护修复与利用（项）

年初预算数 0 万元，支出决算数 46.66 万元，支出决算数大于预算数的主要原因是财政后期追加了农业专项资金预算，主要用于粮油间作套种，耕地质量提升等专项资金。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算数 0 万元，支出决算数 121.88 万元，支出决算数大于预算数的主要原因是财政后期追加了农业专项资金预算，主要用于农村人居环境整治和厕所改造提升专项资金。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算数 0 万元，支出决算数 328.61 万元，支出决算数大于预算数的主要原因是财政后期追加了农业专项资金预算。主要用于培育壮大农村新型经营主体专项资金。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算数 0 万元，支出决算数 1671.42 万元，支出决算数大于预算数的主要原因是财政后期追加了农业专项资金预算。主要用于农业产业发展专项资金。

15、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算数 0.15 万元，支出决算数 0.15 万元，完成预算的 100%，支出决算数与预算数持平，主要用于职工的专业技术继续教育培训费用。

16、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数 0 万元，支出决算数 66.53 万元，支出决算数大于预算数的主要原因是财政追加了农业专项资金预算。

17、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算数 0 万元，支出决算数 162 万元，支出决算数大于预算数的主要原因是财政后期追加了农业专项资金预算。用于农业生产防灾减灾专项资金。

18、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算数 97.43 万元，支出决算数 97.43 万元，完成预算的 100%，支出决算数与预算数持平。

19、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算数 169.02 万元，支出决算数 169.02 万元，完成预算的 100%，支出决算数与预算数持平。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算数 174.73 万元，支出决算数 174.73 万元，完成预算的 100%，支出决算数与预算数持平。

21、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算数 190.88 万元，支出决算数 190.88 万元，完成预算的 100%，支出决算数与预算数持平。

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 1067.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 934.17 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

（二）**公用经费** 133.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

2023 年度本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

2023 年度本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.77 万元，支出决算 5.55 万元，完成预算的 96.15%。决算数小于预算数的主要原因是节约经费。决算数较上年减少的主要原因是政府要求过紧日子，压缩经费开支。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

5.69 万元，支出决算 5.55 万元，完成预算的 97.57%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是节约经费。主要用于乡村振兴、高标准农田建设、农村人居环境整治、厕所革命等农业农村工作下乡、进村入户、科技服务等工作。

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 0.08 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是节约经费，压缩“三公”开支。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.66 万元，决算数较预算数增加 0.66 万元，主要原因是加强了农业技术人员培训工作。决算数较上年减少的主要原因是节约公用经费开支，主要用于农业专业技术人员参加市农业宣传教育中心举办的专业人员继续教育培训费用。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

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 30.52 万元，完成预算的%。支出决算比上年减少 8.20 万元，主要原因是压缩机关公用经费开支，节约成本。

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 2688.32 万元，其中：政府采购货物支出 216.00 万元、政府采购工程支出

2275.32 万元、政府采购服务支出 197.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2688.32 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 416.00 万元，占授予中小企业合同金额的 15.47%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

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 8 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 3 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 5 辆，主要是农业执法执勤车辆，下乡进村指导农业生产的公务用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆；购置单价 100 万元以上的设备台（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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了农业系统预算绩效管理办法，成立了绩效管理工作机制，由局机关主要负责同志任组长，两名分管局长为副组长，各股室负责人为成员的预算绩效管理领导小

组，办公室设在局办公室，负责日常事务。明确了绩效管理工作的各项工作职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金中央预算资金 784 万元。占部门预算项目支出总额的 31%，通过自评，使财政资金在乡村振兴工作中发挥了应有的作用。

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，我部门重点工作完成情况良好，获得了各方面一致好评。

（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 100 分，综合评价等级为优，全年预算数 9389.56 万元，执行数 9389.56 万元，完成预算的 100%，执行数与预算数持平。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项工作成绩喜人，获得国家、省、市等荣誉 15 项。发现的问题：项目前期工作时间长导致了资金从收到至拨付资金超过了一个月的拨付期限。下一步改进措施：及时跟进项目建设进度，想尽千方百计按期拨付项目资金。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			宝鸡市金台区农业农村局（汇总）									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	正常运转	良好	1007.1	1007.1	0	9389.56	9389.56	0	—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计				1007.1	1007.1	0	9389.56	9389.56	0	—	100%
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					
	按照 2023 年预算安排，确保机关正常运转，人员工资及时发放，各项业务工作进展顺利。						按照 2023 年预算安排，确保机关正常运转，人员工资及时发放，各项业务工作进展顺利。					
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	保障本单位人员工资正常发放			66 人足额发放工资		100%		5	5	
		质量指标	工资发放准确			66 人		100%		15	15	
		时效指标	保障正常运转			2022 年		100%		25	25	
		成本指标	全年执行数			9389.56 万元		100%		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过高标准农田建设、人居环境整治、农业产业发展等工作助力我区农业发展，提高农民收入			效果明显		100%		10	10	
		社会效益指标	提高农民幸福指数			成效显著		100%		10	10	
		生态效益指标	节约办公耗材，保护生态环境			效果显著		100%		5	5	
		可持续影响指标	可持续影响农民收入及幸福感			长期		100%		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工及农民满意度			98%		100%		10	10	
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映硃石镇车辙村蛋鸡智能化养殖项目、蟠龙镇晓光村杂八得面皮产业园厂房建设项目 2 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 硃石镇车辙村蛋鸡智能化养殖项目绩效自评综述：全年预算数 294 万元，执行数 294 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目管理有序，预期经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响较好，财政资金使用发挥充分。发现的问题及原因：项目进展缓慢，预算执行率偏低，管理制度不够完善，相关资料不够齐全。下一步改进措施：一是加快推进建设进度，尽快完成建设任务；二是提高预算执行率，充分发挥财政资金效能；三是加强项目管理，发挥财政资金效能；四是增强绩效意识，强化绩效管理。

2. 蟠龙镇晓光村杂八得面皮产业园厂房建设项目绩效自评综述：全年预算数 490 万元，执行数 490 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目安排符合相关法律法规及政策要求，决策较为准确、资金到位及时，资金使用合规，预期经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响较好，财政资金作用发挥充分。发现的问题及原因：项目进展缓慢，预算执行率偏低，管理制度不够完善。下一步改进措施：一是项目实施单位应针对工程项目进度较为迟缓的问题，提前谋划，倒排工期。主管部门应加强对项目生产、质量、安全等方面的跟踪审查，对进度缓慢的工程项目要进行

重点关注和监控，加大督办力度，对存在的困难和问题，要及时召开协调会，帮助解忧纾困，确保项目尽快顺利完成；二是精准细化。要强化预算年度工作谋划，加强项目前期论证和准备工作，提高工作前瞻性和精准度，列入预算的项目要按照计划扎实推进；三项目单位要建立健全项目相关管理制度，重点完善项目实施中的管理、监督、考核、财务等制度，对不够完善的制度要及时修订、完善，坚持为用而建、为用而用，增强制度建设和制度执行的科学性、针对性和实效性，充分发挥制度的约束力和执行力；四是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。

硃石镇车辙村蛋鸡智能化养殖项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	硃石镇车辙村蛋鸡智能化养殖项目							
主管部门	金台区农业农村局			实施单位		金台区农业农村局		
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	294	294	294	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	294	294	294	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	216		216	—	100%	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	降低农产品流通成本，扩大就业，促进当地农民增收、城乡融合发展和农村经济社会可持续发展具有重要的作用。			促进当地农民增收、城乡融合发展和农村经济社会可持续发展具有重要作用。				
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	建设智能化鸡 舍	2800 m ²	100%	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目竣工时间	2023 年 12 月	100%	15	15	
		成本指标	建设成本控制	财政资金 294 万元	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进农村经济 发展、农民增	成效显著	100%	15	15	
		社会效益指标	农业增产、农 村发展情况	效果明显	100%	10	10	
		生态效益指标	提升农村生态 环境情况	效果明显	100%	10	10	
		可持续影响 指标	可持续影响作 用情况	5 年	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意 程度	98%	100%	10	10	
总分					100			

蟠龙镇晓光村杂八得面皮产业园厂房建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	蟠龙镇晓光村杂八得面皮产业园厂房建设项目							
主管部门	金台区农业农村局			实施单位		金台区农业农村局		
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	490	490	490	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	490	490	490	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0		0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	降低农产品流通成本, 扩大就业, 促进当地农民增收、 城乡融合发展和农村经济社会可持续发展具有重要作用。			促进当地农民增收、城乡融合发展和农 村经济社会可持续发展具有重要作用。				
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	建设面皮生 生产车间	3186 m ²	100%	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目竣工时 间	2023 年 12 月	100%	15	15	
		成本指标	建设成本控 制	财政资金 490 万元	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进农村经 济发展、农民 增收情况	成效显著	100%	15	15	
		社会效益指标	农业增产、农 村发展情况	效果明显	100%	10	10	
		生态效益指标	提升农村生 态环境情况	效果明显	100%	10	10	
		可持续影响 指标	可持续影响 作用情况	5 年	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满 意程度	98%	100%	10	10	
总分					100			

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年无主管的专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年无重点项目绩效评价。

（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. 无预算单位变化调整。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

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

部门：宝鸡市金台区农业农村局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9389.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.15
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	97.90
	9		九、卫生健康支出	40	48.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	9164.51
	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	0.00
	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	78.63
	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	9389.56	本年支出合计	58	9389.56
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	9389.56	总计	62	9389.56

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
单位：万元

部门：宝鸡市金台区农业农村局（汇总）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9389.56	9389.56					
205			教育支出	0.15	0.15					
20508			进修及培训	0.15	0.15					
2050803			培训支出	0.15	0.15					
208			社会保障和就业支出	97.90	97.90					
20805			行政事业单位养老支出	97.90	97.90					
2080502			事业单位离退休	1.41	1.41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.49	96.49					
210			卫生健康支出	48.37	48.37					
21011			行政事业单位医疗	48.37	48.37					
2101101			行政单位医疗	15.29	15.29					
2101102			事业单位医疗	33.08	33.08					
213			农林水支出	9164.51	9164.51					
21301			农业农村	6659.85	6659.85					
2130101			行政运行	244.21	244.21					
2130102			一般行政管理事务	66.53	66.53					
2130106			科技转化与推广服务	97.43	97.43					
2130108			病虫害控制	169.02	169.02					
2130109			农产品质量安全	174.74	174.74					
2130110			执法监管	190.89	190.89					
2130119			防灾减灾	162.00	162.00					
2130122			农业生产发展	1671.43	1671.43					
2130124			农村合作经济	328.61	328.61					
2130126			农村社会事业	121.88	121.88					
2130135			农业资源保护修复与利用	46.66	46.66					
2130153			农田建设	3125.75	3125.75					
2130199			其他农业农村支出	260.70	260.70					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2394.66	2394.66					
2130505			生产发展	2352.91	2352.91					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.76	41.76					
21307			农村综合改革	110.00	110.00					
2130799			其他农村综合改革支出	110.00	110.00					
221			住房保障支出	78.63	78.63					
22102			住房改革支出	78.63	78.63					
2210201			住房公积金	78.63	78.63					

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
单位：万元

部门：宝鸡市金台区农业农村局（汇总）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏目	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	9,389.56	1,067.43	8,322.12	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.41	1.41	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	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	9,164.51	842.39	8,322.12	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	6,659.85	842.39	5,817.46	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	244.21	244.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	66.53	0.00	66.53	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	169.02	133.62	35.40	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	174.74	174.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	190.89	188.89	2.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾减灾	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	1,671.43	3.49	1,667.93	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	328.61	0.00	328.61	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	121.88	0.00	121.88	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	46.66	0.00	46.66	0.00	0.00	0.00
2130153			农田建设	3,125.75	0.00	3,125.75	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	260.70	0.00	260.70	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,394.66	0.00	2,394.66	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	2,352.91	0.00	2,352.91	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	41.76	0.00	41.76	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	78.63	78.63	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

部门：宝鸡市金台区农业农村局（汇总）

公开04表
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	9389.56	一、一般公共服务支出	33	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0		
	4		四、公共安全支出	36	0	0		
	5		五、教育支出	37	0.15	0.15		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0		
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.9	97.9		
	9		九、卫生健康支出	41	48.37	48.37		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0		
	12		十二、农林水支出	44	9164.51	9164.51		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	78.63	78.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0		
	23		二十三、其他支出	55	0	0		
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0		
本年收入合计	27	9389.56	本年支出合计	59	9389.56	9389.56		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0		
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	9389.56	总计	64	9389.56	9389.56		

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
单位：万元

部门：宝鸡市金台区农业农村局（汇总）

科目代码			科目名称	小计	本年支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				9,389.56	1,067.43	8,322.12
205			教育支出	0.15	0.15	0.00
20508			进修及培训	0.15	0.15	0.00
2050803			培训支出	0.15	0.15	0.00
208			社会保障和就业支出	97.90	97.90	0.00
20805			行政事业单位养老支出	97.90	97.90	0.00
2080502			事业单位离退休	1.41	1.41	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.49	96.49	0.00
210			卫生健康支出	48.37	48.37	0.00
21011			行政事业单位医疗	48.37	48.37	0.00
2101101			行政单位医疗	15.29	15.29	0.00
2101102			事业单位医疗	33.08	33.08	0.00
213			农林水支出	9,164.51	842.39	8,322.12
21301			农业农村	6,659.85	842.39	5,817.46
2130101			行政运行	244.21	244.21	0.00
2130102			一般行政管理事务	66.53	0.00	66.53
2130106			科技转化与推广服务	97.43	97.43	0.00
2130108			病虫害控制	169.02	133.62	35.40
2130109			农产品质量安全	174.74	174.74	0.00
2130110			执法监管	190.89	188.89	2.00
2130119			防灾减灾	162.00	0.00	162.00
2130122			农业生产发展	1,671.43	3.49	1,667.93
2130124			农村合作经济	328.61	0.00	328.61
2130126			农村社会事业	121.88	0.00	121.88
2130135			农业资源保护修复与利用	46.66	0.00	46.66
2130153			农田建设	3,125.75	0.00	3,125.75
2130199			其他农业农村支出	260.70	0.00	260.70
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,394.66	0.00	2,394.66
2130505			生产发展	2,352.91	0.00	2,352.91
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.76	0.00	41.76
21307			农村综合改革	110.00	0.00	110.00
2130799			其他农村综合改革支出	110.00	0.00	110.00
221			住房保障支出	78.63	78.63	0.00
22102			住房改革支出	78.63	78.63	0.00
2210201			住房公积金	78.63	78.63	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
单位：万元

部门：宝鸡市金台区农业农村局（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	931.29	302	商品和服务支出	131.34	310	资本性支出	1.93
30101	基本工资	281.58	30201	办公费	76.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	140.45	30202	印刷费	0.32	31002	办公设备购置	1.49
30103	奖金	103.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	148.76	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.49	30206	电费	1.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.93	30207	邮电费	1.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	3.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	82.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.91	30213	维修（护）费	0.67	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.14	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.03	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.07	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.68	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	13.9	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.47	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.55	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.16	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		934.17	公用经费合计					133.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：宝鸡市金台区农业农村局（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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

单位：万元

部门：宝鸡市金台区农业农村局（汇总）

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

单位：万元

部门：宝鸡市金台区农业农村局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.77	0	5.69	0	5.69	0.08	0	0.65
决算数	5.55	0	5.55	0	5.55	0	0	0.65

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

本部门财政重点评价项目绩效评价结果为良好。