

宝鸡市金台区农业农村局（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明细表

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区“三农”工作的发展战略、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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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等工作。

12. 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。

13. 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。

14. 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其它任务。

（二）内设机构

区农业农村局机关行政编制10名，设局长1名，副局长4名。内设局办公室、农村发展股、农业产业股、农机畜牧股、农产品质量和科教信息股、监测帮扶股、项目股、监督检查股、扶贫信息股、农经股等10个股室。

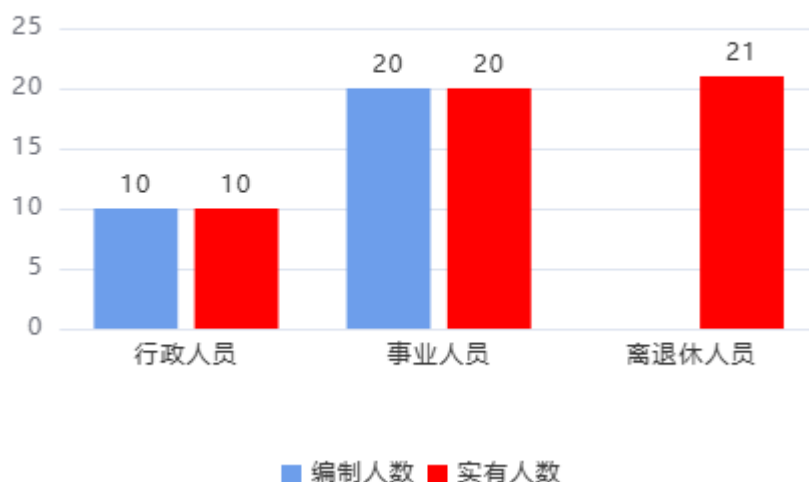
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区农业农村局的二级预算单位，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30人，其中行政编制10人、事业编制20人；实有人员30人，其中行政10人、事业20人。单位管理的离退休人员21人。

本年人员结构图

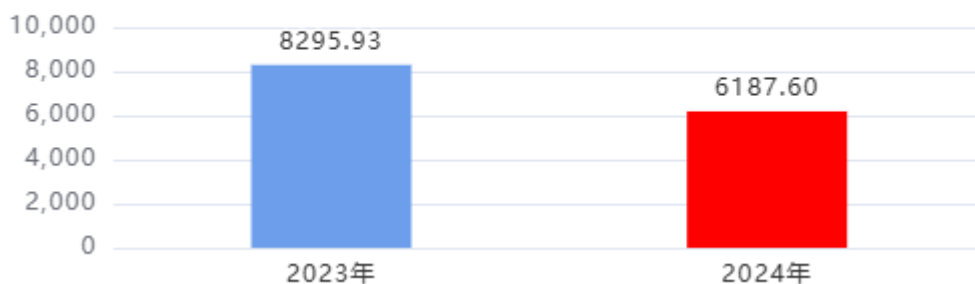


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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6,187.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,108.33万元，下降25.41%，下降的主要原因是：一是财政对农业专项资金的投入较2023年有所减少；二是响应政府过紧日子要求，压缩经费支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6,187.60万元，其中：财政拨款收入6,187.60万元，占100%。

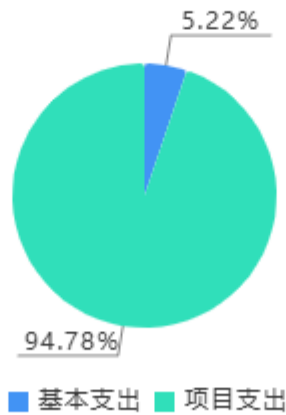
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,187.60万元，其中：基本支出323.17万元，占5.22%；项目支出5,864.42万元，占94.78%。

支出结构图



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6,187.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,108.33万元，下降25.41%，下降的主要原因是：一是财政对农业专项资金的投入较2023年有所减少；二是响应政府过紧日子要求，压缩经费支出。

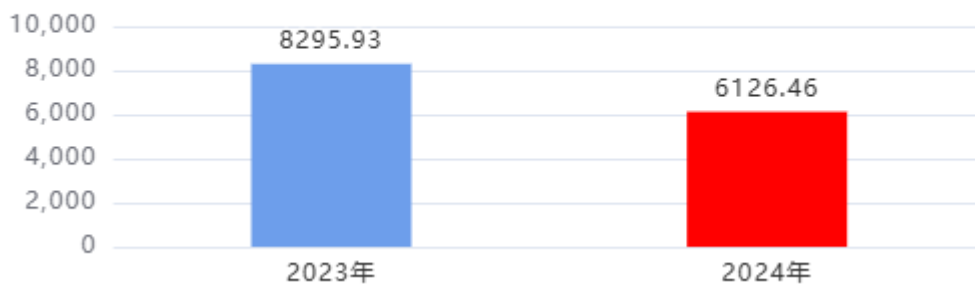
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



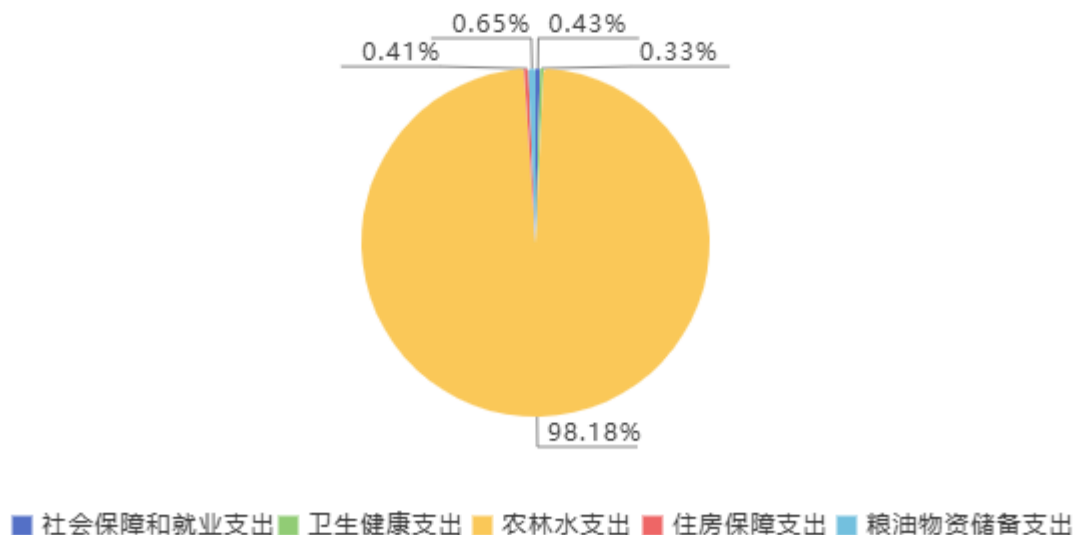
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算323.02万元，支出决算6,126.46万元，完成年初预算的1896.62%。占本年支出合计的99.01%。与上年相比，财政拨款支出减少2,169.47万元，下降26.15%，下降的主要原因是：超出年初预算部分是后期追加的农业专项资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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30.05万元，支出决算26.57万元，完成年初预算的88.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年单位职工正常退休和工作调出后人员减少。

2. 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13.96万元，支出决算13.32万元，完成年初预算的95.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年单位职工正常退休和工作调出后人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.73万元，支出决算6.69万元，完成年初预算的99.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年单位职工正常退休和工作调出后人员减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算245.16万元，支出决算251.64万元，完成年初预算的

102.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革乡村振兴局合并入我单位，导致行政运行支出数大于年初预算数。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算52.77万元，新增支出的主要原因是：超出年初预算部分是后期追加的全省高标准农田现场推进会专项资金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算0.24万元，新增支出的主要原因是：超出年初预算部分是后期追加的小麦受灾金专项资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算0万元，支出决算950万元，新增支出的主要原因是：超出年初预算部分是后期追加的农户耕地地力保护补贴专项资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算17.98万元，新增支出的主要原因是：超出年初预算部分是后期追加的农村公共基础设施公厕所管护专项资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算233.51万元，新增支出的主要原因是：超出年初预算部分是后期追加的农村新型经营主体提升专项资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算193.08万元，新增支出的主要原因是：超出年初预算部分是后期追加的农村人居环境整治和厕所提升专项资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0万元，支出决算1,659.99万元，新增支出的主要原因是：超出年初预算部分是后期追加的高标准农田建设业专项资金。

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0万元，支出决算16.06万元，新增支出的主要原因是：超出年初预算部分是后期追加的农业经济主体贷款利率补贴专项资金。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算190.30万元，新增支出的主要原因是：超出年初预算部分是后期追加的乡村振兴产业发展专项资金。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算1,797.83万元，新增支出的主要原因是：超出年初预算部分是后期追加的农业产业发展专项资金。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算0万元，支出决算94.22万元，新增支出的主要原因是：超出年初预算部分是后期追加的金台区数字乡村建设专项资金。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算0万元，支出决算176.48万元，新增支出的主要原因是：超出年初预算部分是后期追加的脱贫人口小额贷款贴息项目专项资金。

17. 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支出（项）。年初预算1.14万元，支出决算347.52万元，完成年初预算的30484.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：超出年初预算部分是后期追加的财政衔接乡村振兴专项资金。

18. 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0万元，支出决算33.32万元，新增支出的主要原因是：超出年初预算部分是后期追加的财政衔接乡村振兴专项资金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.98万元，支出决算24.95万元，完成年初预算的96.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年单位职工正常退休和工作调出后人员减少。

20. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：超出年初预算部分是后期追加的粮油扩种保障专项资金。

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323.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费299.81万元，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。

（二）公用经费23.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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0万元，收入决算61.14万元，支出决算61.14万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算61.14万元，主要用于：高标准农田建设和农村人居环境整治厕所提升项目。

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。

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2万元，支出决算1.81万元，完成预算的90.50%，决算数小于预算数的主要原因是：响应政府过紧日子要求，压缩经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：响应政府过紧日子要求，严格公车管理，压缩经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算1.81万元，完成预算的90.50%。决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是：响应政府过紧日子要求，严格公车管理，压缩经费支出。主要用于：公务用车的维护费、年审、公车用汽油费用等。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.15万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是：响应政府过紧日子要求，压缩经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：节约工作经费，便于更好地服务农村。主要用于：专业人员继续教育培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算8.4万元，支出决算23.36万元，完成预算的278.10%，新增支出的主要原因是：机构改革，乡村振

兴局合并入我单位，业务量大幅增加，导致机关运行费增加。支出决算比上年减少7.16万元，下降的主要原因是：响应政府过紧日子要求，压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我单位主要工作如下：一是聚焦“守底线”，着力“固成果”。严格执行“2531”工作机制，持续巩固脱贫攻坚成果。抓好防返贫动态监测，出台《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的工作方案》，组建区、镇、村1860多名网格员的三级监测体系，常态化开展入户走访、集中排查、数据比对、月度通报，坚持网格化、信息化管理，确保监测发现早、帮扶措施准、消除退出严。2024年全区已脱贫户共有4237户12982人，监测对象182户538人，其中边缘易致贫户51户143人、突发严重困难户91户293人、脱贫不稳

定户40户102人。已消除风险108户311人，风险消除率57.81%，未消除风险74户227人，均落实了针对性强的帮扶措施。2024年新增纳入监测对象35户118人，新增风险消除监测对象19户52人。统筹28万元为全区所有农户建立防返贫综合保险基金，多重措施筑牢返贫致贫防火墙，“两不愁三保障”和饮水安全不断巩固提升，牢牢守住了不发生规模性返贫底线。二是聚焦“强根基”，着力“促融合”。强化主城扩能提质、新区转型腾飞、金碭绿色崛起“三大板块”支撑，强一产优二产活三产，推动实现一二三产业融合、农文旅商融合、城乡环境融合。在省道222沿线打造特色民居胜利村、非遗文化西府里、七彩花海陵辉村、绿色田园永利村、美丽乡村宝陵村、十里桃花地紫原村等一批美丽乡村典型，连片推进乡村建设增底色展新颜。碭石镇林家村2023年获评省级美丽宜居示范村，胜利村、永利村、紫原村获评市级美丽宜居示范村。西府里入选全国乡村旅游精品线路，胜利村荣获中国乡村旅游模范村；光明社区高标准农田示范区、鹿鸣小筑、望山野农旅项目成为市民休闲观光打卡地。推进规模化粮食种植与农产品加工深度融合，金台区擀面皮产业园成功跻身全省第三批省级农业产业融合发展示范园，吸纳当地劳动力458人，年产值达12000万元。三是聚焦“高品质”，着力“强保障”。围绕提升群众生活品质，持续巩固提升“两不愁三保障”水平。做好基本医疗保障，2024年我区脱贫人口参保率为100%，全面落实30种大病救治政策。坚决落实教育帮扶政策，符合资助标准的困难学生政策资助全覆盖。做好兜底保障，新审批农村低保户90户190人，农村特困供养4户4人，实施农村居民临时救助245人次，发放救助金额1585.58万元。完成中省下达100户农房抗震改造任务，为11户农

村低收入群体危房改造任务，补助资金30.8万元。持续提高农村供水保障水平，实施陵原水厂提升改造和输配水管网工程、蟠龙北社村、西关罗家塆村饮水改造工程，受益4136人，其中脱贫户73户238人，维修养护金河镇、硃石镇饮水工程12处，受益人口3.11万人；加强农村供水水质监管，建成全市首家具有75项检测能力的水质检测中心，年内检测水样237份，全区农村安全饮水全部达标。常态化开展日常农药残留速测，完成水果、蔬菜等农药残留速测5666个样品，完成定量检测共177个；重大动物强制免疫密度、挂标率均达到100%、免疫抗体合格率达70%以上。全年无重大动物疫情和农产品不安全事件发生。四是聚焦“建示范”，着力“提质效”。大力支持种粮大户、农民合作社、家庭农场和社会化服务组织发展，深入实施农村集体经济“消薄培强”行动，全区发展市级以上农业产业化重点龙头企业23户（其中省级1户，市级22户），农民专业合作社176个（其中国家级1个、省级7个，市级9个），农业社会化服务主体15个，农业生产托管服务面积2万亩。在建国家产业强镇1个（蟠龙镇），市级现代农业产业园1个（硃石柴胡）。全区11个果蔬产品纳入全国名特优新农产品目录，形成金台葡萄、金台樱桃2大区域公用品牌。擀面皮产业园跻身全省第三批省级农业产业融合发展示范园，《小面皮擀出百亿大产业》被央视专题报道，硃石柴胡通过地理标志认证。成功举办金台区“学用‘千万工程’·礼赞丰收中国”农民丰收节表彰活动。五是聚焦“稳增收”，着力“厚家底”。全区推行“1131”就业工作机制，打造以“蟠龙工匠”、“宝陵工匠”为代表的建筑劳务品牌，组织外出务工8000余人；打造以“宝鸡擀面皮师傅”为代表的小吃劳务品牌，推广直播带货、开店创业800

余人；打造以“西秦大姐”为代表的家政劳务品牌，2000余名女性劳动者实现持证上岗。发挥村集体经济组织“集中力量办大事”的发展优势，加快“三变”改革，盘活资源，促进农民增收致富。全区74个村集体经济组织年收益全部达到10万元以上，年总收益7387.954万元，村均年收益99.84万元（其中年收益10—50万元的较强村53个；50—100万元的富裕村6个；100万元以上的示范村15个，年收益在500万元以上的4个。农村居民人均可支配收入增速居全市第一方阵。城乡居民收入比2.22:1，显著低于全国全省全市均值。六是聚焦“强党建”，着力“促四美”。持续深化抓党建促乡村振兴，创建市级“四美”红旗村12个、“四型”社区6个、“四优”模范机关11个，新成立非公党组织4个、社会组织党组织5个。分类举办党建引领基层治理“擂台赛”，“一村一策”整顿软弱涣散村党组织3个。积极构建自治、法治、德治、数治有机融合的乡村治理体系。扎实推进全国首批、全省唯一的国家级婚俗改革实验区和全国妇联移风易俗试点区建设，“3456”婚俗改革经验在全国交流、全省推广。我区《农村卫生厕所粪污处理工程技术集成与示范推广》获评陕西省农业技术推广成果奖二等奖。36个电信数字站点建设，极大提升了我区农村数字乡村建设水平。七是聚焦“抓整改”，着力“彻清零”。针对国家考核评估反馈问题和全省考核评估发现问题、2023年度考核评估发现问题认领13个问题，区政府常务会议、区委常委会专题研究审定问题整改方案，高位部署全面“推”，分门别类重点“清”，层层把关严格“审”，务实整改逐一“消”。确保了所有疑似问题全部整改到位。区级成立4个督导组常态化督促检查，对标对表年度任务和各项重点工作完成情况，下沉一线开展督促

指导，现场解决问题、解剖麻雀。八是聚焦“不规范”，着力“促提升”。2024年，重点聚焦群众反映强烈的突出问题，围绕解决当前农村集体经济组织财务管理不规范、经济合同整改不到位、举债程序不合规、工程项目违规建设等问题，开展百日集中整治。全面开展农村集体经济合同清理规范工作。全区共收集各类合同1987份，其中口头合同87份，涉及金额12.74亿元，审查出问题合同1466份，整改合同1466份，追缴合同欠款216.1万元，向有关部门移交问题线索9条。

工作成绩和亮点：1. 荣获2023年至2027年全国“平安农机”示范区称号。2024年9月，我区以“政府主导、部门配合、农业主抓、社会参与”的平安农机创建模式受到农业农村部 and 应急管理部表彰。2. 全国小麦条锈病暨秋播拌种技术应用现场会在金台区召开。我区以“一喷三防”为主的小麦病虫害全生育期“统防统治、联防联控、群防群治”相结合的工作经验受到农业农村部、全国农技总站、18个省市植保总站站长、全国15个专家组、省农业农村厅等145名与会代表认可和推广。3. 蟠龙镇荣获“国家农业产业强镇”称号。2024年5月9日，蟠龙镇被农业农村部办公厅，财政部办公厅列入2024年农业产业强镇项目立项名单。4. 《金台区“以小见大”塑文明“见微知著”树新风》移风易俗工作典型案例入选全国妇联家庭和儿童工作部、农业农村部农村社会事业促进司案例集。5. 农文旅融合发展荣膺全国百强区荣誉。我区秉持文化点亮城市、产业彰显特色、创新引领未来的工作理念，探索实施农文旅融合发展新模式，全力打造西府民俗文化旅游样板、城市休闲旅游样板和乡村生态旅游样板，我区连续两年跻身全国市辖区旅游综合竞争力百强区。6. 《金台区打造

“3456”婚改模式，倡树文明健康婚俗新风》工作经验被省委书记赵一德在《陕西工作交流》第45期上重要批示“这个模式是加强精神文明建设的有力探索，值得各地借鉴”。7. 承办全省高标准农田建设现场会。省农业农村厅党组书记、厅长孙矿玲对我区高标准农田建设工作分别从“政策落得实”“推进机制好”“涉及内容全”“建设模式新”四方面给予高度肯定。8. 耕地和永久基本农田工作受到省田长制办公室表扬。我区全面兑现承诺耕种的工作在《陕西省田长制办公室关于全省耕地和永久基本农田承诺耕种兑现情况的通报》文件上通报表扬。9. 全力推进国家慢病防控示范区创建。我区紧盯重点人群，“三管齐下”打造健康扶贫“金卫模式”，承办2024年“世界防治结核病日”现场宣传活动。在全省5个新申报和7个复审的县区中，得分排名第一。10. 金台区“宝鸡擀面皮师傅”入选“2024年省级劳务品牌”。我区立足宝鸡擀面皮资源优势培育打造“宝鸡擀面皮师傅”带动5万余人就业，人均年收入达3万元以上。11. 兽医实验室通过省级兽医实验室考核认定。我区畜牧兽医实验室经专家组书面评审和现场考核，符合农业农村部兽医实验室考核要求，并颁发《兽医实验室考核合格证》，续展有效期5年。12. 打造市级“美丽庭院+”品牌。我区在市级美丽庭院示范村举办“绽放美丽庭院芳华点亮幸福乡村生活”美丽庭院创建暨乡村母亲系列活动，现场12位乡村母亲受表彰，探索出“美丽庭院+”乡村新风尚的工作模式。13. 建成全市首家人力资源服务产业园。园区占地4300m²，全市154家人力资源公司采取租赁、联合和挂牌入驻三种方式入园，实现人力资源企业规模化聚集、规范化运行，有力助推我区脱贫人口就近就业。14. 金台区路衍经济持续繁荣。我区通过“四好农村路”

特色品牌建设，将西府老街、永利花海、渭河百里画廊等精品旅游资源串点成线，构建起四通八达的农村公路全域旅游综合交通体系，乡村因路而美，产业因路而兴，群众因路而富，硖石红枫大道被提名省级“十大最美农村路”。

本单位在部门决算中反映2024年蟠龙镇韩家村人居环境整治、塔寺头村人居环境整治等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的53%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，我单位整体支出自评得分83分，结果为良好。全年预算数6187.60万元，全年执行数6187.60万元，预算执行率为100%。2024年度金台区农业农村局整体支出完成良好，年度预算编制完整，绩效目标设定合理，资金管理规范，资金支出及时，未出现截留、挤占、虚假支出等现象和问题，在农业农村发展、乡村建设和发展优势特色产业方面取得了工作成绩，很好地发挥了财政拨款在“以农民为主体，以优势特色资源为依托、构建绿色、安全高效的农产品供给保障体系”方面的作用，社会效益明显，群众对金台区农业农村局的工作较满意，达到了预期目标。发现的问题及原因：一是绩效管理不规范。年度整体支出绩效目标，未设置决策和过程两方面的指标。未将效益指标予以量化，考核、评价操作性不强。与实际工作联系不紧密，绩效管理未完全贯穿到实际工作中去，没有发挥绩效管理明确标准、提升效率、增强团队协作的作用。二是项目管理不规范。虽基本能够按照相关的管理办法和要求对项目进行管理，但存在项目资料填写不够规范问题，三是争先进位不到位。年度区级责任制考核结果为良好，群众对政策知晓度和满意度分

别为94%、95%，还有提升空间。下一步改进措施：一是强化绩效管理。重视绩效目标的前置作用，增强预算资金配置绩效意识，建议充分考虑部门的整体性和宏观性，设置可量化且符合部门工作任务的指标，便于与实施效果对比，分析绩效目标实现程度。在设定绩效目标时，选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。二是加强项目管理。项目建设要注重过程管理，加强项目事中监督，对项目按照规定要求和进度做到边实施边收集边归档，确保项目资料的真实性、连续性和完整性。三是加快项目建设进度，对已完工项目要及时组织竣工验收和审计，便于财政资金及时支出，项目效益得到及时有效发挥。四是创新工作开展。围绕全区经济发展中心工作，以农业农村发展、乡村建设和发展优势特色产业方面发展为重点，提升财政资金质效，强化农业政策宣传，持续增强群众知晓率和满意度。

金台区农业农村局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区农业农村局									
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	基本支出	保障机关基本运转及单位职工工资福利待遇按照国家标准相关政策落实到位。	323.17	323.17	0	323.17	323.17	0	—	100%	—
	项目支出	高标准农田建设、农村人居环境整治、厕所提升、乡村振兴建设等项目建设	5864.42	5864.42	0	5864.42	5864.42	0	—	100%	—
	金额合计		6187.59	6187.59	0	6187.59	6187.59	0	10	100%	10
			预期目标(年初设定)			目标实际完成情况					
年度 总体 目标 完成 情况	一是切实稳定粮食种植面积,聚焦高标准农田建设,二是以面皮产业为依托,加快产业规模化聚集,三是发展绿色农业、持续深化农村改革。通过三个聚焦,全力推进“千万工程”建设。一是聚焦精品示范村建设,全力打造和美乡村精品示范村建设样板,二是聚焦农村改厕“提质年”要求,继续常态化开展厕所问题摸排整改,三是聚焦和美乡村建设,坚持注重实效,强化工作高度,高质量完成年度中心村建设。四是聚焦美丽宜居自然村庄建设,着力打造干净、有序、宜居村庄。					一是切实稳定粮食种植面积,聚焦高标准农田建设,二是以面皮产业为依托,加快产业规模化聚集,三是发展绿色农业、持续深化农村改革。通过三个聚焦,全力推进“千万工程”建设。一是聚焦精品示范村建设,全力打造和美乡村精品示范村建设样板,二是聚焦农村改厕“提质年”要求,继续常态化开展厕所问题摸排整改,三是聚焦和美乡村建设,坚持注重实效,强化工作高度,高质量完成年度中心村建设。四是聚焦美丽宜居自然村庄建设,着力打造干净、有序、宜居村庄。					
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	年度预算执行率(%)			≥95	≥95	8	8		
		质量指标	人员经费发放差错率(%)			≤5	≤5	8	8		
			项目验收合格率(%)			98	98	5	5		
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后(天)			<20	<20	10	10		
			项目支付时间在项目验收合格之后(天)			<30	<30	1	0		
		成本指标	人员经费控制率(%)			100	100	9	9		
	“三公”经费控制率(%)			100	100	9	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升耕地综合生产能力			成效显著	成效显著	4	4		
			提高农民财产性收益			效果明显	效果明显	5	5		
		社会效益指标	绩效管理科学化、规范化、精细化、高效化水平			不断提升	不断提升	4	1		
			美化农村环境,提升农民生活幸福指数			不断提升	不断提升	3	2.5		
		生态效益指标	提升耕地质量			成效显著	成效显著	5	5		
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	改善农村生态环境			效果明显	效果明显	4	2		
			政策宣传持续发挥作用			中长期	中长期	5	4.5		
服务对象满意度指标		单位职工满意度(%)			≥95	≥95	5	5			
			服务对象满意度(%)			≥95	≥95	5	4		
总分								100	93		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映蟠龙镇韩家村人居环境整治、塔寺头村人居环境整治项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 蟠龙镇韩家村人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效预期目标：1. 安装50厘米*30厘米*45厘米预制U型排水渠600米，加装45厘米*75厘米*5厘米c25钢筋混凝土非承重盖板；2. 修石楠绿篱100米。项目绩效实际完成情况：1. 村内路面修复415平方米（厚18厘米C25砼路面）；2. 安装7米高50瓦路灯66盏；3. 整修排水渠260米并加装45厘米*75厘米*10厘米c25钢筋混凝土承重盖板。发现的问题及原因：1. 缺乏系统编写、填报和运用绩效管理和评价结果的相关知识。2. 绩效目标制定不够明确，项目实施进度和预算执行进度较慢。3. 财政资金使用效率有待提高。下一步改进措施：1. 增强预算绩效管理理念。树立绩效与支出并重的理念，提高预算绩效管理人员知识贮备，不仅做好绩效管理的基础性工作，还应将绩效指标和反馈结果融入到项目管理中，更高质量的完成项目绩效管理。2. 对项目应提前介入，绩效目标的编制应做到指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。同时加大项目管理的力度，进一步提高项目实施进度和预算执行进度。3. 预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性。

2. 蟠龙镇塔寺头村人居环境整治项目绩效自评综述：全年预

算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效预期目标：1. 村内路面修复415平方米（厚18厘米C25砼路面）；2. 安装7米高50瓦路灯66盏；3. 整修排水渠260米并加装45厘米*75厘米*10厘米c25钢筋混凝土承重盖板。项目绩效实际完成情况：1. 村内路面修复415平方米（厚18厘米C25砼路面）；2. 安装7米高50瓦路灯66盏；3. 整修排水渠260米并加装45厘米*75厘米*10厘米c25钢筋混凝土承重盖板。发现的问题及原因：1. 缺乏绩效管理运用和评价结果的相关知识。2. 绩效目标制定不够全面、细致。3. 财政资金使用效率最大化有待提高。下一步改进措施：1. 树立绩效与支出并重的理念，提高预算绩效管理人员知识贮备。2. 绩效目标的编制应做到细化量化、合理可行，进一步提高项目实施进度和预算执行进度。3. 加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析。

省级2024年蟠龙镇韩家村人居环境整治项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年蟠龙镇韩家村人居环境整治							
主管部门	金台区农业农村局			实施单位	蟠龙镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10	
	上年结转资金	100	100	100	—	100%	—	
	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				
	1. 安装50厘米*30厘米*45厘米预制U型排水渠600米，加装45厘米*75厘米*5厘米c25钢筋混凝土非承重盖板；2. 修石楠绿篱100米。			1. 安装50厘米*30厘米*45厘米预制U型排水渠600米，加装45厘米*75厘米*5厘米c25钢筋混凝土非承重盖板；2. 修石楠绿篱100米。				
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	指标1: 排水渠	600米	600米	5	5	
			指标2: 石楠绿篱	100米	100米	5	5	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	5	5	
			时效指标	指标1: 开工时间	2025.04	2025.04	5	
		指标2: 完工时间		2025.11	2025.11	5	5	
		成本指标	项目经费	100	100	5	5	
	成本控制有效性		有效	有效	10	10		
	生态环境保护有效性		有效	有效	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升农民生活幸福指数	成效显著	成效显著	5	5	
		社会效益指标	指标1: 方便群众生产生活	98%	98%	10	10	
		生态效益指标	符合生态环境要求	98%	98%	5	5	
可持续影响指标		极大改善村容村貌	98%	98%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	收益人口满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	100		

省级2024年蟠龙镇塔寺头村人居环境整治项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年蟠龙镇塔寺头村人居环境整治							
主管部门		金台区农业农村局		实施单位		蟠龙镇人民政府			
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	100	100	100	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	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					
	1. 村内路面修复415平方米(厚18厘米C25砼路面); 2. 安装7米高50瓦路灯66盏; 3. 整修排水渠260米并加装45厘米*75厘米*10厘米c25钢筋混凝土承重盖板。			1. 村内路面修复415平方米(厚18厘米C25砼路面); 2. 安装7米高50瓦路灯66盏; 3. 整修排水渠260米并加装45厘米*75厘米*10厘米c25钢筋混凝土承重盖板。					
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	指标1: 排水渠		260米	260米	5	5	
			指标2: 修复路面		415平方米	415平方米	5	5	
		质量指标	指标1: 验收合格率		100%	100%	5	5	
			指标2: 开工时间		2025.04	2025.04	5	5	
		时效指标	指标1: 完工时间		2025.11	2025.11	5	5	
			项目经费		100	100	5	5	
	成本指标	成本控制有效性		有效	有效	10	10		
		生态环境保护有效性		有效	有效	10	10		
		经济效益指标		提升农民生活幸福指数	成效显著	成效显著	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标		指标1: 方便群众生产生活	98%	98%	10	10	
		生态效益指标		符合生态环境要求	98%	98%	5	5	
		可持续影响指标		极大改善村容村貌	98%	98%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		收益人口满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 宝鸡市金台区农业农村局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3520256。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

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

编制单位：宝鸡市金台区农业农村局（本级）

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	6,126.46	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.14	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	26.57
	9		九、卫生健康支出	39	20.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6,014.93
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	40.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	61.14
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,187.60	本年支出合计	57	6,187.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,187.60	总计	60	6,187.60

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市金台区农业农村局（本级）

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	6,187.60	6,187.60					
208	社会保障和就业支出	26.57	26.57					
20805	行政事业单位养老支出	26.57	26.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57					
210	卫生健康支出	20.01	20.01					
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01					
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32					
2101103	公务员医疗补助	6.69	6.69					
213	农林水支出	6,014.93	6,014.93					
21301	农业农村	3,375.26	3,375.26					
2130101	行政运行	251.64	251.64					
2130102	一般行政管理事务	52.77	52.77					
2130119	防灾救灾	0.24	0.24					
2130120	稳定农民收入补贴	950.00	950.00					
2130122	农业生产发展	17.98	17.98					
2130124	农村合作经济	233.51	233.51					
2130126	农村社会事业	193.08	193.08					
2130153	耕地建设与利用	1,659.99	1,659.99					
2130199	其他农业农村支出	16.06	16.06					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,606.35	2,606.35					
2130504	农村基础设施建设	190.30	190.30					
2130505	生产发展	1,797.83	1,797.83					
2130506	社会发展	94.22	94.22					

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
2130507	贷款奖补和贴息	176.48	176.48					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	347.52	347.52					
21307	农村综合改革	33.32	33.32					
2130799	其他农村综合改革支出	33.32	33.32					
221	住房保障支出	24.95	24.95					
22102	住房改革支出	24.95	24.95					
2210201	住房公积金	24.95	24.95					
222	粮油物资储备支出	40.00	40.00					
22201	粮油物资事务	40.00	40.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	40.00	40.00					
229	其他支出	61.14	61.14					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61.14	61.14					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	61.14	61.14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市金台区农业农村局（本级）

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	6,187.60	323.17	5,864.42			
208	社会保障和就业支出	26.57	26.57				
20805	行政事业单位养老支出	26.57	26.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57				
210	卫生健康支出	20.01	20.01				
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01				
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32				
2101103	公务员医疗补助	6.69	6.69				
213	农林水支出	6,014.93	251.64	5,763.29			
21301	农业农村	3,375.26	251.64	3,123.62			
2130101	行政运行	251.64	251.64				
2130102	一般行政管理事务	52.77		52.77			
2130119	防灾救灾	0.24		0.24			
2130120	稳定农民收入补贴	950.00		950.00			
2130122	农业生产发展	17.98		17.98			
2130124	农村合作经济	233.51		233.51			
2130126	农村社会事业	193.08		193.08			
2130153	耕地建设与利用	1,659.99		1,659.99			
2130199	其他农业农村支出	16.06		16.06			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,606.35		2,606.35			
2130504	农村基础设施建设	190.30		190.30			
2130505	生产发展	1,797.83		1,797.83			
2130506	社会发展	94.22		94.22			

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
2130507	贷款奖补和贴息	176.48		176.48			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	347.52		347.52			
21307	农村综合改革	33.32		33.32			
2130799	其他农村综合改革支出	33.32		33.32			
221	住房保障支出	24.95	24.95				
22102	住房改革支出	24.95	24.95				
2210201	住房公积金	24.95	24.95				
222	粮油物资储备支出	40.00		40.00			
22201	粮油物资事务	40.00		40.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	40.00		40.00			
229	其他支出	61.14		61.14			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61.14		61.14			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	61.14		61.14			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市金台区农业农村局（本级）

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收入	1	6,126.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.57	26.57		
	9		九、卫生健康支出	41	20.01	20.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,014.93	6,014.93		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.95	24.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	40.00	40.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	61.14		61.14	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,187.60	本年支出合计	59	6,187.60	6,126.46	61.14	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	6,187.60	合计	64	6,187.60	6,126.46	61.14	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市金台区农业农村局（本级）

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	6,126.46	323.17	5,803.29
208	社会保障和就业支出	26.57	26.57	
20805	行政事业单位养老支出	26.57	26.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57	
210	卫生健康支出	20.01	20.01	
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01	
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32	
2101103	公务员医疗补助	6.69	6.69	
213	农林水支出	6,014.93	251.64	5,763.29
21301	农业农村	3,375.26	251.64	3,123.62
2130101	行政运行	251.64	251.64	
2130102	一般行政管理事务	52.77		52.77
2130119	防灾救灾	0.24		0.24
2130120	稳定农民收入补贴	950.00		950.00
2130122	农业生产发展	17.98		17.98
2130124	农村合作经济	233.51		233.51
2130126	农村社会事业	193.08		193.08
2130153	耕地建设与利用	1,659.99		1,659.99
2130199	其他农业农村支出	16.06		16.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,606.35		2,606.35
2130504	农村基础设施建设	190.30		190.30
2130505	生产发展	1,797.83		1,797.83
2130506	社会发展	94.22		94.22
2130507	贷款奖补和贴息	176.48		176.48

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	347.52		347.52
21307	农村综合改革	33.32		33.32
2130799	其他农村综合改革支出	33.32		33.32
221	住房保障支出	24.95	24.95	
22102	住房改革支出	24.95	24.95	
2210201	住房公积金	24.95	24.95	
222	粮油物资储备支出	40.00		40.00
22201	粮油物资事务	40.00		40.00
2220199	其他粮油物资事务支出	40.00		40.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市金台区农业农村局（本级）

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	299.81	302	商品和服务支出	23.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.01	30201	办公费	5.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.95	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.23	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.15	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.28	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	2.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.81	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		299.81	公用经费合计					23.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市金台区农业农村局（本级）

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		61.14	61.14		61.14	
229	其他支出		61.14	61.14		61.14	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		61.14	61.14		61.14	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		61.14	61.14		61.14	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市金台区农业农村局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市金台区农业农村局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	2.00		2.00		2.00			0.15
决算数	1.81		1.81		1.81			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。