

宝鸡市渭滨区农业农村局 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 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 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，区农业农村局认真贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实党中央决策部署和省、市工作要求，坚持以学习运用“千万工程”经验为引领，紧扣“五+促五新”工作主线，主动作为、创新实干，统筹推进“三农”各项工作，努力实现农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。经验做法《“五位一体”构建乡村振兴“立体矩阵”》被中视网刊发推广；经验做法《聚力打造关中“未来乡村”新样板》在宝鸡日报刊发推广；“渭滨葡萄”纳入全国名特优新农产品名录；张辉餐饮有限公司被认定为市级产业化重点龙头企业；圆满完成2023年度全国乡村建设信息监测平台数据更新工作，数据质量排名位列省市第一。

（一）主要职责。

1. 负责拟订全区“三农”工作中长期规划、年度计划和有关规范性文件并组织实施；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。

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。

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。

- 4. 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。
- 5. 负责全区农产品质量安全监督管理。
- 6. 组织全区农业资源区划工作。
- 7. 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
- 8. 负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（二）内设机构。

根据以上职能，本单位内设 12 个科室，分别是：办公室、党建办、财务计划股、农业发展股、产业发展办、经济改革办、项目督查股、农办秘书股、乡村建设办、信息监测股、科教农田股、综合材料股。

二、部门决算单位构成

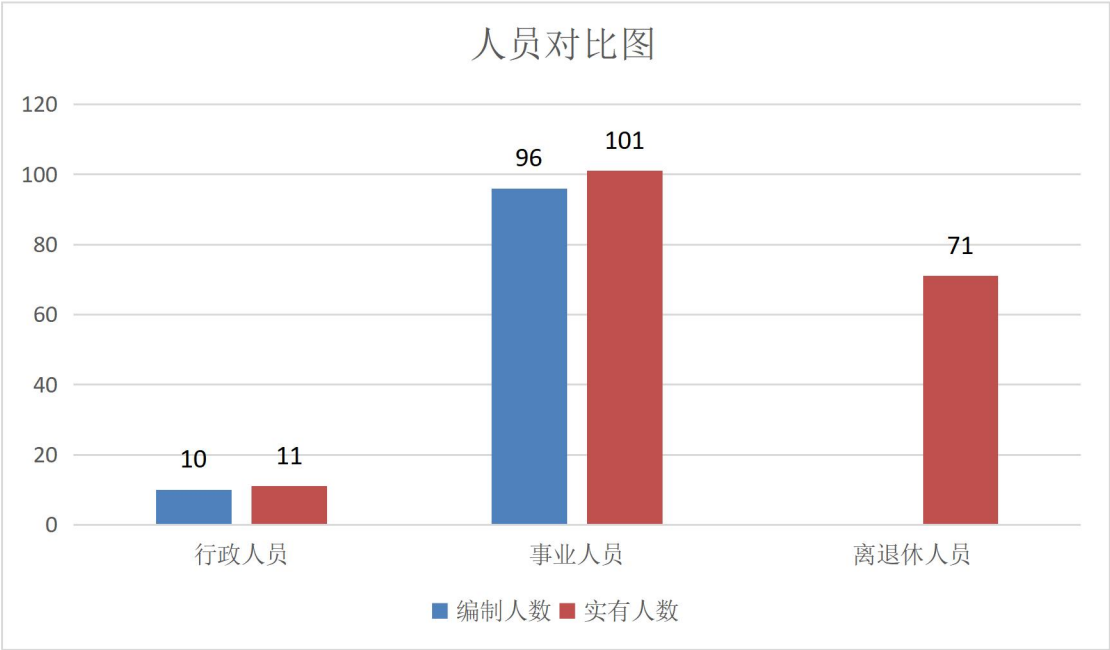
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区农业农村局（机关）
2	宝鸡市渭滨区农村经济经营管理站
3	宝鸡市渭滨区农业机械技术推广服务中心
4	宝鸡市渭滨区畜牧兽医工作站
5	宝鸡公路动物防疫监督检查站
6	宝鸡市渭滨区种子管理站
7	宝鸡市渭滨区农业技术推广服务中心

8	宝鸡市渭滨区果树蔬菜技术推广中心
9	宝鸡市渭滨区农产品质量安全检验检测中心

三、部门人员情况

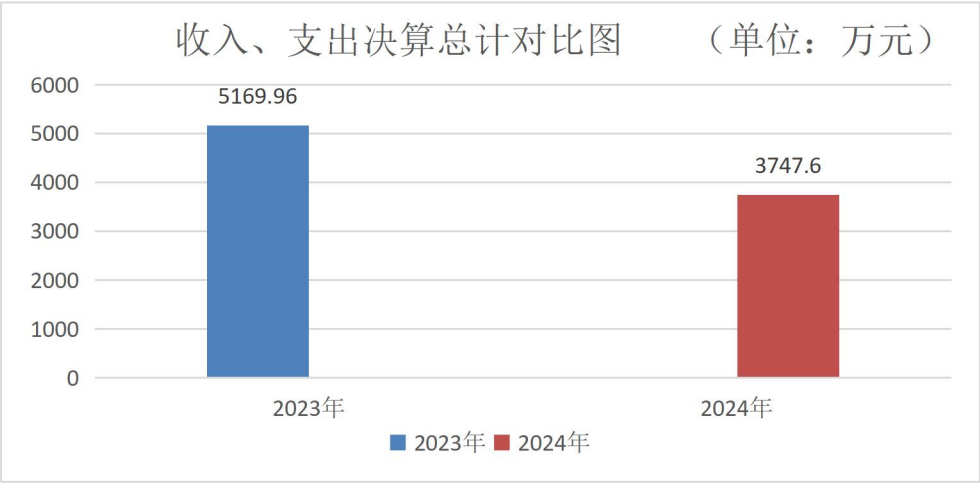
截至 2024 年底，本部门人员编制 106 人，其中行政编制 10 人、事业编制 96 人；实有人员 112 人，其中行政 11 人、事业 101 人。部门管理的离退休人员 71 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

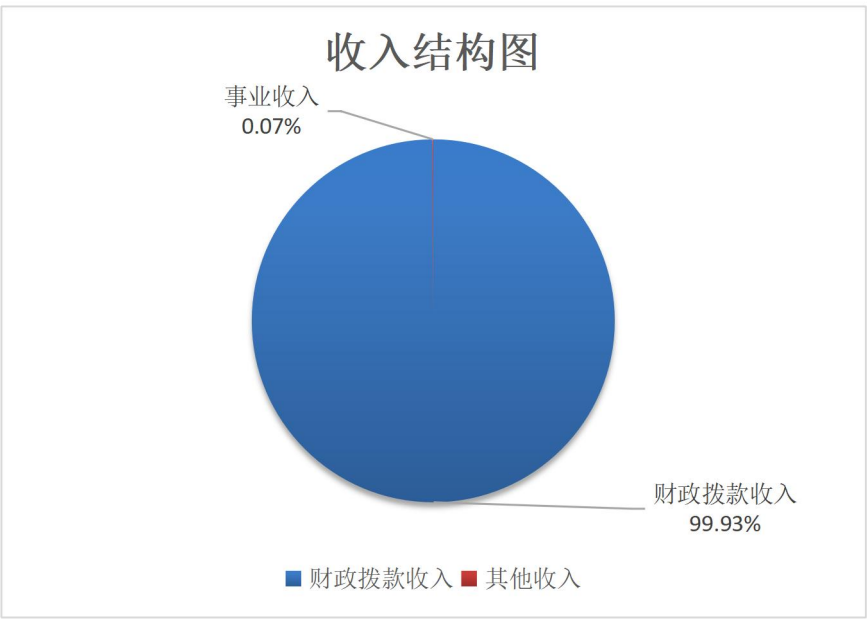
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 3747.6 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1422.36 万元，下降 27.51%。主要是高标准农田建设项目、冷链建设项目、耕地保护补贴项目等收支减少。



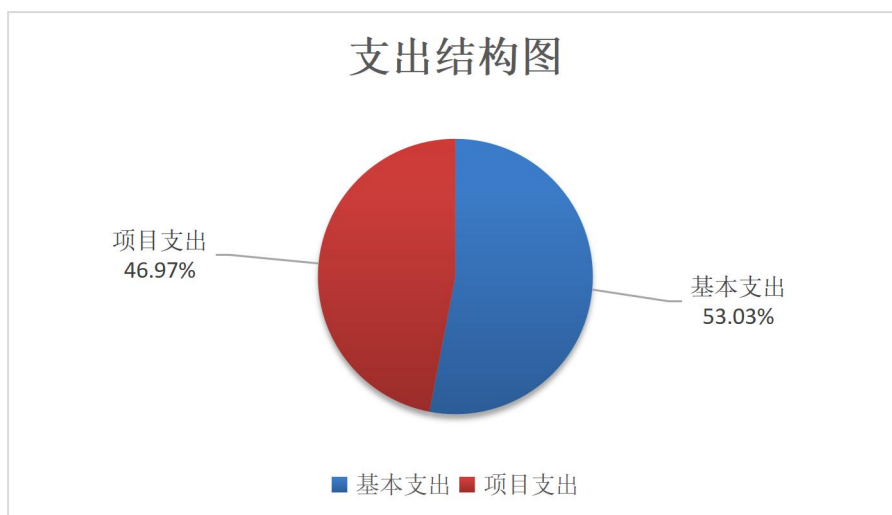
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3020.93 万元，其中：财政拨款收入 3018.93 万元，占 99.93%；其他收入 2 万元，占 0.07%。



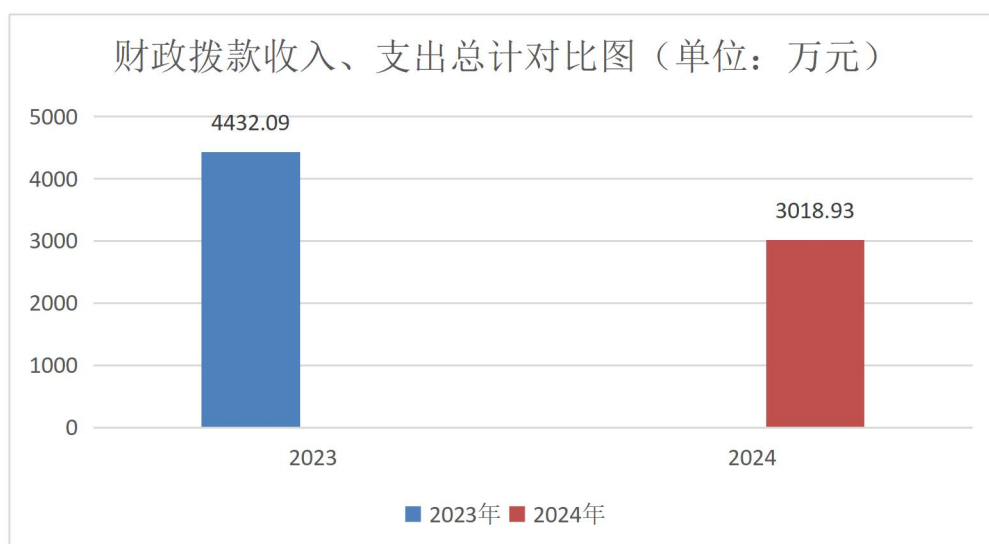
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3319.57 万元，其中：基本支出 1760.31 万元，占 53.03%；项目支出 1559.26 万元，占 46.97%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

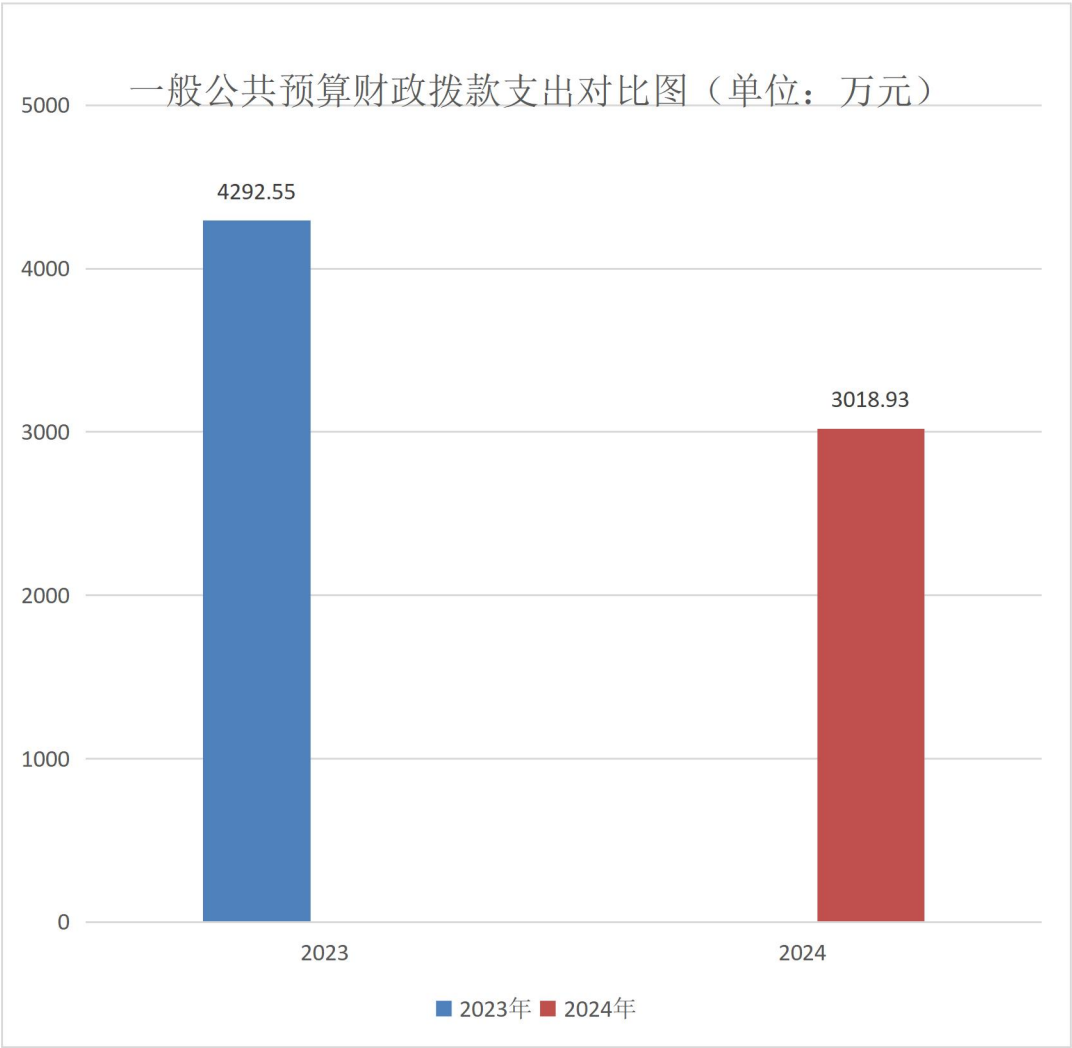
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3018.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1413.16 万元，下降 31.88%。主要原因是高标准农田建设项目、冷链建设项目、耕地保护补贴项目等收支减少。



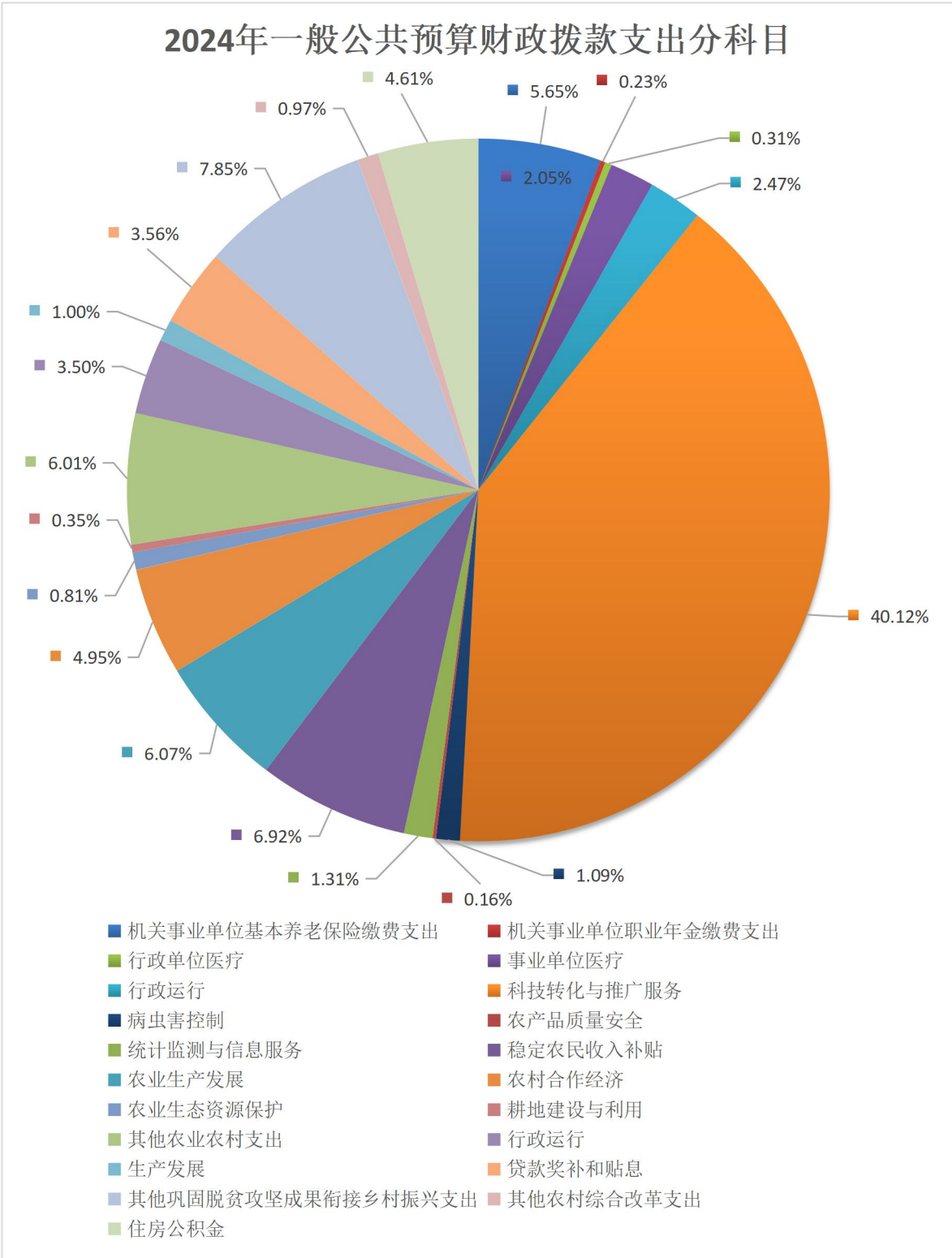
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1684.76

万元，支出决算 3018.93 万元，完成年初预算的 179.19%，占本年支出合计的 90.94%。与上年相比，财政拨款支出减少 1273.62 万元，下降 29.67%，主要原因是高标准农田建设项目、冷链建设项目、耕地保护补贴项目等收支减少。



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 159 万元，支出决算 170.69 万元，完成年初预算的 107.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴局与农业农村局合并、人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算 6.90 万元，年初预算为零，新增主要原因是支付基层事业单位退休人员职业年金。

3. 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 5.74 万元，支出决算 9.42 万元，完成年初预算的 164.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴局与农业农村局合并、人员增加，基本医疗保险缴费支出增加。

4. 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 68.88 万元，支出决算 61.81 万元，完成年初预算的 89.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是基层事业单位人员退休，事业单位医疗经费支出减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 91.47 万元，支出决算 74.71 万元，完成年初预算的 81.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年机关调出 1 人、退休 1 人，人员减少、人员经费减少。

6. 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 1182.48 万元，支出决算 1211.07 万元，

完成年初预算的 102.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是基层事业单位人员增加，人员经费支出增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。支出决算 32.94 万元，年初预算为零，新增主要原因是当年上级追加动物防疫补助等项目补助资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。支出决算 4.90 万元，年初预算为零，新增主要原因是当年上级追加农产品质量安全检测等项目补助资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。支出决算 39.64 万元，年初预算为零，新增主要原因是当年上级追加农业信息化建设项目补助资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。支出决算 209 万元，年初预算为零，新增主要原因是当年上级追加耕地地力保护补贴项目补助资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。支出决算 183.20 万元，年初预算为零，新增主要原因是当年上级追加省级农业产业化重点龙头企业项目补助资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。支出决算 149.56 万元，年初预算为零，新增主要原因是当年追加上级基层农技推广体系改革与建设项目补助资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。支出决算 24.41 万元，年初预算为零，新增主要原因是当年追加上级第三次土壤普查、化肥减量增效等项目补助资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。支出决算 10.67 万元，年初预算为零，新增主要原因是当年追加上级 2024 年耕地质量监测与评估等项目补助资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 61.43 万元，支出决算 181.50 万元，完成年初预算的 295.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加上级扩种秋粮奖励补助以及厕所革命区级配套等项目补助资金。

16. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。支出决算 105.59 万元，年初预算为零，新增主要原因是当年乡村振兴局与农业农村局合并，增加原乡村振兴局相关人员支出。

17. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。支出决算 30.20 万元，年初预算为零，新增主要原因是当年乡村振兴局与农业农村局合并，增加原乡村振兴局相关项目支出。

18. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。支出决算 107.34 万元，年初预算为零，新增主要原因是当年乡村振兴局与农业农村局合并，增加原乡村振兴局相关项目支出。

19. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）。支出决算 237.04 万元，年初预算为零，新增主要

原因是当年乡村振兴局与农业农村局合并，增加原乡村振兴局相关项目支出。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。支出决算 29.19 万元，年初预算为零，新增主要原因是当年上级追加农村厕所革命整村推进财政奖补资金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 115.76 万元，支出决算 139.14 万元，完成年初预算的 120.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴局与农业农村局合并、人员增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1760.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1629.03 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 131.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、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、福利费、公务用车运行维护费、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情况说明

本部门 2024 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 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 5.18 万元，支出决算 5.18 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 0.01 万元，主要原因是在不超预算的原则下燃油调价导致的“三公”经费小幅度增加。

1. 因公出国（境）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用支出情况说明。

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.18 万元，支出决算 5.18 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.01 万元，主要原因是在不超预算的原则下燃油调价导致的“三公”经费小幅度增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

本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 36.04 万元，支出决算 36.04 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 36.04 万元，主要原因为本年乡村振兴局与农业农村局合并，增加原乡村振兴局衔接资金项目支出，主要用于致富带头人及高素质农民教育培训。

（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

2024 年度机关运行经费预算 21.31 万元，支出决算 21.31 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 10.28 万元，主要原因是当年乡村振兴局与农业农村局合并，增加原乡村振兴局机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 246.27 万元，其中：政府采购货物支出 4.25 万元、政府采购工程支出 242.02 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1.3 万元，占政府采购支出合同总额的 0.53%，其中：授予小微企业合同金额 1.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 30.59%，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 2024 年末，本部门共有车辆 4 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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。主要是给高家镇 1 个村配备的沼气池吸粪车。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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区农业农村局认真贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实党中央决策部署和省、市工作要求，坚持以学习运用“千万工程”经验为引领，紧扣“五+促五新”工作主线，主动作为、创新实干，统筹推进“三农”各项工作，努力实现农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。经验做法《“五位一体”构建乡村振兴“立体矩阵”》被中视网刊发推广；经验做法《聚力打造关中“未来乡村”新样板》在宝鸡日报刊发推广；“渭滨葡

萄”纳入全国名特优新农产品名录；张辉餐饮有限公司被认定为市级产业化重点龙头企业；圆满完成 2023 年度全国乡村建设信息监测平台数据更新工作，数据质量排名位列省市第一。

本部门在部门决算中反映耕地地力保护补贴等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 316.34 万元，占单位预算项目支出总额的 15.92%。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价

本部门不涉及财政重点项目绩效评价工作

（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 95 分，全年预算数 3018.93 万元，执行数 3018.93 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：2024 年我局预算资金实现了绩效管理全覆盖，特别是在项目绩效管理上，相关项目管理单位、科室按照项目建设内容逐项目设立绩效目标，为预算资金支出产出效果进行科学评价。发现的问题及原因：一是绩效目标设立不科学、不规范；二是绩效自评只是简单与绩效目标进行对比，没有对设定指标进行量化分析，提出改进措施。下一步改进措施：一是从绩效目标的设立着手，建立起科学的绩效指标库；二是加大培训力度，从绩效目标设立、跟踪监测、自评各环节分段开展培训，真正使绩效管理工作的参与者熟练掌握绩效评价各个环节工作内容。

渭滨区农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			渭滨区农业农村局									
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			
	公用经费及 人员工资保障	业务正常开展，人员工资待遇正常发放。	完成	1760.3 1	1760.3 1		1760.3 1	1760.31		5	100%	5
	农业 农村 项目 建设	农业生产、农村社会发展、农村人居环境整治等重点项目全面推进提升。	完成	1258.6 2	1258.6 2		1258.6 2	1258.62		5	100%	5
	金额合计			3018.9 3	3018.9 3		3018.9 3	3018.93		10		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					
	1. 全年业务正常有序开展，系统（部门）人员工资待遇按时、足额发放。 2. 全年实现粮食生产稳面积提产能、特色产业稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲。						1. 全年业务正常有序开展，系统（部门）人员工资待遇按时、足额发放。 2. 全年实现粮食生产稳面积提产能、特色产业稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲。					
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	全年粮食生产面积			3.06 万亩		3.06 万亩		20	20	
		质量指标	全年粮食生产面积			稳步提升		稳步提升		10	10	
		时效指标	农业重点项目完成率			100%		90%		10	5	
		成本指标	农业项目财政资金补助比例			40%		40%		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	农民人均纯收入			21619 元		21619 元		10	10	
		社会效益指标	提升农村人居环境质量			有所提升		有所提升		10	10	
		生态效益指标	耕地质量提升			有所提升		有所提升		5	5	
		可持续影响指标	农村社会全面繁荣			稳步发展		稳步发展		5	5	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满意度 指标	农村居民满意度			95%		95%		10	10	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映耕地地力保护补贴等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：全年预算数 209 万元，全年执行数 209 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年耕地地力保护补贴项目，我区共收到资金 209 万元，其中：中央转移支付资金 200 万元，省级财政资金 9 万元，补贴范围涉及农户 9013 户，涉及耕地面积 48423.29 亩，群众满意度 99%，达到了预期目标。发现的问题及原因：在耕地地力保护补贴兑付工作中，有些村对持卡农户基本信息变更情况掌握不够准确，造成镇级“一卡通”兑付系统信息不能及时更新，在兑付过程中存在不能一次性兑付成功的问题。下一步改进措施：督促各镇完善惠民惠农资金“一卡通”兑付信息管理制度，及时掌握各村持卡农户基本信息变更情况，及时对“一卡通”兑付系统信息进行更新，确保惠民惠农资金通过“一卡通”能够及时、准确地兑付到每位受益农户手中，让农民群众吃上“定心丸”，进一步调动农民群众自觉保护耕地和提升地力的积极性与主动性。

2. 2024 年小额贷款贴息项目绩效自评综述：区委金融办深入贯彻落实《关于深入扎实做好过渡脱贫人口小额信贷工作的通知》文件精神，研究学习脱贫人口小额信贷政策要点：财政合理确定贴息比例、贷款总额可提升至 10 万元（只贴

息 5 万)、执行利率按照最新LPR执行，按时对小额贷款足额贴息，从资金上为脱贫户提供支持，从政策上为贷款户提供保障和激励。通过落实小额贷款贴息到户政策，让建档立卡贷款户借助贷款发展生产无后顾之忧，切实解决产业发展所面临的资金保障可持续问题。发现的问题及原因：宣传政策力度不够，脱贫户贷款意愿不高。下一步改进措施：区委金融办将加大对脱贫人口小额信贷政策的宣传力度，重点扶持建档立卡脱贫人口和边缘易致贫人口利用小额信贷发展产业，增加收入，对有需求的脱贫户，做到应贷尽贷。在乡村振兴期内坚持落实小额信贷帮扶政策，保障有资金需求的脱贫户能够切实享受到政策，合理利用脱贫人口小额信贷资金发展产业，早日致富奔小康。

区级耕地地力保护补贴项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年耕地地力保护补贴						
主管单位					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0	209	209	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0	209	209	—	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. 及时在全区范围内实施耕地地力保护补贴，保护农户种粮积极性，农户财产性收入有所提高。2. 耕地质量有所提升，提高农作物秸秆综合利用水平，推动秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、试用有机肥等措施，切实加强农业生态资源保护。				1. 及时在全区范围内实施耕地地力保护补贴，保护农户种粮积极性，农户财产性收入有所提高。2. 耕地质量有所提升，提高农作物秸秆综合利用水平，推动秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、试用有机肥等措施，切实加强农业生态资源保护。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	补贴面积	≥5 万亩	≥5 万亩	10	10	
			补贴金额	≥70 元/ 亩	≥70 元/ 亩	10	10	
		质量指标	提升耕地地 力	≥20%	≥20%	10	10	
		时效指标	补贴发放时 限	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	≥70 元	≥70 元	10	10	≥70 元	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	农户财产性 收入	≥70 元/ 亩	≥70 元/ 亩	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	稳定粮食生 产	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	

区级 2024 年小额贷款贴息项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年小额贷款贴息项目						
主管单位					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	0	107.34	107.34	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0	107.34	107.34	—	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			
	对符合条件建档立卡脱贫人口和边缘易致贫人口提出的小额贷款申请，做到应贷尽贷。贷款额度原则上 5 万元（含）以下部分进行全额贴息。				对符合条件建档立卡脱贫人口和边缘易致贫人口提出的小额贷款申请，做到应贷尽贷。贷款额度原则上 5 万元（含）以下部分进行全额贴息。			
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	建档立卡脱 贫户贷款申 请满足率	≥100%	≥100%	15	15	
		质量指标	小额信贷贴 息利率	基准利率	基准利 率	15	15	
		时效指标	发放贴息资 金时限	≤12 个月	≤12 个 月	10	10	
		成本指标	财政拨款	107.34	107.34	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	受益建档立 卡脱贫户数	≥550 户	≥550 户	20	20	
		社会效益指标	贷款用于发 展产业	≥100%	≥100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	受益建档立 卡脱贫户满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（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万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭滨区农业农村局部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

当年渭滨区农业农村局与乡村振兴局合并，新单位为渭滨区农业农村局，加挂渭滨区乡村振兴局牌子。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：3128398。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明细表	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
单位：万元

编制部门：宝鸡市渭滨区农业农村局

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	3,018.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	177.59
	9		九、卫生健康支出	40	71.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,931.61
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	139.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,020.93	本年支出合计	58	3,319.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	726.67	年末结转和结余	60	428.03
总计	30	3,747.60	总计	62	3,747.60

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

编制部门：宝鸡市渭滨区农业农村局

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		3, 020. 93	3, 018. 93					
208	社会保障和就业支出	177. 59	177. 59					
20805	行政事业单位养老支出	177. 59	177. 59					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	170. 69	170. 69					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	6. 90	6. 90					
210	卫生健康支出	71. 23	71. 23					
21011	行政事业单位医疗	71. 23	71. 23					
2101101	行政单位医疗	9. 42	9. 42					
2101102	事业单位医疗	61. 81	61. 81					
213	农林水支出	2, 632. 97	2, 630. 97					
21301	农业农村	2, 123. 61	2, 121. 61					
2130101	行政运行	74. 71	74. 71					
2130106	科技转化与推广服务	1, 213. 07	1, 211. 07					
2130108	病虫害控制	32. 94	32. 94					

2130109	农产品质量安全	4.90	4.90					
2130111	统计监测与信息服务	39.64	39.64					
2130120	稳定农民收入补贴	209.00	209.00					
2130122	农业生产发展	183.20	183.20					
2130124	农村合作经济	149.56	149.56					
2130135	农业生态资源保护	24.41	24.41					
2130153	耕地建设与利用	10.67	10.67					
2130199	其他农业农村支出	181.50	181.50					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	480.17	480.17					
2130501	行政运行	105.59	105.59					
2130505	生产发展	30.20	30.20					
2130507	贷款奖补和贴息	107.34	107.34					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成 果同乡村振兴有效衔接	237.04	237.04					
21307	农村综合改革	29.19	29.19					
2130799	其他农村综合改革支出	29.19	29.19					
221	住房保障支出	139.14	139.14					
22102	住房改革支出	139.14	139.14					
2210201	住房公积金	139.14	139.14					

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

编制部门：宝鸡市渭滨区农业农村局

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		3,319.57	1,760.31	1,559.26			
208	社会保障和就业支出	177.59	177.59				
20805	行政事业单位养老支出	177.59	177.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.69	170.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90				
210	卫生健康支出	71.23	71.23				
21011	行政事业单位医疗	71.23	71.23				
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42				
2101102	事业单位医疗	61.81	61.81				
213	农林水支出	2,931.61	1,372.35	1,559.26			
21301	农业农村	2,422.25	1,266.76	1,155.49			
2130101	行政运行	74.71	74.71				
2130106	科技转化与推广服务	1,507.97	1,192.05	315.92			
2130108	病虫害控制	32.94		32.94			
2130109	农产品质量安全	4.90		4.90			
2130111	统计监测与信息服务	39.64		39.64			
2130120	稳定农民收入补贴	209.00		209.00			
2130122	农业生产发展	183.20		183.20			
2130124	农村合作经济	149.56		149.56			
2130135	农业生态资源保护	24.41		24.41			
2130153	耕地建设与利用	10.67		10.67			

2130199	其他农业农村支出	185.25		185.25			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	480.17	105.59	374.58			
2130501	行政运行	105.59	105.59				
2130505	生产发展	30.20		30.20			
2130507	贷款奖补和贴息	107.34		107.34			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	237.04		237.04			
21307	农村综合改革	29.19		29.19			
2130799	其他农村综合改革支出	29.19		29.19			
221	住房保障支出	139.14	139.14				
22102	住房改革支出	139.14	139.14				
2210201	住房公积金	139.14	139.14				

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

单位：万元

编制部门：宝鸡市渭滨区农业农村局

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	3,018.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	177.59	177.59		
	9		九、卫生健康支出	41	71.23	71.23		
	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	2,630.97	2,630.97		
	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	139.14	139.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	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	3,018.93	本年支出合计	59	3,018.93	3,018.93		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	31			63				
总计	32	3,018.93	总计	64	3,018.93	3,018.93		

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

编制部门：宝鸡市渭滨区农业农村局

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		3, 018. 93	1, 760. 31	1, 258. 62
208	社会保障和就业支出	177. 59	177. 59	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	177. 59	177. 59	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170. 69	170. 69	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 90	6. 90	0. 00
210	卫生健康支出	71. 23	71. 23	0. 00
21011	行政事业单位医疗	71. 23	71. 23	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 42	9. 42	0. 00
2101102	事业单位医疗	61. 81	61. 81	0. 00
213	农林水支出	2, 630. 97	1, 372. 35	1, 258. 62
21301	农业农村	2, 121. 61	1, 266. 76	854. 85
2130101	行政运行	74. 71	74. 71	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	1, 211. 07	1, 192. 05	19. 03
2130108	病虫害控制	32. 94	0. 00	32. 94

2130109	农产品质量安全	4. 90	0. 00	4. 90
2130111	统计监测与信息服务	39. 64	0. 00	39. 64
2130120	稳定农民收入补贴	209. 00	0. 00	209. 00
2130122	农业生产发展	183. 20	0. 00	183. 20
2130124	农村合作经济	149. 56	0. 00	149. 56
2130135	农业生态资源保护	24. 41	0. 00	24. 41
2130153	耕地建设与利用	10. 67	0. 00	10. 67
2130199	其他农业农村支出	181. 50	0. 00	181. 50
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	480. 17	105. 59	374. 58
2130501	行政运行	105. 59	105. 59	0. 00
2130505	生产发展	30. 20	0. 00	30. 20
2130507	贷款奖补和贴息	107. 34	0. 00	107. 34
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	237. 04	0. 00	237. 04
21307	农村综合改革	29. 19	0. 00	29. 19
2130799	其他农村综合改革支出	29. 19	0. 00	29. 19
221	住房保障支出	139. 14	139. 14	0. 00
22102	住房改革支出	139. 14	139. 14	0. 00
2210201	住房公积金	139. 14	139. 14	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

编制部门：宝鸡市渭滨区农业农村局

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	1,584.59	302	商品和服务支出	131.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	539.84	30201	办公费	18.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	164.53	30202	印刷费	2.67	31002	办公设备购置	
30103	奖金	260.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	213.71	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	175.96	30206	电费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.54	30207	邮电费	2.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.08	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	145.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	44.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	2.16	312	对企业补助	
30304	抚恤金	8.26	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.08	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	0.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	33.71	30227	委托业务费	0.72	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.98	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	9.83	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70.37	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	0.91	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.90	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		1,629.03	公用经费合计					131.28

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

编制部门：宝鸡市渭滨区农业农村局

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

编制部门：宝鸡市渭滨区农业农村局

公开 08 表
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
单位：万元

编制部门：宝鸡市渭滨区农业农村局

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	5.18		5.18		5.18			36.04
决算数	5.18		5.18		5.18			36.04

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：指部门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

本部门无部门重点评价项目

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