

宝鸡市渭滨区农业农村局 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

今年以来，区农业农村局在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来陕考察重要指示重要讲话精神，以中央一号文件精神为指引，以“三个年”活动为契机，以“五优”城区建设为主线，突出抓好特色产业发展，统筹推进我区“三农”高质量发展。农村居民人均可支配收入 20079 元，增幅 8%。恒森农业种植农民专业合作社荣获国家示范社，茵香河村入选全国乡村治理示范村、全省乡村治理示范村、市级“十大最美休闲乡村”，陕西众智汇农业开发有限公司认定为省级农业产业化重点龙头企业、高家村创建为省级美丽宜居示范村、上川村乡村振兴案例被推荐至省厅，局机关创建为市级“四优”模范机关、动物防疫工作被评为市级先进单位、益门堡村被评为市级集体经济示范村、中岩山村、竹园沟村创建为市级美丽宜居示范村。

（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 6 个科室，分别是：办公室、财务股、项目办、农村人居环境整治办、农业股、农村股。

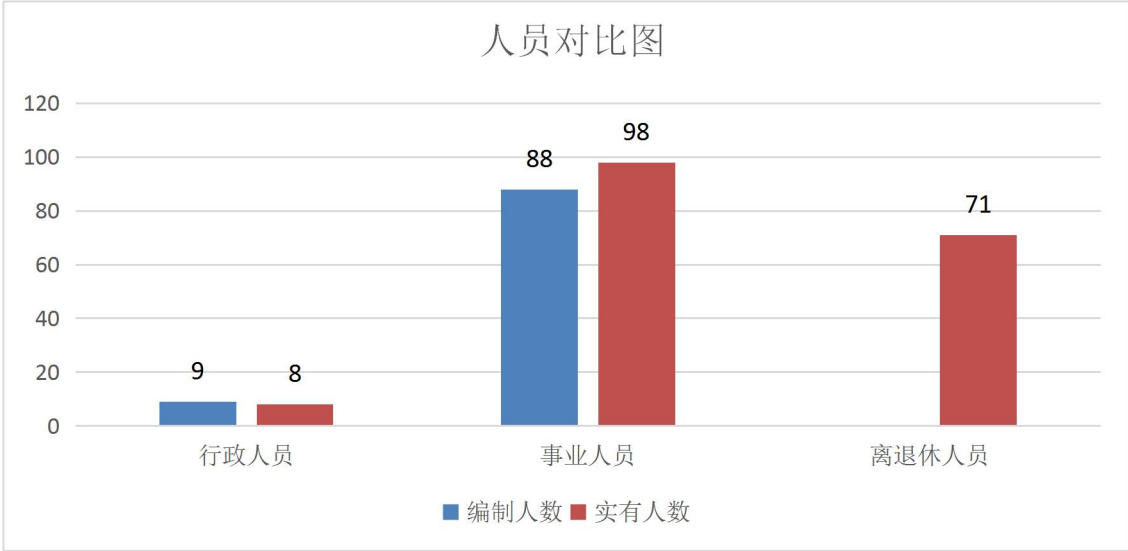
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 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

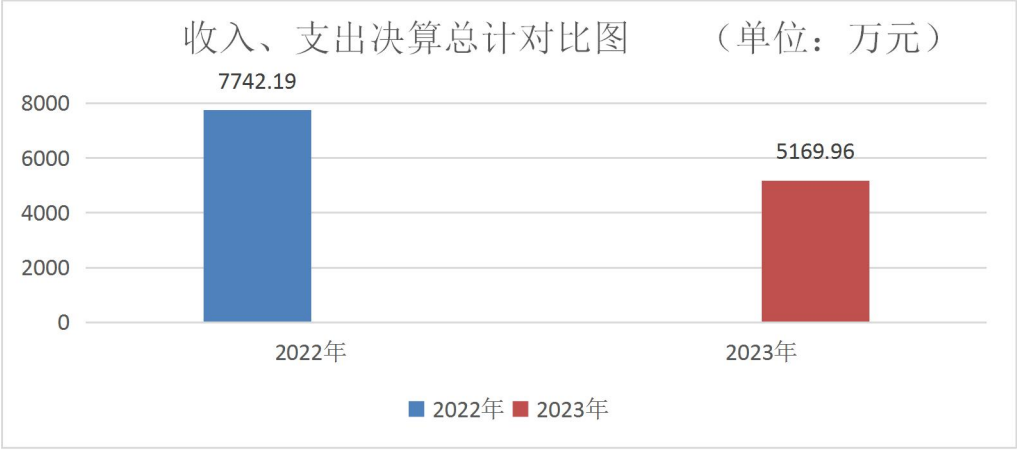
四、截至 2023 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 9 人、事业编制 88 人；实有人员 106 人，其中行政 8 人、事业 98 人。单位管理的离退休人员 71 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

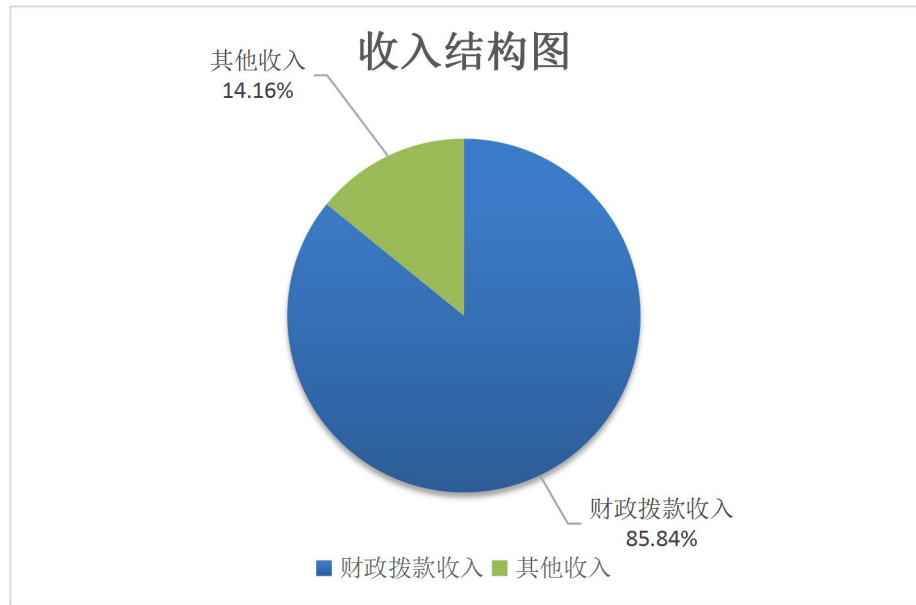
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5169.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2572.23 万元，下降 33.22%。主要是人居环境整治基础设施建设及高标准农田建设项目收支减少。



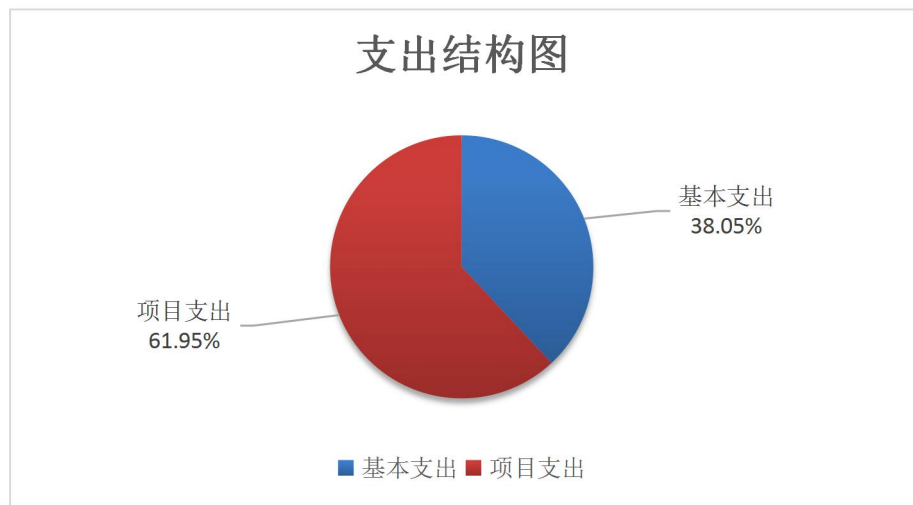
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5163.09 万元，其中：财政拨款收入 4432.09 万元，占 85.84%；其他收入 731.00 万元，占 14.16%。



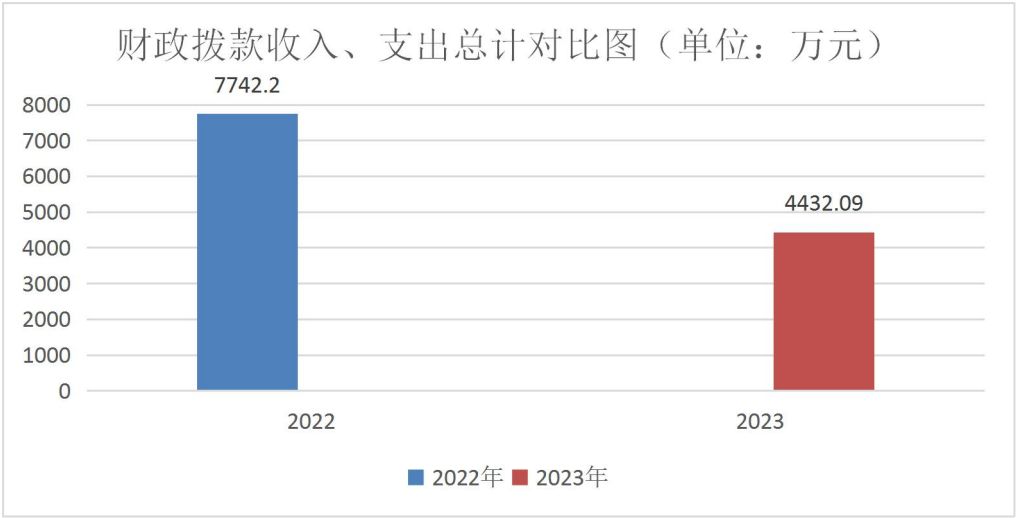
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4443.29 万元，其中：基本支出 1690.74 万元，占 38.05%；项目支出 2752.55 万元，占 61.95%。



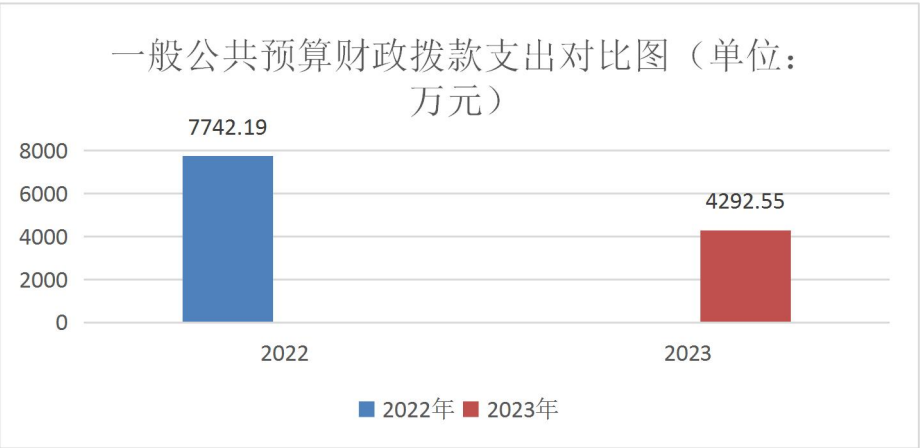
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4432.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3310.11 万元，下降 42.75%。主要是人居环境整治基础设施建设及高标准农田建设项目收支减少。

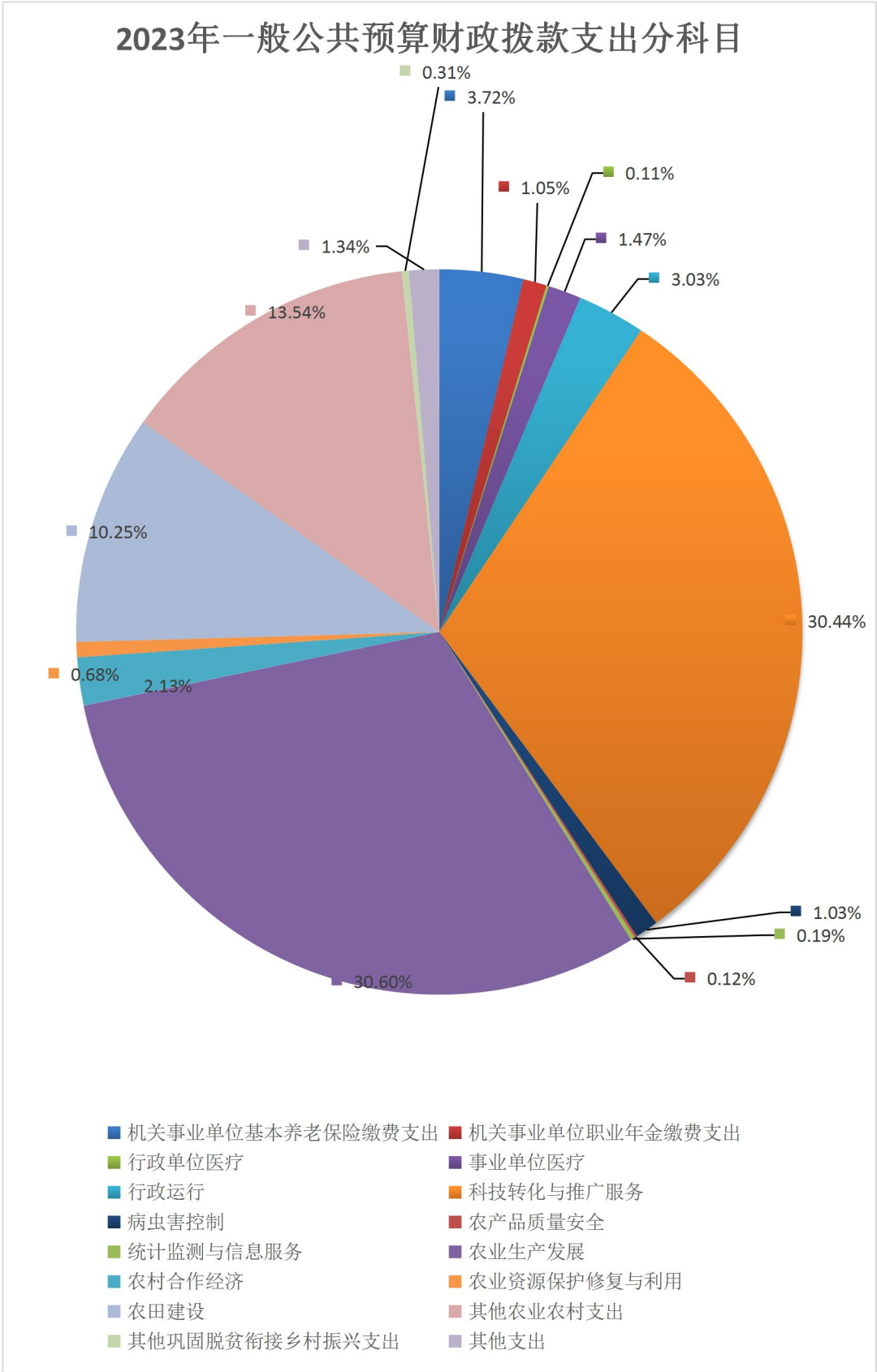


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1651.36 万元，支出决算 4292.55 万元，完成年初预算的 259.94%，占本年支出合计的 96.61%。与上年相比，财政拨款支出减少 3449.65 万元，下降 44.56%，主要是人居环境整治基础设施建设及高标准农田建设项目收支减少。



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 124.8 万元，支出决算 159.78 万元，完成年初预算的 128.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门人员增加，追加养老保险缴费预算。

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 44.99 万元，年初预算为零，新增主要原因是年内新增退休人员，追加职业年金预算指标。

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 6.84 万元，支出决算 4.55 万元，完成年初预算的 66.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员变动，医疗保险缴费基数减少，追减预算指标。

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 77.68 万元，支出决算 63 万元，完成年初预算的 81.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员变动，医疗保险缴费基数减少，追减预算指标。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 106.78 万元，支出决算 129.94 万元，完成年初预算的 121.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内人员工资变动追加预算指标。

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 1255.46 万元，支出决算 1306.77 万元，

完成年初预算的 104.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内基层事业单位人员增加，追加预算指标。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。支出决算 44.35 万元，年初预算为零，新增主要原因是年内追加项目预算指标。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。支出决算 5 万元，年初预算为零，新增主要原因是年内追加项目预算指标。

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 8 万元，年初预算为零，新增主要原因是年内追加项目预算指标。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。支出决算 1313.39 万元，年初预算为零，新增主要原因是年内追加项目预算指标。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。支出决算 91.62 万元，年初预算为零，新增主要原因是年内追加项目预算指标。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。支出决算 29.16 万元，年初预算为零，新增主要原因是年内追加项目预算指标。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。支出决算 439.86 万元，年初预算为零，新增主要原因是年内追加项目预算指标。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 79.8 万元，支出决算 581.33 万元，完成年初预算的 728.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加项目预算指标。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。支出决算 13.2 万元，年初预算为零，新增主要原因是年内追加项目预算指标。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。支出决算 57.61 万元，年初预算为零，新增主要原因是年内追加人居环境整治基础设施建设项目预算指标。

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 1690.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1578.86 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、医疗费、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** 111.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 139.54 万元，支出决算 139.54 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 139.54 万元，主要用于高标准农田建设项目。

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 5.20 万元，支出决算 5.17 万元，完成预算的 99.34%。与上年相比支出决算增加 0.05 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。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.20 万元，支出决算 5.17 万元，完成预算的 99.34%，决算

数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是严格执行厉行节约制度，压缩“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

年度无财政拨款公务接待费支出。

（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 11.03 万元，支出决算 11.03 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.22 万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费开支。

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 2.60 万元，其中：政府采购货物支出 2.60 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

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 4 辆，其中应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 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 万元及以上的設備（不含車輛）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的設備 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，农村居民人均可支配收入 20079 元，增幅 8%。恒森农业种植农民专业合作社荣获国家示范社，茵香河村入选全国乡村治理示范村、全省乡村治理示范村、市级“十大最美休闲乡村”，陕西众智汇农业开发有限公司认定为省级农业产业化重点龙头企业、高家村创建为省级美丽宜居示范村、上川村乡村振兴案例被推荐至省厅，局机关创建为市级“四优”模范机关、动物防疫工作被评为市级先进单位、益门堡村被评为市级集体经济示范村、中岩山村、竹园沟村创建为市级美丽宜居示范村。

本部门在部门决算中反映高标准农田建设等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1769.48 万元，占部门预算项目支出总额的 64.29%。

本部门 2023 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，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 5169.96 万元，执行数 5169.96 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：2023 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；二是加强培训力度，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

(2023 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	1690.74	1690.74		1690.74	1690.74		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	2752.55	2752.55		2752.55	2752.55		5	100%	5
	金额合计									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	全面粮食生产面积			3.04 万亩		3.04 万亩		20	20	
		质量指标	农业产业、乡村建设			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			20079 元		20079 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

本部门在部门决算中反映高标准农田建设等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数 579.4 万元，执行数 579.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目把项目区建设成为“田地

平整肥沃、水利设施配套齐全、田间道路通畅、科技措施先进、优质高产高效”的高标准农田，解除制约区域农业生产的关键障碍因素，提高粮食综合生产能力。发现的问题及原因：因部分项目标段受季节性影响，项目进度缓慢。下一步改进措施：按照项目实施方案加快项目建设进度，按时完成项目建设任务。

2. 农产品产地冷藏保鲜设施项目绩效自评综述：全年预算数 287.04 万元，执行数 287.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目基本达到了设计的绩效目标，项目立足渭滨区急需解决的短板，重点对农业产业化生产中的果品贮藏设施进行扶持，我们通过发动镇街宣传、推荐，所选择的建设单位是渭滨区内能带动特色产业发展的新型经营主体，项目建设规范。发现问题及原因：一是由于近年来疫情的影响，项目动工受波动影响较大，导致建成时间推迟。二是项目建设受到主体资金、工程进度等影响较大，存在跨年度实施的现象。下一步改进措施：一是在政策允许的条件下适当提高财政补助比例，降低项目实施主体项目建设成本。二是分类施策，放宽支持范围，把龙头企业、村股份经济合作社等纳入建设主体。

3. 2023 年耕地保护补贴项目绩效自评综述：全年预算数 650 万元，执行数 650 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，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

有机肥等措施落实，切实加强农业生态资源保护，提高农民种粮积极性和财产性收入。发现的问题及原因：在农业补贴兑付工作中有些村对持卡农户信息变更情况掌握不够准确，镇级“一卡通”兑付系统信息不能及时更新，造成在兑付过程中不能一次性兑付成功。下一步改进措施：督促各镇建立惠民惠农资金“一卡通”兑付信息更新管理制度，要求各村将持卡农户信息逐月报送各镇，各镇负责及时对“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”及时、准确的兑付到每位受益农户。

4. 农村厕所革命整村推进奖补项目绩效自评综述：全年预算数 253.04 万元，执行数 253.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在 23 个村开展农村卫生厕所改造 276 座，全面完成了年初制定的目标任务。同时对 219 座厕所安装了门、太阳能灯、窗纱、水桶水勺，极大地改善了农村人居环境，提升群众的幸福指数。发现的问题及原因：部分厕所室内室外环境卫生脏乱差，门、窗纱有破损，厕所后期管护需要进一步改进提升。下一步改进措施：常态化问题整改与专项行动相结合，开展改厕“回头看”，督促镇村分类别、分阶段、分步骤抓好问题整改，建立常态化管理机制，确保农村户厕干净卫生正常使用。

5. 省级农业农村大数据推广应用项目绩效自评综述：全年预算数 153.97 万元，执行数 153.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依托省农业农村监测分析平台，集成地理信息平台、物联网管理平台、数字化乡村平台、

政务管理平台等核心功能与技术，推动县级农业农村大数据应用。发现的问题及原因：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。下一步改进措施：一是增强法律法规意识。提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。二是全面推行公告公示制度。积极推进财政专项扶贫资金项目公开公告，对资金安排、管理、使用等信息进行公开。

区级高标准农田建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		渭滨区 2022 年高标准农田建设项目						
主管单位		渭滨区农业农村局			实施单位		渭滨区农业技术推广服务中心	
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	579.3982	579.3982	579.3982	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	67.2762	67.2762	67.2762	—	100%	—
		上年结转资金	512.1220	512.1220	512.1220	—	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			
	完成项目基本建设内容				主体项目已竣工，正在稳步推进补充项目建设。			
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	建设高标准农田	1 万亩	1 万亩	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	11 月底前竣工	11 月底前	11 月 13 日竣工	10	10	
		成本指标	亩均投资 ≥ 1200 元	1300 元	1300 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	粮食综合生产能力	提升	明显提升	5	5	
		社会效益指标	项目改善环境、提升环保水平	改善提升	改善提升	5	5	
		生态效益指标	绿化覆盖率、节能减排影响力	提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	耕地生产效率、粮食生产积极性	提高	明显提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	96%	10	10	
	总分					100	100	

农产品产地冷藏保鲜设施项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	渭滨区 2023 年农产品产地冷藏保鲜设施项目							
主管部门	渭滨区农业农村局			实施单位	渭滨区农业农村局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	287.04	287.04	287.04	10 分	96%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	287.04	287.04	287.04	10 分	96%	10	
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕中心村，支持相关主体根据产业发展实际需要，合理建设冷藏库、气调库、通风库、预冷库及配套设施设备等产地冷藏保鲜设施和商品化处理设施设备，不断提升设施综合利用效率，满足田头贮藏保鲜和产后处理需要;支持农村集体经济组织建设公共型冷藏保鲜设施，对有需求的脱贫村优先实施，壮大新型农村集体经济;鼓励区域内多主体联合、多渠道融资、多模式合作，引导建设形成集中布局的农产品产地冷链集配中心或骨干冷链物流基地。			围绕中心村，支持相关主体根据产业发展实际需要，合理建设冷藏库、气调库、通风库、预冷库及配套设施设备等产地冷藏保鲜设施和商品化处理设施设备，不断提升设施综合利用效率，满足田头贮藏保鲜和产后处理需要;支持农村集体经济组织建设公共型冷藏保鲜设施，对有需求的脱贫村优先实施，壮大新型农村集体经济;鼓励区域内多主体联合、多渠道融资、多模式合作，引导建设形成集中布局的农产品产地冷链集配中心或骨干冷链物流基地。				
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	冷藏保鲜 库数量	4	4	25	25	
		质量指标	设施利用 率	≥95	≥95	25	25	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (40 分)	经济效益 指标	农产品产 后损耗率	3%	3%	20	20	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
		服务对象 满意度指 标	建设主体 满意率	≥95	≥95	20	20	
总分：100					100 分	100 分		

2023 年耕地保护补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年耕地地力保护补贴资金项目							
主管部门	渭滨区农业农村局、财政局				实施单位	辖区各镇人民政府		
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	650	650	650	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	650	650	650	10 分	100%	10 分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				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	2023 年兑付面积 55303.67 亩	2023 年兑付面积 55303.67 亩	10	10	
			补贴金额	≥ 70 元/亩	≥ 70 元/亩	10	10	
		质量指标	耕地地力	有所提升	有所提升	10	10	
		时效指标	补贴发放时限	及时发放	及时发放	10	10	
		成本指标	财政资金每亩补贴	≥ 70 元/亩	≥ 70 元/亩	10	10	
	效益指标 （40 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	农户种粮积极性	有所提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	稳定粮食生产面积	稳定在 2.8 万亩左右	稳定在 2.8 万亩左右	15	15	
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100 分	100 分	

农村厕所革命整村推进奖补项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村厕所革命财政奖补资金项目							
主管部门	渭滨区农业农村局				实施单位	渭滨区农业农村局		
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	253.04	253.04	253.04	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	253.04	253.04	253.04	10 分	100%	10	
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成改厕任务，持续系统解决农村厕所问题，推进建立长效管护机制。			已完成改厕任务，持续系统解决农村厕所问题，进一步建立长效管护机制。				
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	改农村户厕数	275 座	276 座	10	10	
			改厕行政村数	23 个	23 个	10	10	
		质量指标	改厕设施合格率	≥95%	100%	10	10	
			农村改厕数据库	基本建成	基本建成	5	5	
		时效指标	资金执行率	100%	70.8%	5	5	
		成本指标	每座卫生厕所资金补助标准	2100 元 (包含区级 1000 元)	10	10	10	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	当年完成农村厕所革命村的卫生厕所普及率	≥80%	98%	5	5	
			奖补资金使用重大违规违纪问题	无	无	5	5	
		生态效益指标	当年完成农村厕所革命村的厕所粪污无害化处理率	≥85%	≥85%	10	10	
		可持续影响指标	厕所长效管护机制	初步建立	已逐步完善	10	10	
		服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100 分	100	

省级农业农村大数据推广应用项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年省级农业专项资金(农业农村信息化) 渭滨区农业农村大数据推广应用项目							
主管部门	渭滨区农业农村局				实施单位	渭滨区农业农村局		
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	153.97	153.97	153.97	10 分	100%	100	
	其中：当年财政拨款	153.97	153.97	153.97	10 分	100%	100	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依托省农业农村监测分析平台,集成地理信息平台、物联网管理平台、数字化乡村平台、政务管理平台等核心功能与技术,推动县级农业农村大数据应用。				依托省农业农村监测分析平台,集成地理信息平台、物联网管理平台、数字化乡村平台、政务管理平台等核心功能与技术,推动县级农业农村大数据应用。			
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	推广应用平台	3 个	3 个	15	15	
		质量指标	资金使用重大违纪违规问题	无	无	10	10	
		时效指标	项目完成期限	1 年内完成	1 年内完成	15	15	
		成本指标	省级专项资金投入（万元）	160	160	10	10	
	效益指标 （40 分）	经济效益指标	农业农村生产效益	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	质量安全事件	不发生	不发生	10	10	
		生态效益指标	农业生态环境水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	农业农村经济发展质量	提高	提高	10	10	
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100 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. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3128398。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 2023 年度部门决算表

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	否	
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	

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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝鸡市渭滨区农业农村局

金额单位：万元

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	4,292.55	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	139.54	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	731.00	八、社会保障和就业支出	39	204.77
	9		九、卫生健康支出	40	67.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	139.54
	12		十二、农林水支出	43	3,973.81
	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	
	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	57.61
	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	5,163.09	本年支出合计	58	4,443.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.87	年末结转和结余	60	726.67
	30			61	
总计	31	5,169.96	总计	62	5,169.96

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
金额单位：万元

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		5,163.09	4,432.09					731.00
208	社会保障和就业支出	204.77	204.77					
20805	行政事业单位养老支出	204.77	204.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.78	159.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.99	44.99					
210	卫生健康支出	67.56	67.56					
21011	行政事业单位医疗	67.56	67.56					
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55					
2101102	事业单位医疗	63.00	63.00					
212	城乡社区支出	139.54	139.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.54	139.54					
2120814	农业生产发展支出	139.54	139.54					
213	农林水支出	4,693.61	3,962.61					731.00
21301	农业农村	4,680.41	3,949.41					731.00
2130101	行政运行	129.94	129.94					
2130106	科技转化与推广服务	2,037.77	1,306.77					731.00
2130108	病虫害控制	44.35	44.35					
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00					
2130111	统计监测与信息服务	8.00	8.00					
2130122	农业生产发展	1,313.39	1,313.39					
2130124	农村合作经济	91.62	91.62					
2130135	农业资源保护修复与利用	29.16	29.16					
2130153	农田建设	439.86	439.86					
2130199	其他农业农村支出	581.33	581.33					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.20	13.20					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.20	13.20					
229	其他支出	57.61	57.61					
22999	其他支出	57.61	57.61					
2299999	其他支出	57.61	57.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：宝鸡市渭滨区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4, 443. 29	1, 690. 74	2, 752. 55			
208	社会保障和就业支出	204. 77	204. 77				
20805	行政事业单位养老支出	204. 77	204. 77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159. 78	159. 78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 99	44. 99				
210	卫生健康支出	67. 56	67. 56				
21011	行政事业单位医疗	67. 56	67. 56				
2101101	行政单位医疗	4. 55	4. 55				
2101102	事业单位医疗	63. 00	63. 00				
212	城乡社区支出	139. 54		139. 54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139. 54		139. 54			
2120814	农业生产发展支出	139. 54		139. 54			
213	农林水支出	3, 973. 81	1, 418. 41	2, 555. 40			
21301	农业农村	3, 960. 61	1, 418. 41	2, 542. 20			
2130101	行政运行	129. 94	129. 94				
2130106	科技转化与推广服务	1, 316. 99	1, 288. 47	28. 52			
2130108	病虫害控制	44. 35		44. 35			
2130109	农产品质量安全	5. 00		5. 00			
2130111	统计监测与信息服务	8. 00		8. 00			
2130122	农业生产发展	1, 313. 39		1, 313. 39			
2130124	农村合作经济	91. 62		91. 62			
2130135	农业资源保护修复与利用	29. 16		29. 16			
2130153	农田建设	439. 86		439. 86			
2130199	其他农业农村支出	582. 31		582. 31			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13. 20		13. 20			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13. 20		13. 20			
229	其他支出	57. 61		57. 61			
22999	其他支出	57. 61		57. 61			
2299999	其他支出	57. 61		57. 61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝鸡市渭滨区农业农村局

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	4,292.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	139.54	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	204.77	204.77	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	67.56	67.56	0.00	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	139.54		139.54	
	12		十二、农林水支出	44	3,962.61	3,962.61		
	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				
	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	57.61	57.61		
	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	4,432.09	本年支出合计	59	4,432.09	4,292.55	139.54	
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款	31			63				
总计	32	4,432.09	总计	64	4,432.09	4,292.55	139.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝鸡市渭滨区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 292. 55	1, 690. 74	2, 601. 81
208	社会保障和就业支出	204. 77	204. 77	
20805	行政事业单位养老支出	204. 77	204. 77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159. 78	159. 78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 99	44. 99	
210	卫生健康支出	67. 56	67. 56	
21011	行政事业单位医疗	67. 56	67. 56	
2101101	行政单位医疗	4. 55	4. 55	
2101102	事业单位医疗	63. 00	63. 00	
213	农林水支出	3, 962. 61	1, 418. 41	2, 544. 20
21301	农业农村	3, 949. 41	1, 418. 41	2, 531. 00
2130101	行政运行	129. 94	129. 94	
2130106	科技转化与推广服务	1, 306. 77	1, 288. 47	18. 30
2130108	病虫害控制	44. 35		44. 35
2130109	农产品质量安全	5. 00		5. 00
2130111	统计监测与信息服务	8. 00		8. 00
2130122	农业生产发展	1, 313. 39		1, 313. 39
2130124	农村合作经济	91. 62		91. 62
2130135	农业资源保护修复与利用	29. 16		29. 16
2130153	农田建设	439. 86		439. 86
2130199	其他农业农村支出	581. 33		581. 33
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13. 20		13. 20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13. 20		13. 20
229	其他支出	57. 61		57. 61
22999	其他支出	57. 61		57. 61
2299999	其他支出	57. 61		57. 61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宝鸡市渭滨区农业农村局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,518.93	302	商品和服务支出	111.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	517.19	30201	办公费	6.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	132.38	30202	印刷费	0.88	31002	办公设备购置	
30103	奖金	220.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	217.07	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.16	30206	电费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	52.08	30207	邮电费	0.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.06	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	137.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.94	30213	维修（护）费		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	59.93	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.70	312	对企业补助	
30304	抚恤金	25.94	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.13	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	0.36	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	27.90	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.80	30229	福利费	10.48	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	67.41	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	0.16	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.58	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		1,578.86	公用经费合计					111.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宝鸡市渭滨区农业农村局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			139.54	139.54		139.54	
212	城乡社区支出		139.54	139.54		139.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		139.54	139.54		139.54	
2120814	农业生产发展支出		139.54	139.54		139.54	

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
金额单位：万元

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：宝鸡市渭滨区农业农村局

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.20		5.20		5.20			
决算数	5.17		5.17		5.17			

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。