

大荔县农业农村局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2022年，在县委县政府的正确领导下，在上级农业农村部门的指导支持下，我部门认真贯彻党的二十大、十九大及十九届历次全会精神，贯彻落实中、省、市、县各级“一号文件”精神，坚持以“双轮驱动”为引擎，局里“三个率先”，深化农业供给侧结构性改革、扛牢粮食安全责任，大力发展特色现代农业，努力推动农业农村高质量发展，守住了农村疫情防控底线，圆满完成了乡村振兴各项重点工作任务。成功入选国家级现代农业产业元创建名单、填补了渭南此项工作空白。入列2022年国家级水产健康养殖和生态养殖示范区，大荔县乡村建设案例成功入选全国农业农村公共服务优秀成果；

（一）主要职责

根据《中共渭南市委办公室、渭南人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕13号），制定本规定。

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略组织实施。组织起草农业农村有关地方性法规草案并组织实施。参与涉农相关政策制定。

2. 统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。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。

3. 贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村

基本经营制度的政策。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。

4. 指导全县乡村特色产业、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。

5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、畜禽、果菜等农产品生产。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。

6. 负责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。依法实施农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

7. 组织全县农业资源区划工作。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与提升工作。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、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

8. 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设,执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实国家兽药质量、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。

9. 负责农业防灾减灾、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。

10. 负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制改革建议。编制全县相关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,按县政府规定权限承担农业投资项目相关工作,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动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。

12. 指导农业农村人才工作。拟订全县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。

13. 统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设;承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作;组织行政应诉、普法宣传工作。

14. 指导监督农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、设施农业、农业机械、农产品加工、农药等农业各产业的安全生产监督管理和事故防范工作,参与相关领域生产安全事故调查处理工作。

15. 依据县政府公布的部门“权责清单”,依法行使行政职权,

承担行政职责。

16. 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构

大荔县农业农村局是县政府工作部门，内设党政办公室、计划财务股、农村工作指导股、种植养殖业股、科技教育股、农监法规股、社会事务股、产业化与市场信息股、农业基础设施建设股、改革与农村经济股10个股室。

二、部门决算单位构成

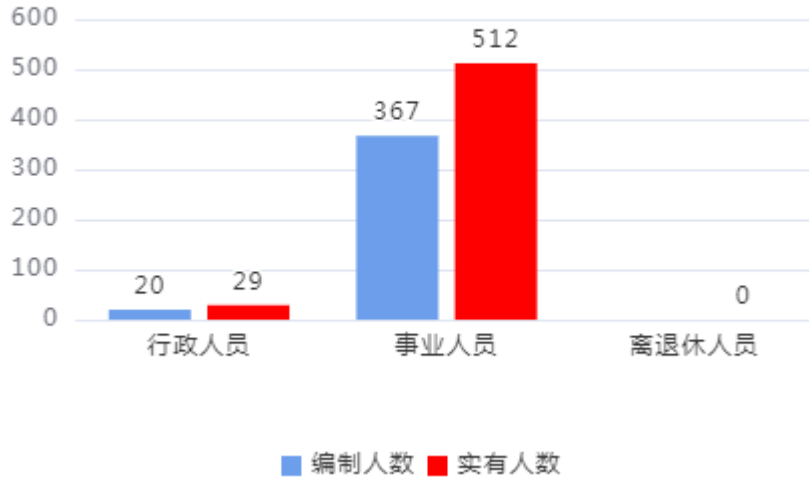
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共13个，包括本级及12个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县农业农村局本级
2	大荔县畜牧发展中心
3	大荔县农业技术推广中心
4	大荔县农村经济合作工作站
5	大荔县农业综合执法大队
6	大荔县果业发展中心
7	大荔县农产品质量检验检测中心
8	大荔县动物疾病预防控制中心
9	大荔县农业机械化发展中心
10	大荔县农机安全监理站
11	大荔县乡村振兴服务中心
12	大荔县水产工作站
13	大荔县种子工作站

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制387人，其中行政编制20人、事业编制367人；实有人员541人，其中行政29人、事业512人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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45,282.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,278.75万元，增长16.10%，增长的主要原因是：业务量增加，项目增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计45,282.24万元，其中：财政拨款收入45,282.24万元，占100%。

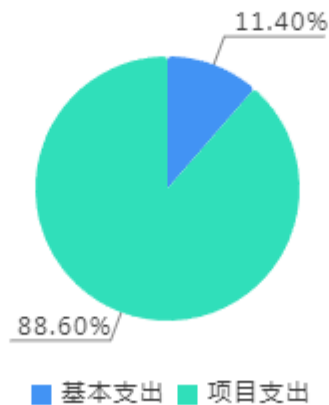
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计45,282.24万元，其中：基本支出5,161.63万元，占11.40%；项目支出40,120.61万元，占88.60%。

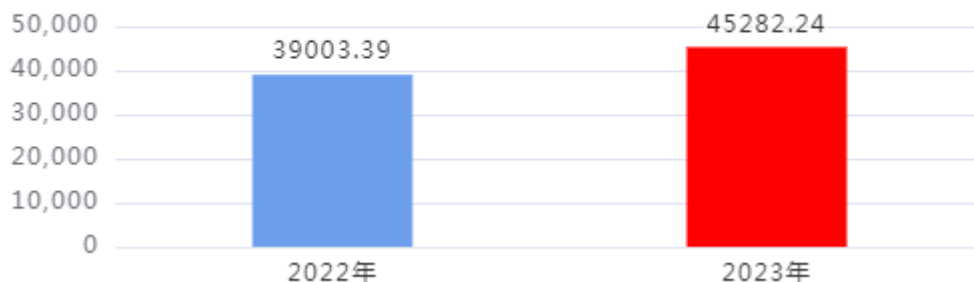
支出结构图



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45,282.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,278.85万元，增长16.10%，增长的主要原因是：业务量增加，项目增加。

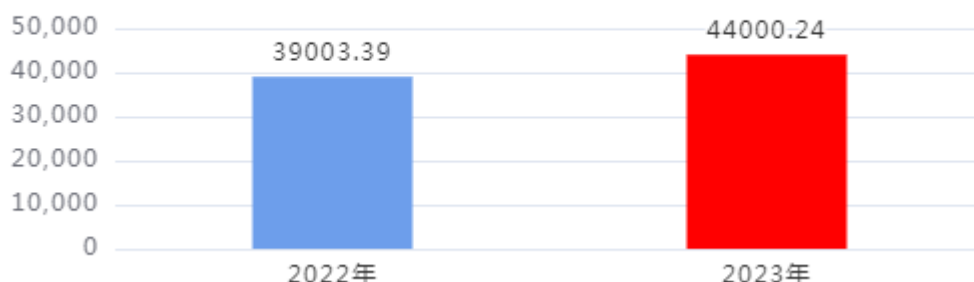
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



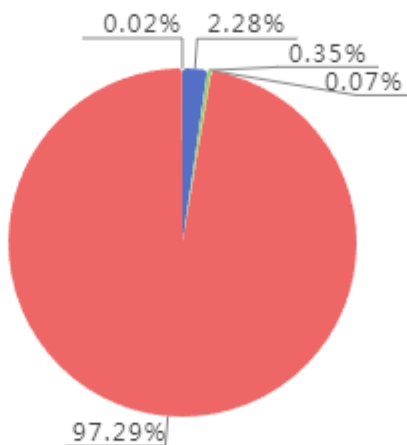
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算21,565.57万元，支出决算44,000.24万元，完成年初预算的204.03%。占本年支出合计的97.17%。与上年相比，财政拨款支出增加4,996.85万元，增长12.81%，增长的主要原因是：业务量增加，项目增多。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 农林水支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

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684.17万元，支出决算789.99万元，完成年初预算的115.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金年初预算和养老保险缴费在同一个科目。

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）。年初预算0万元，支出决算156.77万元，新增支出的主要原因是：职业年金年初预算和养老保险缴费在同一个科目。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算54.48万元，新增支出的主要原因是：职工自然死亡。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算151.35万元，支出决算152.28万元，完成年初预算的100.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算31万元，新增支出的主要原因是：科目调整，未纳入年初预算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算14,823.07万元，支出决算327.17万元，完成年初预算的2.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算4,438.36万元，支出决算2,462.85万元，完成年初预算的

55.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

8. 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687.69万元，支出决算724.65万元，完成年初预算的105.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算117.27万元，支出决算558.52万元，完成年初预算的476.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算158.77万元，支出决算252.40万元，完成年初预算的158.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算0万元，支出决算87.42万元，新增支出的主要原因是：项目未纳入年初预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算0万元，支出决算24万元，新增支出的主要原因是：项目未纳入年初预算。

13. 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58.50万元，新增支出的主要原因是：项目未纳入年初预算。

14. 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17,968.33万元，新增支出的主要原因是：项目未纳入年初预算。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算141.18万元，支出决算276.22万元，完成年初预算的195.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算88.67万元，支出决算76.75万元，完成年初预算的86.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目调整。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算416.52万元，新增支出的主要原因是：项目未纳入年初预算。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算0万元，支出决算28.28万元，新增支出的主要原因是：项目未纳入年初预算。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算0万元，支出决算8,114.61万元，新增支出的主要原因是：项目未纳入年初预算。

20. 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3,849.76万元，新增支出的主要原因是：项目未纳入年初预算。

21. 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206万元，新增支出的主要原因是：项目未纳入年初预算。

22. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算0万元，支出决算7,375.73万元，新增支出的主要原因是：项目未纳入年初预算。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算275.02万元，支出决算0万元，决算数小于年初

预算数的主要原因是：科目调整。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算0.58万元，新增支出的主要原因是：项目未纳入年初预算。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算7.43万元，新增支出的主要原因是：项目未纳入年初预算。

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5,161.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,850.04万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费311.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,282万元，支出决算1,282万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金

支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算822万元，主要用于：5G+数字化信息建设项目和大荔县数字乡村建设项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算360万元，主要用于：2022年5万亩高标准农田建设项目。

3. 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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算100万元，主要用于：安仁冬枣现代产业园项目。

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43.43万元，支出决算41.73万元，完成预算的96.09%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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预算23.37万元，支出决算22.36万元，完成预算的95.68%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约。主要用于：公务车辆加油及维护。

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费预算20.06万元，支出决算19.38万元，完成预算的96.61%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出19.38万元。主要是本部门大荔县农业农村局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组145个，来宾2,890人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算3.00万元，新增支出的主要原因是：培训费未纳入年初预算。决算数与上年相比持平。主要用于：业务培训等。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算4.00万元，新增支出的主要原因是：会议费未纳入年初预算。决算数与上年相比持平。主要用于：农业生产会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算136.74万元，支出决算136.74万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加102.87万元，增长的主要原因是：业务量增加，项目增加。

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3598.66万元，其中：政府采购货物支出590.04万元、政府采购工程支出2598.49万元、政府采购服务支出410.12万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆6辆，其中应急保障用车4辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，我部门将深入贯彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示和中央一号文件、中央农村工作会议精神，认真落实省委省政府部署要求，坚持稳字当头、稳中求进，围绕全面推进乡村振兴重点工作“一个

主题”，牢牢守住保障粮食安全和不发生规模性返贫“两条底线”，扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理“三项重点”，狠抓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“四稳四提”，全面做好乡村振兴年度重点工作落地见效。

本部门在部门决算中反映高标准农田建设项目等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10868.75万元，占部门预算项目支出总额的24%。

（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，全年预算数45282.24万元，执行数45282.24万元，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，我部门将深入贯彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示和中央一号文件、中央农村工作会议精神，认真落实省委省政府部署要求，坚持稳字当头、稳中求进，围绕全面推进乡村振兴重点工作“一个主题”，牢牢守住保障粮食安全和不发生规模性返贫“两条底线”，扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理“三项重点”，狠抓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“四稳四提”，全面做好乡村振兴年度重点工作落地见效。发现的问题及原因：一是预算执行进度不均衡。受疫情、技术力量等因素制约，影响全部部门预算执行总体推进。二是绩效评价重视程度不够。部分单位仍然存在只重视争取项目资金，绩效管理理念不强。下一步改进措施：1. 强化绩效管理。我们计划将各类农业资金全部纳入绩效管理范围，对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全

过程管理，督促各单位准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。及时通报绩效评价结果，督导整改绩效评价中发现问题，提出绩效评价结果运用建议。

2. 加快预算执行。我们将统筹考虑项目前期工作、实施条件和年度计划安排，完善预算编制程序，细化预算编制内容，提高预算编制的科学化、精细化水平，将每一项支出分解落实到下属单位和具体用途。加强预算执行管理，建立健全以项目为抓手，指导各单位落实的层级负责原则，夯实单位主体责任，发挥单位主体作用，强化行业督导服务，推动预算有力有序执行。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县农业农村局								
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			
任务1	基本支出	已完成	5161.63	5161.63		5161.63	5161.63		—	100%	—
任务2	项目支出	已完成	40120.61	40120.61		40120.61	40120.61		—	100%	—
任务3									—		—
金额合计			45282.24	45282.24		45282.24	45282.24		10	100%	10
年度总体目标完成情况			预期目标(年初设定)			目标实际完成情况					
1、保障2022年单位的正常运转。2、全县秋播小麦底肥补助、高标准农田建设、耕地地力保护补贴、省级现代农业产业园创建补贴、中央财政渔业发展补助、大荔县农村人居环境整治项目等项目顺利开展。			已全面完成								
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	数量指标	秋播小麦底肥实施亩数			552700亩	552700亩	5	5			
		高标准农田建设			40000亩	40000亩	5	5			
		耕地地力保护面积			100.23万亩	100.23万亩	3	3			
		开展标准化基地提升、产业融合推进、科技信息支撑、品牌营销升级、农业绿色发展工程			5个	5个	5	5			
		扎根渔业农民专业合作社池塘、北京健康元医学研究院大荔食品基地池塘养殖尾水处理改造面积			3000亩	3000亩	3	3			
		建成人居环境示范村			12个	12个	3	3			
		建成村级卫生公厕			3座	3座	3	3			
	质量指标	建成村级生活污水处理设施			2套	2套	2	2			
		小麦产量			稳产增收	稳产增收	5	5			
		高标准农田建设项目质量			合格	合格	5	5			
		耕地地力			有所提升	有所提升	3	3			
		工程合格率			100%	100%	2	2			
	时效指标	减少水体污染,降低鱼类疾病发生率,全面构建养殖尾水治理长效运维体系			70%	70%	2	2			
		完成期限			2022年12月	2022年12月	2	2			
	效益指标	成本指标	资金执行数			39003.39	39003.39	2	2		
经济效益指标											
社会效益指标		农户种植积极性			有所提升	有所提升	3	3			
		缓解果蔬收获季节集中上市的压力,延长储藏期			显著	显著	3	2			
		提高大荔大枣品牌对外形象			明显提升	明显提升	2	2			
		调整养殖结构,改变养殖模式,提高渔民养殖积极性			显著	显著	2	1			
生态效益指标		指标1:加快解决农村脏乱差等问题			长期	长期	2	2			
		指标2:提高农村生活污水治理水平			长期	长期	2	2			
		保护环境、建设和经营无污染,符合绿色环保要求			长期	长期	2	2			
		发展新型养殖模式,减少环境污染			显著	显著	2	1			
		提高农村人居环境			显著	显著	2	1			
可持续影响指标		粮食生产面积			稳定在95万亩	稳定在95万亩	2	2			
		推动我县农业产业结构调整,实现农业产业化经营具有很大促进作用			长期	长期	2	2			
		项目促进大荔农产品销售			长期	长期	2	1			
		调整养殖结构,全面构建养殖尾水治理长效运维体系			长期	长期	2	2			
满意度指标	服务对象满意度指标	设施使用年限			长期	长期	2	2			
		受益群众满意度			95%以上	95%以上	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项目等12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6116万元，执行数6116万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建高标准农田4.0万亩，开展改良土壤、修田间道路、水利措施等基础设施建设，亩均增产50-100斤，粮食综合生产能力提升，水资源利用率提升10%，有效提升农田灌溉和节水能力。发现的问题及原因：受到天气原因影响，项目验收工作进度有所滞后。下一步改进措施：天气情况好转后，及时组织验收，确保项目工程早日发挥效益。

2. 现代中业发展重点项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全县种子企业繁育的小麦种子在收获前、收获后、入库前、入库后、加工环节进行抽样检测，对全县种子市场销售的小麦商品种子和种粮大户自留种进行抽样检测，抽查检测种子样品460分。发现的问题及原因：缺乏专业性人才。下一步改进措施：加强与西北农林科技大学等高等院校合作，通过交流合作，不断提高我单位专业技术性人才能力。

3. 2021年粮改饲项目绩效自评综述：全年预算数1500万元，执行数1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目批复实施方案建设内容，按计划完成建设进度，实施完成了粮改饲项目任务。促进奶牛、肉牛、肉羊等规模养殖场和专业化收储销售企业完成既定绩效目标。提高奶牛养殖场鲜奶产量。

保障生鲜乳质量安全，促进标准化养殖水平持续提高，促进种养业双赢，有效增加农民收入。发现的问题及原因：项目实施中，粮改饲项目承担单位因报账资料不细致等多方原因，导致报账资料审核通过率不高，财政资金拨付没有全部到位。但是，整个项目没有偏离总体绩效目标。下一步改进措施：我们将严把项目实施前期关口，严审承担单位报账资料，确保顺利报账。

4. 大荔冬枣品牌宣传推介项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“大荔冬枣”品牌价值突破59亿元。通过示范推广绿色高质高效生产技术，推进大荔水果规模化种植、标准化生产和品牌化营销，进一步提高了大荔特色水果的市场竞争力和影响力，提升了大荔特色水果品牌知名度、美誉度，拓展国内外果品市场营销，促进了果业提质增效和农民增收。发现的问题及原因：预算执行过程中还存在预算执行进度不均衡问题，分析原因是受新冠疫情和中央转移支付资金预算到账时间影响，导致项目资金支出进度不均衡。下一步改进措施：针对存在的问题，进一步严格执行预算管理制度，保障项目如期高质量完成。

5. 合作社和家庭农场项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标为为我县扶持省级示范家庭农场10家，扶持省级示范农民专业合作社1家，扶持我县示范家庭农场，发挥示范带头作用，推动家庭农场健康发展。扶持市级以上示范农民专业合作社规范提升，为我县新型经营主体在农业发展和产业调整中做出贡献，当年全面完成总体目标。发现的问题及原因：项目实施过程中发现合作社和家庭农场在增强示范带动作用有待加强，项目资金在合作社和

家庭农场自身发展中发挥的作用占比太大，投入当地产业结构调整 and 带动共同发展中的作用相对较小。下一步改进措施：加强项目资金在新技术和新品种的引进中的投入支持，引导合作社和家庭农场更多承担起社会责任。

6. 农机购置补贴项目绩效自评综述：全年预算数1987万元，执行数1987万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年下达我县农机补贴资金第一期1714万元，第二期270万元，上年资金结余3.022万元，全年可使用资金1987.022万元。我中心从5月开始进行农机购置补贴申报登记办理工作，全年结算农机购置补贴资金1805.323万元，受益农户6231户，补贴机具6830台，登记受理农机报废更新补贴27.91万元，处理2022年度超录的农机购置补贴资金153.771万元，共使用资金1987.004万元，现已全部发放到位。2023年度结余资金180元，结转至下年度使用。发现的问题及原因：1. 农机购置补贴资金缺口仍然较大，截止目前，我县农机购置补贴系统已超录资金2154.583万元，涉及机具6769台、用户5960户，目前超录工作仍在进行。2. 群众对农机购置补贴办理流程不熟悉，大部分用户年龄大、文化程度低，对用手机APP系统进行补贴登记不适应，乡镇农机专干没有充分发挥宣传引导职能，导致许多信息填报错误，需要我们逐台网上核实及通知用户修改，造成群众反复跑、集中结算缓慢的问题。下一步改进措施：1. 积极协调市局，争取2024年农机购置补贴资金3000万元。同时针对去年发现的问题短板做好准备，加大宣传农机购置补贴登记系统，把购置补贴手机app预登记政策、流程宣传到位，通过网络、发朋友圈、张贴流程图、挂图等形式，全方位的宣传普及补贴政策，做到家喻户晓。

7. 农机安全免费管理项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位拖拉机、联合收割机注册登记年度指标值为500台，全年完成值为500台；拖拉机、联合收割机安全年度检验年度指标值为11600台，全年完成值为11600台。较好地超额完成了2023年初设定的工作任务，农机安全免费管理项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。拖拉机、联合收割机挂牌率、年度安全检验率大幅提升。自2023年以来，我单位对农机安全免费管理项目实施针对服务对象展开了调查，广大农机户、农机手对项目实施满意度达98%，达到了预期效果。发现的问题及原因：对农业机械年度检验及拖拉机驾驶员审验换证工作、安全宣传等活动宣传不到位。下一步改进措施：切实加强农机监理队伍建设，提高队伍整体素质，继续加大农机安全源头管理工作力度，从源头上减少农机安全管理漏洞，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，继续加大农机安全生产宣传教育培训、安全检查、隐患排查治理工作力度，强化农机安全源头管理，不断改进工作作风，送牌下乡、送检下乡，便民利民，努力提高“三率”坚决遏制各类重特大农机事故发生，确保我县农机安全生产保持平稳态势。建立与农业综合执法大队、公安交警等部门联合执法的长效机制并真正落到实处。联合执法能有效解决交警警力不足的问题，又可补充农机监理执法手段的不足，最大限度保障农村道路交通安全。积极寻求政府支持投入，加大农机安全监管宣传，积极创建“平安农机示范县”工作力度，转变农机手观念，在全县营造“人人讲安全、事事保平安”的良好氛围。农机安全免费管理项目绩效自评综述：

全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位拖拉机、联合收割机注册登记年度指标值为500台，全年完成值为500台；拖拉机、联合收割机安全年度检验年度指标值为11600台，全年完成值为11600台。较好地超额完成了2023年初设定的工作任务，农机安全免费管理项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。拖拉机、联合收割机挂牌率、年度安全检验率大幅提升。自2023年以来，我单位对农机安全免费管理项目实施针对服务对象展开了调查，广大农机户、农机手对项目实施满意度达98%，达到了预期效果。发现的问题及原因：对农业机械年度检验及拖拉机驾驶员审验换证工作、安全宣传等活动宣传不到位。下一步改进措施：切实加强农机监理队伍建设，提高队伍整体素质，继续加大农机安全源头管理工作力度，从源头上减少农机安全管理漏洞，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，继续加大农机安全生产宣传教育培训、安全检查、隐患排查治理工作力度，强化农机安全源头管理，不断改进工作作风，送牌下乡、送检下乡，便民利民，努力提高“三率”坚决遏制各类重特大农机事故发生，确保我县农机安全生产保持平稳态势。建立与农业综合执法大队、公安交警等部门联合执法的长效机制并真正落到实处。联合执法能有效解决交警警力不足的问题，又可补充农机监理执法手段的不足，最大限度保障农村道路交通安全。积极寻求政府支持投入，加大农机安全监管宣传，积极创建“平安农机示范县”工作力度，转变农机手观念，在全县营造“人人讲安全、事事保平安”的良好氛围。

8. 2023年优势特色种植业（沙苑子）项目项目绩效自评综

述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年基本完成年初制定的农业专项资金绩效目标。遴选出实施主体大荔县益农种植专业合作社，建设沙苑子规范化种植示范基地1000亩；大荔县益农种植专业合作社是一家集沙苑子种植、加工、仓储、线上线下销售于一体的经营性合作经济组织，新增“沙苑子茶”全自动包装生产线1条，新增“沙苑子茶”年生产能力5000公斤，制定形成《沙苑子茶》产品企业标准。宣传培训1000余人次，辐射带动该产业有序健康发展。发现的问题及原因：目前我县是全国最大的沙苑子集散地，优势明显交易量大，但本地加工的产品比较单一，经济效益和社会效益未得到充分发挥，下一步将积极与药企联合开发，同时积极探索研究沙苑子叶、茎、根的可用价值，使得沙苑子产品更丰富、种植收益大幅提高。下一步改进措施：为推动我县特色产业发展，建议省、市加大项目支持力度，提升生产品质，建立繁育基地和规范化种植基地，发展定制药园，加强全产业链发展。

9. 农产品质量安全监管能力提升项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强了县、镇农产品质量安全宣传及承诺达标合格证的推广使用，提高了县、镇人员监管检测能力水平，完成县级实验室“双认证”复查换证，确保全县农产品质量安全，群众满意度达90%。发现的问题及原因：项目预算下达后，预算执行进度较慢。下一步改进措施：继续强化省财政专项转移支付资金和项目管理，加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目实施、资金执行到位，完成项目任务内容和绩效目标。

10. 陕西省大荔县中华鳖种质资源场建设项目绩效自评综述：

全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100*%。项目绩效目标完成情况：进一步健全黄河流域重要水产养殖种类原种保种、良种繁育及养殖技术示范推广应用，缓解放流苗种供应紧缺的现状，水产原良种基础群体保存能力提高50%以上，优质亲本供应数量增加20%以上。发现的问题及原因：砂石道路铺设和混凝土道路铺设数量有变化。下一步改进措施：预算实施内容更加细化。

11. 大荔县农村厕所革命项目绩效自评综述：全年预算数768.79万元，执行数768.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：今年省市下达我县整村推进农村户厕改造任务3000套，截至目前，我们结合污水治理项目在羌白镇白村、苏村镇陈村村、冯村镇雷寨村完成新建3325座。发现的问题及原因：个别户厕内存在脏乱差现象。下一步改进措施：加大改厕宣传推广力度，提高户厕卫生水平。

12. 农业综合执法项目绩效自评综述：全年预算数53.96万元，执行数53.96万元，完成预算的53.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施健全执法装备，逐步完善执法体系建设，提升综合执法能力。发现的问题及原因：我单位本次项目绩效自评结果良好，但还存在不足，主要是受疫情等因素制约，影响进度不均衡。下一步改进措施：强化绩效管理，对所有项目纳入绩效管理范围。加快项目执行进度，建立健全以项目为抓手，发挥单位主体作用，有力推动项目绩效有力有序执行。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高标准农田建设项目						
主管部门		大荔县农业农村局		实施单位		大荔县农业农村局		
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	6116	6116	6116	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6116	6116	6116	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	新建高标准农田4万亩，通过项目建设，项目区农业基础设施显著提升，农业综合生产能力明显提高;有效提升项目区农田灌溉及节水能力。				已全面完成			
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	数量指标	新增高标准农田面积(万亩)	4	4	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	2023年1月-2023年10月	100%	已完成	10	10	
		成本指标	财政资金亩均补助标准	≥1200元	≥1200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	田间道路通达度	平原区达到100%，丘陵区>90%	100%	10	10	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	农业种植业结构进一步优化	逐步提升	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	97%	10	10		
总分						100	100	

附表14

现代中业发展重点项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		现代种业发展重点项目						
主管部门		大荔县农业农村局		实施单位		大荔县种子工作站		
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—	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				
	汛情过后，组织人员对试验站受灾试验田进行排涝，检修受损变压器、电路，做好试验站的消毒工作，确保秋播小麦试验有序开展。			已全面完成				
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	数量指标	抽查小麦种子样品	400分以上	460分	20	20	
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成期限	2023年10月	2022年10月	10	10	
		成本指标	现代中业发展费用	20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高种子质量	显著	显著	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目区持续发挥期限	5-8年	5-8年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

县级粮改饲项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年粮改饲项目						
主管部门		大荔县农业农村局		实施单位		大荔县畜牧发展中心		
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		1500	1500	1500	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		1500	1500	1500	—	100%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	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				
	按照“政府引导、市场拉动、为养而种、种养结合、连片种植、综合利用”总要求，引导草食畜基础好和玉米种植条件优越养殖户，全面开展全株玉米青贮，降低养殖成本，努力提升畜牧业综合效益。			以奶牛存栏和肉牛出栏在50头以上，奶山羊存栏和肉羊出栏在100只以上，专业化收储销售企业收储能力在2000吨以上的153个养殖场户为实施主体。				
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	数量指标	符合条件养殖场	153个	153个	10	10	
		质量指标	符合青贮1级标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月底	按时完成	10	8	规范档案资料
		成本指标	补助标准	≤60元/吨	≤60元/吨	10	10	
			补助金额	1500万元	1500万元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	优化种养结构	长期	长期	10	10	
			提供优质安全绿色的畜产品	长期	长期	10	10	加强宣传力度
		生态效益指标	改善养殖场周边环境	长期	长期	10	9	
			可持续影响指标	畜牧产业持续健康发展	长期	长期	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	96	

大荔冬枣品牌宣传推介项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大荔冬枣品牌宣传推介项目						
主管部门		实施单位						
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	0	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	开展大荔冬枣品牌宣传推介工作，加快大荔冬枣品牌化发展，进一步提高大荔冬枣品牌知名度、美誉度和市场占有率，提升大荔冬枣区域公用品牌整			1. 参加果品宣传推介活动2场以上； 2. 授权相关冬枣经营主体规范使用“大荔冬枣”地理标志证明商标标识； 3. 大荔冬枣在2023中国果品区域公用品牌价值榜位次进入10强，价值较上年增长5%；				
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	数量指标	指标1：参加果品宣传推介活动（场）	≥2	3	10	10	
			指标2：印制宣传彩页（份）	20000	20000	8	8	
		质量指标	指标1：参会活动知晓率率（%）	100	100%	10	9	
			指标2：印制质量合格率（%）	100	100%	10	10	
		时效指标	项目实施完成时间	1年	1年	8	8	
		成本指标	指标1：推介会费用（万元）	3	3	10	10	
	指标2：彩页印制费用（万元）		4	4	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：大荔冬枣品牌市场竞争力、影响力	持续提升	持续提升	8	7	
			指标2：企业产品信任度	持续提升	持续提升	8	8	
		生态效益指标						
	可持续影响	指标1：项目发挥效益影响期（年）	长期	长期	10	9		
指标2：对果业可持续发展影响								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：消费者满意度（%）	>95	>95	10	9		
总分						100	96	

县级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农民专业合作社规范提升、家庭农场培育发展项目						
主管部门		大荔县农业农村局		实施单位		大荔县农村合作经济工作站		
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		80万元	80万元	80万元	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		80万元	80万元	80万元	—		—	
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				
	目标1: 扶持我县示范家庭农场, 发挥示范带头作用, 推动家庭农场健康发展。扶持市级以上示范农民专业合作社规范提升 目标2: 扶持省级示范家庭农场10家 目标3: 扶持省级示范农民专业合作社1家			目标1: 扶持我县示范家庭农场, 发挥示范带头作用, 推动家庭农场健康发展。扶持市级以上示范农民专业合作社规范提升 目标2: 扶持省级示范家庭农场10家 目标3: 扶持省级示范农民专业合作社1家				
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	数量指标	数量指标	指标1: 示范家庭农场培育发展10家	10个	10个	10	10	
			指标2: 农民专业合作社规范提升	1个	1个	10	10	
	质量指标	质量指标	指标1: 培育提升示范家庭农场10家及示范合作社1家。达标率	100%	100%	10	10	
			指标1: 完成时间	3/31/2023	3/31/2023	10	10	
			指标1: 农民专业合作社规范提升及家庭农村培育发展项目	80万元	80万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1: 带动群众收入增加	300元-500元	300元-500元	5	5	
			指标2: 农民专业合作社及家庭农场年度收入增加	年收入增加8%	年收入增加8%	5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 起到示范带头作用, 带动周边规模种养户积极申办家庭农场	显著	显著	10	10	
			生态效益指标					
			可持续影响指标	指标1: 增强示范带动作用	长期	长期	10	8
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家庭农场及合作社满意率	95%	95%	10	10		
总分						100	98	

县级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农机购置补贴						
主管部门		大荔县农业农村局		实施单位		大荔县农业机械化发展中心		
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	1714	1987	1987	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1714	1987	1987	—	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				
	2023年完成年度完成6830台农机购置补贴任务，补贴农户6231户，补贴资金兑付率95%以上。			2023年完成年度完成6830台农机购置补贴任务，补贴农户6231户，补贴资金兑付率95%以上。				
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	数量指标	农机购置补贴数量	5500台	6830台	20	20	提高服务水平
		质量指标	按企业承诺保证产品质量合格	100%	98%	10	9	以实际完成统计
		时效指标	购置补贴资金兑付率	100%	95%	10	9	以实际完成统计
		成本指标	补贴资金占购置补贴资金的比率	≤30%	≤30%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥200元	≥200元	10	10	
		社会效益指标	农机具补贴公示率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	农民生产经营能力和带动能力	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴农户满意度	100%	≥95%	10	9	继续提高服务水平
总分					100	97		

县级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年农机安全免费管理						
主管部门		大荔县农业农村局		实施单位		大荔县农机安全监理站		
项目资金		年初预算数		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
45 (万元)		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	45	45	45	—	100%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	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				
	在全县范围内实施拖拉机、联合收割机免费登记、安全技术免费检验和驾驶证免费换发及农机安全宣传工作, 切实减轻 农民负担, 确保农机安全生产。 目标1: 印刷“三秋”、“三夏”安全宣传横幅、车贴、宣传折页、彩页、布袋、拖拉机安全操作挂图、反光贴、墙体广告、驾驶证考试卷、档案袋。 目标2: 购买反光背心、拓印膜、更换安全宣传广告牌。			在全县范围内实施拖拉机、联合收割机免费登记、安全技术免费检验和驾驶证免费换发及农机安全宣传工作, 切实减轻 农民负担, 确保农机安全生产。 目标1: 印刷“三秋”、“三夏”安全宣传横幅、车贴、宣传折页、彩页、布袋、拖拉机安全操作挂图、反光贴、墙体广告、驾驶证考试卷、档案袋。 目标2: 购买反光背心、拓印膜、更换安全宣传广告牌。				
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	数量指标	指标1: 印刷“三秋”、“三夏”安全宣传横幅、车贴、宣传折页、彩页、布袋、拖拉机安全操作挂图、反光贴、墙体广告、驾驶证考试卷、档案袋。	96条/4500个/60000张/30000张/10000个/4000张/500卷/80平方/1000份/5000个	100%	10	10	
			指标2: 购买反光背心、拓印膜、更换安全宣传广告牌。	8000件/90包/2面	100%	10	10	
		质量指标	指标1: 印刷资料合格率	100%	100%	10	10	
			指标2: 拖拉机、联合收割机年度检验	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 工作完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 财政投资资金	45万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 提高农户的安全意识, 保证农机具、机手手续齐全, 合法经营。	明显提升	100%	20	20	
		生态效益指标					
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 广大农机户、农机手满意度	≥95%	98%	10	8	服务主动性不强	
总分						100	98	

项目绩效自评表

项目名称		2023年优势特色种植业（沙苑子）项目			
主管部门		大荔县农业农村局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80万元	年度资金总额:	80万元
		其中: 财政拨款	80万元	其中: 财政拨款	80万元
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	通过项目实施, 建立优势特色种植业沙苑子基地、推进我县道地优势特色产业 发展, 提升加工能力和品牌建设, 推动一二三产业融合协调发展。			建设沙苑子规范化种植示范基地1000亩, 总结集成《沙苑子绿色种植技术规程》; 新增“沙苑子茶”全自动包装生产线1条, 新增“沙苑子茶”年生产能力5000公。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	指标1: 建立规范化种植示范基地	≥0.1万亩	
			指标2: 新增“沙苑子茶”全自动包装生产线1条。	≥1	
		质量 指标	指标1: 平均单产100公斤	≥100公斤	
			指标2: 新增“沙苑子茶”年生产能力5000公斤。	≥5000公斤	
		时效 指标	指标1: 完成时间	2023年-2024年	
			指标2:		
	成本 指标	指标1: 建立规范化种植示范基地, 新增生产线, 邀请专家技术指导、宣传报道、现场观摩等	80万元		
		指标2:			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 推进我县道地药材沙苑子等优势特色产业 发展, 。	显著	
			指标2:		
		社会 效益 指标	指标1: 辐射带动我县道地药材沙苑子种植, 促进 优势特色产业发展。	显著	
			指标2:		
		生态 效益 指标	指标1: 通过增施有机肥, 从而使农田生态环境 得到有效的保护	显著	
			指标2:		
可持续 影响 指标	指标1: 推广实施绿色生态种植技术, 推进可持 续发展	长期			
	指标2:				
满意度 指 标	服务对 象 满意度 指标	指标1: 种植户对特色产业种植的满意度	90%		
		指标2:			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

农产品质量安全监管能力提升项目项目绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		农产品质量安全监管能力提升项目								
主管部门		大荔县农业农村局		实施单位			大荔县农产品质量安全检验检测中心			
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	10	10	70	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	10	10	70	—	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					
	通过实施农产品质量安全监管能力提升项目，加强县、镇农产品质量安全宣传及承诺达标合格证的推广使用，提高县、镇人员监管检测能力水平，完成县级实验室“双认证”复查换证，确保全县农产品质量安全。				通过实施农产品质量安全监管能力提升项目，加强县、镇农产品质量安全宣传及承诺达标合格证的推广使用，提高县、镇人员监管检测能力水平，完成县级实验室“双认证”复查换证，确保全县农产品质量安全。					
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	实验室试剂耗材等		50件	70件	7	7		
			数量指标	实验室废液及污染物处置数量		≧30公斤	50公斤	7	7	
			农产品承诺达标合格证及宣传资料		30万张	30万张	7	7		
			质量指标	各项工作完成率		99%	100%	10	10	
			时效指标	按期完成时限		2023年12月	2023年12月	9	9	
		成本指标	成本控制小于等于实施方案中财政支持资金		≦10万元	10万元	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	农产品质量安全监管检测能力		提升	提升	30	27	指标为估计值， 无法精准量化	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	97		

项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	陕西省大荔县中华鳖水产种质资源场建设项目							
主管部门	大荔县农业农村局			实施单位		大荔县水产工作站		
项目资金		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	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		200	200	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	进一步健全黄河流域重要水产养殖种质原种保种、良种繁育及养殖技术示范推广应用，缓解放流苗种供应紧缺的现状，水产原良种基础群体保存能力提高50%以上，优质亲本供应数量增加20%以上。			验收审计已完成，按合同支付条款规定和拨审计金额请拨项目资金200万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：连栋温室	2278.56m ²	2278.56m ²	5	5	
			指标2：卵棚长度	90m	90m	5	5	
			指标3：孵化车间	421.40m ²	421.40m ²	5	5	
			指标4：仪器设备	92台套	92台套	5	5	
			指标5：砂石道路铺设	19940m ²	16280m ²	2.5	2	施工现场实际情况，更细化预算实施内容
			指标6：混凝土道路铺设	0	480m ²	2.5	2	
		指标7：亲鳖池、稚鳖池、成鳖池、幼鳖池、保种池改造。	108亩	108亩	5	5		
	质量指标	指标1：工程合格率	100%	100%	10	10		
		指标2：						
	时效指标	指标1：按工程计划进度实行	2019年-2022年	2020年1月—2021年9月	10	10		
		指标2：						
	成本指标	指标1：支出投资及批复投资	1121万元	1034.78万元	10	9.8	实施工程量变化	
		指标2：						
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	指标1：健全黄河流域原种保种、良种繁育及养殖技术示范推广应用，缓解放流苗种供应紧缺的现状	明显	明显	15	14.5		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	指标1：维护生态平衡，水生生物种群资源得到保护	显著	显著	15	14.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：周边渔民满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	97.8		

附件1

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大荔县农村厕所革命项目						
主管部门		大荔县农业农村局			实施单位		大荔县乡村振兴服务中心	
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	0	768.79	768.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		768.79	768.79	—		—	
	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. 完成农村厕所革命整村推进任务3000套； 2. 建成整村推进示范村8个； 3. 开展农村卫生户厕改造技术培训。			1. 完成农村厕所革命整村推进任务3000套； 2. 建成整村推进示范村8个； 3. 开展农村卫生户厕改造技术培训。				
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: 完成农村厕所革命整村推进任务	3000套	3325套	5	5	
			指标2: 完成整村推进示范村	8个村	8个村	5	5	
			指标3: 开展农村卫生户厕改造技术培训	3场	3场	5	5	
		质量指标	指标1: 改造完成的厕所设施合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年11月	2023年12月	15	13	项目头施完工比原计划推迟
			指标2:					
		成本指标	指标1: 完成财政投资	768.79万元	768.79万元	15	15	
			指标2:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 改善项目村群众生活环境	长期	长期	10	10	
指标2:								
生态效益指标		指标1: 完成项目实施的村粪污无害化处理率	≥85%	≥85%	10	10		
		指标2:						
可持续影响指标		指标1: 三年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的数量	长期	长期	10	10		
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标2:						
总分						100	97	

表15

2023年度部门预算专项资金总体项目绩效自评表

项目名称		2023年农业综合执法项目				
主管部门		大荔县农业农村局		实施期限	2023年1月--2023年12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		53.96	年度资金总额:	53.96
		其中: 财政拨款		53.96	其中: 财政拨款	53.96
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	开展农业综合执法规范化创建, 改善农业执法配备, 开展执法信息化建设和执法队伍能力建设, 开展“农村学法用法示范户”培育工作和执法大练兵、大比武活动, 切实提高农业综合执法装备和业务水平。			开展农业综合执法规范化创建, 改善农业执法配备, 开展执法信息化建设和执法队伍能力建设, 开展“农村学法用法示范户”培育工作和执法大练兵、大比武活动, 切实提高农业综合执法装备和业务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	配备执法装备(皮鞋)		23双	
			指标配备执法基础装备(移动执法手机终端、冰箱、执法记录仪、测距仪、笔记本电脑、执法包、雨衣、个人防护设备医用防护服)		11部/1台/5个/2/4台/60个/30套/200套	
			印制法规读本、抽纸、一次性纸杯、手提袋、执法文化墙、农村学用法示范户牌		5650本/20000盖/20000个/8000个/42平方/200个	
			1、“农村学用法示范户”培训 2、开展农药经营标准化示范点创建活动工作培训会 3、执法人员执法能力提升培训 4、开展执法人员“大比武”活动		1次/1次/2次/1次	
			普法宣传利用广场LED屏宣传		6个月	
		质量指标	工作完成率		100%	
		时效指标	按时完成各项任务		2023年1月-2023年12月	
		成本指标	农业综合执法项目资金		56.93	
	社会效益指标	社会效益指标	健全执法装备, 提升综合执法能力		显著	
		可持续影响指标	执法体系建设逐步完善		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		95%	
农资、兽药饲料经营门店				95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

（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

本部门对高标准农田建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为A。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 大荔县农业农村局部门的决算数据反映13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：09133261850。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县农业农村局

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	44,000.24	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	1,282.00	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	1,823.25
	9		九、卫生健康支出	39	152.28
	10		十、节能环保支出	40	31.00
	11		十一、城乡社区支出	41	360.00
	12		十二、农林水支出	42	42,807.71
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	8.00
	23		二十三、其他支出	53	100.00
	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	45,282.24	本年支出合计	57	45,282.24
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	45,282.24	总计	60	45,282.24

注：本表反映部门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

编制部门：大荔县农业农村局

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	45,282.24	45,282.24					
208	社会保障和就业支出	1,823.25	1,823.25					
20805	行政事业单位养老支出	946.76	946.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789.99	789.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.77	156.77					
20808	抚恤	54.48	54.48					
2080801	死亡抚恤	54.48	54.48					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	822.00	822.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	822.00	822.00					
210	卫生健康支出	152.28	152.28					
21011	行政事业单位医疗	152.28	152.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	152.28	152.28					
211	节能环保支出	31.00	31.00					
21199	其他节能环保支出	31.00	31.00					
2119999	其他节能环保支出	31.00	31.00					
212	城乡社区支出	360.00	360.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00	360.00					
2120814	农业生产发展支出	360.00	360.00					
213	农林水支出	42,807.71	42,807.71					
21301	农业农村	35,225.98	35,225.98					
2130101	行政运行	327.17	327.17					

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
2130104	事业运行	2,462.85	2,462.85					
2130106	科技转化与推广服务	724.65	724.65					
2130108	病虫害控制	558.52	558.52					
2130109	农产品质量安全	252.40	252.40					
2130110	执法监管	87.42	87.42					
2130111	统计监测与信息服务	24.00	24.00					
2130119	防灾救灾	58.50	58.50					
2130122	农业生产发展	17,968.33	17,968.33					
2130124	农村合作经济	276.22	276.22					
2130126	农村社会事业	76.75	76.75					
2130135	农业资源保护修复与利用	416.52	416.52					
2130148	渔业发展	28.28	28.28					
2130153	农田建设	8,114.61	8,114.61					
2130199	其他农业农村支出	3,849.76	3,849.76					
21307	农村综合改革	206.00	206.00					
2130799	其他农村综合改革支出	206.00	206.00					
21308	普惠金融发展支出	7,375.73	7,375.73					
2130803	农业保险保费补贴	7,375.73	7,375.73					
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00					
2240703	自然灾害救灾补助	0.58	0.58					
2240704	自然灾害灾后重建补助	7.43	7.43					
229	其他支出	100.00	100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	100.00					

注：本表反映部门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

编制部门：大荔县农业农村局

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	45,282.24	5,161.63	40,120.61			
208	社会保障和就业支出	1,823.25	1,001.25	822.00			
20805	行政事业单位养老支出	946.76	946.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789.99	789.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.77	156.77				
20808	抚恤	54.48	54.48				
2080801	死亡抚恤	54.48	54.48				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	822.00		822.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	822.00		822.00			
210	卫生健康支出	152.28	152.28				
21011	行政事业单位医疗	152.28	152.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	152.28	152.28				
211	节能环保支出	31.00		31.00			
21199	其他节能环保支出	31.00		31.00			
2119999	其他节能环保支出	31.00		31.00			
212	城乡社区支出	360.00		360.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00		360.00			
2120814	农业生产发展支出	360.00		360.00			
213	农林水支出	42,807.71	4,008.10	38,799.60			
21301	农业农村	35,225.98	4,008.10	31,217.88			
2130101	行政运行	327.17	327.17				

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
2130104	事业运行	2,462.85	2,462.85				
2130106	科技转化与推广服务	724.65	663.78	60.87			
2130108	病虫害控制	558.52	119.79	438.73			
2130109	农产品质量安全	252.40	156.81	95.59			
2130110	执法监管	87.42	33.46	53.96			
2130111	统计监测与信息服务	24.00		24.00			
2130119	防灾减灾	58.50		58.50			
2130122	农业生产发展	17,968.33		17,968.33			
2130124	农村合作经济	276.22	156.22	120.00			
2130126	农村社会事业	76.75	76.75				
2130135	农业资源保护修复与利用	416.52		416.52			
2130148	渔业发展	28.28		28.28			
2130153	农田建设	8,114.61		8,114.61			
2130199	其他农业农村支出	3,849.76	11.28	3,838.48			
21307	农村综合改革	206.00		206.00			
2130799	其他农村综合改革支出	206.00		206.00			
21308	普惠金融发展支出	7,375.73		7,375.73			
2130803	农业保险保费补贴	7,375.73		7,375.73			
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00			
2240703	自然灾害救灾补助	0.58		0.58			
2240704	自然灾害灾后重建补助	7.43		7.43			
229	其他支出	100.00		100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00		100.00			

注：本表反映部门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

编制部门：大荔县农业农村局

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	44,000.24	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	1,282.00	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	1,823.25	1,001.25	822.00	
	9		九、卫生健康支出	41	152.28	152.28		
	10		十、节能环保支出	42	31.00	31.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	360.00		360.00	
	12		十二、农林水支出	44	42,807.71	42,807.71		
	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	8.00	8.00		
	23		二十三、其他支出	55	100.00		100.00	
	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	45,282.24	本年支出合计	59	45,282.24	44,000.24	1,282.00	
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	45,282.24	合计	64	45,282.24	44,000.24	1,282.00	

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

编制部门：大荔县农业农村局

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	44,000.24	5,161.63	38,838.61
208	社会保障和就业支出	1,001.25	1,001.25	
20805	行政事业单位养老支出	946.76	946.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789.99	789.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.77	156.77	
20808	抚恤	54.48	54.48	
2080801	死亡抚恤	54.48	54.48	
210	卫生健康支出	152.28	152.28	
21011	行政事业单位医疗	152.28	152.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	152.28	152.28	
211	节能环保支出	31.00		31.00
21199	其他节能环保支出	31.00		31.00
2119999	其他节能环保支出	31.00		31.00
213	农林水支出	42,807.71	4,008.10	38,799.60
21301	农业农村	35,225.98	4,008.10	31,217.88
2130101	行政运行	327.17	327.17	
2130104	事业运行	2,462.85	2,462.85	
2130106	科技转化与推广服务	724.65	663.78	60.87
2130108	病虫害控制	558.52	119.79	438.73
2130109	农产品质量安全	252.40	156.81	95.59
2130110	执法监管	87.42	33.46	53.96
2130111	统计监测与信息服务	24.00		24.00
2130119	防灾救灾	58.50		58.50
2130122	农业生产发展	17,968.33		17,968.33

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
2130124	农村合作经济	276.22	156.22	120.00
2130126	农村社会事业	76.75	76.75	
2130135	农业资源保护修复与利用	416.52		416.52
2130148	渔业发展	28.28		28.28
2130153	农田建设	8,114.61		8,114.61
2130199	其他农业农村支出	3,849.76	11.28	3,838.48
21307	农村综合改革	206.00		206.00
2130799	其他农村综合改革支出	206.00		206.00
21308	普惠金融发展支出	7,375.73		7,375.73
2130803	农业保险保费补贴	7,375.73		7,375.73
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.58		0.58
2240704	自然灾害灾后重建补助	7.43		7.43

注：本表反映部门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表

公开06表

编制部门：大荔县农业农村局

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	4,788.08	302	商品和服务支出	311.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,414.56	30201	办公费	41.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.26	30202	印刷费	25.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,176.72	30205	水费	4.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	789.99	30206	电费	15.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	156.77	30207	邮电费	6.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.28	30208	取暖费	1.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	27.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	104.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.96	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	19.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.80	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.70			
人员经费合计		4,850.04	公用经费合计					311.59

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。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

编制部门：大荔县农业农村局

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		1,282.00	1,282.00		1,282.00	
208	社会保障和就业支出		822.00	822.00		822.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		822.00	822.00		822.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		822.00	822.00		822.00	
212	城乡社区支出		360.00	360.00		360.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		360.00	360.00		360.00	
2120814	农业生产发展支出		360.00	360.00		360.00	
229	其他支出		100.00	100.00		100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

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。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

编制部门：大荔县农业农村局

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。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

编制部门：大荔县农业农村局

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	43.43		23.37		23.37	20.06		
决算数	41.73		22.36		22.36	19.38	4.00	3.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。

9. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

10. 对个人和家庭补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

11. 其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。