

宝鸡市农业农村局

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

2023年，在市委、市政府的坚强领导下，市农业农村局党组认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，全面落实中央一号文件、建设农业强省“七个提升工程”和全市“一四五十”战略部署要求，深入学习运用“千万工程”经验，聚焦建设现代农业强市目标，扎实推进现代农业高质量发展“八大行动”，持续深化农村改革和人居环境整治“两项任务”，以“三个年”活动为契机打造“一流队伍”，有效应对多轮次极端异常天气影响，农业农村经济保持稳定增长，现代农业强市建设开局良好。一是全方位夯实粮食安全根基。突出“一稳三提”，新改建高标准农田28万亩，发展节水农业示范区10万亩，建设“吨粮田”80万亩，确保全年粮食面积稳定在451万亩、产量保持在142万吨以上。二是全链条加快特色产业提质。改造提升老旧果园10万亩，发展特色蔬菜高质高效基地10个，新改建奶山羊养殖场和家庭牧场30个以上，建设猕猴桃即食中心5个、苹果采后处理中心2个、产地净菜加工基地2个，争创省级现代农业产业园1个、创建市级产业园3个。三是全过程推进适度规模经营。实施新型经营主体规范提升行动，新增省级农业产业化龙头企业3户、省市级示范家庭农场50个，新发展农业社会化服务主体200个。引导村集体经济组织发展粮食适度规模经营，建立千亩集中连片社会化服务示范基地8个，带动粮食适度规模经营面积占比提升到35%。四是全环节强化科技装备支撑。建设市级生物育种实验

室，建成小麦良种繁育基地10万亩。开展关键技术攻关，推广16项农业实用技术。实施农机装备补短板行动，开展先进农机创制应用，建设一批区域粮食农事服务中心和特色产业全程机械化示范基地。五是全要素持续深化农村改革。总结推广陇县闲置宅基地和农房盘活利用试点经验，抓好麟游县、凤县土地延包30年试点，激发农村发展活力。开展“消薄培强”行动，带动村级集体经济收益5万元以下“薄弱村”全部清零，10万元以上较强村达到50%。六是全覆盖整治农村人居环境。深入推进农村人居环境整治提升五年行动，全覆盖开展村庄清洁行动，新建农村卫生户厕2万座和农村公厕200座。扎实开展“百镇千村万户”美丽工程，打造一批宜居宜业和美乡村。

（一）主要职责

1. 统筹研究和组织实施全市“三农”工作规划，推动和发展全市农村社会事业、公共服务和乡村治理。2. 负责农民承包地、农村宅基地改革管理、农村集体产权制度改革。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系和新型农业经营主体建设与发展。3. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农机等产业的监督管理。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。4. 负责全市农产品质量安全、有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，统筹协调和监督指导全市农业综合行政执法工作。5. 负责全市农业投资管理，农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。6. 承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

依据部门三定方案，农业农村局现有内设机构13个：市委农办秘书科、办公室、人事教育科、综合计划科、经济体制改革

科、发展规划与社会事业科、种植业管理科、畜牧兽医与渔业渔政科、产业化与市场信息科、农业机械化管理科、科技教育科、农产品质量安全监管科，农田建设管理科。

二、部门决算单位构成

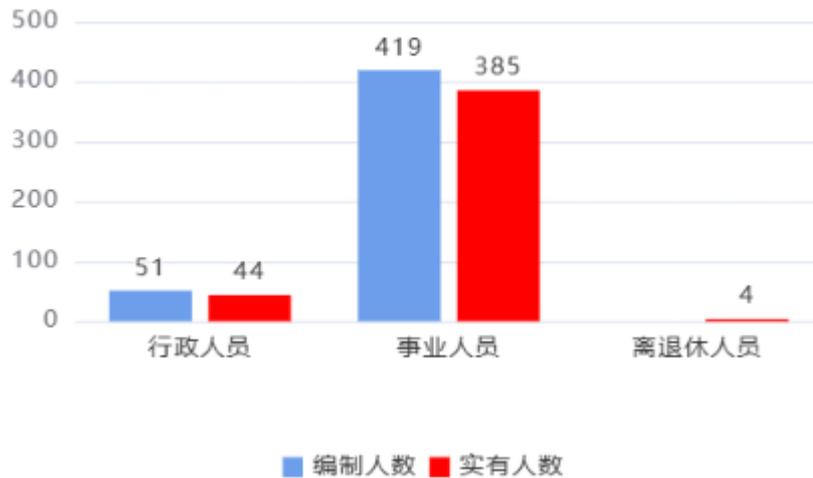
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共13个，包括本级及12个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市农业农村局本级
2	宝鸡市农业科学研究院
3	宝鸡市农业技术推广服务中心
4	宝鸡市畜牧兽医中心
5	宝鸡市种子工作站
6	宝鸡市果业蔬菜发展中心
7	宝鸡市农业综合执法支队
8	宝鸡市农村合作经济工作站
9	宝鸡市农业宣传信息培训中心
10	宝鸡市园艺技术工作站
11	宝鸡市农产品质量安全监督检测中心
12	宝鸡市水产工作站
13	宝鸡市农业机械化发展中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制470人，其中行政编制51人、事业编制419人；实有人员429人，其中行政44人、事业385人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图

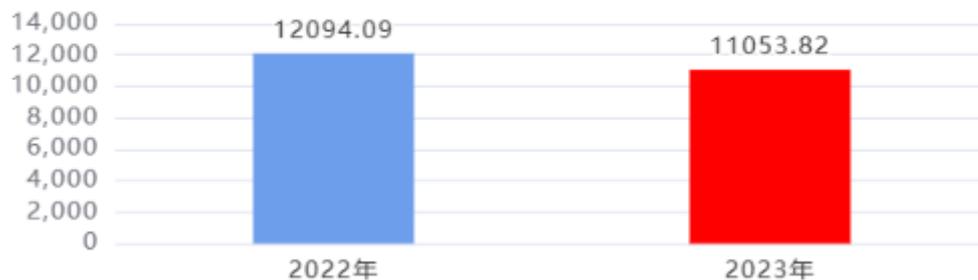


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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11,053.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,040.27万元，下降8.60%，下降的主要原因是：人员和项目资金减少。

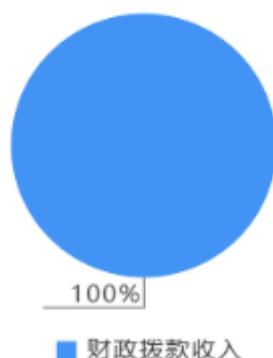
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11,053.82万元，其中：财政拨款收入11,053.82万元，占100%。

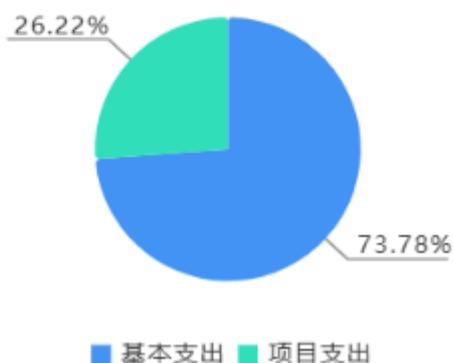
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计11,053.82万元，其中：基本支出8,155.83万元，占73.78%；项目支出2,897.99万元，占26.22%。

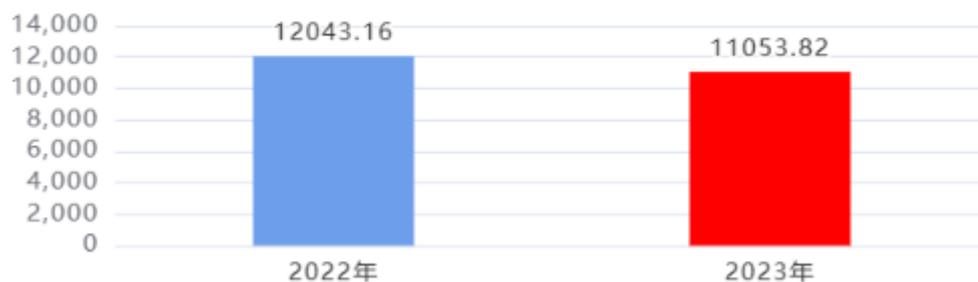
支出结构图



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11,053.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少989.34万元，下降8.21%，下降的主要原因是：人员和项目资金减少。

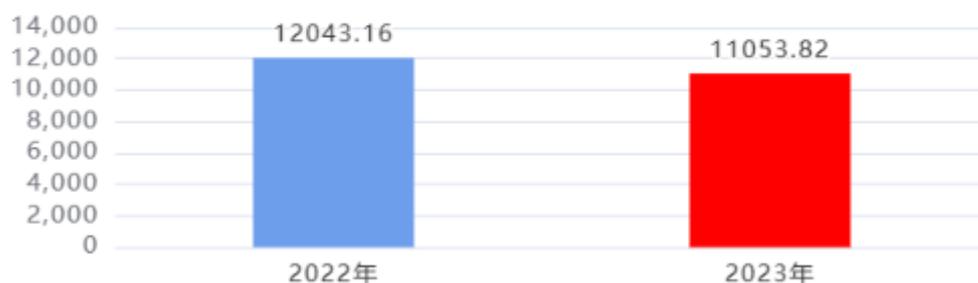
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



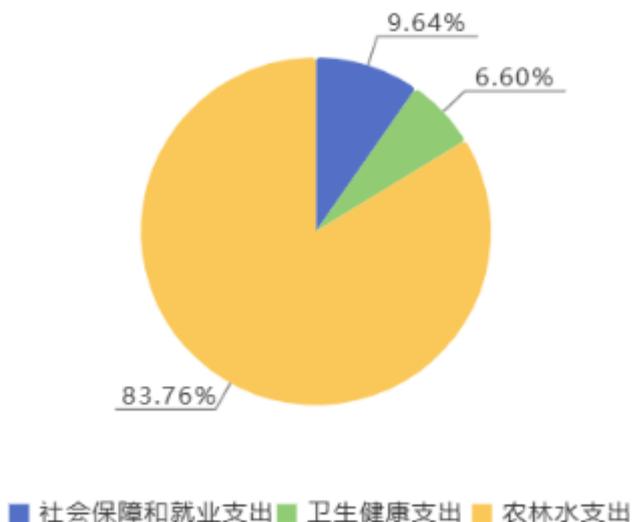
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,307.14万元，支出决算11,053.82万元，完成年初预算的133.06%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少989.34万元，下降8.21%，下降的主要原因是：人员和项目资金减少。

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）行政单位离退休（项）。年初预算34.30万元，支出决算31.62万元，完成年初预算的92.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算30.25万元，支出决算30.25万元，完成年初预算的100%。

3. 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612.13万元，支出决算719.40万元，完成年初预算的117.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整基数及人员增加。

4. 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272.31万元，新增支出的主要原因是：追加退休人员职业年金纪实。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.50万元，新增支出的主要原因是：追加春节困难职工慰问金。

6. 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508.53万元，支出决算528.67万元，完成年初预算的103.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整基数及人员增加。

7. 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174.11万元，支出决算200.79万元，完成年初预算的115.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整基数及人员增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算2,874.33万元，支出决算2,860.58万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算3,266.59万元，支出决算3,310.31万元，完成年初预算的101.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

10. 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179.81万元，支出决算480.42万元，完成年初预算的267.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算70.36万元，支出决算689.74万元，完成年初预算的980.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算132.30万元，支出决算201.85万元，完成年初预算的152.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算69.30万元，支出决算108.43万元，完成年初预算的156.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金。

14. 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62.65万元，新增支出的主要原因是：追加

项目资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算48.18万元，支出决算759.31万元，完成年初预算的1575.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金。

16. 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97.08万元，新增支出的主要原因是：追加项目资金。

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45.36万元，新增支出的主要原因是：追加项目资金。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算276.78万元，支出决算589.03万元，完成年初预算的212.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金。

19. 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30.55万元，新增支出的主要原因是：追加项目资金。

20. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算30.16万元，支出决算22.97万元，完成年初预算的76.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少调减年度绩效考核奖。

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8,155.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,809.11万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费346.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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决算情况说明

本部门2023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19.24万元，支出决算19.24万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：与上年保持持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算2.51万元，支出决算2.51万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：执行果品宣传推介任务。

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13.85万元，支出决算13.85万元，完成预算的100%。主要用于：购买车辆保险费、车辆维修等费用。

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2.88万元，支出决算2.88万元，完成预算的100%。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2.88万元。主要是本部门各家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25个，来宾240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435.82万元，支出决算435.82万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：各单位业务活动增加。主要用于：农业农村业务领域范围内的各项培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算99.79万元，支出决算99.79万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：各单位业务活动增加。主要用于：农业农村业务领域范围内的各项会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算207.99万元，支出决算207.99万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加72.77万元，增长的主要原因是：行政单位人员工资中的公务交通补贴列入公用经费中。

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249.45万元，其中：政府采购货物支出125万元、政府采购工程支出16万元、政府采购服务支出108.45万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额200.9万元，占政府采购支出合同总额的81%，其中：授予小微企业合同金额151.62万元，占授予中小企业合同金额的75.47%；货物采购授予中小企业

合同金额占政府采购货物支出合同金额的45%，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8%，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47%。

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14辆，其中应急保障用车4辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车1辆，其他用车6辆，其他用车主要是单位业务活动用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0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，在市委、市政府的坚强领导下，市农业农村局党组认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，全面落实中央一号文件、建设农业强省“七个提升工程”和全市“一四五十”战略部署要求，深入学习运用“千万工程”经验，聚焦建设现代农业强市目标，扎实推进现代农业高质量发展“八大行动”，持续深化农村改革和人居环境整治“两项任务”，以“三个年”活动为契机打造“一流队伍”，有效应对多轮次极端异常天气影响，农业农村经济保持稳定增长，现代农业强市建设开局良好。一是全方位夯实粮食安全根基。突出“一稳三提”，新改建高标准农田

28万亩，发展节水农业示范区10万亩，建设“吨粮田”80万亩，确保全年粮食面积稳定在451万亩、产量保持在142万吨以上。二是全链条加快特色产业提质。改造提升老旧果园10万亩，发展特色蔬菜高质高效基地10个，新改建奶山羊养殖场和家庭牧场30个以上，建设猕猴桃即食中心5个、苹果采后处理中心2个、产地净菜加工基地2个，争创省级现代农业产业园1个、创建市级产业园3个。三是全过程推进适度规模经营。实施新型经营主体规范提升行动，新增省级农业产业化龙头企业3户、省市级示范家庭农场50个，新发展农业社会化服务主体200个。引导村集体经济组织发展粮食适度规模经营，建立千亩集中连片社会化服务示范基地8个，带动粮食适度规模经营面积占比提升到35%。四是全环节强化科技装备支撑。建设市级生物育种实验室，建成小麦良种繁育基地10万亩。开展关键技术攻关，推广16项农业实用技术。实施农机装备补短板行动，开展先进农机创制应用，建设一批区域粮食农事服务中心和特色产业全程机械化示范基地。五是全要素持续深化农村改革。总结推广陇县闲置宅基地和农房盘活利用试点经验，抓好麟游县、凤县土地延包30年试点，激发农村发展活力。开展“消薄培强”行动，带动村级集体经济收益5万元以下“薄弱村”全部清零，10万元以上较强村达到50%。六是全覆盖整治农村人居环境。深入推进农村人居环境整治提升五年行动，全覆盖开展村庄清洁行动，新建农村卫生户厕2万座和农村公厕200座。扎实开展“百镇千村万户”美丽工程，打造一批宜居宜业和美乡村。

本部门在部门决算中反映映宝鸡柳林骏逸农业发展有限公司等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金340万元，占部门预算项目支出总额的11%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数11053.82万元，执行数11053.82万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况良好，达到预定目标，有效发挥财政资金的使用效率。发现的问题及原因：整体绩效目标还需进一步进行细化。下一步改进措施：围绕年初目标任务及业务活动进一步细化整体绩效目标。

宝鸡市农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡市农业农村局									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	已全部完成	8155.83	8155.83		8155.83	8155.83		—	100%	—
	任务2	项目支出	已全部完成	2897.99	2897.99		2897.99	2897.99		—	100%	—
金额合计				11053.82	11053.82		11053.82	11053.82		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					
	目标1. 保证本系统人员工资发放及正常运转。 目标2. 确保农牧良种场养老医保按时支付。 目标3. 农业农村工作高质高效发展						目标1. 2023年本系统人员工资发放及单位运转均正常。 目标2. 2023年已全额拨付农牧良种场养老医保资金。 目标3. 按照年初设定的预期目标任务, 已全部完成。					
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	项目数量指标	不断提升		不断提升		20	20			
		质量指标	项目实施合格率	100%		100%		10	10			
		时效指标	按照项目完成时限	及时完成		及时完成		10	10			
		成本指标	项目资金拨付	2897.99万元		2897.99万元		10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益	100%		100%		10	10			
		社会效益指标	有效促进农业工作高质量发展	100%		100%		10	10			
		生态效益指标	促进生态和谐	100%		100%		10	10			
		可持续影响指标	促进可持续发展	100%		100%		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%		100%		10	10			
总分								100	100			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映宝鸡柳林骏逸农业发展有限公司等1个一级项目的绩效自评结果。

宝鸡柳林骏逸农业发展有限公司社保金项目绩效自评综述：全年预算数340万元，执行数340万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宝鸡柳林骏逸农业发展有限公司（原市农牧良种场）2023年收到市级财政社保金项目拨付资金340万元，全部用于缴纳178名职工养老金、工伤保险金和434名（含256名退休职工）医疗保险金，项目资金无截留，无挪用，确保职工社保缴纳正常。发现的问题及原因：由于该项目资金为次年拨付上一年度的社保金，占用资金量较大，需企业全额垫资，资金压力大。下一步改进措施：建议当年社保金当年拨付，减轻企业资金压力。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市农牧良种场养老医保费						
主管部门		宝鸡市农业农村局			实施单位		宝鸡柳林骏逸农业发展有限公司	
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	340	340	340	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	340	340	340	—	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				
	全部用于缴纳178名职工养老金、工伤保险和434名(含256名退休职工)医疗保险金，项目资金无截留，无挪用，确保职工社保缴纳正常。			已按照预期目标足额拨付，无截留、无挪用。				
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	181人	178人	178人	20	20	
		质量指标	按时拨付	合格	合格	10	10	
		时效指标	按照项目完成时限	2023年12	2023年12	10	10	
		成本指标	财政资金	340万元	340万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高职工生活质量	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	生产、生活正常运转	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	促进生态和谐	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的市级现代农业高质量发展等1个专项资金进行自评，涉及预算金额10000万元。市级现代农业高质量发展专项资金绩效自评综述：全年预算数10000万元，执行数5967.08万元，完成预算的59.67%。项目绩效目标完成情况：2023年市级现代农业高质量发展项目预算10000万元，截止目前决算执行5967.08万元，完成预算执行数的59.67%。由于部分项目跨年度实施，目前未完成项目建设任务，因此专项资金未决算。

一、资金使用情况：农业项目受农事季节影响，2023年市级农业高质量发展专项部分资金项目跨年度实施。

1. 已拨付资金。截止目前，市财政局共下达市级现代农业高质量发展资金5967.0769万元。已全部下拨至相关县区和局属单位。共实施项目30个，其中，粮食安全8个项目1930.07万元、特色产业9个项目684万元、主体培育6个项目1230万元、品牌建设5个项目631.5769万元、科技创新1个项目474.24万元、金融支持1个项目1017.19万元。

2. 正在落实资金。畜牧专项520万元目前市政府已批复，市财政正在落实资金。区域粮食农事服务中心建设项目已建成并验收，550万元项目资金正在向市政府申请。

3. 项目正在实施待申请资金。苹果低效果园改造项目1000万元，目前项目正在实施之中，预计8月底完成建设任务。市级验收后再申请资金。

4. 结余资金。从项目实施情况看，部分项目出现结余，如农业企业贷款贴息原计划2000万元，实际支出1017.19万元，结余982.81万元；农业企业赴市外参展补助原计划100万元，实际补助42.1万元，结余57.9万元。奶山羊产销服务中心、奶山羊创新保险等项目计划下达后，县区因配套资金未落实，项目实施主体未确定造成项目未实施，项目资金结

余。2023年度市级现代农业高质量发展专项资金共结余资金1732.9231万元，我们将按照市政府安排，用于千万工程示范村建设。

二2023年度绩效评价结果情况

1. 是在市级现代农业高质量发展项目实施前，对2023年市级现代农业发展项目必要性、可行性、绩效目标合理性、财政支持范围、方式等内容进行了绩效目标预算评审。联合市财政局制定印发了《宝鸡市现代农业高质量发展专项资金管理暂行办法》，确保市级现代农业高质量发展资金安全、规范、高效使用。
2. 是根据2023年初设定绩效目标完成情况，我局自评得分100分。预算执行情况良好，资金科学、规范、安全运行，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标执行均为100%，实施项目资金效益充分发挥，带动群众增收效果明显。
3. 是绩效运行未出现偏离情况。个别项目绩效目标未达到预期。如应对持续阴雨天气开展抢收抢种补贴资金设置绩效目标时未充分考虑山区县与川塬县夏收时间差异，造成县区结余资金较多。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级现代农业高质量发展						
主管部门		宝鸡市农业农村局		实施单位		宝鸡柳林骏逸农业发展有限公司		
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	10000	10000	5967.08	10	60%	10	
	其中：当年财政拨款	10000	10000	5967.08	—	60%	—	
	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				
	用于粮食安全、特色产业、主体培育、农业品牌建设、科技创新和金融支持六个方面，构建现代农业产业、生产、经营三大体系，推进农业规模化、集约化、标准化、数字化进程，加快现代农业强市建设。			2023年市级现代农业高质量发展项目预算10000万元，截止目前决算执行5967.0769万元，完成预算执行数的59.67%。由于部分项目跨年度实施，目前未完成项目建设任务，因此专项资金未决算。				
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	按照项目计划完成	合格	合格	20	20	
		质量指标	按时支付	及时	及时	10	10	
		时效指标	按照项目完成时限	2023年12	2023年12	10	10	
		成本指标	财政资金	10000万元	10000万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	促进生态和谐	100%	100%	10	10	
可持续影响指标		促进可持续发展	100%	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

(五) 部门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。

市级现代农业高质量发展专项资金。评价得分100，综合评价等级为“A”。专项资金基本情况：2023年市级现代农业高质量发展专项资金预算10000万元，主要用于粮食安全、特色产业、主体培育、农业品牌建设、科技创新和金融支持六个方面，构建现代农业产业、生产、经营三大体系，推进农业规模化、集约化、标准化、数字化进程，加快现代农业强市建设。2023年度预算资金使用情况：2023年专项资金决算情况：2023年市级现代农业高质量发展项目预算10000万元，截止目前决算执行5967.0769万元，完成预算执行数的59.67%。由于部分项目跨年度实施，目前未完成项目建设任务，因此专项资金未决算。资金使用情况：1. 农业项目受农事季节影响，2023年市级农业高质量发展专项部分资金项目跨年度实施。2. 已拨付资金。截止目前，市财政局共下达市级现代农业高质量发展资金5967.0769万元。已全部下拨至相关县区和局属单位。共实施项目30个，其中，粮食安全8个项目1930.07万元、特色产业9个项目684万元、主体培育6个项目1230万元、品牌建设5个项目631.5769万元、科技创新1个项目474.24万元、金融支持1个项目1017.19万元。3. 正在落实资金。畜牧专项520万元目前市政府已批复，市财政正在落实资金。区域粮食农事服务中心建设项目已建成并验收，550万元项目资金正在向市政府申请。项目正在实施待申请资金。苹果低效果园改造项目1000万元，目前项目正在实施之中，预计8月底完成建设任务。市级验收后再申请资金。4. 结余资金。从项目实施情况看，部分项目出

现结余，如农业企业贷款贴息原计划2000万元，实际支出1017.19万元，结余982.81万元；农业企业赴市外参展补助原计划100万元，实际补助42.1万元，结余57.9万元。奶山羊产销服务中心、奶山羊创新保险等项目计划下达后，县区因配套资金未落实，项目实施主体未确定造成项目未实施，项目资金结余。2023年度市级现代农业高质量发展专项资金共结余资金1732.9231万元，我们将按照市政府安排，用于千万工程示范村建设。2023年度绩效评价结果情况1.是在市级现代农业高质量发展项目实施前，对2023年市级现代农业发展项目必要性、可行性、绩效目标合理性、财政支持范围、方式等内容进行了绩效目标预算评审。联合市财政局制定印发了《宝鸡市现代农业高质量发展专项资金管理暂行办法》，确保市级现代农业高质量发展资金安全、规范、高效使用。2.是根据2023年初设定绩效目标完成情况，我局自评得分100分。预算执行情况良好，资金科学、规范、安全运行，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标执行均为100%，实施项目资金效益充分发挥，带动群众增收效果明显。3.是绩效运行未出现偏离情况。个别项目绩效目标未达到预期。如应对持续阴雨天气开展抢收抢种补贴资金设置绩效目标时未充分考虑山区县与川源县夏收时间差异，造成县区结余资金较多。

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：（0917）3260203。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	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

编制部门：宝鸡市农业农村局

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	11,053.82	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		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	1,066.08
	9		九、卫生健康支出	39	729.46
	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	9,258.29
	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	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	11,053.82	本年支出合计	57	11,053.82
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	11,053.82	总计	60	11,053.82

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：宝鸡市农业农村局

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	11,053.82	11,053.82					
208	社会保障和就业支出	1,066.08	1,066.08					
20805	行政事业单位养老支出	1,053.58	1,053.58					
2080501	行政单位离退休	31.62	31.62					
2080502	事业单位离退休	30.25	30.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.40	719.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.31	272.31					
20899	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50					
210	卫生健康支出	729.46	729.46					
21011	行政事业单位医疗	729.46	729.46					
2101101	行政单位医疗	528.67	528.67					
2101102	事业单位医疗	200.79	200.79					
213	农林水支出	9,258.29	9,258.29					
21301	农业农村	9,204.77	9,204.77					
2130101	行政运行	2,860.58	2,860.58					
2130104	事业运行	3,310.31	3,310.31					
2130106	科技转化与推广服务	480.42	480.42					
2130108	病虫害控制	689.74	689.74					
2130109	农产品质量安全	201.85	201.85					
2130110	执法监管	108.43	108.43					
2130119	防灾减灾	62.65	62.65					
2130122	农业生产发展	759.31	759.31					

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
2130124	农村合作经济	97.08	97.08					
2130135	农业资源保护修复与利用	45.36	45.36					
2130199	其他农业农村支出	589.03	589.03					
21307	农村综合改革	30.55	30.55					
2130799	其他农村综合改革支出	30.55	30.55					
21399	其他农林水支出	22.97	22.97					
2139999	其他农林水支出	22.97	22.97					

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：宝鸡市农业农村局

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	11,053.82	8,155.83	2,897.99			
208	社会保障和就业支出	1,066.08	1,053.58	12.50			
20805	行政事业单位养老支出	1,053.58	1,053.58				
2080501	行政单位离退休	31.62	31.62				
2080502	事业单位离退休	30.25	30.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.40	719.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.31	272.31				
20899	其他社会保障和就业支出	12.50		12.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.50		12.50			
210	卫生健康支出	729.46	389.46	340.00			
21011	行政事业单位医疗	729.46	389.46	340.00			
2101101	行政单位医疗	528.67	188.67	340.00			
2101102	事业单位医疗	200.79	200.79				
213	农林水支出	9,258.29	6,712.80	2,545.49			
21301	农业农村	9,204.77	6,692.64	2,512.13			
2130101	行政运行	2,860.58	2,860.58				
2130104	事业运行	3,310.31	3,310.31				
2130106	科技转化与推广服务	480.42	123.44	356.98			
2130108	病虫害控制	689.74	60.48	629.26			
2130109	农产品质量安全	201.85	43.01	158.84			
2130110	执法监管	108.43	37.55	70.88			
2130119	防灾救灾	62.65		62.65			
2130122	农业生产发展	759.31	28.11	731.20			

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
2130124	农村合作经济	97.08		97.08			
2130135	农业资源保护修复与利用	45.36		45.36			
2130199	其他农业农村支出	589.03	229.16	359.87			
21307	农村综合改革	30.55		30.55			
2130799	其他农村综合改革支出	30.55		30.55			
21399	其他农林水支出	22.97	20.16	2.81			
2139999	其他农林水支出	22.97	20.16	2.81			

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：宝鸡市农业农村局

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	11,053.82	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		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	1,066.08	1,066.08		
	9		九、卫生健康支出	41	729.46	729.46		
	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	9,258.29	9,258.29		
	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				
	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	11,053.82	本年支出合计	59	11,053.82	11,053.82		
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	11,053.82	合计	64	11,053.82	11,053.82		

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：宝鸡市农业农村局

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	11,053.82	8,155.83	2,897.99
208	社会保障和就业支出	1,066.08	1,053.58	12.50
20805	行政事业单位养老支出	1,053.58	1,053.58	
2080501	行政单位离退休	31.62	31.62	
2080502	事业单位离退休	30.25	30.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.40	719.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.31	272.31	
20899	其他社会保障和就业支出	12.50		12.50
2089999	其他社会保障和就业支出	12.50		12.50
210	卫生健康支出	729.46	389.46	340.00
21011	行政事业单位医疗	729.46	389.46	340.00
2101101	行政单位医疗	528.67	188.67	340.00
2101102	事业单位医疗	200.79	200.79	
213	农林水支出	9,258.29	6,712.80	2,545.49
21301	农业农村	9,204.77	6,692.64	2,512.13
2130101	行政运行	2,860.58	2,860.58	
2130104	事业运行	3,310.31	3,310.31	
2130106	科技转化与推广服务	480.42	123.44	356.98
2130108	病虫害控制	689.74	60.48	629.26
2130109	农产品质量安全	201.85	43.01	158.84
2130110	执法监管	108.43	37.55	70.88
2130119	防灾救灾	62.65		62.65
2130122	农业生产发展	759.31	28.11	731.20
2130124	农村合作经济	97.08		97.08

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
2130135	农业资源保护修复与利用	45.36		45.36
2130199	其他农业农村支出	589.03	229.16	359.87
21307	农村综合改革	30.55		30.55
2130799	其他农村综合改革支出	30.55		30.55
21399	其他农林水支出	22.97	20.16	2.81
2139999	其他农林水支出	22.97	20.16	2.81

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：宝鸡市农业农村局

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	7,542.82	302	商品和服务支出	346.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,846.53	30201	办公费	18.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	901.55	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	659.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,161.33	30205	水费	2.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	739.49	30206	电费	6.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	372.28	30207	邮电费	6.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	383.93	30208	取暖费	7.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.15	30211	差旅费	5.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	434.61	30212	因公出国（境）费用	2.51	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.87	30214	租赁费	20.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	266.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	61.77	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.06	30217	公务接待费	2.88	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	187.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	108.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.75	30229	福利费	4.09	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	13.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	97.40	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	36.44			
人员经费合计		7,809.11	公用经费合计					346.73

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：宝鸡市农业农村局

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						

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：宝鸡市农业农村局

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：宝鸡市农业农村局

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	19.24	2.51	13.85		13.85	2.88	99.79	435.82
决算数	19.24	2.51	13.85		13.85	2.88	99.79	435.82

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。