

**佛坪县农业农村局（汇总）
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村和乡村振兴有关地方性法律、规章并组织实施。贯彻落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

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工作。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担农业行业安全生产监管工作。

3. 负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理、土地承包纠纷仲裁有关工作。贯彻落实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。指导农村集体经济组织发展、集体资产管理工作。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. 负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫动态监测和帮扶，贯彻执行全省乡村振兴重点帮扶镇村帮扶政策，组织定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，贯彻执行中央和省级、市级、县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5. 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推

动延长农产品产业链。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。

6. 负责全县种植业、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，推进构建多元化食物供给体系。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。

7. 负责贯彻落实国家和省、市中药产业发展的政策措施及县委、县政府决策部署；负责全县中药产业发展重大项目的论证储备申报，组织落实全县中药种植（养殖）规划布局、生产标准、技术规范、市场信息、监管指导，组织开展原产地标记注册认证和地理标志产品认证；推动全县中药种植（养殖）基地建设，培育发展经营主体，做大做强龙头企业，建立完善中药生产环节的产品质量安全监管体系。

8. 负责全县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。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准工作。指导农业检验检测体系建设。

9. 负责全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。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、农业生物质能产业发展。承担农业、渔业外来物种管理相关工作。

10. 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。参与全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料行业标准的实施。贯

彻执行国家农药、兽药质量，农药、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。

11. 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、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

12. 负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

13. 推动全县农业农村科技进步。推动全县农业农村科技体制改革和农业农村科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业应用基础及高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、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。

14. 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、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。

15. 牵头开展农业对外交流合作工作。

16. 统筹协调和监管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。承担有关规范性文件的合法性审查。组织行政应诉、普法宣传工作。

17. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

18. 负责本行业领域数据工作和智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。

19. 牵头负责全县绿色食药产业招商引资工作；负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。

20. 负责农业生产污染控制、农村清洁、农业生产废弃物综合利用等；负责耕地质量等级划定及受污染耕地治理、修复；监督指导农业、畜牧业规划环境影响评价及《佛坪县生态环境保护责任清单》规定相关工作。

21. 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作。

（二）内设机构

佛坪县农业农村局内设4个机构，分别为：办公室、农业股、乡村振兴股、农业综合执法大队；下属事业单位7个，分别为：佛坪县农业技术推广与培训中心、佛坪县动物疫病预防控制中心、佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心、佛坪县水产技术推广中心、佛坪县农产品质量安全监测检验中心、佛坪县中药产业发展服务中心、佛坪县乡村振兴服务中心。

（三）工作亮点及成效

1. 按照“一带融合、三区协同、十大标杆支撑”的思路，立足资源禀赋，创新发展模式，采取强弱联合、同业联合、区域联合、异业联合、链条联合等方式，探索集体经济发展多元化路径。以“三产融合、创新引领”为着力点，通过培育典型、打造精品、梯次推进。

2. 持续深化农业农村改革。加强农村土地法规政策的宣传，依法保护农民土地承包权，加强农村土地流转服务，规范管理农村宅基地。推进农村集体三资管理平台投入使用，指导村级健全农村集体资产管理制

度，确保集体资产管好用好。加强对农村集体经济组织规范化运行的指导，促进农村集体经济健康发展。

3. 佛坪土蜂蜜区域公用品牌迈进品牌时代。以优化品种、提升品质、打造品牌和标准化生产为核心，我们实施了“佛坪土蜂蜜”农产品地理标志保护工程，并已初步建立起中蜂养殖社会化服务体系，从而有效提升了佛坪土蜂蜜的生产能力。加强了对土蜂蜜生产过程的监管，推广了标准化生产技术，确保土蜂蜜质量检测和产品认证的管理。

4. “双认证”工作通过省级验收。进一步加大了工作力度，对全域内的农产品生产进行了全面监管。以县域为单位，对农产品的生产、加工、流通等各个环节进行了精细化管理。对于每一个环节，都严格按照相关法律法规和标准要求监管，确保农产品的质量安全。同时，积极引导农民和专业合作社采取标准化生产方式，提高农产品的品质 and 安全性。

5. 智慧农业初显成效。以食用菌、冷水鱼、土蜜蜂等产业为核心，实施数字化和信息化建设。实现了生长环境自动监测调整、远程自动化控制、种养殖参数统计分析以及视频慢直播等功能。通过这些示范项目，以点带面，推动全县农业产业向数字化、智能化方向转型升级。

6. 推进农业高质量发展。持续推进乡村振兴示范村建设、人居环境整治提升五年行动，统筹抓好农业农村各项重点工作，加强农产品质量安全监管、动物疫情防控、农业生态环境保护、推进农业综合执法和长江流域十年禁捕工作。

7. 按照《佛坪县防止返贫动态监测和帮扶工作实施细则》要求，继续落实好防返贫监测帮扶“2531”工作机制，实行监测对象“一进一出”动态管理，提高重点排查、日常排查的精准度和工作质量，切实做

到风险户早发现、早干预、早帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。

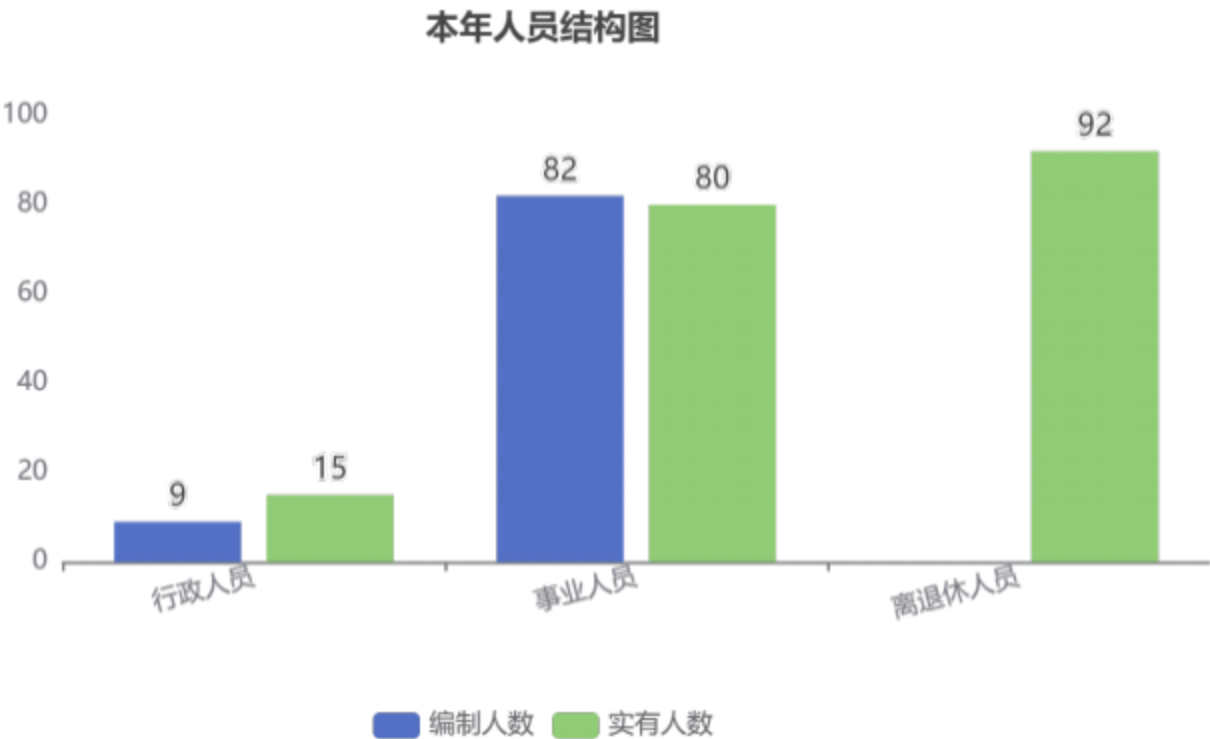
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	佛坪县农业农村局（机关）
2	佛坪县农业技术推广与培训中心
3	佛坪县动物疫病预防控制中心
4	佛坪县农村合作经济与社会事务服务中心
5	佛坪县水产技术推广中心
6	佛坪县农产品质量安全检验监测中心
7	佛坪县中药服务发展中心
8	佛坪县乡村振兴服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制91人，其中行政编制9人，事业编制82人；实有人员95人，其中行政15人、事业80人。单位管理的离退休人员92人。

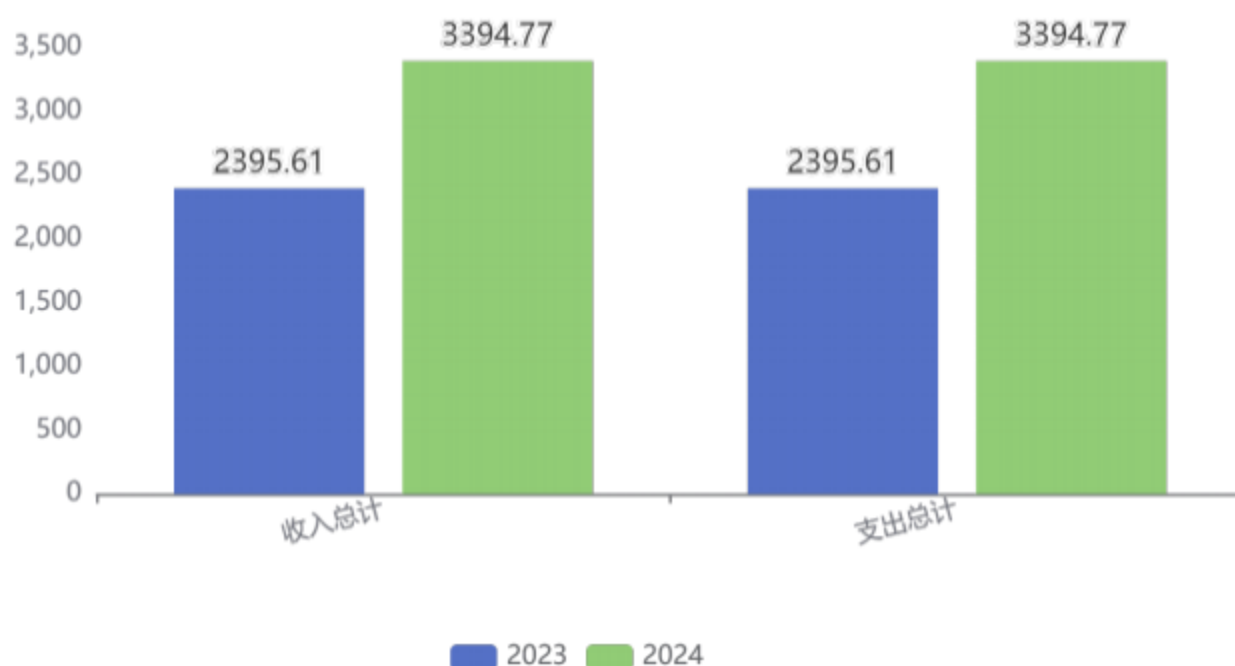


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3394.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加999.16万元，增长41.71%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，人员工资福利和社保缴费增加。

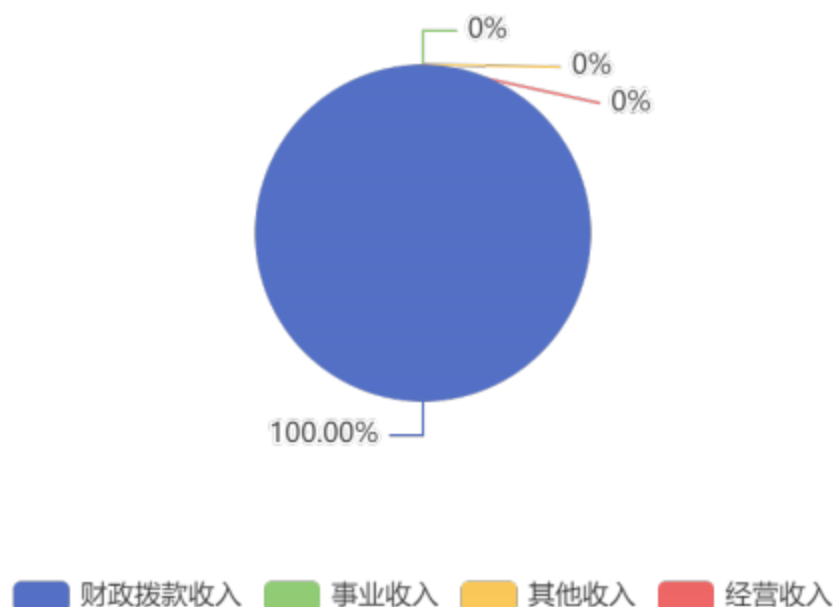
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3394.77万元，其中：财政拨款收入3394.77万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

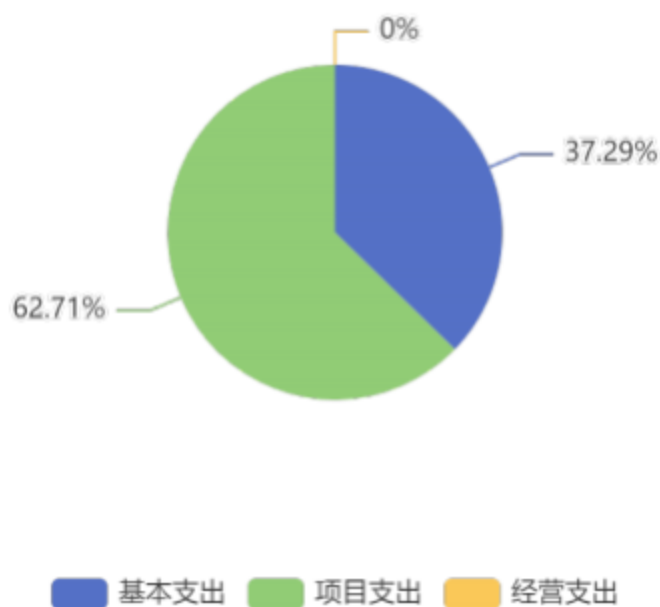
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3394.77万元，其中：基本支出1265.78万元，占37.29%；项目支出2128.99万元，占62.71%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图

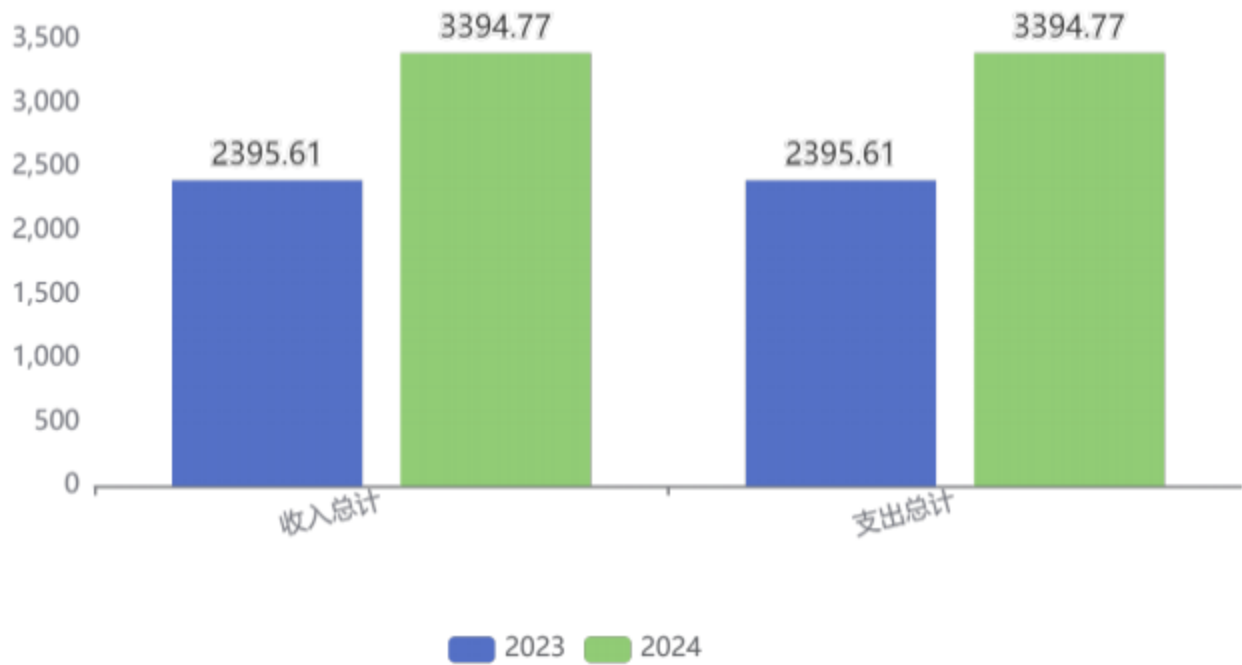


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3394.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加999.16万元，增长41.71%，增长的主要

原因是：机构改革单位合并，人员工资福利和社保缴费增加。

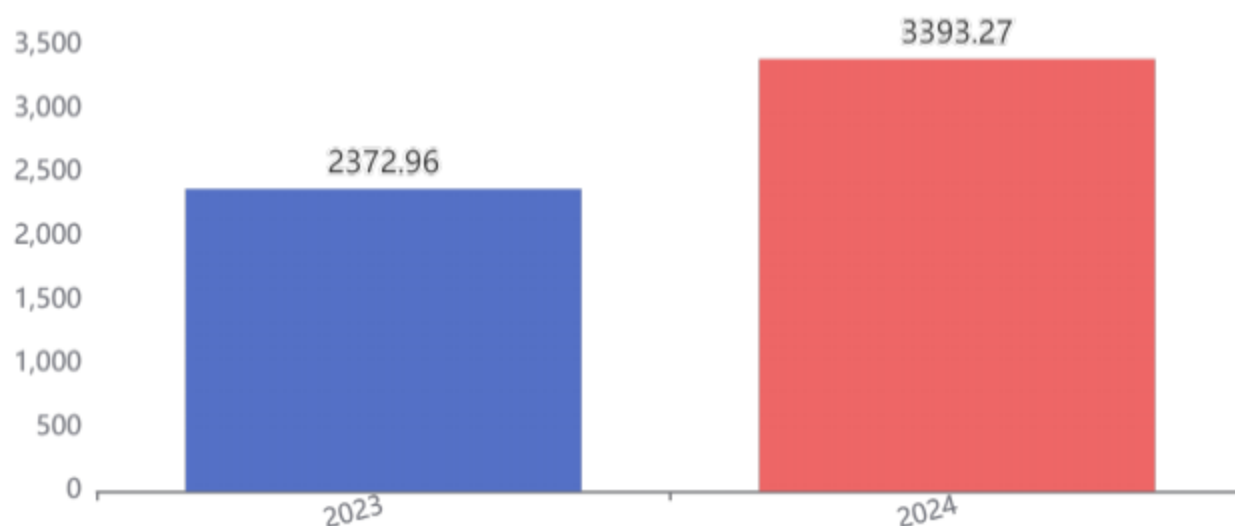
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



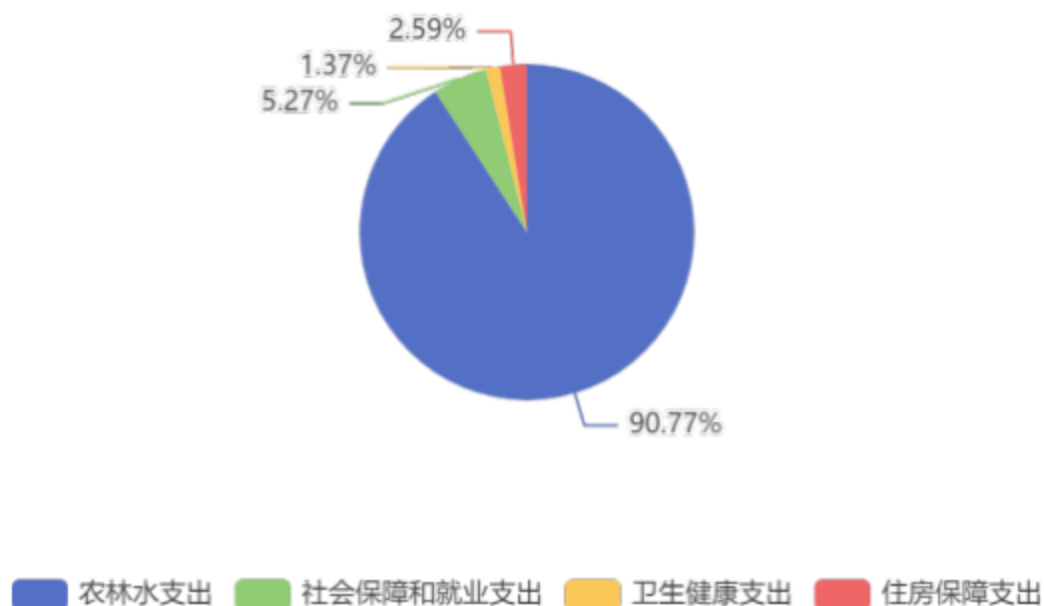
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算960.26万元，支出决算3393.27万元，完成年初预算的353.37%。占本年支出合计的99.96%。与上年相比，财政拨款支出增加1020.31万元，增长43.00%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，人员经费、工资福利和社保缴费增加。

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）事业单位离退休（项）。年初预算1.56万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的96.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门退休人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算93.93万元，支出决算

118.02万元，完成年初预算的125.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革单位合并，人员增加，养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算46.97万元，支出决算58.99万元，完成年初预算的125.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革单位合并，人员增加，职业年金缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.40万元，新增支出的主要原因是退役安置人员经费增加。

5. 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9.09万元，支出决算13.62万元，完成年初预算的149.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革单位合并，人员增加，行政医疗缴费增加。

6. 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28.34万元，支出决算32.98万元，完成年初预算的116.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革单位合并，人员增加，事业医疗缴费增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算132.92万元，支出决算174.00万元，完成年初预算的130.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革单位合并，工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、商品服务支出费用增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算376.92万元，支出决算412.55万元，完成年初预算的109.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革单位合并，工资福利支出、社会

保障缴费、对个人和家庭的补助、商品服务支出费用增加。

9. 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200.08万元，支出决算210.82万元，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部门事业单位人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、商品服务支出费用、市级农村人居环境专项资金增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算64.57万元，新增支出的主要原因是病虫害防控项目、动物防疫专项资金增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算0万元，支出决算99.36万元，新增支出的主要原因是农产品质量安全项目资金增加。

12. 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27.18万元，新增支出的主要原因是农业综合执法资金增加。

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135.43万元，新增支出的主要原因是中央、省、市农业防灾减灾资金增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算0万元，支出决算186.42万元，新增支出的主要原因是佛坪县防止返贫致贫综合保险资金、耕地地力保护与提升项目资金增加。

15. 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326.06万元，新增支出的主要原因是陈家坝镇、长角坝镇农田灌溉设施灾后恢复重建项目、千亿果业项目、渔业地理标

志建设项目、大豆玉米带状复合种植项目、农民专业合作社示范规范提升项目、渔业绿色发展补助项目增加。

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111.96万元，新增支出的主要原因是新型农业经营主体辅导员队伍能力提升项目、省级示范家庭农场培育项目、高素质农民培育项目资金增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算20.88万元，新增支出的主要原因是渔业资源保护（增殖放流）项目资金增加。

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30.00万元，新增支出的主要原因是佛坪种质资源保护项目资金增加。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0万元，支出决算113.25万元，新增支出的主要原因是0.5万亩高标准农田建设项目、化肥减量增效及第三次全国土壤普查项目资金增加。

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17.49万元，新增支出的主要原因是农业农村专项业务工作经费、动物疫病防控专项资金增加。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算115.43万元，支出决算66.88万元，完成年初预算的57.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革单位合并，人员岗位调整，工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、商品服务支出费用减少。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算3.87万元，新增支出的主要原因是农村人居环境专项资金增加。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算0.20万元，新增支出的主要原因是凤凰村一、二组道路改造提升项目资金增加。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算298.52万元，新增支出的主要原因是银长沟村、五四村猕猴桃产业园改造提升项目、脱贫人口小额信贷贴息资金、脱贫劳动力（含监测对象）跨省一次性交通补贴、互助资金协会脱贫户借款贴息项目资金增加。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算84.30万元，支出决算92.09万元，完成年初预算的109.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革单位合并，工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、商品服务支出费用增加。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算419.09万元，新增支出的主要原因是村级防返贫监测公益岗位资金、雨露计划支持农村脱贫家庭成长劳动力补助资金、项目管理费、助农保专项资金、防返贫监测预警平台及视频会议服务费、财政衔接资金绩效评价服务费资金增加。

27. 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269.32万元，完成年初预算的

0.00%。新增支出的主要原因是农村厕所革命后期管护能力提升和公厕建设项目增加。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算70.45万元，支出决算87.80万元，完成年初预算的124.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革单位合并，人员增加，住房公积金缴费增加。

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1265.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1175.23万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费90.55万元，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、培训费、公务接待费、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决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1.50万元，支出决算1.50万元，年末结转和结余0万元。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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算1.50万元，主要用于农业生产发展支出。

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11.13万元，支出决算11.13万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。主要原因是严格执行内部管理制度，履行从严节俭。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算8.46万元，支出决算8.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是加强内部管理，履行从严节俭，严格控制公车运行维护支出。主要用于开展农业农村业务工作下乡、出差等公务用车费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算3.06万元，支出决算2.67万元，完成预算的87.25%，决算数较预算数减少0.39万元，主要原因是加强内部管理，履行从严节俭。其中：

国内公务接待支出2.67万元。主要是本部门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18个，来宾101人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算3.06万元，支出决算3.06万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，主要原因是规范三公经费管理，控制培训费支出不超过预算。主要用于：单位人员继续教育培训。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算26.48万元，支出决算40.00万元，完成预算的151.06%。支出决算比上年增加7.01万元，主要原因是机构改革单位合并，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆9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0辆，应急保障用车0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8辆，主要是开展农业农村及乡村振兴业务工作。单价100万元（含）以上设备（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，本部门积极推进预算绩效管理改革工

作，建立了绩效制度体系，为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现使用资金“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据县财政局有关文件规定，结合我部门实际制定绩效管理实施办法；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，预算绩效管理的原则是统一领导，分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责高效激励，客观公正、公开透明。由办公室负责单位预算绩效管理的组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作。

本部门在部门决算中反映农业生产发展、生产发展、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村厕所革命后期管护能力提升和公厕建设项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1312.99万元，占部门预算项目支出总额的61.67%。

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。

（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90分，全年预算数3394.77万元，执行数3394.77万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是按照“一带融合、三区协同、十大标杆支撑”的思路，立足资源禀赋，创新发展模式，采取强弱联合、同业联合、区域联合、异业联合、链条联合等方式，探索集体经济发展多元化路径。以“三产融合、创新引领”为着力点，通过培育典型、打造精品、梯次推进。二是持续深化农业农村改革。加强农村土地法规政策的宣传，依法保护农民土地承包权，加强农村土地流转服务，规范管理农村宅基地。推进农村

集体三资管理平台投入使用，指导村级健全农村集体资产管理制度，确保集体资产管好用好。加强对农村集体经济组织规范化运行的指导，促进农村集体经济健康发展。三是佛坪土蜂蜜区域公用品牌迈进品牌时代。以优化品种、提升品质、打造品牌和标准化生产为核心，我们实施了“佛坪土蜂蜜”农产品地理标志保护工程，并已建立中蜂养殖社会化服务体系，从而有效提升了佛坪土蜂蜜的生产能力。加强了对土蜂蜜生产过程的监管，推广了标准化生产技术，确保土蜂蜜质量检测和产品认证的管理。四是“双认证”工作通过省级验收。进一步加大了工作力度，对全域内的农产品生产进行了全面监管。以县域为单位，对农产品的生产、加工、流通等各个环节进行了精细化管理。对于每一个环节，都严格按照相关法律法规和标准要求监管，确保农产品的质量安全。同时，积极引导农民和专业合作社采取标准化生产方式，提高农产品的品质和安全性。五是智慧农业初显成效。以食用菌、冷水鱼、土蜜蜂等产业为核心，实施数字化和信息化建设。实现了生长环境自动监测调整、远程自动化控制、种养殖参数统计分析以及视频慢直播等功能。通过这些示范项目，以点带面，推动全县农业产业向数字化、智能化方向转型升级。六是扎实推进宜居宜业和美乡村建设，建立“五大机制”，推动“千万工程”走深走实。建立完善以“公共服务、基础设施、人居环境、乡村产业、乡村治理”等为重点的“千万工程”项目库。突出“四力”引领，推动农村人居环境整治提质增效。七是全面落实“藏粮于地、藏粮于技”各项措施，将粮食生产工作列入全县年度考核，实行县委常委联镇、部门包村、镇村具体落实的粮食生产责任机制，县镇村层层签订粮食安全生产责任书，积极落实中央、省、市扶持粮食生产的补贴政策。八是按照《佛坪县防止返贫动态监测和帮扶工作实施细则》要求，继续落实好防返贫监测帮扶“2531”工作机制

，实行监测对象“一进一出”动态管理，提高重点排查、日常排查的精准度和工作质量，切实做到风险户早发现、早干预、早帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。九是加强脱贫人口小额信贷贷款监管，没有逾期借款，对因灾因疫暂时无法按时还款的脱贫户和边缘易致贫户，合理运用续贷款政策，降低贷款户负担。十是持续推进乡村振兴示范村建设，统筹抓好农业农村各项重点工作，加强农产品质量安全监管、动物疫情防控、农业生态环境保护、推进农业综合执法和长江流域十年禁捕工作。

发现的问题及原因：一是当前产业链条短，生产经营效益不高，项目进展缓慢，实施进度达不到预期，导致部分项目资金执行进度跟不上。二是农业发展基础薄弱，与二三产业融合发展程度低、层次浅，农产品加工产值占比低，农业增加值增长缓慢，资金发挥不了最大效益。三是粮食作物投入产出率低，农民对粮食生产管理粗放，积极性不高。

下一步改进措施：一是对上级下达的项目我们认真做好项目实施方案，按照时间节点确保项目如期完成。二是政策执行或项目实施中存在的问题及时原因分析和改进措施。三是加强法律法规政策学习，不断提高业务水平，编制高质量农业产业发展项目方案，加快种植业提质增效步伐，稳定粮油种植面积，不断提高种粮效率，增加农民收入，巩固脱贫攻坚成果，促进我县乡村振兴。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			佛坪县农业农村局							
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	总额	财政拨款	其他资金			
人员经费	按时发放职工工资及社会保障缴费	已完成	1175.23	1175.23	1175.23	1175.23		—	100%	—
公用经费	保障机构正常运转和日常办公开支	已完成	90.55	90.55	90.55	90.55		—	100%	—
项目	1、全面推进乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，开展防返贫监测工作。2、严厉打击非法捕捞等各种危害水生生物资源，打击各类非法捕捞等违法违规行。3、加强农村承包土地管理，加强农民负担监督管理，监督落实各项惠农政策，确保农民权益受到保护。4、加强农产品质量安全监管，推动农业供给侧结构性改革和高质量发展，做好高标准农田建设管护。5、开展全县动物疫病防控，完成养殖技术培训和指导工作。	已完成	2128.99	2128.99	2128.99	2128.99		—	100%	—
金额合计			3394.77	3394.77	3394.77	3394.77			100%	
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况							
目标1：开展农业技术服务培训，产业项目日常督导检查，村集体经济合作社指导考核等工作。目标2：全面推进乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，开展防返贫监测工作。目标3：严厉打击非法捕捞等各种危害水生生物资源，打击各类非法捕捞等违法违规行。目标4：加强农村承包土地管理，加强农民负担监督管理，监督落实各项惠农政策，确保农民权益受到保护。目标5：加强农产品质量安全监管，推动农业供给侧结构性改革和高质量发展，做好高标准农田建设管护。目标6：开展全县动物疫病防控，完成养殖技术培训和指导工作。目标7：开展农作物经济作物新品种新技术推广引进；食用菌以及猕猴桃等经济作物的技术指导和培训。目标8：持续推进我县中药材特色产业健康有序发展。目标9：加强渔业健康养殖及水域保护工作。			目标1：完成农业技术服务培训，产业项目日常督导检查，村集体经济合作社指导考核等工作。目标2：完成巩固脱贫攻坚成果，完成防返贫监测工作。目标3：严厉打击非法捕捞等各种危害水生生物资源，打击各类非法捕捞等违法违规行。目标4：完成农村承包土地管理，加强农民负担监督管理，监督落实各项惠农政策，确保农民权益受到保护。目标5：完成农产品质量安全监管，推动农业供给侧结构性改革和高质量发展，做好高标准农田建设管护。目标6：完成全县动物疫病防控，完成养殖技术培训和指导工作。目标7：完成农作物经济作物新品种新技术推广引进；食用菌以及猕猴桃等经济作物的技术指导和培训。目标8：推进我县中药材特色产业健康有序发展。目标9：完成渔业健康养殖及水域保护工作。							
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				
	数量指标	指标1：财政供养人员	94人	100%	5	5				
		指标2：开展农业技术指导和培训	1000人次	100%	5	5				
		指标3：开展渔业、农药、种子、农产品质量执法检查	4次以上	100%	5	5				
		指标4：对全县所有农户开展防止返贫致贫动态监测	8033户	100%	5	5				

年度绩效完成情况	产出指标（50分）		指标5：管护高标准农田面积	9600亩	100%	5	5
		质量指标	指标1：财务等制度建设和执行情况	严格执行财务规定和内控制度	100%	5	5
			指标2：资金使用合格率	100%	100%	5	5
		时效指标	指标1：按照项目编制实施方案，按时完成目标任务	12月底	100%	5	5
		成本指标	指标：人员工资福利和社保缴费保障	1175.23	100%	4	4
			指标2：公用经费	90.55	100%	4	4
	指标3：专项资金		2128.99	100%	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：大力发展休闲农业，促进农村经济发展	不断发展	100%	5	5
			指标2：稳步推进畜牧、水产产业发展	打造优势特色产业链条	100%	5	5
		社会效益指标	指标1：持续加强产业帮扶，有效发挥防止返贫致贫综合保障作用	≥98%	100%	5	5
			指标2：通过培训技术指导，使广大农民掌握农业科技知识，实现农业增产、农民增收	农业发展有序推进	100%	5	5
		生态效益指标	指标1：加强农产品质量安全监管、动物疫病防控、农业生态环境保护	≥98%	100%	5	5
		可持续影响指标	指标1：促进农业高质量发展	持续提升	100%	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	100%	10	10
	总分						90

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映农业生产发展、生产发展、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村厕所革命后期管护能力提升和公厕建设项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农业生产发展项目绩效自评综述：全年预算数326.06万元，全年执行数326.06万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是修复小型拦水坝2座，恢复重建渠道2576.4米，埋设PE管道930米。通过重建灌溉渠道等工程措施恢复受损灌溉设施，确保建设区内农田灌溉需要。二是完成绿色猕猴桃生产技术，规范落实垦抚管理技术措施；安装灌溉、监控、围栏等配套设施，持续改造提升大河坝镇凤凰村，陈家坝镇金星村、三郎沟村，袁家庄街道办王家湾村猕猴桃示范园240亩，平均亩产达到800公斤，亩产值达到8000元以上。三是着力将“佛坪冷水鱼”等特色农产品打造成名牌产品，形成“区域公用品牌+企业品牌+产品品牌”三位一体品牌发展格局。四是完成大豆玉米带状复合种植2100亩，实现玉米不减产，多收一季豆。五是提升农民专业合作社经营能力，改善生产条件，推动农产品品质提升，品牌打造和标准化生产，提升产业规模和质量，促进农户增收。六是建立稻渔综合种养、大水面养殖冷水鱼、冷水鱼养殖、苗种繁育示范基地等7个，提高水产品市场竞争力，多业态推进渔业产业提质增效。发现的问题及原因：恢复天然水域渔业资源，修复水域生态环境。下一步改进措施：改善水生生物种群结构，推进全县渔业可持续健康发展。

2. 生产发展项目绩效自评综述：全年预算数298.52万元，执行数298.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照绿色

猕猴桃生产技术，规范落实修剪整形、架型改造、抹芽摘心舒蕾等技术措施，改造提升西岔河镇银厂沟村、大河坝镇五四村160亩，亩产达到3000公斤。二是对符合条件、有发展意愿的建档立卡脱贫户能贷尽贷，切实满足其信贷资金需求，促其实现稳定增收。三是落实省外务工人员人均减负500元，县外省内务工人员人均减负300元。四是为建档立卡脱贫户会员发放借款产生的占用费全额贴息，解决脱贫户产业发展资金难问题，实现稳定增收。发现的问题及原因：猕猴桃规模化种植面积较小、人工投劳多、修剪施肥技术要求高且需持续资金投入。下一步改进措施：强化服务意识，积极向上争取项目资金扶持。

3. 其他农村综合改革支出绩效自评综述：全年预算数269.32万元，执行数269.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成农村厕所信息化智能管护系统、管护服务站、农村公共厕所、厕所粪污无害化处理和资源化利用设施建设、粪污清掏转运设备配套智能管护系统等。发现的问题及原因：支持农村厕所革命后期管护提升，开展农村厕所革命后期管护示范建设。下一步改进措施：健全完善长效管理机制，促进产业发展，全面推进乡村振兴。

4. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出绩效自评综述：全年预算数419.09万元，执行数419.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照省市会议要求，完成全县所有常态化监测常住农户返贫致贫风险。二是脱贫户和监测帮扶对象家庭新成长劳动力接受职业教育，拥有全日制正式学籍的学生进行补助，对符合政策要求的学员，可享受每生每学年3000元的补助（每学期1500元）。三是完成项目可行性研究、项目设计、预算编制、项目监理、绩效考评等购买第三方服务、成果宣传和项目库建设。发现的问题及原因：解决脱贫户产业

发展资金难问题，实现稳定增收。下一步改进措施：贯彻落实金融支持乡村振兴可持续发展战略。

(市级) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目						
主管部门		佛坪县农业农村局			实施单位		佛坪县农业农村局	
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	419.09	419.09	10	100%		
其中：当年财政拨款		0	419.09	419.09	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	常态化监测全县所有常住农户返贫致贫风险；脱贫户和监测帮扶对象家庭新成长劳动力接受职业教育，对符合政策要求的学生，可享受每生每学期3000元的补助（每学期1500元）；安排项目可行性研究、项目设计、预算编制、项目监理、绩效考评等购买第三方服务、成果宣传和项目库建设；为建档立卡脱贫户会员发放借款产生的占用费全额贴息，解决脱贫户产业发展资金难问题。			完成脱贫户和监测帮扶对象家庭新成长劳动力接受职业教育；完成项目可行性研究、项目设计、预算编制、项目监理、绩效考评等购买第三方服务、成果宣传和项目库建设；发展意愿或入园入企的建档立卡脱贫户据实发放借款。				
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	常态化监测农户返贫致贫风险镇（街道）数量	7个	7个	8	8	
			建档立卡户劳动力享受职业培训补贴人数	≥547人	100%	5	5	
			项目可行性研究、项目设计、预算编制、项目监理、绩效考评等	39万元	100%	5	5	
			脱贫户会员借款总金额	≥800万元	100%	5	5	
			新增贷款超上年度	≥上年度	100%	5	5	
			受益脱贫劳动力（含监测对象）	1350人	≥1350人	5	5	
		质量指标	资金使用公示公告率	100%	100%	5	5	
		时效指标	数据及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	财政下达资金	419.09万元		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进贷款脱贫户户均增收	稳定增收		8	8	
		社会效益指标	保障政策落实	有效落实	100%	8	8	
		生态效益指标	生态环境是否可控	可控	可控	7	7	
		可持续影响指标	巩固提升脱贫攻坚成果	持续巩固	持续巩固	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						88	88

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的陈家坝镇、长角坝镇农田灌溉设施灾后恢复重建项目、千亿果业项目、渔业地理标志建设项目、大豆玉米带状复合种植项目、化肥减量增效及第三次全国土壤普查项目资金、高素质农民培育项目、银长沟村、五四村猕猴桃产业园改造提升项目、脱贫人口小额信贷贴息资金、脱贫劳动力（含监测对象）跨省一次性交通补贴、村级防返贫监测公益岗位资金、雨露计划支持农村脱贫家庭成长劳动力补助资金、项目管理费、助农保专项资金、防返贫监测预警平台及视频会议服务费、财政衔接资金绩效评价服务费、农村厕所革命后期管护能力提升和公厕建设项目等17个中央、省、市、县专项资金进行自评，涉及预算金额1864.44万元。

1. 中央专项资金绩效自评综述：全年预算数731.52万元，全年执行数731.52万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是改善农村生产生活条件，提高粮食和农作物生产能力，优化农业产业结构，促进农业增效农民增收。二是对符合条件、有发展意愿的建档立卡脱贫户能贷尽贷，切实满足其信贷资金需求，促其实现稳定增收。三是按照省市会议要求，脱贫户和监测帮扶对象家庭新成长劳动力接受职业教育，拥有全日制正式学籍的学生进行补助，对符合政策要求的学员，可享受每生每学年3000元的补助（每学期1500元）。四是实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，促进耕地地力有所提升，使农民财产性收入有所提升。五是完成大豆玉米带状复合种植2000亩，玉米亩产达到400公斤，大豆亩产达到150公斤。提高了农民种粮积极性，确保国家粮食安全。六是开展高素质农民粮油技术培训100人，每班50人，做好产业帮扶指导，每个班树立高素质农民典型5-8个，为粮油增产增收储备人才，提高农民种粮积极性。其中中药材班一期50

人，电子商务班一期50人，做好产前产中产后服务工作，为我县特色产业发展储备人才。发现的问题及原因：提高认识，加强宣传引导，强化服务意识。下一步改进措施有效提升粮食综合生产能力，为保障粮食安全打下坚实基础。

2. 省级专项资金绩效自评综述：全年预算数804万元，执行数804万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成农产品检测设备采购，提升农产品整体监管能力，推进农产品质量安全追溯及承诺达标合格证制度。二是厕所信息化智能管护系统、管护服务站、农村公共厕所、厕所粪污无害化处理和资源化利用设施建设、粪污清掏转运设备配套智能管护系统等。三是按照绿色猕猴桃生产技术，规范落实修剪整形、人工授粉等垦抚管理技术措施；持续改造提升大河坝镇凤凰村，陈家坝镇金星村、三郎沟村、袁家庄街道办王家湾村猕猴桃示范园240亩，亩产值达到8000元以上，带动农户入园务工260人次以上，人均增收1500元以上。四是对全县受灾的粮食、经济作物等进行补种改种，开展必要的救灾技术指导培训，恢复农业生产及基础设施的修复。保障全年农业生产稳定。五是建立稻渔综合种养、大水面养殖冷水鱼、冷水鱼养殖、苗种繁育示范基地等7个，提高水产品市场竞争力，多业态推进渔业产业提质增效。下一步改进措施：开展农产品质量安全综合检查，建立质量体系和管理制度，提升检测能力。健全完善长效管理机制，加快推进渔业绿色高质量发展，促进产业发展，全面推进乡村振兴。

3. 市级专项资金绩效自评综述：全年预算数128.92万元，执行数128.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实省外

务工人均减负500元，县外省内务工人均减负300元。二是按照省市会议要求，完成了全县所有常态化监测常住农户返贫致贫风险。下一步改进措施：发挥村民积极性，促进脱贫户增加收入。

4. 县级专项资金绩效自评综述：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：一是安排项目可行性研究、项目设计、预算编制、项目监理、绩效考评等购买第三方服务、成果宣传和项目库建设。二是按照绿色猕猴桃生产技术，规范落实修剪整形、架型改造、抹芽摘心舒蕾、人工授粉等技术措施，改造提升西岔河镇银厂沟村、大河坝镇五四村160亩，2025年平均亩产达到1500公斤，亩产值达到9000元以上。2个村入园务工400人次以上，人均增收2500元以上。下一步改进措施：完成项目库建设，强化服务意识，做好政策宣传。

(中央) 0.5万亩高标准农田建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年0.5万亩高标准农田建设项目					
主管部门			佛坪县农业农村局		实施单位		佛坪县农业农村局	
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	229	229	103.16	10	45%	8	
	其中：当年财政拨款	229	229	103.16	—	45%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	本工程位于佛坪县大河坝镇、长角坝镇 2 镇共涉及9个行政村，建设规模为0.5 万亩。项目区建设内容包括农田基础设施建设工程：田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程；农田地力提升工程：土壤改良工程；管理要求：耕地质量评价监测与信息化管理、农业科技创新运用。此项目的实施，可以确保建设区内农田灌溉需要，改善农村生产生活条件，提高粮食和农作物生产能力，优化农业产业结构，促进农业增效农民增收，有效提升粮食综合生产能力，为保障粮食安全打下坚实基础。			确保建设区内农田灌溉需要，改善农村生产生活条件，提高粮食和农作物生产能力，优化农业产业结构，促进农业增效农民增收，有效提升粮食综合生产能力，为保障粮食安全打下坚实基础。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：财政资金使用均补贴水平	1500元	100%	20	19	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：新建高标准农田面积（万亩）	0.5万亩	100%	8	8	
		质量指标	指标1：高标准农田建设项目验收合格率	99%	100%	7	7	
			指标2：耕地质量	提升0.5个等级	100%	7	7	
		时效指标	指标1：高标准农田任务完成及时性任务完成及时性	1年	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：项目区受益人口收入	显著提升	100%	6	6	
		社会效益指标	指标1：粮食综合生产能力	显著提升	100%	6	6	
			指标2：田间道路通达度	≥97%	100%	6	6	
		生态效益指标	指标1：农村人居环境	明显改善	100%	6	6	
满意度指标 (10分)	可持续性指标	指标1：水资源利用率	75%	100%	6	6		
	服务对象满意度指标	指标1：受益群众人口满意度	≥98%	100%	10	9		
总分						90	88	

(中央) 脱贫人口小额信贷贴息项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		脱贫人口小额信贷贴息项目						
主管部门		佛坪县农业农村局			实施单位		佛坪县农业农村局	
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	135.01	135.01	135.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	135.01	135.01	135.01	—	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、有发展意愿的建档立卡脱贫户能贷尽贷，切实满足其信贷资金需求，促其实现稳定增收。				对符合条件、有发展意愿的建档立卡脱贫户能贷尽贷，切实满足其信贷资金需求，促其实现稳定增收。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：资金发放金额	135.01	100%	20	20	
		数量指标	指标1：新增贷款超上年度	≥上年度	100%	10	8	
	产出指标 (30分)	质量指标	指标1：资金到户及时率	及时率	100%	10	9	
		时效指标	指标1：完成时间	2024年12月底	100%	10	10	
		经济效益指标	指标1：促进贷款脱贫户户均增收	≥1万元	≥1万元	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：促进脱贫户发展产业积极性	有效提高	有效提高	8	8	
		生态效益指标	指标1：生态环境是否可控	可控	可控	7	7	
		可持续发展指标	指标1：巩固提升脱贫攻坚成果	持续巩固	持续巩固	8	8	
		满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					90	86	

(中央) 雨露计划支持农村脱贫家庭新成长劳动力接受度职业教育助学补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		佛坪县雨露计划支持农村脱贫家庭新成长劳动力接受度职业教育助学补助项目						
主管部门		佛坪县农业农村局			实施单位		佛坪县农业农村局	
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	82.05	82.05	82.05	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	82.05	82.05	82.05	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	脱贫户和监测帮扶对象家庭新成长劳动力接受职业教育,使农村建档立卡家庭(脱贫不享受政策除外)子女全部接受中等职业教育(含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校)、高等职业教育,拥有全日制正式学籍的学生进行补助,对符合政策要求的学员,可享受每生每学期3000元的补助(每学期1500元)				完成脱贫户和监测帮扶对象家庭新成长劳动力接受职业教育,使农村建档立卡家庭(脱贫不享受政策除外)子女全部接受中等职业教育(含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校)、高等职业教育。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1:建档立卡户劳动力享受职业培训补贴金额	82.05万元	100%	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1:建档立卡户劳动力享受职业培训补贴人数	≥547人	100%	10	8	
		质量指标	指标1:培训合格率	100%	100%	10	9	
		时效指标	指标1:培训计划完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:促进培训每户增收	≥1500元	100%	7	7	
		社会效益指标	指标1:保障政策落实	有效落实	100%	8	8	
		生态效益指标	指标1:生态环境是否可控	可控	可控	7	7	
		可持续影响指标	指标1:巩固提升脱贫攻坚成果	持续巩固	持续巩固	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:培训对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					90	86	

(中央) 财政耕地建设与利用(耕地地力保护补贴) 资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央财政耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）资金							
主管部门		佛坪县农业农村局			实施单位		佛坪县农业技术推广与培训中心		
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	177.42	177.42	177.42	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	177.42	177.42	177.42	—	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				
	对拥有土地承包权的农户发放耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，推动耕地质量提升，农户财产性收入增加				补贴面积2万亩，6月完成兑付补助资金177.42万元，项目资金执行率100%。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：财政预算资金（万元）		177.42	100%	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：耕地地力保护面积（万亩）		1.91	100%	5	5	
			指标2：受益农户（户）		5266	100%	5	5	
		质量指标	指标1：资金使用合规率			100%	10	10	
		时效指标	指标1：耕地地力保护补贴发放时限		6月30日前	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：农户财产性收入		60元/亩	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：稳定粮食生产面积		有所提升	有所提升	5	5	
		生态效益指标	指标1：减少环境污染		有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响指标	指标1：显著提升		显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益农户满意度		≥95%	≥95%	10	5	
	总分						90	85	

（省级）农产品质量安全项目资金自评表

（2024年度）

项目名称		省级农产品质量安全项目资金						
主管部门		佛坪县农业农村局			实施单位		佛坪县农业农村局	
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	提升农产品质量安全检测监管能力，推进农产品质量安全追溯及承诺达标合格证制度。			全面开展农产品质量安全及双互治理宣传培训，配备检测监管设备。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：财政资金投入	100万元	100%	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：创建标准化示范基地	≥1个	100%	5	4	
			指标2：培育绿色食品认证、名牌优新农产品	4个	100%	5	4	
			指标3：县农检中心化验室和镇办监管站购买仪器设备	8个	100%	5	5	
			指标4：对获得绿色食品证书的企业建立农产品生产记录和投入品安全使用制度	2家	100%	4	4	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：任务完成时间	2024年12月	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提升农产品质量和效益	有效提升	100%	7	7	
		社会效益指标	指标1：巩固提升农产品质量安全监管水平，为全面推进乡村振兴战略提供有力技术支撑	巩固提升	100%	8	8	
		生态效益指标	指标1：农药残留风险隐患	有效减少	100%	8	7	
		可持续影响指标	指标1：提升农产品质量监管能力	可持续	100%	7	7	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：提高公众服务满意度	≥95%	100%	10	9
总分					90	86		

(省级) 千亿级果业项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年千亿级果业项目							
主管部门		佛坪县农业农村局			实施单位		佛坪县农业农村局		
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	100	100	100	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	按照绿色猕猴桃生产技术,规范落实果农托管技术措施:安装灌溉、遮阳、围栏等配套设施,持续改进提升大河坝镇凤凰村、薛家坝镇金星村、三郎沟村、袁家庄街道办王家湾村猕猴桃示范园240亩,平均亩产达到800公斤,亩产值达到8000元以上。			按照绿色猕猴桃生产技术,规范落实修剪整形、人工授粉等果农托管技术措施:在西安改建农产品(猕猴桃)直营店80㎡;安装灌溉、遮阳、围栏等配套设施,持续改进提升大河坝镇凤凰村、薛家坝镇金星村、三郎沟村、袁家庄街道办王家湾村猕猴桃示范园240亩,亩产值达到8000元以上,带动农户入园务工260人次以上,人均增收1500元以上。					
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1:项目资金	100万元	100%	20	20		
			指标1:猕猴桃示范园改造提升面积	240亩	100%	6	6		
	产出指标 (30分)	数量指标	指标2:农产品(猕猴桃)直营店	80㎡	100%	5	5		
			指标3:项目实施村	4个	100%	7	6		
			质量指标	指标1:果重90克以上	≥80%以上	100%	5	4	
		时效指标	指标1:建设进度	2024年2月-11月	100%	7	6		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:亩产值	8000元左右	100%	7	6	
	社会效益指标		指标1:让农民熟练掌握猕猴桃管理技术,拓宽农民增收渠道。	90%	100%	8	7		
	生态效益指标		指标1:推广杀虫灯物理防治及化学农药、化肥减量技术,降低环境污染。	持续改善	100%	8	7		
	可持续影响指标		指标1:通过技术服务队指导,每个村培养3-5个技术管理人才,提升村集体猕猴桃管理水平。	持续提升	100%	7	7		
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1:农户满意度	≥98%	100%	10	9	
	总分						90	83	

（省级）农业生产救灾补助资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称		省级农业生产救灾补助资金						
主管部门		佛坪县农业农村局			实施单位		佛坪县农业农村局	
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	77.5	77.5	77.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	77.5	77.5	77.5	—	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				
	通过使用救灾资金，用于受灾秋粮作物改种及购买小麦、油菜、马铃薯良种、肥料等工作，有效保障秋粮稳产和秋冬播生产稳定。			受灾秋粮作物改种及购买小麦、油菜、马铃薯良种、肥料等工作，有效保障秋粮稳产和秋冬播生产稳定。				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：项目资金	77.5万元	100%	20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：种植油菜、小麦（面积）	≥600亩	100%	6	6	
			指标2：种植马铃薯（面积）	≥300亩	100%	5	5	
			指标3：采购肥料、农药（批）	≥20吨	100%	7	7	
		质量指标	指标1：用于农业防灾减灾相关支出	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：完成时限	2024年9-12月	100%	7	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：减少受灾农作物损失	减少损失	100%	7	7	
		社会效益指标	指标1：灾区农业生产能力恢复	基本恢复	100%	8	6	
		生态效益指标	指标1：减少化肥农药土壤污染	持续改善	100%	8	8	
		可持续影响指标	指标1：稳定农民生产积极性	保持稳定	100%	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受灾农户满意度	≥85%	100%	10	9	
	总分					90	87	

2024年佛坪县渔业绿色发展补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年佛坪县渔业绿色发展补助项目						
主管部门		佛坪县农业农村局			实施单位		佛坪县水产技术推广中心	
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过项目实施，建立稻渔综合种养、大水面养殖冷水鱼、冷水鱼养殖、苗种繁育示范基地等7个，提高水产品市场竞争力，多业态推进渔业产业提质增效。				2024年佛坪县渔业绿色发展补助项目总体如期完成，加快推进了我县渔业绿色高质量发展，也在一定程度上带动了当地群众致富。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	财政投入资金	100万	100万	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	稻渔综合种养示范建设	1个	1个	5	5	
			大水面养殖冷水鱼养殖	1个	1个	5	5	
			冷水鱼养殖示范基地	2个	2个	5	5	
			苗种繁育基地建设	3个	3个	5	5	
		质量指标	水产品质量安全	持续提高	持续提高	5	5	
		时效指标	项目实施时效	2024.7-2024.11	2024.7-2024.11	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	示范基地亩产值	持续提高	持续提高	8	7	
		社会效益指标	提高水产品市场竞争力	持续提高	持续提高	7	6	
		生态效益指标	养殖用水达标排放	持续提高	持续提高	8	8	
		可持续影响指标	促进我县冷水鱼养殖产业提质增效	持续提升	持续提升	7	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						90	86	

(县级) 银厂沟村、五四村猕猴桃产业园改造提升项目
绩效自评表

(2024年用)

项目名称		银厂沟村、五四村猕猴桃产业园改造提升项目						
主管部门		佛坪县农业农村局			实施单位		佛坪县农业农村局	
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照绿色猕猴桃生产技术，规范落实修剪整形、架型改造、抹芽摘心修剪等技术措施，改造提升西岔河镇银厂沟村、大河坝镇五四村160亩，2024—2026年平均亩产达到1500公斤，2027年盛果期后亩产达到3000公斤。				按照绿色猕猴桃生产技术，规范落实修剪整形、架型改造、抹芽摘心修剪、人工授粉等技术措施，改造提升西岔河镇银厂沟村、大河坝镇五四村160亩，2025年平均亩产达到1500公斤，亩产值达到9000元以上，2个村入园务工400人次以上，人均增收2500元以上。			
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
	成本指标 (20分)	总成本指标	指标1：改造成本（含运费）	8000元	100%	20	20	
			指标1：猕猴桃示范园改造提升面积	160亩	100%	6	6	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标2：亩产量	1500公斤	100%	5	5	
			指标3：亩产值	9000元以上	100%	6	6	
			质量指标	指标1：商品率	80%以上	100%	6	6
		时效指标	指标1：按时完成	2024年9月-12月	100%	7	7	
	效益指标 (30分)	总效益指标	指标1：每亩纯收入	5000元左右	100%	8	7	
		社会效益指标	指标1：让农民熟练掌握猕猴桃管理技术；拓宽农民增收渠道。	100%	100%	7	6	
		生态效益指标	指标1：推广杀虫灯物理防治及化学农药、化肥减量技术，降低环境污染。	明显改善	100%	7	6	
可持续发展指标		指标1：通过松波技术服务队指导，落实技术措施，每个村培养3-5个技术管理人才，实现村集体猕猴桃增产增效。	不断提升	100%	8	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						90	86	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 佛坪县农业农村局（汇总）的决算数据反映8个单位收支情况无代管的单位收支情况。

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：0916-8912278。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

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：佛坪县农业农村局（汇总）

公开01表
单位：万元

收入			支出		
科目	年初数	决算数	科目	年初数	决算数
一、一般公共预算收入	1	2	一、一般公共预算支出	31	
二、政府性基金预算收入	3	1.30	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算收入	5		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	7		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	8		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	9		七、社会保障和就业支出	37	
八、其他收入	10		八、社会保障和就业支出	38	130.94
			九、卫生健康支出	39	16.60
			十、节能环保支出	40	
			十一、城乡社区支出	41	1.20
			十二、农林水支出	42	3,639.40
			十三、交通运输支出	43	
			十四、商贸流通工业等支出	44	
			十五、商业服务业等支出	45	
			十六、金融支出	46	
			十七、援助其他地区支出	47	
			十八、自然资源海洋气象等支出	48	
			十九、住房保障支出	49	87.80
			二十、粮油物资储备支出	50	
			二十一、国有资本经营预算支出	51	
			二十二、其他预算支出	52	
			二十三、其他支出	53	
			二十四、债务还本支出	54	
			二十五、债务付息支出	55	
			二十六、其他特别预算支出	56	
本年收入合计	27	3,396.22	本年支出合计	27	3,396.22
预算外收入合计	28		结余分配	28	
年初结转结余	29		年末结转结余	29	
总计	20	3,396.22	总计	40	3,396.22

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

编制单位：佛坪县农业农村局（汇总）

公开02表
单位：万元

科目代码	科目名称	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	其他收入	其他非财政拨款收入	其他收入
	财政拨款	1	2	3	4	5	6	7	8
201	合计	3,384.22	3,384.22						
201	社会 捐赠和修 会支出	178.81	178.81						
20101	行政 事业单位 养老支出	178.81	178.81						
2010101	事业 单位离退休	1.30	1.30						
2010102	机关 事业单位 基本养老保险支出	118.62	118.62						
2010106	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	28.89	28.89						
201019	其他 支出	6.40	6.40						
2010199	其他 其他支出 支出	6.40	6.40						
210	其他 其他支出	16.60	16.60						
2101	行政 事业单位 其他	16.60	16.60						
210101	行政 事业单位 其他	13.62	13.62						
210102	事业 单位其他	22.98	22.98						
212	城乡 社区支出	1.30	1.30						
21201	国有 土地整理 社区收入 支出	1.30	1.30						
212011	其他 生产 支出	1.30	1.30						
212	其他 其他支出	3,408.82	3,408.82						
21201	其他 其他支出	1,408.86	1,408.86						
2120101	行政 其他	174.00	174.00						
2120104	事业 其他	918.22	918.22						
2120106	科技 其他与 其他 支出	216.30	216.30						
2120108	其他 其他	64.22	64.22						
2120109	生产 其他安全	89.26	89.26						
2120110	其他 其他	27.18	27.18						
2120118	其他 其他	125.45	125.45						
212020	其他 其他收入 其他	186.45	186.45						
212022	其他 生产 其他	226.06	226.06						
2120204	其他 其他	111.86	111.86						
212022	其他 生产 其他	20.58	20.58						
2120118	其他 其他	20.00	20.00						
212022	其他 其他与 其他	115.22	115.22						
2120109	其他 其他其他 支出	17.19	17.19						
21202	其他 其他其他 支出 其他	556.06	556.06						
2120201	行政 其他	66.88	66.88						
2120202	其他 其他管理 其他	3.30	3.30						
2120204	其他 其他其他 建设	6.30	6.30						
2120205	生产 其他	288.22	288.22						
2120206	事业 其他	92.69	92.69						
2120209	其他 其他其他 支出 其他其他 支出	118.00	118.00						
21202	其他 其他其他 支出	268.22	268.22						
2120209	其他 其他其他 支出	268.22	268.22						
221	其他 其他支出	87.80	87.80						
22102	其他 其他支出	87.80	87.80						
2210201	其他 其他支出	87.80	87.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：佛坪县农业农村局（汇总）

公开03表
单位：万元

支出功能分类	支出经济分类	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
	功能分类	1	2	3	4	5	6
201		3,391.22	1,385.39	3,326.89			
2010	社会保障和就业支出	129.40	129.40	6.40			
201005	行政事业单位离退休支出	129.40	129.40				
20100505	事业单位离退休	1.20	1.20				
2010050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.20	1.20				
20100506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40				
201009	住房保障支出	6.40		6.40			
20100909	其他住房支出	6.40		6.40			
210	卫生健康支出	16.60	16.60				
21001	行政事业单位医疗	16.60	16.60				
2100101	行政单位医疗	12.60	12.60				
2100102	事业单位医疗	32.40	32.40				
212	城乡社区支出	1.20		1.20			
21209	国有土地征收拆迁补偿支出	1.20		1.20			
2120901	征地拆迁补偿支出	1.20		1.20			
213	农林水支出	3,626.40	825.96	3,822.40			
21301	农业支出	1,926.96	295.96	1,130.99			
2130101	行政运行	174.40					
2130104	事业运行	115.20	115.20				
2130106	农村综合改革专项支出	236.80	236.80				
2130108	农村综合改革	64.22		64.22			
2130109	农村综合改革	69.36		69.36			
2130110	其他支出	22.40		22.40			
2130119	其他支出	125.40		125.40			
213020	农村综合改革收入补贴	196.40		196.40			
213022	农村综合改革	226.40		226.40			
2130204	农村综合改革	111.96		111.96			
2130205	农村综合改革	20.40		20.40			
2130119	其他支出	20.40		20.40			
2130203	农村综合改革	110.22		110.22			
213099	其他农村综合改革支出	12.40		12.40			
21305	农村综合改革及农村综合改革	590.66	126.40	721.40			
2130501	行政运行	66.40	66.40				
2130502	一般行政管理事务	3.20		3.20			
2130504	农村基础设施建设	6.20		6.20			
2130505	农村发展	286.22		286.22			
2130506	农村发展	62.40	62.40				
2130509	其他农村综合改革及农村综合改革	118.40		118.40			
21307	农村综合改革	286.22		286.22			
213099	其他农村综合改革支出	286.22		286.22			
221	住房保障支出	62.40	62.40				
22102	住房保障支出	62.40	62.40				
2210201	住房公积金	62.40	62.40				

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

编制单位：佛坪县农业农村局（汇总）

公开04表
单位：万元

收入			支出					
科目	年初数	金额	科目	年初数	支出	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
类级		1	类级		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,385.52	一、一般公共预算支出	23				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	二、按支出类级	24				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	25				
	4		四、公共安全支出	26				
	5		五、教育支出	27				
	6		六、科学技术支出	28				
	7		七、文化体育与传媒支出	29				
	8		八、社会保障和就业支出	30	126.91	126.91		
	9		九、卫生健康支出	31	16.60	16.60		
	10		十、节能环保支出	32				
	11		十一、城乡社区支出	33	1.50		1.50	
	12		十二、农林水支出	34	3,478.95	3,478.95		
	13		十三、交通运输支出	35				
	14		十四、商贸流通工业和信息支出	36				
	15		十五、商业服务业支出	37				
	16		十六、金融支出	38				
	17		十七、援助其他地区支出	39				
	18		十八、自然资源气象地质支出	40				
	19		十九、住房保障支出	41	82.80	82.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	42				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	43				
	22		二十二、其他支出	44				
	23		二十三、其他支出	45				
	24		二十四、预备费支出	46				
	25		二十五、预备费支出	47				
	26		二十六、其他支出	48				
本年收入合计	27	5,387.02	本年支出合计	49	3,585.22	3,585.22	1.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年初财政拨款结转和结余	50				
一般公共预算财政拨款	29			51				
政府性基金预算财政拨款	30			52				
国有资本经营预算财政拨款	31			53				
总计	32	5,387.02	总计	64	3,585.22	3,585.22	1.50	

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

编制单位：佛坪县农业农村局（汇总）

公开05表
单位：万元

支出功能分类科目名称	支出经济分类科目名称	金额		
		合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
201		1,385.32	1,385.32	0.00
2010	社会保障和就业支出	120.94	120.94	0.00
20102	行政事业单位离退休支出	120.94	120.94	0.00
2010202	事业单位离退休	1.20	1.20	0.00
2010203	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.74	119.74	0.00
2010206	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00
20109	其他支出	0.00	0.00	0.00
2010909	其他社会保障支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.60	16.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	0.00
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00
212	农林水支出	1,020.00	0.00	1,020.00
21201	农业支出	1,020.00	0.00	1,020.00
2120101	行政运行	174.00	0.00	174.00
2120104	事业运行	856.00	0.00	856.00
2120106	科技转化与推广服务	200.00	0.00	200.00
2120108	病虫害防治	64.00	0.00	64.00
2120109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00
2120110	农机管理	0.00	0.00	0.00
2120118	防灾减灾	120.00	0.00	120.00
212020	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00
212022	农业生产发展	200.00	0.00	200.00
212024	农村合作经济	111.00	0.00	111.00
212025	农业生态治理保护	0.00	0.00	0.00
212019	其他支出	20.00	0.00	20.00
212023	新建建设与利用	10.00	0.00	10.00
212099	其他农林水支出	12.00	0.00	12.00
21302	农村饮水安全 或农村饮水安全工程	200.00	0.00	200.00
2130201	行政运行	66.00	0.00	66.00
2130202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2130204	农村基础设施 建设	0.00	0.00	0.00
2130205	生产发展	200.00	0.00	200.00
2130206	事业运行	0.00	0.00	0.00
2130209	其他农村饮水安全工程 农村饮水安全工程	118.00	0.00	118.00
21307	农村综合改革	200.00	0.00	200.00
213099	其他农村综合改革支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房改革支出	0.00	0.00	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表

编制单位：佛坪县农业农村局（汇总）

公开06表
单位：万元

支出功能分类科目名称	支出经济分类科目名称	金额	支出功能分类科目名称	支出经济分类科目名称	金额	支出功能分类科目名称	支出经济分类科目名称	金额
201	工资福利支出	1,362.44	202	商品和服务支出	94.22	210	资本性支出	
20101	基本工资	148.40	20201	办公费	7.42	21001	房屋建筑物购建	
20102	津贴补贴	124.90	20202	印刷费	5.10	21002	办公设备购置	
20103	奖金	72.99	20203	咨询费		21003	车辆购置	
20106	住房公积金		20204	手续费	6.41	21005	信息网络建设	
20107	绩效工资	522.21	20205	水费	6.28	21006	大型修缮	
20109	基本养老保险费	115.42	20206	电费	6.48	21007	房屋网络及软件购置费	
20109	失业保险费	28.99	20207	邮电费	1.77	21008	物资储备	
20110	职工基本医疗保险费	16.44	20208	取暖费	6.48	21009	土地补偿	
20111	公务员医疗补助费		20209	物业管理费		21010	安置补助	
20112	其他社会保险费	16.23	20211	差旅费	13.43	21011	地上附着物和青苗补偿	
20112	住房公积金	57.86	20212	因公出国（境）费		21012	拆迁补偿	
20114	医疗费		20213	维修（护）费	2.24	21013	公务用车购置	
20119	其他工资福利支出		20214	租赁费	6.12	21019	其他交通工具购置	
208	对个人和家庭的补助	7.28	20215	会议费		21021	文物和陈列品购置	
20801	离休费		20216	培训费	6.28	21022	无形资产购置	
20802	退休费		20217	公务用车运行费	2.42	21099	其他资本性支出	
20803	退职（役）费		20218	公务用车租赁费	6.22	212	对个人补助	
20804	抚恤金		20219	被服购置费		21201	资本性支出	
20805	生活补助	2.28	20225	公务用车费		21203	政府收支基金拨付支出	
20806	救济费		20226	差旅费	5.22	21204	资本性支出	
20807	医疗费补助		20227	会议费	2.41	21205	利息补助	
20809	助学金		20228	工会经费	11.22	21299	其他对个人补助	
20809	助学金	2.30	20229	福利费	6.26	299	其他支出	
20810	个人农业生产补贴		20231	公务用车运行费	6.46	29907	国家赔偿费用支出	
20811	优抚社会补助费		20239	其他交通费	14.22	29908	房屋租金支出和租金支出补助	
20899	其他对个人和家庭补助	6.12	20240	租金及折旧费		29909	经营租赁与	
			20299	其他商品和服务支出	2.30	29910	资本性支出	
			267	债务利息支出		29999	其他支出	
			26801	国内债务付息				
			26802	国外债务付息				
			26803	国内债务发行费用				
			26804	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,475.22	公用经费合计					94.22

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

编制单位：佛坪县农业农村局（汇总）

公开07表
单位：万元

科目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出经济分类	支出功能分类	1	2	合计	基本支出	项目支出	3
	用途			3	4	5	
合计			1.30	1.30		1.30	
212	城乡社区支出		1.30	1.30		1.30	
21205	国有土地租赁收入安排的支出		1.30	1.30		1.30	
212054	农业生产发展支出		1.30	1.30		1.30	

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

编制单位：佛坪县农业农村局（汇总）

公开08表
单位：万元

支出		支出明细		
支出类别	支出名称	合计	基本支出	项目支出
	支出	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

编制单位：佛坪县农业农村局（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政支出“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费			公务用车购置费		
			合计	公务用车购置费	公务用车运行费			
年初	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.13		3.46		3.46	3.42		
决算数	11.13		3.46		3.46	3.42		3.66

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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。