

杨陵区农业园区管理办公室（本级） 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责农业园区规划管理工作，制止乱搭乱建和违反规划的行为；负责园区基础设施、产业发展、市场销售、产值效益等基本情况的统计工作；负责园区水、电、道路等基础设施的管理和维护工作；负责做好园区环境卫生治理、道路保洁、绿化带管护工作，做好园区植树绿化等工作；负责园区涉农用地情况的摸底统计工作，做好涉农用地储备、土地平整、基础设施配套以及挂牌流转等工作；开展园区储备土地生产经营工作；做好地租收缴与发放以及园区土地流转管理与服务等工作；负责入园企业、项目综合评审和涉农企业、项目的招商引资工作；负责入园企业管理与服务工作，协调处理入园企业建设、生产中遇到的矛盾问题，督促企业做好安全生产管理工作；负责小韦河、漆水河流域综合治理维护，做好基础设施配套、环境卫生治理、植树绿化、设施及树木花草巡查管护等工作；负责园区生态旅游产业发展工作，配合有关部门做好生态旅游示范点建设，基础设施规划与配套，生态旅游管理与服务等工作；负责园区提质增效工作，协助有关部门做好农业科技和新品种、新技术、新模式引进示范与推广以及品牌打造、农产品销售等工作；完成区委、区政府交办的其它工作。

（二）2024 年工作进展情况

1、全力推进国家农村产权流转交易规范化试点工作。一是

健全交易体系。健全完善了区、镇（街道）、村（社区）三级农村产权交易管理服务体系；**二是完善交易规则。**出台《农村产权流转交易管理办法》《农村集体资金资产资源管理办法》等 12 个农村产权交易政策文件，制定农村产权交易《规则》《操作规范》《操作细则》14 个，《交易指南》7 个；**三是加强风险防控。**成立了区农村产权流转交易监督管理委员会，推动农村产权交易平台公司“管运分离”改革，完善了平台公司内控制度和各项风险防控制度；**四是强化监督管理。**加强农村产权交易风险防控和监督管理，扎实开展农村闲置资产资源盘活利用工作，全年共交易各类资产资源 524 宗，成交金额 1834.8 万元，促进了村集体发展和农民增收。2024 年 10 月 24 日，我区农村产权流转交易规范化试点通过农业农村部中期评估，农村产权流转交易规范化典型案例被农业农村政改司采纳，主任刘小凯同志受农业农村部邀请赴广西桂林为全国农村产权交易规范化试点培训班授课。

2、加快推进 2 万亩设施蔬菜基地建设工作。今年以来，我区实施了 5 个设施蔬菜育种和生产示范基地建设项目，其中：千普农业西甜瓜育种基地项目租用示范区农科集团 6 座日光温室大棚和区农投公司 2 座玻璃连栋温室大棚，开展育苗及种质培育工作，产值效益良好；农产品生产基地及种子种苗公共服务平台项目完成土地进出平衡、规划、招投标等前期工作，目前已经全面动工建设；中以合作杨凌智慧农业示范园项目各项建设任务基本完成，西区已办理交接手续，东区部分已投入使用；秦丰种业番茄育种项目已完成前期的规划设计、土地备案

相关手续和智能化温室主体建设工作；示范区科技集团植物工厂项目完成土地地表清理平整、围墙圈建、项目规划设计等工作，正在积极融资。

3、全力推进重点项目建设工作。全年实施了4个重点建设项目，其中：**千普农业西甜瓜育种基地建设项目**租用示范区农科集团6座日光温室大棚和区农投公司2座玻璃连栋温室大棚，生产经营和产值效益良好；**农林废弃物循环利用产业中心建设项目**完成了800KVA高压电力设施以及自来水等配套，完成了项目消防验收及竣工验收等工作。目前，入驻环亚国际商标智慧成衣工厂项目，设备安装已经完成，准备投产运营；**金山农业大健康产业园项目**，已建成民俗窑洞主体13孔，完成230亩药用植物科技示范基地和林下中药材科技推广基地种植任务。

4、扎实推进重点项目用地保障任务。积极做好示范区、区政府重大项目用地保障，开展了示范区重点项目植物工厂建设项目、杨陵区重点项目国家产业融合发展示范园建设项目土地流转、地表清理、合同签订和耕地“进出平衡”等工作，配合区水务局积极协调处理漆水河防洪工程项目土地流转遗留问题，确保重点项目建设的顺利进行。

5、做实做细农业园区服务。全年开展园区休闲游活动5次，圣源农庄、花溪园农庄结合自身发展利用新媒体宣传推介6次；积极开展安全生产检查和隐患整治，累计发放宣传资料400余份，悬挂横幅10余条，开展安全生产专题培训2次，消防演练1次，对45家企业、农庄开展4轮安全生产大检查，共排查安全隐患36处，发放整改通知书16份，现已全面整改完成并形

成闭环。积极做好园区水电维修服务，全年园区水电维修 136 处，保障了园区水电设施正常运转；扎实做好园区环境卫生保洁、垃圾清运工作，开展春节、五一、十一期间、“杨凌马拉松”、“爱卫月”、马英九来杨、第 31 届农高会等重大活动环境卫生集中整治工作，进一步提升园区环境卫生质量。

（三）内设机构

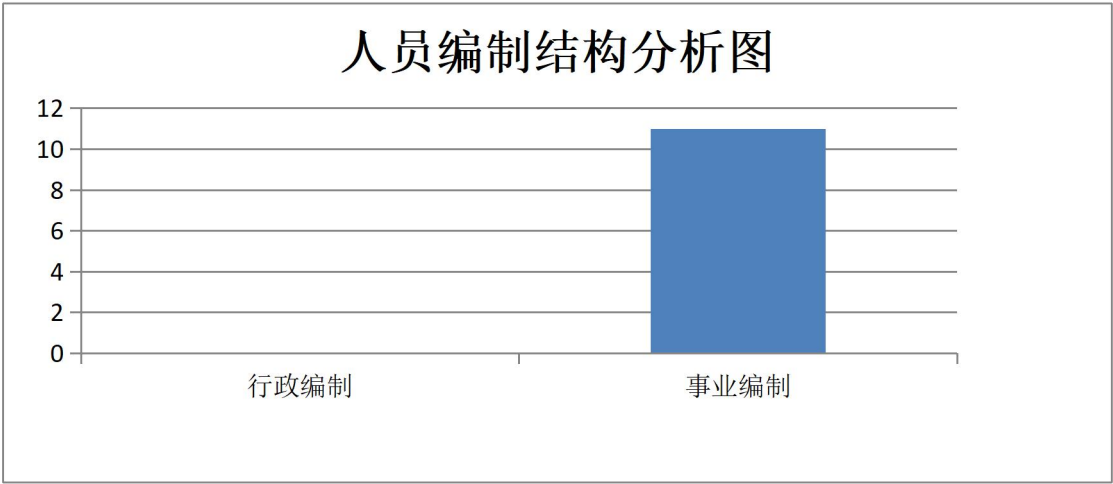
农业园区办机构设置包括办公室、产业发展股。

二、部门决算单位构成

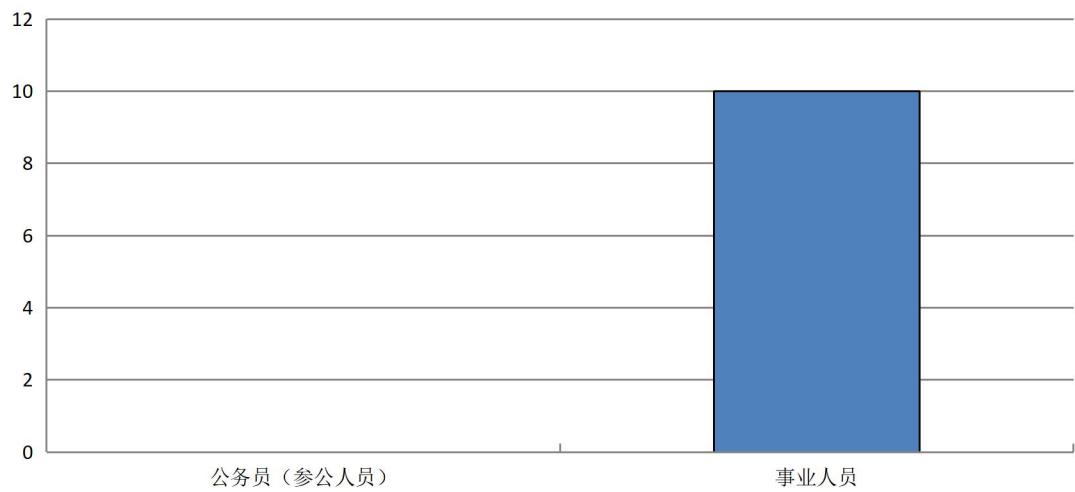
本单位作为杨陵区农业园区管理办公室所属预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



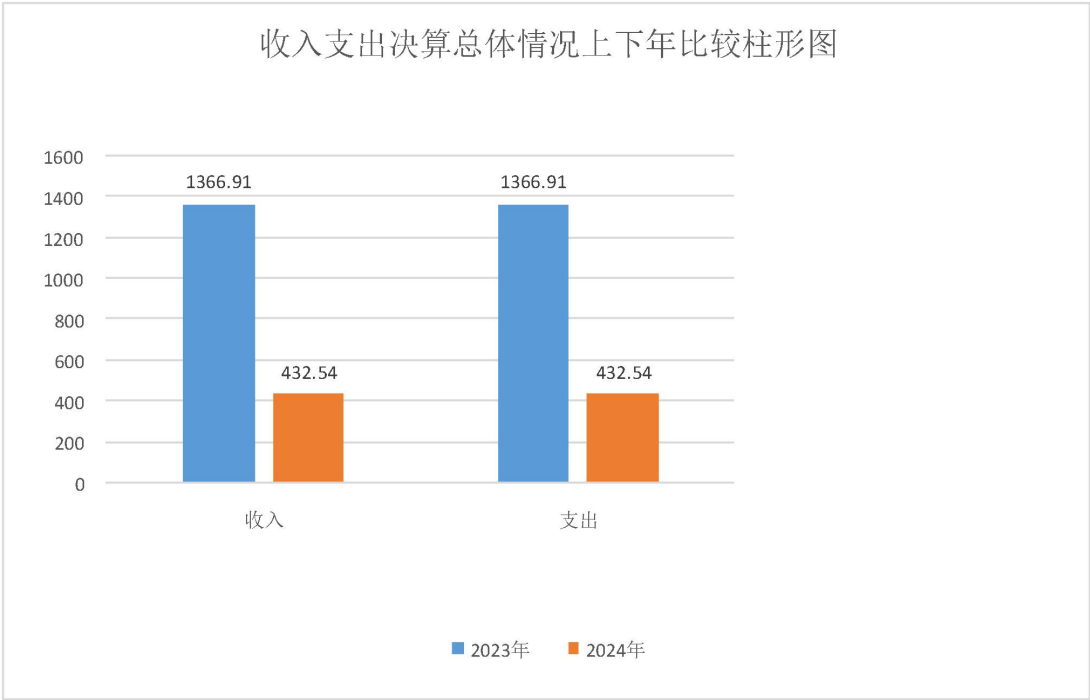
实有人员结构分析图



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

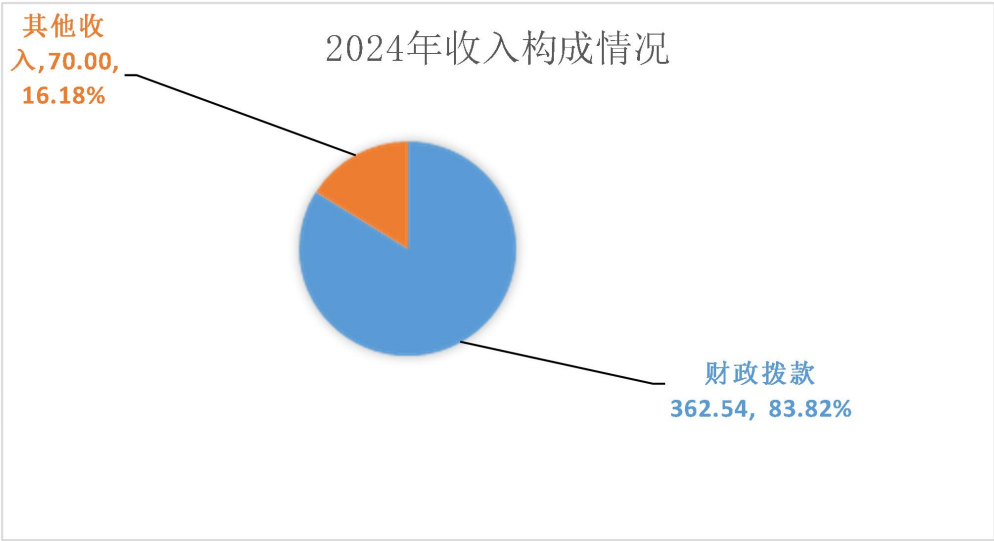
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 432.54 万元，与上年相比收入、支出总计减少 934.37 万元，下降 68.36%。主要是项目和土地流转资金收支减少。



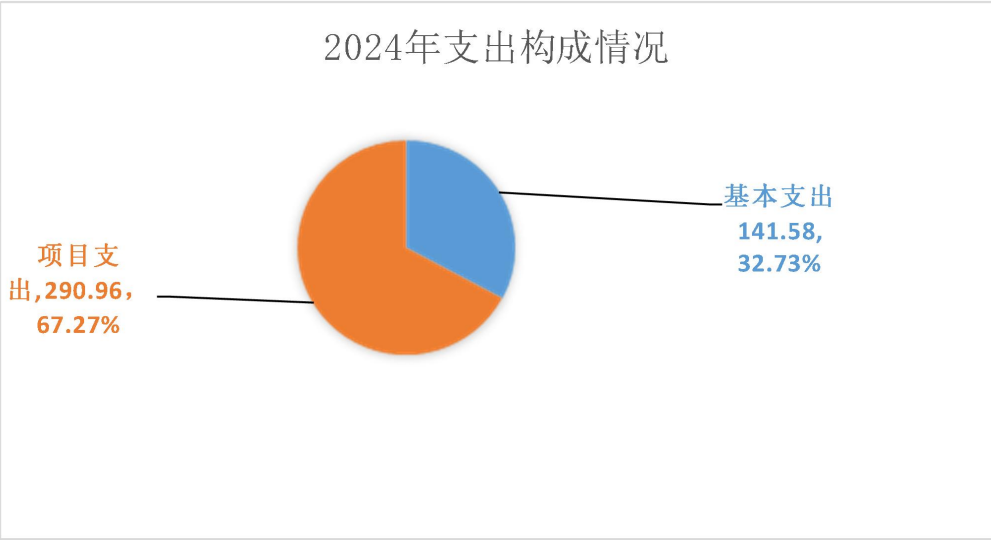
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 432.54 万元，其中：财政拨款收入 362.54 万元，占 83.82%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 70.00 万元，占 16.18%。



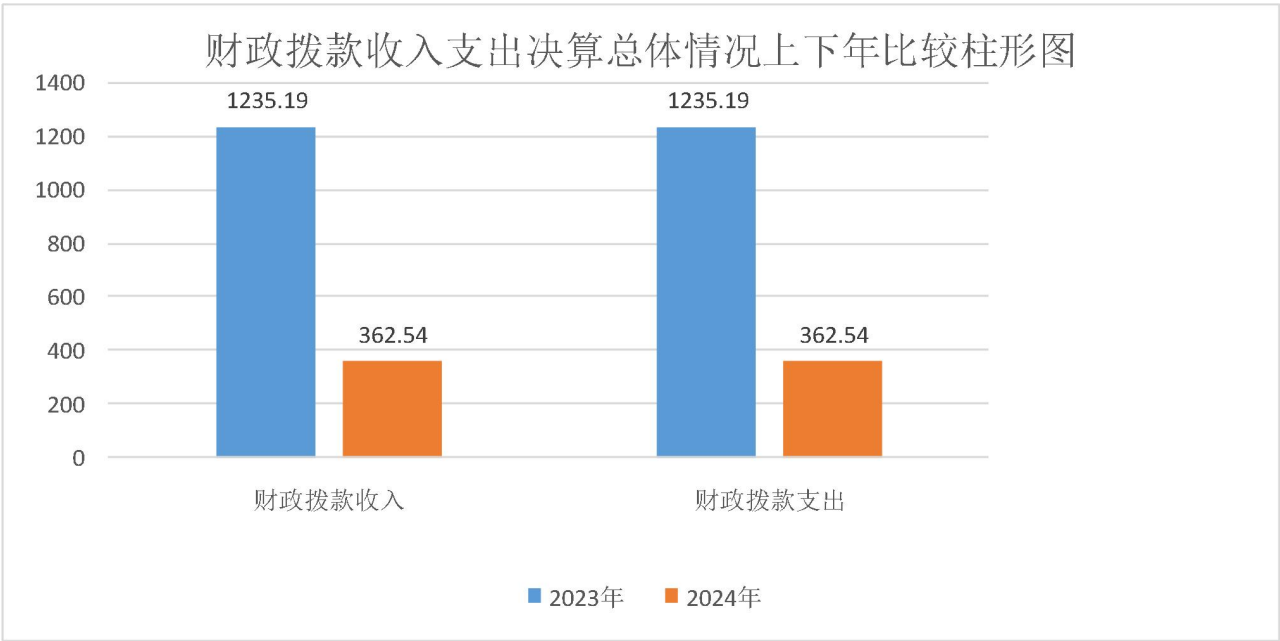
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 432.54 万元，其中：基本支出 141.58 万元，占 32.73%；项目支出 290.96 万元，占 67.27%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



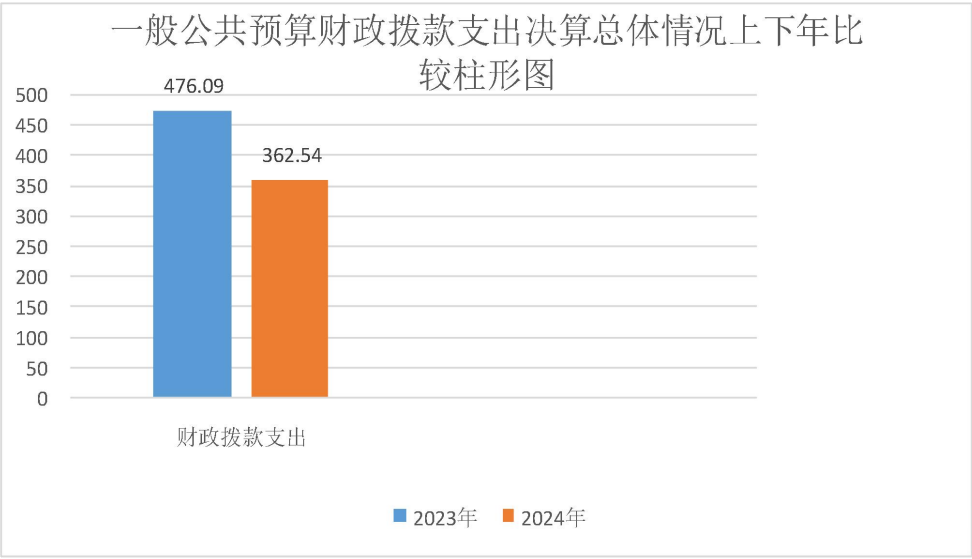
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 362.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 872.64 万元，下降 70.65%。主要原因是项目和土地流转资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 544.48 万元，支出决算 362.54 万元，完成年初预算的 66.59%，占本年支出合计的 83.82%。与上年相比，财政拨款支出减少 113.55 万元，下降 23.85%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 13.32 万元，支出决算 13.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数一致。

2. 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 0.74 万元，支出决算 0.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数一致。

3. 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 5.76 万元，支出决算 5.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数一致。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

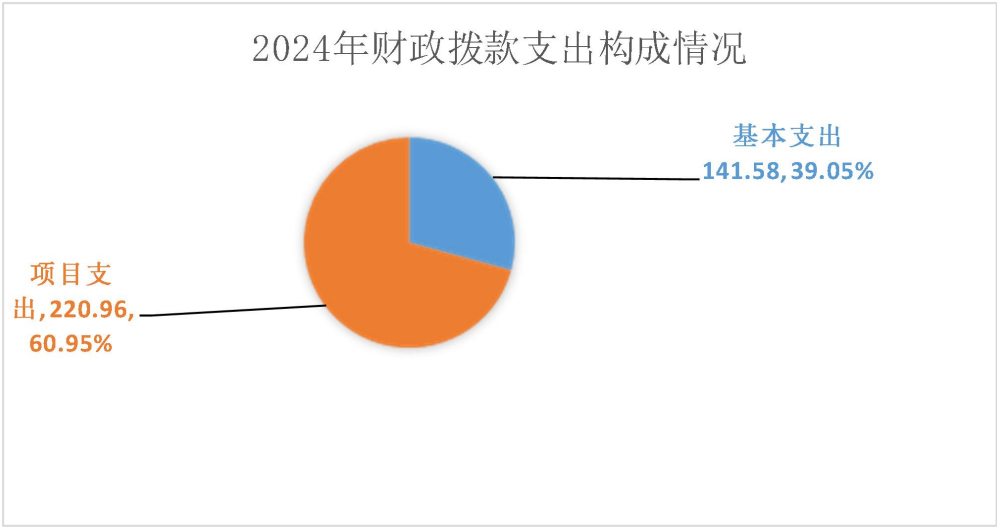
年初预算 114.66 万元，支出决算 111.76 万元，完成年初预算的 97.47%。决算数小于年初预算数的主要原因严格控制经费支出。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算 400.00 万元，支出决算 220.96 万元，完成年初预算的 55.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 9.99 万元，支出决算 9.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数一致。



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 141.58 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 130.08 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。

（二）**公用经费** 11.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 0.10 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 90.00%。决算数小于预算数的主要原因是按照“只减不增”原则，严控“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 0.10 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 90.00%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是按照“只减不增”原则，严控“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元。主要是省农业农村厅政策改革处带领志丹县、留坝县农业农村局、农村产权交易中心有关负责同志来杨陵区开展国家农村产权流转交易规范化试点交叉互学调研交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 12 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 3.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.90 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 3.90 万元，占政府采购支出合同总额的 30.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业

合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 30.00%。

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 28 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 28 辆，主要是洒水车 2 辆，清扫车 3 辆，垃圾车 1 辆，旅游观光车 2 辆，洗扫车 2 辆，低压清洗车 2 辆，由农业农村局调拨吸粪车等 16 辆（吸污净化车 2 辆，吸粪车 4 辆，三轮吸粪车 10 辆）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，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，本单位能按照杨陵区政府对农业园区相关工作的安排部署，依照单位职责，在项目投入合理，资金使用规范、过程管理规范、产出达到预定目标，项目实施效果显著，有效提升现代农业园区发展。

本单位在部门决算中反映标准化生产园资金使用、漆水河防洪工程赔付资金等 2 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 290.96 万元，占部门预算项目支出总额的 47.37%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 80，全年预算数 614.18 万元，全年执行数 432.54 万元，预算执行率为 70.43%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：在现代农业园区常态化管理，园区服务，提升园区环境卫生保洁和绿化方面有待提高。下一步改进措施：积极争取资金，确保园区各项工作正常开展，加强现代农业园区管理，环境卫生和服务等方面再提升。

杨陵区农业园区管理办公室（本级）整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			杨陵区农业园区管理办公室（本级）									
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			
	任务 1		完成	614.18	544.18	70.00	432.54	362.54	70.00	—	70.43	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
金额合计			614.18	544.18	70.00	432.54	362.54	70.00	10	70.43	80	
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、继续推进 2 万亩设施蔬菜基地建设工作。加快推进杨凌西甜瓜制种基地、农产品生产基地及种子种苗公共服务平台等 10 个新实施项目建设工作。2、扎实做好重点项目建设工作。做好 2024 年谋划的西甜瓜制种、农林废弃物循环利用、等 6 个项目工作。3、做好国家农村产权流转交易规范化试点区创建工作。进一步完善农村产权交易三级管理服务体系，规范农村产权流转交易各项制度办法，，扎实开展村集体和农户闲置资产资源盘活利用工作 4、做好土地流转服务保障工作。开展流转土地“非农非粮”巡查整治，规范土地流转合同；做好地租收缴发放等工作。5、扎实做好园区管理服务工作。			1、全力推进国家农村产权流转交易规范化试点工作。一是健全交易体系。二是完善交易规则。出台《农村产权流转交易管理办法》《农村集体资金资产资源管理办法》政策文件；三是加强风险防控。成立农村产权流转交易监督管理委员会，完善平台公司内控制度和风险防控制度；四是强化监督管理。全年共交易各类资产资源 524 宗，成交金额 1834.8 万元。2、加快推进 2 万亩设施蔬菜基地建设工作。实施了 5 个设施蔬菜育种和生产示范基地建设项目，其中：千普农业西甜瓜育种基地开展育苗及种质培育；农产品生产基地及种子种苗公共服务平台完成土地进出平衡、规划、等工作；中以合作智慧农业园项目建设任务基本完成；秦丰种业项目已完成前期的规划设计、土地备案相关手续。3、全力推进重点项目建设工作。全年实施了 4 个重点建设项目，其中：农林废弃物循环利用产业中心建设项目完成了 800KVA 高压电力设施以及自来水等配套，完成项目消防验收及竣工验收等。金山农业大健康产业园项目，已建成民俗窑洞主体 13 孔，完成 230 亩药用植物科技示范基地和林下中药材科技推广基地种植任务。4、扎实推进重点项目用地保障任务。积极做好重大项目用地保障，开展示范区重点项目、杨陵区重点项目土地流转、地表清理、合同签订和耕地“进出平衡”等。5、做实做细农业园区服务。开展休闲游活动 5 次，新媒体宣传推介 6 次；开展安全生产检查发放宣传资料 400 余份，悬挂横幅 10 余条，开展安全生产专题培训 2 次，消防演练 1 次，对 45 家企业、农庄开展 4 轮安全生产大检查，共排查安全隐患 36 处，发放整改通知书 16 份，已全面整改完成形成闭环。园区水电维修服务，园区水电维修 136 处；做好环境卫生保洁，开展“杨凌马拉松”、第 31 届农高会等重大活动环境卫生集中整治工作。								
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	项目总金额			614.18		432.54		20	16	
		质量指标	合格			合格		合格		10	9	
		时效指标	全年			全年		全年		10	9	
		成本指标	614.18			614.18		432.54		10	9	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提高园区经营主体和农户收入			实现农民增收		完成		8	7	
		社会效益指标	提高园区经营主体和农户收入			实现农民增收		完成		8	7	
		生态效益指标	提高园区环境卫生保洁和绿化			园区环境提高		完成		8	7	
		可持续影响指标	提高园区经营主体和农户收入			实现农民增收		完成		6	6	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	满意、基本满意、不满意			满意		≥95%		10	10		
总分										100	80	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映标准化生产园 2024 年资金使用、漆水河防洪工程赔付资金等 2 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 标准化生产园 2024 年资金使用项目绩效自评综述：全年预算数 400.00 万元，全年执行数 220.96 万元，预算执行率为 55.24%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提高园区经营主体和农户收入，实现农民增收，提升园区环境卫生保洁。发现的问题及原因：加强园区常态化管理，做好园区服务，提升园区环境卫生保洁和绿化。下一步改进措施：积极争取资金，确保园区各项工作正常开展，园区环境卫生和服务等方面再提升。

2. 漆水河防洪工程赔付资金项目绩效自评综述：全年预算数 0.00 万元，全年执行数 70.00 万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施加快了漆水河乔家底至下川口段防洪工程建设，加快了项目实施进度，提高了汛期防洪排水。发现的问题及原因：继续加强项目涉及村土地流转工作。下一步改进措施：配合区水务局做好项目实施中土地流转工作。

标准化生产园资金使用项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		标准化生产园 2024 年资金使用						
主管部门		杨陵区农业园区管理办公室			实施单位		杨陵区农业园区管理办公室	
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	400	400	220.96	10	55.24%	6
		其中：当年财政拨款	400	400	220.96	—	55.24%	—
		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、继续推进 2 万亩设施蔬菜基地建设 工作。加快推进西甜瓜制种基地、农产品生产基地及种子种苗公共服务平台等 10 个项目建设工作。2、扎实做好重点项目建设工作。做好西甜瓜制种、农林废弃物循环利用、等 6 个项目工作。3、做好国家农村产权流转交易规范化试点区创建工作。进一步完善农村产权交易三级管理体系，规范农村产权流转交易各项制度办法，，扎实开展村集体和农户闲置资产资源盘活利用工作 4、做好土地流转服务保障工作。开展流转土地“非农非粮”巡查整治，规范土地流转合同；做好地租收缴发放等工作。5、扎实做好园区管理服务 工作。			1、全力推进国家农村产权流转交易规范化试点工作。一是健全交易体系。二是完善交易规则。出台《农村产权流转交易管理办法》等政策文件；三是加强风险防控。成立农村产权流转交易监督管理委员会，完善平台公司内控制度和风险防控制度；四是强化监督管理。全年共交易各类资产资源 524 宗，成交金额 1834.8 万元。2、加快推进 2 万亩设施蔬菜基地建设 工作。实施了 5 个设施蔬菜育种和生产示范基地建设项目，其中：千普农业育种基地开展育苗种质培育；农产品基地及种子种苗公共服务平台完成土地进出平衡、规划、等工作；中以合作智慧农业园项目建设任务基本完成；秦丰种业项目已完成前期的规划设计、土地备案相关手续。3、全力推进重点项目建设工作。全年实施 4 个重点建设项目，其中：农林废弃物循环利用建设项目完成了 800KVA 高压电力设施及自来水等配套，完成项目消防验收及竣工验收等。金山农业大健康产业园项目，建成民俗窑洞主体 13 孔，完成 230 亩药用植物科技示范基地和林下中药材种植任务。4、推进重点项目用地保障任务。做好项目用地保障，开展示范区、杨陵区重点项目土地流转、地表清理、等。5、做实做细农业园区服务。开展休闲游活动 5 次，新媒体宣传推介 6 次；开展安全生产检查发放宣传资料 400 余份开展安全生产专题培训 2 次，对企业、农庄开展 4 轮安全生产大检查，排查安全隐患 36 处，发放整改通知书 16 份，已全面整改完成形成闭环。园区水电维修服务，园区水电维修 136 处；做好环境卫生保洁，开展第 31 届农高会等重大活动环境卫生集中整治工作。				
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	项目总金额	400	220.96	20	15	
		质量指标	合格	合格	合格	10	8	
		时效指标	全年	全年	全年	10	8	
		成本指标	500	400	220.96	10	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高园区经营主体和农户收入	实现农民 增收	完成	8	6	
		社会效益指标	提高园区经营主体和农户收入	实现农民 增收	完成	8	6	
		生态效益指标	提高园区环境卫生保洁和绿化	园区环境 提高	完成	8	6	
可持续影响 指标		提高园区经营主体和农户收入	实现农民 增收	完成	6	5		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意、基本满意、不满意	满意	≥95%	10	9		
总分						100	71	

漆水河防洪工程赔付资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		漆水河防洪工程赔付资金项目						
主管部门		杨陵区农业园区管理办公室			实施单位		杨陵区农业园区管理办公室	
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			70.00	10		89
		其中:当年财政拨款			70.00	—		—
		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			
	漆水河乔家底至下川口段防洪治理工程涉及村土地流转工作。				完成漆水河乔家底至下川口段防洪治理工程涉及村土地流转赔付工作。			
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	项目总金额	70.00	70.00	20	17	
		质量指标	合格	合格	合格	10	9	
		时效指标	全年	全年	全年	10	9	
		成本指标	70.00	70.00	70.00	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高漆水河汛期排水。	提高漆水河汛期排水。	完成	8	7	
		社会效益指标	提高漆水河汛期排水。	提高漆水河汛期排水。	完成	8	7	
		生态效益指标	提高漆水河汛期排水。	提高漆水河汛期排水。	完成	8	7	
		可持续影响 指标	提高漆水河汛期排水。	提高漆水河汛期排水。	完成	6	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意、基本满意、不满意	满意	≥95%	10	9	
总分						100	89	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（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

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. 杨陵区农业园区管理办公室决算数据反映1个单位收支情况，本单位无代管的单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：（029）87061658。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：杨陵区农业园区管理办公室（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	362.54	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	70.00	八、社会保障和就业支出	38	14.06
	9		九、卫生健康支出	39	5.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	402.73
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	432.54	本年支出合计	57	432.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	432.54	总计	60	432.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：杨陵区农业园区管理办公室（本级）

金额单位：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		432.54	362.54	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	402.73	332.73	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
21301	农业农村	332.73	332.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	220.96	220.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2130399	其他水利支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
221	住房保障支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：：杨陵区农业园区管理办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		432.54	141.58	290.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	402.73	111.76	290.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	332.73	111.76	220.96	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	220.96	0.00	220.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：杨陵区农业园区管理办公室（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	362.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.06	14.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.76	5.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	332.73	332.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.99	9.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	362.54	本年支出合计	59	362.54	362.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	362.54	总计	64	362.54	362.54	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：杨陵区农业园区管理办公室（本级）

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		362.54	141.58	220.96
208	社会保障和就业支出	14.06	14.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.32	13.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.32	13.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	5.76	5.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00
213	农林水支出	332.73	111.76	220.96
21301	农业农村	332.73	111.76	220.96
2130104	事业运行	111.76	111.76	0.00
2130199	其他农业农村支出	220.96	0.00	220.96
221	住房保障支出	9.99	9.99	0.00
22102	住房改革支出	9.99	9.99	0.00
2210201	住房公积金	9.99	9.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：杨陵区农业园区管理办公室（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	130.08	302	商品和服务支出	11.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	35.74	30201	办公费	0.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.54	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.94	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	41.88	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	15.12	30206	电费	4.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.84	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.65	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		130.08	公用经费合计					11.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：杨陵区农业园区管理办公室（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：杨陵区农业园区管理办公室（本级）

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			0.00	

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”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：杨陵区农业园区管理办公室（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6		7
预算数	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10		
决算数	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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。