

杨陵区农业农村局（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）主要职能。

区农业农村局贯彻落实党中央、省委、示范区党工委和区委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1.统筹研究和组织实施全区以乡村振兴为重点的“三农”工作发展规划、中长期规划、重大措施。组织起草农业农村有关规范性文件并组织实施。负责全区城乡统筹发展工作。

2.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。指导农业行业安全生产工作。

3.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.指导全区乡村特色产业、农产品初加工和休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的措施建议。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。配合做好农村固定观察点调查工作。

5.负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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标准并会同有关部门组织实施。负责农产品检验检测体系建设。

7.组织全区农业资源区划工作。负责农用地、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和高标准农田建设工作。负责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资源综合利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

8.负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。参与组织全区农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准，配合上级做好种业振兴相关工作。贯彻执行国家兽药质量、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。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，上报疫情并组织扑灭。

10.负责全区农业投资管理。按照上级安排组织实施农业投资项目建设，按区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。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责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、应用技术推广。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。配合组织、人社部门实施农业农村人才队伍建设，负责农业教育和农业职业技能开发，负责高素质农民培育、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区农业综合执法工作。负责全区农业行政执法体系建设；参与行政审批制度改革工作；承担农业农村有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

14.完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

15.职能转变。

（1）统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升国家、省级和示范区支农政策效果和资金使用效益。

16.有关职责分工。

与市场监督管理部门有关职责分工。

（1）区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市场监督管理部门监督管理。

（2）区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）内设机构。

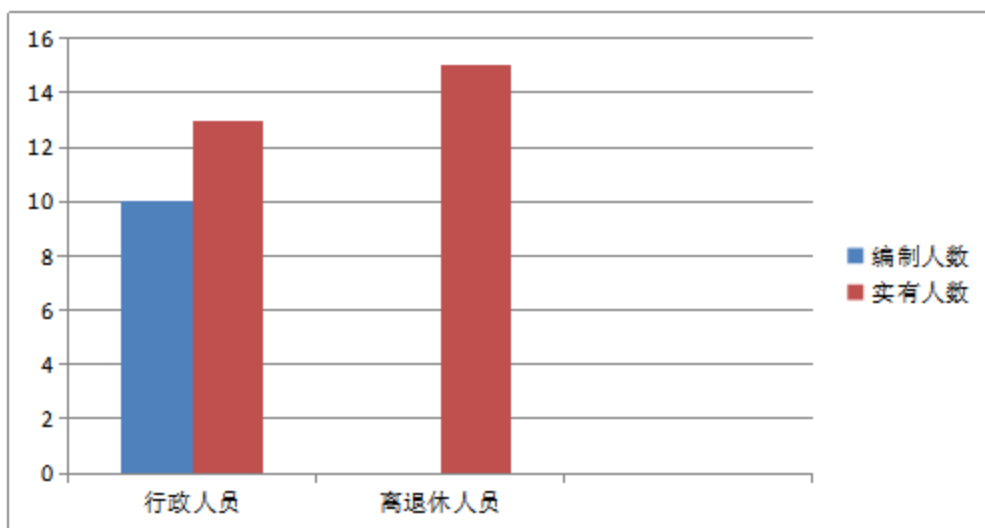
区农业农村局机关下设综合办公室、巩街办。

二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区农业农村局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

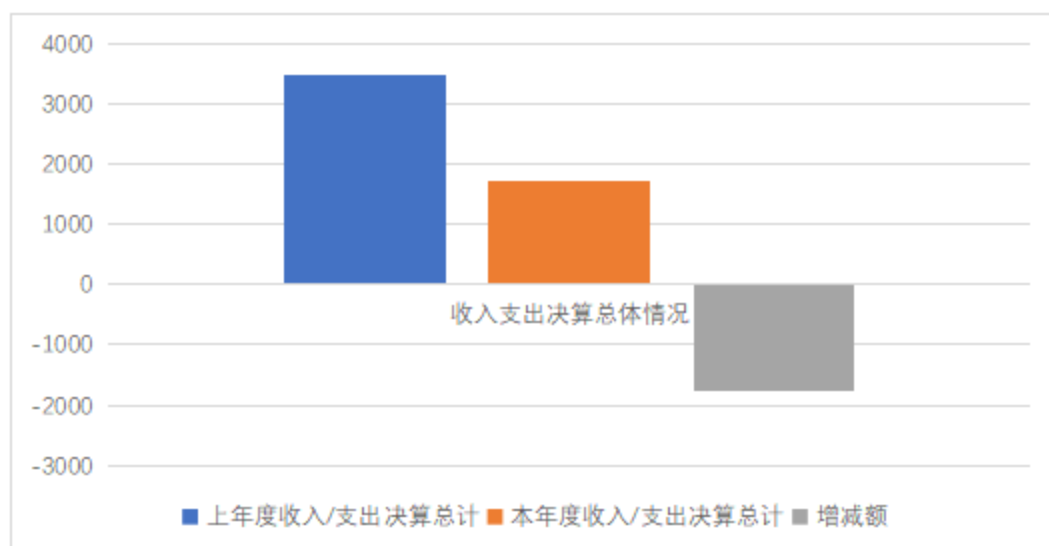
截至 2024 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人。单位管理的离退休人员 15 人。



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1716.25万元，与上年相比收入、支出总计减少1779.19万元，下降50.9%。主要是本年专项资金收入、支出均减少。



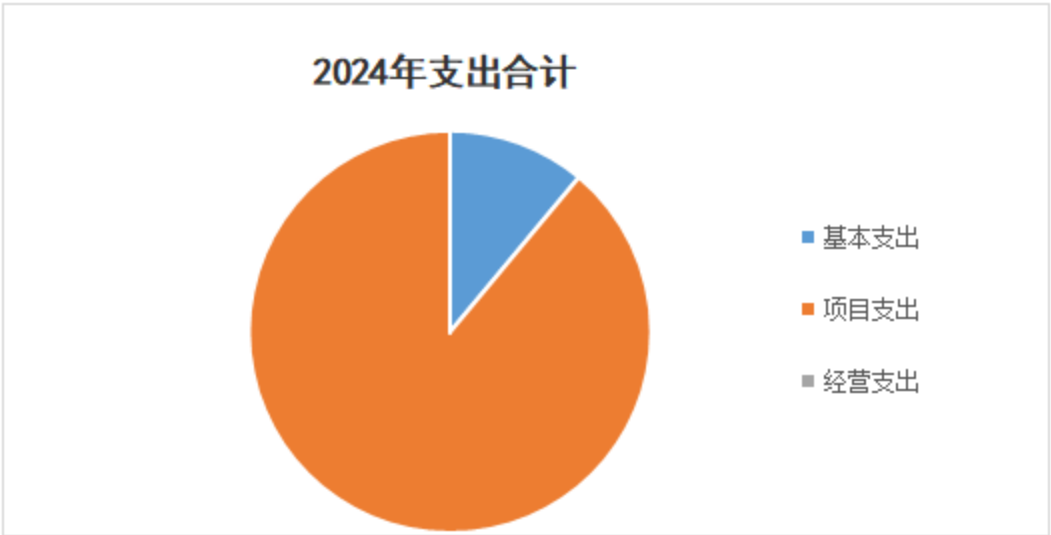
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1716.25 万元，其中：财政拨款收入 864.55 万元，占 50.37%；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 851.70 万元，占 49.63%。



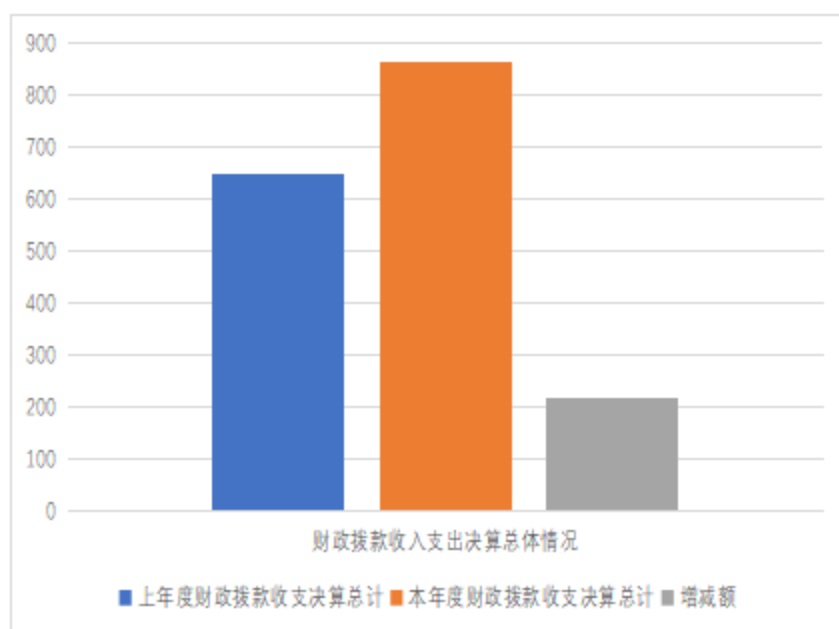
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1716.25 万元，其中：基本支出 189.67 万元，占 11.05%；项目支出 1526.58 万元，占 88.95%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



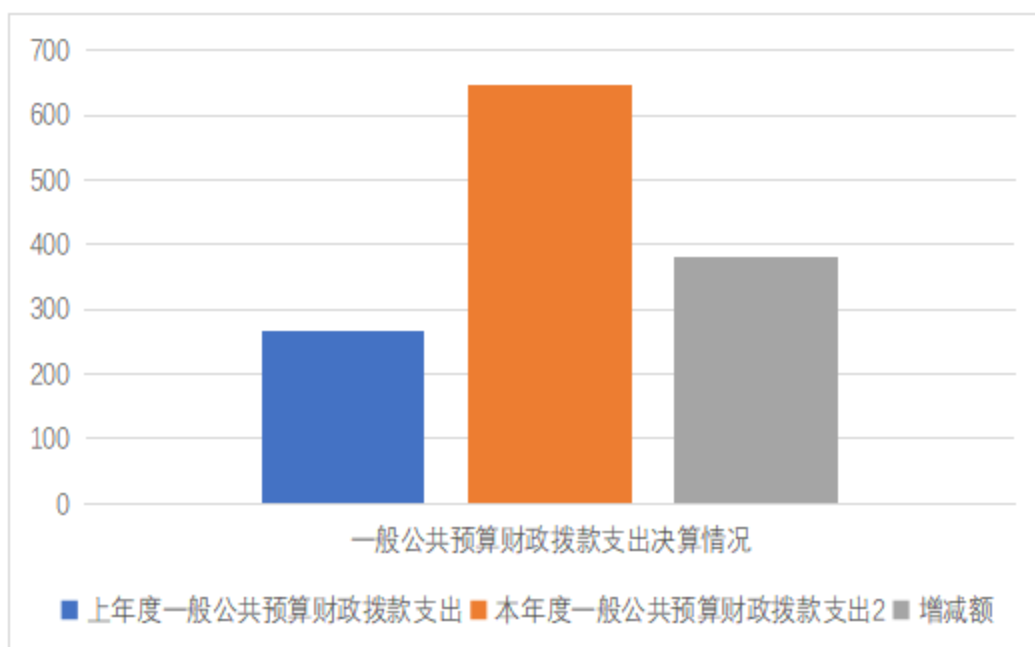
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为864.55万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加215.97万元，增长142.14%。主要原因是杨陵区花园乡村重点村绿化美化提升资金专项收支。

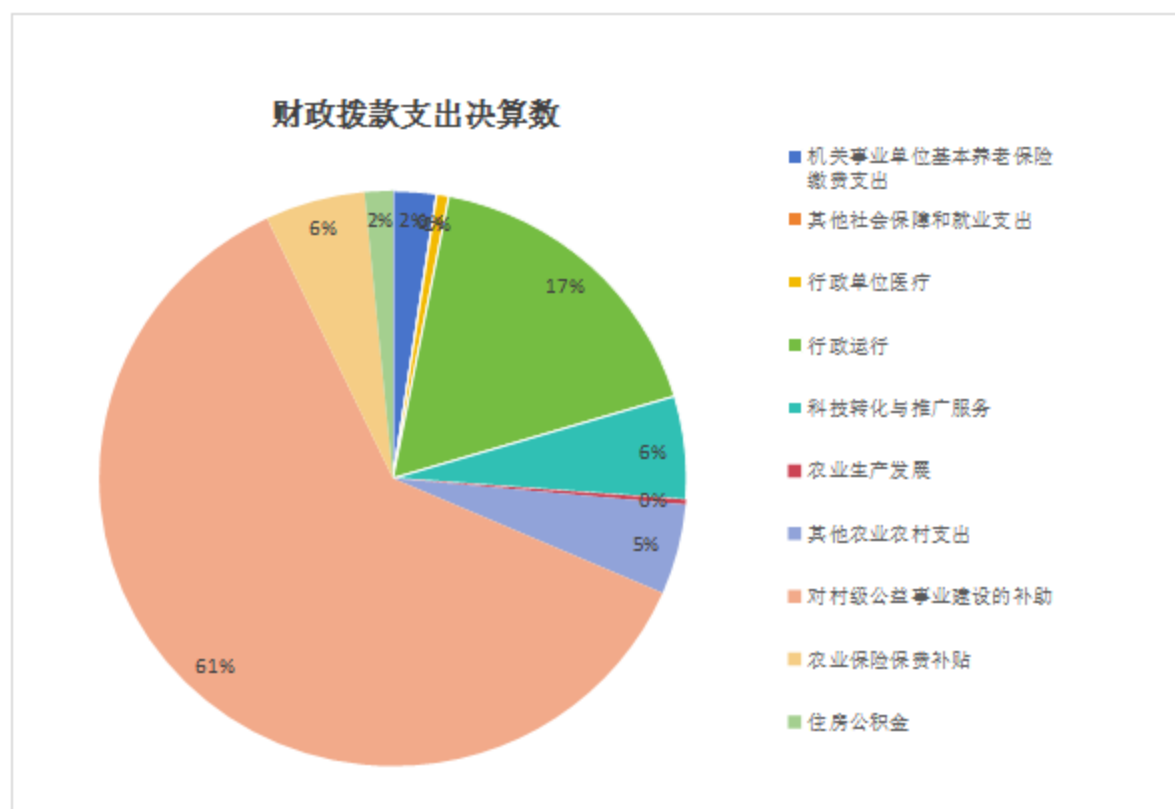


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算262.08万元，支出决算864.55万元，完成年初预算的329.88%，占本年支出合计的50.37%。与上年相比，财政拨款支出增加215.97万元，增长33.3%，主要原因是本年增加杨陵区花园乡村重点村绿化美化提升资金专项资金支出。



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）。

年初预算为 14.43 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 141.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年机构改革，人员转隶，增加 4 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）。

年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年机构改革，人员转隶，其他社会保障和就业支出在其他调剂指标支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 6.34 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 91.64%。决算数与预算数基本持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 125.32 万元，支出决算为 149.88 万元，完成年初预算的 119.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年机构改革，人员转隶，增加 4 人，工资支出增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增现代种业发展项目 50 万元专项资金支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 15.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目进展缓慢，报账进度滞后，未能及时报账。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 43.78 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本年新增专项田间展经费项目支出。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 531.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增杨陵区花园乡村重点村绿化美化提升资金专项、杨街办下川口村川东组卫生改厕后街管网建设项目奖补资金及农村改厕工作专项资金支出。

9. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 47.59 万元，完成年

初预算的 95.18%。决算数与年初预算数基本持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 10.82 万元，支出决算为 13.38 万元，完成年初预算的 123.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年机构改革，人员转隶，增加 4 人，住房公积金支出增加。

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189.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费177.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

（二）公用经费12.59万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 12.6 万元，支出决算 12.59 万元，完成预算的 99.92%。支出决算比上年减少 4.24 万元，主要原因是本年预算减少，并且按照过紧日子要求，压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区农业农村局按照中省、示范区有关“三农”工作部署，围绕“1123”特色现代农业工程，聚焦破题开局重点工作任务，以深入实施乡村振兴战略为统领，对标农业农村高质量发展目标，全区农业现代化建设取得明显进展，农村改革持续深化，农村社会和谐稳定，农民获得感、幸福感不断增强，“三农”工作在全区经济社会发展中的压舱石作用不断凸显。人员工资能按时发放，单位正常运转正常，能加强项目管理，提高项目资金的使用效益。

本单位在部门决算中反映杨陵区花园乡村重点村绿化美化提升资金项目、农村改厕工作及杨街办下川口村川东组卫生改厕后街管网建设项目等 6 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1284.13 万元，占部门预算项目支出总额的 190.28%。

本单位2024年度无主管专项资金。

本单位2024年度无重点评价项目。

本单位2024年度无财政重点评价项目。

（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 96，全年预算数 1787.92 万元，执行数 1716.25 万元，完成预算的 95.99%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，杨陵区各类资源高效整合，各类政策有效衔接，各种要素集聚发力，加快促进一二三产业融合，夯实农业产业基础，增强农业综合生产能力；改善农村人居环境，推进乡村建设行动；深化农业农村综合改革，增强发展内生动力；加强农产品质量监管，保障农业生产安全；培育新型农业经营主体，提高农业经营水平；推进农业项目建设，增强现代农业支撑，推进了农业供给侧结构性改革，充分发挥我区农业示范引领作用，为农业增效、农民增收、农村繁荣做出了先行先试，提供了杨陵方案和杨陵模式。发现的问题及原因：一是项目实施进度缓慢；二是特色产业培育项目较少，主要因为特色产业发展投入资金大，销售渠道少等原因。下一步改进措施：一是高度重视项目实施时效性，督促项目主体及时安排尽快实施，确保项目实施科学规范、成效显现；二是继续加大培育和扶持力度，确保产业培育特色鲜明，农业特色产业不断壮大，促进农民增收。

杨陵区农业农村局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

单位名称			杨陵区农业农村局（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			
	人员工资	人员工资	已完成	177.08	177.08	0	177.08	177.08	0	—	100%	—
	公用经费	公用经费	未完成	12.6	12.6	0	12.59	12.59	0	—	99.92%	—
	专项业务 经费	用于开展农业 农村专项业务 支出	未完成	1598.25	746.55	851.7	1526.58	674.88	851.7	—	95.52%	—
金额合计				1787.92	936.22	851.7	1716.25	864.55	851.7	10	95.99%	9
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					
	做强特色现代农业，全力推进“1123”工程，全面提升人居环境，深化农业农村改革，组织开展农业社会化服务，提高农村居民可支配收入。						以深入实施乡村振兴战略为统领，对标农业农村高质量发展目标，全区农业现代化建设取得明显进展，农村改革持续深化，农村社会和谐稳定，农民获得感、幸福感不断增强，“三农”工作在全区经济社会发展中的压舱石作用不断凸显。					
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	支出村级公益设施建设数量			≥20个		≥20个		4	4	
			支持农村厕所革命后期管护示范县个数			1个		1个		4	4	
			2023年计划完成整村推进的行政村数；杨凌高科农业体验园规划设计服务项目主要内容数量；建设项目个数			3个		3个		4	4	
			实施绿化苗木主体数量			5个		5个		4	4	

		质量指标	村级公益设施建设验收合格率；杨凌高科农业体验园规划设计合格率；项目建设质量合格率	100%	100%	4	4
			农村改厕数据库	基本建成	基本建成	4	4
			改造完的农村卫生厕所设施合格率	95%	95%	4	4
			完成建设任务	1 个	1 个	4	4
		时效指标	项目完成时效	2024 年底	2024 年底	4	4
			支持的行政村按照奖补计划所确定的时限完成设定总体目标	100%	100%	4	4
		成本指标	人员经费	177.08 万元	177.08 万元	3	3
			日常公用经费	12.6 万元	12.59 万元	3	3
			每个卫生厕所中央资金补助标准	1100 元	1100 元	4	4
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	进一步推进我区农村一二三产业融合发展，拓宽农民增收渠道。	基本实现	基本实现	4	3
		社会效益指标	农村生态环境；改善农村人居环境，打造宜居宜业的美丽乡村；基础设施保障能力	进一步提升	完成	4	3
			实现农村厕所革命管护覆盖率	≥90%	≥90%	4	4
			当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	>80%	>80%	4	4
		生态效益指标	农村粪污资源化利用覆盖率	≥90%	≥90%	4	4
			当年完成整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	>85%	>85%	4	4
			改善农业生产生活条件	全面完成	完成	3	3
		可持续影响指标	进一步构建现代农业体系。	基本建立	基本建立	3	3
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映杨陵区花园乡村重点村绿化美化提升资金项目、农村改厕工作及杨街办下川口村川东组卫生改厕后街管网建设项目等 6 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 杨陵区花园乡村重点村绿化美化提升资金项目绩效自评综述：全年预算数 315.23 万元，执行数 315.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实施村级公益事业建设，提高村民生产生活环境，改善村民幸福指数，是建设和美乡村的基础和前提。发现的问题及原因：我区经过几年的村级公益事业建设，已经取得了一定成绩，积累了一定经验，创造了一定工作条件，但部分地区农村人居环境日常管护还是不到位。下一步改进措施：加强日常村级管护农村人居环境力度，建立环境整治管护长效机制。

2. 农村改厕工作项目绩效自评综述：全年预算数 159.34 万元，执行数 157.24 万元，完成预算的 98.68%。项目绩效目标完成情况：持续开展农村人居环境整治工作，进一步提升农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、粪污处理等工作水平，建立健全农村改厕管护机制，完善农村基础设施，改善农村人居环境面貌，进一步提高农村居民幸福感、获得感。发现的问题及原因：通过项目实施，农村人居环境整治“三档村”建设虽然取得了一些成效，但在提质扩面还有一定空间，还有待于在农村生活垃圾治理、生活污水治理、粪污治

理、基础设施建设以及农村村容村貌改善等方面进一步提升。下一步改进措施：加强农村生活垃圾治理、生活污水治理、粪污治理、基础设施建设以及农村村容村貌改善等方面力度工作。

3. 杨街办下川口村川东组卫生改厕后街管网建设项目奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 58.62 万元，执行数 58.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展农村厕所革命工作，进一步提升农村厕所革命整村推进率及卫生厕所覆盖率，提升粪污无害化处理和资源化利用水平，建立健全农村卫生改厕后期管护机制，完善农村基础设施，改善农村人居环境面貌，积极探索后街管网建设，建成一批完整上下水模式的无害化卫生厕所，进一步提高农村居民幸福感。发现的问题及原因：按照中省农村改厕“进度服从效率、数量服从质量”的原则，我区卫生改厕工作还有相当的提升空间和建设任务，尤其是整村推进卫生厕所覆盖率低于 85% 的行政村，需要进一步深入推进卫生厕所提升改造的建设率和覆盖率。下一步改进措施：进一步深入推进卫生厕所提升改造的建设率和覆盖率。

4. 绿化苗木款项目绩效自评综述：全年预算数 141.44 万元，执行数 141.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，切实解决改善农村人居环境，打造宜居宜业的美丽乡村。发现的问题及原因：管护机制不健全，绿化美化提升力度不够，未做到同向发力、齐头并进。下一步改进措施：持续推进村庄绿化美化，加强树木管护，

建立管护制度，落实管护人员，明确管护责。

5. 杨凌高科农业体验园规划设计服务项目绩效自评综述：全年预算数 259.5 万元，执行数 259.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为进一步推进我区农村一二三产业融合发展，拓宽农民增收渠道，构建现代农业体系。发现的问题及原因：项目社会效益不明显，引导产业结构均衡发展、示范推广作用不突出，联农带农增收成效一般。下一步改进措施：加强农业生产管理的精准化，拓宽农民增收渠道，加强三产融合力度，引导产业结构均衡发展。

6. 农村基础设施改造工程款项目绩效自评综述：全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步推进我区农村产业发展，拓宽农民增收渠道，构建现代农业体系。发现的问题及原因：通过项目实施，实现了农业生产管理的精准化、现代化、促进了农业先进技术的示范推广作用，但部分项目实施进度缓慢，影响项目实施效果。下一步改进措施：高度重视项目实施时效性，督促项目主体及时安排尽快实施，确保项目实施科学规范、成效显现。

项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		杨陵区花园乡村重点村绿化美化提升资金项目						
主管部门		杨陵区农业农村局			实施单位		杨陵区农业农村局	
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	0	315.23	315.23	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	315.23	315.23	—	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				
	在我区大寨街办、杨街办、五泉镇、揉谷镇围绕村绿化美化打造 18 个花园乡村样板村，建设和美乡村。			在我区实施村级公益事业建设项目，实现净化、绿化、美化目标，为建设美丽乡村而努力。				
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	支出村级公益设施建设数量	≥20 个	≥20 个	20	13	
		质量指标	村级公益设施建设验收合格率	100%	100%	20	13	
		时效指标	项目完成时效	2024 年底	2024 年底	10	10	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	农村生态环境	进一步提 升	完成	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农村改厕工作项目						
主管部门		杨陵区农业农村局			实施单位		杨陵区农业农村局	
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	0	159.34	157.24	10	98.68%	9
		其中：当年财政拨款	0	159.34	157.24	—	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			
	通过健全改厕后续管护机制，建立智能化管护平台，提高农户厕所维修、管护和粪污资源化利用工作水平。进一步提升农村生活垃圾治理、生活污水治理、粪污治理、基础设施建设以及农村村容村貌等。				通过健全改厕后续管护机制，建立智能化管护平台，提高农户厕所维修、管护和粪污资源化利用工作水平。进一步提升农村生活垃圾治理、生活污水治理、粪污治理、基础设施建设以及农村村容村貌等。			
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	支持农村厕所革命后期管护示范县个数	1个	1个	15	15	
		质量指标	农村改厕数据库	基本建成	基本建成	15	15	
		时效指标	支持的行政村按照奖补计划所确定的时限完成设定总体目标	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金执行率	100%	99%	10	9	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	实现农村厕所革命管护覆盖率	≥90%	≥90%	15	15	
		生态效益指标	农村粪污资源化利用覆盖率	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

（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. 杨陵区农业农村局决算数据反映 1 个单位收支情况。

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：029-87012326。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：杨陵区农业农村局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	864.55	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	851.70	八、社会保障和就业支出	38	20.63
	9		九、卫生健康支出	39	5.81
	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	1,416.93
	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	13.38
	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	259.50
	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	1,716.25	本年支出合计	57	1,716.25
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	1,716.25	总计	60	1,716.25

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：杨陵区农业农村局（本级）

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		1, 716. 25	864. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	851. 70
208	社会保障和就业支出	20. 63	20. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	20. 47	20. 47	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	20. 47	20. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 81	5. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	5. 81	5. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 81	5. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 416. 93	824. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	592. 20
21301	农业农村	817. 49	246. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	571. 44
2130101	行政运行	149. 88	149. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	82. 39	2. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	80. 00
2130199	其他农业农村支出	535. 22	43. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	491. 44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 76

2130505	生产发展	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.76
21307	农村综合改革	531.09	531.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	531.09	531.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	259.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.50
23204	地方政府专项债务付息支出	259.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.50
2320499	其他政府性基金债务付息支出	259.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.50

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
金额单位：万元

单位：杨陵区农业农村局（本级）

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		1, 716. 25	189. 67	1, 526. 58	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	20. 63	20. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	20. 47	20. 47	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	20. 47	20. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 16	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 81	5. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	5. 81	5. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 81	5. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 416. 93	149. 85	1, 267. 08	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	817. 49	149. 85	667. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	149. 88	149. 85	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	82. 39	0. 00	82. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	535. 22	0. 00	535. 22	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20. 76	0. 00	20. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2130505	生产发展	20. 76	0. 00	20. 76	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	531. 09	0. 00	531. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	531. 09	0. 00	531. 09	0. 00	0. 00	0. 00

21308	普惠金融发展支出	47.59	0.00	47.59	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	47.59	0.00	47.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	259.50	0.00	259.50	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	259.50	0.00	259.50	0.00	0.00	0.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	259.50	0.00	259.50	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：杨陵区农业农村局（本级）

金额单位：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	1	864.55	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	20.63	20.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.81	5.81	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	824.73	824.73	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	13.38	13.38	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	864.55	本年支出合计	59	864.55	864.55	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	864.55	总计	64	864.55	864.55	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

单位：杨陵区农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		864.55	189.67	674.89
208	社会保障和就业支出	20.63	20.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.47	20.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	5.81	5.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00
213	农林水支出	824.73	149.85	674.89
21301	农业农村	246.05	149.85	96.20
2130101	行政运行	149.88	149.85	0.03
2130106	科技转化与推广服务	50.00	0.00	50.00
2130122	农业生产发展	2.39	0.00	2.39
2130199	其他农业农村支出	43.78	0.00	43.78
21307	农村综合改革	531.09	0.00	531.09
2130701	对村级公益事业建设的补助	531.09	0.00	531.09
21308	普惠金融发展支出	47.59	0.00	47.59
2130803	农业保险保费补贴	47.59	0.00	47.59
221	住房保障支出	13.38	13.38	0.00
22102	住房改革支出	13.38	13.38	0.00

2210201	住房公积金	13.38	13.38	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
金额单位：万元

单位：杨陵区农业农村局（本级）

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	177.08	302	商品和服务支出	12.59	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	45.51	30201	办公费	4.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	55.17	30202	印刷费	0.55	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20.67	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	0.00	30205	水费	0.57	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.47	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.02	30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	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	0.12	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.38	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	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.88	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	0.00	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	0.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08	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	3.17	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		177.08	公用经费合计					12.59

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。

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：杨陵区农业农村局（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

单位：杨陵区农业农村局（本级）

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：杨陵区农业农村局（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	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。