

丹凤县农业农村局

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明细表

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，在县委、县政府的坚强领导下，县农业农村局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和中省市县农村工作会议精神，全面实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化建设，围绕“农业增效，农民增收”的目标，聚焦“粮食安全、特色产业、和美乡村、农村改革、项目建设、农产品质量安全、农业环保”等重点工作，攻坚克难、扎实工作，全面完成了各项工作任务。全县预计实现农林牧渔业总产值33.45亿元，农村人均可支配收入13263元，同比增长5.5%、8.5%。

### （一）主要职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。组织实施农业农村有关法规规章。参与拟订涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等措施建议；

2、统筹推动发展全丹凤县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作；

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施建议。负责农民承包地。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。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的措施建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作；

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农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。提出技术性贸易措施的建议。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设；

7、组织全县农业资源区划工作。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目、渔业生产管理等工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作；

8、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。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。负责草原（地）的日常管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；

10、负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理；

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；

12、指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作；

13、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作；

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

15、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

## （二）内设机构

丹凤县农业农村局（本级）内设：1、党政办公室。2、种植业管理和产业发展股。3、农产品质量与安全生产监管股。4、农村社会事业股（县委农村工作领导小组办公室）。5、政策法规股。6、基本建设和农机管理股。7、科技教育与合作经济股。

本部门下设：丹凤县农民科技教育信息中心、丹凤县农业综合执法大队、丹凤县特色产业发展中心、丹凤县农业技术服务中心、丹凤县农产品质量安全站、丹凤县农业机械化发展中心、丹凤县动物卫生监督所、丹凤县农业农村环境保护与能源中心、丹凤县畜牧兽医中心、丹凤县农村合作经济经营管理站、丹凤县水产工作站、丹凤县乡村振兴指导服务中心和丹凤县乡村振兴信息监测中心13个二级单位。

## 二、部门决算单位构成

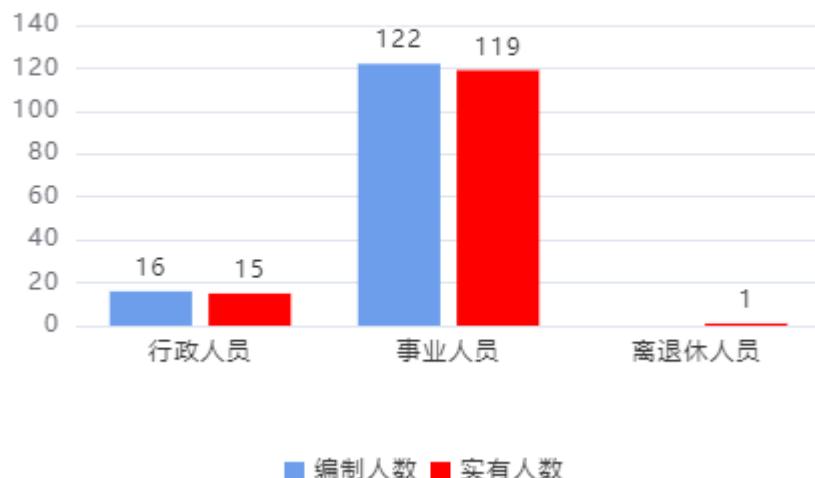
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共14个，包括本级及13个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县农业农村局本级
2	丹凤县农民科技教育信息中心
3	丹凤县特色产业发展中心
4	丹凤县农业综合执法大队
5	丹凤县农业技术服务中心
6	丹凤县农产品质量安全站
7	丹凤县农业机械化发展中心
8	丹凤县动物卫生监督所
9	丹凤县农业农村环境保护与能源中心
10	丹凤县乡村振兴信息监测中心
11	丹凤县畜牧兽医中心
12	丹凤县农村合作经济经营管理站
13	丹凤县乡村振兴指导服务中心
14	丹凤县水产工作站

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制134人，其中行政编制16人、事业编制122人；实有人员134人，其中行政15人、事业119人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



## 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13,853.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,667.21万元，增长13.68%，增长的主要原因是：机构改革，职能增加，项目支出增加。

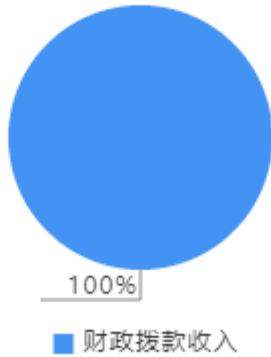
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计13,853.66万元，其中：财政拨款收入13,853.66万元，占100%。

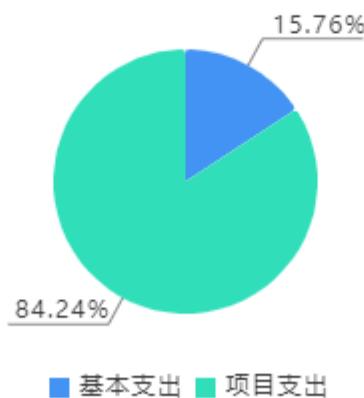
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计13,853.66万元，其中：基本支出2,183.63万元，占15.76%；项目支出11,670.04万元，占84.24%。

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13,853.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,667.21万元，增长13.68%，增长的主要原因是：机构改革，职能增加，项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

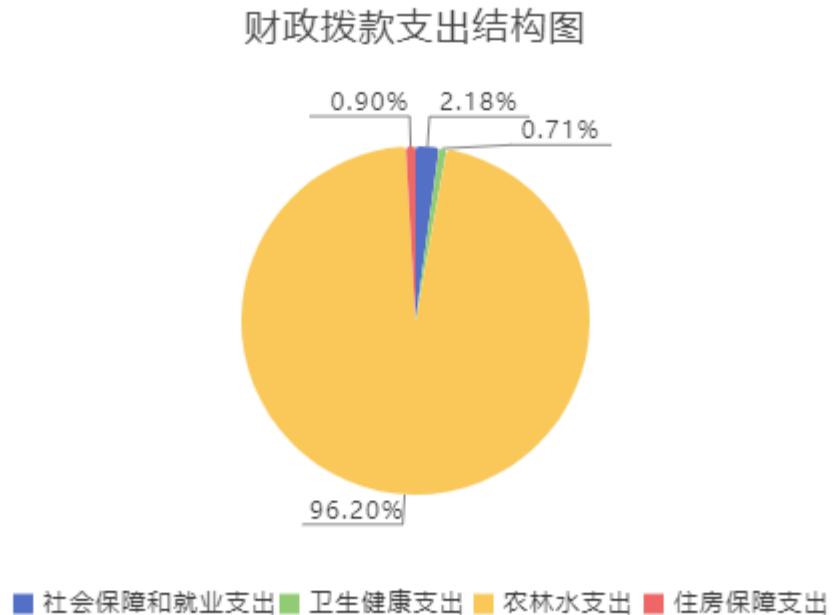


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,838.65万元，支出决算13,670.93万元，完成年初预算的743.53%。占本年支出合计的98.68%。与上年相比，财政拨款支出增加1,793.25万元，增长15.10%，增长的主要原因是：机构改革，职能增加，项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）





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10.04万元，支出决算2.82万元，完成年初预算的28.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员减少。
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173.56万元，支出决算200.96万元，完成年初预算的115.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，养老保险缴费基数增加。
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81.91万元，支出决算89.46万元，完成年初预算的109.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，职业年金缴费基数增加。
4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助

支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.41万元，新增支出的主要原因是：业务需要，新增就业见习人员。

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9.84万元，支出决算19.41万元，完成年初预算的197.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，行政医保保险缴费基数增加。

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70.08万元，支出决算78.27万元，完成年初预算的111.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增加，事业医保保险缴费基数增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算146.67万元，支出决算225.75万元，完成年初预算的153.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，行政增加，行政运行支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算178.26万元，支出决算207.99万元，完成年初预算的116.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，事业职能增加，事业运行支出增加。

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476.59万元，支出决算640.57万元，完成年初预算的134.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：土壤普查、化肥减量增效等项目增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算154.80万元，支出决算273.67万元，完成年初预算的176.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加千亿级项目

项目和生猪两种补贴项目。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算116.75万元，支出决算152.03万元，完成年初预算的130.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农产品质量安全项目。

12.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算77.57万元，支出决算85.47万元，完成年初预算的110.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政农业执法监管项目。

13.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算0万元，支出决算22.57万元，新增支出的主要原因是：机构改革，新增农业统计监测与信息服务项目。

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876.76万元，新增支出的主要原因是：耕地力保护补贴项目增加。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算47.14万元，支出决算566.92万元，完成年初预算的1202.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业专项资金农业龙头企业产业化发展、农业经营主体能力提升资金、实际种粮补贴等项目。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算128.16万元，支出决算521.67万元，完成年初预算的407.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业专项农业产业帮扶项目。

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44.39万元，支出决算130.77万元，完成年初预

算的294.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业经营主体恢复生产、合作社恢复生产、社会化服务项目。

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10万元，新增支出的主要原因是：新增中央财政成品油价格调整对渔业补助资金项目。

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1,339.16万元，新增支出的主要原因是：高标准农田建设项目。

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787.81万元，新增支出的主要原因是：农村厕所革命整村推进财政奖补项目。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：机构改革中心，新增职能业务。

22.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0万元，支出决算97.83万元，新增支出的主要原因是：机构改革新增，人员增加，新增乡村振兴行政运行支出。

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1,213.04万元，新增支出的主要原因是：机构改革，新增小型基础设施项目。

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2,837.42万元，新增支出的主要原因是：脱贫户及监测帮扶对象生产发展和新型经营

主体奖补等项目增加。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，新增支出的主要原因是：机构改革，新增交通费补助项目。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算0万元，支出决算939万元，新增支出的主要原因是：经管改革，新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴贷款奖补和贴息项目。

27. 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0万元，支出决算167.51万元，新增支出的主要原因是：机构改革，新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴事业运行支出。

28. 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1,540.50万元，新增支出的主要原因是：经管改革，新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

29. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算0万元，支出决算158.31万元，新增支出的主要原因是：新农业政策性保险保费补贴项目。

30. 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0万元，支出决算55.26万元，新增支出的主要原因是：新增其他农业项目支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算122.87万元，支出决算123.60万元，完成年初预算的100.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改

革，人员增加，公积金缴费基数增加。

## 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2,183.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,996.36万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费187.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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182.73万元，支出决算182.73万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算182.73万元，主要用于：高标准农田建设项目基金项目支出。

## 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11.79万元，支出决算11.79万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：履行节约，严控接待，加强车辆管理。

#### 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预算8.58万元，支出决算8.58万元，完成预算的100%。主要用于：车辆的维修维护，保险、加油等车辆支出。

#### 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费预算3.21万元，支出决算3.21万元，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3.21万元。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、检查业务发生的接待支出。共接待国内来访团组45个，来宾381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0万元，支出决算26.08万元，新增支出的主要原因是：增加致富带头人培训资料，场地租赁，聘请培训老师等支出。决算数较上年增加的主要原因是：增致富带头人培训项目。主要用于：新增支出的主要原因是致富带头人培训资料，场地租赁，聘请培训老师等支出。

### （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13.6万元，支出决算19.33万元，完成预算的142.13%，新增支出的主要原因是：机构改革，职能增加，人员增加，机关运行支出增加。支出决算比上年减少3.87万元，下降的主要原因是：履行节约，严格控制运行费支出。

## 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6辆，其中执法执勤用车3辆，其他用车3辆，其他用车主要是：职业农民培育、农技推广、农产品抽样与检验检测，农业信息宣传、动物防疫。单价100万元及以上的设备（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，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：

1. 党建引领凝心聚力。紧紧围绕全面从严治党的总体要求，不断强化党组织凝聚力和战斗力，把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，以党建引领农业农村事业高质量发展。一是严格落实党内政治制度。严格执行“第一议题”制度，认真落实“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会等基本制度，扎实推行党员“履职承诺”和“双报到”制度。二是加强党员管理。全系统提交入党申请1名，培养发展积极分子2名，确定发展对象1名、预备党员转正1名。县畜牧兽医中心党政办公室被评为“党员先锋岗”，2名干部分别荣获“最美党员志愿者”“服务群众标兵”称号。三是扎实开展党纪学习教育。举办党纪学习教育读书班，加强对《条例》学习研读，开展理论学习中心组学习4次，交流研讨6次。组织集中观看警示教育片4场次，学习《警示教育忏悔录》4次，组织党员干部2次赴红色教育基地开展研学。四是持续深化干部作风能力提升。制定《县农业农村局深化干部作风能力提升年活动实施方案》，修订完善《农业农村局制度汇编》，续执行《班子成员包抓局属支部党建工作责任制的通知》《班子成员包片和下属单位联系包抓镇（办）工作通知》，组织50余名党员干部、技术人员下沉一线，深入田间地头，开展农业生产、特色产业、葡萄栽培管理等方面技术培训和指导。五是正风肃纪推进党风廉政建设。与下属单位签订了党风廉政建设目标责任书，制定了局党组班子和成员全面从严治党主体责任清单，严格按照“一岗双责”的要求，加强干部职工监督

管理，坚决贯彻落实民主集中制原则，进一步健全和完善党内监督制度，加强对重点领域的管理监督。

2. 粮食生产持续稳定。全面压实粮食安全党政同责，精准实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，千方百计提升粮食综合生产能力。一是严守耕地保护红线，稳定种粮面积。持续开展耕地“非粮化”整治，全面完成省市反馈“非粮化”问题图斑整改，建成高标准农田1.5万亩，建立县级“书记、县长、局长、专家”示范田4个800亩，建立镇级“书记、镇长”示范田24个2400亩，全县粮食播种面积26.91万亩，总产量5.54万吨。二是开展粮油作物单产提升行动。建立马铃薯、小麦、大豆等新品试验田12个面积1860亩；建立小麦、玉米肥效试验田各1个面积2200亩；大力推广大豆玉米带状复合种植技术，种植面积2.32万亩。大豆种植面积3.61万亩。三是聚力抓好“菜篮子”工程。全县发展蔬菜产业2.5万亩，总产量5.24万吨，销量达1.5万吨以上。积极推广“魔芋+玉米”、“魔芋+林果”等多元化间作套种模式，全县种植魔芋1.2万亩，产量2.4万吨，产值6240万元。四是全面落实惠农政策。严格落实各类惠农政策，兑现耕地地力补贴865.44万元，发放农机补贴资金5.015万元；马铃薯、玉米、油料、设施农业共等政策性保险投保面积11.5万亩，理赔金额202万元，降低农户因灾造成损失。

3. 特色产业提质增效。围绕“菌药果畜”优势产业，按照“县抓龙头、镇建基地、农户参与”思路，扎实推动食用菌、水杂果、畜禽等特色产业延链补链，提质增效。一是食用菌产业优势突出。引进南京金时川生态农业科技有限公司建设食用菌产业园，利用其技术、人才、资金、规模优势引领食用菌产业做大基

地，做深加工，全链条发展。带动食用菌规模种植的新型经营主体28家，1万袋以上的种植大户150余户。从事菌种生产17家，年产菌种1354.8万袋（瓶），全县发展食用菌4050万袋，年总产量达到4.62万吨，深加工1.5万吨，外贸出口6000吨，年产值4.2亿元以上。二是水杂果产业发展迅速。新建葡萄基地2550亩，发展大樱桃、冬枣基地650亩，水杂果总面积达到2.98万亩，挂果面积2.28万亩，总产量2.08万吨，产值1.32亿元。三是畜禽产能稳定向好。全县生猪饲养量28.11万头，能繁母猪7745头；肉鸡存栏176.5万只、出栏826万只；蛋鸡存栏70.3万只；牛存栏1.69万头、出栏0.56万头；羊存栏3.1万只、出栏2.3万只。肉类总产2.8万吨、禽蛋产量0.98万吨。水产品产量602吨，产值2362万元，无疫创建成效明显。四是茶叶产业逐步扩规。按照标准化茶园提升、老旧茶园改造、茶叶品牌创建、茶文旅融合挖掘等产业发展思路，逐步扩大茶叶规模。2024年新发展茶叶650亩，全县茶叶种植规模达到2.3万亩，可采面积1.2万亩，全年干毛茶产量145吨。

4. 农业项目扎实推进。深入开展高质量项目推进年活动，持续抓项目、抓进度、保服务，全力推进农业项目高质量发展。一是重点项目推动有力。全年农业重点项目开工4个，总投资2.74亿元，年度计划投资2.04亿元。食用菌精深加工三产融合示范园建设项目：1万亩高标准农田建设项目、乡村振兴产业示范村建设项目、中央预算内高标准农田建设项目4个重点项目进展顺利，目前已完成投资2.04亿元，完成年度任务的100%。新申报入库固定资产投资项目4个，总投资额2.51亿元。二是产业化项目进展顺利。良种天麻产业园省级农产品加工园区项目实施完成，通过验收，兑付资金100万元。产业发展指导员和致富带头人培训项目实施完

成，拨付资金100万元。丹凤葡萄酒省级农业产业化联合体项目、棣花镇省级果业专项资金项目实施完成，等待验收。葡萄育苗中心、葡萄酒博物馆、段湾葡萄基地建设等5个农业项目正在有序实施。三是惠农项目落实到位。完成新型经营主体奖补项目，奖补经营主体71个，发放奖补资金934.74万元。完成2024年脱贫户及监测对象生产发展项目，发放产业到户项目补贴1864.42万元，惠及农户11126户。指导镇办完成12个村示范村产业发展项目实施。

5. 人居环境治理有效。以“干净商洛”为抓手，持续抓好村庄清洁行动、农村改厕和人居环境整治，建设宜居宜业和美丽乡村。一是开展村庄清洁行动。全县158个村（社区）累计清理农村生活垃圾1.31万吨、清理水塘1989口、清理沟渠7028.06公里、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物3102.79吨，开展进村入户宣传教育8477场次，农村环境卫生消杀5156次，发动农民群众投工投劳7.9万人次，投入整治资金165.98万元。创建县级健康村庄6个，市级健康村庄2个。二是开展农村改厕项目。创新推行“三个四”工作法，以水冲式为主，新建户厕进院入户，新建改建农村卫生厕所2004座、农村公厕6座，卫生厕所普及率达到91.1%，群众满意度达到95%以上。三是开展秦岭山水建设。统筹安排3900万元财政衔接资金支持农村人居环境整治，扎实推进村庄整流域、整片区整治，纵深推进秦岭山水乡村建设，创建36个康养、旅游、宜居秦岭山水乡村示范村，加大龙驹寨街道、商镇、棣花镇16个人口居住密集社区以及背街小巷人居环境整治，实施商镇棣花312国道、丹庾路、丹竹路三条流域全域环境综合整治，巩固提升丹景路、丹寺路、丹峦路整治成果。

6. 乡村建设稳步提升。以学习运用“千万工程”经验为抓

手，按照“抓示范、补短板、强弱项”的思路，全面推进乡村建设。一是补齐基础设施短板。安排2530万元资金实施镇办50个小型基础设施补短板项目，安排1004万元资金实施19个水毁修复项目，进一步补齐农村基础设施短板。二是民宿发展转型升级。把民宿产业作为加快康养产业升级、助力群众增收、推进乡村振兴的有效抓手，建成民宿23家，其中已运营民宿17家，民宿产业已成为发展农村经济的新业态。三是“千万工程”亮点纷呈。深化学用“千万工程”经验，挖掘乡村多元功能，因地制宜、因村施策，对标对表省、市“千万工程”重点村创建任务，累计启动23个省市县“千万工程”示范村建设，其中2023年认定的3个省级“千万工程”示范村已通过省级第三方评估验收，2024年创建的4个省级“千万工程”示范村、12个市级“千万工程”重点村，12个县级“千万工程”示范村，12个市级“千万工程”重点村已通过市级验收。成功承办了全省“千万工程”现场会。

7. 农村改革稳妥推进。全面贯彻落实二十届三中全会精神，推进深化农村改革，健全农村“三资”管理机制，盘活农村闲置资产，壮大村集体经济，促进“三资”增值、农民增收。一是规范农村土地承包管理。印发了《丹凤县土地流转合同信息备案工作方案》，进一步提高了农村土地承包经营纠纷调处的规范化、精准化水平。截止12月底，全县已备案流转合同960份，流转面积4169.92亩，流转总金额2038.16万元。二是培育壮大农村集体经济。组织开展集体经济规范运营与管理培训班4期，提升了农村集体经济管理人员的经营能力和财务管理能力。争取财政衔接资金7899万元，以村企联营和自主经营方式，助力88个村集体经济组织发展壮大，年收益5-10万元低收入的村减少10个，累计培育年

收益50万元以上“经济强村”6个。三是加强农村集体资产监管。全面推广使用“陕农经”综合信息监管服务平台，建立农村集体财务线上审批、线上支付系统，规范村级财务管理，完善财务开支审批流程。全县155个农村集体经济组织已全部完成建账立户、会计科目设置和账务初始化工作，使用率达100%，银农直联发生1010笔，累计支付金额达4891.31万元。2024年4月被陕西省农业农村厅确定为“陕农经”服务平台试点县，被陕西省农业农村厅表彰为2024年农村集体经济工作突出集体。

8.农技服务走深走实。按照“藏粮于地，藏粮于技”的发展战略，开展农业新品种、新技术、新农艺引进推广，强化人才助农、技术助农，提升服务水平。一是开展农技推广服务。推广规范间套10.1万亩、地膜覆盖4.6万亩、配方施肥18.85万亩、垄沟种植8.3万亩，马铃薯生态栽培5.6万亩、马铃薯春玉米一体化高效示范2.1万亩、小麦技术集成示范1.51万亩、甘薯优质高产高效栽培0.8万亩，创建五星级农技服务机构1个、四星级2个、三星级1个。二是强化人才助农服务。组建农业系统人才服务团和科技小分队，进村入户常态化开展技术服务。对接国家科技特派团11名专家来丹3批次，指导服务10个产业基地。培育省级乡村振兴头雁15人，推荐省级创新创业带头人75名。实施高素质农民学用贯通项目，完成高素质农民培训206人。遴选了16名农技员，建立科技示范户120个，发挥科技示范带动作用。三是扎实开展“三送”活动。利用科技下乡、科技宣传月、技术服务等活动开展送技术、送服务、送物资活动。组织开展科技宣传和技术培训活动81场4580人次，宣传农业技术、政策15期。开展送技术集中培训56场次，现场培训群众4200余人，送技术到田间地头服务群众12000余

人，发放技术明白纸3.5万余份和各类技术资料4.2万份(册)，通过公众号、移动客户端等平台发布宣传信息500余条，覆盖人群100万人次。为各镇村、示范点配送有机肥、配方肥1000余吨，发放各类种子110余吨、喷雾器500台、防护服400套、农药260箱。

9. 经营主体培优育强。按照强龙头、抓示范、带农户的发展思路，培育壮大经营主体，扶持龙头企业，做大做强县域农业经济。一是经营主体体量明显增强。2024年新认定市级农民合作社示范社3家、市级示范家庭农场4家，新认定县级农民合作社示范社5家，县级示范家庭农场5家。积极争取30万家庭农场培育发展项目资金、60万示范合作社规范提升项目资金和100万农业生产社会化服务支出项目资金，分别扶持家庭农场4家、示范合作社8家和社会化服务主体5家完成项目实施，助力新型经营主体发展壮大。二是龙头企业质效明显提升。申报国家级农业产业化重点龙头企业1个、省级生态农场1个，创建省级产业强镇1个。商镇王塬村设施葡萄被认定为省级葡萄标准示范园，夏琳生物被认定为市级龙头企业，巩家湾食用菌、宏强蔬菜被认定为市级现代农业园区。

10. 安全监管抓实抓细。积极推行食用农产品承诺达标合格证制度，搭建丹凤县农产品质量安全追溯平台，按照建平台、严检测、创品牌一体化推进农产品质量安全监管。一是聚焦重点农产品“三棵菜”。对全县的农产品生产基地、批发市场、超市、农贸市场开展36轮次抽样检测，共检测样品5019个，合格率为100%；完成每/千人1.8批次农产品定量检测，测样品220个，合格率为100%。二是加强农产品品牌建设和推广。对取得国家名特优新的13个农产品进行全程质量监管，丹凤桔梗、丹凤黄芩被农村

部认定为2024年第三批名特优新农产品，丹凤鸡蛋被确立为2024年市级农业品牌。认证绿色食品2个，新申报绿色食品1个。组织企业、经营主体参加“2024脱贫地区“土特产”走进京津冀、长三角推介周活动”、第二十一届中国国际农产品交易会、杨凌农高会、市县级农民丰收节等节会活动8场次，推介农特产品23类。审核推荐7家企业、经营主体70多个产品入驻“832平台”，进一步提升特色农产品的知名度。

11. 农业环保达标达效。加大农业面源污染治理力度，推动绿色农业发展。一是化肥农药减量增效。完成测土配方施肥技术18.85万亩，测土配方施肥技术覆盖率98.2%。亩均减少施肥量3.2公斤，化肥使用量减少1.2%，化肥利用率达到42.1%。2024年全县农药用量比上年实用量减少0.67%，农药利用率达42.5%。建立“一喷多促”防控示范区，病虫害专业化统防统治覆盖率达到52%以上。二是畜禽粪便秸秆有效利用。全县年度内“直连直报”系统畜禽粪污资源化综合利用率90.10%，受污染耕地安全利用率达到95%以上、废旧农膜回收利用率达85.97%，完成生态环境突出问题整改6个。

12. 农业执法持续加强。加强普法宣传，今年培育农村学法用法示范户13户，全县累计培育132户学法用法示范户。开展农资市场以及“渔政亮剑2024”、十年禁渔等专项整治行动5次，组织开展从业人员培训1期，累计出动执法人员680余人次，出动执法车辆220辆次，渔政巡河1900余公里，检查农资门店、农业生产基地、专业合作社、屠宰企业等138个（次），办理简易处罚案件3起，立案12起，查处私屠乱宰窝点1处。行政罚（没）款1047.1元。开展重点水域非法垂钓整治行动。劝离并批评教育76人次，

扣押渔具20套，发放禁渔宣传资料2500份，长江禁渔取得了阶段性成果。办理12345工单65件，答复满意率100%。

13. 成果巩固精准有效。严格落实“四个不摘”要求，严格落实动态监测帮扶机制，常态化开展脱贫户及监测对象收入采集、监测预警、信息补正等工作，及时识别认定监测帮扶对象，精准落实帮扶措施，稳定消除返贫致贫风险。一是加强防返贫监测。按程序识别纳入监测对象129户434人，累计监测对象1267户4294人，累计消除风险979户3435人，风险消除率80%，全县无一人返贫致贫。二是政策助力增收。截止12月底全县脱贫人口小额信贷存量贷款5185笔25713万元，新增贷款3255笔16180.54万元，逾期29户139万，逾期率0.56%；兑付“雨露计划”补助资金512.4万元，补助对象两批次3416人次；兑付跨省务工转移就业交通补助资金333.5万元，补助对象6670人；已兑现防贫保险2户13.38万元。三是重点突出帮扶。将重点帮扶镇、重点帮扶村实施的项目优先纳入县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库。为重点帮扶镇花瓶子镇争取中省资金1495.14万元，为43个重点村争取中省资金6090.69万元。完成了重点帮扶镇每年600万元，重点帮扶村每年120万元的标准。四是开展问题整改。重点围绕“两不愁三保障”和安全饮水各项指标、巩固衔接工作考核评估指标，全面查漏补缺。截止目前，各镇（街道）自查发现问题8大类370个，已整改完成266个问题。2023年巩固衔接中省考核评估反馈的10类23个问题排查研判，我县认领6类9个问题，制定整改措施27条，目前已完成整改4个。对我县不存在的14个问题，制定长效机制。五是加强驻村管理。各级帮扶单位择优选派351人联系帮扶119个村（社区），实现“五类村”全覆盖，优化调整驻村工作队员17

人，开展集中培训2场次780人次，线上培训2场次700余人次，进一步提高驻村干部综合素质和业务水平。

服务对象满意度情况。通过年度目标责任制考核，农业经营服务对象的面一度测评，对我们的服务表示了肯定，满意度95%以上。

本部门在部门决算中反映衔接经营主体奖补等15个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8265万元，占部门预算项目支出总额的70.82%。

## （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96，全年预算数13,853.66万元，全年执行数13,853.66万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 筑牢粮食安全“压舱石”。全面压实粮食安全党政同责，精准实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，扎实推进粮油作物单产提升行动。建成高标准农田1.5万亩，建立各类示范田28个3200亩，大豆玉米带状复合种植面积2.32万亩，全县粮食播种面积26.91万亩，总产量5.54万吨。

2. 把稳产业发展“基本盘”。围绕“菌药果畜”优势产业布局，按照“县抓龙头、镇建基地、农户参与”思路。全年发展食用菌4050万袋；新建葡萄基地2550亩，水杂果总面积达到2.98万亩；茶叶种植规模达到2.3万亩；全县生猪饲养量28.11万头，肉鸡饲养量1002.5万只，肉牛饲养量2.25万头，肉羊饲养量5.4万只，肉类总产量2.8万吨、禽蛋产量0.98万吨。

3. 打造项目建设“强引擎”。全面实施高质量项目推进年活动，全年谋划项目15个，亿元以上2个，新增固定资产入库项目5

个，总投资1.25亿元。食用菌精深加工三产融合示范园建设项目、高标准农田建设项目、乡村振兴产业示范村建设项目等4个重点项目进展顺利，总投资2.74亿元。

4. 扮靓农村环境“新颜值”。以学习运用“千万工程”经验为抓手，全面推进乡村建设。新建改建农村卫生厕所2004座；创建省级“千万工程”示范村4个、市级“千万工程”重点村12个；加大龙驹寨街道、商镇、棣花镇16个人口居住密集社区以及背街小巷人居环境整治；实施商镇棣花312国道、丹庾路、丹竹路三条流域全域环境综合整治。荣获全县“三创”工作先进集体及示范小区先进集体，成功承办了全省“千万工程”现场会。

5. 激活集体经济“新动能”。扎实推进集体经济经营效益提升行动。争取财政衔接资金7899万元，以村企联营和自主经营方式，助力88个村集体经济组织发展壮大，年收益5-10万元低收入的村减少10个，累计培育年收益50万元以上“经济强村”6个。被授予全省“陕农经”服务平台试点县、荣获全省农村集体经济工作先进集体。

6. 织密产品安全“防护网”。搭建丹凤县质量安全追溯平台，推行食用农产品承诺达标合格证制度，认证绿色食品2个，开展36轮次农产品抽样检测，共检测样品5019个，合格率为100%。丹凤桔梗、丹凤黄芩被农村部认定为2024年第三批名特优新农产品，丹凤鸡蛋被确立为2024年市级农业品牌，推荐7家企业入驻“832平台”。

7. 跑出技术服务“加速度”。完成测土配方施肥技术18.85万亩，创建五星级农技服务机构1个、四星级农技服务机构2个、三星级农技服务机构1个。对接国家科技特派团专家来丹指导服务3

次，培育省级乡村振兴头雁15人，完成高素质农民培训206人。开展科技宣传和技术培训活动81场，送技术到田间地头服务群众12000余人，发放技术明白纸3.5万余份和各类技术资料4.2万份（册）。

8. 培育特色农业“先锋军”。创建省级产业强镇1个，商镇王塬村设施葡萄被认定为省级葡萄标准示范园，夏琳生物被认定为市级龙头企业，巩家湾食用菌、宏强蔬菜被认定为市级现代农业园区。新认定市级农民合作社示范社3家、市级示范家庭农场4家，新认定县级农民合作社示范社5家，县级示范家庭农场5家。

9. 打好农业执法“组合拳”。开展农资市场以及“渔政亮剑2024”、十年禁渔等专项整治行动5次，组织开展从业人员培训1期，累计出动执法车辆220辆次，执法人员680余人次，办理各类案件15起，行政罚（没）款1047.1元。收缴渔具20套；办理12345平台反馈问题65件，答复满意率100%。

10. 续写成果巩固“新篇章”。严格落实动态监测帮扶机制，精准落实帮扶措施，稳定消除返贫致贫风险。全年新识别纳入监测对象129户434人，监测对象共计1267户4294人，累计消除风险979户3435人，风险消除率80%，办理脱贫人口小额信贷1.61亿元，兑付“雨露计划”补助资金512.4万元，兑付跨省务工转移就业交通补助资金333.5万元，发放防贫保险2户13.38万元。全县无一人返贫致贫。发现的问题及原因：一是部门绩效管理不够科学。预算部门整体支出绩效目标效益指标缺乏关联性，可量化性不强，缺乏可衡量性。二是预算编制和执行存在差异。下一步改进措施：继续加强预算编制和目标设定工作。预算编制和目标设定决定了绩效评价能否顺利、有效实施，也是保证财政资金效率

的必要措施。应重视预算编制和目标设定的作用和地位，在组织上、程序上确保预算编制细化、目标设定量化、绩效考核常规化。发现的问题及原因：部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。原因分析：对预算绩效管理的认识不到位，对财政绩效评价指标体系理解不充分，意识不到绩效目标、评价指标的关联性，对预算绩效管理全过程理念理解不够透彻。下一步改进措施：1、加强业务培训学习。我部门充分认识到绩效自评工作的重要性，为加强绩效管理工作的开展，对财务人员和业务经办人员业务能力进行了培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。2、完善绩效指标库。进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性，我部门积极组织各股室根据项目特点，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，更新完善绩效指标库。

## 丹凤县农业农村局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			全年预算数(万元)								全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	—	100%	—						
	任务1	人员经费		100%	397.33	397.33	0	397.33	397.33	0	—	100%	—					
	任务2	公用经费	100%	19.33	19.33	0	19.33	19.33	0	—	100%	—						
	任务3	项目支出	100%	10635.17	10635.17	0	10635.17	10635.17	0	—	100%	—						
		金额合计		11051.83	11051.83	0	11051.83	11051.83	0	10	100%	10						
年度总体目标完成情况			预期目标(年初设定)					目标实际完成情况										
			县农业农村局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神,全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述,来陕考察重要指示批示精神和中省市县农村工作会议精神,以推进乡村振兴、建设农业强县为引领,铺定“农业增效益、农村增活力、农民增收人”目标,守牢粮食安全和不发生规模性返贫致贫底线,学用“千万工程”经验,紧盯“粮食安全、特色产业、农业项目、乡村建设、农村改革、巩固成果”等重点工作,攻坚克难、扎实工作,不断推动农业农村工作高质量发展。全县农林牧渔业总产值29.16亿元,同比增长2.9%;农村居民人均可支配收入13975元,同比增长7%。					县农业农村局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神,全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述,来陕考察重要指示批示精神和中省市县农村工作会议精神,以推进乡村振兴、建设农业强县为引领,铺定“农业增效益、农村增活力、农民增收人”目标,守牢粮食安全和不发生规模性返贫致贫底线,学用“千万工程”经验,紧盯“粮食安全、特色产业、农业项目、乡村建设、农村改革、巩固成果”等重点工作,攻坚克难、扎实工作,不断推动农业农村工作高质量发展。全县农林牧渔业总产值29.16亿元,同比增长2.9%;农村居民人均可支配收入13975元,同比增长7%。										
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	农林牧渔业总产值	29.16亿元	29.16亿元	5	5									
					农村居民人均可支配收入	13975元	13975元	5	5									
					全县粮食播种面积	26.91万亩	26.91万亩	3	3									
				质量指标	项目验收通过率	100%	100%	5	5									
					投入资金支付率	100%	100%	5	5									
			时效指标	项目实施期限	项目完成及时率	100%	100%	5	5									
					专项资金使用率	100%	100%	5	5									
					公用经费投入率	100%	100%	6	6									
			成本指标	人员缴费支出率	100%	100%	6	6										
					项目经费支出率	100%	100%	8	8									
			效益指标(30分)	经济效益指标	农林牧渔业总产值	29.16亿元	29.16亿元	5	5									
					新型经营主体奖补项目,奖补经营主体	71个	71个	5	5									
					2024年脱贫户及监测对象生产发展项目惠及农户	11126户	11126户	5	5									
				生态效益指标	全县年度内“直连直报”系统畜禽粪污资源化综合利用率	90.10%	90.10%	3	3									
					卫生厕所普及率	91.10%	91.10%	5	5									
			可持续影响指标	受污染耕地安全利用率		90%	90%	5	5									
					服务对象满意度指标	项目覆盖实施地群众满意度	90%	90%	5	5								
总分											100	96						

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映衔接经营主体奖补、衔接户产业发展、衔接基础设施建设、衔接人居环境整治、衔接就业交通补贴、农村厕所革命、政策性农业保险资金、高标准农田建设项目、耕地地力保护补贴、农业专项农业产业帮扶、衔接贷款贴息项目、2023年中央财政农业专项动物防疫项目、2023年省级农业专项千亿级畜牧项目、2024年农民专业合作社及家庭农场项目、基层农技推广体系改革与建设项目等15个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 衔接经营主体奖补项目绩效自评综述：全年预算数934.75万元，全年执行数934.75万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对获得市级以上龙头企业、现代农业园区、合作社示范社、示范家庭农场等命名的经营主体，对获得名特优新、绿色食品等认证的农产品生产经营主体，对建设规模种植、规模养殖基地的经营主体，通过带动发展产业、提供就业岗位、流转土地、技术培训等方式带动一定规模的脱贫户、监测对象996户以上稳定增收，户均增收入1万元以上；有效的巩固脱贫攻坚成果。发现的问题及原因：项目验收时间延迟至10月底，未按9月底完成验收的要求执行。下一步改进措施：加快项目验收进度，确保按时完成验收。

2. 衔接到户产业发展项目绩效自评综述：全年预算数1866.31万元，全年执行数1866.31万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：种植天麻、茯苓、猪苓等名贵中药材6959.463亩，种植一般药材19207.3亩，发展食用菌123.998万袋，饲养猪4147

头，牛2305头，羊2040只，鼯鼠8057只，中蜂4587箱，带动脱贫户及监测对象11210户39005人增收，人均增收800元以上。发现的问题及原因：生猪饲养量、羊饲养量未达到预期目标，导致相关指标得分偏低；带动脱贫户及监测对象户数和受益人口数低于年初计划。下一步改进措施：加强产业规划引导，提升养殖效益，扩大带动覆盖面。

3. 衔接基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数642.56万元，全年执行数642.56万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成修建道路长度15180米，项目（工程）验收合格率、完成及时率均达100%，有效改善了受益区域群众出行条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 衔接人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数606.84万元，全年执行数606.84万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为峦庄中南村修建公厕一座，为各镇采购垃圾压缩车12台，2.5方电动三轮垃圾收集车157台，巷道硬化2929.3平方米，绿化800平方米，路灯14个，有效改善了农村人居环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 衔接就业交通补贴项目绩效自评综述：全年预算数607.1万元，全年执行数607.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成第一批脱贫人口监测人口跨省就业一次性交通补助3627名资金181.35万元，第二批跨省就业一次性交通补助3043名资金152.15万元，第三批县外省内就业一次性交通补助9120名资金273.6万元，保障了脱贫群众跨区域就业权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 农村厕所革命项目绩效自评综述：全年预算数507.81万

元，全年执行数507.81万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全县完成改厕3291座，为12个镇办采购抽粪车24辆，建设武关段湾、武关毛坪村、龙驹寨街道资峪沟村3个公厕，有效提升了农村卫生厕所普及率和粪污处理能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 政策性农业保险资金项目绩效自评综述：全年预算数158.3万元，全年执行数158.3万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：引导和支持农户参加农业保险，三大粮食作物投保面积7.867万亩，稳定农业生产，保障农民收入。发现的问题及原因：保险公司资料上报缓慢，影响了项目验收时效。下一步改进措施：加强与经办机构沟通协调，督促其按时提交材料。

8. 高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数1521.88万元，全年执行数1521.88万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成高标准农田建设面积10000亩，主要措施包括田块整治、灌溉排水、田间道路、农田地力提升，显著提升了粮食综合生产能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：全年预算数925.52万元，全年执行数925.52万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照60元/亩标准补贴面积14.42万亩，补贴资金865.44万元；增补批次按4元/亩补贴面积14.42万亩，补贴资金57.7万元，有效稳定了农民种粮积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 农业专项农业产业帮扶项目绩效自评综述：全年预算数138.5万元，全年执行数138.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：改造提升菇房32间16000平方米，购置安装中央

空调控制系统32套；新建原料厂房5000平米；新建5座400立方米蓄水池，铺设抽水管道1100米，有效提升了食用菌生产设施水平，带动脱贫户及监测对象28人，人均增收3400元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 衔接贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：发放贷款贴息补助资金50万元，撬动银行贷款14448.05万元，远超预期目标，有效支持了经营主体发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 2023年中央财政农业专项动物防疫项目绩效自评综述：全年预算数51.91万元，全年执行数51.91万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面完成春秋两季强制免疫任务，对重大动物疫病进行监测检测并实施扑杀和无害化处理，有效保障了畜产品质量安全。发现的问题及原因：动物卫生监督及养殖环节生猪无害化处理资金兑付核查进度滞后；提高养殖效益方面效果不及预期。下一步改进措施：加快核查和兑付进度；加大疫病监测力度，提升防控效果。

13. 2023年省级农业专项千亿级畜牧项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：扶持5家家禽规模养殖场，建设智慧信息监管平台1个，覆盖15个养殖场，有效提升了家禽产业标准化、智能化水平。发现的问题及原因：畜牧业产值增加、创造就业岗位两项指标效果不及预期。下一步改进措施：加强项目后续跟踪管理，确保各项效益充分释放。

14. 2024年农民专业合作社及家庭农场项目绩效自评综述：全

年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：规范提升县级示范合作社5家，扶持省级示范家庭农场2家，有效提升了新型经营主体的发展水平和服务能力。发现的问题及原因：提高生产经营发展水平、提升联农带农服务能力两项指标得分偏低。下一步改进措施：最大程度发挥项目效益，强化指导服务，促进合作社和家庭农场提质增效。

15. 基层农技推广体系改革与建设项目绩效自评综述：全年预算数137万元，全年执行数103.5万元，预算执行率为75.55%。项目绩效目标完成情况：建立粮油单产提升示范基地，选聘特聘农技员和“土专家”，开展技术培训和指导，主推技术到位率98.1%，有效提升了农技服务水平。发现的问题及原因：项目推进滞后，导致实施时限和指导服务对象满意度得分偏低。下一步改进措施：加快资金拨付和项目执行进度，确保按时保质完成目标任务。

## 丹凤县农业农村局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		衔接经营主体奖补						
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		丹凤县农业农村局	
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		934.75	934.75	934.75	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		934.75	934.75	934.75	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	对获得市级以上龙头企业、现代农业园区、合作社示范社、示范家庭农场等命名的经营主体，对获得名特优新、绿色食品等认证的农产品生产经营主体，对建设规模种植、规模养殖基地的经营主体，通过带动发展产业、提供就业岗位、流转土地、技术培训等方式带动一定规模的脱贫户、监测对象500户以上稳定增收，户均增收收入1万元以上；巩固脱贫攻坚成果。				对获得市级以上龙头企业、现代农业园区、合作社示范社、示范家庭农场等命名的经营主体，对获得名特优新、绿色食品等认证的农产品生产经营主体，对建设规模种植、规模养殖基地的经营主体，通过带动发展产业、提供就业岗位、流转土地、技术培训等方式带动一定规模的脱贫户、监测对象996户以上稳定增收，户均增收收入1万元以上；有效的巩固脱贫攻坚成果。			
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 (60分)	数量指标	经营主体奖补数量	≥20个	69	6	6	无
			补助种植中药材基地面积	≥300亩	943.45	6	6	无
			补助产地冷藏设施建设容积	≥300立方米	4977	6	6	无
		质量指标	补助家畜家禽养殖数量	≥1000头(只)	41111	6	6	无
			养殖成活率	≥85%	87	6	6	无
		时效指标	种植成活率	≥90%	91	6	6	无
			及时完成项目验收	9月底完成验收	10月底前完成验收	6	3	加快项目验收
	成本指标	成本指标	作物种植亩均补助标准	≥500元	每亩最少500元	6	6	无
			畜禽养殖场均补助标准	5万元—50万元	5万元—50万元	6	6	无
			农产品冷藏设施建设每立方米补助标准	≤260元/m <sup>3</sup>	260元/m <sup>3</sup>	6	6	无
	双盈目标 (10分)	社会效益指标	带动脱贫户监测对象户均增收	≥3000元	3000元	10	10	无
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标		经营主体满意度	≥95%	98	10	10
		收益农户满意度		≥95%	96	10	10	无
总分					100	97		

## 丹凤县农业农村局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		衔接到底产业发展						
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		丹凤县农业农村局	
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		1866.31	1866.31	1866.31	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1866.31	1866.31	1866.31	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况				实际完成情况				
	种植中药材4.5万亩，生产食用菌100万袋，养猪1万头，养羊1万只，养蜂2000箱。带动13060户贫困户及监测对象44880人增收，人均增收800元以上。			种植天麻、茯苓、猪苓等名贵中药材6959.463亩，种植一般药材19207.3亩，发展食用菌123.998万袋，饲养猪4147头，牛2305头，羊2040只，鼯鼠8057只，中蜂4587箱，带动贫困户及监测对象11210户39005人增收，人均增收800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
	产出指标 (50分)	数量指标	种植中药材(亩)	≥45000	26166.763	5	4	因土地性质影响及发展中药材品种减小
			食用菌(袋)	≥1000000	123.998	5	5	无
			养猪(头)	≥10000	4147	5	4	生猪饲养量减少
			养羊(只)	≥10000	2040	5	3	羊饲养量减少
			养蜂(箱)	≥2000	4587	5	5	无
	质量 指标 (10分)	质量 指标 及 时效 指标 占比 20%	成活率	≥90%	91%	5	5	无
			截至2024年12月，项目执行率	1	100%	10	10	无
			每户奖补资金	≤3000	3000	10	10	无
			社会效益 指标 占比 20%	带动脱贫户及监测对象增收 金额(元)	≥13060	11210	10	9
			受益人口(人)	≥44880	39005	10	9	受益人口减少
	效益 指标 (30分)	可持续 影响 指标 占比 10%	人均增收(元)	≥800	≥800	10	10	无
			群众满意度	≥95%	96%	10	10	无
			总分		100	94		

## 丹凤县农业农村局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		衔接基础设施建设						
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		丹凤县农业农村局	
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	642.56	642.56	642.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	642.56	642.56	642.56	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成2024年度							
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	项目个数	10	10	10	10	无
			修建道路长度	15180米	15180米	10	10	无
		质量 时效 成本 等	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	无
			项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	无
			道路硬化厚度	≥0.15厘米	≥0.15厘米	5	5	无
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	受益脱贫户数	530	530	5	5	无
			受益贫困人口数	1827	1827	5	5	无
			受益总人口数	4889	4889	5	5	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	工程设计使用年限	≥10年	≥10年	10	10	无
			受益人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
			受益脱贫人口满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
总分					100	100		

## 丹凤县农业农村局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		衔接人居环境整治						
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位			
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	606.84	606.84	606.84	10	100%		
	其中:当年财政拨款	606.84	606.84	606.84	—	100%		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
	其他资金	0	0	0	—	0		
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对全县各镇办人居环境整治项目进行完善,为峦庄中南村修建公厕一座,为各镇采购垃圾压缩车12台,2.5方电动三轮垃圾收集车157台。巷道硬化2929.3平方米,绿化800平方米,路灯14个。			对全县各镇办人居环境整治项目进行完善,为峦庄中南村修建公厕一座,为各镇采购垃圾压缩车12台,2.5方电动三轮垃圾收集车157台。巷道硬化2929.3平方米,绿化800平方米,路灯14个。				
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	基本绿化	绿化800平方米	绿化800平方米	5	5	无
			实施巷道硬化	巷道硬化2929.3 平方米	巷道硬化2929.3 平方米	5	5	无
			农村公厕	修建公厕一座	修建公厕一座	5	5	无
			安装路灯(盏)	14	14	5	5	无
		质量 指标	垃圾压缩车(辆)	15	15	5	5	无
			2.5方电动三轮垃圾收集车 (台)	157	157	5	5	无
			项目(工程)验收合 格率	100%	100%	5	5	无
			采购产品合格率	100%	100%	5	5	无
			项目(工程)完成及时率	100%	100%	5	5	无
效益指标 (30分)	社会效益 指标	财政资金投入	606.84	606.84	10	10	无	
		公共设施服务区域涉及镇 (个)	服务区域涉及12个镇	服务区域涉及12个镇	10	10	无	
		农村生活垃圾有效治理率	5	5	5	5	无	
		群众居住环境改善范围	、	、	10	10	无	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标		项目区群众满意度	95%	95%	10	10	无
	总分				100	100		

## 丹凤县农业农村局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		衔接就业交通补贴					
主管部门		丹凤县农业农村局		实施单位		丹凤县农业农村局	
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)
	年度资金总额	607.10	607.10	607.10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	607.10	607.10	607.10	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	2024年第一批脱贫人口监测人口跨省就业一次性交通补助3627名资金181.35万元，第二批脱贫人口监测人口跨省就业一次性交通补助3043名资金152.15万元，第三批脱贫人口监测人口县外省内就业一次性交通补助9120名资金273.6万元。				2024年第一批脱贫人口监测人口跨省就业一次性交通补助3627名资金181.35万元，第二批脱贫人口监测人口跨省就业一次性交通补助3043名资金152.15万元，第三批脱贫人口监测人口县外省内就业一次性交通补助9120名资金273.6万元。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	跨省务工和县外省内务工交通费补助人数	15790人	15790人	20	20
		质量指标	完成时限	12/1/2024	2024年12	10	10
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	跨省务工交通费补助标准	500元/人	500元/人	10	10
			省内务工交通费补助标准	300元/人	300元/人	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	脱贫群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

## 丹凤县农业农村局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村厕所革命						
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		丹凤县农业农村局	
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		507.81	507.81	507.81	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		507.81	507.81	507.81	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为推进农村“厕所革命”，全县完成改厕3291座，提高农村卫生厕所普及率，有效改善农村人居环境，有效推进全县乡村“脏乱差”难题破解，利于推动全县乡村面貌改善。实施2023年农村厕所革命后期管护县项目，为12个镇办采购抽粪车24辆，建设武关段湾、武关毛坪村、龙驹寨街道资峪沟村3个公厕。				为推进农村“厕所革命”，全县完成改厕3291座，提高农村卫生厕所普及率，有效改善农村人居环境，有效推进全县乡村“脏乱差”难题破解，利于推动全县乡村面貌改善。实施2023年农村厕所革命后期管护县项目，为12个镇办采购抽粪车24辆，建设武关段湾、武关毛坪村、龙驹寨街道资峪沟村3个公厕。			
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	农村改厕	3291	3291	10	10	无
			农村公厕	3座	3座	10	10	无
			抽粪车	24辆	24辆	10	10	无
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	5	5	无
			采购产品合格率	100%	100%	5	5	无
			项目(工程)完成及时率	100%	100%	5	5	无
	效益指标 (30分)	成本效益指标	每户厕所平均建设成本	1100元	1100元	10	10	无
			资金投入	507.81	507.81	10	10	无
			社会反响	≥80%	85%	5	5	无
			群众满意度	≥85%	90%	5	5	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	可持续影响	初步建立	初步建立	5	5	无
			改厕项目农户满意度	≥90%	92%	5	5	无
总分					100	100		

## 丹凤县农业农村局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政策性农业保险资金					
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		丹凤县农业农村局
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)
	年度资金总额		158.30	158.30	158.30	10	100%
	其中：当年财政拨款		158.30	158.30	158.30	—	100%
	上年结转资金		0	0	0	—	0
	其他资金		0	0	0	—	0
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	引导和支持农户参加农业保险；保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。三大粮食作物投保面积25万亩。				引导和支持农户参加农业保险；保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。三大粮食作物投保面积7.867万亩。		
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
	产出指标 (50分)	数量	粮油作物投保覆盖面	15	≥25	10	10
		质量	绝对免赔额	15	0	15	15
		时效	及时完成项目验收	10	12底元成 公收	5	5
		成本	二大粮食作物种植面积 中省未兑付	10	9.6元/亩	10	10
		指标	小麦、玉米生产成本 险省市补助	10	9.6元/亩	10	10
		设施大棚中省市补助	10	224元/亩	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	10	100%	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	10	100%	10	10
		参保农户满意度	10	≥80%	10	10	无
总分				100	100		

## 丹凤县农业农村局2024年度项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高标准农田建设项目						
主管部门		丹凤县农业农村局		实施单位		丹凤县农业农村局		
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)	
	年度资金总额		1521.88	1521.88	1521.88	10	100%	
	其中：当年财政拨款		1521.88	1521.88	1521.88	—	100%	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	
	其他资金		0	0	0	—	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成高标准农田建设面积10000亩。主要措施包括：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。			完成高标准农田建设面积10000亩。主要措施包括：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。				
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	高标准农田面积(亩)	10000	10000	5	5	无
			高标准灌溉面积(亩)	1500	1500	5	5	无
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	无
		时效指标	任务完成及时性	1—2年	1年	10	10	无
	效益指标 (30分)	成本指标	财政资金使用效率	≥2000元	2100	10	10	无
			直接受益农民年收入增加总额	有所提升	有所提升	10	10	无
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	5	5	无
			田间道路通达度	平原区达到100%，丘陵区	90%	5	5	无
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	10	10	无
	满意度指标 (10分)	可持续影响	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	10	10	无
	服务对象 满意度指标	农户满意度	≥90%	95%	10	10	无	
总分					100	100		

## 丹凤县农业农村局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		耕地地力保护补贴					
主管部门		丹凤县农业农村局		实施单位		丹凤县农业农村局	
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)
	年度资金总额		925.52	925.52	925.52	10	100%
	其中：当年财政拨款		925.52	925.52	925.52	—	100%
	上年结转资金		0	0	0	—	0
	其他资金		0	0	0	—	0
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	按照60元/亩补贴标准补贴面积14.42万亩；增补批次按照4元/亩补贴面积14.42万亩。			按照60元/亩补贴标准补贴面积14.42万亩，补贴资金865.44万元；增补批次按照4元/亩补贴面积14.42万亩，补贴资金57.7万元。按照60元/亩补贴标准补贴2023年度棣花镇搬迁到商邑社区农户耕地地力保护补贴2.38万元。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	项目个数	1	1	5	5
			发放面积	≥13.13万亩	14.42万亩	10	10
		质量指标	补贴发放及时率	12个	12个	10	10
			补贴发放时限	≤50日	按时发放	5	5
			成本控制率	≤100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	农户财产险收入	有所提升	有所提升	8	8
			农户种植积极性	有所提升	有所提升	7	7
		社会效益 指标	改善群众生活	提升群众生活质量	有所提升	7	7
			带贫益贫成效显著	带动群众增加收入	增加群众收入	8	8
			农户满意度	≥90%	99%	10	10
总分				100	100		

## 丹凤县农业农村局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农业专项农业产业帮扶							
主管部门	丹凤县农业农村局			实施单位		丹凤县农业农村局		
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	138.50	138.50	138.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	138.50	138.50	138.50	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	改造提升菇房32间16000平方米，购置安装中央空调控制系统32套；新建原料厂房5000平米；新建5座400立方米蓄水池，铺设抽水管道1100米。			改造提升菇房32间16000平方米，购置安装中央空调控制系统32套；新建原料厂房5000平米；新建5座400立方米蓄水池，铺设抽水管道1100米。				
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	改造提升菇房(间)	≥32	32	7	7	无
			购置安装中央空调控制系统(套)	≥32	32	7	7	无
			新建原料厂房(平方米)	≥5000	5000	6	6	无
			新建蓄水池(座)	≥4	5	6	6	无
			铺设抽水管道(米)	≥1000	1100	6	6	无
			工程质量合格率	≥90%	100%	6	6	无
		时效指标	工程验收及时率	100%	100%	6	6	无
	效益指标 (30分)	成本指标	支持财政专项资金	138.50	138.50	6	6	无
		社会效益指标	带动脱贫户及监测对象(人)	≥20	28	15	15	无
			人均增收(元)	≥3000	3400	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	无
总分					100	100		

## 丹凤县农业农村局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		衔接贷款贴息项目								
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		丹凤县农业农村局			
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	50.00	50.00	50.00	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100%	—			
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—			
	其他资金	0	0	0	—	0	—			
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况						
	发放贷款贴息补助资金50万元，撬动银行贷款1000万元以上。			发放贷款贴息补助资金50万元，撬动银行贷款14448.05万元。						
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	贷款贴息	50万元	50万元	10	10	无		
			撬动银行贷款	≥2500万元	14448.05万元	5	5	无		
			支持经营主体	≥10个	12个	5	5	无		
		质量指标	银行审核贷款真实性	100%	100%	10	10	无		
	时效指标	贴息计算日期(至)	1/1/2023	1/1/2023	5	5	无			
		贴息计算日期(至)	12/31/2023	12/4/2023	5	5	无			
	成本指标	单个主体贴息比例	≤2%	0.35%	10	10	无			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	支持经营主体	≥10个	12个	15	15	无		
		可持续影响指标	发展设施农业	是	是	15	15	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	无		
总分					100	100				

# 丹凤县农业农村局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年中央财政农业专项动物防疫项目							
主管部门	丹凤县农业农村局			实施单位		丹凤县畜牧兽医中心		
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	51.91	51.91	51.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51.91	51.91	51.91	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	购买防疫物资，召开春秋两季防疫大会，组织12个乡镇进行全面强制免疫猪瘟、猪口蹄疫、禽流感、鸡新城疫，牛羊口蹄疫等强制免疫病种接种，组织人员到各乡镇村级进行防疫督查，查漏补缺，完成防疫任务。对全县采集的血样进行免疫效价检测，及时反馈防疫效果。对重大动物疫病和人畜共患病进行监测检测。对重大动物疫病畜进行强制扑杀和无害化处理动监所27.46万元。			购买防疫物资，召开春秋两季防疫大会，组织12个乡镇进行全面强制免疫猪瘟、猪口蹄疫、禽流感、鸡新城疫，牛羊口蹄疫等强制免疫病种接种，组织人员到各乡镇村级进行防疫督查，查漏补缺，完成防疫任务。对全县采集的血样进行免疫效价检测，及时反馈防疫效果。对重大动物疫病和人畜共患病进行监测检测。对重大动物疫病畜进行强制扑杀和无害化处理。				
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	扑杀布病羊数量	109只	109只	10	10	无
			动物卫生监督及养殖环节生猪无害化处理	2.41万头	动监督所按实际核查情况	10	8	加快核查和兑付进度
			免疫数量	全县养殖畜禽	免疫接种猪瘟20.24万头，猪口蹄疫20.24万头，鸡新城疫免疫344.15万羽，禽流感免疫344.15羽。牛口蹄疫3.40万头，羊口蹄疫5.79万头，羊小反刍兽疫3.25万只	10	10	无
		质量指标	免疫病种抗体合格率	≥75%	78%	10	10	无
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	5	5	无
		成本指标	项目资金使用率	100%	100%	5	5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高养殖效益	有效降低养殖风险，提高养殖效益	有效降低养殖风险，提高养殖效益	10	8	加大疫病监测
		社会效益指标	有效防止疫情扩散造成更大损失，有效保证畜产品质量安全。	有效防止疫情扩散造成更大损失，有效保证畜产品质量安全。	有效防止疫情扩散造成更大损失，有效保证畜产品质量安全。	10	10	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	保障畜牧产业的健康持续发展	保障畜牧产业的健康持续发展	保障畜牧产业的健康持续发展	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养殖户	≥95%	96%	10	10	无	

总分	100	96	
----	-----	----	--

# 丹凤县农业农村局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年省级农业专项千亿级畜牧项目							
主管部门	丹凤县农业农村局			实施单位		丹凤县畜牧兽医中心		
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	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	支持丹凤家禽全产业链发展,扶持家禽规模养殖大场,主要用于完善良种繁育体系、养殖场标准化生产能力提升、屠宰加工厂能力进升、圈舍改扩建、粪污处理利用工艺设备提升改造及品牌打造、新技术试验示范推广,建设家禽养殖场智慧信息监管平台。			扶持丹凤县华景生态农业发展有限公司、陕西未来绿色农牧开发有限公司、丹凤县九谷艾草制品有限公司、丹凤县山凹凹生态农牧业发展有限公司、丹凤县华茂牧业科技发展有限责任公司等5个家禽规模养殖场,用于完善良种繁育体系、养殖场标准化生产能力提升、屠宰加工厂能力进升、圈舍改扩建、粪污处理利用工艺设备提升改造及品牌打造、新技术试验示范推广、疫病监测防控等。建设家禽养殖场智慧信息监管平台1个,安装设备52台套;装备覆盖15个家禽规模养殖场。				
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	扶持家禽规模场户数量	5个	5个	10	10	无
			建设智慧信息监管平台	1个	1个	10	10	无
		质量指标	达标投产率	≥100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目资金使用率	100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	畜牧业产值增加	提高畜牧业产值	提高畜牧业产值	10	8	项目实施后效果不及预期
		社会效益指标	创造就业岗位,提升畜牧产业发展水平,	带动百人长期从事产业工作,提高畜牧产业发展水平	带动百人长期从事产业工作,提高畜牧产业发展水平	10	8	项目实施后效果不及预期
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无
		可持续影响指标	畜牧产业健康可持续发展	畜牧产业健康可持续发展	畜牧产业健康可持续发展	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益养殖户	≥95%	96%	10	10	无
总分					100	96		

## 丹凤县农业农村局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年农民专业合作社及家庭农场项目							
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		丹凤县农村合作经济经营管理站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
	其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	规范提升县级示范合作社5家，扶持省级示范家庭农场2家。				已完成规范提升县级示范合作社5家，扶持省级示范家庭农场2家。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	规范提升县级示范合作社个数	5个	5个	5	5	无	
			规范提升省级示范农场个数	2个	2个	5	5	无	
		质量指标	生产设施条件	改善	改善	15	15	无	
		时效指标	项目任务完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10	无	
		成本指标	严格执行资金预算管理	严格执行	严格执行	15	15	无	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	提高生产经营发展水平，促进农业增效、农民增收	稳步提升	稳步提升	10	8	最大程度发挥项目效益
			社会效益指标	提升联农带农服务能力	持续提升	持续提升	10	8	最大程度发挥项目效益
			生态效益指标	防治农业面源污染	持续提高	持续提高	5	5	无
			可持续影响指标	强化农业生产“三品一标”提升，加强示范引领	持续提升	持续提升	5	5	无
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	项目区群众满意率	≥90%	96%	10	10	无		
总分					100	96			

## 丹凤县农业农村局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基层农技推广体系改革与建设项目						
主管部门		丹凤县农业农村局			实施单位		丹凤县农业技术服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		137	137	103.5	10	75.55%	8
	其中：当年财政拨款		137	137	103.5	—	75.55%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0	—
	其他资金		0	0	0	—	0.00%	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	抓好粮油单产提升基地建设，做好主导品种技术、主推技术推广。强化技术培训，提升队伍素质，结合产业发展，选聘技术人才，强化基础设施，提升信息水平。				完成粮油单产提升百亩核心示范田4个，万亩示范片2个，共计面积2.04万亩。建立大豆玉米带状复合种植36个示范点3500亩，示范主推粮油技术3项，新品种13个。选聘6名特聘农技员和10名特聘农业“土专家”，72名农技信息员，137名科技示范户。发布各类技术指导动态420条，技术培训30场次，受训2719人次，开展农技人员培训3场次，受训240人次。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：建设示范基地面积(万亩)	1	2.04	15	15	无
			指标2：农业科技示范展示基地数量(个)	2	6	15	15	无
		质量指标	指标1：农业主推技术到位率	95% 12月30日	98.10%	10	10	无
			时效指标	指标1：实施时限	#####	12月底	10	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：粮油单产水平	有所提高	提高	10	10	无
		社会效益指标	指标1：主导品种到位率，主推技术覆盖率	95%	99%以上	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：生产水平	有所提高	提高	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：指导服务对象满意度	≥95%	96%以上	10	8	资金拨付缓慢
总分					100	94		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目绩效评价。

### 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. 丹凤县农业农村局部门的决算数据反映14个预算单位的数据汇总情况。
4. 无其他需要说明的情况。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3322094。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,670.93	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	182.73	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	297.64
	9		九、卫生健康支出	39	97.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	182.73
	12		十二、农林水支出	42	13,152.01
	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	123.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	13,853.66	<b>本年支出合计</b>	57	13,853.66
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	
<b>总计</b>	30	13,853.66	<b>总计</b>	60	13,853.66

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：丹凤县农业农村局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,853.66	13,853.66					
208	社会保障和就业支出	297.64	297.64					
20805	行政事业单位养老支出	293.23	293.23					
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.96	200.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.46	89.46					
20807	就业补助	4.41	4.41					
2080799	其他就业补助支出	4.41	4.41					
210	卫生健康支出	97.68	97.68					
21011	行政事业单位医疗	97.68	97.68					
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41					
2101102	事业单位医疗	78.27	78.27					
212	城乡社区支出	182.73	182.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	182.73	182.73					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	182.73	182.73					
213	农林水支出	13,152.01	13,152.01					
21301	农业农村	5,841.13	5,841.13					
2130101	行政运行	225.75	225.75					
2130104	事业运行	207.99	207.99					
2130106	科技转化与推广服务	640.57	640.57					
2130108	病虫害控制	273.67	273.67					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130109	农产品质量安全	152.03	152.03					
2130110	执法监管	85.47	85.47					
2130111	统计监测与信息服务	22.57	22.57					
2130120	稳定农民收入补贴	876.76	876.76					
2130122	农业生产发展	566.92	566.92					
2130124	农村合作经济	521.67	521.67					
2130135	农业生态资源保护	130.77	130.77					
2130148	渔业发展	10.00	10.00					
2130153	耕地建设与利用	1,339.16	1,339.16					
2130199	其他农业农村支出	787.81	787.81					
21302	林业和草原	2.00	2.00					
2130204	事业机构	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,095.30	7,095.30					
2130501	行政运行	97.83	97.83					
2130504	农村基础设施建设	1,213.04	1,213.04					
2130505	生产发展	2,837.42	2,837.42					
2130506	社会发展	300.00	300.00					
2130507	贷款奖补和贴息	939.00	939.00					
2130550	事业运行	167.51	167.51					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,540.50	1,540.50					
21308	普惠金融发展支出	158.31	158.31					
2130803	农业保险保费补贴	158.31	158.31					
21399	其他农林水支出	55.26	55.26					
2139999	其他农林水支出	55.26	55.26					
221	住房保障支出	123.60	123.60					
22102	住房改革支出	123.60	123.60					
2210201	住房公积金	123.60	123.60					

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：丹凤县农业农村局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,853.66	2,183.63	11,670.04			
208	社会保障和就业支出	297.64	294.31	3.33			
20805	行政事业单位养老支出	293.23	293.23				
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.96	200.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.46	89.46				
20807	就业补助	4.41	1.08	3.33			
2080799	其他就业补助支出	4.41	1.08	3.33			
210	卫生健康支出	97.68	97.68				
21011	行政事业单位医疗	97.68	97.68				
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41				
2101102	事业单位医疗	78.27	78.27				
212	城乡社区支出	182.73		182.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	182.73		182.73			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	182.73		182.73			
213	农林水支出	13,152.01	1,668.03	11,483.98			
21301	农业农村	5,841.13	1,400.69	4,440.44			
2130101	行政运行	225.75	225.75				
2130104	事业运行	207.99	207.99				
2130106	科技转化与推广服务	640.57	474.57	165.99			
2130108	病虫害控制	273.67	100.59	173.08			

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
2130109	农产品质量安全	152.03	109.25	42.78			
2130110	执法监管	85.47	68.81	16.66			
2130111	统计监测与信息服务	22.57		22.57			
2130120	稳定农民收入补贴	876.76		876.76			
2130122	农业生产发展	566.92	44.47	522.45			
2130124	农村合作经济	521.67	128.15	393.53			
2130135	农业生态资源保护	130.77	41.11	89.65			
2130148	渔业发展	10.00		10.00			
2130153	耕地建设与利用	1,339.16		1,339.16			
2130199	其他农业农村支出	787.81		787.81			
21302	林业和草原	2.00	2.00				
2130204	事业机构	2.00	2.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,095.30	265.34	6,829.96			
2130501	行政运行	97.83	97.83				
2130504	农村基础设施建设	1,213.04		1,213.04			
2130505	生产发展	2,837.42		2,837.42			
2130506	社会发展	300.00		300.00			
2130507	贷款奖补和贴息	939.00		939.00			
2130550	事业运行	167.51	167.51				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,540.50		1,540.50			
21308	普惠金融发展支出	158.31		158.31			
2130803	农业保险保费补贴	158.31		158.31			
21399	其他农林水支出	55.26		55.26			
2139999	其他农林水支出	55.26		55.26			
221	住房保障支出	123.60	123.60				
22102	住房改革支出	123.60	123.60				
2210201	住房公积金	123.60	123.60				

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：丹凤县农业农村局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,670.93	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	182.73	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	297.64	297.64		
	9		九、卫生健康支出	41	97.68	97.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	182.73		182.73	
	12		十二、农林水支出	44	13,152.01	13,152.01		
	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	123.60	123.60		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	13,853.66	<b>本年支出合计</b>	59	13,853.66	13,670.93	182.73	
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				
<b>合计</b>	32	13,853.66	<b>合计</b>	64	13,853.66	13,670.93	182.73	

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：丹凤县农业农村局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,670.93	2,183.63	11,487.31
208	社会保障和就业支出	297.64	294.31	3.33
20805	行政事业单位养老支出	293.23	293.23	
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.96	200.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.46	89.46	
20807	就业补助	4.41	1.08	3.33
2080799	其他就业补助支出	4.41	1.08	3.33
210	卫生健康支出	97.68	97.68	
21011	行政事业单位医疗	97.68	97.68	
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	
2101102	事业单位医疗	78.27	78.27	
213	农林水支出	13,152.01	1,668.03	11,483.98
21301	农业农村	5,841.13	1,400.69	4,440.44
2130101	行政运行	225.75	225.75	
2130104	事业运行	207.99	207.99	
2130106	科技转化与推广服务	640.57	474.57	165.99
2130108	病虫害控制	273.67	100.59	173.08
2130109	农产品质量安全	152.03	109.25	42.78
2130110	执法监管	85.47	68.81	16.66
2130111	统计监测与信息服务	22.57		22.57
2130120	稳定农民收入补贴	876.76		876.76
2130122	农业生产发展	566.92	44.47	522.45
2130124	农村合作经济	521.67	128.15	393.53

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	农业生态资源保护	130.77	41.11	89.65
2130148	渔业发展	10.00		10.00
2130153	耕地建设与利用	1,339.16		1,339.16
2130199	其他农业农村支出	787.81		787.81
21302	林业和草原	2.00	2.00	
2130204	事业机构	2.00	2.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,095.30	265.34	6,829.96
2130501	行政运行	97.83	97.83	
2130504	农村基础设施建设	1,213.04		1,213.04
2130505	生产发展	2,837.42		2,837.42
2130506	社会发展	300.00		300.00
2130507	贷款奖补和贴息	939.00		939.00
2130550	事业运行	167.51	167.51	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,540.50		1,540.50
21308	普惠金融发展支出	158.31		158.31
2130803	农业保险保费补贴	158.31		158.31
21399	其他农林水支出	55.26		55.26
2139999	其他农林水支出	55.26		55.26
221	住房保障支出	123.60	123.60	
22102	住房改革支出	123.60	123.60	
2210201	住房公积金	123.60	123.60	

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明细表

公开06表

编制部门: 丹凤县农业农村局

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,955.20	302	商品和服务支出	187.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	874.34	30201	办公费	51.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.70	30202	印刷费	8.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.15	30203	咨询费	0.12	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	376.07	30205	水费	1.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.96	30206	电费	6.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	89.46	30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.86	30211	差旅费	15.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.38	30214	租赁费	5.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.62	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	19.87	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.23	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.96	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.01	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	6.56	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	1,996.36			公用经费合计				187.27

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：丹凤县农业农村局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		182.73	182.73			182.73
212	城乡社区支出		182.73	182.73			182.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		182.73	182.73			182.73
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		182.73	182.73			182.73

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：丹凤县农业农村局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县农业农村局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	11.79		8.58		8.58	3.21				
决算数	11.79		8.58		8.58	3.21		26.08		

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。