

留坝县农业农村局（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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

第一条 为规范留坝县农业农村局职能配置和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》和党中央对农业农村工作的有关要求以及《中共汉中市委办公室、汉中市人民政府办公室关于印发〈留坝县机构改革方案〉的通知》（汉办字〔2024〕56号），制定本规定。

第二条 县农业农村局是县政府工作部门，为正科级，加挂县乡村振兴局牌子。

第三条 县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于“三农”工作的重大决策，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求，组织开展“三农”重大问题的政策研究等。

第四条 原县乡村振兴局牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织开展定点帮扶、社会帮扶，研究提出中央和省级、市级、县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展，推动农村社会事业和公共服务发展等职责划入县农业农村局。

第五条 本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是县农业农村局机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第六条 县农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委工作要求，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：

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

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境工作。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展、集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，贯彻执行全省乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，贯彻执行中央和省级、市级、县级财政衔接推进

乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担全县农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

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

（六）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系和行业标准化生产。

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

（八）负责全县农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准工作。指导农业检验检测体系建设。

（九）负责全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全县农业资源区划工作。指导农用地、

渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（十）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。

（十一）负责农业防灾减灾和抗灾救灾种子的储备、调拨以及农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

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

（十三）推动全县农业农村科技进步。推动全县农业农村科技体制改革和农业农村科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业应用基础及高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新

品种保护。

（十四）指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育、新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十五）牵头开展农业对外交流合作工作。

（十六）统筹协调和监管指导农业综合执法工作，负责全县农业行政执法体系建设，承担有关规范性文件的合法性审查，组织行政应诉、普法宣传工作。

（十七）牵头负责全县绿色食药产业链农业农村领域招商引资工作和服务保障工作。

（十八）负责农业生产污染控制、农村清洁、农业生产废弃物综合利用等；负责农用地类别划定及受污染耕地治理、修复；监督指导农业、畜牧业规划环境影响评价及生态环境保护岗位规定相关工作。

（十九）负责本行业本领域安全生产监管工作。

（二十）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作任务。

第七条 职能转变。县农业农村局要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重点的“三农”各项工作，加快建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态强县。

（一）推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续夯实各方责任，在过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强全县脱贫后和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生

规模性返贫的底线。

（二）加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、指导和督促检查。扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓展农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，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。

（三）统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

（四）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，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立全县地理标志农产品协同保护和产业培育体系，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。

第八条 与县市场监督管理局有关职责分工。

（一）县农业农村局负责食用农产品（水产品）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（水产品）进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

（二）县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。

（三）县农业农村局与县市场监督管理局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。

第九条 县农业农村局根据本规定第六条第七条明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。

第十条 县农业农村局（县乡村振兴局）行政编制 16 名。设局长、乡村振兴局局长 1 名，副局长 3 名。

第十一条 县农业农村局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第十二条 本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第十三条 本规定自 2024 年 7 月 20 日起施行。

（二）内设机构

县农业农村局设下列内设机构 7 个：

- 1.综合股：设股长 1 名；
- 2.产业项目管理股：设股长 1 名；
- 3.农村经济股：设股长 1 名；
- 4.乡村振兴股：设股长 1 名；
- 5.农村改革与合作经济指导股：设股长 1 名；
- 6.农业综合执法大队：设队长 1 名；

7.中药办：设股长 1 名。

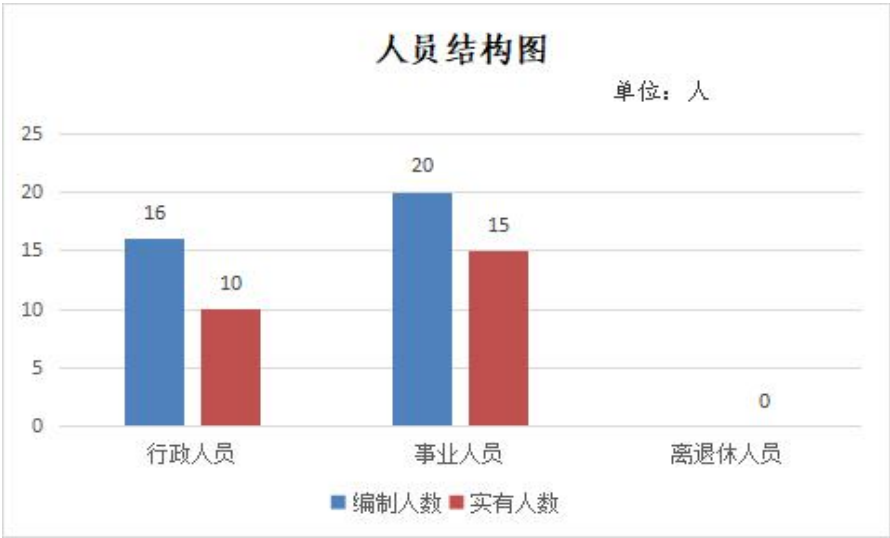
二、部门决算单位构成

本单位作为留坝县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 36 人，其中行政编制 16 人、事业编制 20 人；实有人员 25 人，其中行政 10 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。

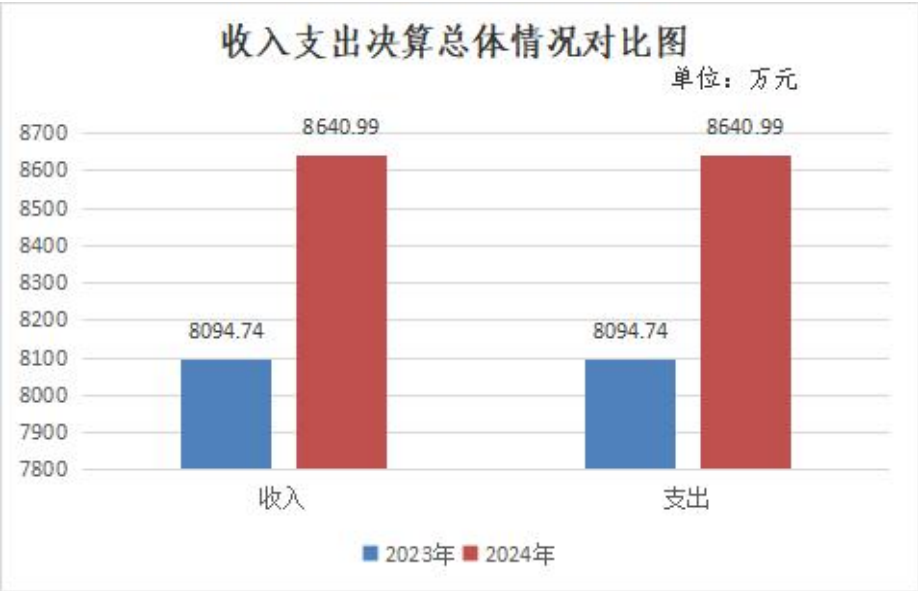
根据中共市委办、市政府办关于印发《留坝县机构改革方案》的通知（汉办字〔2024〕56 号）文件规定，留坝县乡村振兴局于 2024 年 7 月并入留坝县农业农村局，留坝县乡村振兴局人员已划转至留坝县农业农村局。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

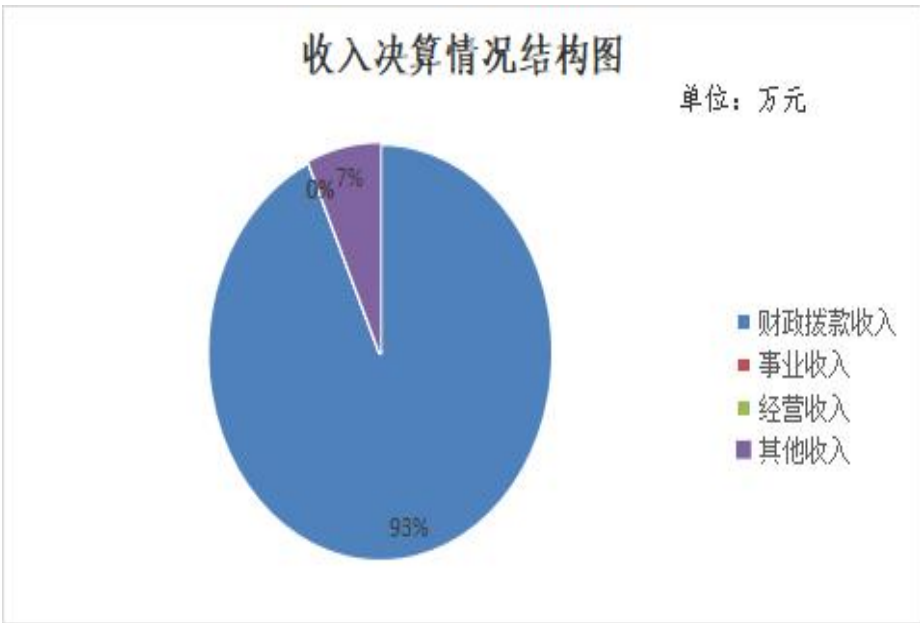
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 8640.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 546.25 万元，增长 6.75%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 8640.99 万元，其中：财政拨款收入 8056.49 万元，占 93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 584.5 万元，占 7%。



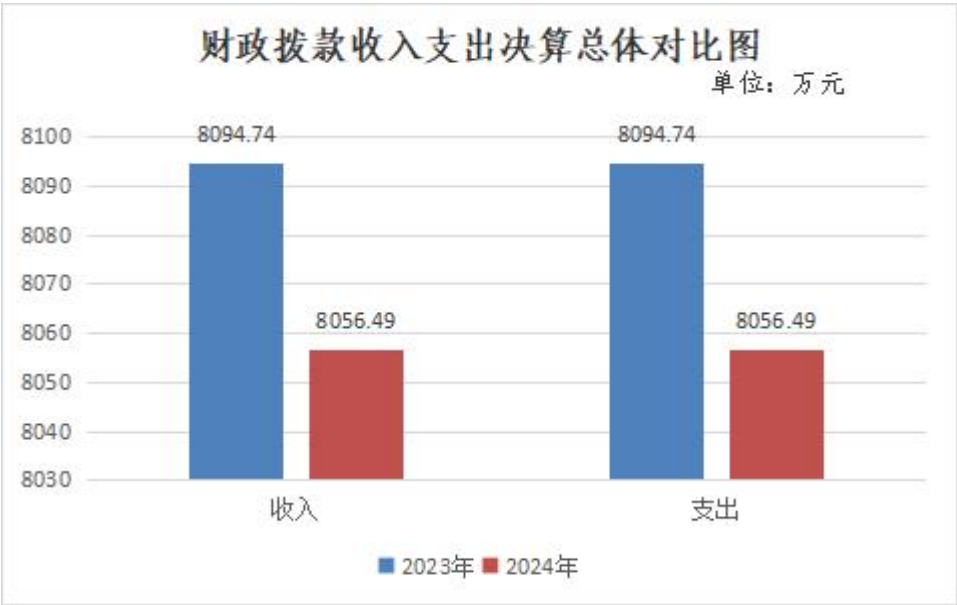
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 8640.99 万元，其中：基本支出 201.55 万元，占 2%；项目支出 8439.44 万元，占 98%；经营支出 0 万元，占 0%。



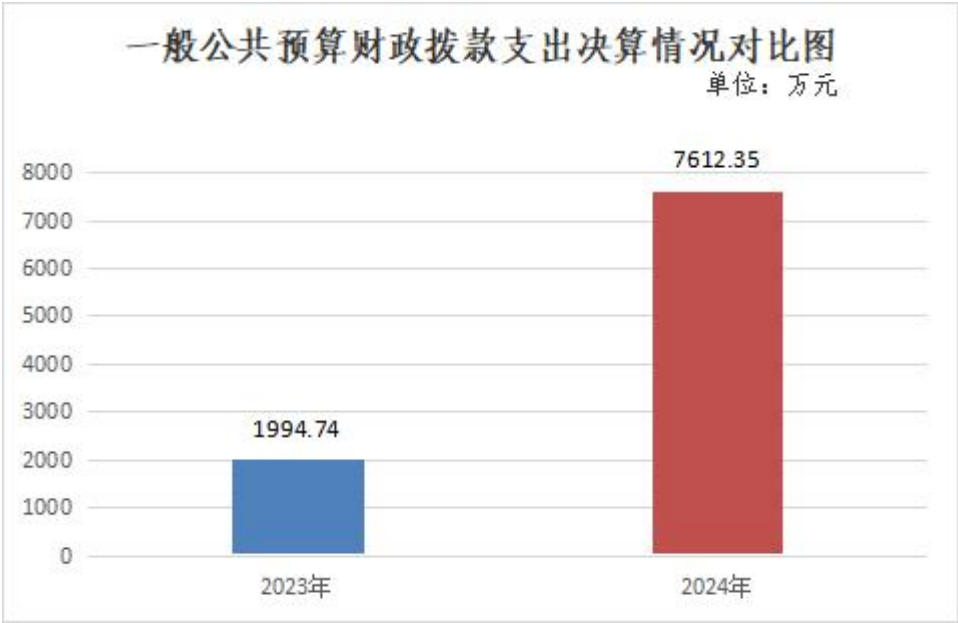
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8056.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 38.25 万元，下降 0.47%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收支减少。



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 246.12 万元，支出决算 7612.35 万元，完成年初预算的 3092.94%，占本年支出合计的 88.1%。与上年相比，财政拨款支出增加 5617.61 万元，增长 281.62%，主要原因是本年度项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术研究（项）。

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年增加药用植物空间科学载荷实验项目。

2. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

支出决算 51.75 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年增加留坝县西洋参试验示范基地建设项目。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

支出决算 93.9 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年增加留坝县林麝疫病救治中心建设项目。

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

年初预算 19.94 万元，支出决算 17.67 万元，完成年初预算的 88.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度局机关有人员退休和调出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.91 万元，支出决算 0.72 万元，完成年初预算的 79.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度局机关有人员退休和调出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 8.88 万元，支出决算 8.18 万元，完成年初预算的 92.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度局机关有人员退休和调出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算 201.43 万元，支出决算 160.13 万元，完成年初预算的 79.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度局机关有人员退休和调出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

支出决算 140 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年增加高山蔬菜高标准设施食用菌建设项目和市级农村人居环境提升“十百千”示范创建奖补项目。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

支出决算 18.38 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年增加省级财政农业专项农业综合执法项目。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）

支出决算 266.29 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年增加 2022 年中央财政农业生产救灾项目、2022 年省级财政农业生产救灾项目、2023 年中央财政防灾减灾项目、2024 年中央财政农业防灾减灾和水利救灾项目、2024 年省级农业生产救灾补助项目和 2023 年省级农业专项农业灾害防控救助项目。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）

支出决算 204.98 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年增加 2024 年耕地地力保护补贴项目。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

支出决算 1761.59 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年增加 2023 年部分省级财政农业专项资金项目、2024 年部分省级农业专项资金大豆玉米带状复合种植项目、2024 年中央财政粮油生产保障资金大豆玉米带状复合种植和油

菜扩种项目、三夏抢收抢种应急服务项目和留坝县设施蔬菜优势特色产业集群项目。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）

支出决算 49.73 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年增加 2023 年中央财政农业生态资源保护地膜科学使用回收项目和 2023 年耕地建设与利用第三次土壤普查化肥减量增效项目。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）

支出决算 3488.68 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年增加留坝县高标准农田建设项目、2024 年中央财政耕地建设与利用项目和 2023 年国债高标准农田建设省级市级配套补助项目。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

支出决算 314.71 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年增加 2024 年“千万工程”工作经费、用勤劳双手把家园建设得更加美丽活动专项经费、村党支部书记素能提升培优班考察学习项目、2024 年省级农业生产救灾资金、留坝县林下西洋参林下猪苓种植技术规程两项地方标准编制项目和留坝县第三届猪苓会议项目。

16. 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）

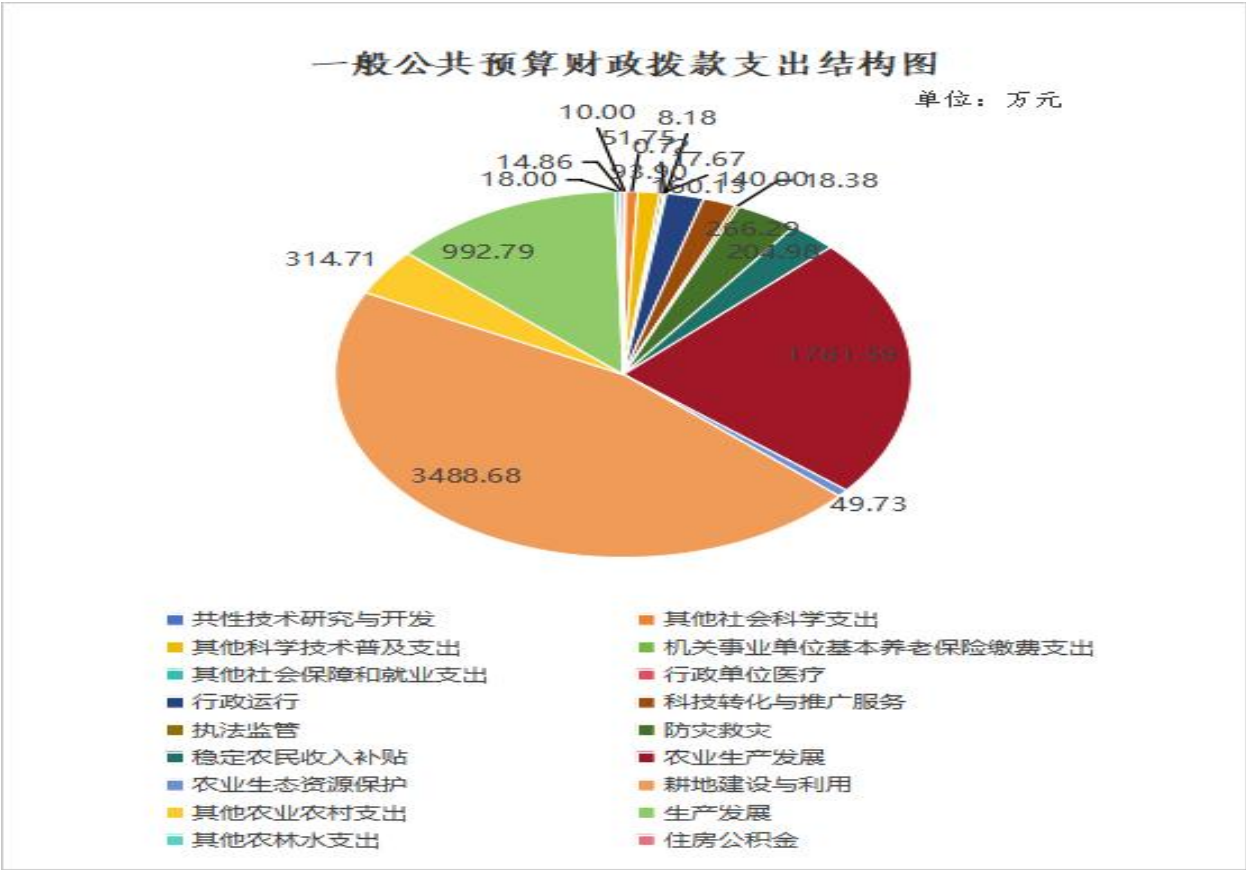
支出决算 992.79 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年增加小留坝村淫羊藿种苗繁育基地建设项目、2023 年留坝县特色中药材品种选预实验项目、2023 年高素质农民培育项目、2023 年江口镇气调库建设项目、2023 年留坝县购买中蜂养殖技术服务项目、2023 年留坝县玉皇庙镇石窑坝村中蜂示范基地建设项目、2024 年基层农机推广体系改革与建设项目、2024 年留坝县脱贫户及监测对象产业奖补项目和首批乡村振兴产业发展贷款担保基金等项目。

17. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

支出决算 18.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年增加留坝县西洋参试验示范基地购买服务项目。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 14.96 万元，支出决算 14.86 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度局机关有人员退休和调出。



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 201.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 183.56 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 17.99 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 444.14 万元，支出决算 444.14 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）支付破产或改制企业职工安置费用（项）。

本年支出决算 0.73 万元，主要用于华秦西洋参公司改制职工安置工作支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）

本年支出决算 443.41 万元，主要用于高标准农田建设项目支出。

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 2.6 万元，支出决算 2.6 万元，完成预算的 100%。决算数较上年持平的主要原因是严格控制“三公”经费收支。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.4 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：我单位本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。主要用于公务车辆的燃油、保险及日常维护。

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 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：我单位落实过紧日子要求，严格控制公务接待规模和接待标准。其中：

国内公务接待支出 1.2 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 162 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

2024 年度机关运行经费预算 17.99 万元，支出决算 17.99 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.83 万元，主要原因是较上年单位工作人员减少。

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。

截至 2024 年末，本单位有车辆 10 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 8 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是帕萨特轿车 1 辆、越野执法车一辆、吸污抽渣车 8 辆。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，从评价情况来看，粮食安全主体责任全面落实；特色产业助力乡村振兴提质增效；“五个农业”成效逐步彰显；绿色食药产业链稳健发展；农村集体经济持续壮大；农村人居环境持续提升。

（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 95.5 分，全年预算数 8640.99 万元，执行数 8640.99 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**（1）聚焦“国之大者”不松劲，确保守牢粮食安全底线。**按照市、县委、县政府《关于稳定粮食生产保障粮食安全的实施意见》，全面贯彻落实粮食安全党政同责，明确各镇（街道办）

全年粮食生产任务，全年粮食收获面积及产量同比分别增长4.1%，7.78%。全县粮食面积41888亩，总产量10782.78吨；油料面积8832亩，产量1110吨。其中，夏粮收获面积10448亩，秋粮播种面积31440亩，秋粮总产量8055.92吨。统计核实全县2024年耕地地力保护补贴面积16597.73亩，共为6245户农户兑付耕地地力保护补贴资金204.98万元。

（2）聚焦民生福祉不滑坡，确保不发生规模性返贫。一是严格落实“四个不摘”要求，今年召开县委常委会和县政府常务会研究巩固衔接、乡村振兴工作21次，召开巩固衔接暨农村工作领导小组会议4次，继续实行“书记县长包片、县委常委包镇、县级领导包村”机制，县镇村三级主动担责履责，深入践行“一线工作法”，确保工作力度不减、标准不降。持续做好驻村第一书记和队员管理，进一步夯实26名县级领导包镇（街道）责任、105个帮扶单位包村（社区）责任、1939名帮扶干部帮户责任，向“五类村”调整选派49名第一书记和83名驻村工作队员（队长），确保各项任务落实落细。

二是落细落实帮扶措施。累计纳入监测对象314户826人；累计落实各类帮扶措施1504条；累计消除风险197户571人。

三是大力发展“五个农业”。统筹安排衔接资金4678.4万元，实施51个产业发展项目，支持发展林下中药材、食用菌、养殖业、乡村旅游、新型农村集体经济等特色产业。对1193户脱贫户及监测对象落实扶持鼓励资金337.5万元，为发展产业的499名脱贫户和监测对象发放小额信贷2413.78万元。

四是集体经济带动增收。持续实施集体经济

“消薄培强”行动，75个村集体经营性收入达2005万元。

（3）聚焦产业体系不脱节，持续提升乡村产业发展水平。

年内新发展代料香菇生产3094.9万筒，发展赤松茸35亩、羊肚菌40亩，食用菌实现总产量2.9万吨。引进培育各类林下中药材生产、加工企业10家，申报市级“五个农业”示范基地8个，培育规范化种植基地24个，种植规模达1.2万亩。全县饲养生猪2.86万头，土鸡19.1万只，中蜂4万群。全县75个村（社区）集体收入2005万元、村均26.7万元。出台《留坝县绿色食药产业高质量发展的实施意见》，7家规上农产品加工企业持续发力，经营收入同比增加5.7%。常态开展农产品质量安全例行监测，全年抽检开展农产品528批次，监测农产品质量合格率达97.8%，抽检农产品合格率达100%。农作物耕种收综合机械化率同比增幅6.3%。

（4）聚焦和美乡村不折腾，切实提升乡村建设水平。

实行“一月一调度，一季度一观摩，半年一考核”工作机制，每月定期跟踪调度。开展和美乡村创新创业大赛，打造了一批独具特色的和美乡村。申报创建“千万工程”省级示范村6个，市级重点村10个。实施人居环境提升“四个全覆盖”工程，全县农户入户道路硬化率、农村户用卫生厕所普及率、自然村垃圾收运处置体系覆盖率、农村生活污水治理率均达到100%。

发现的问题及原因：2024年以来，我局认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实县委、县政府工作要求，推进特色产业“扩规模、提质效、增

效益”。较好地完成了预期目标，但也存在一些问题：1. 绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。2. 预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

下一步改进措施：1. 加强学习，提升绩效管理水平。重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。2. 加强监控，推进项目执行进度。加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

本单位在部门决算中反映高标准农田建设项目、2022 年部分省级财政农业专项资金高山蔬菜高标准设施食用菌建设项目、2024 年省级农业生产救灾补助资金项目、2024 年耕地地力保护补贴项目、留坝县设施蔬菜优势特色产业集群项目等 13 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 7331.45 万元，占部门预算项目支出总额的 86.87%。

留坝县农业农村局（本级）整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			留坝县农业农村局（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			
	任务 1	人员工资保障支出	完成	183.56	183.56		183.56	183.56		2	100%	2
	任务 2	公用经费保障支出	完成	17.99	17.99		17.99	17.99		2	100%	2
	任务 3	科学技术项目支出	完成	155.65	155.65		155.65	155.65		2	100%	2
	任务 4	政府性基金项目支出	完成	444.14	444.14		444.14	444.14		2	100%	2
	任务 5	农业项目支出	完成	7839.65	7255.15	584.5	7839.65	7255.15	584.5	2	100%	2
金额合计				8640.99	8056.49	584.5	8640.99	8056.49	584.5	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					
	目标 1：完成省市相关考核任务及做好局机关事业单位正常运转。 目标 2：做好局机关个人工资发放和社会保险等个人社保缴费。 目标 3：实现美丽宜居目标，其余整治村农村人居环境质量显著提升。 目标 4：提高执法基本素能、加强行业普法，发挥综合执法效能，有效遏制、打击违法违规行为。做好县境内褒河特有鱼类国家级水产种质资源保护为重点，兼顾其他支流内的野生水生动物保护工作，加强渔政执法力量建设。重点围绕食用菌提质增效、有机农业发展，强化资源统筹利用，促进县域经济发展与农民增收的目标。 目标 5：畜禽养殖技术培训、指导，提升全县防返贫预警监测水平。						目标 1：按时完成省市相关考核任务及做好局机关事业单位正常运转 目标 2：按时发放人员工资及时缴纳社会保险。 目标 3：农村人居环境质量显著提升。 目标 4：开展执法宣传，加大长江禁捕日常巡护，提升农村人居环境，提供农业产业技术服务。 目标 5：完成畜禽养殖技术培训、指导，对全县 539 名网格员每月补助 100 元，提升全县防返贫预警监测水平。					
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	指标 1：全年组织农村人居环境培训		≥2 次		2 次		4	3		
			指标 2：组织开展野生水生动物保护宣传、农业综合执法宣传、农业产业宣传		≥10000 人次		15000 人次		4	4		
			指标 3：修缮改造林麝疫病救治中心 18 间		≥416.6m2		416.6m2		4	3		
			指标 4：完成航天辐射试验次数		1 次		1 次		4	4		
			指标 5：网格员人数		≤544 人		539 人		4	3		
		质量指标	指标 1：年度工作任务完成率		100%		100%		10	9.5		
		时效指标	指标 1：各项工作完成时限		12 月底		已完成		10	10		
		成本指标	指标 1：财政拨款资金成本控制		≤8094.74 万元		8640.99 万元		10	10		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：保障职工工资福利收入，提高农户及涉农企业收入		有效保障明显提高		有效保障明显提高		8	8		
		社会效益指标	指标 1：保障粮食和农业产业生产安全		有效保障		有效保障		8	8		
		生态效益指标	指标 1：改善人居环境提高土地使用率		明显提高		明显提高		7	6		
		可持续影响指标	指标 1：推动农业产业健康有序发展		有效推动		有效推动		7	7		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：单位职工和服务对象满意度	≥95%	98%	10	10
总分						100	95.5

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映高标准农田建设项目、2022 年部分省级财政农业专项资金高山蔬菜高标准设施食用菌建设项目、2024 年省级农业生产救灾补助资金项目、2024 年耕地地力保护补贴项目、留坝县设施蔬菜优势特色产业集群项目等 13 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021 年江口镇高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数 443.41 万元，执行数 443.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建高标准农田面积 4000 亩，新建机耕路 1250 米，埋设管道 1500 米，拦水坝 4 座，农用桥 5 座，蓄水池 5 座，渠道 1300 米，带动群众务工增收 3000 元。田间道路通达率 90%，受益群众满意度 95%。项目实施过程中未发现问题。下一步改进措施如下：完善工程长效管护体系，制定《留坝县高标准农田建后管护细则》，明确管护内容、频次和标准，每季度开展一次设施运行情况检查，确保工程长期稳定发挥效益。

2. 2022 年部分省级财政农业专项资金（高山蔬菜、高标准设施食用菌建设）项目绩效自评综述：全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：带动周边及全镇的农产品销售，促进食用菌产

业的健康发展，并提供相应的就业岗位，带动群众增收。带动 10 户脱贫户及监测对象户，务工及发展产业增收，户均增收 500 元，村集体经济收入增加 5 万元。发现的问题及原因：产品以鲜销为主，初加工和深加工能力不足，废菌包等农业废弃物的循环利用率低。下一步改进措施：大力发展农产品深加工，如菌菇提取物等高附加值产品，推广菌渣饲料有机肥循环利用模式构建绿色生态产业链。

3. 2024 年省级农业生产救灾补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 121.49 万元，执行数 121.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成玉皇庙部分、马道镇部分农田恢复，农田恢复 50 亩。项目施工中未发现问题。下一步改进措施：强化群众参与和反馈，定期收集受益群众对项目实施效果的意见建议，及时调整完善项目管理措施，提升群众对项目的认可度和满意度。

4. 2024 年耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：全年预算数 204.98 万元，执行数 204.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：耕地地力保护补贴兑付面积 2.8 万亩，兑付资金 204.98 万元，有效提高了农户种粮积极性，保障粮食安全，农户财产性收入增加，补贴对象满意度达 98%。项目实施过程中未发现的问题。下一步改进措施：细化补贴与耕地地力保护的关联，扩大政策宣传覆盖面，动态跟踪补贴效益，确保补贴资金足额到户。

5. 留坝县设施蔬菜优势特色产业集群项目绩效自评综述：全年预算数 1699.16 万元，执行数 1699.16 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新改建食用菌基地 3 个，配套建设冷库，购置加工设备 1 套。带动全县 100 户农户务工增收，户均增收 2000 元，增加务工岗位 50 个，带动全县发展食用菌 3500 万筒，参与务工人均增收 6800 元。发现的问题及原因：产业协同性不足，种植、加工、物流、销售等环节衔接配合不密切，缺乏统一规划衔接。下一步改进措施：组建产业联盟，整合种植基地、加工企业、物流商家等资源，建立“订单种植、统一加工、集中配送”的协同模式，实现原材料供应、生产加工、市场销售的高效衔接。

6. 留坝县高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数 3200 万元，执行数 3200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改造提升规模 1.45 万亩，灾毁农田面积 0.15 万亩；平整土地 314 亩；新建拦水坝 3 座，新建灌溉渠道 16894 米，新建排水明沟 7560 米；新建田间道路 20520 米。田间监测 1.6 万亩；增施有机肥 1.6 万亩（160kg/亩），技术培训 2280 人次，布设耕地质量采样点 16 处。项目施工中未发现问题。下一步改进措施：加强组织农技人员开展入户指导，推动培训内容转化为实际生产能力，持续发挥高标准农田对农业增效、农民增收的支撑作用。

7. 2024 年中央财政耕地建设与利用资金项目绩效自评综述：全年预算数 194.59 万元，执行数 194.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成高标准农田 1100 亩，改善耕地质量，提高耕作条件。项目实施过程中未发现

问题。下一步改进措施：深化农技人员入户精准服务，针对主栽作物生长期特点，开展有机肥科学配比、灌溉节水技术等专题指导，加强组织农技人员田间现场教学，推动培训内容与生产实践精准对接。

8. 2021 年江口镇高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数 299.65 万元，执行数 299.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已建设高标准农田 4000 亩，机耕路 3 公里，拦水坝 4 座，渠道 1400 米，护岸 740 米提升耕地质量，改善灌溉条件，吸纳贫困户务工。工程合格率 100%，受益群众满意度 90%。发现的问题及原因：农技服务的精准度有待提升。下一步改进措施：深化农技人员入户精准服务，组织农技专家根据玉米、水稻等主栽作物的生长期特点，制定分阶段、分作物的指导方案，推动培训内容与生产实践精准对接。

9. 2024 年省级农业生产救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成玉皇庙镇部分农田水毁修复，恢复农田 180 亩。发现的问题及原因：灾前预警与防护不足。下一步改进措施：建立灾前防控机制，联动气象、水利部门搭建该区域农田灾前预警平台，提前发布灾害信息，同时定期开展农田抗灾设施巡查，及时排查隐患。

10. 2023 年江口镇气调库建设项目绩效自评综述：全年预算数 104.65 万元，执行数 104.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成气调库 2000 立方米，完善水

电路等基础设施配套建设。带动农户 16 户 37 人通过务工、收益分红增收，其中带动脱贫户和监测对象 4 户 12 人实现户均增收 1000 元。发现的问题及原因：运营管理专业度不够，缺乏专业运营人员，气调库温湿度调控、设备维护等专业操作能力不足。下一步改进措施：提升运营管理能力，引进或培训专业运营人员，开展气调库设备操作、温湿度管控等技能培训，建立设备定期维护制度，确保气调库稳定高效运行。

11. 2024 年留坝县脱贫户及监测对象产业奖补项目绩效自评综述：全年预算数 337.52 万元，执行数 337.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度已兑付 1193 户脱贫户及监测户农业特色产业发展扶持鼓励资金 337.52 万元。其中，食用菌 186.89 万袋，补助金额 55.20 万元；蔬菜 63.7 亩，补助金额 3.02 万元；中蜂 1965 箱，补助金额 19.60 万元；土鸡 1.58 万只，补助金额 11.50 万元；土猪 1749 头，补助金额 82.60 万元；新建标准圈舍面积 22.60 平方米：补助金额 0.60 万元；新建三格化粪池 20.425 立方米，补助金额 0.40 元。中药材销售金额 2050.53 万元，补助金额 162.20 万元：大田西洋参 6.73 亩，补助金额 2.00 万元；林下西洋参 1.6 亩补助金额 0.40 万元。该项目实施过程中未发现问题。下一步改进措施：继续优化奖补标准与结构，细化奖补评估机制，鼓励脱贫户及监测对象发展产业持续增收。

12. 留坝县乡村振兴产业发展贷款担保基金项目绩效自

评综述：全年预算数 300.00 万元，执行数 300.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已面向县域内 75 个农村集体经济组织提供担保贷款服务。群众满意度 100%。发现的问题及原因：后续产业跟踪服务不足，部分集体经济组织获贷后，项目运营效率不高。下一步改进措施：逐步将担保服务延伸到新型农业经营主体，扩大政策惠及面，同时建立担保资金的动态风险评估机制，保障基金安全。

13. 留坝县农业种植类保险 PICC 定点帮扶项目绩效自评综述：全年预算数 146.00 万元，执行数 146.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成玉米保险 2.5 万亩，水稻保险 0.04 万亩，小麦保险 0.2 万亩，食用菌自然灾害保险 400 万袋，食用菌指数保险 1360 万袋，引导和支持农户参与农业保险；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。发现的问题及原因：查勘定损不及时，服务队伍专业性不强。下一步改进措施：科技赋能精准承保理赔，督促承保单位提升承保标的信息的真实性、准确性，并推进业务的线上化、数字化和智能化。

2021 年江口镇高标准农田建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			2021 年江口镇高标准农田建设项目 459 万						
主管部门			留坝县农业农村局			实施单位		留坝县农业农村局	
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	459	443. 41	443. 41	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	459	443. 41	443. 41	10	100%	10
			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				
	新建 4000 亩高标准农田，新建机耕路 1250 米，排水明沟 1300 米。				该项目总投资 960 万元，本次拨款 459 万元。新建高标准农田面积 4000 亩，新建机耕路 1250 米，埋设管道 1500 米，拦水坝 4 座，农用桥 5 座，蓄水池 5 座，渠道 1300 米，带动群众务工增收 3000 元。田间道路通达率 90%，受益群众满意度 95%。				
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	新建高标准农田面积		0.4 万亩	0.4 万亩	5	5	
			新建机耕路		1250 米	1250 米	5	5	
			埋设管道		1500 米	1500 米	5	5	
			拦水坝		4 座	4 座	5	5	
			农用桥		5 座	5 座	5	5	
			蓄水池		5 座	5 座	5	5	
		渠道		1300 米	1300 米	5	5		
		质量指标	工程合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施期		2021 年 9 月—2022 年 4 月	2021 年 9 月—2022 年 4 月	5	5	
	成本指标	2021 年江口镇高标准农田建设项目		443. 41 万元	443. 41 万元	5	5		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	带动群众务工增收		≥2240 元	3000 元	10	10	
		社会效益指标	田间道路通达率		≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	项目建成后使用年限		≥5 年	5 年	10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100	

准设施食用菌建设)项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2022 年部分省级财政农业专项资金（高山蔬菜、高标准设施食用菌建设）						
主管部门		留坝县农业农村局			实施单位		留坝县农业农村局	
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执 行 率 （B/A）	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	100	100	100	10	100%	10
		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			
	预计带动 10 户脱贫户及监测对象户，务工及发展产业增收，户均增收 500 元，预计年增加村集体经济收入 5 万元。项目采取以工代赈方式，带动群众通过务工增收，发放劳务报酬比例不得低于 18%。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成资产归村集体所有。				带动 10 户脱贫户及监测对象户，务工及发展产业增收，户均增收 500 元，村集体经济收入增加 5 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	平整场地	15 亩	15 亩	6	6	
			新建出菇棚	20 个	20 个	7	7	
			安装冷库	1 座	1 座	7	7	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%	97%	10	10	
		时效指标	项目实施时效	2023 年 3 月—10 月	完成	10	10	
		成本指标	项目投入资金	100 万元	100 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	预计年增加村集体经济收入	≥5 万元	5 万元	8	8	
			带动脱贫户及监测对象户均增收	≥500 元	500 元	8	8	
		社会效益 指标	带动脱贫户及监测对象户数	≥10 户	10 户	5	5	
		生态效益 指标	提高土地使用率	基本实现	基本实现	4	4	
		可持续影响 指标	持续提升食用菌的影响力	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	受益脱贫户及监测对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

2024 年耕地地力保护补贴项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年耕地地力保护补贴项目						
主管部门		留坝县农业农村局			实施单位		留坝县农业农村局	
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	209	204.98	204.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	209	204.98	204.98	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	对拥有土地承包权的农户发放耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，推动耕地质量提升，农户财产性收入增加。				耕地地力保护补贴兑付面积 2.8 万亩，兑付资金 204.98 万元，有效提高了农户种粮积极性，保障粮食安全，农户财产性收入增加，补贴对象满意度达 98%。			
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	耕地地力保护 面积	≥2.8 万亩	2.8 万亩	15	15	
		质量指标	耕地地力	有所提升	有所提升	15	15	
		时效指标	耕地地力保护 补贴发放时限	2024 年 6 月 30 日前	已完成发 放	10	10	
		成本指标	项目投入资金	204.98 万元	204.98 万 元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	农户财产性收 入	亩均增收≥ 60 元	60 元/亩	10	10	
		社会效益指标	稳定粮食生产 面积	≥4.2 万亩	4.3 万亩	10	10	
		生态效益指标	提高土地使用 率	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	农户满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

留坝县设施蔬菜优势特色产业集群项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		留坝县设施蔬菜优势特色产业集群项目						
主管部门		留坝县农业农村局			实施单位		留坝县农业农村局	
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	2000	1699.16	1699.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	1699.16	1699.16	10	100%	10	
	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				
	新改建食用菌基地 3 个，配套建设冷库，购置加工设备 1 套。项目实施期间预计带动全县 100 户农户务工增收，户均增收 2000 元，项目建成后预计增加务工岗位 50 个，实现年人均务工收入 1.5 万元，带动全县发展食用菌 3500 万筒，参与务工人均增收 6800 元。			改建食用菌基地 3 个，配套建设冷库，购置加工设备 1 套。带动全县 100 户农户均增收 2000 元，增加务工岗位 50 个，实现年人均务工收入 1.5 万元，带动全县发展食用菌 3500 万筒，参与务工人均增收 6800 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	发展食用菌	≥3500 万筒	3500 万筒	8	8	
			新改建食用菌基地	3 个	3 个	8	8	
			配套建设冷库，购置加工设备	1 套	1 套	8	8	
		质量指标	食用菌基地改建验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	12 月底	12 月底	8	8	
		成本指标	项目投入资金	1699.16 万元	1699.16 万元	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动务工人员户均增收	≥6800 元	6800 元	10	10	
		社会效益指标	食用菌发展积极性	大幅增长	大幅增长	10	10	
		可持续影响指标	持续提升食用菌产业的影响力	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

留坝县高标准农田建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		留坝县高标准农田建设项目						
主管部门		留坝县农业农村局			实施单位		留坝县农业农村局	
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	3200	3200	3200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3200	3200	3200	10	100%	10
		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			
	建设高标准农田 1.6 万亩，其中改造提升规模 1.45 万亩，灾毁农田面积 0.15 万亩；平整土地 314 亩；新建拦水坝 3 座，新建灌溉渠道 16894 米，新建排水明沟 7560 米；新建田间道路 20520 米；其中 3 米宽机耕路 12370 米，3 米宽生产路 8150 米；管涵 55 座；新建护地堤 1970 米；其他工程：田间监测 1.6 万亩；土壤培肥工程：增施有机肥 1.6 万亩（160kg/亩），技术培训 2280 人次，布设耕地质量采样点 16 处。				改造提升规模 1.45 万亩，灾毁农田面积 0.15 万亩；平整土地 314 亩；新建拦水坝 3 座，新建灌溉渠道 16894 米，新建排水明沟 7560 米；新建田间道路 20520 米。田间监测 1.6 万亩；增施有机肥 1.6 万亩（160kg/亩），技术培训 2280 人次，布设耕地质量采样点 16 处。			
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	建设高标准农田	≥16000 亩	16000 亩	8	8	
			新建拦水坝	≥3 座	3 座	8	8	
			平整土地	≥314 亩	314 亩	8	8	
		质量指标	水利农业设施田间道路	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	项目实施期	2024 年 3 月 --12 月	2024 年 3 月 --12 月	8	8	
		成本指标	留坝县高标准农田建设 项目亩均投资	≥2000 元	2000 元	8	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高粮食产量，增加农 户收入	基本实现	基本实现	10	10	
		社会效益指标	灌溉覆盖户数	≥2000 户	2000 户	10	10	
		生态效益指标	提高土地使用率	有所提高	有所提高	5	5	
		可持续影响 指标	确保粮食安全	长期持续	长期持续	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	100	

2024 年中央财政耕地建设与利用资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中央财政耕地建设与利用资金项目						
主管部门		留坝县农业农村局			实施单位		留坝县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	229	194.59	194.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	229	194.59	194.59	10	100%	10	
	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			
	新建高标准农田 1100 亩，改善耕地质量，提高耕作条件。				建成高标准农田 1100 亩，改善耕地质量，提高耕作条件。			
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	新建、改造高 标准农田面 积	≥1100 亩	1100 亩	15	15	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	高标准农田 建设任务完 成及时性	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	2024 年高标 准农田建设 项目	194.59 万 元	194.59 万 元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	粮食综合生 产能力	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	田间道路通 达率	≥90%	92%	10	10	
		生态效益指标	耕地质量土 地使用率	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响 指标	水资源利用 率	≥90%	90%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众满 意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	100	

2021 年江口镇高标准农田建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2021 年江口镇高标准农田建设项目						
主管部门		留坝县农业农村局			实施单位		留坝县农业农村局	
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	300	299.65	299.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	299.65	299.65	10	100%	10
		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			
	建设高标准农田 8000 亩，提升耕地质量，改善灌溉条件，吸纳贫困户务工。				已建设高标准农田 4000 亩，机耕路 3 公里，拦水坝 4 座，渠道 1400 米，护岸 740 米提升耕地质量，改善灌溉条件，吸纳贫困户务工。工程合格率 100%，受益群众满意度 90%。			
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	建设高标准农田	≥3000 亩	4000 亩	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时间	2022 年 5 月底前	2024 年 1 月	10	5	2022 年 5 月工程已竣工，资金未到位，2024 年 1 月资金到位完成支付。
		成本指标	项目投入资金	299.65 万元	299.65 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	改善耕作条件，提升农户收益	基本实现	基本实现	8	8	
		社会效益指标	提升农业设施等级，增强农业综合生产能力	基本实现	基本实现	8	8	
		生态效益指标	提升土地使用率，减少水土流失	基本实现	基本实现	7	7	
		可持续影响指标	持续提升农户种植的积极性	持续提升	持续提升	7	7	
	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	95	

2024 年省级农业生产救灾资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年省级农业生产救灾资金项目						
主管部门		留坝县农业农村局			实施单位		留坝县农业农村局	
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	220	180	180	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	220	180	180	10	100%	10
		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			
	完成玉皇庙镇部分农田水毁修复，预计恢复农田 180 亩。				已完成玉皇庙镇部分农田水毁修复，恢 复农田 180 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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	修复机耕路	620 米	620 米	10	10	
			修复桥	1 座	1 座	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时效	6 个月	6 个月	10	10	
		成本指标	项目投入资金	180 万 元	180 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	恢复农田建设，减少损失	基本 实现	基本 实现	10	10	
		社会效益指标	灾区农业生产秩序恢复	基本 实现	基本 实现	8	8	
		生态效益指标	提高土地使用率	基本 实现	基本 实现	6	6	
		可持续影响 指标	合格的工程质量持续提升产量	长期 持续	长期 持续	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	农户满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

2023 年江口镇气调库建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年江口镇气调库建设项目						
主管部门		留坝县农业农村局			实施单位		留坝县农业农村局	
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	150	104.65	104.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	104.65	104.65	10	100%	10	
	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				
	新建气调库 2000 立方米，完善水电路等基础设施配套建设。项目建成后资产交由村集体，由汉中新创智慧农业发展有限公司租赁运营，按项目投资总额 5%每年向村集体缴纳租赁费用，带动农户 16 户 37 人通过务工、收益分红增收，其中带动脱贫户和监测对象 4 户 12 人实现户均增收 1000 元。			建成气调库 2000 立方米，完善水电路等基础设施配套建设。带动农户 16 户 37 人通过务工、收益分红增收，其中带动脱贫户和监测对象 4 户 12 人实现户均增收 1000 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	新建气调库	2000m³	2000m³	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施期	2024 年 6 月底	2024 年 6 月底	10	10	
		成本指标	项目投入资金	104.65 万元	104.65 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动农户务工户均增收	1000 元	1000 元	10	10	
		社会效益指标	带动脱贫户	16 户	16 户	10	10	
		生态效益指标	农业生态环境	持续向好	持续向好	5	5	
		可持续影响指标	持续提升食用菌影响力	长期持续	长期持续	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口和农业经营主体满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

2024 年留坝县脱贫户及监测对象产业奖补项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年留坝县脱贫户及监测对象产业奖补项目						
主管部门		留坝县农业农村局			实施单位		留坝县农业农村局	
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	337.52	337.52	337.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	337.52	337.52	337.52	10	100%	10
		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			
	为进一步做大做强我县“四养一林”特色产业，全面促进农村发展、农业增效、农民增收，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。				已完成兑付 1193 户脱贫户及监测户农业特色产业扶持鼓励资金 337.523121 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	每户新发展食用菌筒数	≥5000 筒	5000 筒	5	5	
			每户新发展土蜂桶数	≥5 箱	5 箱	5	5	
			每户当年养殖销售土鸡只数	≥50 只	50 只	5	5	
			每户当年养殖销售商品猪头数	≥2 头	2 头	5	5	
		质量指标	补助资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目投入资金	337.52 万元	337.52 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	脱贫户户均收入增加	基本实现	基本实现	8	8	
		社会效益指标	鼓励发展农业产业	基本实现	基本实现	8	8	
		生态效益指标	规范养殖场所，提高人居环境	基本实现	基本实现	7	7	
		可持续影响指标	农户发展农业产业积极性持续提升	长期	长期	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	100	

首批乡村振兴产业发展贷款担保基金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		首批乡村振兴产业发展贷款担保基金项目						
主管部门		留坝县农业农村局			实施单位		留坝县农业农村局	
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	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	10	100%	10
		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			
	启动设立留坝县乡村振兴产业发展贷款担保基金，注入首批基金池资金300万元。金融机构根据担保基金存放规模，在依法合规、风险可控的前提下按照1:10的放大比例积极投放产业担保贷款，产业担保贷款总体规模控制在存入担保基金账户余额的10倍以内。担保基金专项用于为留坝县农村集体经济组织申请办理乡村振兴产业发展贷款提供保证担保，并对逾期贷款按照8:2比例分担贷款本息损失风险。为在留坝县域内从事农业生产发展的本地农村集体经济组织提供经营性贷款融资保证担保服务。产业担保贷款用于发展农村集体经济，包括在县内从事种植业、养殖业、农产品生产加工、销售、森林康养、乡村旅游等村级集体经济经营性行业。				已面向县域内75个农村集体经济组织提供担保贷款服务。群众满意度100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	担保基金提供担保贷款服务的县域农村集体经济组织个数	≥75 个	75 个	15	15	
		质量指标	担保基金提供担保的贷款不良率	≤3%	0	15	15	
		时效指标	项目实施期限	2024 年 11 月 20 日前	2024 年 11 月 20 日前	10	10	
		成本指标	首批担保基金资金	300 万元	300 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	确保县域各村集体经济年度累计收入	≥15 万元	15 万元	10	10	
		社会效益指标	通过带动农村经济发展，农村环境不断改善，农民收入不断增加，县域农村居民受益人数	≥3.3 万人	3.3 万人	10	10	
		可持续影响指标	持续提供农村集体经济组织贷款担保服务	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	县域农村集体经济组织满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

2023 年度留坝县农业种植类保险 PICC 定点帮扶项目

绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年度留坝县农业种植类保险 PICC 定点帮扶项目						
主管部门		留坝县农业农村局			实施单位		留坝县农业农村局	
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	146	146	146	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	146	146	146	10	100%	10	
	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			
	完成玉米保险 2.5 万亩，水稻保险 0.04 万亩，小麦保险 0.2 万亩，食用菌自然灾害保险 400 万袋，食用菌指数保险 1360 万袋，引导和支持农户参与农业保险；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。				已完成玉米保险 2.5 万亩，水稻保险 0.04 万亩，小麦保险 0.2 万亩，食用菌自然灾害保险 400 万袋，食用菌指数保险 1360 万袋。			
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	开展玉米保险	≥2.5 万 亩	2.5 万亩	5	5	
			开展水稻保险	≥0.04 万 亩	0.04 万亩	5	5	
			开展食用菌自然灾害 保险	≥400 万 袋	400 万袋	5	5	
			开展食用菌指数保险	≥1360 万 袋	1360 万袋	5	5	
		质量指标	农户参保覆盖率	100%	100%	5	5	
			农业保险赔付率	100%	100%	5	5	
		时效指标	保险期限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	资金预算管理	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	农业综合保险费用率	≤20%	20%	10	10	
		社会效益指 标	覆盖参保农户	种植业类	已覆盖	10	10	
		可持续影响 指标	农户种粮和食用菌产 业发展积极性	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

（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

单位无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

单位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. 留坝县农业农村局（本级）决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 本单位根据中共市委办、市政府办关于印发《留坝县机构改革方案》的通知（汉办字〔2024〕56号）文件规定，留坝县乡村振兴局于 2024 年 7 月并入留坝县农业农村局，留坝县乡村振兴局人员已划转至留坝县农业农村局。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 3921185. 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	单位不涉故公开空表
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：留坝县农业农村局（本级）

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	7612.35	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	444.14	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	155.65
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	584.50	八、社会保障和就业支出	38	18.38
	9		九、卫生健康支出	39	8.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	444.14
	12		十二、农林水支出	42	7999.79
	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	14.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8640.99	本年支出合计	57	8640.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8640.99	总计	60	8640.99

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

单位：留坝县农业农村局（本级）

公开02表
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		8,640.99	8,056.49					584.50
206	科学技术支出	155.65	155.65					
20604	技术与开发	10.00	10.00					
2060405	共性技术与开发	10.00	10.00					
20606	社会科学	51.75	51.75					
2060699	其他社会科学支出	51.75	51.75					
20607	科学技术普及	93.90	93.90					
2060799	其他科学技术普及支出	93.90	93.90					
208	社会保障和就业支出	18.39	18.39					
20805	行政事业单位养老支出	17.67	17.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	8.18	8.18					
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18					
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18					
212	城乡社区支出	444.14	444.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	444.14	444.14					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.73	0.73					
2120814	农业生产发展支出	443.41	443.41					
213	农林水支出	7,999.78	7,415.28					584.50
21301	农业农村	6,721.14	6,404.49					316.65
2130101	行政运行	160.13	160.13					
2130106	科技转化与推广服务	140.00	140.00					
2130110	执法监管	18.38	18.38					
2130199	防灾救灾	266.29	266.29					
2130120	稳定农民收入补贴	204.98	204.98					
2130122	农业生产发展	1,776.59	1,761.59					15.00
2130135	农业生态资源保护	49.73	49.73					
2130153	耕地建设与利用	3,788.33	3,488.68					299.65
2130199	其他农业农村支出	316.71	314.71					2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,260.64	992.79					267.85
2130505	生产发展	1,043.15	992.79					50.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	217.49						217.49
21399	其他农林水支出	18.00	18.00					
2139999	其他农林水支出	18.00	18.00					
221	住房保障支出	14.86	14.86					
22102	住房改革支出	14.86	14.86					
2210201	住房公积金	14.86	14.86					

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：留坝县农业农村局（本级）

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		8,640.99	201.55	8,439.44			
206	科学技术支出	155.65		155.65			
20604	技术与开发	10.00		10.00			
2060405	共性技术与开发	10.00		10.00			
20606	社会科学	51.75		51.75			
2060699	其他社会科学支出	51.75		51.75			
20607	科学技术普及	93.90		93.90			
2060799	其他科学技术普及支出	93.90		93.90			
208	社会保障和就业支出	18.39	18.39				
20805	行政事业单位养老支出	17.67	17.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	8.18	8.18				
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18				
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18				
212	城乡社区支出	444.14		444.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	444.14		444.14			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.73		0.73			
2120814	农业生产发展支出	443.41		443.41			
213	农林水支出	7,999.78		7,999.78			
21301	农业农村	6,721.14	160.13	6,561.01			
2130101	行政运行	160.13	160.13				
2130106	科技转化与推广服务	140.00		140.00			
2130110	执法监管	18.38		18.38			
2130199	防灾减灾	266.29		266.29			
2130120	稳定农民收入补贴	204.98		204.98			
2130122	农业生产发展	1,776.59		1,776.59			
2130135	农业生态资源保护	49.73		49.73			
2130153	耕地建设与利用	3,788.33		3,788.33			
2130199	其他农业农村支出	316.71		316.71			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,260.64		1,260.64			
2130505	生产发展	1,043.15		1,043.15			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	217.49		217.49			
21399	其他农林水支出	18.00		18.00			
2139999	其他农林水支出	18.00		18.00			
221	住房保障支出	14.86	14.86				
22102	住房改革支出	14.86	14.86				
2210201	住房公积金	14.86	14.86				

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：万元

单位：留坝县农业农村局（本级）

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	7612.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	444.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	155.65	155.65		
	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	18.38	18.38		
	9		九、卫生健康支出	41	8.18	8.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	444.14		444.14	
	12		十二、农林水支出	44	7415.29	7415.29		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.86	14.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8056.49	本年支出合计	59	8056.49	7612.35	444.14	
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				
总计	32	8056.49	总计	64	8056.49	7612.35	444.14	

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：留坝县农业农村局（本级）

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		7,612.35	201.55	7,410.81
206	科学技术支出	155.65		155.65
20604	技术与开发	10.00		10.00
2060405	共性技术与开发	10.00		10.00
20606	社会科学	51.75		51.75
2060699	其他社会科学支出	51.75		51.75
20607	科学技术普及	93.90		93.90
2060799	其他科学技术普及支出	93.90		93.90
208	社会保障和就业支出	18.39	18.39	
20805	行政事业单位养老支出	17.67	17.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	8.18	8.18	
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	
213	农林水支出	7,415.28	160.13	7,255.15
21301	农业农村	6,404.49	160.13	6,244.36
2130101	行政运行	160.13	160.13	
2130106	科技转化与推广服务	140.00		140.00
2130110	执法监管	18.38		18.38
2130119	防灾减灾	266.29		266.29
2130120	稳定农民收入补贴	204.98		204.98
2130122	农业生产发展	1,761.59		1,761.59
2130135	农业生态资源保护	49.73		49.73
2130153	耕地建设与利用	3,488.68		3,488.68
2130199	其他农业农村支出	314.71		314.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	992.79		992.79
2130505	生产发展	992.79		992.79
21399	其他农林水支出	18.00		18.00
2139999	其他农林水支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	14.86	14.86	
22102	住房改革支出	14.86	14.86	
2210201	住房公积金	14.86	14.86	

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。

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：留坝县农业农村局（本级）								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	175.97	302	商品和服务支出	17.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.26	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.10	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.93	30203	咨询费		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	14.27	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.67	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	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	0.72	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.72			
人员经费合计		183.56	公用经费合计					17.99

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

单位：留坝县农业农村局（本级）

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			444.14	444.14		444.14	
212	城乡社区支出		444.14	444.14		444.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		444.14	444.14		444.14	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		0.73	0.73		0.73	
2120814	农业生产发展支出		443.41	443.41		443.41	

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：留坝县农业农村局（本级）

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

单位：留坝县农业农村局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	2.60		1.40		1.40	1.20		
决算数	2.60		1.40		1.40	1.20		

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。