

留坝县农业农村局（原留坝县乡村振兴局） 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻落实党中央和省委、市委关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的方针、政策，规划及年度工作要点，参与编制全县实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，实施乡村振兴工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2. 指导各镇办建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，督促落实帮扶措施；配合健全完善农村低收入人口常态化帮扶机制。

3. 参与全县财政专项涉农整合资金使用计划审查报备工作和项目资金的使用、监督、检查工作。参与实施全县产业帮扶、科技帮扶、PICC 定点帮扶、行业帮扶等专项帮扶工作。

4. 指导全县扶贫互助资金协会建设、雨露计划工作，协调金融部门实施我县过渡期脱贫人口小额信贷工作。

5. 做好全县巩固拓展脱贫攻坚成果脱贫农户信息系统管理、业务指导、相关信息统计监测和动态管理、评估工作。

6. 完成县委、县政府明确的乡村振兴工作其他职能任务。

（二）内设机构

县农业农村局（原乡村振兴局）按照《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，与留坝县农业农村局合并，不单独设立内设机构。

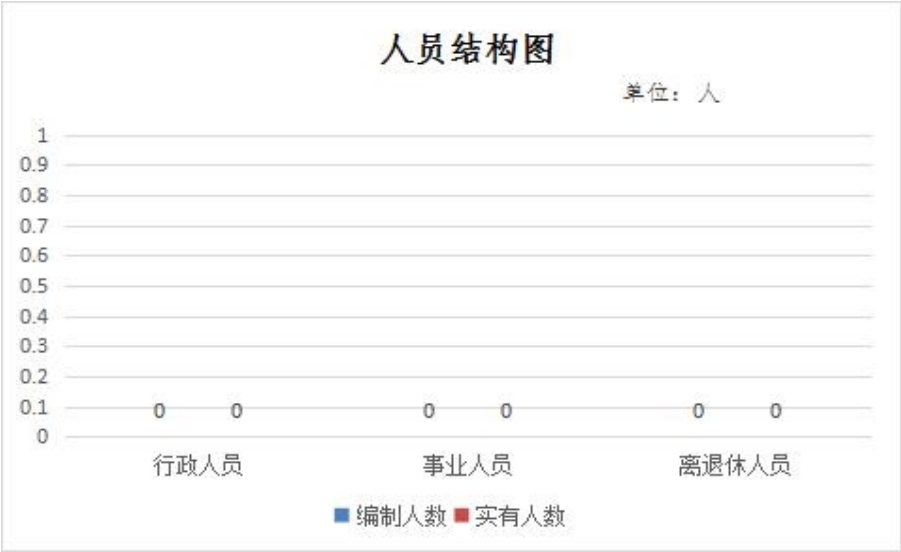
二、部门决算单位构成

2024年末，独立核算机构共0个，较上年减少1个，下降100%。主要变动原因：县农业农村局（原乡村振兴局）按照中共市委办、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，已于2024年7月于留坝县农业农村局合并。

三、单位人员情况

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

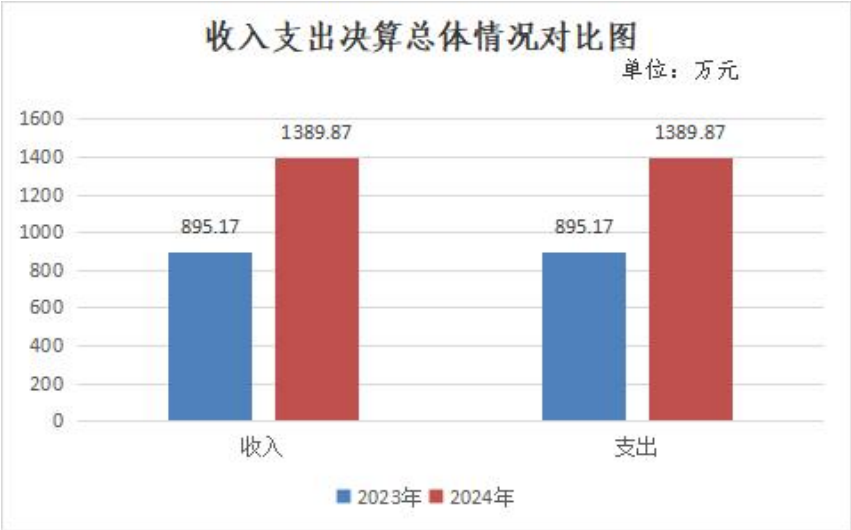
留坝县农业农村局（原留坝县乡村振兴局）按照中共市委办、市政府办关于印发《留坝县机构改革方案》的通知（汉办字〔2024〕56号）文件规定，已于2024年7月于留坝县农业农村局合并，人员已划转至县农业农村局。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

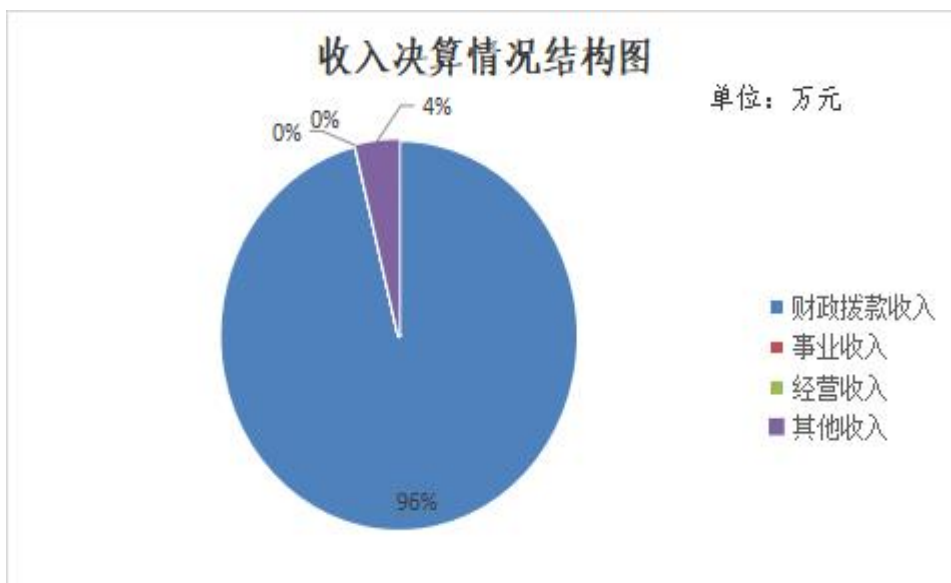
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1389.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 440.83 万元，增长 49%。主要是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目收支增加



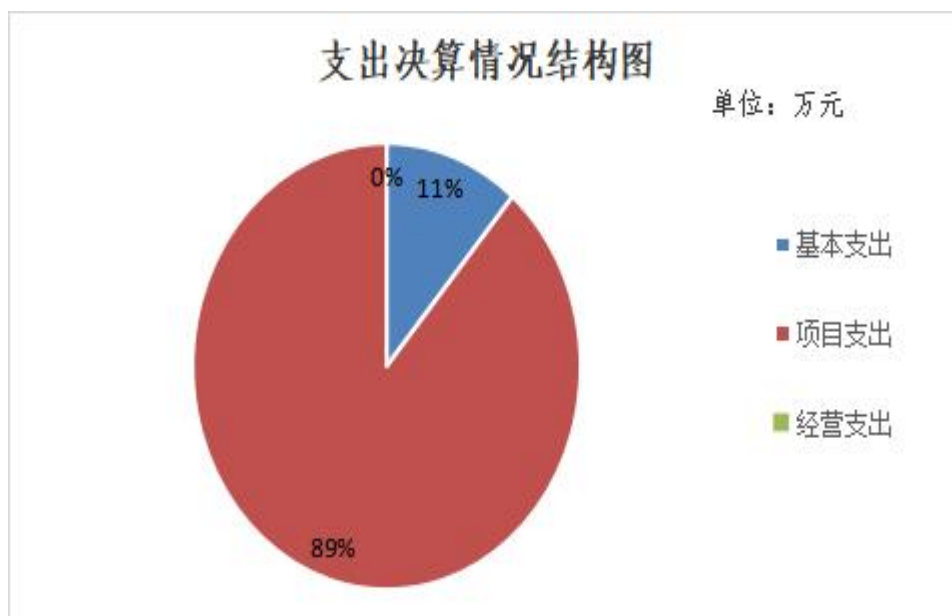
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1389.87 万元，其中：财政拨款收入 1336 万元，占 96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 53.87 万元，占 4%。



三、支出决算情况说明

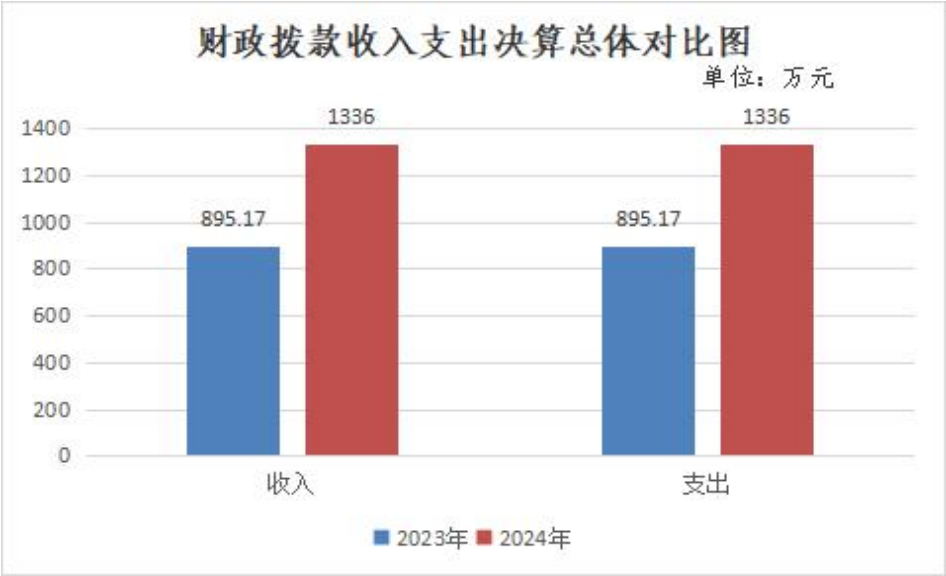
2024 年度本年支出合计 1389.87 万元，其中：基本支出 156.3 万元，占 11%；项目支出 1233.57 万元，占 89%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

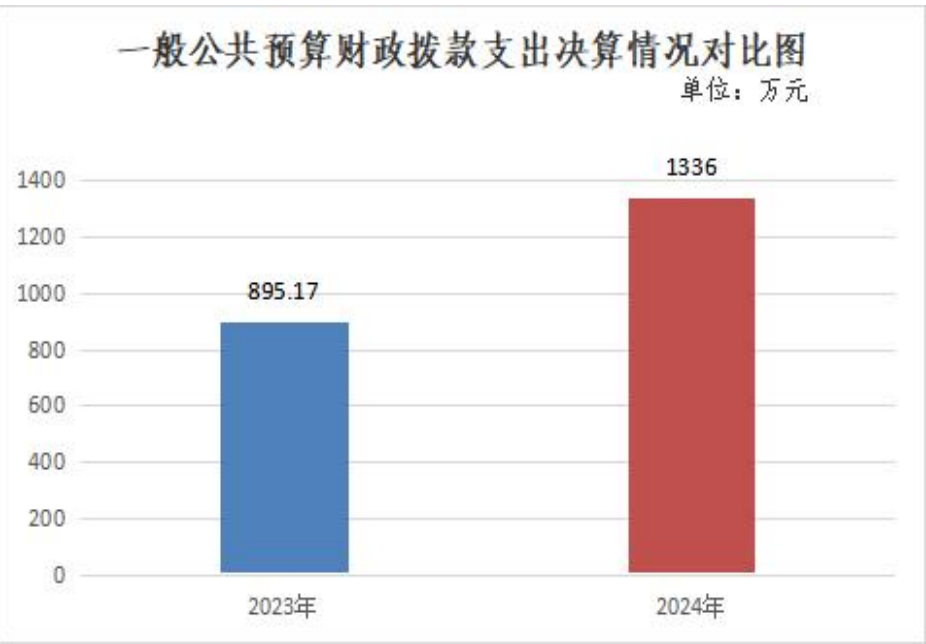
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1336 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 440.83 万元，增长 49%。

主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目收支增加。



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 1109.17 万元，支出决算 1336 万元，完成年初预算的 120.5%，占本年支出合计的 96%。与上年相比，财政拨款支出增加 440.83 万元，增长 49%，主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。



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 18.13 万元，支出决算 14.09 万元，完成年初预算的 77.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革有人员调出。

**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 1.3 万元，支出决算 0.73 万元，完成年初预算的 56.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革有人员调出。

**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 7.72 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 77.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革有人员调出。

**4. 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 143.15 万元，支出决算 123.1 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革有人员调出。

**5. 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）。**

支出决算 113.6 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年增加 2024 年留坝县安全饮水净化提升建设项目。

6. 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）。

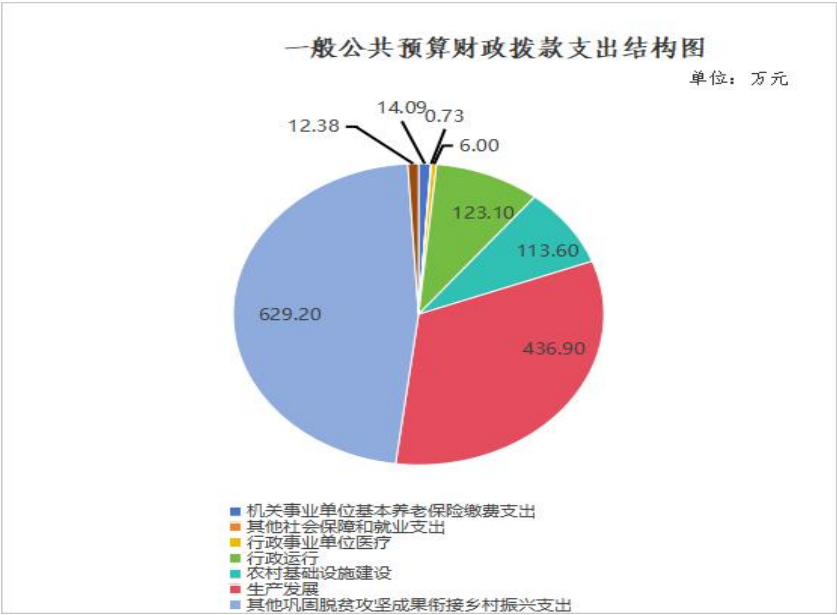
支出决算 436.9 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年增加 2024 年留坝县数字化养蜂示范基地建设项目、2024 年留坝县安全饮水净化提升建设项目、2024 年小额信贷贴息项目和留坝县跨县务工交通补助项目。

7. 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（项）。

年初预算 925.28 万元，支出决算 629.2 万元，完成年初预算的 68%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革职能转变年初部分年初预算项目未实施。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 13.59 万元，支出决算 12.38 万元，完成年初预算的 91.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革有人员调出。



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 156.3 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 142.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 13.42 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

本部门 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

本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 13.42 万元，支出决算 13.42 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.56

万元，主要原因是本年巩固衔接工作需要产生的差旅费和租车费较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，从评价情况来看全面完成了 2024 年巩固衔接全年工作目标任务，完成了本年度项目建设任务。

本部门在部门决算中反映 2024 年留坝县安全饮水净化提升建设项目、2024 年留坝县数字化养蜂示范基地建设项目、2024 年小额信贷贴息项目、2024 年留坝县项目管理项目和 2024 年村庄规划新编制等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 810.08 万元，占部门预算项目支出总额的 65.67%。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

（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 97，全年预算数 1389.87 万元，执行数 1389.87 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：今年以来，镇村持续开展网格员周排查，半月重点排查，县级行业部门推送预警信息 866 条，累计纳入监测对象 278 户 732 人，

其中，2024年新识别监测对象13户50人，已标注消除风险189户548人，风险消除率74.46%，没有出现一例返贫致贫现象，牢牢守住不发生规模性返贫底线。全县脱贫人口人均纯收入达9487元，较去年同期增长643元，增长7.27%。产业帮扶方面，安排衔接资金3725万元，实施产业发展项目37个，全力支持林下中药材、食用菌、乡村旅游等特色产业。上半年发放小额信贷886.3万元，支持181户脱贫户和监测对象发展产业。就业帮扶方面，上半年全县脱贫人口（含监测对象）实现务工就业4685人，完成年度任务的101.67%；发放脱贫人口跨省务工补贴207人10.35万元，跨县务工补贴173人2.79万元，较去年同期分别增长8%、10%。截至目前，全县村级股份社发起设立50个强村公司，覆盖60个村，其中单村成立45个，联村成立5个，已完成注册33个，共计注册资本7278万元。各强村公司组织召开董事会议93次，研究讨论公司章程、管理制度和投资计划等事项。谋划投资项目102个，计划总投资1.11亿元，已投资建设项目27个，其中农业产业类项目4个，旅游产业类项目22个，代建制项目1个，预计撬动社会投资1724万元。发现的问题：思想认识需强化，防返贫监测薄弱，群众增收基础不牢，扶贫资产管理需加强。

1. 部分部门和镇办思想麻痹，工作积极性不足。
2. 防返贫动态监测存在薄弱环节，存在应纳未纳风险。
3. 扶贫资产后续管理存在重建设轻管理现象。

下一步改进措施：

1. 强化思想认识，积极主动推进工作。
2. 加强防返贫动态监测，及时纳入监测对象，提升群众增收能力，精准帮扶产业就业。
3. 加强扶贫资产管理，确保租金按时足额收回，

提高资产收益率，增强集体经济带动效果。

留坝县农业农村局（原留坝县乡村振兴局）
部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门名称			留坝县农业农村局（原留坝县乡村振兴局）									
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	人员经费	已完成	142.88	142.88		142.88	142.88		3	100%	3
	任务 2	公用经费	已完成	13.42	13.42		13.42	13.42		3	100%	3
	任务 3	项目支出	已完成	1233.57	1179.7	53.87	1233.57	1179.7	53.87	4	100%	4
金额合计				1389.87	1366	53.87	1389.87	1366	53.87	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					
	（一）严格落实“四个不摘”要求。优化调整现有帮扶政策，保持主要帮扶政策总体稳定。（二）建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制。管好、用好“一网四平台”，落实落细监测预警、常态化帮扶、社会救助等措施，确保不出现大规模返贫现象。（三）巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果。在过渡期内，确保脱贫人口收入稳定增长，确保脱贫人口“不愁吃、不愁穿”。常态化做好教育帮扶、健康帮扶、兜底保障、住房保障和饮水安全保障等工作。（四）加强扶贫项目资产管理和监督。认真落实中央、省、市扶贫资产管理工作要求，进一步建立健全扶贫资产长效管理机制，确保经营类扶贫资产运营管理规范、收益明显，公益类扶贫资产管护到位，作用长效发挥。（五）进一步发展壮大乡村特色产业。围绕“十四五”特色产业发展规划和建设以食用菌为主的大秦岭区域性农特产品集散地的目标，引导农户发展一二三产业融合发展的特色现代产业。树立优质高效留坝农产品品牌，推动农业产业从种养为主向加工、销售、出口转型，实现做大做强“四养一林一旅游”主导产业的目标。（六）促进脱贫人口稳定就业。进一步强化实用技术培训、劳务输出、公益性岗位、支持返乡创业等措施，建立完善就业创业服务体系。（七）进一步优化公共服务设施布局。结合“五个振兴”，合理布局提升公共服务设施水平、质量。						（一）严格落实“四个不摘”要求。优化调整现有帮扶政策，保持主要帮扶政策总体稳定。（二）建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制。管好、用好“一网四平台”，落实落细监测预警、常态化帮扶、社会救助等措施，确保不出现大规模返贫现象。（三）巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果。在过渡期内，确保脱贫人口收入稳定增长，确保脱贫人口“不愁吃、不愁穿”。常态化做好教育帮扶、健康帮扶、兜底保障、住房保障和饮水安全保障等工作。（四）加强扶贫项目资产管理和监督。认真落实中央、省、市扶贫资产管理工作要求，进一步建立健全扶贫资产长效管理机制，确保经营类扶贫资产运营管理规范、收益明显，公益类扶贫资产管护到位，作用长效发挥。（五）进一步发展壮大乡村特色产业。围绕“十四五”特色产业发展规划和建设以食用菌为主的大秦岭区域性农特产品集散地的目标，引导农户发展一二三产业融合发展的特色现代产业。树立优质高效留坝农产品品牌，推动农业产业从种养为主向加工、销售、出口转型，实现做大做强“四养一林一旅游”主导产业的目标。（六）促进脱贫人口稳定就业。进一步强化实用技术培训、劳务输出、公益性岗位、支持返乡创业等措施，建立完善就业创业服务体系。（七）进一步优化公共服务设施布局。结合“五个振兴”，合理布局提升公共服务设施水平、质量。					
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	政策覆盖范镇村数量			8 个镇办，75 个行政村		8 个镇办，75 个行政村		10	10	
			规范管理项目数量			≥90 个		90 个		10	10	
		质量指标	年度工作任务完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	各项工作完成时限			12 月底		已完成		10	10	
		成本指标	全年项目资金成本控制			≤1389.87 万元		1389.87 万元		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	带动脱贫户和监测对象人均增收			明显提高		明显提高		10	10	
		社会效益 指标	促进社会稳定和谐			持续促进		持续促进		8	8	
		生态效益 指标	有效改善农村人居环境			明显改善		明显改善		6	5	
		可持续影响 指标	巩固提升脱贫成效质量			明显提升		明显提升		6	4	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2024 年留坝县安全饮水净化提升建设项目、2024 年留坝县数字化养蜂示范基地建设项目、2024 年小额信贷贴息项目、2024 年留坝县项目管理项目和 2024 年村庄规划新编制 5 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2024 年留坝县安全饮水净化提升建设项目绩效自评综述：全年预算数 113.6 万元，执行数 113.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：带动农户 220 户 1078 人改善饮水条件、务工增收，其中脱贫户和监测对象 73 户 284 人。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归项目所在村集体所有。发现的问题及原因：长效管护机制仍需完善落实。下一步改进措施：完善管护机制，定期开展管护人员设备维护、水质检测技能培训，建立设施巡检台账，确保饮水设备长期稳定运行。

2. 2024 年留坝县数字化养蜂示范基地建设项目绩效自评综述：全年预算数 136.32 万元，执行数 136.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：带动农户 46 户 137 人通过务工、收益分红及带动发展中蜂产业增收，其中带动脱贫户和监测对象 14 户 33 人实现户均增收 1000 元，按放置数字蜂箱个数分别确权资产到 8 个村集体，预计年增加黄泥堡村集体经济收入 0.3 万元，增加大树坝村集体经济收入

1.2 万元、增加晏家坟村集体经济收入 1.2 万元、增加石窑坝村集体经济收入 1.2 万元、增加闸口石村集体经济收入 1.5 万元、增加柳川沟村集体经济收入 1.5 万元、增加墩墩石村集体经济收入 1.5 万元、增加大滩村集体经济收入 0.6 万元，村集体经济收入的 30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，村集体经济收入的 70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。发现的问题及原因：村集体收入不均衡。下一步改进措施：优化资产分配与资源适配，结合各村养蜂资源，管护能力，调整数字蜂箱的分配比例，对增收较弱的村补充养蜂配套资源，缩小村集体收入差距。

3. 2024 年小额信贷贴息项目绩效自评综述：全年预算数 221.43 万元，执行数 221.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 1668 户脱贫户和监测对象小额扶贫贷款贴息补助，带动全县 5004 人脱贫户和监测对象通过发展产业增加收入，户均增收 3300 元。该项目实施过程中未发现问题。下一步改进措施：将继续按照衔接资金管理办法，做好小额信贷贴息绩效管理，确保资金发挥实效。

4. 2024 年留坝县项目管理项目绩效自评综述：全年预算数 124.27 万元，执行数 124.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 2024 年使用财政衔接资金项目前期可研、风险评估、初步设计、招标代理、监理、审计；2023 年、2024 年资金绩效评价管理等购买第三方服务等与

项目管理相关费用的支出。规范 2023 年、2024 年财政衔接资金项目管理，提高资金使用效益。发现的问题及原因：跨年度服务的统筹协调机制不够完善。下一步改进措施：建立跨年度服务信息共享台账，统一服务标准，明确衔接责任人，保障服务的连续性与一致性。

5. 2024 年留坝县村庄规划新编制项目绩效自评综述：全年预算数 214.46 万元，执行数 214.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照多规合一的要求，聘请三方团队编制青桥驿镇两岔河村、新开岭村、青桥铺村；马道镇马道街社区；火烧店镇烧房坝村、佛爷坝村、墩墩石村；武关驿镇孔雀台村、南河街村、铁佛殿村、武曲铺村；紫柏街道办事处青羊铺村、大滩村、陶沙坝村、城关村；留侯镇庙台子村；玉皇庙镇娘娘庙村、黄泥堡村；江口镇河西社区、江口村、漩滩村、柳川沟村的村庄规划，推进乡村建设。明确产业的定位与目标、空间布局，完善产业体系架构（产业效益分析），推动农业和农村发展，乡村振兴需要通过村庄规划加强空间优化和资源保障。该项目实施过程中未发现问题。下一步我们将通过规划推进乡村振兴建设，同时为后续乡村的基础设施、公共服务配套等建设提供依据。

2024 年留坝县安全饮水净化提升建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年留坝县安全饮水净化提升建设项目						
主管部门		留坝县农业农村局（原乡村振兴局）			实施单位		留坝县农业农村局（原乡村振兴局）	
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	170	113.6	113.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	170	113.6	113.6	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			
	带动农户 220 户 1078 人改善饮水条件、务工增收，其中脱贫户和监测对象 73 户 284 人。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归项目所在村集体所有。				带动农户 220 户 1078 人改善饮水条件、务工增收，其中脱贫户和监测对象 73 户 284 人。村集体明确管护人员，确保持续发挥作用，项目形成公益性资产归项目所在村集体所有。			
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	安装微动力超滤饮水净化设备台数	≥4 台	4 台	10	10	
			涉及村数	≤4 个	4 个	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总投入	113.6 万元	113.6 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	受益脱贫户和监测对象人口数	≥284 人	284 人	15	15	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益脱贫户和监测对象人口满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

2024 年数字化养蜂示范基地建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年数字化养蜂示范基地建设项目						
主管部门		留坝县农业农村局（原乡村振兴局）			实施单位		留坝县农业农村局（原乡村振兴局）	
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	180	136.32	136.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	136.32	136.32	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			
	带动农户 46 户 137 人通过务工、收益分红及带动发展中蜂产业增收，其中带动脱贫户和监测对象 14 户 33 人实现户均增收 1000 元，按放置数字蜂箱个数分别确权资产到 8 个村集体，村集体经济收入的 30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的 70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。村集体明确管护运营人员，确保持续发挥效益，项目形成经营性资产归村集体所有。				带动农户 46 户 137 人通过务工、收益分红及带动发展中蜂产业增收，其中带动脱贫户和监测对象 14 户 33 人实现户均增收 1000 元，按放置数字蜂箱个数分别确权资产到 8 个村集体，村集体经济收入的 30%用于给全村脱贫人口和监测对象为主的农户进行差异化分红，集体经济收入的 70%用于产业扩大再生产、提取公积金和公益金。			
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	购置数字蜂箱个数	≥300 个	300 个	10	10	
			涉及村数	≥8 个	8 个	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	数字蜂箱单价	5800 元	5800 元	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	带动脱贫户和监测对象人均增收	≤1000 元	1000 元	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫户和监测对象人口数	≥33 人	33 人	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	≥5 年	已使用 1 年	5	5	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受益脱贫户和监测对象人口满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	95	

2024 年小额信贷贴息项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年小额信贷贴息项目						
主管部门		留坝县农业农村局（原乡村振兴局）			实施单位		留坝县农业农村局（原乡村振兴局）	
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	289	221.43	221.43	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	289	221.43	221.43	10	100%	100
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为 1500 户脱贫户和监测对象小额扶贫贷款贴息补助，带动全县 3500 人脱贫户和监测对象通过发展产业增加收入，户均增收 3000 元。				为 1668 户脱贫户和监测对象小额扶贫贷款贴息补助，带动全县 5004 人脱贫户和监测对象通过发展产业增加收入，户均增收 3300 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	小额扶贫贷款户数	≥1500 户	1668 户	15	15	
		质量指标	资金使用规范	符合衔接资金 管理办法	符合衔接资金 管理办法	15	15	
		时效指标	项目及时完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	小额贷款贴息补助	221.43 万元	221.43 万 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	脱贫户和监测对象户均 增收	≥3000 元	3300 元	10	10	
		社会效益指 标	受益脱贫户和监测对象 人口数	≥3500 人	3500 人	10	10	
			巩固提升脱贫成效质量	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	脱贫户和监测对象满意 度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

2024 年留坝县项目管理费绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年留坝县项目管理费						
主管部门		留坝县农业农村局（原乡村振兴局）			实施单位		留坝县农业农村局（原乡村振兴局）	
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		175	124.27	124.27	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		175	124.27	124.27	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			
	2024 年使用财政衔接资金项目前期可研、风险评估、初步设计、招标代理、监理、审计；2023 年、2024 年资金绩效评价管理等购买第三方服务等与项目管理相关费用的支出。规范 2023 年、2024 年财政衔接资金项目管理，提高资金使用效益。				已完成 2024 年使用财政衔接资金项目前期可研、风险评估、初步设计、招标代理、监理、审计；2023 年、2024 年资金绩效评价管理等购买第三方服务等与项目管理相关费用的支出。规范 2023 年、2024 年财政衔接资金项目管理，提高资金使用效益。			
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	规范管理项目数量	≥90 个	90 个	15	15	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥95%	97%	15	15	
		时效指标	项目工程完成及时率	≥95%	96%	10	10	
		成本指标	项目管理费用成本	124.27 万元	124.27 万元	10	10	
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	提高项目管理水平	明显 提高	明显 提高	15	15	
			巩固提升脱贫成效质量	明显 提升	明显 提升	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	脱贫户和监测对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

2024 年留坝县村庄规划新编制项目项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年留坝县村庄规划新编制项目						
主管部门		留坝县农业农村局（原乡村振兴局）			实施单位		留坝县农业农村局（原乡村振兴局）	
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	215	214.56	214.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	215	214.46	214.46	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			
	聘请三方团队编制青桥驿镇两岔河村、新开岭村、青桥铺村；马道镇马道街社区；火烧店镇烧房坝村、佛爷坝村、墩墩石村；武关驿镇孔雀台村、南河街村、铁佛殿村、武曲铺村；紫柏街道办事处青羊铺村、大滩村、陶沙坝村、城关村；留侯镇庙台子村；玉皇庙镇娘娘庙村、黄泥堡村；江口镇河西社区、江口村、漩滩村、柳川沟村的村庄规划，推进乡村建设。明确产业的定位与目标、空间布局，完善产业体系架构(产业效益分析)，推动农业和农村发展，乡村振兴需要通过村庄规划加强空间优化和资源保障。				聘请三方团队编制青桥驿镇两岔河村、新开岭村、青桥铺村；马道镇马道街社区；火烧店镇烧房坝村、佛爷坝村、墩墩石村；武关驿镇孔雀台村、南河街村、铁佛殿村、武曲铺村；紫柏街道办事处青羊铺村、大滩村、陶沙坝村、城关村；留侯镇庙台子村；玉皇庙镇娘娘庙村、黄泥堡村；江口镇河西社区、江口村、漩滩村、柳川沟村的村庄规划，推进乡村建设。明确产业的定位与目标、空间布局，完善产业体系架构（产业效益分析），推动农业和农村发展，乡村振兴需要通过村庄规划加强空间优化和资源保障。			
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	村庄规划文本编制进度	100%	100%	15	15	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥95%	97%	15	15	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	村庄规划文本编制费用	214.46 万元	214.46 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	受益于村庄规划编制的自然村数量	≥22 个	22 个	15	15	
			巩固提升脱贫成效质量	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	脱贫户和监测对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 留坝县农业农村局（原留坝县乡村振兴局）部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 县农业农村局（原乡村振兴局）按照《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）文件规定，已于 2024 年 7 月与留坝县农业农村局合并，人员已划转至县农业农村局。本部门预算执行时间为 2024 年 1 月至 7 月，自 2024 年 8 月起预算单位发生调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位

重复公开。

6. 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	是	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	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	单位不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：留坝县农业农村局（原留坝县乡村振兴局）（汇总）

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		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1336.00	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		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	53.87	八、社会保障和就业支出	38	14.81
	9		九、卫生健康支出	39	6.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1356.67
	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	12.38
	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	1389.87	本年支出合计	57	1389.87
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	1389.87	总计	60	1389.87

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

部门：留坝县农业农村局（原留坝县乡村振兴局）（汇总）

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		1,389.87	1,336.00					53.87
208	社会保障和就业支出	14.82	14.82					
20805	行政事业单位养老支出	14.09	14.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09					
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
210	卫生健康支出	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00					
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00					
213	农林水支出	1,356.67	1,302.80					53.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,356.67	1,302.80					53.87
2130501	行政运行	123.10	123.10					
2130504	农村基础设施建设	113.60	113.60					
2130505	生产发展	436.90	436.90					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	683.07	629.20					53.87
221	住房保障支出	12.38	12.38					
22102	住房改革支出	12.38	12.38					
2210201	住房公积金	12.38	12.38					

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

部门：留坝县农业农村局（原留坝县乡村振兴局）（汇总）

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		1,389.87	156.30	1,233.57			
208	社会保障和就业支出	14.82	14.82				
20805	行政事业单位养老支出	14.09	14.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	6.00	6.00				
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00				
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00				
213	农林水支出	1,356.67	123.10	1,233.57			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,356.67	123.10	1,233.57			
2130501	行政运行	123.10	123.10				
2130504	农村基础设施建设	113.60		113.60			
2130505	生产发展	436.90		436.90			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	683.07		683.07			
221	住房保障支出	12.38	12.38				
22102	住房改革支出	12.38	12.38				
2210201	住房公积金	12.38	12.38				

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

部门：留坝县农业农村局（原留坝县乡村振兴局）（汇总）

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	1336.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	14.81	14.81		
	9		九、卫生健康支出	41	6.00	6.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1302.8	1302.8		
	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	12.38	12.38		
	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	1336.00	本年支出合计	59	1336.00	1336.00		
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	1336.00	总计	64	1336.00	1336.00		

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支出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

部门：留坝县农业农村局（原留坝县乡村振兴局）

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		1,336.00	156.30	1,179.69
208	社会保障和就业支出	14.82	14.82	
20805	行政事业单位养老支出	14.82	14.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	6.00	6.00	
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
213	农林水支出	1,302.80	123.10	1,179.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,302.80	123.10	1,179.69
2130501	行政运行	123.10	123.10	
2130504	农村基础设施建设	113.60		113.60
2130505	生产发展	436.90		436.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	629.20		629.20
221	住房保障支出	12.38	12.38	
22102	住房改革支出	12.38	12.38	
2210201	住房公积金	12.38	12.38	

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

部门：留坝县农业农村局（原留坝县乡村振兴局）（汇总）

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	142.46	302	商品和服务支出	13.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.65	30201	办公费	0.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	14.09	30206	电费	0.66	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	6	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	0.73	30211	差旅费	3.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.38	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	0.42	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.15	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	1.72	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.52	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	2.79			
人员经费合计		142.88	公用经费合计					13.42

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

部门：留坝县农业农村局（原留坝县乡村振兴局）（汇总）

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							

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

部门：留坝县农业农村局（原留坝县乡村振兴局）（汇总）

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

部门：留坝县农业农村局（原留坝县乡村振兴局）（汇总）

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								
决算数								

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。