

太白县农业农村局（本级）

2022 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 2022 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 2022 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

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件。
2. 统筹推动发展全县农业农村社会事业、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. 拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理。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和促进大宗农产品流通的意见建议，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国家强制性标准；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。指导农用地、渔业水域以及农业生物种质资源的保护与管理，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。负责兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

9. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。

10. 负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策，拟订全县农业投融资体制改革建议。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，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。

11. 推动全县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. 指导全县农业农村人才工作。编制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. 统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设。承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

14. 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。

15. 职能转变。

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

(2) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处

罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(3)深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

16. 有关职责分工。

与县市场监督管理局有关职责分工。

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

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

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

(二) 内设机构

太白县农业农村局为全额拨款行政单位，内设 4 个职能股室：办公室（人事教育股、政策法规与农业综合执法股）；综合计划股（种植业管理股、科技教育股、产业化与市场信息股、农产品监管股）；农村经济管理股（农村改革与农业综合开发管

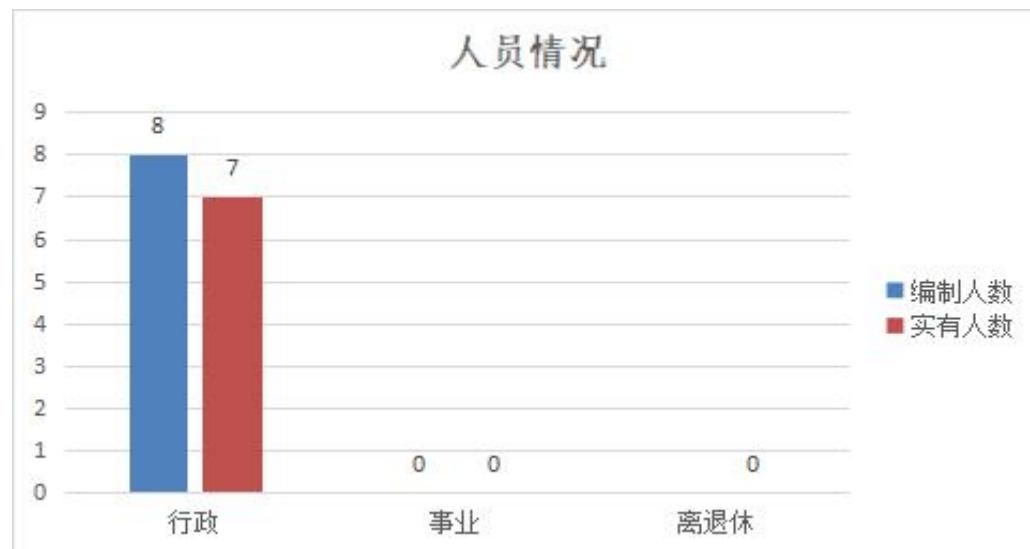
理股、畜牧兽医与渔业渔政股、农机监督管理股);发展规划与社会事业股(土地开发整理与农田建设管理股)。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县农业农村局二级预算单位, 编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底, 本单位人员编制 8 人, 其中行政编制 8 人、事业编制 0 人; 实有人员 7 人, 其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

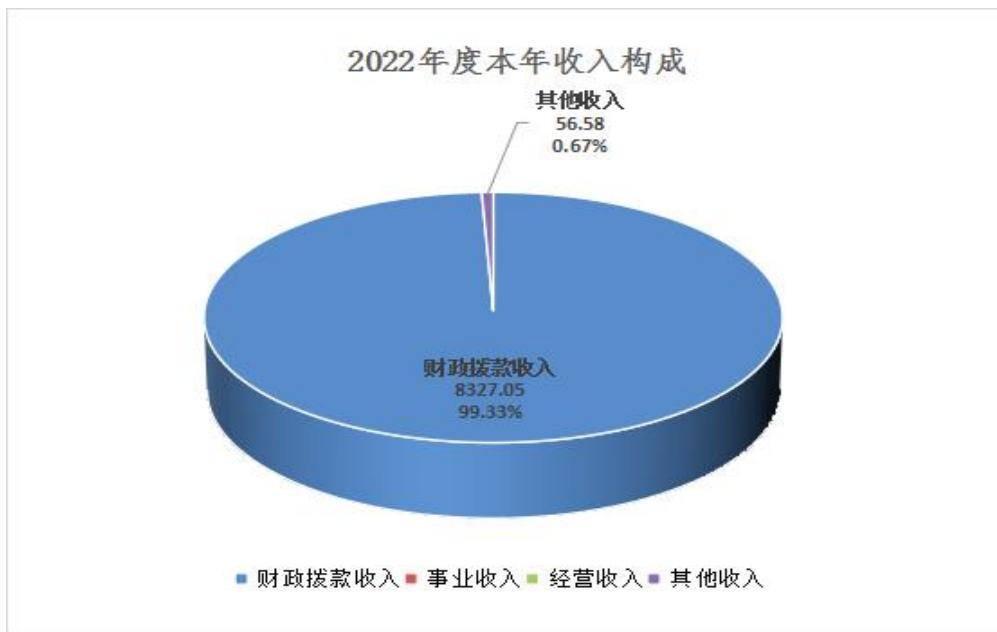
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 8,383.63 万元，与上年相比收入、支出总计减少 769.61 万元，下降 8.41%。主要是项目资金收支减少。



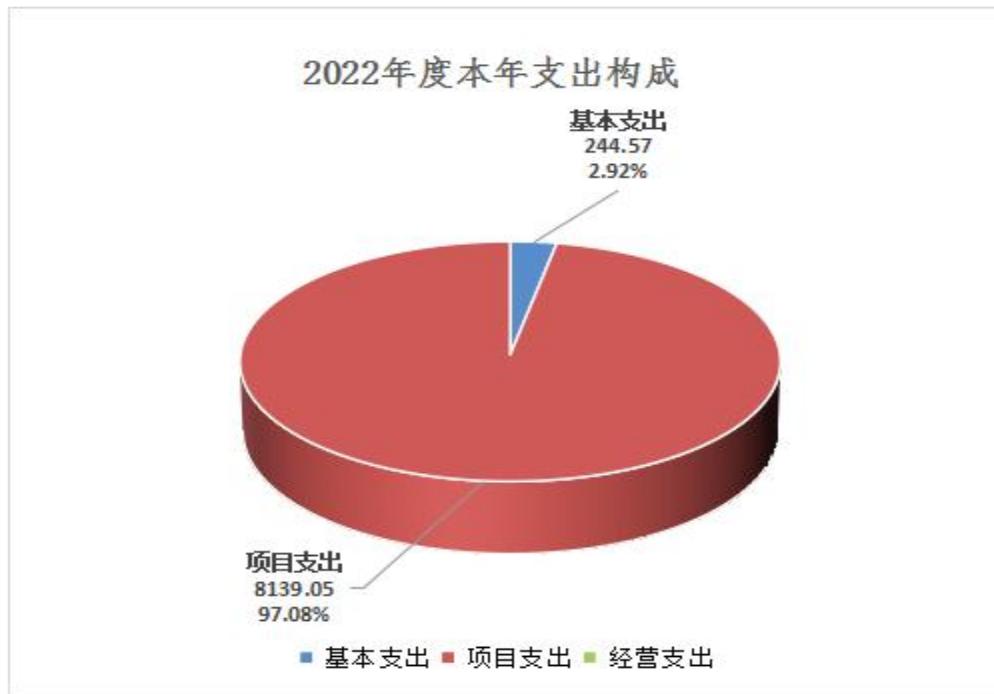
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8,383.63 万元，其中：财政拨款收入 8,327.05 万元，占 99.33%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 56.58 万元，占 0.67%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,383.63万元，其中：基本支出244.57万元，占2.92%；项目支出8,139.05万元，占97.08%；经营支出0万元，占0%。



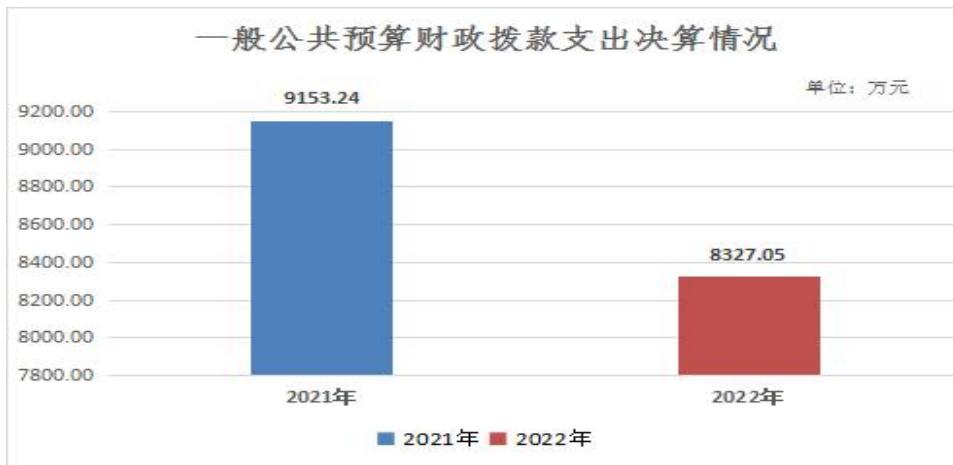
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,327.05万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少826.19万元，下降9.03%。主要原因是项目资金收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算386.34万元，支出决算8,327.05万元，完成年初预算的2,155.35%，占本年支出合计的99.33%。与上年相比，财政拨款支出减少826.19万元，下降9.03%，主要原因是项目资金收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算 11.67 万元，支出决算 13.98 万元，完成年初预算的 119.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整工资标准追加了养老保险缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 5.83 万元，支出决算 7.18 万元，完成年初预算的 123.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整工资标准追加了职业年金缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 41.31 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员去世追加了一次性死亡抚恤金补助。

4. 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 6.6 万元，支出决算 7.08 万元，完成年初预算的 107.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了医疗保险缴费。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算 216.06 万元，支出决算 216.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算 103.32 万元，支出决算 137.32 万元，完成年初预算的 132.90%。决算数大于年初预算主要是追加了人员晋升工资和公用经费。

7. 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 0 万元，支出决算 200 万元，决算数大于年初预算主要是追加了省级安排的蔬菜冷链加工包装项目资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 25 万元，决算数大于年初预算主要是追加了市级安排的农业生产救灾资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 510 万元，决算数大于年初预算主要是追加了省级安排的耕地地力保护补贴和农产品市场培育项目资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算 11.78 万元，支出决算 733.27 万元，完成年初预算的 6224.70%。决算数大于年初预算主要是追加了农业保险、户厕改造及农业信息化建设等项目资金。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 899.94 万元，决算数大于年初预算主要是追加了人居环境整治塘口村污水治理项目资金和重点村人居环境整治经费。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5366.41 万元，决算数大于年初预算主要是追加了产业发展项目资金。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 22.01 万元，支出决算 29.93 万元，完成年初预算的 135.98%，决算数大于年初预算主要是追加了农村公共基础设施管护资金。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 29.52 万元，决算数大于年初预算主要是追加了农村户厕奖补资金。

15. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

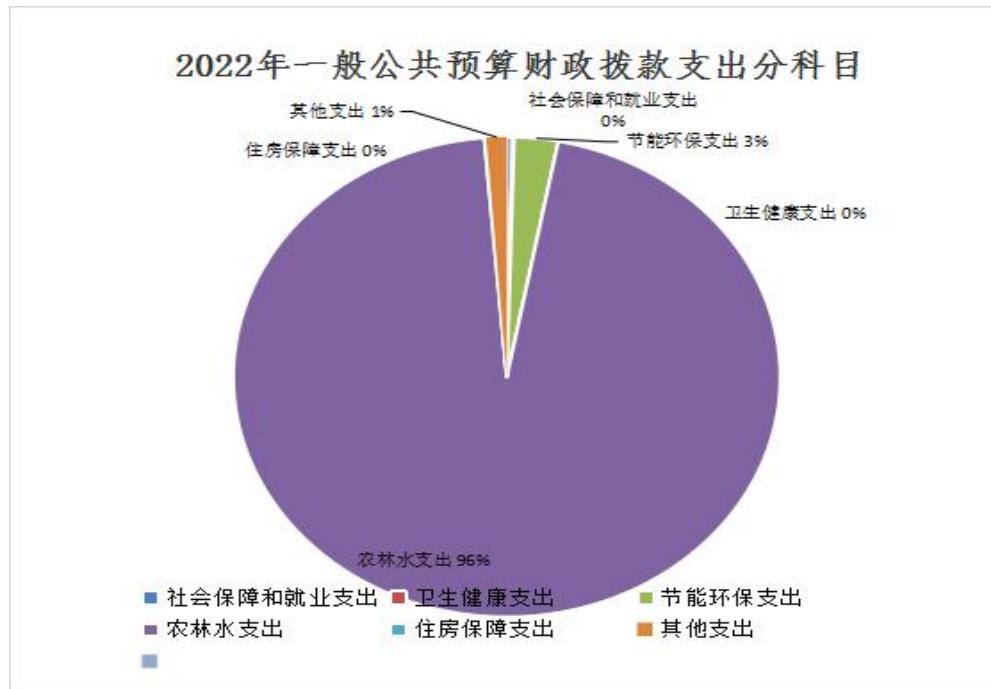
年初预算 0 万元，支出决算 0.52 万元，决算数大于年初预算主要是追加了农业保险补助资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 9.07 万元，支出决算 9.53 万元，完成年初预算的 105.07%，决算数大于年初预算主要是追加了住房公积金缴费基数。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，决算数大于年初预算主要是追加了人居环境整治塘口村污水治理项目资金。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.57 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

(一) 人员经费 209.51 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 31.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出全年预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.45 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门检查指导业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 32 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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.67 万元，支出决算 1.67 万元，完成年初预算 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 31.06 万元，支出决算 31.06 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 31.83 万元，主要原因是压缩了公务支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 36.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.98 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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,本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作, 从评价情况来看, 全面保障了 2022 年局机关 7 人的人员工资、补贴及奖金、日常工作正常运转等方面支出, 完成全县农村公共基础设施管护补助、卫生保洁及垃圾清运车设施补助等资金的拨付和全县产业发展和环境整治等项目的实施, 财政资金发挥效益显著。

本单位在部门决算中反映太白县人居环境整治等 14 个 100 万元以上一级项目的绩效自评结果, 涉及预算资金 6130.99 万元, 占部门预算项目支出总额的 69.83%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标, 单位整体支出自评得分 96 分, 全年预算数 8383.63 万元, 执行数 8383.63 万元, 完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩: 2022 年我局深入贯彻落实中央一号文件、中央农村工作会议精神, 认真落实县委、县政府部署要求, 以全面推进乡村振兴为引领, 紧扣高质量发展主线, 调整优化产业结构, 深入推进农村改革, 农业产业提档升级, 人居环境全面改善, 农民收入稳步增长, 各项工作成效明显。发现的问题及原因: 我局本次绩效自评结果良好, 但还存在不足, 具体表现在以下两个方面: 一是预算不

够精细化，绩效目标设立不够规范，项目时效性不强。二是绩效评价重视程度不够，仍然存在只重视争取项目资金，轻绩效管理的情况。下一步改进措施：1. 强化预算编制，加快预算执行。我局将完善预算编制程序，细化预算编制内容，提高预算编制的科学化、精细化水平，将每一项支出分解落实到局属单位和具体用途。2. 强化绩效管理。我局将对各类农业资金严格执行绩效管理的各项要求，对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理，督促各单位准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效运行监控、绩效结果运用等环节工作。

太白县农业农村局单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			太白县农业农村局(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			
	人员经费	工资福利支出	严格按照组织部、人社局批准的工资标准完成了局本级和所属事业单位人员基本工资、津补贴及绩效奖等工资福利发放。	209.51	209.51		209.51	209.51		—	100%	—
	公用经费	公用经费支出,包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费等。	严格控制公用经费支出,保障了部门日常运转。	31.06	31.06		31.06	31.06		—	100%	—
	专项业务费和专项资金项目	主要用于开展农业保险保费的补贴和农村公共基础设施管护补助,实施农业产业发展、人居环境整治等项目。	按年初目标已全部完成	8086.47	8086.47		8086.47	8086.47		—	100%	—
	金额合计			8327.04	8327.04		8327.04	8327.04		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标完成情况					
	实现局本级7人工资发放,切实保障六稳六保,实现44个行政村农村基础设施公厕管护,切实提升农村基础设施管护水平。实施农业产业发展、人居环境整治等项目,巩固脱贫攻坚成果。						2022年我局深入贯彻落实中央一号文件、中央农村工作会议精神,认真落实县委、县政府部署要求,全面推进乡村发展、乡村建设、乡村治理“三项重点”,全面完成全年目标任务。					
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	局机关人员保障			7人	100%		4	4		
			农村公厕管护覆盖			44个行政村	44个行政村		4	4		
			发放村级保洁员工资人数			496人	496人		4	4		
		质量指标	项目绩效目标设立规范化			≥98%	95%		5	3		
			项目资金拨付及时率			≥95%	100%		4	4		

		项目验收合格率	≥90%	100%	5	5
时效指标		基本支出 2022 年底前完成进度要求，保障各项工作顺利开展	≥95%	93%	4	4
		项目支出按照绩效目标在限定时间内完成支出	≥95%	92%	5	3
成本指标		人员经费支出严格控制在部门预算内	209.51 万元	209.51 万元	5	5
		公用经费支出严格控制在	79.94 万元	79.94 万元	5	5
		专项业务和项目支出全年控制在	8327.04 万元	8327.04 万元	5	5
效益指标 (30 分)	经济效益指标	村级保洁员收入每人每月增加	300 元	300 元	10	10
	社会效益指标	全县农业种植绿色健康发展	持续推进	100%	10	10
		保障农业农村工作顺利开展	≥95%	100%	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%	100%	5	5
		项目区群众满意度	≥90%	100%	5	5
总分					100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映太白县人居环境整治项目等 14 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 太白县人居环境整治项目（咀头镇塘口村污水治理）绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建铺设钢筋混凝土污水管道 710 米，污水管道 8494 米，双臂波纹管 1723 米等。项目资金拨付到位，群众满意度达 98% 以上。

2. 省级一村一品重点镇项目绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采购蔬菜加工包装设备 1 套，建设 1000 平方米高山蔬菜示范园 1 个，电子商务中心设施设备 1 套，安装路灯 40 盏，完成部分蔬菜文化展示。发现的问题及原因：项目暂未有实际产出。

3. 千亿级设施蔬菜项目绩效自评综述：全年预算数 230 万元，执行数 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设高山蔬菜基地 500 亩，开展技术服务与推广 2 场次、引进新品种 45 个、示范推广 10 个，制定地方标准 2 个；在各级媒体进行宣传、印发宣传资料、参加大型推介会等品牌宣传

营销 5 次；对实验室进行改造提升，购买实验室“双认证”设备 1 套及相关配套设施。

4. 太白高山蔬菜现代农业示范园项目绩效自评综述：全年预算数 1430 万元，执行数 1374.61 万元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况：1. 改造老旧日光温室 60 座，配套水肥一体化、增温补光，温湿度监测，实施信息自动化控制。2. 新建蔬菜深加工车间 1000 平方米，购置安装烘干、冻干生产线各 1 套；购置 10 吨冷藏运输车辆 2 辆。3. 有机肥场二期建设：1000 平方米堆肥粉碎车间地面硬化，钢架式场房；300 米的场区道路加宽，中型粉碎脱袋机一台，120 平方米的有机肥实验室及设施设备一套。存在的问题：项目还未进行资产移交。下一步改进措施：督促项目决算进行项目资产移交。

5. 咀头镇食用菌产业示范园项目绩效自评综述：全年预算数 820 万元，执行数 820 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在方才关村建设食用菌产业融合示范基地，建设年产 400 万袋菌棒工厂化生产线：建设钢构厂房及地面硬化、自动化拌料装袋生产线、智能化高温常压灭菌柜、净化自动接种车间、自动接种生产线、菌种培养车间、臭氧中央消毒系统等；建设展销区、购置相关配套设备等。

6. 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴到户产业直补项目绩效自评综述：全年预算数 737.82 万元，执行数 737.82 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：对自主发展产业的已脱贫户（含 2014、2015 年度）、重点监测户（边缘易致贫户、突

发严重困难户)进行补助奖励。带动全县已脱贫户 2548 户 9771 人, 人均增收 1000 元以上。

7. 杨下村民宿建设项目绩效自评综述: 全年预算数 280 万元, 执行数 266 万元, 完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况: 在杨下村建设民宿 500 平方米, 配套提升改造周边环境, 包括周边排水、排污、供电等基础设施, 已完成了民宿建设地基建设。

8. 蔬菜加工车间项目绩效自评综述: 全年预算数 250 万元, 执行数 224.9 万元, 完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况: 已完成了蔬菜加工车间主体 1000 平方米建设, 完成了全自动包装线设备、消杀设备、智能化封口设备、全自动包装线设备等相关设备设施配套。发现的问题及原因: 项目建成较晚, 时间节点蔬菜过季, 未投入使用获取收益。下一步改进措施: 积极对接周边蔬菜种植户, 签订 2023 年订单蔬菜协议, 尽快投入使用, 获取收益。

9. 政策性农业保险项目绩效自评综述: 全年预算数 200 万元, 执行数 200 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 共承保蔬菜价格指数保险 11377.5 亩, 涉及 3 个镇 21 个行政村, 覆盖农户 596 户; 承保露地蔬菜保险 11227.5 亩, 涉及 3 个镇 22 个行政村, 覆盖农户 597 户。有效促进了我县农业持续稳定发展。帮助农户化解了自然灾害风险, 大幅提升我县农村保险服务水平。

10. 蔬菜冷链包装加工项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设冷库包装车间 1 座，购买冷链包装加工设备 1 套，切丝机 1 台，多功能切菜机 1 台，双式真空包装机 1 台，叶菜包装机 1 台，球菜包装机 1 台。

11. 耕地地力保护补贴绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：稳定粮食生产面积 0.56 万亩，兑付耕地地力保护补贴 471.46 万元，剩余资金调整用于种粮农民一次性补贴。

12. 畜牧全产业链建设项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设强里川藏香猪养殖场 1 处，养殖圈舍 72 个，建设钢构厂房 410 平方米，地面硬化 500 平方米。修建长 210 米*宽 1 米*高 0.6 米排水渠。改造维修雪岭园区猪舍 96 座，购置畜牧站重大动物防疫物资。

13. 村级保洁员补助资金项目绩效自评综述：全年预算 178.56 万元，执行数 178.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全县 248 个村民小组 496 人村级保洁员工资按时兑付，每人每月发放 300 元。进一步保障了村级保洁员工资，巩固了脱贫攻坚成果。

14. 农村人居环境整治重点村整治经费项目绩效自评综述：全年预算 200 万元，执行数 199.94 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：及时拨付 5 个市级重点村和 5 个县级

重点村环境整治经费，主要用于各村环境整治人工费、机械费等方面支出。绩效目标设立合理，资金使用合规。

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		太白县人居环境整治项目		项目负责人	赵晓城			
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	太白县农业农村局			
资金情况 (万元)		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:	800	800	10	100%	10.0	
		其中: 本年财政拨款	800	800	-	100%	-	
		其他资金	0	0	-	0	-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	对塘口村进行人居环境整治, 其中新建 DN500 的 I 级钢筋混凝土污水管道 400 米, DN400 的 I 级钢筋混凝土污水管道 4494 米, DN200HDPE 双臂波纹管 800 米, Φ700 砖砌污水检查井 212 座, 400*600 砖砌检查井 45 座, 1700*1000 砖砌截污溢流井 1 座, 路面破除与恢复 2516 平方米, 土方开挖 22019 立方米, 碎砂石垫层 761 立方米, 素土回填 18213 立方米, 设置挡土板 27613 平方米			对塘口村进行人居环境整治, 其中新建 DN500 的 I 级钢筋混凝土污水管道 400 米, DN400 的 I 级钢筋混凝土污水管道 4494 米, DN200HDPE 双臂波纹管 800 米, Φ700 砖砌污水检查井 212 座, 400*600 砖砌检查井 45 座, 1700*1000 砖砌截污溢流井 1 座, 路面破除与恢复 2516 平方米, 土方开挖 22019 立方米, 碎砂石垫层 761 立方米, 素土回填 18213 立方米, 设置挡土板 27613 平方米				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	污水处理管网	42	4494 米	4494 米	42	
			检查井		257 个	257 个		
	质量指标	基础设施合格率	3	100%	100%	3		
	时效指标	完工时间	3	2022 年 12 月	2022 年 12 月	3		
	成本指标	项目总造价	2	700 万元	700 万元	2		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	资产股权年收益率	6	≥10%	≥10%	6	
		社会效益指标	受益户数	6	375 户	375 户	6	
			受益人数	6	1735 人	1735 人	6	
		生态效益指标	调整产业结构, 促进生态环境可持续发展	6	≥10 年	≥10 年	6	
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	项目持续发展年限	6	≥10 年	≥10 年	6	
得分			100			100		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		省级一村一品重点镇项目		项目负责人	赵晓城			
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	太白县农业农村局			
资金情况 (万元)			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:	260	260		10	100%	
		其中: 本年财政拨款	260	260		-	100%	
		其他资金	0	0		-	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	项目建成后, 可延长产业链, 提高产品附加值, 辐射带动 4 个村集体经济发展壮大, 年帮助农户销售农产品 9.5 万吨, 安置就业岗位 30 个, 带动务工 2000 人次, 年接待游客 2 万人次, 人均实现收入 1000 元。			项目建成后, 可延长产业链, 提高产品附加值, 辐射带动 4 个村集体经济发展壮大, 年帮助农户销售农产品 9.5 万吨, 安置就业岗位 30 个, 带动务工 2000 人次, 年接待游客 2 万人次, 人均实现收入 1000 元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	采购蔬菜加工包装设备	42	1 台	1 台	42	
			高山蔬菜示范园		1000 m ²	1000 m ²		
			电子商务中心设施设备		1 套	1 套		
			安装路灯		40 盏	40 盏		
			蔬菜文化展示		1 套	1 套		
		质量指标	基础设施合格率	3	100%	100%	3	
		时效指标	完工时间	3	2022 年 12 月	2022 年 12 月	3	
		成本指标	项目总造价	2	260 万元	260 万元	2	
		效益 指标 (30 分)	经济效益指标	年收益	6	≥200 万元	≥200 万元	6
社会效益指标			安置就业岗位	6	30 个	30 个	6	
			带动务工	6	2000 人次	2000 人次	6	
生态效益指标			调整产业结构, 促进生态环境可持续发展	6	≥10 年	≥10 年	6	
可持续影响指标		项目持续发展年限	6	≥10 年	≥10 年	6		
满意度指标 (10 分)		服务对象 满意度指标	受益群众满意度	10	≥95%	≥95%	10	
得分			100			100		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		千亿级设施蔬菜项目		项目负责人	赵晓城				
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	太白县农业农村局				
资金情况 (万元)			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:	230	230		10	100%		
		其中: 本年财政拨款	230	230		-	100%		
		其他资金	0	0		-	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	项目建成后, 可全面提升我县蔬菜产业标准化、品牌化、优质化水平, 提升核心竞争力和市场美誉度, 辐射带动广大群众增收致富, 促进蔬菜产业高质量发展。			项目建成后, 可全面提升我县蔬菜产业标准化、品牌化、优质化水平, 提升核心竞争力和市场美誉度, 辐射带动广大群众增收致富, 促进蔬菜产业高质量发展。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及 拟采取的改进 措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	建设高山蔬菜基地	6	500 亩	500 亩	6		
			开展技术服务与推广	5	2 场次	2 场次	5		
			引进新品种	6	45 个	45 个	6		
			品牌宣传营销	6	5 次	5 次	6		
			示范推广	6	10 个	10 个	6		
			实验室“双认证”设备	6	1 套	1 套	6		
		质量指标	基础设施合格率	8	100%	100%	8		
			时效指标	4	2022 年 12 月	2022 年 12 月	4		
			成本指标	3	230 万元	230 万元	3		
		效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	计划通过入园务工、订单生产方式年均带动农户增收	5	200 户	200 户	5	
				预计年收入	5	300 万	300 万	5	
			社会 效益 指标	受益建档立卡户数	5	145 户	145 户	5	
				受益建档立卡人数	5	495 人	495 人	5	
		生态 效益 指标	调整产业结构, 资源循环利用	5	≥10 年	≥10 年	5		
			可持续影响指标	5	≥10 年	≥10 年	5		
		满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	资产入股贫困人口满意度	10	100%	100%	10	
得分			100			100			

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		太白高山蔬菜现代农业示范园		项目负责人	赵晓城			
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	太白县农业农村局			
资金情况 (万元)		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:	1430	1374.61	10	96%	10	
		其中: 本年财政拨款	1430	1374.61	-	96%	-	
		其他资金	0	0	-	0	-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	项目带动咀头镇塘口、凉峪、沪家塬、李家沟村；鸚鸽镇寺院、六家村、火烧滩、瓦窑坡、梁家山村；桃川镇白杨塬村；靖口镇石沟、大地岭、散军塬村；王家堎镇元坝子村；黄柏塬镇皂角湾村共 15 个村 1552 户 5301 人已脱贫人口及动态监测户增收。项目流转土地年收入 35 万元；吸纳贫困群众入园务工收入 120 万元；收购群众蔬菜 600 吨，价值 240 万元；种植蔬菜产量 500 吨，产值 500 万元；生产有机肥 2000 吨，产值 240 万元。为 15 个村年分红不低于 5 万元。			项目带动咀头镇塘口、凉峪、沪家塬、李家沟村；鸚鸽镇寺院、六家村、火烧滩、瓦窑坡、梁家山村；桃川镇白杨塬村；靖口镇石沟、大地岭、散军塬村；王家堎镇元坝子村；黄柏塬镇皂角湾村共 15 个村 1552 户 5301 人已脱贫人口及动态监测户增收。项目流转土地年收入 35 万元；吸纳贫困群众入园务工收入 120 万元；收购群众蔬菜 600 吨，价值 240 万元；种植蔬菜产量 500 吨，产值 500 万元；生产有机肥 2000 吨，产值 240 万元。为 15 个村年分红不低于 5 万元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	改造老旧日光温室	42	60 座	60 座	42	
			水肥一体化、增温补光，温湿度监测		一套	一套		
			蔬菜深加工车间		1000 平方米	1000 平方米		
			安装烘干、冻干生产线、机肥试验室设备		3 套	3 套		
			10 吨冷藏运输车辆		2 辆	2 辆		
			堆肥粉碎车间地面硬化		1000 平方米	1000 平方米		
			中型粉碎脱袋机		1 台	1 台		
			场区道路加宽		300 米	300 米		
		质量指标	基础设施合格率	3	100%	100%	3	
时效指标		完工时间	3	2022 年 12 月	2022 年 12 月	3		
成本指标		项目总造价	2	1430 万元	1430 万元	2		
效益 指标	经济效益 指标	带动增收脱贫人口收入	6	300 万	300 万	6		

(30分)	社会效益指标	建档立卡贫困人口户数	6	1552户	1552户	6	
		带动建档立卡脱贫人数	6	5301人	5301人	6	
		生态效益指标	调整产业结构, 促进生态环境可持续发展	6	≥10年	≥10年	6
		可持续影响指标	项目持续发展年限	6	≥10年	≥10年	6
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥95%	≥95%	10
得分			100			100	

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		咀头镇食用菌产业示范园项目		项目负责人	赵晓城				
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	太白县农业农村局				
资金情况 (万元)		类别	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:	820	820		10	100%		
		其中: 本年财政拨款	820	820		-	100%		
		其他资金	0	0		-	0		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	项目建成后,以“联村共带”模式,板块式带动全镇方才关、红星村、咀头街村、凉峪村、黄凤山村、七里川村6个村推进食用菌产业做大做强,推广产业扶贫合作模式全覆盖。年收益40%留作壮大村级集体经济,60%用于群众分红,群众可以通过入股分红、园区务工、土地流转收益及创业孵化模式进行收益。			项目建成后,以“联村共带”模式,板块式带动全镇方才关、红星村、咀头街村、凉峪村、黄凤山村、七里川村6个村推进食用菌产业做大做强,推广产业扶贫合作模式全覆盖。年收益40%留作壮大村级集体经济,60%用于群众分红,群众可以通过入股分红、园区务工、土地流转收益及创业孵化模式进行收益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	钢构厂房	42	1座	1座	42		
			年产400万袋菌棒工厂化生产线		1条	1条			
		质量指标	验收合格率	3	100%	100%	3		
		时效指标	完工时间	3	2022年12月	2022年12月	3		
		成本指标	项目总造价	2	820万元	820万元	2		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	资产股权年收益率	6	≥8%	≥8%	6	
			社会效益指标	受益建档立卡户数	6	679户	679户	6	
			生态效益指标	受益建档立卡人数	6	2519人	2519人	6	
		可持续影响指标	调整产业结构,促进生态环境可持续发展	6	≥10年	≥10年	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥95%	≥95%	10			
得分			100			100			

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接致户产业直补项目		项目负责人	赵晓城				
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	太白县农业农村局				
资金情况 (万元)			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:	737.82	737.82	10	100%	10.0		
		其中: 本年财政拨款	820	820	-	100%	-		
		其他资金	0	0	-	0	-		
年度 总体 目标 绩效 指标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	对自主发展产业的已脱贫户(含 2014、2015 年度)、重点监测户(边缘易致贫户、突发严重困难户)进行补助奖励。			对自主发展产业的已脱贫户(含 2014、2015 年度)、重点监测户(边缘易致贫户、突发严重困难户)进行补助奖励。					
	产出指标(50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
		数量指标	补助各类粮食作物种植面积	42	≥2000 户 4200 亩	≥2000 户 4200 亩	42		
			补助各类瓜果蔬菜种植面积		≥2000 户 12000 亩	≥2000 户 12000 亩			
			补助苗木花卉种植面积		≥100 亩	≥100 亩			
			补助各类中药材种植面积		≥1200 户 2500 亩	≥1200 户 2500 亩			
			补助各类经济作物种植面积		≥1300 亩	≥1300 亩			
			补助家畜家禽养殖数量		≥7.2 万头、只	≥7.2 万头、只			
			脱贫地区科技服务、技术指导和农业科技培训人数		≥30 人次	≥30 人次			
质量指标		基础设施合格率	3	100%	100%	3			
时效指标		完工时间	3	2022 年 12 月	2022 年 12 月	3			
成本指标		项目总造价	2	820 万元	820 万元	2			
效益指标(30 分)	经济效益指标	带动增收脱贫人口收入	6	600 万	600 万	6			
	社会效益指标	建档立卡脱贫人口户数	6	2548 户	2548 户	6			
		带动建档立卡脱贫人数	6	339 人	339 人	6			
	生态效益指标	调整产业结构, 促进生态环境可持续发展	6	≥10 年	≥10 年	6			
满意度指标(10 分)	可持续影响指标	项目持续发展年限	6	≥10 年	≥10 年	6			
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	≥95%	≥95%	10			
得分			100			100			

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		杨下村民宿建设项目		项目负责人	赵君林			
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	杨下村股份经济合作社			
资金情况 (万元)			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:	280	266	10	95%	10.0	
		其中: 本年财政拨款	280	266	-	95%	-	
		其他资金	0	0	-	0	-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	该项目建成后, 预计年收益总投资的 8%, 收益 60% 带动脱贫户、监测户分红, 40%留作村集体经济, 通过分红、务工带动脱贫户增加收入。			该项目建成后, 预计年收益总投资的 8%, 收益 60% 带动脱贫户、监测户分红, 40%留作村集体经济, 通过分红、务工带动脱贫户增加收入。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年 实际 值	得分	未完成原因及拟采取的改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	改造民宿面积	8	300 平方米	300 m ²	8	
			排水设施	8	1 套	1 套	8	
			排污设施	8	1 套	1 套	8	
			电路照明设施	8	1 套	1 套	8	
	质量指标		基础设施合格率	5	100%	100%	5	
			时效指标	8	2022 年 12 月	2022 年 12 月	8	
			成本指标	5	280 万元	280 万元	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	年收益	6	16 万	0	0	项目年底建成, 未投入使用, 未获得收益
			带动建档立卡脱贫人口、监测户户数	6	118 户	118 户	6	
		社会效益指 标	带动建档立卡脱贫、监测户人数	6	339 人	339 人	6	
			生态效益指 标	6	≥10 年	≥10 年	6	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	项目持续发展年限	6	≥10 年	≥10 年	6	
			受益群众满意度	10	≥95%	≥95%	10	
得分			100			94		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		蔬菜加工车间项目		项目负责人	杨岁龙			
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	白杨塬村股份经济合作社			
资金情况 (万元)		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:	250	224.90	10	90%	9.0	
		其中: 本年财政拨款	250	224.90	-	90%	-	
		其他资金	0	0	-	0	-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	该项目建成后, 带动白杨塬村、杨下村、枣园村、杜家庄村群众发展订单蔬菜 3000 亩。预计户均增收 15000 元。预计年收益总投资的 8%, 收益 60%带动脱贫户、监测户、监测户分红, 40%留作村集体经济, 通过分红、务工带动脱贫户增加收入, 可带动就业 10-15 人。			该项目建成后, 带动白杨塬村、杨下村、枣园村、杜家庄村群众发展订单蔬菜 3000 亩。预计户均增收 15000 元。预计年收益总投资的 8%, 收益 60%带动脱贫户、监测户、监测户分红, 40%留作村集体经济, 通过分红、务工带动脱贫户增加收入, 可带动就业 10-15 人。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
产出 指标 (50 分)	数量指标	钢构厂房	8	1000 m ²	1000 m ²	8		
		全自动包装线设备	8	一套	一套	8		
		消杀设备	8	一套	一套	8		
		智能化封口设备	8	一套	一套	8		
		全自动包装线设备	8	一套	一套	8		
	质量指标	基础设施合格率	3	100%	100%	3		
	时效指标	完工时间	3	2022 年 12 月	2022 年 12 月	3		
效益 指标 (30 分)	成本指标	项目总造价	4	250 万元	250 万元	4		
	社会效益 指标	经济效益指标	带动增收脱贫人口收入	6	≥15 万元	0	0	暂未投入使用, 获取收益
		社会经济效益指标	建档立卡脱贫人口户数	6	98 户	98 户	6	
		生态效益指标	带动建档立卡脱贫人数	6	347 人	347 人	6	
		可持续影响指标	调整产业结构, 促进生态环境可持续发展	6	≥10 年	≥10 年	6	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	10	≥95%	≥95%	10		
得分			100			93		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		太白县蔬菜冷链包装加工项目		项目负责人	蒲建华				
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	太白县农业机械技术推广服务中心				
资金情况 (万元)			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	10	100%	10.0		
		其中: 本年财政拨款	200	200	-	100%	-		
		其他资金	100	100	-	100%	-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	通过该项目实施,不断提升全县的蔬菜产品附加值,促进特色产业发展、助力乡村振兴、优化农村产业结构、提高农村生产生活条件、提高土地产出率。建设完成800 m ³ 冷库包装车间1座,购买相关机械12(台)套。			建设完成800 m ³ 冷库包装车间1座,购买冷链包装加工设备1套,切丝机1台,多功能切菜机1台,切丁机1台,蔬菜清洗去皮机器1台,薯条机1台,提升机1台,洗菜机1台,全不锈钢内篮式脱水机1台,双式真空包装机1台,叶菜包装机1台,球菜包装机1台。不断提升全县的蔬菜产品附加值,促进特色产业发展、助力乡村振兴、优化农村产业结构、提高农村生产生活条件、提高土地产出率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	建设冷库包装车间	42	800 m ³	800 m ³	42		
			购置冷链包装加工机械设备		12台套	12台套			
		质量指标	基础设施合格率	3	100%	100%	3		
		时效指标	完工时间	3	2022年12月	2022年12月	3		
		效益指标 (30分)	成本指标	项目总造价	2	300万元	300万元	2	
	社会效益指标		经济效益指标	资产股权年收益率	6	≥10%	≥10%	6	
			社会效益指标	受益户数	6	120户	120户	6	
			生态效益指标	受益人数	6	335人	335人	6	
	可持续影响指标		调整产业结构,促进生态环境可持续发展	6	≥5年	≥5年	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目持续发展年限	6	≥5年	≥5年	6			
得分			100			100			

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		政策性农业保险保费补贴		项目负责人	赵晓城			
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	太白县农业农村局			
资金情况 (万元)		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:	200	200	10	100%	10.0	
		其中: 本年财政拨款	200	200	-	100%	-	
		其他资金	0	0	-	0	-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	对 2021 年蔬菜种植户购买蔬菜价格指数保险和自然灾害保险进行赔付。			对 2021 年蔬菜种植户购买蔬菜价格指数保险和自然灾害保险进行赔付。				
绩效 指标 (50 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	蔬菜价格指数保险承保面积	8	11337.5 亩	11377.5 亩	8	
			蔬菜价格指数保险覆盖农户	8	596 户	596 户	8	
			露地蔬菜保险承保面积	8	11227.5 亩	11227.5 亩	8	
			露地蔬菜保险覆盖农户	8	597 户	597 户	8	
		质量指标	保险承保率	6	100%	100%	6	
		时效指标	承保期限	6	1 年	1 年	6	
		成本指标	财政补贴	6	200 万元	200 万元	6	
		社会效益 指标	收益农户户数	10	597 户	597 户	10	
			增强群众抵御市场能力	10	≥60%	≥60%	10	
满意度 指标 (10 分)	可持续影响指标	项目持续发展年限	10	1 年	1 年	10		
	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	10	100%	100%	10		
得分			100			100		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		耕地地力保护补贴		项目负责人	屈永平			
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	太白县农业农村局			
资金情况 (万元)			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:	500	500		10	100%	
		其中: 本年财政拨款	500	500		-	100%	
		其他资金				-	100%	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	在全县范围内实施耕地地力保护补贴, 保护农民种粮积极性。			完成全县范围内耕地地力保护补贴兑付, 进一步提升了农民种粮积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴面积	20	7.14	7.14	20	
		质量指标	耕地地力	10	有所提升	进一步提升	10	
		时效指标	补贴发放时限	10	2022年6月	2022年6月	10	
		成本指标	财政资金	10	500万元	500万元	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农户财产性收入	10	≥50元/亩	≥50元/亩	10	
		社会效益指标	农户种植积极性提升	10	50%	50%	10	
		可持续影响指标	粮食生产面积	10	稳定在2.8万亩	稳定在2.8万亩	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	10	≥90%	≥95%	10	
		得分		100			100	

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		畜牧全产业链建设项目		项目负责人	赵晓城			
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	太白县农业农村局			
资金情况 (万元)		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	10	100%	10.0
		其中: 本年财政拨款	100	100	-	100%	-	
		其他资金	0	0	-	0	-	
年度 总体 目标 绩效 指标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	项目建成后, 可保障藏香猪养殖场地生产安全, 正常生产运行, 产业持续发展, 增加就业岗位 10 个, 带动增加本村农户收入提高 500 元。			项目建成后, 保障了藏香猪养殖场地生产安全, 正常生产运行, 产业持续发展, 增加就业岗位 10 个, 带动增加本村农户收入提高 500 元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	藏香猪养殖场	8	1 处	1 处	8	
			钢构厂房	8	410 平方米	410 平方米	8	
			养殖圈舍	6	72 个	72 个	6	
			地面硬化	6	500 平方米	500 平方米	6	
			排水渠	6	210 米	210 米	6	
		质量指标	验收合格率	6	100%	100%	6	
时效指标		项目竣工时间	5	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5		
效益 指标 (30 分)	成本指标	财政补助资金	5	100 万元	100 万元	5		
	社会效益 指标	经济效益指标	年收益	5	≥80 万元	≥80 万元	5	
		安置就业岗位	10	10 个	10 个	10		
		带动增加农户收入	10	500 元	500 元	10		
	生态效益 指标	调整产业结构, 资源循环利用	5	≥10 年	≥10 年	5		
	可持续影响 指标	项目持续年限	5	≥10 年	≥10 年	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	资产入股贫困人口满意度	10	≥95%	≥95%	10		
得分			100			100		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		村级保洁员补助资金		项目负责人	赵晓城			
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	太白县农业农村局			
资金情况 (万元)			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:	178.56	178.56		10	100%	
		其中: 本年财政拨款	178.56	178.56		-	100%	
		其他资金	0	0		-	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	对 2022 年村级保洁员进行补助			完成了 2022 年村级保洁员工资兑付				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	保洁员人数	10	496 人	496 人	10	
			村民小组数	8	248	248	8	
			行政村数	8	44	44	8	
		质量指标	资金拨付率	10	100%	100%	10	
	时效指标 (30 分)	时效指标	完成时限	4	2023 年 11 月	2023 年 11 月	4	
		成本指标	财政补助	10	178.56 万元	178.56 万元	10	
		经济效益 指标	人均每月增收	10	300 元	300 元	10	
	社会效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	收益人数	5	496 人	496 人	5	
			增强群众生活环境	5	≥60%	≥60%	5	
	满意度指 标 (10 分)	可持续影 响指标	项目持续发展年限	10	1 年	1 年	10	
得分			100			100		

绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		农村人居环境整治重点村经费		项目负责人	赵晓城				
主管部门		太白县农业农村局		实施单位	太白县农业农村局				
资金情况 (万元)			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:	200	199.94		10	100%		
		其中: 本年财政拨款	200	199.94		-	100%		
		其他资金	0	0		-	-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	对确定的 5 个市级重点村和 5 个县级重点村环境整治进行经费补助, 以典型示范带动全县人居环境整治工作顺利推进, 提升太白县农村人居环境整治水平, 改善农村环境质量, 提高农村居民生活质量和居住幸福感, 助力乡村振兴。			完成了 5 个市级重点村和 5 个县级重点村经费补助, 各村完成环境卫生整治, 亮点突出, 进一步提升了农村人居环境整治水平。改善了农村环境质量, 农村居民生活水平显著提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	补助市级重点村	15	5 个	5 个	15		
			补助县级重点村	15	5 个	5 个	15		
		质量指标	资金拨付及时率	8	100%	100%	8		
		时效指标	资金拨付时限	6	2023 年 12 月	2023 年 12 月	6		
		成本指标	财政补助资金	6	200 万元	199.97 万元	6		
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	农村居民居住幸福感提升	10	≥50%	60%	10	
			生态效益指标	人居环境提升	10	≥60%	70%	10	
			可持续影响指标	项目持续年限	10	≥3 年	显著提升	10	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	100%	10	
得分			100			100			

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本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. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：太白县农业农村局（本级）

金额单位：万元

收入		支出		
项目	行次	金额	项目	行次
栏次	1		栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,327.05	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	56.58	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	8,383.63	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	8,383.63	总计	62
				8,383.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：太白县农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,383.63	8,327.05					56.58
208	社会保障和就业支出	62.47	62.47					
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18					
20808	抚恤	41.31	41.31					
2080801	死亡抚恤	41.31	41.31					
210	卫生健康支出	7.08	7.08					
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08					
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08					
211	节能环保支出	216.06	216.06					
21101	环境保护管理事务	216.06	216.06					
2110199	其他环境保护管理事务支出	216.06	216.06					
213	农林水支出	7,988.48	7,931.90					56.58
21301	农业农村	1,662.17	1,605.59					56.58
2130101	行政运行	141.32	137.32					4.00
2130106	科技转化与推广服务	200.00	200.00					
2130119	防灾救灾	25.00	25.00					
2130120	稳定农民收入补贴	52.58						52.58
2130122	农业生产发展	510.00	510.00					
2130199	其他农业农村支出	733.27	733.27					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,296.27	6,296.27					
2130504	农村基础设施建设	899.94	899.94					
2130505	生产发展	5,366.41	5,366.41					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29.93	29.93					
21307	农村综合改革	29.52	29.52					
2130799	其他农村综合改革支出	29.52	29.52					

21308	普惠金融发展支出	0.52	0.52					
2130803	农业保险保费补贴	0.52	0.52					
221	住房保障支出	9.53	9.53					
22102	住房改革支出	9.53	9.53					
2210201	住房公积金	9.53	9.53					
229	其他支出	100.00	100.00					
22999	其他支出	100.00	100.00					
2299999	其他支出	100.00	100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：太白县农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,383.63	244.57	8,139.05			
208	社会保障和就业支出	62.47	62.47				
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18				
20808	抚恤	41.31	41.31				
2080801	死亡抚恤	41.31	41.31				
210	卫生健康支出	7.08	7.08				
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08				
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08				
211	节能环保支出	216.06		216.06			
21101	环境保护管理事务	216.06		216.06			
2110199	其他环境保护管理事务支出	216.06		216.06			
213	农林水支出	7,988.48	165.49	7,822.99			
21301	农业农村	1,662.17	161.96	1,500.21			
2130101	行政运行	141.32	141.32				
2130106	科技转化与推广服务	200.00		200.00			
2130119	防灾救灾	25.00		25.00			
2130120	稳定农民收入补贴	52.58		52.58			
2130122	农业生产发展	510.00		510.00			
2130199	其他农业农村支出	733.27	20.64	712.63			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,296.27	3.53	6,292.75			
2130504	农村基础设施建设	899.94		899.94			
2130505	生产发展	5,366.41		5,366.41			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29.93	3.53	26.40			
21307	农村综合改革	29.52		29.52			
2130799	其他农村综合改革支出	29.52		29.52			

21308	普惠金融发展支出	0.52		0.52			
2130803	农业保险保费补贴	0.52		0.52			
221	住房保障支出	9.53	9.53				
22102	住房改革支出	9.53	9.53				
2210201	住房公积金	9.53	9.53				
229	其他支出	100.00		100.00			
22999	其他支出	100.00		100.00			
2299999	其他支出	100.00		100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：太白县农业农村局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	8,327.05	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	8,327.05	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	62.47	62.47		
	9		九、卫生健康支出	41	7.08	7.08		
	10		十、节能环保支出	42	216.06	216.06		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7,931.90	7,931.90		
	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	9.53	9.53		
	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	100.00	100.00		
	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	8,327.05	本年支出合计	59	8,327.05	8,327.05		
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	29			61				

财政拨款								
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	8,327.05	总计	64	8,327.05	8,327.05		

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：太白县农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,327.05	240.57	8,086.48
208	社会保障和就业支出	62.47	62.47	
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	
20808	抚恤	41.31	41.31	
2080801	死亡抚恤	41.31	41.31	
210	卫生健康支出	7.08	7.08	
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	
211	节能环保支出	216.06		216.06
21101	环境保护管理事务	216.06		216.06
2110199	其他环境保护管理事务支出	216.06		216.06
213	农林水支出	7,931.90	161.49	7,770.42
21301	农业农村	1,605.59	157.96	1,447.63
2130101	行政运行	137.32	137.32	
2130106	科技转化与推广服务	200.00		200.00
2130119	防灾救灾	25.00		25.00
2130122	农业生产发展	510.00		510.00
2130199	其他农业农村支出	733.27	20.64	712.63
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	6,296.27	3.53	6,292.75
2130504	农村基础设施建设	899.94		899.94
2130505	生产发展	5,366.41		5,366.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	29.93	3.53	26.40
21307	农村综合改革	29.52		29.52
2130799	其他农村综合改革支出	29.52		29.52
21308	普惠金融发展支出	0.52		0.52
2130803	农业保险保费补贴	0.52		0.52
221	住房保障支出	9.53	9.53	
22102	住房改革支出	9.53	9.53	
2210201	住房公积金	9.53	9.53	
229	其他支出	100.00		100.00
22999	其他支出	100.00		100.00
2299999	其他支出	100.00		100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：太白县农业农村局（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	161.97	302	商品和服务支出	30.81	310	资本性支出	0.25
30101	基本工资	45.28	30201	办公费	5.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.79	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	0.25
30103	奖金	18.64	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.98	30206	电费	1.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费	1.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	30209	物业管理费	0.07	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	5.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.53	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.33	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	47.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.83	399	其他支出	
30304	抚恤金	41.31	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	5.29	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	1.67	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.84	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.10	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.60			

		307	债务利息及 费用支出				
		30701	国内债务 付息				
		30702	国外债务 付息				
		30703	国内债务 发行费用				
		30704	国外债务 发行费用				
人员经费合计	209.51		公用经费合计				31.06

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：太白县农业农村局（本级）

金额单位：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

单位：太白县农业农村局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：太白县农业农村局（本级）

公开 09 表
金额单位：万元

项目	合计	因公出国 (境) 费	财政拨款“三公”经费			会议费	培训费	
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.45				0	0.45	1.67	
决算数	0.45				0	0.45	1.67	

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，其中包括公务费、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。