

太白县农业农村和水利局（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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年主要工作亮点：建成太白高山蔬菜科技示范基地，野森林高山蔬菜三产融合示范园成功落地，粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地扩建至5000亩。秦巴山区高山蔬菜产业研究院挂牌成立，蔬菜新品种应用率达到92.4%，22个蔬菜品种实现“三品一标”认证，2项蔬菜种植技术获得全省农业技术推广成果奖，《高山蔬菜绿色高效栽培技术》成功入选全国优秀农民教育培训文字教材，主要品种病虫害防治技术被农业农村部推广。成功举办全省有机鲜食玉米观摩品鉴会，高质量承办全国蔬菜体系西北片区会议，麦茬复种移栽、一膜二茬等鲜食玉米种植模式在全省推广。白云村、七里川村、马耳山村成功创建省级“千万工程”示范村。扎实推进美丽庭院建设，评选美丽庭院示范户703户，枣园村荣获宝鸡市美丽庭院示范村，顺利承办全市“美丽庭院”建设现场推进会，工作经验在《中国妇女报》及全省妇联系统交流推广。衔接资金项目建设工作在全省财政衔接资金项目和资产管理暨重点帮扶县工作推进视频会做了经验交流发言。龙窝村集体经济发展模式入选“全省新型农村集体经济典型案例”，“全力抓灾后重建，建好高标准农田”案例，“管好农村‘三资’助推集体经济”案例入选市农业农村系统乡村振兴领域群腐整治为民办实事典型事例。县河务站被评为2024年全市河道管理工作先进单位，县农经站被评为2024年全市农经管理先进单位，市水利局下达我局2025年省级水利发展资金绩效综合评价激励奖励计划200万

元。县农业综合执法大队被评为全市综合执法示范窗口单位，全省农药监管先进单位。县水土保持工作站被评为2024年度水土保持工作先进县区，我县被评为2024年度质量提升先进县区，县水资源事务中心被评为2024年全市地下水整治考核先进单位，最严格水资源考核连续六年获得优秀等次。太白县虢川河命名为宝鸡市幸福河湖。

（一）主要职责

(1) 统筹研究和组织实施全县农业农村、水利、乡村振兴工作的发展规划，拟订行业规范性文件和有关规章。

(2) 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工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(4) 指导全县乡村特色产业、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。组织构建现代化农业产业体系、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机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，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。

(13) 负责本领域综合行政执法工作。统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

(14) 负责保障全县水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责做好全县农村水质达标检测工作，负责重大调水工程的水资源调度、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(15) 按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向，具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(16) 指导水资源保护工作，组织编制并实施全县水资源保护规划、指导全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织指导地下水超采区综合治理。

(17) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县

节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

(18) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护，指导河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(19) 指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县重大水利工程建设与运行管理，制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施，指导水利建设市场监督管理，组织实施水利工程建设质量安全监督与管理工作。

(20) 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县级重点水土保持建设项目的实施。

(21) 负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电监管工作。

(22) 负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置前期、验收和监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(23) 负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。负责小额信贷、雨露计划、互助资金协会管理、光伏帮扶相关工作。

(24) 协调组织全县各机关、企事业单位、人民团体、社会各

界人士广泛参与全县乡村振兴，接收和管理社会帮扶捐赠协调、组织、实施社会帮扶项目，负责上级部门挂联帮扶的协调服务工作。

(25)负责防返贫监测信息系统建设管理，会同统计部门根据国家制定的监测标准，组织识别监测对象，开展监测对象动态管理、风险消除，做好脱贫户、监测对象的统计和监督工作。

(26)组织制定乡村振兴开发工作计划，监督和引导衔接资金项目的实施及落实情况；监督管理衔接资金项目，会同财政、发改等部门审批安排项目及资金，配合纪检监察、审计部门进行监督检查和审计工作。负责全县扶贫资产后续管理工作。

(二) 内设机构

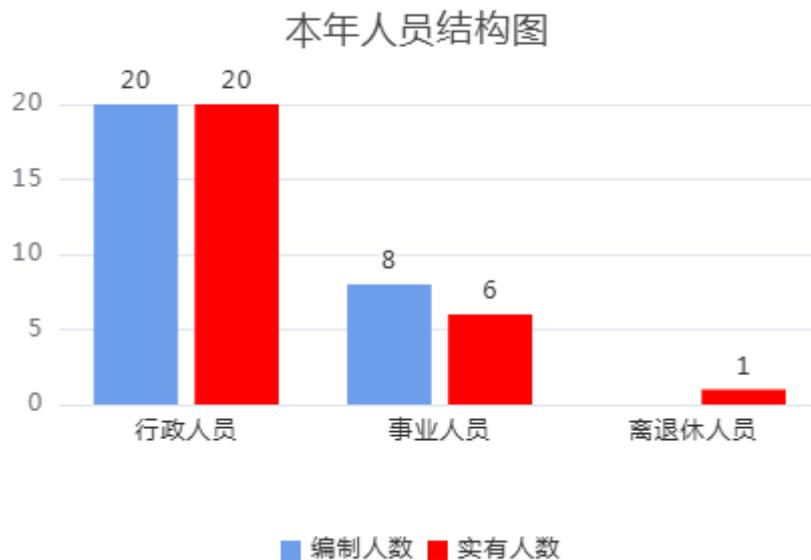
太白县农业农村和水利局，为县政府工作部门，属正科级行政单位。局内设办公室11个（办公室、财务室、规划计划股、农办（人居办）、综合办、产业办、督导协调股、项目规划股、开发指导股、社会帮扶股、水利工程质量安全监督站）。下设12个公益一类全额拨款事业单位（其中：正科级8个，太白县农业技术推广服务中心、太白县畜牧兽医技术推广站、太白县农业机械技术推广服务中心、太白县农村合作经济工作站、太白县水产工作站、太白县水土保持工作站、太白县水资源事务中心、太白县河务工作站；副科级4个，太白县农产品质量安全检验检测站、太白县农业综合执法大队、太白县中药产业发展服务中心、太白县扶贫信息监测中心）。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县农业农村和水利局的二级预算单位，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28人，其中行政编制20人、事业编制8人；实有人员26人，其中行政20人、事业6人。单位管理的离退休人员1人。

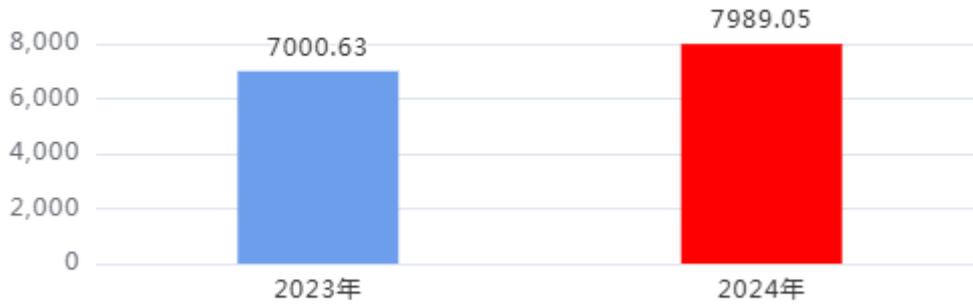


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为7,989.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加988.42万元，增长14.12%，增长的主要原因是：2024年县上机构改革，本单位为涉改单位，单位决算合并了原农业农村局和乡村振兴局总体收支。

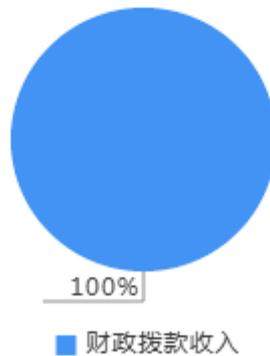
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,989.05万元，其中：财政拨款收入7,989.05万元，占100%。

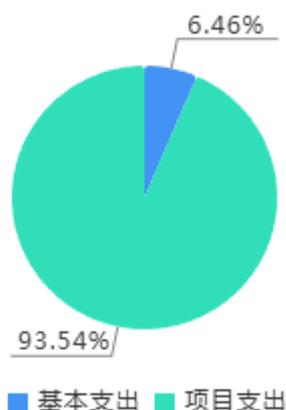
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,989.05万元，其中：基本支出516.40万元，占6.46%；项目支出7,472.65万元，占93.54%。

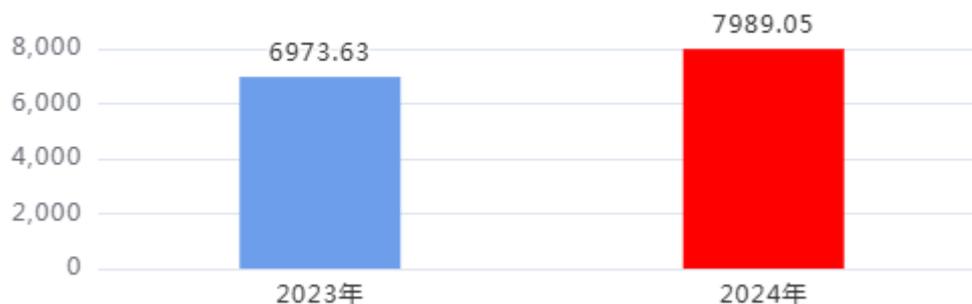
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,989.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,015.42万元，增长14.56%，增长的主要原因是：2024年县上机构改革，本单位为涉改单位，单位决算合并了原农业农村局和乡村振兴局财政拨款收支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

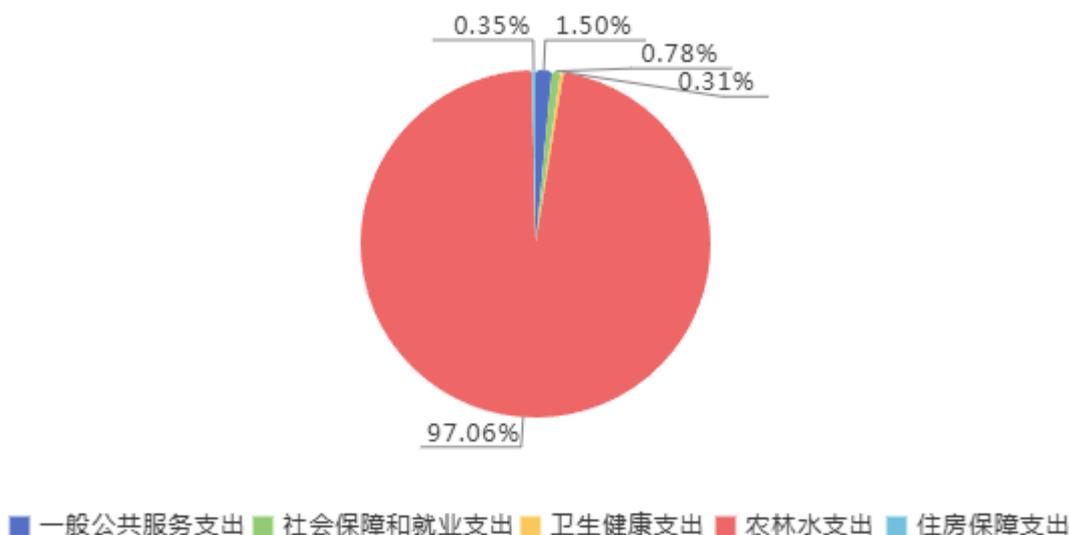
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算210.88万元，支出决算7,987.05万元，完成年初预算的3787.49%。占本年支出合计的99.97%。与上年相比，财政拨款支出增加1,243.42万元，增长18.44%，增长的主要原因是：2024年县上机构改革，本单位

为涉改单位，单位决算合并了原农业农村局和乡村振兴局一般公共预算拨款收支。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算120万元，新增支出的主要原因是：决算了原乡村振兴局数字化项目建设资金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算8.36万元，新增支出的主要原因是：决算了原乡村振兴局1名离休人员离退休费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.33万元，支出决算36.59万元，完成年初预算的322.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革增加了原农业农村局和乡村振兴局的人员养老保险缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.67万元，支出决算17.30万元，完成年初预算的305.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革增加了原农业农村局和乡村振兴局的人员职业年金缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算5.64万元，支出决算18.32万元，完成年初预算的324.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革增加了原农业农村局和乡村振兴局的人员医疗保险和工伤保险缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.06万元，支出决算6.42万元，完成年初预算的311.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革增加了原农业农村局和乡村振兴局的人员医疗补助。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算81.56万元，新增支出的主要原因是：机构改革增加了原农业农村局人员经费和公用经费的支出。

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32万元，新增支出的主要原因是：机构改革增加了原农业农村局和乡村振兴局农业防灾救灾项目资金的支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算0万元，支出决算621万元，新增支出的主要原因是：机构改革增加了原农业农村局耕地地力保护补贴资金的支出。

10. 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1,181.52万元，新增支出的主要原因是：机构改革增加了原农业农村局产业发展类项目资金支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：机构改革增加了原农业农村局省级农业园区项目资金支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0万元，支出决算37.72万元，新增支出的主要原因是：机构改革增加了原农业农村局高标农田建设项目资金支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算205.40万元，新增支出的主要原因是：机构改革增加了原农业农村局其他农业农村方面的支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算110.86万元，支出决算221.55万元，完成年初预算的199.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了专项业务经费的支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算63万元，支出决算2,090.55万元，完成年初预算的

3318.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了秦岭小水电整治补助资金的支出。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算92.54万元，新增支出的主要原因是：机构改革增加了原乡村振兴局人员经费和公用经费方面的支出。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算449.41万元，新增支出的主要原因是：机构改革增加了原农业农村局和乡村振兴局航天帮扶资金和巩固脱贫攻坚安排的项目资金支出。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算1,830.84万元，新增支出的主要原因是：新增了原农业农村局产业发展扶持等方面的资金支出。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算3.53万元，支出决算379.23万元，完成年初预算的10743.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了原乡村振兴局的“雨露计划”、农村致富带头人、跨省务工交通补贴及项目管理费等资金的支出。

20. 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316.13万元，新增支出的主要原因是：新增了省市下达给原农业农村局农村厕所革命项目资金。

21. 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12.74万元，新增支出的主要原因是：新增了农业保险保费资金支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.79万元，支出决算27.84万元，完成年初预算的316.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新增了原农业农村局和乡村振兴局住房公积金支出。

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516.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费410.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费106.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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

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2万元，支出决算2万元，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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算2万元，主要用于：2023年1万亩中央预算内高标农田项目。

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2.96万元，支出决算2.96万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：机构改革增加编制了原农业农村局和乡村振兴局“三公”经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2.96万元，支出决算2.96万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.96万元。主要是本部门接受省市主管部

门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组35个，来宾280人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算23.77万元，支出决算23.77万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：机构改革决算了原乡村振兴局的培训费。主要用于：农村致富带头人等项目培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1.15万元，支出决算1.15万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：机构改革增加编制了原乡村振兴局的培训费。主要用于：举办乡村振兴业务推进会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算106.12万元，支出决算106.12万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加95.70万元，增长的主要原因是：机构改革决算了合并单位的机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共135.72万元，其中：政府采购货物支出105.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.85万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额131.27万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额131.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆25辆，其中其他用车25辆，其他用车主要是购置的垃圾车和吸粪车。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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2024年基本保障了人员工资、奖金及各类补贴按时足额发放，机关日常工作能够正常运转。完成了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及全县产业发展和环境整治等项目的实施，秦岭小水电整治工作有序推进，预算资金及时拨付到位，财政资金发挥效益显著。

本单位在部门决算中反映秦岭小水电整治等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5487.67万元，占部门预算项目支出总额的73.4%。

（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100，全年预算数7989.05万元，全年执行数7989.05万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年部门整体支出情况良好，从预算执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行。有效保障了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益。发现的问题及原因：我局目前在整体支出的预算编制、预算执行管理过程中依然存在以下问题：一是预算绩效管理有待提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广、专业性强，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价的工作质量。二是因部门整体支出的预算资金安排和使用上有不可预见性，年中中省安排的项目资金会追加预算，导致预算控制率较低。下一步改进措施：细化预算编制，进一步加强部门预算管理意识。在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目实施进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。完善部门内部财务管理各项制度，强化内部财会监督。

太白县农业农村和水利局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		太白县农业农村和水利局(本级)										
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				
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费	工资福利及对个人和家庭的补助	按照组织部、人社局批准的工资标准按时完成了人员工资等各	410.28	410.28	0	410.28	410.28	0	—	100%	—
	公用经费	包括办公费、水电费、差旅费及公务接待等	严格落实政府过紧日子要求,严控公用经费支出,保障机关单	106.12	106.12	0	106.12	106.12	0	—	100%	—
	专项业务费和专项资金项目	主要用于河长制、农村水利设施管护、农业产业发展、人居环境整治及各类	各项业务全面完成	7472.65	7472.65	0	7472.65	7472.65	0	—	100%	—
	金额合计			7989.05	7989.05	0	7989.05	7989.05	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	年度完成机关单位人员工资、奖金及各类补贴发放,落实公用经费,保障单位日常工作正常运转。年度实施各类建设项目,对财政安排的各类预算资金进行绩效自评和运行监控,确保预算资金发挥效益。					机关27人工资、奖金及各项补贴按时足额发放,单位水电、取暖、办公公用经费使用合理,保障了单位日常工作运转。产业扶持奖补、耕地地力保护补贴、跨省务工交通补贴、“雨露计划”、小额信贷、村级保洁员、农村公共基础设施管护等补助资金按政策分批次予以兑付。巩固脱贫攻坚成果与有效衔接资金项目、产业发展补助项目、农村厕所革命管护项目顺利实施。秦岭小水电整治工作有序开展,预算资金拨付到位,全年目标任务顺利完成。						
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	发放人数		27	27	5	5				
			村级保洁员		496	496	5	5				
			农村公厕管护覆盖村数		44个行政村	44个行政村	5	5				
		质量指标	项目绩效目标设立规范化		≥5%以内	≥10%	5	5				
			项目验收合格率		≥98%	100%	10	10				
		时效指标	工资发放时间		每月5日前	每月5日前	5	5				
	项目完成时限		12/30/2024	12/30/2024	5	5						
	成本指标	财政预算资金		7989.05	7989.05	10	10					
		经济效益指标		通过产业帮扶带动周边群众增收	≥1000元	1000元	10	10				
	效益指标(30分)	社会效益指标		全面推进乡村发展、乡村建设、乡村治理,保障农户权益,带动产业发展,提高群众幸福感。	效果显著	效果显著	10	10				
		生态效益		无	无	无	0	0				
		可持续影响指标		保障各项工作开展	长期	长期	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	5	5					
		单位职工满意度		100%	100%	5	5					
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映秦岭小水电整治等12个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 秦岭小水电整治项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，全年执行数2000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成2个小水电整治奖补，进一步维护了电站业主权益，恢复了秦岭生态环境。

2. 2024年耕地地力保护补贴项目自评综述：全年预算数621万元，全年执行数617.47万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况：种植粮食达到2.91万亩，耕地质量等级有所提升，农民收入有所增加。享受补贴的对象满意度100%，无群众不满上访等不满事件发生。

3. 2024年第二批网络安全专项资金项目自评综述：全年预算数120万元，全年执行数120万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成了乡村数字治理，乡村网络文化、智慧绿色乡村、数字生活服务、乡村数字经济，共涵盖智慧党建、网上村务管理、网格管理、防返贫监测、应急广播、平安乡村、森林防火监测、产业发展、政务服务等22个模块，建成乡村数字经济、数字治理、网络文化等系列专题数据库，全面支撑数字乡村业务和应用，实现数字乡村相关数据汇聚，为乡村振兴赋能。

4. 千亿级设施农业项目自评综述：全年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后，预计年收入230万元，同时提供就业岗位300余个，户年均增收3000元以上。

5. 省级农村产业融合发展项目自评综述：全年预算数126.05万元，全年执行数126.05万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后，完善了园区供电供气、排水排污、冷链物流等基础设施，提升园区融合发展能力，并为群众创造就业机会，辐射带动周边群众增收。

6. 太白县省级现代农业产业园认定奖补资金项目自评综述：全年预算数450万元，全年执行数450万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：新建蔬菜分级精选车间400平方米。更换大棚模2万平方米，滴灌带5万米；引进30个品种种子；完成120亩认证及有机蔬菜种植。申报有机基地390亩，有机转换产品9个，土壤改良，购有机蔬菜种子，施用有机肥，有机农药。

7. 秦岭生态环境-村级保洁员资金项目自评综述：全年预算数133.65万元，全年执行数133.65万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：按时对44个行政村村级保洁员工资足额予以发放，为农村环境卫生整治提供保障。

8. 2024年生活垃圾车购买项目自评综述：全年预算数105万元，全年执行数104.66万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况：购买压缩式垃圾清运车4辆、240L塑料垃圾桶1500个，采购设施质量合格，已全部分发各镇村，有效推进农村生活垃圾运转处理，进一步改善了农村人居环境。

9. 产业扶持发展项目自评综述：全年预算数1200万元，全年执行数1200万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：按年度产业扶持奖励政策，对自主发展产业的农户、企业、合作社、家庭农场等新型经营主体进行补助奖励。受益农户2000户，群众满意度100%。

10. 2024年“雨露计划”项目自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：为全县脱贫户、监测户家庭在职业院校就读学生提供每生每年3000元的补助资金，支持农村脱贫户、监测户家庭学生接受中职、高职、技工院校职业教育，培养技能型人才。

12. 拐里片区排污官网自评综述：全年预算数166.18万元，全年执行数166.18万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目建成后有效改善了拐里片区人居环境卫生，解决470户1750人的生活排污，不断提升全域旅游质量。形成资产由拐里村明确专人管护。

13. 农村厕所革命后期管护建设项目自评综述：全年预算数316.13万元，全年执行数316.13万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目的建设解决了管护工作的监管和考核难题，提升管护效率，提高管护质量；进一步实现改厕数据的动态管理，解决数据不准的问题；进一步健全服务保障机制，为群众提供了多种快捷报抽报修的渠道，全面提升群众的满意度和获得感。

2024年秦岭小水电站整治补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年秦岭小水电站整治补助资金						
主管部门		太白县农业农村和水利局			实施单位 太白县农业农村和水利局			
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	2000	2000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过秦岭小水电站整治对完成整治的水电站进行奖补。			完成了2个小水电站奖补，进一步维护了水电站业主权益，恢复了秦岭生态环境。				
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	补助资金电站数量	≥2座	≥2座	15	15	
		质量指标	项目补助准确率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目补助及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	补助资金总额	20000000	20000000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护水电站业主权益	≥22户	≥22户	5	5	
		社会效益指标	耕地保护面积	≥1150亩	≥1150亩	5	5	
		生态效益指标	恢复秦岭生态环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	整治河道生态恢复	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	100	

2024年第二批网络安全专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第二批网络安全专项资金							
主管部门	大白县农业农村和水利局			实施单位	大白县农业农村和水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	120	120	—	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				
	大白县数字乡村建设项目按照五个应用场景设计，即：乡村数字治理、乡村网络文化、智慧绿色乡村、数字生活服务、乡村数字经济，共涵盖智慧党建、网上村务管理、网格管理、防返贫监测、应急广播、平安乡村、森林防火监测、产业发展、政务服务等22个模块，建成乡村数字经济、数字治理、网络文化等系列专题数据库，全面支撑数字乡村业务和应用，实现数字乡村相关数据汇聚，为乡村振兴赋能。			大白县数字乡村建设项目按照五个应用场景设计，即：乡村数字治理、乡村网络文化、智慧绿色乡村、数字生活服务、乡村数字经济，共涵盖智慧党建、网上村务管理、网格管理、防返贫监测、应急广播、平安乡村、森林防火监测、产业发展、政务服务等22个模块，建成乡村数字经济、数字治理、网络文化等系列专题数据库，全面支撑数字乡村业务和应用，实现数字乡村相关数据汇聚，为乡村振兴赋能。				
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	数字乡村系统平台	1套	1套	5	5	
			气象监测环境监测设备	1套	1套	5	5	
			水质PH监测设备	1套	1套	5	5	
			实时监控设备	2套	2套	5	5	
			应急广播设备	12套	12套	5	5	
			森林防火设备	2套	2套	5	5	
		质量指标	与数字乡村平台建设适配度	优良	优良	5	5	
			设备运行稳定性(%)	100%	100%	5	5	
		时效指标	运行时效	长期	长期	5	5	
		成本指标	专项资金控制(万元)	120	120	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	繁荣乡村文化、提升群众获得感幸福感	10%	10%	10	10	
		生态效益指标	提升群众环保意识、提升自然资源的改造提升	无	无	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续年限	≥10年	≥10年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						100	100	

千亿级设施农业资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	千亿级设施农业资金项目							
主管部门	大白县农业农村和水利局			实施单位		大白县农业农村和水利局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	150	150	—	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				
	项目建成后，预计年收入230万元，同时提供就业岗位300余个，户年均增收3000元以上。			项目建成后，预计年收入230万元，同时提供就业岗位300余个，户年均增收3000元以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	钢构蔬菜大棚	80座	80座	10	10	
			新建拱型玻璃钢暖棚（长92m*宽22m）	10座	10座	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目完工时限	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
	成本指标	财政补助资金	150万元	150万元	10	10		
		经济效益指标	项目实施区域群众收入	3000元/每人	3000元/每人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	无	无	无	0	0	
		生态效益指标	促进区域生态可持续发展	≥5年	≥5年	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续年限	≥3年	≥3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	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

产业发展扶持奖补项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		产业发展扶持奖补项目						
主管部门		太白县农业农村和水利局			实施单位	太白县农业农村和水利局		
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	1200	1200	1200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1200	1200	1200	—	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				
	按年度产业扶持奖励政策，对自主发展产业的农户、企业、合作社、家庭农场等新型经营主体进行补助奖励。			按年度产业扶持奖励政策，对自主发展产业的农户、企业、合作社、家庭农场等新型经营主体进行补助奖励。				
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	补助各类粮食作物种植面积	≥2000户4200亩	≥2000户4200亩	10	10	
		质量指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本指标	项目成本	1200万元	1200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业带动增加脱贫人口收入(总收)	≥1500万元	≥1500万元	10	10	
		社会效益指标	带动已脱贫人口数	≥6000人	≥6000人	10	10	
		生态效益指标	调整产业结构，资源循环利用	≥2000亩	≥2000亩	10	10	
	可持续影响指标	项目能够持续年限	≥3年	≥3年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	100	

省级农村产业融合发展示范园项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级农村产业融合发展示范园项目							
主管部门	大白县农业农村和水利局			实施单位	大白县农业农村和水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	126.05	126.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	126.05	126.05	—	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				
	项目建成后,可完善园区供电供气、排水排污、冷链物流等基础设施,提升园区融合发展能力,并为群众创造就业机会,辐射带动周边群众增收。			项目建成后,可完善园区供电供气、排水排污、冷链物流等基础设施,提升园区融合发展能力,并为群众创造就业机会,辐射带动周边群众增收。				
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	冷库	225平方米	225平方米	5	5	
			包装车间	375平方米	375平方米	5	5	
			水井	1眼	1眼	5	5	
			排水渠	2160米	2160米	5	5	
			盖板渠	410平方米	410平方米	5	5	
			排污管网	2548米	2548米	5	5	
		质量指标	基础设施验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完工时限	11/1/2024	11/1/2024	5	5		
	成本指标	财政补助资金	126.05万元	126.05万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	无	无	无	0	0	
		生态效益指标	减少面源污染,改善村庄环境卫生	解决了园区排水排污及周边环境面貌	解决了园区排水排污及周边环境面貌	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续年限	≥25年	≥25年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2024年生活垃圾治理垃圾车购买项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	秦岭生态环境一村级保洁员工资							
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位	太白县农业农村和水利局			
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	133.65	133.65	133.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	133.65	133.65	133.65	—	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				
	按时兑付44个村村级保洁员工资足额发放，为农村人居环境卫生整治提供保障。			每季度按时完成44个村级保洁员工资拨付，全年共发放工资133.65万元。				
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	对全县村级保洁员进行补助	44个村	44个村	15	15	
		质量指标	基础设施验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	预计竣工时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本指标	项目建设造价成本	133.65万元	133.65万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	为群众带来便利	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境，提升群众生活质量	明显改善	明显改善	10	10	
	可持续影响指标	项目能够持续年限	1年	1年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分					100	100		

太白县省级现代农业产业园认定奖补资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白县省级现代农业产业园认定奖补资金项目							
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位	太白县农业农村和水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	450	450	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	450	450	—	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				
	新建蔬菜分级精选车间400平方米。更换大棚膜2万平方米，滴灌带5万米；引进30个品种种子；完成120亩认证及有机蔬菜种植。申报有机基地390亩，有机转换产品9个，土壤改良，购有机蔬菜种子，施用有机肥，有机农药。			新建蔬菜分级精选车间400平方米。更换大棚膜2万平方米，滴灌带5万米；引进30个品种种子；完成120亩认证及有机蔬菜种植。申报有机基地390亩，有机转换产品9个，土壤改良，购有机蔬菜种子，施用有机肥，有机农药。				
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	新建蔬菜分级精选车间	400平方米	400平方米	6	6	
			更换大棚膜	2万平方米	2万平方米	6	6	
			建设滴灌带	5万米	5万米	6	6	
			引进品种种子	30个	30个	5	5	
			认证及有机蔬菜种植	120亩	120亩	5	5	
			申报有机基地	390亩	390亩	5	5	
		有机转换产品	9个	9个	5	5		
		质量指标	项目完工及时率	100%	100%	4	4	
	时效指标	项目完工时间	12/1/2024	12/1/2024	4	4		
	成本指标	财政补助资金	450万元	450万元	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边群众增收	≥1000元	≥1000元	10	10	
		社会效益指标	辐射带动山区农户	≥1500户	≥1500户	6	6	
		生态效益指标	促进区域生态环境的良性循环	98%	98%	6	6	
可持续影响指标		项目持续年限	≥5年	≥5年	8	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总分						100	100	

拐里片区排污管网项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		拐里片区排污管网项目						
主管部门		太白县农业农村和水利局		实施单位	太白县农业农村和水利局			
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	166.18	166.18	166.18	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	166.18	166.18	166.18	—	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				
	项目建成后有效改善拐里片区人居环境卫生,解决470户1750人的生活排污,不断提升全域旅游质量。形成资产由拐里村明确专人管护。			项目建成后有效改善拐里片区人居环境卫生,解决470户1750人的生活排污,不断提升全域旅游质量。形成资产由拐里村明确专人管护。				
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	新建拐里片区排污管网	2548米	2548米	10	10	
			检查井	85座	85座	10	10	
		质量指标	项目内容验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	12/1/2024	12/1/2024	10	10	
		成本指标	项目成本	166.18万元	166.18万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	方便生活排污,不断提升全域旅游质量。	470户1750人	470户1750人	10	10	
		生态效益指标	拐里片区人居环境卫生	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	项目能够持续年限	≥5年	≥5年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总分					100	100		

2024年“雨露计划”项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年“雨露计划”项目						
主管部门		太白县农业农村和水利局		实施单位		太白县农业农村和水利局		
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	—	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				
	为全县脱贫户、监测户家庭在职业院校就读学生提供每生每年3000元的补助资金，支持农村脱贫户、监测户家庭学生接受中职、高职、技工院校职业教育，培养技能型人才。			为全县脱贫户、监测户家庭在职业院校就读学生提供每生每年3000元的补助资金，支持农村脱贫户、监测户家庭学生接受中职、高职、技工院校职业教育，培养技能型人才。				
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	资助人数	≥480人	≥480人	15	15	
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资助经费发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金总量	100万	100万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	受助学生学业完成率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	项目能够持续年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	100	

农村厕所革命后期管护建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村厕所革命后期管护建设项目						
主管部门		太白县农业农村和水利局		实施单位	太白县农业农村和水利局			
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	316.13	316.13	316.13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	316.13	316.13	316.13	—	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				
	项目建成后，将进一步解决管护工作的监管和考核难题，提升管护效率，提高管护质量；进一步实现改厕数据的动态管理，解决数据不准的问题；进一步健全服务保障机制，为群众提供了多种快捷报抽报修的渠道，全面提升群众的满意度和获得感。			项目建成后，将进一步解决管护工作的监管和考核难题，提升管护效率，提高管护质量；进一步实现改厕数据的动态管理，解决数据不准的问题；进一步健全服务保障机制，为群众提供了多种快捷报抽报修的渠道，全面提升群众的满意度和获得感。				
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	搭建农村户厕信息化智能管护平台	1套	1套	5	5	
			购置小型两用吸粪车	16辆	16辆	5	5	
			中型吸粪车并加装管护硬件	3辆	3辆	5	5	
			采购户厕维修配套设施	1批	1批	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
	时效指标	项目完工时限	12/1/2024	12/1/2024	10	10		
	成本指标	补助资金总额	316.13万元	316.13万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	无	无	无	0	0	
		生态效益指标	进一步改善农村人居环境	明显改善	明显改善	15	15	
	可持续影响指标	项目能够持续年限	10年	10年	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	100	

太白县2024年耕地地力保护补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白县2024年耕地地力保护补贴资金							
主管部门	太白县农业农村和水利局			实施单位	太白县农业农村和水利局			
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	600	621	617.47	10	99.43%	10	
	其中：当年财政拨款	600	621	617.47	—	99.43%	—	
	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				
	稳步提升耕地质量，夯实粮食和重要农产品生产能力。对全县符合补贴标准的农户通过惠民“一卡通”进行发放。粮食生产面积稳定在2.8万亩。			全年实际拨付617.47万元，农民种粮积极性有所提高，种植粮食达到2.91万亩，耕地质量等级有所提升，农民收入有所增加。享受补贴的对象满意度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	补贴面积	5.68万亩	5.10万亩	10	10	
		质量指标	耕地地力	有所提升	有所提升	15	15	
		时效指标	补贴发放时限	7月30日之前	2025年8月30日前	10	10	
		成本指标	兑付资金	600万元	617.47万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农户财产性收入	70元/亩	121元/亩	10	10	
		社会效益指标	农户种植积极性	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	粮食生产面积	稳定在2.8万亩	2.91万亩	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	农户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

2024年生活垃圾治理垃圾车采购项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年生活垃圾治理垃圾车采购项目							
主管部门		太白县农业农村和水利局		实施单位	太白县农业农村和水利局				
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	104.66	104.66	104.66	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	104.66	104.66	104.66	—	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					
	年度采购生活垃圾车，有效推进农村生活垃圾转运处理，项目建成后，进一步完善农村人居环境整治基础设施，改善237户967人人居环境。			购买压缩式垃圾清运车4辆、240L塑料垃圾桶1500个，采购设施质量合格，已全部分发各镇村，有效推进农村生活垃圾转运处理，进一步改善了农村人居环境。					
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	购买压缩式垃圾清运车		4辆	4辆	10	10	
			购买240L塑料垃圾桶		1500个	1500个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	≥100%	15	15	
			项目完成及时率		≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	补助资金总额 (万元)		104.66	104.66	5	5	
		经济效益指标	无		无	无	0	0	
		社会效益指标	有效推进农村生活垃圾转运处理		进一步提升	进一步提升	10	10	
		生态效益指标	进一步改善农村人居环境		明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目能够持续年限		10年	10年	10	10	
			群众满意度		≥100%	≥100%	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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 太白县农业农村和水利局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位为涉改单位，决算数据合并编制了原农业农村局和乡村振兴局两个单位财政拨款。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4952501。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本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

编制单位：太白县农业农村和水利局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,987.05	一、一般公共服务支出	31	120.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	62.26
	9		九、卫生健康支出	39	24.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2.00
	12		十二、农林水支出	42	7,752.21
	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	27.84
	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	7,989.05	本年支出合计	57	7,989.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7,989.05	总计	60	7,989.05

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：太白县农业农村和水利局（本级）

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	7,989.05	7,989.05					
201	一般公共服务支出	120.00	120.00					
20137	网信事务	120.00	120.00					
2013799	其他网信事务支出	120.00	120.00					
208	社会保障和就业支出	62.26	62.26					
20805	行政事业单位养老支出	62.26	62.26					
2080501	行政单位离退休	8.36	8.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30					
210	卫生健康支出	24.74	24.74					
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74					
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32					
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42					
212	城乡社区支出	2.00	2.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00					
2120814	农业生产发展支出	2.00	2.00					
213	农林水支出	7,752.21	7,752.21					
21301	农业农村	2,359.20	2,359.20					
2130101	行政运行	81.56	81.56					
2130119	防灾救灾	32.00	32.00					
2130120	稳定农民收入补贴	621.00	621.00					
2130122	农业生产发展	1,181.52	1,181.52					

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
2130135	农业生态资源保护	200.00	200.00					
2130153	耕地建设与利用	37.72	37.72					
2130199	其他农业农村支出	205.40	205.40					
21303	水利	2,312.11	2,312.11					
2130301	行政运行	221.55	221.55					
2130399	其他水利支出	2,090.55	2,090.55					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,752.02	2,752.02					
2130501	行政运行	92.54	92.54					
2130504	农村基础设施建设	449.41	449.41					
2130505	生产发展	1,830.84	1,830.84					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	379.23	379.23					
21307	农村综合改革	316.13	316.13					
2130799	其他农村综合改革支出	316.13	316.13					
21308	普惠金融发展支出	12.74	12.74					
2130803	农业保险保费补贴	12.74	12.74					
221	住房保障支出	27.84	27.84					
22102	住房改革支出	27.84	27.84					
2210201	住房公积金	27.84	27.84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：太白县农业农村和水利局（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	7,989.05	516.40	7,472.65			
201	一般公共服务支出	120.00		120.00			
20137	网信事务	120.00		120.00			
2013799	其他网信事务支出	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	62.26	62.26				
20805	行政事业单位养老支出	62.26	62.26				
2080501	行政单位离退休	8.36	8.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30				
210	卫生健康支出	24.74	24.74				
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74				
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32				
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42				
212	城乡社区支出	2.00		2.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00		2.00			
2120814	农业生产发展支出	2.00		2.00			
213	农林水支出	7,752.21	401.56	7,350.65			
21301	农业农村	2,359.20	81.56	2,277.64			
2130101	行政运行	81.56	81.56				
2130119	防灾救灾	32.00		32.00			
2130120	稳定农民收入补贴	621.00		621.00			
2130122	农业生产发展	1,181.52		1,181.52			

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
2130135	农业生态资源保护	200.00		200.00			
2130153	耕地建设与利用	37.72		37.72			
2130199	其他农业农村支出	205.40		205.40			
21303	水利	2,312.11	221.55	2,090.55			
2130301	行政运行	221.55	221.55				
2130399	其他水利支出	2,090.55		2,090.55			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,752.02	98.44	2,653.58			
2130501	行政运行	92.54	92.54				
2130504	农村基础设施建设	449.41		449.41			
2130505	生产发展	1,830.84		1,830.84			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	379.23	5.90	373.33			
21307	农村综合改革	316.13		316.13			
2130799	其他农村综合改革支出	316.13		316.13			
21308	普惠金融发展支出	12.74		12.74			
2130803	农业保险保费补贴	12.74		12.74			
221	住房保障支出	27.84	27.84				
22102	住房改革支出	27.84	27.84				
2210201	住房公积金	27.84	27.84				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：太白县农业农村和水利局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,987.05	一、一般公共服务支出	33	120.00	120.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.26	62.26		
	9		九、卫生健康支出	41	24.74	24.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00		2.00	
	12		十二、农林水支出	44	7,752.21	7,752.21		
	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	27.84	27.84		
	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	7,989.05	本年支出合计	59	7,989.05	7,987.05	2.00	
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				
合计	32	7,989.05	合计	64	7,989.05	7,987.05	2.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：太白县农业农村和水利局（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	7,987.05	516.40	7,470.65
201	一般公共服务支出	120.00		120.00
20137	网信事务	120.00		120.00
2013799	其他网信事务支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	62.26	62.26	
20805	行政事业单位养老支出	62.26	62.26	
2080501	行政单位离退休	8.36	8.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30	
210	卫生健康支出	24.74	24.74	
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	
213	农林水支出	7,752.21	401.56	7,350.65
21301	农业农村	2,359.20	81.56	2,277.64
2130101	行政运行	81.56	81.56	
2130119	防灾救灾	32.00		32.00
2130120	稳定农民收入补贴	621.00		621.00
2130122	农业生产发展	1,181.52		1,181.52
2130135	农业生态资源保护	200.00		200.00
2130153	耕地建设与利用	37.72		37.72
2130199	其他农业农村支出	205.40		205.40
21303	水利	2,312.11	221.55	2,090.55
2130301	行政运行	221.55	221.55	

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
2130399	其他水利支出	2,090.55		2,090.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,752.02	98.44	2,653.58
2130501	行政运行	92.54	92.54	
2130504	农村基础设施建设	449.41		449.41
2130505	生产发展	1,830.84		1,830.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	379.23	5.90	373.33
21307	农村综合改革	316.13		316.13
2130799	其他农村综合改革支出	316.13		316.13
21308	普惠金融发展支出	12.74		12.74
2130803	农业保险保费补贴	12.74		12.74
221	住房保障支出	27.84	27.84	
22102	住房改革支出	27.84	27.84	
2210201	住房公积金	27.84	27.84	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：太白县农业农村和水利局（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	391.43	302	商品和服务支出	106.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.40	30201	办公费	6.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.15	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.10	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	22.25	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.59	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.30	30207	邮电费	2.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.32	30208	取暖费	0.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.47	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	0.53	30211	差旅费	4.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.47	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	18.86	30215	会议费	1.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.36	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.96	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	10.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.22	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.19	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	22.49	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		410.28	公用经费合计					106.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：太白县农业农村和水利局（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		2.00	2.00		2.00	
212	城乡社区支出		2.00	2.00		2.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2120814	农业生产发展支出		2.00	2.00		2.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：太白县农业农村和水利局（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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：太白县农业农村和水利局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.96					2.96	1.15	23.77
决算数	2.96					2.96	1.15	23.77

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

。