# 太白县农业农村和水利局（本级）

# 2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

## 第三部分 2025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

2025年度工作目标及工作亮点：1.争先进位目标。成功承办国家大宗蔬菜产业技术体系暨太白高山蔬菜产业发展大会、全国丘陵山区蔬菜机械化播种移栽现场观摩会、全省县城防洪达标治理与防御工程体系现场会等重要会议；“太白甘蓝”获批国家地理标志保护产品，实现年销售收入1.5亿元。陕西省农业农村厅认定桃川镇为2025年省级农业产业强镇。

2.年内争取资金2.6亿元。年度争取中省到位资金2.6亿元。

3.高质量项目推进年工作任务。实施重点项目32个，其中高山蔬菜产业融合示范园项目、褒河太白县白云段防洪工程等23个项目建成投用。

4.村集体经济发展。目前全县集体经济收入50万元以上村8个，其中100万元以上村3个。

5.“千万工程”示范创建。对标示范村建设6方面41项指标，指导塘口村、杜家庄村强弱补短，目前已全面完成建设任务，待省市验收。

7.重点镇村帮扶。为省级乡村振兴重点帮扶镇王家堎镇安排衔接资金项目4个项目600万元，省级乡村振兴重点帮扶村关上街村、白杨塬村、火烧滩村共安排衔接资金项目4个，每村120万元。

8.农村供水保障。常态化开展饮水安全排查，覆盖7镇44个行政村197处工程。创新采用“县域统筹、专业管理、市场运作”新模式，成立了太白县城乡供水服务有限公司，并对28名专职管水

员开展系统培训，打造出一支专业化队伍。新模式运行以来，已累计高效处置高温干旱、暴雨水毁等各类供水问题100余次，实现了从“有人管”到“专业管、高效管”的升级，群众满意度显著提升。

9.乡村振兴。开展全覆盖风险排查10次，15个重点行业部门推送预警线索10批次496条，农户自主申报29条，新识别纳入监测对象14户37人，消除风险35户117人，全县累计识别监测对象433户1257人，累计消除风险352户1035人，风险消除率81%，为剩余未消除风险的81户222人落实帮扶措施351条，做到了应纳尽纳、应退尽退、动态管理。全县共摸排经营性资产331个，资产原值41461.93万元，县镇村建立了经营性资产“四个一批”分类台账，实行动态监测。目前，全县已盘活13个项目，盘活进度52%，已调整处置11个项目，占调整进度的20%，其余盘活及调整类项目正稳步推进。

10.建立太白高山蔬菜病虫害绿色防控生产基地2000亩，辐射带动45000亩。建设太白县高山蔬菜“一新二改三化”技术试验示范基地，核心试验区面积450亩，辐射带动面积6万亩。提升高山蔬菜病虫害绿色防控引领作用，稳定提升蔬菜品质，发展壮大太白高山蔬菜绿色生产新途径。

（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工作。

(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有关制度并组织实施。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，监督和指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**

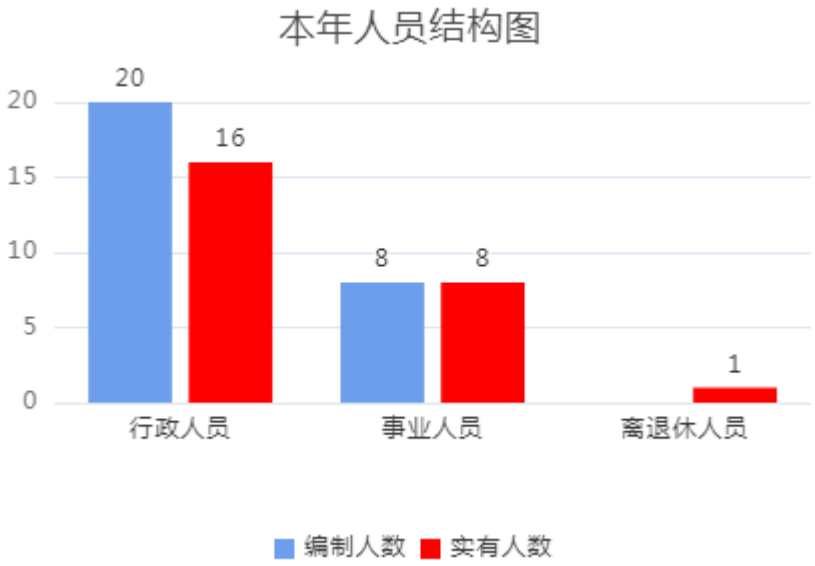
太白县农业农村和水利局，为县政府工作部门，属正科级行政单位。局内设办公室11个（办公室、财务室、规划计划股、农办（人居办）、综合办、产业办、督导协调股、项目规划股、开发指导股、社会帮扶股、水利工程质量安全监督站）。

## 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2025年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2025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24人，其中行政16人、事业8人。单位管理的离退休人员1人。




# 第二部分 2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为12,850.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,861.94万元，增长60.86%，增长的主要原因是：增加业务费用资金。



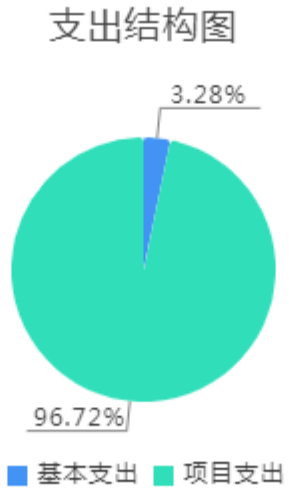

## 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计12,850.99万元，其中：财政拨款收入12,850.99万元，占100%。




## 三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计12,850.99万元，其中：基本支出421.04万元，占3.28%；项目支出12,429.95万元，占96.72%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

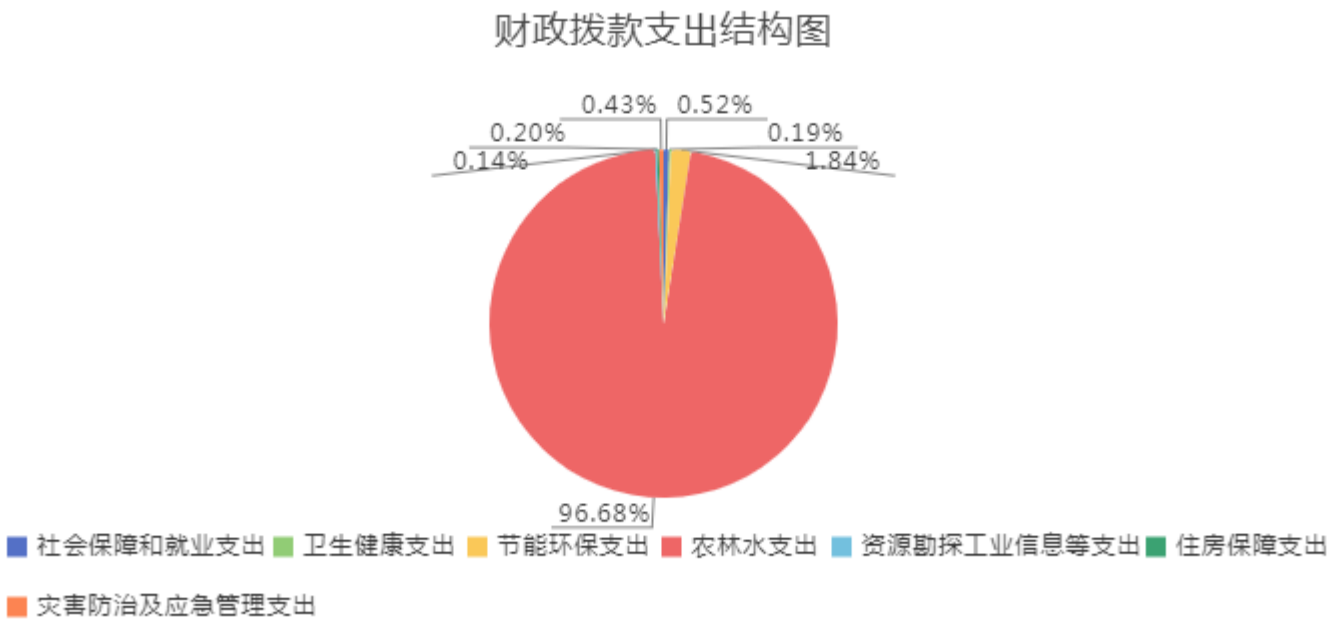
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,850.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,861.94万元，增长60.86%，增长的主要原因是：增加业务费用资金。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,406.03万元，支出决算12,850.99万元，完成年初预算的913.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4,863.94万元，增长60.90%，增长的主要原因是：增加其他水利支出及其他业务支出。






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）行政单位离退休（项）**。年初预算16.72万元，支出决算19.20万元，完成年初预算的114.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员增加基本工资及补发2024年离休费。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算36.54万元，支出决算31.70万元，完成年初预算的86.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员持平，养老保险基数减少。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算18.27万元，支出决算15.41万元，完成年初预算的84.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员持平，职业年金基数减少。

**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18.18万元，支出决算17.54万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员持

平，医疗保险金基数减少。

**5.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6.36万元，支出决算6.36万元，完成年初预算的100%。

**6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**。年初预算0万元，支出决算237万元，新增支出的主要原因是：增加2025年秦岭小水电站资金。

**7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**。年初预算294.30万元，支出决算304.54万元，完成年初预算的103.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了业务费。

**8.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9.79万元，新增支出的主要原因是：增加了业务费。

**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467.10万元，新增支出的主要原因是：增加耕地地力保护补贴资金。

**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823.82万元，新增支出的主要原因是：增加农业生产发展资金。

**11.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320.21万元，新增支出的主要原因是：增加农业耕地建设与利用资金。

**12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**。年初预算57.26万元，支出决算158.22万元，完成年初预算的276.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加业务

费。

**13.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）**。年初预算341万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数调剂到二级单位。

**14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**。年初预算10万元，支出决算8,729万元，完成年初预算的87290%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加秦岭小水电站资金。

**15.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178.56万元，支出决算436.93万元，完成年初预算的244.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加生活垃圾治理项目资金，支出决算大于年初预算数。

**16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）**。年初预算160万元，支出决算900.81万元，完成年初预算的563.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中药材产业发展，千亿级设施农业、优势特色种植业等项目资金，支出决算数大于预算数。

**17.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241.45万元，支出决算229.88万元，完成年初预算的95.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际计划只下229.88万元。

**18.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41.37万元，新增支出的主要原因是：增加农村综合改革资金。

**19.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2.10万元，新增支出的主要原因是：增加农业保险保费补贴资金。

**20.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）**。年初预算0万元，支出决算18.04万元，新增支出的主要原因是：增加其他资源勘探工业信息资金。

**21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算27.39万元，支出决算26.29万元，完成年初预算的95.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员持平，住房公积金保险基数减少。

**22.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）**。年初预算0万元，支出决算55.69万元，新增支出的主要原因是：增加农业自然灾害后重建补助资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出421.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**371.98万元，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。

（二）**公用经费**49.06万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025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2025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

2025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%。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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2025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2025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

2025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0.00万元。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。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组33个，来宾190人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算6.35万元，支出决算6.35万元，完成预算的100%。决算数较上年减少17.42万元，减少的主要原因是：2025年培训次数减少。主要用于：航天培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算49.06万元，支出决算49.06万元，完成预算的100%或新增支出的主要原因是：增加其他交通费及劳务费。支出决算比上年减少57.06万元，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，节约反对浪费，主动压缩非必要开支，严格控制“三公”经费及会议、培训支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2025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。完成了全县村级保洁员补助资金、2025年小额信贷互助资金、2024至2025年度土坯房整治补助、农村公共基础设施管护补助、农村厕所革命后期管护、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雨露计划、耕地地力保护、小额信贷、秦岭小水电整治等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13347.38万元，占部门预算项目支出总额的76.5%。

（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99分，全年预算数1406.02万元，全年执行数12850.99万元，预算执行率为90%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年单位总体运行状况较好，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：一是预算绩效管理水平有待进一步优化。有效提高预算绩效管理工作，由于预算绩效管理工作方向不明确，目标重点不突出，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。二是因单位整体支出的预算资金安排和使用上存在一些不可预见因素，造成支出不精细，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：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制相关制度及要求进行预算编制；二是进一步加强单位预算管理意识，确保项目绩效目标的完成。完善单位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（本级）单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">太白县农业农村和水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>工资福利及对个人和家庭的补助</td><td>按要求执行，按时完成</td><td>371.98</td><td>371.98</td><td>0</td><td>371.98</td><td>371.98</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>包括办公费、水电费、差旅费及公务接待等</td><td>严格按照公用经费要求执行</td><td>49.06</td><td>49.06</td><td>0</td><td>49.06</td><td>49.06</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项业务费和专项资金项目</td><td>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惠农补贴。</td><td>各项业务费和资金按要求执行</td><td>12429.95</td><td>12429.95</td><td>0</td><td>12429.95</td><td>12429.95</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>12850.99</td><td>12850.99</td><td>0</td><td>12850.99</td><td>12850.99</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2025年，在县委、县政府的坚强领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，锚定“推进乡村全面振兴、建设农业强国”总目标，深入学习和运用“千万工程”经验，统筹抓好农业农村现代化和水利基础设施建设，各项工作取得显著成效，为全县经济社会高质量发展提供了坚实支撑。</td><td colspan="6">全面完成</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政预算资金</td><td>1406.02</td><td>12850.99</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">实施重点项目高山蔬菜产业融合示范园项目、褒河太白县白云段防洪工程等32个</td><td>32个</td><td>32个</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">农村饮水维修养护</td><td>21处</td><td>21处</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">新增中药材种植</td><td>2500亩</td><td>2500亩</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">建立太白高山蔬菜病虫害绿色防控生产基地</td><td>2000亩</td><td>2000亩</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各项工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作任务实效</td><td>2025年内</td><td>2025年内</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">通过农业、产业帮扶村级保洁员补助带动周边群众增收</td><td>1000元</td><td>1000元</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全面推进2025年农业农村和水利局各项工作有序开展，乡村建设、农业水利治理，保障农户权益，带动产业发展，提高群众幸福感。</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">统筹抓好农业农村现代化和水利基础设施建设，推进乡村全面振兴</td><td>持续推进</td><td>持续推进</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位职工满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥99%</td><td>99%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映反映雨露计划、耕地地力保护、小额信贷、秦岭小水电整治等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.2025年耕地地力保护补贴项目自评综述：全年预算数467.10万元，全年执行数467.10万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过政策宣传和补贴引导，增强农民保护耕地意识，促进“藏粮于地”目标实现，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%。

2.2025年“雨露计划”项目自评综述：全年预算数150.00万元，全年执行数150.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：为全县脱贫家庭及监测对象子女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。服务对象满意度100%。

3.2025年小额信贷互助资金贴息项目自评综述：全年预算数160.00万元，全年执行数160.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：用于存量及新增小额信贷、互助资金贷款贴息，扶持鼓励全县脱贫户及监测户发展蔬菜种植、休闲旅游、中药材种植等产业，扶持带动农户致富增收。预计为300户脱贫户及监测户发放贴息贷款1000.00万元，执行当期贷款市场报价利率，为300户脱贫户及监测户发放互助资金委托贷款800.00万元。受益农户满意度100%。

4.秦岭生态环境—村级保洁员工资自评综述：全年预算数178.56万元，全年执行数178.56万元，预算执行率100%。项目绩

效目标完成情况：落实全县44个行政村所有卫生保洁员工资，切实保障村级卫生保洁，进一步提升农村人居环境。群众满意度99%。

5.太白县2024至2025年度土坯房整治补助项目自评综述：全年预算数117.83万元，全年执行数117.83万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：拆除198户711间（土木647间，砖木64间，砖混0间），腾退宅基地142宗。按照腾退一宗宅基地补助6000元，拆除房屋土木结构每间补助450元，砖木结构每间补助550元，砖混结构每间补助650元的标准，需补助资金共计117.835万元。群众满意度98%。

6.太白县耕地“非粮化”整治补助资金项目自评综述：全年预算数320.21万元，全年执行数320.21万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：全县7个镇累计完成“非粮化”恢复整改1442.9897亩，资金投入320.20637万元（其中，2023年完成1189.7497亩，资金投入263.25414万元；2024年完成253.24亩，资金投入56.95223万元）。

7.2025年秦岭区域小水电整治资金绩效自评综述：全年预算数11953.68万元，全年执行数11953.68万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对全县完成整治的水电站进行奖补，进一步维护了电站业主权益，恢复了秦岭生态环境。

# 县级2025年耕地地力保护补贴项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年耕地地力保护补贴项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县农业农村和水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县农业农村和水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>467.10</td><td>467.10</td><td>467.10</td><td>10.00</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>467.10</td><td>467.10</td><td>467.10</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过政策宣传和补贴引导，增强农民保护耕地意识，促进“藏粮于地”目标实现。将补贴资金及时发放到户。</td><td colspan="4">已全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政补助资金</td><td>467.10万元</td><td>467.10万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补贴对象发放户数</td><td>7173户</td><td>7173户</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补贴对象发放率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金发放到户时间</td><td>12月前</td><td>12月前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加符合条件农民转移性收入</td><td>≥70元/亩</td><td>70元/亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高农民种粮积极性，守住耕地保有量，稳定粮食生产基础</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">引导农户实施秸秆还田等措施，防此土壤退化</td><td>有效引导</td><td>有效引导</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障耕地可持续利用水平提升</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥99%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

# 县级2025年“雨露计划”项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年“雨露计划”项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县农业农村和水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县农业农村和水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>150.00</td><td>150.00</td><td>150.00</td><td>10.00</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>150.00</td><td>150.00</td><td>150.00</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为全县脱贫家庭及监测对象子女在职业院校就读学生提供每生每年3000元的补助资金。</td><td colspan="4">已全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">脱贫家庭及监测对象子女资助标准</td><td>3000元/学年</td><td>3000元/学年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资助脱贫家庭及监测对象子女人数</td><td>≥300人/次</td><td>300人/次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资助标准达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资助经费及时发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受助学生学业完成率</td><td>≥99.80%</td><td>99.80%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目可持续年限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受助学生满意度</td><td>≥99%</td><td>99%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">受助学生家长满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

# 县级2025年小额信贷互助资金贴息项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年小额信贷互助资金贴息项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县农业农村和水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县农业农村和水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>160.00</td><td>160.00</td><td>160.00</td><td>10.00</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>160.00</td><td>160.00</td><td>160.00</td><td>—</td><td>100.00%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于存量及新增小额信贷、互助资金贷款贴息，扶持鼓励全县脱贫户及监测户发展蔬菜种植、休闲旅游、中药材种植等产业，扶持带动农户致富增收。预计为300户脱贫户及监测户发放贴息贷款1000万元，执行当期贷款市场报价利率，为300户脱贫户及监测户发放互助资金委托贷款800万元。</td><td colspan="5">已全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政补助资金</td><td>160万元</td><td>160万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">脱贫户或监测户获得贷款金额</td><td>≥1800万元</td><td>1800万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">脱贫户或监测户贷款申请满足率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">贷款及时发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动增加农户经济收入（总收入）</td><td>≥90万元</td><td>90万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益农户户数</td><td>≥600户</td><td>600户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目可持续年限</td><td>≥1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益农户满意度</td><td>≥99%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

# 县级2025年秦岭生态环境—村级保洁员工资项目绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年秦岭生态环境—村级保洁员工资项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 178.56 | 178.56 | 178.56 | 10.00 | ###### | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 178.56 | 178.56 | 178.56 | — | ###### | — |
| | 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 | | | |
| | 落实全县44个行政村所有卫生保洁员工资，切实保障村级卫生保洁，进一步提升农村人居环境。 | | | 已全部完成。 | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标（10分） | 经济成本 | 财政补助资金 | 178.56万元 | 178.56万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 生态环境成本 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 对全县村级保洁员进行补助 | 44个村 | 44个村 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 基础设施验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 预计竣工时间 | 12/31/2025 | 12/31/2025 | 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 | 进一步提升 | 进一步提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善人居环境，提升群众生活质量 | 进一步提升 | 进一步提升 | 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 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 县级2025年土坯房整治补助项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年土坯房整治补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县农业农村和水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县农业农村和水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>117.83</td><td>117.83</td><td>117.83</td><td>10.00</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>117.83</td><td>117.83</td><td>117.83</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">拆除198户711间（土木647间，砖木64间，砖混0间），腾退宅基地142宗。按照腾退一宗宅基地补助6000元，拆除房屋土木结构每间补助450元，砖木结构每间补助550元，砖混结构每间补助650元的标准，需补助资金共计117.83万元</td><td colspan="4">已全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政补助资金</td><td>117.83万元</td><td>117.83万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">拆除土木结构房屋</td><td>≥647间</td><td>647间</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>12/1/2025</td><td>12/1/2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">进一步改善农村生活质量</td><td>进一步提升</td><td>进一步提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响</td><td>≥1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

# 县级2025年秦岭区域小水电整治资金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年秦岭区域小水电整治资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县农业农村和水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县农业农村和水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>11953.68</td><td>11953.68</td><td>11953.68</td><td>10.00</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>11953.68</td><td>11953.68</td><td>11953.68</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对完成整治的水电站进行奖补。</td><td colspan="4">已全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政补助资金</td><td>11953.68万元</td><td>11953.68万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">奖补水电站数量</td><td>≥20座</td><td>≥20座</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目奖补准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目奖补及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">维护水电站业主权益</td><td>≥20户</td><td>20户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">耕地保护面积</td><td>≥1000亩</td><td>1000亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">恢复秦岭生态环境</td><td>明显改善</td><td>明显改善</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">整治河道生态恢复</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 总分 | 100 | 100 | |

# 县级耕地“非粮化”整治补助资金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">耕地“非粮化”整治补助资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县农业农村和水利局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县农业农村和水利局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>320.21</td><td>320.21</td><td>320.21</td><td>10.00</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>320.21</td><td>320.21</td><td>320.21</td><td>—</td><td>100.00%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全县7个镇累计完成“非粮化”恢复整改1442.9897亩，资金投入320.20637万元（其中，2023年完成1189.7497亩，资金投入263.25414万元；2024年完成253.24亩，资金投入56.95223万元）。为充分保障广大农户农业生产利益、提高群众对耕地保护和耕地“非粮化”整治重大意义的认识，现申请由县级财政列支320.20637万元，解决全县耕地保护“非粮化”整治所需资金。</td><td colspan="5">已全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政补助资金</td><td>320.21万元</td><td>320.21万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成“非粮化”整治恢复面积</td><td>1442.9897亩</td><td>1442.9897亩</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">整治地块验收率</td><td>99%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助资金按期发放完成时间</td><td>12/1/2025</td><td>12/1/2025</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">复耕地块粮食产出增加，产能提升率</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">稳定粮食播种面积，遏制耕地“非粮化”</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善复耕地块土壤耕作条件</td><td>耕地持续恢复</td><td>耕地持续恢复</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">整治全县7个镇地块长期粮用管护水平提升</td><td>持续完成</td><td>持续完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本运转支出，确保机构正常履职、人员相关刚性支出、专项重点项目实施、保障民生类等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他水利支出(项)，2025年度决算数为8,729万元，占财政拨款支出总额的67.92%，主要用于雨露计划、耕地地力保护、小额信贷、秦岭小水电整治项目。

## 十五、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.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2025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明细表 | 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 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,850.99 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 66.31 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 23.90 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 237.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 12,423.77 |
| | 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 | 18.04 |
| | 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 | 26.29 |
| | 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 | 55.69 |
| | 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 | 12,850.99 | 本年支出合计 | 57 | 12,850.99 |
| 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 | 12,850.99 | 总计 | 60 | 12,850.99 |

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 | 12,850.99 | 12,850.99 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.31 | 66.31 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.31 | 66.31 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.20 | 19.20 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.70 | 31.70 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.41 | 15.41 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.90 | 23.90 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.90 | 23.90 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.54 | 17.54 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.36 | 6.36 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 237.00 | 237.00 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 237.00 | 237.00 | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 237.00 | 237.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 12,423.77 | 12,423.77 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 2,083.68 | 2,083.68 | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 304.54 | 304.54 | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 9.79 | 9.79 | | | | | |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 467.10 | 467.10 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 823.82 | 823.82 | | | | | |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 320.21 | 320.21 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 158.22 | 158.22 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 8,729.00 | 8,729.00 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 8,729.00 | 8,729.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,567.62 | 1,567.62 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 436.93 | 436.93 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 900.81 | 900.81 | | | | | |

| 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 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 229.88 | 229.88 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 41.37 | 41.37 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 41.37 | 41.37 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 2.10 | 2.10 | | | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 2.10 | 2.10 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 18.04 | 18.04 | | | | | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 18.04 | 18.04 | | | | | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 18.04 | 18.04 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.29 | 26.29 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.29 | 26.29 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.29 | 26.29 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 55.69 | 55.69 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 55.69 | 55.69 | | | | | |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 55.69 | 55.69 | | | | | |

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 | 12,850.99 | 421.04 | 12,429.95 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.31 | 66.31 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.31 | 66.31 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.20 | 19.20 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.70 | 31.70 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.41 | 15.41 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.90 | 23.90 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.90 | 23.90 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.54 | 17.54 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.36 | 6.36 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 237.00 | | 237.00 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 237.00 | | 237.00 | | | |
| 2110302 | 水体 | 237.00 | | 237.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 12,423.77 | 304.54 | 12,119.23 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 2,083.68 | 304.54 | 1,779.14 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 304.54 | 304.54 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 9.79 | | 9.79 | | | |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 467.10 | | 467.10 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 823.82 | | 823.82 | | | |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 320.21 | | 320.21 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 158.22 | | 158.22 | | | |
| 21303 | 水利 | 8,729.00 | | 8,729.00 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 8,729.00 | | 8,729.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,567.62 | | 1,567.62 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 436.93 | | 436.93 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 900.81 | | 900.81 | | | |

| 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 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 229.88 | | 229.88 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 41.37 | | 41.37 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 41.37 | | 41.37 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 2.10 | | 2.10 | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 2.10 | | 2.10 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 18.04 | | 18.04 | | | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 18.04 | | 18.04 | | | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 18.04 | | 18.04 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.29 | 26.29 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.29 | 26.29 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.29 | 26.29 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 55.69 | | 55.69 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 55.69 | | 55.69 | | | |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 55.69 | | 55.69 | | | |

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 | 12,850.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 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 | 66.31 | 66.31 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.90 | 23.90 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 237.00 | 237.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 12,423.77 | 12,423.77 | | |
| | 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 | 18.04 | 18.04 | | |
| | 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 | 26.29 | 26.29 | | |
| | 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 | 55.69 | 55.69 | | |
| | 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 | 12,850.99 | 本年支出合计 | 59 | 12,850.99 | 12,850.99 | | |
| 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 | 12,850.99 | 合计 | 64 | 12,850.99 | 12,850.99 | | |

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 | 12,850.99 | 421.04 | 12,429.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.31 | 66.31 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.31 | 66.31 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 19.20 | 19.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.70 | 31.70 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.41 | 15.41 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.90 | 23.90 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.90 | 23.90 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.54 | 17.54 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.36 | 6.36 | |
| 211 | 节能环保支出 | 237.00 | | 237.00 |
| 21103 | 污染防治 | 237.00 | | 237.00 |
| 2110302 | 水体 | 237.00 | | 237.00 |
| 213 | 农林水支出 | 12,423.77 | 304.54 | 12,119.23 |
| 21301 | 农业农村 | 2,083.68 | 304.54 | 1,779.14 |
| 2130101 | 行政运行 | 304.54 | 304.54 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 9.79 | | 9.79 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 467.10 | | 467.10 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 823.82 | | 823.82 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 320.21 | | 320.21 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 158.22 | | 158.22 |
| 21303 | 水利 | 8,729.00 | | 8,729.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 8,729.00 | | 8,729.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,567.62 | | 1,567.62 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 436.93 | | 436.93 |
| 2130505 | 生产发展 | 900.81 | | 900.81 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 229.88 | | 229.88 |

| 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 |
| 21307 | 农村综合改革 | 41.37 | | 41.37 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 41.37 | | 41.37 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 2.10 | | 2.10 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 2.10 | | 2.10 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 18.04 | | 18.04 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 18.04 | | 18.04 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 18.04 | | 18.04 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.29 | 26.29 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.29 | 26.29 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.29 | 26.29 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 55.69 | | 55.69 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 55.69 | | 55.69 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 55.69 | | 55.69 |

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 | 349.32 | 302 | 商品和服务支出 | 49.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 116.34 | 30201 | 办公费 | 0.84 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.11 | 30202 | 印刷费 | 0.09 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 35.22 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 23.60 | 30206 | 电费 | 1.28 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.70 | 30207 | 邮电费 | 0.22 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.41 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.54 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.36 | 30211 | 差旅费 | 2.51 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.29 | 30213 | 维修(护)费 | 1.50 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.32 | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.66 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 19.20 | 30217 | 公务接待费 | 2.96 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.42 | 30226 | 劳务费 | 25.20 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 14.46 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 371.98 | 公用经费合计 | | | | | 49.06 |

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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | | 6.35 |
| 决算数 | 2.96 | | | | | 2.96 | | 6.35 |

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。