

千阳县农业农村局 2021 年度部门决算公开说明（本级）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

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，指导全县农业行业安全生产工作。

3、拟定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、新型经营主体的建设与发展。

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的意见建议，提出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信息化有关工作。

5、负责全县种植业、农业机械化等农业产业的监督管理指导全县粮食等农产品生产。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。落实相关技术性贸易措施。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，指导农用地以及农业生物种质资源的保护与管理，负责植物保护、耕地及永久基本农田质量保护、农田水利建设工作。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。

9、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治,指导植物检疫体系建设，组织、开展植物检疫、疫情控制和扑灭处置工作，组织开展植物检疫有害生物普查。

10、负责全县农业投资管理和农业综合开发项目工作，贯初中共省市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 and 方向、扶持农业发展财政项目的建议，经批准后组织实施。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，会同有关部门编制农业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，开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理

13、牵头开展全县农业对外合作工作。承办县政府农业涉外有关事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

14、统筹协调和负责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。

15、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。

（二）内设机构。

内设办公室、政秘股、农办秘书股、种植业股、产业化股、综合股、农田建设股、企管股八个股室。

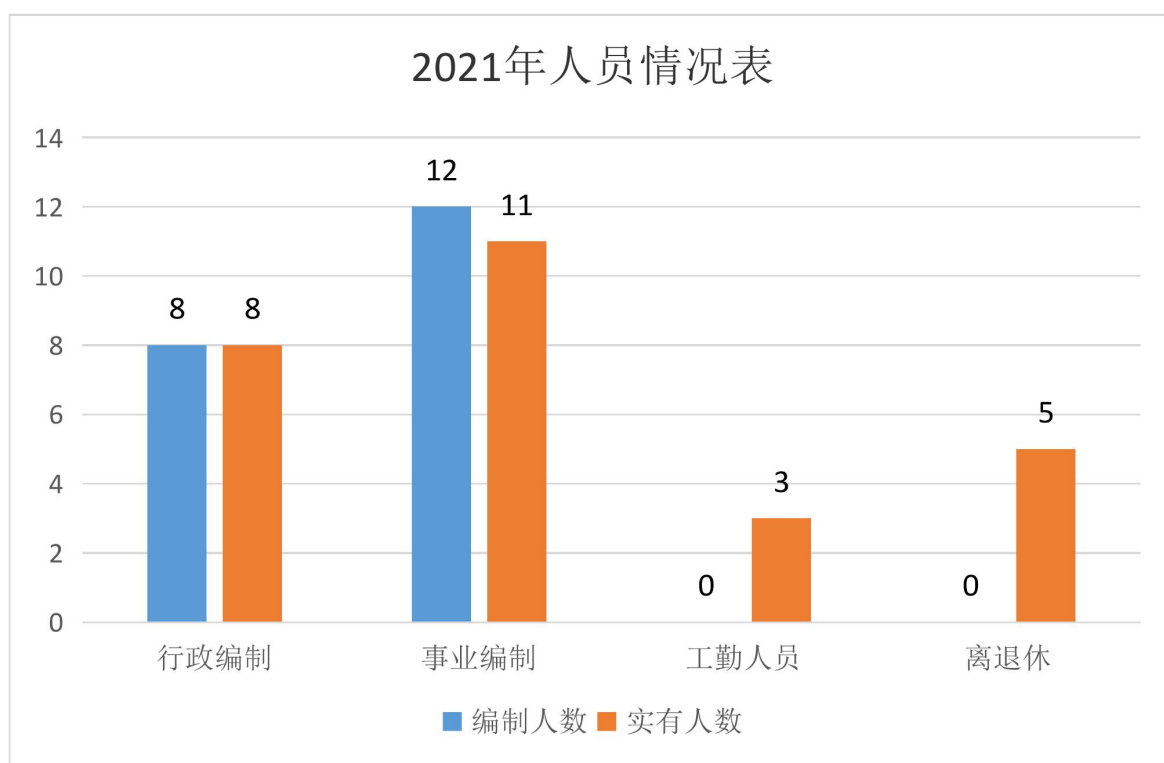
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即千阳县农业农村局（本级）。

序号	单位名称
1	千阳县农业农村局（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 8 人，事业编制 12 人；实有人员 22 人，其中行政 8 人，事业人员 11 人，工勤 3 人，单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千阳县农业农村局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5,565.04	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,022.15	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1,022.15
		12. 农林水支出	5,604.93
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	8.00
		19. 住房保障支出	20.41
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	10.00
		23. 其他支出	15.00
本年收入合计	6,587.18	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	93.35	年末结转和结余	
收入总计	6,680.53	支出总计	6,680.49

注：本表反映部门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

编制部门：千阳县农业农村局（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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		6,587.18	6,587.18						
212	城乡社区支出	1,022.15	1,022.15						
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,022.15	1,022.15						
2120804	农村基础设施建 设支出	330.55	330.55						
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	691.60	691.60						
213	农林水支出	5,511.63	5,511.63						
21301	农业农村	3,339.43	3,339.43						
2130101	行政运行	378.18	378.18						
2130102	一般行政管理事 务	37.09	37.09						
2130119	防灾救灾	15.00	15.00						
2130122	农业生产发展	1,152.85	1,152.85						
2130153	农田建设	932.13	932.13						
2130199	其他农业农村支 出	824.18	824.18						
21302	林业和草原	240.00	240.00						
2130205	森林资源培育	240.00	240.00						
21303	水利	1,700.00	1,700.00						

2130310	水土保持	350.00	350.00						
2130316	农村水利	1,350.00	1,350.00						
21305	扶贫	116.80	116.80						
2130505	生产发展	116.80	116.80						
21307	农村综合改革	112.56	112.56						
2130799	其他农村综合改革支出	112.56	112.56						
21308	普惠金融发展支出	2.84	2.84						
2130803	农业保险保费补贴	2.84	2.84						
220	自然资源海洋气象等支出	8.00	8.00						
22005	气象事务	8.00	8.00						
2200509	气象服务	8.00	8.00						
221	住房保障支出	20.41	20.41						
22102	住房改革支出	20.41	20.41						
2210201	住房公积金	20.41	20.41						
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00						
22406	自然灾害防治	10.00	10.00						
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	10.00						
229	其他支出	15.00	15.00						
22999	其他支出	15.00	15.00						
2299999	其他支出	15.00	15.00						

注：本表反映部门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

编制部门：千阳县农业农村局（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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		6,680.49	398.59	6,281.90			
212	城乡社区支出	1,022.15		1,022.15			
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	1,022.15		1,022.15			
2120804	农村基础设施建设支出	330.55		330.55			
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	691.60		691.60			
213	农林水支出	5,604.94	378.18	5,226.76			
21301	农业农村	3,432.74	378.18	3,054.56			
2130101	行政运行	378.18	378.18				
2130102	一般行政管理事务	37.09		37.09			
2130106	科技转化与推广服务	7.07		7.07			
2130112	行业业务管理	65.00		65.00			
2130119	防灾救灾	15.00		15.00			
2130122	农业生产发展	1,152.85		1,152.85			
2130153	农田建设	938.13		938.13			
2130199	其他农业农村支出	839.42		839.42			
21302	林业和草原	240.00		240.00			
2130205	森林资源培育	240.00		240.00			

21303	水利	1,700.00		1,700.00			
2130310	水土保持	350.00		350.00			
2130316	农村水利	1,350.00		1,350.00			
21305	扶贫	116.80		116.80			
2130505	生产发展	116.80		116.80			
21307	农村综合改革	112.56		112.56			
2130799	其他农村综合改革支出	112.56		112.56			
21308	普惠金融发展支出	2.84		2.84			
2130803	农业保险保费补贴	2.84		2.84			
220	自然资源海洋气象等支出	8.00		8.00			
22005	气象事务	8.00		8.00			
2200509	气象服务	8.00		8.00			
221	住房保障支出	20.41	20.41				
22102	住房改革支出	20.41	20.41				
2210201	住房公积金	20.41	20.41				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22406	自然灾害防治	10.00		10.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00		10.00			
229	其他支出	15.00		15.00			
22999	其他支出	15.00		15.00			
2299999	其他支出	15.00		15.00			

注：本表反映部门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

编制部门：千阳县农业农村局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	5,565.04	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,022.15	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,022.15		1,022.15	
		12. 农林水支出	5,602.35	5,602.35		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	8.00	8.00		
		19. 住房保障支出	20.41	20.41		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		
		23. 其他支出	15.00	15.00		
本年收入合计	6,587.18	本年支出合计	6,677.91	5,655.76	1,022.15	

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：千阳县农业农村局（本级） 金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余	90.72	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	5,565.04					
政府性基金预算 财政拨款	1,022.15					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	6677.91	支出总计	6677.91	5,655.76	1,022.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：千阳县农业农村局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,655.76	398.59	5,257.17
213	农林水支出	5,602.36	378.18	5,224.18
21301	农业农村	3,430.16	378.18	3,051.98
2130101	行政运行	378.18	378.18	
2130102	一般行政管理事务	37.09		37.09
2130106	科技转化与推广服务	7.07		7.07
2130112	行业业务管理	65.00		65.00
2130119	防灾救灾	15.00		15.00
2130122	农业生产发展	1,152.85		1,152.85
2130153	农田建设	938.13		938.13
2130199	其他农业农村支出	836.84		836.84
21302	林业和草原	240.00		240.00
2130205	森林资源培育	240.00		240.00
21303	水利	1,700.00		1,700.00
2130310	水土保持	350.00		350.00
2130316	农村水利	1,350.00		1,350.00

21305	扶贫	116.80		116.80
2130505	生产发展	116.80		116.80
21307	农村综合改革	112.56		112.56
2130799	其他农村综合改革支出	112.56		112.56
21308	普惠金融发展支出	2.84		2.84
2130803	农业保险保费补贴	2.84		2.84
220	自然资源海洋气象等支出	8.00		8.00
22005	气象事务	8.00		8.00
2200509	气象服务	8.00		8.00
221	住房保障支出	20.41	20.41	
22102	住房改革支出	20.41	20.41	
2210201	住房公积金	20.41	20.41	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00		10.00
229	其他支出	15.00		15.00
22999	其他支出	15.00		15.00
2299999	其他支出	15.00		15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：千阳县农业农村局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
人员经费合计		378.80	公用经费合计		19.79
301	工资福利支出	326.36	302	商品和服务支出	19.79
30101	基本工资	96.41	30201	办公费	3.04
30102	津贴补贴	57.64	30204	手续费	0.01
30103	奖金	57.65	30205	水费	0.01
30107	绩效工资	31.49	30207	邮电费	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.61	30211	差旅费	3.60
30109	职业年金缴费	13.31	30213	维修(护)费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	30214	租赁费	0.23
30112	其他社会保障缴费	0.34	30217	公务接待费	1.00
30113	住房公积金	20.41	30227	委托业务费	1.36
30114	医疗费	7.01	30231	公务用车运行维护费	2.00
303	对个人和家庭的补助	52.45	30239	其他交通费用	6.80
30305	生活补助	52.45	30299	其他商品和服务支出	0.50

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门： 千阳县农业农村局（本级）

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
预算数	3.00		1.00	2.00		2.00		
决算数	3.00		1.00	2.00		2.00	18.51	3.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：千阳县农业农村局（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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
合计			1,022.15	1,022.15		1,022.15	
212	城乡社区支出		1,022.15	1,022.15		1,022.15	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		1,022.15	1,022.15		1,022.15	
2120804	农村基础设施建设 支出		330.55	330.55		330.55	
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出		691.60	691.60		691.60	

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。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 09 表

编制部门： 千阳县农业农村局（本级）

金额单位：万元

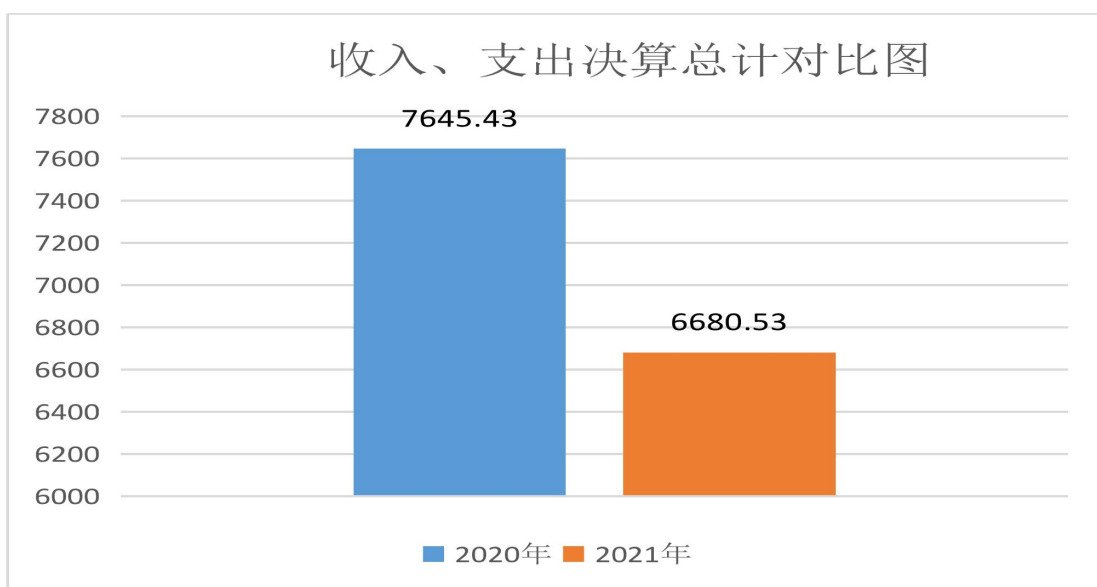
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

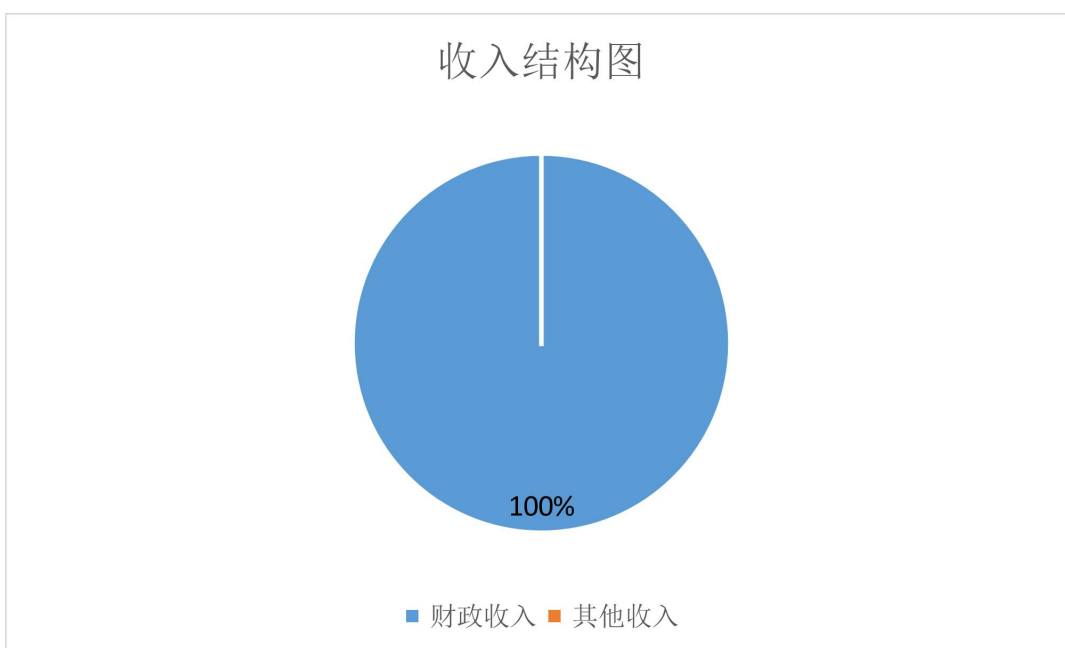
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 6680.53 万元，与上年相比收、支总计减少 964.9 万元，下降 12.62%。主要是减少了壮大农村集体经济合作组织补助、农村人居环境整治等专项经费。



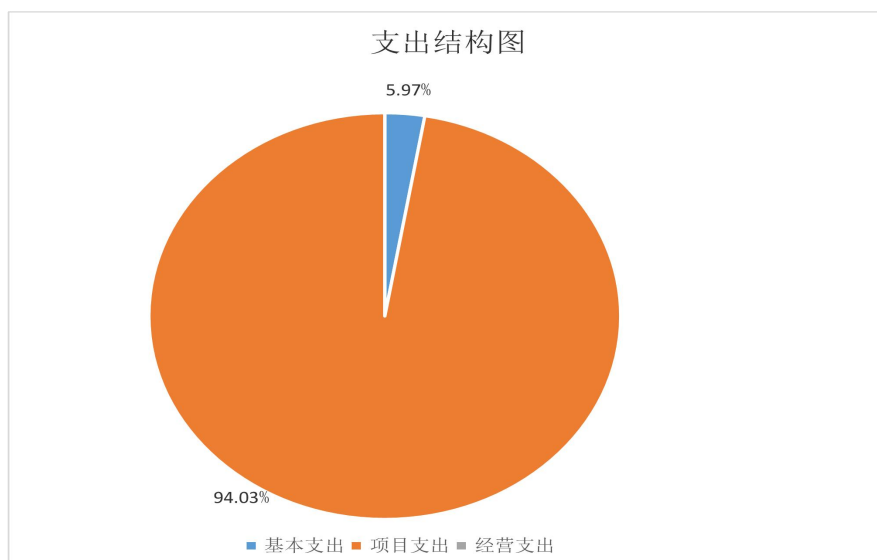
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6587.18 万元，其中：财政拨款收入 6587.18 万元，占 100%。



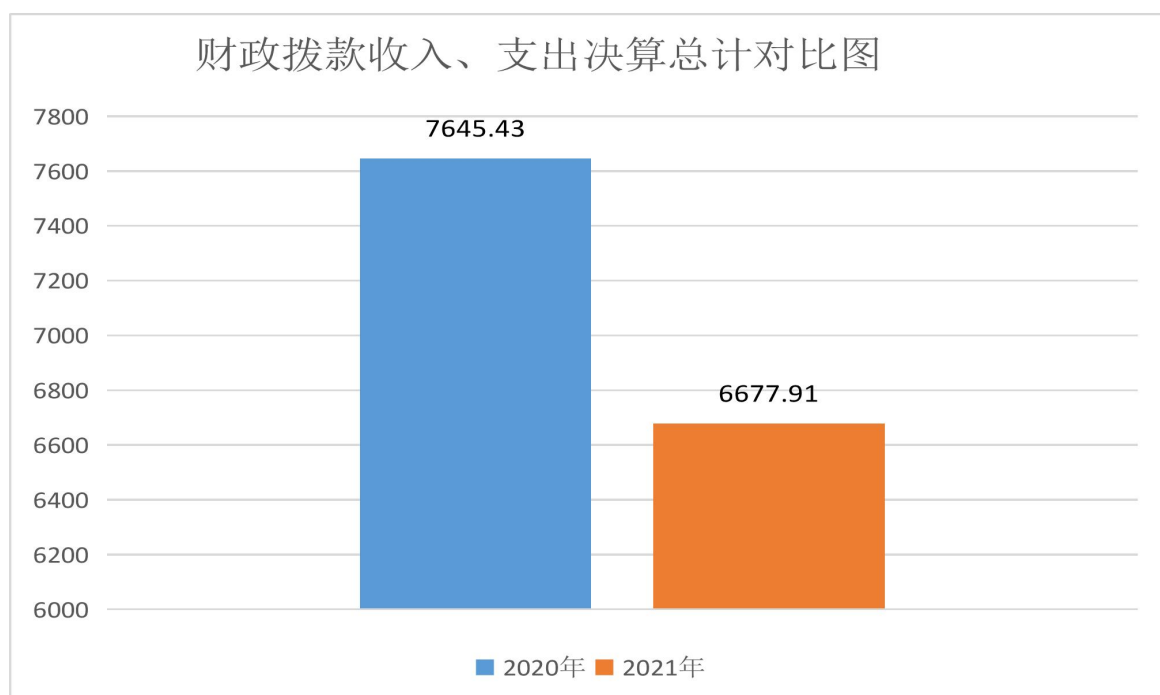
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6680.49 万元，其中：基本支出 398.59 万元，占 5.97%；项目支出 6281.9 万元，占 94.03%。



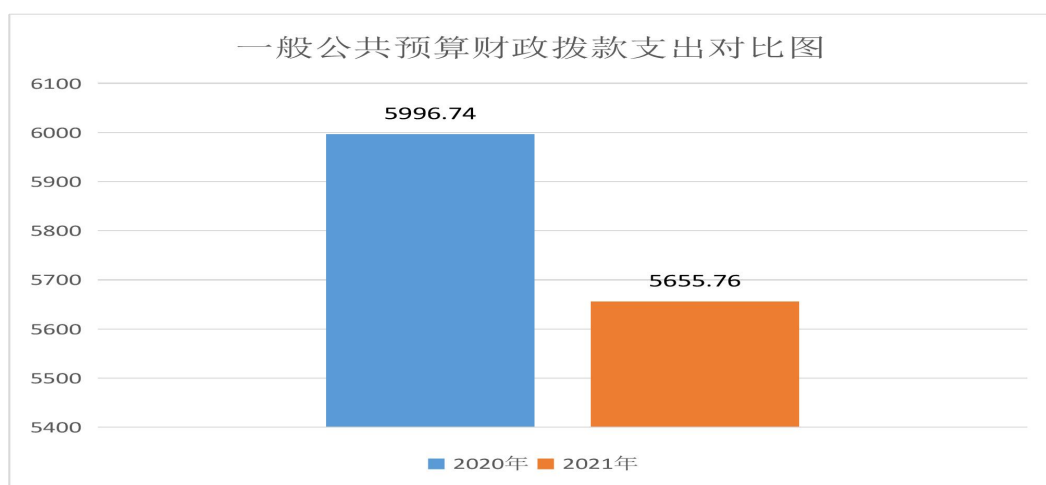
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 6677.91 万元，与上年相比收、支总计各减少 967.52 万元，下降 12.65%。主要是减少了壮大农村集体经济合作社补助、农村人居环境整治等专项经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 5655.76 万元，支出决算 5655.76 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 340.98 万元，下降 5.69%，主要是减少了壮大农村集体经济合作组织补助、农村人居环境整治等专项经费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（款）。预算为 378.18 万元，支出决算为 378.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（款）。预算为 37.09 万元，支出决算为 37.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（款）。预算为 7.07 万元，支出决算为 7.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（款）。预算为 65.0 万元，支出决算为 65.0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（款）。预算为 15.0 万元，支出决算为 15.0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（款）。预算为 1152.85 万元，支出决算为 1152.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（款）。预算为 938.13 万元，支出决算为 938.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（款）。预算为 836.84 万元，支出决算为 836.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（款）。预算为 240.0 万元，支出决算为 240.0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（款）。预算为 240.0 万元，支出决算为 240.0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、农林水支出（类）水利（款）水土保持（款）。预算为 350.0 万元，支出决算为 350.0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、农林水支出（类）水利（款）农村水利（款）。预算为 1350.0 万元，支出决算为 1350.0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（款）。预算为 116.8 万元，支出决算为 116.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（款）。预算为 112.56 万元，支出决算为 112.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（款）。预算为 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事务（款）。预算为 8.0 万元，支出决算为 8.0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）。预算为 20.41 万元，支出决算为 20.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（款）。预算为 10.0 万元，支出决算为 10.0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（款）。预算为 15.0 万元，支出决算为 15.0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 398.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 378.8 万元，主要包括：基本工资 96.41 万元、津贴补贴 57.64 万元、奖金 57.65 万元、绩效工资 31.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.61 万元、职业年金缴费 13.31 万元、职工基本医疗保险缴费 15.49 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 20.41 万元、医疗费 7.01 万元、生活补助 52.45 万元。

(二) 公用经费 19.79 万元，主要包括办公费 3.04 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.01 万元、邮电费 1.11 万元、差旅费 3.60 万元、维修(护)费 0.12 万元、租赁费 0.23 万元、公务接待费 1.00 万元、委托业务费 1.36 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 6.80 万元、其他商品和服务支出 0.50 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.0 万元，支出决算 3.0 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.0 万元，支出决算 2.0 万元，完成预算的 2.0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.0 万元，支出决算 1.0 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 1.0 万元。主要是本单位与上级相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 个，来宾 84 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.0 万元，支出决算 3.53 万元，决算数较预算数增加 3.53 万元，主要原因是增加了省级果业专项、中央农技体系建设与改革项目中安排的支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.0 万元，支出决算 18.51 万元，决算数较预算数增加 18.51 万元，主要原因是增加了庆祝中国农民丰收节暨特色农产品展销活动目中安排的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.0 万元，收入决算 1022.15 万元，支出决算 1022.15 万元，年末结转和结余 0.0 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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 330.55 万元，主要用于建档立卡贫困村基础设施建设还本付息支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 691.6 万元，主要用于海升苹果主题公园建设支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 19.79 万元，支出决算 19.79 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.63 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 171.0 万元，其中：政府采购货物类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 171.0 万元。授予中小企业合同金额 171.0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 156.9 万元，占授予中小企业合同金额的 91.75%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本机关共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 量），其中执法执勤用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据县财政局关于绩效开展的有关要求进行绩效管理，结合我局实际，制定了《千阳县农业农村局农业项目管理办法》（千农发〔2020〕157 号），《千阳县农业农村局农业项目验收管理办法》（千农发〔2020〕158 号）、《千阳县农业扶贫项目资金管理办法》（千农发〔2019〕56 号）等一系列制度，健全了我局

绩效管理工作制度机制，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障；我们认真贯彻市县预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，积极推进预算绩效管理工作，由局企财股牵头负责预算绩效管理的具体工作，研究制定局系统绩效管理办法，完善预算绩效监控机制；制定部门整体绩效目标和各级农业专项资金绩效目标；及时指导督导局机关股室、局属各事业单位在项目的计划编制、实施各阶段，对绩效目标执行情况进行绩效自评工作；明确了绩效管理职能，成立了局主要领导担任组长，分管工作的局领导担任副组长，局机关股室、局属各单位主要负责同志为成员的预算绩效管理工作领导小组，统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项。领导小组下设办公室，办公室设在局企财股。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖一级项目 15 个，组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2021 年绩效评价工作我局采取评分与评级相结合的方式进行，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面进行全面综合分析，并根据预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行了认真评分评级。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映财政预算编制与执行等 15 个一级项目绩效自评结果

1、千阳县高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数 1618.47 万元，执行数 1618.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设项目建成后，将大提升农业基础设施水

平，农业生产条件进一步改善，灌溉保证率达到 75%，水利用系数可达 0.88，新增灌溉面积 0.5 万亩，改善灌溉面积 0.8 万亩，农业综合生产能力明显提高，复种指数由项目实施前 1.24 提高到 1.4，年可新增粮食生产能力 102.77 万公斤，增加农业产值 496.53 万元，增加群众收入 286.02 万元。

2、千阳县高标准农田建设(千亿斤粮食)项目绩效自评综述：全年预算数 2381.53 万元，执行数 2381.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，农业生产条件和生态环境得到有效改善，基本实现了涝能排、旱能灌的建设目标，极大的提高了项目区综合生产能力，小麦亩均增产 60 公斤，玉米增产 70 公斤，为项目区 3062 户群众持续快速增收奠定了良好基础。

3、千阳县 2021 年果业发展项目绩效自评综述：全年预算数 200.00 万元，执行数 200.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是推进高质高效示范园建设，配套完善果园基础设施，推进果品绿色有机发展，提高了果园标准化生产、规模化经营、规范化管理，提升了果品产量和效益，为发展高效果业和现代果业开辟新途径；二是建设苹果新优品种无毒采穗圃，保证了苗木质量，促进苗木产业健康发展，打造全国矮砧苗木繁育基地县。

4、千阳县 2021 年省级财政农业生产救灾项目绩效自评综述：全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，修复受损农业设施大棚 60 座，并恢复生产，种植了生菜、西红柿、辣椒等蔬菜；支持陕西妙耕有机农业有限公司修复倒伏苹果园立架 300 亩，并对倒伏苹果树进行了补栽；支持千阳县吉丰生态果业专业合作社维修倒

塌果库 3 间，恢复存放果品；支持千阳县宏盛森中药材种植专业合作社补种中药材 200 亩。

5、千阳县 2021 年度农村人居环境整治厕所革命项目绩效自评综述：全年预算数 119.97 万元，执行数 119.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，城关镇新兴村农村环境全面治理，村容村貌进一步得到了提升；6 镇 7 个村整村推进完成户厕改造 727 座，农户生活环境美化。

6、千阳县人工影响天气项目绩效自评综述：全年预算数 18.0 万元，执行数 18.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实施地面人工影响天气作业及高炮、火箭等作业装备更新改造等内容，有效提升全县人工影响天气作业能力，为千阳农业生产、粮食安全、生态建设保护等提供保障。

7、千阳县 2020 年种植业类农业保险项目绩效自评综述：全年预算数 13.1 万元，执行数 13.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对小麦、玉米、苹果等主要农作物保费进行补贴，进一步提升了群众种植积极性，促进了全县粮经作物产量不断提高，农业抗御自然灾害的风险得到经一部提升。

8、千阳县建档立卡贫困村基础设施建设还本付息项目绩效自评综述：全年预算数 456.0 万元，执行数 456.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减少政府债务，提升政府公信力。

9、海升苹果主题公园建设项目绩效自评综述：全年预算数

691.6 万元，执行数 691.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，达到自根砧矮化苹果园建设标准，促进果旅深度融合。

10、千阳县有机王蔬菜专业合作社大棚水肥一体化设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 24.0 万元，执行数 24.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施水肥一体化建设项目，节水效果明显，传统灌溉亩用水超过 200m³ 以上，单棚单茬可省水 60%以上，降低人力成本 30%，减少农药使用量 10%，确保蔬菜品质。有机王蔬菜专业合作社年可产蔬菜 500 吨，实现销售收入 150 万元，总成本费用 120 万元，可实现利润 30 万元。

11、陕西省（宝鸡市）庆祝 2020 年中国农民丰收节暨特色农产品展销活动项目绩效自评综述：全年预算数 20.0 万元，执行数 20.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，展示千阳农业农村面貌，推介千阳特色农产品，增强产业知名度和竞争力，推动农业产业快速发展。

12、千河园艺场供养经费项目绩效自评综述：全年预算数 23.8 万元，执行数 23.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保 11 名职工生活费及时发放，基本养老保险、医疗保险按时缴纳，解决了职工老有所养，促进社会和谐稳定。

13、缫丝厂社保补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 23.8 万元，执行数 23.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保 67 名职工基本养老保险及时缴纳，解决了职工老有所养，促进社会和谐稳定。

14、农牧三场税费改革补助项目绩效自评综述：全年预算数 23.8 万元，执行数 23.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，弥补千阳县原种场、千河园艺场职工社保缴费，减轻了企业负担，解决了职工老有所依，体现了党的关怀。

15、千阳县农村公厕建设项目绩效自评综述：全年预算数 500.00 万元，执行数 500.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决村庄周围群众如厕难问题，村容村貌得到提升，村庄环境得到改善。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	千阳县高标准农田建设项目			
主管部门	千阳县农业农村局	实施单位	千阳县农业农村局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 B/A

			年度资金总额：	1618.47	1618.47	100	
			其中：中省财政资金	623.47	623.47	100	
			市级财政资金	995.00	995.00	100	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成		
	建设 2000 立方米蓄水池一座，改造机电井 19 眼、配套控制柜、计量设备 19 台套，维修机电井 4 眼，铺设田间灌溉管道 48.42 公里，配套滴灌设施 300 亩、喷灌设施 200 亩，衬砌渠道 31.46 公里，安装水利建筑物 1946 座；4-6 米宽砂石机耕路 18.73 公里；栽植田间防护林 8000 株；测土配肥改良土壤 0.9 万亩(含耕地质量评价)；农业技术培训 1000 人次，印发培训资料 1000 份，小麦田间病虫害喷防 7000 亩。				完成建设 2000 立方米蓄水池一座，改造机电井 19 眼、配套控制柜、计量设备 19 台套，维修机电井 4 眼，铺设田间灌溉管道 48.42 公里，配套滴灌设施 300 亩、喷灌设施 200 亩，衬砌渠道 31.46 公里，安装水利建筑物 1946 座；4-6 米宽砂石机耕路 18.73 公里；栽植田间防护林 8000 株；测土配肥改良土壤 0.9 万亩(含耕地质量评价)；农业技术培训 1000 人次，印发培训资料 1000 份，小麦田间病虫害喷防 7000 亩。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	配套新增高标准农田面积		1.3 万亩	1.3 万亩	
		质量指标	工程竣工验收合格率		≥95%	≥95%	
		时效指标	按进度计划实施情况		按批复的时效 完成	按批复的时 效完成	
		成本指标	建设费用		1618.47 万元	1618.47 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	粮食综合生产能力		逐步提升	逐步提升	
		社会效益 指标	农业机械化使用率		≥85%	≥85%	
		生态效益 指标	耕地质量		逐步提升	逐步提升	
		可持续影 响指标	农业种植结构		进一步优化	进一步优化	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众和机构满意度		≥95 %	≥95 %	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	千阳县高标准农田建设（千亿斤粮食）项目			
主管部门	千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农业农村局
项目资金 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率 B/A

			年度资金总额：	2381.53	2381.53	100	
			其中：中省财政资金	366.53	366.53	100	
			市级财政资金	2015.00	2015.00	100	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成		
	土地平整工程计划平整耕地 326 亩；土壤改良工程计划配施有机肥 2303 吨、配方肥 921 吨，改良耕地土壤 2.3 万亩；灌溉和排水工程计划新建 15 立方米集雨窖 200 座及配套设施、维修改造机电井 11 座、配套水泵、上水管、电缆、启动柜、电源柜 11 台套、铺设0110PE管道10.231KM，安装水控建筑物 249 座；田间道路工程计划新修 4-5 米砂化机耕路 60.669KM；农田保护与生态环境保护工程计划栽植国槐、红叶李等 633 株；科技推广措施计划推广小麦病虫害防治 2.1984 万亩。				完成平整耕地 326 亩；土壤改良工程计划配施有机肥 2303 吨、配方肥 921 吨，改良耕地土壤 2.3 万亩；灌溉和排水工程计划新建 15 立方米集雨窖 200 座及配套设施、维修改造机电井 11 座、配套水泵、上水管、电缆、启动柜、电源柜 11 台套、铺设0110PE 管道 10.231KM，安装水控建筑物 249 座；田间道路工程计划新修 4-5 米砂化机耕路 60.669KM；农田保护与生态环境保护工程计划栽植国槐、红叶李等 633 株；科技推广措施计划推广小麦病虫害防治 2.1984 万亩。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	配套新增高标准农田面积		2.1984 万亩	2.1984 万亩	
		质量指标	工程竣工验收合格率		≥95%	≥95%	
		时效指标	按进度计划实施情况		完成	完成	
		成本指标	建设费用		2381.53 万元	2381.53 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	粮食综合生产能力		逐步提升	逐步提升	
		社会效益 指标	农业机械化使用率		≥85%	≥85%	
		生态效益 指标	耕地质量		逐步提升	逐步提升	
		可持续影 响指标	农业种植结构		进一步优化	进一步优化	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众和机构满意度		≥95 %	≥95 %	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	千阳县 2021 年果业发展项目			
主管部门	千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农业农村局
项目资金 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率 B/A

			年度资金总额:	200.00	200.00	100	
			其中: 中省财政资金	200.00	200.00	100	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成		
	创建苹果高质量发展示范县和规范果树苗木繁育场				完成宝鸡华圣公司在崔家头镇建设高质高效上花 勳按预案 200 亩、木美土里公司在南寨镇龙泉寺 村建设高质高效示范园 200 亩、景千苹果合作社 在南寨镇朝阳村建设高质高效示范园 100 亩、钰 麟家庭农场在南寨镇邓家塬村建设高质高效示范 园 100 亩; 宝鸡海升公司在南寨镇小寨村建设苹 果新优品种无毒采穗圃 50 亩。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	创建苹果高质量高效示范园		600 亩	600 亩	
			规范果树苗木繁育场		50 亩	50 亩	
		质量指标	验收合格率		≥95%	≥95%	
		时效指标	按进度计划实施情况		完成	完成	
		成本指标	建设费用		200 万元	200 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	增加果业收入		30 万元	35 万元	
		社会效益 指标	增加就业岗位		6 人	10 人	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	通过高质高效示范园创建, 苹果 园亩产明显提高		≥ 5 年	≥10 年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	扶持经营主体满意度		≥95%	≥98%	
	说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标: 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	千阳县 2021 年省级财政农业生产救灾项目		
主管部门	千阳县农业农村局	实施单位	千阳县农业农村局

项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 B/A	
			年度资金总额:	50.00	50.00	100	
			其中: 中省财政资金	50.00	50.00	100	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成		
	修复受损农业设施、修复果园立架、补种中药材等。				完成妙耕、宏盛森、吉丰生态果业和高崖镇、城关镇、草碧镇共修复设施大棚 60 座，修复果园立架 300 亩、果库 3 间、补种中药材 200 亩。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	修复设施大棚		60 座	60 座	
			修复果园立架		300 亩	300 亩	
			修复果库		3 间	3 间	
			补种中药材		200 亩	200 亩	
		质量指标	项目建设质量		符合标准	符合标准	
		时效指标	建设完成时限		按计划执行	年内完成	
		成本指标	建设费用		50 万元	50 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	补助主体恢复生产		≥ 90 %	≥ 98 %	
		社会效益 指标	资金使用重大违规违纪问题		无	无	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	设施修复后可持续使用		≥ 5 年	≥7 年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	扶持经营主体满意度		≥ 90 %	≥ 95 %	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标: 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	千阳县 2021 年度农村人居环境整治厕所革命项目		
主管部门	千阳县农业农村局	实施单位	千阳县农业农村局

项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 B/A	
			年度资金总额:	119.97	119.97	100	
			其中: 中省财政资金	119.97	119.97	100	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成		
	计划完成城关镇新兴村村容村貌改造提升和改厕设备及户厕改造 727 座。				完成城关镇新兴村村容村貌改造提升和改厕设备及户厕改造 727 座。		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	农村无害化卫生厕所改造		727 座	727 座	
			“三档村”建设		1 个村	1 个村	
		质量指标	项目建设质量		符合标准	符合标准	
		时效指标	建设完成时限		按计划执行	年内完成	
		成本指标	建设费用		50 万元	50 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	项目建设质量		符合标准	符合标准	
		社会效益 指标	建设完成时限		按计划执行	年内完成	
		生态效益 指标	建设费用		119.97 万元	119.97 万元	
		可持续影响 指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	“三档村”建设村庄覆盖率		≥90%	≥90%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	千阳县人工影响天气项目		
主管部门	千阳县农业农村局	实施单位	千阳县农业农村局

项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 B/A	
			年度资金总额:	18 . 0	18. 0	100	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	18 . 0	18. 0	100	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成		
	高炮进行维护维修, 每年对炮手进行专业培训, 提供保障。为大型活动提供人工影响天气作业保障。				高炮进行维护维修, 每年对炮手进行专业培训, 提供保障。为大型活动提供人工影响天气作业保障。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	人工影响天气作业点		7 个	7 个	
			维护维修高炮		5 门	5 门	
			炮手培训		30 人/2 场次	33 人/2 场次	
		质量指标	高炮维修标准		达标	达标	
			培训合格率		100%	100%	
		时效指标	建设完成时限		按计划执行	年内完成	
		成本指标	建设费用		18 万元	18 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	减少经济损失		≥1500 万元	≥1500 万元	
		社会效益 指标	降低气象灾害损失		效果明显	效果明显	
		生态效益 指标	空气质量		逐步改善	逐步改善	
		可持续影 响指标	灾害性天气对农业产业影响		长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众和机构满意度		≥95 %	≥95 %	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标: 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	千阳县 2020 年种植业类农业保险项目		
主管部门	千阳县农业农村局	实施单位	千阳县农业农村局

项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 B/A	
			年度资金总额:	13.1	13.1	100	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	13.1	13.1	100	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成		
	积极开展小麦、玉米、马铃薯、油菜、小麦制种、苹果、设施蔬菜等政策性农业保险保费补贴。				完成小麦 54860.63 亩，玉米 111358 亩，苹果 1466.5 亩, 设施大棚 92 亩, 小麦制种 1220 亩，油菜 200 亩，补贴保费 13.09626 万元。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	补贴种植小麦		54000 亩	54860.3 亩	
			补贴种植玉米		111000 亩	111358 亩	
			补贴种植苹果		1200 亩	1466.5 亩	
			补贴设施大棚		90 亩	92 亩	
			补贴种植小麦制种		1000 亩	1220 亩	
		质量指标	补贴种植油菜		200 亩	200 亩	
		时效指标					
		成本指标	建设完成时限		按计划执行	年内完成	
	效益 指标	经济效益 指标	补贴费用		13.1 万元	13.1 万元	
		社会效益 指标	经营主体直接收益		13.1 万元	13.1 万元	
		生态效益 指标	种植粮经作物积极性		显著提高	显著提高	
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	保障全县粮食安全		全面提升	全面提升	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标: 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	千阳县建档立卡贫困村基础设施建设还本付息项目
------	------------------------

主管部门		千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农业农村局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 B/A
		年度资金总额:	456.00	456.0		100
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金	456.00	456.0		100
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成		
	一、三季度付息 52 万元, 二、四季度付息各 51 万元, 两期还本各 125 万元, 合计支出 456 万元。			一、三季度付息 52 万元, 二、四季度付息各 51 万元, 两期还本各 125 万元, 合计支出 456 万元。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	全年付息	206.0 万元	206.0 万元	
			全年还本	250.0 万元	250.0 万元	
		质量指标	足额还本付息	100%	100%	
		时效指标	按期及时	100%	100%	
		成本指标	还本付息	456.0 万元	456.0 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	减少政府债务	456.0 万元	456.0 万元	
		社会效益 指标	提升政府诚信	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	持续降低政府债务	逐步减少	逐步减少	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥95%	≥98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标：主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	海升苹果主题公园建设				
主管部门	千阳县农业农村局	实施单位	千阳县农业农村局		

项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 B/A	
			年度资金总额:	691. 60	691. 60	100	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	691. 60	691. 60	100	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成		
	建设苹果主题公园一处				建设苹果主题公园一处		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	建设苹果主题公园		一处	一处	
		质量指标	项目建设质量		符合标准	符合标准	
		时效指标	建设完成时限		按计划执行	年内完成	
		成本指标	建设费用		691. 6 万元	691. 6 万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	绿化美化环境		不断提升	不断提升	
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度		≥95%	≥98%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标: 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	千阳县有机王蔬菜专业合作社大棚水肥一体化设施建设项目		
主管部门	千阳县农业农村局	实施单位	千阳县农业农村局

项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 B/A	
			年度资金总额:	24.00	24.00	100	
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	24.00	24.00	100	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成		
	18 座日光温室配套水肥一体化滴灌设施建设				完成 18 座设施蔬菜滴灌水肥一体化系统建设, 建设 80 立方米蓄水池 1 个; 铺设输水管网: UPVC110 管 1622 米、PE20 管 3800 米; 购买安装机电设备 1 套。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	蓄水池建设 1 个		80 立方米	80 立方米	
			铺设主管		1622 米	1622 米	
			安装支管		3800 米	3800 米	
			购买安装机电设备		1 套	1 套	
		质量指标	项目建设质量		符合标准	符合标准	
		时效指标	建设完成时限		按计划执行	年内完成	
		成本指标	建设费用		24 万元	24 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	降低人力成本		逐步降低	降低 30%	
			单棚单茬可省水		≥60%	≥60%	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标	减少农药使用量, 降低污染。		逐步减少	逐步减少	
		可持续影响 指标	节约水资源		≥60%	≥60%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	扶持经营主体满意度		≥ 95 %	≥ 100 %	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标: 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	陕西省(宝鸡市)庆祝 2020 年中国农民丰收节暨特色农产品展销活动项目		
主管部门	千阳县农业农村局	实施单位	千阳县农业农村局

项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 B/A
	年度资金总额:		20.00	20.0		100
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	其他资金		20.00	20.0		100
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成		
	按照《宝鸡市庆祝 2021 年“中国农民丰收节”暨特色农产品展销会工作方案》完成各项既定内容			设立大型苹果雕塑标志, 制作特色苹果展示墙, 设立农产品展位 16 个, 举办专场推介会一场次。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	设立苹果雕塑	1	1	
			制作大型苹果特色展示墙	1	1	
			布置特色农产品展位	16	16	
			举办专场推介会	1	1	
		质量指标	办好农民丰收节各项活动	≥100%	≥100%	
		时效指标	按时办好农民丰收节	9 月底	9 月底	
		成本指标	活动费用	20.0 万元	17.2 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	增加农产品销售	10.0 万元	18.0 万元	
		社会效益 指标	千阳红苹果品牌价值	进一步提升	进一步提升	
			千阳农产品知名度	持续提升	持续提升	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	增强千阳农产品知名度	持续增加	持续增加	
			拓宽千阳农产品销售渠道	持续增加	持续增加	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	参与企业与合作社	≥95 %	≥96%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标: 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	千河园艺场供养经费
------	-----------

主管部门		千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农业农村局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 B/A
		年度资金总额:	23.8	23.8		100
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金	23.8	23.8		100
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成		
	缴纳园艺场 7 名在册正式职工供养经费			缴纳园艺场 7 名在册正式职工供养经费		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	生活、遗属补助等	11.25 万元	11.25 万元	
			养老保险	8.41 万元	8.41 万元	
			医疗保险	4.14 万元	4.14 万元	
		质量指标	完成发放率、缴纳率	100%	100%	
		时效指标	2021 年 1 月-12 月	12 个月	12 个月	
		成本指标	供养经费	23.8 万元	23.8 万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	职工合法权益	≥100%	≥100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	职工老有所养, 生活质量得到保障, 促进社会和谐稳定.	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	≥100%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标: 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	缫丝厂社保补助经费
------	-----------

主管部门		千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农业农村局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 B/A
		年度资金总额:	50.0	50.0		100
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金	50.0	50.0		100
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成		
	缴纳原缫丝厂 67 名在册正式职工养老保险			缴纳原缫丝厂 67 名在册正式职工养老保险		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	养老保险缴费职工	67 人	67 人	
		质量指标	完成养老保险缴费	100%	100%	
		时效指标	2021 年 1 月-12 月	12 个月	12 个月	
		成本指标	养老保险缴费	50.0 万元	50.0 万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	弥补社保缴费, 维护社会稳定.	显著提高	显著提高	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	确保职工老有所养	长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	≥100%	
	说明	无				

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标: 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称			农牧三场税费改革补助				
主管部门			千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农业农村局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 B/A
			年度资金总额:	5.0	5.0		100
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金	5.0	5.0		100
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成		
	弥补千阳县原种场、千河园艺场社保缴费				弥补千阳县原种场、千河园艺场社保缴费		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	社保补助企业人数		16 人	16 人	
		质量指标	完成养老保险缴费		100%	100%	
		时效指标	2021 年 1 月-12 月		12 个月	12 个月	
		成本指标	养老保险缴费补助		5.0 万元	5.0 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	减轻企业负担		5.0 万元	5.0 万元	
		社会效益 指标	弥补社保缴费，维护社会稳定.		显著提高	显著提高	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	确保职工老有所养		长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度		≥95%	≥100%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标: 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		千阳县农村公厕建设项目				
主管部门		千阳县农业农村局		实施单位	千阳县农业农村局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 B/A
		年度资金总额:	500.0	500.0		100
		其中: 中省财政资金	500.0	500.0		100
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成		
	建设农村卫生公厕 20 座, 每座 25 万元, 投资 500 万元			完成农村卫生公厕建设 20 座, 投资 500 万元。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成农村卫生公厕建设	20 座	20 座	
		质量指标	建设合格率	100%	100%	
		时效指标	确定时间内完成目标任务	100%	100%	
		成本指标	建设费用	500.00 万元	500.00 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	增加就业岗位	1 个	1 个	
		社会效益 指标	农村人居环境	改善	改善	
		生态效益 指标	粪污处理率	≥95%	≥98%	
		可持续影响 指标	村庄环境得到美化	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明		无				

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标: 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，综合评价等级为优，全年预算数 6587.18 万元，执行数 6587.18 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年我局年终目标责任制考核为优秀部门，先后荣获“2021 年度中国苹果产业五十强县”、全省农村人居环境整治三年行动先进集体和全省脱贫攻坚先进集体。成功举办了“中国（千阳）美丽农业论坛暨陕西水果网络特色季系列活动·千湖林海樱桃采摘节”和第四届中国（千阳）好苹果大赛总决赛暨 2021 陕西水果特色网络季·苹果季活动，中央电视台 4 套进行了专题报道。《人民日报》头版头条宣传报道千阳苹果，华圣苹果搭载神舟十二号载人飞船进入太空。《陕西日报》、《宝鸡日报》等报刊多次宣传千阳苹果，千阳苹果品牌影响力进一步扩大，“千阳红苹果·中国好品果”享誉全国。

发现的问题及原因：1、支出进度不均衡，原因如下：①信息化建设项目和大型维修等项目性质特殊，建设周期长，普遍存在跨年度现象，并按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。2、预算编制准确率。部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率 $\leq 20\%$ 。3、绩效评价重视程度不够。单位对资金争取仍然停留在以前只重视争取项目资金，绩效管理理念不强。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、

预算执行等后续管理夯实基础。同时，业务股室在编制项目预算时打破基数法，采用定员定额和按标准测算相结合的方式，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。

2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室及局属相关单位加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等五方面抓支出进度，保证实际支出进度达到序时进度要求。

3、强化绩效管理。我们将会同财政部门，将各类农业资金全部纳入绩效管理范围，对项目计划和资金审核、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、绩效实时跟进、过程监控等环节工作。及时督导绩效评价中发现问题整改，切实将绩效管理工作落到实处。

(2021年度)

自评得分：96

[illegible]

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

—51—

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算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。