

西安市长安区农业农村局（本级） 2021 年度部门决算公开说明

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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

西安市长安区农业农村局是区政府工作部门，区委农村工作领导小组办公室（以下简称区委农办）设在区农业农村局，接受区委农村工作领导小组的直接领导，承担区委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于“三农”工作的重大决策，协调督促有关方面落实区委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求。区委农办的日常工作由区农业农村局承担。主要职能：

（一）贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，组织落实“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。承担行政复议、行政应诉相关工作。开展农业普法宣传。

（二）统筹乡村振兴战略的实施，推动发展农村社会事业、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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

（三）提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理。指导农业社会化服务体系、农民合作

经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导大宗农产品流通销售，培育、保护农业品牌。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，管理发布农业农村经济信息。

（五）制定种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化生产。指导农业机械化服务体系体系建设，负责农机作业安全监理工作。

（六）负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担全区食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理责任。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，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。负责划定农产品禁止生产区域。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，负责种子、种苗、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作。承担畜禽屠宰环节和生

鲜乳收购环节的质量安全监督责任。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责兽药药政药检相关工作。

(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作。

(十) 负责农业投资管理。编制安排农业投资项目建设计划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限监督管理农业投资项目，负责农业投资项目资金安排。

(十一) 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，开展农业领域高新技术的推广。引进农业先进技术，负责农业植物新品种保护。

(十二) 指导农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设计划并组织实施，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，依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

(十三) 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十四) 职能转变。区农业农村局要加强畜牧兽医、统筹城乡发展、农业投资项目及农业综合开放项目管理等工作。

（二）内设机构。

区农业农村局内设机构包括：党政办公室、党建科、人事财务科、发展规划科、社会事业科、市场信息科、种植业管理科、养殖业管理科、农田建设管理科、农村经济管理科。

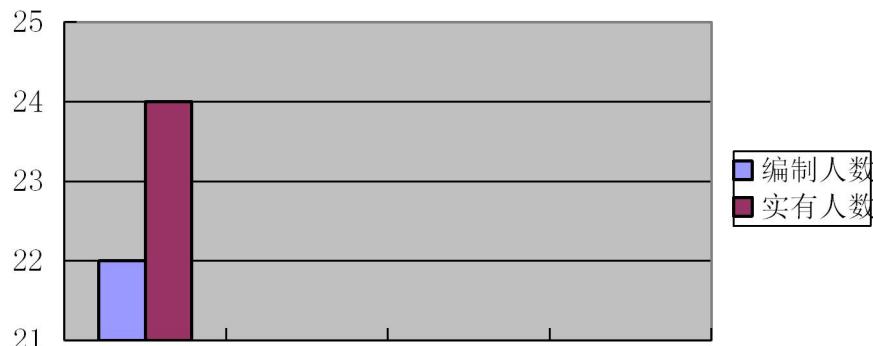
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市长安区农业农村局（机关）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 22 人、事业编制 0 人；实有人员 24 人，其中行政 24 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 47 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	是	本年无支出数据
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区农业农村局

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	8,877.51	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	56.06
		9. 卫生健康支出	12.00
		10. 节能环保支出	2,806.45
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	5,943.11
		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	
		19. 住房保障支出	59.88
		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	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,877.51	本年支出合计	8,877.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	8,877.51	支出总计	8,877.51

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市长安区农业农村局

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
					小计	其中：教 育收费			
	合计	8,877.51	8,877.51						
208	社会保障和就业 支出	56.06	56.06						
20805	行政事业单位养 老支出	55.84	55.84						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	39.48	39.48						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	16.36	16.36						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.22	0.22						
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.22	0.22						
210	卫生健康支出	12.00	12.00						
21011	行政事业单位医 疗	12.00	12.00						
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24						
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76						
211	节能环保支出	2,806.45	2,806.45						
21103	污染防治	2,806.45	2,806.45						
2110301	大气	2,806.45	2,806.45						
213	农林水支出	5,943.11	5,943.11						
21301	农业农村	2,982.11	2,982.11						
2130101	行政运行	445.82	445.82						
2130102	一般行政管理 事务	284.82	284.82						

2130104	事业运行	150.94	150.94							
2130106	科技转化与推广服务	34.30	34.30							
2130108	病虫害控制	83.55	83.55							
2130111	统计监测与信息服 务	1.84	1.84							
2130112	行业业务管理	752.70	752.70							
2130119	防灾救灾	84.26	84.26							
2130121	农业结构调整 补贴	446.50	446.50							
2130124	农村合作经济	71.00	71.00							
2130126	农村社会事业	11.88	11.88							
2130199	其他农业农村 支出	614.50	614.50							
21302	林业和草原	100.00	100.00							
2130205	森林资源培育	100.00	100.00							
21305	扶贫	1,861.00	1,861.00							
2130505	生产发展	1,861.00	1,861.00							
21307	农村综合改革	1,000.00	1,000.00							
2130799	其他农村综合 改革支出	1,000.00	1,000.00							
221	住房保障支出	59.88	59.88							
22102	住房改革支出	59.88	59.88							
2210201	住房公积金	59.88	59.88							

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：西安市长安区农业农村局

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	8,877.51	724.70	8,152.81			
208	社会保障和就业支出	56.06	56.06				
20805	行政事业单位养老支 出	55.84	55.84				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.48	39.48				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	16.36	16.36				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	12.00	12.00				
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00				
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24				
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76				
211	节能环保支出	2,806.45		2,806.45			
21103	污染防治	2,806.45		2,806.45			
2110301	大气	2,806.45		2,806.45			
213	农林水支出	5,943.11	596.76	5,346.35			
21301	农业农村	2,982.11	596.76	2,385.35			
2130101	行政运行	445.82	445.82				
2130102	一般行政管理事务	284.82		284.82			
2130104	事业运行	150.94	150.94				
2130106	科技转化与推广服 务	34.30		34.30			
2130108	病虫害控制	83.55		83.55			
2130111	统计监测与信息服 务	1.84		1.84			
2130112	行业业务管理	752.70		752.70			

2130119	防灾救灾	84.26		84.26			
2130121	农业结构调整补贴	446.50		446.50			
2130124	农村合作经济	71.00		71.00			
2130126	农村社会事业	11.88		11.88			
2130199	其他农业农村支出	614.50		614.50			
21302	林业和草原	100.00		100.00			
2130205	森林资源培育	100.00		100.00			
21305	扶贫	1,861.00		1,861.00			
2130505	生产发展	1,861.00		1,861.00			
21307	农村综合改革	1,000.00		1,000.00			
2130799	其他农村综合改革支出	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	59.88	59.88				
22102	住房改革支出	59.88	59.88				
2210201	住房公积金	59.88	59.88				

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：西安市长安区农业农村局

金额单位：万元

收入		支出				国有资本经营预算财政拨款
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	
1. 一般公共预算财政拨款		1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		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	56.06	56.06		
		9. 卫生健康支出	12.00	12.00		
		10. 节能环保支出	2,806.45	2,806.45		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	5,943.11	5,943.11		
		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				
		19. 住房保障支出	59.88	59.88		
		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				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区农业农村局

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
本年收入合计	17,620.85	本年支出合计	17,620.85	17,620.85		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	17,620.85	支出总计	17,620.85	17,620.85		

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：西安市长安区农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	合计	8,877.51	724.70	8,152.81
208	社会保障和就业支出	56.06	56.06	
20805	行政事业单位养老支出	55.84	55.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.48	39.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	12.00	12.00	
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	
211	节能环保支出	2,806.45		2,806.45
21103	污染防治	2,806.45		2,806.45
2110301	大气	2,806.45		2,806.45
213	农林水支出	5,943.11	596.76	5,346.35
21301	农业农村	2,982.11	596.76	2,385.35
2130101	行政运行	445.82	445.82	
2130102	一般行政管理事务	284.82		284.82
2130104	事业运行	150.94	150.94	
2130106	科技转化与推广服务	34.30		34.30
2130108	病虫害控制	83.55		83.55
2130111	统计监测与信息服务	1.84		1.84
2130112	行业业务管理	752.70		752.70
2130119	防灾救灾	84.26		84.26

2130121	农业结构调整补贴	446.50		446.50
2130124	农村合作经济	71.00		71.00
2130126	农村社会事业	11.88		11.88
2130199	其他农业农村支出	614.50		614.50
21302	林业和草原	100.00		100.00
2130205	森林资源培育	100.00		100.00
21305	扶贫	1,861.00		1,861.00
2130505	生产发展	1,861.00		1,861.00
21307	农村综合改革	1,000.00		1,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	59.88	59.88	
22102	住房改革支出	59.88	59.88	
2210201	住房公积金	59.88	59.88	

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：西安市长安区农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	724.70	707.65	17.05
301	工资福利支出	691.04	691.04	
30101	基本工资	161.23	161.23	
30102	津贴补贴	98.06	98.06	
30103	奖金	270.89	270.89	
30107	绩效工资	32.91	32.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.48	39.48	
30109	职业年金缴费	16.36	16.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	59.88	59.88	
302	商品和服务支出	16.56		16.56
30201	办公费	9.48		9.48
30202	印刷费	0.33		0.33
30206	电费	1.28		1.28
30211	差旅费	0.41		0.41
30226	劳务费	2.61		2.61
30228	工会经费	2.45		2.45
303	对个人和家庭的补助	16.62	16.62	
30304	抚恤金	5.82	5.82	
30305	生活补助	10.80	10.80	
310	资本性支出	0.48		0.48
31002	办公设备购置	0.48		0.48

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

公开 07 表

编制部门：西安市长安区农业农村局

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

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：西安市长安区农业农村局

金额单位：万元

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：西安市长安区农业农村局

金额单位：万元

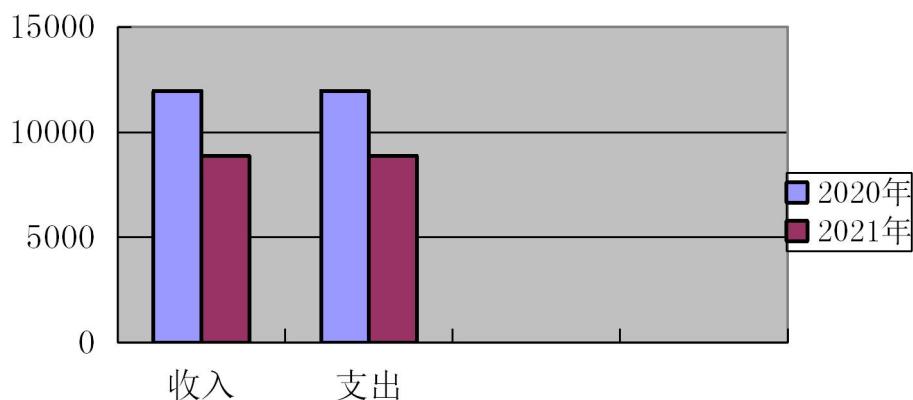
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

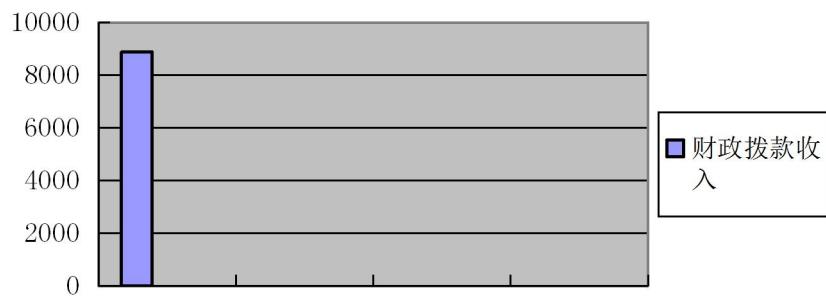
2021 年度收入总计 8877.51 万元，较上年减少 3090.22 万元，下降 25.82%，主要原因是专项资金项目减少。

2021 年度支出总计 8877.51 万元，较上年减少 3090.22 万元，下降 25.82%，主要原因是专项资金项目减少。



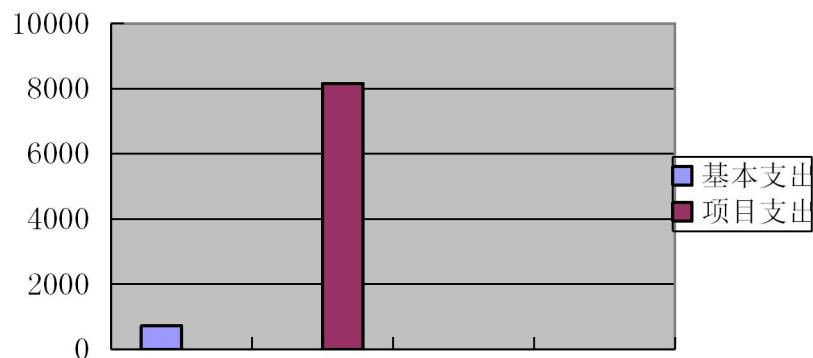
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8877.51 万元，其中：财政拨款收入 8877.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

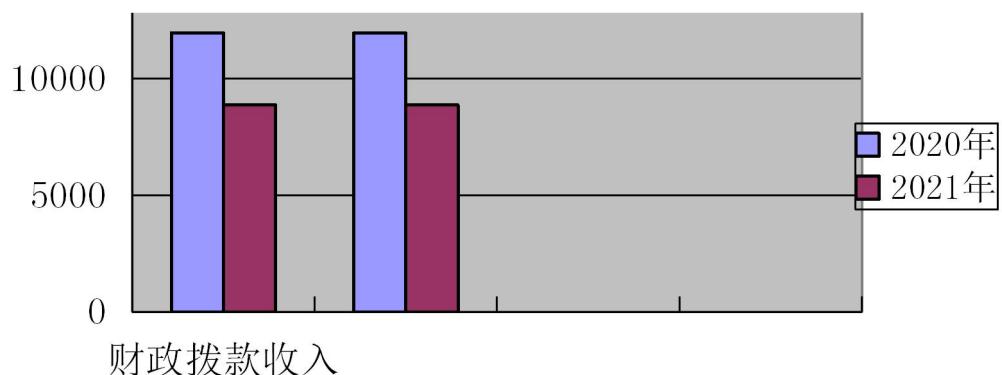
2021 年度支出合计 8877.51 万元，其中：基本支出 724.7 万元，占 8.16%；项目支出 8152.81 万元，占 91.84%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 8877.51 万元，较上年减少 3090.22 万元，下降 25.82%，主要原因是专项资金项目减少。

2021 年度财政拨款支出总计 8877.51 万元，较上年减少 3090.22 万元，下降 25.82%，主要原因是专项资金项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 923.18 万元，支出决算 8877.51 万元，完成预算的 961.62%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年减少 3090.22 万元，下降 25.82%，主要原因是专项资金项目减少。按照政府功能分类科目，其中：

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

预算 44.5 万元，支出决算 39.48 万元，完成预算的 88.82%。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

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

预算 22.25 万元，支出决算 16.36 万元，完成预算的 73.53%。决算数数小于预算数的主要原因是有人员退休。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算 0.28 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 78.57%。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算 9.29 万元，支出决算 9.24 万元，完成预算的 99.46%。决算数与预算数基本持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

预算 3.16 万元，支出决算 2.76 万元，完成预算的 87.34%。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算 0 万元，支出决算 2806.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加，增加农村居民煤改洁项目。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

预算 287.71 万元，支出决算 445.82 万元，完成预算的 154.95%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加，补发目标责任奖。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

预算 0 万元，支出决算 284.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加，项目增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算 87.6 万元，支出决算 150.94 万元。完成预算的 172.31%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加，补发事业干部绩效工资。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

预算 50 万元，支出决算 34.3 万元。完成预算的 68.6%。决算数小于预算数的主要原因是缩减预算内项目开支。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

预算 0 万元，支出决算 83.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加，增加上级专项资金项目。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

预算 8.64 万元，支出决算 1.84 万元。完成预算的 21.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，项目实施进度缓慢，当年未支付。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

预算 50 万元，支出决算 752.7 万元。完成预算的 1505.4%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加，增加上级专项资金项目。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

预算 175 万元，支出决算 84.26 万元。完成预算的 48.15%。决算数小于预算数的主要原因是农业项目周期较长，当年未完成保险赔付工作。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

预算 0 万元，支出决算 446.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加，增加上级专项资金项目。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

预算 18 万元，支出决算 71 万元。完成预算的 394.44%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加，增加上级专项资金项目。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

预算 50 万元，支出决算 11.88 万元。完成预算的 23.76%。决算数小于预算数的主要原因是缩减预算内项目开支。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 614.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加，增加上级专项资金项目。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

预算 0 万元，支出决算 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加，增加上级专项资金项目。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算 0 万元，支出决算 1861 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加，增加乡村振兴衔接资金项目。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 1000 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加，增加农村综合改革示范区建设项目。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 66.75 万元，支出决算 59.88 万元。完成预算的 89.71%。决算数小于预算数的主要原因是有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 724.7 万元，包括：人员经费 707.65 万元和公用经费 17.05 万元。

（一）人员经费 707.65 万元，主要包括基本工资 161.23 万元、津贴补贴 98.06 万元、奖金 270.89 万元、绩效工资 32.91

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.48 万元、职业年金缴费 16.36 万元、职工基本医疗保险缴费 12 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 59.88 万元；抚恤金 5.82 万元、生活补助 10.8 万元。

(二)公用经费 16.56 万元，主要包括办公费 9.48 万元、印刷费 0.33 万元、电费 1.28 万元、差旅费 0.41 万元、劳务费 2.61 万元、工会经费 2.45 万元；办公设备购置 0.48 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

我单位无外宾接待支出

(二) 培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2021 年度机关运行经费预算 17.05 万元，支出决算 17.04 万元，完成预算的 100%。支出决算与预算数持平；支出决算较上年增加 5.28 万元，主要原因是增加农业综合执法大队预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 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。

我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，制定了项目管理办法和专项资金管理制度；完善了绩效管理工作机制和流程。一是明确项目责任制度、二是规范项目申报制度、三是严格项目评审制度、四是强化项目督查、监管制度、五是项目验收制度、六是项目报账制度、七是绩效评价制度；明确了绩效管理职能，配置专人负责绩效工作。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 47 个，涉及预算资金 8152.81 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，完成全年目标任务；重要农产品稳产保供能力稳步提升，连续五年超额完成粮食生产任务；花卉产业成效显著，建成“龙头企业+基地+农户”的发展构架，形成了盆栽花卉、鲜切花、观赏花木、花卉种苗等 500 余个品种的产业格局；全域推进“清洁乡村”行动，花园乡村实现全覆盖；人居环境成效显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映加强农村治理体系建设等 47 个一级项目绩效自评结果。

1. 加强农村治理体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成打造全国乡村治理体系建设示范村 1 个，乡村治理体系有所规范。发现的问题及原因：项目成本指标细化不够。下一步改进措施：加大对成本指标的细化。

2. 农村集体产权制度改革示范村建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 6 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：完成打造全区农村集体产权制度改革示范村 5 个；促进集体经济发展；打造 3 个不同产业类型集体经济发发展示范村。发现问题：预算执行率偏低。下一步改进措施：细化成本指标，加大预算执行力度，提高预算执行率。

3. 农民合作社联合社建设项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成培育农民合作社联合社 4 个；促进长安区农业产业规模化、规范化、品牌化。发现问题：绩效目标制定不够细化。下一步改进措施：细化绩效目标内容和指标值。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		加强农村治理体系建设				
主管部门		西安市长安区农业农村局		实施单位	西安市长安区农业农村局	
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	5	100%	
		其中: 财政资金	5	5	100%	
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、打造全国乡村治理体系建设示范村 1 个；2、促进乡村治理体系完善规范			完成打造全国乡村治理体系建设示范村 1 个，乡村治理体系有所规范		
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	全国乡村治理体系建设示范村	1 个	完成	
		质量指标	乡村治理体系	规范完善	完成	
		时效指标	完成时限	全年	完成	
		成本指标	年初预算	5 万	完成	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	完成	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	完成	
说 明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		农村集体产权制度改革示范村建设				
主管部门		西安市长安区农业农村局		实施单位	西安市长安区农业农村局	
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:	8	6	75%		
	其中: 财政资金	8	6	75%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 打造全区农村集体产权制度改革示范村 5 个; 2. 促进集体经济发展; 3. 打造 3 个不同产业类型集体经济发展示范村			完成 1. 打造全区农村集体产权制度改革示范村 5 个; 2. 促进集体经济发展; 3. 打造 3 个不同产业类型集体经济发展示范村		
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	打造集体示范村	5 个	完成	
		质量指标	集体经济收益	10 万以上	完成	
		时效指标	按时完成	全年	完成	
		成本指标	培训, 考察	4 万; 4 万	完成	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	示范带动效果	有所提升	完成	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	完成	
说 明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		农民合作社联合社建设项目				
主管部门		西安市长安区农业农村局		实施单位	西安市长安区农业农村局	
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	5	100%	
		其中: 财政资金	5	5	100%	
其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 培育农民合作社联合社 4 个 2. 促进长安区农业产业规模化、规范化、品牌化			完成 1. 培育农民合作社联合社 4 个 2. 促进长安区农业产业规模化、规范化、品牌化		
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	培育长安区农民合作社联合社	4 个	完成	
		质量指标	促进长安农业产业规模化、示范化、品牌化	果品品质全面提升、标识统一规范	完成	
		时效指标	完成时限	全年	完成	
		效益 指标	成本指标	培训, 学习	3; 2	完成
	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	满意度指 标	可持续影响指标	示范带动效果	有所提升	完成	
		服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 其他资金包括与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。

（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 95 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 923.18 万元，执行数 8877.51 万元，完成预算的 961.12%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：完成全年目标任务；重要农产品稳产保供能力稳步提升；花卉产业成效显著；全域推进“清洁乡村”行动；人居环境成效显著。发现的问题及原因：项目预算不细化，项目预算执行比较薄弱，导致预算可行性不强。下一步改进措施：加强学习，认真制定年初预算，完善预算项目编制，强化绩效目标管理。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区农业农村局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，组织落实“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略的实施，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；制定种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责产业的监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；指导农业农村人才工作。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	一是重要农产品稳产保供能力稳步提升，完成粮食产量达 16.51 万吨，其中夏粮播种达 24 万亩，产量 8.5 万吨；秋粮播种 18 万亩，预计产量 8.01 万吨，建设绿色高质高效创建田 4000 亩，推广西农 3517、长丰 2112 等优良小麦品种，郑单 958、秦龙 14 及秦农系列品种等优良玉米品种，蔬菜累计生产面积 7.3 万亩，产量 15.01 万吨，在五台、引镇等地建设 5 个草莓示范点，万亩草莓标准化生产稳步推进；二是花卉产业成效显著，发展花卉产业联合体 1 个（鸣犊街办西安星辰花卉有限公司），确定区级联合体 1 个（大秦岭兰花），创建省级现代农业园区 1 个，三是农村人居环境整治方面。完成户改厕 5.5 万户，卫生厕比例达到 96%；四是深化农村“三变”改革，发展新型农村集体经济，全区成立集体经济组织 273 个，认定集体经济组织成员 51.5 万人等。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	1. 健全“花园乡村”长效管理奖补机制，打造一批展示居民风貌、农业景观、乡土文化的升级版花园乡村；大力发展优质粮食、设施蔬菜、精品果业等现代农业产业，建设 1—2 个高标准、高品质现代化智慧农业示范大棚，建成神禾塬万亩优质粮食生产基地；加快长安花谷等重点项目建设，壮大黄良、太乙宫等街道花卉产业规模，力争花卉年销售额增长 30% 以上；发展村级集体经济组织 10—20 个；实施新型职业农民培育工程，鼓励单位、个人资金入股或参股村集体经济组织；深化农村“三变”改革，加快推进省级农村改革试验区建设；做好“十四运”服务保障工作；持续巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴有效衔接；全面做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入 （25分）	预算 完成率 (10分)	预算 完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	2021 年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出/年初预算数)*100%	100%	352.77%	10	已完成	
					预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	2021 年决算取数。预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%	100%	100%	5	已完成
	支出进度 率 (5分)	支出进度 率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度 46%；前三 季度进度 率 68%	100%	5	已完成	
					预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制 准确率 0%	100%	5	已完成	

过程 （15分）	预算管理	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，	98.93%	98.93%	5	已完成	
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	按照长安区行政事业单位国有资产管理办法规定	资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行	5	已完成	
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据2021年度单位使用预算资金实际情况分析	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行	5	已完成	
效果 （60分）	履职尽责	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据项目绩效评价	按照年初目标完成	按照年初目标完成	35		
		项目效益（20分）	20			根据项目绩效评价	按照年初目标完成	按照年初目标完成	20	已完成	

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。
我单位 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。