

# 西安市长安区农业农村局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

扎实推进都市现代农业优化；落实耕地保护制度，实施稳粮提效工程，建成5个绿色粮食生产示范片，新建高标准农田1万亩、优质绿色粮食高质高效示范基地10万亩，重点打造神禾塬万亩优质粮食示范基地，确保粮食播种面积稳定在40万亩、产量稳定在15万吨以上。现代农业示范种养结合，发展水产类养殖和水稻种植有机结合的综合生态农业模式，打造“生产、生活、生态”融合的高标准综合产业基地，推进乡村振兴一二三产业融合发展。做优绿色粮食、设施蔬菜、精品果业、花卉苗木等特色产业，做强桂花球大米、王莽鲜桃、黄良花卉等特色品牌，全力创建省级现代农业产业园。

### （一）主要职责。

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：

1. 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。

2. 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。

3. 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工作。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。

4. 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。

5. 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建设，负责农机作业安全监理工作。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 负责农业投资管理。编制安排农业投资项目建设规划，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。

11. 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。

12. 指导农业农村人才工作。制定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，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。

13. 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。

14. 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发项目管理等工作。

## （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。

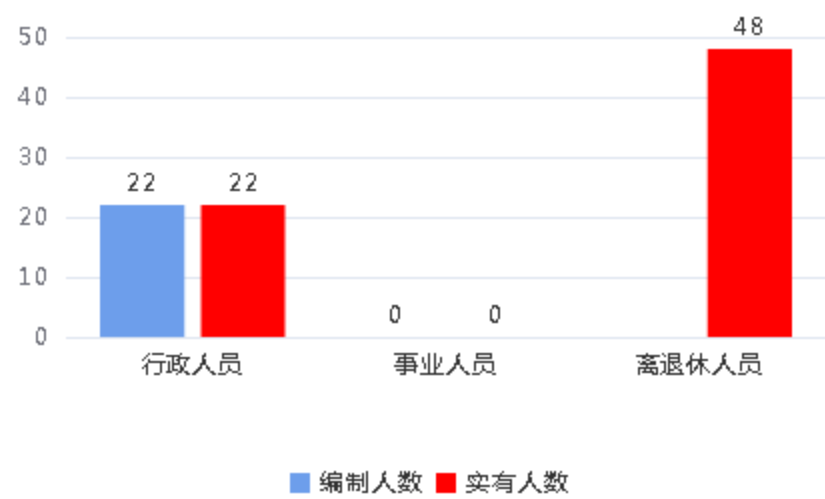
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区农业农村局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制22人，其中行政编制22人、事业编制0人；实有人员22人，其中行政22人、事业0人。单位管理的离退休人员48人。

人员对比图



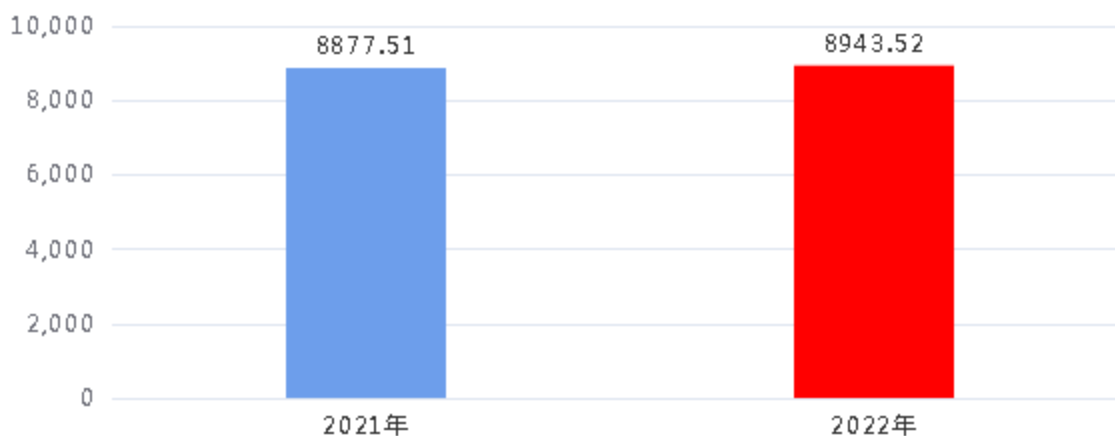


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为8,943.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加66.01万元，增长0.74%，增长的主要原因是：增加专项资金项目支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,943.52万元，其中：财政拨款收入8,943.52万元，占100%。

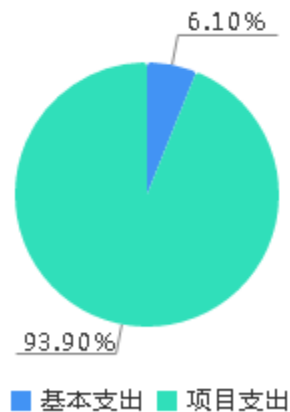
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,943.52万元，其中：基本支出545.16万元，占6.1%；项目支出8,398.37万元，占93.9%。

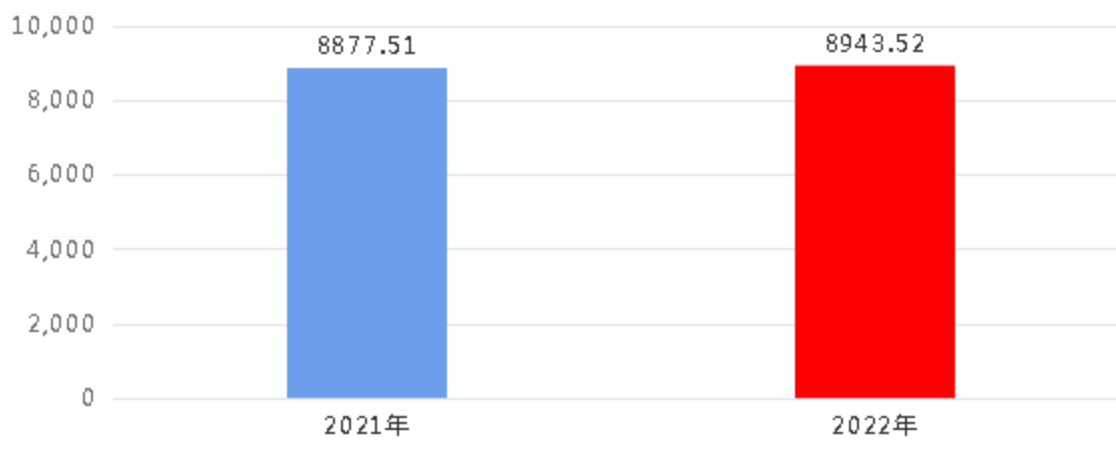
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,943.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加66.01万元，增长0.74%，增长的主要原因是：增加专项资金项目支出。

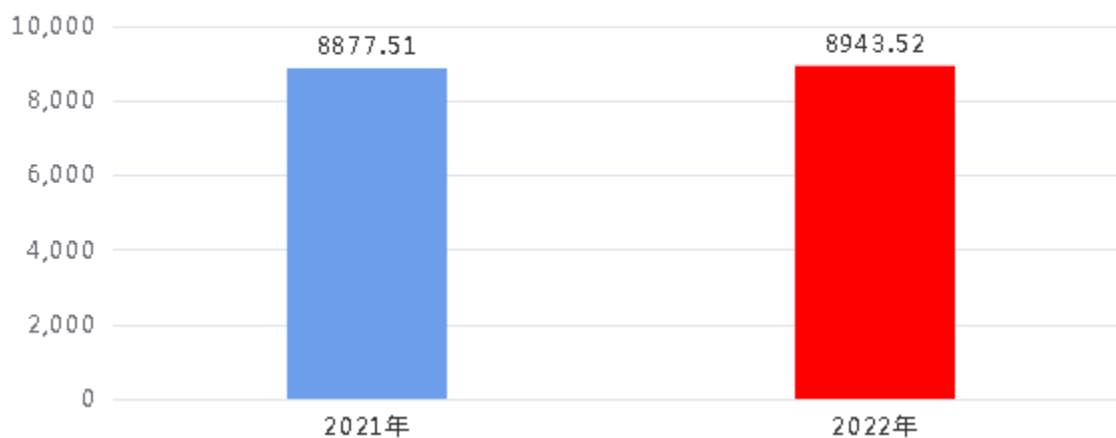
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算729.12万元，支出决算8,943.52万元，完成年初预算的1226.62%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加66.01万元，增长0.74%，增长的主要原因是：增加专项资金项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算32.8万

元，支出决算29.75万元，完成年初预算的90.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因每年有基数调整,且年中有人员退休。

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）。年初预算16.4万元，支出决算34.39万元，完成年初预算的209.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员职业年金纪实。

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）。年初预算0.2万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因每年有基数调整,且年中有人员退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.47万元，支出决算12.87万元，完成年初预算的66.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因每年有基数调整,且年中有人员退休。

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26.98万元，支出决算25.8万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因每年有基数调整,且年中有人员退休。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算5,287.62万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项农村居民煤改洁补助资金支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算285.07万元，支出决算400.49万元，完成年初预算的

140.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加目标责任奖。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算329.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加长安乡村旅游及宣传活动支出和农村乱占耕地建房问题整治工作专班经费支出。

9. 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50万元，支出决算72.52万元，完成年初预算的145.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项资金项目支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算3万元，支出决算84.11万元，完成年初预算的2803.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项资金项目支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算50万元，支出决算38.94万元，完成年初预算的77.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张减少项目管理费和行业综合类业务支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算150万元，支出决算362.43万元，完成年初预算的241.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项资金项目支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴

（项）。年初预算0万元，支出决算456万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项资金项目和魏寨花海梯田景观节点项目支出。

14. 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950.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项资金项目支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算3万元，支出决算58.99万元，完成年初预算的1966.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项资金项目支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算36万元，支出决算85.69万元，完成年初预算的238.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项资金项目支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算0万元，支出决算100万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2019年高标准农田建设项目支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算5万元，支出决算400万元，完成年初预算的8000%。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整增加上级专项资金项目支出。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，支出决算80万元。决算数大于年初预算

数的主要原因是：增加上级专项资金项目支出。

20. 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91.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级专项2021年农业政策性保险项目支出。

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49.2万元，支出决算41.67万元，完成年初预算的84.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因每年有基数调整,且年中有人员退休。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算2万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员调整，导致报账延误，该项目在次年支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出545.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费533.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费11.94万元，主要包括：办公费、委托业务费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。



本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

2022年度机关运行经费预算12.2万元，支出决算11.94万元，完成预算的97.87%。支出决算比上年减少5.11万元，主要原因是：主要是减少农业综合执法大队预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共58.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.99万元。

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

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，组织开展2022年度单位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；扎实推进都市现代农业优化。落实最严格的耕地保护制度，实施稳粮提效工程，建成5个绿色粮食生产示范片，新建高标准农田1万亩、优质绿色粮食高质高效示范基地10万亩，重点打造神禾塬万亩优质粮食示范基地，确保粮食播种面积稳定在40万亩、产量稳定在15万吨以上。现代农业示范种养结合，发展水产类养殖和水稻种植有机结合的综合生态农业模式，打造“生产、生活、生态”融合的高标准综合产业基地，推进乡村振兴一二三产业融合发展。做优绿色粮食、设施蔬菜、精品果业、花卉苗木等特色产业，做强桂花球大米、王莽鲜桃、黄良花卉等特色品牌，全力创建省级现代农业产业园。

本单位在部门决算中反映政策性农业保险等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7264.86万元，占部门预算项目支出总额的86.5%。

### （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90，全年预算数8943.52万元，执行数8943.52万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：扎实推进都市现代农业优化。落实最严格的耕地保护制度，实施稳粮提效工程，建成5个绿色粮食生产示范片，新建高标准农田1万亩、优质绿色粮食高质

高效示范基地10万亩，重点打造神禾塬万亩优质粮食示范基地，确保粮食播种面积稳定在40万亩、产量稳定在15万吨以上。现代农业示范种养结合，发展水产类养殖和水稻种植有机结合的综合生态农业模式，打造“生产、生活、生态”融合的高标准综合产业基地，推进乡村振兴一二三产业融合发展。做优绿色粮食、设施蔬菜、精品果业、花卉苗木等特色产业，做强桂花球大米、王莽鲜桃、黄良花卉等特色品牌，全力创建省级现代农业产业园。

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。

(2022年度)

| 部门（单位）名称                   |   |  | 西安市长安区农业农村局 |           |          |       |  |         |      |         |         |    |
|----------------------------|---|--|-------------|-----------|----------|-------|--|---------|------|---------|---------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称  | 主要内容   | 完成情况        | 全年预算数（万元） |          |       | 全年执行数（万元）  |         |      | 分值      | 执行率     | 得分 |
|                            |   |  |             | 总额        | 财政拨款     | 其他资金  | 总额   | 财政拨款    | 其他资金 |         |         |    |
|                            | 人员类工资   | 保障人员工资正常发放，各项工作正常开展  | 完成          | 533.22    | 533.22   |       | 533.22   | 533.22  |      | —       | 100.00% | —  |
|                            | 公用经费  | 保障机关正常运转   | 完成          | 11.94     | 11.94    |       | 11.94  | 11.94   |      | 100.00% |         |    |
|                            | 项目支出  | 政策性农业保险；农业项目管理和产业扶贫项目；现代农业宣传推介；农村人居环境整治项目；农民收入调查统计；上级专项补助支出等 | 完成          | 8398.36   | 8398.36  |       | 8398.36  | 8398.36 |      |         |         |    |
|                            | 金额合计  |  |             | 8943.52   | 8943.52  |       | 8943.52  | 8943.52 |      | 10      | 100.00% | 8  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）  |  |             |           |          |       | 目标实际完成情况   |         |      |         |         |    |
|                            | 根据部门在编在岗人员和部门整体职能职责，2022年预算人员经费417.92万元，公用经费12.2万元，项目经费299万元，共计预算729.12万元。<br>目标1：保护种粮农户积极性，购买政策性农业保险；<br>目标2：开展人居环境整治工作，推进全区整治，百村示范活动；<br>目标3：组织开展农业专项资金项目评审、验收等工作；<br>目标4：组织开展农业宣传推介工作，参加二十九届农高会，开展葡萄采摘节等活动；<br>目标5：开展农民收入统计调查工作。 |  |             |           |          |       | 根据部门在编在岗人员和部门整体职能职责，2022年预算人员经费417.92万元，公用经费12.2万元，项目经费299万元，共计预算729.12万元。<br>目标1完成情况：保护种粮农户积极性，购买政策性农业保险；<br>目标2完成情况：开展人居环境整治工作，推进全区整治，百村示范活动；<br>目标3完成情况：组织开展农业专项资金项目评审、验收等工作；<br>目标4完成情况：组织开展农业宣传推介工作，参加二十九届农高会，开展葡萄采摘节等活动； 目标5完成情况：开展农民收入统计调查工作。 |         |      |         |         |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标  | 二级指标   | 指标内容        |           |          | 年度指标值 |  | 实际完成值   |      | 分值      | 得分      |    |
|                            | 产出指标（50分）   | 数量指标   | 实施项目个数      |           |          | 12个   |  | 完成      |      | 15      | 15      |    |
|                            |   |  | 质量指标        | 人员工资发放及时率 |          |       | 100%   |         | 完成   |         | 5       | 5  |
|                            |   | 社保缴费及时率  |             |           | 100%     |       | 完成   |         | 5    | 5       |         |    |
|                            |   | 项目执行率  |             |           | ≥98%     |       | 完成   |         | 5    | 5       |         |    |
|                            |   | 时效指标   |             | 完成时限      |          |       | 2022年  |         | 完成   |         | 10      | 10 |
|                            |   |  | 成本指标        | 总成本       |          |       | 729.12万元   |         | 完成   |         | 4       | 4  |
|                            |   | 人员经费   |             |           | 417.92万元 |       | 完成   |         | 2    | 2       |         |    |
|                            |   | 公用经费   |             |           | 12.2万元   |       | 完成   |         | 2    | 2       |         |    |
|                            |   | 专项业务费  |             |           | 299万元    |       | 完成   |         | 2    | 2       |         |    |
|                            | 效益指标（30分）   | 社会效益指标   | 种养殖户收益      |           |          | 得到保障  |  | 完成      |      | 3       | 3       |    |
|                            |   |  | 农村人居环境      |           |          | 提升    |  | 完成      |      | 3       | 2       |    |
|                            |   |  | 服务农户和企业水平   |           |          | 提升    |  | 完成      |      | 2       | 2       |    |
|                            |   |  | 长安农产品知名度    |           |          | 提升    |  | 完成      |      | 2       | 2       |    |
|                            |   | 生态效益指标   | 农村人居环境      |           |          | 提升    |  | 完成      |      | 10      | 8       |    |
| 可持续影响指标                    |   |  | 执行年度        |           |          | ≥1年   |  | 完成      |      | 10      | 8       |    |
| 满意度指标（10分）                 | 服务对象满意度指标   | 收益群众满意度  |             |           | ≥90%     |       | 完成   |         | 10   | 8       |         |    |
| 总分                         |   |  |             |           |          |       |  |         |      | 100     | 95      |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映政策性农业保险等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政策性农业保险专项项目绩效自评综述：全年预算数240.74万元，执行数198.43万元，完成预算的82.43%。项目绩效目标完成情况：该项目得分94分，评价等次优。为了保障种养殖户农户积极性，该项目主要用于购买小麦，玉米，水稻，油料作物，马铃薯，设施农业，粮食作物大灾，生猪，能繁母猪，奶牛，育肥猪，仔猪，奶山羊等保险，减少农户因各种灾害因素导致的损失，切实有效保护了农户收益。发现的问题及原因：该项目支付率为82.43%，因农业保险的特殊性，保险合同签订后需向街办收集相关资料，导致部分险种需跨年支付，所以产生未支付资金；可持续影响指标，因部分险种需要农户承担一定费用，所以还存在有未购买保险的农户。下一步改进措施：一是我单位会督促保险公司及时收集街办资料，尽量做到当年预算当年执行；二是我们会加大宣传力度，让农户知晓并参与进来，真正做到农业保险全覆盖。

2. 2019年第一批农业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数499万元，执行数386.75万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成推进长安国家现代农业示范区建设，增加农村居民收入包括发展花卉、果业、粮食绿色示范、农产品质量安全提升等产业。发现的问题及原因：因报账资料原因资金未

完全支付到位，导致支付率偏低。下一步改进措施：进一步明确项目报账要求，规范项目报账手续，节省项目报账流程。

3. 2020年市级现代农业园区项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年该项目财政实际下达资金200万元，完成建设新型节能日光温室2栋1200平方米；新建日光温室移动苗床1200平方米；新建园区自动基质装盆流水线2组；新购置新型加仑花盆10万个；新建连栋大棚2栋，完成支付200万元，支付率为100%。发现的问题及原因：该项目虽已按时限完成，但因报账资料整理、审核以及财政资金紧张等原因，导致该项目在2022年度报账；该扶持企业还在初期建设阶段，社会效益未发挥作用。下一步改进措施：一是充分发挥部门服务群众和企业的职责，对企业报账方面聘请第三方机构进行专业培训；二是项目申报阶段做好项目评审工作，规范项目建设内容，以达到预期设定的目标任务；三是加大与财政部门的协调沟通力度，积极争取财政支持。

4. 2020年第二批省级农业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目得分96分，评价等次优。该项目财政补助100万元，完成建设钢架大棚棚体加固100亩棚体；育苗日光温室2栋，带动了项目区内蔬菜产业发展，积极引导当地农民大力发展蔬菜产业；发展带动王莽农户，服务三农；蔬菜品种进一步提升。发现的问题及原因：该项目目标任务均已完成，但因农业企业自身局限性原因，导致企业前期设定目标任务质量不高，基本

的数量、质量、时效、成本指标能按标准设定并执行，但社会、经济、生态和可持续效益方面设立标准较低，该项目经济和生态效益未设定。下一步改进措施，一是聘请第三方机构对财政补助资金享受对象进行专业的绩效培训；二是项目申报阶段做好项目评审工作，规范项目建设内容，以达到预期设定的目标任务。

5. 2017年市级现代农业园区项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目得分95分，评价等次优。完成建设三层钢架大棚85栋，新建新型钢架大棚10栋，设立园区广告牌1个，架设电线700米，地埋管5000米，购节水灌溉设施1套，带动了区域内蔬菜产业发展，积极引导当地农民大力发展蔬菜产业；提供就业岗位，增加当地群众收入；进一步提升蔬菜品质。发现的问题及原因：该项目虽已按时限完成，但因报账资料整理、审核以及财政资金紧张等原因，导致该项目2022年度报账；下一步改进措施，一是进一步明确项目报账要求，规范项目报账手续，节省项目报账流程；二是加大与财政部门的协调沟通力度，积极争取财政支持。

6. 第二届大西安农民节活动开幕式及布展项目绩效自评综述：全年预算数231.9万元，执行数231.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目得分97分，评价等次优。该项目已完成大西安农民节活动开幕式及布展工作5处，传承农耕文化，发展现代农业，敬农、爱农、助农，推进乡村振兴，完成支付231.9万元，支付率为100%。发现的问题及原因：该项目虽已按时限完成，但因财政资金紧张等原因，导致该项目在2022年度

报账。下一步改进措施，加大与财政部门的协调沟通力度，积极争取财政支持。

7. 2022-2023年度采暖季农村地区煤改洁补贴项目绩效自评综述：全年预算数5287.62万元，执行数5287.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目得分97分，评价等次优。该项目已完成对102300户使用煤改洁农户的补贴，积极有效鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，持续巩固农村地区煤改洁成效，确保群众温暖过冬。完成支付5287.62万元，支付率为100%。发现的问题及原因：该项目是对农户的补贴资金，因涉及农户较多，该项目是通过财政“一卡通”进行发放，需街办核实农户信息及补贴金额，个别街办信息录入不及时，导致向群众发放补贴不及时。下一步改进措施，针对产出时效问题，建议从村委会登记工作到街道核实工作再到区农业农村局的发放工作安排落实责任，密切配合，合力加强工作推进的时效和质量，提升工作积极性，确保资金按照相关文件中要求的时间节点进行发放。

8. 2019年高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数505.6万元，执行数500万元，完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情况：该项目得分94分，评价等次优。该项目已完成完成建设高标准农田2.2万亩，改善耕地质量，提高粮食产量，完成支付500万元，支付率为98.89%。发现的问题及原因：该项目虽已按时限完成，因财政资金紧张，该项目资金量大，项目已完成建设，资金未完全支付；因和电力部门协调沟通时间较长，导致接电推迟，项目区群众使用推迟。下一步改进措施，加大与相关部门的



协调沟通力度,积极争取财政支持。

# 政策性农业保险资金项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称                       |                    | 政策性农业保险             |   |  |               |    |              |                     |
|----------------------------|--------------------|---------------------|---|--|---------------|----|--------------|---------------------|
| 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<br>（万元）               |                    |                     | 年初预算数   | 全年预算数<br>（A）                                       | 全年执行数<br>（B）  | 分值 | 执行率（<br>B/A） | 得分                  |
|                            |                    | 年度资金总额              | 150   | 240.74   | 198.43        | 10 | 82.43%       | 8                   |
|                            |                    | 其中：当年财政拨款           | 150   |  | 123.54        | —  |              | —                   |
|                            |                    | 上年结转资金              |   | 90.74  | 74.89         | —  |              | —                   |
|                            |                    | 其他资金                |   |  |               | —  |              | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）         |                     |   |  | 实际完成情况        |    |              |                     |
|                            | 保护种粮农户积极性          |                     |   |  | 保护种粮农户积极性得到保护 |    |              |                     |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标               | 二级<br>指标            | 三级指标  | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值     | 分值 | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施     |
|                            | 产出指标<br>（50分）      | 数量<br>指标            | 小麦，玉米，水稻，油料作物，马铃薯，设施农业，粮食作物大灾，生猪，能繁母猪，奶牛，育肥猪3万头，仔猪2万头，奶山羊 | 20万亩；11万亩；0.2万亩；0.1万亩；0.5万亩；0.5万亩；30万亩；0.8万头；0.3万头 | 完成            | 15 | 15           |                     |
|                            |                    | 质量<br>指标            | 农业保险服务水平  | 提升   | 完成            | 15 | 15           |                     |
|                            |                    | 时效<br>指标            | 完成时限  | 2022年  | 完成            | 10 | 10           |                     |
|                            |                    | 成本<br>指标            | 各种农作物及家禽家畜保费  | 240.74   | 完成支付198.43    | 10 | 8            | 因工作性质、剩余资金需在2023年支付 |
|                            | 效益指标<br>（30分）      | 社会<br>效益<br>指标      | 社会稳定  | 促进   | 完成            | 15 | 15           |                     |
|                            |                    | 可持<br>续<br>影响<br>指标 | 种养殖户收益  | 有保障  | 完成            | 15 | 14           |                     |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对<br>象满意<br>度指标   | 种养殖户满意度   | ≥90%   | 完成            | 10 | 9            |                     |
|                            | 总分                 |                     |   |  |               |    | 100          | 94                  |

## 2019年第一批农业专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称                       |                          | 2019年第一批农业专项      |           |              |                              |               |              |    |                 |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|--------------|------------------------------|---------------|--------------|----|-----------------|
| 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<br>（万元）               |                          |                   | 年初预算数     | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                 | 分值            | 执行率（<br>B/A） | 得分 |                 |
|                            |                          | 年度资金总额            | 499       | 499          | 386.75                       | 10            | 78.00%       | 8  |                 |
|                            |                          | 其中：当年财政拨款         | 499       | 499          | 386.75                       | —             | 78.00%       | —  |                 |
|                            |                          | 上年结转资金            |           |              |                              | —             |              | —  |                 |
|                            |                          | 其他资金              |           |              |                              | —             |              | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）               |                   |           |              | 实际完成情况                       |               |              |    |                 |
|                            | 推进长安国家现代农业示范区建设，增加农村居民收入 |                   |           |              | 推进长安国家现代农业示范区建设，增加农村<br>居民收入 |               |              |    |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                     | 二级<br>指标          | 三级指标      |              | 年度<br>指标值                    | 实际<br>完成值     | 分值           | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）            | 数量<br>指标          | 项目个数      |              | 15个                          | 完成            | 15           | 15 |                 |
|                            |                          | 质量<br>指标          | 项目建设合格率   |              | 达标                           | 完成            | 15           | 15 |                 |
|                            |                          | 时效<br>指标          | 完成时间      |              | 2020-2021年                   | 完成            | 10           | 10 |                 |
|                            |                          | 成本<br>指标          | 15个项目建设成本 |              | 499万                         | 完成386.75<br>万 | 10           | 8  |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）            | 经济效<br>益指标        | 促进企业经济发展  |              | 增收                           | 完成            | 15           | 12 |                 |
|                            |                          | 可持续<br>影响<br>指标   | 企业发展动力    |              | 增强                           | 完成            | 15           | 13 |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）       | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 受补助企业满意度  |              | 满意                           | 完成            | 10           | 9  |                 |
|                            | 总分                       |                   |           |              |                              |               | 100          | 90 |                 |

## 2020年市级现代农业园区资金项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称                       |  | 2020年市级现代农业园区项目   |  |                              |  |    |              |                 |
|----------------------------|--|-------------------|--|------------------------------|--|----|--------------|-----------------|
| 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<br>（万元）               |  |                   | 年初预算数  | 全年预算数<br>（A）                 | 全年执行数<br>（B）   | 分值 | 执行率（<br>B/A） | 得分              |
|                            |  | 年度资金总额            | 200  | 200                          | 200  | 10 | 100.00%      | 10              |
|                            |  | 其中：当年财政拨款         | 200  | 200                          | 200  | —  | 100.00%      | —               |
|                            |  | 上年结转资金            |  |                              |  | —  |              | —               |
|                            |  | 其他资金              |  |                              |  | —  |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |                   |  |                              | 实际完成情况   |    |              |                 |
|                            | 该项目财政补助200万元。主要用于新建新型节能日光温室2栋，1200平方米。采用新技术和标准化生产，花卉生产速度快，产量高，品质好，品种丰富，能为社会提供优质、时尚的花卉产品。 |                   |  |                              | 该项目完成财政补助200万元。主要用于新建新型节能日光温室2栋，1200平方米。采用新技术和标准化生产，花卉生产速度快，产量高，品质好，品种丰富，能为社会提供优质、时尚的花卉产品。 |    |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标   | 二级<br>指标          | 三级指标   | 年度<br>指标值                    | 实际<br>完成值  | 分值 | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）  | 数量<br>指标          | 新建新型节能日光温室；新建日光温室移动苗床；新建园区自动基质装盆流水线；新购置新型加仑花盆；新建连栋大棚 | 2栋1200平方米；1200平方米；2组；10万个；2栋 | 完成   | 15 | 15           |                 |
|                            |  | 质量<br>指标          | 方案执行率  | 100%                         | 完成   | 15 | 15           |                 |
|                            |  | 时效<br>指标          | 实施时间   | 2020年3月—2020年12              | 完成   | 10 | 9            |                 |
|                            |  | 成本<br>指标          | 总成本；预算   | 502.05万；200万                 | 完成   | 10 | 10           |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）  | 经济效益<br>指标        | 园区年产值  | 增加                           | 完成   | 15 | 14           |                 |
|                            |  | 可持续<br>影响<br>指标   | 执行年度   | ≥1年                          | 完成   | 15 | 12           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）   | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 企业满意度  | ≥90%                         | 完成   | 10 | 9            |                 |
|                            | 总分   |                   |  |                              |  |    | 100          | 94              |

# 2020年第二批省级农业专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称                       |  | 2020年第二批省级农业专项资金项目  |                 |              |  |           |              |     |                 |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------|--------------|--|-----------|--------------|-----|-----------------|
| 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<br>（万元）               |  |                     | 年初预算数           | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）   | 分值        | 执行率（<br>B/A） | 得分  |                 |
|                            |  | 年度资金总额              | 100             | 100          | 100  | 10        | 100.00%      | 10  |                 |
|                            |  | 其中：当年财政拨款           | 100             | 100          | 100  | —         | 100.00%      | —   |                 |
|                            |  | 上年结转资金              |                 |              |  | —         |              | —   |                 |
|                            |  | 其他资金                |                 |              |  | —         |              | —   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |                     |                 |              | 实际完成情况   |           |              |     |                 |
|                            | 该项目预算238万元，其中财政补助100万元，主要用于完善基础设施建设，扩大企业生产规模。该项目实施主要是带动蔬菜产业发展，积极引导当地农民大力发展蔬菜产业；发展带动王莽农户，服务三农；蔬菜品种进一步提升 |                     |                 |              | 该项目完成财政补助100万元，主要用于完善基础设施建设，扩大企业生产规模。带动蔬菜产业发展，积极引导当地农民大力发展蔬菜产业；发展带动王莽农户，服务三农；蔬菜品种进一步提升 |           |              |     |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标   | 二级<br>指标            | 三级指标            |              | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）  | 数量<br>指标            | 钢架大棚棚体加固；育苗日光温室 |              | 100亩棚体；6栋  | 完成        | 15           | 15  |                 |
|                            |  | 质量<br>指标            | 全程机械化覆盖，减少人工依赖  |              | 降低成本，提升产量，降低劳务成本   | 完成        | 15           | 15  |                 |
|                            |  | 时效<br>指标            | 资金拨付时间          |              | 2022年  | 完成        | 10           | 10  |                 |
|                            |  | 成本<br>指标            | 总成本；财政补助        |              | 238万；100万  | 完成        | 10           | 10  |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）  | 社会<br>效益<br>指标      | 项目地区就业率         |              | 提升   | 完成        | 15           | 15  |                 |
|                            |  | 可持<br>续<br>影响<br>指标 | 执行年度            |              | ≥1年  | 完成        | 15           | 12  |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）   | 服务对<br>象满意<br>度指标   | 服务企业满意度         |              | ≥95%   | 完成        | 10           | 9   |                 |
|                            | 总分   |                     |                 |              |  |           |              | 100 | 96              |

# 2017年市级现代农业园区资金项目绩效自评表

(2022年度)

|              |   |               |  |  |   |     |             |             |
|--------------|---|---------------|--|--|---|-----|-------------|-------------|
| 项目名称         |   | 2017年市级现代农业园区 |  |  |   |     |             |             |
| 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<br>(万元) |   |               | 年初预算数  | 全年预算数<br>(A)                               | 全年执行数<br>(B)  | 分值  | 执行率 (B/A)   | 得分          |
|              |   | 年度资金总额        | 200  | 200  | 200   | 10  | 100.00%     | 10          |
|              |   | 其中：当年财政拨款     | 200  | 200  | 200   | —   | 100.00%     | —           |
|              |   | 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  |     |             |             |
|              | 1. 建成效益、带动西安蔬菜产业发展，积极引导当地农民大力发展蔬菜产业;2. 发展带动王莽农户增服务三农;3. 蔬菜品种进一步提升 |               |  |  | 1. 建成效益、带动西安蔬菜产业发展，积极引导当地农民大力发展蔬菜产业;2. 发展带动王莽农户增服务三农;3. 蔬菜品种进一步提升 |     |             |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标   | 年度指标值                                      | 实际完成值   | 分值  | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标          | 1. 新建三层钢架大棚;2. 新建新型钢架大棚;3. 设立园区广告牌;4. 架设电线;5. 地理管;6. 购节水灌溉设施 | 1. 85栋;2. 10栋;3. 1个;4. 700米;5. 5000米;6. 1套 | 完成  | 15  | 15          |             |
|              |   | 质量指标          | 工程合格率  | ≥98%                                       | 完成  | 15  | 15          |             |
|              |   | 时效指标          | 完成时间   | 2017年11月—2018年11月                          | 完成  | 10  | 9           |             |
|              |   | 成本指标          | 1. 新建三层钢架大棚85栋; 2. 新建新型钢架大棚10栋; 3完善农产品质量监测室建设; 4. 设立园区广告牌1个  | 1. 130万元; 2. 60万元; 3. 5万元; 4. 5万元;         | 完成  | 10  | 10          |             |
|              | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标        | 蔬菜产量   | 提高   | 完成  | 5   | 5           |             |
|              |   | 社会效益指标        | 带动周边农户就业   | 增加   | 完成  | 10  | 8           |             |
|              |   | 生态效益指标        | 农药、化肥使用量   | 降低   | 完成  | 5   | 5           |             |
|              |   | 可持续影响指标       | 执行年度   | ≥1年  | 完成  | 10  | 9           |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标     | 群众满意度  | 满意   | 完成  | 10  | 9           |             |
|              | 总分  |               |  |  |   | 100 | 95          |             |

## 第二届大西安农民节活动开幕式及布展资金项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称                       |   | 第二届大西安农民节活动开幕式及布展项目 |                      |                      |   |     |              |                 |
|----------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---|-----|--------------|-----------------|
| 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<br>（万元）               |   |                     | 年初预算数                | 全年预算数<br>（A）         | 全年执行数<br>（B）  | 分值  | 执行率（<br>B/A） | 得分              |
|                            |   | 年度资金总额              | 231.9                | 231.9                | 231.9   | 10  | 100.00%      | 10              |
|                            |   | 其中：当年财政拨款           | 231.9                | 231.9                | 231.9   | —   | 100.00%      | —               |
|                            |   | 上年结转资金              |                      |                      |   | —   |              | —               |
|                            |   | 其他资金                |                      |                      |   | —   |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）  |                     |                      |                      | 实际完成情况  |     |              |                 |
|                            | 项目总投资231.9万元，主要是开展大西安农民节活动开幕式及布展工作，目的是传承农耕文化，发展现代农业，敬农、爱农、助农，推进乡村振兴 |                     |                      |                      | 项目总投资231.9万元，主要是开展大西安农民节活动开幕式及布展工作，目的是传承农耕文化，发展现代农业，敬农、爱农、助农，推进乡村振兴 |     |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标  | 二级<br>指标            | 三级指标                 | 年度<br>指标值            | 实际<br>完成值   | 分值  | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）   | 数量<br>指标            | 布展点位                 | 5处                   | 完成  | 15  | 15           |                 |
|                            |   | 质量<br>指标            | 布展合格率                | 100%                 | 完成  | 15  | 15           |                 |
|                            |   | 时效<br>指标            | 支付时间                 | 2022年                | 完成  | 10  | 9            |                 |
|                            |   | 成本<br>指标            | 总成本                  | 231.9万元              | 完成  | 10  | 10           |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）   | 社会效<br>益指标          | 传承农耕文化、发展现代农业、推动乡村振兴 | 传承农耕文化、发展现代农业、推动乡村振兴 | 完成  | 15  | 15           |                 |
|                            |   | 可持续<br>影响<br>指标     | 执行年度                 | ≥1年                  | 完成  | 15  | 14           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）  | 服务对<br>象满意<br>度指标   | 活动参与对象满意度            | 满意                   | 完成  | 10  | 9            |                 |
| 总分                         |   |                     |                      |                      |   | 100 | 97           |                 |

(2022年度)

| 项目名称                       |   | 2022-2023年度采暖季农村地区煤改洁补贴项目 |            |                 |   |     |              |                 |
|----------------------------|---|---------------------------|------------|-----------------|---|-----|--------------|-----------------|
| 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<br>（万元）               |   |                           | 年初预算数      | 全年预算数<br>（A）    | 全年执行数<br>（B）                                | 分值  | 执行率（<br>B/A） | 得分              |
|                            |   | 年度资金总额                    | 5287.62    | 5287.62         | 5287.62                                     | 10  | 100.00%      | 10              |
|                            |   | 其中：当年财政拨款                 | 5287.62    | 5287.62         | 5287.62                                     | —   | 100.00%      | —               |
|                            |   | 上年结转资金                    |            |                 |   | —   |              | —               |
|                            |   | 其他资金                      |            |                 |   | —   |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                  |                           |            |                 | 实际完成情况                                      |     |              |                 |
|                            | 鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，持续巩固农村地区煤改洁成效，确保群众温暖过冬。 |                           |            |                 | 鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，持续巩固农村地区煤改洁成效，确保群众温暖过冬。 |     |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标  | 二级<br>指标                  | 三级指标       | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值                                   | 分值  | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）                               | 数量<br>指标                  | 煤改洁补贴户数    | 102300户         | 完成  | 15  | 15           |                 |
|                            |   | 质量<br>指标                  | 设备故障率      | ≤5%             | 完成  | 15  | 15           |                 |
|                            |   | 时效<br>指标                  | 补贴兑付完成时限   | 2023年3月15日<br>前 | 完成  | 10  | 9            |                 |
|                            |   | 成本<br>指标                  | 煤改洁运行费补贴标准 | 500至1000元       | 完成  | 10  | 10           |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                               | 生态效<br>益指标                | 减少碳排放数量    | ≥10吨            | 完成  | 15  | 15           |                 |
|                            |   | 可持续<br>影响<br>指标           | 群众清洁取暖率    | ≥90%            | 完成  | 15  | 14           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                          | 服务对<br>象满意<br>度指标         | 补贴对象满意度    | ≥90%            | 完成  | 10  | 9            |                 |
| 总分                         |   |                           |            |                 |   | 100 | 97           |                 |



(2022年度)

| 项目名称                       |                             | 2019年高标准农田建设项目    |           |              |                             |    |              |                 |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|--------------|-----------------------------|----|--------------|-----------------|
| 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<br>（万元）               |                             |                   | 年初预算数     | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                | 分值 | 执行率（<br>B/A） | 得分              |
|                            |                             | 年度资金总额            | 505.6     | 505.6        | 500                         | 10 | 98.89%       | 10              |
|                            |                             | 其中：当年财政拨款         | 505.6     | 505.6        | 500                         | —  | 98.89%       | —               |
|                            |                             | 上年结转资金            |           |              |                             | —  |              | —               |
|                            |                             | 其他资金              |           |              |                             | —  |              | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                  |                   |           |              | 实际完成情况                      |    |              |                 |
|                            | 建设2.2万亩高标准农田，改善耕地质量，提高粮食产量。 |                   |           |              | 建设2.2万亩高标准农田，改善耕地质量，提高粮食产量。 |    |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                        | 二级<br>指标          | 三级指标      | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                   | 分值 | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）               | 数量<br>指标          | 建设高标准农田亩数 | 2.2万亩        | 完成                          | 15 | 15           |                 |
|                            |                             | 质量<br>指标          | 工程合格率     | ≥905%        | 完成                          | 15 | 15           |                 |
|                            |                             | 时效<br>指标          | 完成时限      | 按文件执行        | 完成                          | 10 | 9            |                 |
|                            |                             | 成本<br>指标          | 总成本       | 2300万元       | 完成                          | 10 | 10           |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）               | 经济效<br>益指标        | 粮食产量      | 增加           | 完成                          | 10 | 10           |                 |
|                            |                             | 社会效<br>益指标        | 耕地质量      | 提升           | 完成                          | 10 | 10           |                 |
|                            |                             | 可持续<br>影响<br>指标   | 执行年度      | ≥1年          | 完成                          | 10 | 10           |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）          | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 项目区群众满意度  | 满意           | 完成                          | 10 | 9            |                 |
|                            | 总分                          |                   |           |              |                             |    | 100          | 98              |

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85292542。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 2022年度部门决算表

## 目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区农业农村局（本级）

金额单位：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  | 8,943.52 | 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 | 64.32    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 38.67    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 5,287.62 |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 3,511.23 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 41.67    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 8,943.52 | 本年支出合计          | 57 | 8,943.52 |
| 使用非财政拨款结余        | 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 | 8,943.52 | 总计              | 60 | 8,943.52 |

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：西安市长安区农业农村局（本级）

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 8,943.52 | 8,943.52 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 64.32    | 64.32    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64.14    | 64.14    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.75    | 29.75    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.39    | 34.39    |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.19     | 0.19     |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.19     | 0.19     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 38.67    | 38.67    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.67    | 38.67    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.87    | 12.87    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 25.80    | 25.80    |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出           | 5,287.62 | 5,287.62 |        |      |      |          |      |
| 21103   | 污染防治             | 5,287.62 | 5,287.62 |        |      |      |          |      |
| 2110301 | 大气               | 5,287.62 | 5,287.62 |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 3,511.23 | 3,511.23 |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村             | 3,339.62 | 3,339.62 |        |      |      |          |      |
| 2130101 | 行政运行             | 400.49   | 400.49   |        |      |      |          |      |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 329.80   | 329.80   |        |      |      |          |      |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 72.52    | 72.52    |        |      |      |          |      |
| 2130108 | 病虫害控制            | 84.11    | 84.11    |        |      |      |          |      |
| 2130112 | 行业业务管理           | 38.94    | 38.94    |        |      |      |          |      |
| 2130119 | 防灾减灾             | 362.43   | 362.43   |        |      |      |          |      |
| 2130121 | 农业结构调整补贴         | 456.00   | 456.00   |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2130122 | 农业生产发展   | 950.65 | 950.65 |        |      |      |          |      |
| 2130124 | 农村合作经济   | 58.99  | 58.99  |        |      |      |          |      |
| 2130126 | 农村社会事业   | 85.69  | 85.69  |        |      |      |          |      |
| 2130153 | 农田建设     | 100.00 | 100.00 |        |      |      |          |      |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 400.00 | 400.00 |        |      |      |          |      |
| 21302   | 林业和草原    | 80.00  | 80.00  |        |      |      |          |      |
| 2130205 | 森林资源培育   | 80.00  | 80.00  |        |      |      |          |      |
| 21308   | 普惠金融发展支出 | 91.61  | 91.61  |        |      |      |          |      |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 91.61  | 91.61  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出   | 41.67  | 41.67  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出   | 41.67  | 41.67  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金    | 41.67  | 41.67  |        |      |      |          |      |

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：西安市长安区农业农村局（本级）

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |        |          |        |      |           |
|         | 栏次               | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 8,943.52 | 545.16 | 8,398.37 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 64.32    | 64.32  |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64.14    | 64.14  |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.75    | 29.75  |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.39    | 34.39  |          |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.19     | 0.19   |          |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.19     | 0.19   |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 38.67    | 38.67  |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.67    | 38.67  |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.87    | 12.87  |          |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 25.80    | 25.80  |          |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 5,287.62 |        | 5,287.62 |        |      |           |
| 21103   | 污染防治             | 5,287.62 |        | 5,287.62 |        |      |           |
| 2110301 | 大气               | 5,287.62 |        | 5,287.62 |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 3,511.23 | 400.49 | 3,110.75 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村             | 3,339.62 | 400.49 | 2,939.14 |        |      |           |
| 2130101 | 行政运行             | 400.49   | 400.49 |          |        |      |           |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 329.80   |        | 329.80   |        |      |           |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 72.52    |        | 72.52    |        |      |           |
| 2130108 | 病虫害控制            | 84.11    |        | 84.11    |        |      |           |
| 2130112 | 行业业务管理           | 38.94    |        | 38.94    |        |      |           |
| 2130119 | 防灾减灾             | 362.43   |        | 362.43   |        |      |           |
| 2130121 | 农业结构调整补贴         | 456.00   |        | 456.00   |        |      |           |

| 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         |
| 2130122 | 农业生产发展   | 950.65 |       | 950.65 |        |      |           |
| 2130124 | 农村合作经济   | 58.99  |       | 58.99  |        |      |           |
| 2130126 | 农村社会事业   | 85.69  |       | 85.69  |        |      |           |
| 2130153 | 农田建设     | 100.00 |       | 100.00 |        |      |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 400.00 |       | 400.00 |        |      |           |
| 21302   | 林业和草原    | 80.00  |       | 80.00  |        |      |           |
| 2130205 | 森林资源培育   | 80.00  |       | 80.00  |        |      |           |
| 21308   | 普惠金融发展支出 | 91.61  |       | 91.61  |        |      |           |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 91.61  |       | 91.61  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出   | 41.67  | 41.67 |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出   | 41.67  | 41.67 |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金    | 41.67  | 41.67 |        |        |      |           |

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：西安市长安区农业农村局（本级）

金额单位：万元

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 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  | 1  | 8,943.52 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 64.32    | 64.32      |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 38.67    | 38.67      |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 5,287.62 | 5,287.62   |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 3,511.23 | 3,511.23   |             |              |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 41.67    | 41.67      |             |              |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计        | 27 | 8,943.52 | 本年支出合计          | 59 | 8,943.52 | 8,943.52   |             |              |
| 年初结转和结余       | 28 |          | 年末结转和结余         | 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 |          |            |             |              |
| 总计            | 32 | 8,943.52 | 总计              | 64 | 8,943.52 | 8,943.52   |             |              |

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：西安市长安区农业农村局（本级）

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
|         | 栏次               | 1        | 2      | 3        |
|         | 合计               | 8,943.52 | 545.16 | 8,398.37 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 64.32    | 64.32  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64.14    | 64.14  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.75    | 29.75  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.39    | 34.39  |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.19     | 0.19   |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.19     | 0.19   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 38.67    | 38.67  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.67    | 38.67  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.87    | 12.87  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 25.80    | 25.80  |          |
| 211     | 节能环保支出           | 5,287.62 |        | 5,287.62 |
| 21103   | 污染防治             | 5,287.62 |        | 5,287.62 |
| 2110301 | 大气               | 5,287.62 |        | 5,287.62 |
| 213     | 农林水支出            | 3,511.23 | 400.49 | 3,110.75 |
| 21301   | 农业农村             | 3,339.62 | 400.49 | 2,939.14 |
| 2130101 | 行政运行             | 400.49   | 400.49 |          |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 329.80   |        | 329.80   |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 72.52    |        | 72.52    |
| 2130108 | 病虫害控制            | 84.11    |        | 84.11    |
| 2130111 | 统计监测与信息服务        |          |        |          |
| 2130112 | 行业业务管理           | 38.94    |        | 38.94    |
| 2130119 | 防灾救灾             | 362.43   |        | 362.43   |
| 2130121 | 农业结构调整补贴         | 456.00   |        | 456.00   |

| 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      |
| 2130122 | 农业生产发展   | 950.65 |       | 950.65 |
| 2130124 | 农村合作经济   | 58.99  |       | 58.99  |
| 2130126 | 农村社会事业   | 85.69  |       | 85.69  |
| 2130153 | 农田建设     | 100.00 |       | 100.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 400.00 |       | 400.00 |
| 21302   | 林业和草原    | 80.00  |       | 80.00  |
| 2130205 | 森林资源培育   | 80.00  |       | 80.00  |
| 21308   | 普惠金融发展支出 | 91.61  |       | 91.61  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 91.61  |       | 91.61  |
| 221     | 住房保障支出   | 41.67  | 41.67 |        |
| 22102   | 住房改革支出   | 41.67  | 41.67 |        |
| 2210201 | 住房公积金    | 41.67  | 41.67 |        |

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表

公开06表

编制单位：西安市长安区农业农村局（本级）

金额单位：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         | 500.65 | 302   | 商品和服务支出   | 11.94 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 121.20 | 30201 | 办公费       | 7.64  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 94.80  | 30202 | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 139.99 | 30203 | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.75  | 30206 | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 34.39  | 30207 | 邮电费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.87  | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 25.80  | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.19   | 30211 | 差旅费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 41.67  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 32.57  | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助       |     |
| 30304 | 抚恤金            | 24.38  | 30224 | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           | 7.36   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 3.50  | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      |       | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 399   | 其他支出        |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

| 科目代<br>码 | 科目名称        | 决算数     | 科目代<br>码 | 科目名称      | 决算数   | 科目代<br>码 | 科目名称                   | 决算数    |
|----------|-------------|---------|----------|-----------|-------|----------|------------------------|--------|
| 30311    | 代缴社会保险费     |         | 30239    | 其他交通费用    |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治<br>组织补贴 |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0. 83   | 30240    | 税金及附加费用   |       | 39909    | 经常性赠与                  |        |
|          |             |         | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0. 79 | 39910    | 资本性赠与                  |        |
|          |             |         | 307      | 债务利息及费用支出 |       | 39999    | 其他支出                   |        |
|          |             |         | 30701    | 国内债务付息    |       |          |                        |        |
|          |             |         | 30702    | 国外债务付息    |       |          |                        |        |
|          |             |         | 30703    | 国内债务发行费用  |       |          |                        |        |
|          |             |         | 30704    | 国外债务发行费用  |       |          |                        |        |
|          | 人员经费合计      | 533. 22 |          |           |       |          | 公用经费合计                 | 11. 94 |

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：西安市长安区农业农村局（本级）

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映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

编制部门：西安市长安区农业农村局（本级）

金额单位：万元

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

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：西安市长安区农业农村局（本级）

金额单位：万元

| 项目  | 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 |               |           |              |         |           |       |     |     |
| 决算数 |               |           |              |         |           |       |     |     |

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：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，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。