

西安市长安区农业农村局（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：获得全国农产品质量安全示范区称号；圆满举办2023陕西长安花卉大会；成功举办2023陕西省水果网络特色季、西安市鲜桃推介暨全市鲜桃评优活动，长安鲜桃获全市评优金奖2个、银奖4个、优质奖5个；着力拓展升级土地托管服务体系，集中托管土地共9.1万亩，涉及6900户村民，实现年增产455万公斤，农户年均增收200元；重要农产品保供持续稳定；花卉特色产业不断壮大；人居环境整治持续推进，2023年上半年人居环境整治7个先进街道、9个良好街道、20个先进村共计发放奖励资金330万元；农村发展活力不断激发，集体经济组织收益不断增加；农旅融合发展效益升级；农业面源污染明显降低；农业综合执法成效显著；人才培训工作跃上新台阶。

（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：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。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。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。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。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。负责农业投资管理。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。指导农业农村人才工作。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。

（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。

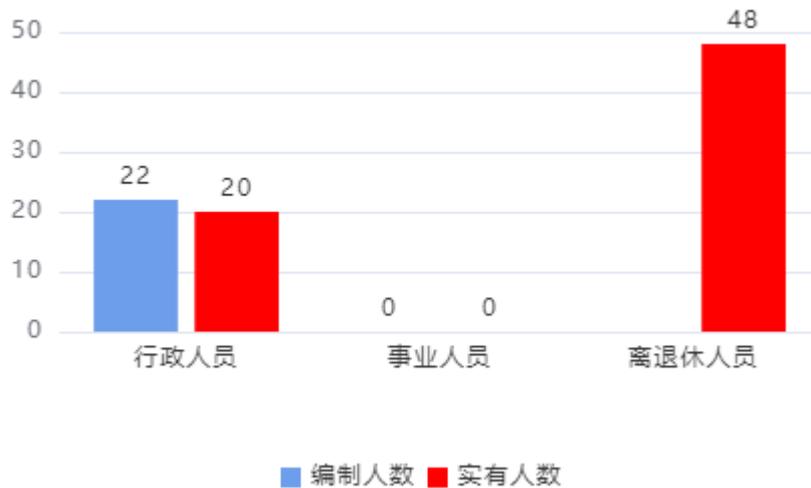
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区农业农村局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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20人，其中行政20人、事业0人。单位管理的离退休人员48人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为12,725.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,781.74万元，增长42.28%，增长的主要原因是：增加上级专项资金和农村居民“煤改洁”补贴资金项目。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计12,725.26万元，其中：财政拨款收入12,725.26万元，占100%。

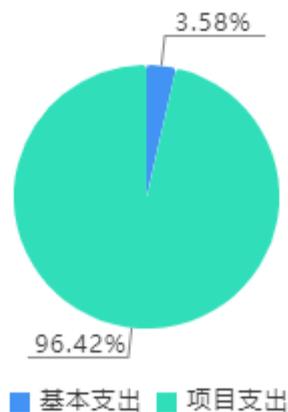
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计12,725.26万元，其中：基本支出455.78万元，占3.58%；项目支出12,269.48万元，占96.42%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,725.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,781.74万元，增长42.28%，增长的主要原因是：增加上级专项资金和农村居民“煤改洁”补贴资金项目。

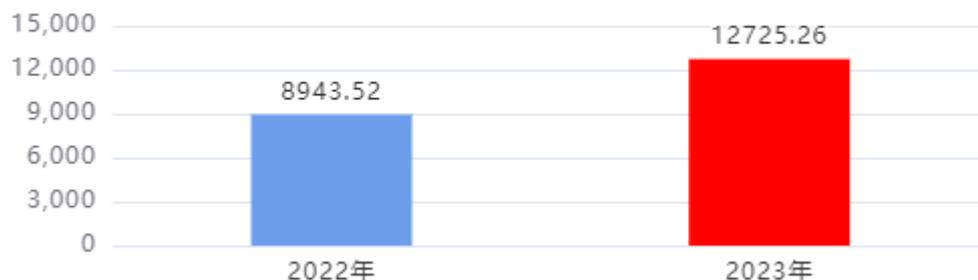
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



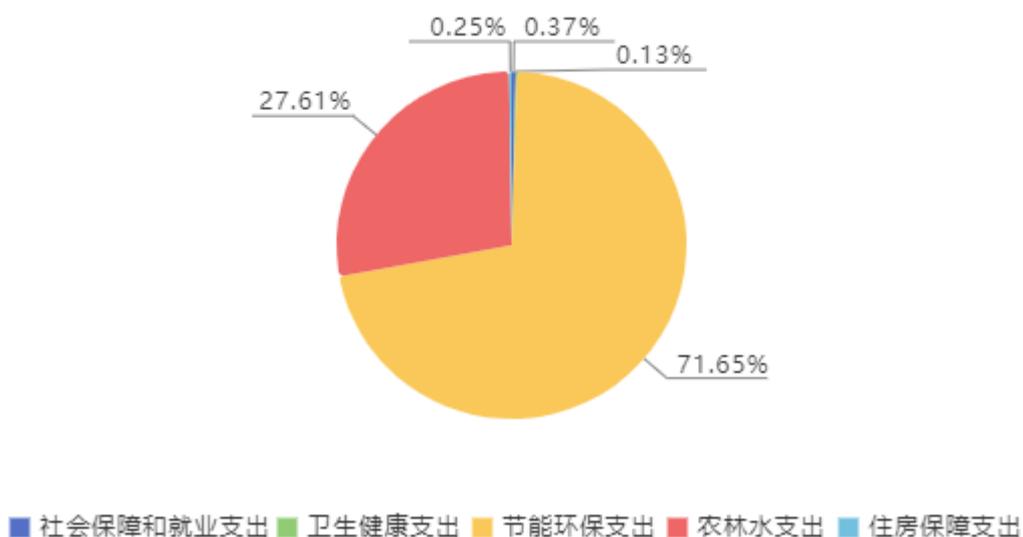
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算827.22万元，支出决算12,725.26万元，完成年初预算的1538.32%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3,781.74万元，增长42.28%，增长的主要原因是：增加上级专项资金和农村居民“煤改洁”补贴资金项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.53万元，支出决算27.39万元，完成年初预算的74.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位本年度有人员退休。

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18.77万元，支出决算18.95万元，完成年初预算的100.96%，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补缴。

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0.21万元，支

出决算0.17万元，完成年初预算的80.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位本年度有人员退休。

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20.72万元，支出决算12.63万元，完成年初预算的60.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位本年度有人员退休。

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5.29万元，支出决算4.16万元，完成年初预算的78.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位本年度有人员退休。

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9,117.27万元，新增支出的主要原因是：增加农村居民“煤改洁”补贴资金项目。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算437.07万元，支出决算360.98万元，完成年初预算的82.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位本年度有人员退休。

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87.10万元，新增支出的主要原因是：追加农村乱占耕地建房问题整治工作专班经费、建设城中村人口信息管理系统项目费、长安区爱心健康包发放项目等。

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18万元，支出决算32.45万元，完成年初预算的180.28%，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）统计监测与信息服务（项）。年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

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59.84万元，完成年初预算的119.68%，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。

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168.60万元，完成年初预算的112.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加政策性农业保险项目。

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281.32万元，新增支出的主要原因是：追加2018-2019年东部塬坡地油菜花种植补助资金项目。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算30万元，支出决算654.50万元，完成年初预算的2181.67%，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。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，新增支出的主要原因是：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15万元，支出决算449.50万元，完成年初预算的2996.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年上半年人居环境整治奖励资金等项目。

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300万元，新增支出的主要原因是：增加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0万元，支出决算693万元，新增支出的主要原因是：追加2019年陕西省农村综合改革试验区项目、省级现代农业园区专项资金提质增效等项目资金。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算66万元，新增支出的主要原因是：追加田园综合体项目资金。

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53.90万元，新增支出的主要原因是：增加政策性农业保险市级财政补助项目支出。

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39.64万元，支出决算31.51万元，完成年初预算的79.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位本年度有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出455.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费424.99万元，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30.79万元，主要包括：办公费。

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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算11.69万元，支出决算30.79万元，完成预算的263.39%。支出决算比上年增加18.85万元，增长的主要原因是：18.85万元是公务员车补，为人员经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体完成了年初目标任务。

取得荣誉和成绩。获得全国农产品质量安全示范区称号；

2023陕西长安花卉大会圆满举办；成功举办2023陕西省水果网络特色季、西安市鲜桃推介暨全市鲜桃评优活动，长安鲜桃获全市评优金奖2个、银奖4个、优质奖5个；着力拓展升级土地托管服务体系，集中托管土地共9.1万亩，涉及6900户村民，实现年增产455万公斤，农户年均增收200元。

重点工作推进情况。1. 重要农产品保供持续稳定。落实粮食安全责任制，严格执行耕地保护政策，扎实开展“非粮化”整治和撂荒地排查工作。有力推广优品良种，建立小麦玉米新品示范田500亩，建设小麦良种繁育田3万亩。大力推广新设备、新技术，推进农业现代化，推广小麦宽幅沟播技术，建立3.3万亩宽幅沟播示范点，在合作社和农业企业投放植保无人机10架，投放移动式粮食烘干设备10台、秸秆粉碎机等设备20余台；2. 花卉特色产业不断壮大。“长安花卉”农产品区域公用品牌、西安木禾林农业有限公司等4个企业品牌和秦岭花世界等4个产品品牌成功获得省级认定，并入选《2022年度陕西省农业品牌目录》。全区花卉种植面积达5500亩，销售额超10亿，蝴蝶兰、红掌、绣球等品种有市场优势，花卉组盆包装、市场销售、电商直播等全产业链发展，形成“企业+农户”模式，强化了产业带富致富能力；3. 人居环境整治持续推进。依据实际将全区行政村划分为“示范带动村”50个、“巩固提升村”87个、“重点整治村”62个，分别制定切实可行的整治提升标准，累计清理乱堆乱放11050余处，清理卫生死角12000处，清理乱贴乱画7310处，修复公共设施650余处，清运农村生活垃圾21000吨，完成户厕改造5165座。上半年人居环境整治7个先进街道、9个良好街道、20个先进村共计发放奖励资金330万元；4. 农村发展活力不断激发。扎实开展农村集体经

济合同专项治理，完成4489份经济合同整改纠错工作，实现增加集体经济收入10418.58万元；扎实开展农村集体经济清零消薄行动，投资1850万产业衔接资金用重点扶持村级集体经济发展，集体经济组织收益10万元以上村全覆盖，培育收益50万元以上村25个；5. 农旅融合发展效益升级。实施“农田景观化”，打造神禾塬万亩优质粮食生产基地、十里蛤蟆滩稻花香里、太阳葡萄小镇、秦岭花世界、秦北世纪花园中心等5个“西安市农业景区”，让良田成为旅游地、研学点，实现农业生产、休闲旅游的有机融合；6. 农业面源污染明显降低。系统推进秸秆综合利用、化肥农药减量、土壤分类管控、农膜回收利用、畜禽粪污治理。全区秸秆综合利用率达96%以上，推进小麦病虫害统防统管24.11万亩，推广测土配方施肥16.57万亩减少化肥用量2787吨；7. 农业综合执法成效显著。树立“执法就是服务、服务就是执法”理念，开展普法宣传，以种养殖户、农资经营门店、官方兽医、执业兽医、动物诊疗机构、定点屠宰场作为培训重点，驻一线、送政策，发放各类宣传资料2000余份，开展专题法制培训4期，评选出学法用法示范户227户。全年处理群众投诉举报120余起，检查各类涉农企业100余家，立案查处7起，结案7起；8. 人才培训工作跃上新台阶。坚持以“农民需求、实训指导、培训成效”为导向推进人才培育，紧贴生产实际、科学设置课程，生产技能培训突出实训课堂、经营管理培训突出开阔视野、一线观摩学习突出实用实效，开展农业科技大培训5904人。

本单位在部门决算中反映政策性农业保险等10个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10514.41万元，占部门预算项目支出总额的85.7%。

（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95.5，全年预算数827.22万元，执行数12,725.26万元，完成预算的1538.32%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：获得全国农产品质量安全示范区称号；圆满举办2023陕西长安花卉大会；成功举办2023陕西省水果网络特色季、西安市鲜桃推介暨全市鲜桃评优活动，长安鲜桃获全市评优金奖2个、银奖4个、优质奖5个；着力拓展升级土地托管服务体系，集中托管土地共9.1万亩，涉及6900户村民，实现年增产455万公斤，农户年均增收200元；重要农产品保供持续稳定；花卉特色产业不断壮大；人居环境整治持续推进，2023年上半年人居环境整治7个先进街道、9个良好街道、20个先进村共计发放奖励资金330万元；农村发展活力不断激发，集体经济组织收益不断增加；农旅融合发展效益升级；农业面源污染明显降低；农业综合执法成效显著；人才培训工作跃上新台阶。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。

**西安市长安区农业农村局单位整体支出绩效自评表
(2023年度)**

部门(单位)名称			西安市长安区农业农村局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费	保障人员工资按时发放,人员社保缴费及时上缴	人员工资按时发放,人员社保缴费及时上缴	545.29	545.29	0.00	442.85	442.85	0.00	—	—	—
	公用经费	保障机关正常运转	机关正常运转	12.93	12.93	0.00	12.93	12.93	0.00	—	—	—
	专项业务经费	开展农业政策性保险、农村人居环境整治、现代农业宣传推介、农民收入调查统计、农业行业综合类业务、农业项目管理等工作	完成项目实施	269.00	269.00	0.00	12269.48	12269.48	0.00	—	—	—
	金额合计			827.22	827.22	0.00	12725.26	12725.26	0.00	10	1538.32%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	根据《三定方案》,为保障农业农村局各项事务有序开展,在农业及农村社会事务发展方面更好服务群众,2023年预算827.22万元。					完成人员工资按时发放,人员社保缴费及时上缴工作,机关正常运转,各项专项业务正常开展,完成政策性农业保险、农村人居环境整治、现代农业宣传推介、农民收入调查统计、农业行业综合类业务、农业项目管理等工作。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	工资及社保人数		22人		完成22人工资发放和社保缴费		6.25	6.25		
			项目个数		7个		完成7个项目实施		6.25	6.25		
		质量指标	工资发放和社保缴费及时率		100%		工资发放和社保缴费及时率100%		6.25	6.25		
			项目执行率		≥85%		项目执行率≥85%		6.25	5		
		时效指标	执行时间		2024年全年		按时限完成		6.25	6.25		
		成本指标	总成本		827.22万元		完成		6.25	6.25		
			工资、社保及人员经费支出		558.22万元		完成		6.25	6.25		
	专项业务经费		269万		完成		6.25	5				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务群众工作水平和能力		明显提升		服务群众工作水平和能力明显提升		6	6		
			种粮农户积极性		提升		种粮农户积极性提升		6	6		
			农村居民居住环境		有所改善		改善农村居民居住环境		6	6		
			项目管理		规范		项目管理规范		6	6		
可持续影响指标		执行年度		≥1年		完成		6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥90%		服务群众满意度≥90%		10	8			
总分									100	95.5		

（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10个一级、二级项目的绩效自评结果，具体如下：

1. 政策性农业保险项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数142.15万元，完成预算的94.77%。项目绩效目标完成情况：完成购买小麦，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，完善了农业保险政策，提高农业保险服务能力，推动农业保险高质量发展，增加农民收入，保护种养殖户积极性。发现的问题及原因：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：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. 长安区田园综合体项目绩效自评综述：全年预算数66万元，执行数66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成南堡古寨组团包括民宿、停车场、展示区（展厅、会议室、大讲堂等）、唐道区等建设任务；2. 完成稻花农园组团包括花卉大地景观、梅园、大地艺术区（花卉组培设施）、休闲农庄、稻花公园等建设任务；3. 完成南堡寨美丽乡村建设、基本农田生态保护和修复、道路及管网建设等建设任务。发现的问题及原因：因和财政部门对接协调力度不够，导致资金支付相对滞后。下一步改进措施：加大对接力度，确保项目资金能及时足额兑付。

3. 2018-2019年东部塬坡地油菜花种植补助资金项目绩效自评综述：全年预算数251.33万元，执行数251.33万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：八里塬、白鹿塬和杨庄台塬大力种植以油菜、油葵为主的大田花卉产业，打造“花海梯田”观景区，实现“以农带旅、以花富民”的目标。发现的问题及原因：因种植户报账资料整理不规范，导致项目报账滞后。下一步改进措施：加大培训和指导力度，确保项目报账资料规范完整，项目报账及时。

4. 2021年省级果业发展资金项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扶持果业企业发展，提升设施建设，完成新建15亩新品种葡萄钢架设施大棚及灌溉系统建设。拨付资金50万元。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2023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。

5. 2021年市级农业农村发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数199.5万元，执行数199.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扶持长安本土蔬菜企业，创建荷兰模式番茄工厂立体式无土栽培种植系统工程建设，引进番茄新品种；引进韭菜新品种，改良土壤等；园区内基础设施建设；农产品外包装设计制作。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。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。

6. 2022-2023年采暖季农村地区“煤改洁”用户运行补贴项目绩效自评综述：全年预算数4552.85万元，执行数4318.89万元，完成预算的94.86%。项目绩效目标完成情况：完成79841户补贴发放工作，巩固农村地区“煤改洁”成果，提升农村地区取暖效果。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。

7. 2022年布鲁氏菌病净化及生猪疫病扑杀工作经费绩效自评综述：全年预算数71.07万元，执行数71.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为有效防控布鲁氏菌病等疫病在我区发生，促进我区养殖业健康发展，做好稳产保供工作，维护社会稳定，在全区范围内开展动物疫病防控和布鲁氏菌病净化工作。发现的问题及原因：该项工作2022年底已全面完成，资金支付相对缓慢，原因是各街办提供的报账资料不齐全，影响了报账进度。下一步改进措施，规范项目管理，加强对业务科室培训，正确指导项目实施单位收集整理报账资料，确保项目及时报账。

8. 2023-2024年度散煤治理清洁能源替代补助资金项目绩效自

评综述：全年预算数4799.46万元，执行数4798.38万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：完成农村地区79991户煤改洁用户补贴发放工作，鼓励企业和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。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”、电力公司和天然气公司进行发放，发放渠道增加，补贴方式改变，农户了解政策滞后，导致“煤改洁”资金未完全执行。下一步改进措施，加大宣传力度，政策宣传到家家户户，确保补贴户都能享受政策。

9. 2023陕西长安花卉大会宣传启动资金项目绩效自评综述：全年预算数93万元，执行数93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过举办2023陕西长安花卉大会，进一步提升长安知名度，增强花卉产业影响力，促进长安花卉及“名、特、优”农产品更广阔的市场拓展，推动形成战略合作。发现的问题及原因：该项目2023年9月26日至10月6日举办，时间较短，经济效益和社会效益发挥不明显。下一步改进措施，规范项目管理，加强对业务科室培训，正确指导项目实施单位收集整理报账资料，确保项目及时报账。

10. 农村乱占耕地建房问题整治专班工作经费绩效自评综述：全年预算数281.2万元，执行数112.78万元，完成预算的40.11%。项目绩效目标完成情况：完成2023年非住宅类农村乱占耕地建房问题整治工作，按期完成摸排图斑11250个工作任务。发现的问题及原因：该项目已实施完成，因财政资金紧张，导致项目资金拨付不及时。下一步改进措施，积极对接财政部门，及时落实资金兑付工作。

**政策性农业保险项目绩效自评表
(2023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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	150	150	142.15	10	94.77%	9	
	其中：当年财政拨款	150	150	142.15	10	94.77%	9	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	依据《2022年西安市政策性农业保险工作实施方案》的通知，完善农业保险政策，提高农业保险服务能力，推动农业保险高质量发展，增加农民收入，保护种养殖户积极性，总投资150万元。			依据《2022年西安市政策性农业保险工作实施方案》的通知，完善农业保险政策，提高农业保险服务能力，推动农业保险高质量发展，增加农民收入，保护种养殖户积极性，总投资150万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	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0.5万头	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	12.5	12.5	
		质量指标	文件执行率	100%	完成	12.5	12.5	
		时效指标	补贴时间	2023年	完成	12.5	12.5	
		成本指标	总成本；保险补贴标准	150万元；小麦15元/亩；玉米15元/亩；水稻15元/亩；马铃薯15元/亩；能繁母猪60元/头；奶羊400元/只；育肥猪40元/头；设施农业400元/亩；奶山羊60元/只；仔猪18元/头；生猪价格70元/斤；樱桃160元/亩。	完成	12.5	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	种养殖户收益	有所保障	完成	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	完成	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	种养殖户满意度	≥90%	完成	10	10	
总分						100	95.5	

长安区田园综合体项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	长安区田园综合体项目							
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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	66	66	66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66	66	66	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	1.完成南堡古寨组团包括民宿、停车场、展示区(展厅、会议室、大讲堂等)、唐道区等建设任务；2.完成稻花田园组团包括花卉大地景观、梅园、大地艺术区(花卉组培设施)、休闲农庄、稻花公园等建设任务；3.完成南堡寨美丽乡村建设、基本农田生态保护和修复、道路及管网建设等建设任务。			1.完成南堡古寨组团包括民宿、停车场、展示区(展厅、会议室、大讲堂等)、唐道区等建设任务；2.完成稻花田园组团包括花卉大地景观、梅园、大地艺术区(花卉组培设施)、休闲农庄、稻花公园等建设任务；3.完成南堡寨美丽乡村建设、基本农田生态保护和修复、道路及管网建设等建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设面积	8770亩	完成8770亩建设任务	12.5	12.5	
		质量指标	资金管理制度；项目管理工作机制	依据《西安市市级财政专项资金管理办法》实行资金管理；依据《西安市田园综合体创建导则》制定工作机制	完成	12.5	10	
		时效指标	项目实施进度	2021年	按期建设	12.5	7	
		成本指标	总投资；财政补助	11.15亿，1066万	完成尾款支付66万	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业营收增长；村民收入增加	综合体经营企业营收增长率不低于5%；实现村民人均增收增加	综合体经营企业营收增长率不低于5%；实现村民人均增收增加	7.5	7.5	
		社会效益指标	产业带动方面；增加就业方面	特色产业和主导产业覆盖率不少于70%；促进就业与创业，吸纳劳动力不少于1500人次	特色产业和主导产业覆盖率不少于70%；促进就业与创业，吸纳劳动力不少于1500人次	7.5	7.5	
		生态效益指标	区域内绿化率；生态修复率	≥60%	区域内绿化率；生态修复率≥60%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目示范效应	持续带动城乡产业融合和乡村经济发展	持续带动城乡产业融合和乡村经济发展	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度≥80%	10	10	
总分						100	92	

**2018-2019年东部塬坡地油菜花种植补助资金项目绩效自评表
(2023年度)**

项目名称	2018-2019年东部塬坡地油菜花种植补助资金项目							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	251.33	251.33	251.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	251.33	251.33	251.33	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	在八里塬、白鹿塬和杨庄台塬大力发展以油菜、油葵为主的大田花卉产业，打造“花海梯田”观景区，实现“以农带旅、以花富民”的目标。			在八里塬、白鹿塬和杨庄台塬大力发展以油菜、油葵为主的大田花卉产业，打造“花海梯田”观景区，实现“以农带旅、以花富民”的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	种植油菜花面积	8377.368亩	完成8377.368亩油菜种植	12.5	12.5	
		质量指标	油菜花成活率	≥98%	100%成活	12.5	12.5	
		时效指标	文件执行率	100%	按文件执行	12.5	8	
		成本指标	总成本；补贴标准	251.32104万元；300元每亩	完成	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	带动农业增效、农民增收	上幅20%	农户增收	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥90%	种植户满意	10	5	
	总分						100	90.5

2021年省级果业发展资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2021年省级果业发展资金项目							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	扶持果业企业发展，提升设施建设，新建15亩新品种葡萄钢架设施大棚及灌溉系统建设，财政补助50万元。			扶持果业企业发展，提升设施建设，完成新建15亩新品种葡萄钢架设施大棚及灌溉系统建设。拨付资金50万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建大棚亩数	15亩	完成新建大棚15亩	12.5	12.5	
		质量指标	工程合格率	≥98%	工程质量合格	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	1年	1年内项目建设完成	12.5	10	
		成本指标	总成本；财政补助；企业自筹	125万；50万；75万	拨付财政资金50万	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业生产产值	提升	企业完成产值提升	10	10	
		社会效益指标	本区域内就业人员	增加	提供就业岗位	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	企业满意	10	8	
	总分						100	95.5

2022-2023年采暖季农村地区“煤改洁”用户运行补贴项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2022-2023年采暖季农村地区“煤改洁”用户运行补贴项目							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4552.85	4552.85	4318.89	10	94.86%	9	
	其中:当年财政拨款	4552.85	4552.85	4318.89	10	94.86%	9	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	巩固农村地区“煤改洁”成果,提升农村地区取暖效果。			完成79841户补贴发放工作,巩固农村地区“煤改洁”成果,提升农村地区取暖效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补贴户数	79841户	79841户补贴发放到位	12.5	12.5	
		质量指标	补贴发放及时率	≥90%	采暖季及时发放	12.5	12	
		时效指标	补贴发放及时性	按时发放	采暖季及时发放	12.5	12	
		成本指标	总成本;补贴标准	4552.85万元;600元/户	完成支付4318.89万元	12.5	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	农村地区农户取暖效果	提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	区域环境	改善	完成	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	群众取暖习惯正在潜移默化改变	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	“煤改洁”补贴户满意度	≥90%	补贴对象满意	10	10	
总分						100	95.5	

**2022年布鲁氏菌病净化及生猪疫病扑杀工作经费项目绩效自评表
(2023年度)**

项目名称	2022年布鲁氏菌病净化及生猪疫病扑杀工作经费							
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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	71.07	71.07	71.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	71.07	71.07	71.07	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	按照《西安市2022年蓄间布鲁氏菌病工作实施方案》、《西安市蓄间布鲁氏菌病防控五年行动方案（2022-2026年）的通知》（市农发【2022】222号）、西安市长安区农业局 西安市长安区财政局《关于下发西安市长安区动物应急处置补助经费实施方案的通知》（长农发【2015】92号）等文件精神，为有效防控布鲁氏菌病等疫病在我区发生，促进我区养殖业健康发展，做好稳产保供工作，维护社会稳定，在全区范围内开展动物疫病防控和布鲁氏菌病净化工作，费用71.0641万元。			为有效防控布鲁氏菌病等疫病在我区发生，促进我区养殖业健康发展，做好稳产保供工作，维护社会稳定，在全区范围内开展动物疫病防控和布鲁氏菌病净化工作，费用71.0641万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对感染疫病生猪、感染布鲁氏菌病的牛羊进行扑杀、无害化处理	2022年涉及10个街办	完成10个街办的感染疫病生猪、感染布鲁氏菌病的牛羊进行扑杀、无害化处理	10	10	
			对感染疫病生猪、感染布鲁氏菌病的牛羊进行扑杀、无害化处理作业合格率	100%	感染疫病生猪、感染布鲁氏菌病的牛羊进行扑杀、无害化处理作业合格率100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2022年	按时完成	10	10	
		成本指标	总成本；2022年群众补偿费用；街办工作经费	71.0641万元；52.36万元；18.7041万元	完成支付71.0641万元	10	7	
	生猪；羊；奶牛；肉牛		800元/头；640元/只；5000元/头；2400元/头	按标准执行	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	动物疫病发生和人畜共患病感染的风险	降低	降低了动物疫病发生和人畜共患病感染的风险	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	养殖户满意度≥90%	10	7	
	总分						100	94

2023-2024年度散煤治理清洁能源替代补助资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2023-2024年度散煤治理清洁能源替代补助资金项目							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	4799.46	4799.46	4798.38	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	4799.46	4799.46	4798.38	10	99.97%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	鼓励企业和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。			完成农村地区79991户煤改洁用户补贴发放工作，鼓励企业和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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	煤改洁补贴户数	79991户	完成79991户的补贴发放	12.5	12.5	
		质量指标	设备故障率	≤5%	完成	12.5	12.5	
		时效指标	补贴兑付完成时限	12月15日	采暖季及时发放	12.5	10	
		成本指标	煤改洁运行费补贴标准	≥600元每户	按标准执行	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	减少碳排放数量	≥5吨	农村地区取暖方式改变，碳排放量减少	15	15	
		可持续影响指标	群众清洁取暖率	≥90%	农村地区取暖方式改变，清洁取暖率提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	补贴户满意	10	7	
	总分						100	94.5

**2023陕西长安花卉大会宣传启动资金项目绩效自评表
(2023年度)**

项目名称	2023陕西长安花卉大会宣传启动资金							
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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	93	93	93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	93	93	93	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过举办2023陕西长安花卉大会，进一步提升长安知名度，增强花卉产业影响力，促进长安花卉及“名、特、优”农产品更广阔的市场拓展，推动形成战略合作。			通过举办2023陕西长安花卉大会，进一步提升长安知名度，增强花卉产业影响力，促进长安花卉及“名、特、优”农产品更广阔的市场拓展，推动形成战略合作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	制作IP形象人偶	≥3个	制作IP形象人偶3个	6.25	6.25	
			宣传推广	≥10次	宣传推广10次以上	6.25	6.25	
			开闭幕活动	1场	成功举办开幕式和闭幕式	6.25	6.25	
		质量指标	活动举办成功率	100%	活动举办成功率100%	6.25	6.25	
		时效指标	活动举办时间	2023年9月20日-2023年10月8日	按期举办	6.25	6.25	
		成本指标	大会IP形象人偶	3.2万元	完成支付3.2万元	6.25	6.25	
			宣传推广费	56.6万元	完成支付55.6万元	6.25	6.25	
			开闭幕活动费	33.2万元	完成支付33.2万元	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	长安花卉企业产值	有所增长	长安花卉企业产值有所增长	10	8	
		社会效益指标	长安花卉产业知名度	提升	长安花卉产业知名度提升	10	8	
		可持续影响指标	长安花卉产业知名度	持续增长	完成	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众和花卉企业满意度	≥90%	受益群众和花卉企业满意度≥90%	10	8	
	总分						100	92

**农村乱占耕地建房问题整治专班工作经费项目绩效自评表
(2023年度)**

项目名称	农村乱占耕地建房问题整治专班工作经费							
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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	281.2	281.2	112.78	10	40.11%	5	
	其中：当年财政拨款	281.2	281.2	112.78	10	40.11%	5	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成2023年非住宅类农村乱占耕地建房问题整治工作，按期完成工作任务。			完成2023年非住宅类农村乱占耕地建房问题整治工作，按期完成工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	摸排图斑	11250个	完成摸排图斑11250个	12.5	12.5	
		质量指标	专业调查队调查服务质量	98%	调查服务质量合格	12.5	12.5	
		时效指标	严格文件执行	100%	文件执行100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本；日常公用经费；专项调查费	281.2万；13.2万；268万	日常公用经费支付6.3万；专项调查费支付106.48万	12.5	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范农村建房	提升	规范农村建房	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	1年以上	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度90%以上	10	7	
总分						100	87.5	

2021年市级农业农村发展专项资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2021年市级农业农村发展专项资金项目							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	199.5	199.5	199.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	199.5	199.5	199.5	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	扶持长安本土蔬菜企业，创建荷兰模式番茄工厂立体式无土栽培种植系统工程建设，引进番茄新品种；引进韭菜新品种，改良土壤等；园区内基础设施建设；农产品外包装。财政补助199.5万元。			扶持长安本土蔬菜企业，创建荷兰模式番茄工厂立体式无土栽培种植系统工程建设，引进番茄新品种；引进韭菜新品种，改良土壤等；园区内基础设施建设；农产品外包装。财政补助199.5万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	扶持企业	1个	完成企业扶持1个	12.5	12.5	
		质量指标	试验示范效果	明显	试验示范效果明显	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时限	1年	1年内完成项目建设	12.5	10	
		成本指标	总成本；财政补助	263.5万；199.5万	拨付财政资金199.5万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业年产值	增加	企业年产值增加	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	完成	15	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	群众满意	10	10	
总分						100	92.5	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市长安区农业农村局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85652734。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 2023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）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,725.26	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	46.50
	9		九、卫生健康支出	39	16.79
	10		十、节能环保支出	40	9,117.27
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,513.19
	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	31.51
	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	12,725.26	本年支出合计	57	12,725.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	12,725.26	总计	60	12,725.26

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）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,725.26	12,725.26					
208	社会保障和就业支出	46.50	46.50					
20805	行政事业单位养老支出	46.33	46.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	16.79	16.79					
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79					
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63					
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16					
211	节能环保支出	9,117.27	9,117.27					
21103	污染防治	9,117.27	9,117.27					
2110301	大气	9,117.27	9,117.27					
213	农林水支出	3,513.19	3,513.19					
21301	农业农村	3,393.29	3,393.29					
2130101	行政运行	360.98	360.98					
2130102	一般行政管理事务	87.10	87.10					
2130106	科技转化与推广服务	32.45	32.45					
2130111	统计监测与信息服务	6.00	6.00					
2130112	行业业务管理	59.84	59.84					
2130119	防灾救灾	168.60	168.60					
2130121	农业结构调整补贴	281.32	281.32					

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	654.50	654.50					
2130124	农村合作经济	300.00	300.00					
2130126	农村社会事业	449.50	449.50					
2130153	农田建设	300.00	300.00					
2130199	其他农业农村支出	693.00	693.00					
21307	农村综合改革	66.00	66.00					
2130799	其他农村综合改革支出	66.00	66.00					
21308	普惠金融发展支出	53.90	53.90					
2130803	农业保险保费补贴	53.90	53.90					
221	住房保障支出	31.51	31.51					
22102	住房改革支出	31.51	31.51					
2210201	住房公积金	31.51	31.51					

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）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,725.26	455.78	12,269.48			
208	社会保障和就业支出	46.50	46.50				
20805	行政事业单位养老支出	46.33	46.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	16.79	16.79				
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79				
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63				
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16				
211	节能环保支出	9,117.27		9,117.27			
21103	污染防治	9,117.27		9,117.27			
2110301	大气	9,117.27		9,117.27			
213	农林水支出	3,513.19	360.98	3,152.21			
21301	农业农村	3,393.29	360.98	3,032.31			
2130101	行政运行	360.98	360.98				
2130102	一般行政管理事务	87.10		87.10			
2130106	科技转化与推广服务	32.45		32.45			
2130111	统计监测与信息服务	6.00		6.00			
2130112	行业业务管理	59.84		59.84			
2130119	防灾救灾	168.60		168.60			
2130121	农业结构调整补贴	281.32		281.32			

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	654.50		654.50			
2130124	农村合作经济	300.00		300.00			
2130126	农村社会事业	449.50		449.50			
2130153	农田建设	300.00		300.00			
2130199	其他农业农村支出	693.00		693.00			
21307	农村综合改革	66.00		66.00			
2130799	其他农村综合改革支出	66.00		66.00			
21308	普惠金融发展支出	53.90		53.90			
2130803	农业保险保费补贴	53.90		53.90			
221	住房保障支出	31.51	31.51				
22102	住房改革支出	31.51	31.51				
2210201	住房公积金	31.51	31.51				

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）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,725.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.50	46.50		
	9		九、卫生健康支出	41	16.79	16.79		
	10		十、节能环保支出	42	9,117.27	9,117.27		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,513.19	3,513.19		
	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	31.51	31.51		
	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	12,725.26	本年支出合计	59	12,725.26	12,725.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	12,725.26	合计	64	12,725.26	12,725.26		

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）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,725.26	455.78	12,269.48
208	社会保障和就业支出	46.50	46.50	
20805	行政事业单位养老支出	46.33	46.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	16.79	16.79	
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	
211	节能环保支出	9,117.27		9,117.27
21103	污染防治	9,117.27		9,117.27
2110301	大气	9,117.27		9,117.27
213	农林水支出	3,513.19	360.98	3,152.21
21301	农业农村	3,393.29	360.98	3,032.31
2130101	行政运行	360.98	360.98	
2130102	一般行政管理事务	87.10		87.10
2130106	科技转化与推广服务	32.45		32.45
2130111	统计监测与信息服务	6.00		6.00
2130112	行业业务管理	59.84		59.84
2130119	防灾救灾	168.60		168.60
2130121	农业结构调整补贴	281.32		281.32
2130122	农业生产发展	654.50		654.50

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
2130124	农村合作经济	300.00		300.00
2130126	农村社会事业	449.50		449.50
2130153	农田建设	300.00		300.00
2130199	其他农业农村支出	693.00		693.00
21307	农村综合改革	66.00		66.00
2130799	其他农村综合改革支出	66.00		66.00
21308	普惠金融发展支出	53.90		53.90
2130803	农业保险保费补贴	53.90		53.90
221	住房保障支出	31.51	31.51	
22102	住房改革支出	31.51	31.51	
2210201	住房公积金	31.51	31.51	

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）

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	342.15	302	商品和服务支出	30.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.72	30201	办公费	30.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.16	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		424.99	公用经费合计					30.79

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）

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市长安区农业农村局（本级）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市长安区农业农村局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。