

西安市长安区农业农村局（汇总）

2024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 部门概况

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

第二部分 2024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 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要市考指标完成情况：1. 完成全区农村居民人均可支配收入增长6.6%；2. 各街道办事处在农村集体经济收益10万元以上的行政村（社区）全覆盖的基础上，20万元以上行政村（社区）达到60%以上；3. 完成全区粮食种植面积任务41.55万亩，产量14.31万吨。

（二）重点工作推进情况：1. 全力抓好粮食生产保供工作，全面完成粮食全年任务。全省夏粮观摩会、全省农机化现场会、全市农作物冬春管理及形势研判现场会、全市一喷三防现场会等多场现场会在我区召开，省市领导对我区粮食生产工作表示充分肯定；2. 切实守牢不发生规模性返贫底线；举办春风行动和各类招聘会15场，累计提供就业岗位8500余个。3. 持续推动特色产业链群发展。坚持“粮为基、花为主、果为特、休闲补充”的产业发展思路，持续扩大花卉产业优势，提升“长安花卉”知名度和影响力；4. 加快建设宜居宜业和美乡村。学习运用浙江“千万工程”经验，实施“百千万”工程，打造8个省级“千万工程”示范村、75个市级“千万工程”重点村；5. 着力提升农业农村高质量发展水平。举办农业科技大培训7144人次、乡村振兴人才培训500人次、政策解读培训1000余人次。6. 农业品牌建设逐步提升。成功举办西安市农民丰收节和第31届杨凌农高会。果优特牌葡萄荣获后稷特别奖，向阳川鸡蛋和关中事酒酿造技艺则分别荣获后稷奖。长安鸣犊向阳川桑虫鸡蛋更是荣获全国名优土特产金奖。

（一）主要职责

因涉密，不予公开。

（二）内设机构

区农业农村局内设机构包括：党政办公室、人事财务科、发展规划科、市场信息科、种植业管理科、养殖业管理科、农田建设管理科、乡村振兴科、督查考核科、帮扶协调科。增设乡村振兴科、督查考核科、帮扶协调科；取消社会事务科、党建科、农村经济管理科。变动原因是机构改革，科室调整。

二、部门决算单位构成

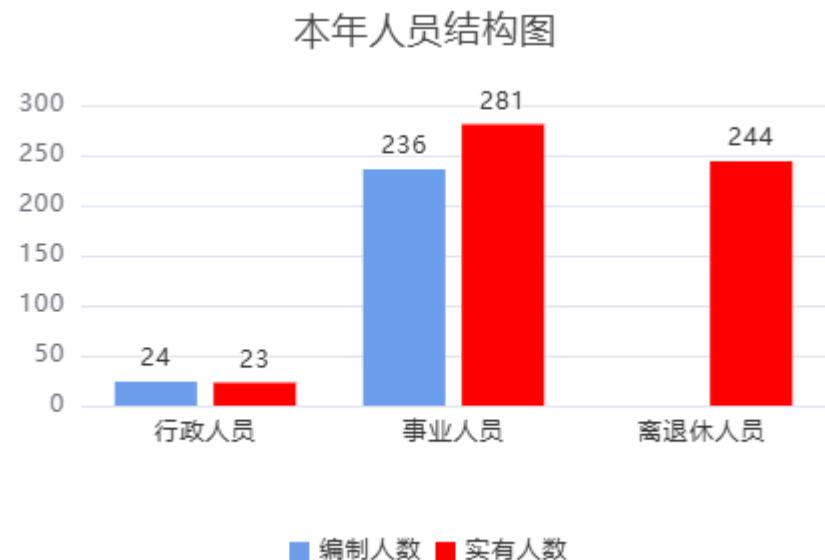
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共15个，包括本级及14个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区农业农村局本级
2	西安市长安区畜牧兽医技术推广中心
3	西安市长安区农业技术推广中心
4	西安市长安区园艺工作站
5	西安市长安区种子管理站
6	西安市长安区农业机械管理站
7	西安市长安区农产品质量安全检验监测中心
8	陕西省农业广播学校西安市长安区分校
9	西安市长安区农业综合执法大队
10	西安市长安区动物疾病预防控制中心
11	西安市长安区农村合作经济经营管理站
12	西安市长安区水利工作站
13	西安市长安区水产工作站
14	西安市长安区农业农村信息中心
15	西安市长安区农村宅基地指导服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制260人，其中行政编制24人、事业编制236人；实有人员304人，其中行政23人、事业281人。单

位管理的离退休人员244人。其中事业离退休人员199人，机关离退休人员45人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为19,959.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,628.87万元，下降22%，下降的主要原因是：上级专项资金项目和“煤改洁洁”项目资金减少。

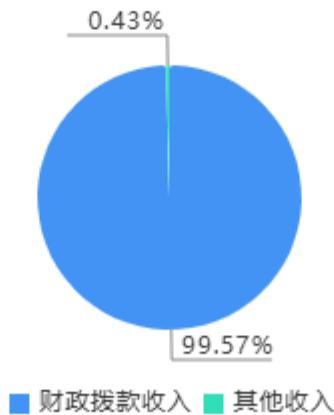
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计19,888.16万元，其中：财政拨款收入19,803.30万元，占99.57%；其他收入84.86万元，占0.43%。

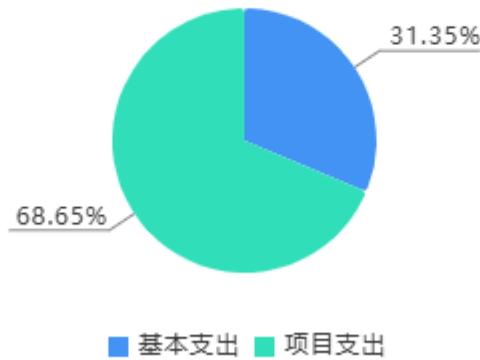
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计19,932.15万元，其中：基本支出6,248.15万元，占31.35%；项目支出13,684万元，占68.65%。

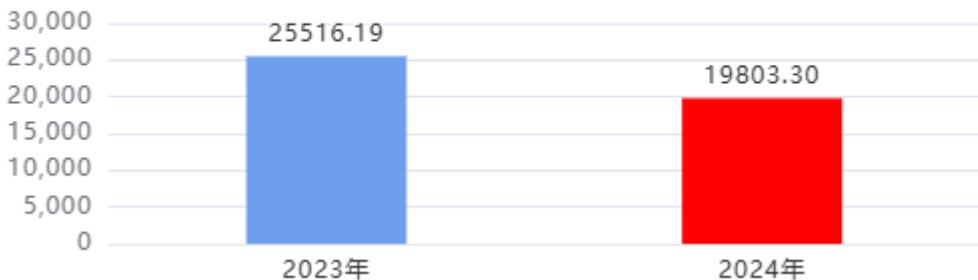
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为19,803.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,712.89万元，下降22.39%，下降的主要原因是：上级专项资金项目和“煤改洁洁”项目资金减少。

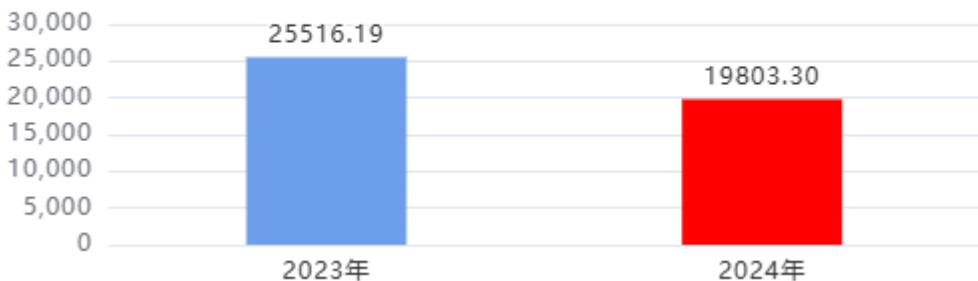
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



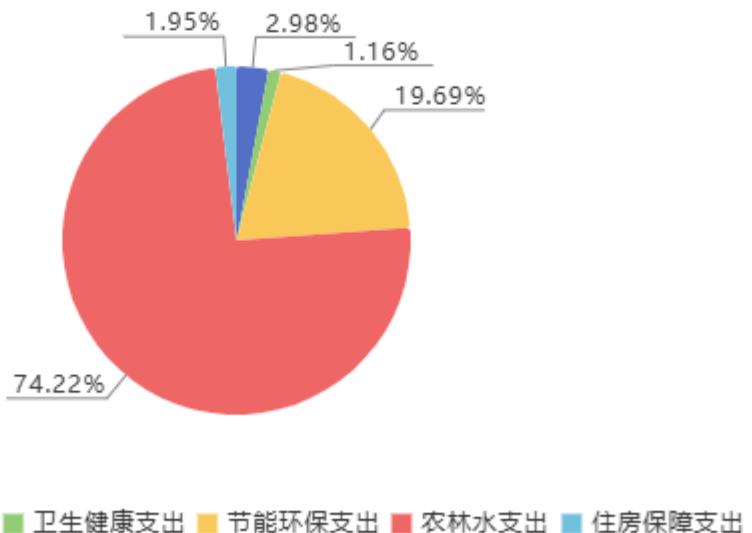
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,790.50万元，支出决算19,803.30万元，完成年初预算的342.00%。占本年支出合计的99.35%。与上年相比，财政拨款支出减少5,712.89万元，下降22.39%，下降的主要原因是：上级专项资金项目和“煤改洁洁”项目资金减少。

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）事业单位离退休（项）。年初预算20.38万元，支出决算18.42万元，完成年初预算的90.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算368.32万元，支出决算354.92万元，完成年初预算的96.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门本年度有人员退休。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算195.91万元，支出决算207.04万元，完成年初预算的105.68%，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。
4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算7.22万元，支出决算7.22万元，完成年初预算的100%。
5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利

支出（项）。年初预算0.08万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的87.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年人员退休，2024年其他社会福利支出较前一年减少。

6. 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2.14万元，支出决算1.95万元，完成年初预算的91.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门本年度有人员退休。

7. 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14.09万元，支出决算12.43万元，完成年初预算的88.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门本年度有人员退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算160.98万元，支出决算153.21万元，完成年初预算的95.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门本年度有人员退休。

9. 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66.02万元，支出决算63.09万元，完成年初预算的95.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门本年度有人员退休。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.19万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的84.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本部门本年度有人员退休。

11. 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3,900.14万元，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。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算315.47万元，支出决算420.92万元，完成年初预算的133.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2022年绩效奖金、2023年考核奖。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算75.20万元，支出决算260.98万元，完成年初预算的347.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2023陕西长安花卉大会设计不占资金项目、农工商开发公司改制工作经费支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算3,353.16万元，支出决算4,621.63万元，完成年初预算的137.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2022年、2023年绩效奖金。

15. 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111.43万元，支出决算97.19万元，完成年初预算的87.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算7万元，支出决算124.40万元，完成年初预算的1777.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新增农业防灾减灾资金项目、粮食重大病虫害应急防治项目支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算52.56万元，支出决算68.40万元，完成年初预算的130.14%，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。

18.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算86.08万元，支出决算68.73万元，完成年初预算的79.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，执法监管项目未执行完。

19.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务业（项）。年初预算14.24万元，支出决算77.15万元，完成年初预算的541.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度新增2023年第三次全国土壤普查省级财政补助资金项目支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算184.51万元，支出决算172.25万元，完成年初预算的93.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：日常开支减少。

21.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算213.05万元，新增支出的主要原因是：增加中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算0万元，支出决算2,289.89万元，新增支出的主要原因是：增加2024年耕地地力保护补贴省级配套资金、2024年中央财政耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算26万元，支出决算25.95万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算基数比决算数大，以实际支出为决算支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算90.33万元，支出决算1,713.08万元，完成年初预算的1896.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2024年度

新增小麦“一喷三防”项目、玉米增密度补助资金项目、长安区粮油生产保障资金粮食绿色高产高效行动项目等上级专项资金项目支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算12万元，支出决算460.38万元，完成年初预算的3836.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2024年度新增长安区农业生产社会化服务项目、粮油规模种植主体单产提升行动项目等上级专项资金项目支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算17.56万元，支出决算270.98万元，完成年初预算的1543.17%，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。

27.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算13.30万元，支出决算70.96万元，完成年初预算的533.53%，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。

28.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算12万元，支出决算223.94万元，完成年初预算的1866.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加长安区2024年农作物秸秆综合利用项目、2024年中央耕地建设与利用资金项目支出。

29.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算2,966.26万元，新增支出的主要原因是：机构改革，增加2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）、2024年市级财政衔接推进乡村振兴

补助资金。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算2.18万元，支出决算2.08万元，完成年初预算的95.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：驻村工作人员年底报账未完成签字手续。

31. 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180万元，支出决算357.93万元，完成年初预算的198.85%，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。

32. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算191.42万元，新增支出的主要原因是：增加2018年片区化项目、花园乡村积分制管理平台建设项目的支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算402.15万元，支出决算387.10万元，完成年初预算的96.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员死亡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,248.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,054.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费193.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算19.58万元，支出决算19.58万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：车辆维修费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算19.58万元，支出决算19.58万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修维护、车辆保险和车辆加油支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算11.69万元，支出决算29.01万元，完成预算的248.16%。支出决算比上年减少1.78万元，下降的主要原因是：本年度职工公车补贴未计入公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共462万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出462万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额462万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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金额的0.00%，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金额的0.00%，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金额的462%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆17辆，其中应急保障用车5辆，执法执勤用车5辆，其他用车7辆，其他用车主要是保障应急、执法等业务工作顺利开展。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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。1. 主要市考指标完成情况：（1）. 完成全区农村居民人均可支配收入增长6.6%；（2）. 各街道办事处在农村集体经济收益10万元以上的行政村（社区）全覆盖的基础上，20万元以上行政村（社区）达到60%以上；（3）. 完成全区粮食种植面积任务41.55万亩，产量14.31万吨。2. 重点工作推进情况：（1）. 全力抓好粮食生产保供工作，全面完成粮食全年任务。全省夏粮观摩会、全省农机化现场会、全市农作物冬春管理及形势研判现场会、全市一喷三防现场会等多场现场会在我区召开，省市领导对我区粮食生产工作表示充分肯定；（2）. 切实守牢不发生规模性

返贫底线；举办春风行动和各类招聘会15场，累计提供就业岗位8500余个。（3）.持续推动特色产业链群发展。坚持“粮为基、花为主、果为特、休闲补充”的产业发展思路，持续扩大花卉产业优势，提升“长安花卉”知名度和影响力；（4）.加快建设宜居宜业和美乡村。学习运用浙江“千万工程”经验，实施“百千万”工程，打造8个省级“千万工程”示范村、75个市级“千万工程”重点村；（5）.着力提升农业农村高质量发展水平。举办农业科技大培训7144人次、乡村振兴人才培训500人次、政策解读培训1000余人次。6.农业品牌建设逐步提升。成功举办西安市农民丰收节和第31届杨凌农高会。果优特牌葡萄荣获后稷特别奖，向阳川鸡蛋和关中事酒酿造技艺则分别荣获后稷奖。长安鸣犊向阳川桑虫鸡蛋更是荣获全国名优土特产金奖。

本部门在部门决算中反映政策性农业保险项目、2021年长安区省级现代农业产业园项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金620万元，占部门预算项目支出总额的4.53%。

组织对本部门2024年度主管的2024年农业保险保费补贴项目、2024-2025年度散煤治理清洁能源替代煤改洁省（市）级财政补助资金项目等7个专项资金进行自评，涉及预算金额9523.66万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数5790.50万元，全年执行数19932.15万元，预算执行率为344.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我区农村居民人均可支配收入为17335元，同比增长7.0%，在全市9个涉农区

县增速排名第4位，较上年同期上升4个位次；农村集体经济收益目标任务进度是收益10万元以上完成148个村（社区），占全区任务量的60%；收益20万元以上完成109个村（社区），占全区任务量的74%；收益100万元以上完成25个村（社区），占全区任务量的66%；完成夏粮面积24.53万亩（小麦24.5万亩、油菜7290亩），产量8.18万吨（小麦8.17万吨）；秋粮面积17.4万亩（玉米17.18万亩、大豆560亩），产量6.47万吨（玉米6.39万吨），粮食面积和产量分别完成41.93万亩、14.65万吨，超额完成任务；完成蔬菜面积8.2万亩、17.3万吨，较上年同期增幅3.51%和7.93%；全力抓好粮食生产保供工作。建设百亩田8个、千亩方5个、万亩片2个、辐射带动区3万亩。全省夏粮观摩会、全省农机化现场会、全市农作物冬春管理及形势研判现场会、全市一喷三防现场会等多场现场会在我区召开；切实守牢不发生规模性返贫底线。举办春风行动和各类招聘会15场，累计提供就业岗位8500余个。共投入引进资金514.347万元，协助帮扶村实施项目28个，采购帮销扶贫产品146.106万元，帮助群众就近就业148人，解决群众急难愁盼问题112个；持续推动特色产业链群发展。我区花卉种植面积5880亩，设施面积60万平方米，产量1.8亿盆（支），花卉从业人员3500人；加快建设宜居宜业和美乡村。积极指导创建30个省级“千万工程”示范村、40个市级“千万工程”重点村，推进溧镇上王村等9个区级示范村改造提升。完成改造提升任务，村内立面改造4.5万平方米，铺设及绿化道路1.5万平方米，栽植绿化苗木8615株，改造农户房屋立面及屋顶338户，景观节点提升15处；着力提升农业农村高质量发展水平。举办农业科技大培训7144人次、乡村振兴人才培训500人次、政策解读培训1000余人。

次；农业品牌建设逐步提升。成功举办西安市农民丰收节和第31届杨凌农高会。果优特牌葡萄荣获后稷特别奖，向阳川鸡蛋和关中事酒酿造技艺则分别荣获后稷奖。长安鸣犊向阳川桑虫鸡蛋更是荣获全国名优土特产金奖。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部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市长安区农业农村局									
年度主要任务完成情况	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	工资、津补贴及社会保障缴费	完成	4736.82	4736.82	0	6054.54	6054.54	0	—	128%	—
	公用经费	日常公用经费、工会经费	完成	171.47	171.47	0	193.61	193.61	0	—	113%	—
	项目支出	政策性农业保险、2024年农业保险保费补贴项目、2024-2025年度散煤治理清洁能源替代煤改洁省(市)级财政补助资金项目、2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、2021年长安区省级现代农业产业园项目、2023陕西长安花卉大会设计布展资金项目、2023年玉米增密度补助资金等	完成	882.21	882.21	0	13684	13684	0	—	1551%	—
	金额合计			5790.5	5790.5	0	19932.15	19932.15	0	10	344%	10
	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，2024年预算5790.50万元。						1、完成人员工资发放和社保缴费等工作；2、保障单位正常运转，完成日常办公经费支出；3、完成政策性农业保险、人居环境整治、现代农业推广宣传、农民人均纯收入统计调查、乡村振兴衔接资金项目管理、财政衔接推进乡村振兴补助等方面工作任务。					
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1：发放人员工资及社保缴费人数			304个		完成		5	5	
			指标2：支出项目个数			43个		完成		5	5	
		质量指标	指标1：工资发放和社保缴费及时性			100%		完成		5	5	
			指标2：项目支出合规率			100%		完成		5	5	
		时效指标	完成时限			2024年		完成		10	10	
		成本指标	指标1：总成本			5790.50万元		完成		5	5	
			指标2：人员经费			4736.82万元		完成		5	5	
			指标3：公用经费			171.47万元		完成		5	5	
			指标4：专项业务费			882.21万元		完成		5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：长安农产品知名度			提升		完成		4	4	
			指标2：种养殖户收益			得到保障		完成		4	4	
			指标3：农村人居环境			有所改善		改善农村居民居住环境		4	3	
			指标4：种粮农户积极性			提升		种粮农户积极性提升		4	3	
			指标5：服务农户和企业水平			提升		完成		4	3	
满意度指标(10分)	生态效益指标	农业生态资源保护措施			精准		完成		5	5		
	可持续影响指标	执行年度			≥1年		完成		5	5		
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		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映政策性农业保险项目、2021年长安区省级现代农业产业园项目等3个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政策性农业保险项目绩效自评综述：全年预算数180万元，全年执行数153.38万元，预算执行率为85.21%。项目绩效目标完成情况：完成购买小麦；玉米；水稻；能繁母猪；奶牛；育肥猪；设施农业；奶山羊；仔猪；生猪；樱桃等保险，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，提升种养殖户积极性。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，提高参保农户满意度，真正做到农业保险全覆盖。

2. 2021年长安区省级现代农业产业园项目绩效自评综述：全年预算数250万元，执行数250万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成对兰花新品种引进，建设新品种育苗基地、蝴蝶兰智能温室大棚以及高标准花卉大棚（智能温室），通过长安区省级现代农业产业园项目的建设，打造长安花卉自主品牌，提升长安花卉产业知名度，增加花卉企业年产，带动村集体经济组织收益。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2024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。

3. 2023陕西长安花卉大会设计布展资金项目绩效自评综述：

全年预算数190万元，执行数190万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：花卉展举办进一步提升长安花卉知名度，增强花卉产业影响力，增加创意花镜和花景节点和长安花卉产业销售额。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、财政资金紧张等原因，导致该项目在2024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。

政策性农业保险项目绩效自评表

(2024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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	180	180	153.38	10	85.21%	8	
	其中：当年财政拨款	180	180	153.38	—	85.21%	—	
	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				
	依据西安市长安区财政局、西安市长安区农业农村局、西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局、西安市长安区民政局、西安市长安区金融工作服务中心、西安市长安区气象局关于印发《2023年西安市长安区政策性农业保险工作实施方案》的通知设立该项目，预算180万元。			依据西安市长安区财政局、西安市长安区农业农村局、西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局、西安市长安区民政局、西安市长安区金融工作服务中心、西安市长安区气象局关于印发《2023年西安市长安区政策性农业保险工作实施方案》的通知设立该项目，预算180万元。				
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；能繁母猪；奶牛；育肥猪；设施农业；奶山羊；仔猪；生猪；樱桃。	20.5万亩；12.3万亩；0.04万亩；0.15万头；0.12万头；2.5万头；0.35万亩；0.1万头；1.5万头；2万头；0.14万亩	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	2024年	完成	12.5	12.5	
		成本指标	总成本；保险补贴标准	15元/亩；15元/亩；15元/亩；60元/头；400元/头；40元/头；400元/亩；60元/头；18元/头；65元/头；104元/亩。	完成	12.5	10	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，下一步加大宣传力度，让农户知晓并参与进来，提高参保农户满意度。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	种养殖户积极性	提升	完成	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	种养殖户满意度	≥90%	完成	10	10
总分						100	95.5	

2021年长安区省级现代农业产业园项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2021年长安区省级现代农业产业园项目						
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 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		250	250	250	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		250	250	250	—	100%	—
	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			
	通过长安区省级现代农业产业园项目的建设,打造长安花卉自主品牌,提升长安花卉产业知名度,推动长安花卉产业健康持续发展。				通过长安区省级现代农业产业园项目的建设,打造长安花卉自主品牌,提升长安花卉产业知名度,推动长安花卉产业健康持续发展。			
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	指标1: 兰花新品种引进	≥60种	完成	5	5	
			指标2: 新品种育苗基地建设	3000平方米	完成	5	5	
			指标3: 新建蝴蝶兰智能温室大棚	3168平方米	完成	5	5	
		质量 指标	指标4: 新建高标准花卉大棚(智能温室)	3500平方米	完成	5	5	
			指标1: 新品种成活率	≥90%	完成	5	5	
		时效 指标	指标2: 工程建设质量合格率	≥98%	完成	5	5	
			项目完成时限	按文件要求时限完成	完成	10	8	财政资金紧张等原因,导致该项目在2024年度报账。下一步加大与财政部门的协调沟通力度,积极争取财政支持。
	效益指标 (30分)	成本 指标	财政补助	250万元	完成	10	10	
		经济效益 指标	指标1: 惠兰商品苗供应	20万株	完成	5	5	
			指标2: 花卉企业年产值	增加	花卉企业年产值	5	5	
		社会效益 指标	指标1: 提供周边群众就业岗位	增加	周边群众就业岗位增加	5	5	
			指标2: 带动村集体经济组织收益	增加	村集体经济组织收益增加	5	5	
	满意度 指标 (10分)	可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	完成	10	10	
		服务对象满意度指标	产业园创建企业和周边群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	积极提高群众满意度
总分						100	96	

2023陕西长安花卉大会设计布展资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023陕西长安花卉大会设计布展资金项目							
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 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	190	190	190	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	190	190	190	—	100%	—	
	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			
	进一步提升长安花卉知名度，增强花卉产业影响力，促进长安花卉及“名、特、优”农产品更广阔市场拓展。				进一步提升长安花卉知名度，增强花卉产业影响力，促进长安花卉及“名、特、优”农产品更广阔市场拓展。			
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	创意花镜和花景节点	15处	完成	20	20	
		质量 指标	工程合格率	≥98%	完成	15	15	
		时效 指标	花卉展举办时间	2023年9月 26-10月6日	完成	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	长安花卉产业销售额	增加	花卉产业销 售额增加	10	10	
		社会效 益指标	长安花卉知名度	提升	进一步提升 长安花卉知 名度	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	花卉企业满意度	≥90%	≥90%	10	8	财政资金紧张等原 因，导致该项目在 2024年度报账。下 一步加大与财政部 门的协调沟通力度 ，积极争取财政支 持。
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024年农业保险保费补贴项目、2024-2025年度散煤治理清洁能源替代煤改洁省（市）级财政补助资金项目等7个专项资金进行自评，涉及预算金额9523.66万元。

1. 2024年农业保险保费补贴项目绩效自评综述：全年预算数204.55万元，全年执行数204.55万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成三大粮食作物投保覆盖面 $\geq 68\%$ 和育肥猪保险覆盖率 $\geq 35\%$ ，重点支持农业生产环节，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；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增加农民收入。发现的问题及原因：该项目虽已按时限完成，但农业保险的特殊性，保险合同签订后向街办收集相关资料、审核以及财政资金紧张等原因，导致支付进度缓慢，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。

2. 2024-2025年度散煤治理清洁能源替代煤改洁省（市）级财政补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1046.11万元，全年执行数1046.11万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成81253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”、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。

3. 2024-2025年度省（市）级散煤治理清洁能源替代（煤改洁）补助资金项目绩效自评综述：全年预算数2854万元，执行数2854万元，完成预算的100%。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”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。

4. 2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数1007万元，执行数1007万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先支持联农带农富农产业发展，改善已脱贫地区生产生活条件，204年完成了2个项目，安全饮水巩固提升1个项目、产业发展1个项目。发现的问题及原因：项目支出时项目计划不完善，导致支付时间紧迫。下一步改进措施：项目资金在支付时，做好前期支付准备工作，确保按时交付。

5. 2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数2012万元，执行数1959.26万元，完成预算的

97%。项目绩效目标完成情况：巩固提升脱贫成果质量提升，扎实推进乡村振兴战略，充分发挥衔接资金效益，改善已脱贫地区生产生活条件，2024年完成了20个项目，安全饮水巩固提升6个项目、产业发展10个项目、村内道路硬化和修复路面项目4个项目。发现的问题及原因：项目支出时项目计划不完善，导致支付时间紧迫。下一步改进措施：项目资金在支付时，做好前期支付准备工作，确保按时支付。

6. 2023年玉米增密度补助资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数199.99万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：按照《西安市农业农村局关于印发部分2023年第二批省级专项资金项目实施方案的通知》（市农发〔2023〕94号）文件精神，在我区建设玉米增密度示范区10万亩，总投资200万。主要用于实施玉米穗期“一喷多促”技术（8万亩）、向群众发放土壤改良剂（2万亩），项目完成目标：通过开展玉米“5335”技术模式播种及“一喷多促”技术，从而将玉米品种达到补充养分、防病防虫、促粒增收、补充养分、增加粒重的目的。玉米平均亩株数增加150株/亩，平均产量550公斤以上，病虫害绿色防控全覆盖，危害损失率控制在5%以内。发现的问题及原因：项目存在0.01万元预算结余，未实现全额执行。该结余虽金额较小，但反映出预算执行过程中存在细微偏差，未完全按照预算计划精准推进支出，可能影响项目资源配置的最大化利用。下一步改进措施：提升预算编制精细化水平，完善“预算-效果”联动监测体系。

7. 2024年中央财政耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）项目绩效自评综述：全年预算数2200万元，全年执行数2200万元，

预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对拥有土地承包权的农户发放耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，推动耕地质量提升，农户财产性收入增加。发现的问题及原因：项目资金管理水平有待提升。下一步改进措施：继续严格执行政策规定，确保补贴资金及时、足额发放到位。

2024年农业保险保费补贴专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年农业保险保费补贴					
主管部门		西安市长安区农业农村局			实施单位		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	204.55	204.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	204.55	204.55	—	100%	—	
	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			
	目标1：引导和支持农户参加农业保险； 目标2：中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节； 目标3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 目标4：稳定农业生产，保障农民收入。			目标1：引导和支持农户参加农业保险； 目标2：中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节； 目标3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 目标4：稳定农业生产，保障农民收入。			
	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
	产出指标 (50分)	数量 指标	三大粮食作物投保覆盖面	≥68%	完成	10	10
			育肥猪保险覆盖率	≥35%	完成	10	10
		质量 指标	绝对免赔额	0	完成	10	10
		时效 指标	农业保险达成赔付协议(或查勘定损结案)后赔付到户时限	≤10天	完成	10	10
		成本 指标	农业保险综合费用率	≤20%	完成	10	10
绩效 指标	效益指标 (30分)	社会效益 指标	经办机构区级分支机构覆盖率	100%	完成	15	15
		可持续 影响 指标	承保理赔公示率	100%	完成	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	参保农户满意度	100%	完成	10	8
总分					100	98	

2024-2025年度散煤治理清洁能源替代煤改洁省(市)级财政补助资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024-2025年度散煤治理清洁能源替代煤改洁省(市)级财政补助资金							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1046.14	1046.14	1046.14	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1046.14	1046.14	1046.14	—	100%	—	
	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				
	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。			完成81253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	81253户	81253户补 贴发放到位	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	2024年采暖 季	采暖季及时 发放	12.5	12.5	
		成本 指标	煤改洁运行费补贴标准	600元/户	按标准执行	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	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	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	10	10	
		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	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	8	发放渠道增加,补 贴方式改变,农户 了解政策滞后,下 一步加大宣传力度 ,政策宣传到家家 户户,确保补贴户 都能享受政策。
总分					100	98		

2024-2025年度省(市)级散煤治理清洁能源替代(煤改洁)补助专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024-2025年度省(市)级散煤治理清洁能源替代(煤改洁)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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2854	2854	2854	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2854	2854	2854	—	100%	—	
	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				
	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	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	12/15/2025	采暖季及时发放	12.5	12.5	
		成本 指标	煤改洁运行费补贴标准	600元/户	按标准执行	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	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	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	10	10	
		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	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	8	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。
总分					100	98		

2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）					
主管部门		西安市长安区农业农村局		实施单位		各项目单位	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1007	1007	1007	10	100%	10
	其中：上年财政拨款	1007	1007	1007	—	100%	—
	上年结转资金			—	—	—	—
年度总 体目标 完成情 况	其他资金			—	—	—	—
	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	主要用于支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先支持联农带农富农产业发展。			主要用于支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先支持联农带农富农产业发展。			
	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
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：安全饮水巩固提升	1个	1个	5	5
			指标2：产业发展项目	1个	1个	5	5
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	8	8
			用于产业发展比重	达到2024年度 资金绩效评价 考核要求 (≥65%)	完成	8	8
		时效 指标	项目按时开工率不低于(%)	90%	完成	8	8
			年度预算执行率力争达到(%)	100%	完成	8	8
		成本 指标	总成本	1007万元	1007万元	8	8
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	已脱贫地区低收入人口收入	全市脱贫县农 村居民人均可 支配收入≥全 省平均水平或 脱贫人口收入 增速≥农民收 入增速	完成	7.5	7.5
			已脱贫地区生产生活条件	明显改善	明显改善	7.5	7.5
		社会效益 指标	巩固提升脱贫成果质量	巩固提升	巩固提升	7.5	7.5
			执行年度	≥1年	≥1年	7.5	7.5
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	资金使用对象满意度	≥95%	≥95%	10	8	项目支出时项目计划不完善，导致支付时间紧迫，下一步做好前期支付准备工作，确保按时交付。
	总分				100	98	

2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门		西安市长安区农业农村局			实施单位		各项目单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	2012	2012	1959.26	10	97%	9		
	其中：当年财政拨款	2012	2012	1959.26	—	97%	—		
	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				
	主要用于支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先支持联农带农富农产业发展。				主要用于支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，优先支持联农带农富农产业发展。				
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	指标1：安全饮水巩固提升	6个	6个	5	5		
			指标2：产业发展项目	10个	10个	5	5		
			指标3：村内道路硬化和修复路面项目	4个	4个	5	5		
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	7	7		
			用于产业发展比重	达到2024年度资金绩效评价考核要求(≥65%)	完成	7	7		
		时效 指标	项目按时开工率不低于(%)	90%	完成	7	7		
			年度预算执行率力争达到(%)	100%	完成	7	7		
		成本 指标	总成本	1007万元	1007万元	7	7		
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	已脱贫地区低收入人口收入	全市脱贫县农村居民人均可支配收入≥全省平均水平或脱贫人口收入增速≥农民收入增速	完成	7.5	7.5	
				已脱贫地区生产生活条件	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
			社会效益 指标	巩固提升脱贫成果质量	巩固提升	巩固提升	7.5	7.5	
				执行年度	≥1年	≥1年	7.5	7.5	
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	资金使用对象满意度	≥95%	≥95%	10	8	项目支出时项目计划不完善，导致支付时间紧迫。下一步做好前期支付准备工作，确保按时支付。
	总分						100	97	

2023年玉米增密度补助资金专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年玉米增密度补助资金项目							
主管部门		西安市长安区农业农村局			实施单位		西安市长安区农业技术推广中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额	0.00	200	200	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	200	200	—	100%	—		
	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					
	建设玉米增密度提单产示范区10万亩			建设玉米增密度提单产示范区10万亩，产量达到预期目标。					
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	建设玉米增密度示范区	10万亩	10万亩	15	15		
		质量指标	玉米均产	≥550公斤	≥550公斤	15	15		
		时效指标	任务完成期限	11/1/2024	完成	10	10		
		成本指标	严格执行资金预算	200万	200万	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	节本增效	≥5%	≥5%	6	6	
			社会效益指标	示范推广集成栽培技术	带动粮食生产绿色高质高效	完成	6	6	
			生态效益 指标	化肥农药减量	减少5%	减少5%	6	6	
				秸秆还田	200以上	230	6	6	
		可持续影响指标	提升粮食绿色高质高效集成栽培技术	藏粮于技	完成	6	6		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指导服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	100			

2024年中央财政耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年中央财政耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）							
主管部门	西安市长安区农业农村局			实施单位		西安市长安区种子管理站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2200	2200	2200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2200	2200	2200	—	100%	—	
	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				
	对拥有土地承包权的农户发放耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，推动耕地质量提升，农户财产性收入增加。			对拥有土地承包权的农户发放耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，推动耕地质量提升，农户财产性收入增加。				
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	2024年耕地地力保护补贴	95%	95%	15	15	
		质量 指标	2024年耕地地力保护补贴	95%	95%	15	15	
		时效 指标	2024年耕地地力保护补贴	1年	1年	10	10	
		成本 指标	2024年耕地地力保护补贴	95%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	2024年耕地地力保护补贴	95%	95%	10	10	
		社会效益 指标	2024年耕地地力保护补贴	50元/亩	50元/亩	10	10	
		生态效益 指标	2024年耕地地力保护补贴	95%	95%	5	5	
		可持续影响 指标	2024年耕地地力保护补贴	>20万亩	>20万亩	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务农户满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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（汇总）部门的决算数据反映15个预算单位的数据汇总情况。
4. 因机构改革，乡村振兴局和扶贫监测信息中心并入农业农村局。
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 2024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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市长安区农业农村局（汇总）

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	19,803.30	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	84.86	八、社会保障和就业支出	38	589.61
	9		九、卫生健康支出	39	228.90
	10		十、节能环保支出	40	3,900.14
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	14,826.40
	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	387.10
	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	19,888.16	本年支出合计	57	19,932.15
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	70.88	年末结转和结余	59	26.90
总计	30	19,959.04	总计	60	19,959.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市长安区农业农村局（汇总）

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	19,888.16	19,803.30					84.86	
208	社会保障和就业支出	589.61	589.61						
20805	行政事业单位养老支出	580.38	580.38						
2080502	事业单位离退休	18.42	18.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.92	354.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.04	207.04						
20808	抚恤	7.22	7.22						
2080801	死亡抚恤	7.22	7.22						
20810	社会福利	0.07	0.07						
2081099	其他社会福利支出	0.07	0.07						
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95						
210	卫生健康支出	228.90	228.90						
21011	行政事业单位医疗	228.90	228.90						
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43						
2101102	事业单位医疗	153.21	153.21						
2101103	公务员医疗补助	63.09	63.09						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16						
211	节能环保支出	3,900.14	3,900.14						
21103	污染防治	3,900.14	3,900.14						
2110301	大气	3,900.14	3,900.14						
213	农林水支出	14,782.41	14,697.55					84.86	
21301	农业农村	11,264.71	11,179.85					84.86	

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130101	行政运行	420.92	420.92					
2130102	一般行政管理事务	260.98	260.98					
2130104	事业运行	4,621.64	4,621.63					0.01
2130106	科技转化与推广服务	97.19	97.19					
2130108	病虫害控制	124.40	124.40					
2130109	农产品质量安全	68.40	68.40					
2130110	执法监管	68.73	68.73					
2130111	统计监测与信息服务	77.15	77.15					
2130112	行业业务管理	172.25	172.25					
2130119	防灾救灾	213.05	213.05					
2130120	稳定农民收入补贴	2,289.89	2,289.89					
2130121	农业结构调整补贴	25.95	25.95					
2130122	农业生产发展	1,797.93	1,713.08					84.85
2130124	农村合作经济	460.38	460.38					
2130126	农村社会事业	270.98	270.98					
2130135	农业生态资源保护	70.96	70.96					
2130153	耕地建设与利用	223.94	223.94					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,968.34	2,968.34					
2130505	生产发展	2,966.26	2,966.26					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.08	2.08					
21308	普惠金融发展支出	357.93	357.93					
2130803	农业保险保费补贴	357.93	357.93					
21399	其他农林水支出	191.42	191.42					
2139999	其他农林水支出	191.42	191.42					
221	住房保障支出	387.10	387.10					
22102	住房改革支出	387.10	387.10					
2210201	住房公积金	387.10	387.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市长安区农业农村局（汇总）

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	19,932.15	6,248.15	13,684.00			
208	社会保障和就业支出	589.61	589.61				
20805	行政事业单位养老支出	580.38	580.38				
2080502	事业单位离退休	18.42	18.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.92	354.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.04	207.04				
20808	抚恤	7.22	7.22				
2080801	死亡抚恤	7.22	7.22				
20810	社会福利	0.07	0.07				
2081099	其他社会福利支出	0.07	0.07				
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
210	卫生健康支出	228.90	228.90				
21011	行政事业单位医疗	228.90	228.90				
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43				
2101102	事业单位医疗	153.21	153.21				
2101103	公务员医疗补助	63.09	63.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
211	节能环保支出	3,900.14		3,900.14			
21103	污染防治	3,900.14		3,900.14			
2110301	大气	3,900.14		3,900.14			
213	农林水支出	14,826.40	5,042.54	9,783.86			
21301	农业农村	11,264.70	5,042.54	6,222.16			

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
2130101	行政运行	420.92	420.92				
2130102	一般行政管理事务	260.98		260.98			
2130104	事业运行	4,621.63	4,621.63				
2130106	科技转化与推广服务	97.19		97.19			
2130108	病虫害控制	124.40		124.40			
2130109	农产品质量安全	68.40		68.40			
2130110	执法监管	68.73		68.73			
2130111	统计监测与信息服务	77.15		77.15			
2130112	行业业务管理	172.25		172.25			
2130119	防灾救灾	213.05		213.05			
2130120	稳定农民收入补贴	2,289.89		2,289.89			
2130121	农业结构调整补贴	25.95		25.95			
2130122	农业生产发展	1,797.93		1,797.93			
2130124	农村合作经济	460.38		460.38			
2130126	农村社会事业	270.98		270.98			
2130135	农业生态资源保护	70.96		70.96			
2130153	耕地建设与利用	223.94		223.94			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,012.34		3,012.34			
2130505	生产发展	3,010.26		3,010.26			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.08		2.08			
21308	普惠金融发展支出	357.93		357.93			
2130803	农业保险保费补贴	357.93		357.93			
21399	其他农林水支出	191.42		191.42			
2139999	其他农林水支出	191.42		191.42			
221	住房保障支出	387.10	387.10				
22102	住房改革支出	387.10	387.10				
2210201	住房公积金	387.10	387.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市长安区农业农村局（汇总）

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	19,803.30	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	589.61	589.61		
	9		九、卫生健康支出	41	228.90	228.90		
	10		十、节能环保支出	42	3,900.14	3,900.14		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14,697.55	14,697.55		
	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	387.10	387.10		
	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	19,803.30	本年支出合计	59	19,803.30	19,803.30		
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	19,803.30	合计	64	19,803.30	19,803.30		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区农业农村局（汇总）

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	19,803.30	6,248.15	13,555.15
208	社会保障和就业支出	589.61	589.61	
20805	行政事业单位养老支出	580.38	580.38	
2080502	事业单位离退休	18.42	18.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.92	354.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.04	207.04	
20808	抚恤	7.22	7.22	
2080801	死亡抚恤	7.22	7.22	
20810	社会福利	0.07	0.07	
2081099	其他社会福利支出	0.07	0.07	
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
210	卫生健康支出	228.90	228.90	
21011	行政事业单位医疗	228.90	228.90	
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	
2101102	事业单位医疗	153.21	153.21	
2101103	公务员医疗补助	63.09	63.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
211	节能环保支出	3,900.14		3,900.14
21103	污染防治	3,900.14		3,900.14
2110301	大气	3,900.14		3,900.14
213	农林水支出	14,697.55	5,042.54	9,655.01
21301	农业农村	11,179.85	5,042.54	6,137.31
2130101	行政运行	420.92	420.92	

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
2130102	一般行政管理事务	260.98		260.98
2130104	事业运行	4,621.63	4,621.63	
2130106	科技转化与推广服务	97.19		97.19
2130108	病虫害控制	124.40		124.40
2130109	农产品质量安全	68.40		68.40
2130110	执法监管	68.73		68.73
2130111	统计监测与信息服务	77.15		77.15
2130112	行业业务管理	172.25		172.25
2130119	防灾救灾	213.05		213.05
2130120	稳定农民收入补贴	2,289.89		2,289.89
2130121	农业结构调整补贴	25.95		25.95
2130122	农业生产发展	1,713.08		1,713.08
2130124	农村合作经济	460.38		460.38
2130126	农村社会事业	270.98		270.98
2130135	农业生态资源保护	70.96		70.96
2130153	耕地建设与利用	223.94		223.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,968.34		2,968.34
2130505	生产发展	2,966.26		2,966.26
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.08		2.08
21308	普惠金融发展支出	357.93		357.93
2130803	农业保险保费补贴	357.93		357.93
21399	其他农林水支出	191.42		191.42
2139999	其他农林水支出	191.42		191.42
221	住房保障支出	387.10	387.10	
22102	住房改革支出	387.10	387.10	
2210201	住房公积金	387.10	387.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市长安区农业农村局（汇总）

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	5,716.99	302	商品和服务支出	193.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,376.40	30201	办公费	46.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	417.97	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.05	30203	咨询费	3.48	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	2,630.70	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.15	30206	电费	17.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	207.45	30207	邮电费	7.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.46	30208	取暖费	1.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.01	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	2.08	30211	差旅费	4.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	387.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费	1.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.44	30214	租赁费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	337.55	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	3.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	79.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	113.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.39	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	76.48	30227	委托业务费	9.92	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	39.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.58	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.08	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.82	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	5.15	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	6,054.54			公用经费合计				193.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市长安区农业农村局（汇总）

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市长安区农业农村局（汇总）

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市长安区农业农村局（汇总）

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	19.58		19.58		19.58					
决算数	19.58		19.58		19.58					

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。