

西安市长安区农业农村局（本级）

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

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。

（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。

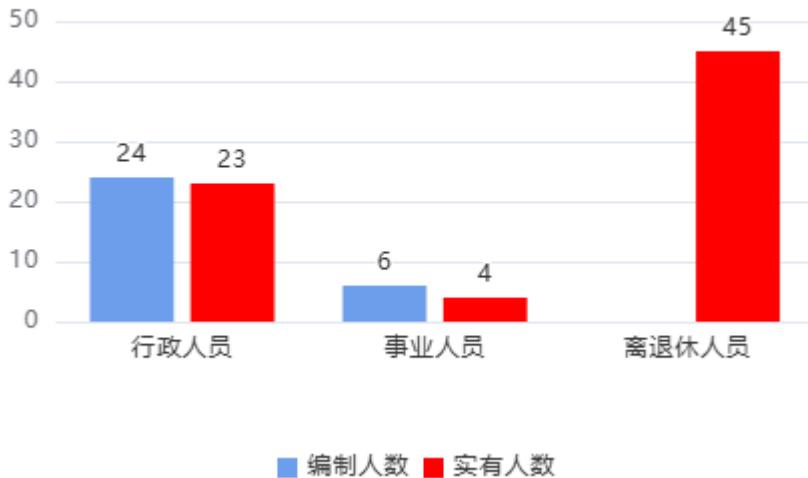
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制30人，其中行政编制24人、事业编制6人；实有人员26人，其中行政23人、事业4人。单位管理的离退休人员45人。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

本年人员结构图

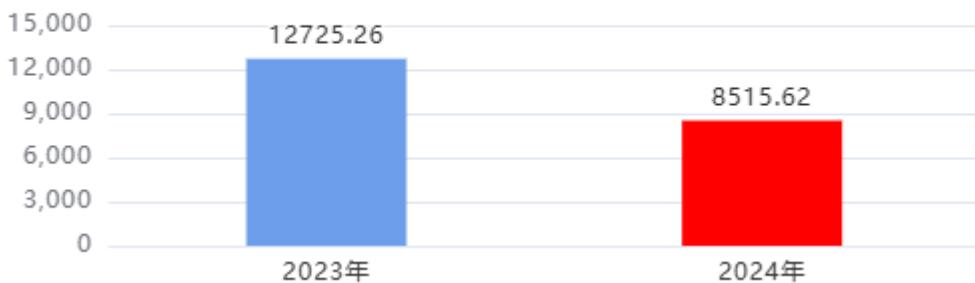


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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8,515.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,209.64万元，下降33.08%，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。

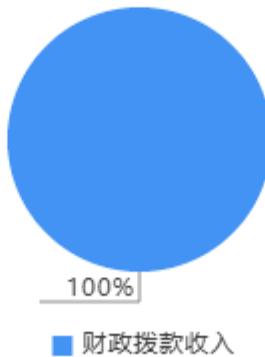
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,515.62万元，其中：财政拨款收入8,515.62万元，占100%。

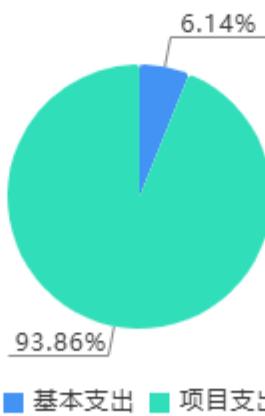
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,515.62万元，其中：基本支出522.79万元，占6.14%；项目支出7,992.83万元，占93.86%。

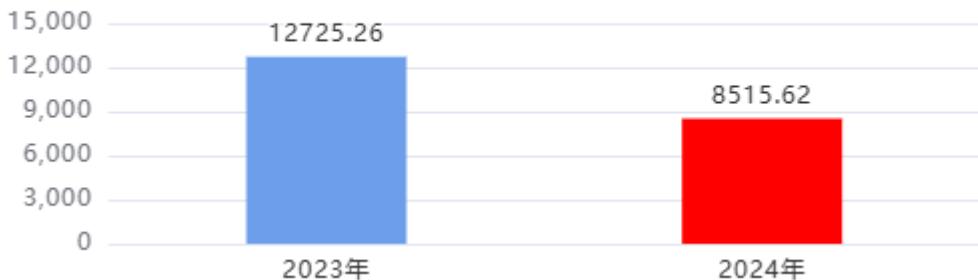
支出结构图



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8,515.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,209.64万元，下降33.08%，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）



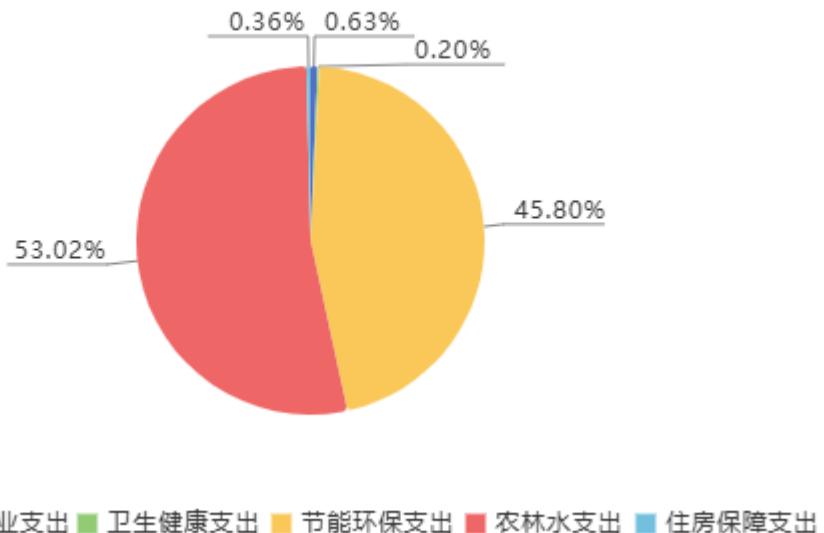
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算821.23万元，支出决算8,515.62万元，完成年初预算的1036.93%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4,209.64万元，下降33.08%，下降的主要原因是：上级专项资金项目和“煤改洁”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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.72万元，支出决算27.49万元，完成年初预算的92.50%，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19.45万元，支出决算25.75万元，完成年初预算的132.39%，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. 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）公务员医疗补助（项）。年初预算4.64万元，支出决算4.03万元，完成年初预算的86.85%，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）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。

7. 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。

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。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算1.75万元，新增支出的主要原因是：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，12月份工资社保指标划转由农业局发放。

10. 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28万元，支出决算22.28万元，完成年初预算的79.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：现代农业宣传项目减少支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算71.06万元，新增支出的主要原因是：增加2022年布鲁氏菌病净化及生猪疫病扑杀工作经费支出。

12.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1.16万元，完成年初预算的19.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：记账户数减少。

13.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算70万元，支出决算49.17万元，完成年初预算的70.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：日常开支减少。

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309.20万元，完成年初预算的1030.67%，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）农村社会事业（项）。年初预算15万元，支出决算54.64万元，完成年初预算的364.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转长安区喜迎十四运村庄清洁百日攻坚行动项目支出。

16.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。

17.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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.47万元，支出决算30.26万元，完成年初预算的90.41%，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522.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费493.78万元，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、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费29.01万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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

本单位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

本单位2024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2024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

本单位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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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，本单位组织开展了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。

本单位在部门决算中反映政策性农业保险、2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7743.66万元，占部门预算项目支出总额的96.88%。

（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，全年预算数8515.62万元，全年执行数8515.62万元，预算执行率为100%。本年度本单位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，推进滦镇上王村等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单位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	493.78	493.78	0	493.78	493.78	0	—	100%	—	
	公用经费	日常公用经费、工会经费	完成	29.01	29.01	0	29.01	29.01	0	—	100%	—	
	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等	完成	7992.83	7992.83	0	7992.83	7992.83	0	—	100%	—	
	金额合计			8515.62	8515.62	0	8515.62	8515.62	0	10	100%	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，2024年预算821.23万元。						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。						
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	指标1：发放人员工资及社保缴费人数		29个		完成		5	5			
			指标2：支出项目个数		9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			
	成本指标	时效指标	完成时限		2024年		完成		10	10			
		经济效益指标	指标1：总成本		821.23		完成		5	5			
			指标2：人员经费		405.34万元		完成		5	5			
			指标3：公用经费		11.69万元		完成		5	5			
			指标4：专项业务费		404.2万元		完成		5	5			
	社会效益指标(30分)	经济效益指标	扶持企业收益		增加		扶持企业收益增加		5	5			
		社会效益指标	指标1：联农带农农户收入联农带农农户收入		1000元/户/年		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			
	生态效益指标		农业生态资源保护措施		精准		完成		5	4			
	可持续影响指标		执行年度		≥1年		完成		4	4			
	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			

(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、2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金等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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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，204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。

7. 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。

8. 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，增加创意花境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、西安市市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局、西安市市长安区民政局、西安市市长安区金融工作服务中心、西安市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、西安市市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局、西安市市长安区民政局、西安市市长安区金融工作服务中心、西安市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	

2024年农业保险保费补贴项目绩效自评表

(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		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)
	年度资金总额		204.55	204.55	204.55	10	100%
	其中：当年财政拨款		204.55	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)级财政补助资金项目绩效自评表

(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 (30分)	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	
		社会效益 指标	农村地区农户取暖效果	提升	明显提升	10	10	
			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	
			“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。
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标				100	98	
总分								

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	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	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）项目绩效自评表

(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：当年财政拨款		1007	1007	1007	—	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			
	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	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	
		社会效益指标	已脱贫地区生产生活条件	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
			巩固提升脱贫成果质量	巩固提升	巩固提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	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项目绩效自评表

(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($\geq 65\%$)	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 \geq 全省平均水平或脱贫人口收入增速 \geq 农民收入增速	完成	7.5	7.5	
社会效益指标			已脱贫地区生产生活条件	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	巩固提升脱贫成果质量	巩固提升	巩固提升	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	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	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		

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 (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		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。		
	成本指标	财政补助	250万元	完成	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：蕙兰商品苗供应	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			
	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	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	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。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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，西安市长安区农业农村局单位收支情况。

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 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	8,515.62	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	53.24
	9		九、卫生健康支出	39	16.62
	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	4,515.35
	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	30.26
	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	8,515.62	本年支出合计	57	8,515.62
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	8,515.62	总计	60	8,515.62

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：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	8,515.62	8,515.62						
208	社会保障和就业支出	53.24	53.24						
20805	行政事业单位养老支出	53.24	53.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.75	25.75						
210	卫生健康支出	16.62	16.62						
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62						
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43						
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03						
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	4,515.35	4,515.35						
21301	农业农村	1,191.15	1,191.15						
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	1.75	1.75						
2130106	科技转化与推广服务	22.28	22.28						
2130108	病虫害控制	71.06	71.06						
2130111	统计监测与信息服务	1.16	1.16						
2130112	行业业务管理	49.17	49.17						
2130122	农业生产发展	309.20	309.20						

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
2130126	农村社会事业	54.64	54.64						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,966.26	2,966.26						
2130505	生产发展	2,966.26	2,966.26						
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						
221	住房保障支出	30.26	30.26						
22102	住房改革支出	30.26	30.26						
2210201	住房公积金	30.26	30.26						

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	8,515.62	522.79	7,992.83			
208	社会保障和就业支出	53.24	53.24				
20805	行政事业单位养老支出	53.24	53.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.75	25.75				
210	卫生健康支出	16.62	16.62				
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62				
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43				
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03				
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	4,515.35	422.66	4,092.69			
21301	农业农村	1,191.15	422.66	768.49			
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	1.75	1.75				
2130106	科技转化与推广服务	22.28		22.28			
2130108	病虫害控制	71.06		71.06			
2130111	统计监测与信息服务	1.16		1.16			
2130112	行业业务管理	49.17		49.17			
2130122	农业生产发展	309.20		309.20			

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
2130126	农村社会事业	54.64		54.64			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,966.26		2,966.26			
2130505	生产发展	2,966.26		2,966.26			
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			
221	住房保障支出	30.26	30.26				
22102	住房改革支出	30.26	30.26				
2210201	住房公积金	30.26	30.26				

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	8,515.62	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	53.24	53.24		
	9		九、卫生健康支出	41	16.62	16.62		
	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	4,515.35	4,515.35		
	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	30.26	30.26		
	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	8,515.62	本年支出合计	59	8,515.62	8,515.62		
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	8,515.62	合计	64	8,515.62	8,515.62		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	8,515.62	522.79	7,992.83
208	社会保障和就业支出	53.24	53.24	
20805	行政事业单位养老支出	53.24	53.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.75	25.75	
210	卫生健康支出	16.62	16.62	
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62	
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	
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	4,515.35	422.66	4,092.69
21301	农业农村	1,191.15	422.66	768.49
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	1.75	1.75	
2130106	科技转化与推广服务	22.28		22.28
2130108	病虫害控制	71.06		71.06
2130111	统计监测与信息服务	1.16		1.16
2130112	行业业务管理	49.17		49.17
2130122	农业生产发展	309.20		309.20
2130126	农村社会事业	54.64		54.64

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,966.26		2,966.26
2130505	生产发展	2,966.26		2,966.26
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
221	住房保障支出	30.26	30.26	
22102	住房改革支出	30.26	30.26	
2210201	住房公积金	30.26	30.26	

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明细表

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	445.76	302	商品和服务支出	29.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.07	30201	办公费	8.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.96	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	47.90	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	27.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.03	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.16	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	48.02	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	21.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.29	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.62	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.22	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		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	493.78			公用经费合计				29.01

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。