

西安市鄠邑区农业农村局(本级) 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（1）贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻落实农业农村地方性有关法律法规，组织实施农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。承担有关文件合法性审查，农业行政审批、行政复议、行政应诉相关工作。开展农业普法宣传。

（2）统筹乡村振兴战略，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导大宗农产品流通销售，培育、保护农业品牌。监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作，

管理发布农业农村经济信息。

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

(6) 负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担全区食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或加工企业前的质量安全监督管理责任。负责符合安全标准的农产品相关认证工作。

(7) 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责划定农产品禁止生产区域。承担外来物种管理相关工作。

(8) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，负责种子、种苗、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作。承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督责任。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责兽医医政、兽药药政药检相关工作。

(9) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指

导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资建议。编制安排农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织实施农业科研重大项目，管理农业科技成果，引进农业先进技术。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

（13）承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，会同有关部门组织实施农业援外项目，承担援外项目的监管责任。

（14）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。

（15）职能转变。

1. 统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，

提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

(16) 与区市场监督管理局有关职责分工。区市场监督管理局负责食用农产品(含畜禽产品、水产品)进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全监管。区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的安全监督管理,负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理,负责畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全监督管理,负责水产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理、负责水产养殖业投入品质量及使用的监管。区农业农村局与区市场监督管理局建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

(二) 内设机构。

区农业农村局设下列内设机构：办公室、人事法制科、计划财务科、畜牧兽医与渔政管理科、果业管理科、农产品质量管理科、种植业管理科、产业发展科、农村改革与发展规划科、社会事业科、农机和农田建设管理科、市场与信息化科、纪检监察室、区委农办秘书科。

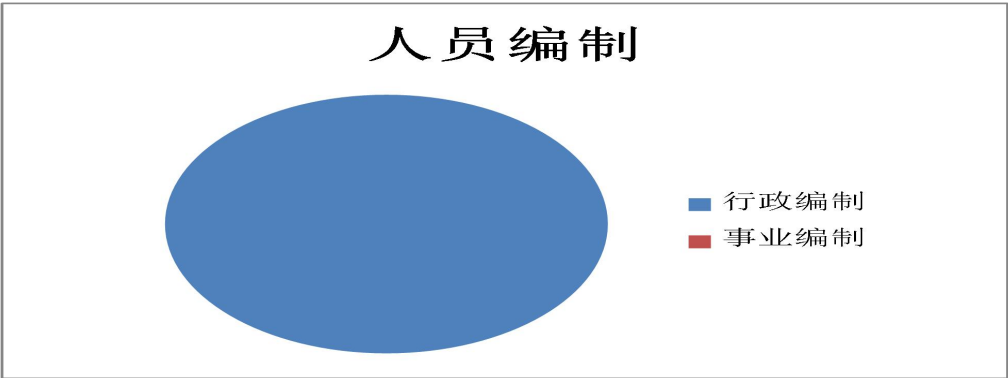
二、部门决算单位构成

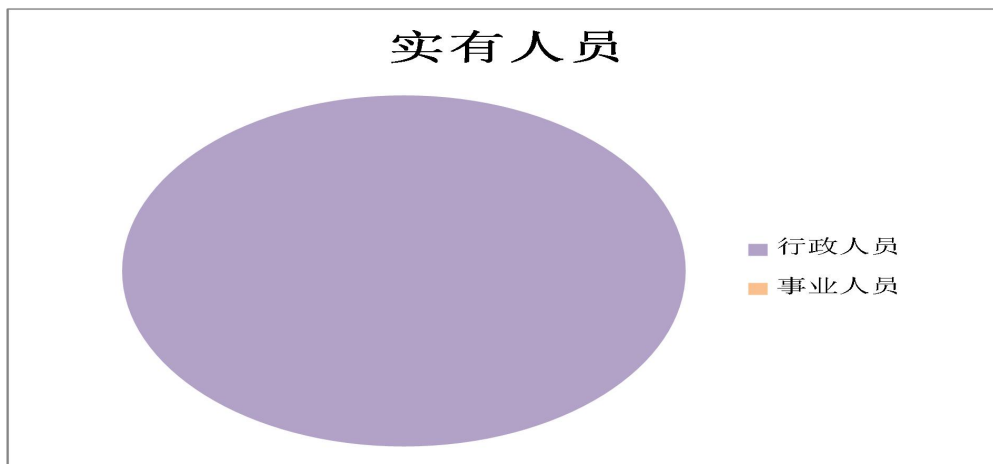
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区农业农村局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 28 人、事业编制 0 人；实有人员 25 人，其中行政 25 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。





第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区农业农村局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	9,229.66	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	665.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	4.70	8. 社会保障和就业支出	31.26
		9. 卫生健康支出	619.91
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	665.00
		12. 农林水支出	9,883.19
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	30.24
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	9,899.36	本年支出合计	11,229.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,056.60	年末结转和结余	726.36
收入总计	11,955.95	支出总计	11,955.95

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：西安市鄠邑区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		9,899.36	9,894.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
208	社会保障和 就业支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补 助支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	619.91	619.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫 生支出	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用 权出让收入 安排的支出	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,552.96	8,548.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
21301	农业农村	6,375.17	6,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
2130101	行政运行	341.63	336.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
2130106	科技转化与 推广服务	320.97	320.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量 安全	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调 整补贴	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发 展	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经 济	303.03	303.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农 村支出	4,099.08	4,099.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,177.79	2,177.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	743.75	743.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支 出	1,408.84	1,408.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市鄠邑区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		11,229.60	433.53	10,796.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助 支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	619.91	9.91	610.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生 支出	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,883.20	362.13	9,521.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,555.41	336.93	6,218.48	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	336.93	336.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推 广服务	320.97	0.00	320.97	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安 全	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信 息服务	64.94	0.00	64.94	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整 补贴	513.00	0.00	513.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	134.50	0.00	134.50	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	303.03	0.00	303.03	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村 支出	4,119.08	0.00	4,119.08	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,327.79	25.20	3,302.59	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,893.75	0.00	1,893.75	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,408.84	0.00	1,408.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市农业农村局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,229.66	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	665.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.26	31.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	619.91	619.91	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	665.00	0.00	665.00	0.00
		十二、农林水支出	9,883.19	9,883.19	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	30.24	30.24	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市农业农村局 公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	9,894.66	本年支出合计	11,229.60	10,564.60	665.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	1,334.94	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	1,334.94					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	11,229.60	支出总计	11,229.60	10,564.60	665.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类 科目编 码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		10,564.60	433.53	383.49	50.04	10,131.07	
208	社会保障和就业支出	31.27	31.27	31.27	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	29.69	29.69	29.69	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.69	29.69	29.69	0.00	0.00	
20807	就业补助	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支 出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	619.91	9.91	9.91	0.00	610.00	
21004	公共卫生	610.00	0.00	0.00	0.00	610.00	
200499	其他公共卫生支出	610.00	0.00	0.00	0.00	610.00	
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37	9.37	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	
213	农林水支出	9,883.20	362.13	312.09	50.04	9,521.07	

21301	农业农村	6,555.41	336.93	312.09	24.84	6,218.48	
2130101	行政运行	336.93	336.93	312.09	24.84	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	320.97	0.00	0.00	0.00	320.97	
2130108	病虫害控制	648.00	0.00	0.00	0.00	648.00	
2130109	农产品质量安全	2.96	0.00	0.00	0.00	2.96	
2130111	统计监测与信息服务	64.94	0.00	0.00	0.00	64.94	
2130119	防灾减灾	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	
2130121	农业结构调整补贴	513.00	0.00	0.00	0.00	513.00	
2130122	农业生产发展	134.50	0.00	0.00	0.00	134.50	
2130124	农村合作经济	303.03	0.00	0.00	0.00	303.03	
2130199	其他农业农村支出	4,119.08	0.00	0.00	0.00	4,119.08	
21305	扶贫	3,327.79	25.20	0.00	25.20	3,302.59	
2130501	行政运行	25.20	25.20	0.00	25.20	0.00	
2130505	生产发展	1,893.75	0.00	0.00	0.00	1,893.75	
2130599	其他扶贫支出	1,408.84	0.00	0.00	0.00	1,408.84	
221	住房保障支出	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		433.53	383.49	50.04	
301	工资福利支出	377.80	377.79	0.00	
30101	基本工资	172.22	172.22	0.00	
30102	津贴补贴	65.17	65.17	0.00	
30103	奖金	68.99	68.99	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.69	29.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	9.91	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	0.00	
30113	住房公积金	30.24	30.24	0.00	
302	商品和服务支出	50.04	0.00	50.04	
30201	办公费	2.63	0.00	2.63	
30207	邮电费	1.67	0.00	1.67	
30216	培训费	0.47	0.00	0.47	
30217	公务接待费	0.45	0.00	0.45	
30226	劳务费	27.20	0.00	27.20	
30228	工会经费	0.70	0.00	0.70	
30239	其他交通费用	16.92	0.00	16.92	
303	对个人和家庭的补助	5.71	5.71	0.00	
30303	退职（役）费	1.31	1.31	0.00	
30305	生活补助	4.40	4.40	0.00	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市农业农村局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市农业农村局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	665.00	665.00	0.00	665.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	665.00	665.00	0.00	665.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	665.00	665.00	0.00	665.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	0.00	665.00	665.00	0.00	665.00	0.00

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

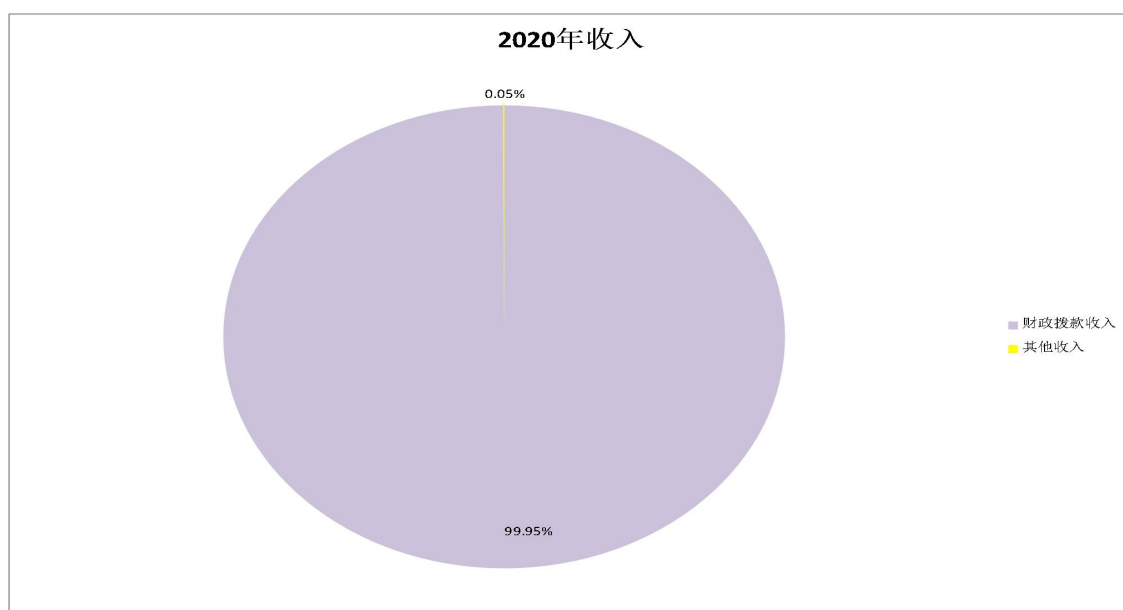
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 7,495.44 万元，2020 年收入 9,899.36 万元，较上年增加 2,403.92 万元，增加的主要原因是 2020 年农业专项资金收入增加，因此收入增加。

2019 年支出 7,790.1 万元，2020 年支出 11,229.6 万元，较上年增加 3,439.5 万元，增加的主要原因是 2020 年农业专项资金拨付进度增加，因此支出增加。

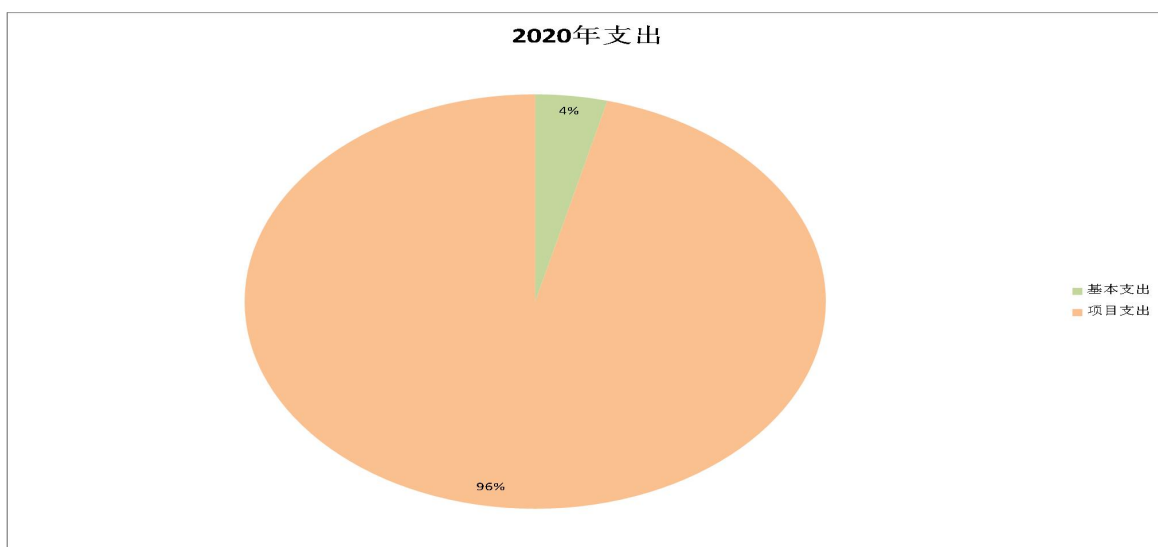
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 9,899.36 万元，其中：财政拨款收入 9,894.66 万元，占 99.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.7 万元，占 0.05%。



三、支出决算情况说明

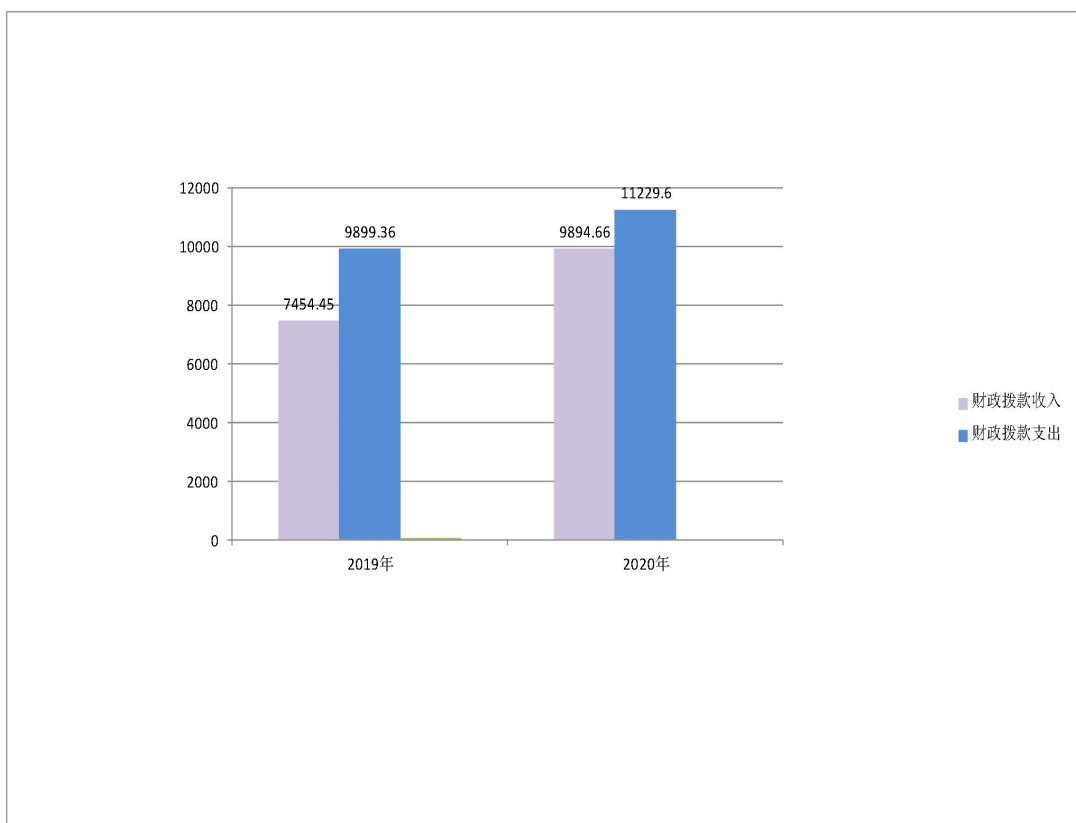
2020 年支出合计 11,229.6 万元，其中：基本支出 433.53 万元，占 4%；项目支出 10,796.07 万元，占 96%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 9,894.66 万元，2019 年财政拨款收入 7,454.45 万元，较上年增加 2,440.21 万元，增加的主要原因是 2020 年农业专项资金收入增加，因此财政拨款收入增加。

2020 年财政拨款支出 11,229.6 万元，2019 年财政拨款支出 6,886.2 万元，较上年增加 4,343.4 万元，增加的主要原因是 2020 年农业专项资金拨付进度增加，因此财政拨款支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 11,229.6 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4,343.4 万元，增长 63%，主要原因是 2020 年农业专项资金收入增加，因此财政拨款收入增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 422.79 万元，支出决算为 11,229.6 万元。按照政府功能分类科目，其中：

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

预算为 25.99 万元，为职工养老保险缴费。支出决算为 29.69

万元，完成预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是当年机关人员增加，养老保险缴费支出较预算增加。

2. 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。

预算为 0.77 万元，为职工工伤及女工生育保险保险。支出决算为 0.88 万元，完成预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是当年机关人员增加，职工社保缴费支出较预算增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）公共卫生。

预算为 0 万元，为户改厕专项资金。支出决算为 610 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年拨付的上级户改厕资金支出无区本级年初预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。

预算为 8.28 万元，为行政单位医保缴费。支出决算为 9.37 万元，完成预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是当年机关人员增加，职工社保缴费支出较预算增加。

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。

预算为 0.51 万元，为职工大病保险。支出决算为 0.54 万元，完成预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是当年机关人员增加，职工社保缴费支出较预算增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行。

预算为 192.36 万元，为机关基本支出。支出决算为 336.92 万元，完成预算的 175%。决算数大于预算数的主要原因是机关人员待遇调整，机关当年的基本支出增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务。

预算为 4.1 万元，为区级专项经费预算，支出决算为 320.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级农业专项资金未纳入区本级预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制。

预算为 15 万元，为区级动物防疫经费。支出决算为 648 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级农业专项资金未纳入区本级预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全。

预算为 22.96 万元，为区级农产品质量安全经费。支出决算为 2.96 万元。决算数小于预算数的主要原因是农产品质量安全项目因部分建设内容由二级单位执行，将指标分配到实施单位。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务。

预算为 0 万元，支出决算为 64.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级农业专项资金未纳入区本级预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出。

预算为 126.42 万元，支出决算为 4,119.08 万元。决算数大

于预算数的主要原因是上级农业专项资金未纳入区本级预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。

预算 26.39 万元，支出决算为 30.24 万元，完成预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因当年机关人员增加，职工社保缴费支出较预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 433.53 万元，包括：人员经费支出 383.49 万元和公用经费支出 50.04 万元。

人员经费 383.49 万元，主要包括：基本工资 172.22 万元，津贴补贴 65.17 万元，奖金 68.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.69 万元，职工基本医疗保险缴费 9.91 万元，其他社会保障缴费 1.58 万元，住房公积金 30.24 万元，退职费 1.31 万元，生活补助 4.4 万元。

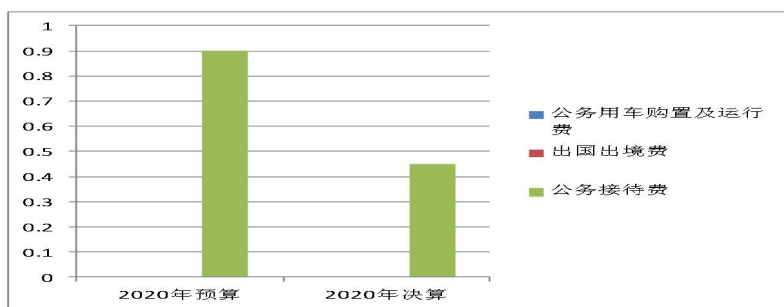
公用经费 50.04 万元。办公费 2.63 万元，邮电费 1.67 万元，培训费 0.47 万元，公务接待费 0.45 万元，劳务费 27.2 万元，工会经费 0.7 万元，其他交通费 16.92 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.9 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 50%。决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 10 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.45 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元 0。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，农业农村局机关实行公务用车改革，取消公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 4 批次，90 人次，预算为 0.9 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元，决算数较预算数增加 0.47 万元，主要原因是为提高职工业务素质，加强了职工业务培训，因此培训费支出增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金收入 665 万元，支出 665 万元，主要为区级安排的人居环境整治经费和农村片区化中心社区建设项目区级配套。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 50.4 万元，支出决算为 50.4 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 14 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 14 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 41.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的

26%。组织对 2,020 年 1, 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 335 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 51%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映人居环境整治工作经费等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 人居环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数 335 万元，执行数 335 万元，完成预算的 100%。

（1）项目绩效目标完成情况：

①数量指标：全区累计建成诗画乡野公园、诗画小游园 101 个。

②质量指标：考核达标。

③成本指标：新建类诗画小游园奖补 221 万元，改造提升类的小游园奖补 32 万元，原有类的小游园奖补 10.5 万元，在建类的诗画小游园奖补 16 万元，观摩类 10 万元，其他奖补类 45.5 万元。

④社会效益指标：进一步巩固提升了农村人居环境，改善了群众的生活环境，使群众的生活品质得到了明显提升。

⑤服务对象指标：主管部门满意率达 100%。

（2）发现的问题及原因：诗画小游园建设项目没有市级专项资金，区级配套资金规模太小，从推进速度和建设数量上来说，

区级配套资金明显不足。

(3) 下一步改进措施：①加强资金整合，进行集中打造。

②按照示范引领的标准，进行典型打造扶持，树立全区农村人居环境亮点，进一步提升巩固农村人居环境整治成效。

2. 曾受聘在基层农业技术推广机构工作过的农业技术推广人员 2020 年工龄补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 47.2 万元，执行数 41.59296 万元，完成预算的 88%。预决算金额的差异原因主要是符合享受政策标准的人每年都有增减变化。

(1) 项目绩效目标完成情况：

①数量指标：发放工龄补助人数：521 人。

②质量指标：工龄补助按时发放。

③成本指标：发放补助 41.59296 万元。

④社会效益指标：曾受聘农技员人员稳定。

⑤主管部门满意度：满意。

(2) 发现的问题及原因：因部分曾受聘在基层农业技术推广机构工作过的技术人员联系方式更换，未及时提供储蓄卡号，收集信息工作量大，资金拨付进度需进一步加快。

(3) 下一步改进措施：与其他部门配合，进一步加快补助资金发放进度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农村人居环境整治						
主管部门		鄂邑区农业农村局			实施单位	鄂邑区农业农村局		
项目资金			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（万元）			335	335	335	10		10
其中： 当年财政拨款			335	335	335	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全区建成诗画乡野公园、诗画小游园 101 个。				全区建成诗画乡野公园、诗画小游园 101 个。			
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	数量 指标	诗画乡 野公园、 诗画小 游园奖 补个数	101 个	101 个	10	10	
		质量 指标	项目建 设完成	验收合 格	验收合 格	20	20	
		时效 指标	项目建 设期限	1 年	1 年	10	10	

	成本 指标	成本 指标	新建类 诗画小 游园奖 补	221 万 元	221 万 元	5	5	
			改造提 升类的 小游园 奖补	32 万 元	32 万 元	5	5	
			原有类 的小游 园奖补	10.5 万元	10.5 万元	3	3	
			在建类 的诗画 小游园 奖补	16 万 元	16 万 元	4	4	
			观摩类	10 万 元	10 万 元	2	2	
			其他奖 补类	45.5 万元	45.5 万元	1	1	
			效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:			
	指标 2:							
	社会 效益 指标	农村人 居环境 质量		提升	提升	20	20	
	生态 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续 影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标		主管部 门满意 度	满意	满意	10	10
			指标 2:					
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		曾受聘在基层农业技术推广机构工作过的农业技术推广人员 2020 年工龄补助						
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局			实施单位	西安市鄠邑区农业农村局		
项目资金		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（万元）		47.2	47.2	41.59296	10	88%	10	
其中： 当年财政拨款		47.2	47.2	41.59296	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2020 年度曾受聘在基层农业技术推广机构工作过的农业技术推广人员工龄补助发放			完成 2020 年度曾受聘在基层农业技术推广机构工作过的农业技术推广人员工龄补助发放				
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	数量 指标	曾受聘 农技人 员工龄 补助发 放人数	521 人	521 人	20	20	
		质量 指标	补助及 时发放	及时发放	及时发放	20	20	

		时效指标	补助发放时间	2021 年	1 年	10	10	
		成本指标	2020 年工龄补助	415,929.6 元	415,929.6 元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	曾受聘农技员人员稳定性	稳定	稳定	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	主管部门满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2019 年度农业信息入村工程项目						
主管部门	西安市鄠邑区农业农村局			实施单位	西安市鄠邑区农业信息中心		
项目资金	53.22	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（万元）		53.22	53.22	43.83	10	82%	10	
其中： 当年财政拨款		53.22	53.22	43.83	—	82%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照项目计划组织实施，及时发放经考核工作的信息员工资及站点运行经费县级配套资金 41.388 万元，确保全区信息站运行正常，为其各村及村民提供各类信息服务，有效的解决全区农副产品的销售卖难问题，促进农业产业结构调整和新农村建设。				严格按照项目计划组织实施，及时发放经考核工作的信息员工资及站点运行经费县级配套资金 41.388 万元，确保全区信息站运行正常，为其各村及村民提供各类信息服务，有效的解决全区农副产品的销售卖难问题，促进农业产业结构调整和新农村建设。			
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	数量指标	全区农村农村信息综合服务站点个数	391 个	249 个	14	14	
		质量指标	全区信息站正常运行并完成日常工作比率	>60%	>60%	13	13	
		时效指标	工资性补贴及站点运行经费发放时效	全年	全年	12	12	
		成本指标	每个信息站年运行成本	1760 元	1760 元	11	11	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	农业信息服务及时性	提高	提高	30	30	

		生态 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持 续 影响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意 度指 标 10	服务 对象 满意 度指 标	主管部门满 意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	100	

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。