

西安市鄠邑区农业农村局 2021 年度单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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 2021 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、单位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，提出农业投资规模和方向、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。

(1) 办公室。负责机关日常运转，承担综合业务、文电、会议、保密、档案、接待、外事、后勤 服务等工作。

(2) 人事法制科人事法制科。承担机关及所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、出国政审和干部教育培训工作。

(3) 计划财务科。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议，监督实施编报部门预算并组织执行，负责农业系统基本建设及固定资产投资相关工作；参与农村金融、农业保险和信贷的政策制定。

(4) 畜牧兽医与渔政管理科。起草全区畜牧业、饲料业发展政策、规划。指导畜牧业结构调整、标准化生产和规模饲养，组织饲料资源保护工作。

(5) 果业管理科。研究制定全区果业发展政策、规划。指导果业结构和布局调整及标准化生产工作，开展果业统计分析。

(6) 农产品质量管理科。牵头组织协调食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

(7) 种植业管理科。起草种植业发展政策、规划。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作。(8) 产业发展科。起草促进农产品加工业、特色与休闲农业发展和乡村三产融合的政策措施，协调农业产业结构调整 and 综合平衡，提出农业产业化经营发展的政策建议和扶持项目建议，指导农业产业化龙头企业和农产品加工发展工作，开展农业产业化龙头企业认定和监管。

(8) 产业发展科。起草促进农产品加工业、特色与休闲农业发展和乡村三产融合的政策措施,协调农业产业结构调整 and 综合平衡,提出农业产业化经营发展的政策建议和扶持项目建议,指导农业产业化龙头企业和农产品加工发展工作,开展农业产业化龙头企业认定和监管。

(9) 农村改革与发展规划科。负责农业农村政策综合调研,提出全区农业农村改革发展相关重大政策建议。

(10) 社会事业科。组织新农村建设,负责新型农村社区建设、农村片区化中心社区建设工作方案、政策措施的制定和督促落实。

(11) 农机和农田建设管理科。拟订全区农业机械化发展规划及重大技术措施并组织实施,制定农机作业规范和技术标准。

(12) 市场与信息化科。承担农业农村信息化工作,指导智慧农业建设,编制全区农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设规划。

(13) 纪检监察室。负责维护党的章程,检查党的路线、方针、政策和决议在本部门、本系统执行情况,落实好本部门、本系统“两个责任”工作、党风廉政建设和反腐败工作。

(14) 区委农办秘书科。承担区委农村工作领导小组具体工作,贯彻落实党中央和省委、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,组织开展“三农”重大问题的政策研究等。

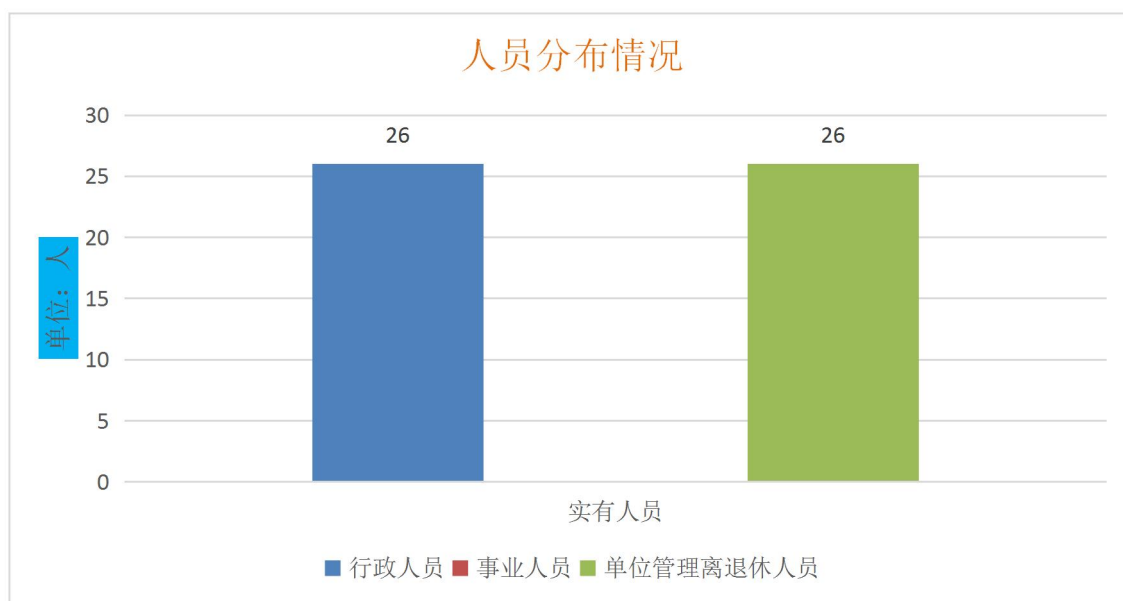
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区农业农村局本级（机关）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 28 人，实有人员 26 人，其中行政 26 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
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	13,882.92	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	496.04	8. 社会保障和就业支出	32.50
		9. 卫生健康支出	15.09
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	14,514.03
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	32.96
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	14,378.96	本年支出合计	14,594.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	726.36	年末结转和结余	510.74
收入总计	15,105.32	支出总计	15,105.32

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		14,378.96	13,882.92						496.04
208	社会保 障和就 业支出	32.50	32.50						
20805	行政事 业单位 养老支 出	32.30	32.30						
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	32.30	32.30						
20899	其他社 会保障 和就业 支出	0.20	0.20						
2089999	其他 社会保 障和就 业支出	0.20	0.20						
210	卫生健 康支出	15.09	15.09						
21011	行政事 业单位 医疗	15.09	15.09						

2101101	行政 单位医 疗	14.68	14.68						
2101199	其他 行政事 业单位 医疗支 出	0.41	0.41						
213	农林水 支出	14,298.41	13,802.37						496.04
21301	农业农 村	6,900.76	6,404.72						496.04
2130101	行政 运行	286.77	286.77						
2130106	科技 转化与 推广服 务	160.20	160.20						
2130108	病虫 害控制	133.00	133.00						
2130109	农产 品质量 安全	88.00	88.00						
2130112	行业 业务管 理	97.71	97.71						
2130119	防灾 救灾	27.52	27.52						
2130121	农业 结构调 整补贴	795.11	795.11						
2130122	农业 生产发 展	977.14	977.14						
2130124	农村 合作经 济	44.54	44.54						
2130125	农产	382.00	382.00						

	品加工 与促销								
2130126	农村 社会事业	892.61	892.61						
2130153	农田 建设	1,498.00	1,498.00						
2130199	其他 农业农村支出	1,518.16	1,022.12						496.04
21305	扶贫	6,754.84	6,754.84						
2130505	生产 发展	6,471.87	6,471.87						
2130599	其他 扶贫支出	282.97	282.97						
21308	普惠金 融发展 支出	314.24	314.24						
2130803	农业 保险保 费补贴	314.24	314.24						
21399	其他农 林水支 出	328.57	328.57						
2139999	其他 农林水 支出	328.57	328.57						
221	住房保 障支出	32.96	32.96						
22102	住房改 革支出	32.96	32.96						
2210201	住房 公积金	32.96	32.96						

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		14,594.58	367.32	14,227.26			
208	社会保障和就 业支出	32.50	32.50				
20805	行政事业单位 养老支出	32.30	32.30				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	32.30	32.30				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	15.09	15.09				
21011	行政事业单位 医疗	15.09	15.09				
2101101	行政单位医 疗	14.68	14.68				
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	0.41	0.41				
213	农林水支出	14,514.03	286.77	14,227.26			
21301	农业农村	7,116.38	286.77	6,829.61			
2130101	行政运行	286.77	286.77				
2130106	科技转化与 推广服务	160.20		160.20			
2130108	病虫害控制	133.00		133.00			
2130109	农产品质量 安全	88.00		88.00			
2130112	行业业务管	97.71		97.71			

	理						
2130119	防灾救灾	27.52		27.52			
2130121	农业结构调整补贴	795.11		795.11			
2130122	农业生产发展	977.14		977.14			
2130124	农村合作经济	44.54		44.54			
2130125	农产品加工与促销	382.00		382.00			
2130126	农村社会事业	892.61		892.61			
2130153	农田建设	1,498.00		1,498.00			
2130199	其他农业农村支出	1,733.78		1,733.78			
21305	扶贫	6,754.84		6,754.84			
2130505	生产发展	6,471.87		6,471.87			
2130599	其他扶贫支出	282.97		282.97			
21308	普惠金融发展支出	314.24		314.24			
2130803	农业保险保费补贴	314.24		314.24			
21399	其他农林水支出	328.57		328.57			
2139999	其他农林水支出	328.57		328.57			
221	住房保障支出	32.96	32.96				
22102	住房改革支出	32.96	32.96				
2210201	住房公积金	32.96	32.96				

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	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
1. 一般公共预算 财政拨款	13,882.92	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	32.50	32.50		
		9. 卫生健康支出	15.09	15.09		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	13,802.37	13,802.37		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	32.96	32.96		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	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	13,882.92	本年支出合计	13,882.92	13,882.92		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	13,882.92	支出总计	13,882.92	13,882.92		

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	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		13,882.92	367.32			13,515.60	
208	社会保障和就业支出	32.50	32.50	32.50			
20805	行政事业单位养老支出	32.30	32.30	32.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.30	32.30	32.30			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20			
210	卫生健康支出	15.09	15.09	15.09			
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09	15.09			
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	14.68			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41			
213	农林水支出	13,802.37	286.77	263	23.77	13,515.60	
21301	农业农村	6,404.72	286.77	263	23.77	6,117.95	
2130101	行政运行	286.77	286.77	263	23.77		
2130106	科技转化与推广服务	160.20				160.20	
2130108	病虫害控制	133.00				133.00	
2130109	农产品质量安全	88.00				88.00	
2130112	行业业务管理	97.71				97.71	

2130119	防灾救灾	27.52				27.52	
2130121	农业结构调整 补贴	795.11				795.11	
2130122	农业生产发展	977.14				977.14	
2130124	农村合作经济	44.54				44.54	
2130125	农产品加工与 促销	382.00				382.00	
2130126	农村社会事业	892.61				892.61	
2130153	农田建设	1,498.00				1,498.00	
2130199	其他农业农村 支出	1,022.12				1,022.12	
21305	扶贫	6,754.84				6,754.84	
2130505	生产发展	6,471.87				6,471.87	
2130599	其他扶贫支出	282.97				282.97	
21308	普惠金融发展支 出	314.24				314.24	
2130803	农业保险保费 补贴	314.24				314.24	
21399	其他农林水支出	328.57				328.57	
2139999	其他农林水支 出	328.57				328.57	
221	住房保障支出	32.96	32.96	32.96			
22102	住房改革支出	32.96	32.96	32.96			
2210201	住房公积金	32.96	32.96	32.96			

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：西安市鄠邑区农业农村局

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		367.32	343.54	23.77	
301	工资福利支出	338.42	338.42		
30101	基本工资	146.27	146.27		
30102	津贴补贴	74.79	74.79		
30103	奖金	34.30	34.30		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	32.30	32.30		
30109	职业年金缴费	2.52	2.52		
30110	职工基本医疗保险 缴费	15.09	15.09		
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20		
30113	住房公积金	32.96	32.96		
302	商品和服务支出	23.77		23.77	
30201	办公费	18.28		18.28	
30202	印刷费	2.30		2.30	
30204	手续费	0.01		0.01	
30207	邮电费	0.26		0.26	
30217	公务接待费	0.45		0.45	
30226	劳务费	0.60		0.60	
30228	工会经费	1.87		1.87	
303	对个人和家庭的补助	5.12	5.12		
30303	退职（役）费	1.75	1.75		
30305	生活补助	3.38	3.38		

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

编制部门：西安市鄠邑区农业农村局 公开 07 表
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		
预算数	0.90		0.90					
决算数	0.45		0.45					

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：西安市鄠邑区农业农村局

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							

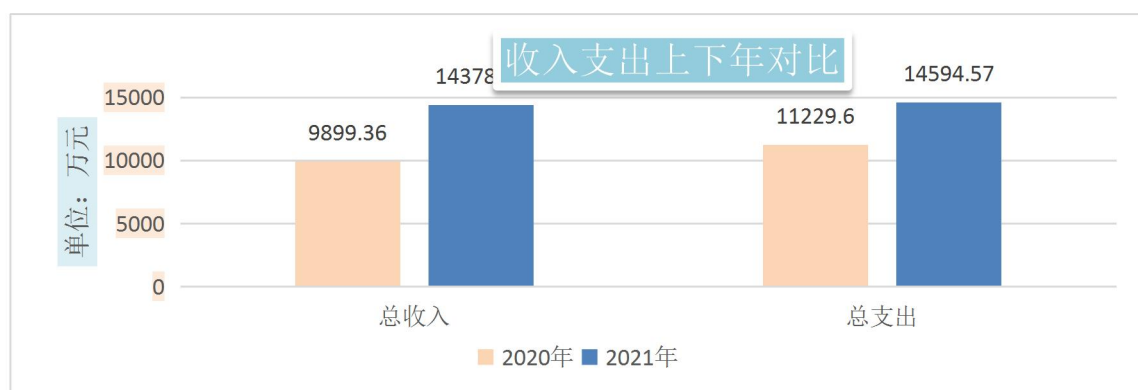
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

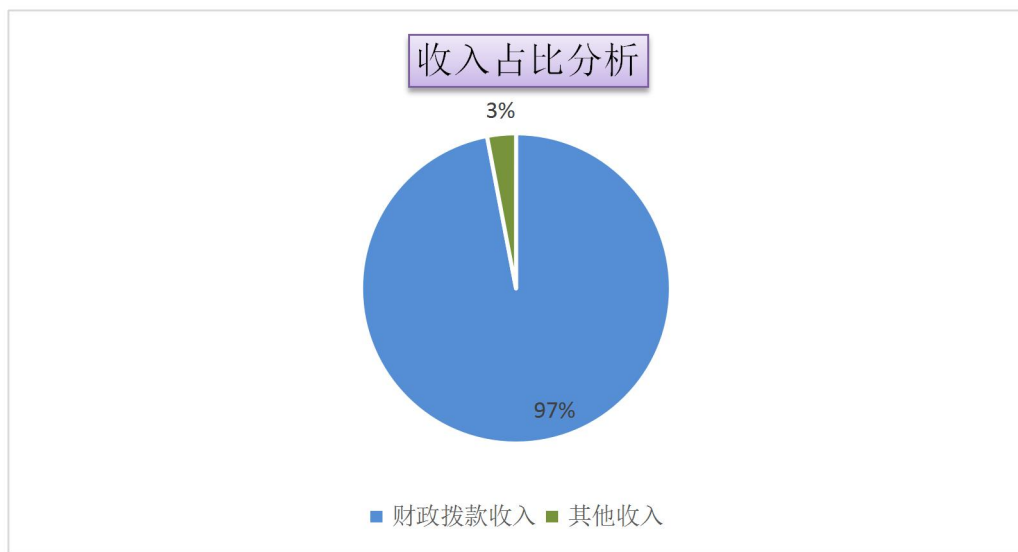
2021 年收入 14378.96 万元，较 2020 年增长 4479.6，增长 45%，增长的主要原因是上级专项资金收入较上年增长幅度大。

2021 年支出 14594.57 万元，较 2020 年增长 3364.97 万元，增长 30%，增长的主要原因是上级专项资金收入较上年增长，相应的支出增加。



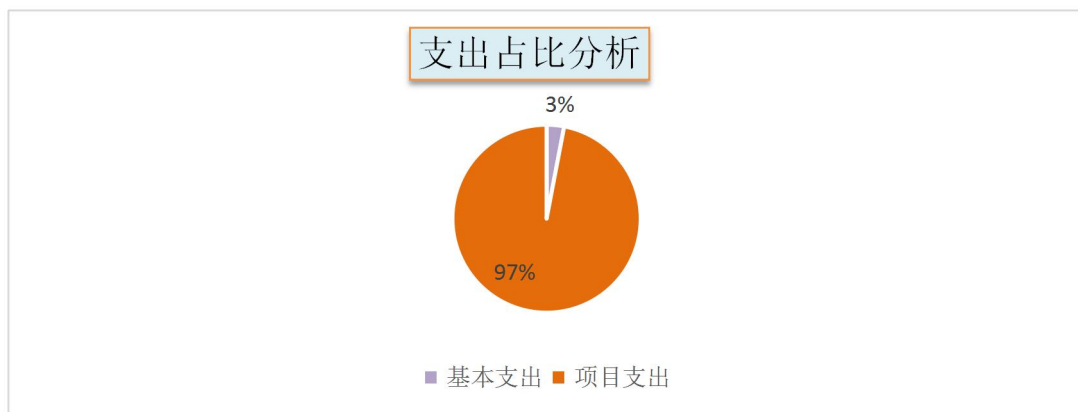
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 14378.96 万元，其中：财政拨款收入 13882.92 万元，占 97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 496 万元，占 3%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 14594.57 万元，其中：基本支出 367.32 万元，占 3%；项目支出 14227.25 万元，占 97%；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

2021 年财政拨款收入 13882.92 万元，较上年增长 3988.26 万元，增长 40%，增长的主要原因是上级专项资金收入较上年增

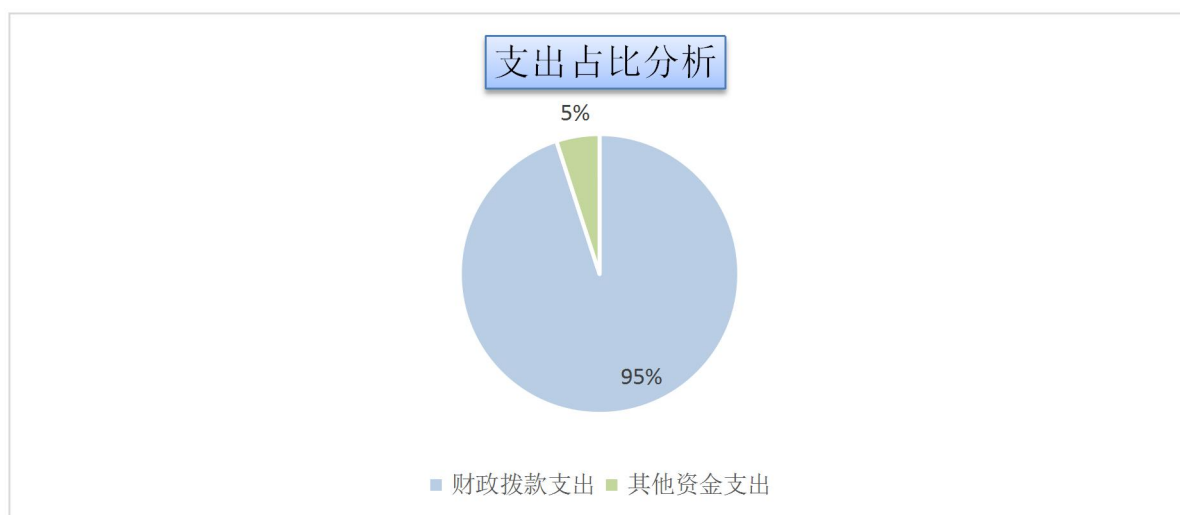
加。

2021 年财政拨款支出 13882.92 万元，较上年增长 2653.32 万元，增长 24%，增长的主要原因是上级专项资金收入较上年增加，相应的支出增加。

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。

2021 年财政拨款支出 13882.92 万元，占本年支出合计的 95%。与上年相比，财政拨款支出增加 2653.32 万元，增长 24%，主要原因是上级专项资金收入较上年增加，相应的支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1300.17 万元，支出决算为 13882.92 万元，完成预算的 1067%。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）。

预算为 31.73 万元，为职工养老保险缴费。支出决算为 32.3 万元，完成预算的 102%。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（项）。

预算为 3.78 万元，为职工工伤及女工生育保险保险。支出决算为 0.2 万元，完成预算的 5%。决算数小于预算数的主要原因是当年机关新退休人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 14.18 万元，为行政单位医保缴费。支出决算为 14.68 万元，完成预算的 103%。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（项）。

预算为 0.47 万元，为职工大病保险。支出决算为 0.41 万元，完成预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是当年机关新退休人员。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

预算为 237.43 万元，为机关基本支出。支出决算为 286.77 万元，完成预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是当年机关人员增加，相应的基本支出增加。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。

预算为 14 万元，为区级专项经费预算，支出决算为 160.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级支农专项资金增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

预算为 65 万元，为区级动物防疫经费。支出决算为 133.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级支农专项资金增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

预算为 23 万元，为区级农产品质量安全经费。支出决算为 88 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级支农专项资金增加。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农业行业业务管理(项)。

预算为 58 万元，支出决算为 97.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级支农专项资金增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

预算为 92 万元，支出决算为 892.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级支农专项资金增加。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

预算为 126.42 万元，支出决算为 1022.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级支农专项资金增加。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 26.39 万元，支出决算为 32.96 万元，完成预算的 125%。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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 367.32 万元，包括：人员经费支出 343.54 万元和公用经费支出 23.77 万元。

人员经费 343.54 万元，主要包括基本工资 146.27 万元，津贴补贴 74.79 万元，奖金 34.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.3 万元，职工基本医疗保险缴费 15.09 万元，住房公积金 32.96 万元，对个人家庭补助支出退职费 1.75 万元，生活补助 3.38 万元。

公用经费 23.77 万元，主要包括办公费 18.28 万元，印刷费 2.3 万元，工会经费 1.87 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。

2021 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 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0 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。

2021 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。

2021 年购置车辆 0 台，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。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 10 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，压缩“三公”经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 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。

（四）会议费支出情况说明。

2021 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

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 23.77 万元，支出决算为 23.77 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 1498 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 0 万元、政府采购工程类支出 1498 万元。授予中小企业合同金额 1498 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2021 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）。2021 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 321.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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畜牧兽医卫生津贴等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 畜牧兽医卫生津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 44.97 万元，执行数 43.91 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：项目已按照计划发放 107 人畜牧兽医卫生津贴，提高了畜牧一线从业人员的人身安全保障水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 农民身份农技员养老补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 58 万元，执行数 56.57 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：项目已按照计划发放 540 名基层农技员的养老

补助，促进农技员队伍的情绪稳定，无群访案件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 农村人居环境整治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 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：项目已按照计划完成鄠邑区 2021 年人居环境整治考核任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	畜牧兽医卫生津贴项目						
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）		44.97	43.91	43.91	10	98%	9
其中： 当年财政拨款		44.97	43.91	43.91	—	98%	—
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			
	确保 2021 年畜牧兽医卫生津贴按时发放			2021 年畜牧兽医卫生津贴按时发放到位			

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	畜牧兽医津贴发放人数	107 人	107 人	20	20		
			指标 2:						
		质量指标	补贴及时发放:	完成	完成	10	10		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1:	项目实施期限	1 年	20	20		
			指标 2:						
		成本指标	项目投资	44.97 万元	43.91 万元	20	20		
			指标 2:						
		效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
	社会效益指标		畜牧从业人员安全保障水平	提升	提升	10	10		
	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	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农民身份农技员养老补助						
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）		58	56.57	56.57	10	98%	9	
其中： 当年财政拨款		58	56.57	56.57	—	98%	—	
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			
	对曾受聘基层农技推广人员的工龄每年重新核对个人信息，计算工龄，重新计算，按时发放养老补助。				2021 年农民身份农技员养老补助按时发放到位			
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	农技员工 龄补助发 放人数	540 人	540 人	20	20	
			指标 2:					
		质量 指标	补贴及 时发放	完成	完成	10	10	
			指标 2:					

		时效 指标	项目实施 期限	项目实 施期限	1 年	20	20	
			指标 2:					
		成本 指标	项目投 资	58 万元	56.57 万 元	20	20	
			指标 2:					
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会 效益 指标	农技员人 群访事件	无	无	10	10	
			指标 2:					
		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	9	
			指标 2:					
							
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村人居环境整治经费项目						
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）		50	50	50	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		50	50	50	—	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			
	完成 2021 年全区人居环境整治工作考核任务				完成 2021 年全区人居环境整治工作考核任务			
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	数量 指标	全区农村 人居环境 检查次数	4 次	4 次	20	20	
			指标 2:					
		质量 指标	项目验 收完成	合格	合格	10	10	
			指标 2:					

		时效 指标	项目实施 期限	1 年	1 年	20	20	
			指标 2:					
		成本 指标	项目投 资	50 万元	50 万元	20	20	
			指标 2:					
	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	10	10	
			指标 2:					
		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	9	
			指标 2:					
							
总分						100	99	

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。