

西安市鄠邑区农业农村局（本级）

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年鄂邑区农业农村局牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，以实现粮食生产稳面积提产能、特色产业稳基础提效益、乡村建设稳步步伐提质量、农民增收稳势头提后劲“四稳四提”为目标，全力抓好现代农业全产业链培育、粮食安全、乡村建设、农村改革和乡村治理等重点工作，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

（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。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。

区农业农村局设下列内设机构：

(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。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和综合平衡，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、决算单位构成

本单位作为二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制22人，其中行政编制22人、事业编制0人；实有人员25人，其中行政25人、事业0人。单位管理的离退休人员26人。

人员对比图

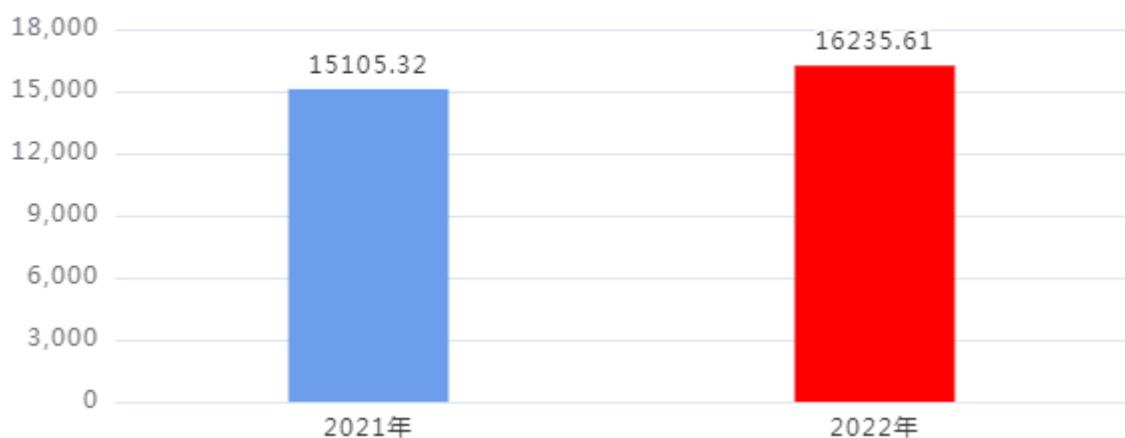


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为16,235.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,130.29万元，增长7.48%，增长的主要原因是：2022年上级专项资金收支增加。

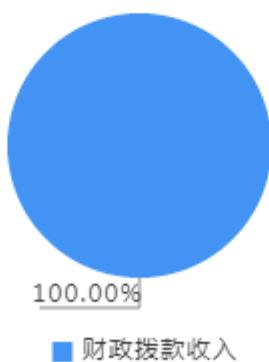
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计15,724.87万元，其中：财政拨款收入15,724.87万元，占100%。

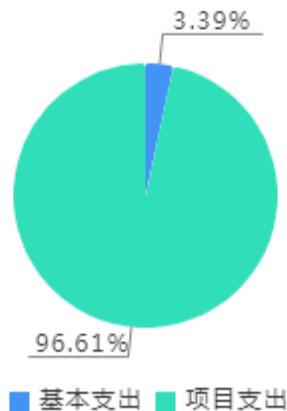
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计16,235.61万元，其中：基本支出549.8万元，占3.39%；项目支出15,685.81万元，占96.61%。

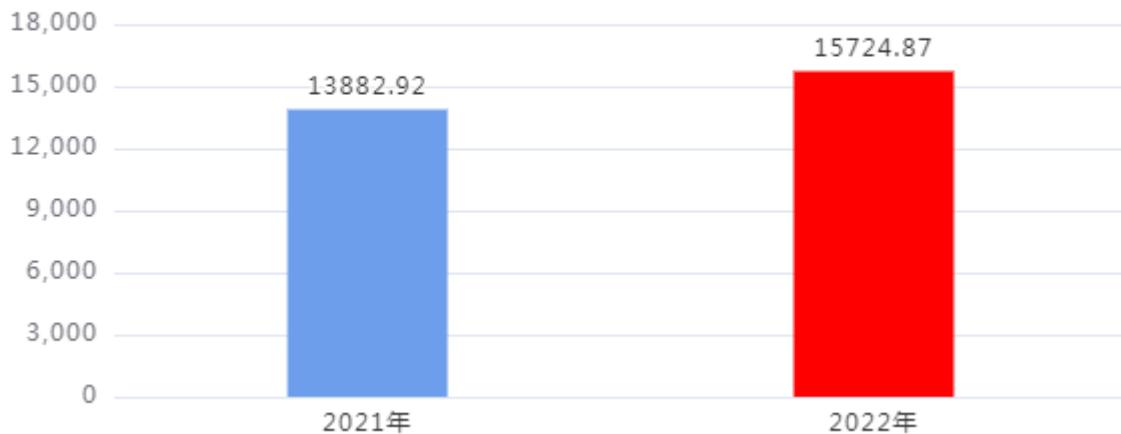
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为15,724.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,841.95万元，增长13.27%，增长的主要原因是：2022年上级专项资金收支增加。

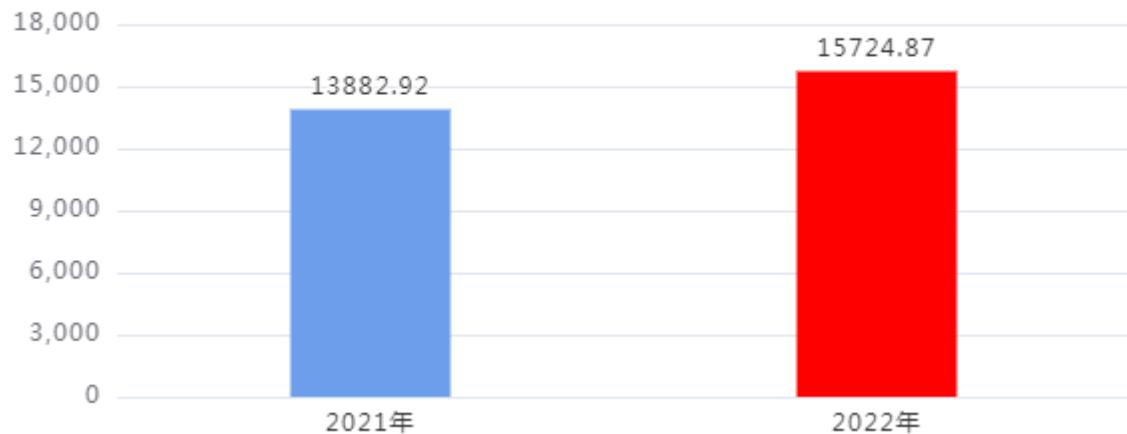
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1297.39万元，支出决算15,724.87万元，完成年初预算的1212.04%，占本年支出合计的96.85%。与上年相比，财政拨款支出增加1,841.95万元，增长13.27%，增长的主要原因是：上级专项资金对农业农村专项业务支持力度增加。

财政拨款支出对比图（单位：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（项）。年初预算31.72万元，支出决算37.74万元，完成年初预算的118.98%。决算数大于年初预算数的原因是：人员待遇调整，相应的养老保险缴费支出增加。

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）。年初预算0.38万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的原因是：2022年人员调动，相应的社保费支出减少。

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14.69万元，支出决算14.42万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于年初预算数的原因是：2022年人员调

动，相应的医疗保险缴费支出减少。

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17.21万元，支出决算19.34万元，完成年初预算的112.38%。决算数大于年初预算数的原因是：2022年人员待遇调整，相应的公务员医疗补助支出增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算242.23万元，支出决算431.41万元，完成年初预算的178%。决算数大于年初预算数的原因是：2022年人员待遇调整，相应的基本支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算65万元，支出决算250.1万元，完成年初预算的384.77%。决算数大于年初预算数的原因是：上级专项资金对病虫害防治业务扶持力度增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算23万元，支出决算33万元，完成年初预算的143.48%。决算数大于年初预算数的原因是：上级专项资金对农产品质量安全业务扶持力度增加。

8. 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245万元。决算数大于年初预算数的原因是：上级专项资金对防灾救灾业务扶持力度增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算621.2万元，支出决算3,259.54万元，完成年初预算的524.72%。决算数大于年初预算数的原因是：上级专项资金对农业农村领域业务支持力度增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算0万元，支出决算235.58万元。决算数大于年初预算数的原因是：上级专项资金对农村合作经济业务支持力度增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算0万元，支出决算317万元。决算数大于年初预算数的原因是：上级专项资金对农产品加工与促销业务支持力度增加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算20万元，支出决算420万元，完成年初预算的2100%。决算数大于年初预算数的原因是：上级专项资金对农村社会事业业务支持力度增加。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算150万元，支出决算414万元，完成年初预算的276%。决算数大于年初预算数的原因是：上级专项资金对农业资源保护修复与利用业务支持力度增加。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算0万元，支出决算818.27万元。决算数大于年初预算数的原因是：上级专项资金对农田建设业务支持力度增加。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算70.97万元，支出决算261.26万元，完成年初预算的368.13%。决算数大于年初预算数的原因是：上级专项资金对农业农村业务支持力度增加。

16.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算5,957.67万元。决算数大于年初预算数的原因是：上级专项资金对扶贫生产发展专项支持力度增加。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初

预算0万元，支出决算2,943.64万元。决算数大于年初预算数的原因是：上级专项资金对扶贫支出支持力度增加。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算34.7万元。决算数大于年初预算数的原因是：上级专项资金对农村综合改革支出支持力度增加。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算40.99万元，支出决算32万元，完成年初预算的78.07%。决算数小于年初预算数的原因是：2022年单位人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出535.1万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费503.04万元，主要包括：其他社会保障缴费、抚恤金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、津贴补贴。

（二）公用经费32.06万元，主要包括：工会经费、公务接待费、办公费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.9万元，支出决算0.9万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是2022年农业农村上级安排的工作任务增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.9万元，支出决算0.9万元，完成预算的100%。其中：国内公务接待支出0.9万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导农业生产发生的接待支出。共接待国内来访团组23个，来宾210人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算13.19万元，支出决算32.06万元，完成预算的243.06%。支出决算比上年增加8.29万元，主要原因是：人员待遇调整相应的运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共3.38万元，其中：政府采购货物支出3.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%，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的0%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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。

根据绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，鄂邑区农业农村局全力抓好现代农业全产业链培育、粮食安全、乡村建设、农村改革和乡村治理等重点工作，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，推动全区农业农村现代化再创新局面。

本单位在部门决算中反映畜牧兽医卫生津贴等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金117.97万元，占部门预算项目支出总额的31%。

（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99，全年预算数16235.6万元，执行数16235.6万元。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：人员工资按时发放，社保缴费按时上缴，退休人员待遇按时发放，单位工作有序开展，完成各级的考核指标，农业农村各项事业取得了良好的工作成绩。发现的问题及原因：预算编制的精细化程度需要提升。下一步改进措施：加强理论学习，提高工作人员的业务能力。

鄠邑区农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区农业农村局										
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				
	基本支出	保障单位人员工资福利	完成情况	334.03	334.03		503.03	503.03		—		—	
	基本支出	保障单位正常运转	完成情况	13.19	13.19		46.76	46.76				5	
	农产品质量安全	保障2022年度全区农产品质量抽检合格率	完成情况	23.00	23.00		33.00	33.00				5	
	农业农村专项工作经费	保障农业农村宅基地管理正常开展，乡村振兴工作运行	完成情况	355.97	355.97		15652.81	15652.81		—		—	
	金额合计			726.19	726.19		16235.6	16235.6		10		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						
	目标1：保障农业农村局在职26人，退休26人的工资社保费按时支付，保障单位工作正常开展。 目标2：提升农村人居环境，保障乡村振兴工作，促进农村宅基地管理工作有序开展，保障全区2022年无重大动植物疫情发生，促进农业农村领域行业良性发展。 目标3：完成预算收入726.19万元，预算支出726.19万元。						目标1：保障农业农村局在职26人，退休26人的工资社保费按时支付，保障单位工作正常开展。 目标2：提升农村人居环境，保障乡村振兴工作，促进农村宅基地管理工作有序开展，保障全区2022年无重大动植物疫情发生，促进农业农村领域行业良性发展。 目标3：完成预算收入16235.6万元，预算支出16235.6万元。						
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	在职人员人数			26人	26人		2	2			
			农产品质量定量检测样品个数			≥200个	818个		8	8			
			退休人员人数			26人	26人		3	3			
		质量指标	在职人员控制率			100%	100%		5	5			
			农产品质量抽检样品完成率			100%	100%		5	5			
		时效指标	预算执行时间			2022年度	2022年度		10	10			
			人员经费支出			334.03万元	503.03万元		5	5			
			日常公用经费支出			13.19万元	46.76万元		5	5			
			农产品质量安全经费			23万元	33万元		3	3			
	满意度指标 (10分)	农业农村专项工作经费				355.97万元	15652.81万元		4	3			
		社会效益指标	保障单位基本运转			正常	正常		4	4			
			目标责任考核成果			“良”以上	“良”以上		4	4			
			农业生产抗灾能力			提高	提高		4	4			
		可持续影响指标	全区上市农产品质量			安全	安全		5	5			
			部门中长期规划明确性			明确	明确		5	5			
			部门年度计划、部门规划与“三定方案”匹配度			匹配	匹配		5	5			
		农村人居环境				提升	提升		3	3			
总分		服务对象满意度指标			上级部门满意度		满意	满意		5	5		
		群众满意度			满意		满意	满意		5	5		
										100	99		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 畜牧兽医卫生津贴项目绩效自评综述：全年预算数44.97万元，执行数41.636万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：完成全区2022年畜牧兽医卫生津贴的发放。发现的问题及原因：因一线畜牧兽医从业人员的调整，预算数据的准确度不够。

下一步改进措施：多和基层单位联系，加强预算的精准性。

发现的问题及原因：项目执行时间长。主要原因是：各镇街申报进度时间长。

下一步改进措施：加强与各镇街沟通，督促镇街及时上报项目基础资料。

2. 国家农产品质量安全区创建经费项目绩效自评综述：全年预算数23万元，执行数23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动全区农产品质量安全监管水平不断提升，努力打造高标准、整建制、综合性的农产品质量安全区。发现的问题及原因：因地方资金紧张，工作经费紧张。下一步改进措施：积极联系本级财政，落实国家农产品质量安全区创建经费，保障全区农产品质量体系建设标准化程度更高。

发现的问题及原因：资金预算达不到考核要求。主要是：区级经费预算支出压力大。

下一步改进措施：与财政局积极协调，保障资金支出预算达到考核要求。

3. 乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：全年预算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：圆满

完成农业农村局的乡村振兴各项指标任务，促进我区乡村振兴各项事业有序发展。

发现的问题及原因：项目执行时间长。主要原因是：乡村振兴工作任务面广，考核要求高。

下一步改进措施：加强与各部门各镇街沟通，及时提供项目资料。

乡村振兴工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	乡村振兴工作经费							
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 (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	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 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	开展2022年乡村振兴工作，进一步加快推进我区乡村振兴工作，不断夯实实施乡村振兴战略的基础，完成乡村振兴目标责任考核。			2022年乡村振兴目标责任全面完成。				
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	乡村振兴督导检查次数	4次	4次	20	20	
		质量指标	乡村振兴目标责任考核	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目实施期限	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	乡村振兴工作经费	50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善乡村面貌，促进乡村发展	提升	提升	30	30	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	满意	满意	10	9
	总分					100	99	

2022年畜牧兽医卫生津贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		畜牧兽医卫生津贴						
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 (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	44.97	44.97	41.636	10	93%	9	
	其中：当年财政拨款	44.97	44.97	41.636	—	93%	—	
	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				
	确保2022年畜牧兽医卫生津贴按时发放			确保2022年畜牧兽医卫生津贴按时发放				
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分)	数量 指标	畜牧兽医津贴发放人数	107人	107人	20	20	
		质量 指标	补贴及时发放	完成	完成	10	10	
		时效 指标	项目实施期限	1年	1年	10	10	
		成本 指标	畜牧兽医卫生津贴	44.97万元	41.636万元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	畜牧从业人员安全保障	提升	提升	30	30	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	主管部门满意度	满意	10	10	
总分					100	98		

2022年国家农产品质量安全区创建经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国家农产品质量安全区创建工作经费						
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 (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	23	23	23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23	23	23	—	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				
	推动全区农产品质量安全监管水平不断提升，努力打造高标准、整建制、综合性的农产品质量安全区。			推动全区农产品质量安全监管水平不断提升，努力打造高标准、整建制、综合性的农产品质量安全区。				
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	农产品质量定量检测样品个数	≥200个	818个	20	20	
		质量指标	完成市、区目标任务	完成	完成	10	10	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目投资	23万元	23万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全区上市农产品质量	安全	安全	30	30	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	满意	10	9	
总分					100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84812696。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 2022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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区农业农村局（本级）

金额单位：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	15,724.87	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	37.93
	9		九、卫生健康支出	39	33.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	16,131.92
	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	32.00
	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	15,724.87	本年支出合计	57	16,235.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	510.74	年末结转和结余	59	
总计	30	16,235.61	总计	60	16,235.61

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：西安市鄠邑区农业农村局（本级）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,724.87	15,724.87						
208	社会保障和就业支出	37.93	37.93						
20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74						
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
210	卫生健康支出	33.76	33.76						
21011	行政事业单位医疗	33.76	33.76						
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42						
2101103	公务员医疗补助	19.34	19.34						
213	农林水支出	15,621.18	15,621.18						
21301	农业农村	6,685.17	6,685.17						
2130101	行政运行	431.41	431.41						
2130108	病虫害控制	250.10	250.10						
2130109	农产品质量安全	33.00	33.00						
2130119	防灾救灾	245.00	245.00						
2130122	农业生产发展	3,259.54	3,259.54						
2130124	农村合作经济	235.58	235.58						
2130125	农产品加工与促销	317.00	317.00						
2130126	农村社会事业	420.00	420.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	414.00	414.00						
2130153	农田建设	818.27	818.27						
2130199	其他农业农村支出	261.26	261.26						

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8,901.31	8,901.31						
2130505	生产发展	5,957.67	5,957.67						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,943.64	2,943.64						
21307	农村综合改革	34.70	34.70						
2130799	其他农村综合改革支出	34.70	34.70						
221	住房保障支出	32.00	32.00						
22102	住房改革支出	32.00	32.00						
2210201	住房公积金	32.00	32.00						

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：西安市鄠邑区农业农村局（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,235.61	549.80	15,685.81			
208	社会保障和就业支出	37.93	37.93				
20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	33.76	33.76				
21011	行政事业单位医疗	33.76	33.76				
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42				
2101103	公务员医疗补助	19.34	19.34				
213	农林水支出	16,131.92	446.11	15,685.81			
21301	农业农村	7,195.91	446.11	6,749.80			
2130101	行政运行	446.11	446.11				
2130108	病虫害控制	250.10		250.10			
2130109	农产品质量安全	33.00		33.00			
2130119	防灾救灾	245.00		245.00			
2130122	农业生产发展	3,259.54		3,259.54			
2130124	农村合作经济	235.58		235.58			
2130125	农产品加工与促销	317.00		317.00			
2130126	农村社会事业	420.00		420.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	414.00		414.00			
2130153	农田建设	818.27		818.27			
2130199	其他农业农村支出	757.31		757.31			

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8,901.31		8,901.31			
2130505	生产发展	5,957.67		5,957.67			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,943.64		2,943.64			
21307	农村综合改革	34.70		34.70			
2130799	其他农村综合改革支出	34.70		34.70			
221	住房保障支出	32.00	32.00				
22102	住房改革支出	32.00	32.00				
2210201	住房公积金	32.00	32.00				

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：西安市鄠邑区农业农村局（本级）

金额单位：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	1	15,724.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	37.93	37.93		
	9		九、卫生健康支出	41	33.76	33.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	15,621.18	15,621.18		
	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	32.00	32.00		
	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	15,724.87	本年支出合计	59	15,724.87	15,724.87		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	15,724.87	总计	64	15,724.87	15,724.87		

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：西安市鄠邑区农业农村局（本级）

金额单位：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	15,724.87	535.10	15,189.77
208	社会保障和就业支出	37.93	37.93	
20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	33.76	33.76	
21011	行政事业单位医疗	33.76	33.76	
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	
2101103	公务员医疗补助	19.34	19.34	
213	农林水支出	15,621.18	431.41	15,189.77
21301	农业农村	6,685.17	431.41	6,253.76
2130101	行政运行	431.41	431.41	
2130108	病虫害控制	250.10		250.10
2130109	农产品质量安全	33.00		33.00
2130119	防灾救灾	245.00		245.00
2130122	农业生产发展	3,259.54		3,259.54
2130124	农村合作经济	235.58		235.58
2130125	农产品加工与促销	317.00		317.00
2130126	农村社会事业	420.00		420.00
2130135	农业资源保护修复与利用	414.00		414.00
2130153	农田建设	818.27		818.27
2130199	其他农业农村支出	261.26		261.26
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8,901.31		8,901.31

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
2130505	生产发展	5,957.67		5,957.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	2,943.64		2,943.64
21307	农村综合改革	34.70		34.70
2130799	其他农村综合改革支出	34.70		34.70
221	住房保障支出	32.00	32.00	
22102	住房改革支出	32.00	32.00	
2210201	住房公积金	32.00	32.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区农业农村局（本级）

金额单位：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	475.53	302	商品和服务支出	32.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	131.54	30201	办公费	7.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	82.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	157.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.90	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.25	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		503.04	公用经费合计					32.06

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：西安市鄠邑区农业农村局（本级）

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
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

编制部门：西安市鄠邑区农业农村局（本级）

金额单位：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			

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：西安市鄠邑区农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目	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	0.90					0.90				
决算数	0.90					0.90				

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。