

西安市鄠邑区农业农村局

2022年度部门决算

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、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 部门概况

一、主要职责及内设机构

鄂邑区农业农村局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项目建设，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计划，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。

(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。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。

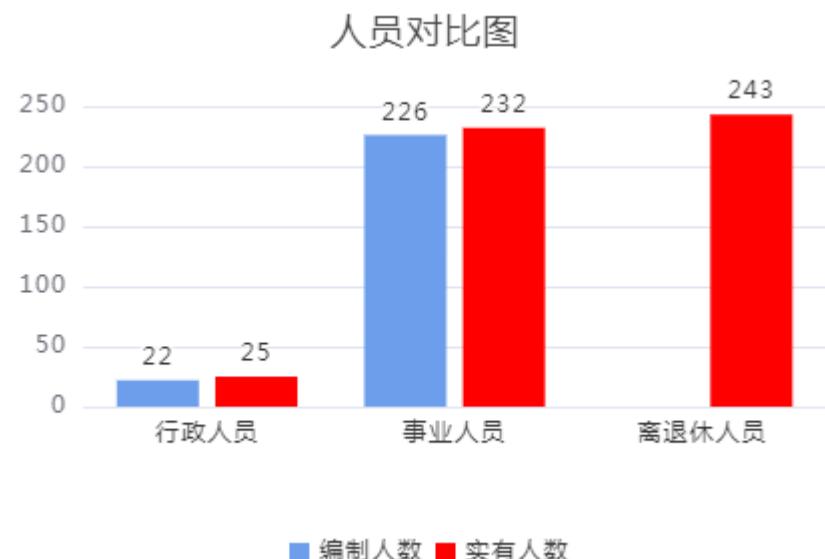
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及所属10个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区农业农村局（本级）
2	西安市鄠邑区种子管理站
3	西安市鄠邑区农村能源办公室
4	西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站
5	西安市鄠邑区畜牧兽医技术推广中心
6	西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心
7	西安市鄠邑区农业技术推广中心
8	西安市鄠邑区农业机械管理站
9	西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心
10	西安市鄠邑区农业信息中心
11	西安市鄠邑区农业综合执法大队

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制248人，其中行政编制22人、事业编制226人；实有人员257人，其中行政25人、事业232人。单位管理的离退休人员243人。

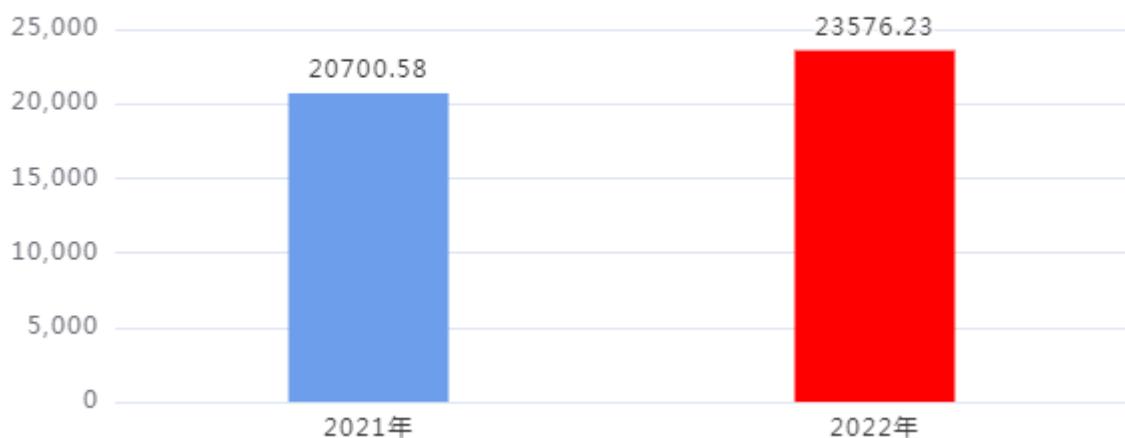


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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23,576.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,875.65万元，增长13.89%，增长的主要原因是：2022年专项资金收支较上年增加。

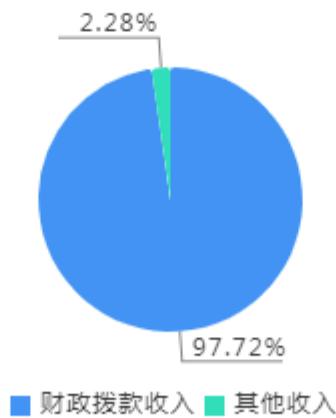
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计22,501.78万元，其中：财政拨款收入21,987.86万元，占97.72%；其他收入513.92万元，占2.28%。

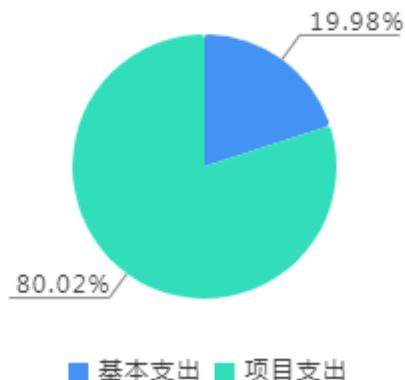
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计23,141.07万元，其中：基本支出4,624.6万元，占19.98%；项目支出18,516.47万元，占80.02%。

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21,987.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,684.3万元，增长20.13%，增长的主要原因是：2022年上级专项资金收支较上年增加。

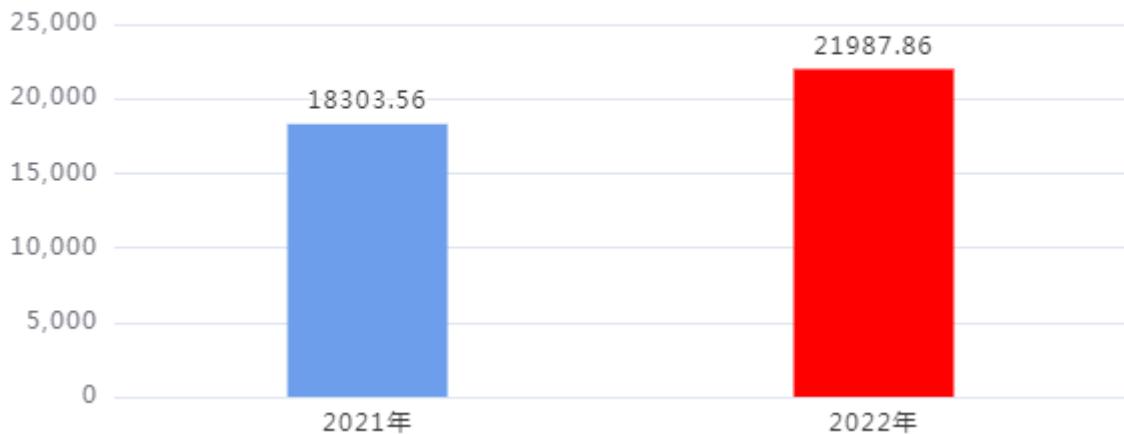
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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3,941.54万元，支出决算21,987.86万元，完成年初预算的557.85%，占本年支出合计的95.02%。与上年相比，财政拨款支出增加3,684.3万元，增长20.13%，增长的主要原因是：2022年上级专项资金收支较上年增加。

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301.35万元，支出决算363.64万元，完成年初预算的120.67%。决算数大于年初预算数的原因是：2022年人员待遇调整，相应的养老保险缴费基数增加。

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3.75万元，支出决算2.29万元，完成年初预算的61.06%。决算数小于年初预算数的原因是：2022年农业农村系统实有退休人员增加。

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：农业农村局机

关2022年当年退休人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算130.74万元，支出决算128.01万元，完成年初预算的97.91%。决算数小于年初预算数的原因是：2022年人员待遇调整，相应的社保缴费基数增加。

5. 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167.58万元，支出决算186.1万元，完成年初预算的111.05%。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保险缴费基数增加。

6. 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178.1%。决算数大于年初预算数的原因是：2022年农业农村局机关工作人员待遇调整，相应的支出增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算1789.18万元，支出决算2,830.84万元，完成年初预算的158.22%。决算数大于年初预算数的原因是：2022年事业单位工作人员的待遇调整，相应的支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算76万元，支出决算442.39万元，完成年初预算的582.09%。决算数大于年初预算数的原因是：上级专项资金对病虫害控制的支持力度增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算67.5万元，支出决算145.46万元，完成年初预算的215.5%。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扶持力度增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算172.63万元，支出决算214.06万元，完成年初预算的124%。决算数大于年初预算数的原因是：上级专项资金对执法监管扶持力度增加。

11.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69.91万元，支出决算217.31万元，完成年初预算的310.84%。决算数大于年初预算数的原因是：上级专项资金对统计监测与信息服务扶持力度增加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算19万元，支出决算14.59万元，完成年初预算的76.79%。决算数小于年初预算数的原因是：本级压缩农业行业业务管理支出。

13.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270万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金对农业农村防灾救灾扶持力度增加。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算50万元，支出决算4,651.8万元，完成年初预算的9303.6%。决算数大于年初预算数的原因是：上级专项资金对农业生产发展扶持力度增加。

15.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360.58万元。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扶持力度增加。

16.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主要原因是：上级专项资金对农产品加工与促销扶持力度

增加。

17. 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扶持力度增加。

18. 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485.59万元，完成年初预算的323.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金对农业资源保护修复与利用扶持力度增加。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算0万元，支出决算2.79万元。决算数大于年初预算数的原因是：上级专项资金对成品油价格改革对渔业的补贴扶持力度增加。

20. 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扶持力度增加。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算259.31万元，支出决算417.45万元，完成年初预算的160.98%。决算数大于年初预算数的原因是：上级专项资金对其他农业农村支出扶持力度增加。

22. 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扶持力度增加。

23. 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：上级专项资金对其他扶贫支出扶持力度增加。

24. 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扶持力度增加。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算407.62万元，支出决算317.84万元，完成年初预算的77.97%。决算数小于年初预算数的原因是：2022年农业农村系统实有退休人员增加。

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4,469.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,158.06万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助、抚恤金、绩效工资、基本工资、其他社会保障缴费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖金、生活补助。

（二）公用经费311.68万元，主要包括：工会经费、劳务费、公务接待费、维修(护)费、取暖费、电费、印刷费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、租赁费、委托业务费、专用燃料费、专用材料费、邮电费、水费、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

本部门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

本部门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20.05万元，支出决算20.05万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费预算支出。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算19万元，支出决算19万元，完成预算的100%。

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1.05万元，支出决算1.05万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出1.05万元。主要是本部门农业农村局等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农

村人居环境整治、农村厕所改造、粮食生产安全等业务发生的接待支出。共接待国内来访团组26个，来宾260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%。支出决算比上年增加8.29万元，主要原因是：2022年机关人员待遇调整，运行经费增加。

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618.48万元，其中：政府采购货物支出256.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出362.2万元。

（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，本部门共有车辆21辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车15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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，农业农村系统人员支出按时发放，单位运转正常，农业农村各项考核指标完成情况良好，各项专项业务费最大限度的发挥了资金使用效益，加快了都市型现代农业建设，持续推进绿色农业有效发展。

本部门在部门决算中反映农业信息入村工程等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金405.56万元，占部门预算项目支出总额的54.05%。

组织对本部门2022年度主管的耕地地力保护补贴等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额2000万元。

组织对农业信息入村工程村级配套等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金64.91万元，从评价情况来看，项目资金发挥效益良好。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数23141.07万元，执行数23141.07万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：人员工资按时发放，

社保缴费及时上缴，单位工作运转正常，各项目标责任圆满完成。发现的问题及原因：预算的精准性有待于提高。下一步改进措施：加强学习，全面准确测算各项预算支出，提高预算的精准性。

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	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
年度总体目标完成情况	基本支出	保障单位人员工资福利	完成情况	3066.40	3066.4		3958.23	3958.23		—	—
	基本支出	保障单位正常运转	完成情况	124.77	124.77		316.31	316.31		—	—
	农业综合执法	保障2022年全区范围农业综合执法	完成情况	35.60	35.60		214.06	214.06		—	—
	农产品质量安全	保障2022年度全区农产品质量抽检合格率达标	完成情况	54.00	54.00		145.46	145.46		—	—
	受污染耕地治理修复	保障农业受污染耕地治理修复考核达标	完成情况	150.00	150.00		150	150		—	—
	单位过渡费	保障单位办公正常开展	完成情况	108.34	108.34		108.34	108.34		—	—
	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,农村人居环境整治提升,减少动植物疫情发生	完成情况	402.38	402.38		18248.67	18248.67		—	—
	金额合计			3941.49	3941.49		23141.07	23141.07		10	9
年度绩效指标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况				
	目标1: 保障农业农村系统在职262人,退休243人的工资社保费按时支付,保障10个基层单位工作正常开展。 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3941.49万元,预算支出3941.49万元。						目标1: 保障农业农村系统在职257人,退休256人的工资社保费按时支付,保障10个基层单位工作正常开展。 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23141.0749万元,预算支出23141.07万元。				
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	实际得分	
	产出指标(50分)	数量指标	在职人员人数			262人	257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			243人	256人		2	2	
			基层单位数量			10个	10个		2	2	
			基层单位过渡费机构数			5个	5个		2	2	
			重度受污染耕地修复亩数			80亩	83.4亩		2	2	
			轻度受污染耕地修复亩数			3000亩	2992.94亩		2	2	
	质量指标		在职人员控制率			100%	100%		2	2	
			农业综合执法能力			提升	提升		2	2	
			单位办公过渡正常开展率			100%	100%		2	2	
			受污染耕地安全利用率			92%	92%		2	2	
			农产品质量抽检样品完成率			100%	100%		2	2	
	时效指标		预算执行时间			2022年度	2022年度		10	10	
	成本指标		人员经费支出			3066.40万元	3958.23万元		1	1	
			日常公用经费支出			124.77万元	316.31万元		1	1	
			农业综合执法			35.60万元	214.06万元		1	1	
			农产品质量安全经费			54.00万元	145.46万元		1	1	
			受污染耕地修复经费			150.00万元	150.00万元		2	2	
			基层单位过渡费			108.34万元	108.34万元		2	2	
			农业农村专项工作经费			402.38万元	18248.67万元		2	2	
满意度指标(10分)	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	
			轻中度污染耕地修复治理及重度污染耕地风险管控			98%	98%		4	4	
			农业生产抗灾能力			提高	提高		4	4	
			全区上市农产品质量			安全	安全		5	5	
	可持续影响指标		部门中长期规划明确性			明确	明确		3	3	
			部门年度计划、部门规划与“三定方案”匹配度			匹配	匹配		3	3	
			农村人居环境			提升	提升		3	3	
	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		5	4	
总分									100	98	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映畜牧兽医卫生津贴等7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92.59%。项目绩效目标完成情况：完成2022年全区一线畜牧从业人员畜牧兽医卫生津贴发放。发现的问题及原因：预算数据测算的准确性有待于提高。下一步改进措施：加强联系协调，提高预算数据的准确性。

2. 乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：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：完成2022年区农业农村局乡村振兴目标责任工作，上级考核各项工作结果良好。发现的问题及原因：预算的精准性有待于提高。下一步改进措施：加强业务学习，提高预算的精准性。

3. 农产品质量安全区创建工作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：预算资金偏少。下一步改进措施：加强与本级财政协调，提高农产品质量安全区创建工作经费预算，推动农产品质量安全体系高标准建设完成。

4. 受污染耕地修复项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数143万元，完成预算的95.33%。项目绩效目标完成情况：完成全区受污染耕地修复年度目标任务考核。发现的问题及原因：因本级财政资金紧张，预算支出未全部完成。下一步改进措施：

加强与财政部门沟通，及时全面完成项目资金支出预算。

5. 农技中心过渡费项目绩效自评综述：全年预算数52.68万元，执行数50.368万元，完成预算的95.61%。项目绩效目标完成情况：完成农技中心单位的正常过渡，保障单位各项工作正常开展。发现问题及原因：因本级财政资金紧张，预算支出未全部完成。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，及时全面完成项目资金支出预算。

6. 信息入村工程区级配套项目绩效自评综述：全年预算数64.91万元，执行数33.034万元，完成预算的50.89%。项目绩效目标完成情况：及时发放信息员工资及站点运行经费，确保了信息站正常运行，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难问题，促进农业生产结构调整和新农村建设。发现问题及原因：预算的精准性有待于提高。下一步改进措施：加强业务学习，提高预算的精准性。

7. 农业综合行政执法能力建设项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购置执法装备、开展普法宣传、建立执法公示制度等，着力解决执法条件保障不足等问题，加快补齐办案短板、强化条件保障。着力打造保障有力、标准规范的农业综合行政执法体系，为全区实施乡村振兴战略、加快农业农村现代化提供有力的法治保障。发现问题及原因：预算资金偏少。下一步改进措施：加强与本级财政协调，提高农业综合执法能力装备水平，进而提高农业综合执法能力。

2021年农业信息入村工程补助经费区级配套资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年农业信息入村工程补助经费区级配套资金							
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 (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	64.91	64.91	33.034	10	50.89%	7		
	其中：当年财政拨款	64.91	64.91	33.034	—	50.89%	—		
	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				
	严格按照项目计划组织实施及时发放信息员工工资及站点运行经费，确保信息站正常运行，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难问题，促进农业生产结构调整和新农村建设。				已按照严格按照项目计划及时发放信息员工工资及站点运行经费，确保了信息站正常运行，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难问题，促进农业生产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分)	数量 指标	全区农村信息综合服务站个数	391个	199个	10	9	预算工作信息站数量不 准确，加强预算估值。	
		质量 指标	农村信息服务站服务水平和质 量	提升	提升	10	10		
		时效 指标	工资性补贴及站点运行经费发 放时效	全年	全年	15	15		
		成本 指标	每个信息站年运行成本	1660元	1660元	15	15		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	农村信息化服务水平	提升	提升	30	30	
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	农村信息员对工资性补贴及站 点运行经费发放满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	96		

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	满意	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%	
		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	满意	10	9	
总分					100	99		

西安市鄠邑区农业技术推广中心过渡费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市鄠邑区农业技术推广中心过渡费						
主管部门	农业农村局			实施单位		西安市鄠邑区农业技术推广中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	52.68	52.68	50.368	10	96%	9	
	其中：当年财政拨款	52.68	52.68	50.368	—	—	—	
	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			
	根据县农开发(2010)2号文件精神设立2022年西安市鄠邑区农业技术推广中心办公用房和试验示范用地租赁项目。				完成办公用房租赁项目，试验示范地租赁未完成。			
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	办公面积	2760平米	2760平米	10	10	
			用地面积	20亩	20亩	10	10	
		质量 指标	确保单位各项工作顺利进行	顺利开展	顺利开展	10	10	
		时效 指标	实施年度	2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	过渡费金额	52.68万元	50.368万元	10	8	财政资金紧张未能支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升服务“三农”的效率	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	持续有效开展单位各项工作	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	97		

农业综合行政执法能力建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农业综合行政执法能力建设					
主管部门	西安市鄠邑区农业农村局			实施单位	西安市鄠邑区农业综合执法大队		
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	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	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		
	通过购置执法装备、开展普法宣传、建立执法公示制度等，着力解决执法条件保障不足等问题，加快补齐办案短板、强化条件保障。着力打造保障有力、标准规范的农业综合行政执法体系，为全区实施乡村振兴战略、加快农业农村现代化提供有力的法治保障。				通过购置执法装备、开展普法宣传、建立执法公示制度等，着力解决执法条件保障不足等问题，加快补齐办案短板、强化条件保障。着力打造保障有力、标准规范的农业综合行政执法体系，为全区实施乡村振兴战略、加快农业农村现代化提供有力的法治保障。		
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	开展普法宣传	2期	2期	10	10
			建立执法公示制度	15个	15个	10	10
		质量 指标	项目目标考核	合格	合格	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	20万	20万	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	法制保障	增强	增强	15	14
		可持续 影响 指标	农业综合执法能力	提升	提升	15	14
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	10	10
总分					100	98	

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)	得分	
	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，完成乡村振兴目标任务考核。				2022年乡村振兴目标任务责任全面完成。			
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	乡村振兴目标任务考核	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年鄂邑区轻中度污染耕地安全利用和重度污染耕地严格管控项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年鄂邑区轻中度污染耕地安全利用和重度污染耕地严格管控项目						
主管部门		鄂邑区农业农村局			实施单位		西安市鄂邑区农业技术推广中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	143	10	0.9533	9	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	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			
	鄂邑区甘亭街道、五竹街道、余下街道和石井街道等4个街道、14个行政村，完成治理修复总面积2992.94亩，建设受污染耕地安全利用(治理修复)试验示范点，试验面积3亩(技术集成示范10亩)，示范面积500亩；完成83.4亩重度污染耕地严格管控种植结构调整或退耕还林还草目标任务。2022年全区受污染耕地安全利用率达到92%以上，农产品质量合格率达到92%以上。				完成了土壤污染状况详查、样品采集所需物资、重度污染耕地，开展严格管控土地流转、休耕及调整种植结构、受污染耕地安全利用(治理修复)示范田建设、受污染耕地土壤环境监测及试验等工作。			
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(15分)	示范试验	500亩	500亩	5	5	无
			农产品和土壤样品	40个	40个	5	5	无
			重度污染耕地严格管控	83.4亩	83.4亩	5	5	无
		质量指标(15分)	项目任务完成	100%	100%	15	15	无
	时效指标 (10分)	项目完成时间		2022.7-2022.12	2022.7-2022.12	10	10	无
		成本指标(10分)	轻中度污染耕地安全利用	66	59	4	3	无
	效益指标 (30分)		重度污染耕地严格管控	84万元	84万元	6	6	无
	经济效益指标(5分)	质量控制	100%	100%	5	5	无	
	社会效益指标(5分)	质量评估	100%	100%	5	5	无	
	生态效益指标(10分)	农产品品质提升	5%	5%	10	10	无	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标(10分)	减少土壤污染	5%	5%	10	10	无
	服务对象满意度指标(10分)	宣传培训、示范带动		95%	95%	10	10	无
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的2022年中央转移支付耕地地力保护补贴等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额2000万元。

2022专项资金绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数1942.43万元，完成预算的97.12%。项目绩效目标完成情况：完成全区耕地地力保护补贴发放工作。发现的问题及原因：项目管理水平需进一步提高。下一步改进措施：加强学习，进一步提高项目管理水平。

2022年专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年耕地地力保护							
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	2000	2000	1942.43	10	93%	9		
	其中：当年财政拨款	2000	2000	1942.43	—	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					
	全区计划发放耕地地力保护补贴68947户，277490.06亩，1942.43042万元。			全区实际发放耕地地力保护补贴68947户，277490.06亩，1942.43042万元。					
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	补贴面积	27万亩	27万亩	10	10		
			项目实施期限	100%	100%	10	10		
		质量指标	补贴面积准确性	100%	100%	5	5		
			明确补贴范围	100%	100%	5	5		
		时效指标	完成时间	2022年	2022年	10	10		
			每亩补贴标准	70元	70元	10	10		
		绩效指标 (30分)	社会效益指标	农民种粮积极性	提高	提高	15	15	
			可持续影响指标	保障粮食安全	100%	100%	15	15	
		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	5	5	
群众满意度				满意	满意	5	4		
总分					100	98			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本部门的决算数据反映11个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比农业农村系统预算单位无变化。
5. 本部门所属单位含本级单位及所属事业单位。
6. 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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区农业农村局

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	21,987.86	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	513.92	八、社会保障和就业支出	38	365.93
	9		九、卫生健康支出	39	328.53
	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	22,128.77
	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	317.84
	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	22,501.78	本年支出合计	57	23,141.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,074.45	年末结转和结余	59	435.16
总计	30	23,576.23	总计	60	23,576.23

注：本表反映部门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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,501.78	21,987.86					513.92	
208	社会保障和就业支出	365.93	365.93						
20805	行政事业单位养老支出	363.64	363.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.64	363.64						
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29						
210	卫生健康支出	328.53	328.53						
21011	行政事业单位医疗	328.53	328.53						
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42						
2101102	事业单位医疗	128.01	128.01						
2101103	公务员医疗补助	186.10	186.10						
213	农林水支出	21,489.49	20,975.57					513.92	
21301	农业农村	12,553.47	12,039.56					513.92	
2130101	行政运行	431.41	431.41						
2130104	事业运行	2,908.73	2,830.84					77.89	
2130108	病虫害控制	442.39	442.39						
2130109	农产品质量安全	273.78	145.46					128.32	
2130110	执法监管	214.06	214.06						
2130111	统计监测与信息服务	217.31	217.31						
2130112	行业业务管理	14.59	14.59						
2130119	防灾救灾	270.00	270.00						
2130122	农业生产发展	4,653.09	4,651.80					1.28	
2130124	农村合作经济	380.02	360.58					19.43	

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
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	485.59	485.59						
2130148	渔业发展	2.79	2.79						
2130153	农田建设	818.27	818.27						
2130199	其他农业农村支出	704.45	417.45					287.00	
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	317.84	317.84						
22102	住房改革支出	317.84	317.84						
2210201	住房公积金	317.84	317.84						

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	23,141.07	4,624.60	18,516.47			
208	社会保障和就业支出	365.93	365.93				
20805	行政事业单位养老支出	363.64	363.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.64	363.64				
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
210	卫生健康支出	328.53	328.53				
21011	行政事业单位医疗	328.53	328.53				
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42				
2101102	事业单位医疗	128.01	128.01				
2101103	公务员医疗补助	186.10	186.10				
213	农林水支出	22,128.77	3,612.30	18,516.47			
21301	农业农村	13,192.76	3,612.30	9,580.46			
2130101	行政运行	446.11	446.11				
2130104	事业运行	2,873.86	2,873.86				
2130108	病虫害控制	442.39		442.39			
2130109	农产品质量安全	273.78	9.33	264.45			
2130110	执法监管	214.06	151.60	62.46			
2130111	统计监测与信息服务	217.31		217.31			
2130112	行业业务管理	14.59	14.59				
2130119	防灾救灾	270.00		270.00			
2130122	农业生产发展	4,653.09		4,653.09			
2130124	农村合作经济	380.02		380.02			

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
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	485.59		485.59			
2130148	渔业发展	2.79	2.79				
2130153	农田建设	818.27		818.27			
2130199	其他农业农村支出	1,363.90	114.01	1,249.89			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	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	317.84	317.84				
22102	住房改革支出	317.84	317.84				
2210201	住房公积金	317.84	317.84				

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	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	21,987.86	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	365.93	365.93		
	9		九、卫生健康支出	41	328.53	328.53		
	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	20,975.57	20,975.57		
	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	317.84	317.84		
	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	21,987.86	本年支出合计	59	21,987.86	21,987.86		
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	21,987.86	总计	64	21,987.86	21,987.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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		
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	21,987.86	4,469.74	17,518.12
208	社会保障和就业支出	365.93	365.93	
20805	行政事业单位养老支出	363.64	363.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.64	363.64	
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
210	卫生健康支出	328.53	328.53	
21011	行政事业单位医疗	328.53	328.53	
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	
2101102	事业单位医疗	128.01	128.01	
2101103	公务员医疗补助	186.10	186.10	
213	农林水支出	20,975.57	3,457.44	17,518.12
21301	农业农村	12,039.56	3,457.44	8,582.11
2130101	行政运行	431.41	431.41	
2130104	事业运行	2,830.84	2,830.84	
2130108	病虫害控制	442.39		442.39
2130109	农产品质量安全	145.46	9.33	136.13
2130110	执法监管	214.06	151.60	62.46
2130111	统计监测与信息服务	217.31		217.31
2130112	行业业务管理	14.59	14.59	
2130119	防灾救灾	270.00		270.00
2130122	农业生产发展	4,651.80		4,651.80
2130124	农村合作经济	360.58		360.58
2130125	农产品加工与促销	317.00		317.00

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
2130126	农村社会事业	420.00		420.00
2130135	农业资源保护修复与利用	485.59		485.59
2130148	渔业发展	2.79	2.79	
2130153	农田建设	818.27		818.27
2130199	其他农业农村支出	417.45	16.88	400.57
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	317.84	317.84	
22102	住房改革支出	317.84	317.84	
2210201	住房公积金	317.84	317.84	

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

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

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	4,058.18	302	商品和服务支出	311.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,272.54	30201	办公费	78.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	256.92	30202	印刷费	45.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金	886.30	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	604.41	30205	水费	1.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.75	30206	电费	5.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.46	30207	邮电费	5.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.25	30208	取暖费	4.34	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	186.10	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	31.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	322.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.30	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	99.87	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	1.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.98	312	对企业补助	
30304	抚恤金	51.08	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	48.48	30225	专用燃料费	0.40	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	31.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.43	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.74	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.84	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.16	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	0.31	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.12	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				
		4,158.06						311.68

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市鄠邑区农业农村局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市鄠邑区农业农村局

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市鄠邑区农业农村局

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	20.05		19.00		19.00	1.05				
决算数	20.05		19.00		19.00	1.05				

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。