

西安市鄠邑区农业农村局（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 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 2023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 2023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、部门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、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。

（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 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。

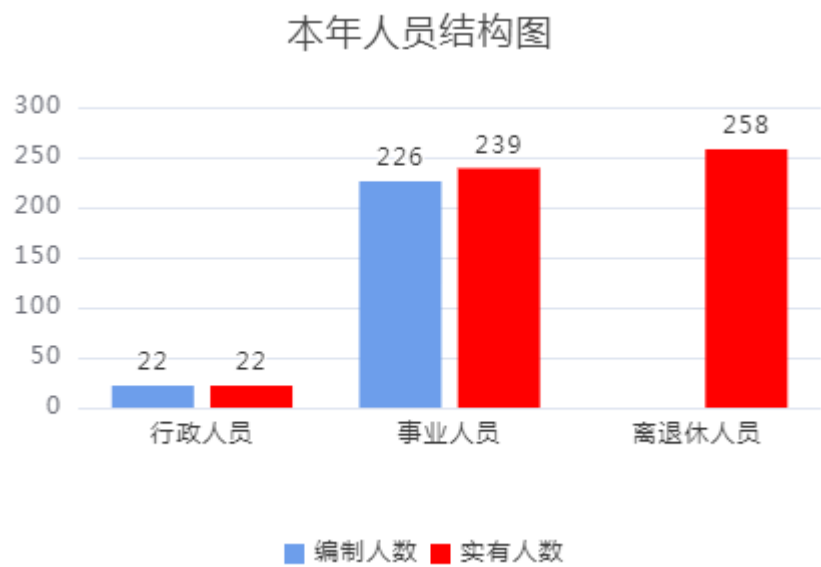
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及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	西安市鄠邑区农业机械管理站
3	西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心
4	西安市鄠邑区农业信息中心
5	西安市鄠邑区农业综合执法大队
6	西安市鄠邑区种子管理站
7	西安市鄠邑区农村能源办公室
8	西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站
9	西安市鄠邑区畜牧兽医技术推广中心
10	西安市鄠邑区农业技术推广中心
11	西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心

三、部门人员情况

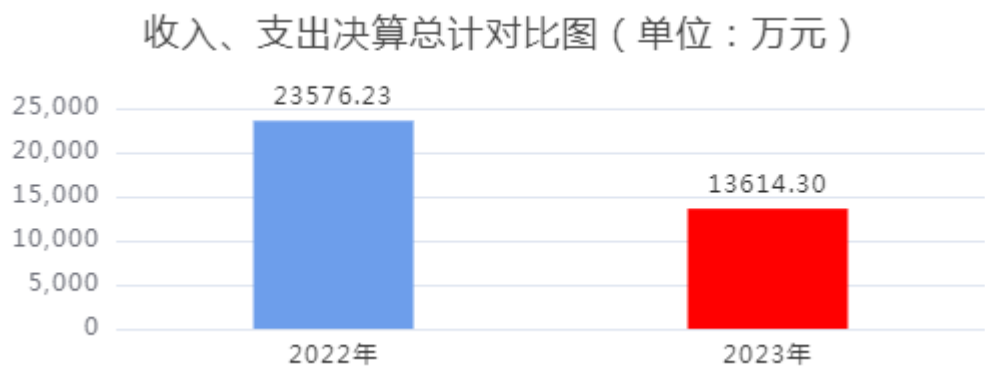
截至2023年底，本部门人员编制248人，其中行政编制22人、事业编制226人；实有人员261人，其中行政22人、事业239人。单位管理的离退休人员258人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

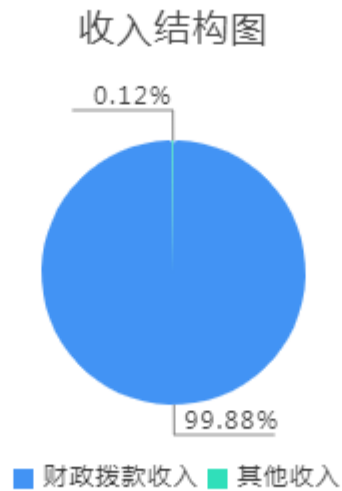
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为13,614.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,961.93万元，下降42.25%，下降的主要原因是：2023年年上级专项资金收入较上年安排减少，相应的收入支出都较上年减少。



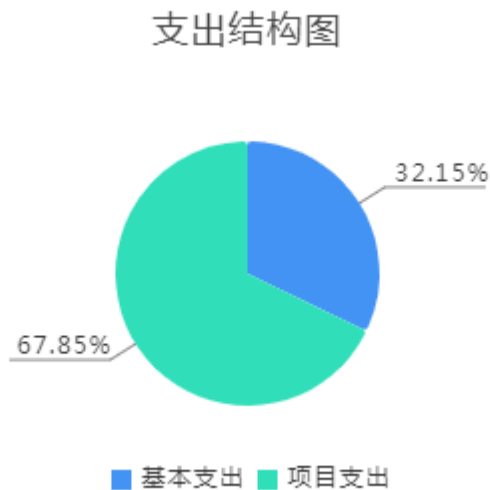
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计13,338.75万元，其中：财政拨款收入13,323.09万元，占99.88%；其他收入15.67万元，占0.12%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计13,614.25万元，其中：基本支出4,376.64万元，占32.15%；项目支出9,237.61万元，占67.85%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,323.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,664.77万元，下降39.41%，下降的主要原因是：2023年年上级专项资金收入较上年安排减少，相应的财政拨款收入、财政拨款支出都较上年减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



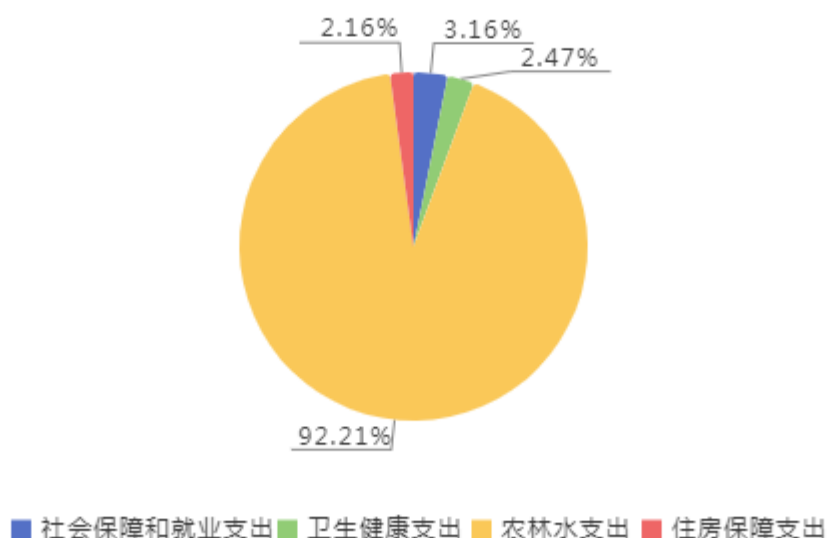
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,573.07万元，支出决算13,191.54万元，完成年初预算的288.46%。占本年支出合计的96.90%。与上年相比，财政拨款支出减少8,796.32万元，下降40.01%，下降的主要原因是：2023年年上级专项资金收入较上年安排减少，相应的财政拨款收入、财政拨款支出都较上年减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.94万元，支出决算3.94万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算33.05万元，支出决算29.37万元，完成年初预算的88.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休人员自然减员，相应的事业单位离退休人员支出减少。

3. 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411.03万

元，支出决算380.86万元，完成年初预算的92.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全系统在职人员减少，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4. 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3.93万元，支出决算2.98万元，完成年初预算的75.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全系统在职人员减少，相应的其他社会保障和就业支出减少。

5. 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16.10万元，支出决算13.43万元，完成年初预算的83.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关人员减少，相应的行政单位医疗支出减少。

6. 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111.50万元，支出决算105.43万元，完成年初预算的94.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农业农村系统事业单位在职人员减少，相应的事业单位医疗支出减少。

7. 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213.84万元，支出决算207.05万元，完成年初预算的96.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农业农村系统单位人员减少，公务员医疗补助支出减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算321.38万元，支出决算329.95万元，完成年初预算的102.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员职级待遇正常调整，行政运行支出增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初

预算2,494.88万元，支出决算2,956.26万元，完成年初预算的118.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村系统事业单位人员职级待遇正常调整，事业运行支出增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算20万元，支出决算67.75万元，完成年初预算的338.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金加大对农业科技转化的扶持力度。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算56.30万元，支出决算195.18万元，完成年初预算的346.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金加大对病虫害控制的扶持力度。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算51万元，支出决算96.48万元，完成年初预算的189.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金加大对农产品质量安全的扶持力度。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算41万元，支出决算34.30万元，完成年初预算的83.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：区级预算资金紧张，压缩执法监管项目支出。

14. 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47.33万元，支出决算31.80万元，完成年初预算的67.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：区级预算资金紧张，压缩统计监测与信息服务支出。

15. 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81.95万元，新增支出的主要原因是：上级

专项资金加大对农业防灾救灾的扶持力度。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算72.16万元，支出决算2,774.54万元，完成年初预算的3844.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金加大对农业生产发展的扶持力度。

17. 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67.85万元，新增支出的主要原因是：上级专项资金加大对农村合作经济的扶持力度。

18. 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160.50万元，新增支出的主要原因是：上级专项资金加大对农产品初加工扶持力度。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算65万元，支出决算64.38万元，完成年初预算的99.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：区级预算资金紧张，压缩农村社会事业项目支出。

20. 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41.36万元，完成年初预算的27.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：区级预算资金紧张，压缩农业资源保护与修复利用项目支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算0万元，支出决算4.20万元，新增支出的主要原因是：上级专项资金对农业渔业发展扶持力度增加。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）。年初预算150.68万元，支出决算92.50万元，完成年初预算的61.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：区级预算资金紧张，压缩其他农业农村项目支出。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算4,112.03万元，新增支出的主要原因是：2023年度区农业农村局承担乡村振兴衔接资金项目支出。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,049.70万元，新增支出的主要原因是：2023年度区农业农村局承担乡村振兴衔接资金项目支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算306.96万元，支出决算284.73万元，完成年初预算的92.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度农业农村系统在职人员减少，相应的住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,331.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,147.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费183.96万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算131.55万元，支出决算131.55万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算131.55万元，主要用于：农村人居环境整治支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算34.04万元，支出决算34.04万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度农业农村系统机构改革增加下属单位，因此决算数较上年增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算2.82万元，支出决算2.82万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算30.34万元，支出决算30.34万元，完成预算的100%。主要用于：局属事业单位公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.88万元，支出决算0.88万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.88万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导农村社会事业发展发生的接待支出。共接待国内来访团组26个，来宾200人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算24.54万元，新增支出的主要原因是：2023年农业系统业务调整，需要加大培训力度。决算数较上年增加的主要原因是：2023年农业系统业务调整，需要加大培训力度。主要用于：农业政策法规及农业生产技术培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算35.94万元，支出决算33.59万元，完成预算的93.46%。支出决算比上年增加1.53万元，增长的主要原因是：人员待遇正常调整。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆23辆，其中机要通信用车3辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车6辆，其他用车11辆，其他用车主要是单位业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，农业农村局2023年工作亮点为：1.坚决守好粮食安全底线，2.着力推进农业产业发展，3.加快实施诗画乡村建设，4.积极稳妥深化农村综合改革，5.积极稳妥深化农村综合改革。

本部门在部门决算中反映农村人居环境整治等3个一级项目的

绩效自评结果，涉及预算资金331.44万元，占部门预算项目支出总额的33%。

本部门2023年度无主管专项资金。

（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13614.24万元，执行数13614.24万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 坚决守好粮食安全底线，2. 着力推进农业产业发展，3. 加快实施诗画乡村建设，4. 积极稳妥深化农村综合改革，5. 积极稳妥深化农村综合改革。发现的问题及原因：因财政资金紧张，执行数与年初预算有差异。

下一步改进措施：加强沟通协调，提高预算执行率。

西安市鄠邑区农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2023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	保障单位人员工资福利	4147.34	4147.34		4147.34	4147.34		—		—
	基本支出	保障单位正常运转	保障单位正常运转	229.29	229.29		229.29	229.29		—		—
	农产品质量安全	保障全区农产品质量抽检合格	保障全区农产品质量抽检合格	96.48	96.48		96.48	96.48		—		—
	基层单位过渡租房	保障基层单位正常租房办公运转	保障基层单位正常租房办公运转	123.34	123.34		123.34	123.34		—		—
	农业农村专项工作经费	保障完成农业农村领域目标任务考核	保障完成农业农村领域目标任务考核	9017.79	9017.79		9017.79	9017.79				
金额合计			13614.24	13614.24		13614.24	13614.24	10	10		9	
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：保障农业农村系统在职259人，退休242人的工资社保费按时支付，保障12个单位工作正常开展。 目标2：：提升农村人居环境，促进农村宅基地管理工作有序开展，保障全区2023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4573.07万元，预算支出4573.07万元。					目标1完成情况：障农业农村系统在职259人，退休242人的工资社保费按时支付，保障12个单位工作正常开展。 目标2完成情况：提升农村人居环境，促进农村宅基地管理工作有序开展，保障全区2023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完成情况：完成预算收入13614.24万元，预算支出13614.24万元。						
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	在职人员工资发放人数			259人		259人		4	4	
			退休人员人数			242人		242人		4	4	
			农产品质量定量检测样品个数			200个		200个		4	4	
			农产品质量定性检测样品个数			18000个		18000个		4	4	
		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			2023年		2023年		4	4	
			成本指标	人员经费支出			3763万元		4147.34万元		4	4
		日常公用经费支出			153.6万元		229.29万元		4	4		
		基层单位过渡费			123.34万元		123.34万元		4	4		
	农产品质量安全经费			51万元		96.48万元		4	4			
	效益指标（30分）	社会效益指标	农业农村专项工作经费			792.13万元		9017.79万元		4	3	
			保障单位基本运转			正常		正常		6	6	
			目标责任考核成果			“良”以上		优秀		6	6	
可持续影响指标		全区上市农产品质量			安全		安全		6	6		
		部门中长期规划明确性			明确		明确		6	6		
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	部门年度计划、部门规划与“三定方案”匹配度			匹配		匹配		6	6		
		上级部门满意度			满意		满意		5	5		
			群众满意度			满意		满意		5	5	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农村人居环境整治等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年农村人居环境整治长效机制奖补项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成省市下达的农村人居环境整治任务，提升我区农村人居环境水平。发现的问题及原因：项目资金预算不足，人居环境后续奖补无法兑现。下一步改进措施：加强沟通协调，增加人居环境整治长效机制奖补项目区级预算。

2. 2023年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：完成中省市对我区的乡村振兴考核目标责任。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2023年农技中心过渡费项目绩效自评综述：全年预算数11.44万元，执行数11.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农技中心单位2023年办公正常过渡，保障工作正常开展。发现的问题及原因：因财政资金紧张，项目预算执行数较年初预算减少。下一步改进措施：加强沟通，保障单位工作正常开展。

2023年乡村振兴工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年乡村振兴工作经费						
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%	
		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2023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。				开展2023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。			
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	乡村振兴工作任务	1项	1项	15	15	
		质量指标	乡村振兴目标责任考核	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目实施期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目投资	50万元	50万元	10	10	
		社会效益指标	改善乡村面貌，促进乡村发展	有效提升	有效提升	30	30	
	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	9	
总分						100	99	

2023年农村人居环境整治长效机制奖补资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年农村人居环境整治长效机制奖补资金							
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	280	120	120	10	100.00%	8	
		其中：当年财政拨款	280	120	120	—	100.00%	—	
		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				
	完成中省市农村人居环境整治提升工作任务，确保我区农村人居环境整治得到全面提升。				完成中省市农村人居环境整治提升工作任务，确保我区农村人居环境整治得到全面提升。				
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	区内农村人居环境红黄旗评比		16次	16次	15	15	
		质量 指标	市、区农村人居环境整治工作任务		完成	完成	15	15	
		时效 指标	项目实施期限		1年	1年	10	10	
		成本 指标	项目总投资		280万元	120万元	10	8	财政资金紧张
		社会效益 指标	农村整体形象		有效提升	有效提升	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
指标2：									
总分							100	96	

西安市鄠邑区农业技术推广中心过渡费项目绩效自评表

(2023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			
项目资金 （万元）			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	11.44	11.44	10	100.00%		3
		其中：当年财政拨款	11.44	11.44	—	100.00%		—
		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				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			
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	无
			用地面积	20亩	20亩	10	10	无
		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	无
			时效 指标	实施年度	2023年	2023年	10	10
		成本 指标	过渡费金 额	52.68万元	11.44万元	10	3	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	无
		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	无
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	职工满意 度	≥95%	96%	10	10	无
	总分					100	86	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 西安市鄠邑区农业农村局（汇总）部门的决算数据反映11个预算单位的数据汇总情况。

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）84832593。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 2023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	否	
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（汇总）

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	13,191.54	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	131.55	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	15.67	八、社会保障和就业支出	38	417.16
	9		九、卫生健康支出	39	325.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	131.55
	12		十二、农林水支出	42	12,454.90
	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	284.73
	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	13,338.75	本年支出合计	57	13,614.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	275.54	年末结转和结余	59	0.05
总计	30	13,614.30	总计	60	13,614.30

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（汇总）

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	13,338.75	13,323.09					15.67
208	社会保障和就业支出	417.16	417.16					
20805	行政事业单位养老支出	414.18	414.18					
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94					
2080502	事业单位离退休	29.37	29.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.86	380.86					
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98					
210	卫生健康支出	325.91	325.91					
21011	行政事业单位医疗	325.91	325.91					
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43					
2101102	事业单位医疗	105.43	105.43					
2101103	公务员医疗补助	207.05	207.05					
212	城乡社区支出	131.55	131.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131.55	131.55					
2120816	农业农村生态环境支出	131.55	131.55					
213	农林水支出	12,179.41	12,163.74					15.67
21301	农业农村	7,017.67	7,002.01					15.67
2130101	行政运行	329.95	329.95					
2130104	事业运行	2,964.58	2,956.26					8.32
2130106	科技转化与推广服务	67.75	67.75					
2130108	病虫害控制	200.53	195.18					5.35

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
2130109	农产品质量安全	96. 48	96. 48					
2130110	执法监管	34. 30	34. 30					
2130111	统计监测与信息服务	31. 80	31. 80					
2130119	防灾减灾	81. 95	81. 95					
2130122	农业生产发展	2, 776. 54	2, 774. 54					2. 00
2130124	农村合作经济	67. 85	67. 85					
2130125	农产品加工与促销	160. 50	160. 50					
2130126	农村社会事业	64. 38	64. 38					
2130135	农业资源保护修复与利用	41. 36	41. 36					
2130148	渔业发展	4. 20	4. 20					
2130153	农田建设	3. 00	3. 00					
2130199	其他农业农村支出	92. 50	92. 50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5, 161. 73	5, 161. 73					
2130505	生产发展	4, 112. 03	4, 112. 03					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1, 049. 70	1, 049. 70					
221	住房保障支出	284. 73	284. 73					
22102	住房改革支出	284. 73	284. 73					
2210201	住房公积金	284. 73	284. 73					

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（汇总）

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	13,614.25	4,376.64	9,237.61			
208	社会保障和就业支出	417.16	417.16				
20805	行政事业单位养老支出	414.18	414.18				
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94				
2080502	事业单位离退休	29.37	29.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.86	380.86				
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
210	卫生健康支出	325.91	325.91				
21011	行政事业单位医疗	325.91	325.91				
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43				
2101102	事业单位医疗	105.43	105.43				
2101103	公务员医疗补助	207.05	207.05				
212	城乡社区支出	131.55	0.06	131.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131.55	0.06	131.49			
2120816	农业农村生态环境支出	131.55	0.06	131.49			
213	农林水支出	12,454.90	3,348.78	9,106.12			
21301	农业农村	7,293.17	3,348.78	3,944.38			
2130101	行政运行	329.95	329.95				
2130104	事业运行	3,001.68	3,001.68				
2130106	科技转化与推广服务	67.75		67.75			
2130108	病虫害控制	200.50		200.50			

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
2130109	农产品质量安全	96.48		96.48			
2130110	执法监管	34.30		34.30			
2130111	统计监测与信息服务	31.80		31.80			
2130119	防灾救灾	81.95		81.95			
2130122	农业生产发展	2,776.54	17.15	2,759.39			
2130124	农村合作经济	67.85		67.85			
2130125	农产品加工与促销	160.50		160.50			
2130126	农村社会事业	64.38		64.38			
2130135	农业资源保护修复与利用	41.36		41.36			
2130148	渔业发展	4.20		4.20			
2130153	农田建设	3.00		3.00			
2130199	其他农业农村支出	330.92		330.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,161.73		5,161.73			
2130505	生产发展	4,112.03		4,112.03			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,049.70		1,049.70			
221	住房保障支出	284.73	284.73				
22102	住房改革支出	284.73	284.73				
2210201	住房公积金	284.73	284.73				

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（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,191.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	131.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	417.16	417.16		
	9		九、卫生健康支出	41	325.91	325.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	131.55		131.55	
	12		十二、农林水支出	44	12,163.74	12,163.74		
	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	284.73	284.73		
	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	13,323.09	本年支出合计	59	13,323.09	13,191.54	131.55	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	13,323.09	合计	64	13,323.09	13,191.54	131.55	

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

公开05表

编制部门：西安市鄠邑区农业农村局（汇总）

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	13,191.54	4,331.16	8,860.38
208	社会保障和就业支出	417.16	417.16	
20805	行政事业单位养老支出	414.18	414.18	
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94	
2080502	事业单位离退休	29.37	29.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.86	380.86	
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
210	卫生健康支出	325.91	325.91	
21011	行政事业单位医疗	325.91	325.91	
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	
2101102	事业单位医疗	105.43	105.43	
2101103	公务员医疗补助	207.05	207.05	
213	农林水支出	12,163.74	3,303.36	8,860.38
21301	农业农村	7,002.01	3,303.36	3,698.65
2130101	行政运行	329.95	329.95	
2130104	事业运行	2,956.26	2,956.26	
2130106	科技转化与推广服务	67.75		67.75
2130108	病虫害控制	195.18		195.18
2130109	农产品质量安全	96.48		96.48
2130110	执法监管	34.30		34.30
2130111	统计监测与信息服务	31.80		31.80
2130119	防灾减灾	81.95		81.95
2130122	农业生产发展	2,774.54	17.15	2,757.39

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
2130124	农村合作经济	67. 85		67. 85
2130125	农产品加工与促销	160. 50		160. 50
2130126	农村社会事业	64. 38		64. 38
2130135	农业资源保护修复与利用	41. 36		41. 36
2130148	渔业发展	4. 20		4. 20
2130153	农田建设	3. 00		3. 00
2130199	其他农业农村支出	92. 50		92. 50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5, 161. 73		5, 161. 73
2130505	生产发展	4, 112. 03		4, 112. 03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1, 049. 70		1, 049. 70
221	住房保障支出	284. 73	284. 73	
22102	住房改革支出	284. 73	284. 73	
2210201	住房公积金	284. 73	284. 73	

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（汇总）

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	4,083.93	302	商品和服务支出	183.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,215.37	30201	办公费	45.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,035.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	608.91	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.86	30206	电费	4.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	207.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	5.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	284.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	17.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.29	30217	公务接待费	0.88	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.58	30218	专用材料费	0.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费	6.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	43.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.19			
人员经费合计		4,147.20	公用经费合计					183.96

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（汇总）

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		131.55	131.55	0.06	131.49	
212	城乡社区支出		131.55	131.55	0.06	131.49	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		131.55	131.55	0.06	131.49	
2120816	农业农村生态环境支出		131.55	131.55	0.06	131.49	

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	34.04		33.16	2.82	30.34	0.88		
决算数	34.04		33.16	2.82	30.34	0.88		24.54

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。