

# 西安市灞桥区农业农村局 **2020** 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

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

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分专业名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

1. 贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。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。

3. 提出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。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

5. 制订种植业、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。

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。

7. 组织农业资源区划工作。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
10. 负责农业投资管理。提出农业投融资建议。
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。
12. 指导农业农村人才工作。
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。

区农业农村局设下列内设机构：办公室、执法监督科、产业发展科、合作经济与社会事业科、畜牧兽医与渔业渔政科、质量安全监管科。

## 二、部门决算单位构成

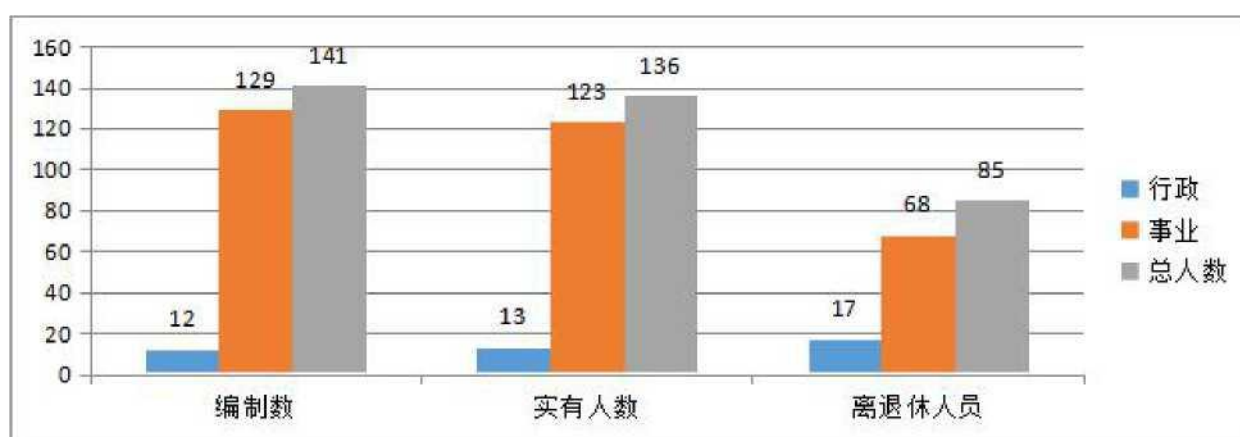
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 18 个，包括本级及所属 17 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区农业农村局本级（机关）

2	西安市灞桥区不动产登记服务中心
3	西安市灞桥区园艺技术推广站
4	西安市灞桥区动物卫生监督所
5	西安市灞桥区经营管理指导站
6	西安市灞桥区农业科学技术推广站
7	西安市灞桥区水产管理站
8	西安市灞桥区蔬菜技术推广站
9	西安市灞桥区农机管理站
10	西安市灞桥区种子管理站
11	西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心
12	西安市灞桥区洪庆畜牧兽医站
13	西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站
14	西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站
15	西安市灞桥区红旗畜牧兽医站
16	西安市灞桥区席王畜牧兽医站
17	西安市灞桥区十里铺畜牧兽医站
18	西安市灞桥区农业农村信息中心

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 141 人,其中行政编制 12 人、事业编制 129 人;实有人员 136 人,其中行政 13 人、事业 123 人。单位管理的离退休人员 85 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
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

编制部门：西安市灞桥区农业农村局（汇总）

公开 01 表  
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	13371.46	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	81.12
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	13295.70
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	13371.46	本年支出合计	13376.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.36	年末结转和结余	0.00
收入总计	13376.82	支出总计	13376.82

注：本表反映本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：西安市灞桥区农业农村局（汇总）

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		13371. 46	13371. 46						
210	卫生健康支出	81. 12	81. 12						
21004	公共卫生	81. 12	81. 12						
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	61. 12	61. 12						
2100499	其他公共卫生 支出	20. 00	20. 00						
213	农林水支出	13290. 34	13290. 34						
21301	农业农村	11342. 55	11342. 55						
2130101	行政运行	448. 99	448. 99						
2130102	一般行政管理 事务	50. 26	50. 26						
2130104	事业运行	1630. 71	1630. 71						
2130106	科技转化与推 广服务	120. 91	120. 91						
2130108	病虫害控制	195. 18	195. 18						
2130109	农产品质量安 全	119. 43	119. 43						
2130110	执法监管	5. 72	5. 72						
2130111	统计监测与信 息服务	67. 14	67. 14						
2130121	农业结构调整 补贴	533. 56	533. 56						
2130122	农业生产发展	29. 06	29. 06						

2130124	农村合作经济	114. 00	114. 00						
2130135	农业资源保护 修复与利用	54. 83	54. 83						
2130199	其他农业农村 支出	7972. 76	7972. 76						
21302	林业和草原	1639. 85	1639. 85						
2130205	森林资源培育	1639. 85	1639. 85						
21303	水利	71. 06	71. 06						
2130399	其他水利支出	71. 06	71. 06						
21305	扶贫	70. 00	70. 00						
2130505	生产发展	50. 00	50. 00						
2130599	其他扶贫支出	20. 00	20. 00						
21307	农村综合改革	8. 88	8. 88						
2130799	其他农村综合 改革支出	8. 88	8. 88						
21399	其他农林水支 出	158. 00	158. 00						
2139999	其他农林水支 出	158. 00	158. 00						

注：本表反映本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

金额单位：万元

编制部门：西安市灞桥区农业农村局（汇总）

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		13376.82	2136.95	11239.86			
210	卫生健康支出	81.12	0.00	81.12			
21004	公共卫生	81.12	0.00	81.12			
2100410	突发公共卫 生事件应急处理	61.12	0.00	61.12			
2100499	其他公共卫 生支出	20.00	0.00	20.00			
213	农林水支出	13295.70	2136.95	11158.74			
21301	农业农村	11347.91	2079.70	9268.21			
2130101	行政运行	448.99	448.99	0.00			
2130102	一般行政管 理事务	50.26	0.00	50.26			
2130104	事业运行	1630.71	1630.71	0.00			
2130106	科技转化与推 广服务	126.01	0.00	126.01			
2130108	病虫害控制	195.18	0.00	195.18			
2130109	农产品质量安 全	119.43	0.00	119.43			
2130110	执法监管	5.72	0.00	5.72			
2130111	统计监测与信 息服务	67.14	0.00	67.14			
2130121	农业结构调 整补贴	533.82	0.00	533.82			
2130122	农业生产发展	29.06	0.00	29.06			
2130124	农村合作经济	114.00	0.00	114.00			

2130135	农业资源保护 修复与利用	54. 83	0.00	54.83			
2130199	其他农业农村 支出	7972.76	0.00	7972.76			
21302	林业和草原	1639. 85	0.00	1639.85			
2130205	森林资源培育	1639.85	0.00	1639.85			
21303	水利	71.06	57.25	13.80			
2130399	其他水利支 出	71.06	57.25	13.80			
21305	扶贫	70.00	0.00	70.00			
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00			
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00			
21307	农村综合改革	8.88	0.00	8.88			
2130799	其他农村综合 改革支出	8.88	0.00	8.88			
21399	其他农林水支 出	158.00	0.00	158.00			
2139999	其他农林水支 出	158.00	0.00	158.00			

注：本表反映本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：西安市灞桥区农业农村局（汇总）

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	13371.46	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	81.12	81.12	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	13290.34	13290.34	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：西安市灞桥区农业农村局（汇总）

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	13371.46	本年支出合计	13371.46	13371.46		
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	13371.46	支出总计	13371.46	13371.46		

注：本表反映本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：西安市灞桥区农业农村局（汇总）

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		13371. 46	2136. 95	1938. 75	198. 20	11234. 51	
210	卫生健康支出	81. 12	0. 00	0. 00	0. 00	81. 12	
21004	公共卫生	81. 12	0. 00	0. 00	0. 00	81. 12	
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	61. 12	0. 00	0. 00	0. 00	61. 12	
2100499	其他公共卫生支 出	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00	
213	农林水支出	13290. 34	2136. 95	1938. 75	198. 20	11153. 39	
21301	农业农村	11342. 55	2079. 70	1886. 65	193. 05	9262. 85	
2130101	行政运行	448. 99	448. 99	400. 72	48. 27	0. 00	
2130102	一般行政管理事 务	50. 26	0. 00	0. 00	0. 00	50. 26	
2130104	事业运行	1630. 71	1630. 71	1485. 93	144. 78	0. 00	
2130106	科技转化与推广 服务	120. 91	0. 00	0. 00	0. 00	120. 91	
2130108	病虫害控制	195. 18	0. 00	0. 00	0. 00	195. 18	
2130109	农产品质量安全	119. 43	0. 00	0. 00	0. 00	119. 43	
2130110	执法监管	5. 72	0. 00	0. 00	0. 00	5. 72	
2130111	统计监测与信息 服务	67. 14	0. 00	0. 00	0. 00	67. 14	
2130121	农业结构调整补 贴	533. 56	0. 00	0. 00	0. 00	533. 56	
2130122	农业生产发展	29. 06	0. 00	0. 00	0. 00	29. 06	
2130124	农村合作经济	114. 00	0. 00	0. 00	0. 00	114. 00	



2130135	农业资源保护修复与利用	54.83	0.00	0.00	0.00	54.83	
2130199	其他农业农村支出	7972.76	0.00	0.00	0.00	7972.76	
21302	林业和草原	1639.85	0.00	0.00	0.00	1639.85	
2130205	森林资源培育	1639.85	0.00	0.00	0.00	1639.85	
21303	水利	71.06	57.25	52.11	5.15	13.80	
2130399	其他水利支出	71.06	57.25	52.11	5.15	13.80	
21305	扶贫	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
2130505	生产发展	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21307	农村综合改革	8.88	0.00	0.00	0.00	8.88	
2130799	其他农村综合改革支出	8.88	0.00	0.00	0.00	8.88	
21399	其他农林水支出	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00	
2139999	其他农林水支出	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00	

注：本表反映本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：西安市灞桥区农业农村局（汇总）

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		2136. 95	1938. 75	198. 20	
301	工资福利支出	1881. 01	1881. 01	0. 00	
30101	基本工资	608. 56	608. 56	0. 00	
30102	津贴补贴	303. 72	303. 72	0. 00	
30103	奖金	321. 47	321. 47	0. 00	
30107	绩效工资	124. 64	124. 64	0. 00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	153. 68	153. 68	0. 00	
30109	职业年金缴费	31. 99	31. 99	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	47. 37	47. 37	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	23. 00	23. 00	0. 00	
30113	住房公积金	241. 10	241. 10	0. 00	
30199	其他工资福利支出	25. 48	25. 48	0. 00	
302	商品和服务支出	198. 20	0. 00	198. 20	
30201	办公费	62. 50	0. 00	62. 50	
30202	印刷费	1. 83	0. 00	1. 83	
30203	咨询费	0. 77	0. 00	0. 77	
30205	水费	1. 01	0. 00	1. 01	
30206	电费	12. 90	0. 00	12. 90	
30207	邮电费	2. 90	0. 00	2. 90	

30208	取暖费	1. 18	0. 00	1. 18	
30209	物业管理费	2. 92	0. 00	2. 92	
30211	差旅费	0. 22	0. 00	0. 22	
30213	维修（护）费	4. 00	0. 00	4. 00	
30218	专用材料费	0. 01	0. 00	0. 01	
30226	劳务费	46. 51	0. 00	46. 51	
30227	委托业务费	2. 29	0. 00	2. 29	
30228	工会经费	24. 61	0. 00	24. 61	
30229	福利费	0. 18	0. 00	0. 18	
30231	公务用车运行维护费	22. 72	0. 00	22. 72	
30239	其他交通费用	2. 35	0. 00	2. 35	
30299	其他商品和服务支出	9. 29	0. 00	9. 29	
303	对个人和家庭的补助	57. 74	57. 74	0. 00	
30303	退职（役）费	1. 03	1. 03	0. 00	
30304	抚恤金	15. 67	15. 67	0. 00	
30305	生活补助	34. 15	34. 15	0. 00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6. 90	6. 90	0. 00	

注：本表反映本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

编制单位：西安市灞桥区农业农村局（汇总）

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	7	8
预算数	22. 72	0. 00	0.00	22. 72	0.00	22. 72	0.00	0.00
决算数	22. 72	0. 00	0.00	22. 72	0.00	22. 72	0.00	0.00

注：本表反映本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。



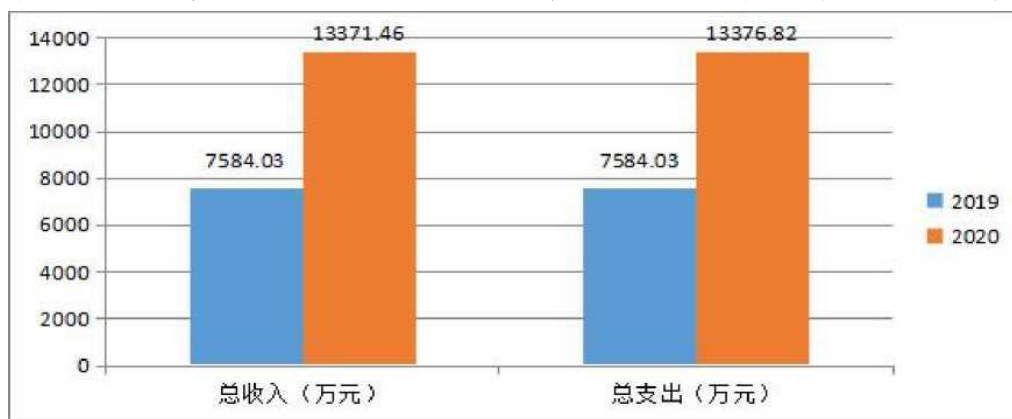


### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

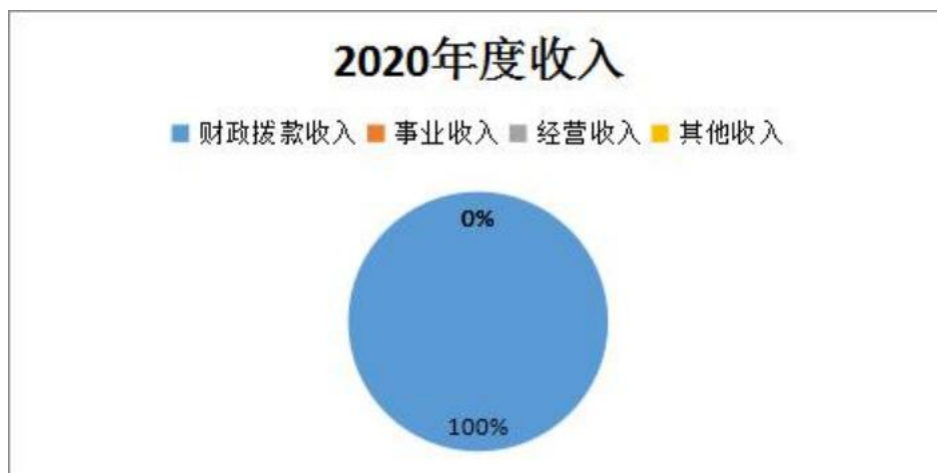
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 13371.46 万元。比 2019 年总收入 7584.03 万元增长 5787.43 万元，增幅 76%。总收入增加的主要原因是增加人居环境整治及改厕专项经费。

2020 年总支出 13376.82 万元，比 2019 年总支出 7584.03 万元增加 5792.79 万元，增幅 76%。总支出增加的主要原因是增加人居环境整治及改厕专项经费。



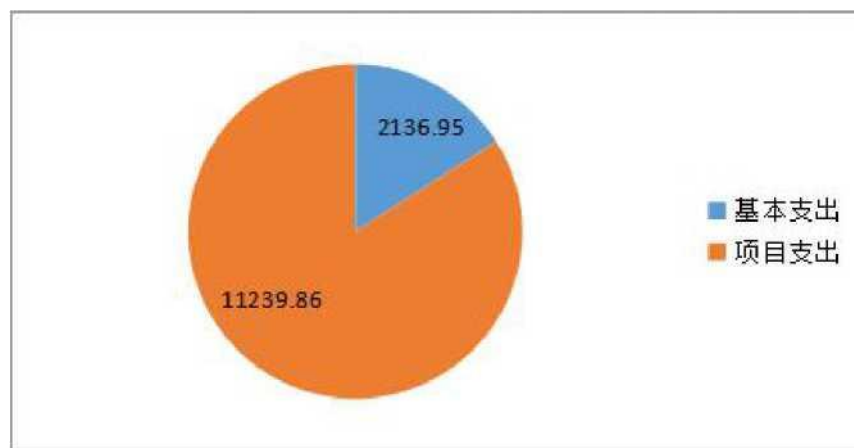
#### 二、收入决算情况说明



2020 年收入合计 13371.46 万元，其中：财政拨款收入 13371.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 13376.82 万元，其中：基本支出 2136.95 万元，占 16%；项目支出 11239.86 万元，占 84%；经营支出 0 万元，占 0%。

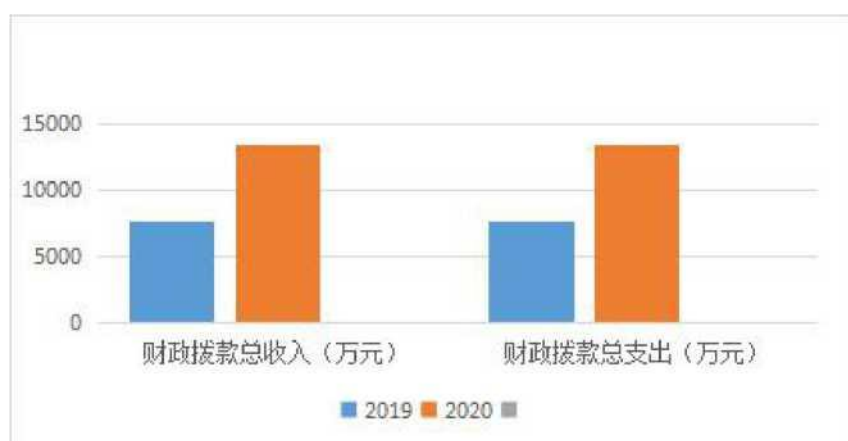


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 13371.46 万元，比 2019 年财政拨款总收入 7584.03 万元增长 5787.43 万元，增幅 76%。总收入增加的主要原因增加人居环境整治及改厕专项经费。

2020 年度财政拨款总支出 13371.46 万元，比 2019 年财政拨款总支出 7584.03 万元增长 5787.43 万元，增幅 76%。总支出增加的主要原因增加人居环境整治及改厕专项经费。

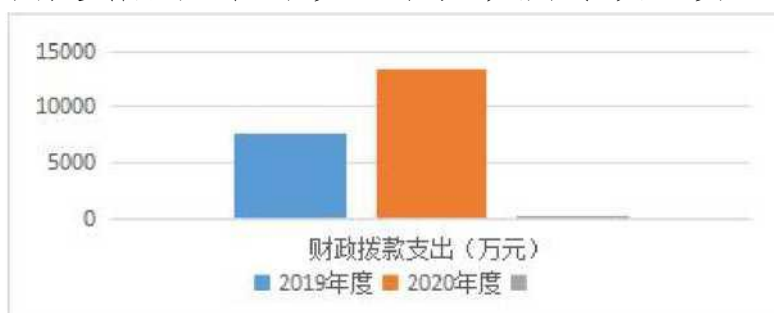




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出13371.46万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5787.43万元，增长76%，主要原因是增加人居环境整治及改厕专项经费。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为3607.97万元，支出决算为13371.46万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.12万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控人员临时性工作补助。

(2) 公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 20 万元,完成预算的 100%。决算数大于 预算数的主要原因是追加农村改厕补助经费。

## 2. 农林水支出(类)

(1) 农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 621.04 万元,支出决算为 448.99 万元,完成预算的 72%。决算数小于 预算数的主要原因是预算压缩支出及人员变动。

(2) 农业农村(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 52.56 万元,支出决算为 50.26 万元,完成预算的 96%,决算数 小于预算数的主要原因是预算压缩支出。

(3) 农业农村(款)事业运行(项)。年初预算 2102.2 万元,支出决算为 1630.71 万元,完成预算的 78%,决算数小于预 算数的主要原因是预算压缩支出及人员变动。

(4) 农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预 算 8.56 万元,支出决算为 120.91 万元,完成预算的 100%,决 算数大于预算数的主要原因是年中下达省市农业专项资金。

(5) 农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算 44.58 万元,支出决算为 195.18 万元,完成预算的 100%,决算数大于 预算数的主要原因是年中下达省市农业专项资金。

(6) 农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算 76.14 万元,支出决算为 119.43 万元,完成预算的 100%,决算数大于 预算

数的主要原因是年中下达省市农业专项资金。

（7）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 6 万元，支出决算为 5.72 万元，完成预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是预算压缩支出。

（8）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算 37.39 万元，支出决算为 67.14 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达省市专项资金。

（9）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 533.56 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达农业发展专项资金。

（10）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 50 万元，支出决算为 29.06 万元，完成预算的 58%，决算数小于预算数的主要原因是预算压缩支出。

（11）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 114 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达农业发展专项资金。

（12）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 54.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达农业发展专项资金。

（13）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 488.94 万元，支出决算为 7972.76 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达农业发展专项资金。

(14) 林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算0万元,支出决算为1639.85万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加西禹高速绿化工程款。

(15) 水利(款)其他水利支出(项)。年初预算88.28万元,支出决算为71.06万元,完成年初预算的80%,决算数小于预算数的主要原因是预算压缩支出及人员变动。

(16) 扶贫(款)生产发展(项)。年初预算0万元,支出决算为50万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达扶贫专项资金。

(17) 扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算20万元,支出决算为20万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平。

(18) 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,支出决算为8.88万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加农村集体资产清产核资工作经费。

(19) 其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算5.43万元,支出决算为158万元,完成预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达农业发展专项资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2136.95万元,包括:人员经费支出1938.75万元和公用经费支出198.20万元。

人员经费1938.75万元,主要包括基本工资608.56万元、津贴补贴303.72万元、奖金321.47万元、绩效工资124.64万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 153.68 万元、职业年金缴费 31.99 万元、职工基本医疗保险缴费 47.37 万元、其他社会保障缴费 23.00 万元、住房公积金 241.10 万元、其他工资福利支出 25.48 万元、退职（役）费 1.03 万元、抚恤金 15.67 万元、生活补助 34.15 万元、其他对个人和家庭的补助 6.90 万元。

公用经费 198.20 万元，主要包括办公费 62.50 万元、印刷费 1.83 万元、咨询费 0.77 万元、水费 1.01 万元、电费 12.90 万元、邮电费 2.90 万元、取暖费 1.18 万元、物业管理费 2.92 万元、差旅费 0.22 万元、维修（护）费 4.00 万元、专用材料费 0.01 万元、劳务费 46.51 万元、委托业务费 2.29 万元、工会经费 24.61 万元、福利费 0.18 万元、公车运行维护费 22.72 万元、其他交通费用 2.35 万元、其他商品和服务支出 9.29 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

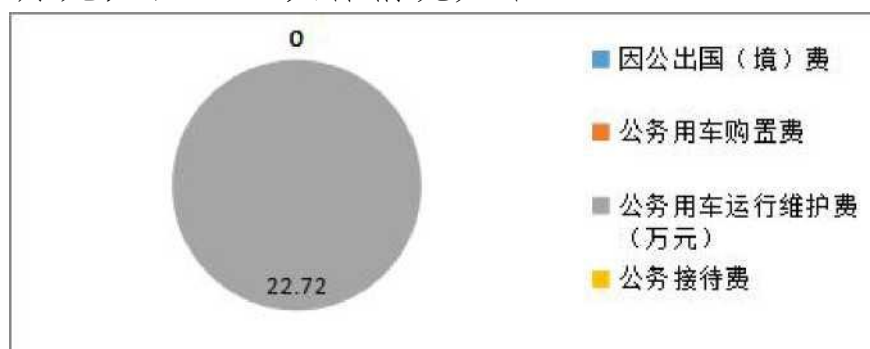
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 22.72 万元，支出决算为 22.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 0.07 万元，主要原因是预算压缩支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 22.72 万元，占 100%；公务接待费支

出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 9 台。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 22.72 万元，支出决算为 22.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。本年决算数较上年决算数减少 0.07 万元，主要原因是预算压缩支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。本年决算数与上年决算数持平。

## **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。**

2020 年机关运行经费预算为 69.00 万元，支出决算为 36.04 万元，完成预算的 52%。决算数较预算数减少 32.96 万元，主要原因是年初预算包括原统筹办人员工资等，年中原统筹办人员工资等经费调剂至农业农村信息中心。本年决算数较上年决算数增加 5.45 万元，主要原因是年初预算包括原统筹办人员工资等。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 2.64 万元，其中政府采购货物类支出 2.64 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.64 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 2.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门共有车辆 16 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 3 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 52.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.003%。

### **（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农业信息入村等 2 个项目绩效自评结果。

1. 农业信息入村项目绩效自评综述：项目全年预算数 37.5 万元，执行数 37.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：灞桥区农业农村局于 2019 年实施完信息入村项目，2019 年 12 月对全区信息员进行考核，考核合格 91 人。全年定期检查 2 次，并不定期对信息站进行检查，进行信息员业务培训 2 次，日常各街办组长进行管理，有效保证了项目顺利完成。项目的实施帮



助群众发布供求信息，解决生活中的困难，为农业信息化做好服务。

发现的问题及原因：在检查中发现部分信息员考核评分较低，为群众的服务意识不够强烈，有待加强信息员管理。

下一步改进措施：今后加强信息员管理，建议信息员多与群众沟通，了解群众所需，以各种方式为群众做好信息服务，提高群众满意度，更好地为群众服务。

2. 重大动物疾病防疫、非洲猪瘟防控及监测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.63 万元，执行数 14.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采购动物防疫物资 10 万元。按期完成防疫任务，全年共免疫猪口蹄疫 13572 头，猪瘟免疫 6076 头；牛羊口蹄疫免疫 4495 头，小反刍兽疫免疫 3139 只；禽类免疫高致病性禽流感 48346 羽，狂犬病免疫 5819 只，应免率 100%；抽检饲料和生鲜乳样品各 40 份，全部合格；先后举办术培训 4 期 310 人次；开展宣传推广活动 5 次，下发宣传资料 6000 余份；检疫生猪 10.6 万头、牛 2.5 万头、禽类 2600 羽、犬 182 只、猫 69 只、无害化处理各种动物 105 头，动物产品 25.569 吨，“瘦肉精”抽检 4658 批次；开展动物诊疗机构专项检查 8 次，下达整改通知 2 份；我区养殖总量不大，但都是散户，涉及户数相对较多。面广分散，种类繁多，猪、牛、鸡、狗混养；养殖环境卫生差，基础设施落后，增加防疫人员工作量，影响防疫进度；基层畜牧兽医队伍人数少，同时还承担农技工作、屠宰检疫、产地检

疫、农产品质量安全等各类职责，不能专注于动物防疫工作，这些工作对动物防疫都会有所影响。进一步完善管理机制，细化工作目标，明确工作责任。以强化队伍素质建设为突破口，全面提升人员素质，促业务理论水平提升；完善重大动物疫病防控常态化管理建设，使免疫工作常年化、制度化。加强布病、狂犬病等人畜共患病防治工作，开展宣传培训工作，防止疫情发生。时刻保持良好的应急物资储备和防控技术水准，巩固全区无疫情好成果。严格执行动物卫生监督管理等方面的法律法规，建立上下衔接、部门协作、运行高效的畜禽屠宰监督管理体系。做好监督管理工作，提升畜禽屠宰规范化水平，促进全区畜产品质量安全水平显著提升。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		农业信息入村项目					
区级主管部门		西安市满桥区农业农村局		实施单位			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	37.5	37.5		100%	
		其中: 区级财政资金	37.5	37.5			
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	组织信息员信息服务, 群众供求信息、劳务信息等发布; 查询服务; 便民服务等, 为农业农村信息化工作做好服务. 2019 年考核合格 91 人, 发放 91 个信息员补助及信息站运行费			通过对信息员培训及管理, 完成信息服务工作。2019 年考核合格 91 人, 发放 91 个信息员补助及信息站运行费			
绩效 指标	1 级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	信息员信息站		91 个	91 个	
		质量指标	支出合规率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		3 个月	3 个月	
		成本指标	资金总额		37.5	37.5	
		经济效益指标					
	效益 指标	社会效益指标	服务群众		5000 人次	5000 人次	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	服务群众		常态化	常态化	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象		大于等于 95%	85%
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余 资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按 照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未 达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、60% (含)、60 册 0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			重大动物疾病防疫、非洲猪瘟防控及监测经费				
区级主管部门			西安市灞桥区农业农村局		实施单位	西安市灞桥区动物卫生监督所	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	14.63	14.63	100%	
			其中：区级财政资 金	14.63	14.63		
			其他资金	0	0		
年度目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	动物检疫“瘦肉精”监测、强制免疫病种应免畜禽免疫率100%，免疫抗体合格率70%以上，群体免疫率达到90以上				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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对全区存栏的猪、牛、羊、禽进行春秋两季强制免疫		应免畜禽免疫率100%	100%	
		质量指标	春秋两季防疫加常年补针		春季防疫4月30日结束，秋季防疫10月30日结束，	按时完成	
		时效指标	强制免疫病种S口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、狂犬病，全面免疫病种，猪瘟、新城疫。		抗体合格率常年保持在70%以上	按时完成	
		成本指标	重大动物防疫经费		防疫物资、抗体检测、培训冷链运行等经费	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	提升畜产品优质优价		减少动物疫病的发生，降低饲养风险和投入，达到根而增被C	按时完成	
		社会效益指标	保障畜产品质量安全		不发生区域性大的质量安全事故	按时完成	
		生态效益指标	节能减排		粪污资源化利用	按时完成	
		可持续影响指标	加强对动物疫病的流行病学调查		及时了解我省及全国的动物疫情流行形势，完成市中心下达流行病学调查报	按时完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大养殖户对强制免疫病种的免疫过程		满意		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

- 注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 3607.97 万元，执行数 13376.82 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）坚持积极应对，多措并举，确保农业生产平稳开局。疫情期间，出台“十条措施”，办理生产资料和农产品运输车辆绿色通道 21 个，及时指导 25 家农资经营门店、18 家农业园区和 5 家屠宰企业复工复产。组织农技专家，指导樱桃种植户应对春季极端天气影响，有效降低受灾面积 30%。各项保障措施切实有效，实现全年生产良好开局。全年粮食播种面积 4 万亩，蔬菜总产量达到 9 万吨。预计农村居民人均可支配收入 19586 元左右，增速达到 7.9%。重要农产品质量安全保障有力，定量检测农产品 195 批次，合格率 98%以上，未发生农产品质量安全事件。

（二）坚持项目带动，统筹安排，夯实农业高质量发展基础。全年共争取中省市项目资金 6810.195 万元，实施农业发展项目 36 个。2019 年农业项目完成验收 45 个、完成绩效评价 34 个，实际拨付资金 1316.58 万元。引进、改良樱桃品种 12 个、5500 余亩，特色果业提质增效效果显著。新注册农产品企业品牌 2 个，创建市级品牌 7 个，品牌带动效益日益彰显。举办“灞桥樱桃”宣传推介暨樱桃采摘文化旅游节，发布“灞桥樱桃”区域公共品牌，并入选《全国名特优新农产品名录》，樱桃销售突破 4.3 亿元，农产品网络销售突破 1.4 亿元，同比增长 54.9%，走出了一条独具特色的灞桥产业振兴之路。

（三）坚持人才引领，积极探索，实现脱贫攻坚与乡村振兴有机衔

接。完成高素质农民培育 200 人，建立了以集体经济带头人、技术“土专家”、专业服务为主的 1550 人的农村人才队伍，农村人才队伍在促进农业农村全面发展中引领作用不断增强。依托人才队伍建设，探索贫困户土地托管新模式，签订《灞桥区土地托管经营合作协议》12 户、25.4 亩，实现户平均收益 1.5 万元以上。项目扶持的农业示范园每年从盈利中拿出 3.4 万元为 33 户未脱贫户提供每户 1030 元的产业发展分红，为脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接长效机制建立提供了新的选项。

（四）坚持因地制宜，多元发展，打造农村集体经济发展新引擎。累计成立股份经济合作社 172 个，完成农村集体资产清产核资村组 175 个，管理权移交 157 个，建成区街村三级农村产权交易体系。投入财政资金 350 万元，打造典型示范村 15 个，农业产业带动集体经济收入增长 3 个村，全面消除“空壳村”，收益超 5 万元的村达到 63 个。指导 3 个脱贫攻坚重点村 12 个股份经济合作社，与陕西麦草人商业运营公司签约，建立捐款入股保底分红+后期深度产业合作的创建联合发展新模式。探索引进社会资本投资运营与集体经济组织入股联建，为集体经济组织壮大注入强劲动力。

（五）坚持绿色发展，强化引导，完成农业污染治理各项任务。完成耕地土壤环境质量类别划分，优先保护类、安全利用类和严格管控类面积分别占比 98.8%、1.1%和 0.1%。引导轻中度污染耕地安全利用和修复 951.72 亩，严格管控休耕 119.5 亩，土壤污染治理全面完成。推广绿色防控，示范使用短稳杆菌等生物农药 800 公斤，指导建立大樱桃绿色防控示范区 5 个、面积 3000 亩，农药减量成果显著。引导化肥减量使用，发放分区施肥指导建议卡 2000 余份，建设 2 个化肥减量示范

点，全年推广测土配方施肥技术面积 12 万亩，技术覆盖率达到 90%以上，减少化肥用量 372 吨。做好面源污染防治，引导宣传农业废弃物和废旧农地膜回收，农作物秸秆综合利用率达 95%，推广 0.01mm 以上标准地膜 200 亩，回收农（地）膜 103 吨，回收率达到 85.1‰

（六）坚持高位推进，全域治理，农村人居环境整治全面完成。成立了区委、区政府主要领导任组长的农村人居环境整治工作领导小组，出台《灞桥区农村人居环境整治及美丽乡村建设实施方案（2020-2021 年）》，确定 1 名区委常委包抓一个街道，1 个区级部门包抓一个行政村，全力推进人居环境整治及美丽乡村建设工作。以整治农村“四乱”为抓手，全区 76 个行政村均达到干净整洁标准，打造“清洁示范村庄”45 个。全域开展美丽乡村建设，初步建成市、区级美丽乡村 25 个，农村面貌逐步改善。改造户厕 3020 座，开发了以“统一数据中心、三级监管终端、四型 APP 工作终端”为核心的户厕大数据智能管护平台，走在全省改厕后续管护前列，受到中央电视台等各界媒体广泛报道。10 月 30 日，在全省加强乡村治理体系建设工作会议上，区委书记苗志忠同志代表西安市就户厕长效管护作了交流发言。

（七）坚持鼓足干劲，狠抓落实，高质量完成其他交办工作。配合做好第七次人口普查工作，完成县域社会发展监测指标的收集上报工作，为高质量发展提供准确统计信息支持。强化管理，做好“迎十四运-城市管理”农产品质量安全监管工作，全年无农产品、畜牧、水产品质量安全事件，无农残、兽残超标。高质量回应市民关切，12345 市民热线回复 108 条，解决处理 77 条，办结率 100%，满意度 98%以上。全局上下拧成一股绳，心往一处想、劲往一处使，以咬定目标不放松的精神、坚

定信心不动摇的定力、强化措施不空谈的作风、压实责任不含糊的担当，全力以赴抓落实，千方百计达成全年目标。

发现的问题及原因：一是发展壮大集体经济思路不多，农村集体经济普遍偏弱。二是农业产业链较短，农产品加工、流通等环节相对薄弱，产业附加值不高，经济效益不强。三是农旅融合不够，农旅项目较少，乡村旅游“潮汐”现象明显。四是美丽乡村建设较慢，建设质量还不高，个性特点不明显。

下一步改进措施：我们将紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总体目标，以实施乡村振兴战略为总抓手，继续实施项目带动，发挥品牌优势，培优特色产业，打造农旅融合新引擎，加快农业农村高质量发展。



部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报部门：西安市浐桥区农业农村局（汇总）

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 贯彻执行中省有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。组织 实施农业行政执法体系建设和农业综·含执法工作。参与涉农的财、税、枪格、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、行政应诉相关工作。开展农业普法宣传。(二) 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•(三) 提出深化农村经营体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建设。负责农民承包地、农村宅基 地改革和管理有关工作。(四) 指导乡村特色产业、农产品加工业、-休闲农业发展工作。(五) 制订种植业、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。(六) 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、级织 开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。(七) 级织农业资源区划工伦。(A) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。(九) 负责农业防灾减灾、农柜物重大病虫害防治工伦。(一■) 负责农业投资管理-提出农业投融资建议- (十一) 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。(十二) 指导农业农村人才工作 0 (十三) 承办政府同农业涉外事务，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。(十四) 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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年度支出合计 13376. 81 万元，其中：基本支出 2136. 95 万元，项目支出 11239. 86 万元；基本支出包括人员经费支出 1938. 75 万元 和公用经费支出 198. 20 万元。项目支出包括卫生健康支出类 81. 12 万元；农林水支出（类）农业农村（款）9268. 21 万元；农林水支出（类）林业和草原（款）1639. 85 万元“农林水支出（类）扶贫（款）■万元；农林水支出（类）农村综合改革 8. 88 万元”农林水支出（类）其他农林水支出（款）158 万元。按经筋活动内容分类、工资福利支出 1881. 00 万元，商品和服务支出 11。已 81 万元，对 个人和家庭的补助支出 146. 57 万元，资本性支出 10246. 44 万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				一是完成全年■资播种面积 4 万亩，蔬菜总产■达到 9 万吨；农村居民人均可支配收入 19586 元左右，增速达到 7. 9%；重要农产品质量安 全保障有力，定量检测农产品 195 批次，合格率 9 蔬以上，未发生农产品质量安全事件。二是农业项目完成验收 45 个、完成绩效评价 34 个；引进、改良樱桃品种技个、55Q0 余亩。三是实现脱贫攻■与多村■振兴有机衔接“四是打造农村集体经济发展■引擎。累计成立股 份经济合作社个，完成农村集体资产清产核资组 1 花个，管理杖‘移交 15T 个，建成区街村三级农村产权交易体:系。五是完成耕地上 壤环境质量类别划分，优先保护类、安全利用类和严格管控类面积分别占比 98. 8%、1. 1%和 0. 1%。引导轻中度污染耕地安全利用和修复 951. 72 亩，严•格管授休耕 119. 5 亩，土壤污染治理■全面完成。六是■全域治理、农村人居环境整治■全面完成。七是配合做好第七次人口■查工作> 完成县域社会发展监测指标的收集上报工作-							
		三 级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和 数据获取方式	年初目标值	实际完 成 值	得分	未完成原 因分析与 改进措施	绩效指标分 析与建议
投 入	预 算 行 为	预算 完 成率 C1C（分）	10	预算完成率二（预算完成数/预算数）X100%，用以反映和考核部门（单位）预 算完成程度-预算完成数：部门（单位）本年度实际完 成的预算数。预算数：财政静■门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率冲 5%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间、得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分	预算完成率二（预算完成 数/预算数）X100%；数据获取 方式为查阅财务 报表	100%	100. 00%	10	目标完成	
		预算 调 整率（5 分）	5	预算调整率二（预算调整数， /预算数） X100%，用以反映和考核部门（单位）预 算的调整程度■ 预算调整数：部门（单位）在本任期内涉 及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上 级部门或本级党委政府 1 临时交办而产生的 调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算	预算调整率绝对值 W5%，得 5 分。 预算调 整率绝对值>5%的，每增加 0. 1 个百分点扣 0. 1 分，扣完为止。	预算调整率二（预算调整 数 /预算嗽•） X100%；数 据 获取方式为财政部门 下达 预算指标	5%	预算调整 率 缴 对 值 >5%	0	由于年中追加 省市”专项资金，所以预算 调整率高	
		支出 进 度率（5 分）	5	支出进度率二（实际支出/支出预算）X100%，用以反映和考核部门（单位）预 算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出注度=部门上半年■实■支出/（上年姑余结转+本年■部门■预算安排+上半 年执行中追加追■减）*100%。 前三季度支出进度=■部门前三季度实际支 出/（上年■姑余结转+本年■部门■预算安排+ 前三季度执行中追加追■减）+100%。	半年进度：进度率 N45%，得 2 分；进 度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度\$< 40%>得 0 分。 前三季度进度：进度率>花■凯得 3 分；进 度率在 60 甄（含）和 75%之间，得 2 分； 进度率<60%>■。分。	支出进度率=（■实■支出 / 支出预算）X100%；数 据 获取方式为查阅财务 报表	半年进度率为 50 知前三季度 进度 率为 75 册	半年季度 率 为 38%； 前三季度 选 度率为 75%	3	整体 进 度 前 半 年 偏 低，各 项 目 支 出 之 间 进 展 不 平 衡。主 要 原 因 是 部 分 工 柜 重 心 安 排 在 下 半 庄，少 数 项 目 执 行 滞 后	
		预算 编 制 推 嘛 率（5 分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算 与 决算差异率 预算编制■准■室=其的收入决算数/其■柜收入预算数 X 100%-100%。	预算编制■准■率 W20%，襟 5 分。预算编制 ■准■率在 20%和 4. %（含）之 间，得 3 分。 预算编制■准■率>40%，得 0 分。	预算编制■准■率=其他 收入 决■算数/其他收入预 算 ^X100%-100%；数据 获取方 式为查阅财务报 表	20%	0. 00%	5	目标完成	
过 程	预 算 管 理（15 分）	“三 公 经 费” 控制率（5 分）	5	“三公经费”控制率=（*三公经赞”实际支出数/ “三公经赞”预算安排数） X100%，用以反映和考核部门（单位）对 “三公经费”的 实■控制程度。	*三公经费”控制率 W100%，得 5 分，每增加 C1. 1 个百分点扣 Q. 5 分。 扣完为止。	“三公经费”控制率二 （*三公经费”实际支 出数 /、三公经赞”预算 京排数） X100%t 数据 获取方式为查 阅财务报 表	100%	100%	5	目标完成	
		性 鸿 购 J 盼 资 理	5	部门（单位）资产管理是否规范、用以反 映和考核部门（单位）资产管理情况■ 1. 新增 资产配置按预算执行。 1. 资产有■使用、处置按■规定程序■批。 3. 资产收益及时、是■上■财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完 为止。	数据获取方式为相关管 理 制度及审查执行情况	资产管理规范全 部符合	符合	5	目标完成	
过 程	预 算 管 理（15 分）	资金 使 用 合 规 性（5 分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关 的预算财务管理制度的规定，用以反映和 考核部门（■单■）预算资金的规范运行情 况。 1. 符合国■凉■财经法规和财务管理■制度规定 以及有关■专项资金管理■办法的规定；上 资金的 拨付有完 1 的■批■程序和■至■续； 3. 重 大 项 目 开 支 经 过 评 估 论 证； 4. 符合■部门 预 算 批 复 的 用 途； 5. 不 存 在 藏 留、挤 占、挪 用、虚 列 支 出 等 情 况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	数据获取方式为相关的 会 计 核 算 凭 1E，并 与 预 算 指 标 进 行 核 对	全部符合	符合	5	目标完成	
效 果	履 职 尽 责（60 分）	项目 产 出（40 分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则 分 别按照■指标分值 100-80%（含）， 80-50%（含）、50-10%”记■； 2. 若为定量指标，■完成值达到■指 标 值，记 满 分；未 达 到 指 标 值，按 完 成 比 率 计 分， 正 向 指 标（即 指 标 值 为 M *）■算 分=实际完 成■再■早■标■■ 指 标 分 值，反 向 指 标（即 指 标 值 为 冬 *）得 分=■初 目 标 值 7 实际完成值*■反 指 标 分 值。	根据具体■效■目标■设定	100%	100%	40	目标完成	
		项目 效 益（20 分）	20			根据具体■效■目标■设定	100%	100. 00%	20	目标完成	

“” 韶 Pt 迎 山-w in “ 儒 口■■” 古■■而化■ TT 好活口 ■; “■土■七■二

■ 4、日 ■■帝■ ■1 寻■叫 7

备注，

## 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。
5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。