

西安市灞桥区农业农村局（汇总） 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

2022年，全区上下坚持以习近平总书记关于“三农”工作的重要论述精神为指引，深入贯彻落实中央“一号文件”和省、市农村工作会议精神，有效克服多轮疫情冲击和高温等不利因素影响，以城乡融合发展水平提升为抓手，加快推进乡村振兴重点工作，各项任务顺利完成，农业基础持续巩固，农村建设持续推进，农民收入持续增长，乡村治理持续优化，全区“三农”发展呈现良好态势。先后荣获全省巩固脱贫成果后评估和乡村振兴实绩考核综合评价优秀区、“四好农村路”省级示范区，农产品质量安全监管、农村户厕改造、农村产权制度改革等工作多次受到省市表彰。

（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、决算单位构成

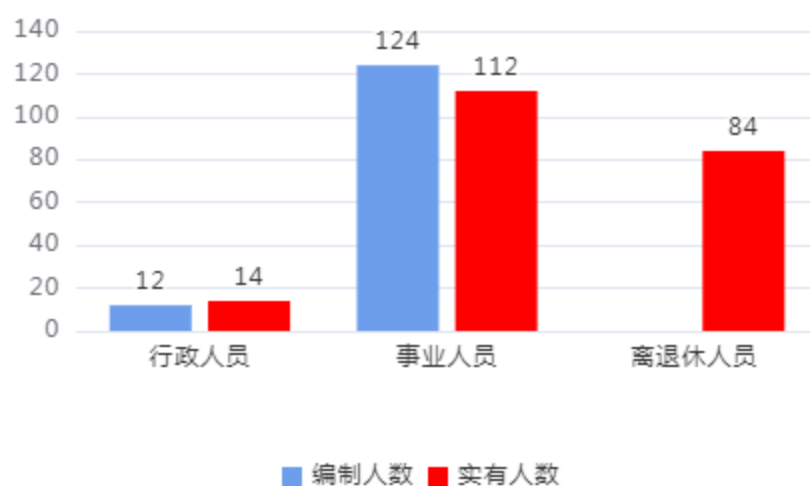
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共20个，包括本级及所属19个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区农业农村局本级（机关）
2	西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心
3	西安市灞桥区园艺技术推广站
4	西安市灞桥区经营管理指导站
5	西安市灞桥区农业科学技术推广站
6	西安市灞桥区水产工作站
7	西安市灞桥区蔬菜技术推广站
8	西安市灞桥区农机管理站
9	西安市灞桥区种子管理站
10	西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心
11	西安市灞桥区洪庆畜牧兽医站
12	西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站
13	西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站
14	西安市灞桥区红旗畜牧兽医站
15	西安市灞桥区席王畜牧兽医站
16	西安市灞桥区十里铺畜牧兽医站
17	西安市灞桥区农业农村信息中心
18	西安市灞桥区动物疾病预防控制中心
19	西安市灞桥区畜牧兽医技术推广中心
20	西安市农业综合执法支队灞桥大队

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制136人，其中行政编制12人、事业编制124人；实有人员126人，其中行政14人、事业112人。单位管理的离退休人员84人。

人员对比图

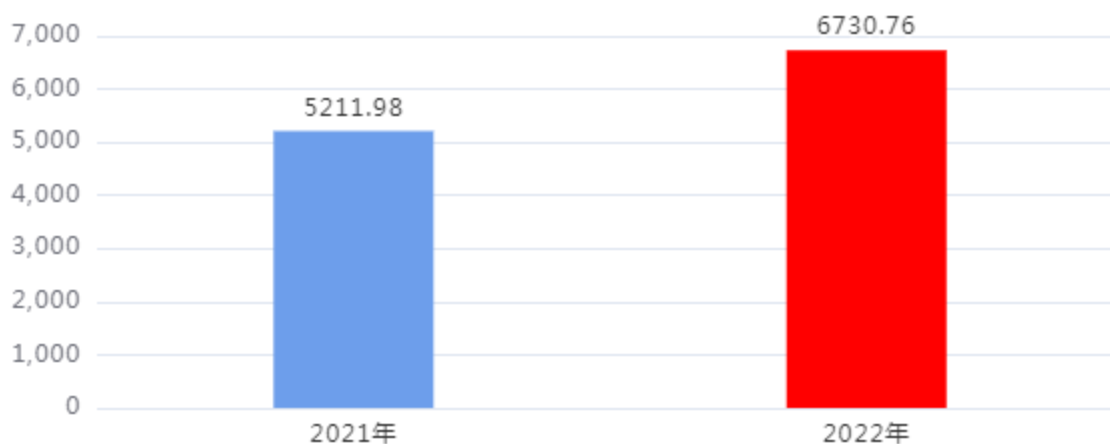


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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6,730.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,518.78万元，增长29.14%，增长的主要原因是：增加专项业务经费。

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6,730.76万元，其中：财政拨款收入6,730.76万元，占100%。

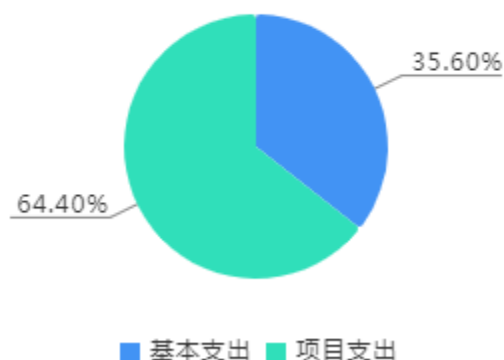
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,730.76万元，其中：基本支出2,396.45万元，占35.6%；项目支出4,334.31万元，占64.4%。

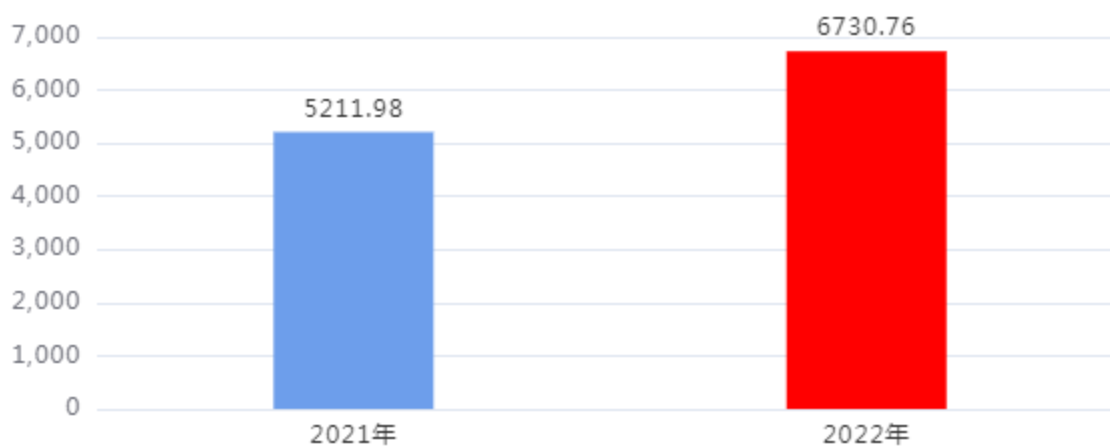
支出结构图



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6,730.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,518.78万元，增长29.14%，增长的主要原因是：增加专项业务经费。

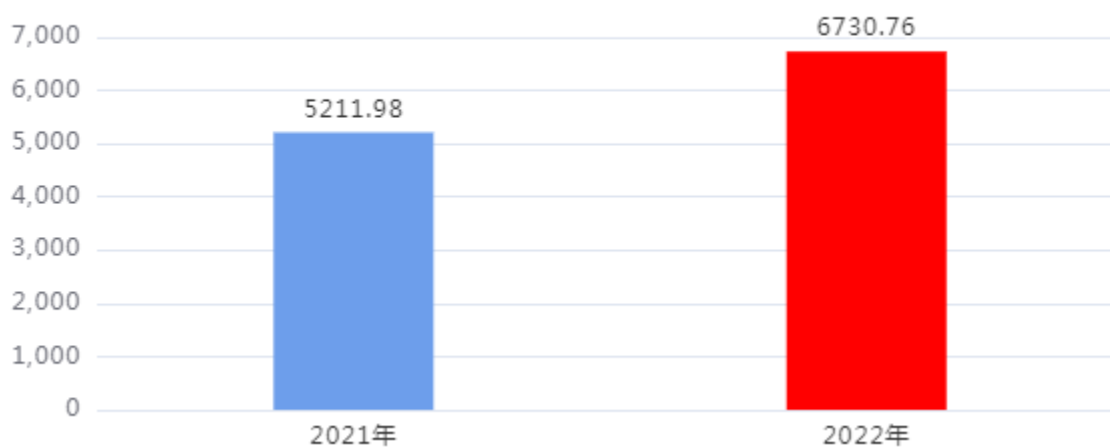
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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5,383.48万元，支出决算6,730.76万元，完成年初预算的125.03%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,518.78万元，增长29.14%，增长的主要原因是：增加专项业务经费。

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）行政单位离退休（项）。年初预算18.38万元，支出决算17.62万

元，完成年初预算的95.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不精准。

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14.96万元，支出决算11.69万元，完成年初预算的78.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不精准。

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137.53万元，支出决算119.11万元，完成年初预算的86.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不精准。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算36.03万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算和决算功能科目不一致。

5. 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1.45万元，支出决算0.73万元，完成年初预算的50.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不精准。

6. 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8.59万元，支出决算7.89万元，完成年初预算的91.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不精准。

7. 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60.69万元，支出决算52.48万元，完成年初预算的86.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不精准。

8. 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75.40万元，支出决算67.02万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不精准。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算171.35万元，支出决算245.72万元，完成年初预算的143.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算59.06万元，支出决算57.37万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算1572.20万元，支出决算1,576.9万元，完成年初预算的100.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

12. 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12.16万元，支出决算64.4万元，完成年初预算的529.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达专项资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算101.28万元，支出决算182.24万元，完成年初预算的

179.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达专项资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算29.28万元，支出决算129.47万元，完成年初预算的442.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达专项资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算6.50万元，支出决算12.7万元，完成年初预算的195.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达专项资金。

16. 农林水支出（类）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9.72万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达专项资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算1,110.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达专项资金。

18. 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26万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达专项资金。

19. 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0万元，支出决算14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达专项资金。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算2834.94万元，支出决算2,025.46万元，完成年

初预算的71.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分专项资金未兑付。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算49.51万元，支出决算57.78万元，完成年初预算的116.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：普调工资及社保基数调整。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对集体经济组织的补助（项）。年初预算0万元，支出决算680万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达专项资金。

23. 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10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达专项资金。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达专项资金。

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230.19万元，支出决算213.83万元，完成年初预算的92.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不精准。

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2,396.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,253.57万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费142.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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

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26万元，支出决算26万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是部分二级单位增加公务车辆运行维护费。

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26万元，支出决算26万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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24.35万元，支出决算25.54万元，完成预算的104.89%。支出决算比上年增加0.8万元，主要原因是：人员变动。

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414.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出414.53万元。

（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17辆，其中主要领导干部用车6辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车7辆，其他用车2辆，主要是执法执勤车辆。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，2022年，全区上下坚持以习近平总书记关于“三农”工作的重要论述精神为指引，深入贯彻落实中央“一号文件”和省、市农村工作会议精神，有效克服多轮疫情冲击和高温等不利因素影响，以城乡融合发展水平提升为抓手，加快推进乡村振兴重点工作，各项任务顺利完成，农业基础持续巩固，农村建设持续推进，农民收入持续增长，乡村治理持续优化，全区“三农”发展呈现良好态势。先后荣获全省

巩固脱贫成果后评估和乡村振兴实绩考核综合评价优秀区、“四好农村路”省级示范区，农产品质量安全监管、农村户厕改造、农村产权制度改革等工作多次受到省市表彰。

本部门在部门决算中反映美丽乡村建设资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2000万元，占部门预算项目支出总额的65.49%。

组织对本部门2022年度主管的灞桥区农民节村歌大赛项目等3个专项资金项目进行自评，涉及预算金额110.9万元。

组织对2022年灞桥区厕所革命财政奖补资金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金184.5万元。

（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93，全年预算数5383.48万元，执行数6730.76万元，完成预算的125.03%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，努力增加粮食蔬菜面积，加强技术指导和农技推广，为农民提供更精准的农技服务，帮助农民提高单产，实现丰产丰收。做好动物疫病防控及渔业生产管理，确保肉、蛋、奶等“菜篮子”稳产保供。抓好果业技术指导、设施建设、保险推广，做好极端天气防范应对，稳定果业产量，积极引进优良品种，推进技术更新，促进果业提质增效，稳产增值。2. 围绕“一线一区多点”的都市现代农业发展布局，大力发展樱桃、葡萄特色产业，以项目为依托，推进品种改良及设施栽培，高标准建设一批现代农业园区，推广标准化、规模化、智慧化生产，促进全

区现代农业高质量发展。做大做强樱桃、葡萄品牌，策划组织好樱桃、葡萄旅游节，叫响“灞桥樱桃”“灞桥葡萄”区域公用品牌，让市民慕名而来，实现乡村旅游与农事采摘有机融合，多途径推进“农旅融合”。3. 逐步建立健全村庄环境长效管护机制，持续抓好人居环境整治提升。深挖乡村人文、产业等特色，在“农业+”“互联网+”、农旅融合、三产品牌创建等方面，因地制宜，以狄寨街道美丽乡村“核心十村”为重点，全力寻求美丽乡村建设与村集体经济发展有机衔接实现突破。多方筹措资金，尝试“院校+农村”“企业+农村”等新模式，加快美丽乡村建设，打造美丽乡村灞桥样板。4. 持续深化产权制度改革，大力打造集体经济发展示范村，包装实施一批高质量的一二三产业融合项目，通过项目带动、示范引领，吸引社会资本参与农村建设发展，促进农村集体经济发展壮大。规范股份经济合作社运行管理，抓好农村土地承包经营权确权颁证后续工作，持续提升农村产权服务三级体系能力，推进十四运城市更新项目涉及土地流转未完成工作。加强农村宅基地审批管理督促指导力度，打通政策堵点，规范审批工作。5. 研究制定农民增收方案，扎实落实各项工作措施，持续推动农业产业转型升级，加快农业品牌建设，充分释放品牌红利，落实各项惠农政策，充分利用农业专项资金，抓好涉农项目实施，指导好村集体经济发展，增加农民股份分红，千方百计，提高群众收入，增强群众获得感。6. 加强执法队伍建设，健全执法制度，规范落实，严格执法。加强日常执法检查，畅通投诉举报渠道，开展行业专项整治，严格案

件查办。建立联动机制，推动行政执法与刑事司法衔接。发现的问题及原因：一是预算支出进度率仍有待提高。部分项目实施进度较慢，一定程度影响了总体支出进度率；二是预算调整率有待进一步降低。下一步改进措施：一是加强预算编制科学性。严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强单位的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障基本支出，项目支出专款专用，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是科学谋划，加快项目实施，进一步提高项目管理水平，严格按照相关规定及时拨付项目资金，提高资金使用绩效。

(2022年度)

总分

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映美丽乡村建设1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 美丽乡村建设项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数1051.75万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：

（1）项目前期资金到位情况：2020年9月，区财政向计划建设的43个美丽乡村示范村拨付规划设计费430万元，10月底向2020年计划建设的25个美丽乡村示范村下拨启动资金2500万元。2021年5月和10月分别向5个街道25个示范村拨付2000万元建设资金，资金使用率100%，资金支付基本做到和备案文件一致，无截留、挪用现象。（2）项目资金实际使用情况：2022年5月和6月分别向2个街道拨付51.5万元提升整治资金，资金使用率2.5%，资金支付基本做到和备案文件一致，无截留、挪用现象。发现的问题及原因：

（1）未按资金来源分项目核算，无法界定美丽乡村项目实施范围以及资金使用范围的合理性；（2）项目实施过程中未执行相关管理办法；（3）项目实施过程中存在会议纪要、批复文件不完善问题。下一步改进措施：加强项目管理，重视项目过程管理，提高风险防范意识，进一步规范决策程序。相关项目单位应加快项目推进进度，对未完成的项目加快建设进度，对已完工项目及时验收，符合条件的及时申请财政资金，加快资金拨付进度。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			美丽乡村建设资金项目						
区级主管部门			灞桥区农业农村局		实施单位		区人居办		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2000	2000	1051.75	100	53%	98
			其中：区级财政资金	2000	2000	1051.75	100	53%	98
			其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	改善农村人居环境，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。美丽乡村建设资金主要用于实施村庄绿化美化、村内道路建设、村庄风貌提升、景观小品建设、房屋外立面改造提升、美丽党建创建、美丽乡村成果展示、美丽庭院创建、美丽经济建设等。农村户厕改造、污水处理、垃圾分类及农村公厕建设等项目，逐步实现农业强、农村美、农民富。				实际完成13个村的部分村庄绿化美化、村容村貌提升。				
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	
	产出 指标	数量指标	建设示范村	42个村	13个村完成部分村庄村容村貌提升	20	18	区财政拨付建设资金缓慢，影响项目建设进度。	
		质量指标	建设合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	11月	6月	10	10		
		成本指标	财政投入	2000万	拨付建设资金51.75万元	10	10	财政未拨付剩余资金，后期将持续对接，争取建设资金。	
	效益 指标	经济效益指标	发展壮大村级集体经济	提高	集体经济明显壮大	15	15		
		社会效益指标	村民文明意识和村民健康意识	提高	村庄干净整洁，三季常绿，硬件明显提升	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	实现村庄干净整洁，生活宜居	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	98		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的灞桥区农民节村歌大赛项目等3个专项资金项目进行自评，涉及预算金额110.9万元。

1. 灞桥区农民节村歌大赛专项资金绩效自评综述：全年预算数48.9万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照年度总体绩效目标，全年实际完成总体绩效目标：举办西安市农民丰收节灞桥分会场村歌大赛活动。发现的问题及原因：专项资金暂未支付，正在向财政局申请资金。下一步改进措施：协调区财政局尽快拨付资金。

2. 2022年灞桥区数字乡村试验示范推广专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照年度总体绩效目标，全年实际完成总体绩效目标：在灞桥区建设1个数字乡村示范强镇。发现的问题及原因：省级专项资金暂未支付，项目正在申请验收，验收合格后完成支付。下一步改进措施：验收合格后，协调区财政局尽快拨付资金。

3. 2022年灞桥区农业信息入村专项资金绩效自述综述：全年预算数16.48万元，执行数16.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度总体绩效目标，全年实际完成总体绩效目标：2021年考核合格信息员40人，信息站40个，发放信息员补助及信息站运行费。发现的问题及原因：绩效目标完成，无偏离。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		灞桥区农民节村歌大赛活动项目						
主管部门		灞桥区农业农村局			实施单位		灞桥区农业农村局	
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	48.9	48.9	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	48.9	48.9	0	—	0	—
		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			
	举办西安市农民丰收节灞桥分会场村歌大赛活动				举办西安市农民丰收节灞桥分会场村歌大赛活动			
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	农民节活动及颁奖活动	1次	1次	15	15	
		质量指标	活动完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	农民节村歌大赛补助	48.9万元	48.9万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				5	0	公益项目无经济效益
		社会效益指标	丰富农民文化生活水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	宣传生态环境保护意识	意识提高	意识提高	5	5	
		可持续影响指标	农民文化生活质量	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	85	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		灞桥区数字乡村试验示范推广应用项目						
主管部门		灞桥区农业农村局			实施单位		灞桥区农业农村信息中心	
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	40	40	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	40	40	0	—	0	—
		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			
	建设数字乡村示范强镇				建设数字乡村示范强镇			
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	数字乡村运行平台及数据采集	1项	1项	15	15	
		质量指标	数字化服务平台应用	正常使用	正常使用	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	数字乡村项目补助资金	40万元	40万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				5	0	公益项目无经济效益
		社会效益指标	现代农业农村发展水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	人居环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	农业信息化体系水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	85	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		灞桥区农业信息入村项目						
主管部门		灞桥区农业农村局			实施单位		灞桥区农业农村信息中心	
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	16.48	16.48	16.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.48	16.48	16.48	—	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			
	2021年考核合格信息员40人，发放信息员补助及信息站运行费				2021年考核合格信息员40人，发放信息员补助及信息站运行费			
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	合格信息员信息站数量	40人，40个	40人，40个	15	15	
		质量指标	考核内容	合格	合格	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	信息员及信息站补助	16.48万元	16.48万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标				5	0	公益项目无经济效益
		社会效益指标	为群众服务	为群众服务	为群众服务	10	10	
		生态效益指标				5	0	为群众服务不涉及生态效益
		可持续影响指标	服务持续性	1年	1年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	信息员满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	80	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

组织对本部门2022年灞桥区厕所革命财政奖补资金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金184.5万元，项目计划完成率为69.49%。根据2022年灞桥区厕所革命财政奖补资金使用管理情况，逐条逐项对照《厕所革命财政奖补资金使用管理情况评价表》中的评分标准进行打分，评价得分75.00分，评价等级为“中”。发现的问题及原因：1. 农村厕所革命财政奖补资金未及时拨付使用；2. 项目计划完成率偏低。下一步改进措施：1. 加快奖补资金拨付进程，提高财政资金使用效益；2. 提高项目建设周期规划管理能力。

（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20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）83550321。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：西安市灞桥区农业农村局（汇总）

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	6,730.76	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	185.18
	9		九、卫生健康支出	39	127.40
	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	6,204.35
	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	213.83
	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	6,730.76	本年支出合计	57	6,730.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,730.76	总计	60	6,730.76

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6, 730. 76	6, 730. 76					
208	社会保障和就业支出	185. 18	185. 18					
20805	行政事业单位养老支出	184. 44	184. 44					
2080501	行政单位离退休	17. 62	17. 62					
2080502	事业单位离退休	11. 69	11. 69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 11	119. 11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 03	36. 03					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 73	0. 73					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 73	0. 73					
210	卫生健康支出	127. 40	127. 40					
21011	行政事业单位医疗	127. 40	127. 40					
2101101	行政单位医疗	7. 89	7. 89					
2101102	事业单位医疗	52. 48	52. 48					
2101103	公务员医疗补助	67. 02	67. 02					
213	农林水支出	6, 204. 35	6, 204. 35					
21301	农业农村	5, 454. 57	5, 454. 57					
2130101	行政运行	245. 72	245. 72					
2130102	一般行政管理事务	57. 37	57. 37					
2130104	事业运行	1, 576. 90	1, 576. 90					
2130106	科技转化与推广服务	64. 40	64. 40					
2130108	病虫害控制	182. 24	182. 24					
2130109	农产品质量安全	129. 47	129. 47					
2130110	执法监管	12. 70	12. 70					

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
2130121	农业结构调整补贴	9.72	9.72					
2130122	农业生产发展	1,110.59	1,110.59					
2130124	农村合作经济	26.00	26.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	14.00	14.00					
2130199	其他农业农村支出	2,025.46	2,025.46					
21303	水利	57.78	57.78					
2130399	其他水利支出	57.78	57.78					
21307	农村综合改革	690.00	690.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	680.00	680.00					
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00					
21399	其他农林水支出	2.00	2.00					
2139999	其他农林水支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	213.83	213.83					
22102	住房改革支出	213.83	213.83					
2210201	住房公积金	213.83	213.83					

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	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	6, 730. 76	2, 396. 45	4, 334. 31			
208	社会保障和就业支出	185. 18	185. 18				
20805	行政事业单位养老支出	184. 44	184. 44				
2080501	行政单位离退休	17. 62	17. 62				
2080502	事业单位离退休	11. 69	11. 69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 11	119. 11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 03	36. 03				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 73	0. 73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 73	0. 73				
210	卫生健康支出	127. 40	127. 40				
21011	行政事业单位医疗	127. 40	127. 40				
2101101	行政单位医疗	7. 89	7. 89				
2101102	事业单位医疗	52. 48	52. 48				
2101103	公务员医疗补助	67. 02	67. 02				
213	农林水支出	6, 204. 35	1, 870. 04	4, 334. 31			
21301	农业农村	5, 454. 57	1, 822. 62	3, 631. 95			
2130101	行政运行	245. 72	245. 72				
2130102	一般行政管理事务	57. 37		57. 37			
2130104	事业运行	1, 576. 90	1, 576. 90				
2130106	科技转化与推广服务	64. 40		64. 40			
2130108	病虫害控制	182. 24		182. 24			
2130109	农产品质量安全	129. 47		129. 47			
2130110	执法监管	12. 70		12. 70			

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
2130121	农业结构调整补贴	9.72		9.72			
2130122	农业生产发展	1,110.59		1,110.59			
2130124	农村合作经济	26.00		26.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	14.00		14.00			
2130199	其他农业农村支出	2,025.46		2,025.46			
21303	水利	57.78	47.42	10.36			
2130399	其他水利支出	57.78	47.42	10.36			
21307	农村综合改革	690.00		690.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	680.00		680.00			
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00			
21399	其他农林水支出	2.00		2.00			
2139999	其他农林水支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	213.83	213.83				
22102	住房改革支出	213.83	213.83				
2210201	住房公积金	213.83	213.83				

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：西安市灞桥区农业农村局（汇总）

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	6,730.76	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	185.18	185.18		
	9		九、卫生健康支出	41	127.40	127.40		
	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	6,204.35	6,204.35		
	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	213.83	213.83		
	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	6,730.76	本年支出合计	59	6,730.76	6,730.76		
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	6,730.76	总计	64	6,730.76	6,730.76		

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：西安市灞桥区农业农村局（汇总）

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	6,730.76	2,396.45	4,334.31
208	社会保障和就业支出	185.18	185.18	
20805	行政事业单位养老支出	184.44	184.44	
2080501	行政单位离退休	17.62	17.62	
2080502	事业单位离退休	11.69	11.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.11	119.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.03	36.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	127.40	127.40	
21011	行政事业单位医疗	127.40	127.40	
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	
2101102	事业单位医疗	52.48	52.48	
2101103	公务员医疗补助	67.02	67.02	
213	农林水支出	6,204.35	1,870.04	4,334.31
21301	农业农村	5,454.57	1,822.62	3,631.95
2130101	行政运行	245.72	245.72	
2130102	一般行政管理事务	57.37		57.37
2130104	事业运行	1,576.90	1,576.90	
2130106	科技转化与推广服务	64.40		64.40
2130108	病虫害控制	182.24		182.24
2130109	农产品质量安全	129.47		129.47
2130110	执法监管	12.70		12.70
2130121	农业结构调整补贴	9.72		9.72

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
2130122	农业生产发展	1, 110. 59		1, 110. 59
2130124	农村合作经济	26. 00		26. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	14. 00		14. 00
2130199	其他农业农村支出	2, 025. 46		2, 025. 46
21303	水利	57. 78	47. 42	10. 36
2130399	其他水利支出	57. 78	47. 42	10. 36
21307	农村综合改革	690. 00		690. 00
2130706	对村集体经济组织的补助	680. 00		680. 00
2130799	其他农村综合改革支出	10. 00		10. 00
21399	其他农林水支出	2. 00		2. 00
2139999	其他农林水支出	2. 00		2. 00
221	住房保障支出	213. 83	213. 83	
22102	住房改革支出	213. 83	213. 83	
2210201	住房公积金	213. 83	213. 83	

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：西安市灞桥区农业农村局（汇总）

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	2,200.11	302	商品和服务支出	142.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	583.73	30201	办公费	33.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	169.12	30202	印刷费	4.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金	567.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	232.26	30205	水费	2.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.54	30206	电费	3.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	55.57	30207	邮电费	3.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	78.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	253.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.56	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.73	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	53.47	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.05	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	18.87	30217	公务接待费		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	14.72	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.47	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	3.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.81	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	34.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.00	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	22.75	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	0.36	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.70	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				
	人员经费合计	2,253.57					公用经费合计	142.87

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：西安市灞桥区农业农村局（汇总）

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：西安市灞桥区农业农村局（汇总）

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：西安市灞桥区农业农村局（汇总）

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	26.00		26.00		26.00			
决算数	26.00		26.00		26.00			

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。