

# 西安市灞桥区农业农村局（本级）

## 2024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 单位概况

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

## 第二部分 2024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 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年以来，我区深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实中省市“一号文件”及农村工作会议精神，紧紧围绕省委、省政府“三个年”活动和市委市政府“八个方面重点工作”安排部署，全面落实乡村振兴责任制，全区乡村产业、乡村建设、乡村治理、农村改革各项乡村振兴重点工作成效显著。

### （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

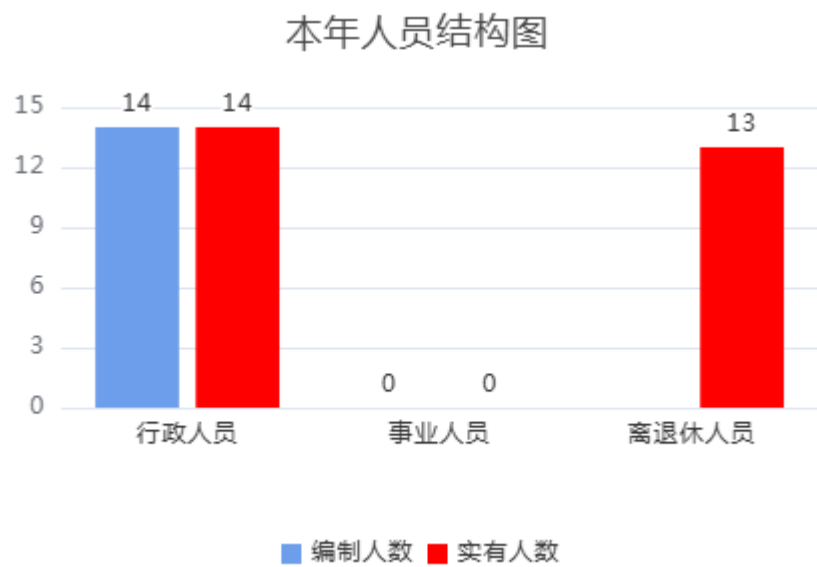
区农业农村局设下列内设机构：办公室、执法监督科、产业发展科、合作经济与社会事业科、畜牧兽医与渔业渔政科、质量安全监管科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员13人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

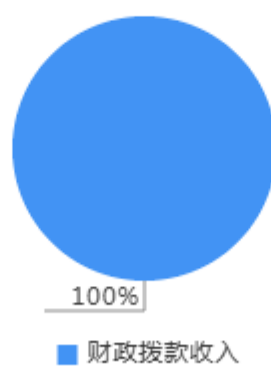
2024年度收入总计、支出总计均为2,320.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加68.39万元，增长3.04%，增长的主要原因是：增加专项业务经费。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,320.38万元，其中：财政拨款收入2,320.38万元，占100%。

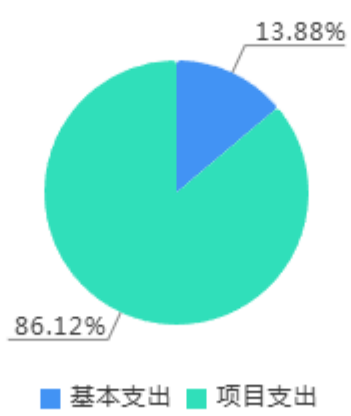
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,320.38万元，其中：基本支出322.10万元，占13.88%；项目支出1,998.29万元，占86.12%。

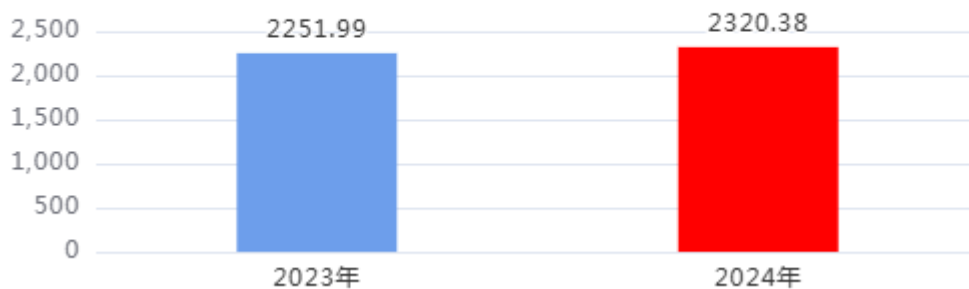
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,320.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加68.39万元，增长3.04%，增长的主要原因是：增加专项业务经费。

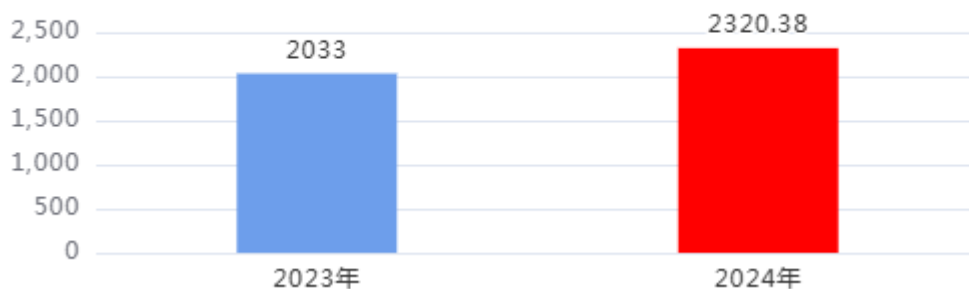
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



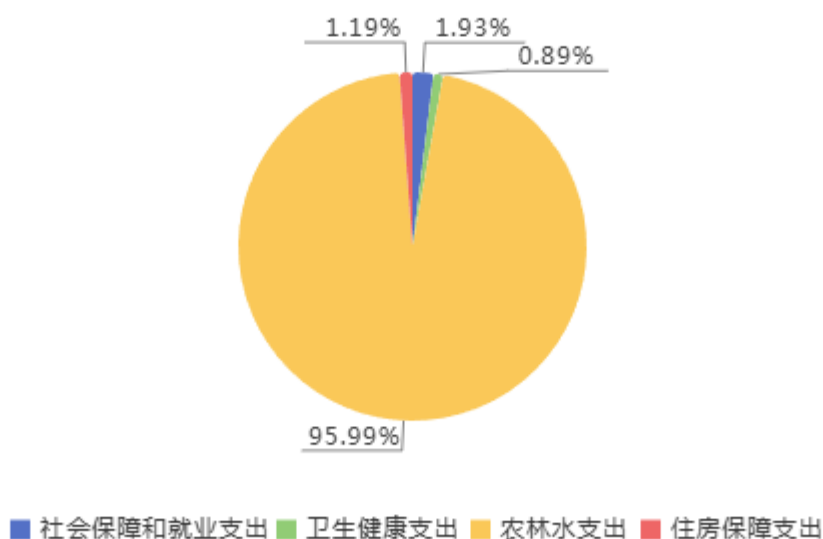
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算579.62万元，支出决算2,320.38万元，完成年初预算的400.33%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加287.38万元，增长14.14%，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）



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16.19万元，支出决算17.82万元，完成年初预算的110.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员增加生活补贴。

2. 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17.76万元，支出决算26.90万元，完成年初预算的151.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.11万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的100%。

4. 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9.09万元，支出决算9.18万元，完成年初预算的100.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

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12.55万元，支出决算11.52万元，完成年初预算的91.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算不精准。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算201.25万元，支出决算220.57万元，完成年初预算的109.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴局合并。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算46.50万元，支出决算40.21万元，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：部分资金未兑付。

8. 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1万元，支出决算26万元，完成年初预算的2600%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达专项资金。

9. 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0万元，支出决算23.81万元，新增支出的主要原因是：年中下达专项资金。

10. 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8万元，新增支出的主要原因是：年中下达专项资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算0万元，支出决算100.26万元，新增支出的主要原因是：年中下达专项资金。

12. 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92.01万元，新增支出的主要原因是：年中下达专项资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：年中下达专项资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算15.12万元，新增支出的主要原因是：年中下达专项资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0万元，支出决算4.68万元，新增支出的主要原因是：年中下达专项资金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算248.52万元，支出决算107.35万元，完成年初预算的43.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金未兑付。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算8.43万元，新增支出的主要原因是：乡村振兴局合并。

18. 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1,462.77万元，新增支出的主要原因是：乡村振兴局合并。

19. 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5.56万元，新增支出的主要原因是：乡村振兴局合并。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算0万元，支出决算90万元，新增支出的主要原因是：年中下达专项资金。

21. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算0万元，支出决算15.52万元，新增支出的主要原因是：年中下达专项资金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.66万元，支出决算27.55万元，完成年初预

算的103.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出322.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费312.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费9.87万元，主要包括：办公费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.28万元，支出决算1.28万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.28万元，支出决算1.28万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修、购买保险及加油。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算13.72万元，支出决算9.87万元，完成预算的71.94%。支出决算比上年减少2.89万元，下降的主要原因是：压缩经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024年末，本单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

我单位严格按照《预算法》和区财政局规定，编制单位预算。其中基本支出预算按照有关要求，认真核实人员情况，测算基本支出需求，经财政局核定通过，项目预算根据国家有关方针、政策和部门履行职能、事业发展目标，确定当年项目安排的原则和重点，并根据年度财力状况，结合部门以前年度项目资金结余情况，统筹安排项目支出预算。同时强化绩效管理理念，在财政预算资金管理上，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升预算绩效管理水平。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91分，全年预算数3707.62万元，全年执行数2320.38万元，预算执行率为62.58%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（1）牢牢守住防返贫致贫底线。一是切实扛牢巩固衔接主体责任。将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接放在突出位置，组织召开巩固衔接领导小组会议2次，专题会、推进会9次。印发《2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要点》《巩固脱贫

攻坚成果责任清单》等文件，将巩固衔接各项指标纳入重点内容，统筹协调区级部门、街道力量，落实工作职责。二是常态化开展防返贫动态监测帮扶。指导街村常态化开展全面核查，精准把握排查户、关注户、核实户、监测户，形成监测帮扶“全链条”，开展“点对点”周调度、“回头看”督导检查、集中排查督导30轮次，做到全区6个街道61个涉贫村监测全覆盖，完成市区反馈20批次共2909户5818人疑似风险信息入户核实，新识别纳入突发严重困难户3户12人，完成10个批次中省市问题整改，未发生返贫致贫现象。三是巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全成果。紧盯“两不愁三保障”和饮水安全核心指标，持续强化政策供给和精准服务，全区义务教育阶段无一人因贫辍学或失学，脱贫人口和监测对象基本医疗保险全部参保，医保待遇应享尽享，住房安全有效保障，饮水安全“四项标准”基本达标。（2）大力推进都市农业现代化建设。一是全力做好粮食和重要农产品稳产保供。稳定粮食生产，预计全年完成粮食播种面积3.0237万亩、产量1.05万吨，任务完成率分别达到100.79%和105.45%。果业生产以樱桃、葡萄为主，全年预估产量3.51万吨。全区能繁母猪稳定在610头左右，生猪存栏量约5700头、羊存栏约3300头，预计全年出栏生猪4210头。预计全年完成蔬菜种植面积1.5万亩、产量4.3万吨。二是推动农业产业转型升级。聚焦产业重点，充分发挥项目资金支持作用，以财政资金扶持带动产业发展，进一步激发农村内生发展活力，谋划产业项目9个，涉及衔接资金1050万元，产业项目惠及8个村。深入推动一二三产业融合发展，推介秦岭北麓生态微度假精品线路3条，宣传我区果业采摘、休闲农业新亮点，组织开展暑期文旅惠民促销等多项丰富多彩的旅游活动，乡

村游同比增长40%以上，为产业发展和农民增收开辟新途径。三是壮大新型农业经营主体。持续推进家庭农场和农民合作社等专业化社会服务体系建设，新培育家庭农场4家，高质量发展农民专业合作社5个，培育农业社会化服务组织2个。四是强化农产品质量安全监管。累计纳入合格证及追溯平台企业68家，前三季度开具承诺达标合格证91131枚，贴标上市农产品1212.69吨，完成农产品定量抽检557批次，农产品快速检测速测22012批次，检测合格率98%以上，获“2023年度省级农产品质量安全县”命名并授牌。

（3）深化农村改革促进“双增收”。一是创新推进农村土地制度改革。在全市率先建成“市、区两级交易，市、区、街、村四级服务”城乡融合要素交易服务体系，实现城乡资源要素互通共享。创立“一站式受理机制”，提高承包经营纠纷调处仲裁能力，承包地矛盾纠纷调处率100%。推进农村宅基地管理改革，制定《灞桥区农村宅基地资格认定管理办法》《审批执法操作办法》等政策性指导文件，理顺了宅基地管理职责，建成区街村三级管理体系。二是发展壮大农村集体经济。组织开展农村集体资产清产核资工作，建立全区集体经济工作台账，全区2023年度农村集体资产清查工作任务完成率达到100%，前三季度全区村集体经济收益共计1.3311亿元，20万元以上村数占比达到67.5%。三是千方百计提高农民收入。加大农业农村领域政策倾斜力度，在樱桃、葡萄、草莓等特色产业方面加强技术指导，推广农业龙头企业+集体+农户模式，引导龙头企业经营，合作社家庭农场共同参与，推进农业特色产业发展，促进农民产业增收。发展“光伏+和美乡村”模式，利用农户闲置屋顶实施光伏项目，发展分布式光伏产业，增加农民收入，计划完成1期23户建设任务。前三季度，



全区农村居民人均可支配收入绝对值19587元，全市排名第一，增速7.3%，全市排名第三，预计全年农村居民人均可支配收入增速7.1%左右。（4）扎实稳妥推进乡村建设。一是开展“千万工程”示范村建设。创建“千万工程”省级示范村6个、市级重点村15个，申报乡村空间站1个，有序推进“千万工程”示范村和乡村空间站建设，征集乡村产业发展、乡村建设、乡村治理等方面项目89个，投资总金额约1.2亿元。二是深化农村人居环境整治提升。持续开展农村“四乱”整治，结合“村庄清洁日”，动员街村抓好村庄清洁行动，农村人居环境实现整体提升，全区自然村生活垃圾无害化处理占比达到100%；卫生厕所普及率94.3%，新建农村公厕8座，提升改造农村公厕26座，农村公厕覆盖率进一步扩大。三是扎实开展乡村振兴领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治。以解决问题、办好实事、健全制度为准则，重点围绕落实乡村振兴责任制和巩固脱贫成果，聚焦乡村振兴领域群众反映强烈的突出问题，“小切口、大深入”，不断推动集中整治向纵深开展。截至目前，解决群众急难愁盼问题101个，办结问题线索32件，制定完善制度11个，为群众办理实事85件，确定重点问题4个、突出问题10个，正在全力整改。

发现的问题及原因：1. 预算编制的准确性有待提高：部分项目预算编制时，对项目实施过程中可能出现的情况预估不足，导致预算执行过程中出现调整情况，影响了预算编制的严肃性和准确性。2. 项目资金支付进度不均衡：部分项目前期准备工作时间较长，项目启动较慢，导致项目资金支付进度前低后高，在一定程度上影响了项目的实施进度和资金使用效益。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。

(2024年度)

总分

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市灞桥区农业农村局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，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 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市灞桥区农业农村局（本级）

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	2,320.38	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	44.83
	9		九、卫生健康支出	39	20.71
	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	2,227.29
	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	27.55
	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	2,320.38	本年支出合计	57	2,320.38
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,320.38	总计	60	2,320.38

注：本表反映单位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

编制单位：西安市灞桥区农业农村局（本级）

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	2, 320. 38	2, 320. 38					
208	社会保障和就业支出	44. 83	44. 83					
20805	行政事业单位养老支出	44. 72	44. 72					
2080501	行政单位离退休	17. 82	17. 82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 90	26. 90					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11					
210	卫生健康支出	20. 71	20. 71					
21011	行政事业单位医疗	20. 71	20. 71					
2101101	行政单位医疗	9. 18	9. 18					
2101103	公务员医疗补助	11. 52	11. 52					
213	农林水支出	2, 227. 29	2, 227. 29					
21301	农业农村	645. 01	645. 01					
2130101	行政运行	220. 57	220. 57					
2130102	一般行政管理事务	40. 21	40. 21					
2130106	科技转化与推广服务	26. 00	26. 00					
2130111	统计监测与信息服务	23. 81	23. 81					
2130119	防灾救灾	8. 00	8. 00					
2130120	稳定农民收入补贴	100. 26	100. 26					
2130122	农业生产发展	92. 01	92. 01					
2130124	农村合作经济	7. 00	7. 00					
2130135	农业生态资源保护	15. 12	15. 12					
2130153	耕地建设与利用	4. 68	4. 68					

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
2130199	其他农业农村支出	107. 35	107. 35					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 476. 75	1, 476. 75					
2130501	行政运行	8. 43	8. 43					
2130505	生产发展	1, 462. 77	1, 462. 77					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5. 56	5. 56					
21307	农村综合改革	90. 00	90. 00					
2130706	对村集体经济组织的补助	90. 00	90. 00					
21308	普惠金融发展支出	15. 52	15. 52					
2130803	农业保险保费补贴	15. 52	15. 52					
221	住房保障支出	27. 55	27. 55					
22102	住房改革支出	27. 55	27. 55					
2210201	住房公积金	27. 55	27. 55					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



支出决算表

公开03表

编制单位：西安市灞桥区农业农村局（本级）

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	2, 320. 38	322. 10	1, 998. 29			
208	社会保障和就业支出	44. 83	44. 83				
20805	行政事业单位养老支出	44. 72	44. 72				
2080501	行政单位离退休	17. 82	17. 82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 90	26. 90				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11				
210	卫生健康支出	20. 71	20. 71				
21011	行政事业单位医疗	20. 71	20. 71				
2101101	行政单位医疗	9. 18	9. 18				
2101103	公务员医疗补助	11. 52	11. 52				
213	农林水支出	2, 227. 29	229. 00	1, 998. 29			
21301	农业农村	645. 01	220. 57	424. 44			
2130101	行政运行	220. 57	220. 57				
2130102	一般行政管理事务	40. 21		40. 21			
2130106	科技转化与推广服务	26. 00		26. 00			
2130111	统计监测与信息服务	23. 81		23. 81			
2130119	防灾救灾	8. 00		8. 00			
2130120	稳定农民收入补贴	100. 26		100. 26			
2130122	农业生产发展	92. 01		92. 01			
2130124	农村合作经济	7. 00		7. 00			
2130135	农业生态资源保护	15. 12		15. 12			
2130153	耕地建设与利用	4. 68		4. 68			

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
2130199	其他农业农村支出	107.35		107.35			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,476.75	8.43	1,468.33			
2130501	行政运行	8.43	8.43				
2130505	生产发展	1,462.77		1,462.77			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.56		5.56			
21307	农村综合改革	90.00		90.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	90.00		90.00			
21308	普惠金融发展支出	15.52		15.52			
2130803	农业保险保费补贴	15.52		15.52			
221	住房保障支出	27.55	27.55				
22102	住房改革支出	27.55	27.55				
2210201	住房公积金	27.55	27.55				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市灞桥区农业农村局（本级）

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	2,320.38	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		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	44.83	44.83		
	9		九、卫生健康支出	41	20.71	20.71		
	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	2,227.29	2,227.29		
	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	27.55	27.55		
	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	2,320.38	本年支出合计	59	2,320.38	2,320.38		
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	2,320.38	合计	64	2,320.38	2,320.38		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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

编制单位：西安市灞桥区农业农村局（本级）

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	2, 320. 38	322. 10	1, 998. 29
208	社会保障和就业支出	44. 83	44. 83	
20805	行政事业单位养老支出	44. 72	44. 72	
2080501	行政单位离退休	17. 82	17. 82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 90	26. 90	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11	
210	卫生健康支出	20. 71	20. 71	
21011	行政事业单位医疗	20. 71	20. 71	
2101101	行政单位医疗	9. 18	9. 18	
2101103	公务员医疗补助	11. 52	11. 52	
213	农林水支出	2, 227. 29	229. 00	1, 998. 29
21301	农业农村	645. 01	220. 57	424. 44
2130101	行政运行	220. 57	220. 57	
2130102	一般行政管理事务	40. 21		40. 21
2130106	科技转化与推广服务	26. 00		26. 00
2130111	统计监测与信息服务	23. 81		23. 81
2130119	防灾救灾	8. 00		8. 00
2130120	稳定农民收入补贴	100. 26		100. 26
2130122	农业生产发展	92. 01		92. 01
2130124	农村合作经济	7. 00		7. 00
2130135	农业生态资源保护	15. 12		15. 12
2130153	耕地建设与利用	4. 68		4. 68
2130199	其他农业农村支出	107. 35		107. 35

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 476. 75	8. 43	1, 468. 33
2130501	行政运行	8. 43	8. 43	
2130505	生产发展	1, 462. 77		1, 462. 77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5. 56		5. 56
21307	农村综合改革	90. 00		90. 00
2130706	对村集体经济组织的补助	90. 00		90. 00
21308	普惠金融发展支出	15. 52		15. 52
2130803	农业保险保费补贴	15. 52		15. 52
221	住房保障支出	27. 55	27. 55	
22102	住房改革支出	27. 55	27. 55	
2210201	住房公积金	27. 55	27. 55	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市灞桥区农业农村局（本级）

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	291.98	302	商品和服务支出	9.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.06	30201	办公费	4.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.97	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.52	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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.81	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.95	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.55	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.28	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		312.22	公用经费合计					9.87

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市灞桥区农业农村局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市灞桥区农业农村局（本级）

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市灞桥区农业农村局（本级）

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	1.28		1.28		1.28			
决算数	1.28		1.28		1.28			

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位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。