

西安市阎良区农业农村和林业局（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

第五部分附件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

亮点工作：1. 农业产业发展成绩突出。小麦-玉米“吨半田”核心示范区，两料合计单产1581.96公斤，打破西安记录，秋季玉米测产产量位列全省第一，两料总产全省第一。完成农民专业合作社高质量发展提升20个，完成率100%；完成省级示范社监测10家，新推荐省级示范社1家；成功培育高素质农民70名。建设乳制品奶源基地1个；阎良和牧现代农业有限公司荣获国家级生猪产能调控基地。

2. 农村人居环境整治有效提升。按照“全域推进，重点突破，专项指导、项目推进，携手共建、争优打榜”的工作思路，结合全区“争优打榜”整体部署，制定印发了全区《农村人居环境整治“争优打榜”方案》，将73个行政村全部纳入清洁村庄范畴，具备条件的63个行政村全部参与“争优打榜”。截至目前，累计编发工作动态34期，累计组织区内观摩活动6次，已经完成两轮周评比，有13个部门、2个街道进入周红榜。

3. 乡村振兴攻坚行动全面有力落实。结合区情实际，制定印发了《阎良区2022年乡村振兴攻坚行动方案》。实绩化管理和乡村治理案例入选全市第二批乡村振兴十大案例，实绩化管理案例入选全省首批乡村振兴典型案例。北屯街道李浩村获评全省乡村治理示范村称号，新华路街道农兴村获评全市乡村治理示范村称号。2022年4月10日~12日，阎良区代表西安市圆满完成省级乡村

振兴战略实绩考核，考核结果全省第一，市委九个方面重点工作，区农业农村局承担的乡村振兴促城乡融合发展水平提升工作预计在全市前列。

4. 宣传推介助推产销两旺。牵头组织实施2022年阎良甜瓜产业文旅节活动，启动运行阎良甜瓜京东线上旗舰店1个、阎良名特优新产品（甜瓜）展示中心1个。成功举办中国羊乳西安论坛，中央、省、市共计36家媒体进行宣传报道。5个农产品荣获后稷奖，获奖数量全市第一；在第29届中国杨凌农业高新科技成果博览会上，我区作为唯一一个区县代表全市在农高会进行集中签约，签约项目（陕西秦龙良种奶山羊5G智慧产业园建设）将加快推动羊乳全产业链建设。

（一）主要职责。

1、贯彻执行农林业相关法律法规和政策规定，统筹研究“三农”及林业工作的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责全区农业、林业、畜牧业、渔业的行政执法工作，开展普法宣传。

2、统筹乡村振兴战略，统筹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。

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；负责农村集体产权改革，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；培育、保护区域农业品牌；监测分析农业农村和林业经济运行，承担农业、林业统计和农业农村信息化有关工作，负责相关信息体系建设和信息服务工作。

5、负责拟订种植业、畜牧业、渔业、渔业、果业发展规划并组织实施；负责渔业生产、农业产业的监督管理；指导粮食等农产品生产和农业标准化生产；指导农业机械化服务体系建设，负责农业机械安全作业、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；承担全区食用农产品从种植养殖到进入批发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、河滩地、农村可再生资源的保护、管理和科学利用，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；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展。

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，负责农作物种子、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、林业防灾减灾及重大病虫害防治工作；指导动

植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植防疫及动物产品防疫检疫工作，发布疫情并组织处置。

10、负责林业发展，组织实施林业产业结调整，推进林业改革相关工作；负责全区农村造林绿化工作；负责陆生野生动植物保护和合理开发利用工作；负责森林防火相关工作。

11、负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

12、指导农技林技推广体系建设，组织开展农业、林业领域试验、示范和技术推广；负责动植物转基因生物安全监督管理和动植物新品种保护。

13、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。

14、区林业工作由市自然资源和规划局阎良分局统一领导和管理。

15、组织农业对外的经济、技术交流与合作；承担农业援助项目的监督管理工作。

16、负责本系统本行业安全生产管理工作。

17、承办区委、区政府交办的其他事项。

18、职能转变。

（1）统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面

升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资源、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，进一步加强事中事后监管，切实提升支农效果和资金使用效益。

（二）内设机构。

内设五个科室，分别为：办公室、农林科、畜牧科、统筹科、产业科。

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12个，包括本级及所属11个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区阎良区农业农村和林业局
2	西安市阎良区阎良区农村经营管理站
3	西安市阎良区阎良区农业综合开发中心
4	西安市阎良区阎良区畜牧兽医技术推广中心
5	西安市阎良区阎良区农业技术推广中心
6	西安市阎良区阎良区动物疾病预防控制中心
7	西安市阎良区阎良区农产品质量安全检验监测中心
8	西安市阎良区阎良区动物卫生监督所
9	西安市阎良区阎良区种子管理站
10	西安市阎良区阎良区农业机械管理站
11	西安市阎良区乡村振兴服务中心
12	西安市阎良区林业科技中心
13	西安市阎良区农业综合执法大队

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制140人，其中行政编制14人、事业编制126人；实有人员152人，其中行政11人、事业141人。单位管理的离退休人员73人。

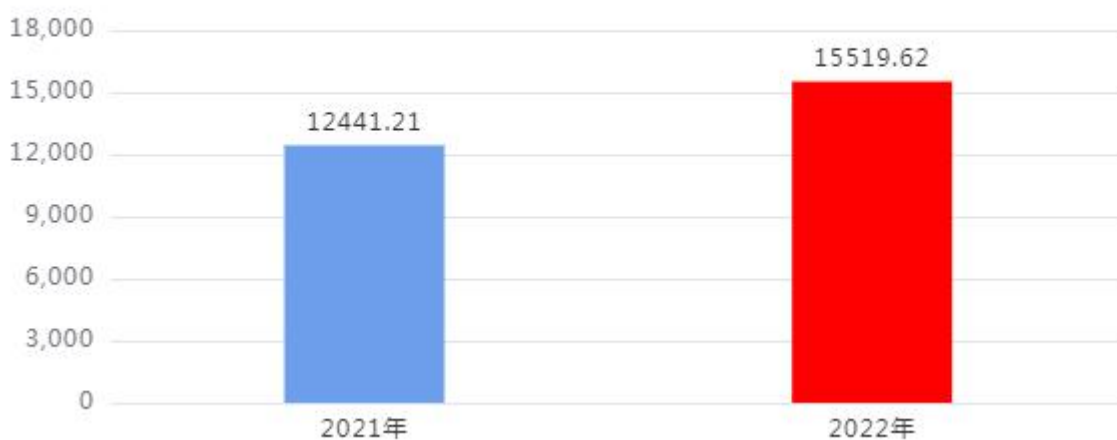


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为15,519.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,078.41万元，增长24.74%，增长的主要原因是：人员经费及上级专项资金增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计15,519.62万元，其中：财政拨款收入15,519.62万元，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15,519.62万元，其中：基本支出3,008.84万元，占19.39%；项目支出12,510.78万元，占80.61%。

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15,519.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,078.41万元，增长24.74%，增长的主要原因是：人员经费及专项资金增加。

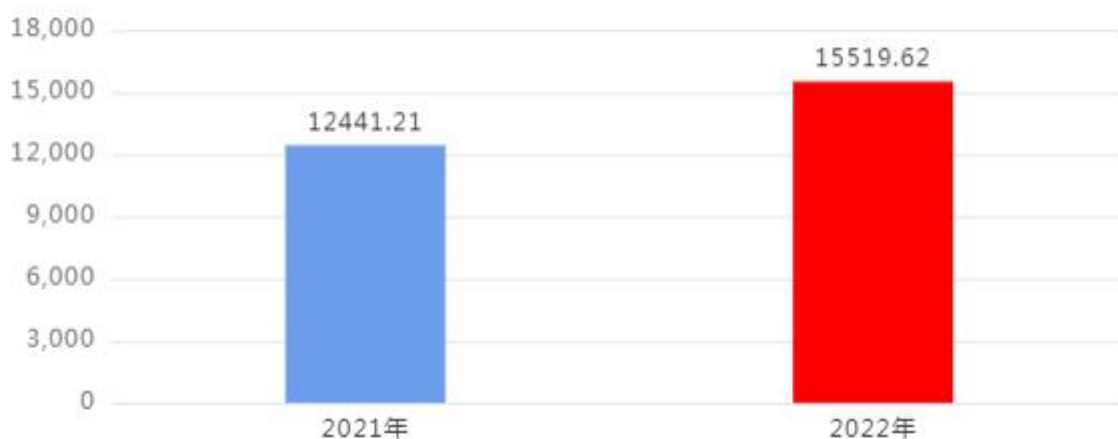
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6897.39万元，支出决算15,519.62万元，完成年初预算的225.01%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3,078.41万元，增长24.74%，增长的主要原因是：人员经费及上级专项资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算267.12万

元，支出决算320.97万元，完成年初预算的120.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以前年度养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算43.85万元，支出决算43.27万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出减少。

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1万元，支出决算0.94万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出减少。

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16.81万元，支出决算16.28万元，完成年初预算的96.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出减少。

5. 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83.69万元，支出决算90.16万元，完成年初预算的107.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数增加。

6. 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3.68万元，支出决算19.04万元，完成年初预算的517.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加，支出增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初

预算189.59万元，支出决算368.85万元，完成年初预算的194.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效工资增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算1076.14万元，支出决算1,788.95万元，完成年初预算的166.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效工资增加。

9. 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45万元，支出决算43.13万元，完成年初预算的95.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算62万元，支出决算99.44万元，完成年初预算的160.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级专项资金增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算16万元，支出决算16万元，完成年初预算的100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算11万元，支出决算6万元，完成年初预算的54.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出减少。

13. 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6万元，支出决算35.81万元，完成年初预算的596.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级专项资金增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算376万元，支出决算376万元，完成年初预算的100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算100万元，支出决算4,592.48万元，完成年初预算的4592.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级专项资金增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算18万元，支出决算269.57万元，完成年初预算的1497.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级专项资金增加。

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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算282万元，支出决算2,435.07万元，完成年初预算的863.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级专项资金增加。

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4.5万元，支出决算4.5万元，完成年初预算的100%。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算3492.72万元，支出决算3,492.72万元，完成年初预算的

100%。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算50.31万元，支出决算517.31万元，完成年初预算的1028.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级专项资金增加。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算189.9万元，支出决算422.9万元，完成年初预算的222.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级专项资金增加。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算137.1万元，支出决算137.1万元，完成年初预算的100%。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算20万元，支出决算26万元，完成年初预算的130.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级专项资金增加。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算5万元，支出决算1.76万元，完成年初预算的35.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出减少。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行

（项）。年初预算51.08万元，支出决算88.46万元，完成年初预算的173.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级专项资金增加。

29. 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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算313.9万元，支出决算271.92万元，完成年初预算的86.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,008.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,896.18万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费112.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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31.52万元，支出决算27.4万元，完成预算的86.93%，决算数较预算数减少4.12万元，主要原因是：压缩三公经费，实际支出减少。决算数较上年增加的主要原因是人员增加预算增加。

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22.11万元，支出决算20.7万元，完成预算的93.62%，决算数较预算数减少1.41万元，主要原因是：严格执行八项规定，压缩公务用车次数，实际支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算9.41万元，支出决算6.7万元，完成预算的71.2%，决算数较预算数减少2.71万元，主要原因是：严格执行八项规定，压缩公务接待次数，实际支出减少空。其中：

国内公务接待支出6.7万元。主要是上级主管部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组139个，来宾1,114人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.22万元，决算数较预算数增加0.22万元，主要原因是：基层单位年初未预算。

（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9.33万元，支出决算31.05万元，完成预算的332.79%。支出决算比上年增加18.33万元，主要原因是：决算数据中含公务员交通补助。

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3,694.96万元，其中：政府采购货物支出521万元、政府采购工程支出2,736.75万元、政府采购服务支出437.21万元。

（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13辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车2辆，其他用车2辆，主要是用于应急保障，执法，特种专业技术及其他。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2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，主要经济指标完成情况，今年来我区农村居民人均可支配收入达到20301元，同比增长8.3%；农业增加值同比增长5%。粮食种植面积达26.7万亩，总产量12万吨；甜瓜生产面积6.03万亩，产量20.7万吨；完成蔬菜播种面积13.6万亩，产量60万吨。全区生猪存栏4.2618万头，奶山羊存栏3.7556万只。完成果园提升改造25亩，水果产量稳定在2.9万吨。扎实开展农产品质量安全。抽检各类农产品样品23157批次，检测

合格率为100%；完成绿色食品认证3个。新创建全国名特优新农产品3个，申报良好农业规范（GAP）试点生产经营主体5家，申报特质农产品6个。阎良区28家企业已实现农产品质量安全可追溯，已开具承诺达标合格证14万余枚，带标农产品上市220吨。农村户厕改造已完成150座，完成全年任务100%；已整改问题户厕2133座，整改完成率100%。在关山街办、武屯街办建设17个大三格粪污中转站，做好厕所粪污集清运、处理等工作。本部门在部门决算中反映农村户厕改造、设施瓜菜基地建设等15个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金739.21万元，占部门预算的100%。组织对本部门2022年度主管的设施瓜菜基地建设等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额364万元。

组织对等农村户厕改造、设施瓜菜基地建设等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金364万元，从评价情况来看，2022年设施果蔬建设区配资金的实施进一步提升全区农作物耕种收农业设施化水平，提高农业技术服务水平，全面提升设施农业化水平。农村户厕改造项目的有效实施，一方面能够切实改善农村环境，解决农村厕所脏、臭的问题；同时能够有效减少蚊蝇数量，降低肠道传染类疾病发生几率；另一方面，通过粪污的资源化利用，能够有效降低农业生产中化肥施用量，进一步提高农产品品质。两个项目能够按时完成，该的实施发挥的经济、社会效益非常明显，受益群众满意度较高。

（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95分，全年预算数15519.16万元，执行数15519.16万元，完成预算的100%。本年度本部门总运行情况及取得的成绩：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年区级目标预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，涉及预算资金1439.955万元，占部门预算项目支出的100%。组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看效果较好，主要产出和效果表现在以下方面：一是跑好乡村振兴接力赛，农民人均收入显著增长。2022年，对标乡村全面振兴目标要求，立足区情际，追星赶月抓落实，代表全市迎检，以全省第一的成绩圆满完成省级乡村振兴战略实绩考核；在市级乡村振兴战略实绩考核中，排名全市第一；在市“九个方面重点工作”全年考核中，排名全市第一。乡村振兴局成功挂牌成立夯实了组织基础。全年农村居民人均可支配收入19496元，城乡居民人均可支配收入比2.43，较上年缩小0.02，同比增长4%。完成农业增加值38.1亿元，同比增长2.2%，做优甜瓜产业链，建好全国最大早春优质甜瓜生产基地，完成甜瓜种植6万亩，总产量20万吨，新建育苗基地2万m²、农业设施2000亩，成功举办“阎良区甜瓜产业文旅节”，擦亮了“中国甜瓜之乡”金字招牌。做强蔬菜产业链，完成蔬菜种植面积16万亩，产量74万吨；联合西农大蔬菜试验站，开展15个新品种新技术示范推广，持续强化蔬菜工厂化育苗，高标准打造西安牢靠的“菜篮子”保供基地，全市蔬菜全产业链现场推进会在阎良召开。做大羊乳产业链，成功举办中国羊乳发展西安论坛，中央、省、市等36家体进

行了宣传报道。我区作为唯一一个区县代表全市在农高会签约了“良种奶山羊5G智慧产业园建设”项目，羊乳产业链得到市委主要领导的高度关注并批示。保障粮食供给安全，完成粮食种植面积26.7万亩，产量11.78万吨。全面完成3万亩高标准农田建设，5588亩撂荒地复耕复种，“吨半田”测产，小麦、玉米两季亩产全省第一，央视新闻进行报道。巩固脱贫攻坚推动乡村振兴工作在全市公众满意度调查中排名全市第一。二是做强农业产业全链条，实现产业发展新突破。始终把产业振兴作为乡村振兴的着力点和突破口。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理意识有待进一步加强。二是部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标对应性、关联性、和可操作性有待进一步提高。三是绩效目标细化、量化不够。四是绩效管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：一是提高认识，突出重点，强化全过程预算管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。二是注重各项指标的可衡量性。三是强化管理，规范行为，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，四是科学考核，注重实效。

西安市阎良区农业农村和林业局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市阎良区农业农村和林业局									
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			
	任务1	工资福利支出	已完成	2883.77	2883.77		2883.77	2883.77		—	100%	—
	任务2	商品和服务支出	已完成	112.65	112.65		112.65	112.65		—	100%	—
	任务3	对个人和家庭支出	已完成	12.42	12.42		12.42	12.42		—	100%	—
	任务4	项目支出	已完成	12510.78	12510.78		12510.78	12510.78			100%	
	金额合计			15519.62	15519.62		15519.62	15519.62			100%	95
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:保证在职人员工资按时发放 目标2：保证单位工作正常运转 目标3：完成上级下达项目建设任务						目标1:全年完成职工工资福利支出2883.77万元，对个人和家庭补助支出12.42万元，完成率100% 目标2：保证单位正常运转及三公经费支出、交通补支出112.65万元 目标3：完成专项支出12510.78万元，对我区农业农村发展发挥了较大作用。					
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	年末在职人员及退休人员数（人）		152、73		152、73		5		5	
			独立核算单位数（个）		12		12		5		5	
			行政人数、事业人员		11、141		11、141		5		5	
		质量指标	机关正常运转及财政业务正常开展率		100%		100%		5		5	
			时效指标	执行时间		2022年1-12月		2022年1-12月		10		10
		成本指标		项目支出		12510.78		12510.78		10		10
				基本支出		3008.73		3008.73		10		10
	效益指标 (30分)	经济效益指标		农民人均收入提高率		5%		5%		10		10
		社会效益指标	农村环境改善率、农业病虫害防治		50%、80%		60%、90%		10		10	
		生态效益指标							5		0	
		可持续影响指标	可持续影响年度（年）		>1		>1		15		15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区委、政府、职工及预算单位满意度						10		10	
总分									100		95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映农村户厕改造等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：农村户厕改造项目绩效自评综述：全年预算数264万元，执行数264万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：归纳阐述项目实施后的主要绩效。项目的有效实施，一方面能够切实改善农村环境，解决农村厕所脏、臭的问题；同时能够有效减少蚊蝇数量，降低肠道传染类疾病发生几率；另一方面，通过粪污的资源化利用，能够有效降低农业生产中化肥施用量，进一步提高农产品品质。项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。（1）项目完成数量。2022年完成建设农村卫生户厕4000座，完成建设农村卫生户厕面积4800（m²）。（2）完成质量。完成建设的农村卫生厕所设施合格率100%。（3）时效指标。2022年12月前已完成建设任务。（4）成本指标。每个卫生厕所区级资金补助标准660元，共计264万元。（5）社会效益指标。农村卫生厕所普及率达到93%。（6）生态效益指标。当年完成建设的农村卫生厕所粪污无害化处理率达到100%。（7）可持续影响指标。当年完成建设的农村卫生厕所正常使用3年以上。（8）满意度指标完成情况。项目区农民满意度达到98%。

发现的问题及原因：随着农村户厕改造项目的实施，农村卫生户厕普及率大幅提升，2018年以前改造的卫生户厕一部分在户外且建设标准较低，不符合目前群众使用意愿，需要重新进行改造。下一步改进措施：增加户厕预算资金。

阎良区农村户厕改造项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		阎良区农村户厕改造项目						
主管部门		阎良区农业农村和林业局			实施单位	各街办		
项目资金		264	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（万元）			264	264	264	10	100%	10
其中： 当年财政拨款						—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	完成农村户厕改造4000座				完成农村户厕改造4000座			
绩效指	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	数量	指标1： 完成改厕 （座）	4000	4000	20	20	
		质量	指标1： 质量等级 合格率	100%	100%	20	20	
		时效	指标1： 施工期	2022年1- 12月	2022年1- 12月	20	20	
		成本	指标1： 总成本	264	264	5	5	
	效益指标	经济	指标1： 无	无	无	无	无	
		社会	指标1： 卫生户厕 普及率	90%	93%	10	10	
		生态	指标1： 厕所粪污 无害化处 理率或者 资源化利 用率	100%	100%	10	10	
		可持续	指标1： 可持续影 响年限（ 年）	3	3	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1： 群众满意 度	≥90%	98%	10	8	
	总分					100	98	

2022年设施果蔬建设区配项目绩效自评表
(2022年度)

		2022年设施果蔬建设区配资金项目						
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			实施单位	飞宇果蔬专业合作社、科农瓜菜专业合作社、东孙蔬菜专业合作社、阎诚脆枣专业合作社		
项目资金		100万	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（万元）			100	100	100	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			100	100	100	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	80座日光温室大棚对墙体、钢架、棚膜等实施修复提升改造，60亩钢架大棚新建改造提升				完成对45座日光温室大棚对墙体、钢架等实施修复提升改造，60亩钢架大棚新建改造提升。			
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	数量 指标	指标1： 日光温室 提升改造 量	80	80	10	10	
			指标2： 钢架大棚 新建提升 面积	60	60	10	10	
		质量 指标	指标1： 改造提升 完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1： 建设时间 （月）	12	10	10	10	
		成本 指标	指标1： 总投入（ 万元）	100	100	10	10	
	效益指标	经济 效益 指标	指标1： 提升亩产 收入	10%	10%	10	10	
		社会 效益 指标	指标1： 主体农户 收益提升	10%	10%	10	10	
		生态	指标1： 农产品绿	15%15%		10	10	

		效益指标	色标准种植率	15%	15%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年限(年)	≥3	≥3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的农村卫生厕所改造等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额264万元。专项资金绩效自评综述：全年预算数264万元，执行数264万元，完成预算的100%。

1、农村卫生厕所改造项目绩效目标完成情况：主要绩效：

（1）项目的有效实施，一方面能够切实改善农村环境，解决农村厕所脏、臭的问题；同时能够有效减少蚊蝇数量，降低肠道传染类疾病发生几率；另一方面，通过粪污的资源化利用，能够有效降低农业生产中化肥施用量，进一步提高农产品品质。

（2）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。项目完成数量。2022年完成建设农村卫生户厕4000座，完成建设农村卫生户厕面积4800（m²）。完成质量：完成建设的农村卫生厕所设施合格率100%。时效指标。2022年12月前已完成建设任务。成本指标。每个卫生厕所区级资金补助标准660元，共计264万元。社会效益指标。农村卫生厕所普及率达到93%。生态效益指标。当年完成建设的农村卫生厕所粪污无害化处理率达到100%。可持续影响指标。当年完成建设的农村卫生厕所正常使用3年以上。满意度指标完成情况。项目区农民满意度达到98%。

发现的问题及原因：随着农村户厕改造项目的实施，农村卫生户厕普及率大幅提升，2018年以前改造的卫生户厕一部分在户外且建设标准较低，不符合目前群众使用意愿，需要重新进行改造。下一步改进措施：积极对接财政争取更多资金，对农村户厕重新改造。

2、设施瓜菜基地建设项目绩效目标完成情况：主要绩效：
2022年设施果蔬建设区配资金的实施进一步提升全区农作物耕种收农业设施化水平，提高农业技术服务水平，全面提升设施农业化水平。发现的问题及原因：区级部门专业人员数量少，面对专业技术要求强的项目难以开展审核复核工作，仅能对经营主体所报报的提升改造情况进行简单核对。一是组织相应专业人员核查队伍，在核查审查方面，按照项目实际情况安排对应专业技术人员联合查看，确保能深入查验项目建设情况。二是加强宣传培训，通过线上、线下、微信群等各种渠道，把农业设施提升改造规范进行培训，在全局营造一个专业有序的工作氛围。三是加强管理，积极配合区财政部门及时纠正资金兑付工作过程中出现的各种问题，确保设施果蔬建设区配资金及时准备的发放到位

专项资金绩效自评表
(2022年度)

项目名称		阎良区农村户厕改造项目							
主管部门		阎良区农业农村和林业局			实施单位	各街办			
项目资金		264	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（万元）			264	264	264	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款						—		—	
上年结转资金						—		—	
其他资金						—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	完成农村户厕改造4000座				完成农村户厕改造4000座				
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	数量 指标	指标1： 完成改厕 （座）	4000	4000	20	20		
			指标2：						
								
		质量 指标	指标1： 质量等 级合格 率	100%	100%	20	20		
			指标2：						
								
		时效 指标	指标1： 施工期	2022年1- 12月	2022年1- 12月	20	20		
			指标2：						
								
		成本 指标	指标1： 总成本	264	264	5	5		
			指标2：						
								
			经济 效益 指标	指标1：					
				指标2：					
								
			社会 效益 指标	指标1： 卫生户 厕普及 率	90%	93%	10	10	
				指标2：					
								

	效益指标	生态	指标1: 厕所粪污 无害化处 理率或者 资源化利 用率	100%	100%	10	10	
		效益 指标	指标2:					
							
		可持续 影响指标	指标1： 可持续影 响年限（ 年）	3	3	5	5	
			指标2:					
							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众满意 度	≥90%	98%	10	8	
			指标2:					
							
总分						100	98	

专项资金绩效自评表
(2022年度)

		2022年设施果蔬建设区配资金项目						
主管部门		西安市阎良区农业农村和林业局			实施单位	飞宇果蔬专业合作社、科农瓜菜专业合作社、东孙蔬菜专业合作社、阎诚脆枣专业合作社		
项目资金		100万	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（万元）			100	100	100	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			100	100	100	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	45座日光温室大棚对墙体、钢架、棚膜等实施修复提升改造，60亩钢架大棚新建改造提升				完成对45座日光温室大棚对墙体、钢架等实施修复提升改造，60亩钢架大棚新建改造提升。			
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	数量 指标	指标1： 日光温室 提升改造 量	80	80	10	10	
			指标2： 钢架大棚 新建提升 面积	60	60	10	10	
		质量 指标	指标1： 改造提升 完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1： 建设时间 （月）	12	10	10	10	
		成本 指标	指标1： 总投入（ 万元）	100	100	10	10	
	效益指标	经济 效益 指标	指标1： 提升亩产 收入	10%	10%	10	10	
		社会 效益 指标	指标1： 主体农户 收益提升	10%	10%	10	10	
		生态 效益 指标	指标1： 农产品绿 色标准种 植率	15%	15%	10	10	
		可持续	指标1： 可持续影 响年限（	≥3	≥3	10	10	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市阎良区农业农村和林业局									
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			
	任务1	农村户厕改造4000座	已完成	264	264		264	264		—	100%	—
	任务2	日光温室改造45座及钢架大棚建	已完成	100	100		100	100		—	100%	—
	金额合计			364	364		364	364			100%	95
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:农村户厕改造4000座 目标2： 日光温室改造45座 目标3： 60亩新建钢架大棚						目标1:全年完成农村户厕改造4000座，完成率100% 目标2： 日光温室改造80座，完成率100% 目标3： 完成60亩新建钢架大棚，完成率100%					
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	户厕改造数量（座）		4000		4000		5		5	
			日光温室改造（栋）		45		45		5		5	
			新建钢架大棚（亩）		60		60		5		5	
		质量指标	任务完成率、质量合格率		100%		100%%		5		5	
		时效指标	执行时间		2022年1-12月		2022年1-12月		10		10	
		成本指标	户厕改造		264		264		10		10	
			温室及钢架大棚建设		100		100		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	设施建设亩增加值（元）		1000		1000		10		10	
		社会效益指标	群众认可率		80%		90%		10		10	
		生态效益指标	农村卫生环境改善提高		10%		30%		5			
		可持续影响指标	可持续影响年度（年）		>1		>1		15		15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%		95%		10		10	
总分									100		95	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 西安市阎良区农业农村和林业局。本部门对农村卫生厕所及设施瓜菜基地建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分分别为98分和100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市阎良区农业农村和林业局农村卫生厕所项目绩效评价报告》、《西安市阎良区农业农村和林业局农村卫生厕所项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 农村卫生厕所改造。评价得分98分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《农村卫生厕所改造项目绩效评价报告》。

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13个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系 电话：

13572837778。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：西安市阎良区农业农村和林业局（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	15,519.62	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	365.17
	9		九、卫生健康支出	39	125.47
	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	14,757.05
	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	271.92
	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	15,519.62	本年支出合计	57	15,519.62
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	15,519.62	总计	60	15,519.62

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：西安市阎良区农业农村和林业局（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	15,519.62	15,519.62					
208	社会保障和就业支出	365.17	365.17					
20805	行政事业单位养老支出	364.24	364.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.97	320.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.27	43.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	125.47	125.47					
21011	行政事业单位医疗	125.47	125.47					
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28					
2101102	事业单位医疗	90.16	90.16					
2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04					
213	农林水支出	14,757.05	14,757.05					
21301	农业农村	14,070.83	14,070.83					
2130101	行政运行	368.85	368.85					
2130104	事业运行	1,788.95	1,788.95					
2130106	科技转化与推广服务	43.13	43.13					
2130108	病虫害控制	99.44	99.44					
2130109	农产品质量安全	16.00	16.00					
2130110	执法监管	6.00	6.00					
2130111	统计监测与信息服务	35.81	35.81					
2130119	防灾减灾	376.00	376.00					
2130121	农业结构调整补贴	15.00	15.00					

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
2130122	农业生产发展	4, 592. 48	4, 592. 48					
2130124	农村合作经济	269. 57	269. 57					
2130125	农产品加工与促销	10. 00	10. 00					
2130126	农村社会事业	2, 435. 07	2, 435. 07					
2130135	农业资源保护修复与利用	4. 50	4. 50					
2130153	农田建设	3, 492. 72	3, 492. 72					
2130199	其他农业农村支出	517. 31	517. 31					
21302	林业和草原	591. 00	591. 00					
2130205	森林资源培育	422. 90	422. 90					
2130206	技术推广与转化	137. 10	137. 10					
2130207	森林资源管理	26. 00	26. 00					
2130234	林业草原防灾减灾	5. 00	5. 00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	90. 22	90. 22					
2130505	生产发展	1. 76	1. 76					
2130550	事业运行	88. 46	88. 46					
21399	其他农林水支出	5. 00	5. 00					
2139999	其他农林水支出	5. 00	5. 00					
221	住房保障支出	271. 92	271. 92					
22102	住房改革支出	271. 92	271. 92					
2210201	住房公积金	271. 92	271. 92					

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：西安市阎良区农业农村和林业局（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	15,519.62	3,008.84	12,510.78			
208	社会保障和就业支出	365.17	365.17				
20805	行政事业单位养老支出	364.24	364.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.97	320.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.27	43.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	125.47	125.47				
21011	行政事业单位医疗	125.47	125.47				
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28				
2101102	事业单位医疗	90.16	90.16				
2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04				
213	农林水支出	14,757.05	2,246.27	12,510.78			
21301	农业农村	14,070.83	2,157.80	11,913.02			
2130101	行政运行	368.85	368.85				
2130104	事业运行	1,788.95	1,788.95				
2130106	科技转化与推广服务	43.13		43.13			
2130108	病虫害控制	99.44		99.44			
2130109	农产品质量安全	16.00		16.00			
2130110	执法监管	6.00		6.00			
2130111	统计监测与信息服务	35.81		35.81			
2130119	防灾减灾	376.00		376.00			
2130121	农业结构调整补贴	15.00		15.00			

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
2130122	农业生产发展	4, 592. 48		4, 592. 48			
2130124	农村合作经济	269. 57		269. 57			
2130125	农产品加工与促销	10. 00		10. 00			
2130126	农村社会事业	2, 435. 07		2, 435. 07			
2130135	农业资源保护修复与利用	4. 50		4. 50			
2130153	农田建设	3, 492. 72		3, 492. 72			
2130199	其他农业农村支出	517. 31		517. 31			
21302	林业和草原	591. 00		591. 00			
2130205	森林资源培育	422. 90		422. 90			
2130206	技术推广与转化	137. 10		137. 10			
2130207	森林资源管理	26. 00		26. 00			
2130234	林业草原防灾减灾	5. 00		5. 00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	90. 22	88. 46	1. 76			
2130505	生产发展	1. 76		1. 76			
2130550	事业运行	88. 46	88. 46				
21399	其他农林水支出	5. 00		5. 00			
2139999	其他农林水支出	5. 00		5. 00			
221	住房保障支出	271. 92	271. 92				
22102	住房改革支出	271. 92	271. 92				
2210201	住房公积金	271. 92	271. 92				

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：西安市阎良区农业农村和林业局（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	15,519.62	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	365.17	365.17		
	9		九、卫生健康支出	41	125.47	125.47		
	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	14,757.05	14,757.05		
	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	271.92	271.92		
	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	15,519.62	本年支出合计	59	15,519.62	15,519.62		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,519.62	总计	64	15,519.62	15,519.62		

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：西安市阎良区农业农村和林业局（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	15,519.62	3,008.84	12,510.78
208	社会保障和就业支出	365.17	365.17	
20805	行政事业单位养老支出	364.24	364.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.97	320.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.27	43.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	125.47	125.47	
21011	行政事业单位医疗	125.47	125.47	
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28	
2101102	事业单位医疗	90.16	90.16	
2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04	
213	农林水支出	14,757.05	2,246.27	12,510.78
21301	农业农村	14,070.83	2,157.80	11,913.02
2130101	行政运行	368.85	368.85	
2130104	事业运行	1,788.95	1,788.95	
2130106	科技转化与推广服务	43.13		43.13
2130108	病虫害控制	99.44		99.44
2130109	农产品质量安全	16.00		16.00
2130110	执法监管	6.00		6.00
2130111	统计监测与信息服务	35.81		35.81
2130119	防灾救灾	376.00		376.00
2130121	农业结构调整补贴	15.00		15.00
2130122	农业生产发展	4,592.48		4,592.48

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	269. 57		269. 57
2130125	农产品加工与促销	10. 00		10. 00
2130126	农村社会事业	2, 435. 07		2, 435. 07
2130135	农业资源保护修复与利用	4. 50		4. 50
2130153	农田建设	3, 492. 72		3, 492. 72
2130199	其他农业农村支出	517. 31		517. 31
21302	林业和草原	591. 00		591. 00
2130205	森林资源培育	422. 90		422. 90
2130206	技术推广与转化	137. 10		137. 10
2130207	森林资源管理	26. 00		26. 00
2130234	林业草原防灾减灾	5. 00		5. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	90. 22	88. 46	1. 76
2130505	生产发展	1. 76		1. 76
2130550	事业运行	88. 46	88. 46	
21399	其他农林水支出	5. 00		5. 00
2139999	其他农林水支出	5. 00		5. 00
221	住房保障支出	271. 92	271. 92	
22102	住房改革支出	271. 92	271. 92	
2210201	住房公积金	271. 92	271. 92	

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：西安市阎良区农业农村和林业局（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	2,883.77	302	商品和服务支出	112.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	632.18	30201	办公费	41.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	175.69	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置	
30103	奖金	405.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	825.52	30205	水费	0.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.36	30206	电费	5.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43.27	30207	邮电费	1.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.43	30208	取暖费	1.57	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	294.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.04	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.70	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	6.77	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.65	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	6.09	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.83	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.57	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.70	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		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	2,896.18					公用经费合计	112.65

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：西安市阎良区农业农村和林业局（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：西安市阎良区农业农村和林业局（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：西安市阎良区农业农村和林业局（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	31.52		22.11		22.11	9.41		
决算数	27.40		20.70		20.70	6.70		0.22

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。

第五部分附 件

附件2:

项目支出绩效自评报告（2022年度）

（2022年农村卫生户厕提升改造项目）

一、项目概况

（一）项目单位简况。

2022年农村卫生户厕提升改造项目主管部门：区农业农村局；项目实施单位：各街道办事处。

（二）项目的基本情况。2022年阎良区农村卫生户厕改造项目总投资264万元，全部为区级财政预算资金，建设内容为改造农村卫生厕所4000座。主要包括完整上下水道水冲式、三格化粪池等厕屋、厕具达到建设标准且粪污得到无害化处理的户厕。

（三）项目决策情况。区农业局根据市级下达的农村无害化户厕提升改造计划，制定阎良区农村改厕年度计划和实施方案，确定年度改厕村庄、数量和模式。申报项目资金264万元，全部为财政资金。

（四）绩效目标设定情况。

（1）项目完成数量。2022年完成建设农村卫生户厕数量，完成建设农村卫生户厕面积。

（2）完成质量。完成建设的农村卫生厕所设施合格率。

（3）时效指标。完成建设任务时间。

(4) 成本指标。每个卫生厕所成本。

(5) 社会效益指标。农村卫生厕所普及率。

(6) 生态效益指标。当年完成建设的农村卫生厕所粪污无害化处理率。

(7) 可持续影响指标。当年完成建设的农村卫生厕所可持续使用年限。

(8) 满意度指标完成情况。项目区农民满意度。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实情况、项目总投入（财政资金安排及自筹资金情况）等情况分析。

该项目总资金264万元，主要用于新改建农村卫生厕所4000座，建设补助标准为平均每座660元，共计264万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

2022年，区级下达农村卫生户厕提升改造项目任务补助资金264万元，全部用于农村户厕改造项目建设。目前实际支出264万元，资金执行率100%。

(三) 项目资金管理情况分析。包括管理制度、办法的制订及其实施情况。

为确保该项目的顺利实施，我们成立以区农业农村局为成员的项目建设资金管理小组。对项目资金进行严格管理，按照预算支出、财务报销程序办事，实行工程财务报帐制，定期对项目资金跟踪检查，发现问题及时纠正，严肃处理，强化工程审计制度，杜绝挪用、乱用、滥用资金现象。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

2022年3月，完成项目建设的各项准备工作，包括前期调研、数据统计、制定项目实施方案等；

2022年4月至11月，确定项目实施主体、宣传政策、培训指导，完成项目的实施；

2022年11月至12月，对项目进行总结，迎接上级部门的检查验收、拨付项目资金。

（二）项目管理情况分析。

（1）强化日常督导检查。充分发挥督导组、监理公司、卫健部门技术人员等力量，强化日常督导检查，发现问题第一时间向所在街办反馈，并要求各街办限期整改。

（2）加大通报力度。对于检查期间发现的问题，及时向各街办及相关部门通报。同时向区委办、区政府办通报，必要时通报区纪委，切实提高各街办重视程度，全力推动户厕改造工作开展。

（3）严格项目验收标准。严把项目验收关口，严格项目验收标准，未达到使用条件的户厕坚决不能通过项目验收，切实将户厕改造这一惠民实事办好。

四、项目绩效情况

（一）归纳阐述项目实施后的主要绩效。

项目的有效实施，一方面能够切实改善农村环境，解决农村厕所脏、臭的问题；同时能够有效减少蚊蝇数量，降低肠道传染类疾病发生几率；另一方面，通过粪污的资源化利

用，能够有效降低农业生产中化肥施用量，进一步提高农产品品质。

（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。2022年完成建设农村卫生户厕4000座，完成建设农村卫生户厕面积4800（m²）。

（2）完成质量。完成建设的农村卫生厕所设施合格率100%。

（3）时效指标。2022年12月前已完成建设任务。

（4）成本指标。每个卫生厕所区级资金补助标准660元，共计264万元。

（5）社会效益指标。农村卫生厕所普及率达到 93%。

（6）生态效益指标。当年完成建设的农村卫生厕所粪污无害化处理率达到100%。

（7）可持续影响指标。当年完成建设的农村卫生厕所正常使用3年以上。

（8）满意度指标完成情况。项目区农民满意度达到98%。

（三）项目绩效目标未完成原因分析。
无。

五、存在的主要问题

随着农村户厕改造项目的实施，农村卫生户厕普及率大幅提升，2018年以前改造的卫生户厕一部分在户外且建设标准较低，不符合目前群众使用意愿，需要重新进行改造。

六、改进工作的建议

建议增加用于农村户厕改造的区级预算。

七、需要说明的其他问题

无。

2022 年设施果蔬建设区配资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2022年设施果蔬建设区配资金属于每年区级配套资金，2022年财政部门共向我局下达了区配资金资金共计100万元，根据相关文件要求，主要用于对大棚进行提升改造，截至目前，我局已完成100万元兑现完毕。

二、项目资金使用及管理情况

2022年设施果蔬建设区配资金100万元，我局于2022年针对80座日光温室大棚对墙体、钢架、棚膜等实施修复提升改造和60亩钢架大棚新建提升，向西安市阎良区飞宇果蔬专业合作社、西安市阎良区科农瓜菜专业合作社、西安市阎良区东孙蔬菜专业合作社、西安市阎良区阎诚脆枣专业合作社等实施单位兑付资金共计100万元。

三、项目组织实施情况

（一）组织实施方面

认真布置我区2022年设施果蔬建设区配资金资金兑付工作，根据当年区配资金要求，我局2022年设施果蔬建设区配资金主要用于对全区大棚进行提升改造。

（二）提升核查方面

我区积极召开2022年设施果蔬建设区配资金资金兑付工作推进会，会上对改造提升标准进行了进一步明确，要求各主体严格按照要求进行实施，对于不达标准的情况要及时

进行更正。

四、项目绩效情况

2022年设施果蔬建设区配资金的实施进一步提升全区农作物耕种收农业设施化水平，提高农业技术服务水平，全面提升设施农业化水平。

五、存在的主要问题

区级部门专业人员数量少，面对专业技术要求强的项目难以开展审核复核工作，仅能对经营主体所报报的提升改造情况进行简单核对。

六、改进工作的建议

一是组织相应专业人员核查队伍，在核查审查方面，按照项目实际情况安排对应专业技术人员联合查看，确保能深入查验项目建设情况。二是加强宣传培训，通过线上、线下、微信群等各种渠道，把农业设施提升改造规范进行培训，在全局营造一个专业有序的工作氛围。三是加强管理，积极配合区财政部门及时纠正资金兑付工作过程中出现的各种问题，确保设施果蔬建设区配资金及时准备的发放到位。

西安市阎良区农业农村和林业局

2023年9月18 日