

西安市农业农村局（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，市农业农村局深刻领会、坚决贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和历次来陕重要讲话重要指示精神，深入学习运用浙江“千万工程”经验，深化拓展“三个年”活动，聚力“八个新突破”，笃行实干，锐意进取，乡村振兴暨城乡融合发展实现新跨越。2024年，全市农林牧渔业增加值367.19亿元，增长3.5%；农村居民人均可支配收入21185元，首超2万，增长6.9%，快于城镇居民2.0个百分点。全市农业农村系统共获得国家（部级）荣誉36项，省级荣誉128项。

（一）主要职责

因涉密，不予公开。

（二）内设机构

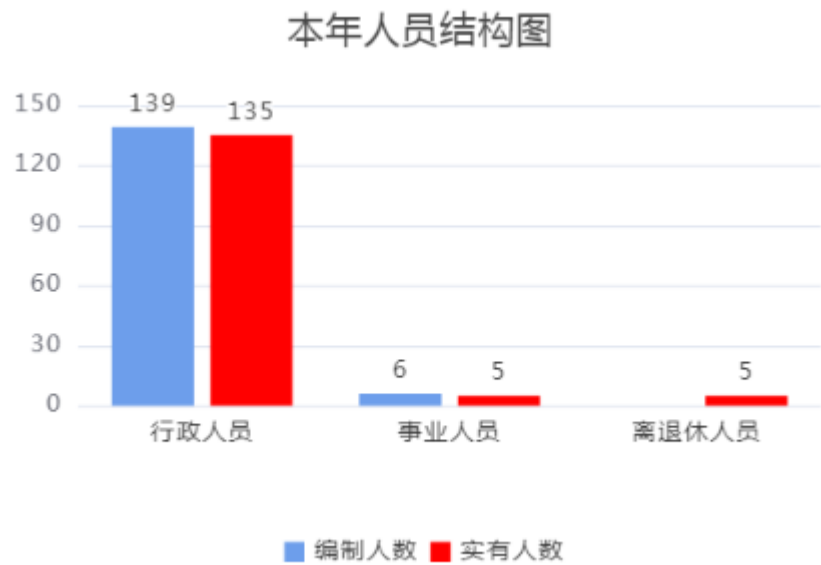
西安市农业农村局（本级）下设28个处室，分别为市委农办秘书处、综合调研处、办公室、人事处（离退休人员服务管理处）、法规处、政策改革与合作经济指导处、发展规划处、计划财务处、种植业管理处（农药管理处）、畜牧兽医处、渔业渔政处、乡村产业发展处、乡村建设促进处、农村社会事业促进处、宅基地管理处、监测帮扶处、区域协调处、监督检查处、市场与信息化处、对外合作处、科技与种业处、农产品质量安全监管处、农业机械化管理处、农田建设管理处、宣传与农业融合发展处、行政审批处、果业管理处、机关党委。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市农业农村局的本级预算单位，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145人，其中行政编制139人、事业编制6人；实有人员140人，其中行政135人、事业5人。单位管理的离退休人员5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7,181.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加759.02万元，增长11.82%，增长的主要原因是：2024年因机构改革，原市乡村振兴局及其下属事业单位西安市扶贫信息监测中心划转至我局，其预算资金也一并划转。

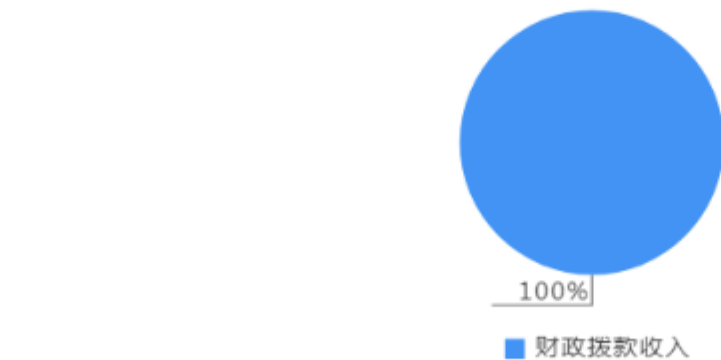
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,181.76万元，其中：财政拨款收入7,181.76万元，占100%。

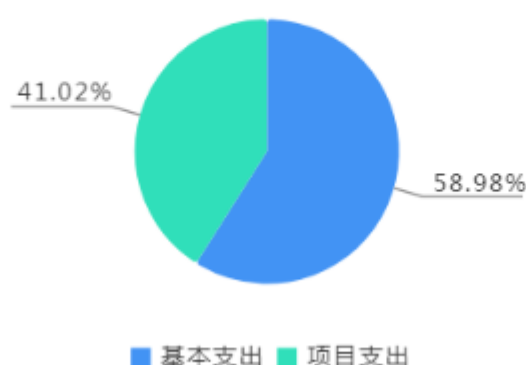
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,181.76万元，其中：基本支出4,236.05万元，占58.98%；项目支出2,945.71万元，占41.02%。

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7,181.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,206.39万元，增长20.19%，增长的主要原因是：2024年因机构改革，原市乡村振兴局及其下属事业单位西安市扶贫信息监测中心划转至我局，其预算资金也一并划转。

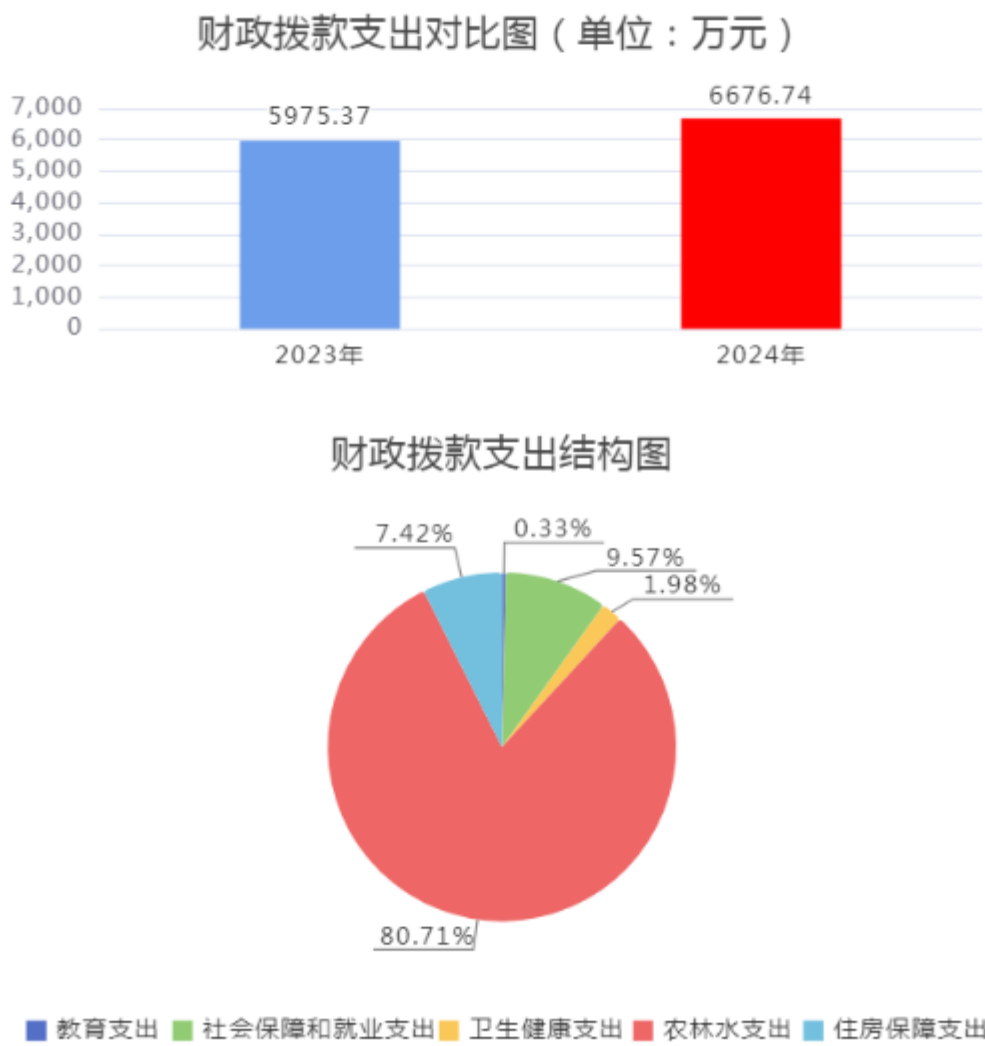
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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13,061.51万元，支出决算6,676.74万元，完成年初预算的51.12%。占本年支出合计的92.97%。与上年相比，财政拨款支出增加701.37万元，增长11.74%，增长的主要原因是：2024年因机构改革，原市乡村

振兴局及其下属事业单位西安市扶贫信息监测中心划转至我局，其预算资金也一并划转。



按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算53万元，支出决算21.93万元，完成年初预算的41.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分培训教育活动未开展。
- 2. 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161.05万元，支出决算153.88万元，完成年初预算的95.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分离退休人员去世。
- 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317.27万元，支出决算307.67万元，完成年初预算的96.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员减少。

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158.63万元，支出决算176.49万元，完成年初预算的111.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了6名退休人员职业年金记实预算资金。

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4.27万元，支出决算1.11万元，完成年初预算的26.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员减少。

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107.01万元，支出决算95.60万元，完成年初预算的89.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算34.59万元，支出决算36.35万元，完成年初预算的105.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内下达在职人员公务员医疗救助资金3.98万元。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算2,305.85万元，支出决算2,259.91万元，完成年初预算的98.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算246万元，支出决算230.66万元，完成年初预算的93.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算884万元，支出决算859.52万元，完成年初预算的97.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目合同金额与预算金额的差异导致的项目资金结余。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算150万元，支出决算149.21万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目合同金额与预算金额的差异导致的项目资金结余。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算150万元，支出决算149.07万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目合同金额与预算金额的差异导致的项目资金结余。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算83万元，支出决算81.70万元，完成年初预算的98.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目合同金额与预算金额的差异导致的项目资金结余。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算5,019.40万元，支出决算18.50万元，完成年初预算的0.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度市级农业农村发展专项资金在本科目编报，年初预算5000万元未在本级形成支出；支出决算18.5万元为上年结转省级专项资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算1,000万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度市级农业农村发展专项资金在本科目编报，年初预算1000万元未在本级形成支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算360万元，支出决算352万元，完成年初预算的97.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目合同金额与预算金额的差异导致的项目资金结余。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算30万元，支出决算20.10万元，完成年初预算的67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目合同金额与预算金额的差异导致的项目资金结余。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算315万元，支出决算292.83万元，完成年初预算的92.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目合同金额与预算金额的差异导致的项目资金结余。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算160万元，支出决算112.84万元，完成年初预算的70.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目合同金额与预算金额的差异导致的项目资金结余。

20. 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769.75万元，支出决算712.64万元，完成年初预算的92.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员减少。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算180万元，支出决算69.71万

元，完成年初预算的38.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革单位合并，工作职能转变，部分项目未实施。

22. 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80万元，支出决算79.80万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目合同金额与预算金额的差异导致的项目资金结余。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算332.02万元，支出决算310.97万元，完成年初预算的93.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员减少。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算160.67万元，支出决算184.22万元，完成年初预算的114.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内下达新增人员住房货币化补贴23.55万元。

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4,236.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,917.22万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费318.84万元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算505.02万元，支出决算505.02万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。本年支出决算505.02万元，主要用于：解决西安市鲜活农产品批发中心破产清算后职工安置费用。

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36.82万元，支出决算33.05万元，完成预算的89.76%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节俭，压缩经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：本年度新增购置1辆公务用车。

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

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算11.43万元，支出决算11.43万元，完成预算的100%。

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21.38万元，支出决算21.35万元，完成预算的99.86%。决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：厉行节俭，压缩经费开支。主要用于：公务用车运行及维修保养。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算4.01万元，支出决算0.27万元，完成预算的6.73%。决算数较预算数减少3.74万元，主要原因是：厉行节俭，压缩经费开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.27万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾17人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算49.25万元，支出决算21.93万元，完成预算的44.53%。决算数较预算数减少27.32万元，主要原因是：部分培训教育活动未开展。决算数较上年增加的主要原因是：2024年因机构改革，原市乡村振兴局及其下属事业单位西安市扶贫信息监测中心划转至我局，其培训经费也一并划转，致使本年度培训费支出较上年度增加。主要用于：农业农村人才建设及培养相关培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算11.87万元，支出决算4.17万元，完成预算的35.13%。决算数较预算数减少7.7万元，主要原因是：厉行勤俭节约，进一步压缩一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行勤俭节约，进一步压缩一般性支出。主要用于：农业农村工作相关会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算388.73万元，支出决算318.84万元，完成预算的82.02%。支出决算比上年增加30万元，增长的主要原因是：2024年因机构改革，原市乡村振兴局及其下属事业单位西安市扶贫信息监测中心划转至我局，其机关运行经费也一并划转，致使本年度机关运行经费支出较上年度增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,760.94万元，其中：政府采购货物支出498.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,262.02万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,622.44万元，占政府采购支出合同总额的92.13%，其中：授予小微企业合同金额1,576.55万元，占授予中小企业合同金额的97.17%；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金额的100%，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金额的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金额的89.03%。

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9辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车2辆，离退休干部用车2辆。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1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年我局共承担高质量发展考核指标3项，重点工作考核指标22项，共性考核指标5项。各项指标任务有力有序推进，年底均按期圆满完成。一是全面贯彻落实国家安全战略，粮食生产实现“二十一连丰”，“菜篮子”工程国考连续3轮优秀，成为包括直辖市、省会、副省级城市在内的36个大中城市中3个连续3轮获得优秀的城市之一，并在全国现场会上作经验交流。二是脱贫攻坚成果持续巩固拓展，巩卫工作省考再获优秀，蝉联三连优。三是全链融合推进“五好”都市现代农业，阎良、长安、蓝田九间房等多个区、镇、村入选国、省示范创建。四是全力优化乡村振兴城乡融合发展，务实推进“千村示范、全域提升”工程，90个村入选首批省级“千万工程”示范村，占全省1/5；农民人均可支配收入增速位居副省级城市第一。五是大力培育农业新质生产力，西安智慧农情监管平台、智慧农业、无人农场等新场景、新业态广泛运用，焕发更高水平乡村振兴新动能。

本单位在部门决算中反映其他履职尽责专项业务费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3199.45万元，占部门预算项目支出总额的98.07%。

（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93，全年预算数7749.21万元，全年执行数7181.76万元，预算执行率为92.68%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是全面贯彻落实国家安全战略，粮食生产实现“二十一连丰”，“菜篮子”工程国考连续3轮优秀，成为包括直辖市、省会、副省级城市在内的36个大中城市中3个连续3轮获得优秀的城市之一，并在全国现场会上作经验交流。整市体系探索推进耕地保护、农业面源污染治理，一县（区）一策推进高标准农田建设，常态化开展撂荒地、耕地“非粮化”巡查整治。深入实施“百千万亩”高产示范方联动创建，建成百亩攻关田507个、千亩示范方263个、万亩示范片17个，打造“吨粮镇”22个、“吨粮村”27个。粮食生产实现“二十一连丰”，面积、总产、单产实现“三增长”。大力提升特大城市“菜篮子”产品的生产、市场流通、质量安全监管和调控保障“四大体系”建设，重要农产品供给充足，全年“菜篮子”产品质优、量足、价稳。二是脱贫攻坚成果持续巩固拓展，巩卫工作省考再获优秀，蝉联三连优。严格落实防返贫动态监测帮扶机制，常态化开展风险排查，力促早发现、早帮扶、早消除。强化产业、就业帮扶带动，激发内生动力。全市7.17万户23.95万脱贫群众“两不愁三保障”和饮水安全稳定达标。全年累计纳入监测1360户4308人，消除风险1092户3618人，风险消除率达84%，稳居全省前列，全市无一例返贫致贫现象发生。三是全链

融合推进“五好”都市现代农业，阎良、长安、蓝田九间房等多个区、镇、村入选国、省示范创建。“三区一带三基地13+6集群”现代农业产业体系持续优化壮大，建成国家级优势特色产业集群4个、国家级农业产业强镇2个，建成乳制品、蔬菜、猕猴桃3条百亿级和花卉、葡萄2条50亿级产业链。周至猕猴桃品牌价值达69.78亿元，连续十年蝉联全国浆果类第1名。阎良区国家现代农业产业园、长安区省级现代农业产业园、蓝田县九间房镇省级农业产业强镇、周至县马召猕猴桃省级农产品加工园区、高陵区老屈庄省级农业产业化联合体通过评估认定，临潼区获批省级现代农业产业园创建。蓝田县洩湖镇国家级农业产业强镇项目投入运营。四是全力优化乡村振兴城乡融合发展，务实推进“千村示范、全域提升”工程，90个村入选首批省级“千万工程”示范村，占全省1/5。持续深化农村“三资”专项治理，全市累计整改问题合同6.5万余份，增加集体经济收入15.95亿元。出台《西安城乡融合要素流转交易管理办法》，组建全国首个城乡融合要素交易市场。市委农办、市纪委联合印发通知，规范农村“三资”入场阳光交易，推动12类158宗项目交易，成交金额7亿元，为村集体增收5.78亿元，带动农民增收9541.27万元。深入学习运用“千万工程”经验，创新实践“七步和美”工作法，突出统筹、整域、一体原则，系统推动乡村产业、乡村建设、乡村治理，90个村入选首批省级“千万工程”示范村，占比1/5。建设西安都市现代农业创新基地5个、西安乡村空间站8个和一大批团建基地、青年乡创客、乡村会客厅等典型，走出了乡村分解城市功能、城乡融合发展的西安路径。五是大力培育农业新质生产力，西安智慧农情监管平台、智慧农业、无人农场等新场景、新业态广泛运

用，焕发更高水平乡村振兴新动能。聚焦新前沿、最迫切，加快培育农业新质生产力。西安数智农机丰富拓展西安智慧农情监管平台应用场景，护航粮食及重要农产品生产。签订《西安市与奥什市进一步加强农业合作交流备忘录》，成立西安-北哈萨克斯坦州农产品检验前置服务促进中心。沿环山路西安都市现代农业绿色新质生产力廊道成效初显，智慧农业、无人农场、垂直农业等新应用、新业态广泛运用，主要农作物耕种收综合机械化率达89%，农业科技进步贡献率超过71%。第31届杨凌农高会，斩获“后稷奖”19项、“四新”成果6项。

发现的问题及原因：一是预算指标设定还不精准。由于预算绩效管理技术性较强，各业务部门工作性质不同，预算项目存在较大差别，存在绩效指标设定较为简单，人为估算因素较大的现象。二是预算支出进度不均衡。由于受项目执行期等客观因素影响，部分项目支出进度较为缓慢，全年预算支出进度不均衡。

下一步改进措施：一是提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，通过设定更为细致的绩效目标，使业务部门清楚了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，明确工作职能和目标，进一步提升预算管理水平 and 政策实施效果。二是强化部门预算约束，严格预算执行，减少预算执行中的项目预算调整和结余，持续加强财政资金管理、提高资金使用效益。

西安市农业农村局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			西安市农业农村局（本级）									
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			
	人员及日常公用经费	用于保障局机关在职人员、离退休人员工资福利及机关正常运转。	工资足额按时发放，职工养老、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、住房货币化、工伤保险等按要求足额缴纳。	4486.76	4486.76	0	4236.05	4236.05	0	—	94.41%	—
	业务履职经费	通过财政资金的投入，吸引撬动各类资源投向农业农村领域，支持粮食安全和重要农产品有效供给，促进农业生产发展、农业公共服务保障、新型农业经营主体发展、农业机械化发展、农业灾害防控救助、农村社会事业发展，统筹谋划推进乡村振兴促城乡融合水平提升，农业农村现代化取得新进展。	一是全面贯彻落实国家安全战略，粮食生产实现“二十一连丰”，“菜篮子”工程国考连续3轮优秀，成为包括直辖市、省会、副省级城市在内的36个大中城市中3个连续3轮获得优秀的城市之一，并在全国现场会上作经验交流。二是脱贫攻坚成果持续巩固拓展，巩固工作省考再获优秀，蝉联三连优。三是全链融合推进“五好”都市现代农业，阎良、长安、蓝田九间房等多个区、镇、村入选国、省示范创建。四是全力优化乡村振兴城乡融合发展，务实推进“千村示范、全域提升”工程，90个村入选首批省级“千万工程”示范村，占全省1/5；农民人均可支配收入增速位居副省级城市第一。五是大力培育农业新质生产力，西安智慧农情监管平台、智慧农业、无人农场等新场景、新业态广泛运用，焕发更高水平乡村振兴新动能。	3262.45	3262.45	0	2945.71	2945.71	0	—	90.29%	—
金额合计				7749.21	7749.21	0	7181.76	7181.76	0	10	92.68%	7
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：基本支出资金保障局机关在职人员、离退休人员工资福利及机关正常运转。 目标2：通过财政资金的投入，吸引撬动各类资源投向农业农村领域，支持粮食安全和重要农产品有效供给，促进农业生产发展、农业公共服务保障、新型农业经营主体发展、农业机械化发展、农业灾害防控救助、农村社会事业发展，统筹谋划推进乡村振兴促城乡融合水平提升，农业农村现代化取得新进展。						目标1完成情况：工资足额按时发放，职工养老、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、住房货币化、工伤保险等按要求足额缴纳。确保局机关正常运转，公务用车全年安全无事故。 目标2完成情况：2024年，西安市农业农村局深入学习运用“千万工程”经验，深化拓展“三个年”活动，聚力“八个新突破”，笃行实干，锐意进取，乡村振兴暨城乡融合发展实现新跨越。前三季度，全市实现农林牧渔业增加值208.10亿元，同比增长3.2%，增速高于全省0.1个百分点；西安“菜篮子”工程、农村改革工作分别在全国、省级会议上作经验交流；36个大中城市“菜篮子”工程国考、巩固衔接工作省考均获得“三连优”；全力优化乡村振兴城乡融合发展，农民人均可支配收入增速位居副省级城市第一；大力培育农业新质生产力，西安智慧农情监管平台、智慧农业、无人农场等新场景、新业态广泛运用，焕发更高水平乡村振兴新动能。					
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	市人居办房屋租赁面积			655.19平方米		655.19平方米		2	2	
			工资社保发放人数			在职人员102人，离休6人		在职人员137人，离休5人		2	2	
			工资社保发放次数			12次		12次		2	2	
			公务保障用车数量			8台		9台		2	2	
			举办杨凌农高会			1次		1次		2	2	
			农产品定量检测任务数量			≥15000样		≥15000样		2	2	
			西安都市农业综合试验示范站建设			1个		1个		2	2	
			开展乡村振兴宣传			不少于6次		不少于6次		2	2	
			受污染耕地监测点数量			110个		110个		2	2	
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度			≥90%		≥90%		2	2	
			举办宣传推介市场营销活动			≥5		6		2	2	
		质量指标	培训合格率			100%		100%		2	2	
			全市农产品监测总体合格率			≥98%		≥98%		2	2	
			杨凌农高会			农业招商引资提升		农业招商引资提升		2	2	
			轻中度污染耕地土壤—农作物协同采样			全覆盖		全覆盖		2	2	
			组织参展参会任务完成率			100%		100%		2	2	
			全市果业优果率			≥95%		≥95%		2	2	
			全市农村卫生厕所普及率			≥95%		≥95%		2	2	
		时效指标	工资社保发放及时性			100%		100%		2	2	
			杨凌农高会			10月底完成		10月底完成		2	2	
			项目完成时限			一年		一年		2	1	
		成本指标	人员保障经费			4098.03万元		3917.21万元		2	1	
			公用经费（含工会经费和车辆费用）			388.73万元		318.84万元		2	1	
			农业农村发展专项资金			6000万元		6000万元		2	2	
业务履职经费			3262.45万元		2945.71万元		2	1				
效益指标 （30分）	经济效益指标	促进城乡融合发展，助力乡村振兴、促进农民增收			持续		持续		10	10		
		进一步提高农民幸福感			持续		持续		4	4		
	社会效益指标	政策知晓率			进一步提高		进一步提高		3	3		
		动物疫情			确保不发生重大动物疫情		未发生重大动物疫情		3	3		
	可持续影响指标	业务人员素质提升，第一产业持续增加			长期		长期		10	10		
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	在职人员满意度			≥90%		≥90%		5	5		
		群众满意度			≥85%		≥85%		5	5		
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映其他履职尽责专项业务费1个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

其他履职尽责专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数3199.45万元，全年执行数2882.63万元，预算执行率为90.10%。

项目绩效目标完成情况：一是全面贯彻落实国家安全战略，粮食生产实现“二十一连丰”，“菜篮子”工程国考连续3轮优秀，成为包括直辖市、省会、副省级城市在内的36个大中城市中3个连续3轮获得优秀的城市之一，并在全国现场会上作经验交流。二是脱贫攻坚成果持续巩固拓展，巩街工作省考再获优秀，蝉联三连优。三是全链融合推进“五好”都市现代农业，阎良、长安、蓝田九间房等多个区、镇、村入选国、省示范创建。四是全力优化乡村振兴城乡融合发展，务实推进“千村示范、全域提升”工程，90个村入选首批省级“千万工程”示范村，占全省1/5；农民人均可支配收入增速位居副省级城市第一。五是大力培育农业新质生产力，西安智慧农情监管平台、智慧农业、无人农场等新场景、新业态广泛运用，焕发更高水平乡村振兴新动能。

发现的问题及原因：预算支出序时进度距离要求还有差距，主要原因是部分项目由于受项目执行期等客观因素影响，支出进度较为缓慢，以及专项资金下达不够及时影响支付进度。

下一步改进措施：根据单位年度工作部署与要求，强化统筹、定期通报、分析原因、解决问题，推动责任落实、任务落实，加快推进各类项目执行进度，确保年度目标任务按时完成。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他履职尽责专项专业服务费							
主管部门		西安市农业农村局			实施单位		西安市农业农村局（本级）		
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	8636.4	3199.45	2882.63	10	90.10%	6	
		其中：当年财政拨款	8617	3180.05	2864.13	—	90.07%	—	
		上年结转资金	19.40	19.40	18.50	—	95.36%	—	
		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				
	通过财政资金的投入，吸引撬动各类资源投向农业农村领域，支持粮食安全和重要农产品有效供给，促进农业生产发展、农业公共及服务保障、新型农业经营主体发展、农业机械化发展、农业灾害防控救助、农村社会事业发展，统筹谋划推进乡村振兴促城乡融合水平提升，农业农村现代化取得新进展。				一是全面贯彻落实国家安全战略，粮食生产实现二十一连丰”，“菜篮子”工程国考连续3轮优秀，成为包括直辖市、省会、副省级城市在内的36个大城市中3个连续3轮获得优秀的城市之一，并在全国现场会上作经验交流。二是脱贫攻坚成果持续巩固拓展，巩卫工作省考再获优秀，蝉联三连优。三是全链融合推进“五好”都市现代农业，阎良、长安、蓝田九间房等多个区、镇、村入选国、省示范创建。四是全力优化乡村振兴城乡融合发展，务实推进“千村示范、全域提升”工程，90个村入选首批省级“千万工程”示范村，占全省1/5；农民人均可支配收入增速位居副省级城市第一。五是大力培育农业新质生产力，西安智慧农情监管平台、智慧农业、无人农场等新场景、新业态广泛运用，焕发更高水平乡村振兴新动能。				
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	举办杨凌农高会		1次	1次	3	3	
			农产品定量检测任务数量		≥15000样	≥15000样	3	3	
			西安都市农业综合试验示范站建设		1个	1个	3	3	
			开展乡村振兴宣传		不少于6次	不少于6次	3	3	
			受污染耕地监测点数量		110个	110个	3	3	
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度		≥90%	≥90%	3	3	
		质量指标	举办宣传推介市场营销活动		≥5	6	3	3	
			培训合格率		100%	100%	3	3	
			全市农产品监测总体合格率		≥98%	≥98%	3	3	
			杨凌农高会		农业招商引资提升	农业招商引资提升	3	3	
			轻中度污染耕地土壤—农作物协同采样		全覆盖	全覆盖	3	3	
			组织参展参会任务完成率		100%	100%	3	3	
			全市果业优果率		≥95%	≥95%	3	3	
			全市农村卫生厕所普及率		≥95%	≥95%	3	3	
	时效指标	杨凌农高会		10月底完成	10月底完成	3	3		
		项目完成时限		一年	一年	3	3		
	成本指标	业务履职经费		3199.45	2882.63	2	1	预算执行率偏低，下一步根据单位年度工作部署与要求，强化统筹、定期通报、分析原因、解决问题，推动责任落实、任务落实，加快推进项目执行进度，确保年度目标任务按时完成	
		效益指标（30分）	经济效益指标	促进城乡融合发展，助力乡村振兴、促进农民增收		持续	持续	10	10
	社会效益指标		进一步提高农民幸福感		持续	持续	3	3	
政策知晓率			进一步提高	进一步提高	3	3			
动物疫情			确保不发生重大动物疫情	未发生重大动物疫情	4	4			
可持续影响指标	业务人员素质提升，第一产业持续增加		长期	长期	10	10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	≥85%	10	10		
总分							100	95	

（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. 西安市农业农村局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 2024年因机构改革，原市乡村振兴局及其下属事业单位西安市扶贫信息监测中心划转至我局，该决算数已包含上述划转单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86787537。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	否	
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	6,676.74	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	505.02	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	21.93
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	639.16
	9		九、卫生健康支出	39	131.96
	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	5,388.50
	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	495.20
	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	505.02
	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	7,181.76	本年支出合计	57	7,181.76
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	7,181.76	总计	60	7,181.76

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	7,181.76	7,181.76					
205	教育支出	21.93	21.93					
20508	进修及培训	21.93	21.93					
2050803	培训支出	21.93	21.93					
208	社会保障和就业支出	639.16	639.16					
20805	行政事业单位养老支出	638.05	638.05					
2080501	行政单位离退休	153.88	153.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.67	307.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.49	176.49					
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	131.96	131.96					
21011	行政事业单位医疗	131.96	131.96					
2101101	行政单位医疗	95.60	95.60					
2101103	公务员医疗补助	36.35	36.35					
213	农林水支出	5,388.50	5,388.50					
21301	农业农村	4,526.35	4,526.35					
2130101	行政运行	2,259.91	2,259.91					
2130102	一般行政管理事务	230.66	230.66					
2130106	科技转化与推广服务	859.52	859.52					
2130108	病虫害控制	149.21	149.21					
2130109	农产品质量安全	149.07	149.07					
2130112	行业业务管理	81.70	81.70					

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
2130122	农业生产发展	18.50	18.50					
2130125	农产品加工与促销	352.00	352.00					
2130126	农村社会事业	20.10	20.10					
2130153	耕地建设与利用	292.83	292.83					
2130199	其他农业农村支出	112.84	112.84					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	862.15	862.15					
2130501	行政运行	712.64	712.64					
2130502	一般行政管理事务	69.71	69.71					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.80	79.80					
221	住房保障支出	495.20	495.20					
22102	住房改革支出	495.20	495.20					
2210201	住房公积金	310.97	310.97					
2210203	购房补贴	184.22	184.22					
223	国有资本经营预算支出	505.02	505.02					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	505.02	505.02					
2230107	国有企业改革成本支出	505.02	505.02					

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	7, 181. 76	4, 236. 05	2, 945. 71			
205	教育支出	21. 93	1. 17	20. 77			
20508	进修及培训	21. 93	1. 17	20. 77			
2050803	培训支出	21. 93	1. 17	20. 77			
208	社会保障和就业支出	639. 16	639. 16				
20805	行政事业单位养老支出	638. 05	638. 05				
2080501	行政单位离退休	153. 88	153. 88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307. 67	307. 67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176. 49	176. 49				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 11	1. 11				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 11	1. 11				
210	卫生健康支出	131. 96	127. 98	3. 98			
21011	行政事业单位医疗	131. 96	127. 98	3. 98			
2101101	行政单位医疗	95. 60	95. 60				
2101103	公务员医疗补助	36. 35	32. 37	3. 98			
213	农林水支出	5, 388. 50	2, 972. 55	2, 415. 94			
21301	农业农村	4, 526. 35	2, 259. 91	2, 266. 43			
2130101	行政运行	2, 259. 91	2, 259. 91				
2130102	一般行政管理事务	230. 66		230. 66			
2130106	科技转化与推广服务	859. 52		859. 52			
2130108	病虫害控制	149. 21		149. 21			
2130109	农产品质量安全	149. 07		149. 07			
2130112	行业业务管理	81. 70		81. 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
2130122	农业生产发展	18. 50		18. 50			
2130125	农产品加工与促销	352. 00		352. 00			
2130126	农村社会事业	20. 10		20. 10			
2130153	耕地建设与利用	292. 83		292. 83			
2130199	其他农业农村支出	112. 84		112. 84			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	862. 15	712. 64	149. 51			
2130501	行政运行	712. 64	712. 64				
2130502	一般行政管理事务	69. 71		69. 71			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79. 80		79. 80			
221	住房保障支出	495. 20	495. 20				
22102	住房改革支出	495. 20	495. 20				
2210201	住房公积金	310. 97	310. 97				
2210203	购房补贴	184. 22	184. 22				
223	国有资本经营预算支出	505. 02		505. 02			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	505. 02		505. 02			
2230107	国有企业改革成本支出	505. 02		505. 02			

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	6,676.74	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	505.02	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	21.93	21.93		
	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	639.16	639.16		
	9		九、卫生健康支出	41	131.96	131.96		
	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	5,388.50	5,388.50		
	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	495.20	495.20		
	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	505.02			505.02
	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	7,181.76	本年支出合计	59	7,181.76	6,676.74		505.02
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	7,181.76	合计	64	7,181.76	6,676.74		505.02

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	6,676.74	4,236.05	2,440.69
205	教育支出	21.93	1.17	20.77
20508	进修及培训	21.93	1.17	20.77
2050803	培训支出	21.93	1.17	20.77
208	社会保障和就业支出	639.16	639.16	
20805	行政事业单位养老支出	638.05	638.05	
2080501	行政单位离退休	153.88	153.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.67	307.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.49	176.49	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	131.96	127.98	3.98
21011	行政事业单位医疗	131.96	127.98	3.98
2101101	行政单位医疗	95.60	95.60	
2101103	公务员医疗补助	36.35	32.37	3.98
213	农林水支出	5,388.50	2,972.55	2,415.94
21301	农业农村	4,526.35	2,259.91	2,266.43
2130101	行政运行	2,259.91	2,259.91	
2130102	一般行政管理事务	230.66		230.66
2130106	科技转化与推广服务	859.52		859.52
2130108	病虫害控制	149.21		149.21
2130109	农产品质量安全	149.07		149.07
2130112	行业业务管理	81.70		81.70
2130122	农业生产发展	18.50		18.50

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
2130125	农产品加工与促销	352. 00		352. 00
2130126	农村社会事业	20. 10		20. 10
2130153	耕地建设与利用	292. 83		292. 83
2130199	其他农业农村支出	112. 84		112. 84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	862. 15	712. 64	149. 51
2130501	行政运行	712. 64	712. 64	
2130502	一般行政管理事务	69. 71		69. 71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79. 80		79. 80
221	住房保障支出	495. 20	495. 20	
22102	住房改革支出	495. 20	495. 20	
2210201	住房公积金	310. 97	310. 97	
2210203	购房补贴	184. 22	184. 22	

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	3,610.47	302	商品和服务支出	318.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	795.52	30201	办公费	57.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	911.52	30202	印刷费	4.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	807.01	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	31.59	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	307.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	176.49	30207	邮电费	9.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.37	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	1.11	30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	310.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	140.61	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	306.75	30215	会议费	2.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	112.47	30216	培训费	1.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.41	30217	公务接待费	0.27	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	38.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	18.84	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	28.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	21.35	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	151.08	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	114.76	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	14.27	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		3,917.22	公用经费合计					318.84

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	505.02		505.02
223	国有资本经营预算支出	505.02		505.02
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	505.02		505.02
2230107	国有企业改革成本支出	505.02		505.02

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	36.82		32.81	11.43	21.38	4.01	11.87	49.25
决算数	33.05		32.78	11.43	21.35	0.27	4.17	21.93

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。