西安市农业农村局（本级）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，市农业农村局认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和历次来陕重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，按照中央农村工作会议和中央“一号文件”安排部署，严格执行《中华人民共和国乡村振兴促进法》，深入学习运用“千万工程”经验，深化拓展“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”“深化六个改革”，笃行实干，锐意进取，“五好”都市现代农业取得新成效，全市乡村振兴暨城乡融合发展实现新跨越新发展。

（一）主要职责

因涉密，不予公开。

（二）内设机构

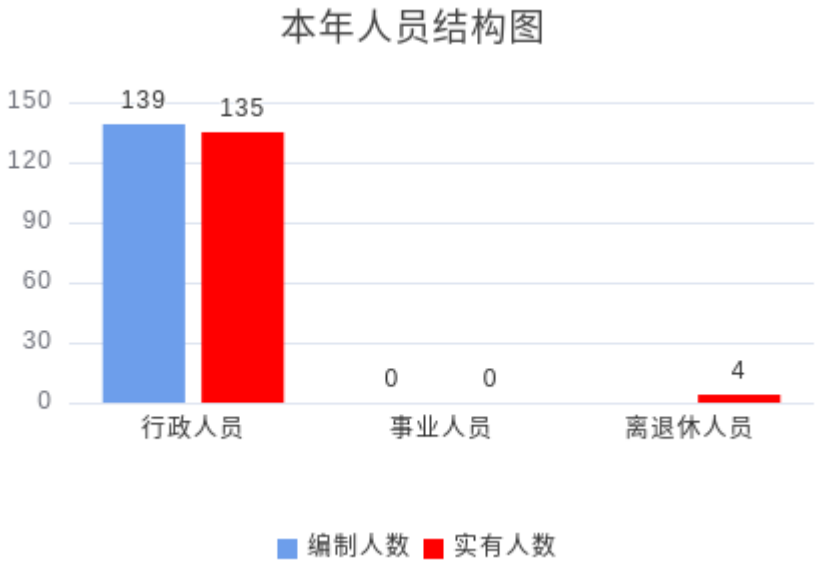
西安市农业农村局（本级）下设28个处室，分别为市委农办秘书处、综合调研处、办公室、人事处（离退休人员服务管理处）、法规处、政策改革与合作经济指导处、发展规划处、计划财务处、种植业管理处（农药管理处）、畜牧兽医处、渔业渔政处、乡村产业发展处、乡村建设促进处、农村社会事业促进处、宅基地管理处、监测帮扶处、区域协调处、监督检查处、市场与信息化处、对外合作处、科技与种业处、农产品质量安全监管处、农业机械化管理处、农田建设管理处、宣传与农业融合发展处、行政审批处、果业管理处、机关党委。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市农业农村局的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制139人，其中行政编制139人、事业编制0人；实有人员139人，其中行政135人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。 另有工勤4人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为6,522.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少659.55万元，下降9.18%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减项目支出预算。



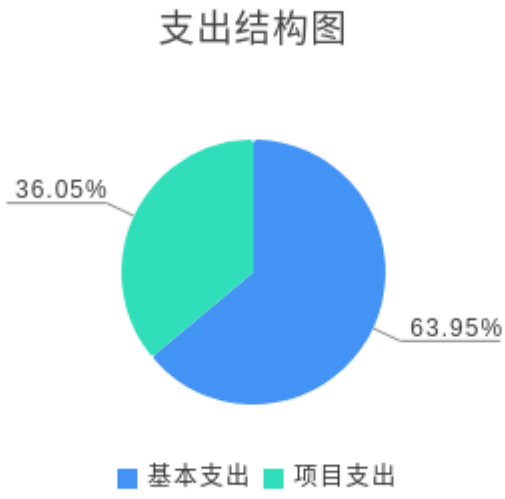
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计6,522.21万元，其中：财政拨款收入6,522.21万元，占100%。



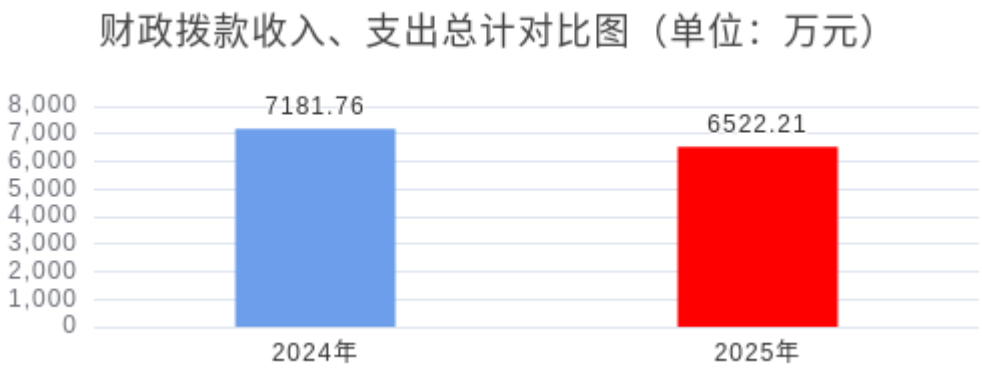
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计6,522.21万元，其中：基本支出4,170.84万元，占63.95%；项目支出2,351.36万元，占36.05%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

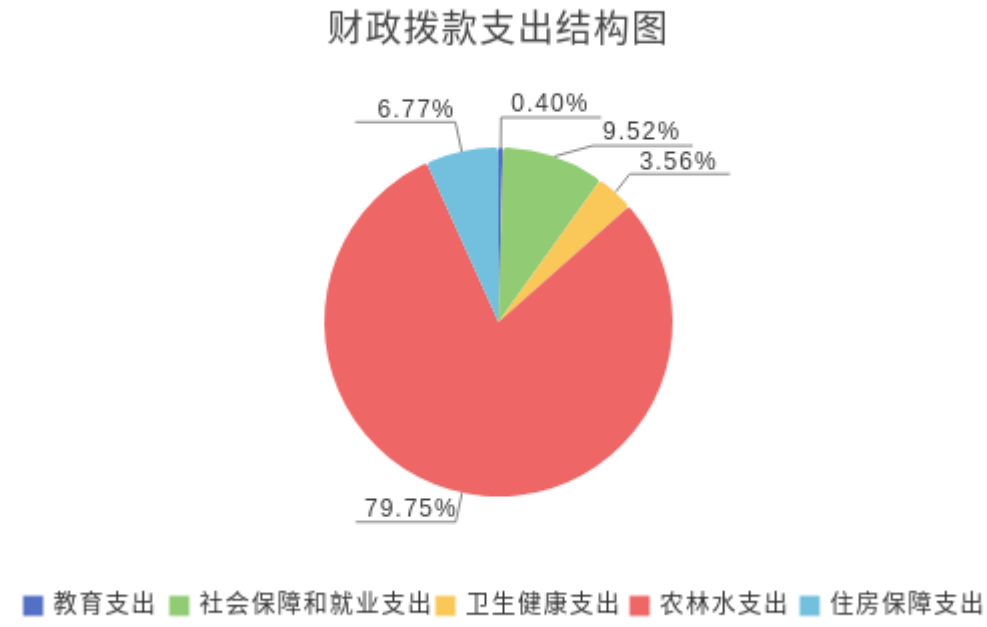
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,522.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少659.55万元，下降9.18%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减项目支出预算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,964.18万元，支出决算6,522.21万元，完成年初预算的40.86%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少154.53万元，下降2.31%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减项目支出预算。





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32万元，支出决算26.18万元，完成年初预算的81.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减培训支出。

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132.28万元，支出决算130.97万元，完成年初预算的99.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动影响。

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298.95万元，支出决算286.11万元，完成年初预算的95.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动影响。

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164.47万元，支出决算201.60万元，完成年初预算的122.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员职业年金记实缴费影响。

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4.09万元，支出决算2.45万元，完成年初预算的59.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动影响。

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101.60万元，支出决算95.09万元，完成年初预算的93.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动影响。

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137.06万元，支出决算137.07万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗缴存基数调整，年中追加部分公务员医疗补助。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算2,795.91万元，支出决算2,875.52万元，完成年初预算的102.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加去世人员丧抚金影响。

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200万元，支出决算140.19万元，完成年初预算的70.10%。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249万元，支出决算523.96万元，完成年初预算的210.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达市级农业农村发展专项资金300万元。

11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算114万元，支出决算113.39万元，完成年初预算的99.46%。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277万元，支出决算263.94万元，完成年初预算的95.29%。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）统计监测与信息服务

（项）。年初预算0万元，支出决算77万元，新增支出的主要原因是：年中下达信息化建设发展专项资金77.2万元。

14.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算106万元，支出决算99.55万元，完成年初预算的93.92%。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。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算5,000万元，支出决算508.60万元，完成年初预算的10.17%。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;支出决算为上年结转省级专项资金98.6万元与本年执行中下达省级专项资金410万元。

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681万元，支出决算405.50万元，完成年初预算的59.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一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200万元未在本级形成支出；二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）耕地建设与利用（项）。年初预算102万元，支出决算90.42万元，完成年初预算的88.65%。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）其他农业农村支出（项）。年初预算120万元，支出决算103.24万元，完成年初预算的86.03%。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）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5,000万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度市级财政衔接推进乡村振兴补助资金在本科目编报,年初预算5000万元未在本级形成支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算276.77万元，支出决算269.39万元，完成年初预算的97.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动影响。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算172.05万元，支出决算172.05万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,170.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,858.47万元，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312.37万元，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、办公设备购置。

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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算24.90万元，支出决算21.87万元，完成预算的87.83%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算22.50万元，支出决算21.73万元，完成预算的96.58%。决算数较预算数减少0.77万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。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

2025年度财政拨款安排公务接待费预算2.40万元，支出决算0.15万元，完成预算的6.25%。决算数较预算数减少2.25万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0.10万元。主要用于开展农业领域交流合作工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组1个，来访外宾2人次。来访外宾主要包括：哈萨克斯坦北哈萨克斯坦州工业创新发展厅厅长阿米恩·达尔汉·阿米尔谢利科维奇等。

国内公务接待支出0.05万元。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1个，来宾3人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算32万元，支出决算26.18万元，完成预算的81.81%。决算数较预算数减少5.82万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：因工作职能要求，本年增加部分业务培训。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

2025年度财政拨款安排会议费预算31.25万元，支出决算1.85万元，完成预算的5.92%。决算数较预算数减少29.4万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减会议费支出。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

2025年度机关运行经费预算395.12万元，支出决算312.37万元，完成预算的79.06%。支出决算比上年减少6.47万元，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1,266.29万元，其中：政府采购货物支出346.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出919.96万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,149.29万元，占政府采购支出合同总额的90.76%，其中：授予小微企业合同金额686.36万元，占授予中小企业合同金额的59.72%；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87.28%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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,本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,2025年，市农业农村局认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和历次来陕重

要讲话重要指示精神，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，按照中央农村工作会议和中央“一号文件”安排部署，严格执行《中华人民共和国乡村振兴促进法》，深入学习运用“千万工程”经验，深化拓展“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”“深化六个改革”，笃行实干，锐意进取，“五好”都市现代农业取得新成效，全市乡村振兴暨城乡融合发展实现新跨越新发展。全市实现农林牧渔业增加值218.28亿元，同比增长3%；全市农村居民人均可支配收入16832元，增速5.7%，快于城镇居民0.9个百分点。

本单位在部门决算中反映西安市农业科技创新项目（智慧农场）二期建设项目、农业品牌化发展及市场营销2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金480万元，占部门预算项目支出总额的16.49%。

（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7277.27万元,全年执行数6522.21万元,预算执行率为89.62%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:一是聚力提升农业生产韧性，极端天气下粮食及重要农产品实现稳产增量。二是毫不松懈巩固拓展脱贫攻坚成果，全力做好过渡期收官评估准备。三是链群协同推进“五好”都市现代农业发展，12家农业产业化国家重点龙头企业顺利通过国家监测，蓝田县峪口村获评中国美丽休闲乡村。四是持续深化农村改革，农民和村集体收入稳步增长。五是务实推进“千村示范、全域提升”工程，57个村入选第二批“千万工程”省级示范村。六是加快农业科技创新，西安都市现代农业新质生产力廊道建设成效明显。七是全力守护舌

尖安全，农产品质量安全水平保持高位运行。发现的问题及原因：主要问题是预算整体支出进度偏低，支出进度未达到预算执行序时进度要求。主要原因一是部分项目因履行政府采购流程导致序时进度较慢；二是部分项目受上级政策影响，前期准备工作时间较长，导致项目启动较晚；三是部分项目因上年合同签订时间为下半年，需在上年项目履行验收完毕后开始新年度项目，导致整体预算执行进度较低。下一步改进措施：一是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，确保年底完成目标任务。二是加强日常管理工作，严格落实各项制度和政策文件精神，进一步完善内部管理制度，提升管理效能，不断完善和改进日常管理的不足之处。三是进一步加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范预算资金管理，提高预算资金的使用效益。

西安市农业农村局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2025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	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。	4366.27	4366.27	0	4170.84	4170.84	0	—	95.52%	—
	专项业务经费	负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作，牵头开展防止返贫监测和帮扶工作。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。牵头组织改善农村人居环境。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、果业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理等工作。	一是聚力提升农业生产韧性，极端天气下粮食及重要农产品实现稳产增量。二是毫不松懈巩固拓展脱贫攻坚成果，全力做好过渡期收官评估准备。三是链群协同推进“五好”都市现代农业发展，12家农业产业化国家重点龙头企业顺利通过国家监测，蓝田县峪口村获评中国美丽休闲乡村。四是持续深化农村改革，农民和村集体收入稳步增长。五是务实推进“千村示范、全域提升”工程，57个村入选第二批“千万工程”省级示范村。六是加快农业科技创新，西安都市现代农业新质生产力廊道建设成效明显。七是全力守护舌尖安全，农产品质量安全水平保持高位运行。	2911.00	2911.00	0	2351.37	2351.37	0	—	80.78%	—
	金额合计			7277.27	7277.27	0	6522.21	6522.21	0	10	89.62%	6
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：负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作，牵头开展防止返贫监测和帮扶工作。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。牵头组织改善农村人居环境。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、果业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理等工作。						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：2025年，市农业农村局深入学习运用“千万工程”经验，系统谋划、一体推进“五好”都市现代农业、城乡融合发展促进共同富裕，乡村全面振兴实现新跨越。粮食及重要农产品实现稳产增量，播种395.34万亩、总产155.83万吨，超额完成目标任务。入选省级示范村147个、市级重点村400个、“光伏+”乡村振兴村61个。推介乡村精品旅游线路26条，累计接待游客2870余万人次、营收22.45亿元。巩固脱贫攻坚成果持续深化，顺利完成过渡期收官评估考核。“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，蓝田县峪口村等一大批镇村入选国家和省级示范榜单，12家农业产业化国家重点龙头企业顺利通过国家监测，规模以上农产品加工企业营业收入达403.34亿元；积极打造西安都市现代农业新质生产力廊道，种公牛干细胞育种等新科技赋能都市型现代农业高质量发展。						
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		
	成本指标（10分）	经济成本	人均培训成本（元）	≤400		≤400		2		2		
			农产品质量安全监督抽查批次单价（元/批次）	≤860		≤860		3		3		
			植保无人机单价（元/台）	≤5000		0		3		0		
			公车运行维护费用（元/台）	≤25000		≤25000		2		2		

年度绩效指标完成情况	产出指标（40分）	数量指标	农产品质量安全监督抽查批次	1800	1800	3	3
			耕地土壤农产品协同监测点数量（个）	110	110	3	3
			高标准农田项目验收面积（万亩）	10.79	10.79	3	3
			市域耕地质量调查评价点位（个）	320	320	3	3
			开展农业农村重点工作宣传次数	≥6	35	3	3
			举办宣传推介市场营销活动场次	≥6	30	3	3
			业务培训人数	≥200	≥200	3	3
		质量指标	全市农产品检测合格率（%）	≥98	≥98	3	3
			耕地土壤农产品协同监测取样检测率（%）	100	100	3	3
			项目验收合格率（%）	≥95	≥95	3	3
			组织参展参会任务完成率（%）	100	100	3	3
			培训覆盖率	≥95	≥95	3	3
		时效指标	法律顾问机构服务响应时间（工作日）	1	1	2	2
			各类博览会参展准备时间（日）	≤40	≤40	2	2
	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	6	6
		社会效益指标	项目区粮食生产能力	提升	提升	6	6
			农产品质量安全水平	有效监控	有效监控	6	6
			动物疫病传播	有效防止	有效防止	6	6
		可持续影响指标	农田土壤生产能力	稳步改善	稳步改善	6	6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目所在地群众满意度（%）	≥90	≥90	10	10
总分						100	**93**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映西安市农业科技创新项目（智慧农场）二期建设项目、农业品牌化发展及市场营销2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.西安市农业科技创新项目（智慧农场）二期建设项目绩效自评综述：全年预算数220万元，全年执行数208万元，预算执行率为94.55%。项目绩效目标完成情况：农情监测体系可定期采集农场可见光、热红外和多光谱遥感图像，并利用人工智能与遥感解译算法，得到作物水肥信息、杂草分区和病虫害迹象。农田管理部分完成了两台久保田EX118收割机北斗高精度辅助驾驶升级改造；部署了变量精准施肥与智能灌溉系统，实现水肥资源按需供给。建设集成平台，实现无人机监测数据、农机作业数据、物联网传感数据等多源数据的统一汇聚、标准化管理和智能分析。并升级改造指挥展示大厅，建设室外科普说明牌，形成完整的示范展示体系。发现的问题及原因：项目因天气原因延期完成。下一步改进措施：做好项目规划，按期完成项目。

2.农业品牌化发展及市场营销项目绩效自评综述：全年预算数260万元，全年执行数115.5万元，预算执行率为44.42%。项目绩效目标完成情况：全面实施西安农业品牌提升计划，通过西安市特色农产品海南精准产销对接活动、田头产销对接活动、2025西安国际花卉产业产销对接活动及“菜篮子”产品进社区等活动，高质量完成农业品牌宣传推介及农产品市场营销相关产销对接活动，搭建产销对接桥梁，将我市特色优质农产品推向更广阔市场，有效提升我市农产品的品牌知名度和市场竞争力，持续助

力乡村产业振兴与农业高质量发展,全面展示西安城市形象及西安农业跨越发展良好态势。发现的问题及原因：预算资金仅使用部分。《陕西省农业农村厅关于印发第二批省级财政农业专项资金项目实施方案的通知》（陕农计财〔2024〕64号）《陕西省农业农村厅关于印发支持优势特色产业发展资金项目实施方案的通知》（陕农计财〔2024〕147号）两个文件分别下达我市特色农产品展销与产销对接资金70万元、茶产业项目资金100万元。因这两笔资金结转至2025年市场营销活动使用，故部门预算仅使用部分资金。下一步改进措施：做好项目规划，按期完成项目。

市级农业科技创新项目（智慧农场）二期建设项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农业科技创新项目（智慧农场）二期建设项目						
主管部门	西安市农业农村局			实施单位		西安市农业农村局	
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	220	220	208	10	94.55%	9.5
	其中：当年财政拨款	220	220	208	—	94.55%	—
	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
	本次项目旨在构建一个全链路、自主闭环的“感知-决策-执行-示范”的无人农场监管体系，从而推动农作物生长过程监管向精准化、自动化与无人化演进，为智慧农业打造新的示范标杆。具体有：一是空基农情监测体系建设；二是农田管理部分，包括北斗辅助驾驶升级改造、精准施肥控制、智慧灌溉等；三是系统集成，主要功能或目标:围绕“耕种管收”等生产环节打造粮食生产智能化、无人化、精准化应用场景，实现节本增效、高质高效目标，进一步提升我市现代农业生产能力。需满足的要求:无人化、智能化、数字化高效集成。	完成了空基农情监测体系建设、农田管理部分建设和集成建设三部分工作。农情监测体系可定期采集农场可见光、热红外和多光谱遥感图像，并利用人工智能与遥感解译算法，得到作物水肥信息、杂草分区和病虫害迹象。农田管理部分完成了两台久保田 EX118 收割机北斗高精度辅助驾驶升级改造；部署了变量精准施肥与智能灌溉系统，实现水肥资源按需供给。建设集成平台，实现无人机监测数据、农机作业数据、物联网传感数据等多源数据的统一汇聚、标准化管理和智能分析。并升级改造指挥展示大厅，建设室外科普说明牌，形成完整的示范展示体系。

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
	成本指标（10分）	经济成本	无人巡检机单价（元/台）	≤150000	124000	0.5	0.5	
			多光谱镜头单价（元/台）	≤100000	76000	0.5	0.5	
			无人巡检机巡查分析系统（元/套）	≤480000	450000	2	2	
			北斗辅助驾驶升级改造（元/套）	≤180000	165000	1	1	
			精准施肥控制（元/台）	≤280000	250000	2	2	
			数据集成（元/套）	≤450000	400000	2	2	
			示范建设（元/批）	≤400000	350000	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	新购无人巡检机（套）	1	1	3	3	
			新购配套多光谱镜头（套）	1	1	3	3	
			新购巡查分析系统（套）	1	1	3	3	
			北斗辅助驾驶升级改造（套）	2	2	4	4	
			新购精准施肥控制（套）	1	1	3	3	
			新购智慧灌溉系统（套）	1	1	3	3	
			数据集成（套）	1	1	3	3	
			示范建设（批）	1	1	4	4	
		质量指标	竣工验收合格率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	项目实施所需时间（天）	120	240	4	0	因天气原因延期完成
	效益指标（30分）	经济效益指标	土地产出率较传统生产方式提高比率（%）	≥0.5-1.0	0.8	5	5	
			提高土地利用率（%）	≥0.5-2.5	1.2	5	5	
			精准施肥节肥率（%）	≥15	18	5	5	
		社会效益指标	劳动生产率提高（%）	≥70	80	8	8	
		生态效益指标	灌溉节水率（%）	≥20	25	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施地满意度（%）	≥95	98	10	10	
总分						100	95.5	

市级农业品牌化发展及市场营销项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农业品牌化发展及市场营销项目						
主管部门	西安市农业农村局			实施单位		西安市农业农村局	
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	0	260	115.5	10	44.42%	4.44
	其中：当年财政拨款	0	260	115.5	—	44.42%	—
	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
	通过项目实施，开展农业品牌化发展及市场营销，有利于推进我市农业品牌培育工作水平和产销衔接能力的整体提升，从而进一步提升我市农业品牌的竞争力，促进农业农村经济社会高质量发展。	全面实施西安农业品牌提升计划，通过西安市特色农产品海南精准产销对接活动、田头产销对接活动、2025西安国际花卉产业产销对接活动及“菜篮子”产品进社区等活动，高质量完成农业品牌宣传推介及农产品市场营销相关产销对接活动，搭建产销对接桥梁，将我市特色优质农产品推向更广阔市场，有效提升我市农产品的品牌知名度和市场竞争力，持续助力乡村产业振兴与农业高质量发展,全面展示西安城市形象及西安农业跨越发展良好态势。

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
	成本指标（10分）	经济成本	场地租赁费单价（元/平方米）	≤1200	≤1200	4	4	
			设计搭建（元/平方米）	≤1200	≤1200	4	4	
			公共媒体宣传片制作每分钟单价（万元）	≤3	≤3	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	举办产销对接活动（场次）	≥6	≥6	4	4	
			举办中国农民丰收节（场次）	≥1	≥1	4	4	
			带动生产经营主体（个数）	≥100	≥100	4	4	
			单场次现场品鉴区及氛围营造面积（平方米）	54-144	54-144	4	4	
			带动等级农产品区域公用品牌（个数）	≥7	≥7	4	4	
		质量指标	等级农业品牌监测评估通过率（%）	100	100	4	4	
			等级农业品牌质量抽检合格率（%）	100	100	4	4	
			等级农业品牌规模巩固（个数）	≥7	≥7	4	4	
			竣工验收率（%）	100	100	4	4	
		时效指标	参与活动准备时间（日）	≥40	≥40	4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	区域公用品牌价值增长率（%）	≥5	≥5	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90	≥90	10	10	
总分						100	94.44	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农业生产发展、农产品加工与促销、农产品质量安全、科技转化与推广服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为2,875.52万元，占财政拨款支出总额的44.09%，主要用于机关人员保障、正常运转。

十五、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.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）67097537。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

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	6,522.21	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	26.18
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	621.13
	9		九、卫生健康支出	39	232.16
	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	5,201.31
	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	441.44
	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	6,522.21	本年支出合计	57	6,522.21
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	6,522.21	总计	60	6,522.21

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	6,522.21	6,522.21					
205	教育支出	26.18	26.18					
20508	进修及培训	26.18	26.18					
2050803	培训支出	26.18	26.18					
208	社会保障和就业支出	621.13	621.13					
20805	行政事业单位养老支出	618.67	618.67					
2080501	行政单位离退休	130.97	130.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.11	286.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.60	201.60					
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45					
210	卫生健康支出	232.16	232.16					
21011	行政事业单位医疗	232.16	232.16					
2101101	行政单位医疗	95.09	95.09					
2101103	公务员医疗补助	137.07	137.07					
213	农林水支出	5,201.31	5,201.31					
21301	农业农村	5,201.31	5,201.31					
2130101	行政运行	2,875.52	2,875.52					
2130102	一般行政管理事务	140.19	140.19					
2130106	科技转化与推广服务	523.96	523.96					
2130108	病虫害控制	113.39	113.39					
2130109	农产品质量安全	263.94	263.94					
2130111	统计监测与信息服务	77.00	77.00					
2130112	行业业务管理	99.55	99.55					
2130122	农业生产发展	508.60	508.60					
2130125	农产品加工与促销	405.50	405.50					
2130153	耕地建设与利用	90.42	90.42					

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	103.24	103.24					
221	住房保障支出	441.44	441.44					
22102	住房改革支出	441.44	441.44					
2210201	住房公积金	269.39	269.39					
2210203	购房补贴	172.05	172.05					

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	6,522.21	4,170.84	2,351.36			
205	教育支出	26.18	0.60	25.58			
20508	进修及培训	26.18	0.60	25.58			
2050803	培训支出	26.18	0.60	25.58			
208	社会保障和就业支出	621.13	621.13				
20805	行政事业单位养老支出	618.67	618.67				
2080501	行政单位离退休	130.97	130.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.11	286.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.60	201.60				
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45				
210	卫生健康支出	232.16	232.16				
21011	行政事业单位医疗	232.16	232.16				
2101101	行政单位医疗	95.09	95.09				
2101103	公务员医疗补助	137.07	137.07				
213	农林水支出	5,201.31	2,875.52	2,325.79			
21301	农业农村	5,201.31	2,875.52	2,325.79			
2130101	行政运行	2,875.52	2,875.52				
2130102	一般行政管理事务	140.19		140.19			
2130106	科技转化与推广服务	523.96		523.96			
2130108	病虫害控制	113.39		113.39			
2130109	农产品质量安全	263.94		263.94			
2130111	统计监测与信息服务	77.00		77.00			
2130112	行业业务管理	99.55		99.55			
2130122	农业生产发展	508.60		508.60			
2130125	农产品加工与促销	405.50		405.50			
2130153	耕地建设与利用	90.42		90.42			

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	103.24		103.24			
221	住房保障支出	441.44	441.44				
22102	住房改革支出	441.44	441.44				
2210201	住房公积金	269.39	269.39				
2210203	购房补贴	172.05	172.05				

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	6,522.21	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	26.18	26.18		
	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	621.13	621.13		
	9		九、卫生健康支出	41	232.16	232.16		
	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	5,201.31	5,201.31		
	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	441.44	441.44		
	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	6,522.21	本年支出合计	59	6,522.21	6,522.21		
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	6,522.21	合计	64	6,522.21	6,522.21		

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	6,522.21	4,170.84	2,351.36
205	教育支出	26.18	0.60	25.58
20508	进修及培训	26.18	0.60	25.58
2050803	培训支出	26.18	0.60	25.58
208	社会保障和就业支出	621.13	621.13	
20805	行政事业单位养老支出	618.67	618.67	
2080501	行政单位离退休	130.97	130.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.11	286.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.60	201.60	
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	
210	卫生健康支出	232.16	232.16	
21011	行政事业单位医疗	232.16	232.16	
2101101	行政单位医疗	95.09	95.09	
2101103	公务员医疗补助	137.07	137.07	
213	农林水支出	5,201.31	2,875.52	2,325.79
21301	农业农村	5,201.31	2,875.52	2,325.79
2130101	行政运行	2,875.52	2,875.52	
2130102	一般行政管理事务	140.19		140.19
2130106	科技转化与推广服务	523.96		523.96
2130108	病虫害控制	113.39		113.39
2130109	农产品质量安全	263.94		263.94
2130111	统计监测与信息服务	77.00		77.00
2130112	行业业务管理	99.55		99.55
2130122	农业生产发展	508.60		508.60
2130125	农产品加工与促销	405.50		405.50
2130153	耕地建设与利用	90.42		90.42

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
2130199	其他农业农村支出	103.24		103.24
221	住房保障支出	441.44	441.44	
22102	住房改革支出	441.44	441.44	
2210201	住房公积金	269.39	269.39	
2210203	购房补贴	172.05	172.05	

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	3,690.07	302	商品和服务支出	311.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	925.79	30201	办公费	60.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	868.63	30202	印刷费	8.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	827.56	30204	手续费		310	资本性支出	0.75
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.11	30207	邮电费	8.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	201.60	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.09	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	137.07	30211	差旅费	9.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.45	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	269.39	30213	维修(护)费	8.78	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.37	30215	会议费	1.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	168.41	30216	培训费	0.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	90.88	30217	公务接待费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.79	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.23	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.50	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	11.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	27.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	21.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	151.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.01	30299	其他商品和服务支出	0.93			
人员经费合计		3,858.47	公用经费合计					312.37

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			

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	24.90		22.50		22.50	2.40	31.25	32.00
决算数	21.87		21.73		21.73	0.15	1.85	26.18

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。