

西安市阎良区农业农村和林业局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

重点工作：1. 粮食绿色高质高效创建项目。计划投资1000万元，已完成投资1000万元，占计划投资的100%。完成粮食绿色高质高效创建0.4万亩；完成“三改一提”绿色高质高效标准化集成示范区50亩建设，正在准备验收；完成小麦播种质量提升行动核心示范区2万亩建设；开展小麦条锈病统防统治2.5万亩；开展草地贪夜蛾统防统治2.6万亩；建设高标准农田0.5万亩；建设玉米增密度提单产行动核心示范区1万亩。该项目已于9月竣工。2. 优势特色产业发展项目。计划投资3000万元，已完成投资3000万元，占计划投资的100%。新建和改造设施钢架大棚2000亩。3. 阎良区农业农村信息化建设项目。计划投资1000万元，已完成投资1000万元，占计划投资的100%。已完成奶山羊智慧养殖管理平台和户厕智能化管理平台建设。已完成智慧农业平台建设。生猪养殖场建设项目。已完成投资1300万元，占计划投资的100%。目前已完成基础设施建设，新建猪舍11700平方米，完成配套设施6990平方米。

（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、受责农业、林业防灾减灾及重大病虫害防治受作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物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构调整，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。

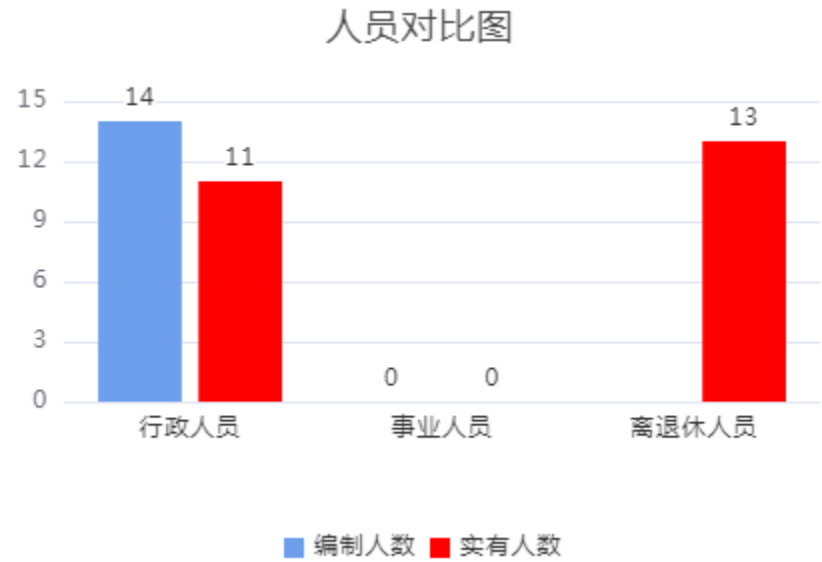
共有五个内设科室分别为：办公室、畜牧科、统筹科、产业科、农林科。

二、决算单位构成

本单位作为西安市阎良区农业农村和林业局，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员13人。

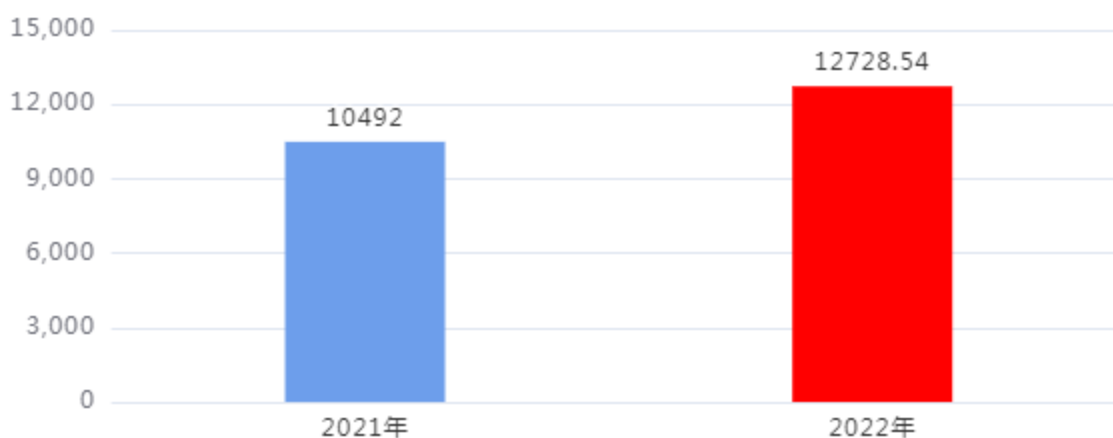


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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12,728.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,236.54万元，增长21.32%，增长的主要原因是：主要是上级专项收入增加。

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12,728.54万元，其中：财政拨款收入12,728.54万元，占100%。

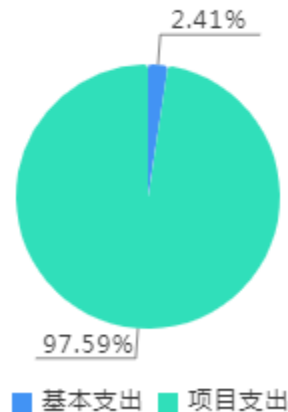
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计12,728.54万元，其中：基本支出307.25万元，占2.41%；项目支出12,421.29万元，占97.59%。

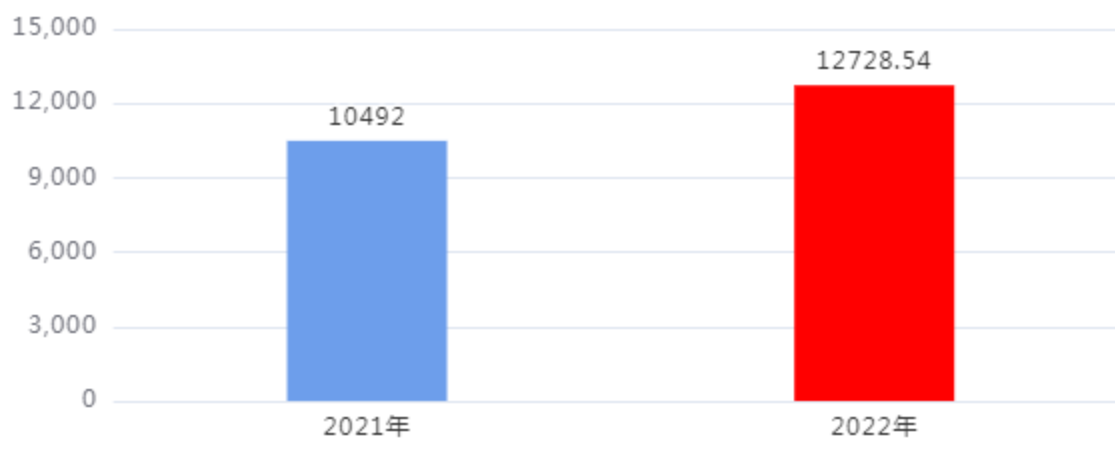
支出结构图



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12,728.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,236.54万元，增长21.32%，增长的主要原因是：项目收入增加。

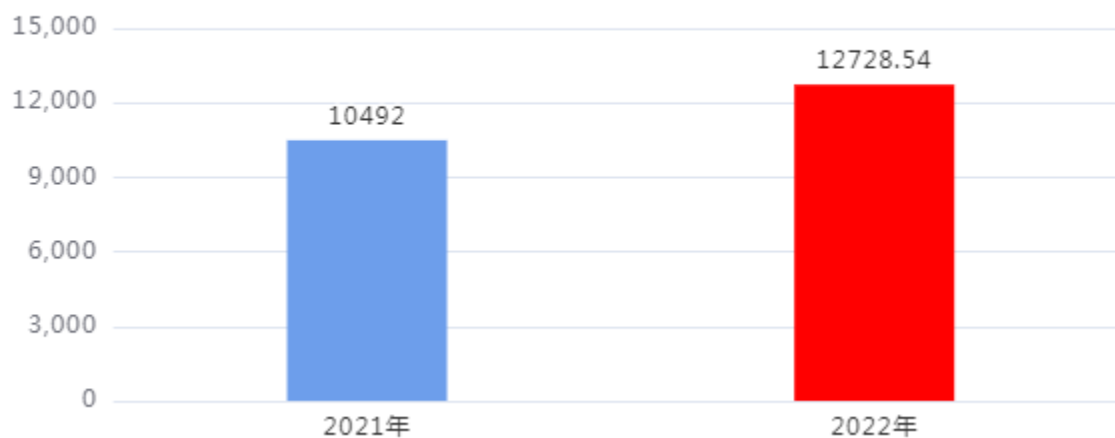
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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4950.29万元，支出决算12,728.54万元，完成年初预算的257.13%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,236.54万元，增长21.32%，增长的主要原因是：上级专项资金支出增加。

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29.42万

元，支出决算36.66万元，完成年初预算的124.61%。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4.21万元，支出决算4万元，完成年初预算的95.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出少。

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0.11万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的81.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出少。

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10.93万元，支出决算10.47万元，完成年初预算的95.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出少。

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1.58万元，支出决算1.58万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算120.69万元，支出决算224.61万元，完成年初预算的186.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效工资增加。

7. 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20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算57万元，支出决算94.44万元，完成年初预算的165.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加。

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5万元，支出决算34.81万元，完成年初预算的696.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加。

10. 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%。

11. 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%。

12. 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：年初预算未含上级专项，年度上级专项增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算5万元，支出决算256.57万元，完成年初预算的5131.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未含上级专项，年度上级专项增加。

14. 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%。

15. 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863.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未含上级专项，年度上级专项增加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算3490.72万元，支出决算3,490.72万元，完成年初预算的100%。

17. 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1028.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初区级预算数少，当年上级专项资金增加。

18. 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：年初区级预算数少，当年上级专项资金增加。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算130万元，支出决算130万元，完成年初预算的100%。

20. 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%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初区级预算少，当年上级专项资金增加。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算32.42万元，支出决算29.83万元，完成年初预算的92.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算多，实际支出少。

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307.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费285.79万元，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、生活补助。

（二）公用经费21.46万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、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

本单位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

本单位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3.43万元，支出决算3.43万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是决算数较上年无增加。

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2.55万元，支出决算2.55万元，完成预算的100%。

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0.88万元，支出决算0.88万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.88万元。主要是上级单位督导检查及国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾138人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算9.33万元，支出决算21.46万元，完成预算的230%。支出决算比上年增加13.72万元，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，本单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车1辆，其他用车1辆，主要是用于执法执勤等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算管理工作，建立了绩效管理体系，出台了阎良区农业农村和林业局预算管理办法、项目支出绩效管理等办法。完善了绩效管理工作机制，成立了单位绩效管理领导小组，制定了绩效自评工作流程，并以图示的方式展示整个绩效管理工作流程。明确了绩效管理职能，各业务科室负责人和财务人员、分管领导及主要领导均已参与绩效管理，根据各自职能履行绩效管理职责。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739.21万元，占部门预算项目支出的100%。其中：组织对2022年度一般公共预算15个项目支出开展了绩效自评，一级项目15个，共涉及资金739.2万元，占一般公共预算项目支出100%。本单位无政府性基金预算。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，共涉及资金12728.54万元，形成了西安市阎良区农业农村和林业局（本级）整体自评报告。

组织对2个项目开展了单位重点评价，涉及资金364万元分别为：2022年农村无害化户厕提升改造项目264万元，2022年设施果蔬基地建设项目100万元。

本单位在部门决算中反映2022年农村无害化户厕提升改造项目264万元，2022年设施果蔬基地建设项目100万元。等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金364万元，占部门预算项目支出总额的38.85%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，共涉及资金12727.54万元，形成了西安市阎良区农业农村和林业局（本级）整体自评报告。

（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95，全年预算数12728.54万元，执行数12728.54万元，完成预算的3440.23%。本年度本单位总体根据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，立足区情实际，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；在全市“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%，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，紧抓“三链一

保”，唱响唱彻阎良品牌，第29届农高会，阎良区5个产品荣获后稷奖，获奖数量全市第一，阎良甜瓜形象宣传片登上央视农业频道。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示范站，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家媒体进行了宣传报道。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。“阎良羊奶粉”“中国羊乳基地”品牌效应加速凸显。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。三是乡村建设治理同发展，和美乡村取得新进展。深入开展人居环境治理，积极推动建设乡村建设与乡村治理融合体系，实现美丽乡村与善治乡村良性循环。清洁村庄全域覆盖。开展清洁阎良行动，按照“全域推进、突出重点、专项指导、携手共建、争优打榜”工作思路，100个部门结对包抓73个村，362家企业慷慨解囊，捐资捐建3500余万元，全区累计筹措资金9000万元，投入到乡村建设当

中。各村累计清理垃圾10万立方米，生产生活垃圾基本清零，清洁村庄全域覆盖。各村累计硬化道路50余公里，铺设管道15余公里，拆除户外厕所、违法建筑等2000余处，绿化美化10万余平方米。全区成功创建美丽村庄示范片区2个、市级美丽宜居示范村7个、获评全省美丽宜居示范村4个。运动设施凝聚人气。以“村村有驿站、村村有球场”为目标，以“阵地功能开发、村庄闲置地充分利用”为抓手，见缝插针，布局运动设施，累计建成足球场、乒乓球场等各类运动场地172处，口袋运动公园22处，新增健身器材400余件，实现全区运动设施全域覆盖，让群众在家门口就能运动成为现实，开展文体活动350余场次，凝聚了乡村人气，增强了乡村活力，乡风文明持续向好。试点引领打造样板。紧抓全省乡村治理体系建设试点机遇，开展“绘就乡村最美底色”评选表彰活动，探索总结出乡村治理“阎良模式”，“两平台三机制打通乡村治理任督二脉”基层治理案例入选全省首批乡村振兴典型案例。四是深化农村工作增活力，集体经济实现新增长。“三资”管理夯实基础。2022年清理农村集体经济工作顺利完成合同收缴阶段任务，我区总结的“五四三二一”工作经验在全市推广，为下一步清理合同规范集体经济运营打牢了基础。返贫监测擦亮底色。全区4.7万户农户信息录入省办、国办系统平台，定期更新运营监测，用好兜底政策，坚决守住不发生返贫底线。改革试点增添动能。全面完成土地延包试点，探索总结的“155156”工作方法在全省交流。谋划项目支持发展。在全市率先高质量完成村集体经济组织换届选举工作，积极争取市级奖补资金1250万

元，实施25个项目专项扶持村级集体经济发展，长山村实现年分红82万元，全区57个村集体经营性收益达5万元以上，占比78%，其中18个村集体经营收益10万元以上，2个村集体经营收益50万元以上。

五是提升服务水平强管理，要素保障得到新提升。保障农产品质量安全，完成绿色食品认证3个，抽检各类农产品样品2.5万批次，检测合格率为100%。加大人才队伍建设，全面完成2021—2022年70名初级新型职业农民培育任务；全年认定中高级新型职业农民14人，培养甜瓜产业带头人10名，全年培训农村实用人才1.3万人次，开展农技人才服务基层活动200场次。深化从严治党，开展“大学习大练兵大比武”，提升干部综合能力。落实抓党建促基层治理“N+1+N”模式，《动物疫病防控先锋队筑牢安全防线》入选我区基层党建品牌典型案例。全面开展作风建设专项行动，干部作风得到有效提升。

发现的问题及原因：项目支出进度未达到预期，主要原因一是财政资金紧缺，一些完成的项目资金不能按时支付。二是有些项目由于种种原因不能按时完成。年初预算和实际支出存在较大差距，原因是年初预算不包含上级专项资金，所以与实际支出存在较大差距。下一步改进措施：一是不断学习，充分认识绩效评价的重要性和科学性。二是对所有项目按时完成，对项目资金积极对接财政按时拨付，使财政资金达到“四两拨千斤”的最佳效果。

西安市阎良区农业农村和林业局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	285.79	285.79		285.79	285.79		—	100%	—
	任务2	商品和服务支出	已完成	21.46	21.46		21.46	21.46		—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	12421.29	12421.29		12421.29	12421.29		—	100%	—
金额合计				12728.54	12728.54	0	12728.54	12728.54	0		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285.79万元，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21.46万元 目标3：完成专项项目14个，支出12421.29万元，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）			11、13		11、13		5		5
			基本支出			307.25		307.25		5		5
			项目支出			12421.29		12421.29		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	
		成本指标	项目支出			12421.29		12421.29		10		10
			基本支出			307.25		307.25		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		
		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	职工及服务对象满意度			90%		95%		10		10
总分										100		95

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映设施果蔬基地建设及农村卫生厕所改造等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 农村卫生厕所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：

（1）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。

（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：建议增加用于农村户厕改造的区级预算。

2. 设施果蔬基地建设项目绩效自评综述，全年预算100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：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。

（1）项目完成数量日光温室提升改造量80个，钢架大棚新建提升面积60亩。（2）完成质量农业设施改造提升完成率100%。（3）时效指标建设时间10个月完成。（4）成本指标项目总投资投入100万元

（5）社会效益指标主体农户收益率提升10%。（6）生态效益指标农产品绿色标准化种植率15%。（7）可持续影响指标可持续影响年限3年。（8）满意度指标完成情况。项目区农民满意度达到95%。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的提升改造情况进行简单核对。下一步改进措施：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。

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						—		—
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	
			指标2：					
								
		时效 指标	指标1： 建设时间 （月）	12	10	10	10	
			指标2：					
								
		成本	指标1： 总投入（	100	100	10	10	

		指标	万元)					
			指标2：					
								
	效益指标	经济 效益 指标	指标1： 提升亩产 收入	10%	10%	10	10	
			指标2：					
								
		社会 效益 指标	指标1： 主体农户 收益提升	10%	10%	10	10	
			指标2：					
								
		生态 效益 指标	指标1： 农产品绿 色标准种 植率	15%	15%	10	10	
			指标2：					
								
		可持续 影响指标	指标1： 可持续影 响年限（ 年）	≥3	≥3	10	10	
			指标2：					
								
	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	
			指标2：					
								
总分						100	100	

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 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		

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，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无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86866183。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：西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

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	12,728.54	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	40.75
	9		九、卫生健康支出	39	12.06
	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	12,645.90
	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	29.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,728.54	本年支出合计	57	12,728.54
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	12,728.54	总计	60	12,728.54

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：西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

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	12, 728. 54	12, 728. 54					
208	社会保障和就业支出	40. 75	40. 75					
20805	行政事业单位养老支出	40. 66	40. 66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 66	36. 66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 00	4. 00					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09					
210	卫生健康支出	12. 06	12. 06					
21011	行政事业单位医疗	12. 06	12. 06					
2101101	行政单位医疗	10. 47	10. 47					
2101103	公务员医疗补助	1. 58	1. 58					
213	农林水支出	12, 645. 90	12, 645. 90					
21301	农业农村	12, 067. 00	12, 067. 00					
2130101	行政运行	224. 61	224. 61					
2130106	科技转化与推广服务	20. 00	20. 00					
2130108	病虫害控制	94. 44	94. 44					
2130111	统计监测与信息服务	34. 81	34. 81					
2130119	防灾减灾	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					
2130124	农村合作经济	256. 57	256. 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					

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
2130153	农田建设	3, 490. 72	3, 490. 72					
2130199	其他农业农村支出	517. 31	517. 31					
21302	林业和草原	578. 90	578. 90					
2130205	森林资源培育	422. 90	422. 90					
2130206	技术推广与转化	130. 00	130. 00					
2130207	森林资源管理	26. 00	26. 00					
221	住房保障支出	29. 83	29. 83					
22102	住房改革支出	29. 83	29. 83					
2210201	住房公积金	29. 83	29. 83					

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：西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

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	12,728.54	307.25	12,421.29			
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75				
20805	行政事业单位养老支出	40.66	40.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	12.06	12.06				
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06				
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47				
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58				
213	农林水支出	12,645.90	224.61	12,421.29			
21301	农业农村	12,067.00	224.61	11,842.39			
2130101	行政运行	224.61	224.61				
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00			
2130108	病虫害控制	94.44		94.44			
2130111	统计监测与信息服务	34.81		34.81			
2130119	防灾减灾	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			
2130124	农村合作经济	256.57		256.57			
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			

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
2130153	农田建设	3, 490. 72		3, 490. 72			
2130199	其他农业农村支出	517. 31		517. 31			
21302	林业和草原	578. 90		578. 90			
2130205	森林资源培育	422. 90		422. 90			
2130206	技术推广与转化	130. 00		130. 00			
2130207	森林资源管理	26. 00		26. 00			
221	住房保障支出	29. 83	29. 83				
22102	住房改革支出	29. 83	29. 83				
2210201	住房公积金	29. 83	29. 83				

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：西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

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	12,728.54	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	40.75	40.75		
	9		九、卫生健康支出	41	12.06	12.06		
	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	12,645.90	12,645.90		
	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	29.83	29.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,728.54	本年支出合计	59	12,728.54	12,728.54		
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	12,728.54	总计	64	12,728.54	12,728.54		

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：西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

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	12,728.54	307.25	12,421.29
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75	
20805	行政事业单位养老支出	40.66	40.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	12.06	12.06	
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	
2101101	行政单位医疗	10.47	10.47	
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	
213	农林水支出	12,645.90	224.61	12,421.29
21301	农业农村	12,067.00	224.61	11,842.39
2130101	行政运行	224.61	224.61	
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00
2130108	病虫害控制	94.44		94.44
2130111	统计监测与信息服务	34.81		34.81
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
2130124	农村合作经济	256.57		256.57
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
2130153	农田建设	3,490.72		3,490.72

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130199	其他农业农村支出	517.31		517.31
21302	林业和草原	578.90		578.90
2130205	森林资源培育	422.90		422.90
2130206	技术推广与转化	130.00		130.00
2130207	森林资源管理	26.00		26.00
221	住房保障支出	29.83	29.83	
22102	住房改革支出	29.83	29.83	
2210201	住房公积金	29.83	29.83	

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表

公开06表

编制单位：西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

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	285.08	302	商品和服务支出	21.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.10	30201	办公费	17.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	105.27	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.66	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.88	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.71	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.55	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	285.79					公用经费合计	21.46

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：西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

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

编制部门：西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

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：西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

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	3.43		2.55		2.55	0.88		
决算数	3.43		2.55		2.55	0.88		

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。