

西安市阎良区农业农村和林业局（本级）

2023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 2023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 2023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 单位概况

一、单位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”。截止目前，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

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

贯彻执行农业和林业相关法律和政策规定，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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

负责农业、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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

负责本系统本行业安全生产管理工作。

承办区委、区政府交办的其他事项。

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

本单位共有五个内设科室，分别为：办公室、畜牧科、统筹科、产业科、农林科。本年度无变化。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良区农业农村和林业局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为11,652.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,075.67万元，下降8.45%，下降的主要原因是：项目收入减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11,652.87万元，其中：财政拨款收入11,652.87万元，占100%。

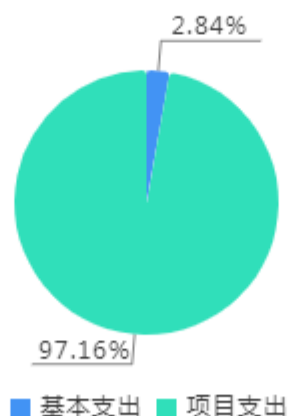
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计11,652.87万元，其中：基本支出330.68万元，占2.84%；项目支出11,322.19万元，占97.16%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,652.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,075.67万元，下降8.45%，下降的主要原因是：财政拨款项目收入减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



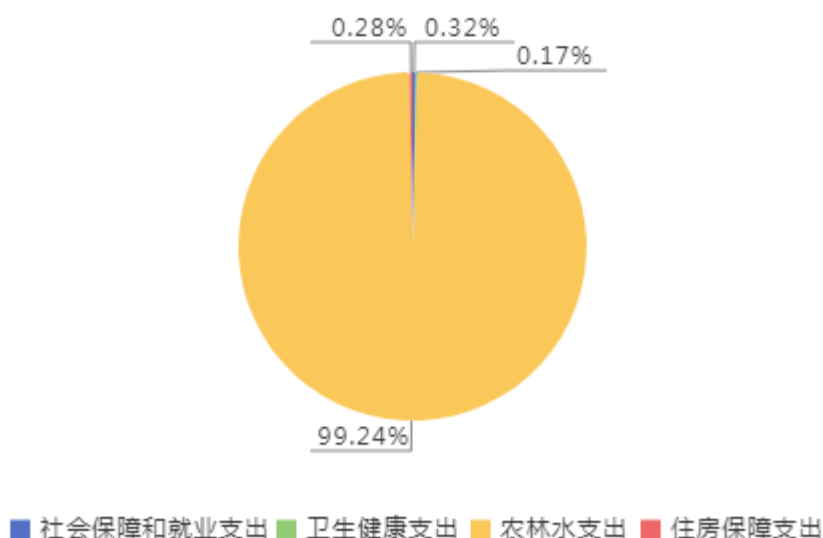
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,587.55万元，支出决算11,652.87万元，完成年初预算的254.01%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,075.67万元，下降8.45%，下降的主要原因是：财政拨款项目预算支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算28.90万元，支出决算31.81万元，完成年初预算的110.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算少支出多。

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4.82万元，支出决算5.26万元，完成年初预算的109.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴退休人员以前年度职业年金。

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0.09万元，支

出决算0.08万元，完成年初预算的88.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算多支出少。

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9.14万元，支出决算9.14万元，完成年初预算的100%。

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10.73万元，支出决算10.55万元，完成年初预算的98.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算多支出少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算147.58万元，支出决算241.60万元，完成年初预算的163.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金支出预算增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算20万元，支出决算51万元，完成年初预算的255%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度上级专项资金支出预算增加。

9. 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216.64万元，完成年初预算的380.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度上级专项资金预算支出增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算0万元，支出决算89万元，新增支出的主要原因

是：本年度上级专项资金预算支出增加。

11. 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5万元，完成年初预算的100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算432.60万元，新增支出的主要原因是：本年度上级专项资金预算支出增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算200万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预的实际种粮农民补贴未支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算174万元，支出决算4,916.50万元，完成年初预算的2825.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度上级专项资金预算支出增加。

15. 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5万元，完成年初预算的100%。

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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算982万元，支出决算914.70万元，完成年初预算的93.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：改厕预算资金财政未按预算下达。

18. 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0万元，支出决算26.50万元，新增支出的主

要原因是：本年度上级专项资金预算支出增加。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：本年度上级专项资金预算支出增加。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算1,014.30万元，支出决算2,142.28万元，完成年初预算的211.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度上级专项资金预算支出增加。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算54.06万元，支出决算870.09万元，完成年初预算的1609.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度上级专项资金预算支出增加。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算149.42万元，支出决算242.87万元，完成年初预算的162.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度上级林业专项资金预算支出增加。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算3万元，支出决算8.52万元，完成年初预算的284%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度上级林业专项资金预算支出增加。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算60万元，支出决算55.50万元，完成年初预算的92.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初部门预算林业项目资金财政未下达。

25. 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0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：本年度上级专项资金预算支出增加。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算1,582万元，支出决算1,271万元，完成年初预算的80.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级专项资金乡村振兴衔接资金财政未下达，未支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.52万元，支出决算32.24万元，完成年初预算的105.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终住房公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出330.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费309.75万元，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20.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.18万元，支出决算3.18万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：部门三公经费预算减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修及加油。

4. 公务接待费支出情况说明

2023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：

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0.88万元。主要是本部门上级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等所发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾144人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算20.93万元，支出决算20.93万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.53万元，下降的主要原因是：部门预算减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共4,673.72万元，其中：政府采购货物支出607.20万元、政府采购工程支出3,597.05万元、政府采购服务支出469.47万元。

（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金额的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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看效果良好，主要任务完成情况：

1. 主要经济指标完成情况。今年来，我区预计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，预计产量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2.9万吨左右。

2. 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。

3. 持续深化农村综合改革。一是完成农村土地流转备案任务，全区共完成土地流转备案2624.01亩，流转金额241.1万元，完成比例131.20%，全市排名第一。二是在市农村产权交易网上传农村产权交易信息33期，交易信息量7984条、成交量4707笔、成交金额1398.25万元，全市排名第一。三是我区清理农村集体经济

合同规范农村集体“三资”管理专项治理工作得到市级高度肯定，在多次会议上进行通报表扬，工作经验在全市范围进行推广。四是全区预计55个村股份经济合作社完成年经营性收益5万元以上，占全年任务的100%。

4. 扎实开展动物疫情防控。按期完成春、秋季重大动物疫病集中强制免疫和日常补免工作，其中春防工作顺利通过省级验收。扎实推进省级奶山羊布病净化示范区建设任务，我区是西安市涉农区县第一个接受省级检查的单位，截至目前，全区人间布病零感染。

5. 圆满完成农村无害化户厕提升改造。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，做好厕所粪污收集、清运、处理等工作。

主要成效：

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、阎良名特优新农产品（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。

本单位在部门决算中反映2023年农村户厕改造及乡村振兴人居环境整治等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金964万元，占部门预算项目支出总额的66.95%。

（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98，全年预算数1671.73万元，执行数11652.87万元，完成预算的697.05%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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64万元，完成预算的24.24%。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。2023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。2023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. 乡村振兴人居环境整治，全年预算700万元，执行数500万元，完成预算的71.42%。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。

西安市阎良区农业农村和林业局单位整体支出绩效自评表

(2023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	211.19	211.19		309.06	309.06		—	100%	—
	任务2	商品和服务支出	已完成	20.22	20.22		20.93	20.93		—	100%	—
	任务3	对个人和家庭支出	已完成	0.36	0.36		0.69	0.69		—	100%	—
	任务4	项目支出	已完成	1439.96	1439.96		11322.19	11322.19			100%	
金额合计				1671.73	1671.73		11652.87	11652.87		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:全年完成职工工资福利支出309.06万元，对个人和家庭补助支出0.69万元，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20.93万元 目标3：专项支出1439.96万元						目标1:全年完成职工工资福利支出309.06万元，对个人和家庭补助支出0.69万元，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20.93万元 目标3：完成专项支出11322.19万元，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）			13、22		13、22		5		5
			独立核算单位数（个）			1		1		5		5
			行政人数			13		13		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			2023年1-12月		2023年1-12月		10		10
		成本指标	项目支出			1439.96		11322.19		10		10
			基本支出			231.77		330.68		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	无			无		无		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			≥95		≥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卫生厕所改造及乡村振兴人居环境整治等2个项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 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64万元，完成预算的24.24%。项目绩效目标完成情况：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。2023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。2023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：积极对接财政争取预算执行率达到100%同时增加户厕预算资金。

2. 乡村振兴人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数700

万元，执行数400万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：项目的有效实施，全区村内整体环境整治明显提升，公共区域干净整洁，无垃圾堆积，群众门前堆放明显减少，居住幸福感提升。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。组织开展农村人居环境整治检查评比4次。（2）完成质量。完成建设任务100%。（3）时效指标。2023年12月前已完成建设任务。（4）成本指标。实际投入400万元。（5）社会效益指标。村庄农村人居环境整治水平提升率达到93%。（6）生态效益指标。生活垃圾露天堆放减少率达到90%；生活污水乱排乱流减少率达到80%。（7）可持续影响指标。农村人居环境整治成效可持续影响3年以上。（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：随着农村农村人居环境整治项目的实施，农村环境整体得到大幅提升，但部分村民自觉性行为和主动性还需要加强和提高。下一步改进措施：持续开展全区农村人居环境整治提升工作，保持村庄清洁长治久效。

阎良区农村户厕改造项目绩效自评表
(2023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	64	10	24%	2
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	2023年1- 12月	2023年1- 12月	20	20	
			指标2：					
								
		成本 指标	指标1：总 成本	264	64	5	2	
			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	9	
			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	9	
			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	93	

阎良区乡村振兴农村人居环境整治项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		阎良区乡村振兴农村人居环境整治项目							
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		700	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）			700	700	400	10	57.14	6	
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	全面提升我区农村人居环境整治水平，不断提高群众养成良好环境卫生的意识，形成人人参与农村人居环境整治的良好氛围。				村内整体环境有所提升，公共区域干净整洁，无垃圾堆积，群众门前堆放明显减少，居住幸福感提升。				
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：组 织开展检 查评比（ 次数）	4	4	20	20		
			指标2：						
									
		质量 指标	指标1：项 目建设完 成率	100%	100%	20	20		
			指标2：						
									
		时效 指标	指标1：完 成时限	2023年1- 12月	2023年1- 12月	10	10		
			指标2：						
									
		成本 指标	指标1：总 成本	400	400	10	6		
			指标2：						
									
			经济 效益 指标	指标1：					
				指标2：					
									
	社会 效益		指标1：村 庄清洁成 效提升率	90%	90%	10	10		
		指标2：							

	效益指标	指标						
		生态	农村人居环境整体提升率	90%	90%	10	10	
		效益指标	指标2:					
								
			可持续	指标1: 可持续影响年限（年）	3	3	10	10
		影响指标		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	94		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市阎良区农业农村和林业局（本级）决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）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 2023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）

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	11,652.87	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	37.14
	9		九、卫生健康支出	39	19.69
	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	11,563.79
	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	32.24
	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	11,652.87	本年支出合计	57	11,652.87
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	11,652.87	总计	60	11,652.87

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）

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	11,652.87	11,652.87					
208	社会保障和就业支出	37.14	37.14					
20805	行政事业单位养老支出	37.06	37.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.81	31.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	19.69	19.69					
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69					
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14					
2101103	公务员医疗补助	10.55	10.55					
213	农林水支出	11,563.79	11,563.79					
21301	农业农村	9,965.90	9,965.90					
2130101	行政运行	241.60	241.60					
2130103	机关服务	40.00	40.00					
2130106	科技转化与推广服务	51.00	51.00					
2130108	病虫害控制	216.64	216.64					
2130109	农产品质量安全	89.00	89.00					
2130111	统计监测与信息服务	5.00	5.00					
2130119	防灾减灾	432.60	432.60					
2130122	农业生产发展	4,916.50	4,916.50					
2130124	农村合作经济	5.00	5.00					
2130125	农产品加工与促销	10.00	10.00					

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
2130126	农村社会事业	914.70	914.70					
2130135	农业资源保护修复与利用	26.50	26.50					
2130148	渔业发展	5.00	5.00					
2130153	农田建设	2,142.28	2,142.28					
2130199	其他农业农村支出	870.09	870.09					
21302	林业和草原	326.89	326.89					
2130205	森林资源培育	242.87	242.87					
2130206	技术推广与转化	8.52	8.52					
2130207	森林资源管理	55.50	55.50					
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,271.00	1,271.00					
2130505	生产发展	1,271.00	1,271.00					
221	住房保障支出	32.24	32.24					
22102	住房改革支出	32.24	32.24					
2210201	住房公积金	32.24	32.24					

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）

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	11, 652. 87	330. 68	11, 322. 19			
208	社会保障和就业支出	37. 14	37. 14				
20805	行政事业单位养老支出	37. 06	37. 06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 81	31. 81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 26	5. 26				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08				
210	卫生健康支出	19. 69	19. 69				
21011	行政事业单位医疗	19. 69	19. 69				
2101101	行政单位医疗	9. 14	9. 14				
2101103	公务员医疗补助	10. 55	10. 55				
213	农林水支出	11, 563. 79	241. 60	11, 322. 19			
21301	农业农村	9, 965. 90	241. 60	9, 724. 30			
2130101	行政运行	241. 60	241. 60				
2130103	机关服务	40. 00		40. 00			
2130106	科技转化与推广服务	51. 00		51. 00			
2130108	病虫害控制	216. 64		216. 64			
2130109	农产品质量安全	89. 00		89. 00			
2130111	统计监测与信息服务	5. 00		5. 00			
2130119	防灾救灾	432. 60		432. 60			
2130122	农业生产发展	4, 916. 50		4, 916. 50			
2130124	农村合作经济	5. 00		5. 00			
2130125	农产品加工与促销	10. 00		10. 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
2130126	农村社会事业	914.70		914.70			
2130135	农业资源保护修复与利用	26.50		26.50			
2130148	渔业发展	5.00		5.00			
2130153	农田建设	2,142.28		2,142.28			
2130199	其他农业农村支出	870.09		870.09			
21302	林业和草原	326.89		326.89			
2130205	森林资源培育	242.87		242.87			
2130206	技术推广与转化	8.52		8.52			
2130207	森林资源管理	55.50		55.50			
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,271.00		1,271.00			
2130505	生产发展	1,271.00		1,271.00			
221	住房保障支出	32.24	32.24				
22102	住房改革支出	32.24	32.24				
2210201	住房公积金	32.24	32.24				

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）

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	11,652.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.14	37.14		
	9		九、卫生健康支出	41	19.69	19.69		
	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	11,563.79	11,563.79		
	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	32.24	32.24		
	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	11,652.87	本年支出合计	59	11,652.87	11,652.87		
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	11,652.87	合计	64	11,652.87	11,652.87		

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）

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	11,652.87	330.68	11,322.19
208	社会保障和就业支出	37.14	37.14	
20805	行政事业单位养老支出	37.06	37.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.81	31.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.26	5.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	19.69	19.69	
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69	
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14	
2101103	公务员医疗补助	10.55	10.55	
213	农林水支出	11,563.79	241.60	11,322.19
21301	农业农村	9,965.90	241.60	9,724.30
2130101	行政运行	241.60	241.60	
2130103	机关服务	40.00		40.00
2130106	科技转化与推广服务	51.00		51.00
2130108	病虫害控制	216.64		216.64
2130109	农产品质量安全	89.00		89.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00
2130119	防灾救灾	432.60		432.60
2130122	农业生产发展	4,916.50		4,916.50
2130124	农村合作经济	5.00		5.00
2130125	农产品加工与促销	10.00		10.00
2130126	农村社会事业	914.70		914.70

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
2130135	农业资源保护修复与利用	26. 50		26. 50
2130148	渔业发展	5. 00		5. 00
2130153	农田建设	2, 142. 28		2, 142. 28
2130199	其他农业农村支出	870. 09		870. 09
21302	林业和草原	326. 89		326. 89
2130205	森林资源培育	242. 87		242. 87
2130206	技术推广与转化	8. 52		8. 52
2130207	森林资源管理	55. 50		55. 50
2130234	林业草原防灾减灾	20. 00		20. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 271. 00		1, 271. 00
2130505	生产发展	1, 271. 00		1, 271. 00
221	住房保障支出	32. 24	32. 24	
22102	住房改革支出	32. 24	32. 24	
2210201	住房公积金	32. 24	32. 24	

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）

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	309.06	302	商品和服务支出	20.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.22	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.81	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.26	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.88	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		309.75	公用经费合计					20.93

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）

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：西安市阎良区农业农村和林业局（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：西安市阎良区农业农村和林业局（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	3.18		2.30		2.30	0.88		
决算数	3.18		2.30		2.30	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。

第五部分 附件

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 64 万元，完成预算的 24%。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。2023 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。2023 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。

区及专项资金 2023 年度绩效自评报告 (2023 年乡村振兴农村人居环境整治项目)

一、绩效目标分解下达情况

2023 年度，区级下达乡村振兴农村人居环境整治项目资金 700 万元，绩效目标为全面提升我区农村人居环境整治水平，不断提高群众养成良好环境卫生的意识，形成人人参与农村人居环境整治的良好氛围。

2023 年通过组织开展“全区村庄清洁秋冬季攻坚行动”“干干净净迎新春村庄清洁行动”“村庄清洁春季攻坚行动”“农村人居环境夏季战役行动”“干净整洁迎五一”等多个专项活动，通过农村人居环境整治检查评比 4 次，全区村内整体环境整治明显提升，公共区域干净整洁，无垃圾堆积，群众门前堆放明显减少，居住幸福感提升。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。(分析资金执行和管理等情况。)

2023 年，区级下达乡村振兴农村人居环境整治项目资金 700 万元，全部用于开展村庄清洁专项行动，提升全区农村人居环境整治水平。目前实际支出 400 万元，资金执行率 57.14%。

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，对全区各街办、村组的整治成效进行实地检查得分，根据检

查得分结果进行排名通报，最终对排名前三名街办及前 10 名的红旗村及前 20 名示范村进行表彰奖励，且要求受表彰街村必须将资金用于农村人居环境整治专项行动，杜绝挪用、乱用、滥用资金现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况。）

（1）项目完成数量。2023 年完成多次村庄清洁整治专项行动，完成农村人居环境整治检查评比 4 次。

（2）完成质量。完成建设任务合格率 100%。

（3）时效指标。2023 年 12 月前已完成建设任务。

（4）成本指标。村庄清洁专项行动及 4 次农村人居环境整治检查评比共投入资金 400 万元。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

（1）社会效益指标。全区村容村貌改善率达到 90%。
农村卫生厕所普及率

（2）生态效益指标。全区农村人居环境整体提升率达到 90%。

（3）可持续影响指标。农村人居环境整治行动开展及成果可持续影响 3 年以上。

（4）满意度指标完成情况。项目完成群众满意度达到 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经过村庄清洁专项行动及检查评比的开展，目前全区公

共区域干净整洁，农村人居环境整治整体得到极大提升，但部分群众自主参与整治及对整治成果保持意识还有待于提高，导致个别村组环境卫生易出现反弹现象。

下一步将持续开展各街道村庄清洁行动，加大宣传力度，提高群众自主参与及保持环境整治成果意识，持续保持全区农村人居环境干净整洁有序。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年乡村振兴农村人居环境整治项目全程实行公开制度，在项目实施前期，我们组织街办村组积极开展村庄清洁专项行动，区人居办按照任务要求开展检查评比，并将检查评比结果进行公开通报，确定无异议，再进行资金拨付。

五、其他需要说明的问题

无