

西安市高陵区农业农村和林业局（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，区农林局在区委的坚强领导下，结合全省“三个年”活动，聚力全市“八个新突破”重点工作，精准发力抓好落实。先后荣获2023年全省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核综合评价“优秀”等次、2023年度林长制考核“好”等次，农村宅基地制度改革顺利通过农业农村部评估验收，“巩固脱贫攻坚推动乡村振兴”公众满意度连续两年排名全市第一。我局获得2023年度全省兽药饲料和畜禽产品抽检工作“先进集体”、2024年全省动物检疫检验员技能大赛“优秀组织奖”，2024年全省农业行政处罚优秀案卷，农村改革试验区工作受到农业农村部致信表扬，高陵区的经验即将在全国住宅类房屋专项整治总结大会上作交流发言，陕西省农村宅基地制度改革试点领导小组办公室给西安市委、市政府发表扬信，对高陵区承担农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点工作予以表扬，全区农业高质量发展迈上新步伐。

2024年工作总结：

重要农产品再获丰收。2024年，全区粮食种植面积26.15万亩、产量12.38万吨，张卜街办荣获“吨粮镇”先进单位称号，张卜街道东关村荣获全省粮食大面积单产提升“种植能手”称号。2024年，新建设施大棚700余亩、改造老旧设施大棚262亩。预计全年完成蔬菜种植面积14.9万亩，产量66.3万吨。果业面积7324余亩，产量1.4万吨。生猪、牛、羊、家禽存栏分别为13万头、

1.39万头、3.44万只、141.88万只，肉、蛋、奶类总产量分别为3900吨、2700吨、1500吨。

农业经济稳中有增。用好2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金1938万元（31个项目已全部完工），争取360万元资金在通远街办生王村建设1200亩高标准农田，成功创建国家设施蔬菜优势特色产业集群。2024年度，农林牧渔增加值完成39.96亿元，同比增长2.5%。农村居民人均可支配收入完成24157元，增速7.6%，高于全市增速（6.9%）0.7个百分点，位列全市第二。

农业产业蓄势崛起，以“高陵全季西红柿”为突破口，制定出台《二十条工作措施》《贷款贴息流程》等政策，从“三品一标提升、全方位保障”等方面打出一套政策供给“组合拳”。截至目前，新建示范园5个，引进新品种30余种，举办各类宣传推介活动10余次，发布宣传稿件100余篇，线上直播观众50万余人，发放全季西红柿产业贷款94笔2426.5万元。省委办公厅《要情快报》以“西安市高陵区做强西红柿，产业赋能乡村振兴”为题，进行通报表扬，市委主要领导作出批示；3月29日、6月21日，市委副书记李婧同志莅临活动现场进行调研指导并作出批示；我区“秦果珍圣女果”被农业农村部纳入2024年第二批特质农品名录。

巩固衔接有序推进。2024年，筛查比对行业“预警”信息567条，新识别10户32人、消除风险3户12人。全区建档立卡脱贫户295户515人及监测对象31户95人均落实帮扶措施。开展招聘会32场次，提供14000余个就业岗位。目前我区185名脱贫劳动力中98人从事乡村公益专岗，另87人自主就业。

试点工作压茬完成。我区承担了农村宅基地制度改革和农村

乱占耕地建房（住宅类）专项整治两项试点工作任务。农村宅基地制度改革试点任务于4月底已通过国家评估验收，2023年10月和2024年3月，农业农村部宅基地制度改革专家评估组先后两次赴我区调研评估，对我区试点工作予以充分认可；农村乱占耕地建房（住宅类）专项整治图斑共2204宗（占全省任务54%），经剔除391宗后，最终纳入整治的图斑1813宗，已于6月底基本完成整治任务，较国家要求时限提前半年。

和美乡村提速建设。我局立足各村资源禀赋，因地制宜，开展“村村示范、全域提升”工作。对标45项标准，2024年创建省级2个、市级14个“千万工程”示范村（重点村），谋划推进218个项目建设，力争到2027年实现总投资1.7亿元。通过实施农村分布式光伏电站试点项目，持续释放乡村振兴绿色动能。深化人居环境整治提升五年行动和农村“三大革命”，展现田成方、树成行、路相通、渠相连的乡村美景，不断提升乡村建设“和美”成色。

2025年工作谋划：

2025年，我局将在“稳”“产”“保”“共”下功夫，着力推动高陵农业农村工作更上一层楼。

“稳”字当头，发展现代化绿色农业。我局将通过经营主体“组织化、规模化”，设施农业“机械化、信息化”，农业生产“科技化、绿色化”，确保完成重要农产品生产任务，全年粮食种植面积26万亩、产量12万吨以上；蔬菜面积稳定在13万亩、产量64万吨以上；畜禽蛋奶等产能进一步增长。

突出“产”字，促进特色产业融合发展。围绕农业供给侧结构性改革，通过三个“持续”（持续培育“高陵全季西红柿”区

域公用品牌，持续加强农产品宣传推介，持续促进农文旅融合发展），优化产业结构，加强品牌建设，按照“农业+”的思路，全力推进乡村一二三产业融合发展。

围绕“保”字，巩固拓展脱贫攻坚成果。我局将紧扣核心指标，紧盯重点群体，按照“大排查、大整改、大提升”工作安排全面抓好问题整改，全面提升保障水平，扎实做好防返贫动态监测，多措并举促进困难群众增收，坚决防止发生规模性返贫，不断提升巩固衔接工作质效。

彰显“共”字，共建共治共享和美乡村。2025年开展药惠村、张卜村创建工作。同时，持续开展“八清一改”“四边三化”专项整治行动，推动村容村貌再提升；聚焦乡村风貌和产业兴旺两个重点，引导已建成的示范村（重点村）强化运营管理，增强发展后劲；有序开展乡风文明建设，探索启动乡村治理积分制，引导群众成为乡村建设的主人翁。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行农业农村和林业工作方面的法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”和林业工作的发展战略、中长期规划、重大决策；负责对区农村经济经营服务中心、区农业科技产业园管理委员会业务的领导及统筹协调。

2. 拟定并组织实施全区农业农村和林业工作发展规划；承担农业行政执法体系建设和农业综合执法工作；参与涉农的财税、收储、金融保险等政策制定；承担农业、林业行政审批、行政复议、行政应诉相关工作；开展农业普法宣传。

3. 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；指导农业行业安全生产工作。

4. 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；负责农民承包地有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理等工作；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。

5. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导大宗农产品流通销售，培育、保护农业品牌。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，负责农业信息体系建设和信息服务工作。

6. 制订种植业、畜牧业、渔业、林业、果业发展规划，负责产业的监督管理；指导粮食等主要农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化生产；指导农业机械化服务体系建设，负责安全监督工作。

7. 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、风险评估。承担全区食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或加工企业前的质量安全监督管理责任。指导符合安全标准的农产品开展相关认证申报工作。

8. 组织农业资源区划工作。指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护；拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生

物质产业发展。负责划定农产品禁止生产区域。牵头管理外来物种。

9. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调全区农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作；指导农业机械化服务体系建设；组织实施对农机化生产的安全监理和农机产品质量监督；组织机械化农业生产，提高农机化普及和应用水平。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监督管理。负责兽药药政药检相关工作。

10. 负责农业、林业防灾减灾及重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督管理全区植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11. 负责农业投资管理。提出农业投融资建议。研究提出农业投资规模和方向的建议；提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照程序指导申报农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12. 负责全区农业科研和农技推广工作，指导全区农业产业技术体系和农技推广体系建设，按照分工组织实施农业科研重大项目；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13. 会同有关部门组织实施全区农业农村人才队伍建设规划，指导农业教育和农业职业技能开发工作，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，会同有关部门

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. 承担全区森林资源保护发展监督管理的职责；承担全区森林资源保护发展组织指导全区森林病虫鼠害防治；组织编制并监督执行全区森林采伐限额，监督林木凭证采伐、运输；拟定林地保护利用规划并组织实施；负责全区林业行政处罚和执法工作；负责审核、指导全区林业系统的基础建设和技术改造项目；负责全区林业资金的筹集、管理和监督、使用；负责全区林业及其生态建设的科技、教育工作，指导全区林业队伍的建设；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

15. 拟定全区农村部分造林绿化计划并组织实施；指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织全民义务植树、造林绿化工作；承办林业应对气候变化相关工作；负责林木种子的管理和林木种子苗木基地的建设；负责林业有害生物的防治、检疫工作；负责区绿化委员会办公室的日常工作。

16. 负责全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导陆生野生动物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

17. 承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作。

18. 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

## （二）内设机构

区农业农村和林业局下属16个二级单位包括：区农业技术推广中心、区林业科技中心、区种子管理站、陕西省农业广播电视台高陵区分校、区农业机械试验推广站、区农业机械管理站、区农机安全监理站、区农产品质量安全检验监测中心、区湿地保护管理站、区动物卫生监督所、区动物疫病预防控制中心、区畜牧技术推广中心、区农业综合开发服务中心、区水利工作队、区水产工作站等16个事业单位。区农业农村和林业局本级内设办公室（产业规划科）、农业科、农机农经科、林政科、畜牧兽医管理科。

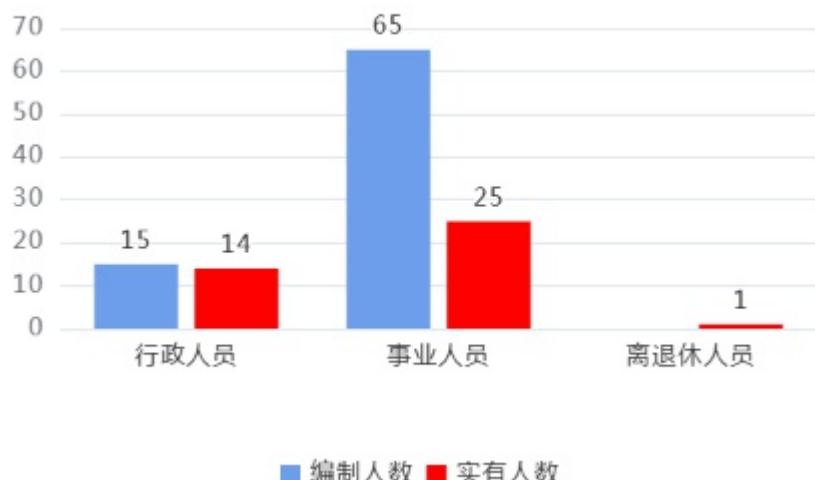
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区农业农村和林业局的二级预算单位，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80人，其中行政编制15人、事业编制65人；实有人员39人，其中行政14人、事业25人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

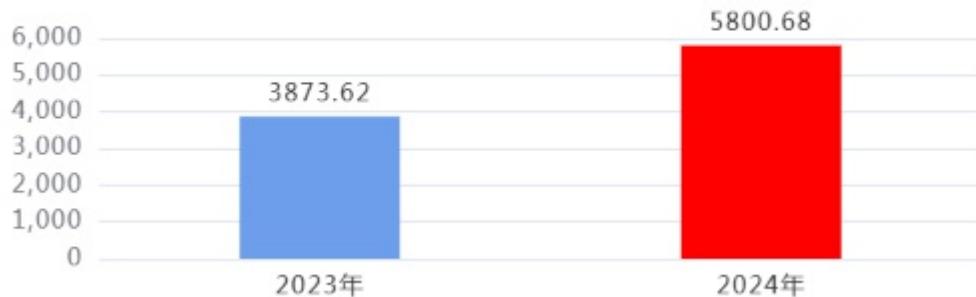


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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5,800.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,927.06万元，增长49.75%，增长的主要原因是：本年项目增加。

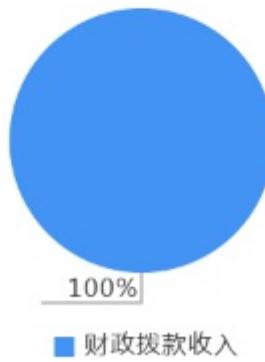
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,800.68万元，其中：财政拨款收入5,800.68万元，占100%。

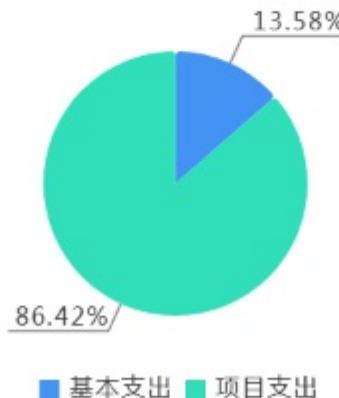
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,800.68万元，其中：基本支出787.90万元，占13.58%；项目支出5,012.78万元，占86.42%。

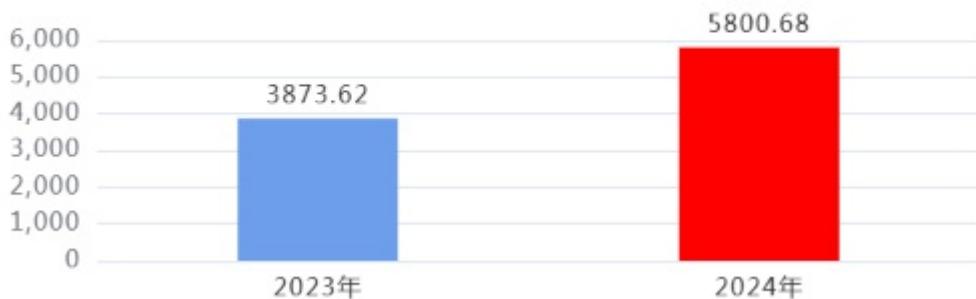
支出结构图



#### 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5,800.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,927.06万元，增长49.75%，增长的主要原因是：本年项目增加。

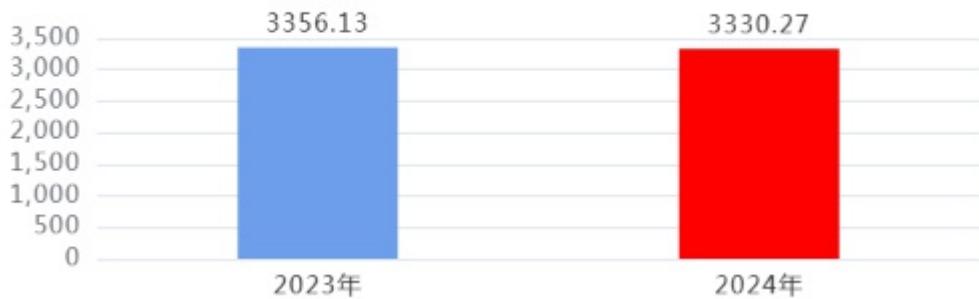
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,057.16万元，支出决算3,330.27万元，完成年初预算的315.02%。占本年支出合计的57.41%。与上年相比，财政拨款支出减少25.86万元，下降0.77%，下降的主要原因是：本年较上年项目资金减少。

### 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）行政单位离退休（项）。年初预算14.82万元，支出决算16.54万元，完成年初预算的111.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资正常滚动，基数调整。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算64.77万元，支出决算65.09万元，完成年初预算的100.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资正常滚动，基数调整。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.84万元，新增支出的主要原

因是：遗属生活补助。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算29万元，支出决算30.24万元，完成年初预算的104.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资正常滚动，基数调整。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算168.38万元，支出决算204.88万元，完成年初预算的121.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员薪资调整。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算17.28万元，支出决算8.28万元，完成年初预算的47.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年此项目减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算366.88万元，支出决算415.67万元，完成年初预算的113.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员薪资调整。

8. 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6.40万元，新增支出的主要原因是：本年此项目增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算0万元，支出决算1,150.25万元，新增支出的主要原因是：本年此项目增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算40万元，支出决算85万元，完成年初预算的212.50%，决

算数大于年初预算数的主要原因是：本年此项目增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：本年此项目增加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算5万元，支出决算3.96万元，完成年初预算的79.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年此项目减少。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算10万元，支出决算9.89万元，完成年初预算的98.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年此项目减少。

14.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0万元，支出决算62.55万元，新增支出的主要原因是：本年此项目增加。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算24万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年此项目减少。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算11万元，支出决算2万元，完成年初预算的18.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年此项目减少。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算7万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年此项目减少。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算5万元，支出决算3.35万元，完成年初预算的

67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年此项目减少。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年此项目减少。

20. 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0万元，支出决算875. 54万元，新增支出的主要原因是：本年此项目增加。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算38. 98万元，新增支出的主要原因是：本年此项目增加。

22. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算230万元，支出决算246. 16万元，完成年初预算的107. 03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年此项目增加。

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54. 03万元，支出决算54. 63万元，完成年初预算的101. 11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资滚动，基数调整。

## 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787. 90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费756. 46万元，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、住房公

公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费31.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,470.41万元，支出决算2,470.41万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算170.93万元，主要用于：2023年衔接资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算2,143.69万元，主要用于：蔬菜优势特色集群项目及政策性农业保险。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。本年支出决算5.99万元，主要用于：农业农村事务。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算149.80万元，主要用于：春季绿化及大美高陵绿色家园建设项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算1.50万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是：响应政府号召压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是：响应政府号召压缩开支。

#### 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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算1.50万元，完成预算的75%。决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是：响应政府号召压缩开支。主要用于：响应政府号召压缩开支。

#### 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1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：响应政府号召压缩开支。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.57万元，新增支出的主要原因是：本年三夏三秋秸秆综合利用会议费增加。决算数较上年增加的主要原因是：三夏三秋秸秆综合利用会议费。主要用于：三夏三秋秸秆综合利用工作会。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算31.44万元，支出决算31.44万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少9.46万元，下降的主要原因是：响应政府号召压缩开支。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

### 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4辆，其中执法执勤用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是森林消防及其他。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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市高陵区农业农村

和林业局2024年度在区委的坚强领导下，结合全省“三个年”活动，聚力全市“八个新突破”重点工作，精准发力抓好落实。先后荣获2023年全省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核综合评价“优秀”等次、2023年度林长制考核“好”等次，农村宅基地制度改革顺利通过农业农村部评估验收，“巩固脱贫攻坚推动乡村振兴”公众满意度连续两年排名全市第一。我局获得2023年度全省兽药饲料和畜禽产品抽检工作“先进集体”、2024年全省动物检疫检验员技能大赛“优秀组织奖”，2024年全省农业行政处罚优秀案卷，农村改革试验区工作受到农业农村部致信表扬，高陵区的经验即将在全国住宅类房屋专项整治总结大会上作交流发言，陕西省农村宅基地制度改革试点工作领导小组办公室给西安市委、市政府发表扬信，对高陵区承担农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点工作予以表扬，全区农业高质量发展迈上新步伐。

## （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89，全年预算数5800.68万元，全年执行数5800.68万元，预算执行率为100%。

# 整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市高陵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			
	基本支出	完成人员工资、社保等	100%完成	787.9	787.9	0	787.9	787.9	0	—	100%	—
	专项业务支出	一般公共预算及政府性基金	100%完成	5012.78	5012.78	0	5012.78	5012.78	0	—	100%	—
	金额合计			5800.68	5800.68	0	5800.68	5800.68	0	10	100%	
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					
	对拥有土地承包权的农户发放耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，推动耕地质量提升，农户财产性收入增加。以实现规模化养猪场30头的PSY为目标，梳理、集成并提出快速改善猪场PSY的关键控制点，整理形成实现PSY30的全套技术方案，并在企业内部能繁母猪场进行应用示范。促进当地农民的经济收入，保障重要农产品质量安全，为当地农民提供就业岗位。通过雨水收集，设施提升，通过有益菌制剂、有机肥使用，减少农药、化肥用量，改善土壤、减少污染，对改善当地生态环境具有积极作用。培育壮大新型经营主体，增强辐射和带动能力，提高农产品的产量和安全，带动农民就业，提高农民收入，服务周边农户，提高服务对象满意度。通过项目实施，提高农业生产效率，改善农村生态环境。通过项目实施，提高农业生产效率，改善农村生态环境。引导和支持农户参加农业保险，中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入。完成年度衔接资金项目计划，持续解决农村农民增收问题，推动建立联农带农长效机制，发挥衔接资金项目示范带动。						对拥有土地承包权的农户发放耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，推动耕地质量提升，农户财产性收入增加。以实现规模化养猪场30头的PSY为目标，梳理、集成并提出快速改善猪场PSY的关键控制点，整理形成实现PSY30的全套技术方案，并在企业内部能繁母猪场进行应用示范。促进当地农民的经济收入，保障重要农产品质量安全，为当地农民提供就业岗位。通过雨水收集，设施提升，通过有益菌制剂、有机肥使用，减少农药、化肥用量，改善土壤、减少污染，对改善当地生态环境具有积极作用。培育壮大新型经营主体，增强辐射和带动能力，提高农产品的产量和安全，带动农民就业，提高农民收入，服务周边农户，提高服务对象满意度。通过项目实施，提高农业生产效率，改善农村生态环境。通过项目实施，提高农业生产效率，改善农村生态环境。引导和支持农户参加农业保险，中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入。完成年度衔接资金项目计划，持续解决农村农民增收问题，推动建立联农带农长效机制，发挥衔接资金项目示范带动。					
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	工资及社保支出人数		40人		40人		15	15		
		质量指标	全年工作任务完成率		100%		100%		15	15		
		时效指标	按工作计划安排进行		2024年		2024年		10	10		
		成本指标	不超过预算金额		100%		100%		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	农民人均可支配收入		有效增加		有效增加		10	8		
		社会效益指标	粮食总产		11万吨以上		11万吨以上		10	10		
		生态效益指标	畜禽粪污资源化利用率		≥90%		≥90%		5	4		
		可持续影响指标	农业绿色发展		5年		5年		5	4		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		达到99%		达到99%		10	8		
总分									100	84		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映耕地建设与利用资金耕地地力保护补贴等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目绩效自评综述：全年预算数3,205万元，全年执行数3,205万元，预算执行率为100%。

# 耕地建设与利用资金耕地地力保护补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	耕地建设与利用资金耕地地力保护补贴							
主管部门	西安市高陵区农业农村和林业局			实施单位		西安市高陵区农业农村和林业局		
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)	
	年度资金总额	1100	1100	1100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1100	1100	1100	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对拥有土地承包权的农户发放耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，推动耕地质量提升，农户财产性收入增加。			对拥有土地承包权的农户发放耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性，推动耕地质量提升，农户财产性收入增加。				
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	耕地地力保护面积	14.871万亩	14.871万亩	15	15	
		质量 指标	耕地质量	提升	提升	15	15	
		时效 指标	耕地地力保护发放时限	2024.06.30	2024.06.30	10	10	
		成本 指标	预算金额	1100万元	1100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	粮食综合生产能力	70元/亩	70元/亩	10	10	
		社会效 益指标	农户财产性收入	≥70元/亩	≥70元/亩	10	10	
	满意度指 标(10分 )	可持续 影响指 标	稳定粮食生产面积	14.871万亩	14.871万亩	10	10	
总分					100	100		

# 第五批省级农业专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第五批省级农业专项资金						
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		实施单位		各项目主体		
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)	
		年度资金总额	130	130	130	10	100%	
		其中：当年财政拨款	130	130	130	—	100%	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	
		其他资金	0	0	0	—	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	以实现规模化养猪场30头的PSY为目标，梳理、集成并提出快速改善猪场PSY的关键控制点，整理形成实现PSY30的全套技术方案，并在企业内部能繁母猪场进行应用示范。			以实现规模化养猪场30头的PSY为目标，梳理、集成并提出快速改善猪场PSY的关键控制点，整理形成实现PSY30的全套技术方案，并在企业内部能繁母猪场进行应用示范。				
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	射干相关中兽药产品制剂年 产量规模	80吨	80吨	15	15	
		质量 指标	资金使用规范性	规范	规范	15	15	
		时效 指标	产品为全年使用	春秋冬季为 使用高峰期 ，夏季用量 稍弱	春秋冬季为 使用高峰期 ，夏季用量 稍弱	10	10	
		成本 指标	预算金额	130万元	130万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	新增就业岗位	10个	10个	10	10	
		社会效 益指标	生产优质仔猪	30万头	30万头	10	10	
		生态效 益指标	中药材射干的标准化种植有 利于当地山地绿化，减少水 土流失。中兽药产品应用可 以减少抗生素使用和污染。	提高环境保 护，减少兽 用抗生素使 用和污染。	提高环境保 护，减少兽 用抗生素使 用和污染。	5	5	
		可持续 影响 指标	减少抗生素使用，中药标准 化种植，中药材射干质量提 升，价格和销量增加。	减少兽用抗 生素用量， 提高射干中 药质量和质	减少兽用抗 生素用量， 提高射干中 药质量和质	5	5	
	满意度指 标(10分 )	服务对 象满意 度指标	资金使用对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分				100	100		

# 中王农产品专业合作社蔬菜产业链提升项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中王农产品专业合作社蔬菜产业链提升项目						
主管部门	西安市高陵区农业农村和林业局			实施单位		各项目主体	
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	200	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	促进当地农民的经济收入，保障重要农产品质量安全，为当地农民提供就业岗位。			促进当地农民的经济收入，保障重要农产品质量安全，为当地农民提供就业岗位。			
	通过雨水收集，设施提升，通过有益菌制剂、有机肥使用，减少农药、化肥用量，改善土壤、减少污染，对改善当地生态环境具有积极作用。			通过雨水收集，设施提升，通过有益菌制剂、有机肥使用，减少农药、化肥用量，改善土壤、减少污染，对改善当地生态环境具有积极作用。			
	培育壮大新型经营主体，增强辐射和带动能力，提高农产品的产量和安全，带动农民就业，提高农民收入，服务周边农户，提高服务对象满意度			培育壮大新型经营主体，增强辐射和带动能力，提高农产品的产量和安全，带动农民就业，提高农民收入，服务周边农户，提高服务对象满意度			
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	日光温室设施设备提升	25座	25座	15	15
		质量指标	园区土壤改良	微生物菌剂10吨、有机肥200吨	微生物菌剂10吨、有机肥200吨	15	15
		时效指标	年限	1年	1年	10	10
		成本指标	预算金额	200万	200万	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加农民收入	收入人均增加2000元左右	收入人均增加2000元左右	15	15
		社会效益指标	增加就业岗位/就业人数	5个/10人	5个/10人	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意	周边农户	满意	满意	10	10	
	总分				100	100	

# 2024年第四批省级农业专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第四批省级农业专项资金项目							
主管部门	西安市高陵区农业农村和林业局			实施单位		各项目主体		
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	147	147	147	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	147	147	147	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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，提高农业生产效率，改善农村生态环境。			通过项目实施，提高农业生产效率，改善农村生态环境。				
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	完成主体数量	5家	5家	15	15	
		质量指标	各合作社完成情况	100%完成	100%完成	10	10	
		时效指标	完成时间	6/1/2025	6/1/2025	10	10	
		成本指标	预算金额	147万元	147万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农业生产效率提升	≥15%	≥15%	10	10	
		社会效益指标	生产技术	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	农村生态环境	有改善	有改善	5	5	
		可持续影响指标	项目持续运行能力	3年及以上	3年及以上	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	农民及合作社满意度	95%以上	95%以上	10	10	
	总分					100	100	

## 第四批省级农业专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第四批省级农业专项资金项目							
主管部门	西安市高陵区农业农村和林业局			实施单位		各项目主体		
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	130	130	130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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，提高农业生产效率，改善农村生态环境。			通过项目实施，提高农业生产效率，改善农村生态环境。				
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	完成主体数量	3家	3家	15	15	
		质量 指标	设备购置完成	100%	100%	15	15	
		时效 指标	完成时间	6/1/2025	6/1/2025	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	预算金额	130万元	130万元	10	10	
		经济效 益指标	农业生产效率提升	≥15%	≥15%	10	10	
		社会效 益指标	生产技术	提升	提升	10	10	
		生态效 益指标	农村生态环境	有改善	有改善	5	5	
	满意度指 标(10分)	可持续 影响指标	项目持续运行能力	3年以上	3年以上	5	5	
		服务对 象满意度	农民及经营主体满意度	95%以上	95%以上	10	10	
	总分					100	100	

# 2024年度农业保险保费补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度农业保险保费补贴					
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		实施单位		各项目主体	
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)
	年度资金总额	230	230	230	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	230	230	230	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	目标1:引导和支持农户参加农业保险； 目标2:中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品,重点支持农业生产环节； 目标3:不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 目标4:稳定农业生产,保障农民收入。				目标1:引导和支持农户参加农业保险； 目标2:中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品,重点支持农业生产环节； 目标3:不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 目标4:稳定农业生产,保障农民收入。		
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	三大粮食作物投保覆盖面	≥68%	≥68%	10	10
			育肥猪保险覆盖率	≥35%	≥35%	10	10
		质量指标	绝对免赔额	0	0	10	10
		时效指标	农业保险达成赔付协议(或查勘定损结案)后赔付到户时限	≤10天	≤10天	10	10
		成本指标	农业保险综合费用率	≤20%	≤20%	10	10
绩效 指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	农业保险总保额增幅超过第一产业增加值增幅的程度	≥2%	≥2%	10	10
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	100%	10	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0
		可持续影响指标	承保理赔公示率	100%	100%	10	10
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10
总分					100	100	

# 级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）收入安排的支出项目绩效自评

（2024年度）

项目名称	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）收入安排的支出							
主管部门	西安市高陵区农业农村和林业局			实施单位		各项目主体		
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	902	902	902	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	902	902	902	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 完成年度衔接资金项目计划； 2. 持续解决农村农民增收问题； 3. 推动建立联农带农长效机制； 4. 发挥衔接资金项目示范带动。			1. 完成年度衔接资金项目计划； 2. 持续解决农村农民增收问题； 3. 推动建立联农带农长效机制； 4. 发挥衔接资金项目示范带动。				
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	2024年计划完成项目数	17	17	10	10	
		质量 指标	项目合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	衔接资金项目入库率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	截至2024年底，年度衔接资金项目收入安排的支出（支持项目建设）资金执行率	100%	100%	10	10	
		社会 效益 指标	年度补助资金	902万元	902万元	10	10	
		可持续 影响 指标	农村农民增收	≥2000	≥2000	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	当年完成联农带农长效机制	≥50%	≥50%	15	15		
	满意度指标 (10分)	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

# 粮食生产畜牧绿色发展乡村产业发展及特色果业提质增效项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		粮食生产畜牧绿色发展乡村产业发展及特色果业提质增效						
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			实施单位		各项目主体	
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		366	366	366	10	100% 10	
	其中：当年财政拨款		366	366	366	—	100% —	
	上年结转资金		0	0	0	—	0 —	
	其他资金		0	0	0	—	0 —	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	基础建设及新建连栋大棚；提升改造完成占地6亩，两栋日光温室拱棚，更换电动卷摸机及卷膜杆8套、更换卷帘机8套、棉被19600平方米、农膜19600平方米，处理养殖废弃物年转换沼液2000立方，进行还田利用，新建中（藏）药香囊葫芦生产线； 10亩百香果温室大棚改造提升项目等。				基础建设及新建连栋大棚；提升改造完成占地6亩，两栋日光温室拱棚，更换电动卷摸机及卷膜杆8套、更换卷帘机8套、棉被19600平方米、农膜19600平方米，处理养殖废弃物年转换沼液2000立方，进行还田利用，新建中（藏）药香囊葫芦生产线； 10亩百香果温室大棚改造提升项目等。			
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	基础建设，包括土建、机械、混凝土	2688平方米	2688平方米	10	10	
			更换电动卷摸机及卷膜杆、更换卷帘机、棉被、农膜	更换电动卷摸机及卷膜杆8套、更换卷帘机8套、棉被19600平方米、农膜19600平方米	更换电动卷摸机及卷膜杆8套、更换卷帘机8套、棉被19600平方米、农膜19600平方米	10	10	
			种植葡萄苗	10000棵	10000棵	10	10	
		分拣包装设备	1套	1套	1套	5	5	
	质量 时效 成本 指标	农产品抽检合格率	100%	100%	100%	5	5	
		项目任务完成时限	实施期一年内	实施期一年内	实施期一年内	5	5	
		财政资金	366万元	366万元	366万元	5	5	
		经济效益指标	辐射带动农户	200人	200人	4	4	
		社会效益指标	菜农新增收入	160万元	160万元	4	4	
效益指标 (30分)	生态 效益 指标	带动就业	10人	10人	10人	4	4	
		辐射带动周边发展果蔬设施 数量	20亩	20亩	20亩	4	4	
		排泄物沼液转换利用	98%	98%	98%	4	4	
		打造绿色农产品	≥90%	≥90%	≥90%	4	4	
		可持续 影响 指标	年沼液肥料还田量	2000立方	2000立方	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	可持续发挥作用年限	5年	5年	5年	3	3	
		群众满意度	90%以上	90%以上	90%以上	10	10	
总分						100	100	

**(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. 西安市高陵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。
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）86923117。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	否	
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：西安市高陵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	3,330.27	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	2,470.41	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	82.47
	9		九、卫生健康支出	39	30.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,470.41
	12		十二、农林水支出	42	3,162.93
	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	54.63
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,800.68	<b>本年支出合计</b>	57	5,800.68
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	
<b>总计</b>	30	5,800.68	<b>总计</b>	60	5,800.68

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：西安市高陵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	5,800.68	5,800.68					
208	社会保障和就业支出	82.47	82.47					
20805	行政事业单位养老支出	81.63	81.63					
2080501	行政单位离退休	16.54	16.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09					
20808	抚恤	0.84	0.84					
2080899	其他优抚支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	30.24	30.24					
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24					
2101102	事业单位医疗	30.24	30.24					
212	城乡社区支出	2,470.41	2,470.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,470.41	2,470.41					
2120804	农村基础设施建设支出	170.93	170.93					
2120814	农业生产发展支出	2,143.69	2,143.69					
2120815	农村社会事业支出	5.99	5.99					
2120816	农业农村生态环境支出	149.80	149.80					
213	农林水支出	3,162.93	3,162.93					
21301	农业农村	1,996.89	1,996.89					
2130101	行政运行	204.88	204.88					
2130102	一般行政管理事务	8.28	8.28					
2130104	事业运行	415.67	415.67					
2130119	防灾救灾	6.40	6.40					

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	1	2	3	4	5	6	7
2130120	稳定农民收入补贴	1,150.25	1,150.25					
2130122	农业生产发展	85.00	85.00					
2130124	农村合作经济	50.00	50.00					
2130126	农村社会事业	3.96	3.96					
2130135	农业生态资源保护	9.89	9.89					
2130153	耕地建设与利用	62.55	62.55					
21302	林业和草原	5.35	5.35					
2130211	动植物保护	2.00	2.00					
2130234	林业草原防灾减灾	3.35	3.35					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	875.54	875.54					
2130505	生产发展	875.54	875.54					
21307	农村综合改革	38.98	38.98					
2130799	其他农村综合改革支出	38.98	38.98					
21308	普惠金融发展支出	246.16	246.16					
2130803	农业保险保费补贴	246.16	246.16					
221	住房保障支出	54.63	54.63					
22102	住房改革支出	54.63	54.63					
2210201	住房公积金	54.63	54.63					

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：西安市高陵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	5,800.68	787.90	5,012.78			
208	社会保障和就业支出	82.47	82.47				
20805	行政事业单位养老支出	81.63	81.63				
2080501	行政单位离退休	16.54	16.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09				
20808	抚恤	0.84	0.84				
2080899	其他优抚支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	30.24	30.24				
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24				
2101102	事业单位医疗	30.24	30.24				
212	城乡社区支出	2,470.41		2,470.41			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,470.41		2,470.41			
2120804	农村基础设施建设支出	170.93		170.93			
2120814	农业生产发展支出	2,143.69		2,143.69			
2120815	农村社会事业支出	5.99		5.99			
2120816	农业农村生态环境支出	149.80		149.80			
213	农林水支出	3,162.93	620.56	2,542.37			
21301	农业农村	1,996.89	620.56	1,376.34			
2130101	行政运行	204.88	204.88				
2130102	一般行政管理事务	8.28		8.28			
2130104	事业运行	415.67	415.67				
2130119	防灾救灾	6.40		6.40			

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130120	稳定农民收入补贴	1,150.25		1,150.25			
2130122	农业生产发展	85.00		85.00			
2130124	农村合作经济	50.00		50.00			
2130126	农村社会事业	3.96		3.96			
2130135	农业生态资源保护	9.89		9.89			
2130153	耕地建设与利用	62.55		62.55			
21302	林业和草原	5.35		5.35			
2130211	动植物保护	2.00		2.00			
2130234	林业草原防灾减灾	3.35		3.35			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	875.54		875.54			
2130505	生产发展	875.54		875.54			
21307	农村综合改革	38.98		38.98			
2130799	其他农村综合改革支出	38.98		38.98			
21308	普惠金融发展支出	246.16		246.16			
2130803	农业保险保费补贴	246.16		246.16			
221	住房保障支出	54.63	54.63				
22102	住房改革支出	54.63	54.63				
2210201	住房公积金	54.63	54.63				

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：西安市高陵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	3,330.27	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	2,470.41	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	82.47	82.47		
	9		九、卫生健康支出	41	30.24	30.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,470.41		2,470.41	
	12		十二、农林水支出	44	3,162.93	3,162.93		
	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	54.63	54.63		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,800.68	<b>本年支出合计</b>	59	5,800.68	3,330.27	2,470.41	
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				
<b>合计</b>	32	5,800.68	<b>合计</b>	64	5,800.68	3,330.27	2,470.41	

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：西安市高陵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	3,330.27	787.90	2,542.37
208	社会保障和就业支出	82.47	82.47	
20805	行政事业单位养老支出	81.63	81.63	
2080501	行政单位离退休	16.54	16.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09	
20808	抚恤	0.84	0.84	
2080899	其他优抚支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	30.24	30.24	
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24	
2101102	事业单位医疗	30.24	30.24	
213	农林水支出	3,162.93	620.56	2,542.37
21301	农业农村	1,996.89	620.56	1,376.34
2130101	行政运行	204.88	204.88	
2130102	一般行政管理事务	8.28		8.28
2130104	事业运行	415.67	415.67	
2130119	防灾救灾	6.40		6.40
2130120	稳定农民收入补贴	1,150.25		1,150.25
2130122	农业生产发展	85.00		85.00
2130124	农村合作经济	50.00		50.00
2130126	农村社会事业	3.96		3.96
2130135	农业生态资源保护	9.89		9.89
2130153	耕地建设与利用	62.55		62.55
21302	林业和草原	5.35		5.35
2130211	动植物保护	2.00		2.00

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
2130234	林业草原防灾减灾	3.35		3.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	875.54		875.54
2130505	生产发展	875.54		875.54
21307	农村综合改革	38.98		38.98
2130799	其他农村综合改革支出	38.98		38.98
21308	普惠金融发展支出	246.16		246.16
2130803	农业保险保费补贴	246.16		246.16
221	住房保障支出	54.63	54.63	
22102	住房改革支出	54.63	54.63	
2210201	住房公积金	54.63	54.63	

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：西安市高陵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	714.89	302	商品和服务支出	31.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.09	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.97	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	111.48	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.09	30206	电费	4.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.20	30207	邮电费	2.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.15	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		30211	差旅费	2.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	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	41.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.54	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	7.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.66	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	1.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.51	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	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		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	756.46				公用经费合计			31.44

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：西安市高陵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		2,470.41	2,470.41		2,470.41	
212	城乡社区支出		2,470.41	2,470.41		2,470.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,470.41	2,470.41		2,470.41	
2120804	农村基础设施建设支出		170.93	170.93		170.93	
2120814	农业生产发展支出		2,143.69	2,143.69		2,143.69	
2120815	农村社会事业支出		5.99	5.99		5.99	
2120816	农业农村生态环境支出		149.80	149.80		149.80	

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：西安市高陵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：西安市高陵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	3.00		2.00		2.00	1.00				
决算数	1.50		1.50		1.50		0.57			

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。