

西安市高陵区农业农村和林业局（汇总） 2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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学校高陵区分校、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 15 个事业单位和区畜禽定点屠宰稽查队 1 个自收自支单位。

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

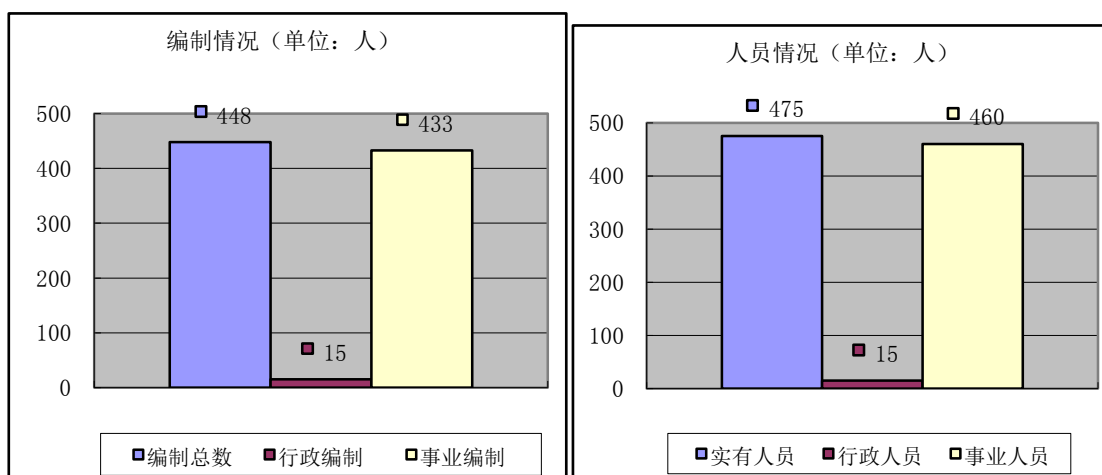
纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 17 个，包括本级及所属 16 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区农业农村和林业局本级
2	西安市高陵区农业综合开发服务中心
3	西安市高陵区农业技术推广中心
4	西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心
5	西安市高陵区农业机械试验推广站
6	陕西省农业广播电视学校西安市高陵区分校
7	西安市高陵区农机安全监理站
8	西安市高陵区农业机械管理站
9	西安市高陵区种子管理站
10	西安市高陵区林业技术推广中心

11	西安市高陵区湿地保护管理站
12	西安市高陵区动物卫生监督所
13	西安市高陵区动物疫病预防控制中心
14	西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心
15	西安市高陵区水利工作队
16	西安市高陵区水产工作站
17	西安市高陵区畜禽定点屠宰稽查队

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 409 人，其中行政编制 15 人、事业编制 394 人；实有人员 475 人，其中行政 15 人、参照公务员管理 15 人、事业 434 人、经费自理人员 11 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区农业农村和林业局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	9,449.26	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,161.28	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1,141.28
		12. 农林水支出	8,947.98
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	501.28
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	20.00
本年收入合计	10,610.54	本年支出合计	10,610.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9,449.26	年末结转和结余	
收入总计	10,610.54	支出总计	10,610.54

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区农业农村和林业局

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中：教育 收费			
合 计		10,610.54	10,610.54						
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	1,141.28	1,141.28						
2130101	行政运行	136.56	136.56						
2130102	一般行政管理事务	243.00	243.00						
2130104	事业运行	4,497.33	4,497.33						
2130106	科技转化与推广服务	168.26	168.26						
2130108	病虫害控制	73.12	73.12						
2130109	农产品质量安全	46.80	46.80						
2130110	执法监管	10.93	10.93						
2130111	统计监测与信息服务	10.00	10.00						
2130121	农业结构调整补贴	175.00	175.00						
2130122	农业生产发展	871.45	871.45						
2130124	农村合作经济	27.49	27.49						
2130153	农田建设	754.76	754.76						
2130199	其他农业农村支出	1,062.48	1,062.48						
2130202	一般行政管理事务	50.00	50.00						
2130204	事业机构	7.42	7.42						
2130205	森林资源培育	113.77	113.77						
2130207	森林资源管理	52.76	52.76						
2130211	动植物保护	29.53	29.53						
2130212	湿地保护	3.78	3.78						
2130304	水利行业业务管理	445.71	445.71						
2130399	其他水利支出	138.86	138.86						
2130505	生产发展	25.00	25.00						
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00						
2210201	住房公积金	501.28	501.28						
2340199	其他基础设施建设	20.00	20.00						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区农业农村和林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合 计		10,610.54	5,617.20	4,993.34			
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	1,141.28	0.00	1,141.28			
2130101	行政运行	136.56	136.56	0.00			
2130102	一般行政管理事务	243.00	0.00	243.00			
2130104	事业运行	4,497.33	4,497.33	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	168.26	7.30	160.96			
2130108	病虫害控制	73.12	0.00	73.12			
2130109	农产品质量安全	46.80	0.00	46.80			
2130110	执法监管	10.93	10.00	0.94			
2130111	统计监测与信息服务	10.00	0.00	10.00			
2130121	农业结构调整补贴	175.00	0.00	175.00			
2130122	农业生产发展	871.45	11.00	860.45			
2130124	农村合作经济	27.49	0.00	27.49			
2130153	农田建设	754.76	0.00	754.76			
2130199	其他农业农村支出	1,062.48	0.00	1,062.48			
2130202	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00			
2130204	事业机构	7.42	0.70	6.72			
2130205	森林资源培育	113.77	0.00	113.77			
2130207	森林资源管理	52.76	0.00	52.76			
2130211	动植物保护	29.53	0.00	29.53			
2130212	湿地保护	3.78	2.38	1.40			
2130304	水利行业业务管理	445.71	445.71	0.00			
2130399	其他水利支出	138.86	4.96	133.90			
2130505	生产发展	25.00	0.00	25.00			
2130599	其他扶贫支出	4.00	0.00	4.00			
2210201	住房公积金	501.28	501.28	0.00			
2340199	其他基础设施建设	20.00	0.00	20.00			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区农业农村和林业局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	9,449.26	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,161.28	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,141.28	0.00	1,141.28	
		12. 农林水支出	8,947.98	8,947.98	0.00	
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	501.28	501.28	0.00	
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	20.00		20	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区农业农村和林业局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项 目	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
本年收入合计	10,610.54	本年支出合计	10,610.54	9,449.26	1,161.28	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	10,610.54	支出总计	10,610.54	9,449.26	1,161.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市高陵区农业农村和林业局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备 注
功能分类 科目编码	科目名称		小 计	人员经费	公用经费		
合 计		9,449.26	5,617.20	5,115.87	501.34	3,832.06	
2130101	行政运行	136.56	136.56	135.02	1.54	0.00	
2130102	一般行政管理事务	243.00	0.00	0.00	0.00	243.00	
2130104	事业运行	4,497.33	4,497.33	4,061.30	436.02	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	168.26	7.30	0.00	7.30	160.96	
2130108	病虫害控制	73.12	0.00	0.00	0.00	73.12	
2130109	农产品质量安全	46.80	0.00	0.00	0.00	46.80	
2130110	执法监管	10.93	10.00	0.00	10.00	0.94	
2130111	统计监测与信息服务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130121	农业结构调整补贴	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	
2130122	农业生产发展	871.45	11.00	0.00	11.00	860.45	
2130124	农村合作经济	27.49	0.00	0.00	0.00	27.49	
2130153	农田建设	754.76	0.00	0.00	0.00	754.76	
2130199	其他农业农村支出	1,062.48	0.00	0.00	0.00	1,062.48	
2130202	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2130204	事业单位	7.42	0.70	0.00	0.70	6.72	
2130205	森林资源培育	113.77	0.00	0.00	0.00	113.77	
2130207	森林资源管理	52.76	0.00	0.00	0.00	52.76	
2130211	动植物保护	29.53	0.00	0.00	0.00	29.53	
2130212	湿地保护	3.78	2.38	0.00	2.38	1.40	
2130304	水利行业业务管理	445.71	445.71	418.27	27.44	0.00	
2130399	其他水利支出	138.86	4.96	0.00	4.96	133.90	
2130505	生产发展	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2130599	其他扶贫支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2210201	住房公积金	501.28	501.28	501.28	0.00	0.00	

注：本表反映部门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

(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区农业农村和林业局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备 注
经济分类 科目编码	科目名称				
合 计		5,617.20	5,115.87	501.34	
301	工资福利支出	5,071.72	5,071.73	0.00	
30101	基本工资	1,938.42	1,938.42	0.00	
30102	津贴补贴	479.64	479.64	0.00	
30103	奖金	0.41	0.41	0.00	
30107	绩效工资	1,190.25	1,190.25	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	607.77	607.77	0.00	
30109	职业年金缴费	53.99	53.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	180.21	180.21	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	11.40	11.40	0.00	
30112	其他社会保障缴费	12.24	12.24	0.00	
30113	住房公积金	597.32	597.32	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.00	
302	商品和服务支出	498.15	0.00	498.16	
30201	办公费	127.85	0.00	127.85	
30202	印刷费	25.10	0.00	25.10	
30203	咨询费	6.34	0.00	6.34	
30204	手续费	0.09	0.00	0.09	
30205	水费	7.71	0.00	7.71	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市高陵区农业农村和林业局

金额单位：万元

30206	电费	24.40	0.00	24.40	
30207	邮电费	7.36	0.00	7.36	
30211	差旅费	7.58	0.00	7.58	
30213	维修(护)费	21.16	0.00	21.16	
30214	租赁费	5.64	0.00	5.64	
30216	培训费	1.33	0.00	1.33	
30217	公务接待费	0.85	0.00	0.85	
30218	专用材料费	17.46	0.00	17.46	
30225	专用燃料费	6.43	0.00	6.43	
30226	劳务费	81.56	0.00	81.56	
30227	委托业务费	1.94	0.00	1.94	
30228	工会经费	40.89	0.00	40.89	
30231	公务用车运行维护费	15.21	0.00	15.21	
30239	其他交通费用	19.62	0.00	19.62	
30299	其他商品和服务支出	79.63	0.00	79.63	
303	对个人和家庭的补助	44.14	44.14	0.00	
30301	离休费	9.00	9.00	0.00	
30305	生活补助	28.52	28.52	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.62	6.62	0.00	
310	资本性支出	3.18	0.00	3.18	
31002	办公设备购置	3.18	0.00	3.18	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市高陵区农业农村和林业局

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小 计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小 计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	35.73	0.00	0.85	34.88	12.78	22.10	0.00	0.00
决算数	17.86	0.00	0.85	17.01	0.00	17.01	11.12	14.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市高陵区农业农村和林业局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
合 计				

注：本表反映部门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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、收入总计 10610.54 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 9449.26 万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。一般公共预算财政拨款收入较上年减少 1478.51 万元，减少原因为专项项目资金预算减少等；

（2）政府性基金拨款收入 1161.28 万元。政府性基金拨款收入较上年增加 1056.41 万元，增加原因为 2020 年财政预算增加政府性基金拨款收入。

（2）事业收入 0 万元。

（3）其他收入 0 万元。

（4）2020 年度无上年结转结余。

2、支出总计 10610.54 万元。包括：

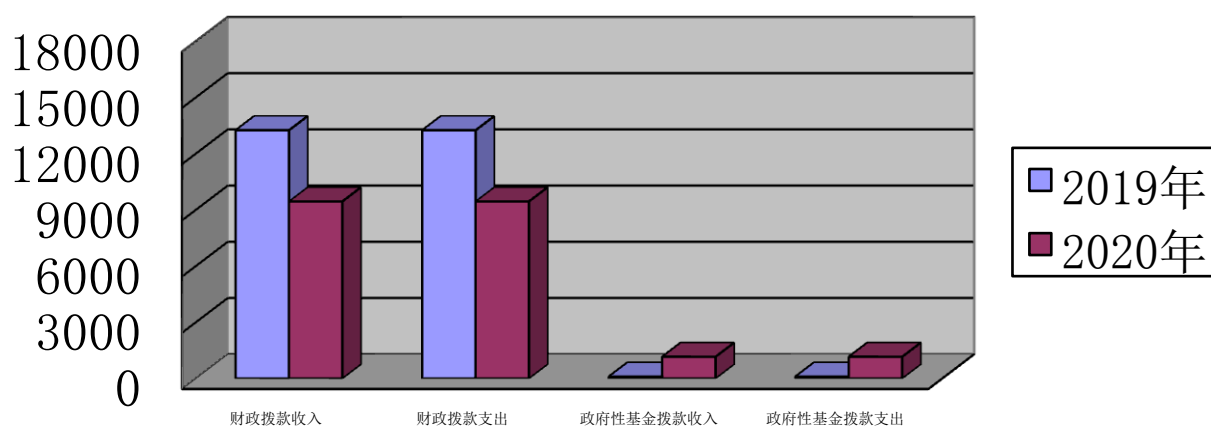
（1）基本支出 5617.20 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费 5115.87 万元，日常公用经费 501.34 万元。基本支出较上年减少 804.71 万元，减少主要原因为人员调动、退休及目标责任考核奖减少等。

（2）项目支出 3832.06 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括农产品质量安全、病虫害防治、大绿工程土地补偿、都市农业发展、

农业生产支持补贴、森林培育、农业结构调整、农业综合开发、其他扶贫支出、其他农业支出等。支出较上年减少 2890.03 万元，主要减少原因为项目资金减少，支出减少。

(3) 年末结转和结余 0 万元。

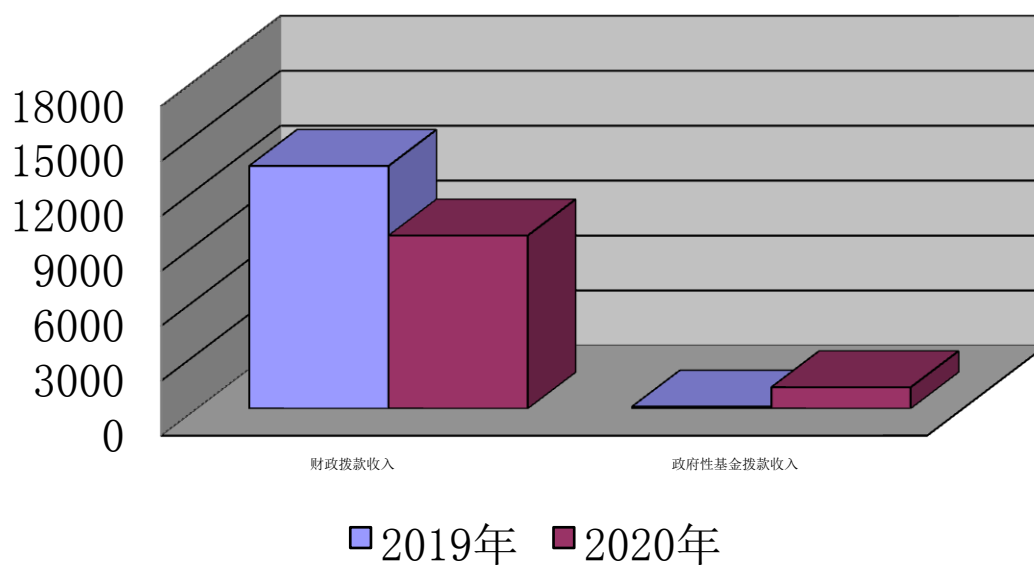
财政拨款收入支出情况



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 10610.54 万元，其中：财政拨款收入 10610.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

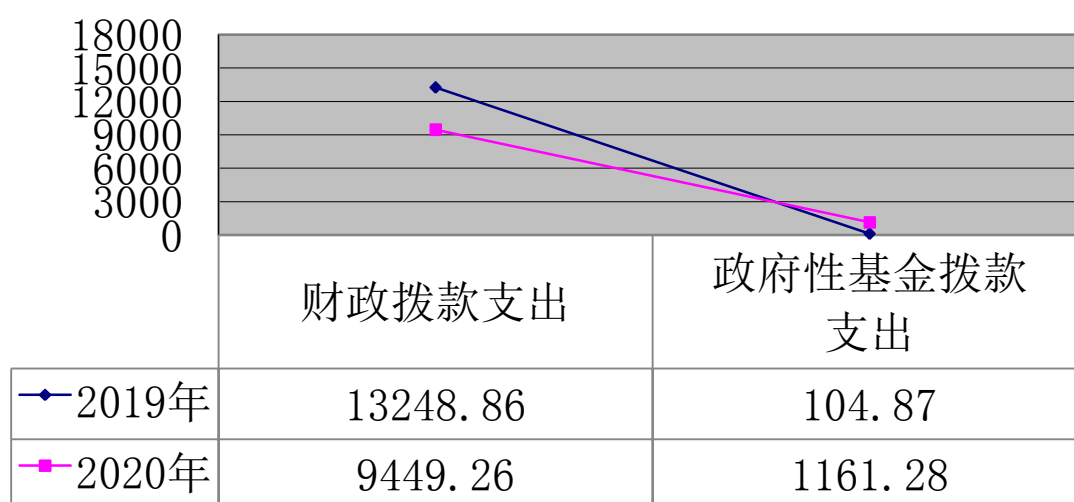
收入决算情况（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 10610.54 万元，其中：基本支出 5617.20 万元，占 52.94%；项目支出 4993.34 万元，占 47.06%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况（单位：万元）

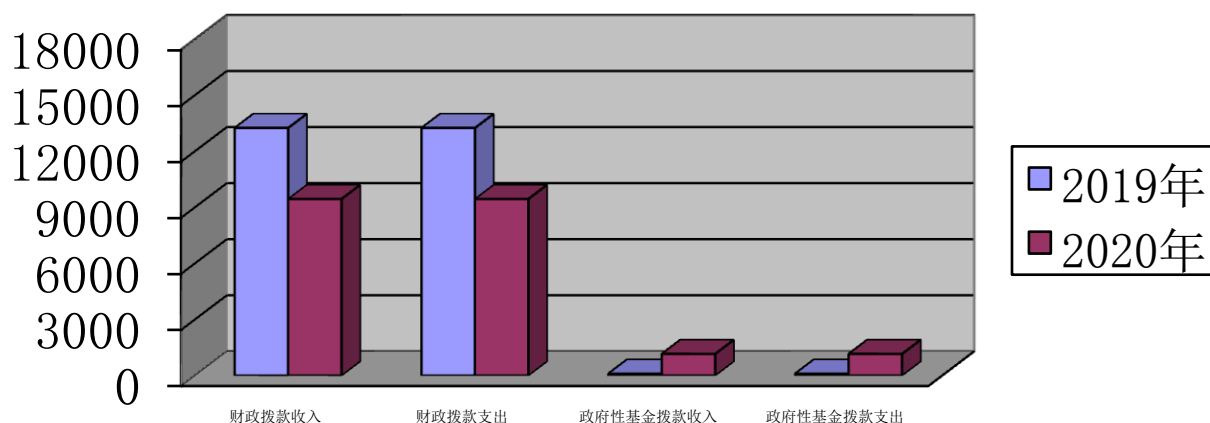


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入共计 10610.54 万元。占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2638.32 万元，下降 20%，主要原因是农业专项目减少，同时因财政收入减少，安排项目支出减少。

2020 年财政拨款支出 10610.54 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2638.32 万元，下降 20%，主要原因是农业专项目减少，同时因财政收入减少，安排项目支出减少。

财政拨款收入支出情况



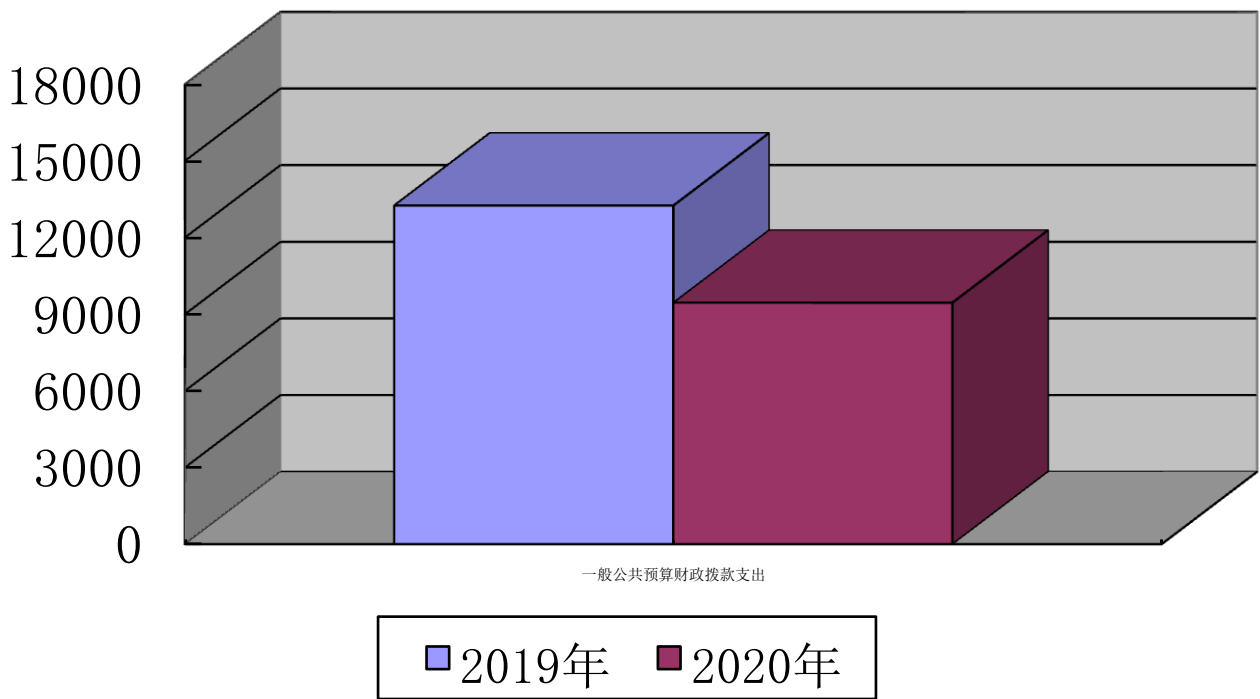
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 10610.54 万元，占本年支出合计的

100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2638.32 万元，下降 20%，主要原因是农业专项目减少，同时因财政收入减少，安排项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出情况（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 9449.26 万元，支出决算为 9449.26 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算数为 136.56 万元，支出决算为 136.56 万元，决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为 243 万元，支出决算数为 243 万元，决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算数为 4497.33 万元，支出决算数为 4497.33 万元，决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算数为 168.26 万元，支出决算数为 168.26 万元，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算数为 73.12 万元，支出决算数为 73.12 万元，决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。

年初预算数为 46.80 万元，支出决算数为 46.80 万元，决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。

年初预算数为 10.93 万元，支出决算数为 10.93 万元，决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算数为 10 万元，支出决算数为 10 万元，决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 175 万元，决算数大于预算数，主要原因是中省市下达专项资金。

10. 农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 871.45 万元，决算数大于预算数，主要原因是中省市下达专项资金。

11. 农林水支出（类）农业（款）农村合作经济（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 27.49 万元，决算数大于预算数，主要原因是中省市下达专项资金。

12. 农林水支出（类）农业（款）农田建设（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 754.76 万元，决算数大于预算数，主要原因是中省市下达专项资金。

13. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1062.48 万元，决算数大于预算数，主要原因是中省市下达专项资金。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为 50 万元，支出决算数为 50 万元，决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算数为 7.42 万元，支出决算数为 7.42 万元，决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。

年初预算数为 113.77 万元，支出决算数为 113.77 万元，决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算数为 52.76 万元，支出决算数为 52.76 万元，决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算数为 29.53 万元，支出决算数为 29.53 万元，决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算数为 3.78 万元，支出决算数为 3.78 万元，决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算数为 445.71 万元，支出决算数为 445.71 万元，决算数与预算数持平。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算数为 138.86 万元，支出决算数为 138.86 万元，决算数与预算数持平。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算数为 25 万元，支出决算数为 25 万元，决算数与预算数持平。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算数为 4 万元，支出决算数为 4 万元，决算数与预算数持平。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 501.28 万元，支出决算数为 501.28 万元，决算数与预算数持平。

25. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5617.20 万元，包括：人员经费支出 5115.87 万元和公用经费支出 501.34 万元。

人员经费 5115.87 万元，主要包括：基本工资 1938.42 万元，津贴补贴 479.64 万元，奖金 0.41 万元，绩效工资 1190.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 607.77 万元，职业年金缴费 53.99 万元，职工基本医疗保险缴费 180.21 万元，公务员医疗补助缴费 11.40 万元，其他社会保障缴费 12.24 万元，住房公积金 597.32 万元，其他工资福利支出 0.07 万元，对个人和家庭的补助 44.14 万元。

公用经费 353.07 万元，主要包括：办公费 127.85 万元，印刷费 25.10 万元，咨询费 6.34 万元，手续费 0.09 万元，水费

7.71 万元，电费 24.40 万元，邮电费 7.36 万元，差旅费 7.58 万元，维修（护）费 21.16 万元，租赁费 5.64 万元，培训费 1.33 万元，公务接待费 0.85 万元，专用材料费 17.46 万元，专用燃料费 6.43 万元，劳务费 81.56 万元，委托业务费 1.94 万元，工会经费 40.89 万元，公务用车运行维护费 15.21 万元，其他交通费用 19.62 万元，其他商品和服务支出 79.63 万元。其他资本性支出办公设备购置 3.18 万元。

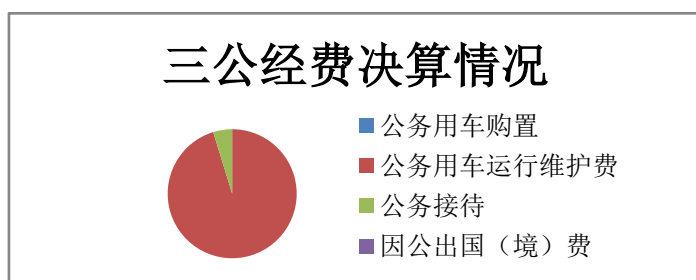
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35.73 万元，支出决算为 17.86 万元，完成预算的 50%。决算数较预算数减少 12.78 万元，主要原因是：预算公务用车购置未购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 17.01 万元，占 95%；公务接待费支出决算 0.85 万元，占 5%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 12.78 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数（减少）12.78 万元，主要原因是未购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 22.10 万元，支出决算为 17.01 万元，完成预算的 77%，决算数较预算数（减少）5.09 万元，主要原因是按照三公经费支出逐年下降要求，节约开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 19 批次，157 人次，预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 14.62 万元，决算数较预算数（增加）14.62 万元。主要原因是增加培训任务。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 11.12 万元，决算数较预算数增加 11.12 万元。主要原因是增加会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1161.28 万元，较上年增加 1056.41 万元，增加原因为调整预算增加政府性基金支出预算；支出 1161.28 万元，较上年增加 1056.41 万元，增加原因为增加原因为调整预算增加政府性基金支出预算，主要用于大绿工程土地补偿等。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 174.67 万元，支出决算为 174.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算持平；2019 年机关运行经费 351.49 万元，决算数较上年减少 176.82 万元，主要原因是更加规范核算机关运行经费所包含的具体支出都包含哪些具体科目。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 4.99 万元，其中政府采购货物类支出 4.99 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0*%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 21 辆，其

中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 7 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 184 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映动物疫情应急防控物资储备、瘦肉精检查、动物无害化处理、政策性农业保险等 5 个一级项目绩效自评结果。

1、政策性农业保险区级补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过开展政策性农业保险补贴项目，保障了全区农民农作物及畜禽养殖“应保尽保”，提升农民群众的收

入，尽量减少农民群众损失。

发现的问题及原因：每年政策性农业保险群众参与保险积极性不高。

下一步改进措施：加快政策性农业保险资金支付，动员农民群众积极参与政策性农业保险。

2、动物疫情应急防控物资储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：保障防控物资充足，及时处置突发疫情，减少疫病风险，维护了人民健康和公共卫生安全。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：继续保障防控物资充足，维护人民健康和公共卫生安全。

3、瘦肉精检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：加强了兽药残留监控工作，保证了动物产品质量安全，维护了人民群众身体健康，及时抽样、采样，严格检测，保证让群众吃上放心肉。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：及时抽样、采样，严格检测，保证让群众吃上放心肉。

4、动物无害化处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：加强了对病死动物无害化处理的监管，防止了动物疫病传播，保障了动物及动物产品质量安全，维护了全区公共卫生安全。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：及时对病死动物进行无害化处理，维护全区公共卫生安全。

5、高陵区农林局 2020 年度绿化管护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成 2020 年管护绿化苗木 6 万余株任务，及时对苗木进行浇水、除草等工作，苗木保存率达到了 85%以上。

发现的问题及原因：存在浇水、除草不到位现象。

下一步改进措施：按照管护要求，及时进行浇水、除草、修剪等任务，提高苗木存活率。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 89 分。部门整体支出全年预算数 10610.54 万元，执行数 10610.54 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：①完成营造林种植面积 1200 亩；②全年粮食播种面积 26.2

万亩，蔬菜总产量 62 万吨均，均已完成任务；③截止三季度农村居民人均可支配收入达到 13313 元，增长 6.4%，预计四季度达到 17696 元，增长 8.1%，可完成全年任务；④全年未发生重大食用农产品（区内农产品生产环节）质量安全事件；⑤“做好深入实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展”工作三季度全市排名第四位。全区乡村振兴 37 项工作任务中，已完成全年任务 35 项，第一产业增加值、农村居民人均可支配收入 2 项工作预计 2021 年 1 月反馈数据。⑥抽样检测果蔬样品 14579 批次，农残抽检合格率稳定在 98%以上；开展重大区域、重点品种专项监督抽检，农残抽检合格率 100%；为地理标志产品胡萝卜向中国绿色食品发展中心申请绿色食品认证；创建“鸣源”牌鸡蛋和

“DINGLAOTOU”牌无花果，指导注册农产品企业品牌商标 2 个；建成省外品牌店 5 个；组织大秦兄弟和信邦 2 家合作社参加后稷奖评选工作。⑦新培育农民专业合作社 33 家；推荐 3 家企业参与市级农业产业化经营重点龙头企业申报资料；发展 4 家企业为区级农业产业化示范联合体。⑧全年预计兑付贫困户产业收益分红资金 30.4 万元；针对自主发展种养殖产业的 40 户贫困户，发放种养殖产业奖补资金 49750 元，向奶山羊养殖户配送 90250 万元饲料，用 5 万元聘请相关职业农民进行产业技术指导帮扶；发挥“110”指挥体系开展上门服务 340 余次；以消费扶贫促进贫困群众增收，将 2 家带贫企业 11 个产品列入国家扶贫产品

名录，2家合作扶贫产品销售额达2100余万元；依托消费扶贫月，现场销售额达70余万元，150份订单额度达200余万。⑨生猪存栏3.7万头，牛存栏4.1万头，羊存栏1.7万只，家禽存栏49.1万只。肉类总产量5606吨，蛋类总产量6482吨，奶类总产量10110吨。全区饲料企业19家，饲料年总产量28万吨；成功创建市级标准化养殖场1家。发现的问题及原因：项目管理应进一步规范，完善责任约束机制，建立部门内部分工合作机制。全面预算绩效管理工作是近年来管理改革工作的重要内容，各科室单位在实际工作中应进一步学习、实践。财务室与项目主管科室共同推进预算绩效管理实施，建立起绩效指标和标准体系的制度。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		动物疫情应急防控物资储备				
区级主管部门		高陵区农业农村和林业局		实施单位	动物卫生监督所	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	5	5	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	5	5	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障防控物资充足, 以便及时处置突发疫情, 减少疫病风险, 维护人民健康和公共卫生安全。			保障防控物资充足, 以便及时处置突发疫情, 减少疫病风险, 维护人民健康和公共卫生安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	物资储备	5	5	
		质量指标	确保人民群众肉品消费安全	100%	100%	
		时效指标	确保库存物资充足、以便及时处置突发疫情	100%	100%	
		成本指标	物资储备	5	5	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进畜牧业健康发展, 保障畜禽品安全	90%以上	90%以上	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		瘦肉精检测				
区级主管部门		高陵区农业农村和林业局		实施单位	动物卫生监督所	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	9	9	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	9	9	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强兽药残留监控工作，保证动物产品质量安全，维护人民群众身体健康，切实做好抽样、采样、抽样比例，严格检测，让群众吃上放心肉。			加强兽药残留监控工作，保证动物产品质量安全，维护人民群众身体健康，切实做好抽样、采样、抽样比例，严格检测，让群众吃上放心肉。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	猪、牛、羊屠宰环节“瘦肉精”盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇检测	猪5万头、牛6万头，禽类36万羽	猪5万头、牛6万头，禽类36万羽	
		质量指标	瘦肉精不得检出	100%	100%	
		时效指标	项目完成	2020年	2020年	
		成本指标	盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇三联卡	9	9	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证肉食品安全、保证畜牧业健康发展、保证社会公共卫生。	90%以上	90%以上	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		动物无害化处理				
区级主管部门		高陵区农业农村和林业局		实施单位	动物卫生监督所	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	10	10	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	10	10	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强对病死动物无害化处理的监管, 防止动物疫病传播, 保障动物及动物产品质量安全, 维护全区公共卫生安全。			加强对病死动物无害化处理的监管, 防止动物疫病传播, 保障动物及动物产品质量安全, 维护全区公共卫生安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	养殖环节、屠宰环节无害化处理	处理率100%	处理率100%	
		质量指标	无害化处理合格率	合格	合格	
		时效指标	无害化处理时间	2020年	2020年	
		成本指标	病死畜禽无害化处理宣传、处理等	10	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证畜产品质量安全、人民群众身体健康。	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		政策性农业保险区级补贴				
区级主管部门		高陵区农业农村和林业局		实施单位	动物卫生监督所	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	150	150	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	150	150	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于全区政策性农业保险, 实现农民农作物及畜禽养殖“应保尽保”。			用于全区政策性农业保险, 实现农民农作物及畜禽养殖“应保尽保”。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	区级保险补贴费用	150	150	
		质量指标	应保尽保	100%	100%	
		时效指标	按生长周期投保	2020年	2020年	
		成本指标	区级补贴	150	150	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	稳定农产品供给	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		高陵区农林局2020年度绿化管护费				
区级主管部门		高陵区农业农村和林业局		实施单位	动物卫生监督所	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	10	10	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	10	10	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020年管护绿化苗木6万余株, 完成苗木的浇水、除草等工作, 苗木保存85%以上。			2020年管护绿化苗木6万余株, 完成苗木的浇水、除草等工作, 苗木保存85%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	管护苗木6万余株	6万株	6万株	
		质量指标	苗木保存85%以上	85%	85%	
		时效指标	管护年度	2020年	2020年	
		成本指标	管护费用	50	50	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	巩固绿化效果, 改善我区生态环境。	100%	100%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市高陵区农业农村和林业局

自评得分：89

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行国家有关农业林业法律、法规和政策，制订全区农业发展规划，并组织实施。对全区农业种植业的发展提出意见和建议，为区委、区人民政府指挥农业当参谋。配合有关部门对发展全区农业生产的专项资金进行管理。负责组织全区农业生产技术指导，组织农业新技术、农作物新品种的研究、引进、审定和推广。负责全区农业技术推广体系建设和农业技术职称评定等。牵头组织改善农村人居环境；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。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年总支出10610.54万元，其中：城乡社区支出1141.28万元，农林水支出8947.98万元，住房保障支出501.28万元，抗疫特别国债安排支出20万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1. 农村居民人均可支配收入与经济发展同步增长；2. 强化产业扶贫，拓宽贫困群众可持续增收渠道；3. 抓好农村人居环境整治工作；4. 深入实施乡村振兴战略，推进城乡融合发展。5. 全面实施土壤污染防治行动计划，强化土壤污染管控和修复，耕地土壤环境质量点位达标率不低于81%。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)		预算完成率= (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	95.00%	100.00%	95.00%	8		

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行国家有关农业林业法律、法规和政策，制订全区农业发展规划，并组织实施。对全区农业种植业的发展提出意见和建议，为区委、区人民政府指挥农业当参谋。配合有关部门对发展全区农业生产的专项资金进行管理。负责组织全区农业生产技术指导，组织农业新技术、农作物新品种的研究、引进、审定和推广。负责全区农业技术推广体系建设和农业技术职称评定等。牵头组织改善农村人居环境；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。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年总支出10610.54万元，其中：城乡社区支出1141.28万元，农林水支出8947.98万元，住房保障支出501.28万元，抗疫特别国债安排支出20万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1. 农村居民人均可支配收入与经济发展同步增长；2. 强化产业扶贫，拓宽贫困群众可持续增收渠道；3. 抓好农村人居环境整治工作；4. 深入实施乡村振兴战略，推进城乡融合发展。5. 全面实施土壤污染防治行动计划，强化土壤污染管控和修复，耕地土壤环境质量点位达标率不低于81%。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		≤5%	≤5%	5		
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0	国库集中支付系统中预算执行通报表	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率	3		

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行国家有关农业林业法律、法规和政策，制订全区农业发展规划，并组织实施。对全区农业种植业的发展提出意见和建议，为区委、区人民政府指挥农业当参谋。配合有关部门对发展全区农业生产的专项资金进行管理。负责组织全区农业生产技术指导，组织农业新技术、农作物新品种的研究、引进、审定和推广。负责全区农业技术推广体系建设和农业技术职称评定等。牵头组织改善农村人居环境；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。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年总支出10610.54万元，其中：城乡社区支出1141.28万元，农林水支出8947.98万元，住房保障支出501.28万元，抗疫特别国债安排支出20万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1. 农村居民人均可支配收入与经济发展同步增长；2. 强化产业扶贫，拓宽贫困群众可持续增收渠道；3. 抓好农村人居环境整治工作；4. 深入实施乡村振兴战略，推进城乡融合发展。5. 全面实施土壤污染防治行动计划，强化土壤污染管控和修复，耕地土壤环境质量点位达标率不低于81%。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
				实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	分。		率>=75%				
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率 > 40%，得0分。	预算编制准确率 ≤ 20%	预算编制准确率 ≤ 20%	100.00%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)		“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数）× 100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		35.73	17.86	5		

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行国家有关农业林业法律、法规和政策，制订全区农业发展规划，并组织实施。对全区农业种植业的发展提出意见和建议，为区委、区人民政府指挥农业当参谋。配合有关部门对发展全区农业生产的专项资金进行管理。负责组织全区农业生产技术指导，组织农业新技术、农作物新品种的研究、引进、审定和推广。负责全区农业技术推广体系建设和农业技术职称评定等。牵头组织改善农村人居环境；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。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年总支出10610.54万元，其中：城乡社区支出1141.28万元，农林水支出8947.98万元，住房保障支出501.28万元，抗疫特别国债安排支出20万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1. 农村居民人均可支配收入与经济发展同步增长；2. 强化产业扶贫，拓宽贫困群众可持续增收渠道；3. 抓好农村人居环境整治工作；4. 深入实施乡村振兴战略，推进城乡融合发展。5. 全面实施土壤污染防治行动计划，强化土壤污染管控和修复，耕地土壤环境质量点位达标率不低于81%。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5		

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行国家有关农业林业法律、法规和政策，制订全区农业发展规划，并组织实施。对全区农业种植业的发展提出意见和建议，为区委、区人民政府指挥农业当参谋。配合有关部门对发展全区农业生产的专项资金进行管理。负责组织全区农业生产技术指导，组织农业新技术、农作物新品种的研究、引进、审定和推广。负责全区农业技术推广体系建设和农业技术职称评定等。牵头组织改善农村人居环境；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。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年总支出10610.54万元，其中：城乡社区支出1141.28万元，农林水支出8947.98万元，住房保障支出501.28万元，抗疫特别国债安排支出20万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1. 农村居民人均可支配收入与经济发展同步增长；2. 强化产业扶贫，拓宽贫困群众可持续增收渠道；3. 抓好农村人居环境整治工作；4. 深入实施乡村振兴战略，推进城乡融合发展。5. 全面实施土壤污染防治行动计划，强化土壤污染管控和修复，耕地土壤环境质量点位达标率不低于81%。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况	资金使用 情况严格 按照本部 门2020 年部门 预算执 行	资金使用 情况严格 按照本部 门2020 年部门预 算执行	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指	100%-80%	100.00%	95.28%	33		

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行国家有关农业林业法律、法规和政策，制订全区农业发展规划，并组织实施。对全区农业种植业的发展提出意见和建议，为区委、区人民政府指挥农业当参谋。配合有关部门对发展全区农业生产的专项资金进行管理。负责组织全区农业生产技术指导，组织农业新技术、农作物新品种的研究、引进、审定和推广。负责全区农业技术推广体系建设和农业技术职称评定等。牵头组织改善农村人居环境；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。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年总支出10610.54万元，其中：城乡社区支出1141.28万元，农林水支出8947.98万元，住房保障支出501.28万元，抗疫特别国债安排支出20万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1. 农村居民人均可支配收入与经济发展同步增长；2. 强化产业扶贫，拓宽贫困群众可持续增收渠道；3. 抓好农村人居环境整治工作；4. 深入实施乡村振兴战略，推进城乡融合发展。5. 全面实施土壤污染防治行动计划，强化土壤污染管控和修复，耕地土壤环境质量点位达标率不低于81%。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		项目效益 (20分)	20		标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%-80%	100.00%	100.00%	20		

备注；1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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：指部门使用一般公共预算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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。