

西安市农业农村局（本级） 2021年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 贯彻执行中省农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村地方性有关法律法规草案，组织实施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、价格、收储、金融保险等政策制定。承担有关文件合法性审查，农业行政审批、行政复议、行政应诉相关工作。开展农业普法宣传。

2. 统筹乡村振兴战略，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

3. 拟订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。

4. 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。监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作，管理发布农业农村经济信息。

5. 制定种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责农业各

产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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，负责农机作业安全监理工作。

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、风险评估。承担全市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。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、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，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。承担外来物种管理相关工作。

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，负责种子、种苗、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. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资建议。编制安排农业投资项目建设规划，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，按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展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。组织实施农业科研重大项目，管理农业科技成果，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。

12. 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。

13. 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，会同有关部门组织实施农业援外项目，承担援外项目的监管责任。

14. 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构。

西安市农业农村局内设 24 个处室，分别为：市委农办秘书处、办公室、人事处、法规处、行政审批处、政策与改革处、发展规划处、社会事业处、计划财务处、产业发展处、合作经济指导处、市场与信息化处、科技教育处、农产品质量安全监管处、标准与检测处、种植业管理处、畜牧处、兽医处、渔业渔政处、农业机械化管理处、果业管理处、农田建设管理处、机关党委、离退休服务管理处。

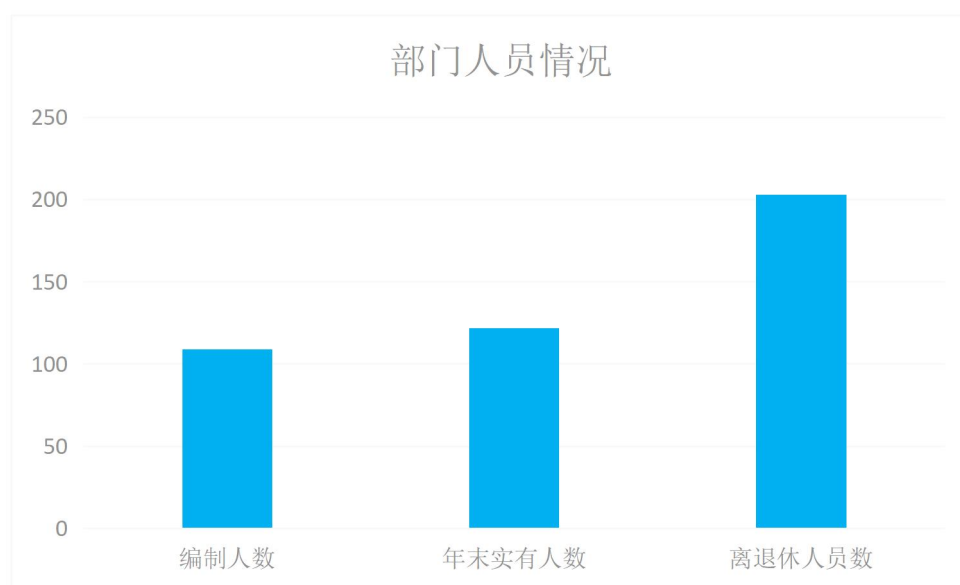
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市农业农村局本级（机关）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 109 人，其中行政编制 109 人、事业编制 0 人；实有人员 122 人，其中行政 122 人、事业编制 0 人。单位管理的离退休人员 203 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
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

编制单位：西安市农业农村局（本级）

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	5,914.09	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	131.06
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	314.59
		9. 卫生健康支出	86.56
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	5,060.38
		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	321.49
		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	
本年收入合计	5,914.09	本年支出合计	5,914.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	447.37	年末结转和结余	447.37
收入总计	6,361.46	支出总计	6,361.46

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市农业农村局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	5,914.09	5,914.09						
205	教育支出	131.06	131.06						
20508	进修及培训	131.06	131.06						
2050803	培训支出	131.06	131.06						
208	社会保障和就业支出	314.59	314.59						
20805	行政事业单位养老支出	313.55	313.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险	184.42	184.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费	129.13	129.13						
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04						
210	卫生健康支出	86.56	86.56						
21011	行政事业单位医疗	86.56	86.56						
2101101	行政单位医疗	86.56	86.56						
213	农林水支出	5,060.39	5,060.39						
21301	农业农村	5,060.39	5,060.39						
2130101	行政运行	2,600.60	2,600.60						
2130102	一般行政管理事务	71.85	71.85						
2130106	科技转化与推广服务	463.22	463.22						
2130108	病虫害控制	3.79	3.79						
2130109	农产品质量安全	25.91	25.91						
2130110	执法监管	133.16	133.16						
2130111	统计监测与信息服务	470.03	470.03						
2130112	行业业务管理	41.69	41.69						
2130121	农业结构调整补贴	160.00	160.00						
2130122	农业生产发展	754.96	754.96						
2130124	农村合作经济	0.93	0.93						
2130125	农产品加工与促销	4.66	4.66						
2130126	农村社会事业	37.59	37.59						
2130135	农业资源保护修复与利用	13.53	13.53						
2130153	农田建设	4.59	4.59						
2130199	其他农业农村支出	273.88	273.88						
221	住房保障支出	321.49	321.49						
22102	住房改革支出	321.49	321.49						
2210201	住房公积金	223.78	223.78						
2210203	购房补贴	97.71	97.71						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市农业农村局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	5,914.09	3,266.98	2,647.11			
205	教育支出	131.06	2.49	128.57			
20508	进修及培训	131.06	2.49	128.57			
2050803	培训支出	131.06	2.49	128.57			
208	社会保障和就业支出	314.59	314.59				
20805	行政事业单位养老支出	313.55	313.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	184.42	184.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.13	129.13				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	86.56	86.56				
21011	行政事业单位医疗	86.56	86.56				
2101101	行政单位医疗	86.56	86.56				
213	农林水支出	5,060.39	2,541.84	2,518.55			
21301	农业农村	5,060.39	2,541.84	2,518.55			
2130101	行政运行	2,600.60	2,541.84	58.76			
2130102	一般行政管理事务	71.85		71.85			
2130106	科技转化与推广服务	463.22		463.22			
2130108	病虫害控制	3.79		3.79			
2130109	农产品质量安全	25.91		25.91			
2130110	执法监管	133.16		133.16			
2130111	统计监测与信息服务	470.03		470.03			
2130112	行业业务管理	41.69		41.69			
2130121	农业结构调整补贴	160.00		160.00			
2130122	农业生产发展	754.96		754.96			
2130124	农村合作经济	0.93		0.93			
2130125	农产品加工与促销	4.66		4.66			
2130126	农村社会事业	37.59		37.59			
2130135	农业资源保护修复与利用	13.53		13.53			
2130153	农田建设	4.59		4.59			
2130199	其他农业农村支出	273.88		273.88			
221	住房保障支出	321.49	321.49				
22102	住房改革支出	321.49	321.49				
2210201	住房公积金	223.78	223.78				
2210203	购房补贴	97.71	97.71				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市农业农村局（本级）

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	5914.09	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	131.06	131.06		
		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	314.59	314.59		
		9. 卫生健康支出	86.56	86.56		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	5,060.38	5,060.38		
		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	321.49	321.49		
		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				
本年收入合计	5,914.09	本年支出合计	5,914.09	5,914.09		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制单位：西安市农业农村局（本级）

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
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	5,914.09	支出总计	5,914.09	5,914.09		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市农业农村局（本级）

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		5,914.09	3,266.98	2,647.11
205	教育支出	131.06	2.49	128.57
20508	进修及培训	131.06	2.49	128.57
2050803	培训支出	131.06	2.49	128.57
208	社会保障和就业支出	314.59	314.59	
20805	行政事业单位养老支出	313.55	313.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.42	184.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.13	129.13	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	86.56	86.56	
21011	行政事业单位医疗	86.56	86.56	
2101101	行政单位医疗	86.56	86.56	
213	农林水支出	5,060.39	2,541.84	2,518.55
21301	农业农村	5,060.39	2,541.84	2,518.55
2130101	行政运行	2,600.60	2,541.84	58.76
2130102	一般行政管理事务	71.85		71.85
2130106	科技转化与推广服务	463.22		463.22
2130108	病虫害控制	3.79		3.79
2130109	农产品质量安全	25.91		25.91
2130110	执法监管	133.16		133.16
2130111	统计监测与信息服务	470.03		470.03
2130112	行业业务管理	41.69		41.69
2130121	农业结构调整补贴	160.00		160.00
2130122	农业生产发展	754.96		754.96
2130124	农村合作经济	0.93		0.93
2130125	农产品加工与促销	4.66		4.66
2130126	农村社会事业	37.59		37.59
2130135	农业资源保护修复与利用	13.53		13.53
2130153	农田建设	4.59		4.59
2130199	其他农业农村支出	273.88		273.88
221	住房保障支出	321.49	321.49	
22102	住房改革支出	321.49	321.49	
2210201	住房公积金	223.78	223.78	
2210203	购房补贴	97.71	97.71	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市农业农村局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
人员经费合计		2,990.94	公用经费合计		276.04
301	工资福利支出	2,681.86	302	商品和服务支出	276.04
30101	基本工资	667.17	30201	办公费	46.54
30102	津贴补贴	723.28	30202	印刷费	4.52
30103	奖金	550.67	30207	邮电费	9.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.76	30211	差旅费	16.61
30109	职业年金缴费	129.13	30213	维修(护)费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.38	30216	培训费	4.49
30112	其他社会保障缴费	1.04	30217	公务接待费	0.26
30113	住房公积金	223.78	30226	劳务费	2.11
30199	其他工资福利支出	104.65	30227	委托业务费	6.39
303	对个人和家庭的补助	309.08	30228	工会经费	24.01
30301	离休费	151.94	30231	公务用车运行维护费	11.12
30302	退休费	44.26	30239	其他交通费用	140.30
30304	抚恤金	103.81	30299	其他商品和服务支出	7.00
30305	生活补助	6.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.58			

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。

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

编制单位：西安市农业农村局（本级）

金额单位：万元

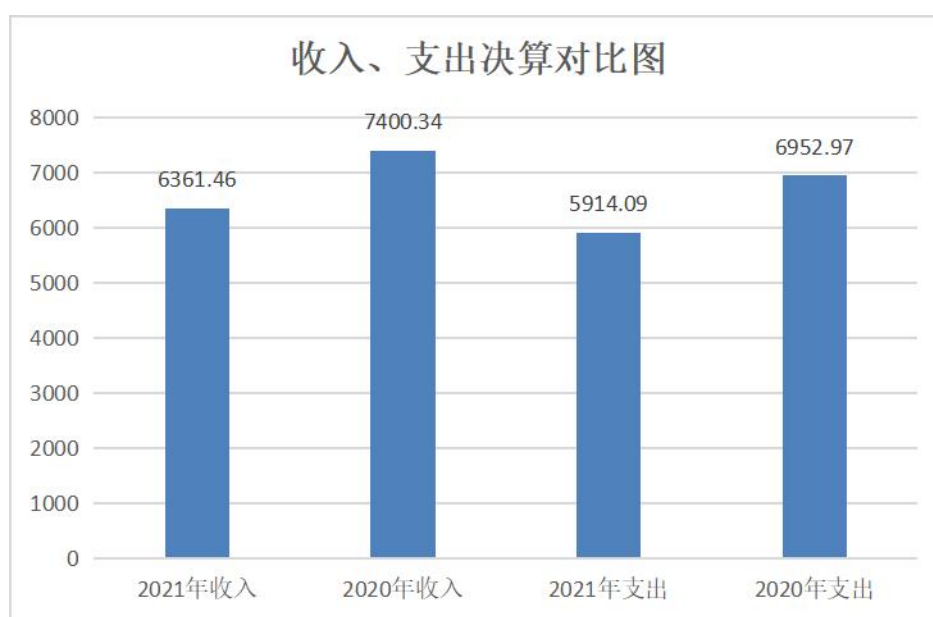
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	44.20		3.00	41.20	13.00	28.20		
决算数	33.58		0.26	33.32	13.00	20.32	11.25	133.06

注：本表反映单位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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 6361.46 万元，本年度支出总计为 5914.09 万元，与上年相比，收入总计减少 1038.88 万元，下降 14.04%，主要是人员经费收入和项目资金收入减少；支出总计减少 1038.88 万元，下降 14.94%，主要是人员经费支出和项目支出减少。



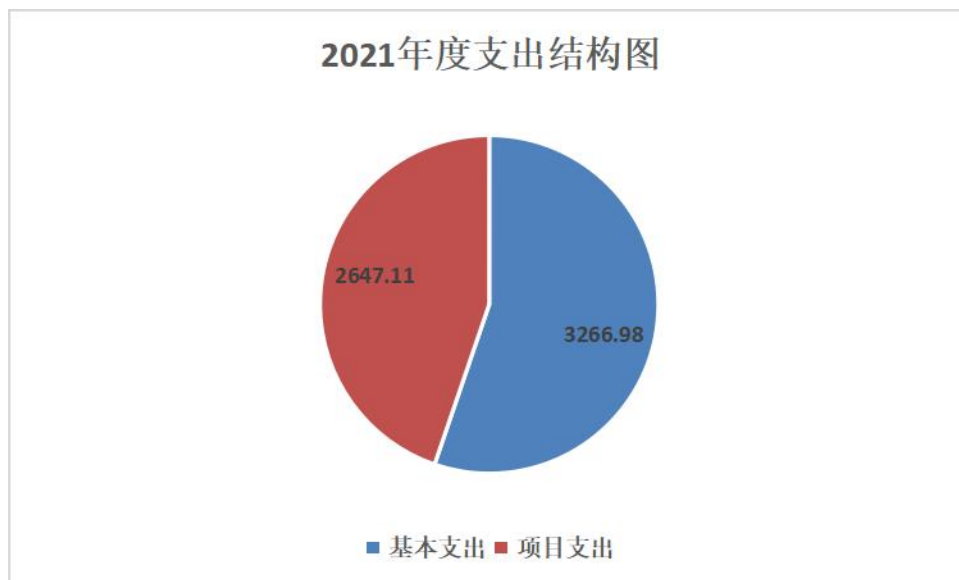
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6361.46 万元，其中：财政拨款收入 5914.09 万元，占总收入 92.97%；年初结转和结余 447.37 万元，占总收入 7.03%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5914.09 万元，其中：基本支出 3266.98 万元，占 55.24%；项目支出 2647.11 万元，占 44.76%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



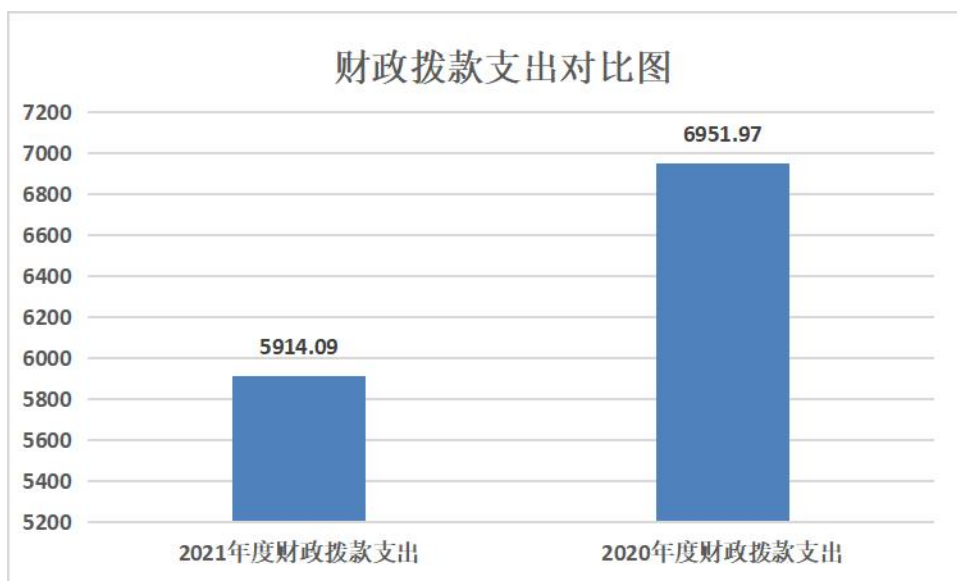
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5914.09 万元，与上年相比收、支总计各减少 1037.88 万元，下降 14.93%。主要原因是例行节约经费，压缩一般性开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年财政拨款支出预算为 6358.40 万元，支出决算为 5914.09 万元，完成预算的 93.01%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 1037.88 万元，减少 14.93%，主要原因是例行节约经费，压缩一般性开支。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 131.06 万元，支出决算为 131.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算为 184.42 万元，支出决算为 184.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 129.13 万元，支出决算为 129.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 86.56 万元，支出决算为 86.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。预算为 2600.60 万元，支出决算为 2600.60 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。预算为 71.85 万元，支出决算为 71.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。预算为 463.22 万元,支出决算为 463.22 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。预算为 3.79 万元,支出决算为 3.79 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。预算为 25.91 万元,支出决算为 25.91 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。预算为 133.16 万元,支出决算为 133.16 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)。预算为 470.03 万元,支出决算为 470.03 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。预算为 41.69 万元,支出决算为 41.69 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)。预算为 160.00 万元,支出决算为 160.00 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算为 754.96 万元，支出决算为 754.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。预算为 4.66 万元，支出决算为 4.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。预算为 37.59 万元，支出决算为 37.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

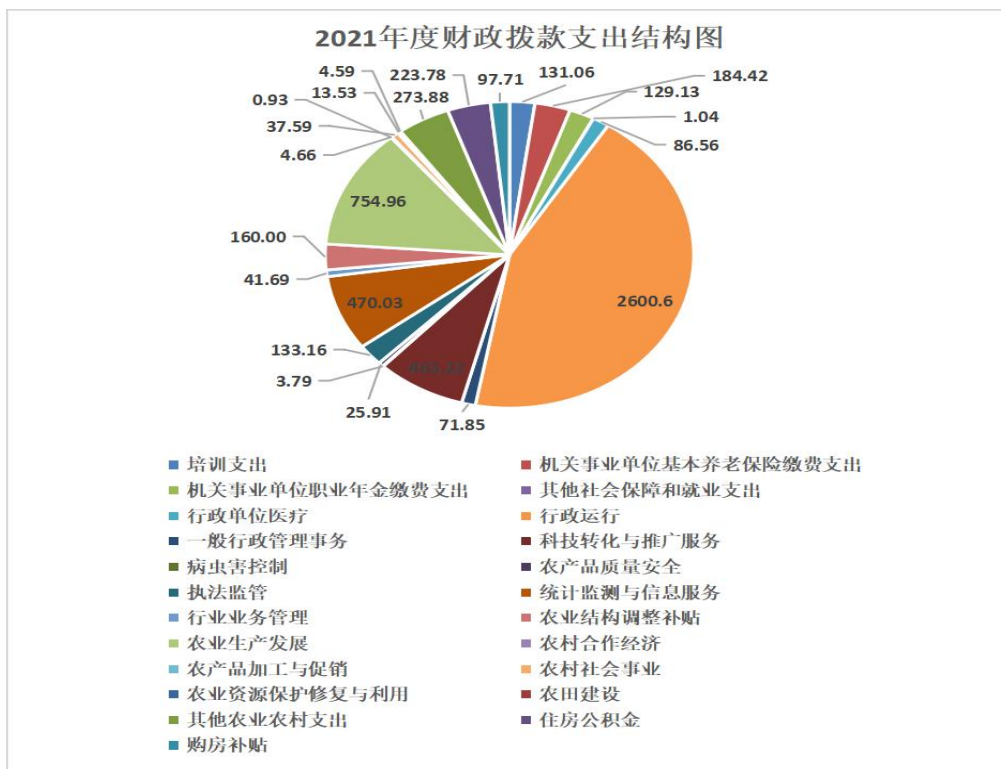
19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。预算为 13.53 万元，支出决算为 13.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。预算为 4.59 万元，支出决算为 4.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算为 273.88 万元，支出决算为 273.88 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 223.78 万元,支出决算为 223.78 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。预算为 97.71 万元,支出决算为 97.71 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3266.98 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费 2990.94 万元,主要包括:基本工资 667.17 万元、津贴补贴 723.28 万元、奖金 550.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 191.76 万元、职业年金缴费 129.13 万元、职工基本医疗保险缴费 90.38 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元、

住房公积金 223.78 万元、其他工资福利支出 104.65 万元、离休费 151.94 万元、退休费 44.26 万元、抚恤金 103.81 万元、生活补助 6.49 万元、其他对个人和家庭的补助 2.58 万元。

(二) 公用经费 276.04 万元，主要包括：办公费 46.54 万元、印刷费 4.52 万元、邮电费 9.69 万元、差旅费 16.61 万元、维修(护)费 3.00 万元、培训费 4.49 万元、公务接待费 0.26 万元、劳务费 2.11 万元、委托业务费 6.39 万元、工会经费 24.01 万元、公务用车运行维护费 11.12 万元、其他交通费用 140.30 万元、其他商品和服务支出 7.00 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 44.20 万元，支出决算 33.58 万元，完成预算的 75.97%。决算数较预算数减少 10.62 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控三公经费开支，全年实际开支减少。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为局机关购置公务用车 1 辆，预算 13.00 万元，支出决算 13.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 28.20 万元，支出决算 20.32 万元，完成预算的 72.06%，决算数较预算数减少 7.88 万元，主要原因是例行节约经费，进一步压缩三公经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3.00 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 8.67%，决算数较预算数减少 2.74 万元，主要原因是严格落实贯彻中央八项规定精神，减少一般性支出和不必要的公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.26 万元，主要是局本级与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 18 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 84.84 万元，支出决算 133.06 万元，完成预算的 156.84%，决算数较预算数增加 48.22 万元，主要原因是本年度财政专项资金安排培训支出 48.22 万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 76.60 万元，支出决算 11.25 万元，完成预算的 14.69%，决算数较预算数减少 65.35 万元，主要原因是因疫情原因，减少不必要的会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 276.04 万元，支出决算 276.04 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1340.46 万元，其中：政府采购货物类支出 42.84 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元、政府采购服务类支出 1297.62 万元。授予中小企业合同金额 691.76 万元，占政府采购支出总额的 51.61%，其中：授予小微企业合同金额 691.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 27 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 25 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。2021 年当年购置车辆 1 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，根据《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》《西安市市级财政专项资金管理办法》等文件要求，我单位对项目资金实行全过程绩效管理，制定了《西安市农业农村局项目绩效评价暂行管理办法》，全面落实财政资金及其政策全过程绩效管理各项工作。做好项目入库审核，填报绩效目标表，确保项目及时储备。严格审核预算编制项目内容，在预算执行中，做好项目实施跟踪管理和绩效运行监控工作，及时纠正项目实施和绩效运行偏差。年度预算执行结束后，主动上报资金使用情况 and 各项支出政策绩效目标完成情况；完善了绩效管理工作机制，组织开展预算绩效评价、编制报送自评报告。建立绩效结果反馈报告制度和绩效评价结果应用机制，将绩效管理结果作为项目资金及其政策调整、退出的重要依据；明确了绩效管理职能，成立绩效管理评价工作领导小组，成员由局机关分管财务的领导、各处室负责人组成，由各处室对本年度绩效管理工作进行初步评价分析，领导小组讨论通过后形成绩效评价报告。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金2647.11万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对2021年度一般公共预算17个项目支出开展了绩效自评，一级项目3个，二级项目14个，共涉及资金2647.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度政府性基

金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织开展 2021 年度本部门（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 5914.09 万元。形成了 1 个单位整体自评报告：西安市农业农村局本级 2021 年度单位整体支出绩效自评报告。

组织对西安都市农业综合试验示范站建设经费项目、西安市农业农村法律顾问制度及农资打假项目等 2 个项目开展了重点评价，涉及预算资金 207.79 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映西安市人居环境整治领导小组办公室房屋租赁经费、其他履职尽责专项业务费、专项资金项目等 3 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 西安市人居环境整治领导小组办公室房屋租赁经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 98 分。项目全年预算数 62.90 万元，执行数 58.76 万元，完成预算的 93.42%。

项目绩效目标完成情况：农村人居环境整治三年行动目标任务全面完成，7 个涉农区县均顺利通过陕西省一二类县农村人居环境整治三年行动省市联合验收，高陵区获得全国农村人居环境整治工作激励县，得到了国务院和省政府的表彰和奖励被列入免检。高陵区、阎良区无害化卫生厕所普及率超过 90%，其余区县、开发区无害化卫生厕所普及率超过 85%，灞桥区创新改厕机制，加强后续管

护，组建西北首家、陕西第一个农村卫生厕所智能管护平台；农村生活垃圾集中收集覆盖率达 100%，100%的村庄开展了清洁行动。

存在的问题及其原因：农村人居环境整治城市周边区县整体推进快，而经济欠发达的区县因受地方财力等多重因素影响，整体推进较慢。

下一步改进措施：进一步提升长效管护机制水平，完善村庄清洁、生活污水垃圾治理、卫生厕所管理等一系列制度和相关标准体系建设，引导广大农民群众逐步养成健康卫生文明的习惯。同时，压实区县党委、政府主体责任，强化基层组织带动作用，发挥好农民群众主体作用，继续加大财政资金投入，完善金融等各项扶持政策，加强科技和人才支撑，为推动城乡融合发展、农业农村现代化、乡村全面振兴筑牢根基。

2. 其他履职尽责专项业务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 93 分。项目全年预算数 1159.54 万元，执行数 835.24 万元，完成预算的 72.03%。

项目绩效目标完成情况：坚决扛起粮食安全政治责任，认真落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，加快推进高标准农田建设，新建高标准农田 15.2 万亩，全市高标准农田面积达到 185.21 万亩，占全市耕地面积的 51.2%，我市高标准农田建设受到省政府督查激励。积极应对新冠疫情、小麦条锈病、草地贪夜蛾等重大病虫害、连续强降雨等极端天气对我市农业生产的影响，大力实施粮食绿色高质高效创建工程，深入开展“大棚房”、土地“非农化”、耕地“非

粮化”等专项整治行动，打造神禾万亩优质粮食生产基地，奋力夺取“十八连丰”，为国家粮食安全做出了西安贡献。

存在的问题及其原因：受新冠疫情影响，部分优质农产品效益还没有充分发挥。

下一步改进措施：以习近平总书记来陕讲话和十九届五、六中全会精神为指引，坚持农业农村优先发展的方针，全面实施乡村振兴战略，补短板、调结构、抓改革、强治理，全面推进乡村建设行动。

3. 专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1923.00 万元，执行数 1753.11 万元，完成预算的 91.17%。

项目绩效目标完成情况：着力强化农产品质量安全监管，持续完善追溯体系建设，全力确保十四运和残特奥会农产品质量安全。我市被确定为全国名特优新高品质农产品全程质量控制试点城市，市农检中心被认定为全国名特优新农产品全程质量控制技术西安中心、全国生态环保优质农业投入品评价技术机构、全国农产品包装标识评价技术西安中心、全国名特优新农产品营养品质鉴定机构、全国农产品质量安全与营养健康科普基地，成为全国唯一一家同时获评 5 个平台的市级农产品质量安全管理机构。全面启动农村人居环境五年提升行动，以“八清一改”为主要内容，统筹推进农村生活垃圾污水治理、基础设施建设和村容村貌提升。全市 85% 的行政村生活垃圾得到有效治理，30.5% 的行政村生活污水有效管控。全年完成户厕改造 12978 座，全市卫生厕所普及率达到 90.5%。

存在的问题及其原因:产业融合发展的规模效应和经济效益还没有有效形成。

下一步改进措施:巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接,促进城乡深度融合,推动我市农业农村高质量发展,为实现我市农业农村现代化打下坚实基础。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		西安市人居环境整治领导小组办公室房屋租赁经费				
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位		西安市农业农村局
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		62.90 万元	58.76 万元	93.42%
		其中: 市级财政资金		62.90 万元	58.76 万元	93.42%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 用于西安市农村人居环境整治工作领导小组办公室办公, 确保正常办公场所。</p> <p>目标 2: 组织召开全市农村人居环境整治工作战役动员会、现场观摩会、对分管成员单位和各区县开展业务培训等。</p> <p>目标 3: 办公环境良好, 有良好的物业服务。</p>			<p>用于西安市农村人居环境整治工作领导小组办公室办公, 确保正常办公场所; 办公环境良好, 有良好的物业服务; 组织召开全市农村人居环境整治工作战役动员会、现场观摩会、对分管成员单位和各区县开展业务培训等。</p>		
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
	产出 指 标	数量 指 标	租赁西北国金中心 C 座 20 层办公室面积	655.19 平方米	655.19 平方米	
			办公用房间数	8 间	8 间	
			会议室间数	1 间	1 间	
		质量 指 标	能否满足正常办公需求	可以满足	可以满足	
			是否提供装修	租户自装	租户自装	
			承租方是否提供安保及物业服务	提供	提供	
		时效 指 标	租赁时间	2021.1-12	2021.2-12	
	成本 指 标	全年租赁费用	62.90 万元	58.76 万元		
	效益 指 标	经济效益 指 标				
		社会效益 指 标	保障西安市人居环境整治工作领导小组办公室服务我市农村人居环境整治工作	长期	长期	
		生态效益 指 标				
		可持续影响 指 标	全面实施人居环境整治工作, 改善农村人居环境	长期	长期	
满意度 指 标	服务对象满意度 指 标	干部职工满意率	≥98%	≥98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写。					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		其他履职尽责专项业务费					
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位		西安市农业农村局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		1159.54 万元		835.24 万元	72.03%
		其中: 市级财政资金		1159.54 万元		835.24 万元	72.03%
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加快推进西安市农业农村发展, 深化农村改革创新, 加大农村人居环境整治力度, 促进农民就业增收, 改善农村基础设施和公共服务, 保持农村社会和谐稳定。			加快推进西安市农业农村发展, 深化农村改革创新, 加大农村人居环境整治力度, 促进农民就业增收, 改善农村基础设施和公共服务, 保持农村社会和谐稳定。			
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	
	产出指标	数量指标	为政府顾问寄送西安特色水果		全市 176 名政府顾问寄送西安特色水果	全市 176 名政府顾问寄送西安特色水果	
			秸秆综合利用面积		400 万亩/年	400 万亩/年	
			培训监管工作人员数		80 人次	80 人次	
			培训、考察调研		80 人, 2 次	80 人, 2 次	
			提高全市渔业产量		100%完成	100%完成	
			无害化户厕改造		10000 座	10000 座	
			农业农村项目下乡督导检查次数		≥10 次	165 次	
		果品宣传与推介次数		≥4 次	5 次		
		质量指标	寄送获得认证的品牌水果质量		优等	优等	
			秸秆综合利用率		95%	95%	
			培训覆盖率		70%	80%	
			提高品牌影响力		100%	100%	
			宣传覆盖面		≥1 万人次	5 万人次	
			购买设备、宣传制作、购买第三方评估指考察、培训参与度, 考察、培训计划按期完成率		100%	100%	
	时效指标	按照水果生产季节实际逐步完成		2021 年 4 月-11 月	2021 年 4 月-11 月		
		三夏期间管控工作时间		30 天/年	30 天/年		
		每年年底培训完成度		100%	100%		
		完成渔民增收		100%	100%		
	成本指标	鲜果礼盒及快递		30 万元	29.84 万元		
农业农村等相关培训宣传等		145.40 万元	109.32 万元				
购买设备及耗材		14.04 万元	13.78 万元				
户厕改造委托业务费		63.00 万元	61.91 万元				
效益指标	经济效益指标	发挥学者、专家、企业家等在经济社会发展中的参谋作用促使农民增收		大于 3%	大于 3%		
		确保渔民增产增收		提高现有养殖	提高现有养殖		

标	社会效益指标	提高秸秆综合利用率，减少大气污染	品种，完善养殖设施，渔民增产增收	100%	100%	
		农村治理能力显著改善	有所提升	有所提升		
		提升农村公共服务水平，促进社会事业发展	有所提升促进	有所提升促进		
		服务建设高标准农田建设项目万亩、高效节水灌溉项目工作	顺利开展	顺利开展		
	生态效益指标	耕地质量得到保护	大于 90%	大于 90%		
		保护水生野生动物	显著提升	显著提升		
		提高耕地利用率	有所提升	有所提升		
	可持续影响指标	项目影响持续时间	长期	长期		
		监管职责可持续性、市场发展可持续性	长期监管	长期监管		
		长期提高农业机械化水平，稳固农业生产	≥5 年	≥5 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	176 名政府顾问满意度	≥90%	≥90%	
			培训对象满意度	≥95%	≥95%	
			项目所在地群众满意度	≥90%	≥90%	
	说明	无				

注：1.其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		专项资金项目					
市级主管部门		西安市农业农村局		实施单位	西安市农业农村局		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		1923.00 万元	1753.11 万元	91.17%	
		其中: 市级财政资金		1923.00 万元	1753.11 万元	91.17%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加快推进农业农村高质量发展, 扎实推进乡村振兴战略实施, 促进农民就业增收, 耕地质量得到有效保护, 提升都市农业现代化水平。			加快推进农业农村高质量发展, 扎实推进乡村振兴战略实施, 促进农民就业增收, 耕地质量得到有效保护, 提升都市农业现代化水平。			
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	
	产出 指标	数量 指 标	农村卫生厕所提升改造		10000 座	10000 座	
			市级农产品检测项目		11447 批次	11447 批次	
			果业人才培养		150 人	150 人	
			奖励农作物种质资源保护单位		12 家	12 家	
			农业实用人才培训基地建设		10 个	10 个	
			建成农情监测系统平台		1 个	1 个	
			补贴规模猪场年出栏量		≥500 头以上	≥500 头以上	
		开展产品开发技术攻关		2-3 项	5 项		
		质量 指 标	任务完成率		100%	100%	
			农产品抽检合格率		≥98%	≥98%	
	时效 指 标	时效 指 标	任务完成时限		2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	
			贴息资金兑付时间		2021 年 8 月 31 日前	2021 年 8 月 31 日前	
		成本 指 标	项目成本		≤1923.00 万元	≤1923.00 万元	
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	提高生产效率, 降低农情管理成本		有效提高	有效提高	
		社会 效 益 指 标	培训效果		我市农业人才实力显著提升	我市农业人才实力显著提升	
			推进商业化育种		通过育种材料创制、组合选配和品种选育, 推广种植新优品种	通过育种材料创制、组合选配和品种选育, 推广种植新优品种	
			稳定社会肉类供应		提升我市自产猪肉产量	提升我市自产猪肉产量	
			提升服务(转化)企业产品竞争力		有效提升	有效提升	
	生态 效 益 指 标	提高主要农作物种植与管理过程的水、肥、虫精准探测水平		有效提升	有效提升		

		可持续影响指标	促进生猪产业持续健康发展	生猪产能恢复到正常年水平	生猪产能恢复到正常年水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导对象满意度	≥90%	≥90%	
			服务企业满意率	≥95%	≥95%	
			受益群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评项目 1 个，涉及 1 个机关本级单位。

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 96.05 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 6358.40 万元，执行数 5914.09 万元，完成预算的 93.01%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：在十四五的开局之年，我们坚持城乡产业、建设、治理一体设计，城乡产业、空间、制度、人才、治理“五个融合”一体推进的工作思路，认真梳理我市农业农村发展思路，编制完成了《西安市“十四五”农业农村现代化规划（2021—2025）》《西安市农业农村发展（国土空间）规划（2020—2035）》，将“一深化、四体系”作为我市城乡融合发展总体要求，即深化农村改革，构建城乡融合发展的产业体系、空间体系、人才体系和社会治理体系。认真编制我市农业农村“十四五”发展规划，全力构建特色现代农业“三区一带三基地 13+6 集群”发展的新格局，开展西安都市现代农业“新一产运动”，深化农业供给侧结构性改革，优化农业生产结构和区域布局，深入推进分区定策行动，大力发展“一村一品”“一县一业”，全国“一村一品”示范村镇达到 18 个，大力推广“龙头企业+合作社+农户”等发展模式，建设市级以上农业产业化联合体 28 个。把农户绑定在产业链上，分享融合发展红利，促进共同富裕。前三季度，全市农村居民人均可支配收入 13241 元，增长 11.6%。积极打造产权交易、政府平台、改革融资三类平台，实施凝心聚力、

人才引领、农产联盟、示范引领四项行动，创新探索了自主改革发展、联村党委引领、村企合作带动、三产融合发展、扶贫开发助力五种发展模式，推动了资源变资产、资金变股金、农民变股东，全面推进新型农村集体经济发展壮大。稳妥推进第二轮土地承包到期后再延长三十年试点工作，积极探索宅基地“三权分置”实践形式，打通了宅基地自愿有偿退出的通道，创造性提出和实践了“共享村落”理念，高陵区在全国深化农村宅基地制度试点电视电话会议上作经验发言。目前，全市 2252 个行政村（社区）全面消除集体经济“空壳村”，2021 年实现经营收益 8.31 亿元，分红 4.81 亿元，有力促进了群众增收，夯实了共同富裕的物质基础。市农业农村局被评为全省农村人居环境整治工作先进单位，予以通报表彰。全力抓好农村疫情防控，市农业农村局工作专班被评为全国农业农村系统抗击新冠肺炎疫情先进集体。

存在的问题及原因：部分项目支付进度还有差距，主要原因是受新冠疫情影响，部分项目中的会议费、培训费无法实施。

下一步改进措施：坚持把解决好“三农”问题作为市委工作重中之重，全面贯彻乡村振兴战略，推进实施立体系统的西安城乡融合发展行动方案。强化以工补农、以城带乡、工农互促、城乡互补，加快农业农村现代化，促进我市农业农村与国际化大都市协同发展、交相辉映，奋力谱写新时代西安城乡融合发展新篇章。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市农业农村局(本级)

自评得分: 96.05分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>1. 贯彻执行中省农业农村相关法律法规和政策规定, 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村地方性有关法律法规草案, 组织实施农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。</p> <p>2. 统筹乡村振兴战略, 推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境, 指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。</p> <p>3. 拟订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。</p> <p>4. 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。监测分析农业农村经济运行, 承担农业统计和农业农村信息化有关工作, 管理发布农业农村经济信息。</p> <p>5. 制定种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划, 负责农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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, 负责农机作业安全监理工作。</p> <p>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、风险评估。承担全市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。负责符合安全标准的农产品相关认证工作。</p> <p>7. 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理, 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。承担外来物种管理相关工作。</p> <p>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, 负责种子、种苗、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。</p> <p>9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设, 组织、监督全市植物防疫, 动物及动物产品防疫检疫工作。</p> <p>10. 负责农业投资管理。提出农业投融资建议。编制安排农业投资项目建设规划, 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, 按权限审批农业投资项目, 负责农业投资项目资金安排和监督管理。</p> <p>11. 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设, 组织开展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。组织实施农业科研重大项目, 管理农业科技成果, 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。</p> <p>12. 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。</p> <p>13. 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, 会同有关部门组织实施农业援外项目, 承担援外项目的监管责任。</p> <p>14. 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。</p>									
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>				<p>2021年总支出为5914.09万元, 按照政府功能分类科目, 其中: 教育支出为131.06万元, 社会保障和就业支出为314.59万元, 卫生健康支出为86.56万元, 农林水支出为5060.38万元, 住房保障支出为321.49万元。</p>									
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>				<p>1. 坚持五位一体, 勾画农村发展蓝图; 2. 全力保障粮食安全; 3. 全面加强监管, 提升质量安全水平; 4. 深化农村改革, 促进集体经济发展; 5. 深入开展整治, 持续提升人居环境。</p>									
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来源获取方式	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	预算完成率	10	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	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,	79.25%=(5914.09/4038.52)×100% 获取方式: 2021年决算报表、2021年预算批复	100.00%	146.44%	10				

)	分)	度部门(单位)预算数。	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。							
			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。	124.50%=(3266.98/2623.97)×100% 获取方式:获取方式:2021年决算报表、2021年预算批复	≤5%	124.50%	3.05	专项资金下拨机关及后造成预算调整率大于5%	
			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%。	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分。	半年进度:进度率<45%>40%得,前三季度进度:进度率<75%>60%	半年进度:进度率≥45%,前三季度进度:进度率≥69.8%	3	因专项资金下达机关后没有在考核节点前形成有效支出。		
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。	0	预算编制准确率≤20%	0	5					
过程	预算管理(15分)	5	“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。	75.97%=33.58/44.20*100% 获取方式:2021年决算报表、2021年预算批复	“三公经费”控制率≤100%	75.97%	5			
		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。	以上三项全部符合	全部符合	全部符合	5			
过程	预算	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理	全部符合5分,有1项不符扣2分。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	5			

	管理 (15分)	使用 合规性 (5分)		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。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40			新建高标准农田15.2万亩,全市高标准农田面积达到185.21万亩,占全市耕地面积的51.2%。全面启动农村人居环境五年提升行动,以“八清一改”为主要内容,统筹推进农村生活垃圾污水处理、基础设施建设和村容村貌提升。全市85%的行政村生活垃圾得到有效治理,30.5%的行政村生活污水有效管控。全年完成户厕改造12978座,全市卫生厕所普及率达到90.5%。	全部符合	全部符合	40		
		项目效益 (20分)	20	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。	认真编制我市农业农村“十四五”发展规划,全力构建特色现代农业“三区一带三基地13+6集群”发展的新格局,大力推广“龙头企业+合作社+农户”等发展模式,建设市级以上农业产业化联合体28个。把农户绑定在产业链上,分享融合发展红利,促进共同富裕。前三季度,全市农村居民人均可支配收入13241元,增长11.6%。着力强化农产品质量安全监管,持续完善追溯体系建设,全力确保十四运和残特奥会农产品质量安全。我市被确定为全国名特优新高品质农产品全程质量控制试点城市。全市2252个行政村(社区)全面消除集体经济“空壳村”,2021年实现经营收益8.31亿元,分红4.81亿元,有力促进了群众增收,夯实了共同富裕的物质基础。	全部符合	全部符合	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的西安市农业农村法律顾问制度及农资打假项目、西安都市农业综合试验示范站建设项目等 2 个项目开展了单位重点绩效评价，涉及资金 207.79 万元。

1. 2021 年度的西安市农业农村法律顾问制度及农资打假项目综合评价得分 94 分，评价等级为“优”，本项目实施有效提升我市农业农村法治工作和农业行政执法工作人员法治建设水平和人员依法行政能力，促进农业农村法治建设事业健康有序发展。。

2. 西安都市农业综合试验示范站建设项目，综合评价得分 97 分，评价等级为“优”，该项目的实施，通过整合双方技术资源，组建西安市都市型现代农业发展咨询专家团，共建西安都市现代农业综合试验站，互通交流农业科研推广项目，开展西安农业发展重点课题研究，开展技术创新、技术引进和示范推广，研究解决我市农业产业化发展中的实际问题，发挥农业技术推广站辐射带动作用，实现资源共享，成果共享，推动西安都市现代农业健康持续快速发展，进一步推动我市现代农业。

附件：1. 西安市农业农村法律顾问制度及农资打假项目绩效评价报告

2. 西安都市农业综合试验示范站建设项目绩效评价报告

附件 1:

西安市农业农村法律顾问制度 及农资打假项目评价报告

一、基本情况

(一) 项目单位基本情况。

实施单位: 西安市农业农村局法规处

地 址: 西安市凤城八路 109 号

邮 编: 710007

联系电话: 86787585

负 责 人: 沈允平

(二) 项目负责人基本情况。

沈允平, 男, 现任西安市农业农村局法规处处长, 全面负责项目的组织实施, 具有较强的组织实施重大项目的经验和能力。

(三) 项目基本情况。

项目名称: 西安市农业农村法律顾问制度及农资打假项目

项目类型: 其他行政事业性项目

项目属性: 预算项目

主要工作内容: 1、扎实推动农业农村法治建设工作全面推开, 统筹推动提升全局农业农村依法行政能力和农业行政执法水平, 积极推进法治政府建设, 不断促进农业农村法治事业发展, 包括培训、印制宣传手册、调研外省市先进经验、下区县检查督导及办公用品等。采用集中培训的方式, 邀请相关法律专家和优

秀行政执法人员对农业农村法治工作人员及农业行政执法人员培训。包括：农业法律、法规、规章；行政执法技能和典型案例剖析；行政执法程序；执法文书制作和使用以及相关法律、法规和规范性文件。

2、根据我市农业农村法治工作实际需求，现需要为市农业农村局机关公开聘请具有一定专长的法律顾问，对重大行政决策议案提供合法性审查意见或对重要农业生产经营活动进行法律风险评估；对规范性文件草案进行合法性审查或法律论证并提供法律意见和建议；为对外交往和重大农业项目谈判中涉及的重要法律问题提供咨询、论证意见；协助起草合同、协议以及其他法律事务文书；参与行政复议和行政诉讼工作；代理合同、协议类诉讼、仲裁、执行和其他非诉法律事务；协助开展法律知识教育培训和法制宣传工作；承办其他涉法事务等，强力推进全市农业依法行政工作深入发展。

二、项目实施效果

（一）项目实施的必要性。

根据党的十八大、十九大以来关于法治建设基本方略，以习近平总书记关于全面依法治国及法治建设的重要指示精神为指引，按照《国务院关于加强法治政府建设的意见》和全市普法规划要求，努力推进依法行政工作，规范行政执法行为，提高行政执法效能，确保农业和农村经济健康发展，积极维护农民权益，为我市农业增产、农民增收和粮食安全生产保驾护航。同时，通过全面提升执法人员的政治素质、法律素养和执法能力，造就一

支政治信念坚定、业务技能娴熟、职业操守良好、人民群众满意的执法队伍，为促进全市农业和农村经济健康有序发展提供法治保障，不断促进农村经济社会健康发展，急需开展相关培训、调研、宣传等工作。

（二）项目实施的可行性。

建设法治乡村，促进法治政府建设，事关国家经济社会健康发展和乡村振兴战略实施，是维护社会公平、构建和谐社会的基础及必然要求。近些年来，我市农业农村法治建设工作有了很大发展，农民的生活水平不断提高，但从总体上来说，与城镇相比，农业农村法治建设“欠账”较多，农业农村法治建设相对滞后，这些问题已经成为城乡协调发展的短板，急需围绕推动农业农村法治建设，促进法治政府建设的政策支持、调研培训及工作部署。

项目承担单位西安市农业农村局法规处，具有法律法规培训丰富经验和较强的组织指导农业行政综合执法能力。近年来，我局能够结合实际开展依法行政工作，卓有成效地开展农业执法工作，通过项目实施来规范执法行为，强化执法监督，提升执法能力，确保农业生产和农产品质量安全，为我市农业和农村经济又好又快发展起到了有效的保障作用，树立了队伍形象和部门公信力，得到了各级领导的高度评价，赢得社会各方面的充分肯定，受得了广大群众的欢迎。同时，聘请相关法律专家为授课教师，具有较强的教学力量与丰富的授课经验，能够保证项目顺利实施。

（三）项目内容。

农业农村法律法规培训，提升农业农村法治建设，促进法治

诚信政府建设事业发展调研、培训及相关办公经费。

1、培训对象：农业农村法治工作人员、农业行政执法人员。

2、培训方法：采取集中培训。

3、培训内容：农业农村法律、法规、规章；行政执法技能和典型案例剖析；行政执法程序；执法文书制作和使用；相关法律、法规和规范性文件、诚信体系建设相关文件；国务院、省政府及市委、市政府有关文件等。

三、项目资金

项目资金表

单位：万元

项 目	费 用	备 注
法律顾问	47.79	局机关及12个局属法律顾问服务费及农资打假工作
合计	47.79	

四、主要结论

本项目实施可以有效提升我市农业农村法治工作和农业行政执法工作人员法治建设水平和人员依法行政能力，促进农业农村法治建设事业健康有序发展。通过开展农业农村法律法规培训，不断提高农业农村法治工作人员、农业行政执法人员依法行政、法律法规应用和相关业务技术技能等方面的能力，建设一支政治合格、业务精通、作风优良、反应快速的农业农村法治工作和执法工作队伍。同时，通过培训增强工作人员尊法、学法、守法、用法意识，提高领导干部法治思维和诚信法律素养，进一步依法依规维护好农民群众合法权益，为我市农业农村经济社会健康有序发展保驾护航。

附件 2:

西安都市农业综合试验示范站建设 经费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目单位基本情况: 西安市农业农村局位于凤城八路 109 号, 邮编 710007, 联系电话 86787472, 法人代表裴靖瑜, 在册职工 122 人, 上级主管部门: 西安市人民政府。

报告编制单位: 市农业局科教处

(二) 项目负责人基本情况: 刘凯, 男, 市农业局副局长。

(三) 项目基本情况: 为加强西安市人民政府和西北农林科技大学合作, 加快西安都市型现代农业发展, 2015 年 11 月, 西安市人民政府与西北农林科技大学签署了《西安市人民政府 西北农林科技大学加快现代农业发展合作框架协议》, 协议签署一年来, 双方认真落实协议精神, 积极推动产学研相结合, 对促进西安都市型现代农业转型升级、快速发展起到了积极的推动作用。为进一步提升合作层次, 拓展合作领域, 深化合作内涵, 更好的实现资源统筹、优势互补, 大力推动西安都市型现代农业跨越式发展, 助推品质西安建设, 经西安市人民政府和西北农林科技大学共同协商, 双方一致同意深化科技战略合作, 2016 年 11 月西安市市长与西北农林科技大学校长孙其信共同签署了为期五年的“西安市人民政府 西北农林科技大学深化科技战略合作协议”。

二、必要性

(一) 项目实施的必要性。

按照“资源统筹、优势互补、共同推进、合作共赢”的原则，以政府推动为主导，发挥各自优势，通过组建咨询专家团、共建试验示范站、联合申报实施项目、开展人才培养、推动农业“一带一路”国际交流等合作形式，建立全方位、多层次、多形式的合作机制，促进科技创新和成果转化，推动西安都市型现代农业又好又快发展。

在《西安市人民政府 西北农林科技大学深化科技战略合作协议》中约定西安市人民政府的职责为：1、为西北农林科技大学专家在西安市开展相关合作活动提供生活、工作条件和经费支持；2、负责都市型农业综合试验示范站建设。为试验站常驻专家提供办公场所、办公设备及食宿条件；提供 1000 平方米以上设施大棚供专家无偿使用；用于试验示范、科技培训及运行经费，并长期纳入财政预算；3、用于试验示范、科技培训及日常运行，并纳入财政预算。4. 对西北农林科技大学申报承担或与西安市联合承担的省、市农业科研项目，优先安排。

（二）项目实施的可行性。

西北农林科技大学作为国家 985、211 大学，教育部直属院校，拥有众多国内外知名的学者教授：中国科学院院士 1 人，中国工程院院士 1 人，双聘院士 11 人；国家“千人计划”入选者 8 人，青年千人计划入选者 8 人；“长江学者”特聘教授 6 人，青年长江学者 2 人；国家杰出青年科学基金获得者 7 人；国家百万人才工程入选者 12 人，新世纪优秀人才支持计划入选者 71 人；陕西省“百人计划”入选者 44 人，学校“特聘教授”12 人，国家教学名师 2 人。

西北农林科技大学还拥有多项农业科研成果。1999年9月合校以来,累计获得国家级科技奖励40项,其中主持完成13项;主持完成省部级科技成果一等奖72项;获陕西省科技进步最高成就奖1项。获国家授权发明专利1161件;审定动植物新品种496个。同时学校面向区域主导产业发展需求,积极开展科技成果示范推广和产业化工作。在国内率先探索实践以大学为依托的农业科技推广新模式,在全国首批建设新农村发展研究院。与100多个地方政府或龙头企业建立科技合作关系,在区域主导产业中心地带建立农业科技试验示范站26个、示范基地(专家大院、示范园)40个,构建了大学农业科技成果进村入户的快捷通道,累计创造直接经济效益500多亿元。

2016年11月,西安市市长与西北农林科技大学校长孙其信共同签署“西安市人民政府 西北农林科技大学深化科技战略合作协议”后。经多方协调,西安都市现代农业综合试验站和高陵蔬菜、鄠邑葡萄、灞桥樱桃、长安鲜桃、长安花卉、阎良甜瓜等6个产业技术推广站框架已经构成。

项目建设无论从组织机构、人员条件、技术水平、基础设施几方面都具备了实施条件。

(三) 项目内容。

项目建设主要内容: 1、组建咨询专家团: 整合双方专家资源, 组建西安市都市型现代农业发展咨询专家团。2、共建试验示范站: 双方在西安市现代果业展示中心共建“西北农林科技大学西安都市农业综合试验示范站”(简称试验站), 组建常驻试验站技术团队, 开展技术创新、技术引进和示范推广, 研究解决

生产实际问题。3、推动校与区（县）合作：双方共同支持区（县）与西北农林科技大学及所属院所合作。双方对学校与区（县）合作给予资金支持和项目倾斜。4、联合申报实施项目：双方及时沟通交流农业科研推广项目情况，开展西安农业发展重点课题研究，为联合申报和实施科研推广项目提供指导，实现成果共享。5、相互支持人才培养：西北农林科技大学发挥教育资源优势，为西安市开展农技人员继续教育、职业农民培育、农村实用人才培养等提供条件。西安市为西北农林科技大学学生实习实践提供便利条件。6、共享信息资源和设备：西北农林科技大学利用国际、国内交流平台支持西安市参与国际、国内交流合作，西安市为西北农林科技大学在西安市开展交流合作活动提供全方位支持。加强双方信息交流，实现资源共享、信息互通。西北农林科技大学为西安市农产品质量安全监测、样品检测、数据分析提供技术、人员、设备等支持；西安市为西北农林科技大学在西安市开展调查、检测、试验等工作提供支持。

三、资金支出

项目资金表

单位：万元

项 目	费用	备 注
西北农林科技大学西安都市农业综合试验示范站	160 万元	
合计	160 万元	

四、主要结论

该项目的实施，通过整合双方技术资源，组建西安市都市型现代农业发展咨询专家团，共建西安都市现代农业综合试验站，

互通交流农业科研推广项目，开展西安农业发展重点课题研究，开展技术创新、技术引进和示范推广，研究解决我市农业产业化发展中的实际问题，发挥农业技术推广站辐射带动作用，实现资源共享，成果共享，推动西安都市现代农业健康持续快速发展，进一步推动我市现代农业。

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. 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。