

西安市灞桥区农业农村局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责：

(1) 贯彻执行中省市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。

(3) 提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。

(4) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

(5) 制订种植业、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。

(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。

(7) 组织农业资源区划工作。

(8) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

(9) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

(10) 负责农业投资管理。提出农业投融资建议。

(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。

(12) 指导农业农村人才工作。

(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：

区农业农村局设下列内设机构：办公室、执法监督科、产业发展科、合作经济与社会事业科、畜牧兽医与渔业渔政科、质量安全监管科。

二、工作任务

2023年，区农业农村局将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，围绕“农民增收推进高质量发展”这一主题，深入实施“五个推进”，努力构建灞桥农业农村发展新格局。

（一）开展农业基础设施提升行动。计划申请农业项目资金750万元，重点对全区20个问题农灌井维护、维修，加强高标准农田建设。

（二）持续推进集体经济不规范合同专项整治。在前期收集、审核1723份问题合同基础上，扩大范围，做到“应收尽收、全面审核”，切实解决制约集体经济发展壮大的“绊脚石”。

（三）开展农村闲置资源盘活利用行动。储备包装一批可建设、可运营的“乡村空间站”，打通土地、规划等环节障碍，构建闲置资源收储、招商、流转、建审工作机制，在白鹿原地区利用闲置农房（宅基地），包装一批民宿集群，植入乡村会客厅等商业化服务集群项目，在闲置资源利用上率先实践、形成案例、逐步推广。

（四）突出项目示范引领。充分发挥农业项目“指挥棒”作用，整合全区涉农资金，用好约3500万元省、市项目，注重壮大村级集体经济项目和相关产业发展项目，打造15个集体经济发展示范村，引导设施农业建设，探索农产品线上交易“精品化”新路径，形成可复制推广的典型经验，引领带动全区集体经济发展、农民可支配收入全面提升。

（五）开展农旅融合带动发展行动。充分发掘白鹿原、洪庆山自然资源禀赋，结合特色产业、美丽乡村建成的村，全区至少建成4条“农旅融合”精品体验线路，坚持做大、做靓樱桃、葡萄发布推介活动，将产业特色显著、乡村环境优美、旅游资源丰富、人文特色独特等要素相串联，形成“产

品—业态—文化—记忆”全融合型都市近郊旅游目的地。

（六）全域开展“花园乡村”建设行动。坚持农村人居环境梯次推进，整合“一事一议”等乡村建设发展项目，将狄寨“核心十村”打造成为全市“花园乡村”建设示范先行试点，探索社会资本投入乡村建设路径，形成美丽宜居环境转化群众收入提高先进经验，逐步推广。

（七）引导基层自主创新。鼓励农村集体经济组织、农业新型经营主体、基层群众从推动农业农村高质量发展各个方面提出发展建议，持续强化全年400名高素质农民培育，建立“群众建议需求项目库”，调动群众主动参与、自主建设活力，激发乡村人才新动能。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

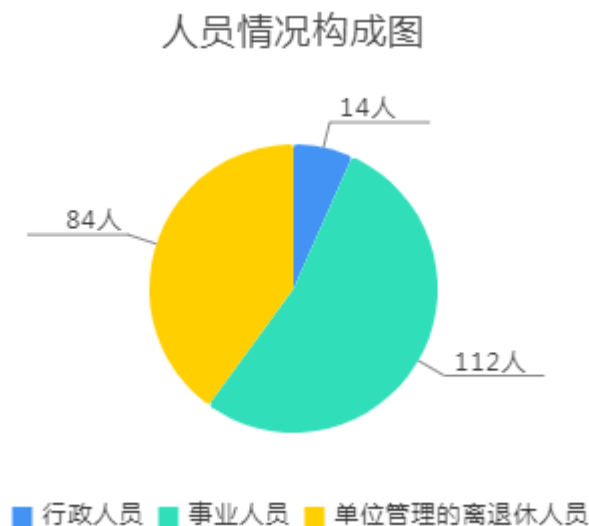
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有20个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区农业农村局本级（机关）	
2	西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心	
3	西安市灞桥区园艺技术推广站	
4	西安市灞桥区经营管理指导站	
5	西安市灞桥区农业科学技术推广站	
6	西安市灞桥区水产工作站	
7	西安市灞桥区蔬菜技术推广站	
8	西安市灞桥区农机管理站	
9	西安市灞桥区种子管理站	
10	西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心	

序号	单位名称	拟变动情况
11	西安市灞桥区洪庆畜牧兽医站	
12	西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站	
13	西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站	
14	西安市灞桥区红旗畜牧兽医站	
15	西安市灞桥区席王畜牧兽医站	
16	西安市灞桥区十里铺畜牧兽医站	
17	西安市灞桥区农业农村信息中心	
18	西安市灞桥区动物疾病预防控制中心	
19	西安市灞桥区畜牧兽医技术推广中心	
20	西安市农业综合执法支队灞桥大队	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制136人，其中行政编制12人，事业编制124人；实有人员126人，其中行政14人,事业112人。单位管理的离退休人员84人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入6,330.83万元，其中：一般公共预算拨款4,202.83万元、政府性基金拨款2,128.00万元，较上年增加

947.35万元，增长17.60%，增长的主要原因是：增加专项资金；本部门2023年预算支出6,330.83万元，其中：一般公共预算拨款4,202.83万元、政府性基金拨款2,128.00万元，较上年增加947.35万元，增长17.60%，增长的主要原因是：增加专项资金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入6,330.83万元，其中：一般公共预算拨款收入4,202.83万元、政府性基金拨款收入2,128.00万元，较上年增加947.35万元，增长17.60%，增长的主要原因是：增加专项资金；本部门2023年财政拨款支出6,330.83万元，其中：一般公共预算拨款支出4,202.83万元、政府性基金拨款支出2,128.00万元，较上年增加947.35万元，增长17.60%，增长的主要原因是：增加专项资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,202.83万元，较上年减少1,180.65万元，下降21.93%，下降的主要原因是：减少专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,202.83万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）16.26万元，较上年减少2.12万元，下降11.53%，下降的主要原因是：上年度与本年度预算科目核算不一致；

（2）事业单位离退休（2080502）19.35万元，较上年增加4.39万元，增长29.34%，增长的主要原因是：上年度与本年度预算科目核算不一致；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）195.22万元，较上年增加57.69万元，增长41.95%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数上调；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.11万元，较上年增加0.66万元，增长45.52%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数上调；

（5）行政单位医疗（2101101）11.49万元，较上年增加2.90万元，增长33.76%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数上调；

（6）事业单位医疗（2101102）80.84万元，较上年增加20.15万元，增长33.20%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数上调；

（7）公务员医疗补助（2101103）95.54万元，较上年增加20.14万元，增长26.71%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数上调；

（8）行政运行（2130101）252.62万元，较上年增加81.27万元，增长47.43%，增长的主要原因是：单位人数增加及普调工资；

(9) 一般行政管理事务 (2130102) 54.06万元, 较上年减少5.00万元, 下降8.47%, 下降的主要原因是: 减少专项业务经费;

(10) 事业运行 (2130104) 1,627.04万元, 较上年增加54.84万元, 增长3.49%, 增长的主要原因是: 普调工资;

(11) 科技转化与推广服务 (2130106) 1.00万元, 较上年减少11.16万元, 下降91.78%, 下降的主要原因是: 减少专项业务经费;

(12) 病虫害控制 (2130108) 77.92万元, 较上年减少23.36万元, 下降23.06%, 下降的主要原因是: 减少专项业务经费;

(13) 农产品质量安全 (2130109) 46.36万元, 较上年增加17.08万元, 增长58.33%, 增长的主要原因是: 根据工作需要增加专项业务经费;

(14) 执法监管 (2130110) 4.70万元, 较上年减少1.80万元, 下降27.69%, 下降的主要原因是: 减少专项业务经费;

(15) 统计监测与信息服务 (2130111) 13.53万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 根据工作需要增加专项业务经费;

(16) 农业生产发展 (2130122) 207.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加省级农业专项资金;

(17) 农村社会事业 (2130126) 97.40万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因

是：增加农村离任老干部生活补贴专项业务经费；

（18）其他农业农村支出（2130199）293.72万元，较上年减少2,541.22万元，下降89.64%，下降的主要原因是：减少专项业务经费；

（19）其他水利支出（2130399）57.03万元，较上年增加7.52万元，增长15.19%，增长的主要原因是：普调工资；

（20）对村级公益事业建设的补助（2130701）788.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加农村综合改革专项资金；

（21）其他农林水支出（2139999）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加专项业务经费；

（22）住房公积金（2210201）243.64万元，较上年增加13.45万元，增长5.84%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,202.83万元，其中：

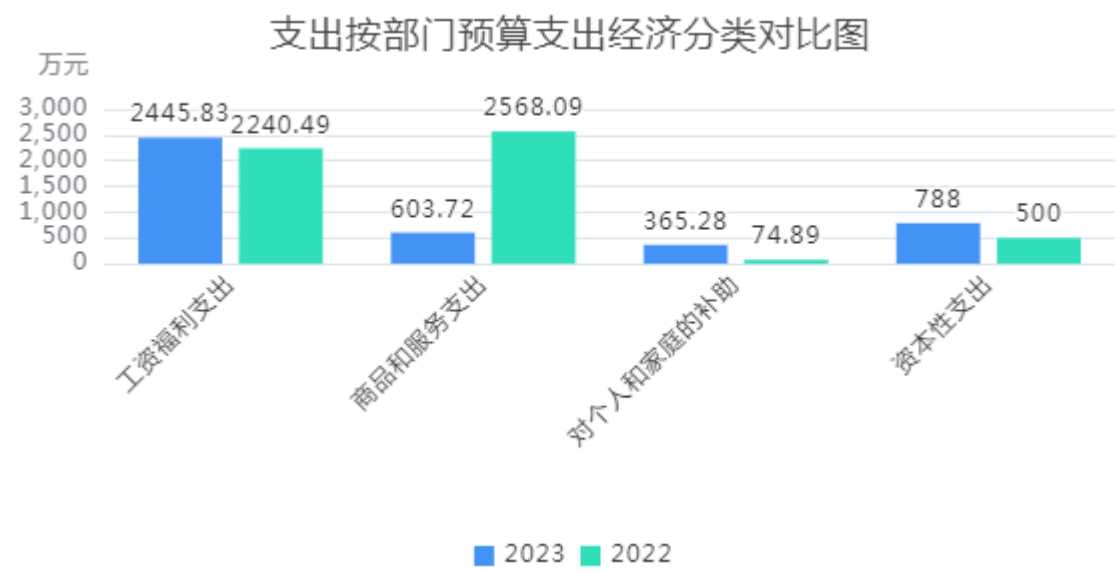
工资福利支出（301）2,445.83万元，较上年增加205.34万元，增长9.16%，增长的主要原因是：普调工资及社保缴费基数上调；

商品和服务支出（302）603.72万元，较上年减少1,964.37万元，下降76.49%，下降的主要原因

是：减少专项业务经费；

对个人和家庭的补助（303）365.28万元，较上年增加290.39万元，增长387.76%，增长的主要原因是：增加专项资金；

资本性支出（310）788.00万元，较上年增加288.00万元，增长57.60%，增长的主要原因是：增加专项资金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,202.83万元，其中：

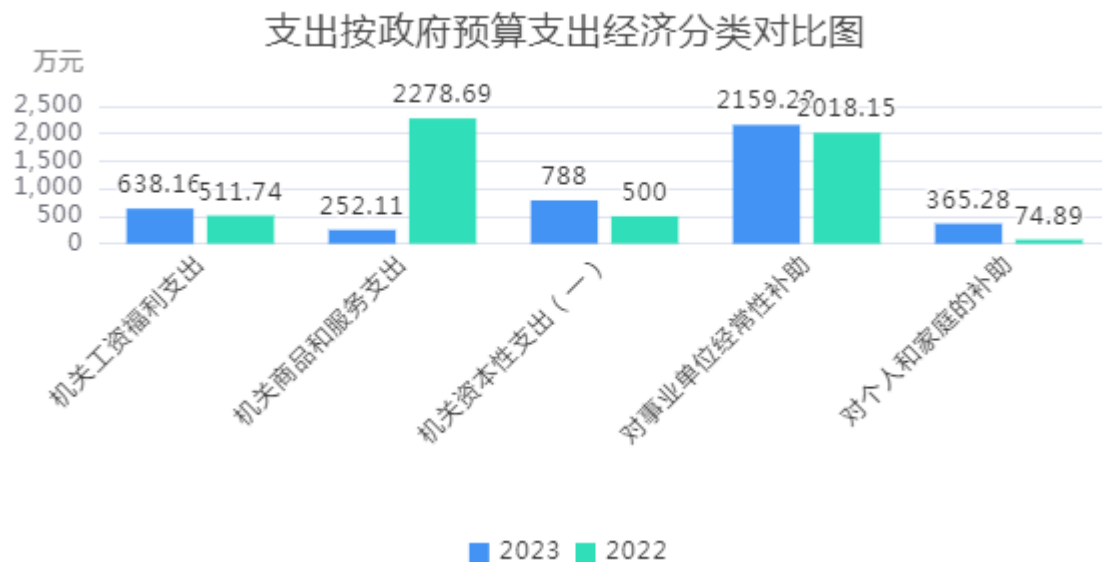
机关工资福利支出（501）638.16万元，较上年增加126.42万元，增长24.70%，增长的主要原因是：普调工资及社保缴纳基数上调；

机关商品和服务支出（502）252.11万元，较上年减少2,026.58万元，下降88.94%，下降的主要原因是：减少专项业务经费；

机关资本性支出（一）（503）788.00万元，较上年增加288.00万元，增长57.60%，增长的主要原因是：增加增加专项资金；

对事业单位经常性补助（505）2,159.28万元，较上年增加141.13万元，增长6.99%，增长的主要原因是：普调工资及社保缴纳基数上调；

对个人和家庭的补助（509）365.28万元，较上年增加290.39万元，增长387.76%，增长的主要原因是：增加专项资金。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出2,128.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年无政府性基金。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出26.00万元，较上年减少2.00万元，下降7.14%，下降的主要原因是：农科站实有2辆公务用车，2023年实际拨付1辆车经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费26.00万元，较上年减少2.00万元，下降7.14%，下降的主要原因是：农科站实有2辆公务用车，2023年实际拨付1辆车经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆18辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共91.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算91.20万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,202.83万元，当年政府性基金预算当年拨款2,128.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排113.71万元，较上年减少30.72万元，下降21.27%，下降的主要原因是：缩减经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区农业农村局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区农业农村局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	63,308,300.00	一、部门预算	63,308,300.00	一、部门预算	63,308,300.00	一、部门预算	63,308,300.00
1、财政拨款	63,308,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,891,400.00	1、机关工资福利支出	6,381,600.00
(1) 一般公共预算拨款	42,028,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	24,255,500.00	2、机关商品和服务支出	2,521,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,940,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,137,100.00	3、机关资本性支出（一）	29,160,000.00
(2) 政府性基金拨款	21,280,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	498,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,592,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,416,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	202,800.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,329,400.00	(2) 商品和服务支出	4,900,100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	3,154,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,652,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,878,700.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	21,280,000.00	(6) 资本性支出	29,160,000.00		
		13、农林水支出	35,383,800.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,436,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	63,308,300.00	本年支出合计	63,308,300.00	本年支出合计	63,308,300.00	本年支出合计	63,308,300.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	63,308,300.00	支出总计	63,308,300.00	支出总计	63,308,300.00	支出总计	63,308,300.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区农业农村局（汇总）

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区农业农村局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	63,308,300.00	42,028,300.00	9,940,000.00	21,280,000.00						
402	西安市灞桥区农业农村局	63,308,300.00	42,028,300.00	9,940,000.00	21,280,000.00						
402001	西安市灞桥区农业农村局	37,570,000.00	16,290,000.00	9,940,000.00	21,280,000.00						
402002	西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心	1,589,400.00	1,589,400.00								
402003	西安市灞桥区园艺技术推广站	1,668,600.00	1,668,600.00								
402005	西安市灞桥区经营管理指导站	2,023,500.00	2,023,500.00								
402006	西安市灞桥区农业科学技术推广站	2,749,100.00	2,749,100.00								
402007	西安市灞桥区水产工作站	716,900.00	716,900.00								
402008	西安市灞桥区蔬菜技术推广站	1,424,400.00	1,424,400.00								
402009	西安市灞桥区农机管理站	1,711,900.00	1,711,900.00								
402010	西安市灞桥区种子管理站	1,396,100.00	1,396,100.00								
402011	西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心	1,798,200.00	1,798,200.00								
402012	西安市灞桥区洪庆畜牧兽医站	291,500.00	291,500.00								
402013	西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站	456,100.00	456,100.00								
402014	西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站	793,000.00	793,000.00								
402015	西安市灞桥区红旗畜牧兽医站	418,600.00	418,600.00								
402016	西安市灞桥区席王畜牧兽医站	594,300.00	594,300.00								
402017	西安市灞桥区十里铺畜牧兽医站	450,100.00	450,100.00								
402018	西安市灞桥区农业农村信息中心	2,429,600.00	2,429,600.00								
402019	西安市灞桥区动物疾病预防控制中心	2,791,900.00	2,791,900.00								
402020	西安市灞桥区畜牧兽医技术推广中心	979,700.00	979,700.00								
402021	西安市农业综合执法支队灞桥大队	1,455,400.00	1,455,400.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区农业农村局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	63,308,300.00	一、财政拨款	63,308,300.00	一、财政拨款	63,308,300.00	一、财政拨款	63,308,300.00
1、一般公共预算拨款	42,028,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,891,400.00	1、机关工资福利支出	6,381,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,940,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,255,500.00	2、机关商品和服务支出	2,521,100.00
2、政府性基金拨款	21,280,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,137,100.00	3、机关资本性支出（一）	29,160,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	498,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,592,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,416,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	202,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,329,400.00	(2)商品和服务支出	4,900,100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,154,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,652,800.00
		10、卫生健康支出	1,878,700.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	21,280,000.00	(6)资本性支出	29,160,000.00		
		13、农林水支出	35,383,800.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,436,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	63,308,300.00	本年支出合计	63,308,300.00	本年支出合计	63,308,300.00	本年支出合计	63,308,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	63,308,300.00	支出总计	63,308,300.00	支出总计	63,308,300.00	支出总计	63,308,300.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市灞桥区农业农村局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	42,028,300.00	24,754,300.00	1,137,100.00	16,136,900.00	
208	社会保障和就业支出	2,329,400.00	2,329,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,308,300.00	2,308,300.00			
2080501	行政单位离退休	162,600.00	162,600.00			
2080502	事业单位离退休	193,500.00	193,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,952,200.00	1,952,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21,100.00	21,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,100.00	21,100.00			
210	卫生健康支出	1,878,700.00	1,878,700.00			
21011	行政事业单位医疗	1,878,700.00	1,878,700.00			
2101101	行政单位医疗	114,900.00	114,900.00			
2101102	事业单位医疗	808,400.00	808,400.00			
2101103	公务员医疗补助	955,400.00	955,400.00			
213	农林水支出	35,383,800.00	18,109,800.00	1,137,100.00	16,136,900.00	
21301	农业农村	26,753,500.00	17,699,700.00	1,096,900.00	7,956,900.00	
2130101	行政运行	2,526,200.00	2,373,500.00	152,700.00		
2130102	一般行政管理事务	540,600.00			540,600.00	
2130104	事业运行	16,270,400.00	15,326,200.00	944,200.00		
2130106	科技转化与推广服务	10,000.00			10,000.00	
2130108	病虫害控制	779,200.00			779,200.00	
2130109	农产品质量安全	463,600.00			463,600.00	
2130110	执法监管	47,000.00			47,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	135,300.00			135,300.00	
2130122	农业生产发展	2,070,000.00			2,070,000.00	
2130126	农村社会事业	974,000.00			974,000.00	
2130199	其他农业农村支出	2,937,200.00			2,937,200.00	
21303	水利	570,300.00	410,100.00	40,200.00	120,000.00	
2130399	其他水利支出	570,300.00	410,100.00	40,200.00	120,000.00	
21307	农村综合改革	7,880,000.00			7,880,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	7,880,000.00			7,880,000.00	
21399	其他农林水支出	180,000.00			180,000.00	
2139999	其他农林水支出	180,000.00			180,000.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
221	住房保障支出	2,436,400.00	2,436,400.00			
22102	住房改革支出	2,436,400.00	2,436,400.00			
2210201	住房公积金	2,436,400.00	2,436,400.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市灞桥区农业农村局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	42,028,300.00	24,754,300.00	1,137,100.00	16,136,900.00	
301	工资福利支出			24,458,300.00	24,255,500.00		202,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,316,300.00	3,316,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,247,387.30	8,247,387.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102,900.00	102,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	555,191.20	411,191.20		144,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,374,200.00	1,374,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,023,000.00	4,023,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	492,121.50	492,121.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	496,100.00	496,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,456,100.00	1,456,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234,000.00	234,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	689,300.00	689,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	228,900.00	228,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	726,500.00	726,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,700.00	4,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,400.00	16,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	624,500.00	624,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,811,900.00	1,811,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,800.00			58,800.00	
302	商品和服务支出			6,037,200.00		1,137,100.00	4,900,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	749,400.00		162,400.00	587,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	555,000.00		443,800.00	111,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	37,000.00			37,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	323,000.00			323,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,528,400.00			1,528,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	175,000.00			175,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68,400.00		68,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	183,100.00		183,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	995,300.00			995,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	549,600.00		14,400.00	535,200.00	
303	对个人和家庭的补助			3,652,800.00	498,800.00		3,154,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	356,100.00	356,100.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	56,300.00	56,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,053,100.00	79,100.00		974,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,300.00	7,300.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	2,180,000.00			2,180,000.00	
310	资本性支出			7,880,000.00			7,880,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	7,880,000.00			7,880,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市灞桥区农业农村局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	25,891,400.00	24,754,300.00	1,137,100.00	
208	社会保障和就业支出	2,329,400.00	2,329,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,308,300.00	2,308,300.00		
2080501	行政单位离退休	162,600.00	162,600.00		
2080502	事业单位离退休	193,500.00	193,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,952,200.00	1,952,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	21,100.00	21,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,100.00	21,100.00		
210	卫生健康支出	1,878,700.00	1,878,700.00		
21011	行政事业单位医疗	1,878,700.00	1,878,700.00		
2101101	行政单位医疗	114,900.00	114,900.00		
2101102	事业单位医疗	808,400.00	808,400.00		
2101103	公务员医疗补助	955,400.00	955,400.00		
213	农林水支出	19,246,900.00	18,109,800.00	1,137,100.00	
21301	农业农村	18,796,600.00	17,699,700.00	1,096,900.00	
2130101	行政运行	2,526,200.00	2,373,500.00	152,700.00	
2130102	一般行政管理事务				
2130104	事业运行	16,270,400.00	15,326,200.00	944,200.00	
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
2130111	统计监测与信息服务				
2130119	防灾救灾				
2130122	农业生产发展				
2130126	农村社会事业				
2130135	农业资源保护修复与利用				
2130199	其他农业农村支出				
21303	水利	450,300.00	410,100.00	40,200.00	
2130399	其他水利支出	450,300.00	410,100.00	40,200.00	
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	2,436,400.00	2,436,400.00		
22102	住房改革支出	2,436,400.00	2,436,400.00		
2210201	住房公积金	2,436,400.00	2,436,400.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市灞桥区农业农村局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	25,891,400.00	24,754,300.00	1,137,100.00	
301	工资福利支出			24,255,500.00	24,255,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,316,300.00	3,316,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,247,387.30	8,247,387.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102,900.00	102,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	411,191.20	411,191.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,374,200.00	1,374,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,023,000.00	4,023,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	492,121.50	492,121.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	496,100.00	496,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,456,100.00	1,456,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234,000.00	234,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	689,300.00	689,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	228,900.00	228,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	726,500.00	726,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,700.00	4,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,400.00	16,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	624,500.00	624,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,811,900.00	1,811,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,137,100.00		1,137,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	162,400.00		162,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	443,800.00		443,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	68,400.00		68,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	183,100.00		183,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00	
303	对个人和家庭的补助			498,800.00	498,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	356,100.00	356,100.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	56,300.00	56,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79,100.00	79,100.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,300.00	7,300.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区农业农村局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	21,280,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	21,280,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	21,280,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	21,280,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	21,280,000.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	21,280,000.00	本年支出合计	21,280,000.00	本年支出合计	21,280,000.00	本年支出合计	21,280,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市灞桥区农业农村局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	37,416,900.00	
402	西安市灞桥区农业农村局	37,416,900.00	
402001	西安市灞桥区农业农村局	34,079,600.00	
	专用项目	34,079,600.00	
	其他履职经费	34,079,600.00	
	安全生产、铁腕治霾、扫黑除恶工作经费	10,000.00	
	财务档案业务委托咨询费用	25,000.00	
	耕地土壤污染防治修复及废弃物回收处理经费	80,000.00	
	廉政灶补贴费用	200,000.00	
	临聘人员经费	290,600.00	
	美丽乡村建设费用	10,000,000.00	
	农村户厕提升改造管理费用	11,280,000.00	
	农村离任老干部生活补贴经费	974,000.00	
	农村综合改革转移支付（市级）	4,300,000.00	
	农高会筹展参展经费	100,000.00	
	人居环境工作经费	30,000.00	
	三夏三秋暨秸秆综合利用与禁烧工作经费	10,000.00	
	陕西省财政厅关于提前下达2023年部分省级财政农业专项资金的通知	60,000.00	
	涉农项目评审、验收管理费用	350,000.00	
	省级耕地地力保护补贴	2,000,000.00	
	省级农安县创建及食品安全监管工作经费	60,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	水电暖补差经费	50,000.00	
	支持市级美丽乡村建设资金	2,000,000.00	
	中央农村综合改革	1,580,000.00	
	灞桥区稳经济42条措施奖补资金经费	500,000.00	
	灞桥区政策性农业保险区级配套经费	180,000.00	
402002	西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心	560,000.00	
	专用项目	560,000.00	
	其他履职经费	560,000.00	
	临聘人员经费	480,000.00	
	农村产权流转交易市场建设运行经费	80,000.00	
402005	西安市灞桥区经营管理指导站	479,000.00	
	专用项目	479,000.00	
	其他履职经费	479,000.00	
	临聘人员经费	432,000.00	
	土地承包仲裁经费	20,000.00	
	用友财务软件维护费支出	27,000.00	
402006	西安市灞桥区农业科学技术推广站	565,200.00	
	专用项目	565,200.00	
	其他履职经费	565,200.00	
	办公用房修缮经费	300,000.00	
	临聘人员经费	180,000.00	
	农业有毒有害津贴费用	85,200.00	
402007	西安市灞桥区水产工作站	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	其他履职经费	120,000.00	
	浐、灞河渔政执法经费	70,000.00	
	水产品质量安全监管经费	50,000.00	
402009	西安市灞桥区农机管理站	110,800.00	
	专用项目	110,800.00	
	其他履职经费	110,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	公益性岗位工资费用	100,800.00	
	农机购置管理工作及垃圾清运费	10,000.00	
402011	西安市灞桥区农产品质量安全检验检测中心	223,600.00	
	专用项目	223,600.00	
	其他履职经费	223,600.00	
	临聘人员经费	64,800.00	
	农业有毒有害津贴费用	58,800.00	
	实验室危险废物处理费用	50,000.00	
	实验室仪器、耗材及检测费用	50,000.00	
402012	西安市灞桥区洪庆畜牧兽医站	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	其他履职经费	70,000.00	
	动物防疫及农产品质量安全工作经费	70,000.00	
402013	西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	其他履职经费	120,000.00	
	动物防疫及农产品检测费用	120,000.00	
402014	西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	其他履职经费	70,000.00	
	动物防疫及农产品质量安全经费	70,000.00	
402018	西安市灞桥区农业农村信息中心	417,700.00	
	专用项目	417,700.00	
	其他履职经费	417,700.00	
	临聘人员经费	32,400.00	
	农产品宣传推介及农民节活动经费	100,000.00	
	农业信息入村项目支出	135,300.00	
	灞桥区户厕改造展示大厅租赁费用	150,000.00	
402019	西安市灞桥区动物疾病预防控制中心	554,000.00	
	专用项目	554,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	554,000.00	
	动物布病净化工作经费	120,000.00	
	临聘人员经费	170,000.00	
	畜牧兽医有毒有害津贴经费	144,000.00	
	重大动物疾病防疫、非洲猪瘟防控及监测经费	120,000.00	
402021	西安市农业综合执法支队灞桥大队	47,000.00	
	专用项目	47,000.00	
	其他履职经费	47,000.00	
	农业有毒有害津贴费用	27,000.00	
	执法检查、罚没物资处置、法律服务、宣传培训费用	20,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市灞桥区农业农村局（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				19				912,000.00	
213	01	99	1	全额				19				912,000.00	
213	01	99	402002	西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心				10				480,000.00	
213	01	99		临聘人员经费	C2101农业服务		人	10	302	2650502		480,000.00	
213	01	99	402005	西安市灞桥区经营管理指导站				9				432,000.00	
213	01	99		临聘人员经费	C2101农业服务		人	9	302	2650502		432,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		灞桥区稳经济42条措施奖补资金			
主管部门		西安市灞桥区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	稳定灞桥区经济, 鼓励我区种植葡萄的农业企业、合作社、家庭农场以及种植大户开展农产品品牌打造, 品质提升工作, 持续发挥“灞桥葡萄”名片效应。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助经营主体	8家	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	奖补资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	稳定经营主体发展	稳定	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	100%	
			指标2:		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级农安县创建及食品安全监管工作经费			
主管部门		西安市灞桥区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中：财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	农安县材料编写申报等一万元，经营主体、监管站等制度、档案完善、技术指导两万元，满意度测评及其他应急保障两万元，农产品质量安全监管一万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制作公示牌、印刷宣传资料	60个；5000余份	
			宣传培训	2期	
		质量指标	验收合格率	100%	
			群众知晓率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	工作经费	6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	提高群众安全意识	提高	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	
			指标2:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关灶运转经费		
主管部门			西安市灞桥区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	提高食堂伙食标准				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用餐人数	172人	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	食堂补贴	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	提高职工伙食标准	提高	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上	
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			耕地土壤污染防治修复及废弃物回收处理经费		
主管部门			西安市灞桥区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	
			其中: 财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	全面做好农业生态环境保护工作，做好中轻度受污染耕地安全利用及受污染耕地安全利用（治理修复），提高灞桥区农作物秸秆综合利用水平，解决废弃果树枝条乱堆乱放的突出问题，充分利用秸秆资源，发展秸秆产业，促进农业增效，降低大气污染，遏制秸秆焚烧，确保市级秸秆综合利用示范工程项目的顺利实施并如期完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	土地污染指标监测检测	2次	
		质量指标	全区受污染耕地安全利用率	92%以上	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	耕地土壤污染防治修复及废弃物回收处理经费	8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	全区受污染耕地安全利用率	92%以上	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		涉农项目评审、验收管理费用			
主管部门		西安市灞桥区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	
		其中: 财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	全年计划评审10次左右，培训2次， 全年计划项目验收8次左右， 全年计划评价2次， 全年计划开展项目宣传2次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	评审、验收	10次左右、8次左右	
		质量指标	项目评审、验收及其他工作完成率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	涉农项目评审、验收管理费用	35万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	提高项目管理水平		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	局属各单位满意度	90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			省级耕地地力保护补贴		
主管部门			西安市灞桥区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200	
			其中: 财政拨款	200	
			其他资金		
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	耕地地力保护面积	7.5万亩左右	
		质量指标	耕地地力	有所提升	
		时效指标	耕地地力保护补贴发放时间	2023年6月30日之前	
		成本指标	补贴金额	200万元	
	效益指标	经济效益指标	农户财产性收入	≥50元/亩	
		社会效益指标	稳定粮食生产面积	稳定在3万亩	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村离任老干部生活补贴经费		
主管部门			西安市灞桥区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	97.4	
			其中:财政拨款	97.4	
			其他资金		
总体目标	改善农村离任老干部生活质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村离任老干部	356人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1-12月	
		成本指标	生活补贴	97.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	改善农村离任老干部生活质量	明显提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村离任老干部满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员经费		
主管部门			西安市灞桥区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	29.06	
			其中:财政拨款	29.06	
			其他资金		
总体目标	公益岗及临聘人员工资按时发放,社保足额缴纳				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公益岗及临聘人员	11人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	工资发放时间	2023年	
		成本指标	公益岗工资	29.06万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	工资按时发放	100%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
			可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			农高会筹展参展经费		
主管部门			西安市灞桥区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	展示我区优势特色产业发展新成果，提升我区农旅影响力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农高会	1次	
		质量指标	提高知晓率	100%	
		时效指标	参会时间	2023年9-10月	
		成本指标	参展费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	提高农民收入	提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村户厕提升改造管理费用			
主管部门		西安市灞桥区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1128万元	
		其中: 财政拨款		1128万元	
		其他资金			
总体目标	农村户厕提升改造项目已建成21200座, 区级配套1400元每座, 现还需区级配套1128万元。户厕提升改造验收整改后拨付区级配套资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助户厕数量	13200	
		质量指标	验收合格率	95%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	补助金额	1128万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	改善农村人居环境	改善	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		美丽乡村建设费用				
主管部门		西安市灞桥区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000万元		
		其中:财政拨款		1000万元		
		其他资金				
总体目标	按照中共西安市灞桥区委办公室 西安市灞桥区人民政府办公室《关于印发〈西安市灞桥区农村人居环境整治及全域推进美丽乡村建设实施方案(2020—2021年)〉的通知》(灞办字〔2020〕38号)精神,区财政按照核心村500万元,一般村300万元标准,对2020年25个村(核心村17个、一般村8个)美丽乡村建设拨付剩余建设资金500万元,对2021年17个村(核心村8个、一般村9个)美丽乡村建设给予财政资金奖补500万元,主要用于村庄村容村貌提升建设,共需财政奖补资金1000,0000元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设示范村		42个村	
		质量指标	建设合格率		100%	
		时效指标	完成时间		2023年	
		成本指标	美丽乡村建设资金		1000万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	村民文明意识和健康意识		提高	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		85%以上	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区农业农村局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	2475.43	2475.43	
	任务2	保障单位正常运转	113.71	113.71	
	任务3	做好农业生态环境保护工作，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；休闲农业发展工作，开展农村人居环境整治，建设美丽乡村等	3741.69	3741.69	
	金额合计		6330.83	6330.83	
年度 总体 目标	保障单位人员工资福利，确保单位正常运转。以实施乡村振兴战略为当前农业农村工作总抓手，不断深化农业供给侧结构性改革、加强和创新乡村治理、深入推进农村集体产权制度改革等各项重点工作。贯彻执行中省市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。统筹乡村振兴战略，推动发展农村社会事业和乡村治理。做好农业行业安全生产工作。做好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。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。制订种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责农业各产业的监督管理。保障农产品质量安全，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。实施农业资源区划工作。负责开展农业农村人才工作。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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在职、离退休		126人；84人
			劳务派遣		19人
			美丽乡村建设		2个
		质量指标	在职人员控制率；三公、公用经费控制率		≤100%；≤100%
			重点支出安排率；支出合规率		≥95%；100%
		时效指标	预算执行率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
			专项业务完成时间		2023年底
		成本指标	基本支出：人员经费、日常公用经费		合计2588.87万元，其中人员经费2475.43万元，日常公用经费113.71万元
			项目支出		3741.69万元
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率；完成率		6330.83万元；100%
			预算支出；预算支出执行完成率		6330.83万元；100%
		社会效益指标	保障单位正常运转，推动农村社会事业和乡村治理		100%
			目标责任考核结果		良以上
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性合理性		匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		96%以上
			群众满意度		96%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。