

西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会（汇总）
2024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

- 1、负责贯彻国家、省、市有关法律法规和方针政策的执行，拟定园区发展规划，并组织实施。
- 2、负责为园区建设争取和落实国家、省、市的各项优惠政策；负责为入区企业提供水、电、气等工程配套服务；综合协调街办、区级相关部门的工作，营造良好的投资环境。
- 3、负责示范区生态建设工作；负责示范区果蔬产业、民俗文化、观光农业、旅游项目的开发及宣传推介工作。
- 4、协调土地等相关部门，做好园区土地使用权转让、转包、租赁、互换和作价入股等符合法律法规规定的土地流转工作。
- 5、负责协调配合区招商、规划部门，为入区企业项目确址、规划定点等提供服务。
- 6、协调区规划、土地、环保等相关部门，为入区企业办理相关审批手续。
- 7、负责园区园林绿化、市容环卫、环境保护、治安保卫、建设环境保障等社会事务工作的协调和管理。
- 8、负责园区市场开拓及宣传推介工作，举办各种农产品文化节和展览交流会。
- 9、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会正处级建制。经区编委研究同意，管委会设立办公室、规划建设科、招商推介科，均为科级建制。

二、工作任务

（一）高起点编制规划，创建三产融合示范区

以规划先行为引领，以“找抓手、搭平台、建载体”为路径，聘请国内专业设计团队，深入分析白鹿原片区定位及发展模式，对该区域进行整体规划设计，进一步优化空间布局，补齐补强产业短板、做精做长产业链条、做大做强产业体系，着力打造白鹿原三产融合示范区。同时，结合农村集体经营性建设用地入市工作需求，积极对接区资规局，将西张坡村（含龙湾村）实用性乡村规划编制工作提早启动，下一步将主动与规划编制单位对接，及时反馈龙湾村产业用地建设需求，将用地纳入实用性乡村规划。

（二）做好集建入市后续工作，打造集建入市样板

积极梳理后续成熟入市地块资源，进一步扩大入市试点成果。组织各街办、村组进一步梳理意向入市地块，积极对接资规部门对各地块地类信息、地质灾害、文保要求、生态环保等多方面核查，力争推出更多具备入市条件的成熟地块。同时加大项目策划包装，主动对接意向投资企业，采用入市交易作价入股、长期租赁等多种形式进行试点，进一步扩大我区集建入市试点成果。

（三）完善服务设施配套，提升区域设施承载力

加快建设现代综合交通网络，加快骑行绿道、旅游环线、导视系统等规划设计建设，在主要景区道路沿途配置观景台、特色驿站等服务设施。以大绿林带为基础，加快推进高端酒店及特色民宿建设，打造城市观景阳台，以省级农业现代产业园为基础，发展都市观光农业，提升农业科技附加值，通过民宿、文旅、农旅等创业、创新产业带动乡村振兴。

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。

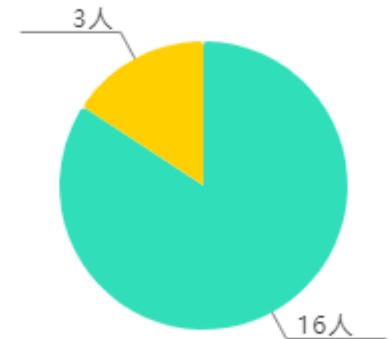
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

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2024年预算收入7,115.01万元，其中：一般公共预算拨款537.80万元、政府性基金拨款6,577.21万元，较上年增加

197.02万元，增长2.85%，增长的主要原因是：本年度实施项目与上年度有所不同；本部门2024年预算支出7,115.01万元，其中：一般公共预算拨款537.80万元、政府性基金拨款6,577.21万元，较上年增加197.02万元，增长2.85%，增长的主要原因是：本年度实施项目与上年度有所不同。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入7,115.01万元，其中：一般公共预算拨款收入537.80万元、政府性基金拨款收入6,577.21万元，较上年增加197.02万元，增长2.85%，增长的主要原因是：本年度实施项目与上年度有所不同；本部门2024年财政拨款支出7,115.01万元，其中：一般公共预算拨款支出537.80万元、政府性基金拨款支出6,577.21万元，较上年增加197.02万元，增长2.85%，增长的主要原因是：本年度实施项目与上年度有所不同。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出537.80万元，较上年减少1,576.95万元，下降74.57%，下降的主要原因是：生活垃圾处理ppp项目政府可行性资金缺口补贴未列入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出537.80万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.10万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.36万元，较上年增加6.85万元，增长26.85%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年增加0.08万元，增长25.00%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）15.33万元，较上年增加3.24万元，增长26.80%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）9.92万元，较上年增加0.86万元，增长9.49%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数调整；

（6）城乡社区环境卫生（2120501）0.00万元，较上年减少1,620.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：生活垃圾处理ppp项目政府可行性资金缺口补贴未列入预算；

（7）事业运行（2130104）268.39万元，较上年减少1.45万元，下降0.54%，下降的主要原因是：压缩开支；

（8）其他农业农村支出（2130199）183.30万元，较上年增加43.80万元，增长31.40%，增长的

主要原因是：本年度实施项目与上年度有所不同；

（9）住房公积金（2210201）26.99万元，较上年减少10.34万元，下降27.70%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整。

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

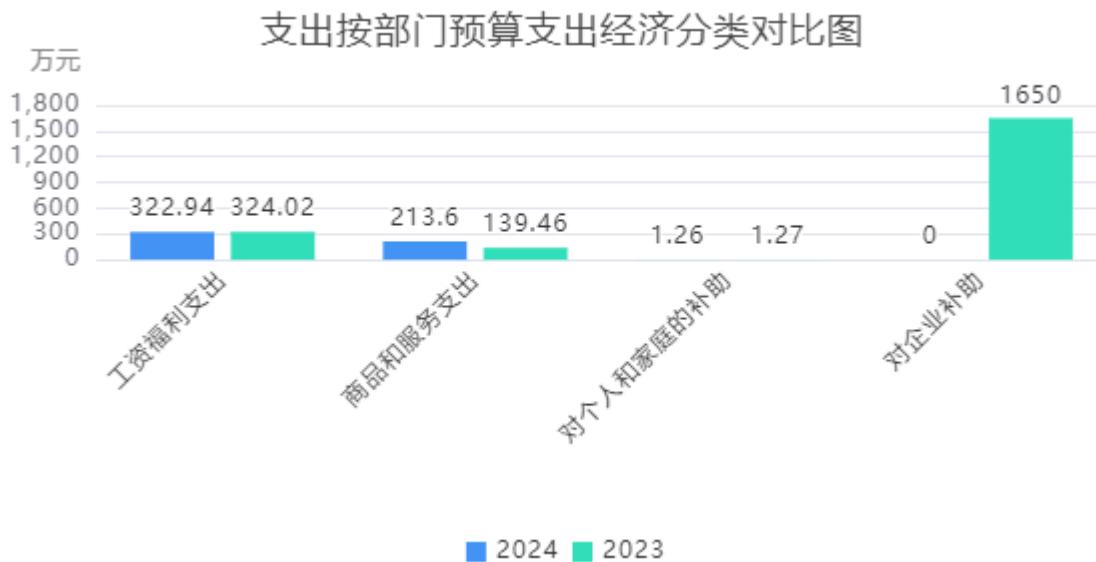
2024年，本部门当年一般公共预算支出537.80万元，其中：

工资福利支出（301）322.94万元，较上年减少1.08万元，下降0.33%，下降的主要原因是：人员调整；

商品和服务支出（302）213.60万元，较上年增加74.14万元，增长53.16%，增长的主要原因是：本年度实施项目与上年度有所不同；

对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年减少0.01万元，下降0.79%，下降的主要原因是：人员变动；

对企业补助（312）0.00万元，较上年减少1,650.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度实施项目与上年度有所不同，生活垃圾处理ppp项目政府可行性资金缺口补贴未列入预算。



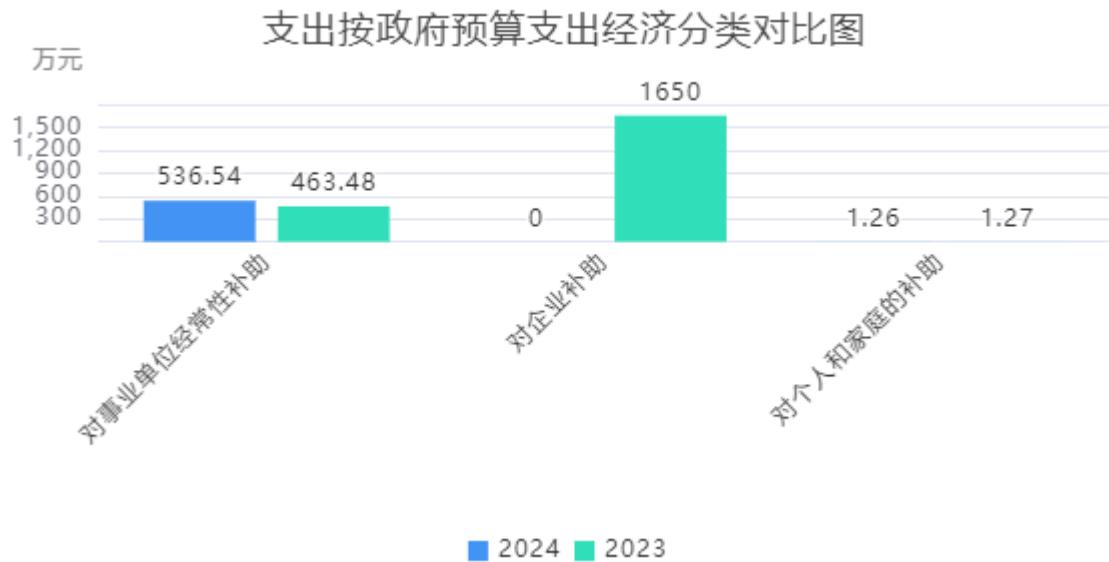
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出537.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）536.54万元，较上年增加73.06万元，增长15.76%，增长的主要原因是：本年度实施项目与上年度有所不同；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少1,650.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度实施项目与上年度有所不同，生活垃圾处理ppp项目政府可行性资金缺口补贴未列入预算；

对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年减少0.01万元，下降0.79%，下降的主要原因是：人员变动。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出6,577.21万元，较上年增加1,773.97万元，增长36.93%，增长的主要原因是：本年度实施项目与上年度有所不同。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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0辆，单价20万元以上的设备1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

2024年当年本部门政府采购预算共88.34万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算88.34万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024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537.80万元，当年政府性基金预算当年拨款6,577.21万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排14.34万元，较上年增加0.50万元，增长3.60%，增长的主要原因是：人员调整，机关运行费相应调整。

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类公务接待（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。
4. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
5. 国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会（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	71,150,083.36	一、部门预算	71,150,083.36	一、部门预算	71,150,083.36	一、部门预算	71,150,083.36
1、财政拨款	71,150,083.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,544,983.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,377,983.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,229,397.36	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	302,980.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	65,772,100.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,606.00	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	7,538,477.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67,605,100.00	6、对事业单位资本性补助	51,599,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	12,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	338,667.51	(2)商品和服务支出	4,006,100.00	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		9、对个人和家庭的补助	12,606.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	252,531.41	(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	65,772,100.00	(6)资本性支出	51,599,000.00		
		13、农林水支出	4,516,854.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	12,000,000.00		
		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	269,930.44				
		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	71,150,083.36	本年支出合计	71,150,083.36	本年支出合计	71,150,083.36	本年支出合计	71,150,083.36
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	71,150,083.36	支出总计	71,150,083.36	支出总计	71,150,083.36	支出总计	71,150,083.36

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	71,150,083.36	5,377,983.36		65,772,100.00							
401	西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会	71,150,083.36	5,377,983.36		65,772,100.00							
401001	西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会	71,150,083.36	5,377,983.36		65,772,100.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	71,150,083.36	5,377,983.36		65,772,100.00					
401	西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会	71,150,083.36	5,377,983.36		65,772,100.00					
401001	西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会	71,150,083.36	5,377,983.36		65,772,100.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会（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	71,150,083.36	一、财政拨款	71,150,083.36	一、财政拨款	71,150,083.36	一、财政拨款	71,150,083.36
1、一般公共预算拨款	5,377,983.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,544,983.36	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,229,397.36	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	65,772,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	302,980.00	3、机关资本性支出(一)	
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	12,606.00	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	7,538,477.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67,605,100.00	6、对事业单位资本性补助	51,599,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	12,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	338,667.51	(2)商品和服务支出	4,006,100.00	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		9、对个人和家庭的补助	12,606.00
		10、卫生健康支出	252,531.41	(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	65,772,100.00	(6)资本性支出	51,599,000.00		
		13、农林水支出	4,516,854.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	12,000,000.00		
		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	269,930.44				
		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	71,150,083.36	本年支出合计	71,150,083.36	本年支出合计	71,150,083.36	本年支出合计	71,150,083.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	71,150,083.36	支出总计	71,150,083.36	支出总计	71,150,083.36	支出总计	71,150,083.36

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：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会（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	5,377,983.36	3,401,603.36	143,380.00	1,833,000.00	
208	社会保障和就业支出	338,667.51	338,667.51			
20805	行政事业单位养老支出	334,622.06	334,622.06			
2080502	事业单位离退休	10,986.00	10,986.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,636.06	323,636.06			
20899	其他社会保障和就业支出	4,045.45	4,045.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,045.45	4,045.45			
210	卫生健康支出	252,531.41	252,531.41			
21011	行政事业单位医疗	252,531.41	252,531.41			
2101102	事业单位医疗	153,336.40	153,336.40			
2101103	公务员医疗补助	99,195.01	99,195.01			
213	农林水支出	4,516,854.00	2,540,474.00	143,380.00	1,833,000.00	
21301	农业农村	4,516,854.00	2,540,474.00	143,380.00	1,833,000.00	
2130104	事业运行	2,683,854.00	2,540,474.00	143,380.00		
2130199	其他农业农村支出	1,833,000.00			1,833,000.00	
221	住房保障支出	269,930.44	269,930.44			
22102	住房改革支出	269,930.44	269,930.44			
2210201	住房公积金	269,930.44	269,930.44			

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：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会（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	5,377,983.36	3,401,603.36	143,380.00	1,833,000.00	
301	工资福利支出			3,229,397.36	3,229,397.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,018,920.00	1,018,920.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	609,410.00	609,410.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	750,924.00	750,924.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323,636.06	323,636.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153,336.40	153,336.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	99,195.01	99,195.01			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,045.45	4,045.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	269,930.44	269,930.44			
302	商品和服务支出			2,135,980.00	159,600.00	143,380.00	1,833,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128,800.00		108,800.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	184,000.00			184,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	401,760.00			401,760.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	933,240.00			933,240.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,580.00		34,580.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	159,600.00	159,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,606.00	12,606.00			
30302	退休费	50905	离退休费	10,986.00	10,986.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			

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：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会（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	3,544,983.36	3,401,603.36	143,380.00	
208	社会保障和就业支出	338,667.51	338,667.51		
20805	行政事业单位养老支出	334,622.06	334,622.06		
2080502	事业单位离退休	10,986.00	10,986.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,636.06	323,636.06		
20899	其他社会保障和就业支出	4,045.45	4,045.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,045.45	4,045.45		
210	卫生健康支出	252,531.41	252,531.41		
21011	行政事业单位医疗	252,531.41	252,531.41		
2101102	事业单位医疗	153,336.40	153,336.40		
2101103	公务员医疗补助	99,195.01	99,195.01		
213	农林水支出	2,683,854.00	2,540,474.00	143,380.00	
21301	农业农村	2,683,854.00	2,540,474.00	143,380.00	
2130104	事业运行	2,683,854.00	2,540,474.00	143,380.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	269,930.44	269,930.44		
22102	住房改革支出	269,930.44	269,930.44		
2210201	住房公积金	269,930.44	269,930.44		

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：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会（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	3,544,983.36	3,401,603.36	143,380.00	
301	工资福利支出			3,229,397.36	3,229,397.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,018,920.00	1,018,920.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	609,410.00	609,410.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	750,924.00	750,924.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323,636.06	323,636.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153,336.40	153,336.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	99,195.01	99,195.01		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,045.45	4,045.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	269,930.44	269,930.44		
302	商品和服务支出			302,980.00	159,600.00	143,380.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,800.00		108,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,580.00		34,580.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	159,600.00	159,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,606.00	12,606.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,986.00	10,986.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会（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	65,772,100.00	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）	
		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	65,772,100.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	2,173,100.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	65,772,100.00	六、对事业单位资本性补助	51,599,000.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	12,000,000.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	2,173,100.00	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	51,599,000.00		
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助	12,000,000.00		
				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	65,772,100.00	本年支出合计	65,772,100.00	本年支出合计	65,772,100.00	本年支出合计	65,772,100.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会（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	67,605,100.00	
401	西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会	67,605,100.00	
401001	西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会	67,605,100.00	
	专用项目	67,605,100.00	
	其他履职经费	67,605,100.00	
	白鹿原片区产业融合提升发展规划编制经费	760,000.00	
	白鹿原骑行绿道项目一、二标段经费	8,967,500.00	
	白鹿原生态景观路示范工程EPC项目经费	2,937,100.00	
	白鹿原示范区景观绿化工程养护（东月路全段）费用	1,620,000.00	
	白鹿原水生态中心配套道路（新华村出村路）硬化工程经费	1,646,500.00	
	白鹿原水生态中心配套中水管道项目一期工程经费	4,854,900.00	
	狄寨南路市政化改造项目经费	20,278,900.00	
	东月路景观提升工程等项目土地流转经费	553,100.00	
	法律顾问及代理记账费用	68,000.00	
	服务中心电费经费	100,000.00	
	交管人员后勤保障经费	360,000.00	
	临聘人员经费	407,000.00	
	龙湾村护坡加固提升项目经费	3,944,100.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	审计、评审、规划及服务经费	100,000.00	
	西安市灞桥区白鹿原水生态中心ppp项目可行性缺口补贴费用	12,000,000.00	
	夏塘路景观改造工程经费	8,970,000.00	
	雨污水泵站及夏塘路公厕水电费用	38,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会（汇总）

单位：元

表12

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：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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	
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码				
							类 款	类 款				
		合计				2				883,360.00		
213	01	99	1	全额		2				883,360.00		
213	01	99	401001	西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会		2				883,360.00		
213	01	99		白鹿原片区产业融合提升发展规划编制经费	C99000000其他服务	1	302	27	505	02	730,000.00	
213	01	99		临聘人员经费	C99000000其他服务	1	302	26	505	02	153,360.00	

表13

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

部门名称：西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会（汇总）

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		白鹿原片区产业融合提升发展规划编制经费		
主管部门		西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	76.00	
		其中: 财政拨款	76.00	
		其他资金		
总体目标	专题研究基于农文旅高质量发展已有案例分析,结合白鹿原片区城乡融合、乡村振兴发展现状及发展机遇,对地区适用性农文旅高质量融合发展模式进行梳理,提出白鹿原片区农文旅高质量融合发展路径、发展模式及对策建议。			
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	成果数量	专题报告文本5本, 电子版1套, 汇报文件1份
		质量指标	成果质量	良好
		时效指标	提交时间	2024年12月底前
		成本指标	采购代理费、编制费	30000、730000
	效益指标	经济效益指标	促进招商引资及地方经济增长	效益明显
		社会效益指标	指导乡村振兴, 发挥优势资源效益	效益明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问及代理记账费用		
主管部门		西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.80	
		其中: 财政拨款	6.80	
		其他资金		
总体目标	为了严格把控防范PPP项目，招商项目及重点项目设计、施工管理等合同签订履约执行可能带来的潜在纠纷、法律风险，扎实做好依法行政。我们拟聘用律师事务所担任日常法律顾问，聘用会计事务所担任代理记账，参与决算、从而更好的服务入区企业。			
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	服务天数	365天
		质量指标	符合行业标准	合格
		时效指标	完成时效	2024年12月底
	效益指标	成本指标	支出成本	68000
		经济效益指标	预算支出执行率	80%以上
		社会效益指标	受益率	90%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务中心电费经费		
主管部门		西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	满足2024年白鹿原现代农业服务中心办公场所及人员用电问题			
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	服务天数	365天
		质量指标	覆盖率	100%
		时效指标	完成时效	2024年12月底
	效益指标	成本指标	电费支出	100000
		经济效益指标		
		社会效益指标	使用率	95%以上
		生态效益指标	服务中心减霾率	100%
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		交管人员后勤保障经费		
主管部门		西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36.00	
	其中: 财政拨款		36.00	
	其他资金			
总体目标	保障交警白鹿原中队36人的用餐、用电、用水、网络运行、取暖等需要, 保障交管人员更好的服务白鹿仓、鲸鱼沟、葡萄主题公园及四季运动健康城等项目, 组织好樱桃节、葡萄采摘节等重大活动, 为灞桥区最美城区建设营造良好氛围。			
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	人数	36
		质量指标	资金执行率	80%
		时效指标	保障时间	2024年全年
		成本指标	支出成本	360000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障白鹿原分队交管人员工作正常运行	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	交管人员满意度	95%以上

表14

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		西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.70	
		其中: 财政拨款	40.70	
		其他资金		
总体目标	保障2024年白鹿原现代农业服务中心后勤及内勤工作			
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	临聘人数	12
		质量指标	出勤保障率	95%
		时效指标	出勤时间	2024年
	效益指标	成本指标	工资成本	407000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	后勤工作正常运行率	90%以上
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1
		服务对象满意度指标	临聘人员满意度	95%以上

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计、评审、规划及服务经费		
主管部门		西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	对于2024年规划和工程项目实施过程中严格执行相关评审及审计制度, 确保方案的可行性和科学性、项目结算价的合理性。			
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	涉及项目数量	3个以上
		质量指标	成果质量	良好
		时效指标	完成时间	12月底
		成本指标	支出成本	10万元
	效益指标	经济效益指标	合理控制项目的造价	效益明显
		社会效益指标	提高项目决策的科学性、合理性影响	效益明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		雨污水泵站及夏塘路公厕水电费用		
主管部门		西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.80	
		其中: 财政拨款	3.80	
		其他资金		
总体目标	狄寨南路市政化改造工程于2021年10月底完工，配套安装汽车学院雨污水一体化泵站1座（功率235Kw），夏塘路污水泵站（功率2.0Kw）。泵站的正常运行是提高区域污水收集效率、减少汛期洪涝灾害的重要途径之一。			
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	用电消耗	4000度
		质量指标	泵站运行连续性	100%
		时效指标	完成时效	2024年度
		成本指标	电费	38000元
	效益指标	经济效益指标	提高区域雨污水收集及转运效率	提高80%以上
		社会效益指标	收集雨污水，减少区域洪涝灾害，提高道路安全性	影响程度明显
		生态效益指标	收集农村雨污水，改善生态环境的作用明显	影响程度明显
		可持续影响指标	执行年度	≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会			
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
	任务一	保障单位人员工资福利,保障单位正常运转	354.50	354.50	
	任务二	协调相关街道、部门做好入区企业的配套服务,为企业营造良好投资环境	6760.51	6760.51	
金额合计			7,115.01	7,115.01	
年度 总体 目标	保障单位人员工资福利,保障单位正常运转,协调相关街道、部门做好入区企业的配套服务,为企业营造良好投资环境				
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16人,在职16人,退休3人		合计19人
			流转土地面积		不少于517亩
			临聘人员		12人
			交管人员		36人
	质量指标		在职人员控制率;三公控制率;重点支出安排率		>100%,>95%>95%
			合同执行率		90%以上
			工程质量		合格
	时效指标		完成时效		2024年底
			预算执行及时率;预算变更调整及时率		>90%
	成本指标		人员及公用经费		354.498336万元
			一般预算经费		183.3万元
			政府性基金经费		6577.21万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出;预算支出执行率		>80%
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			目标任务考核成果		良以上
		生态效益指标	服务中心减霾率		显著提高
		可持续影响指标	执行年度		>1

满意度指标	服务对象满意度指标	入区企业满意度	>90%
		服务对象满意度	>90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

表16

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。