

西安市灞桥区农业农村局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

(五) 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。

(六) 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。

- (七) 组织农业资源区划工作。
- (八) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
- (九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
- (十) 负责农业投资管理。提出农业投融资建议。
- (十一) 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。
- (十二) 指导农业农村人才工作。
- (十三) 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。
- (十四) 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。

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

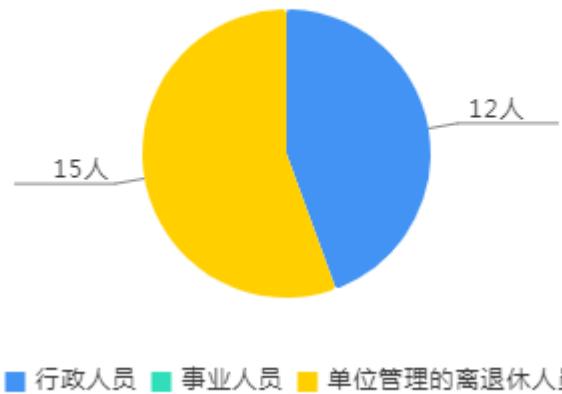
全区上下将深入学习运用浙江“千万工程”经验，以创新推进具有灞桥特色宜居宜业和美乡村为抓手，有效发挥涉农主城区作用，主动承接城市功能外溢，围绕全面推进城乡融合发展“一条主线”，锚定集体发展、农民增收“两个目标”，聚焦农业稳产、农村发展、改革创新“三个核心”，

一体推进乡村产业发展、乡村建设、乡村治理“三大任务”，努力走出一条具有灞桥特色的乡村全面振兴城乡深度融合发展之路。一是坚定不移守牢粮食安全底线。按照目标任务，千方百计稳面积、提单产、持续推进农业产业结构调整，不断优化农业产业结构。二是坚定不移构建现代乡村产业体系。积极推进农业产业化发展，进一步在做强做大做优上做文章，打造灞桥特色的农业全产业链。三是坚定不移做好宜居宜业和美乡村示范创建工作。出台我区学习运用“千万工程”经验，建设宜居宜业和美乡村的指导意见，推动农村人居环境整治提升行动各项任务落地。四是坚定不移推进富民强村工作。进一步完善农村承包地“三权分置”制度，继续探索农村集体资产股份权能改革，增加村集体收益，实现农民股份分红，不断增加农民财产性收入。五是坚定不移拧紧农业生产安全阀。落实常态化的工作推进机制，切实提升农业安全监管水平，为农业安全生产保驾护航。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人，事业0人。单位管理的离退休人员15人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入3,707.62万元，其中：一般公共预算拨款579.62万元、政府性基金拨款3,128.00万元，较上年减少

49.38万元，下降1.31%，下降的主要原因是：减少专项资金；本单位2024年预算支出3,707.62万元，其中：一般公共预算拨款579.62万元、政府性基金拨款3,128.00万元，较上年减少49.38万元，下降1.31%，下降的主要原因是：减少专项资金。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,707.62万元，其中：一般公共预算拨款收入579.62万元、政府性基金拨款收入3,128.00万元，较上年减少49.38万元，下降1.31%，下降的主要原因是：减少专项资金；本单位2024年财政拨款支出3,707.62万元，其中：一般公共预算拨款支出579.62万元、政府性基金拨款支出3,128.00万元，较上年减少49.38万元，下降1.31%，下降的主要原因是：减少专项资金。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出579.62万元，较上年减少1,049.38万元，下降64.42%，下降的主要原因是：减少专项资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出579.62万元，其中：

- (1) 行政单位离退休（2080501）16.19万元，较上年减少0.07万元，下降0.44%，下降的主要原因是：退休人员减少；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.76万元，较上年减少6.77万元，下降27.61%，下降的主要原因是：人员减少；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年减少0.04万元，下降29.47%，下降的主要原因是：人员减少；
- (4) 行政单位医疗（2101101）9.09万元，较上年减少2.40万元，下降20.93%，下降的主要原因是：人员减少；
- (5) 公务员医疗补助（2101103）12.55万元，较上年减少1.44万元，下降10.30%，下降的主要原因是：人员减少；
- (6) 行政运行（2130101）201.25万元，较上年减少51.37万元，下降20.34%，下降的主要原因是：人员减少；
- (7) 一般行政管理事务（2130102）46.50万元，较上年减少7.56万元，下降13.98%，下降的主要原因是：减少专项业务经费；
- (8) 科技转化与推广服务（2130106）1.00万元，较上年无增减；
- (9) 其他农业农村支出（2130199）248.52万元，较上年增加140.02万元，增长129.05%，增长

的主要原因是：增加专项业务经费；

(10) 住房公积金（2210201）26.66万元，较上年减少3.34万元，下降11.12%，下降的主要原因是：人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

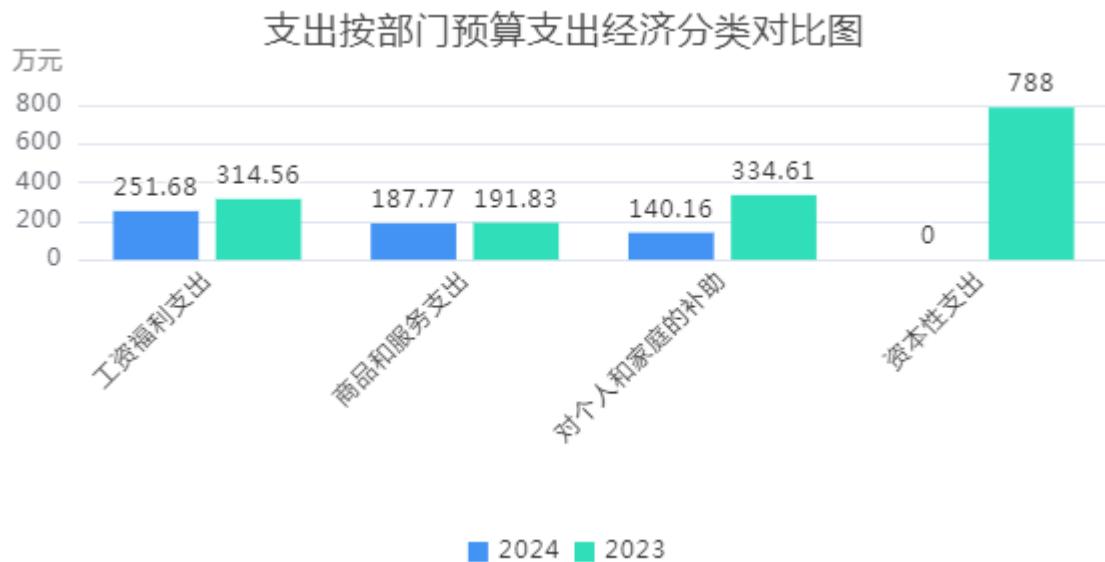
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出579.62万元，其中：

工资福利支出（301）251.68万元，较上年减少62.88万元，下降19.99%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）187.77万元，较上年减少4.06万元，下降2.12%，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）140.16万元，较上年减少194.45万元，下降58.11%，下降的主要原因是：减少专项资金。



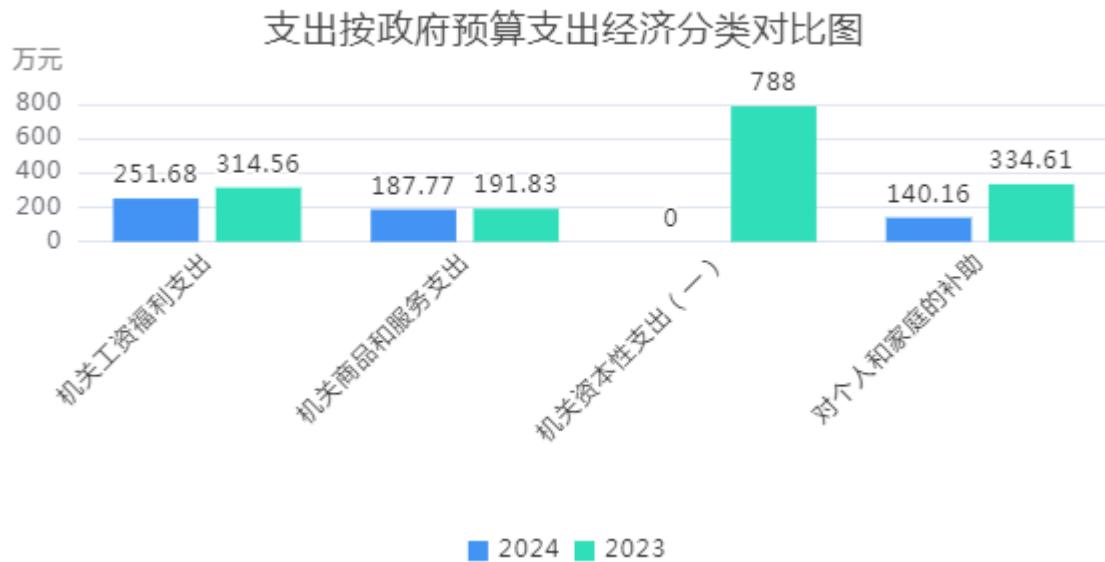
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出579.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）251.68万元，较上年减少62.88万元，下降19.99%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）187.77万元，较上年减少4.06万元，下降2.12%，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（509）140.16万元，较上年减少194.45万元，下降58.11%，下降的主要原因是：减少专项资金。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出3,128.00万元，较上年增加1,000.00万元，增长46.99%，增长的主要原因是：增加美丽乡村建设资金。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，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4.00万元，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，本单位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，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共42.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算42.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款579.62万元，当年政府性基金预算当年拨款3,128.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排13.27万元，较上年减少2.00万元，下降13.09%，下降的主要原因是：人员减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区农业农村局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区农业农村局（本级）

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	37,076,179.08	一、部门预算	37,076,179.08	一、部门预算	37,076,179.08	一、部门预算	37,076,179.08
1、财政拨款	37,076,179.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,835,979.08	1、机关工资福利支出	2,516,839.08
(1)一般公共预算拨款	5,796,179.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,516,839.08	2、机关商品和服务支出	33,157,708.00
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	132,708.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	31,280,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	186,432.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,240,200.00	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		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	340,521.48	(2)商品和服务支出	33,025,000.00	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	1,215,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,401,632.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	216,333.60	(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	31,280,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,972,694.00	(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	266,630.00				
		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	37,076,179.08	本年支出合计	37,076,179.08	本年支出合计	37,076,179.08	本年支出合计	37,076,179.08
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	37,076,179.08	支出总计	37,076,179.08	支出总计	37,076,179.08	支出总计	37,076,179.08

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区农业农村局（本级）

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	37,076,179.08	5,796,179.08		31,280,000.00							
402	西安市灞桥区农业农村局	37,076,179.08	5,796,179.08		31,280,000.00							
402001	西安市灞桥区农业农村局	37,076,179.08	5,796,179.08		31,280,000.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区农业农村局（本级）

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	37,076,179.08	5,796,179.08		31,280,000.00					
402	西安市灞桥区农业农村局	37,076,179.08	5,796,179.08		31,280,000.00					
402001	西安市灞桥区农业农村局	37,076,179.08	5,796,179.08		31,280,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区农业农村局（本级）

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	37,076,179.08	一、财政拨款	37,076,179.08	一、财政拨款	37,076,179.08	一、财政拨款	37,076,179.08
1、一般公共预算拨款	5,796,179.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,835,979.08	1、机关工资福利支出	2,516,839.08
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	2,516,839.08	2、机关商品和服务支出	33,157,708.00
2、政府性基金拨款	31,280,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	132,708.00	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	186,432.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,240,200.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	340,521.48	(2)商品和服务支出	33,025,000.00	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	1,215,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,401,632.00
		10、卫生健康支出	216,333.60	(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	31,280,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,972,694.00	(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	266,630.00				
		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	37,076,179.08	本年支出合计	37,076,179.08	本年支出合计	37,076,179.08	本年支出合计	37,076,179.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,076,179.08	支出总计	37,076,179.08	支出总计	37,076,179.08	支出总计	37,076,179.08

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市灞桥区农业农村局（本级）

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	5,796,179.08	2,703,271.08	132,708.00	2,960,200.00	
208	社会保障和就业支出	340,521.48	340,521.48			
20805	行政事业单位养老支出	339,463.50	339,463.50			
2080501	行政单位离退休	161,892.00	161,892.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,571.50	177,571.50			
20899	其他社会保障和就业支出	1,057.98	1,057.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,057.98	1,057.98			
210	卫生健康支出	216,333.60	216,333.60			
21011	行政事业单位医疗	216,333.60	216,333.60			
2101101	行政单位医疗	90,850.06	90,850.06			
2101103	公务员医疗补助	125,483.54	125,483.54			
213	农林水支出	4,972,694.00	1,879,786.00	132,708.00	2,960,200.00	
21301	农业农村	4,972,694.00	1,879,786.00	132,708.00	2,960,200.00	
2130101	行政运行	2,012,494.00	1,879,786.00	132,708.00		
2130102	一般行政管理事务	465,000.00			465,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	10,000.00			10,000.00	
2130199	其他农业农村支出	2,485,200.00			2,485,200.00	
221	住房保障支出	266,630.00	266,630.00			
22102	住房改革支出	266,630.00	266,630.00			
2210201	住房公积金	266,630.00	266,630.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市灞桥区农业农村局（本级）

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	5,796,179.08	2,703,271.08	132,708.00	2,960,200.00	
301	工资福利支出			2,516,839.08	2,516,839.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,275,366.00	1,275,366.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43,560.00	43,560.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	536,320.00	536,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	177,571.50	177,571.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,850.06	90,850.06			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	125,483.54	125,483.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,057.98	1,057.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266,630.00	266,630.00			
302	商品和服务支出			1,877,708.00		132,708.00	1,745,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	587,200.00		67,200.00	520,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	415,000.00			415,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	310,000.00			310,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,508.00		25,508.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,401,632.00	186,432.00		1,215,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	119,792.00	119,792.00			
30302	退休费	50905	离退休费	42,100.00	42,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	982,000.00	24,000.00		958,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	257,200.00			257,200.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市灞桥区农业农村局（本级）

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	2,835,979.08	2,703,271.08	132,708.00	
208	社会保障和就业支出	340,521.48	340,521.48		
20805	行政事业单位养老支出	339,463.50	339,463.50		
2080501	行政单位离退休	161,892.00	161,892.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,571.50	177,571.50		
20899	其他社会保障和就业支出	1,057.98	1,057.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,057.98	1,057.98		
210	卫生健康支出	216,333.60	216,333.60		
21011	行政事业单位医疗	216,333.60	216,333.60		
2101101	行政单位医疗	90,850.06	90,850.06		
2101103	公务员医疗补助	125,483.54	125,483.54		
213	农林水支出	2,012,494.00	1,879,786.00	132,708.00	
21301	农业农村	2,012,494.00	1,879,786.00	132,708.00	
2130101	行政运行	2,012,494.00	1,879,786.00	132,708.00	
2130102	一般行政管理事务				
2130106	科技转化与推广服务				
2130120	稳定农民收入补贴				
2130199	其他农业农村支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
221	住房保障支出	266,630.00	266,630.00		
22102	住房改革支出	266,630.00	266,630.00		
2210201	住房公积金	266,630.00	266,630.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市灞桥区农业农村局（本级）

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	2,835,979.08	2,703,271.08	132,708.00	
301	工资福利支出			2,516,839.08	2,516,839.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,275,366.00	1,275,366.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43,560.00	43,560.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	536,320.00	536,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	177,571.50	177,571.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,850.06	90,850.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	125,483.54	125,483.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,057.98	1,057.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266,630.00	266,630.00		
302	商品和服务支出			132,708.00		132,708.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,200.00		67,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,508.00		25,508.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			186,432.00	186,432.00		
30301	离休费	50905	离退休费	119,792.00	119,792.00		
30302	退休费	50905	离退休费	42,100.00	42,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区农业农村局（本级）

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	31,280,000.00	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	31,280,000.00
		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	31,280,000.00	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	31,280,000.00	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	31,280,000.00	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			
				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	31,280,000.00	本年支出合计	31,280,000.00	本年支出合计	31,280,000.00	本年支出合计	31,280,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市灞桥区农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	34,240,200.00	
402	西安市灞桥区农业农村局	34,240,200.00	
402001	西安市灞桥区农业农村局	34,240,200.00	
	专用项目	34,240,200.00	
	其他履职经费	34,240,200.00	
	“菜篮子”工程工作经费	10,000.00	
	财务业务委托咨询及法律服务费用	110,000.00	
	耕地质量保护及有毒有害废弃物回收处理经费	50,000.00	
	临聘人员经费	415,000.00	
	美丽乡村建设费用	20,000,000.00	
	农产品质量安全监管及平安建设工作经费	20,000.00	
	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	880,200.00	
	农高会筹展参展经费	200,000.00	
	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	
	涉农项目评审、验收管理费用	350,000.00	
	水电暖补差经费	50,000.00	
	驻村第一书记补助经费	77,800.00	
	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经费	257,200.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市灞桥区农业农村局（本级）

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市灞桥区农业农村局（本级）

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							
							类	款						
			合计			3					420,000.00			
213	01 99 1		全额			3					420,000.00			
213	01 99 402001	西安市灞桥区农业农村局				3					420,000.00			
213	01 99	农高会筹展参展经费	C22029900其他展览服务			2	302	27 502 05			200,000.00			
213	01 99	涉农项目评审、验收管理费用	C99000000其他服务			1	302	01 502 01			220,000.00			

表13

单位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

单位名称：西安市灞桥区农业农村局（本级）

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村第一书记补助经费		
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:	7.78	
		其中: 财政拨款	7.78	
		其他资金		
总体目标	切实保障驻村第一书记服务期间待遇，激发工作热情，顺利完成驻村工作			
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	指标1: 驻村第一书记	4人
			指标2:	
		质量指标	指标1: 发放及时率	100%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 发放时间	2024年1-12月
			指标2:	
		成本指标	指标1: 驻村第一书记补助经费	7.78万元
			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: 确保驻村工作有序开展	确保
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 干部满意度	100%
			指标2:	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水电暖补差经费			
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:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	保证单位正常运转				
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	指标1: 天数	365天	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 支出合规率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 预算执行率	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 水电暖补差	5万元	
			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: 保障单位正常运转	100%	
			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: 执行年度		≥1年	
		指标2:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	100%	
			指标2:		

单位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:		35.00		
	其中: 财政拨款		35.00		
	其他资金				
总体目标	全年计划评审9次左右， 全年计划项目验收13次左右， 全年计划评价1次，全年计划审计5次左右， 全年计划开展项目宣传1次，全年计划管理办法修订1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	指标1: 评审、验收、绩效、审计、培训宣传、管理办法修订	9次左右、13次左右、1次、5次左右、1次、1次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 项目评审、验收及其他工作完成率	≥95%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成时间	12/1/2024	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 涉农项目评审、验收等管理费用		35万元	
		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: 提高项目管理水平	显著	
			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: 执行年度		≥1年	
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 局属各单位满意度	≥90%	
			指标2:		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人居环境工作经费			
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:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	农村人居环境整治及美丽乡村建设是实施乡村振兴战略的一项重要任务，是一项基础性、关键性工作，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。区委区政府决定用一年时间在全区范围全域推进农村人居环境整治及美丽乡村建设，下决心改善我区农村村容村貌，建设美丽乡村，提高农民群众幸福指数。 主要用于区人居办日常公用支出。				
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	指标1: 示范村建设	42个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 建设合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 人居环境工作经费	3万元	
			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: 提高村民文明意识和健康意识	提高	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	85%以上	
			指标2:		

单位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:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	充分展示我区优势特色产业新成果，提升我区农旅融合发展				
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	指标1: 农高会	2023年1次; 2024年1次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 提高知晓率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 参会时间	2023年9月; 2024年9月	
			指标2:		
	效益指标	成本指标	指标1: 参展费用	20万元	
			指标2:		
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提高农民收入，带动产业发展	提高	
			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: 执行年度		≥1年	
		指标2:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		

单位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:	88.02		
		其中: 财政拨款	88.02		
		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	指标1: 农村离任老干部	354人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 发放及时率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 发放时间	2024年1-12月	
			指标2:		
	效益指标	成本指标	指标1: 农村离任老干部生活补贴	88.02万元	
			指标2:		
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 改善农村离任老干部生活质量	提高	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
			指标1: 农村离任老干部满意度	100%	
			指标2:		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		灞桥区政策性农业保险经费			
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:		25.72	
		其中: 财政拨款		25.72	
		其他资金			
总体目标	进一步完善农业保险政策, 提高农业保险服务能力, 推动农业保险高质量发展, 增加农民收入, 巩固脱贫攻坚成果, 助力乡村振兴, 更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求。				
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	指标1: 投保数量	小麦预计1.5万亩, 玉米预计0.8万亩	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 参保率	90%以上	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年年底	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 保费	25.72万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 因自然灾害和意外事故造成经济损失	减少	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保险服务水平	提升	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农户满意度	≥90%	
			指标2:		

单位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:		50.00		
	其中: 财政拨款		50.00		
	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	指标1: 补助经营主体	8家	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 发放及时率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成时间	12/1/2024	
			指标2:		
	效益指标	成本指标	指标1: 奖补资金	50万元	
			指标2:		
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 稳定经营主体发展	稳定	
			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: 经营主体满意度	100%	
			指标2:		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“菜篮子”工程工作经费			
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:		1.00		
	其中: 财政拨款		1.00		
	其他资金				
总体目标	围绕“菜篮子”考核任务指标内容完成“菜篮子”工程宣传开展工作，提供素材供专题片资料；对2021年—2022年两年相关考核任务资料的收集整理、佐证材料准备等工作，按照国家要求准确提供。				
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	指标1: 宣传	1-2次	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 提高知晓率	95%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年	
			指标2:		
	效益指标	成本指标	指标1: 工作经费	1万	
			指标2:		
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提高知晓率	95%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%	
			指标2:		

表15

单位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	270.33	270.33	
	任务2	保障单位正常运转	13.27	13.27	
	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	3424.02	3424.02	
	金额合计		3707.62	3707.62	
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。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	指标1：机构人员：在职、离退休		12人，14人
			指标2：临聘人员		6人
			指标3：美丽乡村建设		42个村
		质量指标	指标1：在职人员控制率；三公、公用经费控制率		≤100%；≤100%
			指标2：重点支出安排率；支出合规率		≥95%；100%
			指标3：验收合格率；发放及时率		100%；100%
	时效指标	时效指标	指标1：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%
			指标2：专项业务完成时间		2024年底
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费、日常公用经费		合计283.60万元，其中人员经费270.33万元，日常公用经费13.27万元
	效益指标	经济效益指标	指标2：项目支出		3424.02万元
			指标1：实现预算收入；预算收入达标率；完成率		3707.62万元；100%
		社会效益指标	指标2：预算支出；预算支出执行完成率		3707.62万元；100%
			指标1：保障单位正常运转，推动农村社会事业和乡村治理		
		生态效益指标	指标2：目标责任考核结果		良以上
			指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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
			指标2：		
		群众满意度	指标1：服务对象满意度		96%以上
		群众满意度	指标2：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。

表16

专项资金总体绩效目标表

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		实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1128.00	年度资金总额:	1128.00	
	其中: 财政拨款		1128.00	其中: 财政拨款	1128.00	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	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。			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。		
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: 补助户厕数量		13200	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 验收合格率		100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 完成时间		2024年	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 补助金额		1128万元	
			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: 改善农村人居环境		改善	
			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: 执行年度		≥1年	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		85%	
			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。

专项资金总体绩效目标表

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		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2000.00	年度资金总额:	2000.00		
		其中: 财政拨款	2000.00	其中: 财政拨款	2000.00		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	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，区财政按照核心区1000万元，一般村300万元标准，对2020年25个村（核心区17个、一般村8个）美丽乡村建设拨付剩余建设资金1000万元，对2021年17个村（核心区8个、一般村9个）美丽乡村建设给予财政资金奖补1000万元，主要用于村庄容貌提升建设，共需财政奖补资金2000,0000元。			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，对2020年25个村（核心区17个、一般村8个）美丽乡村建设拨付剩余建设资金1000万元，对2021年17个村（核心区8个、一般村9个）美丽乡村建设给予财政资金奖补1000万元，主要用于村庄容貌提升建设，共需财政奖补资金2000,0000元。			
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: 建设示范村		42个村		
			指标2:				
		质量指标	指标1: 验收合格率		100%		
			指标2:				
		时效指标	指标1: 完成时间		2024年		
			指标2:				
		成本指标	指标1: 美丽乡村建设资金		2000万元		
			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: 村民文明意识和健康意识		提高	
				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: 执行年度		≥1年		
			指标2:				
满意度指标		服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度		85%以上		
			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。