

西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 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。

（二）机构设置

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

一是坚持推进农文旅高质量发展。以规划为引领，以旅游为牵引，打造各类消费场景，推进三次产业融合发展，重点打造塘村、姚家沟村、龙湾村、陈坡村4个示范村。二是加快省级现代农业产业园创建。加快建设灞桥樱桃示范站，引进设施大棚、矮化密植等技术，打造科技应用含量高、经济效益、示范效应突出的标准示范园区；突出省级财政奖补资金面向群众的普惠功能，认真指导3个街道的村集体农户樱桃品种改良项目，补齐樱桃葡萄产业品种老化等短板；及时组织验收完成创建任务的的实施主体，按照《资金使用和管理办法》程序拨付奖补资金，全面做好省级现代农业产业园验收各项准备工作，确保顺利通过省农业农村厅验收。

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。

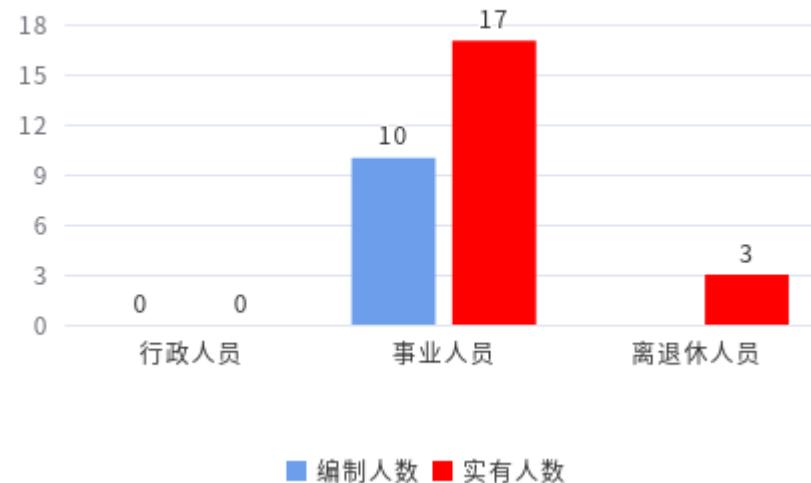
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入812.63万元，其中：一般公共预算拨款500.08万元、政府性基金拨款312.55万元，较上年减少6,302.38万元，下降88.58%，下降的主要原因是：本年度实施项目与上年度有所不同；本部门当年预算支出812.63万元，其中：一般公共预算拨款500.08万元、政府性基金拨款312.55万元，较上年减少6,302.38万元，下降88.58%，下降的主要原因是：本年度实施项目与上年度有所不同。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入812.63万元，其中：一般公共预算拨款收入500.08万元、政府性基金拨款收入312.55万元，较上年减少6,302.38万元，下降88.58%，下降的主要原因是：本年度实施项目与上年度有所不同；本部门当年财政拨款支出812.63万元，其中：一般公共预算拨款支出500.08万元、政府性基金拨款支出312.55万元，较上年减少6,302.38万元，下降88.58%，下降的主要原因是：本年度实施项目与上年度有所不同。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出500.08万元，较上年减少37.72万元，下降7.01%，下降的主要原因是：本年度实施项目与上年度有所不同。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出500.08万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.63万元，较上年增加0.53万元，增长48.18%，增长的主要原因是：本年度新增退休人员1名；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.94万元，较上年增加3.58万元，增长11.06%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数上调；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.45万元，较上年增加0.05万元，增长12.50%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数上调；

4. 事业单位医疗（2101102）17.08万元，较上年增加1.75万元，增长11.42%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数上调；

5. 公务员医疗补助（2101103）10.39万元，较上年增加0.47万元，增长4.74%，增长的主要原因是：公务员医疗缴费基数变化；

6. 事业运行（2130104）326.65万元，较上年增加58.26万元，增长21.71%，增长的主要原

因是：本年度实施项目与上一年度有所不同；

7. 其他农业农村支出（2130199）78.10万元，较上年减少105.20万元，下降57.39%，下降的主要原因是：本年度政府性基金预算下达项目与上一年度有所不同；

8. 住房公积金（2210201）29.84万元，较上年增加2.85万元，增长10.56%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

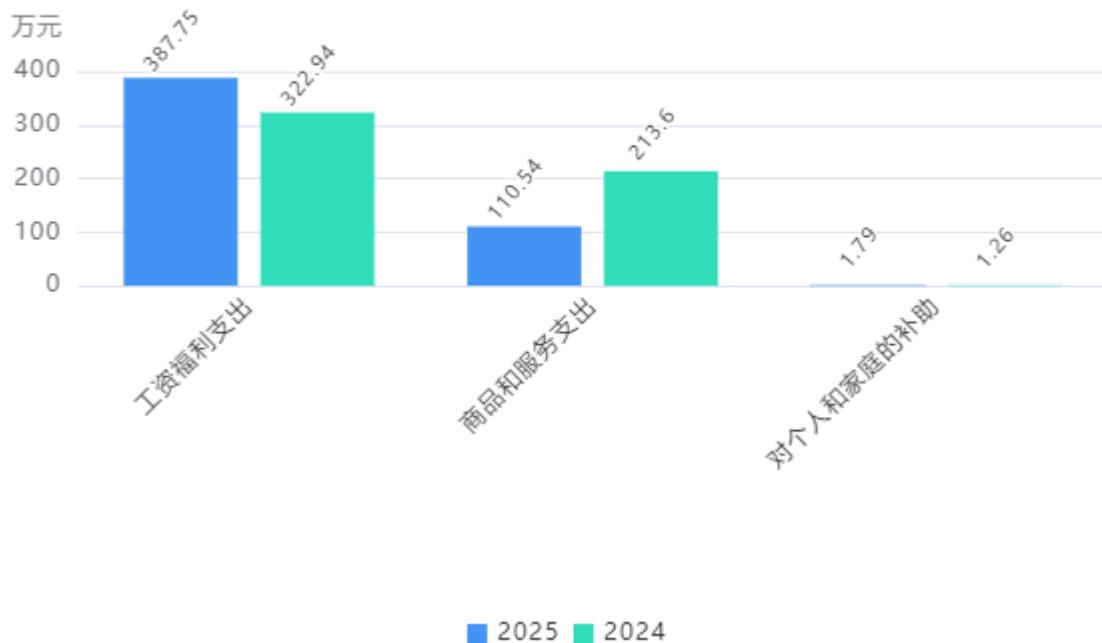
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出500.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）387.75万元，较上年增加64.81万元，增长20.07%，增长的主要原因是：人员变动及社保类缴费基数上调；

（2）商品和服务支出（302）110.54万元，较上年减少103.06万元，下降48.25%，下降的主要原因是：本年度实施项目与上一年度有所不同；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.79万元，较上年增加0.53万元，增长42.06%，增长的主要原因是：本年度新增退休人员1名。

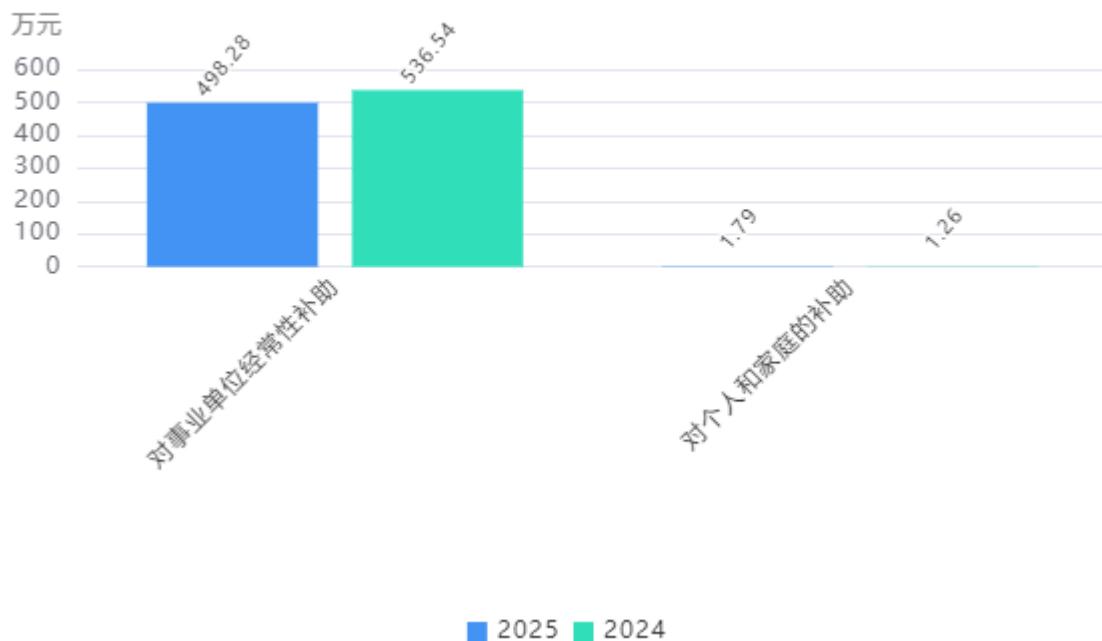
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出500.08万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）498.28万元，较上年减少38.26万元，下降7.13%，下降的主要原因是：本年度实施项目与上年度有所不同；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）1.79万元，较上年增加0.53万元，增长42.06%，增长的主要原因是：本年度新增退休人员1名。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出312.55万元，较上年减少6,264.66万元，下降95.25%，下降的主要原因是：本年度政府性基金预算下达项目与上一年度有所不同。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款500.08万元，政府性基金预算拨款312.55万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.12万元，较上年增加0.78万元，增长5.44%，增长的主要原因是：人员调整，机关运行费相应调整。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

四、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。

五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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

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	8,126,254.67	一、部门预算	8,126,254.67	一、部门预算	8,126,254.67	一、部门预算	8,126,254.67
1、财政拨款	8,126,254.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,219,773.23	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,000,773.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,877,466.99	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	324,366.24	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	3,125,481.44	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17,940.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	8,108,314.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,906,481.44	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	380,240.56	(2)商品和服务支出	3,906,481.44	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	17,940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	274,674.82	(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	3,125,481.44	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,047,483.47	(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	298,374.38				
		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	8,126,254.67	本年支出合计	8,126,254.67	本年支出合计	8,126,254.67	本年支出合计	8,126,254.67
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,126,254.67	支出总计	8,126,254.67	支出总计	8,126,254.67	支出总计	8,126,254.67

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	8,126,254.67	5,000,773.23		3,125,481.44							
401	西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会	8,126,254.67	5,000,773.23		3,125,481.44							
401001	西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会	8,126,254.67	5,000,773.23		3,125,481.44							

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	8,126,254.67	5,000,773.23		3,125,481.44						
401	西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会	8,126,254.67	5,000,773.23		3,125,481.44						
401001	西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会	8,126,254.67	5,000,773.23		3,125,481.44						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	8,126,254.67	一、财政拨款	8,126,254.67	一、财政拨款	8,126,254.67	一、财政拨款	8,126,254.67
1、一般公共预算拨款	5,000,773.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,219,773.23	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	3,877,466.99	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	3,125,481.44	3、国防支出		(2)商品和服务支出	324,366.24	3、机关资本性支出	
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	17,940.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,108,314.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,906,481.44	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	380,240.56	(2)商品和服务支出	3,906,481.44	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	17,940.00
		10、卫生健康支出	274,674.82	(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	3,125,481.44	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,047,483.47	(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	298,374.38				
		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	8,126,254.67	本年支出合计	8,126,254.67	本年支出合计	8,126,254.67	本年支出合计	8,126,254.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,126,254.67	支出总计	8,126,254.67	支出总计	8,126,254.67	支出总计	8,126,254.67

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）

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	5,000,773.23	4,068,566.99	151,206.24	781,000.00	
208	社会保障和就业支出	380,240.56	380,240.56			
20805	行政事业单位养老支出	375,747.71	375,747.71			
2080502	事业单位离退休	16,320.00	16,320.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359,427.71	359,427.71			
20899	其他社会保障和就业支出	4,492.85	4,492.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,492.85	4,492.85			
210	卫生健康支出	274,674.82	274,674.82			
21011	行政事业单位医疗	274,674.82	274,674.82			
2101102	事业单位医疗	170,809.74	170,809.74			
2101103	公务员医疗补助	103,865.08	103,865.08			
213	农林水支出	4,047,483.47	3,115,277.23	151,206.24	781,000.00	
21301	农业农村	4,047,483.47	3,115,277.23	151,206.24	781,000.00	
2130104	事业运行	3,266,483.47	3,115,277.23	151,206.24		
2130199	其他农业农村支出	781,000.00			781,000.00	
221	住房保障支出	298,374.38	298,374.38			
22102	住房改革支出	298,374.38	298,374.38			
2210201	住房公积金	298,374.38	298,374.38			

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）

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			5,000,773.23	4,068,566.99	151,206.24	781,000.00	
301	工资福利支出			3,877,466.99	3,877,466.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,077,152.23	2,077,152.23			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,640.00	62,640.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	800,705.00	800,705.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	359,427.71	359,427.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170,809.74	170,809.74			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	103,865.08	103,865.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,492.85	4,492.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	298,374.38	298,374.38			
302	商品和服务支出			1,105,366.24	173,160.00	151,206.24	781,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	116,200.00		106,200.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	23,000.00			23,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00			13,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	344,394.00			344,394.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	48,606.00			48,606.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,006.24		45,006.24		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	173,160.00	173,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	152,000.00			152,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,940.00	17,940.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,320.00	16,320.00			
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）

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	4, 219, 773. 23	4, 068, 566. 99	151, 206. 24	
208	社会保障和就业支出	380, 240. 56	380, 240. 56		
20805	行政事业单位养老支出	375, 747. 71	375, 747. 71		
2080502	事业单位离退休	16, 320. 00	16, 320. 00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359, 427. 71	359, 427. 71		
20899	其他社会保障和就业支出	4, 492. 85	4, 492. 85		
2089999	其他社会保障和就业支出	4, 492. 85	4, 492. 85		
210	卫生健康支出	274, 674. 82	274, 674. 82		
21011	行政事业单位医疗	274, 674. 82	274, 674. 82		
2101102	事业单位医疗	170, 809. 74	170, 809. 74		
2101103	公务员医疗补助	103, 865. 08	103, 865. 08		
213	农林水支出	3, 266, 483. 47	3, 115, 277. 23	151, 206. 24	
21301	农业农村	3, 266, 483. 47	3, 115, 277. 23	151, 206. 24	
2130104	事业运行	3, 266, 483. 47	3, 115, 277. 23	151, 206. 24	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	298, 374. 38	298, 374. 38		
22102	住房改革支出	298, 374. 38	298, 374. 38		
2210201	住房公积金	298, 374. 38	298, 374. 38		

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）

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			4,219,773.23	4,068,566.99	151,206.24	
301	工资福利支出			3,877,466.99	3,877,466.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,077,152.23	2,077,152.23		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,640.00	62,640.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	800,705.00	800,705.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	359,427.71	359,427.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170,809.74	170,809.74		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	103,865.08	103,865.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,492.85	4,492.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	298,374.38	298,374.38		
302	商品和服务支出			324,366.24	173,160.00	151,206.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,200.00		106,200.00	
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				
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	45,006.24		45,006.24	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	173,160.00	173,160.00		
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			17,940.00	17,940.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,320.00	16,320.00		
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

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	3,125,481.44	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	3,125,481.44	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	3,125,481.44
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,125,481.44	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	3,125,481.44	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	3,125,481.44	本年支出合计	3,125,481.44	本年支出合计	3,125,481.44	本年支出合计	3,125,481.44

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,906,481.44	
401	西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会	3,906,481.44	
401001	西安市灞桥区白鹿原现代农业示范区管理委员会	3,906,481.44	
	专用项目	3,906,481.44	
	其他履职经费	3,906,481.44	
	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	
	东月路、旅游小环线、夏塘路等项目土地流转经费用	1,505,481.44	
	法律顾问及会计服务	43,000.00	
	服务中心电费	100,000.00	
	服务中心及交管人员后勤保障	250,000.00	
	临聘人员经费（事业单位聘用）	350,000.00	
	雨污水泵站运行电费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上年结转资金支出表

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

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	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

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

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		东月路、旅游小环线、夏塘路等项目土地流转经费用			
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:	150.55	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	150.55		
		其他资金			
年度目标	从2009年开始,为了提升示范区景观品位,打造白鹿原生态旅游产业,管委会实施了东月路景观提升旅游小环线以及夏塘路绿化工程等项目,该批项目用地由管委会委托席王街办、狄寨街办通过土地流转方式从农户手中取得,或通过承租联营方式从辖区企业取得,流转面积共计538.94亩。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	土地流转费	105481.44元	20	
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	流转土地亩数	≥450亩	10	
	质量指标	按照土地流转资金请示文件进行足额支付	≥90%	10	
	时效指标	项目实施完成时间	≤12月底	10	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	沿线农村闲置土地利用率	≥85%	10	
	生态效益指标	景观绿化工程沿线绿化率	≥80%	10	
	可持续影响指标	执行年度	≥1	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律顾问及会计服务				
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:		4.30		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.30			
	其他资金					
年度目标	根据示范区近年来越来越多的特点，尤其是为了严格把控防范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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	法律顾问、会计服务	25000元、18000元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务天数	365天	10	
		质量指标	符合行业标准	符合行业标准	20	
		时效指标	完成时效	12月底	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	预算支出执行率	100%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		服务中心电费				
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		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金					
年度目标	满足2025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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	电费	≥100000元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务天数	365天	10	
		质量指标	用电覆盖率	≥95%	10	
		时效指标	完成时效	12月底	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	使用率	≥95%	10	
		生态效益指标	服务中心减霾率	≥95%	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（事业单位聘用）				
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:		35.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		35.00			
	其他资金					
年度目标	保障2025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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	临聘人员工资	350000元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	临聘人数	≥9人	10	
		质量指标	发放及时率	100%	20	
		时效指标	支付时间	12月底	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障临聘人员工资及时发放率	≥95%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		服务中心及交管人员后勤保障				
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:		25.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25.00			
	其他资金					
年度目标	保障白鹿原服务中心人员及交管人员的用餐需要，保障在职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，为灞桥区最美城区建设营造良好的氛围。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	廉政灶采购	250000元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务人数	≥36人	10	
		质量指标	经费使用合规性	≥100%	20	
		时效指标	完成时效	12月底	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作人员身体素质及工作效率	100%	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雨污水泵站运行电费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		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.80			
	其他资金					
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	电费、水费	3.8万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	用电消耗	≥3000度	10	
		质量指标	泵站运行连续性	≥100%	20	
		时效指标	完成时效	12月底	10	
	效益指标	经济效益指标				
		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	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		白鹿原示范区景观绿化工程养护（东月路全段）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:	162.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	162.00		
		其他资金			
年度目标	为进一步推动白鹿原全域旅游发展，改善区域基础设施，营造良好的营造环境，白鹿原管委会实施了白鹿原生态景观路示范工程，目前该项目养护期已结束。该项目的实施确保项目范围内绿植维护管养，进一步加强美丽灞桥的建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	绿化养护费	162万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥16.2万平方米	10
		质量指标	养护标准	≥100%符合行业标准	10
		时效指标	养护期限	≥1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作和生活环境	显著提升	10
		生态效益指标	改善居住休闲、区域生态环境，为广大市民提供环境优美、舒适、干净、整洁靓丽的休闲场所	显著提升	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			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	421.98	421.98		
	任务二	协调相关街道、部门做好入区企业的配套服务，为企业营造良好的投资环境	78.10	78.10		
	金额合计		500.08	500.08		
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，为企业营造良好的投资环境					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基本支出、项目支出		4219773.23元、781000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职人员、退休人员、临聘人员		17、4、9	10
		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%	10
		时效指标	预算执行及时率；预算变更调整及时率		>90% 100%	10
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行率		>80%	10
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%	10
		生态效益指标	服务中心减霾率		100%	10
		可持续影响指标	执行年度		≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	入区企业满意度		≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			