

**西安市灞桥区农业农村局（本级）**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

3、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。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理。指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导大宗农产品流通销售，培

育、保护农业品牌。监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作，管理发布农业农村经济信息。

5、制订种植业、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。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化生产。指导农业机械化服务体系建设，负责农机作业安全监理工作。

6、负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担全区食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或加工企业前的质量安全监督管理责任。负责符合安全标准的农产品相关认证工作。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责划定农产品禁止生产区域。承担外来物种管理相关工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，负责种子、种苗、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作。承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督责任。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责兽医医政、兽药药政药检相关工作。

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

10、负责农业投资管理。提出农业投融资建议。编制安排农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织实施农业科研重大项目，管理农业科技成果，引进农业先进技术。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。制订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

13、承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，会同有关部门组织实施农业援外项目，承担援外项目的监管责任。

14、牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，常态化开展防止返贫动态监测和帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线，稳定完善各类帮扶政策，组织规范实施市区财政衔接推进乡村振兴项目，倾斜支持乡村振兴重点帮扶街道、村实施补短提升行动，加快补齐

短板弱项，提升内生发展动力。

15、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。

16、职能转变。

(1) 统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(2) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(3) 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目 的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

17、与区市场监督管理局有关职责分工。

(1) 区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。

(2) 区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督

管理。

(3) 区农业农村局负责农药、肥料、兽药、畜牧业饲料和饲料添加剂等农业投入品质量及使用监管。

(4) 区农业农村局负责水产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责水产养殖业投入品质量及使用的监督。

(5) 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

## (二) 机构设置

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、乡村振兴科、财务项目科。

## 二、工作任务

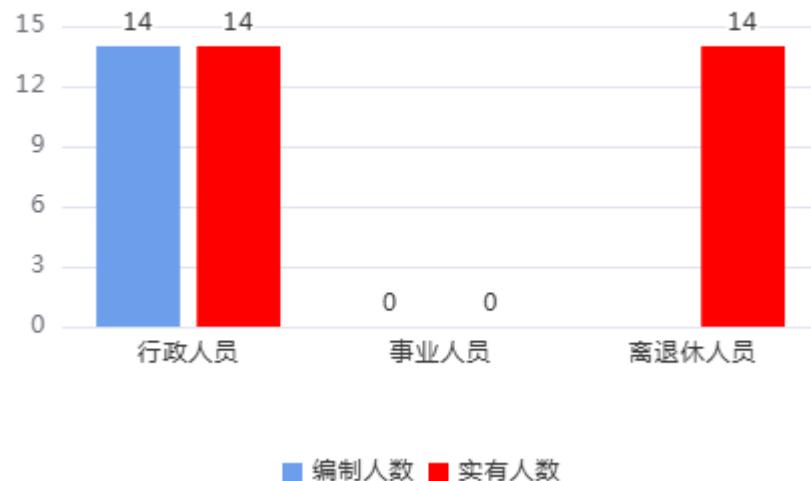
一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。按照“守底线、增动力、促振兴”的工作思路，聚焦“两不愁三保障”，扎实做好防返贫动态监测和帮扶，推动产业帮扶、就业帮扶、驻村帮扶等各项工作有力有序开展。二是大力发展战略性新兴产业。以樱桃、葡萄为主导产品，推进品种改良及设施建设，加快产业优化升级，重塑特色产业优势，推动农产品精深加工、仓储物流、生产经

营服务业发展，做大做强“灞桥樱桃”“灞桥葡萄”特色品牌，包装农业文化观光旅游线路，打造市民假日休闲观光区，持续推进农文旅融合发展。三是深入推进农村人居环境整治提升。紧紧围绕新一轮五年提升行动方案重点工作，继续坚持梯次推进、全面提升，结合“千万工程”示范村建设，建设净美庭院、净美村庄、净美乡村，力争到2025年底，村庄清洁自然村实现全覆盖，全域农村人居环境显著提升，长效管护机制全面运行。四是发展壮大农村集体经济。持续深化农村集体产权制度改革，全面加强农村集体资产财务监督管理，加快推动农村资源要素市场化交易流动，发展壮大新型农村集体经济，增强村集体经济积累，不断增加农民群众财产性收入，推动实现共同富裕，到2025年底，全区111个行政村集体经济收益20万元以上的村达到80%以上。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人，事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人，事业0人。单位管理的离退休人员14人。

### 人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入1,244.94万元，其中：一般公共预算拨款884.03万元、政府性基金拨款360.91万元，较上年减少2,462.68万元，下降66.42%，下降的主要原因是：减少美丽乡村建设等政府性基金拨款；本单位当年预算支出1,244.94万元，其中：一般公共预算拨款884.03万元、政府性基金拨款360.91万元，较上年减少2,462.68万元，下降66.42%，下降的主要原因是：减少美丽乡村建设等政府性基金拨款。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,244.94万元，其中：一般公共预算拨款收入884.03万元、政府性基金拨款收入360.91万元，较上年减少2,462.68万元，下降66.42%，下降的主要原因是：减少美丽乡村建设等政府性基金拨款；本单位当年财政拨款支出1,244.94万元，其中：一般公共预算拨款支出884.03万元、政府性基金拨款支出360.91万元，较上年减少2,462.68万元，下降66.42%，下降的主要原因是：减少美丽乡村建设等政府性基金拨款。

## 六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出884.03万元，较上年增加304.41万元，增长52.52%，增长的主要原因是：增加衔接推进乡村振兴村级配套经费。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出884.03万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）18.48万元，较上年增加2.29万元，增长14.14%，增长的主要原因是：退休人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.23万元，较上年增加11.47万元，增长64.58%，增长的主要原因是：人员增加及基数调整；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.01万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员增加及基数调整；

4. 行政单位医疗（2101101）9.63万元，较上年增加0.54万元，增长5.94%，增长的主要原因是：人员增加及基数调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）12.21万元，较上年减少0.34万元，下降2.71%，下降的主要原因是：预算压缩；

6. 行政运行（2130101）245.02万元，较上年增加43.77万元，增长21.75%，增长的主要原因是：人员增加及基数调整；

7. 一般行政管理事务（2130102）31.11万元，较上年减少15.39万元，下降33.10%，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）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少专项业务经费；

9. 其他农业农村支出（2130199）512.38万元，较上年增加263.86万元，增长106.17%，增长的主要原因是：增加衔接推进乡村振兴村级配套专项业务经费；

10. 住房公积金（2210201）25.85万元，较上年减少0.81万元，下降3.04%，下降的主要原因是：预算压缩。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

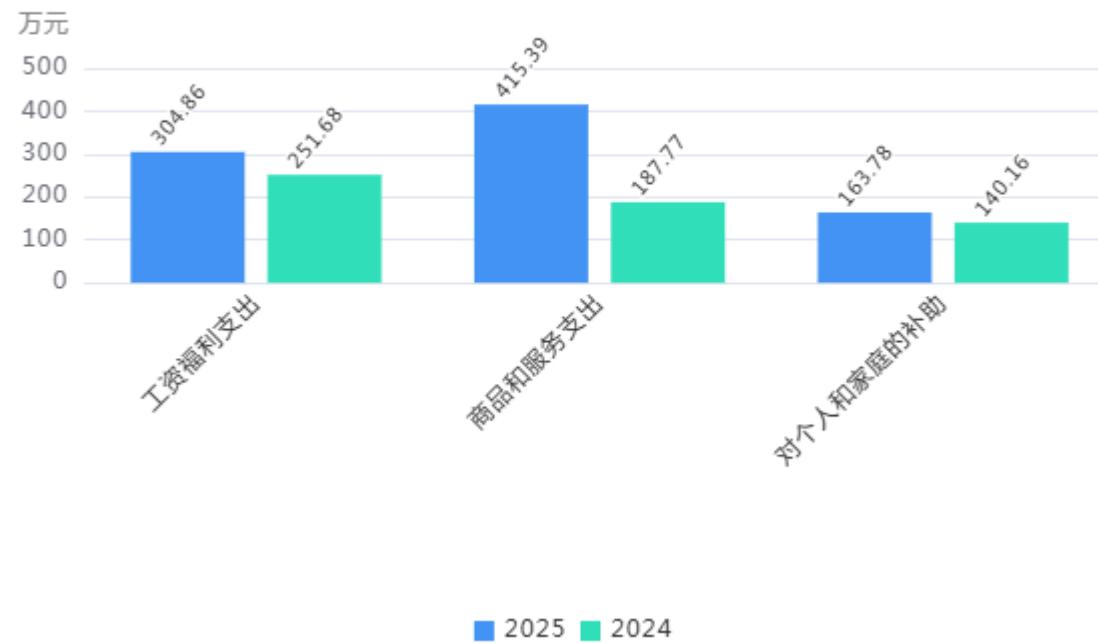
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出884.03万元，其中：

（1）工资福利支出（301）304.86万元，较上年增加53.18万元，增长21.13%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）415.39万元，较上年增加227.62万元，增长121.22%，增长的主要原因是：增加衔接推进乡村振兴村级配套专项业务经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）163.78万元，较上年增加23.62万元，增长16.85%，增长的主要原因是：增加农村离任老干部生活补贴专项业务经费。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



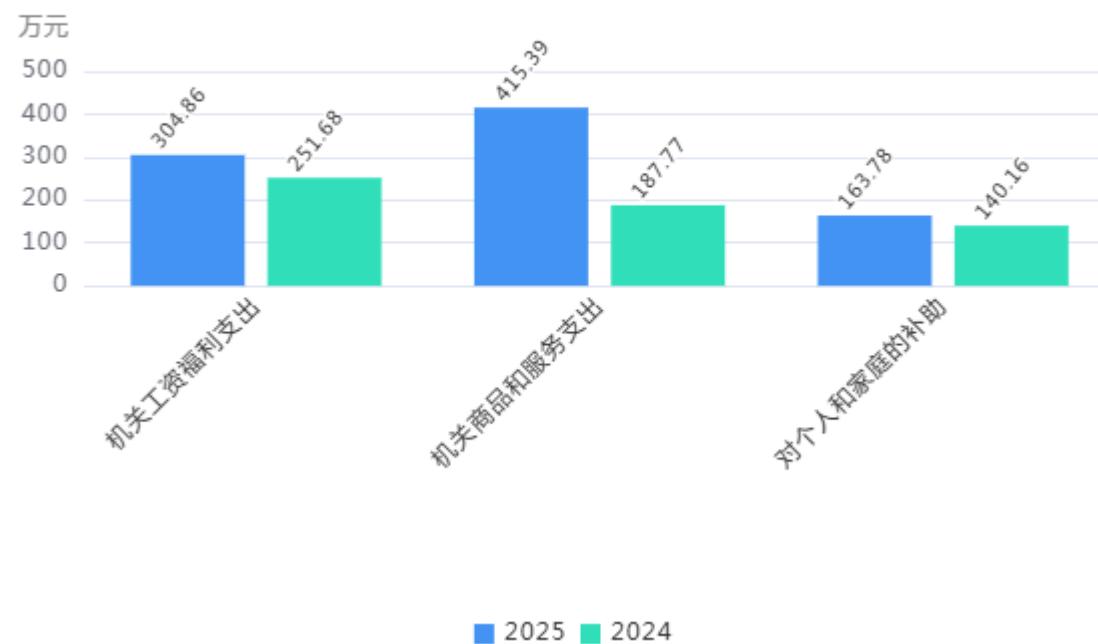
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出884.03万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）304.86万元，较上年增加53.18万元，增长21.13%，增长的主要原因是：人员增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）415.39万元，较上年增加227.62万元，增长121.22%，增

长的主要原因是：增加衔接推进乡村振兴村级配套专项业务经费；

(3) 对个人和家庭的补助（509）163.78万元，较上年增加23.62万元，增长16.85%，增长的主要原因是：增加农村离任老干部生活补贴专项业务经费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出360.91万元，较上年减少2,767.09万元，下降88.46%，下降的主要原因是：减少美丽乡村建设和农村户厕提升改造管理费用。

## **八、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本单位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**

### **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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）。

## **十一、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共10.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算10.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款884.03万元，政府性基金预算拨款360.91万元，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）。

## **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排14.78万元，较上年增加1.51万元，增长11.38%，增长的主要原因是：人员增加。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位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

## 单位综合预算收支总表

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	12,449,393.78	一、部门预算	12,449,393.78	一、部门预算	12,449,393.78	一、部门预算	12,449,393.78
1、财政拨款	12,449,393.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,405,299.22	1、机关工资福利支出	3,048,585.86
(1)一般公共预算拨款	8,840,275.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,048,585.86	2、机关商品和服务支出	7,763,025.92
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	147,771.36	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	3,609,118.56	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	208,942.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,044,094.56	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	478,253.28	(2)商品和服务支出	7,615,254.56	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	1,428,840.00	9、对个人和家庭的补助	1,637,782.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	218,402.49	(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	3,609,118.56	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7,885,160.57	(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	258,458.88				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>12,449,393.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,449,393.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,449,393.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,449,393.78</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>12,449,393.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,449,393.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,449,393.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,449,393.78</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

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	12,449,393.78	8,840,275.22		3,609,118.56							
402	西安市灞桥区农业农村局	12,449,393.78	8,840,275.22		3,609,118.56							
402001	西安市灞桥区农业农村局	12,449,393.78	8,840,275.22		3,609,118.56							

表3

## 单位综合预算支出总表

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	12,449,393.78	8,840,275.22		3,609,118.56						
402	西安市灞桥区农业农村局	12,449,393.78	8,840,275.22		3,609,118.56						
402001	西安市灞桥区农业农村局	12,449,393.78	8,840,275.22		3,609,118.56						

表4

## 单位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	12,449,393.78	一、财政拨款	12,449,393.78	一、财政拨款	12,449,393.78	一、财政拨款	12,449,393.78
1、一般公共预算拨款	8,840,275.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,405,299.22	1、机关工资福利支出	3,048,585.86
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	3,048,585.86	2、机关商品和服务支出	7,763,025.92
2、政府性基金拨款	3,609,118.56	3、国防支出		(2)商品和服务支出	147,771.36	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	208,942.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,044,094.56	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	478,253.28	(2)商品和服务支出	7,615,254.56	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	1,428,840.00	9、对个人和家庭的补助	1,637,782.00
		10、卫生健康支出	218,402.49	(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	3,609,118.56	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7,885,160.57	(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	258,458.88				
		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	12,449,393.78	本年支出合计	12,449,393.78	本年支出合计	12,449,393.78	本年支出合计	12,449,393.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,449,393.78	支出总计	12,449,393.78	支出总计	12,449,393.78	支出总计	12,449,393.78

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：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	8,840,275.22	3,257,527.86	147,771.36	5,434,976.00	
208	社会保障和就业支出	478,253.28	478,253.28			
20805	行政事业单位养老支出	477,086.38	477,086.38			
2080501	行政单位离退休	184,762.00	184,762.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,324.38	292,324.38			
20899	其他社会保障和就业支出	1,166.90	1,166.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,166.90	1,166.90			
210	卫生健康支出	218,402.49	218,402.49			
21011	行政事业单位医疗	218,402.49	218,402.49			
2101101	行政单位医疗	96,303.87	96,303.87			
2101103	公务员医疗补助	122,098.62	122,098.62			
213	农林水支出	7,885,160.57	2,302,413.21	147,771.36	5,434,976.00	
21301	农业农村	7,885,160.57	2,302,413.21	147,771.36	5,434,976.00	
2130101	行政运行	2,450,184.57	2,302,413.21	147,771.36		
2130102	一般行政管理事务	311,136.00			311,136.00	
2130199	其他农业农村支出	5,123,840.00			5,123,840.00	
221	住房保障支出	258,458.88	258,458.88			
22102	住房改革支出	258,458.88	258,458.88			
2210201	住房公积金	258,458.88	258,458.88			

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：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			8,840,275.22	3,257,527.86	147,771.36	5,434,976.00	
301	工资福利支出			3,048,585.86	3,048,585.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,563,568.05	1,563,568.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50,070.00	50,070.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	664,595.16	664,595.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	292,324.38	292,324.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,303.87	96,303.87			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122,098.62	122,098.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,166.90	1,166.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	258,458.88	258,458.88			
302	商品和服务支出			4,153,907.36		147,771.36	4,006,136.00	
30201	办公费	50201	办公经费	311,500.00		76,500.00	235,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	311,136.00			311,136.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160,000.00			160,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,271.36		31,271.36		
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	3,300,000.00			3,300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,637,782.00	208,942.00		1,428,840.00	
30301	离休费	50905	离退休费	139,100.00	139,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	45,662.00	45,662.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,212,640.00	24,000.00		1,188,640.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	240,200.00			240,200.00	

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：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	3,405,299.22	3,257,527.86	147,771.36	
208	社会保障和就业支出	478,253.28	478,253.28		
20805	行政事业单位养老支出	477,086.38	477,086.38		
2080501	行政单位离退休	184,762.00	184,762.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,324.38	292,324.38		
20899	其他社会保障和就业支出	1,166.90	1,166.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,166.90	1,166.90		
210	卫生健康支出	218,402.49	218,402.49		
21011	行政事业单位医疗	218,402.49	218,402.49		
2101101	行政单位医疗	96,303.87	96,303.87		
2101103	公务员医疗补助	122,098.62	122,098.62		
213	农林水支出	2,450,184.57	2,302,413.21	147,771.36	
21301	农业农村	2,450,184.57	2,302,413.21	147,771.36	
2130101	行政运行	2,450,184.57	2,302,413.21	147,771.36	
2130102	一般行政管理事务				
2130119	防灾救灾				
2130120	稳定农民收入补贴				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
221	住房保障支出	258,458.88	258,458.88		
22102	住房改革支出	258,458.88	258,458.88		
2210201	住房公积金	258,458.88	258,458.88		

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：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			3,405,299.22	3,257,527.86	147,771.36	
301	工资福利支出			3,048,585.86	3,048,585.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,563,568.05	1,563,568.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50,070.00	50,070.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	664,595.16	664,595.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	292,324.38	292,324.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,303.87	96,303.87		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122,098.62	122,098.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,166.90	1,166.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	258,458.88	258,458.88		
302	商品和服务支出			147,771.36		147,771.36	
30201	办公费	50201	办公经费	76,500.00		76,500.00	
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	31,271.36		31,271.36	
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			208,942.00	208,942.00		
30301	离休费	50905	离退休费	139,100.00	139,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	45,662.00	45,662.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
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	180.00	180.00		
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：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	3,609,118.56	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	3,609,118.56
		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	3,609,118.56	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	3,609,118.56	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	3,609,118.56	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	3,609,118.56	本年支出合计	3,609,118.56	本年支出合计	3,609,118.56	本年支出合计	3,609,118.56

表10

## 单位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	9,044,094.56	
402	西安市灞桥区农业农村局	9,044,094.56	
402001	西安市灞桥区农业农村局	9,044,094.56	
	专用项目	9,044,094.56	
	其他履职经费	9,044,094.56	
	2025年度灞桥区政策性农业保险经费	240,200.00	
	法律顾问及会计服务经费	60,000.00	
	临聘人员经费（事业单位聘用）	311,136.00	
	美丽乡村建设费用	3,609,118.56	
	农产品质量安全监管、知识产权、质量提升等经费	10,000.00	
	农村离任老干部生活补贴	1,136,800.00	
	农高会筹展参展采购项目经费	100,000.00	
	三夏三秋秸秆综合利用和禁烧工作经费	10,000.00	
	水电暖补差费用	105,000.00	
	衔接推进乡村振兴村级配套经费	3,300,000.00	
	乡村振兴责任制实施办法落实情况迎检工作经费	100,000.00	
	迎接国家验收“菜篮子”市长负责制资料档案整理、宣传以及按照市级要求保障顺利验收所需的各类费用	10,000.00	
	驻村第一书记补助经费	51,840.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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：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						1					100,000.00
213 01 99 1		全额				1					100,000.00
213 01 99	402001	西安市灞桥区农业农村局				1					100,000.00
213 01 99		农高会筹展参展采购项目经费	C22020100博览会服务	博览会服务		1	302	27 502 05			100,000.00

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：元

表14-1

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度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:	24.02		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	24.02			
		其他资金				
年度 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，更好的满足“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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	保费	24.02万元	15	
	产出指标	数量指标	投保数量	按当年实际投保	15	
		质量指标	参保率	80%以上	15	
		时效指标	完成时限	2025年底	10	
	效益指标	经济效益指标	因自然灾害和意外事故造成的经济损失	减少	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	90%	10	

表14-2

## 单位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		西安市灞桥区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.11		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	31.11			
		其他资金				
年度 目标	公益岗及临聘人员按时发放					
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	工资	311136元	15	
	产出指标	数量指标	公益岗及工勤人员	10人	15	
		质量指标	发放及时率	100%	15	
	效益指标	时效指标	发放时间	2025年1-12月	10	
		社会效益指标	保障临聘人员工资社保及时发放	100%	15	
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100%	10	

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村离任老干部生活补贴			
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:		113.68	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		113.68	
		其他资金			
年度 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	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农村离任老干部生活补贴		113.68万元
	产出指标	数量指标	农村离任老干部		351人
		质量指标	发放及时率		100%
		时效指标	发放时间		2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	改善农村离任老干部生活质量		提高
		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%

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水电暖补差费用			
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:		10.50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		10.50	
		其他资金			
年度 目标	保证单位正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	水电费		10.5万元 15
	产出指标	数量指标	天数		365天 15
		质量指标	支出合规率		100% 15
		时效指标	预算执行率		100% 10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		100% 15
		可持续影响指标	执行年度		≥1年 10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度		100% 10

表14-5

## 单位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:	6.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.00			
		其他资金				
年度 目标	维护农业农村局的合法权益；规范单位会计核算，提升单位财务管理水品。					
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	法律顾问及会计服务费	6万元	15	
	产出指标	数量指标	提供法律顾问及会计服务次数	≥12次	15	
		质量指标	支出合规率	100%	15	
		时效指标	预算执行率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升单位财务管理水品	提高	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	100%	10	

表14-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农高会筹展参展采购项目经费			
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:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	参展经费	10万元	15
	产出指标	数量指标	参展农高会	1次	15
		质量指标	提高知晓率	100%	15
		时效指标	参会时间	9/1/2025	15
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入、带动产业发展	提高	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	90%	10

表14-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农产品质量安全监管、知识产权、质量提升等经费			
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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.00		
	其他资金				
年度 目标	保障全区农产品质量安全等				
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	印刷费用	1万元	15
	产出指标	数量指标	打印装订农产品质量安全、农业生产、扫黑除恶、信访、煤改洁等资料	60份	15
		质量指标	验收合格率	100%	15
	效益指标	时效指标	完成时间	2025年底	15
		社会效益指标	提高群众安全意识	提高	10
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	95%以上	10

表14-8

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		三夏三秋秸秆综合利用和禁烧工作经费			
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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.00		
		其他资金			
年度 目标	完成粮食生产市考指标任务。				
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	工作经费	1万元	15
	产出指标	数量指标	粮食任务	面积3万亩，产 量1万吨	15
		质量指标	秸秆综合利用率	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年底	10
	效益指标	经济效益指 标	农民收入	增加	10
		社会效益指 标	农民种粮积极性	提高	10
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	农户满意度	90%	10

表14-9

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		衔接推进乡村振兴区级配套经费			
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:	330.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	330.00		
		其他资金			
年度 目标	主要用于支持巩固脱贫攻坚 成果同乡村振兴有效衔接, 优先支持联农带农富农产业发展。				
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	财政补助	330万元	15
	产出指标	数量指标	巩固提升脱贫成效衔接乡村振兴街道个数	5个	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	15
		时效指标	项目按时开工率不低于(%)	100%	15
	效益指标	社会效益指标	巩固提升脱贫成效质量	巩固提升	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	资金使用对象满意度	≥90%	10

表14-10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴责任制实施办法落实情况迎检工作经费			
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:		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	落实县级党委和政府乡村振兴责任制落实; 督促推进乡村振兴重点工作				
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	工作经费	10万元	15
	产出指标	数量指标	调度各成员单位重点工作	15个	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	落实乡村振兴责任制	全面落实	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核满意度	≥90%	10

表14-11

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		迎接国家验收“菜篮子”市长负责制资料档案整理、宣传以及按照市级要求保障顺利验收所需的各类费用		
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:	1.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1.00	
		其他资金		
年度目标	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2023年—2025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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工作经费	1万元
	产出指标	数量指标	宣传	1-2次
		质量指标	提高知晓率	95%
		时效指标	完成时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	提高知晓率	95%
		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%

表14-12

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5.18		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.18			
		其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	驻村第一书记补助经费	5.18万元	15	
	产出指标	数量指标	驻村第一书记	2人	15	
		质量指标	发放及时率	100%	15	
		时效指标	发放时间	2025年1-12月	15	
	效益指标	社会效益指标	确保驻村工作有序开展	确保	10	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	干部满意度	100%	10	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障单位人员工资福利		325.75	325.75		
	保障单位正常运转		14.78	14.78		
	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		904.41	904.41		
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	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基本支出			340.53万元
			项目支出			904.41万元
	产出指标	数量指标	在职人员、离退休人员			14人、14人
			工勤人员、公益性岗位			6人、4人
		质量指标	重点支出安排率、支出合规率			≥95%、100%
			三公经费控制率			≤100%
		时效指标	预算执行率、年度重点工作办结率			100%
	效益指标	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%
		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			96%以上

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			