

西安市灞桥区农业农村局（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

（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。落实常态化的安全工作推进机制，切实提升农业安全监管水平，为农业安全生产保驾护航。

三、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。

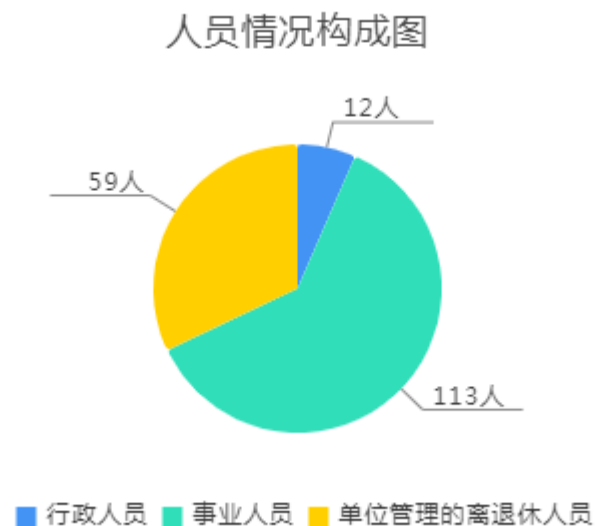
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有20个，包括：

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	

序号	单位名称	拟变动情况
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	
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125人，其中行政12人,事业113人。单位管理的离退休人员59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2024年预算收入6,327.49万元，其中：一般公共预算拨款3,199.49万元、政府性基金拨款3,128.00万元，较上年减少

3.34万元，下降0.05%，下降的主要原因是：减少专项资金；本部门2024年预算支出6,327.49万元，其中：一般公共预算拨款3,199.49万元、政府性基金拨款3,128.00万元，较上年减少3.34万元，下降0.05%，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，本部门当年财政拨款收入6,327.49万元，其中：一般公共预算拨款收入3,199.49万元、政府性基金拨款收入3,128.00万元，较上年减少3.34万元，下降0.05%，下降的主要原因是：减少专项资金；本部门2024年财政拨款支出6,327.49万元，其中：一般公共预算拨款支出3,199.49万元、政府性基金拨款支出3,128.00万元，较上年减少3.34万元，下降0.05%，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，本部门当年一般公共预算拨款支出3,199.49万元，较上年减少1,003.34万元，下降23.87%，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，本部门当年一般公共预算支出3,199.49万元，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）事业单位离退休（2080502）19.75万元，较上年增加0.40万元，增长2.09%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）352.76万元，较上年增加157.54万元，增长80.70%，增长的主要原因是：个别二级单位预算不精准，和上年差异比较大；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.83万元，较上年减少0.28万元，下降13.49%，下降的主要原因是：单位人员减少；

（5）行政单位医疗（2101101）16.35万元，较上年增加4.86万元，增长42.34%，增长的主要原因是：基数上调；

（6）事业单位医疗（2101102）80.37万元，较上年减少0.47万元，下降0.58%，下降的主要原因是：个别二级单位预算不精准；

（7）公务员医疗补助（2101103）97.79万元，较上年增加2.25万元，增长2.35%，增长的主要原因是：基数上调；

（8）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：单位人员减少；

(9) 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: 专项业务经费减少;

(10) 事业运行 (2130104) 1,501.97万元, 较上年减少125.07万元, 下降7.69%, 下降的主要原因是: 个别单位预算不精准;

(11) 科技转化与推广服务 (2130106) 1.00万元, 较上年无增减;

(12) 病虫害控制 (2130108) 71.08万元, 较上年减少6.84万元, 下降8.78%, 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) 22.36万元, 较上年减少24.00万元, 下降51.77%, 下降的主要原因是: 减少专项业务经费;

(14) 执法监管 (2130110) 6.97万元, 较上年增加2.27万元, 增长48.30%, 增长的主要原因是: 增加专项业务经费;

(15) 统计监测与信息服务 (2130111) 21.52万元, 较上年增加7.99万元, 增长59.05%, 增长的主要原因是: 增加专项业务经费;

(16) 其他农业农村支出 (2130199) 418.28万元, 较上年增加124.56万元, 增长42.41%, 增长的主要原因是: 增加专项业务经费;

(17) 其他水利支出 (2130399) 74.65万元, 较上年增加17.62万元, 增长30.90%, 增长的主要原因是: 增加专项业务经费;

（18）住房公积金（2210201）248.86万元，较上年增加5.22万元，增长2.14%，增长的主要原因是：基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

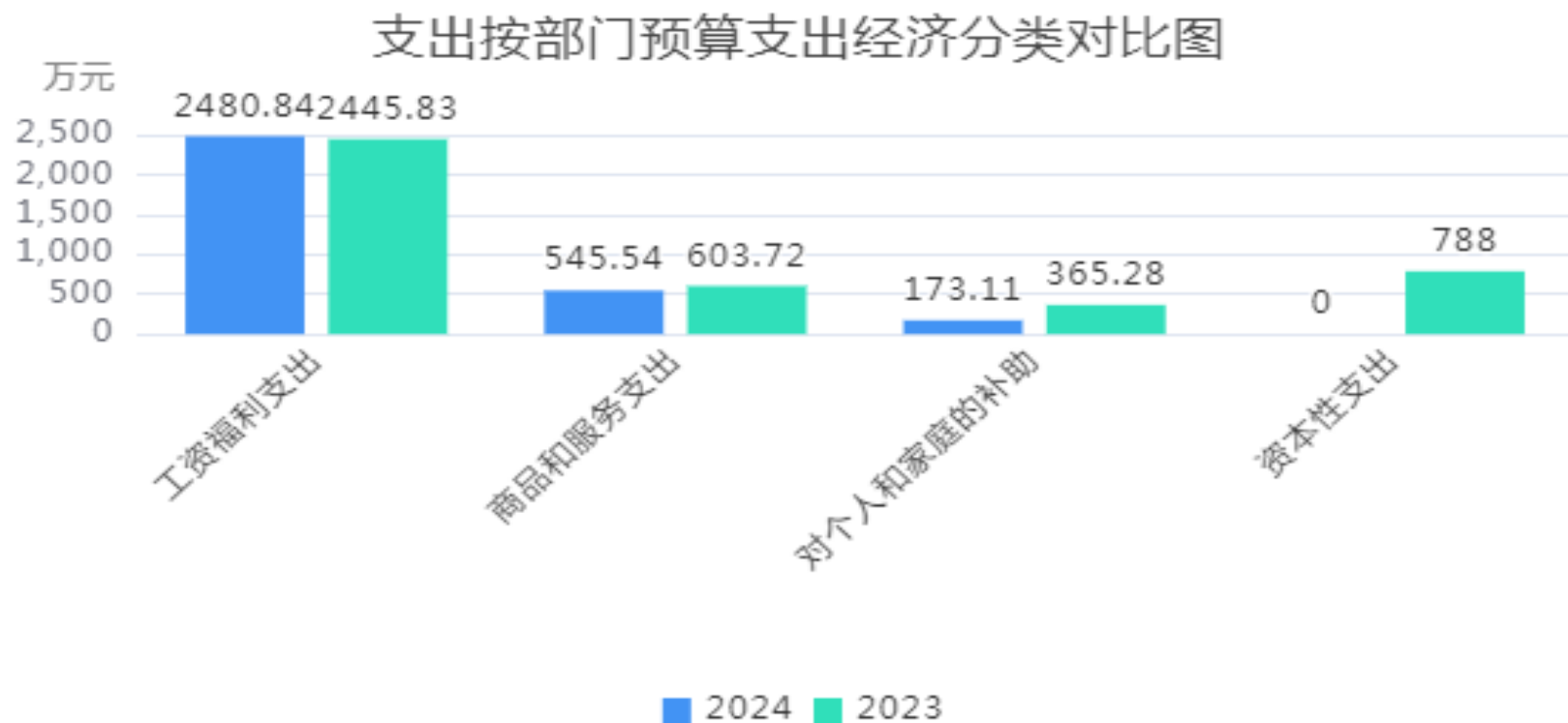
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,199.49万元，其中：

工资福利支出（301）2,480.84万元，较上年增加35.01万元，增长1.43%，增长的主要原因是：工资及社保基数调整；

商品和服务支出（302）545.54万元，较上年减少58.18万元，下降9.64%，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）173.11万元，较上年减少192.17万元，下降52.61%，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，本部门当年一般公共预算支出3,199.49万元，其中：

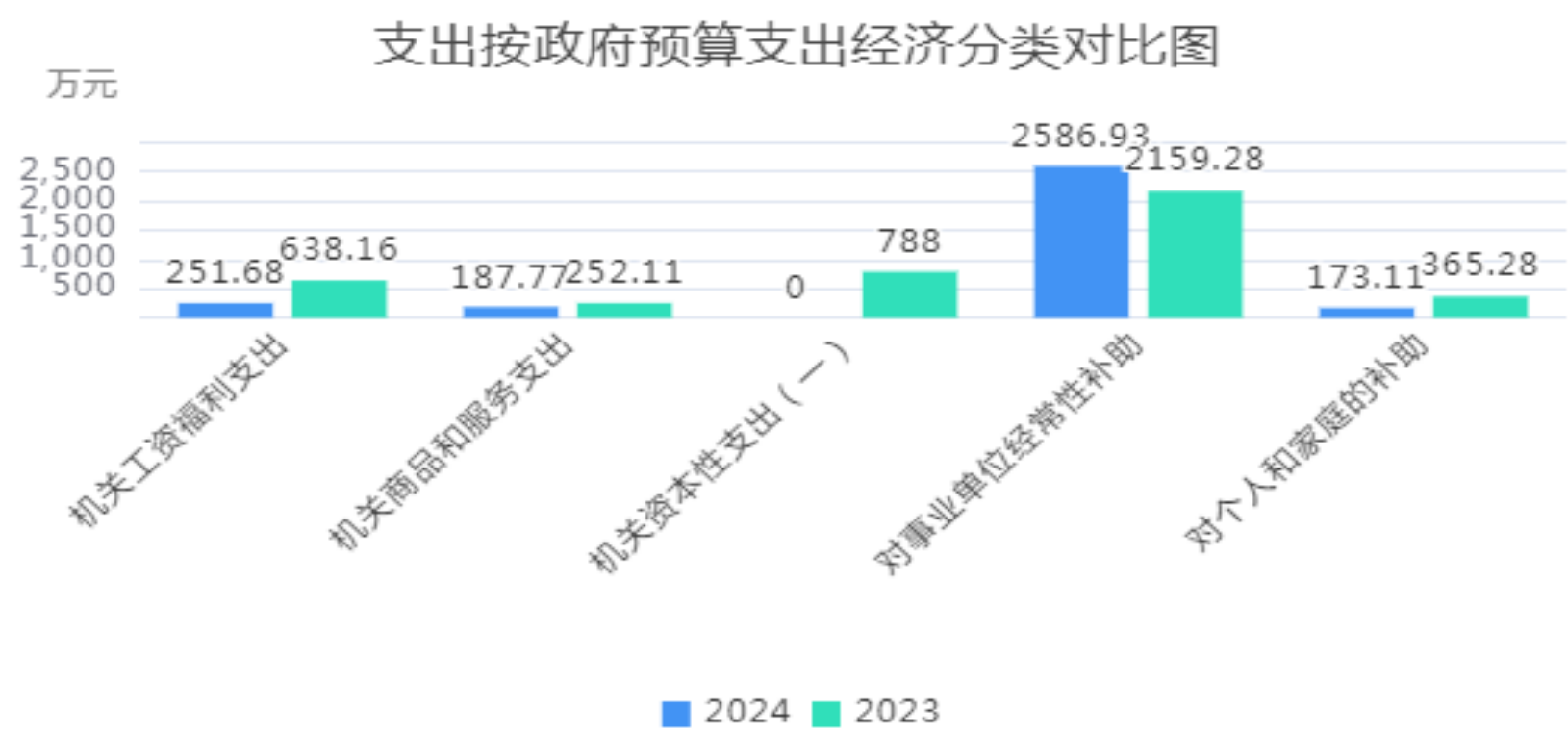
机关工资福利支出（501）251.68万元，较上年减少386.48万元，下降60.56%，下降的主要原因是：个别二级单位经济科目和上年不一致；

机关商品和服务支出（502）187.77万元，较上年减少64.34万元，下降25.52%，下降的主要原因是：减少专项业务经费；

对事业单位经常性补助（505）2,586.93万元，较上年增加427.65万元，增长19.81%，增长的主

要原因是：个别二级单位经济科目和上年不一致；

对个人和家庭的补助（509）173.11万元，较上年减少192.17万元，下降52.61%，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，本部门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25.25万元，较上年减少0.75万元，下降2.87%，下降的主要原因是：农机管理站预算填报错误。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25.25万元，较上年减少0.75万元，下降2.87%，下降的主要原因是：农机管理站预算填报错误；

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16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

2024年当年本部门政府采购预算共133.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算133.20万元、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）。

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3,199.49万元，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）。

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110.75万元，较上年减少2.96万元，下降2.60%，下降的主要原因是：个别二级单位上年和今年预算科目不一致。

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。

2024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		
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	63,274,917.12	一、部门预算	63,274,917.12	一、部门预算	63,274,917.12	一、部门预算	63,274,917.12
1、财政拨款	63,274,917.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,077,817.12	1、机关工资福利支出	2,516,839.08
(1) 一般公共预算拨款	31,994,917.12	2、外交支出		(1) 工资福利支出	24,454,441.12	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	1,107,492.00	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	515,884.00	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	25,869,286.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,197,100.00	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	354,000.00	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	3,905,287.48	(2) 商品和服务支出	35,627,900.00	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	1,731,084.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,945,143.64	(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	23,655,838.00	(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	2,488,648.00				
		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	63,274,917.12	本年支出合计	63,274,917.12	本年支出合计	63,274,917.12	本年支出合计	63,274,917.12
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	63,274,917.12	支出总计	63,274,917.12	支出总计	63,274,917.12	支出总计	63,274,917.12

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	63,274,917.12	31,994,917.12		31,280,000.00						
402	西安市灞桥区农业农村局	63,274,917.12	31,994,917.12		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						
402002	西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心	1,724,493.00	1,724,493.00								
402003	西安市灞桥区园艺技术推广站	1,578,228.00	1,578,228.00								
402005	西安市灞桥区经营管理指导站	1,983,488.00	1,983,488.00								
402006	西安市灞桥区农业科学技术推广站	2,318,532.04	2,318,532.04								
402007	西安市灞桥区水产工作站	997,693.00	997,693.00								
402008	西安市灞桥区蔬菜技术推广站	1,294,916.00	1,294,916.00								
402009	西安市灞桥区农机管理站	1,629,310.00	1,629,310.00								
402010	西安市灞桥区种子管理站	1,359,064.00	1,359,064.00								
402011	西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心	1,634,055.00	1,634,055.00								
402012	西安市灞桥区洪庆畜牧兽医站	281,666.00	281,666.00								
402013	西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站	472,933.00	472,933.00								
402014	西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站	791,991.00	791,991.00								
402015	西安市灞桥区红旗畜牧兽医站	534,038.00	534,038.00								
402016	西安市灞桥区席王畜牧兽医站	860,505.00	860,505.00								
402017	西安市灞桥区十里铺畜牧兽医站	352,172.00	352,172.00								
402018	西安市灞桥区农业农村信息中心	2,258,645.00	2,258,645.00								
402019	西安市灞桥区动物疾病预防控制中心	2,433,295.00	2,433,295.00								
402020	西安市灞桥区畜牧兽医技术推广中心	916,109.00	916,109.00								
402021	西安市农业综合执法支队灞桥大队	2,777,605.00	2,777,605.00								

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	63,274,917.12	一、财政拨款	63,274,917.12	一、财政拨款	63,274,917.12	一、财政拨款	63,274,917.12
1、一般公共预算拨款	31,994,917.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,077,817.12	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	24,454,441.12	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	1,107,492.00	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	515,884.00	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	25,869,286.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,197,100.00	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	354,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,905,287.48	(2)商品和服务支出	35,627,900.00	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	1,731,084.00
		10、卫生健康支出	1,945,143.64	(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	23,655,838.00	(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	2,488,648.00				
		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	63,274,917.12	本年支出合计	63,274,917.12	本年支出合计	63,274,917.12	本年支出合计	63,274,917.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	63,274,917.12	支出总计	63,274,917.12	支出总计	63,274,917.12	支出总计	63,274,917.12

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	31,994,917.12	24,970,325.12	1,107,492.00	5,917,100.00	
208	社会保障和就业支出	3,905,287.48	3,905,287.48			
20805	行政事业单位养老支出	3,887,033.50	3,887,033.50			
2080501	行政单位离退休	161,892.00	161,892.00			
2080502	事业单位离退休	197,548.00	197,548.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,527,593.50	3,527,593.50			
20899	其他社会保障和就业支出	18,253.98	18,253.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,253.98	18,253.98			
210	卫生健康支出	1,945,143.64	1,945,143.64			
21011	行政事业单位医疗	1,945,143.64	1,945,143.64			
2101101	行政单位医疗	163,545.06	163,545.06			
2101102	事业单位医疗	803,734.00	803,734.00			
2101103	公务员医疗补助	977,864.58	977,864.58			
213	农林水支出	23,655,838.00	16,631,246.00	1,107,492.00	5,917,100.00	
21301	农业农村	22,909,289.00	15,977,447.00	1,054,742.00	5,877,100.00	
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	
2130104	事业运行	15,019,695.00	14,097,661.00	922,034.00		
2130106	科技转化与推广服务	10,000.00			10,000.00	
2130108	病虫害控制	710,800.00			710,800.00	
2130109	农产品质量安全	223,600.00			223,600.00	
2130110	执法监管	69,700.00			69,700.00	
2130111	统计监测与信息服务	215,200.00			215,200.00	
2130199	其他农业农村支出	4,182,800.00			4,182,800.00	
21303	水利	746,549.00	653,799.00	52,750.00	40,000.00	
2130399	其他水利支出	746,549.00	653,799.00	52,750.00	40,000.00	
221	住房保障支出	2,488,648.00	2,488,648.00			
22102	住房改革支出	2,488,648.00	2,488,648.00			
2210201	住房公积金	2,488,648.00	2,488,648.00			

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	31,994,917.12	24,970,325.12	1,107,492.00	5,917,100.00	
301	工资福利支出			24,808,441.12	24,454,441.12		354,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,275,366.00	1,275,366.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,538,894.00	9,538,894.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43,560.00	43,560.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	538,080.00	388,680.00		149,400.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	536,320.00	536,320.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,691,982.00	4,691,982.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,350,022.00	3,350,022.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,850.06	90,850.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	876,429.00	876,429.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	125,483.54	125,483.54			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	852,381.04	852,381.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,057.98	1,057.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,196.00	17,196.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266,630.00	266,630.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,222,018.00	2,222,018.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	204,600.00			204,600.00	
302	商品和服务支出			5,455,392.00		1,107,492.00	4,347,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	587,200.00		67,200.00	520,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	746,680.00		534,800.00	211,880.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	32,000.00			32,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	415,000.00			415,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,234,200.00			1,234,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	310,000.00			310,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	262,220.00			262,220.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,508.00		25,508.00		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	198,248.00		198,248.00		
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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	212,536.00		212,536.00		
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	581,800.00		19,200.00	562,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,731,084.00	515,884.00		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	239,648.00	239,648.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	61,210.00	61,210.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,034,000.00	76,000.00		958,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11,140.00	11,140.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	257,200.00			257,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,914.00	7,914.00			

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	26,077,817.12	24,970,325.12	1,107,492.00	
208	社会保障和就业支出	3,905,287.48	3,905,287.48		
20805	行政事业单位养老支出	3,887,033.50	3,887,033.50		
2080501	行政单位离退休	161,892.00	161,892.00		
2080502	事业单位离退休	197,548.00	197,548.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,527,593.50	3,527,593.50		
20899	其他社会保障和就业支出	18,253.98	18,253.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,253.98	18,253.98		
210	卫生健康支出	1,945,143.64	1,945,143.64		
21011	行政事业单位医疗	1,945,143.64	1,945,143.64		
2101101	行政单位医疗	163,545.06	163,545.06		
2101102	事业单位医疗	803,734.00	803,734.00		
2101103	公务员医疗补助	977,864.58	977,864.58		
213	农林水支出	17,738,738.00	16,631,246.00	1,107,492.00	
21301	农业农村	17,032,189.00	15,977,447.00	1,054,742.00	
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				
2130104	事业运行	15,019,695.00	14,097,661.00	922,034.00	
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				
2130120	稳定农民收入补贴				
2130199	其他农业农村支出				
21303	水利	706,549.00	653,799.00	52,750.00	
2130399	其他水利支出	706,549.00	653,799.00	52,750.00	
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	2,488,648.00	2,488,648.00		

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	备注
22102	住房改革支出	2,488,648.00	2,488,648.00		
2210201	住房公积金	2,488,648.00	2,488,648.00		

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	26,077,817.12	24,970,325.12	1,107,492.00	
301	工资福利支出			24,454,441.12	24,454,441.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,275,366.00	1,275,366.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,538,894.00	9,538,894.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43,560.00	43,560.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	388,680.00	388,680.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	536,320.00	536,320.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,691,982.00	4,691,982.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,350,022.00	3,350,022.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,850.06	90,850.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	876,429.00	876,429.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	125,483.54	125,483.54		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	852,381.04	852,381.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,057.98	1,057.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,196.00	17,196.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266,630.00	266,630.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,222,018.00	2,222,018.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,107,492.00		1,107,492.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,200.00		67,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	534,800.00		534,800.00	
30206	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				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
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	25,508.00		25,508.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	198,248.00		198,248.00	
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	212,536.00		212,536.00	
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	19,200.00		19,200.00	
303	对个人和家庭的补助			515,884.00	515,884.00		
30301	离休费	50905	离退休费	119,792.00	119,792.00		
30302	退休费	50905	离退休费	239,648.00	239,648.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	61,210.00	61,210.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76,000.00	76,000.00		
30308	助学金	50902	助学金	180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11,140.00	11,140.00		

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				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,914.00	7,914.00		

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	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

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	37,197,100.00	
402	西安市灞桥区农业农村局	37,197,100.00	
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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
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	
	土地承包仲裁经费及软件运行费用	47,000.00	
402006	西安市灞桥区农业科学技术推广站	284,000.00	
	专用项目	284,000.00	
	其他履职经费	284,000.00	
	代理记账费用	30,000.00	
	廉政灶补贴经费	50,000.00	
	临聘人员经费	123,000.00	
	农业有毒有害津贴经费	81,000.00	
402007	西安市灞桥区水产工作站	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	其他履职经费	40,000.00	
	水产品质量安全监管经费	40,000.00	
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	
	临聘人员经费（公益性岗位）	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	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	30,000.00	
	实验室仪器耗材及检测运转费用	70,000.00	
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	102,400.00	
	专用项目	102,400.00	
	其他履职经费	102,400.00	
	动物防疫及农产品检验经费	102,400.00	
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工作经费	70,000.00	
402018	西安市灞桥区农业农村信息中心	560,000.00	
	专用项目	560,000.00	
	其他履职经费	560,000.00	
	代理记账费用	30,000.00	
	临聘人员经费	64,800.00	
	农产品宣传推介及农民节活动费用	100,000.00	
	农业信息入村项目费用	215,200.00	
	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	387,400.00	
	专用项目	387,400.00	
	其他履职经费	387,400.00	
	动物布病净化工作经费	100,000.00	
	廉政灶经费	38,000.00	
	畜牧兽医有毒有害津贴经费	149,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	重大动物疾病防疫、非洲猪瘟防控及监测经费	100,000.00	
402021	西安市农业综合执法支队灞桥大队	69,700.00	
	专用项目	69,700.00	
	其他履职经费	69,700.00	
	农业有毒有害津贴费用	27,000.00	
	执法服装费用	22,700.00	
	执法检测、罚没物资处置、法律服务、宣传培训费用	20,000.00	

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				24				1,332,000.00	
213	01	99	1	全额				24				1,332,000.00	
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	
213	01	99	402002	西安市灞桥区农村产权流转交易服务中心				12				480,000.00	
213	01	99		临聘人员经费	C09019900其他农业服务	人		12	302	26 505 02		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	C09019900其他农业服务	人		9	302	26 505 02		432,000.00	

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			灞桥区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.48	
			其中: 财政拨款	6.48	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保证公益岗人员工资按时发放, 社保按时缴费, 保障单位正常运行				
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	公益岗人数	2人	
		质量指标	出勤率	1	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	工资	36000元	
			社保费用	28800元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障单位正常运行	正常	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		发挥效用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗满意度	95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			灞桥区户厕改造展示大厅租赁费		
主管部门			灞桥区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障大厅正常使用				
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	展示大厅面积	500m²	
		质量指标	设备完好干净整洁	100%	
		时效指标	租赁时间	2024年1-12月	
		成本指标	单位平均费用	25元/平方米/月	
			租赁费	150000元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		人居环境状况	不断提升	
	生态效益指标		生态环境影响	生态环境好	
	可持续影响指标		群众幸福感	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			农产品宣传推介及农民节活动经费		
主管部门			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	目标1: 宣传灞桥区特色农产品 目标2: 举办农民节活动				
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	农产品电子商务活动	1次	
			农民节活动	1次	
		质量指标	完成农产品宣传活动	100%	
			完成农民节活动	100%	
		时效指标	宣传推介活动时间	2024年1-12月	
			农民节活动时间	9/1/2024	
		成本指标	农产品宣传费用	50000元	
			农民节活动费用	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传推广农产品	扩大影响	
			提高农民种植技能	提高农民水平	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			灞桥区农业信息入村项目		
主管部门			灞桥区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	21.52	
			其中: 财政拨款	21.52	
			其他资金		
总体目标	目标1: 完成信息员部分发放及信息站运行费补助				
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	合格信息员	140	
			合格信息站	140	
		质量指标	考核内容完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	
		成本指标	信息员补助	107600元	
			信息站补助	107600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为群众服务	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息员满意度	95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			代理记账费用		
主管部门			灞桥区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障单位财务记账等工作及时准确完成				
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	记账数量	1批	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	
		成本指标	记账费用	20000元	
			其他财务工作费用	10000元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保证单位财务准确	账务处理及时准确	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		项目预计发挥效用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	95%	

部门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	备注
	产出指标	数量指标	驻村第一书记	4人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	驻村第一书记补助经费	7.78万元	
			补助标准	伙食补助40元/天，交通补助50元/周	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		确保驻村工作有序开展	确保	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		项目预计发挥效用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部满意度	100%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			重大动物疾病防疫、非洲猪瘟防控及监测经费		
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	切实做好我区重大动物疫病防控工作，确保非洲猪瘟疫情不发生、布病和狂犬病等人畜共患传染病防控形势稳定。				
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	春秋两季强制免疫量	生猪13000头；奶牛700头；羊5000只；禽类30000羽；犬类6000只。	
			质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%
		时效指标	全年春秋两防按时完成率	100%	
			成本指标	动物防疫培训及宣传费用	2.5万元
		抗体监测经费		2万元	
		防疫物资及瘦肉精检测卡费用		5.5万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障养殖投入品使用安全	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		项目预计发挥作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	100%	

部门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	备注
	产出指标	数量指标	天数	365天	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	水费	5000元	
			电费	45000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

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:	35.00	
			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	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	
		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	12/1/2024	
		成本指标	涉农项目管理费用	33万元	
			培训宣传	2万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高项目管理水平	显著	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		项目预计发挥效用年限	≥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%	

部门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	示范村建设	42个	
		质量指标	建设合格率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	人居环境日常工作经费	2万元	
			宣传费用	1万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高村民文明意识和健康意识	提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		项目预计发挥效用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%以上	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业有毒有害津贴经费			
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:		8.1	
		其中：财政拨款		8.1	
		其他资金			
总体目标	做好农业生态环境保护工作，大力做好农药化肥减量和农业废弃物回收利用等，增加全区经济效益				
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	享受有毒有害津贴人数	17人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	农业有毒有害津贴	8.1万元	
			津贴标准	一类450元/月（8人） 二类350元/月（9人）	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障工作正常运转	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		项目预计发挥效用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工满意度	100%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			代理记账费用		
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:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	保障单位正常运转, 按时完成单位预决算工作。				
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	记账数量	1批	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	记账费用	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位财务准确	账务处理及时准确	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

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:	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发展新成果，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	备注
	产出指标	数量指标	农高会	2023年1次；2024年1次	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	参会时间	2023年9月；2024年9月	
		成本指标	展位费及展品	10.4万元	
			文创产品设计制作	7.6万元	
			食宿交通费	2万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高农民收入，带动产业发展	提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		项目预计发挥效用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

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:	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	农村离任老干部	354人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	农村离任老干部生活补贴	88.02万元	
			生活补贴标准	200元/人/月	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		改善农村离任老干部生活质量	提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		项目预计发挥效用年限	≥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%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			廉政灶经费		
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:	3.8	
			其中：财政拨款	3.8	
			其他资金		
总体目标	保障单位职工灶正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用餐人数	18人	
		质量指标	项目经费支出完成率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年度	
		成本指标	廉政灶经费	3.8万元	
			补贴标准	8元/天*22天*12个月	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高职工伙食标准	有效提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		项目预计发挥作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜牧兽医有毒有害津贴经费			
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:		14.94	
		其中:财政拨款		14.94	
		其他资金			
总体目标	完善重大动物疫病防控常态化管理建设,使免疫工作常年化、制度化。加强布病、狂犬病等人畜共患病防治工作,开展宣传培训工作,防止疫情发生。时刻保持良好的应急物资贮备和防控技术水准,巩固全区无疫情好成果。严格执行动物卫生监督管理等方面的法律法规,建立上下衔接、部门协作、运行高效的畜禽屠宰监督管理体系。做好监督管理工作,提升畜禽屠宰规范化水平,促进全区畜产品质量安全水平显著提升。				
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	发放有毒有害津贴人数	28人	
		质量指标	无重大动物疫情发生	100%	
		时效指标	强制免疫病种按时完成率	100%	
		成本指标	有毒有害津贴经费	14.94万元	
			补贴标准	一类450元/月(23人) 二类350元/月(6人)	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		不发生公共卫生安全事件	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		项目预计发挥效用年限	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	100%	

部门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	投标数量	按当年实际投保	
		质量指标	参保率	90%以上	
		时效指标	完成时限	2024年年底	
		成本指标	种植业保险保费	7万元	
			省级险种保险保费保险	18.72万元	
		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
	社会效益指标		保险服务水平	提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		项目预计发挥效用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	

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	补助经营主体	8家	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	项目执行时间	12/1/2024	
		成本指标	设施化建设补助	30万元	
			樱桃评优、营销比武大赛奖补资金	20万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		稳定经营主体发展	稳定	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		项目预计发挥效用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	100%	

部门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	宣传	1-2次	
		质量指标	完成率	95%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	菜篮子宣传资料印刷	1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高知晓率	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

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	2497.03	2497.03	
	任务2	保障单位正常运转	110.75	110.75	
	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	3719.71	3719.71	
金额合计			6,327.49	6,327.49	
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	指标1：机构人员：在职、离退休		125人;59人
			指标2：劳务派遣		19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	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2588.87万元，其中人员经费2497.03万元，日常公用经费110.75万元
			指标2：专项业务经费		591.79万元
			指标3：政府性基金		3128万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现预算收入；预算收入达标率；完成率		6327.49万元；100%
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率		6327.49万元；100%
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转，推动农村社会事业和乡村治理		100%
			指标2：目标责任考核结果		良以上
		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：服务对象满意度		96%以上
			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	补助户厕数量	13200	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	户厕改造管理费用	1128万元	
			户厕改造区级配套标准	1400元/座	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善农村人居环境	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥ 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、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，区财政按照核心村1000万元，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1000万元，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1000万元，主要用于村庄村容村貌提升建设，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（核心村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（核心村8个、一般村9个）美丽乡村建设给予财政资金奖补1000万元，主要用于村庄村容村貌提升建设，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	建设示范村	42个村	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2024年	
		成本指标	美丽乡村建设资金	2000万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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			
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥ 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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。