

西安市鄠邑区农业农村局（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

（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。贯彻落实农业农村地方性有关法律法规，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、行政复议、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）拟订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工作。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) 制定种植业、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 and 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。制定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) 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任

区农业农村局设下列内设机构：

(1) 办公室。负责机关日常运转，承担综合业务、文电、会议、保密、档案、接待、外事、后勤服务等工作。

(2) 人事法制科。承担机关及所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、出国政审和干部教育培训工作。

(3) 计划财务科。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议，监督实施编报部门预算并组织执行，负责农业系统基本建设及固定资产投资相关工作；参与

农村金融、农业保险和信贷的政策制定。

(4) 畜牧兽医与渔政管理科。起草全区畜牧业、饲料业发展政策、规划。指导畜牧业结构调整、标准化生产和规模饲养，组织饲料资源保护工作。

(5) 果业管理科。研究制定全区果业发展政策、规划。指导果业结构和布局调整及标准化生产工作，开展果业统计分析。

(6) 农产品质量管理科。牵头组织协调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管理。

(7) 种植业管理科。起草种植业发展政策、规划。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作。

(8) 产业发展科。起草促进农产品加工业、特色与休闲农业发展和乡村三产融合的政策措施，协调农业产业结构调整 and 综合平衡，提出农业产业化经营发展的政策建议和扶持项目建议，指导农业产业化龙头企业和农产品加工发展工作，开展农业产业化龙头企业认定和监管。

(9) 农村改革与发展规划科。负责农业农村政策综合调研，提出全区农业农村改革发展相关重大政策建议。

(10) 社会事业科。组织新农村建设，负责新型农村社区建设、农村片区化中心社区建设工作方案、政策措施的制定和督促落实。

(11) 农机和农田建设管理科。拟订全区农业机械化发展规划及重大技术措施并组织实施，制定农

机作业规范和技术标准。

(12) 市场与信息化科。承担农业农村信息化工作，指导智慧农业建设，编制全区农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设规划。

(13) 纪检监察室。负责维护党的章程，检查党的路线、方针、政策和决议在本部门、本系统执行情况，落实好本部门、本系统“两个责任”工作、党风廉政建设和反腐败工作。

(14) 区委农办秘书科。承担区委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于“三农”工作的重大决策，协调督促有关方面落实区委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求，组织开展“三农”重大问题的政策研究等。

二、工作任务

一是聚焦高标准农田建设，狠抓粮食安全。落实最严格的耕地保护制度，完善农业保险和“谁种粮、谁受益”激励机制，持续抓好撂荒地排查整治，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，确保粮食播种面积稳定在45.6万亩，产量不低于14万吨，蔬菜面积稳定在7.6万亩，产量稳定在25万吨。

二是聚焦全产业链建设，狠抓特色产业。推进户县葡萄、精品蔬菜、户县鸡蛋等全产业链培育，重点实施户县葡萄全产业链标准化和品牌化提升三年行动计划。创建申报2024年度国家农业现代化示范区、国家农业绿色发展先行区，带动精品民宿、休闲旅游、医疗康养等乡村产业发展。

三是聚焦人居环境整治，狠抓和美乡村。结合“清洁田园”和美丽宜居村庄建设，以“三大革命”、村容村貌提升为重点，巩固拓展集中整治行动成果。践行浙江“千万工程”经验，建设以“新时代农民幸福家园”为目标的市区两级“花园乡村”22个，在现有的基础上再创建不少于10个美丽村庄，建成特色鲜明的秦岭北麓沿线“花园乡村”景观带，展现鄠邑新风采、新形象。

四是聚焦宣传推广，不断亮化区域特色农产品品牌。充分发挥现代农业发展展示中心和鄠邑区大数据平台作用，以农业品牌建设为抓手，加大农产品推广力度，筹备好葡萄文化节、丰收节，同兴西瓜、鄠邑蓝莓推介会，杨凌农高会等活动，切实提高“鄠邑生鲜”“鄠邑果蔬”知名度和农产品质量效益。

五是聚焦农村改革，持续发展壮大村级集体经济。巩固村集体经济发展成果，进一步发展壮大农村集体经济。实施村级集体经济“削薄培强”行动，依托项目带动，创新集体经济发展模式，发展壮大村级集体经济。重点发展以粮食农业生产托管为主的农业社会化服务，促进村集体经济和群众收入双赢，促进共同富裕。

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西安市鄠邑区农业农村局、西安市鄠邑区种子管理站、西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站、西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心、西安市鄠邑区农业技术推广中心、西安市鄠邑区农业机械管理站、西安市鄠邑区农产品质量安全检验检测中心、西安

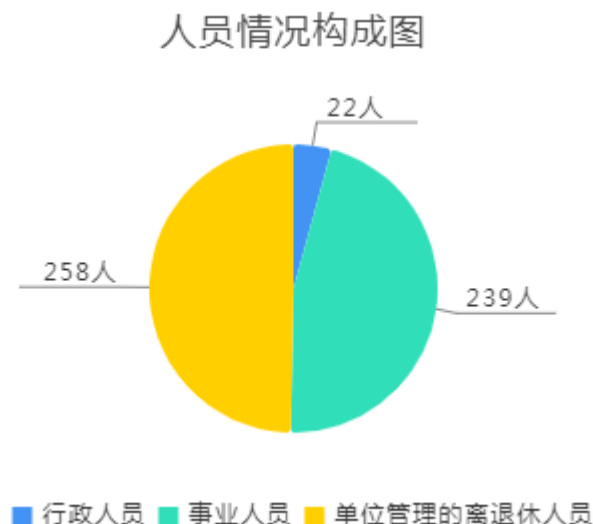
市鄠邑区农业综合执法大队、西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心、西安市鄠邑区农业信息中心、西安市鄠邑区农业培训中心、西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区农业农村局	
2	西安市鄠邑区种子管理站	
3	西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站	
4	西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心	
5	西安市鄠邑区农业技术推广中心	
6	西安市鄠邑区农业机械管理站	
7	西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心	
8	西安市鄠邑区农业综合执法大队	
9	西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心	
10	西安市鄠邑区农业信息中心	
11	西安市鄠邑区农业培训中心	
12	西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制248人，其中行政编制22人，事业编制226人；实有人员261人，其中行政22人,事业239人。单位管理的离退休人员258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4,914.26万元，其中：一般公共预算拨款4,474.26万元、政府性基金拨款440.00万元，较上年增加31.18万元，增长0.64%，增长的主要原因是：区级预算加大对农业专项业务经费的扶持力度，因此2024年预算收入增加；本部门2024年预算支出4,914.26万元，其中：一般公共预算拨款4,474.26万

元、政府性基金拨款440.00万元，较上年增加31.18万元，增长0.64%，增长的主要原因是：区级预算加大对农业专项业务经费的扶持力度，因此2024年预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入4,914.26万元，其中：一般公共预算拨款收入4,474.26万元、政府性基金拨款收入440.00万元，较上年增加31.18万元，增长0.64%，增长的主要原因是：区级预算加大对农业专项业务经费的扶持力度，因此2024年预算收入增加；本部门2024年财政拨款支出4,914.26万元，其中：一般公共预算拨款支出4,474.26万元、政府性基金拨款支出440.00万元，较上年增加31.18万元，增长0.64%，增长的主要原因是：区级预算加大对农业专项业务经费的扶持力度，因此2024年预算支出增加。

（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4,474.26万元，较上年减少98.82万元，下降2.16%，下降的主要原因是：一般公共预算支持专项业务经费减少。

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4,474.26万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）4.71万元，较上年增加0.77万元，增长19.54%，增长的主要原因是：退休人员增加，相应的离退休费用增加；

（2）事业单位离退休（2080502）37.21万元，较上年增加4.16万元，增长12.59%，增长的主要原因是：退休人员增加，相应的离退休费用增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）407.00万元，较上年减少4.03万元，下降0.98%，下降的主要原因是：退休人员增加，在职人员减少，在职人员的养老保险缴费支出预算减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）3.33万元，较上年减少0.60万元，下降15.27%，下降的主要原因是：退休人员增加，在职人员减少，在职人员的其他社会保障和就业支出缴费支出减少；

（5）行政单位医疗（2101101）13.42万元，较上年减少2.68万元，下降16.65%，下降的主要原因是：退休人员增加，在职人员减少，行政单位在职人员缴纳的医疗费用支出减少；

（6）事业单位医疗（2101102）140.48万元，较上年增加28.98万元，增长25.99%，增长的主要原因是：事业人员工资待遇正常晋升，按比例缴纳的医疗费用支出预算增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）191.12万元，较上年减少22.72万元，下降10.62%，下降的主要原因是：全系统总人数较上年减少，相应的公务员医疗补助支出预算减少；

（8）行政运行（2130101）269.04万元，较上年减少52.34万元，下降16.29%，下降的主要原因

是：行政人员较上年减少，相应的基本支出预算减少；

（9）事业运行（2130104）2,517.77万元，较上年增加22.89万元，增长0.92%，增长的主要原因是：事业人员工资正常晋升，相应的基本支出预算增加；

（10）科技转化与推广服务（2130106）20.00万元，较上年无增减；

（11）病虫害控制（2130108）90.50万元，较上年增加34.20万元，增长60.75%，增长的主要原因是：为控制重大病虫害疫情发生，2024年区级预算加大对病虫害控制的扶持力度；

（12）农产品质量安全（2130109）51.00万元，较上年无增减；

（13）执法监管（2130110）44.00万元，较上年增加3.00万元，增长7.32%，增长的主要原因是：为提高执法监管水平，区级预算加大对执法监管的扶持力度；

（14）统计监测与信息服务（2130111）44.33万元，较上年减少3.00万元，下降6.34%，下降的主要原因是：统计监测与信息服务相关业务成熟，为最大化保障财政资金使用效应，压缩该项支出；

（15）农业生产发展（2130122）98.16万元，较上年增加26.00万元，增长36.03%，增长的主要原因是：为进一步发展农业，区级加大对农业生产的扶持力度；

（16）农村社会事业（2130126）65.00万元，较上年无增减；

（17）农业资源保护修复与利用（2130135）0.00万元，较上年减少150.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费预算支持方向调整；

（18）农田建设（2130153）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：专项业务经费预算支持方向调整；

（19）其他农业农村支出（2130199）159.02万元，较上年增加8.34万元，增长5.53%，增长的主要原因是：农业农村行业管理业务范围增加，相应的专项业务经费预算支出增加；

（20）一般行政管理事务（2130202）14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：农业农村领域机构调整，相应的管理事务经费支出增加；

（21）住房公积金（2210201）304.16万元，较上年减少2.80万元，下降0.91%，下降的主要原因是：农业农村系统在职人员较上年减少，相应的住房公积金预算支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

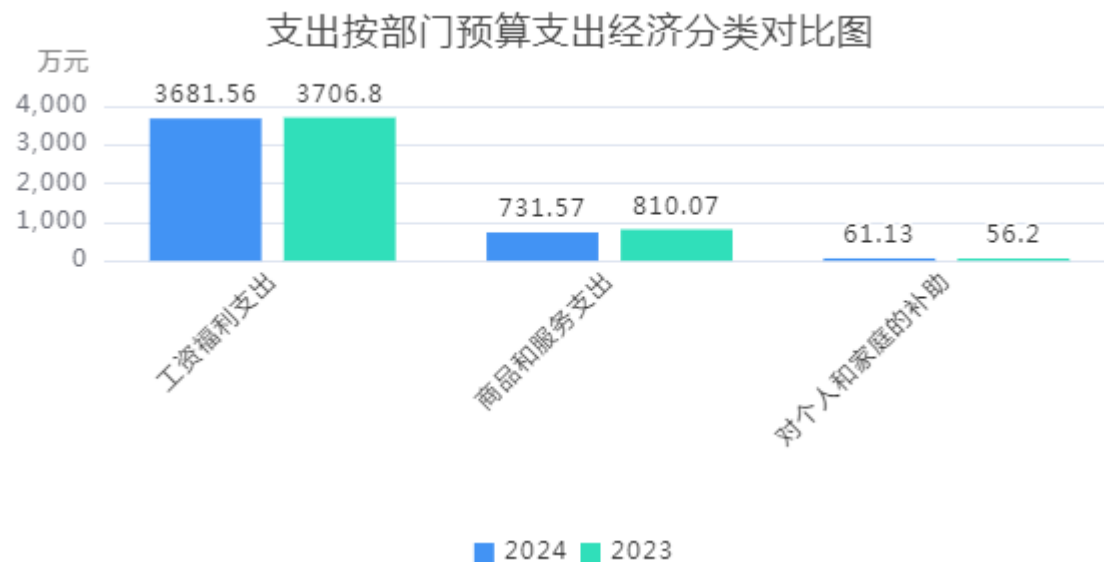
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,474.26万元，其中：

工资福利支出（301）3,681.56万元，较上年减少25.24万元，下降0.68%，下降的主要原因是：农业农村系统在职人员较上年减少，相应的工资福利支出较上年减少；

商品和服务支出（302）731.57万元，较上年减少78.50万元，下降9.69%，下降的主要原因是：农业农村系统在职人员较上年减少，相应的公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）61.13万元，较上年增加4.93万元，增长8.77%，增长的主要原因是：对个人和家庭补助支出的基数正常调整，相应的支出预算增加。



(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4,474.26万元，其中：

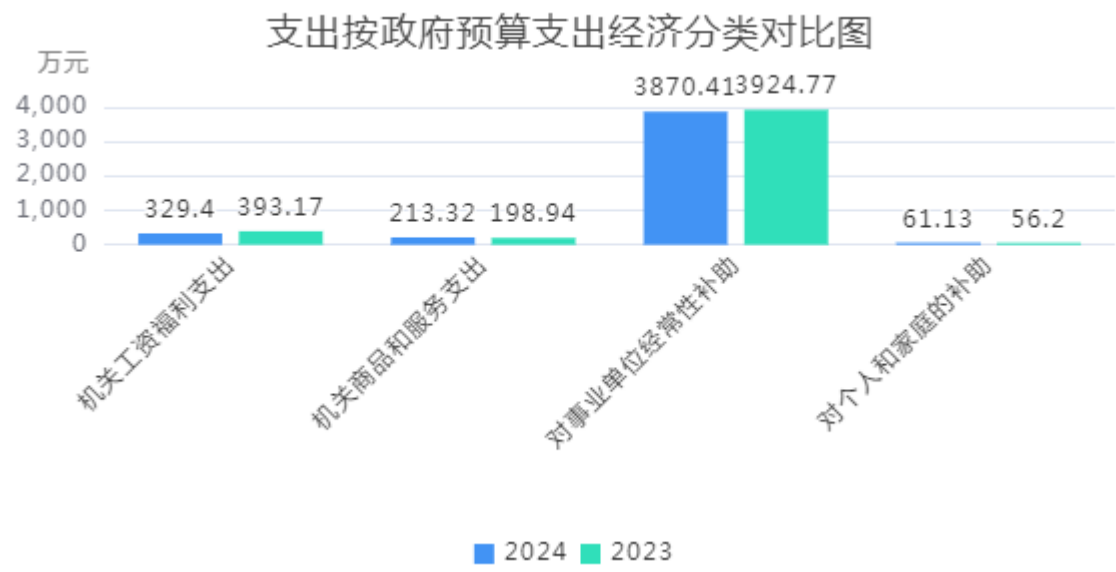
机关工资福利支出（501）329.40万元，较上年减少63.77万元，下降16.22%，下降的主要原因是：2024年公务员在职人员较上年减少，相应的工资福利支出下降；

机关商品和服务支出（502）213.32万元，较上年增加14.38万元，增长7.23%，增长的主要原因是：个人待遇正常晋升，相应的预算支出增加；

对事业单位经常性补助（505）3,870.41万元，较上年减少54.36万元，下降1.39%，下降的主要

原因是：事业单位人员减少，相应的支出较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）61.13万元，较上年增加4.93万元，增长8.77%，增长的主要原因是：对个人和家庭补助支出的基数正常调整，相应的支出预算增加。



（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440.00万元，较上年增加130.00万元，增长41.94%，增长的主要原因是：政府性基金加大对农业行业的扶持力度。

（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22.70万元，较上年增加1.55万元，增长7.33%，增长的主要原因是：农业农村系统机构调整，增加下属单位，因此“三公”预算支出增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.90万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费21.80万元，较上年增加1.55万元，增长7.65%，增长的主要原因是：农业农村系统机构调整，增加下属单位，因此公务用车运行维护预算支出增加；

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，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩培训支出预算。

2024年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明细表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024年预算		较上年增减	
			会议费	培训费	会议费	培训费
1		合计	0.00	0.00	0.00	-20,000.00
2	171	西安市鄠邑区农业农村局	0.00	0.00	0.00	-20,000.00
3	171001	西安市鄠邑区农业农村局	0.00	0.00	0.00	0.00
4	171002	西安市鄠邑区种子管理站	0.00	0.00	0.00	0.00
5	171004	西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站	0.00	0.00	0.00	0.00
6	171006	西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心	0.00	0.00	0.00	0.00
7	171007	西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	0.00
8	171008	西安市鄠邑区农业技术推广中心	0.00	0.00	0.00	0.00
9	171009	西安市鄠邑区农业机械管理站	0.00	0.00	0.00	0.00
10	171010	西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心	0.00	0.00	0.00	0.00
11	171011	西安市鄠邑区农业信息中心	0.00	0.00	0.00	0.00
12	171014	西安市鄠邑区农业综合执法大队	0.00	0.00	0.00	-20,000.00
13	171015	西安市鄠邑区农业培训中心	0.00	0.00	0.00	0.00
14	171016	西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00

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21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100.00万元，其中政府采购货物类预算100.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,474.26万元，当年政府性基金预算当年拨款440.00万元，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145.56万元，较上年减少8.05万元，下降5.24%，下降的主要原因是：行政人员减少，相应的机关运行经费预算下降。

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：西安市鄠邑区农业农村局（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：西安市鄠邑区农业农村局（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	49,142,573.00	一、部门预算	49,142,573.00	一、部门预算	49,142,573.00	一、部门预算	49,142,573.00
1、财政拨款	49,142,573.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,882,473.00	1、机关工资福利支出	3,294,007.00
(1) 一般公共预算拨款	44,742,573.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	36,815,578.00	2、机关商品和服务支出	5,033,176.00
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	1,455,579.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	4,400,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	611,316.00	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	40,204,074.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,260,100.00	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		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	4,522,577.00	(2) 商品和服务支出	10,260,100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	611,316.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,450,235.00	(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	4,400,000.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	33,728,181.00	(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	3,041,580.00				
		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	49,142,573.00	本年支出合计	49,142,573.00	本年支出合计	49,142,573.00	本年支出合计	49,142,573.00
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	49,142,573.00	支出总计	49,142,573.00	支出总计	49,142,573.00	支出总计	49,142,573.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区农业农村局（汇总）

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区农业农村局（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	49,142,573.00	44,742,573.00		4,400,000.00						
171	西安市鄠邑区农业农村局	49,142,573.00	44,742,573.00		4,400,000.00						
171001	西安市鄠邑区农业农村局	8,434,355.00	5,534,355.00		2,900,000.00						
171002	西安市鄠邑区种子管理站	2,214,526.00	2,214,526.00								
171004	西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站	4,717,377.00	4,717,377.00								
171006	西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心	4,573,073.00	4,573,073.00								
171007	西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心	2,632,165.00	2,632,165.00								
171008	西安市鄠邑区农业技术推广中心	10,162,290.00	8,662,290.00		1,500,000.00						
171009	西安市鄠邑区农业机械管理站	6,824,597.00	6,824,597.00								
171010	西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心	1,854,266.00	1,854,266.00								
171011	西安市鄠邑区农业信息中心	1,811,703.00	1,811,703.00								
171014	西安市鄠邑区农业综合执法大队	2,907,879.00	2,907,879.00								
171015	西安市鄠邑区农业培训中心	1,224,685.00	1,224,685.00								
171016	西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心	1,785,657.00	1,785,657.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区农业农村局（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	49,142,573.00	一、财政拨款	49,142,573.00	一、财政拨款	49,142,573.00	一、财政拨款	49,142,573.00
1、一般公共预算拨款	44,742,573.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,882,473.00	1、机关工资福利支出	3,294,007.00
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	36,815,578.00	2、机关商品和服务支出	5,033,176.00
2、政府性基金拨款	4,400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,455,579.00	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	611,316.00	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	40,204,074.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,260,100.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,522,577.00	(2)商品和服务支出	10,260,100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	611,316.00
		10、卫生健康支出	3,450,235.00	(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	4,400,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	33,728,181.00	(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	3,041,580.00				
		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	49,142,573.00	本年支出合计	49,142,573.00	本年支出合计	49,142,573.00	本年支出合计	49,142,573.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	49,142,573.00	支出总计	49,142,573.00	支出总计	49,142,573.00	支出总计	49,142,573.00

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：西安市鄠邑区农业农村局（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	44,742,573.00	37,426,894.00	1,455,579.00	5,860,100.00	
208	社会保障和就业支出	4,522,577.00	4,522,577.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,489,301.00	4,489,301.00			
2080501	行政单位离退休	47,112.00	47,112.00			
2080502	事业单位离退休	372,144.00	372,144.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,070,045.00	4,070,045.00			
20899	其他社会保障和就业支出	33,276.00	33,276.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	33,276.00	33,276.00			
210	卫生健康支出	3,450,235.00	3,450,235.00			
21011	行政事业单位医疗	3,450,235.00	3,450,235.00			
2101101	行政单位医疗	134,249.00	134,249.00			
2101102	事业单位医疗	1,404,806.00	1,404,806.00			
2101103	公务员医疗补助	1,911,180.00	1,911,180.00			
213	农林水支出	33,728,181.00	26,412,502.00	1,455,579.00	5,860,100.00	
21301	农业农村	33,588,181.00	26,412,502.00	1,455,579.00	5,720,100.00	
2130101	行政运行	2,690,430.00	2,387,254.00	303,176.00		
2130104	事业运行	25,177,651.00	24,025,248.00	1,152,403.00		
2130106	科技转化与推广服务	200,000.00			200,000.00	
2130108	病虫害控制	905,000.00			905,000.00	
2130109	农产品质量安全	510,000.00			510,000.00	
2130110	执法监管	440,000.00			440,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	443,300.00			443,300.00	
2130122	农业生产发展	981,600.00			981,600.00	
2130126	农村社会事业	650,000.00			650,000.00	
2130199	其他农业农村支出	1,590,200.00			1,590,200.00	
21302	林业和草原	140,000.00			140,000.00	
2130202	一般行政管理事务	140,000.00			140,000.00	
221	住房保障支出	3,041,580.00	3,041,580.00			
22102	住房改革支出	3,041,580.00	3,041,580.00			
2210201	住房公积金	3,041,580.00	3,041,580.00			

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：西安市鄠邑区农业农村局（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	44,742,573.00	37,426,894.00	1,455,579.00	5,860,100.00	
301	工资福利支出			36,815,578.00	36,815,578.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,027,500.00	1,027,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,501,416.00	10,501,416.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	771,094.00	771,094.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,946,770.00	1,946,770.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	528,600.00	528,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,410,440.00	5,410,440.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,030,600.00	6,030,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	374,228.00	374,228.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,695,817.00	3,695,817.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,249.00	134,249.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,371,598.00	1,371,598.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	184,478.00	184,478.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,726,702.00	1,726,702.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,450.00	3,450.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	67,056.00	67,056.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270,408.00	270,408.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,771,172.00	2,771,172.00			
302	商品和服务支出			7,315,679.00		1,455,579.00	5,860,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	883,400.00		53,400.00	830,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,705,947.00		591,647.00	1,114,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,400.00		14,400.00	4,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	113,000.00		8,000.00	105,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,456,800.00			1,456,800.00	

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,696.00		50,696.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	255,546.00		255,546.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	218,010.00		218,010.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,080.00		190,080.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	950,000.00			950,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,084,000.00		54,000.00	1,030,000.00	
303	对个人和家庭的补助			611,316.00	611,316.00			
30302	退休费	50905	离退休费	419,256.00	419,256.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	192,060.00	192,060.00			

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：西安市鄠邑区农业农村局（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	38,882,473.00	37,426,894.00	1,455,579.00	
208	社会保障和就业支出	4,522,577.00	4,522,577.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,489,301.00	4,489,301.00		
2080501	行政单位离退休	47,112.00	47,112.00		
2080502	事业单位离退休	372,144.00	372,144.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,070,045.00	4,070,045.00		
20899	其他社会保障和就业支出	33,276.00	33,276.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	33,276.00	33,276.00		
210	卫生健康支出	3,450,235.00	3,450,235.00		
21011	行政事业单位医疗	3,450,235.00	3,450,235.00		
2101101	行政单位医疗	134,249.00	134,249.00		
2101102	事业单位医疗	1,404,806.00	1,404,806.00		
2101103	公务员医疗补助	1,911,180.00	1,911,180.00		
213	农林水支出	27,868,081.00	26,412,502.00	1,455,579.00	
21301	农业农村	27,868,081.00	26,412,502.00	1,455,579.00	
2130101	行政运行	2,690,430.00	2,387,254.00	303,176.00	
2130104	事业运行	25,177,651.00	24,025,248.00	1,152,403.00	
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				
2130122	农业生产发展				
2130126	农村社会事业				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原				
2130202	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	3,041,580.00	3,041,580.00		
22102	住房改革支出	3,041,580.00	3,041,580.00		
2210201	住房公积金	3,041,580.00	3,041,580.00		

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：西安市鄠邑区农业农村局（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	38,882,473.00	37,426,894.00	1,455,579.00	
301	工资福利支出			36,815,578.00	36,815,578.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,027,500.00	1,027,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,501,416.00	10,501,416.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	771,094.00	771,094.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,946,770.00	1,946,770.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	528,600.00	528,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,410,440.00	5,410,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,030,600.00	6,030,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	374,228.00	374,228.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,695,817.00	3,695,817.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,249.00	134,249.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,371,598.00	1,371,598.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	184,478.00	184,478.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,726,702.00	1,726,702.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,450.00	3,450.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	67,056.00	67,056.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270,408.00	270,408.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,771,172.00	2,771,172.00		
302	商品和服务支出			1,455,579.00		1,455,579.00	
30201	办公费	50201	办公经费	53,400.00		53,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	591,647.00		591,647.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00	
30218	专用材料费	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	50201	办公经费	50,696.00		50,696.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	255,546.00		255,546.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	218,010.00		218,010.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,080.00		190,080.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
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	54,000.00		54,000.00	
303	对个人和家庭的补助			611,316.00	611,316.00		

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
30302	退休费	50905	离退休费	419,256.00	419,256.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	192,060.00	192,060.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区农业农村局（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	4,400,000.00	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	2,900,000.00
		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	4,400,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,500,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	4,400,000.00	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	4,400,000.00	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	4,400,000.00	本年支出合计	4,400,000.00	本年支出合计	4,400,000.00	本年支出合计	4,400,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区农业农村局（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	10,260,100.00	
171	西安市鄠邑区农业农村局	10,260,100.00	
171001	西安市鄠邑区农业农村局	4,730,000.00	
	专用项目	4,730,000.00	
	其他履职业务经费	4,730,000.00	
	”户县葡萄“品牌宣传推介活动	100,000.00	
	第31届农高会	100,000.00	
	第六个农民丰收节庆祝活动	50,000.00	
	动物防疫经费	200,000.00	
	高标准农田建设项目工作经费	30,000.00	
	国家农产品质量安全区创建工作经费	200,000.00	
	农村人居环境整治长效机制奖补资金	2,800,000.00	
	农村人居环境整治工作经费	100,000.00	
	农村宅基地改革与管理工作经费	100,000.00	
	农作物病虫害防控	500,000.00	
	三资管理工作经费	50,000.00	
	乡村振兴工作经费	500,000.00	
171002	西安市鄠邑区种子管理站	433,400.00	
	专用项目	433,400.00	
	其他履职业务经费	433,400.00	
	办公用房租赁	140,000.00	
	农作物新品种试验示范基地	83,400.00	
	玉米育种基地监管及农作物新品种引进试验示范	150,000.00	
	种子市场监督检查	60,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
171004	西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站	458,800.00	
	专用项目	458,800.00	
	其他履职业务经费	458,800.00	
	发展壮大新型农村集体经济工作经费	50,000.00	
	过渡费	178,800.00	
	农村财务审理指导工作经费项目	100,000.00	
	农村承包地管理（仲裁）工作经费	30,000.00	
	农村集体产权制度改革工作经费	50,000.00	
	农村宅基地管理与改革工作经费	50,000.00	
171006	西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心	610,000.00	
	专用项目	610,000.00	
	上级专项资金	610,000.00	
	办公场地租赁款	150,000.00	
	动物防疫监督检查	30,000.00	
	房屋过渡费	125,000.00	
	水产品质量安全监管	50,000.00	
	水产品质量安全监管药品购置	30,000.00	
	水生野生动物保护	200,000.00	
	饲料和乳品质量安全监管工作	20,000.00	
	饲料检测专项行动	5,000.00	
171007	西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心	75,000.00	
	专用项目	75,000.00	
	其他履职业务经费	75,000.00	
	村级防疫员培训	15,000.00	
	动物防疫指导检查及物资储备经费	60,000.00	
171008	西安市鄠邑区农业技术推广中心	2,026,800.00	
	专用项目	2,026,800.00	
	本级专项资金	2,026,800.00	
	农业技术推广中心过渡费	526,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	轻中度污染耕地安全利用和重要污染耕地严格管控项目	1, 500, 000. 00	
171009	西安市鄠邑区农业机械管理站	350, 000. 00	
	专用项目	350, 000. 00	
	其他履职业务经费	350, 000. 00	
	农机管理与监理工作经费	150, 000. 00	
	农机示范县创建工作经费	200, 000. 00	
171010	西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心	310, 000. 00	
	专用项目	310, 000. 00	
	其他履职业务经费	310, 000. 00	
	农产品监管追溯平台系统升级维护	100, 000. 00	
	农产品质量安全检验检测站实验室运行	130, 000. 00	
	农产品质量安全经费	80, 000. 00	
171011	西安市鄠邑区农业信息中心	443, 300. 00	
	专用项目	443, 300. 00	
	本级专项资金	423, 300. 00	
	农业信息入村工程补助区级配套	423, 300. 00	
	其他履职业务经费	20, 000. 00	
	农村信息员培训经费	20, 000. 00	
171014	西安市鄠邑区农业综合执法大队	380, 000. 00	
	专用项目	380, 000. 00	
	其他履职业务经费	380, 000. 00	
	2024年农业综合执法经费	150, 000. 00	
	2024年农业综合执法能力提升	150, 000. 00	
	2024年农业综合执法专项经费	80, 000. 00	
171015	西安市鄠邑区农业培训中心	172, 800. 00	
	专用项目	172, 800. 00	
	其他履职业务经费	172, 800. 00	
	过渡费	172, 800. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
171016	西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心	270,000.00	
	专用项目	270,000.00	
	本级专项资金	270,000.00	
	办公用房租赁费	140,000.00	
	动物卫生与屠宰管理工作经费	130,000.00	

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：西安市鄠邑区农业农村局（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			
									类	款	类	款	
				合计				400				1,000,000.00	
212	08	16	1	全额				400				1,000,000.00	
212	08	16	171008	西安市鄠邑区农业技术推广中心				400				1,000,000.00	
212	08	16		轻中度污染耕地安全利用和重要污染耕地严格管控项目	A07080104化学肥料		有机肥钝化剂、配方肥、叶面肥	400	302	99	505	02	1,000,000.00

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市鄠邑区农业农村局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境) 费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计						公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						
	合计	231,510.00	211,510.00		9,000.00	202,510.00		202,510.00		20,000.00	227,010.00	227,010.00	9,000.00	218,010.00	218,010.00							-4,500.00	15,500.00		15,500.00		15,500.00		-20,000.00		
171	西安市鄠邑区农业农村局	231,510.00	211,510.00		9,000.00	202,510.00		202,510.00		20,000.00	227,010.00	227,010.00	9,000.00	218,010.00	218,010.00							-4,500.00	15,500.00		15,500.00		15,500.00		-20,000.00		
171001	西安市鄠邑区农业农村局	9,000.00	9,000.00		9,000.00						9,000.00	9,000.00	9,000.00																		
171002	西安市鄠邑区种子管理站	23,500.00	23,500.00			23,500.00		23,500.00			23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00							-500.00	-500.00			-500.00		-500.00			
171004	西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00																
171006	西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心	9,000.00	9,000.00			9,000.00		9,000.00														-9,000.00	-9,000.00			-9,000.00		-9,000.00			
171007	西安市鄠邑区动物疫病预防控制中心	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00																
171008	西安市鄠邑区农业技术推广中心	18,800.00	18,800.00			18,800.00		18,800.00			18,800.00	18,800.00		18,800.00	18,800.00																
171009	西安市鄠邑区农业机械管理站	39,760.00	39,760.00			39,760.00		39,760.00			39,760.00	39,760.00		39,760.00	39,760.00																
171010	西安市鄠邑区农产品质量安全检验检测中心	18,700.00	18,700.00			18,700.00		18,700.00			18,600.00	18,600.00		18,600.00	18,600.00							-100.00	-100.00			-100.00		-100.00			
171011	西安市鄠邑区农业信息中心	2,850.00	2,850.00			2,850.00		2,850.00			2,850.00	2,850.00		2,850.00	2,850.00																
171014	西安市鄠邑区农业综合执法大队	60,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		20,000.00	35,000.00	35,000.00		35,000.00	35,000.00							-25,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00		-20,000.00	
171015	西安市鄠邑区农业培训中心	9,900.00	9,900.00			9,900.00		9,900.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00							10,100.00	10,100.00			10,100.00		10,100.00			
171016	西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心										20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00							20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			

表14

部门专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区农业农村局			
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
	农产品质量安全	保障2021年度全区农产品质量抽检合格率达标	51.00	51.00	
	农业农村专项工作经费	保障农业农村宅基地管理正常开展，农村人居环境整治提升，减少动植物疫情发生	975.01	975.01	
	金额合计		1,026.01	1,026.01	
年度总体目标	提升农村人居环境，促进农村宅基地管理工作有序开展，保障全区2024年无重大动植物疫情发生，促进农业农村领域行业良性发展。完成预算收入1026.01万元，预算支出1026.01万元。				
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	“户县”葡萄宣传推介活动		1项
			农产品质量安全宣传培训		2批
			全区全年检验检测蔬菜、瓜果样品定量检测样品个数		200个
			全区全年检验检测蔬菜、瓜果样品定性检测样品个数		20000个
		质量指标	目标责任考核		合格
			农产品质量抽检样品完成率		100%
		时效指标	预算执行时间		2024年度
		成本指标	农产品质量安全经费		51万元
			农业农村专项工作经费		975.01万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农业行业管理水平		提升
			目标责任考核成果		“良”以上
			全区上市农产品质量		安全
		生态效益指标			
		可持续影响指标	部门中长期规划明确性		明确
			部门年度计化、部门规划与“三定方案”匹配度		匹配
			农村人居环境		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度		≥95%
			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		西安市鄠邑区农业农村局			
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
	基本支出	保障单位人员工资福利	3,742.69	3,742.69	
	基本支出	保障单位正常运转	145.56	145.56	
	农产品质量安全	保障2021年度全区农产品质量抽检合格率达标	51.00	51.00	
	农业农村专项工作经费	保障农业农村宅基地管理正常开展，农村人居环境整治提升，减少动植物疫情发生	975.01	975.01	
	金额合计		4,914.26	4,914.26	
年度 总体 目标	保障农业农村系统在职261人，退休258人的工资社保费按时支付，保障12个基层单位工作正常开展，提升农村人居环境，促进农村宅基地管理工作有序开展，保障全区2024年无重大动植物疫情发生，促进农业农村领域行业良性发展。完成预算收入4914.26万元，预算支出4914.26万元。				
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	在职人员人数		258人
			退休人员人数		261人
			基层单位个数		12个
		质量指标	在职人员控制率		100%
			单位办公过渡正常开展率		100%
			农产品质量抽检样品完成率		100%
		时效指标	预算执行时间		2024年度
		成本指标	人员经费支出		3742.69万元
			日常公用经费支出		145.56万元
			农产品质量安全经费		51万元
			农业农村专项工作经费		975.01万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		正常
			目标责任考核成果		“良”以上
			农业基层农技员稳定		稳定
			全区上市农产品质量		安全
		生态效益指标			
		可持续影响指标	部门中长期规划明确性		明确
			部门年度计化、部门规划与“三定方案”匹配度		匹配
			农村人居环境		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度		≥95%
			群众满意度		≥90%

表16

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区农业农村局			
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
	金额合计				
年度 总体 目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			