

西安市鄠邑区农业农村局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（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务。

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

1、努力实现城乡居民收入增长与经济增长同步，落实促进城乡居民收入稳定增长政策措施，加强收入监测分析，及时做好跟踪指导，城乡居民可支配收入比持续缩小，农村居民人均可支配收入增速高于城镇居民1.3个百分点。

2、建成60亩粮食绿色高质高效技术集成试验基地，建成5个粮食绿色高质高效千亩方。

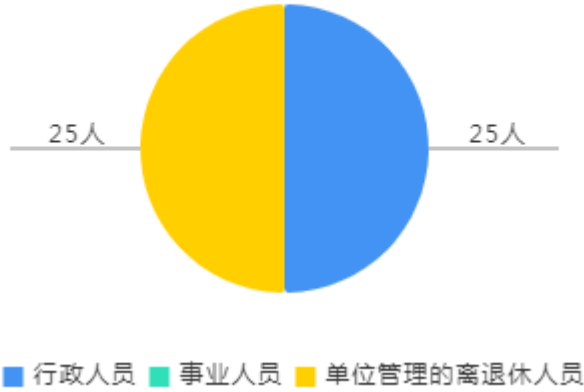
3、持续推进蔬菜全产业链建设，蔬菜面积达7.6万亩，产量25万吨，设施蔬菜提升改造110亩。

4、培育壮大区域特色优势产业，加快发展数字农业、智慧农业，因地制宜发展农产品加工业，积极培育农业产业化龙头企业，持续深化“户县葡萄”等特色果业、蔬菜等全产业链建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制22人，事业编制0人；实有人员25人，其中行政25人，事业0人。单位管理的离退休人员25人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入912.06万元，其中：一般公共预算拨款602.06万元、政府性基金拨款310.00万元，较上年增加185.88万元，增长25.60%，增长的主要原因是：人员待遇调增、专项业务经费增加；本单位2023年预算支出912.06万元，其中：一般公共预算拨款602.06万元、政府性基金拨款310.00万元，较上年增加185.88万元，增长25.60%，增长的主要原因是：人员待遇调增、专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入912.06万元，其中：一般公共预算拨款收入602.06万元、政府性基金拨款收入310.00万元，较上年增加185.88万元，增长25.60%，增长的主要原因是：人员待遇调增、专项业务经费增加；本单位2023年财政拨款支出912.06万元，其中：一般公共预算拨款支出602.06万元、政府性基金拨款支出310.00万元，较上年增加185.88万元，增长25.60%，增长的主要原因是：人员待遇调增、专项业务经费增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出602.06万元，较上年减少124.12万元，下降17.09%，下降的主要原因是：一般公共预算专项业务经费较上年预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出602.06万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）3.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年开始由单位发放退休人员部分补助；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.00万元，较上年增加13.28万元，增长41.88%，增长的主要原因是：人员待遇调整，养老保险缴费支出预算增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.42万元，较上年增加0.04万元，增长10.02%，增长的主要原因是：人员待遇调整，其他社会保障和就业支出预算增加；

（4）行政单位医疗（2101101）16.10万元，较上年增加1.41万元，增长9.61%，增长的主要原因是：人员待遇调整，行政单位医疗预算增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）19.74万元，较上年增加2.53万元，增长14.68%，增长的主要原因是：人员待遇调整，公务员医疗补助增加；

（6）行政运行（2130101）321.38万元，较上年增加79.14万元，增长32.67%，增长的主要原因是：人员待遇调整，基本支出预算增加；

（7）科技转化与推广服务（2130106）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：区级预算扶持力度增加；

（8）病虫害控制（2130108）50.00万元，较上年减少15.00万元，下降23.08%，下降的主要原因

是：畜牧兽医卫生津贴的预算申领程序变化；

（9）农产品质量安全（2130109）20.00万元，较上年减少3.00万元，下降13.04%，下降的主要原因是：农产品质量安全工作任务稳定，区级预算减少对农产品质量安全的支持力度；

（10）农村社会事业（2130126）65.00万元，较上年增加45.00万元，增长225.00%，增长的主要原因是：区级预算加大对农村宅基地改革等农业社会事业发展的支持力度；

（11）农田建设（2130153）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：区级预算加大对农田建设项目工作的支持力度；

（12）其他农业农村支出（2130199）5.00万元，较上年减少65.97万元，下降92.95%，下降的主要原因是：区级预算压缩支出，其他农业农村支出经费减少；

（13）住房公积金（2210201）32.49万元，较上年减少8.49万元，下降20.73%，下降的主要原因是：实有在职人员较上年减少，相应的住房公积金缴费支出减少。

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

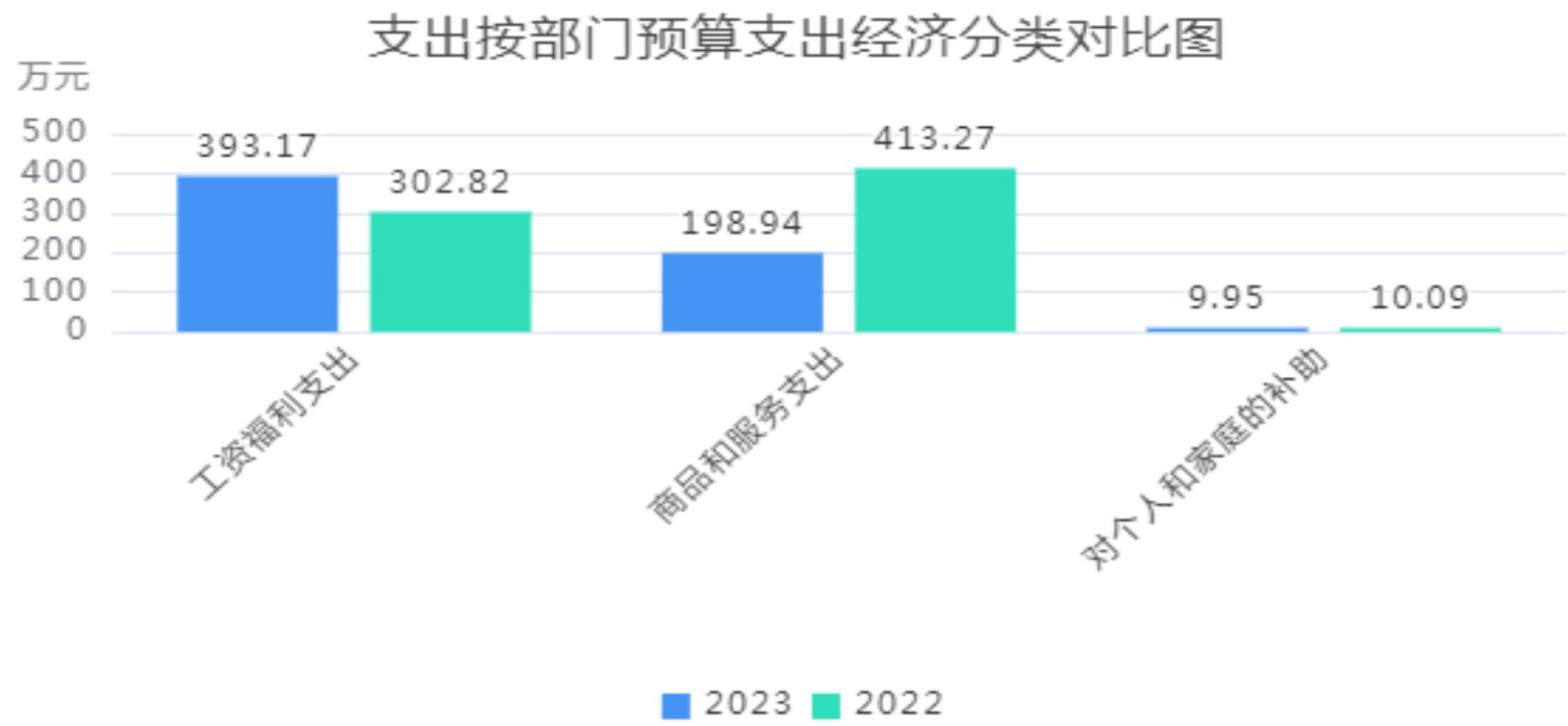
2023年，本单位当年一般公共预算支出602.06万元，其中：

工资福利支出（301）393.17万元，较上年增加90.35万元，增长29.84%，增长的主要原因是：人员待遇调整，基本支出预算增加；

商品和服务支出（302）198.94万元，较上年减少214.33万元，下降51.86%，下降的主要原因

是：实有在职人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）9.95万元，较上年减少0.14万元，下降1.36%，下降的主要原因是：领取遗属补助人员减少，对个人和家庭的补助较上年减少。



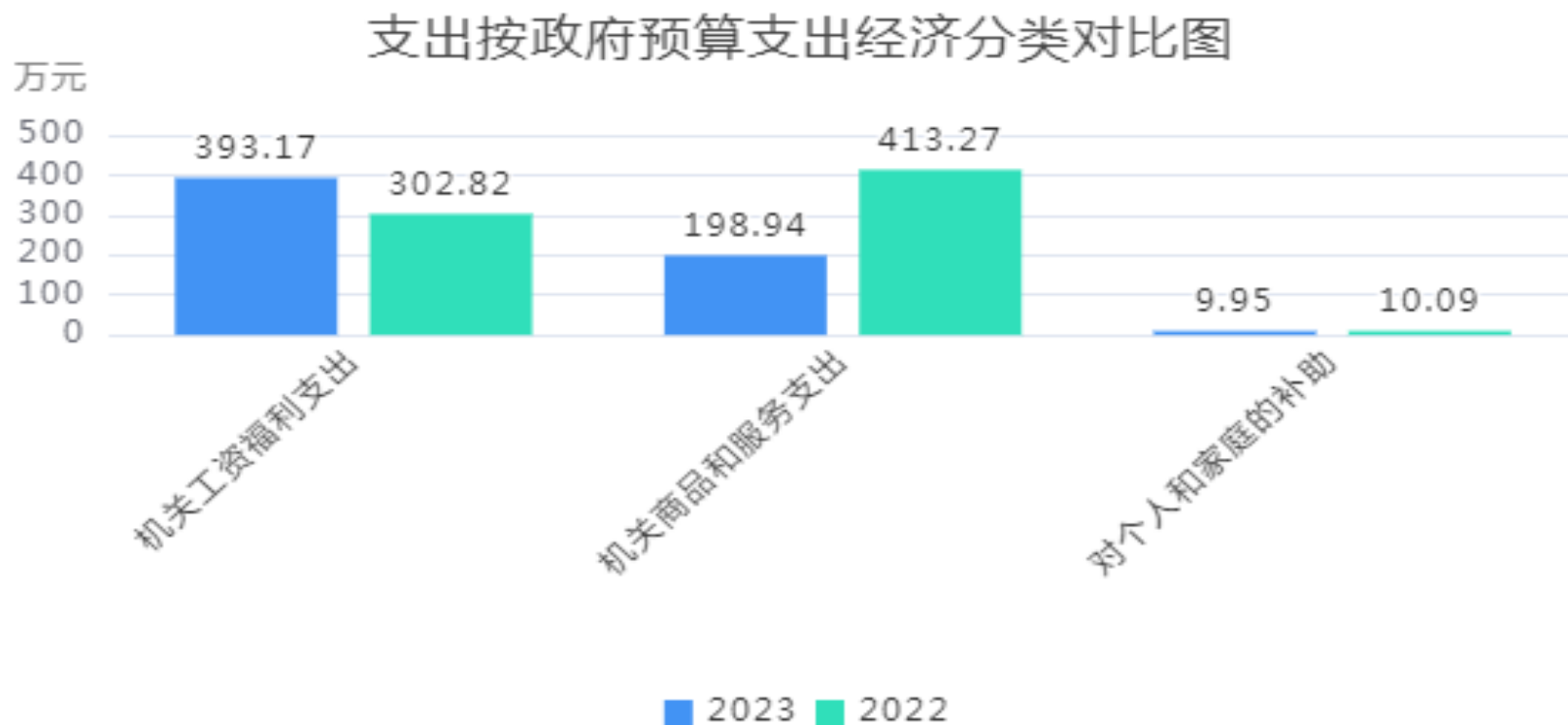
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出602.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）393.17万元，较上年增加90.35万元，增长29.84%，增长的主要原因是：人员待遇调整，基本支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）198.94万元，较上年减少214.33万元，下降51.86%，下降的主要原因是：实有在职人员减少，公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）9.95万元，较上年减少0.14万元，下降1.36%，下降的主要原因是：领取遗属补助人员减少，对个人和家庭的补助较上年减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出310.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算资金来源调整，由一般公共预算拨款的专项业务经费，2023年由政府性基金预算安排。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.90万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.90万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年部门综合预算一般公共预算拨款会议费培训费明细表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023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	0.00
2	171	西安市鄠邑区农业农村局	0.00	0.00	0.00	0.00
3	171001	西安市鄠邑区农业农村局（本级）	0.00	0.00	0.00	0.00

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款602.06万元，当年政府性基金预算当年拨款310.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排35.94万元，较上年增加22.75万元，增长172.46%，增长的主要原因是：人员待遇调整，机关运行经费预算增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区农业农村局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：西安市鄠邑区农业农村局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9,120,605.00	一、部门预算	9,120,605.00	一、部门预算	9,120,605.00	一、部门预算	9,120,605.00
1、财政拨款	9,120,605.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,390,605.00	1、机关工资福利支出	3,931,729.00
(1) 一般公共预算拨款	6,020,605.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,931,729.00	2、机关商品和服务支出	5,089,372.00
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	359,372.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	3,100,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	99,504.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,730,000.00	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	493,583.00	(2) 商品和服务支出	4,730,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	99,504.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	358,346.00	(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	3,100,000.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	4,843,752.00	(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	324,924.00				
		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	9,120,605.00	本年支出合计	9,120,605.00	本年支出合计	9,120,605.00	本年支出合计	9,120,605.00
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	9,120,605.00	支出总计	9,120,605.00	支出总计	9,120,605.00	支出总计	9,120,605.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,120,605.00	6,020,605.00		3,100,000.00								
171	西安市鄠邑区农业农村局	9,120,605.00	6,020,605.00		3,100,000.00								
171001	西安市鄠邑区农业农村局	9,120,605.00	6,020,605.00		3,100,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,120,605.00	6,020,605.00		3,100,000.00						
171	西安市鄠邑区农业农村局	9,120,605.00	6,020,605.00		3,100,000.00						
171001	西安市鄠邑区农业农村局	9,120,605.00	6,020,605.00		3,100,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区农业农村局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,120,605.00	一、财政拨款	9,120,605.00	一、财政拨款	9,120,605.00	一、财政拨款	9,120,605.00
1、一般公共预算拨款	6,020,605.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,390,605.00	1、机关工资福利支出	3,931,729.00
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	3,931,729.00	2、机关商品和服务支出	5,089,372.00
2、政府性基金拨款	3,100,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	359,372.00	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	99,504.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,730,000.00	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	493,583.00	(2)商品和服务支出	4,730,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	99,504.00
		10、卫生健康支出	358,346.00	(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	3,100,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,843,752.00	(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	324,924.00				
		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	9,120,605.00	本年支出合计	9,120,605.00	本年支出合计	9,120,605.00	本年支出合计	9,120,605.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,120,605.00	支出总计	9,120,605.00	支出总计	9,120,605.00	支出总计	9,120,605.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区农业农村局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,020,605.00	4,031,233.00	359,372.00	1,630,000.00	
208	社会保障和就业支出	493,583.00	493,583.00			
20805	行政事业单位养老支出	489,420.00	489,420.00			
2080501	行政单位离退休	39,444.00	39,444.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,976.00	449,976.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,163.00	4,163.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,163.00	4,163.00			
210	卫生健康支出	358,346.00	358,346.00			
21011	行政事业单位医疗	358,346.00	358,346.00			
2101101	行政单位医疗	160,993.00	160,993.00			
2101103	公务员医疗补助	197,353.00	197,353.00			
213	农林水支出	4,843,752.00	2,854,380.00	359,372.00	1,630,000.00	
21301	农业农村	4,843,752.00	2,854,380.00	359,372.00	1,630,000.00	
2130101	行政运行	3,213,752.00	2,854,380.00	359,372.00		
2130106	科技转化与推广服务	200,000.00			200,000.00	
2130108	病虫害控制	500,000.00			500,000.00	
2130109	农产品质量安全	200,000.00			200,000.00	
2130126	农村社会事业	650,000.00			650,000.00	
2130153	农田建设	30,000.00			30,000.00	
2130199	其他农业农村支出	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	324,924.00	324,924.00			
22102	住房改革支出	324,924.00	324,924.00			
2210201	住房公积金	324,924.00	324,924.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区农业农村局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	6,020,605.00	4,031,233.00	359,372.00	1,630,000.00	
301	工资福利支出			3,931,729.00	3,931,729.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,256,748.00	1,256,748.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	911,232.00	911,232.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	626,340.00	626,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	449,976.00	449,976.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,993.00	160,993.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	197,353.00	197,353.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,163.00	4,163.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	324,924.00	324,924.00			
302	商品和服务支出			1,989,372.00		359,372.00	1,630,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,400,200.00		40,200.00	1,360,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		20,000.00	110,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,492.00		32,492.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257,680.00		217,680.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			99,504.00	99,504.00			
30302	退休费	50905	离退休费	39,444.00	39,444.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,060.00	60,060.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区农业农村局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,390,605.00	4,031,233.00	359,372.00	
208	社会保障和就业支出	493,583.00	493,583.00		
20805	行政事业单位养老支出	489,420.00	489,420.00		
2080501	行政单位离退休	39,444.00	39,444.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,976.00	449,976.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,163.00	4,163.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,163.00	4,163.00		
210	卫生健康支出	358,346.00	358,346.00		
21011	行政事业单位医疗	358,346.00	358,346.00		
2101101	行政单位医疗	160,993.00	160,993.00		
2101103	公务员医疗补助	197,353.00	197,353.00		
213	农林水支出	3,213,752.00	2,854,380.00	359,372.00	
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21301	农业农村	3,213,752.00	2,854,380.00	359,372.00	
2130101	行政运行	3,213,752.00	2,854,380.00	359,372.00	
2130104	事业运行				
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130111	统计监测与信息服务				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130126	农村社会事业				
2130135	农业资源保护修复与利用				
2130153	农田建设				
2130199	其他农业农村支出				
21307	农村综合改革				
2130706	对村集体经济组织的补助				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	324,924.00	324,924.00		
22102	住房改革支出	324,924.00	324,924.00		

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
2210201	住房公积金	324,924.00	324,924.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区农业农村局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,390,605.00	4,031,233.00	359,372.00	
301	工资福利支出			3,931,729.00	3,931,729.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,256,748.00	1,256,748.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	911,232.00	911,232.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	626,340.00	626,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	449,976.00	449,976.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,993.00	160,993.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	197,353.00	197,353.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,163.00	4,163.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	324,924.00	324,924.00		
302	商品和服务支出			359,372.00		359,372.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,200.00		40,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	32,492.00		32,492.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	217,680.00		217,680.00	
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			99,504.00	99,504.00		
30302	退休费	50905	离退休费	39,444.00	39,444.00		
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	60,060.00	60,060.00		
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	其他对个人和家庭补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区农业农村局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	3,100,000.00	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	3,100,000.00
		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	3,100,000.00	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	3,100,000.00	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	3,100,000.00	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	3,100,000.00	本年支出合计	3,100,000.00	本年支出合计	3,100,000.00	本年支出合计	3,100,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,730,000.00	
171	西安市鄠邑区农业农村局	4,730,000.00	
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	
	2023年“户县葡萄”品牌宣传推介活动	100,000.00	
	2023年动物防疫经费	200,000.00	
	2023年农村人居环境整治长效机制奖励资金	2,800,000.00	
	2023年农村人居环境整治工作经费	100,000.00	
	2023年乡村振兴工作经费	500,000.00	
	第30届农高会	100,000.00	
	第六个农民丰收节庆祝活动	50,000.00	
	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	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年“户县葡萄”品牌宣传推介活动		
主管部门			西安市鄠邑区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	推进“户县葡萄”区域公用品牌建设、推进产业提质增效、果农增收,促进我区葡萄产业健康持续发展。				
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	宣传推介活动	1项	
		质量指标	宣传推介活动	1项	
		时效指标	项目实施期限	1年	
		成本指标	项目总投资	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	葡萄产业发展	提升	
		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	主管部门满意度	满意	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年乡村振兴工作经费		
主管部门			西安市鄠邑区农业农村局		
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	开展2023年乡村振兴工作，进一步加快推进我区乡村振兴工作，不断夯实实施乡村振兴战略的基础。				
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	乡村振兴工作任务	1项	
		质量指标	乡村振兴目标责任考核	合格	
		时效指标	项目实施期限	1年	
		成本指标	项目投资	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善乡村面貌，促进乡村发展	有效提升	
		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	群众满意度	满意	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		第30届农高会			
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	展示我区现代农业建设成就，宣传推介鄠邑区名优农产品，做好农高会的筹备参展工作及涉农企业包装项目与招商引资工作。				
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	参展次数	1次	
		质量指标	参展任务完成	完成	
		时效指标	实施期限	2个月	
		成本指标	项目总投资	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	鄠邑区农产品品牌效应	提升	
		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	主管部门满意度	满意	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			第六个农民丰收节庆祝活动		
主管部门			西安市鄠邑区农业农村局		
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	完成农民丰收节庆祝活动				
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	农民丰收节	1次	
		质量指标	活动举办完成	完成	
		时效指标	系列活动完成率	100%	
		成本指标	项目投资	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升农民幸福度	提升	
		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	群众满意度	满意	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			高标准农田建设项目工作经费		
主管部门			西安市鄠邑区农业农村局		
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	开展2023年高标准农田建设项目上级检查验收、上图入库工作				
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	高标准农田建设项目上图入库	1次	
		质量指标	项目建设完成	验收合格	
		时效指标	项目实施期限	1年	
		成本指标	项目总投资	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高标准农田项目管理水平	提升	
		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	主管部门满意度	满意	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家农产品质量安全区创建工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局			
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	建立覆盖全过程的农产品质量安全监管制度,推动全区农产品质量安全监管水平不断提升,努力打造高标准、整建制、综合性的农产品质量安全区。				
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	全年检验检测蔬菜、瓜果样品	定量检测不少于200样品;定性检测不少于18000个样品。	
		质量指标	达到国家农产品质量安全县动态管理标准	完成	
		时效指标	项目实施期限	1年	
		成本指标	项目总投资	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区域内农产品质量安全保障水平	提升	
		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	主管部门满意度	≥95%	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村宅基地改革与管理经费		
主管部门			西安市鄠邑区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总 体 目 标	通过项目实施，坚决贯彻落实党和国务院关于农村宅基地改革管理工作的决策部署，加快推进全区农村宅基地改革管理工作顺利开展。				
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	督导检查次数	3次	
		质量指标	项目建设完成	验收合格	
		时效指标	项目实施期限	1年	
		成本指标	项目投资	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宅基地工作管理水平	提升	
		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	主管部门满意度	满意	

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		三资管理工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局			
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	健全农村集体资金/资源/资产管理，落实集体资产监管制度, 深化财务公开, 账物相符, 账账相符, 促进农村集体经济发展。				
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	三资清查次数	1次	
		质量指标	目标责任完成	考核合格	
		时效指标	项目实施期限	1年	
		成本指标	项目总投资	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村集体资产管理水平	提升	
		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	主管部门满意度	满意	

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			农作物病虫害防控		
主管部门			西安市鄠邑区农业农村局		
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	全区病虫害防治得到有效控制，不发生规模性病虫害事件。				
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	病虫害防控覆盖镇街个数	11个	
		质量指标	全区病虫害防治得到有效控制，防治率	有效提升	
		时效指标	项目实施期限	1年	
		成本指标	项目投资	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区无重大动植物情发生，粮食产量	保持稳定	
		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	群众满意度	≥95%	

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年动物防疫经费		
主管部门			西安市鄠邑区农业农村局		
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	确保我区2023年无重大动物疫情发生。				
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	动物疫情防控覆盖镇街个数	11个	
		质量指标	目标责任考核	合格	
		时效指标	实施期限	1年	
		成本指标	项目投资	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区重大动物疫情发生流行	无	
		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	主管部门满意度	满意	

表13-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年农村人居环境整治工作经费		
主管部门			西安市鄠邑区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	完成中省市农村人居环境整治提升工作任务，确保我区农村人居环境整治得到全面提升。				
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	区内人居环境观摩学习次数	10次	
		质量指标	市、区农村人居环境整治工作任务	完成	
		时效指标	项目实施期限	1年	
		成本指标	项目总投资	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村整体形象	提升	
		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	主管部门满意度	满意	

表13-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年农村人居环境整治长效机制奖补资金			
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		280.00	
		其中:财政拨款		280.00	
		其他资金			
总体目标	完成中省市农村人居环境整治提升工作任务，确保我区农村人居环境整治得到全面提升。				
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	区内农村人居环境红黄旗评比	16次	
		质量指标	市、区农村人居环境整治工作任务	完成	
		时效指标	项目实施期限	1年	
		成本指标	项目总投资	280万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村整体形象	有效提升	
		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	群众满意度	≥98%	

表14

单位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	403.12	403.12	
	基本支出	保障单位正常运转	35.94	35.94	
	农产品质量安全	保障2023年度全区农产品质量抽检合格率达标	20.00	20.00	
	农业农村专项工作经费	保障2023年农业农村目标责任考核合格	453.00	453.00	
	金额合计		912.06	912.06	
年度 总体 目标	目标1：保障农业农村局在职26人，退休25人的工资社保费按时支付。 目标2：提升农村人居环境，促进农村宅基地管理工作有序开展。 目标3：保障全区2023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。				

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	在职人员工资待遇发放人数	26人
			退休待遇发放人数	25人
			农产品定量检测样品个数	200个
			举办农民丰收节活动	1次
			举办2023年葡萄宣传推介活动系列	1系列
			参展农高会	1次
		质量指标	目标责任考核	合格
			在职人员控制率	100%
		时效指标	预算执行时间	2023年
		成本指标	人员经费支出	403.12万元
			日常公用经费支出	35.94万元
			农产品质量安全经费	20万元
			农业农村行业专项业务经费	453万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		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
			全区上市农产品质量	安全
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	部门中长期规划明确性	明确
			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	满意
			群众满意度	满意

表15

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			