

西安市鄠邑区农业农村局（汇总）
2023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。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计划，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监督管理。

(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和综合平衡，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、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。

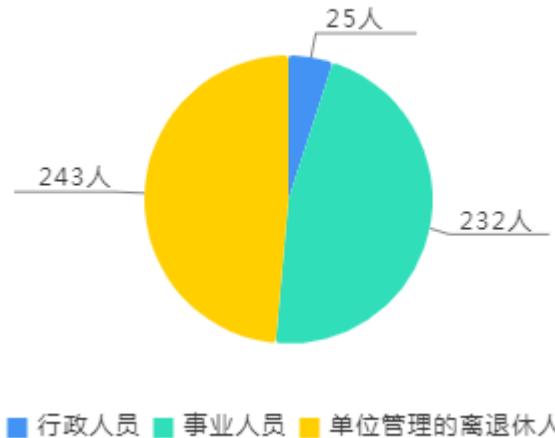
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区农业农村局(本级)	
2	西安市鄠邑区种子管理站	
3	西安市鄠邑区农业技术推广中心	
4	西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站	
5	西安市鄠邑区畜牧兽医技术推广中心	
6	西安市鄠邑区农村能源办公室	
7	西安市鄠邑区农业机械管理站	
8	西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心	
9	西安市鄠邑区农业信息中心	
10	西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心	
11	西安市鄠邑区农业综合执法大队	

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257人，其中行政25人，事业232人。单位管理的离退休人员243人。

人员情况构成图



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2023年预算收入4,883.07万元，其中：一般公共预算拨款4,573.07万元、政府性基金拨款310.00万元，较上年增加

941.58万元，增长23.89%，增长的主要原因是：人员待遇调整，专项业务经费增加；本部门2023年预算支出4,883.07万元，其中：一般公共预算拨款4,573.07万元、政府性基金拨款310.00万元，较上年增加941.58万元，增长23.89%，增长的主要原因是：人员待遇调整，专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入4,883.07万元，其中：一般公共预算拨款收入4,573.07万元、政府性基金拨款收入310.00万元，较上年增加941.58万元，增长23.89%，增长的主要原因是：人员待遇调整，专项业务经费增加；本部门2023年财政拨款支出4,883.07万元，其中：一般公共预算拨款支出4,573.07万元、政府性基金拨款支出310.00万元，较上年增加941.58万元，增长23.89%，增长的主要原因是：人员待遇调整，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，本部门当年一般公共预算拨款支出4,573.07万元，较上年增加631.58万元，增长16.02%，增长的主要原因是：人员待遇调整，专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,573.07万元，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：较上年增加行政单位离退休人员个人补助；
- (2) 事业单位离退休（2080502）33.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年增加事业单位离退休人员个人补助；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）411.03万元，较上年增加109.68万元，增长36.39%，增长的主要原因是：个人待遇调整，养老保险缴费支出预算增加；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.93万元，较上年增加0.18万元，增长4.71%，增长的主要原因是：个人待遇调整，其他社会保障和就业支出预算增加；
- (5) 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：个人待遇调整，行政单位医疗缴费支出预算增加；
- (6) 事业单位医疗（2101102）111.50万元，较上年减少19.24万元，下降14.72%，下降的主要原因是：事业单位在职人员较上年减少，相应的医疗缴费支出预算减少；
- (7) 公务员医疗补助（2101103）213.84万元，较上年增加46.25万元，增长27.60%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整，相应的公务员医疗补助缴费支出预算减少；
- (8) 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：公务员待遇调整，相应的基本支出预算增加；

(9) 事业运行 (2130104) 2,494.88万元，较上年增加705.71万元，增长39.44%，增长的主要原因是：事业单位人员待遇调整，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：区级预算加大对农业科技转化与推广服务的支持力度；

(11) 病虫害控制 (2130108) 56.30万元，较上年减少19.70万元，下降25.92%，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；

(12) 农产品质量安全 (2130109) 51.00万元，较上年减少16.50万元，下降24.44%，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；

(13) 执法监管 (2130110) 41.00万元，较上年减少131.63万元，下降76.25%，下降的主要原因是：农业综合执法大队人员基本支出科目由执法监管调出；

(14) 统计监测与信息服务 (2130111) 47.33万元，较上年减少22.58万元，下降32.30%，下降的主要原因是：农业信息入村工程按年度考核，符合支持条件的站点较上年减少；

(15) 农业生产发展 (2130122) 72.16万元，较上年增加22.16万元，增长44.32%，增长的主要原因是：区级预算调整农业支持方向，提升农业农村基础设施发展；

(16) 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；

(17) 农业资源保护修复与利用 (2130135) 150.00万元，较上年无增减；

(18) 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；

(19) 其他农业农村支出（2130199）150.68万元，较上年减少108.63万元，下降41.89%，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；

(20) 住房公积金（2210201）306.96万元，较上年减少100.67万元，下降24.70%，下降的主要原因是：2023年全系统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

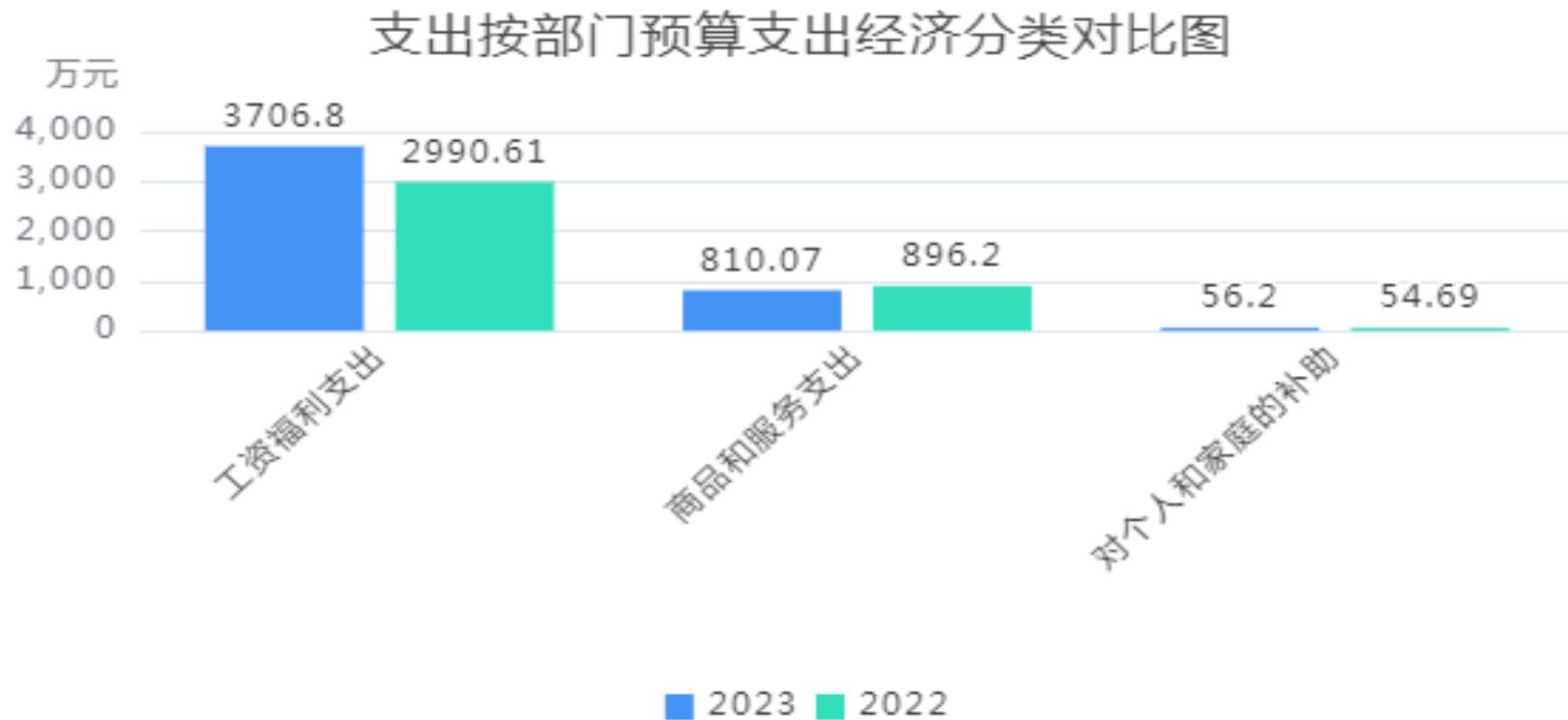
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,573.07万元，其中：

工资福利支出（301）3,706.80万元，较上年增加716.20万元，增长23.95%，增长的主要原因是：全系统单位人员待遇调整，相应的基本支出预算增加；

商品和服务支出（302）810.07万元，较上年减少86.13万元，下降9.61%，下降的主要原因是：2023年全系统实有在职人员较上年减少，相应的商品和服务支出较上年减少；

对个人和家庭的补助（303）56.20万元，较上年增加1.51万元，增长2.76%，增长的主要原因是：全系统享受遗属补助人员增加，因此对个人和家庭补助支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出4,573.07万元，其中：

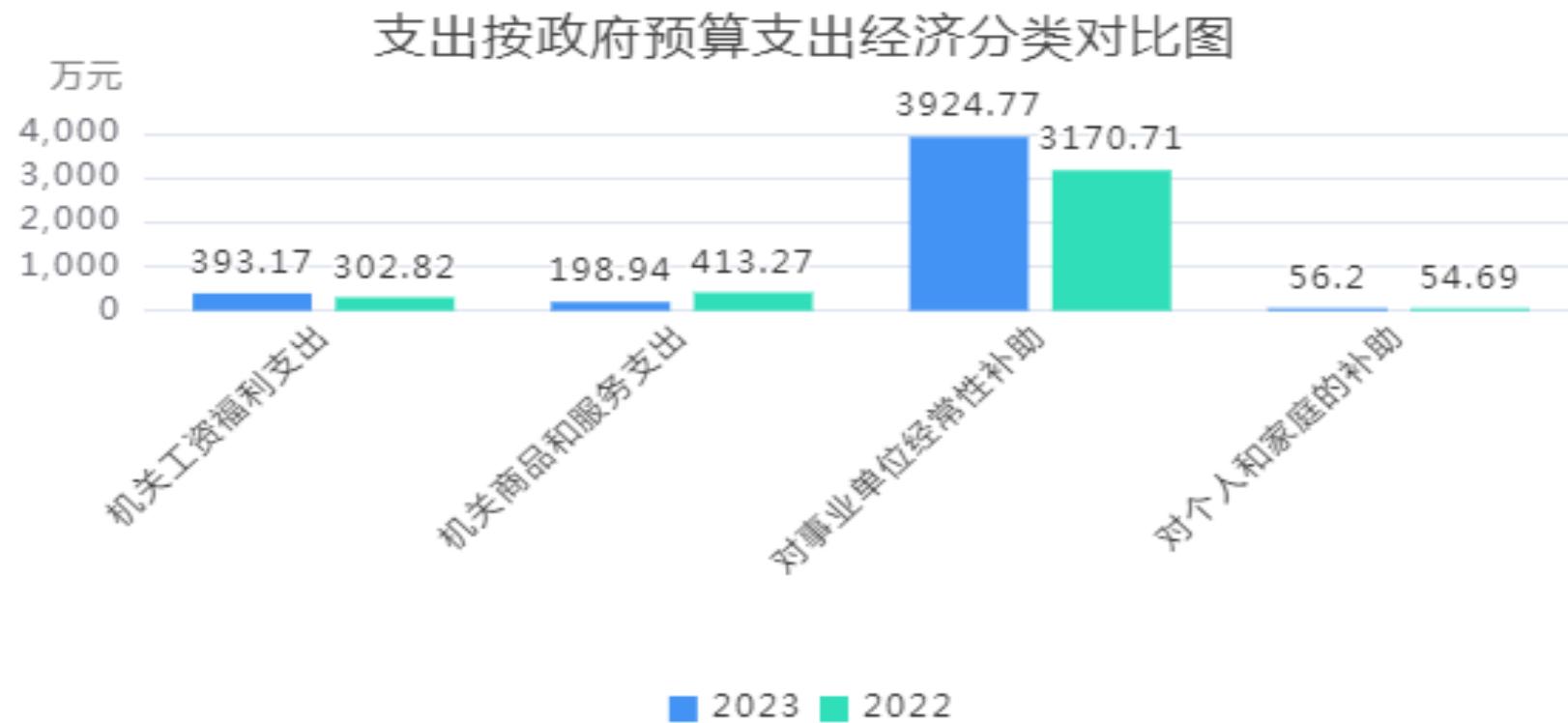
机关工资福利支出（501）393.17万元，较上年增加90.35万元，增长29.84%，增长的主要原因是：人员待遇调整，相应的机关工资福利支出预算增加；

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：实有在职人员较上年减少，相应的商品和服务支出较上年减少；

对事业单位经常性补助（505）3,924.77万元，较上年增加754.05万元，增长23.78%，增长的主

要原因是：事业单位在职人员减少，相应的基本支出预算减少；

对个人和家庭的补助（509）56.20万元，较上年增加1.51万元，增长2.76%，增长的主要原因是：全系统享受遗属补助人员增加，因此对个人和家庭补助支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出21.15万元，较上年减少1.56万元，下降6.87%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出。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，较上年减少0.15万元，下降14.29%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出；

公务用车运行维护费20.25万元，较上年减少1.41万元，下降6.51%，下降的主要原因是：厉行节约，提倡绿色出行，压缩“三公”经费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：全系统业务新增业务增加，为提高工作质量，加大人员的培训力度。

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	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	20,000.00	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

2023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（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023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4,573.07万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排153.60万元，较上年增加28.83万元，增长23.11%，增长的主要原因是：人员待遇调整，机关运行经费增加。

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。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门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

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	48,830,724.00	一、部门预算	48,830,724.00	一、部门预算	48,830,724.00	一、部门预算	48,830,724.00
1、财政拨款	48,830,724.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,166,024.00	1、机关工资福利支出	3,931,729.00
(1)一般公共预算拨款	45,730,724.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	37,068,005.00	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	1,536,047.00	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	561,972.00	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	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,247,651.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,664,700.00	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	4,519,489.00	(2)商品和服务支出	9,664,700.00	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	561,972.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,414,374.00	(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	34,707,285.00	(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	3,069,576.00				
		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	48,830,724.00	本年支出合计	48,830,724.00	本年支出合计	48,830,724.00	本年支出合计	48,830,724.00
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	48,830,724.00	支出总计	48,830,724.00	支出总计	48,830,724.00	支出总计	48,830,724.00

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

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	48,830,724.00	45,730,724.00		3,100,000.00					
171	西安市鄠邑区农业农村局	48,830,724.00	45,730,724.00		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					
171002	西安市鄠邑区种子管理站	2,766,121.00	2,766,121.00							
171004	西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站	3,338,771.00	3,338,771.00							
171006	西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心	4,867,914.00	4,867,914.00							
171007	西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心	2,684,500.00	2,684,500.00							
171008	西安市鄠邑区农业技术推广中心	10,772,303.00	10,772,303.00							
171009	西安市鄠邑区农业机械管理站	7,059,895.00	7,059,895.00							
171010	西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心	1,977,443.00	1,977,443.00							
171011	西安市鄠邑区农业信息中心	1,710,616.00	1,710,616.00							
171014	西安市鄠邑区农业综合执法大队	2,990,138.00	2,990,138.00							
171015	西安市鄠邑区农业培训中心	1,542,418.00	1,542,418.00							

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	48,830,724.00	一、财政拨款	48,830,724.00	一、财政拨款	48,830,724.00	一、财政拨款	48,830,724.00
1、一般公共预算拨款	45,730,724.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,166,024.00	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	37,068,005.00	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	1,536,047.00	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	561,972.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,247,651.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,664,700.00	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	4,519,489.00	(2)商品和服务支出	9,664,700.00	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	561,972.00
		10、卫生健康支出	3,414,374.00	(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	34,707,285.00	(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	3,069,576.00				
		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	48,830,724.00	本年支出合计	48,830,724.00	本年支出合计	48,830,724.00	本年支出合计	48,830,724.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48,830,724.00	支出总计	48,830,724.00	支出总计	48,830,724.00	支出总计	48,830,724.00

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	45,730,724.00	37,629,977.00	1,536,047.00	6,564,700.00	
208	社会保障和就业支出	4,519,489.00	4,519,489.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,480,226.00	4,480,226.00			
2080501	行政单位离退休	39,444.00	39,444.00			
2080502	事业单位离退休	330,468.00	330,468.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,110,314.00	4,110,314.00			
20899	其他社会保障和就业支出	39,263.00	39,263.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	39,263.00	39,263.00			
210	卫生健康支出	3,414,374.00	3,414,374.00			
21011	行政事业单位医疗	3,414,374.00	3,414,374.00			
2101101	行政单位医疗	160,993.00	160,993.00			
2101102	事业单位医疗	1,115,030.00	1,115,030.00			
2101103	公务员医疗补助	2,138,351.00	2,138,351.00			
213	农林水支出	34,727,285.00	26,626,538.00	1,536,047.00	6,564,700.00	
21301	农业农村	34,727,285.00	26,626,538.00	1,536,047.00	6,564,700.00	
2130101	行政运行	3,213,752.00	2,854,380.00	359,372.00		
2130104	事业运行	24,948,833.00	23,772,158.00	1,176,675.00		
2130106	科技转化与推广服务	200,000.00			200,000.00	
2130108	病虫害控制	563,000.00			563,000.00	
2130109	农产品质量安全	510,000.00			510,000.00	
2130110	执法监管	410,000.00			410,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	473,300.00			473,300.00	
2130122	农业生产发展	721,600.00			721,600.00	
2130126	农村社会事业	650,000.00			650,000.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	1,500,000.00			1,500,000.00	
2130153	农田建设	30,000.00			30,000.00	
2130199	其他农业农村支出	1,506,800.00			1,506,800.00	
221	住房保障支出	3,069,576.00	3,069,576.00			
22102	住房改革支出	3,069,576.00	3,069,576.00			
2210201	住房公积金	3,069,576.00	3,069,576.00			

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	45,730,724.00	37,629,977.00	1,536,047.00	6,564,700.00	
301	工资福利支出			37,068,005.00	37,068,005.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,256,748.00	1,256,748.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,518,072.00	10,518,072.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	911,232.00	911,232.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,901,546.00	1,901,546.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	626,340.00	626,340.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,325,240.00	5,325,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,895,300.00	5,895,300.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,660,338.00	3,660,338.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,993.00	160,993.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,027,268.00	1,027,268.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	197,353.00	197,353.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,028,760.00	2,028,760.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,163.00	4,163.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,100.00	35,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	324,924.00	324,924.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,744,652.00	2,744,652.00			
302	商品和服务支出			8,100,747.00		1,536,047.00	6,564,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,400,200.00		40,200.00	1,360,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,041,850.00		378,550.00	1,663,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,800.00		8,800.00	4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	76,000.00		50,000.00	26,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		21,000.00	15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

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
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		20,000.00	110,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	224,000.00		41,000.00	183,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,108,400.00			1,108,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
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	1,030,000.00			1,030,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	55,000.00		30,000.00	25,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,492.00		32,492.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	327,575.00		327,575.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	202,510.00		202,510.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257,680.00		217,680.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	700,240.00		82,240.00	618,000.00	
303	对个人和家庭的补助			561,972.00	561,972.00			
30302	退休费	50905	离退休费	369,912.00	369,912.00			
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	39,166,024.00	37,629,977.00	1,536,047.00	
208	社会保障和就业支出	4,519,489.00	4,519,489.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,480,226.00	4,480,226.00		
2080501	行政单位离退休	39,444.00	39,444.00		
2080502	事业单位离退休	330,468.00	330,468.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,110,314.00	4,110,314.00		
20899	其他社会保障和就业支出	39,263.00	39,263.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	39,263.00	39,263.00		
210	卫生健康支出	3,414,374.00	3,414,374.00		
21011	行政事业单位医疗	3,414,374.00	3,414,374.00		
2101101	行政单位医疗	160,993.00	160,993.00		
2101102	事业单位医疗	1,115,030.00	1,115,030.00		
2101103	公务员医疗补助	2,138,351.00	2,138,351.00		
213	农林水支出	28,162,585.00	26,626,538.00	1,536,047.00	
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	28,162,585.00	26,626,538.00	1,536,047.00	
2130101	行政运行	3,213,752.00	2,854,380.00	359,372.00	
2130104	事业运行	24,948,833.00	23,772,158.00	1,176,675.00	
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				
2130119	防灾救灾				
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				
2130148	渔业发展				
2130153	农田建设				
2130199	其他农业农村支出				

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
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	3,069,576.00	3,069,576.00		
22102	住房改革支出	3,069,576.00	3,069,576.00		
2210201	住房公积金	3,069,576.00	3,069,576.00		

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	39,166,024.00	37,629,977.00	1,536,047.00	
301	工资福利支出			37,068,005.00	37,068,005.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,256,748.00	1,256,748.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,518,072.00	10,518,072.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	911,232.00	911,232.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,901,546.00	1,901,546.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	626,340.00	626,340.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,325,240.00	5,325,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,895,300.00	5,895,300.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,660,338.00	3,660,338.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,993.00	160,993.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,027,268.00	1,027,268.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	197,353.00	197,353.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,028,760.00	2,028,760.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,163.00	4,163.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,100.00	35,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	324,924.00	324,924.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,744,652.00	2,744,652.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,536,047.00		1,536,047.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,200.00		40,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	378,550.00		378,550.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,800.00		8,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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				

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
30228	工会经费	50201	办公经费	32,492.00		32,492.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	327,575.00		327,575.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	202,510.00		202,510.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	217,680.00		217,680.00	
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	82,240.00		82,240.00	
303	对个人和家庭的补助			561,972.00	561,972.00		
30302	退休费	50905	离退休费	369,912.00	369,912.00		
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	192,060.00	192,060.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
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				
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				

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	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

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	9,664,700.00	
171	西安市鄠邑区农业农村局	9,664,700.00	
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补资金	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	
171002	西安市鄠邑区种子管理站	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职业务经费	350,000.00	
	办公用房租赁	140,000.00	
	玉米育种基地监管及农作物新品种引进试验示范	150,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	种子市场监督检查	60,000.00	
171004	西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站	398,800.00	
	专用项目	398,800.00	
	其他履职业务经费	398,800.00	
	发展壮大新型农村集体经济工作经费	50,000.00	
	房屋过渡费	118,800.00	
	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	640,000.00	
	专用项目	640,000.00	
	上级专项资金	640,000.00	
	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(渔政管理站)	50,000.00	
	水产品质量安全监管药品购置(渔政管理站)	30,000.00	
	水生野生动物保护	200,000.00	
	饲料和乳制品质量安全监管工作经费	50,000.00	
	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	63,000.00	
	专用项目	63,000.00	
	其他履职业务经费	63,000.00	
	村级防疫员培训	63,000.00	
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	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2023年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	
	西安市鄠邑区农业技术推广中心过渡费	526,800.00	
171009	西安市鄠邑区农业机械管理站	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职业务经费	150,000.00	
	农机管理及监理工作经费	150,000.00	
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费用	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	473,300.00	
	专用项目	473,300.00	
	本级专项资金	423,300.00	
	2022年度农业信息入村工程补助经费 区级配套资金	423,300.00	
	其他履职业务经费	50,000.00	
	农村信息员培训工作经费	50,000.00	
171014	西安市鄠邑区农业综合执法大队	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职业务经费	350,000.00	
	农业综合执法经费	150,000.00	
	农业综合执法能力提升	150,000.00	
	农业综合执法专项经费	50,000.00	
171015	西安市鄠邑区农业培训中心	172,800.00	
	专用项目	172,800.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职业务经费	172,800.00	
	过渡费	172,800.00	

表11

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 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			
		合计				400				1,000,000.00	
213	01	35	1	全额		400				1,000,000.00	
213	01	35	171008	西安市鄠邑区农业技术推广中心		400				1,000,000.00	
213	01	35		2023年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	40公斤/袋	400	302 18 505 02		1,000,000.00	

表12

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							
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算									
		合计		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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费
		合计	217,210.00	217,210.00		10,500.00	206,710.00	206,710.00		231,510.00	211,510.00		9,000.00	202,510.00	202,510.00		20,000.00	14,300.00	-5,700.00	-1,500.00	-4,200.00	-4,200.00	20,000.00
171	西安市郊区农业农村局	217,210.00	217,210.00		10,500.00	206,710.00	206,710.00		231,510.00	211,510.00		9,000.00	202,510.00	202,510.00		20,000.00	14,300.00	-5,700.00	-1,500.00	-4,200.00	-4,200.00	20,000.00	
171001	西安市郊区农业农村局	9,000.00	9,000.00		9,000.00				9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00										
171002	西安市郊区种子管理站	23,500.00	23,500.00			23,500.00		23,500.00		23,500.00		23,500.00		23,500.00		23,500.00							
171004	西安市郊区农村合作经济经营 管理站	29,000.00	29,000.00			29,000.00		29,000.00		20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		-9,000.00	-9,000.00		-9,000.00	-9,000.00	
171006	西安市郊区畜牧业技术推广 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	西安市郊区动物疾病预防控制 中心	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00		20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00	-5,000.00	
171008	西安市郊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	西安市郊区农业机械管理站	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	西安市郊区农产品质量安全检 验监测中心	20,300.00	20,300.00		1,500.00	18,800.00	18,800.00		18,700.00	18,700.00			18,700.00		18,700.00		-1,600.00	-1,600.00		-1,500.00	-100.00	-100.00	
171011	西安市郊区农业综合信息中心	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	西安市郊区农业综合执法大队	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		60,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00
171015	西安市郊区农业培训中心									9,900.00	9,900.00			9,900.00		9,900.00		9,900.00	9,900.00		9,900.00	9,900.00	

表13-1

部门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

部门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
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作任务	1项
		质量指标	乡村振兴目标任务考核	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

部门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
	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
	效益指标	成本指标	项目总投资	10万元
		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

部门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%	
	效益指标	成本指标	项目投资	5万元	
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

表13-5

部门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	
	效益指标	成本指标	项目总投资	3万元	
		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			
	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

部门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	
	效益指标	成本指标	项目总投资	20万元	
		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

部门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	通过项目实施，坚决贯彻落实党中央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
	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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋过渡费			
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:	12.50		
		其中: 财政拨款	12.50		
		其他资金			
总体目标	按计划解决了危房办公问题				
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	房屋过渡	1项	房屋过渡费
		质量指标	工作正常开展	正常	
		时效指标	实施期限	12个月	
	效益指标	成本指标	房屋过渡费	12.5万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升办公条件	提升	
		生态效益指标			
	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

部门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13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		种子站办公用房租赁			
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:	14.00		
		其中: 财政拨款	14.00		
		其他资金			
总体目标	租赁办公用房，保障单位工作正常开展。				
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	办公用房租赁	200平米	
		质量指标	保障单位工作正常开展	正常	
		时效指标	租赁期限	1年	
	效益指标	成本指标	租金	14万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	正常	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		玉米育种基地监管及农作物新品种引进试验示范			
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:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	开展农作物新品种试验示范推广，强化种子质量安全监管，推动我区种业良好向上发展。				
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	玉米育种基地建设监管	检测样品150份	
			农作物新品种引进试验示范	试验示范展示品种50个	
		质量指标	玉米育种基地监管及农作物新品种引进试验示范	有效开展	
		时效指标	实施时间	2023.01-2023.12	
	成本指标	玉米育种基地监管		5万元	
			农作物新品种引进试验示范	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强农户大田用种安全，推动种业良好向上发展	有效保障	
		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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		种子市场监督检查		
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:		6.00	
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金			
总体目标	加强种子市场规范有序运行, 推动种业良好向上发展.			
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	市场监管	25次/年
			种子质量检测样品	20个
		质量指标	保障种子市场有序运行, 为农户用种安全提供保障	有效保障
		时效指标	实施期限	1年
	成本指标	成本指标	办公费	1万元
			交通费	3万元
			下乡费	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障种子市场有序运行, 为农户用种安全提供保障	有效保障
		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13-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		发展壮大新型农村集体经济工作经费			
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	根据陕农组发【2020】4号文件精神, 将村集体经济发展情况纳入乡村振兴战略实绩考核, 细化量化考核指标, 强化村经济经济发展质量效应考核权重, 发挥考核的导向作用, 激发和调动党员干部发展村集体经济积极性。				
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	集体经济个数	>=240个	
		质量指标	经营管理水平提高率	>=20%	
		时效指标	服务期限	1年	
	效益指标	成本指标	工作经费	50000元	
		经济效益指标	农村集体经济收入提高率	>=10%	
		社会效益指标	壮大集体经济发展	壮大集体经济发展	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	推动村集体经济发展	推动村集体经济发展	
		服务对象满意度指标	集体经济组织成员满意度	>=90%	

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋过渡费		
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:	11.88	
		其中: 财政拨款	11.88	
		其他资金		
总体目标	根据县农开发【2010】2号文件精神, 区农经站租赁办公用房660平方米, 保障农经站各项业务顺利进行, 促进农村经济发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	房屋过渡面积	660平方米
		质量指标	房屋利用率	100%
		时效指标	租赁期限	1年
		成本指标	过渡费	118800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常进行	保障工作正常进行
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障工作正常进行	保障工作正常进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%

表13-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村财务审理指导工作经费项目		
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	区农经站 开展农村财务审理指导工作, 使村组干部必须加强农村财务管理, 按照财务制度办事, 改变农村财务混乱现象, 推动农村经济发展和农村稳定作出贡献。			
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	财务检查次数		4次
		财务指导次数		>=12次
		接待财务咨询人数		>=100人次
	质量指标	提升工作效率		>=40%
		工作质量提高率		>=15%
	时效指标	服务期限		1年
	成本指标	财务指导费用成本		100000元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障工作正常开展		保障工作正常开展
	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障工作正常开展		>=97%
满意度指标	服务对象满意度指标	财务指导服务对象满意度		>=98%

表13-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村承包地管理（仲裁）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	农经发{2011}14号, 农办经【2013】2号、农经发【2016】8号, 健全完善区级仲裁委员会硬件设施建设, 开展全区仲裁员和调解员的业务培训, 提升业务水平。			
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	培训调解仲裁员人数	>=40人
			调处纠纷件数	>=10
		质量指标	调解及时率	>=90%
		时效指标	服务期限	1年
	效益指标	成本指标	财政补助	30000元
		经济效益指标	不收取费用, 减少农户支出	2000元左右
		社会效益指标	农村社会稳定	有效保护
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及纠纷农户满意度	>=95%

表13-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场地租赁			
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:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	支付涝渼管委会办公用房租赁费				
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	房屋租赁	1处	
		质量指标	工作正常开展	正常	
		时效指标	项目实施期限	1年	
	效益指标	成本指标	房屋租赁	15万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	工作正常开展	正常	
		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	提高主管部门满意度	提高	

表13-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物防疫监督检查			
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	动物防疫监督检查				
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	检查养殖企业	40家	
		质量指标	提升防疫覆盖率和疫苗注射率	提升	
		时效指标	项目实施期限	1年	
	效益指标	成本指标	项目投资	3万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	行业生产秩序	提升	
		生态效益指标			
	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13-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水产品质量安全监管（渔政管理站）			
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	完成全区水产品质量安全监管任务。				
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	检查水产品养殖基地	20次	
		质量指标	提升水产品质量安全	提升	
		时效指标	实施期限	1年	
	效益指标	成本指标	项目投资	5万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	行业生产秩序规范性	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	提高	

表13-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水产品质量安全监管药品购置（渔政管理站）		
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	完成全年水产品质量安全监管药品购置。			
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	水产品抽样	20份
		质量指标	药品购置	100%
		时效指标	项目实施期限	1年
	效益指标	成本指标	项目投资	3万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	行业监管水平	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13-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水生野生动物保护			
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	完成2023年水生野生动物保护工作。				
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	数量指标	保护水生野生动物保护区	5处	
		质量指标	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	20万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水生野生动物生存环境	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	主管部门满意度	提高	

表13-22

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		饲料和乳制品质量安全监管工作经费			
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	饲料和乳制品质量安全监管工作经费。				
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	监督检查饲料企业次数	17次	
		质量指标	目标责任考核	合格	
		时效指标	实施期限	1年	
	效益指标	成本指标	项目投资	5万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	畜禽及乳品质量安全性	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13-23

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		饲料检测专项行动			
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:		0.50		
	其中: 财政拨款		0.50		
	其他资金				
总体目标	完成全区饲料检测专项工作任务。				
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	检测饲料企业次数	4次	
		质量指标	提高饲料质量安全	提高	
		时效指标	实施期限	1年	
		成本指标	项目投资	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	饲料生产企业规范性	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	提高	

表13-24

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级防疫员培训			
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:	6.30		
		其中: 财政拨款	6.30		
		其他资金			
总体目标	加强对动物疫病预防宣传教育和技术指导、技术培训、咨询服务。				
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	全年培训人次	80人次	
		质量指标	项目完成情况	验收合格	
		时效指标	实施期限	1年	
		成本指标	项目投资	6.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	疫病发生概率	降低	
		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13-25

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年轻中度污染耕地安全利用和重要污染耕地严格管控项目			
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:		150.00		
	其中: 财政拨款		150.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 轻中度污染耕地安全利用治理修复				
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	土壤污染治理面积	2992亩	反映土壤及重金属污染治理工作中土壤污染治理工作数量完成情况
			土壤污染治理与修复试点数	3个	反映土壤污染治理与修复试点数情况
	质量指标	农业用地土壤污染状况调查率		≥92 %	反映已经调查的污染土壤面积的情况
			受污耕地安全利用率	100 %	反映受污耕地安全利用情况
	时效指标	污染土壤修复治理按计划进行		2023年12月31日前	相关工作进度是否在规定期限内完成
	成本指标	土壤风险管理及修复成本		150万元	反映土壤风险管理及修复成本情况
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低农产品污染物超标	降低	反映降低农产品污染物超标的情况
		生态效益指标			
		可持续影响指标	耕地土壤环境质量类别动态调整率	≥92%	反映耕地土壤环境质量类别动态调整的情况
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对土壤风险管理及修复工作的满意度		≥95 %	反映公众对土壤风险管理及修复工作的满意情况

表13-26

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市鄠邑区农业技术推广中心过渡费		
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:		52.68	
	其中: 财政拨款		52.68	
	其他资金			
总体目标	实施西安市鄠邑区农业技术推广中心办公用房和试验示范用地租赁项目			
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	办公面积	2760平方米
			试验示范项目数量	2个
	质量指标	确保单位各项工作顺利进行		顺利开展
		时效指标	实施年度	2023年
	成本指标	过渡费金额		52.68万元
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	提升服务“三农”的效率	有所提升
		生态效益指标		
	满意度指标	持续有效开展单位各项工作		有效提升
	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%

表13-27

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机管理及监理工作经费		
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:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	实施农业机械免费管理更好的管理农业机械为农业生产服务, 促进农机安全生产水平和监管水平进一步提高, 为助力乡村振兴提供支撑			
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	实施免费管理的农业机械	2000(台)
		质量指标	农业机械检验合格率 (%)	80%
		时效指标	全年实施免费管理(天)	360
	效益指标	成本指标	实施期限	1年
		经济效益指标		
		社会效益指标	减少道路交通事故	减少
		生态效益指标		
	可持续影响指标	促进农业增产农民增收		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	98%

表13-28

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品监管追溯平台系统升级维护			
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	通过网络技术、视频技术及云计算化建立一套农产品质量安全监管体系和追溯体系，有效提升了政府部门监管的信息化水平和能力，通过追根溯源，能够更好地落实企业主体责任，从而保障鄠邑区农产品质量安全农产品质量安全。				
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	农产品质量安全宣传培训	2批次	
		质量指标	农产品追溯监管平台系统	正常运转	
		时效指标	2023年1月-12月	12个月	
	效益指标	成本指标	追溯监管平台系统运行维护、可视化监管平台系统维护及合格证推行宣传等	100000元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	实现农产品源头可控制、生产可监管、基地可查询、产品可追溯	提升本地农产品口碑	
		生态效益指标			
	可持续影响指标			长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-29

部门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
	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
	效益指标	成本指标	项目投资	50万元
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-30

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全检验检测站实验室运行费用				
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:		13.00			
	其中: 财政拨款		13.00			
	其他资金					
总体目标	保证农产品质量安全检验检测站实验室监测工作正常运行, 提升了全区农产品抽样检测能力, 保证农产品质量安全, 保障群众吃上放心农产品。					
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	实验室技术人员培训		2批次	
		质量指标	农产品质量安全检测实验室		正常运转	
		时效指标	2023年1月-12月		12个月	
		成本指标	实验室技术人员培训、技术服务、仪器设备维护、定量定性样品购置及试剂耗材购置等		130000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	利用检测检验指导农产品安全生产		减少农药化肥用量	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保证农产品质量安全检测监测实验室正常运转			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

表13-31

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全经费			
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:		8.00		
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金				
总体目标	通过对专业合作社进行抽检、产地认定、产品认证，建设标准化示范基地 以及农产品质量安全法的宣传培训，对全区的瓜果蔬菜进行抽样检测、产地认定、产品认证等工作，保证农产品质量安全。				
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	农产品质量安全培训	2批次	
		质量指标	保证农产品质量安全	达到市、区目标责任书	
		时效指标	2023年1月-12月	12个月	
		成本指标	农产品质量安全办公经费等	80000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证农产品质量安全	保障消费者利益	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证农产品质量安全，提升本地农产品口碑	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-32

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度农业信息入村工程补助经费区级配套资金			
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:		42.33		
	其中: 财政拨款		42.33		
	其他资金				
总体目标	严格按照项目计划组织实施及时发放信息员工资及站点运行经费，确保信息站正常运行，为其各村及村民提供各类信息服务，有效的解决全区农副产品的销售难问题，促进农业生产结构调整和新农村建设。				
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	全区农村农村信息综合服务站个数	255个	
		质量指标	农村信息服务站服务水平和质量	有所提升	
		时效指标	发放时效	2023年底	
	效益指标	成本指标	每个信息站年运行成本	1660元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	为群众提供及时、有效的信息服务能力	有效提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		农村信息化服务水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村信息员对工资性补贴及站点运行经费发放满意率	≥90%	

表13-33

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村信息员培训工作经费		
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	通过培训, 提高农村信息员服务水平和质量, 提升鄠邑区农村信息化服务水平, 助力乡村振兴。			
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	培训农村信息员人数	600
		质量指标	农村信息员服务水平	有效提升
		时效指标	培训时效	2023年底
		成本指标	培训成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为群众提供及时、有效的信息服务能力	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	农村信息化服务水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训农村信息员满意度	≥90%

表13-34

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业综合执法经费		
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:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	完成年度执法专项抽检和罚没任务, 按相关要求做好罚没物品和有毒有害危化物品处置工作			
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	完成专项抽检	6次
		质量指标	项目建设验收	合格
		时效指标	实施期限	1年
	效益指标	成本指标	项目投资	15万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	农业综合执法影响力	有效提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	满意

表13-35

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业综合执法能力提升			
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:	16.50		
		其中: 财政拨款	16.50		
		其他资金			
总体目标	通过不断学习提升执法能力，在全区范围树立了农业执法权威和威慑效应。				
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	执法抽检	2次	
		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	16.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法制保障	增强	
		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13-36

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业综合执法专项经费			
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	开展农业综合行政执法管理达到执法人员管理、规范执法行为、保障执法条件、强化执法监督。				
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	执法装备购置	1批	
		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	1年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农业综合执法影响力	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	主管部门满意度	满意	

表13-37

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农培中心过渡费			
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:		17.28		
	其中: 财政拨款		17.28		
	其他资金				
总体目标	确保单位各项工作顺利开展。				
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	租赁办公用房	200平方米	
		质量指标	按时完成	100%	
		时效指标	2023年1月1日-2023年12月31日	2023年度	
		成本指标	过渡费	172800元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作正常开展	正常	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进业务工作正常开展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	

表13-38

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村集体产权制度改革工作经费		
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	根据鄂发【2017】5号文件精神，做好全区产权制度改革工作，促进全区村集体股份经济合作社的发展，发展壮大经济，规范全区农村集体产权流转交易。			
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	区所有村清产核资		491村
		清产核资完成率		>=90%
	质量指标			
	时效指标	服务期限		1年
效益指标	成本指标	支出费用		50000元
		经济效益指标		>=90
		社会效益指标		>=80
		生态效益指标		>=85%
	可持续影响指标	促进农村集体经济和谐发展		促进农村集体经济和谐发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	集体经济组织成员	>=85%

表13-39

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村宅基地管理与改革工作经费		
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	根据鄂办发【2021】82号文件精神,农经站承担以下工作:完善宅基地用地标准,指导闲置宅基地和闲置农房盘活利用;组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查,及时将农民建房新增建设用地需求通报区;指导街道办事处落实工作机构和人员力量,夯实街道宅基地审批管理工作责任。			
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	培训次数	>=2次
			宣传次数	>=10次
		质量指标	闲置宅基地盘活率	>=85%
		时效指标	服务期限	1年
	效益指标	成本指标	工作经费	50000元
		经济效益指标	村民收入提高率	>=10%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展
		全区村民		>=85%

表13-40

部门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	
	效益指标	成本指标	项目投资	20万元	
		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			
	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13-41

部门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	
	效益指标	成本指标	项目总投资	10万元	
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	满意	

表13-42

部门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	
	效益指标	成本指标	项目总投资	280万元	
		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

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	3,784.76	3784.76	
	基本支出	保障单位正常运转	131.84	131.84	
	农产品质量安全	保障全区农产品质量抽检合格	51.00	51.00	
	受污染耕地修复	完成受污染耕地修复任务考核	150.00	150.00	
	基层单位过渡租房	保障基层单位正常租房办公运转	123.34	123.34	
	农业农村专项工作 经费	保障完成农业农村领域目标任务考核	332.13	332.13	
金额合计			4573.07	4573.07	
年度总体目标	目标1：保障农业农村系统在职259人，退休242人的工资社保费按时支付，保障11个基层单位工作正常开展 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，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。 目标3：完成预算收入4573.07万元，预算支出4573.07万元。				
一级指标	二级指标	指标内容			指标值
	数量指标	在职人员工资发放人数			259人
		退休人员人数			242人
		农产品质量定量检测样品个数			200个
		土壤污染治理面积			2992亩
		土壤污染修复治理点数			3个
		农产品质量定性检测样品个数			18000个
		在职人员控制率			100%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	受污染耕地安全利用率	100%
			农产品质量抽检样品完成率	100%
		时效指标	预算执行时间	2023年
		成本指标	人员经费支出	3784.76万元
			日常公用经费支出	131.84万元
			受污染耕地修复经费	150万元
			基层单位过渡费	123.34万元
			农产品质量安全经费	51万元
			农业农村专项工作经费	332.13万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		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
			部门年度计划化、部门规划与“三定方案”匹配度	匹配
	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

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				