

# 西安市临潼区农业农村局 2022年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

（1）贯彻执行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。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。承担有关文件合法性审查，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，统筹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。指导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。承担农业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，负责作物种子、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，承担援外项目的管理责任。

（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。

（15）职能转变。

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

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

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

#### （16）有关职责分工。

1. 区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理和农业生产资料、农业投入品质量及使用的监督。区市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。

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

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

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

## （二）机构设置

农业局共设置业务科室 7 个：

（1）办公室。负责机关政务工作和系统党建及群团工作，监督检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、政务公开、信访接待、信息网络、计划生育和后勤服务等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责机关财务和资产管理工作；牵头指导协调重大农业突发事件应急管理、农业行业安全生产工作；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；组织实施目标责任考核工作；负责机关和局属单位离退休人员服务管理和指导工作。承担农业农村有关地方性法规执法监督工作；指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作，协调重大案件查处和跨区域执法；负责依法行政工作；承担规范性文件合法性审查工作，组织行政复议、行政应诉等工作；负责系统守法诚信体系建设。

（2）农村工作科。负责实施乡村振兴战略的政策建议并牵头组织实施；起草农业农村经济发展战略规划；协调农业和农村经济发展重大问题；负责农业农村工作调查研究的组织协调，负责乡村振兴战略涉及的五个振兴规划制定、落实及督导；负责农村固定观察点管理工作。负责承接上级农工办有关工作；负责区

委农工办工作的组织落实和协调。指导农业教育和职业农民培育及农业农村人才队伍建设；会同有关部门负责农村基层干部培训工作。

（3）产业发展科。负责农村产业融合、结构调整、产业化经营、资源区划、区域协调和品牌营销工作；负责龙头企业认定和监管等相关工作；负责农业园区管理工作；拟订种植业、果业发展规划；指导种植业、果业结构和布局调整及标准化生产工作；指导发展节水农业和抗灾救灾工作；承担种子、肥料、农药等农资监管工作；承担农业农村信息化和统计工作；承担农业科技体系建设和技术推广工作；指导可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。负责农业标准化生产和农产品质量安全监管工作。提出农业农村改革发展相关重大政策建议；提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作；监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。

（4）养殖业管理科。拟订畜牧、渔业、饲料、兽医、畜禽屠宰行业发展规划；指导畜牧业、渔业结构调整、标准化生产和规模饲养，负责养殖业园区建设和管理。负责牧草及其品种生产、经营管理；负责畜禽种苗培育和监管；指导畜禽粪污资源化利用；

监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全；开展畜牧业统计分析；监督管理兽医医政、兽药及兽医器械；负责畜禽屠宰行政管理；承担兽用生物制品安全管理；组织动物医疗事故的技术鉴定和事故仲裁；负责动物防疫、防治检疫和公共卫生管理工作，拟定动物传染病防治计划和措施。保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控；负责渔业生态环境、水生种苗及水生野生动植物保护；负责水生野生动物及其产品交易监管；负责水产养殖的科技推广，指导渔业安全生产工作。

（5）社会事业科。负责农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业发展、公共服务体系建设规划制定及协调组织和落实督导，负责新型农村社区、农村片区化中心社区等新农村建设项目的规划编制、方案制定、建设督导。承担农业产业扶贫等工作。

（6）农业综合开发科。组织协调农田水利基本建设，提出农田建设项目需求建议；承担耕地保护、质量管理相关工作；参与开展永久基本农田保护；承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。拟订农业机械化发展规划，指导执行农机作业规范和技术标准；指导农业机械化技术推广应用和服务体系建设，组织农机安全监理和试验鉴定；组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；指导农机作业安全和维修管理。牵头组织农村人居环境整治工作，统筹指导村庄整治、村容村貌提

升。

(7)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；负责农村金融、农业保险和信贷的政策执行情况的监督；指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作；负责产业扶贫(农业)投资基金管理工作；组织开展内部审计；承担农业贸易促进和技术交流与合作工作，承办农业对外援助的有关事宜。

下属事业单位单位 11 个：

(1)西安市临潼区农民科技教育培训中心（陕西省农业广播电视学校西安市临潼区分校、西安市临潼区农业机械化学校），实行一套机构三块牌子管理体制。其主要职能：承担农民教育培训、统筹规划、综合协调、指导服务；负责我区新型职业农民认定、申报、管理工作；组织实施新型职业农民和农村实用人才的培养、培育工作；开展学历教育培训；编写农民科技教育培训教材，利用网络媒体等形式宣传农业相关法律法规、政策信息和实用技术；实施农机管理人员、驾驶人员、农机操作及维修人员技术培训和咨询。

(2)西安市临潼区农业机械管理、农业机械技术推广、农机安全监理为一体的三站合一单位，对外统称农业机械管理站，肩

负着全区农业机械管理、法律、法规的执行等工作。负责农机生产、鉴定、安全监督、农用运输车及驾驶员的考核、审验。

(3) 西安市临潼区水产工作服务站，主要承担西安市临潼区行政范围内水产品检测，水产技术推广管理与服务，新技术引进与实验示范，相关技术培训，水产病害防治，增值放流，渔业环境管理，渔药鱼料质量检测等职能任务。

(4) 西安市临潼区园艺工作站主要职能：宣传贯彻执行国家园艺方面的政策法规；负责开展果树生产新技术、新品种的引进、试验、示范、推广，提供相关资讯服务，搞好技术培训；承担石榴、火晶柿子的高新技术试验示范；受农业农村局委托负责园艺的规划和区划。

(5) 西安市临潼区种子管理站对辖区内种子生产、经营活动实施监督检查，查处种子违法生产、经营行为；审核和管理《种子生产经营许可证》；接受群众投诉种子案件及种子企业经营品种登记备案工作。实施好省市安排的新品种引进、试验、示范和推广工作。配合省、市相关部门对辖区内的农作物种子进行监督抽查；承担辖区内种子相关信息收集与发布工作。

(6) 西安市临潼区畜牧兽医推广中心主要负责辖区内畜牧兽医新技术、新设备的推广应用和业务指导。

(7) 西安市临潼区动物疾病预防控制中心主要负责辖区内动

物疾病的预防和控制，扑灭重大动物疫情，防疫技术培训和业务指导。动物强制免疫的监督，动物疫情调查、疫情报告、畜牧新技术推广服务和基层畜牧兽医站的管理。

(8) 西安市临潼区动物卫生监督所主要负责兽医行政执法工作职责，主要承担全区动物卫生监督行政执法工作和受区农业农村局委托行使兽医医政、药政管理、生鲜乳监管等畜牧兽医行政执法工作。

(9) 西安市临潼区农产品质量安全检验检测中心主要负责：贯彻执行落实国家、省市有关农产品质量安全的法律法规和绿色食品发展规划。负责辖区内农产品准入市场的监测工作，农产品质量安全的监督工作，负责产地监测、对种植业投入品的监测及评价。管理全区绿色有机产品标志的申请和使用工作，负责无公害农产品产地认定、产品认证工作，监督管理无公害标志和绿色食品标志的使用。承担全区内农产品质量安全抽样、检验工作。开展无公害产品质量安全和绿色食品的交流合作及检测技术培训工作。

(10) 西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站主要职能包括贯彻落实《农村土地承包法》和中央、省、市、区有关农村土地承包和土地流转的政策，指导全区农村土地承包经营管理工作。制定全区统一规范的农村产权流转交易管理制度，交易规则。

开展全区农村产权信息发布、交易审核、招标竞价，业务监管、统计分析等业务。做好与市级农村产权流转交易网络平台的对接工作。指导全区农村集体经济组织财务会计、审计及资产管理工作。指导全区农村集体经济组织开展产权制度改革工作。承担全区农村经济指标统计、农村经济数据分析及运用。

（11）西安市临潼区农技推广服务中心是西安市临潼区农业农村局下属的一个全额事业单位，主要承担农业技术推广，植保检疫，病虫害防控，土壤肥力墒情化验监测，肥料市场监管，农民技术培训等工作职能。

## 二、2022年部门工作任务

### （一）建设粮食生产示范基地

1、依托我区现有的粮食生产经营主体，加大农业实用新技术、新品种、新机具的推广示范工作，在我区小麦玉米生产上落实“优品种、适密度、增有机、搞节水、灯杀虫”等关键技术。

2、继续开展部、省、市绿色高质高效创建行动。建设20万亩粮食绿色高质高效行动示范区；在相桥、新市、油槐等10个街办17个粮新型生产经营主体建设5万亩小麦玉米绿色高质高效技术模式展示区，15万亩的粮食高质高效技术示范带动区。在相桥街办建设0.2万亩的市级粮食主产区绿色示范园。

### （二）建设临潼（渭北）设施蔬菜产业集群

以乡村振兴战略为引领，大力发展“蔬菜种植”特色产业，

坚持“把临潼打造成西安市重要的蔬菜生产基地”产业发展定位。

抓好“菜篮子”工作，完成蔬菜生产任务。确保全年蔬菜种植面积 16 万亩、产量 53 万吨的目标任务。

### （三）建设临潼番茄种业现代产业园（省、市级）

1、以“中国番茄之乡”之称号，全力打造番茄智慧谷，成立工作专班，确定天耕农业公司和西安城市建设集团为主，完成设计规划，加快专项审批，促进合作，推动产业建设。

2、以西优产业园的发展优势。强化番茄种业与旅游、文化、教育等多种产业融合，建设番茄博物馆，番茄文化创意体验区，番茄生态观光科普区。

3、发挥集体带动作用。大力发挥产业园和合作社蔬菜园区带动作用，形成“政府+龙头企业+合作社（园区）+农户”等多种联合模式，提高当地人均收入。

4、引导农业园区利用设施人力资源，积极加入番茄制种产业，计划年内新增 2 家番茄制种企业。

5、全力构建番茄育种实验室，以提升番茄种业技术创新能力和核心竞争为导向，开展种质资源研究、育种研发、品种鉴定、展示等，完成建设种质资源研究室、分子标记实验室、种子常规检验室、育种实验室建设。

6、计划完成资源化利用加工中心建设，按照标准化加工车间，改造提升西优番茄酒、番茄醋生产加工车间。

### （四）建设临潼石榴产业都市现代园区（石榴种质资源圃）

1、扶持建设石榴标准化示范园，开展新栽培技术、新生产资料、新品种的引进和示范推广工作，带动周边果农及时学习应用新技术和新材料。

2、重点示范、推广石榴棚架栽培、葡萄避雨设施栽培、猕猴桃棚架技术果树设施栽培技术。

3、继续开展临潼石榴旱作农业模式的试验示范推广工作；进行石榴品种嫁接砧穗互作效应研究，推动嫁接品质改良计划；在临潼石榴“骊山红”等石榴新品种，进行“净皮甜”品系优良单株品种的选择繁育和推广工作。

#### （五）建设乳制品产业链（奶业振兴）示范基地

2022年计划重点加快养殖场升级改造，鼓励发展奶畜标准化养殖，加强奶畜品种改良，延长奶畜养殖产业链，补齐奶源供应数量、质量短板。一是提升改造10家奶山羊规模养殖场、10家奶牛规模养殖场。二是扶持建设1家奶山羊种羊场，建设奶山羊人工授精站点10个，和西北农林科技大学合作实施好校企合作项目，加快奶牛、奶山羊品种改良。三是积极争取恢复粮改饲项目，扩大高产优质饲用玉米种植，完成优质秸秆青贮18万吨，推进优质饲草和奶畜养殖配套供应，促进种养结合、循环发展。四是以阳光牧业、兴盛园、新市奶牛养殖场为主，引导养殖企业开展种养结合、鲜奶加工销售、生态牧业文旅休闲建设，进一步完善和延伸产业链条。五是引导银桥建设优质奶源基地或扩大奶源收购区域，提高优质奶源供给能力。

## （六）建设临潼渔业（水产）产业示范园

完成澳洲淡水龙虾全国农产品名特优产品认证，在我区继续推广澳洲淡水龙虾养殖，扩大规模，增强竞争力品牌，完善养殖基础设施建设深化。

打造生态绿色品牌（高位池鲈鱼养殖模式）建设；积极探索水产养殖新品种、新技术，引进高产高效产业模式，打造更多临潼渔业品牌，增强行业竞争力。

## （七）塑造临潼火晶柿子产业发展品牌

一是完成火晶柿子名特优新农产品登记上报工作，目前省级已审核通过并提交上级；二是已制定火晶柿子绿色食品认证计划，今年将完成两到三家企业认证资料审核工作；三是计划完成火晶柿子农产品地理标志登记工作，积极争取国家级品牌。四是制定计划开展火晶柿子公用品牌建设

## （八）建设高标准农田项目

实施高标准农田面积 2.5 万亩，其中改善灌溉面积 0.9 万亩，新增高效节水灌溉面积 0.3 万亩。其中马额街办面积 4000 亩，铁炉街办面积 8000 亩，新丰街办面积 8000 亩（其中樊赵村示范园区 4000 亩），零口街道办 5000 亩。

## （九）建设（全国）农产品质量全程控示范市区

- 1、制定西安市临潼区创建全国名特优新高品质农产品全程质量控制试点实施方案并下发相关企业开展工作。
- 2、完成石榴全国名特优新创建登记。

3、果友、锦茂林、新华、榴苑、石榴、龙河等红六家企业已取得农业生产主体纳入全国生态环保优质农业投入品生产和应用试点名录。

4、完善其他相关企业的 GAP 及特质农产品工作。

#### （十）建设（全国）主要农作物全程机械化示范区

1、增加各类先进农机装备，为粮食丰产丰收提供坚强保障。通过整合资源，计划全年新增各类设备 103 台套，其中：大中型拖拉机 10 台，无人机 30 台，喷杆喷雾机 10 台，百吨以上烘干设备 3 套，3335 宽幅沟播机 30 台，5335 玉米播种机 20 台，在全区建立全程机械化示范点 20 个，全年开展各类新机具、新技术演示会 6 场。重点做好农机、农艺融合工作，加大设施农业和特色产业农机化率。

2、加强农机技能人才培训，强化农机服务主体能力建设。围绕农业生产的重点领域和关键环节，加强农机技能人才培训，分期分批培训农机专业合作社理事长 10 名，培训农机手 500 人以上。突出新机具新技术推广应用、农业生产技术、农机维修等方面培训，重点推广宽幅播种机械、喷防施肥机械、收获后处理等机械和机械化技术。统筹规划布局，优化农机装备资源配置，加强农机化服务能力建设。建设 2 个全程综合农事服务中心。组建 1 个农业生产联合体，引导村级组织参与农业生产大托管和农机作业网格化服务，积极推广订单作业、全托管、联耕联种等服务模式。

## （十一）建设（省市）农村人才培育及示范基地

通过优秀人才评选、创业大赛、职业技能竞赛等途径，开展农业农村人才典型选树活动，选树一批农业农村人才先进典型，大力宣传优秀农村实用人才的先进典型事迹，按照规定给予表彰奖励和政策扶持，引导更多人才到乡村广阔天地发展兴业营造尊重人才、关心人才、爱护人才的良好风气，形成有利于农村实用人才健康成长的社会氛围。创新培养方式，联合中央校、央视频、农广天地、农业农村报、农业科技报、融媒体等宣传媒体宣传临潼主导产业、科技人才，对高素质农民创新创业、发展新业态、新产品、新模式举办宣传推广活动 2 次。

## （十二）培育壮大农村新型经营主体（村集体等）示范组织

制定《临潼区新型农业经营主体培育孵化项目实施方案》，通过整合资源，每年建设 5 到 10 个由政府主导、全面参与、合作共享的村级集体经济组织。支持和推动村集体经济组织以集体资产经营权和房屋、建筑物、基础设施等经营性资产的使用权，投资入股企业、农民合作社、家庭农场等经营主体，获得资产收益。鼓励村集体流转土地，集中开发或者通过公开招标等方式发展现代农业项目，大力推进“3+X”特色现代农业发展，支持村集体经济组织开展农产品清洁整理、标准分拣、分级包装、冷贮、烘干等产地初加工。支持村集体创办农业生产经营、劳务合作等服务实体，发展公益、建筑、家教、劳务等盈利性服务企业。鼓励集体经济组织及其成员采取盘活利用闲置宅基地和农房等多

多种形式发展特色民宿、传统餐饮、休闲农业、电子商务、光伏电站等新产业新业态。

### （十三）加快乡村建设（户厕改造、人居环境整治）

#### 1、户厕改造

针对主要干道（108国道、临蓝路、新阎路、高油路等）及重点区域（各街办所在地、旅游景点周边、尚未进行改厕的村或整村推进任务尚未完成的村、乡村振兴示范村、人居环境示范村）农户厕所改造工作，严格按照户厕改造实施流程，做好调查摸底、计划下达、培训宣传、施工验收等工作环节，新改建的卫生厕所必须进院入户，有条件的可以入室，对重点区域进行专门的调研，弄清常住户数、已改户数、未改户数，做到重点区域全面完成进院入户工作。

#### 2、人居环境整治

春季为进一步巩固春节期间农村人居环境整治工作成效，我区下发了《关于开展农村人居环境整治春季会战周督导活动的通知》，要求全区各级迅速行动，动员广大干部群众，以以路域环境治理、生活垃圾整治、生活污水治理。村容村貌提升为本次整治活动重点。开展大扫除、大清洁，实现村庄干净、整洁，努力为全区群众打造干净、整洁、舒适的生活环境。

强化督导机制，由区人居办牵头，组建四个督导检查组，邀请区人大代表和区政协委员参加，定期对23个街办开展工作情况进行考评打分，发现问题及时反馈各街办，各街办针对检查中

存在的问题建立问题台账，扎实整改，确保整治工作取得良好战果。

#### （十四）创建农业综合执法服务体系示范单位

积极协调区财政局、银行等相关部门，尽快设立区农业综合执法大队对公账户，使执法大队与原动物卫生监督所账户分离，大队工作尽快正常运转。协调财政及上级业务主管部门，积极争取上级支持，用于执法人员配备制服、执法车辆、充实其他行政执法装备等，全面完成执法改革工作，执法改革进入全市前列。

执法人员必须懂法、知法，还要守法，加强全员执法培训，学习农业综合执法相关法律法规等的学习。通过内部相互学、邀请专家学、外出交流学等一系列学习活动，全面提升执法人员执法流程、执法文书的规范、办案水平提升，培训一批业务强、技术精的高效执法队伍。

### 三、部门预算单位构成

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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括：

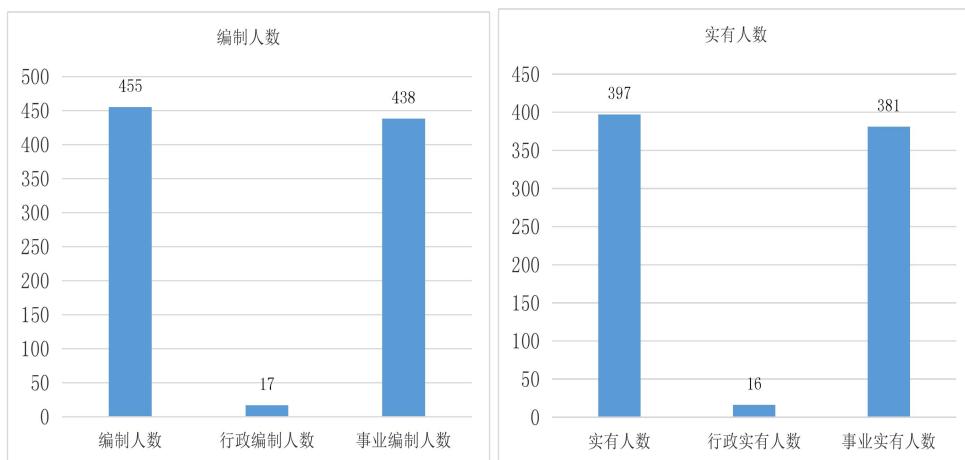
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区农业农村局	
2	西安市临潼区农技推广服务中心	
3	西安市临潼区园艺工作站	
4	西安市临潼区农产品质量安全检验监测中心	

5	西安市临潼区农民科技教育培训中心	
6	西安市临潼区农业机械管理站	
7	西安市临潼区动物卫生监督所	
8	西安市临潼区动物疾病预防控制中心	
9	西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站	
10	西安市临潼区种子管理站	
11	西安市临潼区水产工作服务站	
12	西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 455 人，其中行政编制 17 人、事业编制 438 人；实有人员 397 人，其中行政 16 人、事业 381 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（农业农村局系统人员情况柱状图）



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### （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。2022年本部门预算收入5341.97万元，其中一般公共预算拨款收入5341.97万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少994.87万元，主要原因是2022年预算减少了煤改洁项目；2022年本部门预算支出5341.97万元，其中一般公共预算拨款支出5341.97万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少994.87万元，主要原因是2022年预算减少了煤改洁项目。

#### （二）财政拨款收支情况

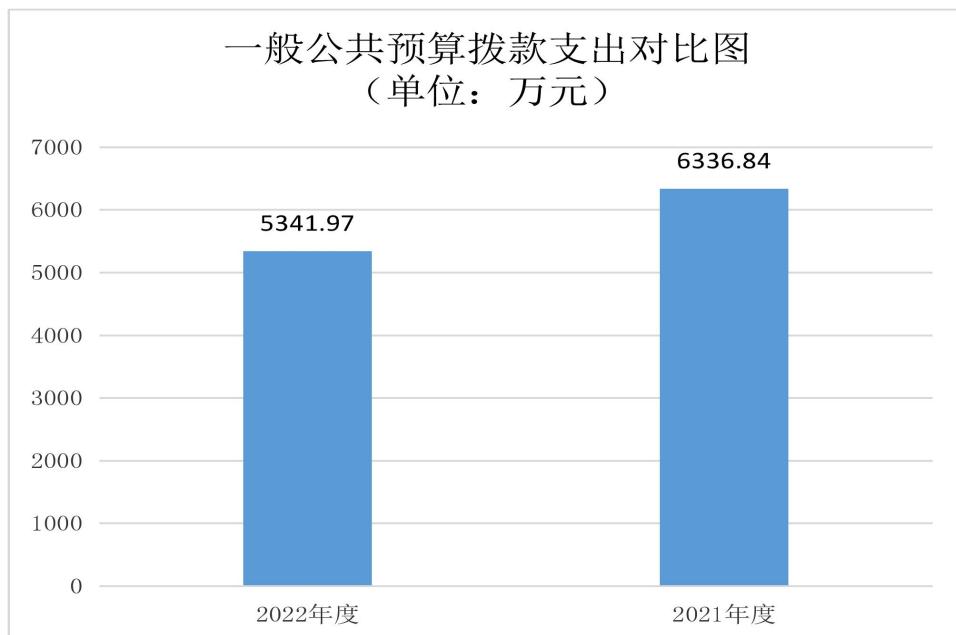
2022年本部门财政拨款收入5341.97万元，其中一般公共预算拨款收入5341.97万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少994.87万元，主要原因是2022年预算减少了煤改洁项目；2022年本部门财政拨款支出5341.97万元，其中一般公共预算拨款支出5341.97万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减

少 994.87 万元，主要原因是 2022 年预算减少了煤改洁项目。

### （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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5341.97 万元，较上年减少 994.87 万元，主要原因是本年预算减少了煤改洁项目。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 5341.97 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）399.05 万元，较上年增加 39.71 万元，原因是养老基数调整。

（2）机关事业单位职业年金缴费（2080506）199.53 万元，较上年增加 19.5 万元，原因是职业年金基数调整。

(3) 伤残抚恤 (2080802) 9.87 万元, 较上年增加 9.87 万元, 原因是新增下属单位职工残疾抚恤金补助。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.71 万元, 较上年增加 2.71 万元, 原因是科目调整, 为工伤缴费项目支出, 上年科目列行政运行 (2130101)。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 11.78 万元, 较上年增加 4.95 万元, 原因是医保基数调整。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 183.39 万元, 较上年增加 80.37 万元, 原因是医保基数调整。

(7) 行政运行 (2130101) 184.90 万元, 较上年增加 9.92 万元, 原因是职工工资调整。

(8) 事业运行 (2130104) 2682.43 万元, 较上年增加 27.54 万元, 原因是职工工资调整。

(9) 科技转化与推广服务 (2130106) 375.00 万元, 较上年减少 379.52 万元, 原因是现代农业发展专项资金项目金额减少。

(10) 农产品质量安全 (2130109) 10.00 万元, 较上年无变化, 原因是该功能科目下的项目为延续性项目。

(11) 行业业务管理 (2130112) 27.67 万元, 较上年减少 2.33 万元, 原因是下属单位农村集体经济审计工作项目预计支

出减少。

(12) 农业生产发展 (2130122) 20 万元, 较上年新增 20 万元, 原因是下属单位高素质职业农民和实用人才培训体系建设项目调整功能科目。

(13) 其他农业农村支出 (2130199) 591.60 万元, 较上年增加 90 万元, 原因是新增临潼区 3 万 7 千亩中央预算内高标准农田建设项目区级配套资金。

(14) 水利安全监督 (2130322) 35 万元, 较上年无变化, 原因是该功能科目下的项目为延续性项目。

(15) 农业保险保费补贴 (2130803) 350 万元, 较上年无变化, 原因是政策性农业保险区级配套资金为持续性项目。

(16) 住房公积金 (2210201) 259.04 万元, 较上年增加 102.41 万元, 原因是公积金单位缴费比例提升并且职工缴纳基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 本部门当年一般公共预算支出 5341.97 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 3910.58 万元, 较上年增加 266.82 万元, 原因是职工工资及社保基数调整;

商品和服务支出 (302) 874.31 万元, 较上年减少 337.88

万元，原因是本年项目减少，专项业务经费减少；对个人和家庭的补助支出（303）71.08万元，较上年减少959.81万元，原因是本年减少农村居民煤改洁项目；资本性支出（310）380.00万元，较上年增加380.00万元，原因是本年新增高标准农田建设项目。

对企业的补助（312）106.00万元，较去年减少344万元，原因是本年减少现代农业发展专项资金项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出5341.97万元，其中：机关工资福利支出（501）367.57万元，较上年增加2.05万元，原因是职工工资及社保基数调整；机关商品和服务支出（502）414.76万元，较上年减少355.11万元，原因是项目减少；机关资本性支出（一）（503）380万元，较上年增加380万元，原因是本年新增高标准农田建设项目。

对事业单位经常性补助（505）4002.56万元，较上年增加280.01万元，原因是下属单位工资及社保基数调整；对企业补助（507）106万元，较上年减少344万元，原因是本年减少现代农业发展专项资金项目。

对个人和家庭的补助（509）71.08万元，较上年减少958.82

万元，原因是本年减少农村居民煤改洁项目。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.50万元，较上年减少1.40万元(7.82%)，减少的主要原因是下乡次数减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）业务；公务接待费1万元，较上年无变化，主要原因是秸秆综合利用和禁烧项目为延续性项目，项目具有持续性；公务用车运行维护费15.50万元，较上年减少1.40万元(8.28%)，减少的主要原因是下乡次数减少；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车采购计划。

2022年会议费预算2万元，较上年无变化，主要原因是秸秆综合利用和禁烧项目为延续性项目，项目具有持续性。

2022年培训费预算7万元，较上年增加3.4万元(94.44%)，

增加的主要原因是下属单位培训项目增加。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 20 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 5341.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 104.68 万元，较上年减少 0.92 万元，主要原因是人员退休。

本部门无 2021 结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

## 2022 年部门综合预算收支总表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	53419671.60	一、部门预算	53419671.60	一、部门预算	53419671.60	一、部门预算	53419671.60
1、财政拨款	53419671.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39326971.60	1、机关工资福利支出	3675681.00
(1)一般公共预算拨款	53419671.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	37755772.00	2、机关商品和服务支出	4147600.00
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	1206444.00	3、机关资本性支出(一)	3800000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	364755.60	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	70000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40025635.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14092700.00	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	1350000.00	7、对企业补助	1060000.00
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6111581.60	(2)商品和服务支出	7536700.00	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	346000.00	9、对个人和家庭的补助	710755.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1951704.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3800000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	42695962.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1060000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	2590424.00				

		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>53419671.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53419671.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53419671.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53419671.60</b>
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>53419671.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>53419671.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>53419671.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>53419671.60</b>

表 2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位: 元

表 3

## 2022 年部门综合预算支出总表

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	53,419,671.60	53,419,671.60							
242	西安市临潼区农业农村局	53,419,671.60	53,419,671.60							
242001	西安市临潼区农业农村局本级	13,029,281.00	13,029,281.00							
242004	西安市临潼区农民科技教育培训中心	1,624,359.00	1,624,359.00							
242005	西安市临潼区农业机械管理站	4,324,295.00	4,324,295.00							
242006	西安市临潼区农产品质量安全检验监测中心	1,289,410.00	1,289,410.00							
242010	西安市临潼区动物卫生监督所	3,067,507.00	3,067,507.00							
242011	西安市临潼区动物疾病预防控制中心	13,526,942.60	13,526,942.60							
242012	西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站	3,218,075.00	3,218,075.00							
242013	西安市临潼区园艺工作站	1,948,886.00	1,948,886.00							
242014	西安市临潼区种子管理站	1,494,103.00	1,494,103.00							
242015	西安市临潼区农技推广服务中心	6,335,758.00	6,335,758.00							
242017	西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心	782,492.00	782,492.00							
242018	西安市临潼区水产工作服务站	2,778,563.00	2,778,563.00							

表 4

## 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	53419671.60	一、财政拨款	53419671.60	一、财政拨款	53419671.60	一、财政拨款	53419671.60
1、一般公共预算拨款	53419671.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39326971.60	1、机关工资福利支出	3675681.00
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	37755772.00	2、机关商品和服务支出	4147600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1206444.00	3、机关资本性支出（一）	3800000.00
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	364755.60	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	40025635.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14092700.00	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	1350000.00	7、对企业补助	1060000.00
		8、社会保障和就业支出	6111581.60	(2)商品和服务支出	7536700.00	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	346000.00	9、对个人和家庭的补助	710755.60
		10、卫生健康支出	1951704.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3800000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	42765962.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1060000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	2590424. 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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>53419671. 60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53419671. 60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53419671. 60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53419671. 60</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>53419671. 60</b>	<b>支出总计</b>	<b>53419671. 60</b>	<b>支出总计</b>	<b>53419671. 60</b>	<b>支出总计</b>	<b>53419671. 60</b>

表 5

## 2022 年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-不含上年结转)

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	53,419,671.60	38,280,127.60	1,046,844.00	14,092,700.00	
208	社会保障和就业支出	6,111,581.60	6,111,581.60			
20805	行政事业单位养老支出	5,985,766.00	5,985,766.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,990,511.00	3,990,511.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,995,255.00	1,995,255.00			
20808	抚恤	98,715.60	98,715.60			
2080802	伤残抚恤	98,715.60	98,715.60			
20899	其他社会保障和就业支出	27,100.00	27,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	27,100.00	27,100.00			
210	卫生健康支出	1,951,704.00	1,951,704.00			
21011	行政事业单位医疗	1,951,704.00	1,951,704.00			
2101101	行政单位医疗	117,835.00	117,835.00			
2101102	事业单位医疗	1,833,869.00	1,833,869.00			
213	农林水支出	42,765,962.00	27,626,418.00	1,046,844.00	14,092,700.00	
21301	农业农村	38,915,962.00	27,626,418.00	1,046,844.00	10,242,700.00	
2130101	行政运行	1,848,995.00	1,800,995.00	48,000.00		
2130104	事业运行	26,824,267.00	25,825,423.00	998,844.00		
2130106	科技转化与推广服务	3,750,000.00			3,750,000.00	
2130109	农产品质量安全	100,000.00			100,000.00	
2130112	行业业务管理	276,700.00			276,700.00	
2130122	农业生产发展	200,000.00			200,000.00	
2130199	其他农业农村支出	5,916,000.00			5,916,000.00	

21303	水利	350,000.00			350,000.00	
2130322	水利安全监督	350,000.00			350,000.00	
21308	普惠金融发展支出	3,500,000.00			3,500,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	3,500,000.00			3,500,000.00	
221	住房保障支出	2,590,424.00	2,590,424.00			
22102	住房改革支出	2,590,424.00	2,590,424.00			
2210201	住房公积金	2,590,424.00	2,590,424.00			

表 6

## 2022 年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-不含上年结转)

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			53,419,671.60	38,280,127.60	1,046,844.00	14,092,700.00	
301	工资福利支出			39,105,772.00	37,755,772.00		1,350,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	814,656.00	814,656.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,966,436.00	11,966,436.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	758,851.00	758,851.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,138,430.00	3,138,430.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,888.00	67,888.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,454,517.00	10,454,517.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	848,375.00	248,375.00		600,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,742,136.00	3,742,136.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	424,187.00	124,187.00		300,000.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,871,068.00	1,871,068.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	517,835.00	117,835.00		400,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,833,869.00	1,833,869.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51,507.00	1,507.00		50,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,593.00	25,593.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	192,382.00	192,382.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,398,042.00	2,398,042.00			
302	商品和服务支出			8,743,144.00	159,600.00	1,046,844.00	7,536,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	123,000.00		33,000.00	90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,054,940.00		750,540.00	304,400.00	
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	93,000.00			93,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		25,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,100.00		20,100.00	2,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13,000.00		3,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	115,000.00		40,000.00	75,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8,600.00		8,600.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00			10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,301,600.00		6,000.00	2,295,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,630,000.00			3,630,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	491,700.00			491,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19,932.00		19,932.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00			40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	114,972.00		99,972.00	15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159,600.00	159,600.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			710,755.60	364,755.60		346,000.00	

30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	98,715.60	98,715.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	612,040.00	266,040.00		346,000.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴					
310	资本性支出			3,800,000.00			3,800,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,800,000.00			3,800,000.00	
312	对企业补助			1,060,000.00			1,060,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,060,000.00			1,060,000.00	

表 7

## 2022 年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-不含上年结转)

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	39,326,971.60	38,280,127.60	1,046,844.00	
208	社会保障和就业支出	6,111,581.60	6,111,581.60		
20805	行政事业单位养老支出	5,985,766.00	5,985,766.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,990,511.00	3,990,511.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,995,255.00	1,995,255.00		
20808	抚恤	98,715.60	98,715.60		
2080802	伤残抚恤	98,715.60	98,715.60		
20899	其他社会保障和就业支出	27,100.00	27,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	27,100.00	27,100.00		
210	卫生健康支出	1,951,704.00	1,951,704.00		
21011	行政事业单位医疗	1,951,704.00	1,951,704.00		
2101101	行政单位医疗	117,835.00	117,835.00		
2101102	事业单位医疗	1,833,869.00	1,833,869.00		
213	农林水支出	28,673,262.00	27,626,418.00	1,046,844.00	
21301	农业农村	28,673,262.00	27,626,418.00	1,046,844.00	
2130101	行政运行	1,848,995.00	1,800,995.00	48,000.00	
2130104	事业运行	26,824,267.00	25,825,423.00	998,844.00	
221	住房保障支出	2,590,424.00	2,590,424.00		
22102	住房改革支出	2,590,424.00	2,590,424.00		
2210201	住房公积金	2,590,424.00	2,590,424.00		

表8

## 2022年部门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-不含上年结转)

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			39,326,971.60	38,280,127.60	1,046,844.00	
301	工资福利支出			37,755,772.00	37,755,772.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	814,656.00	814,656.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,966,436.00	11,966,436.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	758,851.00	758,851.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,138,430.00	3,138,430.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,888.00	67,888.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,454,517.00	10,454,517.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248,375.00	248,375.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,742,136.00	3,742,136.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124,187.00	124,187.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,871,068.00	1,871,068.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117,835.00	117,835.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,833,869.00	1,833,869.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,507.00	1,507.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,593.00	25,593.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	192,382.00	192,382.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,398,042.00	2,398,042.00		
302	商品和服务支出			1,206,444.00	159,600.00	1,046,844.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	750,540.00		750,540.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,700.00		5,700.00	

30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,100.00		20,100.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8,600.00		8,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19,932.00		19,932.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	99,972.00		99,972.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159,600.00	159,600.00		
303	对个人和家庭的补助			364,755.60	364,755.60		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	98,715.60	98,715.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	266,040.00	266,040.00		

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

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		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	
		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		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		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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

## 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	14,092,700.00	
242	西安市临潼区农业农村局	14,092,700.00	
242001	西安市临潼区农业农村局本级	10,496,000.00	
	专用项目	10,496,000.00	
	其他履职业务经费	10,496,000.00	
	产粮大县奖励 2022 年秸秆综合利用和禁烧工作经费	200,000.00	在全区继续开展秸秆综合利用和禁烧工作, 抓好秸秆综合利用和禁烧工作的监督检查, 引导群众做好秸秆综合利用和禁烧工作, 确保秸秆综合利用率达 95%以上、实现秸秆禁烧零着火点的目标
	产粮大县奖励 2022 年临潼区现代农业发展专项资金	1,000,000.00	该项目为在全区沿山 9 个街办发展石榴产业, 依据农业农村局三定方案中的第四条的第五点, 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, 开展现代农业发展工作, 并制定相应的实施方案, 对于增加农民收入, 带动脱贫致富均具有极大的作用。
	产粮大县奖励 2022 年农业展会项目	200,000.00	主要以“临潼石榴”为主题, 参加各类农业展会, 推进临潼农业品牌建设, 弘扬石榴丝路历史文化, 强化石榴地标产品功能, 不断提升临潼石榴品牌在全国乃至世界的影响力和知名度
	产粮大县奖励 2022 年政策性涉农保险区级配套资金	3,500,000.00	临潼区农业农村局 2022 年政策性涉农保险区级配套资金预算项目资金 350 万元, 主要用于 2022 年在全区范围内开展政策性涉农保险工作, 相关标准为市财函〔2021〕231 号。
	产粮大县奖励西安市临潼区 3 万 7 千亩中央预算内高标准农田建设项目区级配套资金	2,000,000.00	该项目涉及临潼区杨街办、何寨街办计 2 个街办 16 个行政村。项目区内建设内容: 土壤改良 26354.56 亩; 新打机井 28 眼, 衬砌渠道长度 35.84km; 高效节水灌溉 3669.77 亩; 布置田间道路 36.8km; 种植行道树 2268 棵; 开展农业技术人员培训共计 3000 人次。
	对非全额单位补助	1,696,000.00	项目内容为对下属差补单位的工资及社保补助, 其中西安市临潼区农机示范站补助金额 31.8 万元, 西安市临潼区畜牧良种场 15.9 万元, 西安市临潼区国营苗圃 68.9 万元, 西安市临潼区原种场 53 万元。
	临潼区农村无害化户厕提升改造项目区级配套资金	1,800,000.00	主要内容为在全区除骊山街办外的 22 个涉农街办开展厕所建设, 完成户厕提升改造 2800 座。

	临潼石榴种植系统保护传承项目	100,000.00	按照《中国重要农业文化遗产--临潼石榴种植系统保护规划》《中国重要农业文化遗产--临潼石榴种植系统保护办法》，做好临潼石榴种植系统农业文化遗产保护和石榴农耕文化载体建设、临潼石榴古树资源文化示范区建设。
242004	西安市临潼区农民科技教育培训中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职业务经费	200,000.00	
	高素质职业农民和实用人才培训体系建设	200,000.00	项目内容：一、开展农业农村人才大调研、大走访、大对接活动，聘请专家开展乡村振兴农村实用人才培养调研；二、强化农村乡土人才培训、高素质农民培育体系，组建农民培训专家师资团队、农业农村人才培训技术指导服务队 5 支；三、建设高素质农民实训基地 5 个，加强“一主多元”高素质农民培育体系建设，以农广校为主体，多种资源和市场主体共同参与，搭建高素质农民培育工作基础平台；四、培育培训新型经营主体、创业创新示范带头人 150 人次，培育高素质农民 400 人；五、开展高素质农民石榴技能比武竞赛活动，表彰优秀高素质农民，评选农业领军人才；六、组织区委区政府交办的农业农村发展座谈，组织宣传推介临潼石榴及农业品牌建设交流研讨等；七、组织高素质农民参加农民丰收节系列活动；八、实施高素质农民培育质量效果评价及跟踪服务工作；九、指导开展产业扶贫技术服务，统计上报农业农村人才工作动态信息，统计上报开展农业科技大培训的信息等。
242005	西安市临潼区农业机械管理站	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	其他履职业务经费	120,000.00	
	农机专项补助经费	120,000.00	2022 年预计检验农业机械 2200 台，注册登记 150 台，驾驶证核发 100 人，解决我单位办公经费不足
242006	西安市临潼区农产品质量安全检验监测中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职业务经费	100,000.00	

	农产品质量安全工作经费	100,000.00	保障区农检中心正常业务运转，有效守好农产品质量安全底线；确保完成年度农产品质量安全监管、检测任务，进一步扩大检测覆盖面，保证检测合格率；确保完成年度农产品质量安全认证、标准化示范基地建设任务，进一步加快绿色认证步伐，提升产品影响力；建设标准化示范基地，进一步保障产品品质；确保完成追溯体系建设、合格证推广任务，以追溯“四挂钩”为标准，进一步加强追溯及合格证体系建设；确保完成质量安全风险分析、宣传培训任务，进一步加强证后监管，提升产地管理水平；开展农产品风险分析，进一步防御产品安全；加强开展各类技术培训，进一步提升管理水平；开展农产品质量安全、名特优新、两品一标农产品等的宣传，进一步提升我区农产品品质和知名度。
242011	西安市临潼区动物疾病预防控制中心	2,150,000.00	
	专用项目	2,150,000.00	
	其他履职业务经费	2,150,000.00	
	基层畜牧兽医站长临工工资	2,150,000.00	依据临农字【2019】5号文件，结合部门职责和农业农村局的授权，单位对基层畜牧兽医站进行代管，解决基层畜牧兽医站64名长临工待遇问题。工资标准为工龄工资+月最低工资标准+养老保险补助+有毒有害津贴+意外伤害险。
242012	西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站	276,700.00	
	专用项目	276,700.00	
	其他履职业务经费	276,700.00	
	农村集体经济审计工作经费	276,700.00	全区226个村农村集体经济组织审计，按照政府采购公开招标5个第三方中介机构，负责全区农村集体经济审计。
242013	西安市临潼区园艺工作站	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职业务经费	300,000.00	

	临潼石榴一二三产业融合发展技术服务体系	300,000.00	该项目规划建设期限1年，即2022年1月至2022年12月。建设内容包括：①聘请果业柔性技术专家并进行交流活动，组建临潼区果业技术服务团队，引进果业人才，进行各种形式的果业技术培训、观摩及技术指导工作；②建立一支覆盖全石榴产区的石榴技术服务队伍。在石榴生产的主产区，筛选熟悉石榴栽培技术，对服务工作热心村级的技术信息员10人，协助园艺站开展技术培训技术指导等工作，搜集石榴生产各个物候期信息，及时上报相关石榴信息进行统计分析；③建设2个石榴标准化示范园，开展新栽培技术、新生产资料、新品种的引进和示范推广工作，带动周边果农及时学习应用新技术和新材料；④完善临潼区石榴病虫害检测实验室、职业果农培训室及图书资料室并购置相关配套设施；进行石榴病虫害的集成研发、指标检测等工作，购置植保机械及病虫害绿色防控材料并进行研发试验示范推广。
242014	西安市临潼区种子管理站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职业务经费	100,000.00	
	临潼区种子管理经费	100,000.00	通过申报2022年度临潼区种子管理经费项目，开展种质资源保护、农作物新品种良种繁育推广、种子生产销售环境的专项整治和法律法规宣传，种子质量抽检、并通过宣传教育提高行业从业人员整体素质，通过项目的实施可以保障粮食生产，维护粮食安全，为农业保驾护航，也促进粮食增产，农民增收的作用。
242018	西安市临潼区水产工作服务站	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职业务经费	350,000.00	
	水产品质量安全监督检测工作经费项目	350,000.00	水产品质量安全监督检测工作经费，主要用于年度我区所有水产品的质量、安全方面的检测，为了更好的服务群众，让群众吃上放心的水产品。

表 11

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 (不含上年结转)

单位: 元

表 12

## 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出预算表 (不含上年结转)

(不含上年结转)

单位: 元



表 13

## 2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区农业农村局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1409.27		
	其中: 财政拨款		1409.27		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 产粮大县奖励 2022 年秸秆综合利用和禁烧工作经费 目标 2: 产粮大县奖励 2022 年临潼区现代农业发展专项资金 目标 3: 产粮大县奖励 2022 年农业展会项目 目标 4: 产粮大县奖励 2022 年政策性涉农保险区级配套资金 目标 5: 产粮大县奖励西安市临潼区 3 万 7 千亩中央预算内高标准农田建设项目区级配套资金 目标 6: 对非全额单位补助 目标 7: 临潼区农村无害化户厕提升改造项目区级配套资金: 目标 8: 临潼石榴种植系统保护传承项目: 目标 9: 高素质职业农民和实用人才培训体系建设 目标 10: 农机专项补助经费 目标 11: 农产品质量安全工作经费 目标 12: 基层畜牧兽医站长临工工资 目标 13: 农村集体经济审计工作经费 目标 14: 临潼石榴一二三产业融合发展技术服务体系建设 目标 15: 临潼区种子管理经费 目标 16: 水产品质量安全监督检测工作经费项目				
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	“三夏”、“三秋”工作会	2 场以上	
			实施范围	23 个街办	
			参加展会次数	≥5 次	
			保险种类	15 种	
			土壤改良	26354.56 亩	
			新打修复机井	28 眼	
			衬砌渠道	35.84km	
			农田林网	36.8km	
			栽植行道树	2268 颗	

			检验农业机械	2200 台	
			农残定性检测	≥18700 批次	
			农残定量检测	≥160 批次	
			农产品标志认证指标	绿色食品≥2 家	
			标准化示范基地建设	≥1 家	
			检验农业机械	2200 台	
			高素质农民培育	400 人	
			建设技术服务队	5 支	
			实训基地建设	5 个	
			技能比武竞赛	1 次	
			农村集体经济审计村数	226 个	
			石榴示范园建设	2 个	
			石榴技术培训	12 场	
			种子质量抽检	100 个品种	
			畜牧兽医站临时工工资发放人数	64 人	
	质量指标		秸秆综合利用率	≥95%	
			着火点	0 个	
			参会完成率	100%	
			品牌宣传推广率	95%	
			按规定赔付率	100%	
			施工质量合格率	≥95%	
			资金专用率	≥95%	
			农产品检测合格率	≥98%	
			农产品安全保障率	≥98%	
			施工质量合格率	≥95%	
	时效指标		实施时间	2022 年全年	
	成本指标		项目支出金额	2671.12 万元	
	效益指标	经济效益指标	粮食产量	提高	
			农民	增收	
			农业	增效	
		社会效益指标	保障单位正常运转	优	
			提升服务群众能力	优	
			农村人居环境	优	
			社会影响力	优	
			重大灾害损失率	降低	

		品牌知晓度	提升	
生态效益 指标	农林水土环境质量达标率	≥95%		
	农林水土环境质量改善程度	≥95%		
可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限	≥5 年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	

表 14

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市临潼区农业农村局			
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	工资福利支出及人员经费	3932.7	3932.70	
	产粮大县奖励-2022 年秸秆综合利用和禁烧工作经费	秸秆综合利用和禁烧工作	20	20	
	产粮大县奖励-2022 年临潼区现代农业发展专项资金	现代农业发展	100	100	
	产粮大县奖励-2022 年政策性涉农保险区级配套资金	涉农政策性保险	350	350	
	产粮大县奖励-2022 年农业展会项目	宣传展示我区农业产业发展成果	20	20	
	对非全额单位补助	差补单位补助	169.6	169.6	
	临潼区农村无害化户厕提升改造项目区级配套资金	户厕提升改造	180	180	
	临潼石榴种植系统保护传承项目	临潼石榴种植系统保护传承	10	10	
	西安市临潼区 3 万 7 千亩中央预算内高标准农田建设项目区级配套资金	高标准农田建设	200	200	
	高素质职业农民和实用人才培训体系建设	高素质职业农民培育等	20	20	
	农机专项补助经费	保障农机管理站工作正常运转	12	12	
	农产品质量安全工作经费	保障区农产品质量安全工作正常运转业务经费	10	10	
	基层畜牧兽医站长临工工资	发放 64 名长临工工资	215	215	

	农村集体经济审计工作经费	全区 226 个村集体经济审计工作经费	27.67	27.67	
	临潼石榴一二三产业融合发展技术服务体系建设	产业融合发展技术服务体系建设	30	30	
	临潼区种子管理经费	开展种子管理日常工作, 质量抽检, 新品种推广等工作	10	10	
	水产品质量安全监督检测工作经费项目	全年全区水产品质量安全监督检测工作	35	35	
	金额合计		5341.97	5341.97	
年度总体目标	贯彻落实农业农村相关政策, 完成各类农业类项目支出, 推动临潼区农业、农村经济的发展				
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	工资福利支出涉及单位	12 个	
			社保缴费涉及单位	12 个	
			项目数量	16 个	
			检验农业机械	2200 台	
			农残定性检测	≥18700 批次	
			农残定量检测	≥160 批次	
			农产品标志认证指标	绿色食品≥2 家	
			标准化示范基地建设	≥1 家	
			检验农业机械	2200 台	
			高素质农民培育	400 人	
			建设技术服务队	5 支	
			实训基地建设	5 个	
			技能比武竞赛	1 次	
			农村集体经济审计村数	226 个	
			石榴示范园建设	2 个	
			石榴技术培训	12 场	
			种子质量抽检	100 个品种	
			畜牧兽医站临时工工资发放人数	64 人	
	质量指标		工资福利发放率	100%	

			社保费用缴存率	100%
			公用经费利用率	≥90%
			项目达标率	100%
			施工质量合格率	≥95%
			资金专用率	≥95%
			农产品检测合格率	≥98%
			农产品安全保障率	≥98%
	时效指标		项目实施时间	2022.01-2022.12
	成本指标		基本支出金额	3932.70万元
			各项项目支出金额	1409.27万元
效益指标	经济效益指标		粮食产量	提高
			农民	增收
			农业	增效
	社会效益指标		机关运行效率	提高
			服务群众能力	优
			重大灾害损失率	降低
			社会影响力	优
	生态效益指标		农产品质量安全	提升
			农林水土环境质量达标率	优
	可持续影响指标		农林水土环境质量改善程度	优
			项目持续发挥作用时限	5年以上
满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%
			农户满意度	≥95%