

西安市临潼区农业农村局 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一） 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

本单位内设局办公室、农办秘书科、计划财务科、发展规划科、农业发展科、养殖业管理科、社会事业科、农田建设管理科。

二、2022 年单位工作任务

（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 个粮新型食生产经营主体建设 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养，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养，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、合作共赢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。

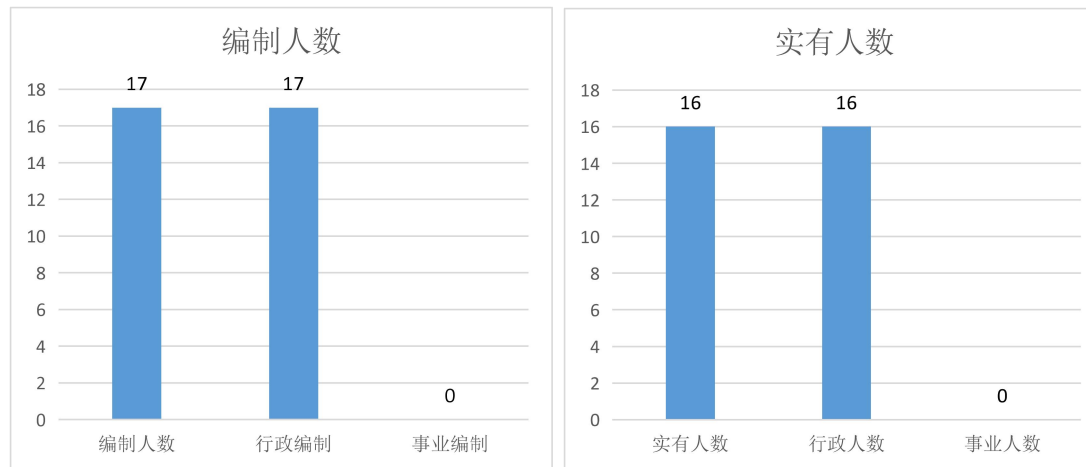
执法人员必须懂法、知法，还要守法，加强全员执法培训，学习农业综合执法相关法律法规等的学习。通过内部相互学、邀请专家学、外出交流学等一系列学习活动，全面提升执法人员执法流程、执法文书的规范、办案水平提升，培训一批业务强、技术精的高效执法队伍。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 16

人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

(农业农村局人员情况柱状图)



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1302.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1302.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1282.46 万元，主要原因是减少 2021 年农村居民煤改洁区级配套项目资金；本单位当年预算支出 1302.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1302.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1282.46 万元，主要原因是减少 2021 年农村居民煤改洁区级配套项目资金。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1302.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 1302.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1282.46 万元，主要原因是减少 2021 年农村居民煤改洁区级配套项目资金；本单位当年财政拨款支出 1302.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 1302.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1282.46 万元，主要原因是减少 2021

年农村居民煤改洁区级配套项目资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1302.93 万元，减少 1282.46 万元，主要原因是减少 2021 年农村居民煤改洁区级配套项目资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1302.93 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.84 万元，较上年增加 2.86 万元，原因是养老基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.42 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是职业年金缴费基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15 万元，较上年增加 0.015 万元，原因是科目调整，当年新增其他社会保障和就业支出科目；

（4）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；

(5) 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;

(6) 科技转化与推广服务(2130106) 120.00 万元, 较上年减少 400.00 万元, 原因是本年度临潼区现代农业发展专项资金减少;

(7) 其他农业农村支出(2130199) 579.60 万元, 较上年增加 90.00 万元, 原因是本年度增加临潼区 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;

(8) 农业保险保费补贴(2130803) 350.00 万元, 较上年无增减, 原因是政策性农业保险区级配套资金为持续性项目;

(9) 住房公积金(2210201) 19.24 万元, 较上年增加 10.66 万元, 原因是公积金缴纳基数调整和公积金单位缴费比例提升。

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。

本单位当年一般公共预算支出 1302.93 万元, 其中:

工资福利支出(301) 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;

商品和服务支出（302）414.76 万元，较上年减少 355.11 万元，原因是本年度临潼区农村无害化户厕提升改造项目科目调整；

对个人和家庭的补助（303）34.60 万元，较上年减少 964.40 万元，原因是本年减少农村居民煤改洁区级配套资金；

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和临潼区农村无害化户厕提升改造项目科目调整；

对企业的补助（312）106.00 万元，较去年减少 344.00 万元，原因是本年度临潼区现代农业发展专项资金减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1302.93 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，原因是本年度临潼

区农村无害化户厕提升改造项目科目调整；

机关资本性支出（一）（503）380.00 万元，较上年增加 380.00 万元，原因是本年新增临潼区 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和临潼区农村无害化户厕提升改造项目科目调整；

对企业补助（507）106 万元，较上年减少 401.00 万元，原因是本年度临潼区现代农业发展专项资金减少；

对个人和家庭的补助（509）34.60 万元，较上年减少 956.40 万元，原因是本年减少农村居民煤改洁区级配套资金。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年无变化，主要原因是我区农业农村领域相关工作，秸秆综合利用和禁烧等项目为延续性项目。其中：公务接待费 1 万元，较上年无增减，主要原因是用于接待各类涉农检查、调研等产生的公务接待费支出，当年预算公务接待批次较上年无变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无增减，主要原因是用于机关公务车辆的日常费用支出；本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年无增减，主要原因是农展会项目具有延续性。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年预算安排购置

车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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万元，当年政府性基金预算当年拨款 1302.93 万元，当年国有资本经营预算拨款 1302.93 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 4.8 万元，较上年无增减，主要原因是本单位在职人员无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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：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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区农业农村局

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	13029281.00	一、部门预算	13029281.00	一、部门预算	13029281.00	一、部门预算	13029281.00
1、财政拨款	13029281.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2533281.00	1、机关工资福利支出	3675681.00
(1)一般公共预算拨款	13029281.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2325681.00	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	207600.00	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		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	10496000.00	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	374069.00	(2)商品和服务支出	3940000.00	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	346000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	117835.00	(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		(6)资本性支出	3800000.00		
		13、农林水支出	12344995.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1060000.00		
		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	192382.00				
		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	13029281.00	本年支出合计	13029281.00	本年支出合计	13029281.00	本年支出合计	13029281.00
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	13029281.00	支出总计	13029281.00	支出总计	13029281.00	支出总计	13029281.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13029281.00	13029281.00								
242	西安市临潼区农业农村局	13029281.00	13029281.00								
242001	西安市临潼区农业农村局本级	13029281.00	13029281.00								

表4

2022年单位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	13029281.00	一、财政拨款	13029281.00	一、财政拨款	13029281.00	一、财政拨款	13029281.00
1、一般公共预算拨款	13029281.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2533281.00	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	2325681.00	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	207600.00	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		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	10496000.00	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	374069.00	(2)商品和服务支出	3940000.00	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	346000.00
		10、卫生健康支出	117835.00	(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		(6)资本性支出	3800000.00		
		13、农林水支出	12344995.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1060000.00		
		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	192382.00				
		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	13029281.00	本年支出合计	13029281.00	本年支出合计	13029281.00	本年支出合计	13029281.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13029281.00	支出总计	13029281.00	支出总计	13029281.00	支出总计	13029281.00

表5

2022年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：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	13029281.00	2485281.00	48000.00	10496000.00	
208	社会保障和就业支出	374069.00	374069.00			
20805	行政事业单位养老支出	372562.00	372562.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	248375.00	248375.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124187.00	124187.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1507.00	1507.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1507.00	1507.00			
210	卫生健康支出	117835.00	117835.00			
21011	行政事业单位医疗	117835.00	117835.00			
2101101	行政单位医疗	117835.00	117835.00			
213	农林水支出	12344995.00	1800995.00	48000.00	10496000.00	
21301	农业农村	8844995.00	1800995.00	48000.00	6996000.00	
2130101	行政运行	1848995.00	1800995.00	48000.00		
2130106	科技转化与推广服务	1200000.00			1200000.00	
2130199	其他农业农村支出	5796000.00			5796000.00	
21308	普惠金融发展支出	3500000.00			3500000.00	
2130803	农业保险保费补贴	3500000.00			3500000.00	
221	住房保障支出	192382.00	192382.00			
22102	住房改革支出	192382.00	192382.00			
2210201	住房公积金	192382.00	192382.00			

表6

2022年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：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			13029281.00	2485281.00	48000.00	10496000.00	
301	工资福利支出			3675681.00	2325681.00		1350000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	814656.00	814656.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	758851.00	758851.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67888.00	67888.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	848375.00	248375.00		600000.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	424187.00	124187.00		300000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	517835.00	117835.00		400000.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51507.00	1507.00		50000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	192382.00	192382.00			
302	商品和服务支出			4147600.00	159600.00	48000.00	3940000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	123000.00		33000.00	90000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00			20000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00			50000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20000.00			20000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00			10000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3630000.00			3630000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00			40000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159600.00	159600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80000.00			80000.00	
303	对个人和家庭的补助			346000.00			346000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	346000.00			346000.00	
310	资本性支出			3800000.00			3800000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3800000.00			3800000.00	
312	对企业补助			1060000.00			1060000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1060000.00			1060000.00	

表7

2022年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：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	2533281.00	2485281.00	48000.00	
208	社会保障和就业支出	374069.00	374069.00		
20805	行政事业单位养老支出	372562.00	372562.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248375.00	248375.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124187.00	124187.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1507.00	1507.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1507.00	1507.00		
210	卫生健康支出	117835.00	117835.00		
21011	行政事业单位医疗	117835.00	117835.00		
2101101	行政单位医疗	117835.00	117835.00		
213	农林水支出	1848995.00	1800995.00	48000.00	
21301	农业农村	1848995.00	1800995.00	48000.00	
2130101	行政运行	1848995.00	1800995.00	48000.00	
2130106	科技转化与推广服务				
2130119	防灾减灾				
2130122	农业生产发展				
2130126	农村社会事业				
2130199	其他农业农村支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	192382.00	192382.00		
22102	住房改革支出	192382.00	192382.00		
2210201	住房公积金	192382.00	192382.00		

表8

2022年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）

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			2533281.00	2485281.00	48000.00	
301	工资福利支出			2325681.00	2325681.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	814656.00	814656.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	758851.00	758851.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67888.00	67888.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248375.00	248375.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124187.00	124187.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117835.00	117835.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1507.00	1507.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	192382.00	192382.00		
302	商品和服务支出			207600.00	159600.00	48000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33000.00		33000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159600.00	159600.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10496000.00	
242	西安市临潼区农业农村局	10496000.00	
242001	西安市临潼区农业农村局	10496000.00	
	专用项目	10496000.00	
	其他履职业务经费	10496000.00	
	产粮大县奖励2022年秸秆综合利用和禁烧工作经费	200000.00	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	1000000.00	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	200000.00	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	3500000.00	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	2000000.00	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	1696000.00	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	1800000.00	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	100000.00	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。

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2022年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

[illegible]

表13

2022年单位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:		1049.60		
		其中: 财政拨款		1049.60		
		其他资金				
总体目标	目标1: 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					
	目标2: 高标准农田项目建设任务3万7千亩					
	目标3: 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。					
	目标4: 对农机示范站, 畜牧良种场, 国营苗圃, 原种场四个差补单位进行社保补助, 遗属补助等, 进一步保障单位的正常运转, 职工的基本权益。					
	目标5: 提高农户抗风险能力, 降低种植户种植风险, 减轻灾害损失					
	目标6: 宣传展示我区农业产业发展成果, 推介新优农产品, 加强交流合作及新优技术品种引进, 推进招商引资, 进一步推进临潼区农业经济的发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助单位		4个	
			户厕提升改造任务		3000座	
			参加展会次数		≥5次	
			保险种类		15种	
		质量指标	项目完成率		100%	
			项目覆盖率		≥90%	
			施工质量合格率		≥100%	
			资金专用率		≥95%	
		时效指标	建设期限		2022-2023年	
		成本指标	户厕单位成本		2000元/座	
			项目投资		1049.6万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展		促进	
			粮食产量		提升	
			农民		增收	
			农业		增效	
		社会效益指标	剩余劳动力		解决部分	
			重大灾害损失率		降低	
			群众经营风险		降低	
		生态效益指标	农林水土环境质量达标率		优	
			农林水土环境质量改善程度		优	
		可持续影响指标	生态环境可持续		可持续	
			农业生产可持续		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		85%以上	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		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	人员经费支出	248.53	248.53	
	基本支出	公用经费支出	4.80	4.80	
	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	20.00	20.00	
	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	100.00	100.00	
	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	20.00	20.00	
	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	350.00	350.00	
	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	高标准农田建设	200.00	200.00	
	对非全额单位补助	差补单位补助	169.60	169.60	
	临潼区农村无害化户厕提升改造项目区级配套资金	农村无害化户厕提升改造项目	180.00	180.00	
	临潼石榴种植系统保护传承项目	临潼石榴种植和保护传承	10.00	10.00	
	金额合计		1302.93	1302.93	
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	工资福利支出人数	17人	
			社保缴费人数	17人	
			项目数量	8个	
		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%	
			项目完成率	100%	
			项目覆盖率	≥90%	
			施工质量合格率	≥100%	
			资金专用率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2022.01-2022.12	
		成本指标	基本支出金额	253.33万元	
			各项项目支出金额	1049.6万元	
	效益指标	经济效益指标	粮食产量	提升	
			农民	增收	
			农业	增效	
		社会效益指标	机关运行效率	≥98%	
			提升服务群众能力	优	
			重大灾害损失率	降低	
			社会影响力	优	
		生态效益指标	农林水土环境质量达标率	优	
			农林水土环境质量改善程度	优	
		可持续影响指标	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%	