

西安市临潼区农业农村局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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

本单位内设机构包括：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、政策法规与改革科。

二、工作任务

(一) 加快推进农业强区建设。一是加快粮食产业发展。实施高标准农田整域建设项目，打造40万亩优质粮食生产基地和良种繁育基地，提升粮食综合产能。二大力发展设施农业。依托番茄智慧谷创新协同基地项目，打造3500亩现代化设施蔬菜示范基地，对渭河沿岸8个设施蔬菜产业园进行提升改造，建设200亩石榴避雨设施、3300平方米现代化家禽立体养殖设施。三是加快特色果业发展。依托骊山北麓石榴产业带，建设石榴国家级现代产业园，形成“1+3+4+N”的石榴全产业链发展体系。四是推进绿色

先行区创建。加强与市农投、中林集团等国企合作，推进水木设施蔬菜工厂建设，科学推广利用回收地膜9万亩，畜禽粪污资源化、主要农作物秸秆综合利用率分别达到92%、98%以上，推动农业循环发展。五是推进秦创原农业创新驱动平台建设。培育盛禾、绿康态、鸿海澳龙、芷硕等市级龙头企业4家。深化与杨凌示范区、西北农林科技大学合作，推进超高产奶牛、淡水龙虾专家工作站，建设一批“博士工作站”“专家小院”，加快农业科技成果转化。六是推动“农业+”融合发展。加快推动渭河生态渔业融合发展示范园、现代化生态牧场、骊山云隐民宿集群等项目。建设一批各具风格的“石榴红了”主题民宿，打造石榴风韵特色村落；景观化提升改造粮食生产基地，在渭北打造万亩麦田景观；对骊山台塬区“补丁式”农田改造升级，打造错落有致的梯田景观，串联“花、田、农、园、景、村”，推进交农文旅融合发展。

（二）统筹建设宜居宜业和美乡村。深入学习运用浙江“千万工程”经验，开展宜居宜业和美乡村建设，推动乡村面貌整体提升。一是大力推进农村人居环境整治。持续抓好8条主干道路域环境整治，提升街办驻地人居环境整治，全域开展清脏治乱和清洁村庄田园大行动。加快推进实用性村庄规划编制，创建省级示范村30个、市级60个、区级100个，利用三年时间实现示范村全覆盖。二是加快推进美丽村庄片区化建设。依托最美环山路、人祖庙、穆柯寨等人文资源和生态资源优势，打造一批美丽生态村庄，围绕骊山北麓石榴产业带打造一批农文旅融合示范村，围绕河堤路和临阎路打造一批农耕文化示范村。三是加快推进乡村建设重点项目。加强与市农投集团合作，对马额马家村党组进行

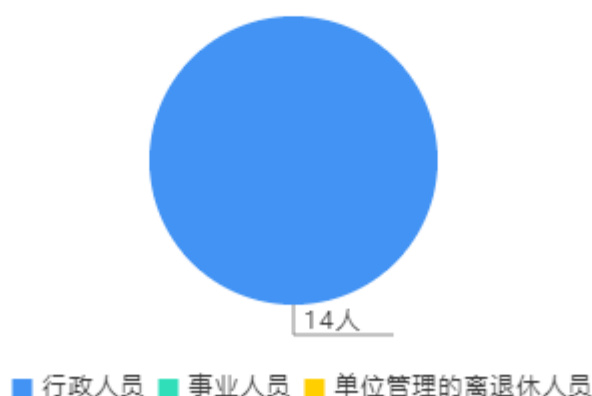
民宿集群改造，打造休闲度假村；加快推进仁宗房岩村马角组村庄风貌提升改造；在代王李河村打造农业梯田景观，带动美丽村庄建设，因地制宜打造一批有颜值、有内涵的美丽村庄建设示范样板。

（三）持续深化农村综合改革。巩固农村产权制度改革成果，激活农村发展活力。一是大力发展村集体经济。依托各村资源禀赋、因地制宜发展地租、物业、服务、股权经济，促进村集体增收，确保到2024年底，收益20万元以上的村达到60%、50万元以上的村达到30个；二是探索集体经济发展模式。发挥国有农业投资平台作用，探索“国有企业+村集体经济+农户”模式，由区财金公司与村集体合作，承接乡村振兴类重点项目建设，促进村集体经济和农民收入双增收。三是组建城乡融合要素交易平台。加快建设区、街、村三级联动的程相融合要素交易市场，促进农村“三资”流转进场规范交易。

三、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14人，其中行政14人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入9,670.63万元，其中：一般公共预算拨款9,670.63万元，较上年增加5,552.80万元，增长134.85%，增长的主要原因是：当年新增煤改洁项目和产粮大县奖励等上级项目资金；本单位2024年预算支出9,670.63万元，其中：一般公共预算拨款9,670.63万元，较上年增加5,552.80万元，增长134.85%，增长的主要原因是：当年新增煤改洁项目和产粮大县奖励等上级项目资金。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入9,670.63万元，其中：一般公共预算拨款收入9,670.63万元，较上年增加5,552.80万元，增长134.85%，增长的主要原因是：当年新增煤改洁项目和产粮大县奖励等上级项目资金；本单位2024年财政拨款支出9,670.63万

元，其中：一般公共预算拨款支出9,670.63万元，较上年增加5,552.80万元，增长134.85%，增长的主要原因是：当年新增煤改洁项目和产粮大县奖励等上级项目资金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出9,670.63万元，较上年增加5,552.80万元，增长134.85%，增长的主要原因是：当年新增煤改洁项目和产粮大县奖励等上级项目资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出9,670.63万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.00万元，较上年减少1.05万元，下降4.04%，下降的主要原因是：单位人员减少，退休一人，调出一人；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年减少0.03万元，下降15.33%，下降的主要原因是：单位人员减少，退休一人，调出一人；

（3）行政单位医疗（2101101）10.84万元，较上年减少2.27万元，下降17.33%，下降的主要原因是：单位人员减少，退休一人，调出一人；

（4）公务员医疗补助（2101103）22.14万元，较上年增加0.71万元，增长3.34%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数调整；

（5）大气（2110301）2,054.00万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：当年上级新增煤改洁项目；

（6）行政运行（2130101）236.97万元，较上年减少40.48万元，下降14.59%，下降的主要原因是：较上年相比本单位人员减少；

（7）科技转化与推广服务（2130106）500.00万元，较上年减少20.00万元，下降3.85%，下降的主要原因是：秸秆综合利用和禁烧工作经费项目科目调整；

（8）稳定农民收入补贴（2130120）5,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年新增本年度耕地地力保护资金；

（9）农村社会事业（2130126）106.00万元，较上年增加6.00万元，增长6.00%，增长的主要原因是：当年新增户厕改造项目管理费项目；

（10）其他农业农村支出（2130199）1,490.05万元，较上年增加1,029.45万元，增长223.50%，增长的主要原因是：当年新增产粮大县奖励高标准农田等项目资金；

（11）农业保险保费补贴（2130803）200.00万元，较上年减少100.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：政策性农业保险区级配套资金减少；

（12）住房公积金（2210201）25.48万元，较上年减少2.53万元，下降9.04%，下降的主要原因是：单位人员减少，退休一人，调出一人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出9,670.63万元，其中：

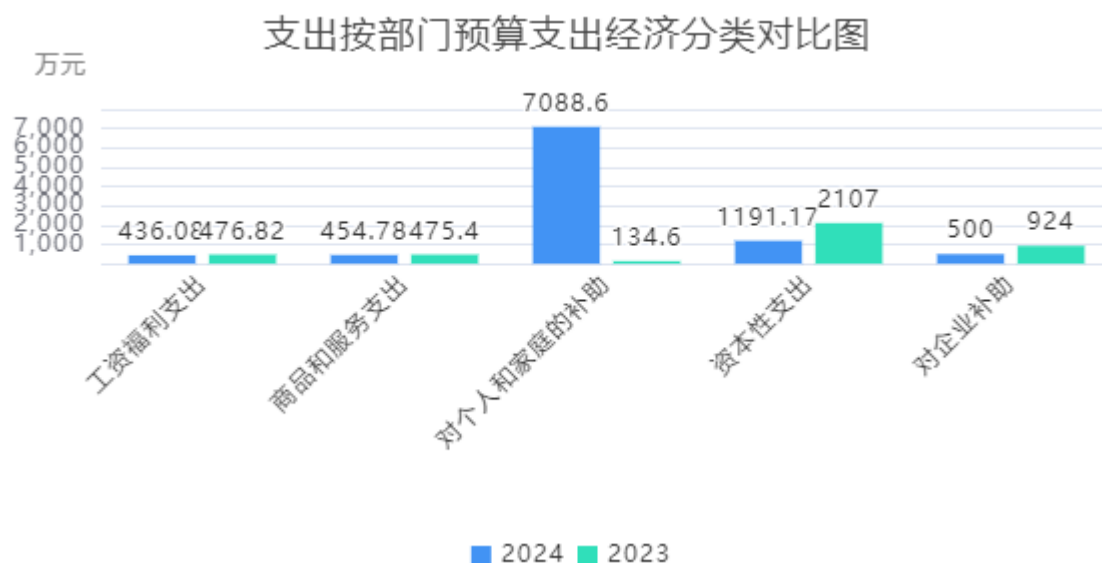
工资福利支出（301）436.08万元，较上年减少40.75万元，下降8.55%，下降的主要原因是：单位人员减少，退休一人，调出一人；

商品和服务支出（302）454.78万元，较上年减少20.62万元，下降4.34%，下降的主要原因是：本单位当年压缩支出；

对个人和家庭的补助（303）7,088.60万元，较上年增加6,954.00万元，增长5166.42%，增长的主要原因是：当年新增煤改洁项目和产粮大县奖励等上级项目资金；

资本性支出（310）1,191.17万元，较上年减少915.83万元，下降43.47%，下降的主要原因是：当年减少临潼区2023年3万亩高标准农田建设项目资金；

对企业补助（312）500.00万元，较上年减少424.00万元，下降45.89%，下降的主要原因是：当年减少临潼区小麦宽幅沟播作业补助等项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出9,670.63万元，其中：

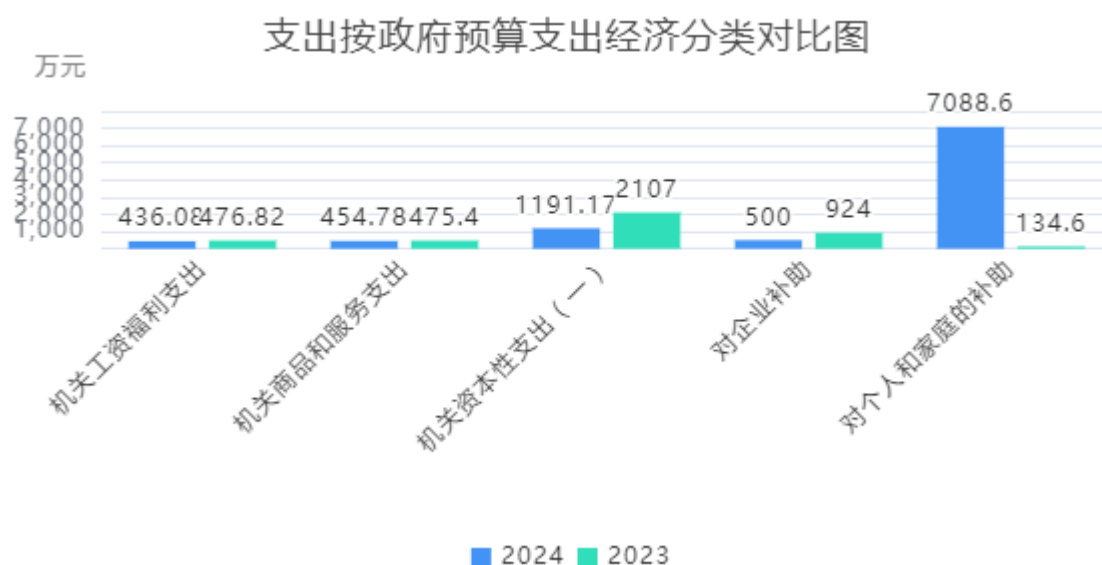
机关工资福利支出（501）436.08万元，较上年减少40.75万元，下降8.55%，下降的主要原因是：较上年相比本单位人员减少；

机关商品和服务支出（502）454.78万元，较上年减少20.62万元，下降4.34%，下降的主要原因是：本单位当年压缩支出；

机关资本性支出（一）（503）1,191.17万元，较上年减少915.83万元，下降43.47%，下降的主要原因是：当年减少临潼区2023年3万亩高标准农田建设项目资金；

对企业补助（507）500.00万元，较上年减少424.00万元，下降45.89%，下降的主要原因是：当年减少临潼区小麦宽幅沟播作业补助等项目；

对个人和家庭的补助（509）7,088.60万元，较上年增加6,954.00万元，增长5166.42%，增长的主要原因是：当年新增煤改洁项目和产粮大县奖励等上级资金。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.25万元，较上年增加13.25万元，增长160.71%，增长的主要原因是：去年报废一辆车，当年需新购一辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费13.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零，去年报废一辆车，当年需新购一辆。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	242001	西安市临潼区农业农村局	三夏、三秋秸秆综合利用和禁烧专题会议	2024年5月	150人	2,000.00	
			农村工作会	2024年5月	100人	5,000.00	
			2024年农业农村系统工作会	2024年3月	130人	3,000.00	
			农产品推介会	2024年10月	100人	10,000.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,161.92万元，其中政府采购货物类预算32.00万元、政府采购服务类预算793.00万元、政府采购工程类预算336.92万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款9,670.63万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.20万元，较上年减少1.20万元，下降22.22%，下降的主要原因是：较上年相比，本单位当年人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024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（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区农业农村局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	96,706,254.00	一、部门预算	96,706,254.00	一、部门预算	96,706,254.00	一、部门预算	96,706,254.00
1、财政拨款	96,706,254.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,205,742.00	1、机关工资福利支出	4,360,778.00
(1) 一般公共预算拨款	96,706,254.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,010,778.00	2、机关商品和服务支出	4,547,776.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	81,819,200.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	194,964.00	3、机关资本性支出（一）	11,911,700.00
(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	93,500,512.00	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	1,350,000.00	7、对企业补助	5,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	251,376.00	(2) 商品和服务支出	4,352,812.00	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	70,886,000.00	9、对个人和家庭的补助	70,886,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	329,791.00	(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	20,540,000.00	(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	11,911,700.00		
		13、农林水支出	75,330,239.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	5,000,000.00		
		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	254,848.00				
		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	96,706,254.00	本年支出合计	96,706,254.00	本年支出合计	96,706,254.00	本年支出合计	96,706,254.00
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	96,706,254.00	支出总计	96,706,254.00	支出总计	96,706,254.00	支出总计	96,706,254.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	96,706,254.00	96,706,254.00	81,819,200.00									
242	西安市临潼区农业农村局	96,706,254.00	96,706,254.00	81,819,200.00									
242001	西安市临潼区农业农村局	96,706,254.00	96,706,254.00	81,819,200.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	96,706,254.00	96,706,254.00	81,819,200.00							
242	西安市临潼区农业农村局	96,706,254.00	96,706,254.00	81,819,200.00							
242001	西安市临潼区农业农村局	96,706,254.00	96,706,254.00	81,819,200.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区农业农村局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	96,706,254.00	一、财政拨款	96,706,254.00	一、财政拨款	96,706,254.00	一、财政拨款	96,706,254.00
1、一般公共预算拨款	96,706,254.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,205,742.00	1、机关工资福利支出	4,360,778.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	81,819,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,010,778.00	2、机关商品和服务支出	4,547,776.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	194,964.00	3、机关资本性支出（一）	11,911,700.00
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	93,500,512.00	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	1,350,000.00	7、对企业补助	5,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	251,376.00	(2)商品和服务支出	4,352,812.00	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	70,886,000.00	9、对个人和家庭的补助	70,886,000.00
		10、卫生健康支出	329,791.00	(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	20,540,000.00	(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	11,911,700.00		
		13、农林水支出	75,330,239.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	5,000,000.00		
		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	254,848.00				
		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	96,706,254.00	本年支出合计	96,706,254.00	本年支出合计	96,706,254.00	本年支出合计	96,706,254.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	96,706,254.00	支出总计	96,706,254.00	支出总计	96,706,254.00	支出总计	96,706,254.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区农业农村局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	96,706,254.00	3,163,742.00	42,000.00	93,500,512.00	
208	社会保障和就业支出	251,376.00	251,376.00			
20805	行政事业单位养老支出	249,951.00	249,951.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,951.00	249,951.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,425.00	1,425.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,425.00	1,425.00			
210	卫生健康支出	329,791.00	329,791.00			
21011	行政事业单位医疗	329,791.00	329,791.00			
2101101	行政单位医疗	108,425.00	108,425.00			
2101103	公务员医疗补助	221,366.00	221,366.00			
211	节能环保支出	20,540,000.00			20,540,000.00	
21103	污染防治	20,540,000.00			20,540,000.00	
2110301	大气	20,540,000.00			20,540,000.00	
213	农林水支出	75,330,239.00	2,327,727.00	42,000.00	72,960,512.00	
21301	农业农村	73,330,239.00	2,327,727.00	42,000.00	70,960,512.00	
2130101	行政运行	2,369,727.00	2,327,727.00	42,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	5,000,000.00			5,000,000.00	
2130120	稳定农民收入补贴	50,000,000.00			50,000,000.00	
2130126	农村社会事业	1,060,000.00			1,060,000.00	
2130199	其他农业农村支出	14,900,512.00			14,900,512.00	
21308	普惠金融发展支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	2,000,000.00			2,000,000.00	
221	住房保障支出	254,848.00	254,848.00			
22102	住房改革支出	254,848.00	254,848.00			
2210201	住房公积金	254,848.00	254,848.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区农业农村局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	96,706,254.00	3,163,742.00	42,000.00	93,500,512.00	
301	工资福利支出			4,360,778.00	3,010,778.00		1,350,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	840,446.00	840,446.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	698,931.00	698,931.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	635,386.00	635,386.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249,951.00	249,951.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,425.00	108,425.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	221,366.00	221,366.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,425.00	1,425.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	254,848.00	254,848.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,350,000.00			1,350,000.00	
302	商品和服务支出			4,547,776.00	152,964.00	42,000.00	4,352,812.00	
30201	办公费	50201	办公经费	270,000.00			270,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	32,000.00		12,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,622,812.00			3,622,812.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,964.00	152,964.00			
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	
303	对个人和家庭的补助			70,886,000.00			70,886,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	346,000.00			346,000.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	50,000,000.00			50,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,540,000.00			20,540,000.00	
310	资本性支出			11,911,700.00			11,911,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	11,579,200.00			11,579,200.00	

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
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	132,500.00			132,500.00	
312	对企业补助			5,000,000.00			5,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	5,000,000.00			5,000,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区农业农村局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,205,742.00	3,163,742.00	42,000.00	
208	社会保障和就业支出	251,376.00	251,376.00		
20805	行政事业单位养老支出	249,951.00	249,951.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,951.00	249,951.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,425.00	1,425.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,425.00	1,425.00		
210	卫生健康支出	329,791.00	329,791.00		
21011	行政事业单位医疗	329,791.00	329,791.00		
2101101	行政单位医疗	108,425.00	108,425.00		
2101103	公务员医疗补助	221,366.00	221,366.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
213	农林水支出	2,369,727.00	2,327,727.00	42,000.00	
21301	农业农村	2,369,727.00	2,327,727.00	42,000.00	
2130101	行政运行	2,369,727.00	2,327,727.00	42,000.00	
2130106	科技转化与推广服务				
2130120	稳定农民收入补贴				
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				
221	住房保障支出	254,848.00	254,848.00		
22102	住房改革支出	254,848.00	254,848.00		
2210201	住房公积金	254,848.00	254,848.00		

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）

单位名称：西安市临潼区农业农村局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,205,742.00	3,163,742.00	42,000.00	
301	工资福利支出			3,010,778.00	3,010,778.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	840,446.00	840,446.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	698,931.00	698,931.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	635,386.00	635,386.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249,951.00	249,951.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,425.00	108,425.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	221,366.00	221,366.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,425.00	1,425.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	254,848.00	254,848.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			194,964.00	152,964.00	42,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,964.00	152,964.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	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	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区农业农村局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	93,500,512.00	
242	西安市临潼区农业农村局	93,500,512.00	
242001	西安市临潼区农业农村局	93,500,512.00	
	专用项目	93,500,512.00	
	其他履职业务经费	93,500,512.00	
	2024年耕地地力保护补贴资金市财函【2023】2140号	50,000,000.00	
	2024年户厕改造建设项目	1,000,000.00	
	2024年省级煤改洁补助市财函【2023】2211号	20,540,000.00	
	2024年政策性农业保险区级配套资金	2,000,000.00	
	2024农村户厕改造项目管理费	60,000.00	
	办公设备购置	200,000.00	
	办公用车购置经费	12,500.00	
	办公用车购置经费政府采购	120,000.00	
	产粮大县奖励2024年高标准农田建设项目区级财政配套资金市财函【2023】2338号	2,610,000.00	
	产粮大县奖励2024年秸秆综合利用和禁烧工作经费市财函【2023】2338号	200,000.00	
	产粮大县奖励高标准农田排查整改提升项目市财函【2023】2338号	1,000,000.00	
	产粮大县奖励高标准农田项目市财函【2023】2338号	6,969,200.00	
	产粮大县奖励农业展会项目市财函【2023】2338号	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	非全额单位补助	1,696,000.00	
	高标准农田项目工作经费	100,000.00	
	耕地“非粮化”核实整改工作经费	200,000.00	
	国家农业绿色发展先行区创建经费	290,000.00	
	国土空间农业农村产业发展专项规划编制经费	520,000.00	
	临潼区农业农村发展大会活动经费	482,812.00	
	园区建设奖补资金	5,000,000.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区农业农村局（本级）

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区农业农村局（本级）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计								11,619,200.00	
213	01	99	1	全额				54				11,619,200.00	
213	01	99	242001	西安市临潼区农业农村局				54				11,619,200.00	
213	01	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		华为/HUAWEI 擎云W585	7	310	02	503	06	35,000.00
213	01	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		华为/Huawei 华为擎云W515+统信操作系统	13	310	02	503	06	75,400.00
213	01	99		办公设备购置	A02010108便携式计算机		清华同方/THTF 超锐L860	1	310	02	503	06	8,000.00
213	01	99		办公设备购置	A02010508移动存储设备		忆捷/EAGET+S600-1TB+SATA3	1	310	02	503	06	1,000.00
213	01	99		办公设备购置	A02020100复印机		京瓷 TASKalfaMZ4000i 40页黑白复印机	1	310	02	503	06	31,000.00
213	01	99		办公设备购置	A02020400多功能一体机		多功能一体机 惠普（HP）M227fdw	3	310	02	503	06	9,000.00
213	01	99		办公设备购置	A02020400多功能一体机		多功能一体机 联想 M7480	1	310	02	503	06	2,100.00
213	01	99		办公设备购置	A02020400多功能一体机		多功能一体机 兄弟7180	4	310	02	503	06	7,500.00
213	01	99		办公设备购置	A02020400多功能一体机		黑白打印机 惠普（HP）M4004dn	5	310	02	503	06	13,500.00
213	01	99		办公设备购置	A02021004A4 彩色打印机		爱普生(EPSON) L8058	1	310	02	503	06	2,500.00
213	01	99		办公设备购置	A02021301碎纸机		科密/Comet 9807	2	310	02	503	06	2,000.00
213	01	99		办公设备购置	A02029900其他办公设备		科大讯飞/IFLYTEK SR701 AI智能录音笔	1	310	02	503	06	3,000.00
213	01	99		办公设备购置	A02029900其他办公设备		扫描仪 Brother ADS-3300W	2	310	02	503	06	6,000.00
213	01	99		办公设备购置	A05010502文件柜		铁皮办公柜档案资料柜 850*360*2000	2	310	02	503	06	1,500.00
213	01	99		办公设备购置	A05010504保密柜		指纹锁保密柜	1	310	02	503	06	2,500.00
213	01	99		办公用车购置经费政府采购	A02030501轿车		秦PLUS	1	310	13	503	03	120,000.00
213	01	99		产粮大县奖励2024年高标准农田建设项目区级财政配套资金市财函[2023]2338号	C199900000其他专业技术服务			1	310	05	503	02	2,610,000.00
213	01	99		产粮大县奖励高标准农田排查整改提升项目市财函[2023]2338号	B059900000其他专业施工			1	310	05	503	02	1,000,000.00
213	01	99		产粮大县奖励高标准农田项目市财函[2023]2338号	B059900000其他专业施工			1	310	05	503	02	2,369,200.00
213	01	99		产粮大县奖励高标准农田项目市财函[2023]2338号	C110200000工程设计服务			1	310	05	503	02	3,000,000.00
213	01	99		产粮大县奖励高标准农田项目市财函[2023]2338号	C199900000其他专业技术服务			1	310	05	503	02	700,000.00
213	01	99		产粮大县奖励高标准农田项目市财函[2023]2338号	C20020600工程监理服务			1	310	05	503	02	900,000.00
213	01	99		耕地“非粮化”核实整改工作经费	C199900000其他专业技术服务	批		1	302	27	502	05	200,000.00
213	01	99		国土空间农业农村产业发展专项规划编制经费	C199900000其他专业技术服务	批		1	302	27	502	05	520,000.00

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

单位名称：西安市临潼区农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费										
242	合计	70,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00	20,000.00		202,500.00	182,500.00		10,000.00	172,500.00	132,500.00	40,000.00	20,000.00		132,500.00	132,500.00			132,500.00	132,500.00						
242001	西安市临潼区农业农村局	70,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00	20,000.00		202,500.00	182,500.00		10,000.00	172,500.00	132,500.00	40,000.00	20,000.00		132,500.00	132,500.00			132,500.00	132,500.00						

表14

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：		9350.05				
		其中：财政拨款		9350.05				
		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2：2023年区级政策型保险							
	目标3：2023年在全区相关街道办事处开展农村厕所革命整村推进工作							
	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：完成国土空间农业农村发展专项规划编制工作							
	目标6：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7：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	保险种类		15种			
			煤改洁补贴户		115082户			
			补助单位		4个			
			规划成果		1套			
			参加展会次数		≥5次			
			检验农业机械		2100台			
			参加展会次数		≥5次			
			绿色农业先行区方案		1套			
		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		2024年1月-2024年12月		
		成本指标		项目投资		9350.05万元		
	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			
			提升服务群众能力		提升			
			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		≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（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	工资福利支出及人员经费	236.9727	236.9727	
	基本支出	社保支出	83.6015	83.6015	
	非全额单位补助	差补单位补助	169.60	169.60	
	园区建设奖补资金	现代农业发展	500.00	500.00	
	2024年政策性农业保险区级配套资金	涉农政策性保险	200.00	200.00	
	高标准农田项目工作经费	高标准农田建设	10.00	10.00	
	2024农村户厕改造项目管理费	农村户厕改造项目管理费	6.00	6.00	
	2024年户厕改造建设项目	户厕提升改造	100.00	100.00	
	办公设备购置	更新办公设备	20.00	20.00	
	办公用车购置经费政府采购	采购公车，保证机关的正常运行	12.00	12.00	
	办公用车购置经费	用于公车保险等费	1.25	1.25	
	临潼区农业农村发展大会活动经费	农业农村发展大会	48.28	48.28	
	耕地“非粮化”核实整改工作经费	耕地“非粮化”核实整改工作	20.00	20.00	
	国土空间农业农村产业发展专项规划编制经费	国土空间农业农村产业发展专项规划编制	52.00	52.00	
	国家农业绿色发展先行区创建经费	国家农业绿色发展先行区编制规划	29.00	29.00	
	2024年耕地地力保护补贴资金	在全区范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性	5000.00	5000.00	
	2024年省级煤改洁补助	巩固农村地区“煤改洁”成效	2054.00	2054.00	
	产粮大县奖励	进一步改善农业生产条件，增强农业综合生产能力	1127.92	1127.92	
金额合计			9670.6242	9670.6242	
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	14人	
			社保缴费人数	14人	
			项目数量	18个	
			补贴面积	714200亩	
			煤改洁补贴户	115082户	
		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	2024.01-2024.12	
		成本指标	工资福利支出及人员经费	236.9727万元	
			社保支出	83.6015万元	
			各项项目支出金额	9350.0512万元	
	效益指标	经济效益指标	粮食产量	提升	
			园区经济效益	提升	
			机关运行效率	≥98%	
		社会效益指标	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	
			减少碳排放量	≥5吨	
		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%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年耕地地力保护补贴资金-市财函【2023】2140号			
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5,000.00	年度资金总额：	5,000.00
		其中：财政拨款	5,000.00	其中：财政拨款	5,000.00
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标	
	在全区范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性			在全区范围内实施耕地地力保护补贴，保护农民种粮积极性	
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	补贴面积	714200亩	
		质量指标	资金发放率	100%	
		时效指标	发放时限	6月30日前	
		成本指标	发放金额	5000万元	
	效益指标	经济效益指标	农户财产性收入	70元/亩	
		社会效益指标	农户种植积极性	有所提升	
		生态效益指标	生态环境	改善	
		可持续影响指标	稳定粮食生产面积	得到稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意	≥90%	

项目名称		2024年省级煤改洁补助市财函【2023】2211号			
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2,054.00	年度资金总额：	2,054.00
		其中：财政拨款	2,054.00	其中：财政拨款	2,054.00
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标	
	巩固农村地区“煤改洁”成效，确保群众温暖过冬			巩固农村地区“煤改洁”成效，确保群众温暖过冬	
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	煤改洁补贴户	115082户	
		质量指标	设备故障率	≤5%	
		时效指标	补贴兑付完成时限	2024年11月15日	
		成本指标	煤改洁运行补贴标准	240元/户	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善环境	优	
		生态效益指标	减少碳排放数量	≥5吨	
		可持续影响指标	群众清洁取暖率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	

项目名称		产粮大县奖励资金			
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,127.92	年度资金总额：	1,127.92
		其中：财政拨款	1,127.92	其中：财政拨款	1,127.92
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标	
	1.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 2.通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力 3.推进招商引资，进一步推进临潼区农业经济的发展			1.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 2.通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力 3.推进招商引资，进一步推进临潼区农业经济的发展	
	一 级 指 标	二 级 指 标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	参加展会次数	≥5次	
			建设高标农田	1447亩	
			“三夏”、“三秋”工作会	2场以上	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	参会完成率	100%	
			工程质量	合格	
			秸秆综合利用率	≥95%	
		时效指标	各类展会	根据召开时间，按时参加	
			项目实施进度	2024年	
		成本指标	财政拨款	1265.92万元	
	效益指标	经济效益指标	农业	增效	
			粮食产量	提高	
		社会效益指标	品牌知晓度	提升	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	5年以上	
			对未来可持续发展的影响	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	