

西安市临潼区农业农村局（汇总）
2024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

（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 and 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。

（二）机构设置

本部门内设机构8个，包括办公室、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。另有下属事业单位11个，分别为西安市临潼区农民科技教育培训中心、西安市临潼区农业机械管理站、西安市临潼区水产工作服务站、西安市临潼区园艺工作站、西安市临潼区种子管理站、西安市临潼区畜牧兽医推广中心、西安市临潼区动物疾病预防控制中心、西安市临潼区农业综合执法大队、西安市临潼区农产品质量安全检验检测中心、西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站、西安市临潼区农技推广服务中心。

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，对马额马家村党咀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、预算单位构成

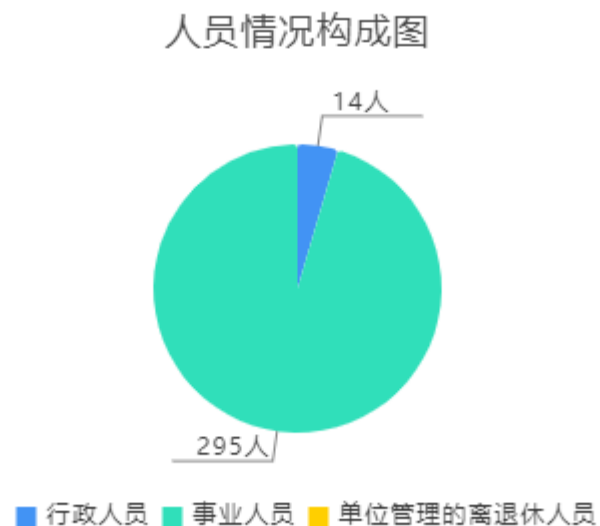
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

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	西安市临潼区农业综合执法大队	
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、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制458人，其中行政编制17人，事业编制441人；实有人员309人，其中行政14人,事业295人。单位管理的离退休人员0人。



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2024年预算收入15,046.19万元，其中：一般公共预算拨款15,046.19万元，较上年增加5,667.22万元，增长60.42%，

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；本部门2024年预算支出15,046.19万元，其中：一般公共预算拨款15,046.19万元，较上年增加5,667.22万元，增长60.42%，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。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入15,046.19万元，其中：一般公共预算拨款收入15,046.19万元，较上年增加5,667.22万元，增长60.42%，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；本部门2024年财政拨款支出15,046.19万元，其中：一般公共预算拨款支出15,046.19万元，较上年增加5,667.22万元，增长60.42%，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。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出15,046.19万元，较上年增加5,667.22万元，增长60.42%，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。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出15,046.19万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）363.59万元，较上年增加3.56万元，增长0.99%，增长的主要原因是：养老基数调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）3.62万元，较上年增加0.98万元，增长36.93%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整；

（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：行政人员退休；

（4）事业单位医疗（2101102）173.33万元，较上年增加2.07万元，增长1.21%，增长的主要原因是：事业人员医保基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）236.32万元，较上年减少1.45万元，下降0.61%，下降的主要原因是：行政人员退休；

（6）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：当年新增煤改洁项目；

（7）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：人员退休；

（8）事业运行（2130104）3,735.60万元，较上年增加63.23万元，增长1.72%，增长的主要原因是：工资基数调整；

(9) 科技转化与推广服务 (2130106) 785.00万元, 较上年增加0.57万元, 增长0.07%, 增长的主要原因是: 基层畜牧兽医站长临工项目金额调整;

(10) 病虫害控制 (2130108) 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: 新增动物疫病防控和畜产品质量安全监管项目;

(11) 农产品质量安全 (2130109) 10.00万元, 较上年无增减;

(12) 执法监管 (2130110) 25.00万元, 较上年无增减;

(13) 行业业务管理 (2130112) 32.60万元, 较上年减少0.07万元, 下降0.21%, 下降的主要原因是: 农村集体经济审计工作经费较上年减少;

(14) 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: 上年市级耕地地力保护补贴资金未纳入年初预算, 本年纳入;

(15) 农业生产发展 (2130122) 35.00万元, 较上年减少514.00万元, 下降93.62%, 下降的主要原因是: 本年无市级资金小麦宽幅沟播作业补助项目;

(16) 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: 本年新增2024农村户厕改造项目管理费;

(17) 农业生态资源保护 (2130135) 15.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年新增秦岭水生野生动物资源保护生物多样性优化项目;

(18) 其他农业农村支出 (2130199) 1,561.05万元, 较上年增加1,003.95万元, 增长180.21%,

增长的主要原因是：2024年市级高标准农田建设项目资金纳入预算；

（19）水利安全监督（2130322）30.00万元，较上年无增减；

（20）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：2024年政策性农业保险区级配套资金减少；

（21）住房公积金（2210201）412.25万元，较上年增加13.83万元，增长3.47%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出15,046.19万元，其中：

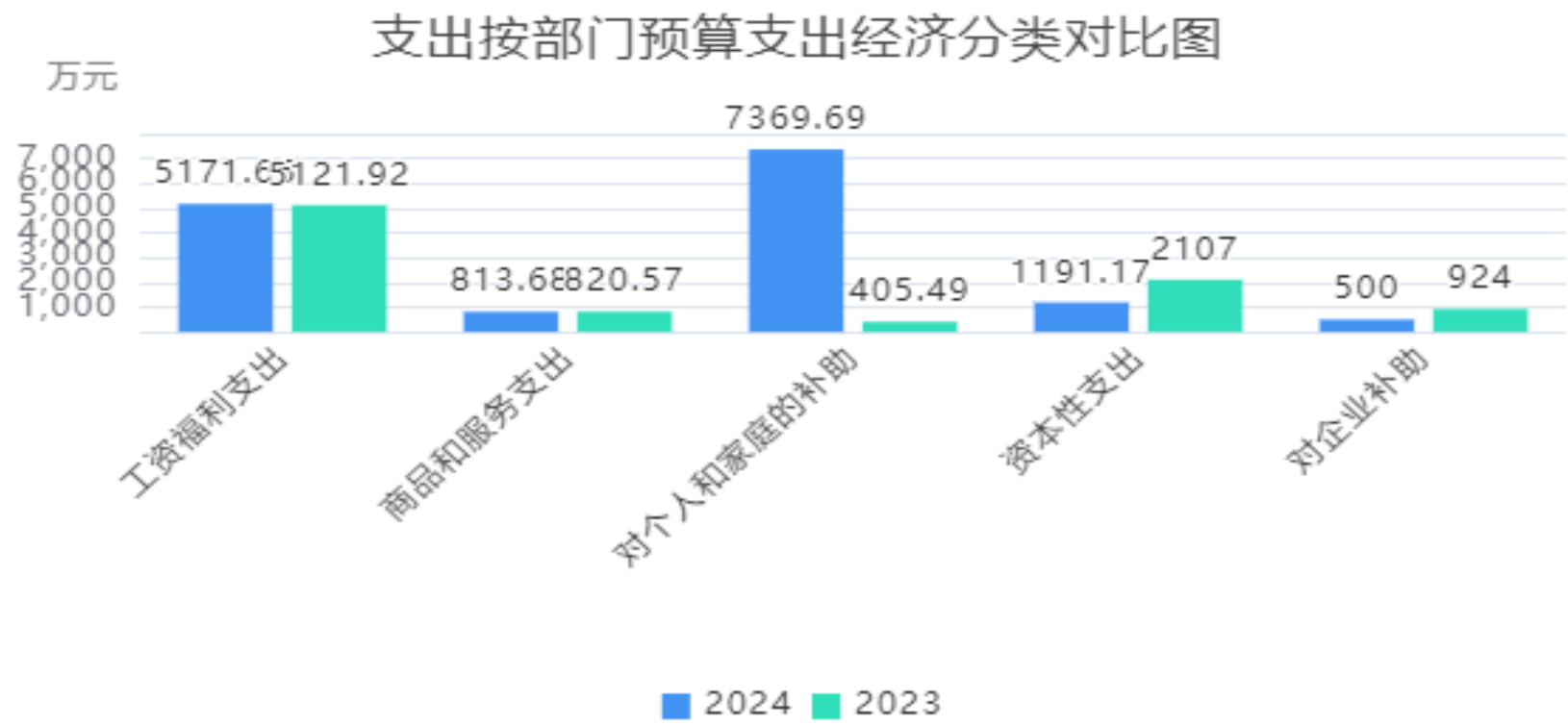
工资福利支出（301）5,171.66万元，较上年增加49.74万元，增长0.97%，增长的主要原因是：社保基数正常调整；

商品和服务支出（302）813.68万元，较上年减少6.89万元，下降0.84%，下降的主要原因是：缩减开支；

对个人和家庭的补助（303）7,369.69万元，较上年增加6,964.20万元，增长1717.48%，增长的主要原因是：本年新增煤改洁项目等；

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：当年不包含临潼区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，本部门当年一般公共预算支出15,046.19万元，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：人员退休及调出；

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

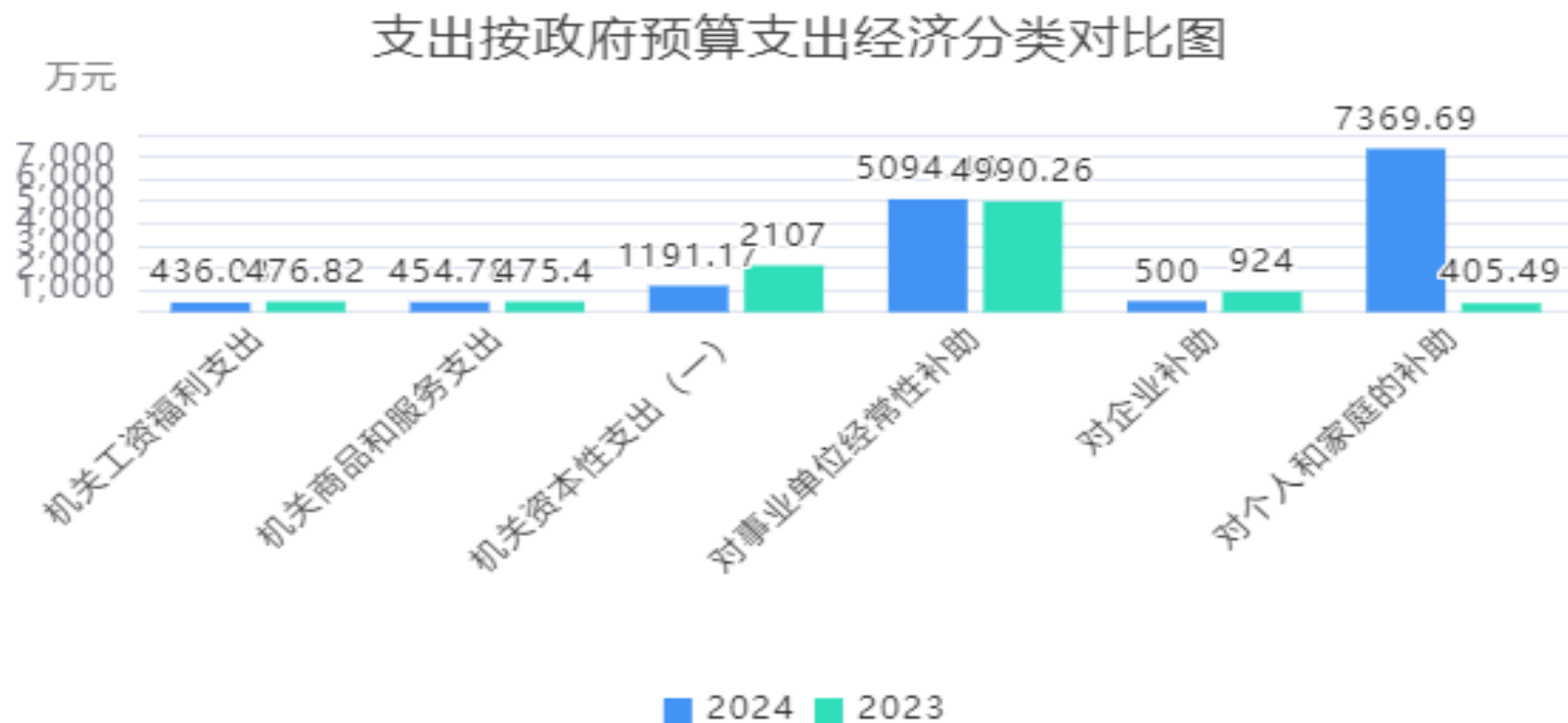
是：本单位当年压缩支出；

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：当年不包含临潼区2023年3万亩高标准农田建设项目资金；

对事业单位经常性补助（505）5,094.48万元，较上年增加104.22万元，增长2.09%，增长的主要原因是：下属事业单位项目增多；

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）7,369.69万元，较上年增加6,964.20万元，增长1717.48%，增长的主要原因是：本年新增煤改洁项目等。



(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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出31.15万元，较上年增加13.25万元，增长74.02%，增长的主要原因是：本年报废车辆一辆，并需购入公车一辆。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16.90万元，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：本年报废车辆一辆，并需购入公车一辆。

2024年，本部门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，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：缩减培训支出。

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	5/1/2024	150人	2,000.00	
			农村工作会	5/1/2024	100人	5,000.00	
			2024年农业农村系统工作会	3/1/2024	130人	3,000.00	
			农产品推介会	10/1/2024	100人	10,000.00	
2	242006	西安市临潼区农产品质量安全检验监测中心	农产品质量安全培训	8/1/2024	80人	10,000.00	
3	242013	西安市临潼区园艺工作站	石榴病虫害防治培训	2024年4月17日-18日	100人	20,000.00	

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20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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共1,176.92万元，其中政府采购货物类预算32.00万元、政府采购服务类预算808.00万元、政府采购工程类预算336.92万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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15,046.19万元，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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排94.50万元，较上年减少6.90万元，下降6.80%，下降的主要原因是：缩减开支。

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。

2024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（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	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市临潼区农业农村局（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	150,461,933.00	一、部门预算	150,461,933.00	一、部门预算	150,461,933.00	一、部门预算	150,461,933.00
1、财政拨款	150,461,933.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,725,421.00	1、机关工资福利支出	4,360,778.00
(1) 一般公共预算拨款	150,461,933.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	50,366,565.00	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	1,097,964.00	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	260,892.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50,944,787.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98,736,512.00	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	3,672,136.00	(2) 商品和服务支出	7,038,812.00	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	73,436,000.00	9、对个人和家庭的补助	73,696,892.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,204,995.00	(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	117,922,288.00	(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	4,122,514.00				
		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	150,461,933.00	本年支出合计	150,461,933.00	本年支出合计	150,461,933.00	本年支出合计	150,461,933.00
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	150,461,933.00	支出总计	150,461,933.00	支出总计	150,461,933.00	支出总计	150,461,933.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区农业农村局（汇总）

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区农业农村局（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	150,461,933.00	150,461,933.00	81,819,200.00							
242	西安市临潼区农业农村局	150,461,933.00	150,461,933.00	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							
242004	西安市临潼区农民科技教育培训中心	1,993,809.00	1,993,809.00								
242005	西安市临潼区农业机械管理站	4,852,926.00	4,852,926.00								
242006	西安市临潼区农产品质量安全检验监测中心	1,505,929.00	1,505,929.00								
242010	西安市临潼区农业综合执法大队	3,308,736.00	3,308,736.00								
242011	西安市临潼区动物疾病预防控制中心	17,930,748.00	17,930,748.00								
242012	西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站	4,424,997.00	4,424,997.00								
242013	西安市临潼区园艺工作站	2,478,690.00	2,478,690.00								
242014	西安市临潼区种子管理站	2,191,180.00	2,191,180.00								
242015	西安市临潼区农技推广服务中心	8,263,080.00	8,263,080.00								
242017	西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心	2,849,264.00	2,849,264.00								
242018	西安市临潼区水产作服务站	3,956,320.00	3,956,320.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区农业农村局（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	150,461,933.00	一、财政拨款	150,461,933.00	一、财政拨款	150,461,933.00	一、财政拨款	150,461,933.00
1、一般公共预算拨款	150,461,933.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,725,421.00	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	50,366,565.00	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	1,097,964.00	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	260,892.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50,944,787.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	98,736,512.00	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	3,672,136.00	(2)商品和服务支出	7,038,812.00	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	73,436,000.00	9、对个人和家庭的补助	73,696,892.00
		10、卫生健康支出	4,204,995.00	(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	117,922,288.00	(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	4,122,514.00				
		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	150,461,933.00	本年支出合计	150,461,933.00	本年支出合计	150,461,933.00	本年支出合计	150,461,933.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	150,461,933.00	支出总计	150,461,933.00	支出总计	150,461,933.00	支出总计	150,461,933.00

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：西安市临潼区农业农村局（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	150,461,933.00	50,780,421.00	945,000.00	98,736,512.00	
208	社会保障和就业支出	3,672,136.00	3,672,136.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,635,932.00	3,635,932.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,635,932.00	3,635,932.00			
20899	其他社会保障和就业支出	36,204.00	36,204.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	36,204.00	36,204.00			
210	卫生健康支出	4,204,995.00	4,204,995.00			
21011	行政事业单位医疗	4,204,995.00	4,204,995.00			
2101101	行政单位医疗	108,425.00	108,425.00			
2101102	事业单位医疗	1,733,344.00	1,733,344.00			
2101103	公务员医疗补助	2,363,226.00	2,363,226.00			
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	117,922,288.00	38,780,776.00	945,000.00	78,196,512.00	
21301	农业农村	115,622,288.00	38,780,776.00	945,000.00	75,896,512.00	
2130101	行政运行	2,369,727.00	2,327,727.00	42,000.00		
2130104	事业运行	37,356,049.00	36,453,049.00	903,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	7,850,000.00			7,850,000.00	
2130108	病虫害控制	200,000.00			200,000.00	
2130109	农产品质量安全	100,000.00			100,000.00	
2130110	执法监管	250,000.00			250,000.00	
2130112	行业业务管理	326,000.00			326,000.00	
2130120	稳定农民收入补贴	50,000,000.00			50,000,000.00	
2130122	农业生产发展	350,000.00			350,000.00	
2130126	农村社会事业	1,060,000.00			1,060,000.00	
2130135	农业生态资源保护	150,000.00			150,000.00	
2130199	其他农业农村支出	15,610,512.00			15,610,512.00	
21303	水利	300,000.00			300,000.00	
2130322	水利安全监督	300,000.00			300,000.00	
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	

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
221	住房保障支出	4,122,514.00	4,122,514.00			
22102	住房改革支出	4,122,514.00	4,122,514.00			
2210201	住房公积金	4,122,514.00	4,122,514.00			

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：西安市临潼区农业农村局（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	150,461,933.00	50,780,421.00	945,000.00	98,736,512.00	
301	工资福利支出			51,716,565.00	50,366,565.00		1,350,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	840,446.00	840,446.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,643,687.00	12,643,687.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	698,931.00	698,931.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,235,250.00	2,235,250.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	635,386.00	635,386.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,593,338.00	10,593,338.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,719,882.00	10,719,882.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,385,981.00	3,385,981.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,425.00	108,425.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,733,344.00	1,733,344.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	221,366.00	221,366.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,141,860.00	2,141,860.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,425.00	1,425.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,779.00	34,779.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	254,848.00	254,848.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,867,666.00	3,867,666.00			
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			8,136,776.00	152,964.00	945,000.00	7,038,812.00	
30201	办公费	50201	办公经费	270,000.00			270,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,104,700.00		612,300.00	492,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	83,000.00			83,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	51,000.00		27,000.00	24,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	32,000.00		12,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,500.00		6,500.00	4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	210,000.00		30,000.00	180,000.00	

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
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
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	30,000.00			30,000.00	
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	280,000.00			280,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	151,600.00			151,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,622,812.00			3,622,812.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,351,000.00			1,351,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	137,200.00		107,200.00	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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	129,000.00		114,000.00	15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,964.00	152,964.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
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	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			73,696,892.00	260,892.00		73,436,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	606,892.00	260,892.00		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	23,090,000.00			23,090,000.00	
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	
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	

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：西安市临潼区农业农村局（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	51,725,421.00	50,780,421.00	945,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,672,136.00	3,672,136.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,635,932.00	3,635,932.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,635,932.00	3,635,932.00		
20899	其他社会保障和就业支出	36,204.00	36,204.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	36,204.00	36,204.00		
210	卫生健康支出	4,204,995.00	4,204,995.00		
21011	行政事业单位医疗	4,204,995.00	4,204,995.00		
2101101	行政单位医疗	108,425.00	108,425.00		
2101102	事业单位医疗	1,733,344.00	1,733,344.00		
2101103	公务员医疗补助	2,363,226.00	2,363,226.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
213	农林水支出	39,725,776.00	38,780,776.00	945,000.00	
21301	农业农村	39,725,776.00	38,780,776.00	945,000.00	
2130101	行政运行	2,369,727.00	2,327,727.00	42,000.00	
2130104	事业运行	37,356,049.00	36,453,049.00	903,000.00	
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				
2130112	行业业务管理				
2130120	稳定农民收入补贴				
2130122	农业生产发展				
2130126	农村社会事业				
2130135	农业生态资源保护				
2130199	其他农业农村支出				
21303	水利				
2130322	水利安全监督				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				

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
221	住房保障支出	4,122,514.00	4,122,514.00		
22102	住房改革支出	4,122,514.00	4,122,514.00		
2210201	住房公积金	4,122,514.00	4,122,514.00		

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：西安市临潼区农业农村局（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	51,725,421.00	50,780,421.00	945,000.00	
301	工资福利支出			50,366,565.00	50,366,565.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	840,446.00	840,446.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,643,687.00	12,643,687.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	698,931.00	698,931.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,235,250.00	2,235,250.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	635,386.00	635,386.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,593,338.00	10,593,338.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,719,882.00	10,719,882.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,385,981.00	3,385,981.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,425.00	108,425.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,733,344.00	1,733,344.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	221,366.00	221,366.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,141,860.00	2,141,860.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,425.00	1,425.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,779.00	34,779.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	254,848.00	254,848.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,867,666.00	3,867,666.00		
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			1,097,964.00	152,964.00	945,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	612,300.00		612,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107,200.00		107,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	114,000.00		114,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,964.00	152,964.00		
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				
303	对个人和家庭的补助			260,892.00	260,892.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	260,892.00	260,892.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区农业农村局（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		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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区农业农村局（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	98,736,512.00	
242	西安市临潼区农业农村局	98,736,512.00	
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	
242004	西安市临潼区农民科技教育培训中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职业务经费	150,000.00	
	高素质职业农民培育和实用人才培训体系建设	150,000.00	
242005	西安市临潼区农业机械管理站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职业务经费	100,000.00	
	农机专项补助经费	100,000.00	
242006	西安市临潼区农产品质量安全检验检测中心	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	
242010	西安市临潼区农业综合执法大队	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	其他履职业务经费	250,000.00	
	专项执法经费	250,000.00	
242011	西安市临潼区动物疾病预防控制中心	2,850,000.00	
	专用项目	2,850,000.00	
	其他履职业务经费	2,850,000.00	
	动物疫病防控和畜产品质量安全监管项目	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	基层畜牧兽医站长临工工资	2,550,000.00	
	基层畜牧兽医站维修	100,000.00	
242012	西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站	426,000.00	
	专用项目	426,000.00	
	其他履职业务经费	426,000.00	
	村集体资产合同清查	100,000.00	
	农村集体经济审计工作经费	276,000.00	
	土地纠纷仲裁	50,000.00	
242013	西安市临潼区园艺工作站	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职业务经费	200,000.00	
	临潼石榴技术推广服务体系及科技成果转化项目	200,000.00	
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	
	种业发展管理工作经费	100,000.00	
242015	西安市临潼区农技推广服务中心	610,000.00	
	专用项目	610,000.00	
	其他履职业务经费	610,000.00	
	全省秋粮夺丰收“百日行动”暨“一喷多促”推进会活动经费	510,000.00	
	植物检疫工作经费	100,000.00	
242018	西安市临潼区水产作服务站	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	其他履职业务经费	450,000.00	
	秦岭水生野生动物资源保护生物多样性优化项目	150,000.00	
	水产品质量安全监督检查工作经费	300,000.00	

表12

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：西安市临潼区农业农村局（汇总）

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				55				11,769,200.00	
213	01	35	1	全额				1				150,000.00	
213	01	35	242018	西安市临潼区水产作服务站				1				150,000.00	
213	01	35		秦岭水生野生动物资源保护生物多样性优化项目	C09049900其他渔业服务		10cm/尾	1	302	27	505	02	150,000.00
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査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	C200206000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

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			
213	01	99		国土空间农业农村产业发展专项规划 编制经费	C19990000其他专业技术服务		批	1	302	27 502 05		520,000.00	

表14

部门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:		9873.65	
		其中: 财政拨款		9873.65	
		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				
	目标8: 全面提升我区农机工作水平和服务质量				
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	
			强制免疫疫苗“先打后补”	80个规模养殖场	
			“布病”检测	30000头份	
			组建农业农村人才培训技术指导服务队	5支	
			检验农业机械	2200台	
			新品种及技术推广与推广	4个	
			种子质量抽查检	≥100个品种	
			绿色农业先行区方案	1套	
		质量指标	项目完成率	100%	
			抽检覆盖率	100%	
			项目覆盖率	≧90%	
			农村集体资产合同清查合规率	100%	
			施工质量合格率	≧100%	
			资金专用率	≧95%	
		时效指标	建设期限	2024年	
		成本指标	项目投资	9873.65万元	
	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

部门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	3972.58	3972.58	
	基本支出	社保支出	1199.96	1199.96	
	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	
	高素质职业农民培育和实用人才培训体系建设	高素质职业农民培育等	15.00	15.00	
	农机专项补助经费	保障农机管理站工作正常运转	10.00	10.00	
	临潼石榴技术推广服务体系及科技成果转化项目	石榴技术推广服务体系及科技成果转化	20.00	20.00	
	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	10.00	10.00	
	水产品质量安全监督检测工作经费	全年全区水产品质量安全监督检测工作	30.00	30.00	
	秦岭水生野生动物资源保护生物多样性优化项目	野生动物资源保护生物多样性优化	15.00	15.00	
	种业发展管理工作经费	种业发展管理	10.00	10.00	
	临潼区农业综合执法大队专项执法经费预算	专项执法经费	25.00	25.00	
	村集体资产合同清查	村集体资产合同清查	10.00	10.00	
	土地纠纷仲裁	土地纠纷仲裁	5.00	5.00	
	农村集体经济审计工作经费	农村集体经济审计	27.60	27.60	
	基层畜牧兽医站长临工工资	长临工工资	255.00	255.00	
	基层畜牧兽医站维修	兽医站维修	10.00	10.00	
	动物疫病防控和畜产品质量安全监管项目	动物疫病防控和畜产品质量安全监管	20.00	20.00	
	植物检疫工作经费	植物检疫	10.00	10.00	
	全省秋粮夺丰收“百日行动”暨“一喷多促”推进会活	全省秋粮夺丰收推进会	51.00	51.00	
	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	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		15,046.19	15,046.19	
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	34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%	
			农产品检测合格率	≥98%	
			农产品安全保障率	≥98%	
			资金专用率	≧95%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	工资福利支出及人员经费	3972.5776万元	
			社保支出	1199.9645万元	
			各项项目支出金额	9873.6512万元	
	效益指标	经济效益指标	粮食产量	提升	
			园区经济效益	提升	
		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		减少碳排放量	≥5吨	
			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%	