

西安市临潼区农业农村局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（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计划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资

金安排和监督管理。

(11) 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织实施农业科研重大项目，管理农业科技成果，引进农业先进技术。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(12) 指导农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

(13) 承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，会同有关部门组织实施农业援外项目，承担援外项目的管理责任。

(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）稳住农业基本盘，保障农产品有效供给

坚持稳字当头，持续夯实农业基础，推进农业绿色发展，毫不放松抓好粮食生产和重要农产品供给。一是强粮食生产能力。把粮食生产摆在首要位置，深入实施“两藏”战略，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，守牢耕地红线，保障粮食安全。建设高标准农田3.5万亩。在渭河以北绿色粮食高质高效示范区，建成20个小麦玉米千亩示范方，5个万亩示范片和10万亩辐射带动区，实施省级粮食规模化经营吨粮田示范3万亩，小麦播种质量提升示范4万亩。二是稳“菜篮子”供应。强化政策措施，加大资金扶持，做强高效设施农业，结合新品种引进、新技术示范、新材料应用，提升设施大棚生产水平，扩大产能，保障供给。加快沿渭设施蔬菜产业带建设，全年蔬菜种植面积16万亩以上，总产量55万吨。扶持2-3个重点蔬菜园区开展绿色认证申报和品牌建设，打造临潼优质蔬菜品牌。以稳定畜牧业生产为重点，打造渭北优质奶源基地、标准化规模生产、畜禽粪污治理等工作，助推养殖业由增量型向提质量型转化。创建水产温室镀锌池高密度生态循环养殖示范点、市级以上标准化奶牛场2家。三是保农产品质量安全。推进建化肥农药减量增效，提高化肥农药利用率，继续保持化肥农药使用负增长。主要农作物化肥农药利用率提高到40%以上，废旧农膜回收率达到80%以上。全面推行食用农产品承诺达标合格证制度，深化“治违禁控药残促提升”三年行动。在石榴产业融合发展先导区内，创建农产品质量安全标准化示范基地1个，开展绿色认证基地2个。

（二）加快推进融合发展，延伸产业发展链条

一是加快石榴一二三产业融合发展。发挥园区在乡村产业振兴中的示范引领作用，拓展农科、农旅、农教多种功能融合，创建以石榴产业为主导的市级都市农业现代化园区1个。新增石榴标准化基地5家，全程可追溯企业10家。支持石榴加工企业加大科技研发力度，做强石榴品牌。二是延伸乳业产业链条。依托银桥乳制品产业链链主企业开展优质奶源保供行动，加快推进现有奶畜规模场升级改造；引导上游行业嵌入全产业链条，在前伸后延、流通加工、社会化服务等方面综合发力，形成种植、养殖、加工纵深发展、一二三产深度融合的现代乳制品产业链。三是加速农旅融合步伐。着力提升休闲农业与乡村旅游设施、服务、管理水平。沿渭两岸大力发展大地景观、共享农场、共享田园等休闲农业新业态。包装推介骊山环山路沿线休闲农业与乡村旅游精品景点路线。依托中国农民丰收节、24节气等节庆活动，提升我区休闲农业发展水平。

（三）实施科技强农行动，促进农业高质高效

大力开展“两强一增”行动，一是实施科技强农工程。实施特色种业强区、农作物育种科研攻关、数字赋农建设等行动，推进农业科技自主创新和推广应用，番茄种业同品种市场占有率达到40%。建设都市现代化农场、乡村空间站。培养高素质农民400人以上，新型经营主体带头人50名。二是实施装备强农工程。实施粮食生产全程机械化提升工程，建设粮食生产全程机械化示范区。新增小麦、玉米复式播种机40台、无人机等高质高效机械20台。建成全程机械化综合农事服务中心2个，主要农作物综合机械化率达到98%以上，保持全市领先水平。三是促进农民持续增收。实施经营性收益

扩量行动，大力培育合作社家庭农场，新增家庭农场、农民合作社20个以上，建立完善全区统一的管理服务平台。

（四）实施乡村建设工程，促进乡村宜居宜业

一是开展农村人居环境整治提升行动。聚焦农民群众最关注的农村“脏乱差”问题，积极实施示范引领、全域整治，村容村貌，环境卫生，基础设施，管护机制等六大提升工程。努力推进农村人居环境整治水平再上新台阶。二是全面开展人居环境示范村创建工作。通过“擂台赛”，围绕规划设计、道路硬化、污水治理、户厕改造、村容村貌提升、常态化管理机制等六个主体进行“擂台比武”，两周一擂台、3个月一轮示范村创建的模式，推动人居环境比学赶超，完成10个人居环境示范村创建，完成11个“花园乡村”建设任务。三是接续抓好农村户厕提升改造。分类推进农村厕所革命，接续抓好农村户厕提升改造工作，完成农村户厕提升改造7000座。健全户厕后续管护机制，全面推进农村户厕“一体化、市场化”后续管护体制机制，努力实现“坏了有人修、满了有人抽、抽后有效用”目标。

（五）深化农村综合改革，促进农民富裕富足

纵深推进农村重点领域改革，丰富农业新业态，壮大村集体经济，盘活农村各类资源资产，释放改革红利。一是持续深化“三变”改革。重点发挥村集体股份合作社作用，构建村企合作、村社融合、村村“抱团”发展的经营模式，增加村集体收入，实现经营性收益5万元以下的村全部消除，100万元以上的经济强村达到2家以上。二是实施农村闲置农房盘活利用试点。以骊山街道东安村、仁宗

街道玉川村、交口街道权中村等为试点，创建一批土地综合整治集约样板。遴选5个村居开展农村闲置宅基地和闲置农房盘活利用。三是加大政策扶持力度。积极争取中央、省市乡村振兴发展资金，整合各类资金资源，积极推动村集体经济组织与市场化公司合作、合营，建立“市场主体+村集体+农户”利益联结机制，推动双方优势互补、要素融合，将村集体经济组织绑定在产业链上，实现集体、企业、农民协同发展、共享收益。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

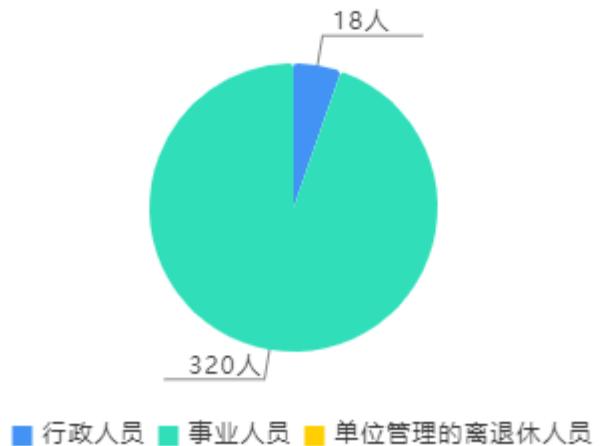
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

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338人，其中行政18人，事业320人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入9,378.97万元，其中：一般公共预算拨款9,378.97万元，较上年增加4,037.00万元，增长75.57%，增长的主要原因是：本年度包含上级专项资金，新增高标准农田和小麦宽幅沟播等项目；本部门2023年预算支出9,378.97万元，其中：一般公共预算拨款9,378.97万元，较上年增加4,037.00万元，增长75.57%，增长的主要原因是：本年度包含上级专项资金，新增高标准农田和小麦宽幅沟播等项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入9,378.97万元，其中：一般公共预算拨款收入9,378.97万元，较上年增加4,037.00万元，增长75.57%，增长的主要原因是：本年度包含上级专项资金，新增高标准农田和小麦宽幅沟播等项目；本部门2023年财政拨款支出9,378.97万元，其中：一般公共预算拨款支出9,378.97万元，较上年增加4,037.00万元，增长75.57%，增长的主要原因是：本年度包含上级专项资金，新增高标准农田和小麦宽幅沟播等项目。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出9,378.97万元，较上年增加4,037.00万元，增长75.57%，增长的主要原因是：本年度包含上级专项资金，新增高标准农田和小麦宽幅沟播等项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出9,378.97万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）360.03万元，较上年减少39.02万元，下降9.78%，下降的主要原因是：原因是人员减少，职工正常退休；
- (2) 伤残抚恤（2080802）10.71万元，较上年增加0.84万元，增长8.50%，增长的主要原因是：伤残抚恤金基数调整；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.64万元，较上年减少0.07万元，下降2.44%，下降的主要原因是：人员减少；
- (4) 行政单位医疗（2101101）13.12万元，较上年增加1.33万元，增长11.31%，增长的主要原因是：医保基数调整以及单位人员增加；
- (5) 事业单位医疗（2101102）171.26万元，较上年减少12.13万元，下降6.61%，下降的主要原因是：医保基数调整以及单位人员减少；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）237.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年新增医疗保险补充缴费；
- (7) 行政运行（2130101）277.45万元，较上年增加92.55万元，增长50.05%，增长的主要原因是：职工工资调整以及新增当年基础绩效；
- (8) 事业运行（2130104）3,672.37万元，较上年增加989.94万元，增长36.90%，增长的主要原

因是：职工工资调整以及新增当年基础绩效；

(9) 科技转化与推广服务（2130106）784.43万元，较上年增加409.43万元，增长109.18%，增长的主要原因是：本年度园区建设奖补资金项目增加；

(10) 农产品质量安全（2130109）10.00万元，较上年无增减；

(11) 执法监管（2130110）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构划转原动物监督所更名为执法大队，功能科目调整；

(12) 行业业务管理（2130112）32.67万元，较上年增加5.00万元，增长18.07%，增长的主要原因是：下属单位增加土地纠纷仲裁工作经费预算增加；

(13) 农业生产发展（2130122）549.00万元，较上年增加529.00万元，增长2645.00%，增长的主要原因是：本年新增西安市临潼区小麦宽幅沟播作业补助等项目；

(14) 农村社会事业（2130126）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，为2023年户厕改造建设项目；

(15) 农田建设（2130153）1,764.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增临潼区2023年3万亩高标准农田建设项目；

(16) 其他农业农村支出（2130199）557.10万元，较上年减少34.50万元，下降5.83%，下降的主要原因是：本年度农村无害化户厕提升改造项目区级配套资金科目调整科目调整；

(17) 水利安全监督（2130322）30.00万元，较上年减少5.00万元，下降14.29%，下降的主要原

因是：水产品质量安全监督检测工作经费减少，缩减开支；

(18) 其他农村综合改革支出（2130799）83.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加农村厕所革命整村推进项目；

(19) 农业保险保费补贴（2130803）300.00万元，较上年减少50.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：政策性农业保险区级配套资金减少；

(20) 住房公积金（2210201）398.42万元，较上年增加139.38万元，增长53.80%，增长的主要原因是：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

2023年，本部门当年一般公共预算支出9,378.97万元，其中：

工资福利支出（301）5,121.92万元，较上年增加1,211.34万元，增长30.98%，增长的主要原因是：本年度新增基础绩效，职工工资及社保基数调整；

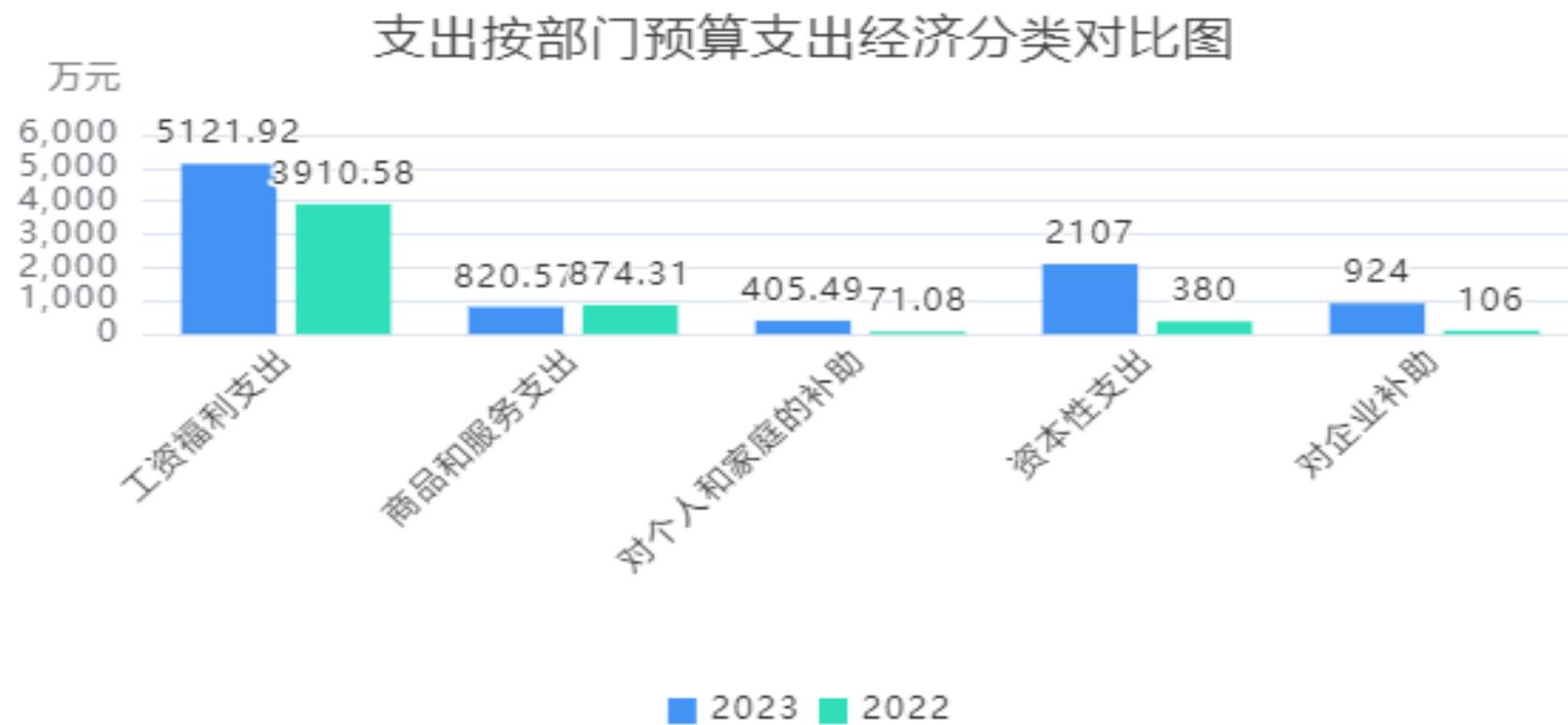
商品和服务支出（302）820.57万元，较上年减少53.75万元，下降6.15%，下降的主要原因是：本年压减开支，专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）405.49万元，较上年增加334.41万元，增长470.50%，增长的主要原因是：本年新增省级耕地地力保护资金项目和基层兽医站人员工资科目调整；

资本性支出（310）2,107.00万元，较上年增加1,727.00万元，增长454.47%，增长的主要原因

是：本年新增23年高标准农田建设项目专项资金；

对企业补助（312）924.00万元，较上年增加818.00万元，增长771.70%，增长的主要原因是：本年增加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

2023年，本部门当年一般公共预算支出9,378.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）476.82万元，较上年增加109.26万元，增长29.72%，增长的主要原因是：职工工资及社保基数调整以及增加绩效考核奖；

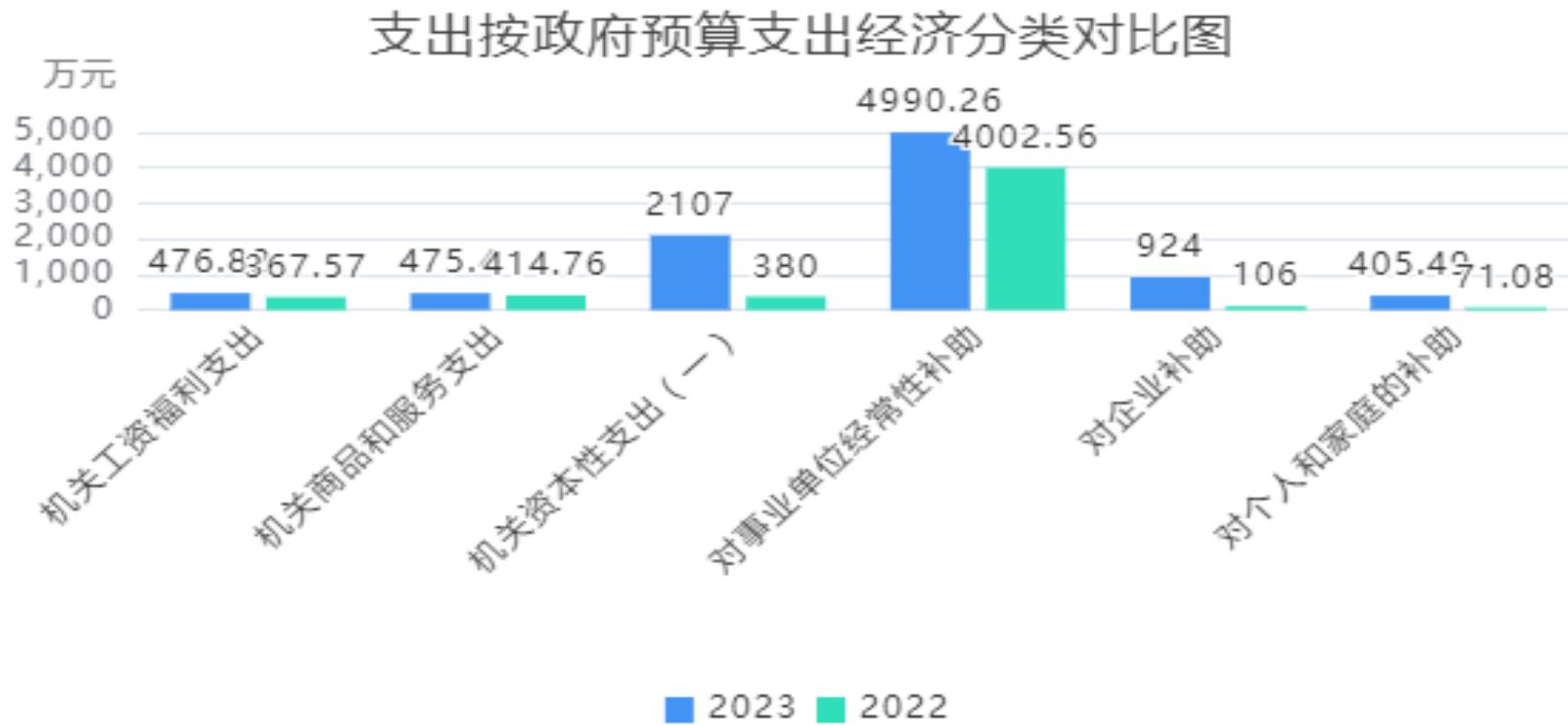
机关商品和服务支出（502）475.40万元，较上年增加60.64万元，增长14.62%，增长的主要原因是：本年增加国土空间规划等项目，专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）2,107.00万元，较上年增加1,727.00万元，增长454.47%，增长的主要原因是：本年新增23年高标准农田建设项目专项资金；

对事业单位经常性补助（505）4,990.26万元，较上年增加987.70万元，增长24.68%，增长的主要原因是：下属单位工资及社保基数调整以及增加绩效考核奖；

对企业补助（507）924.00万元，较上年增加818.00万元，增长771.70%，增长的主要原因是：本年增加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）405.49万元，较上年增加334.41万元，增长470.50%，增长的主要原因是：本年新增省级耕地地力保护资金项目和基层兽医站人员工资科目调整。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.90万元，较上年增加1.4万元，增长8.48%，主要原因是：下属农业综合执法大队为今年改革新成立单位，职能有所调整，下乡次数增加。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，较上年增加1.4万元，增长9.03%，主要原因是：下属农业综合执法大队为今年改革新成立单位，职能有所调整，下乡次数增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年减少3.00万元，下降42.76%，主要原因是：下属单位培训项目减少。

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	三夏秸秆综合利用和禁烧专题会议	45047	200人	5000	
			三秋秸秆综合利用和禁烧专题会议	45170	200人	5000	
			农产品推介会	45200	100人	7000	
			农业农村培训会	2023年	80人	3000	
2	242013	西安市临潼区园艺工作站	石榴提质增效业务培训	45017	100人	20000	
			石榴提质增效研讨会	45071	50人	10000	
3	242006	西安市临潼区农产品质量安全检验监测中心	农产品质量安全业务培训	2023年11月-12月	80人	10000	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆21辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共2,036.50万元，其中政府采购货物类预算10.00万元、政府采购服务类预算177.50万元、政府采购工程类预算1,849.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款9,378.97万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排101.40万元，较上年减少3.28万元，下降3.14%，下降的主要原因是：人员退休。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区农业农村局（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	93,789,720.60	一、部门预算	93,789,720.60	一、部门预算	93,789,720.60	一、部门预算	93,789,720.60
1、财政拨款	93,789,720.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,437,754.60	1、机关工资福利支出	4,768,248.00
(1)一般公共预算拨款	93,789,720.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	49,869,171.00	2、机关商品和服务支出	4,753,960.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	23,710,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,203,960.00	3、机关资本性支出（一）	21,070,000.00
(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	364,623.60	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	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	49,902,623.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,351,966.00	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	9,240,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,733,844.60	(2)商品和服务支出	7,001,700.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,690,266.00	9、对个人和家庭的补助	4,054,889.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,221,524.00	(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	21,070,000.00		
		13、农林水支出	81,810,158.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	9,240,000.00		
		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	3,984,194.00				
		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	93,789,720.60	本年支出合计	93,789,720.60	本年支出合计	93,789,720.60	本年支出合计	93,789,720.60
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	93,789,720.60	支出总计	93,789,720.60	支出总计	93,789,720.60	支出总计	93,789,720.60

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

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	93,789,720.60	93,789,720.60	23,710,000.00						
242	西安市临潼区农业农村局	93,789,720.60	93,789,720.60	23,710,000.00						
242001	西安市临潼区农业农村局	41,178,208.00	41,178,208.00	23,710,000.00						
242004	西安市临潼区农民科技教育培训中心	2,009,099.00	2,009,099.00							
242005	西安市临潼区农业机械管理站	4,752,448.00	4,752,448.00							
242006	西安市临潼区农产品质量安全检验监测中心	1,672,214.00	1,672,214.00							
242010	西安市临潼区农业综合执法大队	3,281,346.00	3,281,346.00							
242011	西安市临潼区动物疾病预防控制中心	17,668,250.60	17,668,250.60							
242012	西安市临潼区农村经济管理工作指导站	5,131,771.00	5,131,771.00							
242013	西安市临潼区园艺工作站	2,241,909.00	2,241,909.00							
242014	西安市临潼区种子管理站	1,985,600.00	1,985,600.00							
242015	西安市临潼区农技推广服务中心	7,573,316.00	7,573,316.00							
242017	西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心	2,692,988.00	2,692,988.00							
242018	西安市临潼区水产工作服务站	3,602,571.00	3,602,571.00							

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	93,789,720.60	一、财政拨款	93,789,720.60	一、财政拨款	93,789,720.60	一、财政拨款	93,789,720.60
1、一般公共预算拨款	93,789,720.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,437,754.60	1、机关工资福利支出	4,768,248.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	23,710,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	49,869,171.00	2、机关商品和服务支出	4,753,960.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,203,960.00	3、机关资本性支出（一）	21,070,000.00
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	364,623.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	49,902,623.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,351,966.00	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	9,240,000.00
		8、社会保障和就业支出	3,733,844.60	(2)商品和服务支出	7,001,700.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,690,266.00	9、对个人和家庭的补助	4,054,889.60
		10、卫生健康支出	4,221,524.00	(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	21,070,000.00		
		13、农林水支出	81,810,158.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	9,240,000.00		
		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	3,984,194.00				
		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	93,789,720.60	本年支出合计	93,789,720.60	本年支出合计	93,789,720.60	本年支出合计	93,789,720.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	93,789,720.60	支出总计	93,789,720.60	支出总计	93,789,720.60	支出总计	93,789,720.60

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	93,789,720.60	50,423,754.60	1,014,000.00	42,351,966.00	
208	社会保障和就业支出	3,733,844.60	3,733,844.60			
20805	行政事业单位养老支出	3,600,302.00	3,600,302.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,600,302.00	3,600,302.00			
20808	抚恤	107,103.60	107,103.60			
2080802	伤残抚恤	107,103.60	107,103.60			
20899	其他社会保障和就业支出	26,439.00	26,439.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	26,439.00	26,439.00			
210	卫生健康支出	4,221,524.00	4,221,524.00			
21011	行政事业单位医疗	4,221,524.00	4,221,524.00			
2101101	行政单位医疗	131,161.00	131,161.00			
2101102	事业单位医疗	1,712,612.00	1,712,612.00			
2101103	公务员医疗补助	2,377,751.00	2,377,751.00			
213	农林水支出	81,850,158.00	38,484,192.00	1,014,000.00	42,351,966.00	
21301	农业农村	77,720,158.00	38,484,192.00	1,014,000.00	38,221,966.00	
2130101	行政运行	2,774,489.00	2,720,489.00	54,000.00		
2130104	事业运行	36,723,703.00	35,763,703.00	960,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	7,844,266.00			7,844,266.00	
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	326,700.00			326,700.00	
2130122	农业生产发展	5,490,000.00			5,490,000.00	
2130126	农村社会事业	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130153	农田建设	17,640,000.00			17,640,000.00	
2130199	其他农业农村支出	5,571,000.00			5,571,000.00	
21303	水利	300,000.00			300,000.00	
2130322	水利安全监督	300,000.00			300,000.00	
21307	农村综合改革	830,000.00			830,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	830,000.00			830,000.00	
21308	普惠金融发展支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	3,000,000.00			3,000,000.00	
221	住房保障支出	3,984,194.00	3,984,194.00			

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
22102	住房改革支出	3,984,194.00	3,984,194.00			
2210201	住房公积金	3,984,194.00	3,984,194.00			

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	93,789,720.60	50,423,754.60	1,014,000.00	42,351,966.00	
301	工资福利支出			51,219,171.00	49,869,171.00		1,350,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,051,356.00	1,051,356.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,776,148.00	12,776,148.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	851,560.00	851,560.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,341,880.00	2,341,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	627,613.00	627,613.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,600,000.00	9,600,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,788,155.00	10,788,155.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	860,476.00	260,476.00		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	3,339,826.00	3,339,826.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	300,000.00			300,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	531,161.00	131,161.00		400,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,712,612.00	1,712,612.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	214,218.00	214,218.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,163,533.00	2,163,533.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51,683.00	1,683.00		50,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,756.00	24,756.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280,181.00	280,181.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,704,013.00	3,704,013.00			
302	商品和服务支出			8,205,660.00	189,960.00	1,014,000.00	7,001,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	174,000.00		34,000.00	140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,207,400.00		723,000.00	484,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	163,000.00			163,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
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	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,100.00		22,100.00	2,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	225,000.00		40,000.00	185,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00			100,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	58,400.00		8,400.00	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	40,000.00			40,000.00	
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	170,000.00			170,000.00	
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		6,000.00	145,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,790,000.00			3,790,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,131,700.00			1,131,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
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	189,960.00	189,960.00			
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	130,000.00			130,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,054,889.60	364,623.60		3,690,266.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	107,103.60	107,103.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	603,520.00	257,520.00		346,000.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	1,000,000.00			1,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,344,266.00			2,344,266.00	
310	资本性支出			21,070,000.00			21,070,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	20,970,000.00			20,970,000.00	
312	对企业补助			9,240,000.00			9,240,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	9,240,000.00			9,240,000.00	

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	51,437,754.60	50,423,754.60	1,014,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,733,844.60	3,733,844.60		
20805	行政事业单位养老支出	3,600,302.00	3,600,302.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,600,302.00	3,600,302.00		
20808	抚恤	107,103.60	107,103.60		
2080802	伤残抚恤	107,103.60	107,103.60		
20899	其他社会保障和就业支出	26,439.00	26,439.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	26,439.00	26,439.00		
210	卫生健康支出	4,221,524.00	4,221,524.00		
21011	行政事业单位医疗	4,221,524.00	4,221,524.00		
2101101	行政单位医疗	131,161.00	131,161.00		
2101102	事业单位医疗	1,712,612.00	1,712,612.00		
2101103	公务员医疗补助	2,377,751.00	2,377,751.00		
213	农林水支出	39,498,192.00	38,484,192.00	1,014,000.00	
21301	农业农村	39,498,192.00	38,484,192.00	1,014,000.00	
2130101	行政运行	2,774,489.00	2,720,489.00	54,000.00	
2130104	事业运行	36,723,703.00	35,763,703.00	960,000.00	
2130106	科技转化与推广服务				
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
2130112	行业业务管理				
2130122	农业生产发展				
2130126	农村社会事业				
2130153	农田建设				
2130199	其他农业农村支出				
21303	水利				
2130322	水利安全监督				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
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	3,984,194.00	3,984,194.00		

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	备注
22102	住房改革支出	3,984,194.00	3,984,194.00		
2210201	住房公积金	3,984,194.00	3,984,194.00		

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	51,437,754.60	50,423,754.60	1,014,000.00	
301	工资福利支出			49,869,171.00	49,869,171.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,051,356.00	1,051,356.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,776,148.00	12,776,148.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	851,560.00	851,560.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,341,880.00	2,341,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	627,613.00	627,613.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,600,000.00	9,600,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,788,155.00	10,788,155.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260,476.00	260,476.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,339,826.00	3,339,826.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131,161.00	131,161.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,712,612.00	1,712,612.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	214,218.00	214,218.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,163,533.00	2,163,533.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,683.00	1,683.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,756.00	24,756.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280,181.00	280,181.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,704,013.00	3,704,013.00		
302	商品和服务支出			1,203,960.00	189,960.00	1,014,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	723,000.00		723,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,100.00		22,100.00	
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	8,400.00		8,400.00	
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	
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	189,960.00	189,960.00		
303	对个人和家庭的补助			364,623.60	364,623.60		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	107,103.60	107,103.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	257,520.00	257,520.00		

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	42,351,966.00	
242	西安市临潼区农业农村局	42,351,966.00	
242001	西安市临潼区农业农村局	37,516,000.00	
	专用项目	37,516,000.00	
	其他履职业务经费	37,516,000.00	
	2022年西安市临潼区小麦宽幅沟播作业补助项目市财函【2022】2087号	4,240,000.00	
	2023年户厕改造建设项目	1,000,000.00	
	2023年省级财政耕地地力保护补贴资金市财函【2022】2250号	1,000,000.00	
	办公设备更新购置经费	100,000.00	
	产粮大县奖励2023年秸秆综合利用和禁烧工作经费	200,000.00	
	产粮大县奖励2023年政策性农业保险区级配套资金	3,000,000.00	
	产粮大县奖励高标准农田改造提升项目	1,500,000.00	
	产粮大县奖励农业展会项目	500,000.00	
	产粮大县奖励园区建设奖补资金	5,000,000.00	
	对非全额单位补助	1,696,000.00	
	高标准农田项目工作经费	100,000.00	
	国土空间农业农村产业发展专项规划编制经费	560,000.00	
	局机关装修经费	100,000.00	
	开展“听党话、感党恩、跟党走”主题宣讲活动	50,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	临潼区2023年3万亩高标准农田建设项目市财函【2022】2438号	17,640,000.00	
	临潼区2023年农村厕所革命整村推进项目市财函【2022】2236号	370,000.00	
	临潼区2023年农村厕所革命整村推进项目市财函【2022】2237号	460,000.00	
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	
	2023年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	
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	2,444,266.00	
	专用项目	2,444,266.00	
	其他履职业务经费	2,444,266.00	
	基层畜牧兽医站长临工工资	2,344,266.00	
	基层畜牧兽医站维修经费	100,000.00	
242012	西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站	1,191,700.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,191,700.00	
	其他履职业务经费	1,191,700.00	
	村集体资产合同清查	300,000.00	
	农村集体经济审计工作经费	276,700.00	
	农村集体资产合同审核工作经费	565,000.00	
	土地纠纷仲裁工作经费	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	
	临潼石榴提质增效集成技术推广	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	
	种子管理工作经费	100,000.00	
242018	西安市临潼区水产工作服务站	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职业务经费	300,000.00	
	水产品质量安全监督检测工作经费	300,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市临潼区农业农村局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				28					20,365,000.00			
213 01 53 1		全额				1					17,640,000.00			
213 01 53	242001	西安市临潼区农业农村局				1					17,640,000.00			
213 01 53		临潼区2023年3万亩高标准农田建设项目市财函【2022】2438号	B05专业施工			1	310	05 503 02			17,640,000.00			
213 01 99 1		全额				27					2,725,000.00			
213 01 99	242001	西安市临潼区农业农村局				26					2,160,000.00			
213 01 99		办公设备更新购置经费	A02010105台式计算机		联想台式计算机联想M43His18G /128G+1T/集显、21.50	7	310	02 503 06			35,000.00			
213 01 99		办公设备更新购置经费	A02020100复印机		惠普复印机京瓷V4020	1	310	02 503 06			35,000.00			
213 01 99		办公设备更新购置经费	A02020400多功能一体机		惠普一体机兄弟7180DN	1	310	02 503 06			2,100.00			
213 01 99		办公设备更新购置经费	A02020400多功能一体机		惠普一体机兄弟7380	7	310	02 503 06			21,000.00			
213 01 99		办公设备更新购置经费	A02021004A4彩色打印机		惠普彩印机奔图CP1100DN	1	310	02 503 06			2,500.00			
213 01 99		办公设备更新购置经费	A02021301碎纸机		碎纸机科密9912	2	310	02 503 06			1,900.00			
213 01 99		办公设备更新购置经费	A05010504保密柜		保密柜虎牌1850*900*42	1	310	02 503 06			2,500.00			
213 01 99		产粮大县奖励高标准农田改造提升项目	B05专业施工		批	1	310	05 503 02			850,000.00			
213 01 99		产粮大县奖励高标准农田改造提升项目	C0908其他专业技术服务		次	2	310	05 503 02			400,000.00			
213 01 99		产粮大县奖励高标准农田改造提升项目	C1001工程咨询服务		次	1	310	05 503 02			150,000.00			
213 01 99		产粮大县奖励高标准农田改造提升项目	C1003工程设计服务		次	1	310	05 503 02			100,000.00			
213 01 99		国土空间农业农村产业发展专项规划编制经费	C0908其他专业技术服务		套	1	302	27 502 05			560,000.00			
213 01 99	242012	西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站				1					565,000.00			
213 01 99		农村集体资产合同审核工作经费	C0908其他专业技术服务		会计师事务所	1	302	27 505 02			565,000.00			

表13

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:		4235.20		
	其中: 财政拨款		4235.20		
	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年高标准农田项目建设任务3万亩 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	推广小麦宽幅沟播面积	21.2万亩	
			完成户厕改造(座)	418	
			补助单位	4个	
			规划成果	1套	
			保险种类	15种	
			检验农业机械	2100台	
		质量指标	参加展会次数	≥5次	
			小麦总产保持稳定	≥16万吨	
			项目完成率	100%	
			项目覆盖率	≥90%	
	时效指标	成本指标	施工质量合格率	≥100%	
			资金专用率	≥95%	
			建设期限	2022-2023年	
	效益指标	经济效益指标	补贴标准	20元/亩	
			单个户厕建设费用(元)	2000元	
			项目投资	42351966	
			促进区域经济发展	促进	
	社会效益指标	社会效益指标	粮食产量	提升	
			农民	增收	
			农业	增效	
			剩余劳动力	解决部分	
		生态效益指标	重大灾害损失率	降低	
			提升服务群众能力	提升	
	可持续影响指标	生态效益指标	群众经营风险	降低	
			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	
			生态环境可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业生产可持续	可持续	
			群众满意度	85%以上	

表14

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
	农产品质量安全工作经费	确保完成农产品质量安全工作	10.00	10.00	
	农机专项补助经费	2008年我区按照省、市要求和统一安排，将全区低速载货汽车、三轮汽车管理工作移交公安部门。目前，国家对农机工作的高度重视，农机购置补贴力度逐年加大，秸秆综合利用和禁烧工作任务异常艰巨，我站因业务工作面广、量大、任务重，经费严重不足，极大影响到我区农机化工作的正常开展，为了确保我站各项目业务工作不受影响，将原来的五年农机专项补助经费，自2012年起长期延续。	10.00	10.00	
	基本支出	工资福利、社保资金、个人及家庭补助、公用经费	5143.77	5143.77	
	种子管理工作经费	区内种质资源保护，农作物新品种良种繁育推广、种子质量抽查检验、转基因种子监管检测以及等相关种业发展工作。	10.00	10.00	
	专项执法经费	在全区开展兽医兽药、畜禽屠宰、种子、肥料、农药、饲料与饲料添加剂、种畜禽、水产种苗、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动物卫生监督、渔业水产、农业机械、农业资源、农村宅基地等方面执法，行使行政处罚及相关行政检查、行政强制权，开展农业综合执法巡查检查、调查立案、行政处罚和普法宣传等相关工作。	25.00	25.00	
	临潼石榴提质增效集成技术推广	临潼石榴提质增效集成技术推广	20.00	20.00	
	村集体资产合同清查	村集体资产合同清查	30.00	30.00	
	农村集体经济审计工作经费	农村集体经济审计工作	27.67	27.67	
	土地纠纷仲裁工作经费	土地纠纷仲裁工作经费	5.00	5.00	
	农村集体资产合同审核	农村集体资产合同审核	56.50	56.50	
	产粮大县奖励-2023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-园区建设奖补资金	现代农业发展	500.00	500.00	
	产量大县奖励-2023年政策性农业保险区级配套资金	涉农政策性保险	300.00	300.00	
	产粮大县奖励-农业展会项目	宣传展示我区农业产业发展成果	50.00	50.00	
	对非全额单位补助	差补单位补助	169.60	169.60	
	2023年户厕改造建设项目	户厕提升改造	100.00	100.00	
	开展“听党话、感恩恩、跟党走”主题宣讲活动	开展“听党话、感恩恩、跟党走”主题活动	5.00	5.00	
	产粮大县奖励-高标准农田改造提升项目	高标准农田建设	150.00	150.00	
	高标准农田项目工作经费	高标准农田建设	10.00	10.00	
	局机关装修经费	保证机关的正常运行	10.00	10.00	
	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	56.00	56.00	
	办公设备更新购置经费	更新办公设备	10.00	10.00	
	水产品质量安全监督检测	水产品质量安全监督检测工作经费	30.00	30.00	
	基层畜牧兽医站长临工工资	发放全区23个畜牧兽医站64名长临工2023年工资	234.43	234.43	
	基层畜牧兽医站维修经费	2023年对斜口(韩峪)、行者、油槐、马额等基层医站部分危旧房屋进行维修，解决存在的安全隐患。	10.00	10.00	
	23年高素质农民培育和实用人才培训体系建设	高素质农民培育和实用人才培训	15.00	15.00	
	2022年西安市临潼区小麦宽幅沟播作业补助项目	小麦宽幅沟播作业补助	424.00	424.00	
	临潼区2023年3万亩高标准农田建设项目	23年高标准农田建设	1764.00	1764.00	
	2023年省级财政耕地地力保护补贴资金	23年耕地地力保护资金	100.00	100.00	
	临潼区2023年农村厕所革命整存推进项目	2023年农村厕所革命整存推进项目	46.00	46.00	
	2023年农村厕所革命整存推进项目	2023年农村厕所革命整存推进项目	37.00	37.00	
	金额合计		9,378.97	9,378.97	
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	工资福利支出人数	338人	
			社保缴费人数	338人	
			涵盖单位	12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		2023.01-2023.12	
		成本指标	基本支出金额	5143.77万元	
			各项项目支出金额	4235.32万元	
	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%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		农田建设补助资金			
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施期限	2023年-2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,764.00	年度资金总额:	1,764.00
		其中: 财政拨款	1,764.00	其中: 财政拨款	1,764.00
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标		年度总目标		
	2023年高标准农田项目建设任务3万亩，涉及油槐街办、雨金街办、相桥街办3个街办，14个行政村。项目建设任务：衬砌渠道56.64km，新打机井24眼，铺设低压管道12.97km，安装出水栓413座，新建田间道路34.22km，架设输电线路8.75km，土壤改良4850亩等。		2023年高标准农田项目建设任务3万亩，涉及油槐街办、雨金街办、相桥街办3个街办，14个行政村。		
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	指标1: 土壤改良	4850亩	
			指标2: 新打机井	24眼	
			指标3: 衬砌渠道	56.64km	
			指标4: 田间道路	34.22km	
			指标5: 低压管道	12.97km	
	质量指标	质量指标	指标6: 输电线路	8.75km	
			指标1: 新打机井	合格	
			指标2: 衬砌渠道	合格	
			指标3: 田间道路	合格	
			指标4: 农田排灌能力	提升	
			指标5: 耕地生产能力	提升	
	时效指标	成本指标	指标6: 农机作业能力	提升	
			项目实施进度	2023年-2024年	
	效益指标	经济效益指标	项目投资	1764万元	
			经济效益指标	粮食产能	提高
			社会效益指标	粮食综合生产能力	提升
			生态效益指标	农林水土环境质量改善程度	优
		可持续影响指标	项目持续影响时效	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

项目名称		农村综合改革专项资金			
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.00	年度资金总额:	46.00
		其中: 财政拨款	46.00	其中: 财政拨款	46.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	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		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		
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	完成户厕改造(座)	418	
		质量指标	质量合格率	≥98%	
		时效指标	前期准备及施工	2023.01-2023.11	
			投入使用时间	2023.12	
		成本指标	单个户厕建设费用(元)	2000	
			资金测算标准	1100/座	
	社会效益指标	社会效益指标	改善环境	优	
			提高当地居民生活水平	优	
		生态效益指标	环境治理节约率	≥95%	
			降低环境污染率	≥95%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	12年	
			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	受益群众满意度	≥98%	
			群众对环境满意投诉率	≤1%	

项目名称		土地指标跨省域调剂收入安排支出支持农村厕所革命整村推进财政奖补			
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.00	年度资金总额:	37.00
		其中: 财政拨款	37.00	其中: 财政拨款	37.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	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		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		
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	完成户厕改造(座)	337	
		质量指标	质量合格率	≥98%	
		时效指标	前期准备及施工	2023.01-2023.11	
			投入使用时间	2023.12	
		成本指标	单个户厕建设费用(元)	2000	
			资金测算标准	1100/座	
	效益指标	社会效益指标	改善环境	优	
			提高当地居民生活水平	优	
		生态效益指标	环境治理节约率	≥95%	
			降低环境污染率	≥95%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	12年	
			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	受益群众满意度	≥98%	
			群众对环境满意投诉率	≤1%	

项目名称		农业专项资金			
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施期限	2022年-2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	424.00	年度资金总额:	424.00
		其中: 财政拨款	424.00	其中: 财政拨款	424.00
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标		年度总目标		
	根据市农业农村局《关于印发2022年西安市小麦宽幅沟播作业补助实施方案的通知》（市农发〔2022〕252号）和市财政局《关于下达2023年部分省级财政农业专项资金的通知》（市财函〔2022〕2087号）文件精神，我区承担的2022年西安市小麦宽幅沟播作业补助资金总投资424万元，建设内容为在我区开展小麦宽幅沟播作业推广面积21.2万亩		根据市农业农村局《关于印发2022年西安市小麦宽幅沟播作业补助实施方案的通知》（市农发〔2022〕252号）和市财政局《关于下达2023年部分省级财政农业专项资金的通知》（市财函〔2022〕2087号）文件精神，我区承担的2022年西安市小麦宽幅沟播作业补助资金总投资424万元，建设内容为在我区开展小麦宽幅沟播作业推广面积21.2万亩		
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	推广小麦宽幅沟播面积	21.2万亩	
		质量指标	全市小麦总产保持稳定	≥16万吨	
			建设质量	合格	
		时效指标	建设期限	2022-2023年	
	效益指标	成本指标	补贴标准	20元/亩	
		经济效益指标	促进区域经济发展	促进	
			促进粮食生产节本增效	亩均节本≥30元	
		社会效益指标	剩余劳动力	解决部分	
			群众经营风险	降低	
		生态效益指标	农药化肥使用量	降低	
			促进生态环境良好	良好	
	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	

项目名称		2023年省级耕地地力保护补贴			
主管部门		西安市临潼区农业农村局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	年度资金总额:	100.00
		其中: 财政拨款	100.00	其中: 财政拨款	100.00
		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			耕地质量有所提升, 农户财产性收入有所提升	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴面积	1.42857万亩	
		质量指标	耕地地力	有所提升	
		时效指标	补贴发放时限	6月30日前	
	效益指标	成本指标	投入资金	100万元	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意	≥90%	