

西安市临潼区农业农村局（本级）

2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

（1）贯彻执行农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。承担有关文件合法性审查，行政复议、行政应诉相关工作。开展农业普法宣传。

（2）统筹乡村振兴战略，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理。指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导大宗农产品流通销售，培育、保护农业品牌。监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工

作，管理发布农业农村经济信息。

（5）制定种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化生产。指导农业机械化服务体系建设，负责农机作业安全监理工作。

（6）负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或加工企业前的质量安全监督管理责任。负责符合安全标准的农产品相关认证工作。

（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责划定农产品禁止生产区域。承担农业外来物种管理相关工作。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，负责作物种子、种苗、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作。承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督责任。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责兽医医政、兽药药政药检相关工作。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资建议。编制安排农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

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

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

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

（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11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、政策法规与改革科、监测科、千万办。

二、工作任务

（一）稳住农业基本盘，保障农产品有效供给

坚决扛牢保障粮食安全重任，持续增强粮食等重要农产品供给保障能力，推动农业生产稳中有进，争取农林牧业增加值增速保持在4.3%以上。一是强粮食生产能力。扎实开展非粮化和撂荒地整治，确保“良田粮用”。持续推进高标准农田建设，强化后期管护，促进“量质齐增”。实施粮油作物大面积单产提升行动，持续打造粮食绿色高质高效示范基地，抓好农业防灾减灾，提升粮食综合产能。确保粮食播种面积稳定在100万亩以上，产量稳定在36万吨以上。二是稳“菜篮子”供应。依托番茄智慧谷创新协同基地、智慧渔业绿色生态循环产业改造升级等项目，加快沿渭蔬菜和渔业产业带扩容提质，做大渭河农业生态经济。扶持2-3个重点园区开展绿色认证和品牌建设，强化16个市级蔬菜和畜产品稳产保供基地保供能力，确保“菜篮子”

产品有效供给。三是保农产品质量安全。以创建国家农业绿色发展先行区为契机，突出投入品减量化、废弃物资源化，开展农产品“三品一标”行动，打造一批绿色生态农业园区，创建2个绿色认证基地。

（二）开展科技强农行动，促进农业高质高效

深入实施科技赋能和创新驱动发展战略，扎实推进秦创原农业创新驱动平台试验区建设，大力实施“两强一兴”行动，发展农业新质生产力。一是开展科技强农行动。聚焦有竞争优势的番茄种业，加快前沿技术应用，构建番茄种业创新平台。围绕粮食、石榴等重点产业，加快数字信息化推广应用，打造1个智慧农业管理平台，建设1个现代化无人智慧农场、1个石榴生产社会化服务中心。二是实施装备强农工程。抓住“两新”项目政策机遇，落实农机购置补贴和报废更新政策，争取资金2000余万元推进拖拉机、收割机、等老旧农机更新换代，实施畜牧养殖机械、畜牧服务体系等设备更新项目，加快补齐粮食、畜牧生产等现代农业物质装备短板。新增小麦宽幅沟播机、玉米“5335”播种机100台、无人植保机30台，主要农作物综合机械化率保持在97%以上。三是培强人才兴农队伍。加强与高校、科研院所深度合作，建设一批专家大院、科技小院、博士农场，打造2个农村创新创业孵化实训基地。扎实开展基层农技人员、高素质农民和农村实用人才培育，建立健全产业技术服务体系，提升基层农技推广服务能力。

（三）延伸产业发展链条，加快产业融合发展

以“五好”都市农业为标准，贯通产加销、融合农文旅，加快打造农业多产融合发展先行区。一是加快石榴产业融合发展。围绕骊山北麓石榴优生带，实施石榴市级现代产业园项目，打造“1+3+4+N”的全产业链发展体系，加快石榴产业农科、农旅、农教等多种功能融合发展。二是延伸主导产业链条。实施省级粮食产业园、现代种植业提升振兴工程等项目，健全粮食产前“耕种管收”和产后“运烘储销加”全流程社会化服务作业体系。依托银桥、伊利等国家级龙头企业，加快现有奶畜规模场升级改造，推进百亿级乳制品全产业链建设。三是加速农旅融合步伐。坚持“以农促旅，以旅兴农”的思路，积极探索“农业+生态、农业+文化、农业+旅游”等融合发展路径，打造提升3个农业大田景观、6个研学体验基地、4条乡村旅游精品路线，建设2个乡村空间站，以乡村多元业态促进产业融合发展。

（四）实施乡村建设工程，打造宜居宜业和美乡村

瞄准“农村基本具备现代生活条件”目标，坚持规划引领，项目支撑，资源整合，提升乡村建设水平。一是加快补齐基础设施短板。按照乡村规划编制和“千万工程”示范村建设要求，分类梯次弥补“水电路气网”等短板弱项。优先提升主干道、街办驻地、示范村及景区周边村庄基础设施配套。2025年创建10个省级“千万工程”示范村，60个市级重点村。二是接续开展人居环境整治。聚焦群众最关注的“脏乱差”问题，强力推进“扫干净、摆整齐、清污淤、补弱项”四大行动，全面提升村容村貌整治水平。全力推进1000座户厕提升改造，稳妥推

进剩余24138座户外厕所进户入院。三是深度挖掘乡村多重功能。依托骊山自然资源优势，打造一批美丽生态村庄，拓展乡村生态涵养功能。依托石榴优生带和兵马俑等旅游景区，打造一批农文旅融合示范村，拓展乡村旅游休闲功能。依托河堤路和渭北传统农耕村庄，打造一批农耕文化示范村，拓展乡村文化传承功能。

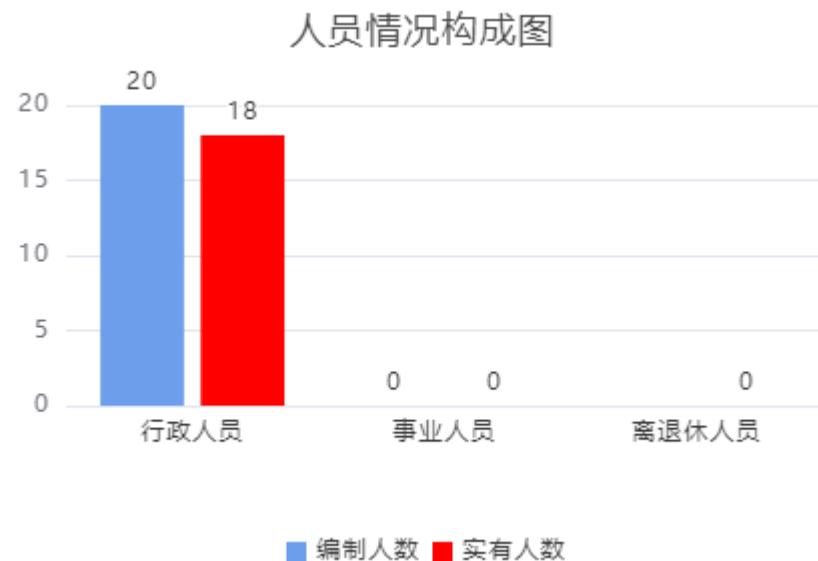
（五）深化农村综合改革，促进农民共同富裕

以改革为驱动，巩固农村基本经营制度、深化农村产权制度改革、强化农村宅基地监管，激发农村发展要素活力，力争农村居民可支配收入增速达到7%以上。一是巩固完善农村基本经营制度。按照“承包权不变、经营权连片、小田变大田”原则，在14个粮食生产大镇和146个以粮食生产为主的村，大力推进粮食生产社会化服务。在栎阳、新市、相桥等街道开展整村托管“大田并小田”试点，发展农业适度规模经营，促进小农户和现代农业有机衔接。二是持续深化农村产权制度改革。持续巩固农村集体“三资”专项治理成果，充分发挥农村资产监管运营服务中心和城乡融合交易市场作用，建立农村集体“三资”长效管理机制，促进农村资产资源阳光交易。指导各村探索资源发包、物业出租、居间服务、资产参股等路径，发展壮大新型农村集体经济。到2025年底，村集体经济收益20万元以上的村达到80%，50万元以上的经济强村达到12个。三是严格规范宅基地管理。建立健全村级主体、街道主责、部门协同、政府统筹的农村宅基地审批、管理、执法体系和工作机制。按“疏堵结合、批罚并举”的工作思路，聚焦保

障居住、管住乱建，加强宅基地政策宣传、强化宅基地执法监督，进一步规范我区农村宅基地管理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制20人，事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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。本单位当年预算收入10,795.49万元，其中：一般公共预算拨款10,795.49万元，较上年增加1,124.86万元，增长11.63%，增长的主要原因是：因机构改革本单位承担乡村振兴工作任务，新增衔接资金等项目资金；本单位当年预算支出10,795.49万元，其中：一般公共预算拨款10,795.49万元，较上年增加1,124.86万元，增长11.63%，增长的主要原因是：因机构改革本单位承担乡村振兴工作任务，新增衔接资金等项目资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入10,795.49万元，其中：一般公共预算拨款收入10,795.49万元，较上年增加1,124.86万元，增长11.63%，增长的主要原因是：因机构改革本单位承担乡村振兴工作任务，新增衔接资金等项目资金；本单位当年财政拨款支出10,795.49万元，其中：一般公共预算拨款支出10,795.49万元，较上年增加1,124.86万元，增长11.63%，增长的主要原因是：因机构改革本单位承担乡村振兴工作任务，新增衔接资金等项目资金。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出10,795.49万元，较上年增加1,124.86万元，增长11.63%，增长的主要原因是：因机构改革本单位承担乡村振兴工作任务，新增衔接资金等项目资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出10,795.49万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.46万元，较上年增加5.46万元，增长21.84%，增长的主要原因是：因机构改革本单位当年人员增加；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.05万元，增长35.71%，增长的主要原因是：因机构改革本单位当年人员增加；
3. 行政单位医疗（2101101）15.02万元，较上年增加4.18万元，增长38.56%，增长的主要原因是：因机构改革本单位当年人员增加；
4. 公务员医疗补助（2101103）22.14万元，较上年无增减；
5. 大气（2110301）1,607.05万元，较上年减少446.95万元，下降21.76%，下降的主要原因是：当年减少煤改洁上级资金；
6. 行政运行（2130101）303.48万元，较上年增加66.51万元，增长28.07%，增长的主要原因是：因机构改革本单位当年人员增加；

7. 科技转化与推广服务（2130106）200.00万元，较上年减少300.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：当年压缩园区建设奖补资金项目；

8. 稳定农民收入补贴（2130120）0.00万元，较上年减少5,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年减少耕地地力保护上级资金；

9. 农村社会事业（2130126）105.00万元，较上年减少1.00万元，下降0.94%，下降的主要原因是：当年压缩户厕提升改造工作项目管理经费；

10. 其他农业农村支出（2130199）1,308.19万元，较上年减少181.86万元，下降12.20%，下降的主要原因是：当年压缩耕地“非粮化”核实整改工作、农业农村发展大会等项目资金；

11. 农村基础设施建设（2130504）2,150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年新增衔接资金基础设施建设项目资金；

12. 生产发展（2130505）4,361.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年新增上级财政衔接资金项目；

13. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）460.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年新增衔接资金监理服务等项目资金；

14. 农业保险保费补贴（2130803）200.00万元，较上年无增减；

15. 住房公积金（2210201）32.03万元，较上年增加6.55万元，增长25.71%，增长的主要原

因是：因机构改革本单位当年人员增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出10,795.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）557.22万元，较上年增加121.14万元，增长27.78%，增长的主要原因是：因机构改革本单位当年人员增加；

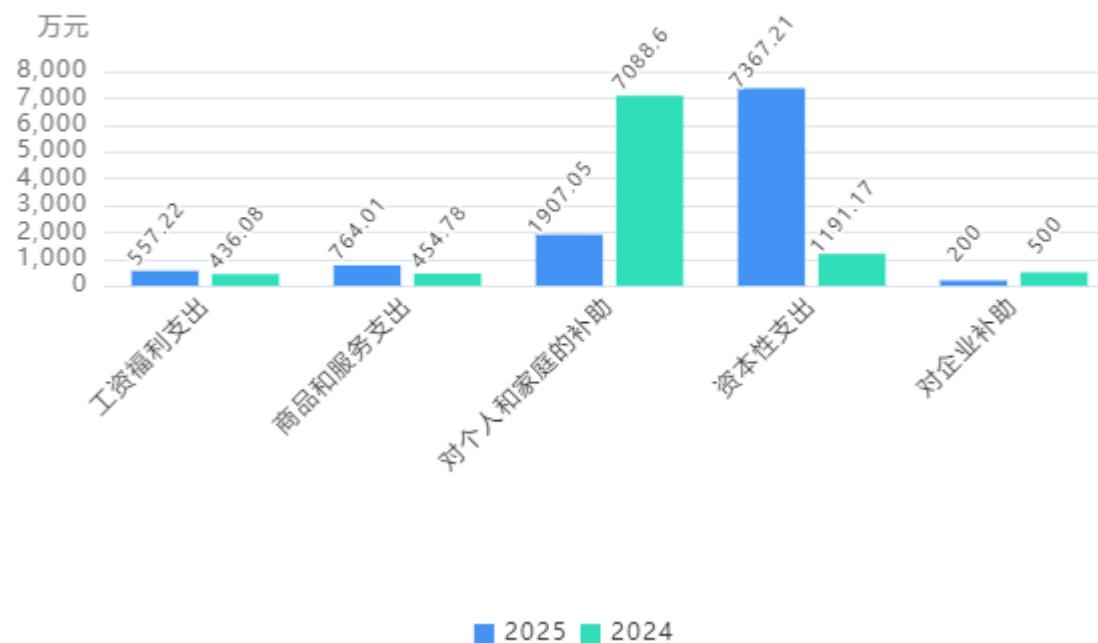
（2）商品和服务支出（302）764.01万元，较上年增加309.23万元，增长68.00%，增长的主要原因是：因机构改革本单位承担乡村振兴工作任务，新增衔接资金等项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,907.05万元，较上年减少5,181.55万元，下降73.10%，下降的主要原因是：当年减少上级耕地地力保护项目资金；

（4）资本性支出（310）7,367.21万元，较上年增加6,176.04万元，增长518.49%，增长的主要原因是：因机构改革本单位承担乡村振兴工作任务，新增衔接资金等项目；

（5）对企业补助（312）200.00万元，较上年减少300.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：当年压缩园区建设奖补资金项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出10,795.49万元，其中：

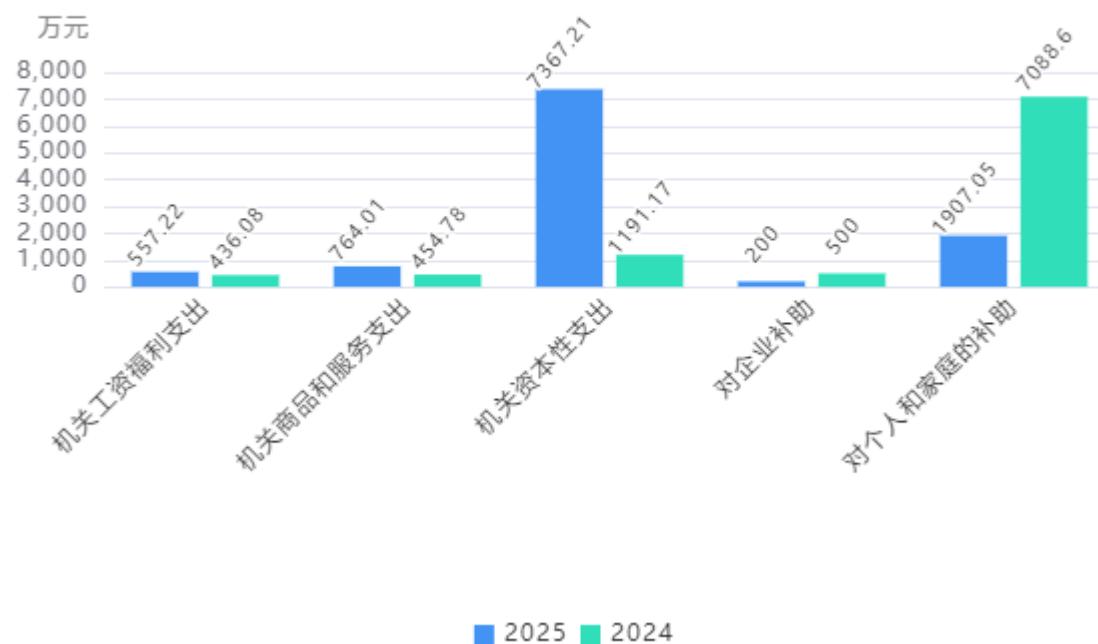
- (1) 机关工资福利支出（501）557.22万元，较上年增加121.14万元，增长27.78%，增长的主要原因是：因机构改革本单位当年人员增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）764.01万元，较上年增加309.23万元，增长68.00%，增长的主要原因是：因机构改革本单位承担乡村振兴工作任务，新增衔接资金等项目；
- (3) 机关资本性支出（503）7,367.21万元，较上年增加6,176.04万元，增长518.49%，增

长的主要原因是：因机构改革本单位承担乡村振兴工作任务，新增衔接资金等项目；

(4) 对企业补助（507）200.00万元，较上年减少300.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：当年压缩园区建设奖补资金项目；

(5) 对个人和家庭的补助（509）1,907.05万元，较上年减少5,181.55万元，下降73.10%，下降的主要原因是：当年减少上级耕地地力保护项目资金。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.27万元，较上年减少10.98万元，下降60.16%，下降的主要原因是：当年减少公车购置经费，无公务用车购置安排。其中：

因公出国（境）经费2.27万元，较上年增加2.27万元，增长100.00%，增长的主要原因是：当年新增因公出国预算；

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0.00万元，较上年减少13.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年无公务用车购置安排。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因机构改革本单位承担乡村振兴任务。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	三夏、三秋秸秆综合利用和禁烧专题会议	2025年5月	150人	0.20	
2	农村工作会	2025年5月	100人	0.50	
3	2025年农业农村系统工作会	2025年3月	130人	0.30	
4	农产品推介会	2025年10月	100人	1.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	驻村干部培训会	2025年9月	150人	1.00	
2	项目管理培训费	2025年4月	100	1.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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0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

当年本单位政府采购预算共7,509.21万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算746.00万元、政府采购工程类预算6,763.21万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款10,795.49万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排5.40万元，较上年增加1.20万元，增长28.57%，增长的主要原因是：因机构改革当年人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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上年结转资金支出表	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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	107,954,895.86	一、部门预算	107,954,895.86	一、部门预算	107,954,895.86	一、部门预算	107,954,895.86
1、财政拨款	107,954,895.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,033,240.00	1、机关工资福利支出	5,572,174.00
(1)一般公共预算拨款	107,954,895.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,774,994.00	2、机关商品和服务支出	7,640,119.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	69,398,971.38	3、国防支出		(2)商品和服务支出	258,246.00	3、机关资本性支出	73,672,100.00
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(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	103,921,655.86	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	1,797,180.00	7、对企业补助	2,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	306,519.00	(2)商品和服务支出	7,381,873.86	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	19,070,502.00	9、对个人和家庭的补助	19,070,502.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	371,531.00	(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	16,070,502.00	(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	73,672,100.00		
		13、农林水支出	90,865,995.86	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2,000,000.00		
		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	320,348.00				
		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	107,954,895.86	本年支出合计	107,954,895.86	本年支出合计	107,954,895.86	本年支出合计	107,954,895.86
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	107,954,895.86	支出总计	107,954,895.86	支出总计	107,954,895.86	支出总计	107,954,895.86

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	107,954,895.86	107,954,895.86	69,398,971.38							
242	西安市临潼区农业农村局	107,954,895.86	107,954,895.86	69,398,971.38							
242001	西安市临潼区农业农村局	107,954,895.86	107,954,895.86	69,398,971.38							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	107,954,895.86	一、财政拨款	107,954,895.86	一、财政拨款	107,954,895.86	一、财政拨款	107,954,895.86
1、一般公共预算拨款	107,954,895.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,033,240.00	1、机关工资福利支出	5,572,174.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	69,398,971.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,774,994.00	2、机关商品和服务支出	7,640,119.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	258,246.00	3、机关资本性支出	73,672,100.00
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（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	103,921,655.86	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	1,797,180.00	7、对企业补助	2,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	306,519.00	(2)商品和服务支出	7,381,873.86	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	19,070,502.00	9、对个人和家庭的补助	19,070,502.00
		10、卫生健康支出	371,531.00	(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	16,070,502.00	(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	73,672,100.00		
		13、农林水支出	90,865,995.86	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2,000,000.00		
		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	320,348.00				
		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	107,954,895.86	本年支出合计	107,954,895.86	本年支出合计	107,954,895.86	本年支出合计	107,954,895.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	107,954,895.86	支出总计	107,954,895.86	支出总计	107,954,895.86	支出总计	107,954,895.86

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）

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	107,954,895.86	3,979,240.00	54,000.00	103,921,655.86	
208	社会保障和就业支出	306,519.00	306,519.00			
20805	行政事业单位养老支出	304,576.00	304,576.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,576.00	304,576.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,943.00	1,943.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,943.00	1,943.00			
210	卫生健康支出	371,531.00	371,531.00			
21011	行政事业单位医疗	371,531.00	371,531.00			
2101101	行政单位医疗	150,165.00	150,165.00			
2101103	公务员医疗补助	221,366.00	221,366.00			
211	节能环保支出	16,070,502.00			16,070,502.00	
21103	污染防治	16,070,502.00			16,070,502.00	
2110301	大气	16,070,502.00			16,070,502.00	
213	农林水支出	90,885,995.86	2,980,842.00	54,000.00	87,851,153.86	
21301	农业农村	19,166,726.48	2,980,842.00	54,000.00	16,131,884.48	
2130101	行政运行	3,034,842.00	2,980,842.00	54,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	2,000,000.00			2,000,000.00	
2130126	农村社会事业	1,050,000.00			1,050,000.00	
2130199	其他农业农村支出	13,081,884.48			13,081,884.48	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69,719,269.38			69,719,269.38	
2130504	农村基础设施建设	21,500,000.00			21,500,000.00	
2130505	生产发展	43,619,269.38			43,619,269.38	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,600,000.00			4,600,000.00	
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	
221	住房保障支出	320,348.00	320,348.00			
22102	住房改革支出	320,348.00	320,348.00			
2210201	住房公积金	320,348.00	320,348.00			

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）

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			107,954,895.86	3,979,240.00	54,000.00	103,921,655.86	
301	工资福利支出			5,572,174.00	3,774,994.00		1,797,180.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,228,893.00	1,228,893.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	722,935.00	722,935.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,075,948.00	824,768.00		251,180.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	304,576.00	304,576.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,165.00	150,165.00			
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	1,943.00	1,943.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	320,348.00	320,348.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,546,000.00			1,546,000.00	
302	商品和服务支出			7,640,119.86	204,246.00	54,000.00	7,381,873.86	
30201	办公费	50201	办公经费	387,000.00		10,000.00	377,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	34,000.00		14,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	237,000.00			237,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	22,692.48			22,692.48	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,015,212.00			6,015,212.00	
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	204,246.00	204,246.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	489,969.38			489,969.38	
303	对个人和家庭的补助			19,070,502.00			19,070,502.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,070,502.00			19,070,502.00	
310	资本性支出			73,672,100.00			73,672,100.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	60,784,800.00			60,784,800.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	12,887,300.00			12,887,300.00	
312	对企业补助			2,000,000.00			2,000,000.00	

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
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2,000,000.00			2,000,000.00	

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）

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	4,033,240.00	3,979,240.00	54,000.00	
208	社会保障和就业支出	306,519.00	306,519.00		
20805	行政事业单位养老支出	304,576.00	304,576.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,576.00	304,576.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,943.00	1,943.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,943.00	1,943.00		
210	卫生健康支出	371,531.00	371,531.00		
21011	行政事业单位医疗	371,531.00	371,531.00		
2101101	行政单位医疗	150,165.00	150,165.00		
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	3,034,842.00	2,980,842.00	54,000.00	
21301	农业农村	3,034,842.00	2,980,842.00	54,000.00	
2130101	行政运行	3,034,842.00	2,980,842.00	54,000.00	
2130106	科技转化与推广服务				
2130126	农村社会事业				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
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	320,348.00	320,348.00		
22102	住房改革支出	320,348.00	320,348.00		
2210201	住房公积金	320,348.00	320,348.00		

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）

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			4,033,240.00	3,979,240.00	54,000.00	
301	工资福利支出			3,774,994.00	3,774,994.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,228,893.00	1,228,893.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	722,935.00	722,935.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	824,768.00	824,768.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	304,576.00	304,576.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,165.00	150,165.00		
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	1,943.00	1,943.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	320,348.00	320,348.00		
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			258,246.00	204,246.00	54,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
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	204,246.00	204,246.00		
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						
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						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	103,921,655.86	
242	西安市临潼区农业农村局	103,921,655.86	
242001	西安市临潼区农业农村局	103,921,655.86	
	专用项目	103,921,655.86	
	其他履职业务经费	103,921,655.86	
	2025-2026年度采暖季农村地区煤改洁 省级财政补贴资金市财函【2024】1930 号	16,070,502.00	
	2025年户厕提升改造工作	1,000,000.00	
	2025年户厕提升改造工作项目管理费	50,000.00	
	2025年省级提前下达衔接补助资金小 额信贷贴息项目市财函【2024】1959号	399,969.38	
	2025年省级提前下达衔接资金采购类 项目市财函【2024】1959号	6,995,600.00	
	2025年市级提前下达财政衔接资金产 业类项目市财函【2024】1994号	12,887,300.00	
	2025年市级提前下达财政衔接资金项 目管理服务市财函【2024】1994号	256,400.00	
	2025年市级提前下达衔接资金基础设 施建设项目市财函【2024】1994号	12,500,000.00	
	2025年政策性农业保险区级配套资金	2,000,000.00	
	2025年中央提前下达财政衔接资金采 购类项目市财函【2024】1887号	9,580,000.00	
	2025年中央提前下达衔接资金公益岗 位补助和脱贫劳动力跨省务工就业一次 性交通补助项目市财函【2024】1887号	1,000,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	产粮大县奖励高标准农田建设项目 (非采购) 市财函【2024】1897号	300,000.00	
	产粮大县奖励高标准农田建设项目 市财函【2024】1897号	7,909,200.00	
	产粮大县奖励高标准农田排查整改提 升项目市财函【2024】1897号	1,300,000.00	
	产粮大县奖励秸秆综合利用和禁烧工 作经费市财函【2024】1897号	200,000.00	
	非全额单位补助	1,696,000.00	
	非全额单位绩效奖	251,180.00	
	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	100,000.00	
	国土空间农业农村产业发展专项规划 编制项目	520,000.00	
	临潼区农业农村发展大会活动经费	282,812.00	
	农业农村工作经费	100,000.00	
	农业展会项目	300,000.00	
	衔接资金基础设施建设	21,500,000.00	
	衔接资金项目监理服务	1,200,000.00	
	衔接资金项目审计服务	700,000.00	
	乡村振兴事务支出	600,000.00	
	项目管理费	2,100,000.00	
	因公出境资金	22,692.48	
	园区建设奖补资金	2,000,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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：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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						13							75,092,100.00
213 01 99 1		全额				5							9,729,200.00
213 01 99	242001	西安市临潼区农业农村局				5							9,729,200.00
213 01 99		产粮大县奖励高标准农田建设项目市财函【2024】1897号	B05990000其他专业施工			1	310	05	503	02			3,409,200.00
213 01 99		产粮大县奖励高标准农田建设项目市财函【2024】1897号	C19990000其他专业技术服务			1	310	05	503	02			4,500,000.00
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【2024】1897号	B05990000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排查整改提升项目市财函【2024】1897号	C19990000其他专业技术服务			1	310	05	503	02			300,000.00
213 01 99		国土空间农业农村产业发展专项规划编制项目	C19990000其他专业技术服务		批	1	302	27	502	05			520,000.00
213 05 04 1		全额				1							21,500,000.00
213 05 04	242001	西安市临潼区农业农村局				1							21,500,000.00
213 05 04		衔接资金基础设施建设	B05990000其他专业施工		批	1	310	05	503	02			21,500,000.00
213 05 05 1		全额				5							41,962,900.00
213 05 05	242001	西安市临潼区农业农村局				5							41,962,900.00
213 05 05		2025年省级提前下达衔接资金采购类项目市财函【2024】1959号	B02990000其他构筑物工程施工			1	310	05	503	02			6,755,600.00
213 05 05		2025年省级提前下达衔接资金采购类项目市财函【2024】1959号	C19990000其他专业技术服务			1	310	05	503	02			240,000.00
213 05 05		2025年市级提前下达财政衔接资金产业类项目市财函【2024】1994号	B02990000其他构筑物工程施工			1	310	99	503	99			12,887,300.00
213 05 05		2025年市级提前下达衔接资金基础设施建设项目建设市财函【2024】1994号	B02990000其他构筑物工程施工			1	310	05	503	02			12,500,000.00
213 05 05		2025年中央提前下达财政衔接资金采购类项目市财函【2024】1887号	B02990000其他构筑物工程施工			1	310	05	503	02			9,580,000.00
213 05 99 1		全额				2							1,900,000.00
213 05 99	242001	西安市临潼区农业农村局				2							1,900,000.00
213 05 99		衔接资金项目监理服务	C20020600工程监理服务		批	1	302	27	502	05			1,200,000.00
213 05 99		衔接资金项目审计服务	C23030000审计服务		批	1	302	27	502	05			700,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			小计	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	小计				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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费		培训费					
	合计	202,500.00	182,500.00	10,000.00	172,500.00	132,500.00	40,000.00	20,000.00	112,692.48	72,692.48	22,692.48	10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	-89,807.52	-109,807.52	22,692.48	-132,500.00	-132,500.00	20,000.00	20,000.00		
242	西安市临潼区农业农村局	202,500.00	182,500.00	10,000.00	172,500.00	132,500.00	40,000.00	20,000.00	112,692.48	72,692.48	22,692.48	10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	-89,807.52	-109,807.52	22,692.48	-132,500.00	-132,500.00	20,000.00	20,000.00		
242001	西安市临潼区农业农村局	202,500.00	182,500.00	10,000.00	172,500.00	132,500.00	40,000.00	20,000.00	112,692.48	72,692.48	22,692.48	10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	-89,807.52	-109,807.52	22,692.48	-132,500.00	-132,500.00	20,000.00	20,000.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		10392.17	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		10392.17	
	其他资金			
年度 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: 2025年区级政策型保险 目标3: 2025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: 完成全区乡村振兴事务正常开展。 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			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目投资	10392.17万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	年度 绩效 指标	数量指标	项目数量	34个
			业务覆盖范围	23个街办
			涵盖工作事项	≥10项
			奖补产业园	10个
			道路硬化修复里程	≥14公里
			排水设施新建修复里程	≥13公里
		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%
			农产品安全保障率	≥98%
			农产品检测合格率	≥98%
		时效指标	项目实施时间	2025.01-2025.12
	效益指标	经济效益指标	粮食产量	提高
			园区经济效益	提升
		社会效益指标	提升服务群众能力	优
			重大灾害损失率	降低
			生产生活便利程度	提升
		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	群众满意度		≥95%
		农户满意度		≥95%

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
任务名称	总额	对公拨款	其他资金			
基本支出	工资福利支出及人员经费	303.48	303.48			
基本支出	社保支出	99.84	99.84			
非全额单位补助	差补单位补助	169.60	169.60			
非全额单位绩效奖	差补单位绩效奖	25.12	25.12			
农业生产类项目	宣传展示我区农业生产发展成果	30.00	30.00			
产粮大县奖励-植保综合防治项目	植保综合防治和数据工作	20.00	20.00			
2025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			
2025年户厕提升改造工作	户厕提升改造	100.00	100.00			
2025年户厕提升改造工作	项目管理费	5.00	5.00			
农业生产工作经费	农业生产工作经费	10.00	10.00			
产粮大县奖励-高标准农田建设	高标准农田督查整改	130.00	130.00			
产粮大县奖励-高标准农田建设	22年至25年高标准农田建设	790.92	790.92			
耕地“非粮化”核实整改工作经费	耕地“非粮化”核实整改工作	10.00	10.00			
高标准农田项目建设经费	高标准农田建设	10.00	10.00			
临潼区农村发展大会活动经费	宣传展示我区农业生产发展成果	28.28	28.28			
园区建设类补助资金	现代农业发展	200.00	200.00			
乡村振兴事业发展	保障全区乡村振兴筹备	60.00	60.00			
公园出摊资金	加快推进农业领域对外开放水平	2.27	2.27			
衔接资金基础设施建设	巩固拓展脱贫攻坚成果	2150.00	2150.00			
衔接资金项目监督服务	项目实施工程监理	120.00	120.00			
衔接资金项目审计服务	项目完工审计、资金控制	70.00	70.00			
项目管理费	乡村振兴项目管理费	210.00	210.00			
2025-2026年采暖季农村地区煤改清洁能源财政补贴资金-项目类资金【2024】1936号	2025-2026年采暖季农村地区煤改清洁能源财政补贴资金	1607.05	1607.05			
2024年衔接资金小额信贷项目-项目类资金【2024】1959号	25年前报批前下达衔接资金小额信贷项目	40.00	40.00			
2025年衔接资金项目提前下达衔接资金采购项目【2024】1959号	衔接资金提前下达衔接资金采购项目	699.56	699.56			
2025年衔接资金项目提前下达财政衔接资金产业项目-项目类资金【2024】1994号	市级报前下达财政衔接资金产业项目	1288.73	1288.73			
2025年衔接资金项目提前下达衔接资金基础设施建设项目-项目类资金【2024】1994号	市级报前下达衔接资金基础设施建设项目	25.64	25.64			
2025年衔接资金项目提前下达衔接资金基础设施建设项目-项目类资金【2024】1994号	市级报前下达财政衔接资金基础设施建设项目	1250	1250			
2025年衔接资金项目提前下达衔接资金基础设施建设项目-项目类资金【2024】1887号	市级报前下达财政衔接资金基础设施建设项目	958	958			
2025年中央报前下达衔接资金补助类项目-项目类资金【2024】1887号	公益岗位补助和脱贫劳动力跨省务工就业一次性交通补贴	100	100			
产粮大县奖励-高标准农田建设项目(非采购)-项目类【2024】1887号	高标准农田建设项目(非采购)	30	30			
国土空间农业生产类项目发展专项规划编制项目	农业农村产业发展专项规划编制	52	52			
金额合计		10795.49	10795.49			
年度总体目标						
贯彻落实农业农村相关政策,完成各类农业类和乡村振兴类项目支出,推动临潼区农业、农村经济发展						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)		
成本指标	经济成本	工资福利支出及人员经费	303.48	3		
		社保支出	99.84	3		
		各项项目支出金额	10392.17	4		
年度绩效指标	产出指标	工资福利支出人数	18人	3		
		社保缴费人数	18人	3		
		项目数量	30个	4		
	质量指标	工资福利发放率	100%	2		
		社保费用缴存率	100%	1		
		公用经费利用	≥90%	1		
		项目完成率	100%	2		
		项目覆盖半	≥90%	2		
	时效指标	施工质量合格率	≥100%	1		
		资金专用率	≥95%	1		
	效益指标	项目实施时间	2025.01-2025.12	10		
		粮食产量	提高	4		
		区级经济效益	提升	3		
		重大灾害损失率	降低	3		
		农民出行便利程度	提高	5		
	社会效益指标	提升服务能力	提升	5		
		农林水土环境质量达标率	优	5		
		农林水土环境质量改善程度	优	5		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	5年以上	10		
		职工满意度	≥95%	3		
	满意度指标	群众满意度	≥95%	3		
		农户满意度	≥95%	4		

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门			实施期限				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额 :				
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					