

西安市长安区农业农村局（本级）  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

西安市长安区农业农村局是区政府工作部门，区委农村工作领导小组办公室（以下简称区委农办）设在区农业农村局，接受区委农村工作领导小组的直接领导，承担区委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于“三农”工作的重大决策，协调督促有关方面落实区委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求。区委农办的日常工作由区农业农村局承担。主要职能：

（一）贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，组织落实“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。承担行政复议、行政应诉相关工作。开展农业普法宣传。

（二）统筹乡村振兴战略的实施，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。负责农业行业安全生产工作。

（三）提出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等工作。

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。

(四) 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。

(五) 制定种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责产业的监督管理。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。

(六) 负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验监测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担全区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责任。

(七) 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。

(八) 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。负责兽药药政药检相关工作。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责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。

（十）负责农业投资管理。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，按权限监督管理农业投资项目，负责农业投资项目资金安排。

（十一）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，开展农业领域高新技术的推广。引进农业先进技术，负责农业植物新品种保护。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）职能转变。区农业农村局要加强畜牧兽医、统筹城乡发展、农业投资项目及农业综合开发项目管理等工作。

区农业农村局内设机构包括：党政办公室、党建科、人事财务科、发展规划科、社会事业科、市场信息科、种植业管理科、养殖业管理科、农田建设管理科、农村经济管理科。

## 二、工作任务

### （一）做优一产，夯实粮食安全根基

一是持续开展耕地“非粮化”“非农化”排查整治，确保长安粮食生产面积稳定。

二是实施农田景观化，通过水、田、路、花、村一体化，让良田成为旅游地、研学点，实现农业生产、休闲旅游、城乡融合的乡村振兴新场景。

### （二）做大长安花卉、精品果业两个支柱产业

1. 强化长安花卉产业示范带动。一是高标准建设“省级现代农业产业园”，打造长安花谷综合体，形成集花卉研发生产、销售观光、交易仓储、商务会展于一体的花卉物流集散中心。二是举办长安首届国际花卉大会，全方位展示长安花卉“产、销、研”产业链，进一步提升长安花卉品牌影响力，搭建起“政、企、农”合作平台，增强产业带富能力，实现长安花卉产业快速、创新、高质量发展。

2. 实现果业不断提质增效推进果树品种更新升级，做好新品种研发培育基地建设，让长安果业向高质量发展迈进。

### （三）发展新业态，走出“生产生活生态”一体融合新路子

一是打造稻蛙综合种养示范。在持续提升种养示范基地基础上，打造农业产业示范镇，建设高标准综合种养产业基地，实现农旅深度融合、产业效益倍增。

二是做实设施蔬菜提质增效。创建市级农业产业园区，发展彩色红薯、土豆、番茄等新型果蔬，形成“种+品+销”全产业链体系；打造准化蔬菜种植示范基地。

三是打造都市现代农业发展样板。持续推进长安唐村农业公园、引镇太阳太浩研学基地等项目建设，深化“产学研”融合，形成一二三产业融合发展示范样板。

#### （四）扎实推进“两提升”，夯实乡村振兴发展基础

##### 1. 农村人居环境持续提升。

一是加快花园乡村积分制管理制度推广实施，不断巩固花园乡村建设成果。

二是花园乡村建设持续发力，高标建设市级花园乡村示范村，打造西安最美后花园。

##### 2. 集体经济活力持续提升。

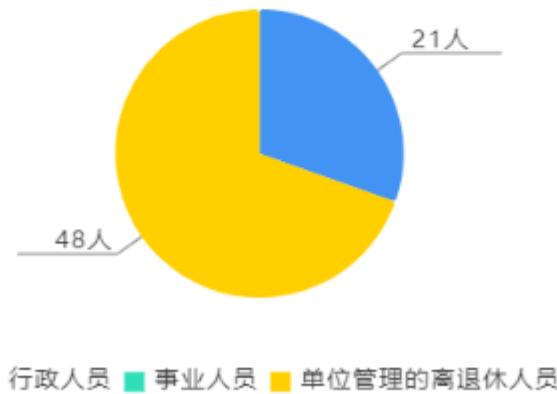
一是扎实开展农村集体“三资”管理专项治理工作，为发展壮大新型农村集体经济，推动乡村振兴打下坚实基础。

二是加快农村闲置土地、空闲农屋盘活利用，发展民宿新业态，形成长安集体资产管理经验。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制22人，事业编制0人；实有人员21人，其中行政21人，事业0人。单位管理的离退休人员48人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入827.22万元，其中：一般公共预算拨款827.22万元，较上年增加98.10万元，增长13.46%，增长的主要原因是：工资调标、养老、医疗保险、公积金基数调整，基础性奖金和目标奖列入年初预算；本单位2023年预算支出827.22万元，其中：一般公共预算拨款827.22万元，较上年增加98.10万元，增长

13.46%，增长的主要原因是：工资调标、养老、医疗保险、公积金基数调整，基础性奖金和目标奖列入年初预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入827.22万元，其中：一般公共预算拨款收入827.22万元，较上年增加98.10万元，增长13.46%，增长的主要原因是：工资调标、养老、医疗保险、公积金基数调整，基础性奖金和目标奖列入年初预算；本单位2023年财政拨款支出827.22万元，其中：一般公共预算拨款支出827.22万元，较上年增加98.10万元，增长13.46%，增长的主要原因是：工资调标、养老、医疗保险、公积金基数调整，基础性奖金和目标奖列入年初预算。

## （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，本单位当年一般公共预算拨款支出827.22万元，较上年增加98.10万元，增长13.46%，增长的主要原因是：工资调标、养老、医疗保险、公积金基数调整，基础性奖金和目标奖列入年初预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出827.22万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.53万元，较上年增加3.73万元，增长11.37%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.77万元，较上年增加2.37万元，增长14.45%，增长的主要原因是：是缴费基数调整；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年增加0.01万元，增长5.00%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(4) 行政单位医疗（2101101）20.72万元，较上年增加1.25万元，增长6.42%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(5) 公务员医疗补助（2101103）5.29万元，较上年减少21.69万元，下降80.39%，下降的主要原因是：预算科目变更；

(6) 行政运行（2130101）437.07万元，较上年增加152.00万元，增长53.32%，增长的主要原因是：将基础性奖金和目标奖列入年初预算；

(7) 科技转化与推广服务（2130106）18.00万元，较上年减少32.00万元，下降64.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

(8) 病虫害控制（2130108）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算项目减少；

(9) 统计监测与信息服务（2130111）6.00万元，较上年增加4.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：工作任务增加；

(10) 行业业务管理（2130112）50.00万元，较上年无增减；

(11) 防灾救灾（2130119）150.00万元，较上年无增减；

(12) 农业生产发展（2130122）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

(13) 农村合作经济（2130124）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算项目减少；

(14) 农村社会事业（2130126）15.00万元，较上年减少21.00万元，下降58.33%，下降的主要原因是：缩减开支，项目减少；

(15) 其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缩减开支，项目减少；

(16) 住房公积金（2210201）39.64万元，较上年减少9.56万元，下降19.43%，下降的主要原因是：预算科目调整。

### 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

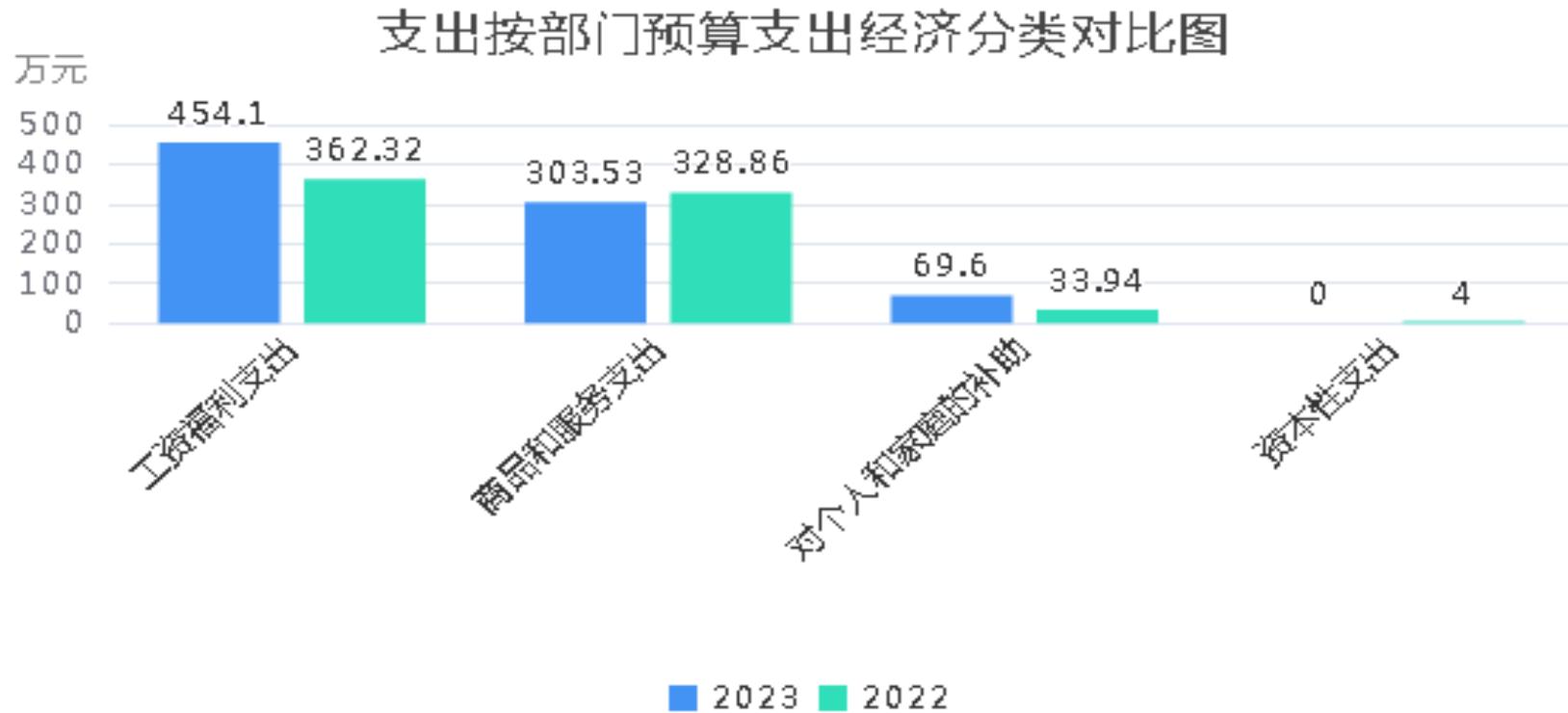
2023年，本单位当年一般公共预算支出827.22万元，其中：

工资福利支出（301）454.10万元，较上年增加91.78万元，增长25.33%，增长的主要原因是：工资调标、养老、医疗保险、公积金基数调整，基础性奖金和目标奖列入年初预算；

商品和服务支出（302）303.53万元，较上年减少25.33万元，下降7.70%，下降的主要原因是：缩减开支；

对个人和家庭的补助（303）69.60万元，较上年增加35.66万元，增长105.07%，增长的主要原因是：预算科目调整；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缩减开支。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出827.22万元，其中：

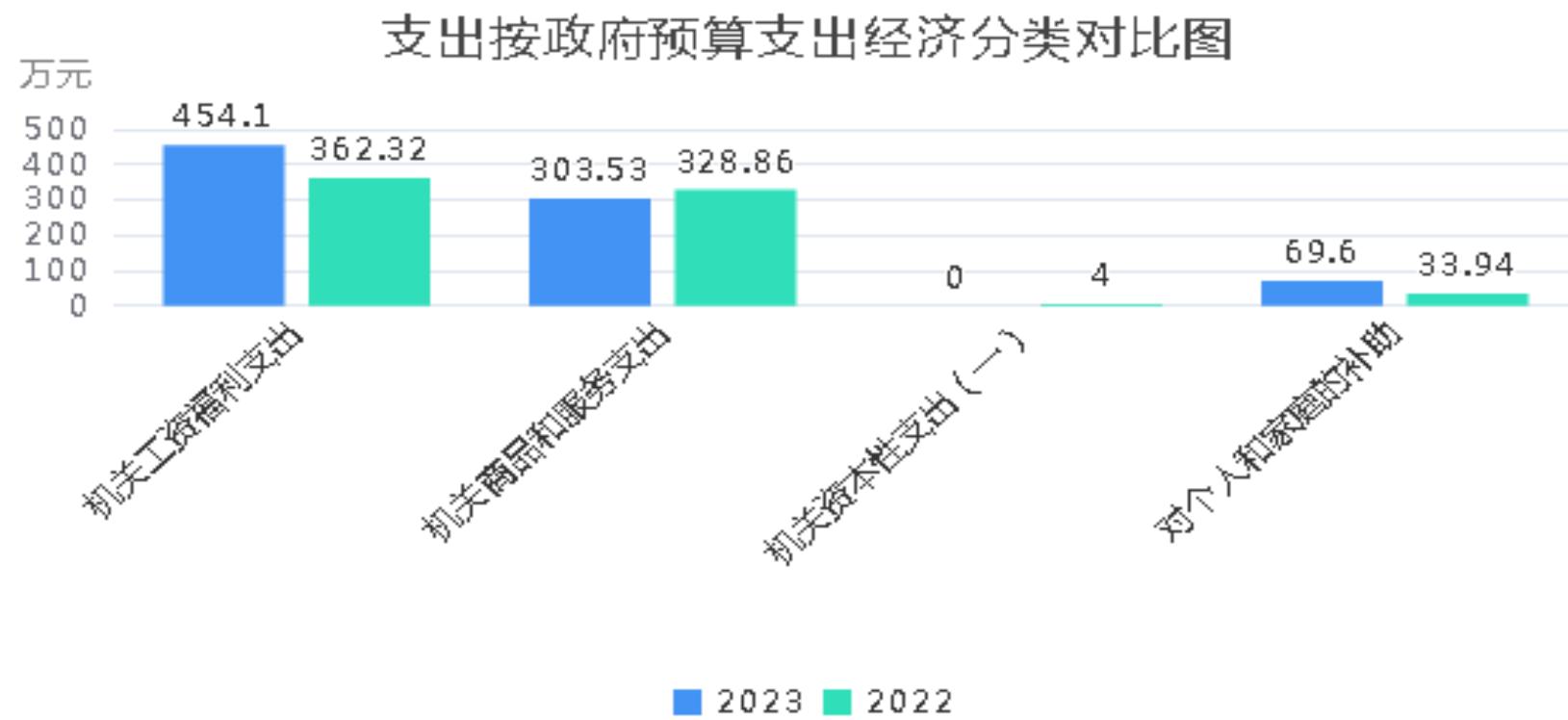
机关工资福利支出（501）454.10万元，较上年增加91.78万元，增长25.33%，增长的主要原因是：工资调标、养老、医疗保险、公积金基数调整，基础性奖金和目标奖列入年初预算；

机关商品和服务支出（502）303.53万元，较上年减少25.33万元，下降7.70%，下降的主要原因是：缩减开支；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：缩减开支；

对个人和家庭的补助（509）69.60万元，较上年增加35.66万元，增长105.07%，增长的主要原因是：预算科目调整。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

## **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、绩效目标情况说明**

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款827.22万元，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）。

## **九、公用经费情况说明**

2023年，本单位当年公用经费预算安排12.93万元，较上年增加0.73万元，增长5.98%，增长的主要原因是：增加工会经费。

## **十、专业名词解释**

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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。

3. 项目支出：指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区农业农村局（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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：西安市长安区农业农村局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	8,272,245.00	一、部门预算	8,272,245.00	一、部门预算	8,272,245.00	一、部门预算	8,272,245.00
1、财政拨款	8,272,245.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,582,245.00	1、机关工资福利支出	4,540,965.00
(1)一般公共预算拨款	8,272,245.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,540,965.00	2、机关商品和服务支出	3,035,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	345,300.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	695,980.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,690,000.00	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		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	555,065.00	(2)商品和服务支出	2,690,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	695,980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	260,100.00	(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			
		13、农林水支出	7,060,680.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	396,400.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,272,245.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,272,245.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,272,245.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,272,245.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>8,272,245.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,272,245.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,272,245.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,272,245.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区农业农村局（本级）

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	8,272,245.00	8,272,245.00							
143	西安市长安区农业农村局	8,272,245.00	8,272,245.00							
143001	西安市长安区农业农村局	8,272,245.00	8,272,245.00							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区农业农村局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	8,272,245.00	一、财政拨款	8,272,245.00	一、财政拨款	8,272,245.00	一、财政拨款	8,272,245.00
1、一般公共预算拨款	8,272,245.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,582,245.00	1、机关工资福利支出	4,540,965.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,540,965.00	2、机关商品和服务支出	3,035,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	345,300.00	3、机关资本性支出(一)	
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	695,980.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,690,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	555,065.00	(2)商品和服务支出	2,690,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	695,980.00
		10、卫生健康支出	260,100.00	(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			
		13、农林水支出	7,060,680.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	396,400.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,272,245.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,272,245.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,272,245.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,272,245.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>8,272,245.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,272,245.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,272,245.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,272,245.00</b>

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）

单位名称：西安市长安区农业农村局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,272,245.00	5,452,945.00	129,300.00	2,690,000.00	
208	社会保障和就业支出	555,065.00	555,065.00			
20805	行政事业单位养老支出	552,965.00	552,965.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,310.00	365,310.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,655.00	187,655.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00			
210	卫生健康支出	260,100.00	260,100.00			
21011	行政事业单位医疗	260,100.00	260,100.00			
2101101	行政单位医疗	207,200.00	207,200.00			
2101103	公务员医疗补助	52,900.00	52,900.00			
213	农林水支出	7,060,680.00	4,241,380.00	129,300.00	2,690,000.00	
21301	农业农村	7,060,680.00	4,241,380.00	129,300.00	2,690,000.00	
2130101	行政运行	4,370,680.00	4,241,380.00	129,300.00		
2130106	科技转化与推广服务	180,000.00			180,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	60,000.00			60,000.00	
2130112	行业业务管理	500,000.00			500,000.00	
2130119	防灾救灾	1,500,000.00			1,500,000.00	
2130122	农业生产发展	300,000.00			300,000.00	
2130126	农村社会事业	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	396,400.00	396,400.00			
22102	住房改革支出	396,400.00	396,400.00			
2210201	住房公积金	396,400.00	396,400.00			

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）

单位名称：西安市长安区农业农村局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	8,272,245.00	5,452,945.00	129,300.00	2,690,000.00	
301	工资福利支出			4,540,965.00	4,540,965.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,298,297.00	1,298,297.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,604,107.36	1,604,107.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	426,995.64	426,995.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365,310.00	365,310.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	187,655.00	187,655.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	207,200.00	207,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52,900.00	52,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,100.00	2,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	396,400.00	396,400.00			
302	商品和服务支出			3,035,300.00	216,000.00	129,300.00	2,690,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	296,000.00		96,000.00	200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,280,000.00			2,280,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,300.00		33,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	216,000.00	216,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210,000.00			210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			695,980.00	695,980.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	260,000.00	260,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89,600.00	89,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	346,380.00	346,380.00			

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）

单位名称：西安市长安区农业农村局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,582,245.00	5,452,945.00	129,300.00	
208	社会保障和就业支出	555,065.00	555,065.00		
20805	行政事业单位养老支出	552,965.00	552,965.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,310.00	365,310.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,655.00	187,655.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,100.00	2,100.00		
210	卫生健康支出	260,100.00	260,100.00		
21011	行政事业单位医疗	260,100.00	260,100.00		
2101101	行政单位医疗	207,200.00	207,200.00		
2101103	公务员医疗补助	52,900.00	52,900.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
213	农林水支出	4,370,680.00	4,241,380.00	129,300.00	
21301	农业农村	4,370,680.00	4,241,380.00	129,300.00	
2130101	行政运行	4,370,680.00	4,241,380.00	129,300.00	
2130102	一般行政管理事务				
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130111	统计监测与信息服务				
2130112	行业业务管理				
2130119	防灾救灾				
2130121	农业结构调整补贴				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130126	农村社会事业				
2130199	其他农业农村支出				
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				

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	396,400.00	396,400.00		
22102	住房改革支出	396,400.00	396,400.00		
2210201	住房公积金	396,400.00	396,400.00		

表8

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区农业农村局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	5,582,245.00	5,452,945.00	129,300.00	
301	工资福利支出			4,540,965.00	4,540,965.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,298,297.00	1,298,297.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,604,107.36	1,604,107.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	426,995.64	426,995.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	365,310.00	365,310.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	187,655.00	187,655.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	207,200.00	207,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52,900.00	52,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,100.00	2,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	396,400.00	396,400.00		
302	商品和服务支出			345,300.00	216,000.00	129,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	33,300.00		33,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	216,000.00	216,000.00		
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			695,980.00	695,980.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	260,000.00	260,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89,600.00	89,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	346,380.00	346,380.00		

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区农业农村局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,690,000.00	
143	西安市长安区农业农村局	2,690,000.00	
143001	西安市长安区农业农村局	2,690,000.00	
	专用项目	2,690,000.00	
	其他履职专项业务经费	2,690,000.00	
	农村人居环境整治	150,000.00	
	农民收入调查统计	60,000.00	
	农业项目管理费	300,000.00	
	农业行业综合类业务	200,000.00	
	桃专家工作站经费	300,000.00	
	现代农业宣传推介	180,000.00	
	政策性农业保险	1,500,000.00	

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区农业农村局（本级）

单位：元

表12

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市长安区农业农村局（本级）

单位：元

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村人居环境整治		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	项目总预算30万元。该项目依据三定方案，牵头组织农村人居环境整治工作，协调推动农村社会保障等事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设，提升农村人居环境。			
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	督导检查	40次	
		现场会	1-2次	
		宣传	5-10次	
	质量指标	资金支出合规率	100%	
		印刷品质量合格率	100%	
	时效指标	完成时限	2023年	
	成本指标	总成本	15万	
		督导检查	5万	
		现场会	5万	
		宣传	5万	
效益指标	社会效益指标	农村人居环境治理水平	提升	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农民收入调查统计			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6		
	其中: 财政拨款		6		
	其他资金				
总体目标	依据区委办、区政府办关于印发《西安市长安区农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》，为做好2023年农民人均可支配收入统计工作，对每户调查户进行慰问，财政补助6万元。				
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	调查人数	120户	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年	
		成本指标	总成本	6万	
			每户标准	0.05万	
	效益指标	社会效益指标	统计完成率	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	记账户满意度	≥95%	

表13-2

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业项目管理费			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	依据区委办、区政府办关于印发《西安市长安区农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》，我局负责农业农村项目的征集、评审、组织验收等工作，预算30万元，均为财政补助。				
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	评审、验收、审计项目等	≥50个	
		质量指标	报告出具率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年	
		成本指标	总成本	30万	
	效益指标	社会效益指标	项目审评程序制度化、降低财政成本	提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意率	≥95%	

表13-3

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业行业综合类业务		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	项目总预算30万元。该项目依据三定方案，牵头组织农村人居环境整治工作，协调推动农村社会保障等事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设，提升农村人居环境。			
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	农业局党委党支部建设培训；机关设备维护；农业法律顾问服务；干部培训；纪委办案；退休老干部及退休党支部支出活动；局系统妇女工作；信访维稳	12次；65台（套）；全年；20人（次）全年；2次；2次	
		资金支出合规率	100%	
		完成时限	2023年	
	成本指标	总成本；农业局党支部建设培训；机关设备维护；农业法律顾问；干部培训；纪委办案；退休老干部；局系统妇女工作活动，信访维稳	20万元；3万元；3万元；3万元；2万元；2万元；1万元；4万元	
效益指标	社会效益指标	农业农村局机关服务水平	提升	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	

表13-4

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		桃专家工作站经费		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	总预算30万元。按照区政府对长财字【2020】298号文件批示精神，为贯彻落实国家乡村振兴战略，推动我区特色桃业转型升级，提升长安桃品牌，增加种桃农户经济收益。			
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	新品种	1个	
		新技术	1个	
	质量指标	文件执行率	100%	
	时效指标	实施时间	2023年	
	成本指标	总成本	30万	
		桃专家工作站经费	30万	
效益指标	社会效益指标	推动桃产业转型升级	有所提升	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	种桃户满意度	≥90%	

表13-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		现代农业宣传推介		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18	
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金			
总体目标	组织参加第二十九届杨凌农高会；参加省市组织的全国性农产品交易会、博览会；举办子午樱桃采摘节活动；举办农民丰收节。提升长安农产品知名度。总预算18万元			
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	组织参加农产品展销活动	3次
			媒体报刊宣传	10次
	质量指标	展会参与度	≥ 10%	
		农产品展销率	100%	
	时效指标	参展时间; 宣传时间		依据农产品上市时节组织
		总成本	18万	
		展会费	13万	
	效益指标	宣传费	5万	
		社会效益指标	长安农产品知名度	提升
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%

表13-6

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政策性农业保险		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150	
	其中: 财政拨款		150	
	其他资金			
总体目标	依据《2022年西安市政策性农业保险工作实施方案》的通知,完善农业保险政策,提高农业保险服务能力,推动农业保险高质量发展,增加农民收入,保护种养殖户积极性,总投资150万元。			
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	小麦,玉米,水稻,油料作物,马铃薯,设施农业,粮食作物大灾,生猪,能繁母猪,奶牛,育肥猪3万头,仔猪2万头,奶山羊0.5万头	20万亩; 11万亩; 0.2万亩; 0.1万亩; 0.5万亩; 0.5万亩; 30万亩; 0.8万头; 0.3万头	
		文件执行率	100%	
		补贴时间	2023年	
	成本指标	总成本	150万	
		保险补贴标准	小麦15元/亩; 玉米15元/亩; 水稻15元/亩; 马铃薯15元/亩; 能繁母猪60元/头; 奶羊400元/只; 育肥猪40元/头; 设施农业400元/亩; 奶山羊60元/只; 仔猪18元/头; 生猪价格70元/斤; 樱桃160元/亩。	
效益指标	社会效益指标	种养殖户收益	有所保障	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	种养殖户满意度	≥90%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安全市长安区农业农村局		
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
	2023年工作	开展农业生产发展、农村社会事务发展、人居环境、乡村振兴等工作	827.22	827.22
	金额合计		827.22	827.22
年度总体目标	根据《三定方案》，为保障农业农村局各项事务有序开展，在农业及农村社会事务发展方面更好服务群众，2023年预算827.22万元。			
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	工资及社保人数	22人
			项目个数	7个
		质量指标	工资发放和社保缴费及时率	100%
			项目执行率	≥85%
	成本指标	时效指标	执行时间	2023年全年
		成本指标	总成本	827.22万元
			工资、社保及人员经费支出	558.22万元
			政策性农业保险	150万元
			人居环境整治项目	15万
			现代农业宣传推介项目	18万元
			农民收入调查统计项目	6万元
			桃专家工作站经费	30万
	效益指标	社会效益指标	农业行业综合类业务	20万
			项目管理费	30万
			服务群众工作水平和能力	明显提升
			种粮农户积极性	提升
		可持续影响指标	农村居民居住环境	有所改善
		项目管理	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年
			服务群众满意度	≥90%

表15

## 专项资金总体绩效目标表

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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....		
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	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			