

西安市农业农村局（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

（一）主要职责

1. 贯彻执行中省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。组织起草农业农村地方性有关法律法规草案，组织实施农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。承担有关文件合法性审查，农业行政审批、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，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。

3. 拟定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，负责农业各产业的监督管理。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。承担全市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、监督全市植物防疫，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，会同有关单位组织实施农业援外项目，承担援外项目的监管责任。

14. 完成市委、市政府和市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的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，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. 与市市场监督管理局有关职责分工。

(1) 市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。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

(2) 市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) 市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) 市农业农村局负责水产品从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，负责水产养殖业投入品质量及使用的监督。

(5) 两单位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

西安市农业农村局（本级）下设24个处室，分别为：农办秘书处、办公室、人事处、法规处、行

政审批处、政策与改革处、发展规划处、社会事业处、计划财务处、产业发展处、合作经济指导处、市场与信息化处、科技教育处、农产品质量安全监管处、标准与检测处、种植业管理处、畜牧处、兽医处、渔业渔政处、农业机械化管理处、果业管理处、农田建设管理处、机关党委、离退休人员服务管理处。

农办秘书处：负责处理市委农办日常事务。

办公室：负责机关日常运转，承担综合业务、文电、会议、保密、档案、信访、维稳、计划生育、接待、外事、后勤服务等工作。负责农业农村工作宣传报道及内部刊物编撰。负责政务公开、政务服务、政务效能及政务信息安全工作。负责机关财务和资产管理工作。负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理。牵头指导协调重大农业突发事件应急管理、局系统和农业行业安全生产工作。

人事处：承担机关及所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、出国政审和干部教育培训工作。指导农业农村人才队伍建设，负责全市农业系统中级专业技术资格评审工作。组织实施目标责任考核工作。

法规处：承担农业农村有关地方性法规草案及规章的起草和执法监督工作。组织实施农业行政执法体系建设和农业综合执法工作，协调重大案件查处和跨区域执法。负责依法行政工作，依法建立权力清单，规范公共服务和办事指南。承担农业规范性文件合法性审查工作，组织行政复议、行政应诉、普法宣传工作。负责系统守法诚信体系建设。

行政审批处：组织协调涉农行政审批制度改革，负责市级农业农村行政审批工作。承担本部门行

政权力事项的优化简化工作，推动行政权力依法、规范、公开运行。组织协调审批事项的勘验、论证、审核等工作。指导规范区县涉农审批事项办理。

政策与改革处：负责农业农村政策综合调研，提出全市农业农村改革发展相关重大政策建议。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制改革工作。做好农村改革试点示范工作。

发展规划处：提出实施乡村振兴战略的政策建议并牵头组织实施。起草农业农村经济发展战略规划。协调农业农村经济发展重大问题。承担推动农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。开展粮食生产功能区和农产品禁止生产区域划定。负责农业园区建设规划管理工作。组织新农村建设，负责新型农村社区建设、农村片区化中心社区建设工作方案、政策措施的制定和督促落实。承担农业产业扶贫开发工作。

社会事业处：牵头组织农村人居环境整治工作，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。协调推动农村社会教育、文化、卫生、社会保障等事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

计划财务处：提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议，监督实施编报部门预算并组织执行，负责农业系统基本建设及固定资产投资相关工作；参与农村金融、农业保险和信贷的政策制定。指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作；负责产业扶贫

(农业)投资基金管理工作。组织开展内部审计。承担农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作工作，承办农业对外援助的有关事宜。

产业发展处：起草促进农产品加工业、特色与休闲农业发展和乡村三产融合的政策措施，协调农业产业结构调整 and 综合平衡，提出农业产业化经营发展的政策建议和扶持项目建议，指导农业产业化龙头企业和农产品加工发展工作，开展农业产业化龙头企业认定和监管。指导开展农村创业创新工作。

合作经济指导处：协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。指导农村宅基地管理、分配、使用、流转纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

市场与信息化处：承担农业农村信息化工作，指导智慧农业建设，编制全市农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设规划。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。承担农业统计工作，监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息。

科技教育处：承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。指导农业教

育和职业农民培育。

农产品质量安全监管处：牵头组织协调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。指导农产品质量安全监督管理体系和信用体系建设。指导农产品质量安全追溯、风险评估工作。牵头整顿和规范农资市场秩序，开展农业投入品的质量监督管理。

标准与检测处：负责农业标准化和农产品质量安全监测工作。制定农产品质量安全监测计划，组织实施农药残留、重金属等污染物监测；组织农产品质量安全例行监测和专项监测；组织农产品质量安全监督抽查和安全状况普查；指导农产品质量安全检验检测体系建设。负责无公害农产品、绿色食品和有机农产品的认证及认证后监管。负责农产品地理标志审查上报和监督管理工作。

种植业管理处：起草种植业发展政策、规划。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作。发布农情信息。承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作。承担植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。承担农业植物种子和新品种保护监管工作。承担以蔬菜为重点的“菜篮子”产品生产的相关工作。承担肥料有关监督管理和农药生产、经营和质量监督管理。指导农药科学合理使用。

畜牧处：起草全市畜牧业、饲料业发展政策、规划。指导畜牧业结构调整、标准化生产和规模饲养，组织饲料资源保护工作。负责牧草及其品种生产、经营管理。负责畜禽种苗培育和监管。指导畜禽粪污资源化利用。监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。开展畜牧业统计分析。

兽医处：起草全市兽医、畜禽屠宰行业发展政策、规划。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。

负责畜禽屠宰行政管理。承担兽用生物制品安全管理。组织动物医疗事故的技术鉴定和事故仲裁。拟定全市重大动物疫病防治政策，组织实施防治工作。负责动物防疫、检疫和公共卫生管理工作，拟定动物传染病防治计划和措施。指导病死畜禽无害化处理。

渔业渔政处：起草全市渔业发展政策、规划。指导渔业结构和布局调整，保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控。负责全市渔业生态环境、水生种苗及水生野生动植物保护。对审核、批准交易水生野生动物及其产品活动进行监管。负责水产养殖的科技推广，指导渔业安全生产工作。

农业机械化管理处：起草全市农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准。指导农业机械化技术推广应用和服务体系建设，组织农机安全监理和试验鉴定。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全和维修管理。

果业管理处：研究制定全市果业发展政策、规划。指导产业结构和布局调整及标准化生产工作，开展果业统计分析。统筹协调果业产业体系建设，指导果业对外贸易。负责全市果树树苗、果品生产质量工作。

农田建设管理处：组织协调全市农田水利基本建设，提出农田建设项目需求建议。承担耕地保护、质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

机关党委：机关党的机构按照《中国共产党章程》规定设置。

离退休人员服务管理处：负责机关离退休人员服务管理工作，指导局属单位离退休人员服务管理工作。

二、工作任务

2023年，我局将全面贯彻党的二十大精神，对标加快“建设农业强国”，充分发挥西安得天独厚的旅游休闲资源和城市气质，以“无农不旅”的思路加快谋划布局西安农业农村高质量发展，从农业生产、从冷链物流到产品加工销售，从产业发展、乡村建设到乡村治理，实现全方位深度融合，努力在都市现代农业发展上走出西安路径。

一是以保障粮食安全为核心，着力提升农业现代化生产能力。全力推动落实《西安市“十四五”提升粮食生产能力保障粮食安全构建长效机制全维度方案》，以“西安农业景区”等创建为抓手，加快促进粮食规模化产业化生产，强化高标准农田建设和粮食绿色高质高效创建，大力推进良种良法良技应用、农业适度规模经营和农机现代化提升行动。高标准完成年度粮食生产目标任务，建设粮食绿色高质高效示范田12万亩，新建高标准农田7.5万亩、改造提升2.5万亩。修订出台《西安市蔬菜生产基地条例》，积极推广应用设施蔬菜“三改一提”，着力推进“一区县一品类”蔬菜应急生产体系。深化与京东、阿里等电商对接合作，以净菜加工强/固蔬菜生产，推动前置仓、城市仓及农产品批发市场建设，大力延链补链强链，着力打造百亿级蔬菜全产业链。蔬菜种植面积稳定在100万亩以上，总产量达到350万吨以上。

二是以增加村集体收入和农民收入为着力点，开展“双增收”四位增长计划，全面推进一村一特色产业的发展。全市持续整域推进清理农村集体经济合同工作，压茬推进村财街（镇）管、规范集体资源开发利用，进一步建立全市行政村集体经济监管体系，对村股份经济合作社的地租经济、物业经济、股权经济、服务经济实行平台化监测，大力推进、努力绑定区县首位产业的“一村一特色”集体经济发展。务实制订并推进我市《双增收四提升四维增长计划的实施方案》，全维度提升农村居民经营性、财产性、工资性和转移性收入。力争到2023年底实现集体经济收益10万元以上的村全覆盖，收益50万元以上的富裕村超过300个。

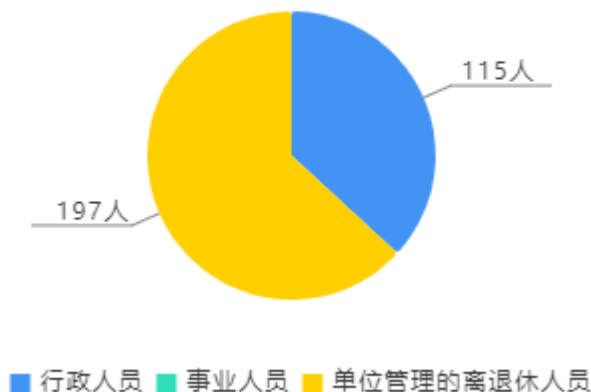
三是以延链补链强链为着力点，加快推进都市现代化农业提质增效。争取开发性金融产品对我市农业农村基础设施建设重大项目的支持，加快实施高标准农田整区推进等4大类项目。持续推进猕猴桃、茯茶等国家级优势特色产业集群建设，打造猕猴桃、蔬菜、乳制品3个百亿级产业矩阵和葡萄50亿级产业矩阵；建设5个农产品加工基地和5个农村创新创业示范基地，持续推进15个“都市现代化农场”建设，聚力打造5个“乡村空间站”，持续推进“一带一路”农产品检验评价高地建设。

四是以花园乡村建设为抓手，打造全省领先、全国领跑的“宜居宜业和美乡村”西安样板。持续推进农村人居环境整治提升五年行动和厕所革命，统筹推进乡村发展、乡村建设、乡村治理。全年建成100个“花园乡村”示范村，新改建农村户厕2万座以上。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制109人，其中行政编制109人，事业编制0人；实有人员115人，其中行政115人，事业0人。单位管理的离退休人员197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14,670.68万元，其中：一般公共预算拨款14,560.74万元、上年实户资金余额109.94万元，较上年减

少26,868.15万元，下降64.68%，下降的主要原因是：本年度专项资金预算收入减少；本单位2023年预算支出14,670.68万元，其中：一般公共预算拨款14,560.74万元、未安排支出的实户资金109.94万元，较上年减少26,868.15万元，下降64.68%，下降的主要原因是：本年度专项资金预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入14,560.74万元，其中：一般公共预算拨款收入14,560.74万元，较上年减少26,978.09万元，下降64.95%，下降的主要原因是：本年度专项资金预算收入减少；本单位2023年财政拨款支出14,560.74万元，其中：一般公共预算拨款支出14,560.74万元，较上年减少26,978.09万元，下降64.95%，下降的主要原因是：本年度专项资金预算支出减少。

（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14,560.74万元，较上年减少26,978.09万元，下降64.95%，下降的主要原因是：本年度专项资金减少。

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14,560.74万元，其中：

（1）培训支出（2050803）25.00万元，较上年减少41.00万元，下降62.12%，下降的主要原因

是：厉行节俭；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）259.82万元，较上年增加57.90万元，增长28.67%，增长的主要原因是：人员汇缴基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）129.91万元，较上年增加28.95万元，增长28.67%，增长的主要原因是：人员汇缴基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.11万元，较上年减少0.10万元，下降4.60%，下降的主要原因是：在职人员减少7人；

(5) 行政单位医疗（2101101）86.92万元，较上年减少4.71万元，下降5.14%，下降的主要原因是：在职人员减少7人；

(6) 公务员医疗补助（2101103）28.61万元，较上年减少1.53万元，下降5.08%，下降的主要原因是：在职人员减少7人；

(7) 行政运行（2130101）2,659.36万元，较上年增加292.79万元，增长12.37%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(8) 一般行政管理事务（2130102）201.00万元，较上年减少46.90万元，下降18.92%，下降的主要原因是：厉行节俭；

(9) 科技转化与推广服务（2130106）180.00万元，较上年减少12.00万元，下降6.25%，下降的主要原因是：项目经费减少；

(10) 执法监管 (2130110) 15.00万元, 较上年减少18.00万元, 下降54.55%, 下降的主要原因是: 项目经费减少;

(11) 农业生产发展 (2130122) 10,500.00万元, 较上年减少27,000.00万元, 下降72.00%, 下降的主要原因是: 专项资金减少;

(12) 农产品加工与促销 (2130125) 6.00万元, 较上年减少22.00万元, 下降78.57%, 下降的主要原因是: 项目经费减少;

(13) 农村社会事业 (2130126) 15.00万元, 较上年减少82.00万元, 下降84.54%, 下降的主要原因是: 项目经费减少;

(14) 其他农业农村支出 (2130199) 122.00万元, 较上年减少3.00万元, 下降2.40%, 下降的主要原因是: 项目经费减少;

(15) 住房公积金 (2210201) 239.62万元, 较上年增加57.22万元, 增长31.37%, 增长的主要原因是: 在职人员减少7人;

(16) 购房补贴 (2210203) 90.38万元, 较上年减少15.70万元, 下降14.80%, 下降的主要原因是: 在职人员减少7人。

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14,560.74万元，其中：

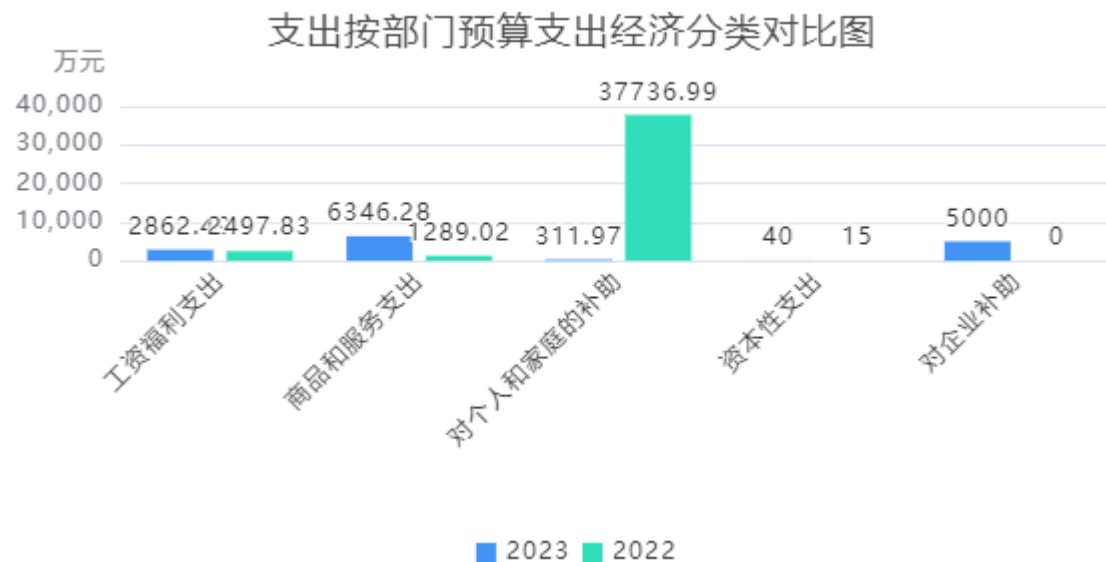
工资福利支出（301）2,862.49万元，较上年增加364.66万元，增长14.60%，增长的主要原因是：绩效工资编入年初预算；

商品和服务支出（302）6,346.28万元，较上年增加5,057.27万元，增长392.34%，增长的主要原因是：专用材料费增加；

对个人和家庭的补助（303）311.97万元，较上年减少37,425.02万元，下降99.17%，下降的主要原因是：专项资金减少；

资本性支出（310）40.00万元，较上年增加25.00万元，增长166.67%，增长的主要原因是：按照《西安市2022年推进使用正版软件工作实施方案》要求，局机关实施正版软件建设；

对企业补助（312）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：本年度专项资金“拨改投”资金在本科目列支。



(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14,560.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,862.49万元，较上年增加364.66万元，增长14.60%，增长的主要原因是：绩效工资编入年初预算；

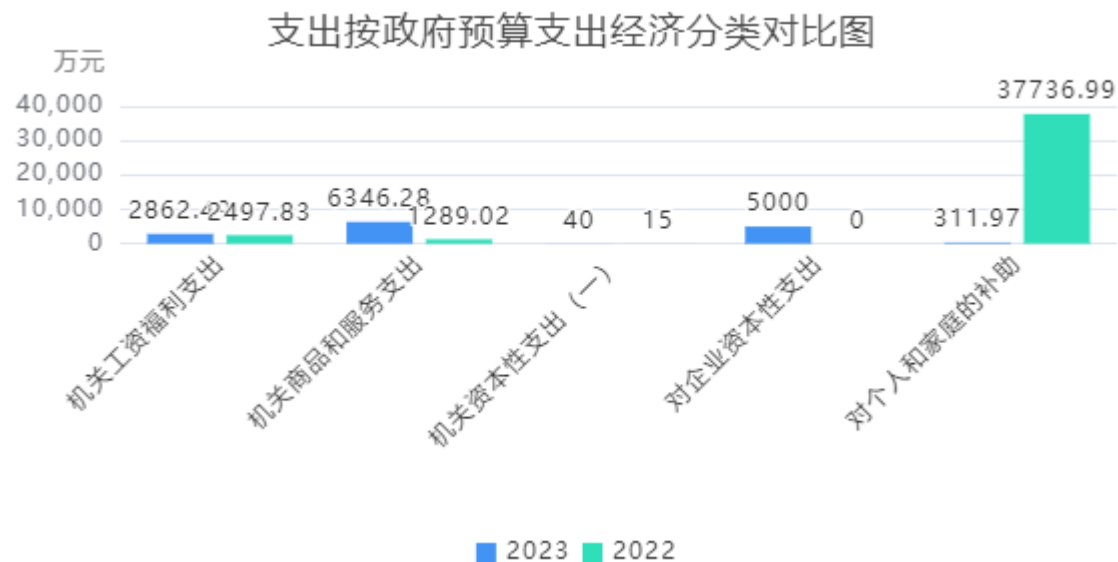
机关商品和服务支出（502）6,346.28万元，较上年增加5,057.27万元，增长392.34%，增长的主要原因是：专用材料费增加；

机关资本性支出（一）（503）40.00万元，较上年增加25.00万元，增长166.67%，增长的主要原因是：按照《西安市2022年推进使用正版软件工作实施方案》要求，局机关实施正版软件建设；

对企业资本性支出（508）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：本年度专项资金“拨改投”资金在本科目列支；

对个人和家庭的补助（509）311.97万元，较上年减少37,425.02万元，下降99.17%，下降的主要原因是：专项资金减少。



（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22.45万元，较上年减少0.05万元，下降0.22%，下降的主要原因是：厉行节俭，压缩经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.45万元，较上年减少0.05万元，下降2.00%，下降的主要原因是：厉行节俭，压缩经费开支；

公务用车运行维护费20.00万元，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8.25万元，较上年减少24.74万元，下降74.99%，下降的主要原因是：厉行节俭，压缩经费开支。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出25.00万元，较上年减少41.00万元，下降62.12%，下降的主要原因是：厉行节俭，压缩经费开支。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市农业农村工作会议	2023年3月1日-6月30日	75人	3.00	
2	全市农业农村局长工作会议	2023年3月1日-4月15日	50人	1.75	
3	全市农村人居环境整治会议	2023年9月1日-10月31日	100人	3.50	
4	全市村集体经济组织带头人培训会	2023年3月1日-6月30日	50人	5.00	
5	全市果业技术培训会	2023年4月1日-7月31日	50人	4.00	
6	全市粮食、蔬菜、花卉、中药材培训会	2023年7月1日-8月15日	100人	8.00	
7	全市农业市场与信息化、“菜篮子”业务培训费	2023年9月1日-10月20日	55人	5.00	
8	局系统财务预决算培训费	2023年2月1日-10月31日	30人	3.00	

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8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

2023年当年本单位政府采购预算共399.00万元，其中政府采购货物类预算52.00万元、政府采购服务类预算347.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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14,560.74万元，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193.46万元，较上年减少9.88万元，下降4.86%，下降的主要原因是：在职人员减少7人。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市农业农村局（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		
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		
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市农业农村局（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	145,607,410.88	一、部门预算	145,607,410.88	一、部门预算	145,607,410.88	一、部门预算	145,607,410.88
1、财政拨款	145,607,410.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,027,410.88	1、机关工资福利支出	28,624,884.70
(1) 一般公共预算拨款	145,607,410.88	2、外交支出		(1) 工资福利支出	28,624,884.70	2、机关商品和服务支出	63,462,822.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	105,000,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3,282,822.56	3、机关资本性支出（一）	400,000.00
(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	3,119,703.62	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	250,000.00	(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	110,580,000.00	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	3,918,478.01	(2) 商品和服务支出	60,180,000.00	8、对企业资本性支出	50,000,000.00
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	3,119,703.62
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,155,260.49	(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	400,000.00		
		13、农林水支出	136,983,600.86	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	50,000,000.00		
		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	3,300,071.52				
		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	145,607,410.88	本年支出合计	145,607,410.88	本年支出合计	145,607,410.88	本年支出合计	145,607,410.88
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	1,099,413.42	未安排支出的实户资金	1,099,413.42	未安排支出的实户资金	1,099,413.42	未安排支出的实户资金	1,099,413.42
上年结转							
收入总计	146,706,824.30	支出总计	146,706,824.30	支出总计	146,706,824.30	支出总计	146,706,824.30

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	146,706,824.30	145,607,410.88	105,000,000.00								1,099,413.42	
232	西安市农业农村局	146,706,824.30	145,607,410.88	105,000,000.00								1,099,413.42	
232001	西安市农业农村局	146,706,824.30	145,607,410.88	105,000,000.00								1,099,413.42	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	145,607,410.88	145,607,410.88	105,000,000.00							
232	西安市农业农村局	145,607,410.88	145,607,410.88	105,000,000.00							
232001	西安市农业农村局	145,607,410.88	145,607,410.88	105,000,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市农业农村局（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	145,607,410.88	一、财政拨款	145,607,410.88	一、财政拨款	145,607,410.88	一、财政拨款	145,607,410.88
1、一般公共预算拨款	145,607,410.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,027,410.88	1、机关工资福利支出	28,624,884.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	105,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,624,884.70	2、机关商品和服务支出	63,462,822.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,282,822.56	3、机关资本性支出（一）	400,000.00
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	3,119,703.62	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	250,000.00	(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	110,580,000.00	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	3,918,478.01	(2)商品和服务支出	60,180,000.00	8、对企业资本性支出	50,000,000.00
		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	3,119,703.62
		10、卫生健康支出	1,155,260.49	(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	400,000.00		
		13、农林水支出	136,983,600.86	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	50,000,000.00		
		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	3,300,071.52				
		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	145,607,410.88	本年支出合计	145,607,410.88	本年支出合计	145,607,410.88	本年支出合计	145,607,410.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	145,607,410.88	支出总计	145,607,410.88	支出总计	145,607,410.88	支出总计	145,607,410.88

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	145,607,410.88	33,092,788.32	1,934,622.56	110,580,000.00	
205	教育支出	250,000.00		60,000.00	190,000.00	
20508	进修及培训	250,000.00		60,000.00	190,000.00	
2050803	培训支出	250,000.00		60,000.00	190,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,918,478.01	3,918,478.01			
20805	行政事业单位养老支出	3,897,369.19	3,897,369.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,598,246.14	2,598,246.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,299,123.05	1,299,123.05			
20899	其他社会保障和就业支出	21,108.82	21,108.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,108.82	21,108.82			
210	卫生健康支出	1,155,260.49	1,155,260.49			
21011	行政事业单位医疗	1,155,260.49	1,155,260.49			
2101101	行政单位医疗	869,205.37	869,205.37			
2101103	公务员医疗补助	286,055.12	286,055.12			
213	农林水支出	136,983,600.86	24,718,978.30	1,874,622.56	110,390,000.00	
21301	农业农村	136,983,600.86	24,718,978.30	1,874,622.56	110,390,000.00	
2130101	行政运行	26,593,600.86	24,718,978.30	1,874,622.56		
2130102	一般行政管理事务	2,010,000.00			2,010,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	1,800,000.00			1,800,000.00	
2130110	执法监管	150,000.00			150,000.00	
2130122	农业生产发展	105,000,000.00			105,000,000.00	
2130125	农产品加工与促销	60,000.00			60,000.00	
2130126	农村社会事业	150,000.00			150,000.00	
2130199	其他农业农村支出	1,220,000.00			1,220,000.00	
221	住房保障支出	3,300,071.52	3,300,071.52			
22102	住房改革支出	3,300,071.52	3,300,071.52			
2210201	住房公积金	2,396,225.56	2,396,225.56			
2210203	购房补贴	903,845.96	903,845.96			

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	145,607,410.88	33,092,788.32	1,934,622.56	110,580,000.00	
301	工资福利支出			28,624,884.70	28,624,884.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,020,531.00	7,020,531.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,007,041.28	7,007,041.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,539,648.00	6,539,648.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,598,246.14	2,598,246.14			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,299,123.05	1,299,123.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	869,205.37	869,205.37			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	286,055.12	286,055.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,108.82	21,108.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,396,225.56	2,396,225.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	587,700.36	587,700.36			
302	商品和服务支出			63,462,822.56	1,348,200.00	1,934,622.56	60,180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		50,000.00	150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	600.00			600.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	149,600.00		140,000.00	9,600.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	66,900.00			66,900.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	850,000.00		300,000.00	550,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	68,000.00		68,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	630,000.00			630,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	82,500.00		52,500.00	30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	250,000.00		60,000.00	190,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,500.00		24,500.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	55,000,000.00			55,000,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	304,800.00		25,000.00	279,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,078,100.00		75,000.00	3,003,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	239,622.56		239,622.56		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,368,200.00	1,348,200.00	20,000.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	330,000.00		80,000.00	250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,119,703.62	3,119,703.62			
30301	离休费	50905	离退休费	1,524,283.70	1,524,283.70			
30302	退休费	50905	离退休费	441,876.00	441,876.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	37,219.92	37,219.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,116,324.00	1,116,324.00			
310	资本性支出			400,000.00			400,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400,000.00			400,000.00	
312	对企业补助			50,000,000.00			50,000,000.00	
31201	资本金注入	50803	资本金注入（一）	50,000,000.00			50,000,000.00	

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）

单位名称：西安市农业农村局（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	35,027,410.88	33,092,788.32	1,934,622.56	
205	教育支出	60,000.00		60,000.00	
20508	进修及培训	60,000.00		60,000.00	
2050803	培训支出	60,000.00		60,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,918,478.01	3,918,478.01		
20805	行政事业单位养老支出	3,897,369.19	3,897,369.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,598,246.14	2,598,246.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,299,123.05	1,299,123.05		
20806	企业改革补助				
2080601	企业关闭破产补助				
20899	其他社会保障和就业支出	21,108.82	21,108.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,108.82	21,108.82		
210	卫生健康支出	1,155,260.49	1,155,260.49		
21011	行政事业单位医疗	1,155,260.49	1,155,260.49		
2101101	行政单位医疗	869,205.37	869,205.37		
2101103	公务员医疗补助	286,055.12	286,055.12		
213	农林水支出	26,593,600.86	24,718,978.30	1,874,622.56	
21301	农业农村	26,593,600.86	24,718,978.30	1,874,622.56	
2130101	行政运行	26,593,600.86	24,718,978.30	1,874,622.56	
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				
2130110	执法监管				
2130111	统计监测与信息服务				
2130112	行业业务管理				
2130122	农业生产发展				
2130125	农产品加工与促销				
2130126	农村社会事业				
2130153	农田建设				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	3,300,071.52	3,300,071.52		
22102	住房改革支出	3,300,071.52	3,300,071.52		

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
2210201	住房公积金	2,396,225.56	2,396,225.56		
2210203	购房补贴	903,845.96	903,845.96		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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	35,027,410.88	33,092,788.32	1,934,622.56	
301	工资福利支出			28,624,884.70	28,624,884.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,020,531.00	7,020,531.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,007,041.28	7,007,041.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,539,648.00	6,539,648.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,598,246.14	2,598,246.14		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,299,123.05	1,299,123.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	869,205.37	869,205.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	286,055.12	286,055.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,108.82	21,108.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,396,225.56	2,396,225.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	587,700.36	587,700.36		
302	商品和服务支出			3,282,822.56	1,348,200.00	1,934,622.56	
30201	办公费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	68,000.00		68,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	52,500.00		52,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,500.00		24,500.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	25,000.00		25,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	75,000.00		75,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	239,622.56		239,622.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,368,200.00	1,348,200.00	20,000.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			3,119,703.62	3,119,703.62		
30301	离休费	50905	离退休费	1,524,283.70	1,524,283.70		
30302	退休费	50905	离退休费	441,876.00	441,876.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	37,219.92	37,219.92		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,116,324.00	1,116,324.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31201	资本金注入	50803	资本金注入（一）				
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

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
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市农业农村局（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	110,580,000.00	
232	西安市农业农村局	110,580,000.00	
232001	西安市农业农村局	110,580,000.00	
	通用项目	630,000.00	
	办公场所租赁	630,000.00	
	西安市人居环境整治领导小组办公室 房屋租赁经费	630,000.00	
	专用项目	109,950,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	109,950,000.00	
	2023年农业农村发展专项资金	105,000,000.00	
	农业科技入户及受污染耕地土壤修复 项目	150,000.00	
	农业农村调研督导项目	550,000.00	
	农业农村人才建设及培养项目	220,000.00	
	农业农村资料印制项目	150,000.00	
	农作物秸秆综合利用项目	250,000.00	
	市政府顾问礼遇项目	250,000.00	
	西安市农产品市场营销项目	60,000.00	
	西安市农业农村法律顾问制度及农资 打假项目	150,000.00	
	西安市农业农村专题宣传项目	1,220,000.00	
	西安市人居环境整治项目	150,000.00	
	杨凌农高会西安展团参展项目	1,400,000.00	
	正版软件实施及设备更新项目	400,000.00	

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：西安市农业农村局（本级）

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	类			
					合计				13						3,990,000.00	
213	01	02	1		全额				7						1,150,000.00	
213	01	02		232001	西安市农业农村局				7						1,150,000.00	
213	01	02			市政府顾问礼遇项目	A07031199其他农作物副产品		市政府顾问礼遇	5	302	99	502	99		250,000.00	
213	01	02			西安市人居环境整治领导小组办公室房屋租赁经费	C1202房屋租赁服务		西安市人居环境整治领导小组办公室房屋租赁	1	302	14	502	01		630,000.00	
213	01	02			正版软件实施及设备更新项目	A08060303应用软件		操作系统、办公软件、杀毒软件	1	310	02	503	06		270,000.00	
213	01	06	1		全额				3						1,550,000.00	
213	01	06		232001	西安市农业农村局				3						1,550,000.00	
213	01	06			农业科技入户及受污染耕地土壤修复项目	C0908其他专业技术服务		受污染耕地土壤农产品协同检测	1	302	27	502	05		150,000.00	
213	01	06			杨凌农高会西安展团参展项目	C0602展览服务		杨凌农高会展位设计及特装搭建	1	302	27	502	05		940,000.00	
213	01	06			杨凌农高会西安展团参展项目	C0806广告服务		杨凌农高会宣传	1	302	27	502	05		460,000.00	
213	01	10	1		全额				1						150,000.00	
213	01	10		232001	西安市农业农村局				1						150,000.00	
213	01	10			西安市农业农村法律顾问制度及农资打假项目	C0801法律服务		西安市农业农村法律顾问制度	1	302	27	502	05		150,000.00	
213	01	99	1		全额				2						1,140,000.00	
213	01	99		232001	西安市农业农村局				2						1,140,000.00	
213	01	99			西安市农业农村专题宣传项目	C0806广告服务		乡村振兴城乡融合发展主流媒体宣传	1	302	27	502	05		410,000.00	
213	01	99			西安市农业农村专题宣传项目	C0908其他专业技术服务		宣传平台运维	1	302	27	502	05		730,000.00	

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：西安市农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	2,254,900.00	225,000.00		25,000.00	200,000.00		200,000.00	329,900.00	1,700,000.00	557,000.00	224,500.00		24,500.00	200,000.00		200,000.00	82,500.00	250,000.00	-1,697,900.00	-500.00		-500.00				-247,400.00	-1,450,000.00			
232	西安市农业农村局	2,254,900.00	225,000.00		25,000.00	200,000.00		200,000.00	329,900.00	1,700,000.00	557,000.00	224,500.00		24,500.00	200,000.00		200,000.00	82,500.00	250,000.00	-1,697,900.00	-500.00		-500.00				-247,400.00	-1,450,000.00			
232001	西安市农业农村局	2,254,900.00	225,000.00		25,000.00	200,000.00		200,000.00	329,900.00	1,700,000.00	557,000.00	224,500.00		24,500.00	200,000.00		200,000.00	82,500.00	250,000.00	-1,697,900.00	-500.00		-500.00				-247,400.00	-1,450,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公室房屋租赁经费			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		63.00	
		其中：财政拨款		63.00	
		其他资金			
总体目标	通过全面实施和开展新一轮农村人居环境整治工作，使全市农村人居环境得到进一步改善和提升，缩小城乡差别，让广大农民获得更大的幸福感、获得感、存在感。				
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	租赁西北国金C座20楼办公用房面积	655.19m ²	
		质量指标	办公用房满足人居办开展工作适用率	100%	
		时效指标	租赁时间	2023年1-12月	
		成本指标	每平方米租金	80元/m ² /月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善农村人口居住环境	长期	
		生态效益指标	改善农村人口居住环境	长期	
		可持续影响指标	改善农村人口居住环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人居办工作人员满意度	95%以上	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职类专项业务经费			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	10995.00			
	其中：财政拨款	10995.00			
	其他资金				
总体目标	通过财政资金的投入，吸引撬动各类资源投向农业农村领域，支持粮食安全和重要农产品有效供给，促进农业生产发展、农业公共及服务保障、新型农业经营主体发展、农业机械化发展、农业灾害防控救助、农村社会事业发展，统筹谋划推进乡村振兴促城乡融合水平提升，农业农村现代化取得新进展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			杨凌农高会展示各类图片，实物	展示图片300多张，实物6大类，200个品种。	
			操作系统、办公软件、杀毒软件	117台	
			现场观摩会参观学习	120人次	
			督导检查	覆盖11个涉农区县、开发区	
			开展各类宣传活动	覆盖11个涉农区县、开发区	
			秸秆综合利用面积	400万亩	
			受污染耕地监测点数量	110个	
			受污染耕地样本数量	220个	
			组织全媒体采访，做好稿件推送。	12次；24篇	
		质量指标	开展全方位、多层次、立体式的宣传，进一步激发农业农村发展活力，加快追赶超越步伐，展示西安市农业农村发展的新思路、新成果、新面貌、新形象。	通过全年宣传活动的展开，将西安市农业农村发展的新思路、新成果、新面貌、新形象系统展示出来，让大家更好了解西安市农业农村发展前景。	
			展示我市农业科技水平，质量，效果。	居全省前列	
			软件正版化	完成正版软件替换	
			全市农村人居环境得到进一步改善和提升	90%以上	
			秸秆综合利用率	95%以上	
			样品检测要求	符合国家相关检测指标	
			农业信息化水平	显著提升	
			开展全方位、多层次、立体式的宣传	宣传农业农村发展	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	财政资金	10995万元	
	效益指标	经济效益指标	耕地质量得到保护	95%	
			项目带动（核心区、辐射区）周边农户增长率	5%	
		社会效益指标	农业农村发展工作	激发农业农村发展活力，加快追赶超越步伐，展示西安市农业农村发展的新思路、新成果、新面貌、新形象。	
			提高农民群众的农业生产技能	长期	
			正版软件	促进政务工作精准性、严谨性、保密性	
		生态效益指标	提升改善农村人口居住环境	90%以上	
提高秸秆综合利用率，减少大气污染			长期		
农业面源污染风险			减少		
可持续影响指标		西安都市型现代农业发展成就展示和宣传	长期		
		开展化肥农药减量行动	长期		
		展示西安市农业农村发展的新思路、新成果、新面貌、新形象	长期		
		空气质量改善	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位	90%以上		
		服务对象满意度	90%以上		

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市农业农村局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障	用于保障局机关人员的工资、津贴补贴、社保、公积金等。	3174.46	3174.46	
	机构运转保障	用于保障局机关的正常运转,包含公用经费、公车运行维护费、工会经费等。	328.28	328.28	
	其他履职专项业务	用于保障局机关围绕市委市政府确定的重点工作和目标管理任务,组织指导区县农业农村部门抓好农业生产新技术,推广农业生产新技术,开展农业技术培训,确保粮食稳产增产、特色农业产业健康发展。	11058.00	11058.00	
	金额合计		14560.74	14560.74	
年度总体目标	通过财政资金的投入,吸引撬动各类资源投向农业农村领域,支持粮食安全和重要农产品有效供给,促进农业生产发展、农业公共及服务保障、新型农业经营主体发展、农业机械化发展、农业灾害防控救助、农村社会事业发展,统筹谋划推进乡村振兴促城乡融合水平提升,农业农村现代化取得新进展。基本性支出保障行政机关及事业单位在职人员工资、离退休人员及单位正常运转。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		指标内容			
年度绩效指标	数量指标	新建高标准农田面积		≥75000亩	
		改造农村卫生户厕数量		≥16100座	
		局机关干部职工		115人	
		扩种夏玉米面积		≥40000亩	
		新建及提升改造蔬菜设施面积		≥2500亩	
		建设绿色高效标准化蔬菜基地面积		≥5000亩	
		农产品定量检测任务数量		≥15000样	
	产出指标	质量指标	全市农产品监测总体合格率		≥98%
			全市耕种收综合机械化率		≥88%
			全市肉产品合格率		≥85%
			全市农村卫生厕所普及率		≥95%
			全市果业优果率		≥95%
			全市粮食作物重大病虫防控处置率		≥90%
	时效指标	项目完成时限		一年	
成本指标	高标准农田建设市级配套补助资金		≥300元/亩		
	新改造农村卫生户厕财政补助资金		≤1442元/座		
	主要农作物品种国家级认定奖励资		5万元/个		
效益指标	经济效益指标	全市当年村集体经济平均收益额		≥10万元	
		全市当年果业总产值		≥65亿元	
	社会效益指标	全市重大动物疫病防控强制免疫率		≥90%	
		全市农产品价格及供应		稳定	
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	农村群众对项目实施满意度		≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		农业农村发展专项资金			
主管部门		西安市农业农村局		实施期限	2023
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10500	年度资金总额：	10500
	其中：财政拨款		10500	其中：财政拨款	10500
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过财政资金的投入，吸引撬动各类资源投向农业农村领域，促进我市农业农村发展，保障粮食安全和重要农产品有效供给。			通过项目实施，全面提升基层农产品质量安全检测机构和人员能力水平，助推我市农业标准化水平提高，有效保障农产品质量安全措施的全面落实，促进地产农产品质量安全水平的不断提升。	
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	农产品质量安全定量检测	9889批次	
			标准制修订	11个标准和规程	
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	
			病死畜禽无害化处理率	≥90%	
			渔业苗种繁育提升	2个	
			水产品质量安全监管	360个	
			农产品质量安全智慧监管平台建设	34台	
			奖励审定(登记)农作物品种	≥10	
			开展农产品市场营销活动	≥10	
			设立小麦、玉米试验示范点	7个	
	质量指标	农产品检测合格率	>98%		
		水产品质量安全监管	≥98%		
		推行农产品质量安全监管网格化管理	整体提升		
		农业信息化水平	显著提升		
	时效指标	完成时效	2023年		
	成本指标	市本级预留财政资金	5500万元		
		“拨改投”资金	5000万元		
	效益指标	经济效益指标	有效提升农产品质量，确保广大市民的消费安全	长期	
			筛选优良品种	10个	
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持稳定	
			村发展、农民增收、农业增产提供信息支持	有所提升	
		生态效益指标	农业废弃物资源化利用	长期	
大规模随意抛弃病死畜禽事件			无		
可持续影响指标	提升我市农产品质量安全水平	长期			
	改善水生态环境、减少对周边环境的影响	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意率	≥90%		
	服务对象满意度		≥90%		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。