西安市农业农村局
2022年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022年单位工作任务

三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

第三部分　其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明
九、机关运行经费安排说明
十、专业名词解释
第四部分　公开报表
（具体预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、单位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.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包

地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

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

5.制定种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责农业各产业的监督管理。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。

（二）机构设置

西安市农业农村局（本级）下设24个处室:

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。协调农业和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和综合平衡，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。拟订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，拟订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。指导果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、2022年单位工作任务

（一）全力抓好粮食生产和重要农产品保供。坚持最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，加快高标准农田建设，完善农田基础设施，开展耕地质量保护与提升行动，确保全年建设高标准农田7万亩。大力推广高效节水灌溉、小麦深沟宽幅播种等新技术，开展粮食绿色高质高效创建行动，实施设施蔬菜建设与提升工程，推进都市农业现代化农场建设，提升粮食、蔬菜等重要农产品稳产保供能力。粮食播种面积稳定在380万亩以上，总产量稳定在120万吨以上。全年蔬菜总产量稳定在350万吨以上，蔬菜自给率达到90%左右。

（二）实施2022西安农村“三变”改革深化年行动。在全市涉农区县整域深化推进农村“三变”改革，春节后拟召开全市动员会。区县在本区域全面深彻动员，镇街一线统筹推动，市县部门（农业农村、自然资源）政策指导，司法系统法治服务，村组为主体组建机制，

全面推进“三证”（经营性集体建设用地确权颁证和农村宅基地不动产证、使用权证）申领工作，通过农村产权交易平台+金融助力入市推动资源、资产、资金向村集体集中，为对接市场资本引入乡村产业领域奠定基础、打通瓶颈，最大程度地盘活农村各种资源使其发挥作用，进而大幅提升农业生产能力，推动农业规模化、产业化、现代化，实现农民增收、集体增收和共同富裕。

（三）加快建设都市现代化农场。围绕我市构建“三区一带三基地13+6集群”城乡融合产业体系，对接农村“三变”改革结果，支持市场主体通过绑定机制建设“都市现代化农场”。突出提升农业生产能力的首位要求，设定适度规模、生态循环、智慧化生产、产量保障的项目标准及“三品一标”的创建导向，市级每年支持建设10个项目。通过创建实现项目集成，对标城市需求侧，改善农业供给侧，推进农业现代化，实现粮食安全和稳产保供。

（四）建设“乡村空间站”。由农业农村部门牵头，乡村振兴、发改委、自然资源、住建、交通、生态环保、电力、燃气等部门参与，形成“由市级指导、以区县为主体”的部门联审方案机制，选准一些有价值、有产业的村庄，刀刃向内，开发村庄可利用资源和空间，实现村庄对产业的功能性配套服务作用，消除因人口减少而对乡村建设行动是否存在必要性的质疑，破解乡村产业的建设用地不足问题，打通“三变”改革、三资集中的成果运用，乡

村产业发展和乡村建设行动务实落地的三者之间的关系，作为乡村振兴城乡融合发展的实验方案。

（五）创建“名特优新农产品质量全程控试点城市”工作。全面推进我市全国名特优新农产品质量全程控试点城市创建工作，以全市13个国家地理标志保护认证农产品为重点，建立农产品全程质量控制管理体系，积极推进标准化生产，不断完善农产品生产、加工、包装、质量、销售等环节的标准和规范。争取用一年时间，使我市全国名特优新农产品数量达到30个以上，特质农品达到60个以上。

(六)建设“一带一路”农产品检验评价高地。依托我市农产品检验中心荣获的5项国家评价全面授权的地方官方机构，整合高校及科研力量，全力打造全国农产品质量评价体系的高地；同时，通过配合爱菊、石羊等农业龙头企业拓展“一带一路”市场合作，力促打造“一带一路”农产品检验评价体系的高地。

（七）农业品牌化和全产业链发展行动。加快推进乳制品产业链条化发展，持续加大对链主企业的支持力度，加快培育产业化联合体，将农户通过村集体整合，绑定在以龙头企业为核心的产业链中，不断育链、强链、补链、延链。充分利用农交会、绿博会、农高会等优质平台，加大宣传推介力度，提升我市农产品区域公众品牌影响力。

三、单位人员情况说明

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 122 人，其中行政 122 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 10 人。

第二部分　收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入41,538.83万元，其中一般公共预算拨款收入41,538.83万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转财政拨款收入0万元，上年实户资金余额0万元，较上年减少31,088.12万元，主要原因是部门管理的专项资金减少；本单位当年预算支出41,538.83万元，其中一般公共预算拨款支出41,538.83万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营支出0万元、上年结转财政拨款支出0万元、未安排支出的实户资金0万元，较上年减少31,088.12万元，主要原因是部门管理的专项资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入41,538.83万元，其中一般共预算拨款收入41,538.83万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年减少31,088.12万元，主要原因是部门管理的专项资金减少；本单位当年财政拨款支出41,538.83万元，其中一般公共预算拨款支出41,538.83万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算收入0

万元，较上年减少 31,088.12 万元，主要原因是部门管理的专项资金减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 41,538.83 万元，较上年减少 31,088.12 万元，主要原因是部门管理的专项资金减少。

2、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 41,538.83 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）66.00 万元，较上年减少 18.84 万元，原因是因疫情影响，本年度培训安排减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）201.93 万元，较上年增加 3.74 万元，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）100.96 万元，较上年增加 1.87 万元，原因是人员汇缴基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2.21 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员汇缴基数增加；

（5）行政单位医疗（2101101）91.63万元，较上年增加37.61万元，原因是人员汇缴基数增加;

（6）公务员医疗补助（2101103）30.14万元，较上年增加30.14万元，原因是2021年该科目在税务部门列支，2022年调整至各单位列支;

（7）行政运行（2130101）2,366.57万元，较上年减少329.85万元，原因是规范公务员津贴补贴后支出减少，将人居办办公用房租赁费从本科目调整到一般行政管理事务;

（8）一般行政管理事务（2130102）247.90万元，较上年增加143.90万元，原因是将人居办的办公用房租赁费用调整到本科目;

（9）科技转化与推广服务（2130106）192.00万元，较上年增加33.00万元，原因是因年度工作任务调整用于科技转化与推广服务的专项业务经费项目增加;

（10）农产品质量安全（2130109）14.00万元，较上年减少1.00万元，原因是项目经费减少;

（11）执法监管（2130110）33.00万元，较上年减少260.00万元，原因是因年度工作任务调整用于该科目的专项业务经费项目减少;

（12）行业业务管理（2130112）8.00万元，较上年减少64.00万元，原因是因年度工

作任务调整用于该科目的专项业务经费项目减少;

（13）防灾救灾（2130119）22.00万元，较上年增加22.00万元，原因是上年年初预算未列支此科目;

（14）农业结构调整补贴（2130121）100.00万元，较上年减少60.00万元，原因是因年度工作任务调整用于该科目的专项业务经费项目减少;

（15）农业生产发展（2130122）37,500.00万元，较上年增加12,500.00万元，原因是专项资金支持方向调整，本年度专项资金预算使用科目调整到农业生产发展科目中编报;

（16）农产品加工与促销（2130125）28.00万元，较上年增加28.00万元，原因是本年度新增业务，上年年初预算未列支此科目;

（17）农村社会事业（2130126）97.00万元，较上年减少39,903.00万元，原因是本年度专项资金支持方向调整，专项资金预算科目调整到农业生产发展科目中编报;

（18）农业资源保护修复与利用（2130135）15.00万元，较上年减少1.00万元，原因是厉行节约，委托业务费减少;

（19）农田建设（2130153）9.00万元，较上年减少2,999.00万元，原因是高标准农田

建设配套资金减少;

（20）其他农业农村支出（2130199）125.00万元，较上年减少188.10万元，原因是项目经费减少;

（21）住房公积金（2210201）182.41万元，较上年减少58.30万元，原因是在职人员减少;

（22）购房补贴（2210203）106.09万元，较上年增加24.84万元，原因是住房货币化补贴增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出41,538.83万元，其中:

工资福利支出（301）2,497.83万元，较上年减少263.60万元，原因是在职人员减少;

商品和服务支出（302）1,289.02万元，较上年减少68,313.92万元，原因是2021年专项资金在本科目编报，2022年专项资金总数减少且调整到对个人和家庭的补助中编报;

对个人和家庭的补助支出（303）37,736.99万元，较上年增加37,488.44万元，原因是本年专项资金在本科目中编报;

资本性支出（310）15.00万元，较上年增加0.96万元，原因是本年度新购置资产增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出41,538.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,497.83万元，较上年减少263.60万元，原因是在职人员减少；

机关商品服务支出（502）1,289.02万元，较上年减少68,313.92万元，原因是2021年专项资金在本科目编报，2022年专项资金总数减少且调整到对个人和家庭的补助中编报；

机关资本性支出（一）（503）15.00万元，较上年增加0.96万元，原因是本年度新购置资产增加；

对个人和家庭的补助（509）37,736.99万元，较上年增加37,488.44万元，原因是本年专项资金在本科目中编报。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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、单位预算“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22.50万元，较上年减少8.70万元（27.88%），减少的主要原因是深入落实中央八项规定从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本年度未编报公务出国（境）经费预算；公务接待费费2.50万元，较上年减少0.50万元（16.67%），减少的主要原因是深入落实中央八项规定从严控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费20.00万元，较上年减少8.20万元（29.08%），减少的主要原因是深入落实中央八项规定从严控制“三

公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年度预算中未编制公务用车购置经费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 32.99 万元，较上年减少 43.61 万元（56.93%），减少的主要原因是因疫情影响，本年度会议安排减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 66.00 万元，较上年减少 18.84 万元（22.21%），减少的主要原因是因疫情影响，本年度培训安排减少。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 27 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 431.88 万元，其中政府采购货物类预算 41.00 万元、政府采购服务类预算 390.88 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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4,038.83万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排203.34万元，较上年增加40.10万元，主要原因是用于日常维修等项目的经费略有增加。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。工资福利支出：指各部门开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主

要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。商品和服务支出：指各部门在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

3.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市农业农村局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年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	415388348.22	一、部门预算	415388348.22	一、部门预算	415388348.22	一、部门预算	415388348.22
1、财政拨款	415388348.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30879348.22	1、机关工资福利支出	24978274.00
(1)一般公共预算拨款	415388348.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	24978274.00	2、机关商品和服务支出	12890167.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	375000000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3531167.37	3、机关资本性支出（一）	150000.00
(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	2369906.85	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	660000.00	(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	384509000.00	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	3051037.82	(2)商品和服务支出	9359000.00	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	375000000.00	9、对个人和家庭的补助	377369906.85
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1217671.17	(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	150000.00		
		13、农林水支出	407574734.42	(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	2884904.81				
		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	415388348.22	**本年支出合计**	415388348.22	**本年支出合计**	415388348.22	**本年支出合计**	415388348.22

表1

2022年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
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	415388348.22	支出总计	415388348.22	支出总计	415388348.22	支出总计	415388348.22

表2

2022年单位综合预算收入总表

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	415388348.22	415388348.22	375000000.00									
232	西安市农业农村局	415388348.22	415388348.22	375000000.00									
232001	西安市农业农村局	415388348.22	415388348.22	375000000.00									

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	415388348.22	415388348.22	375000000.00							
232	西安市农业农村局	415388348.22	415388348.22	375000000.00							
232001	西安市农业农村局	415388348.22	415388348.22	375000000.00							

表4

2022年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	415388348.22	一、财政拨款	415388348.22	一、财政拨款	415388348.22	一、财政拨款	415388348.22
1、一般公共预算拨款	415388348.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30879348.22	1、机关工资福利支出	24978274.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	375000000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24978274.00	2、机关商品和服务支出	12890167.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3531167.37	3、机关资本性支出（一）	150000.00
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	2369906.85	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	660000.00	(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	384509000.00	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	3051037.82	(2)商品和服务支出	9359000.00	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	375000000.00	9、对个人和家庭的补助	377369906.85
		10、卫生健康支出	1217671.17	(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	150000.00		
		13、农林水支出	407574734.42	(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	2884904.81				
		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					

表4

2022年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
		24、其他支出					
本年收入合计	415388348.22	**本年支出合计**	415388348.22	**本年支出合计**	415388348.22	**本年支出合计**	415388348.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	415388348.22	**支出总计**	415388348.22	**支出总计**	415388348.22	**支出总计**	415388348.22

表5

2022年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	415388348.22	28845942.85	2033405.37	384509000.00	
205	教育支出	660000.00		60000.00	600000.00	
20508	进修及培训	660000.00		60000.00	600000.00	
2050803	培训支出	660000.00		60000.00	600000.00	
208	社会保障和就业支出	3051037.82	3051037.82			
20805	行政事业单位养老支出	3028912.11	3028912.11			
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2019274.71	2019274.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1009637.40	1009637.40			
20899	其他社会保障和就业支出	22125.71	22125.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	22125.71	22125.71			
210	卫生健康支出	1217671.17	1217671.17			
21011	行政事业单位医疗	1217671.17	1217671.17			
2101101	行政单位医疗	916301.38	916301.38			
2101103	公务员医疗补助	301369.79	301369.79			
213	农林水支出	407574734.42	21692329.05	1973405.37	383909000.00	
21301	农业农村	407574734.42	21692329.05	1973405.37	383909000.00	
2130101	行政运行	23665734.42	21692329.05	1973405.37		
2130102	一般行政管理事务	2479000.00			2479000.00	
2130106	科技转化与推广服务	1920000.00			1920000.00	
2130109	农产品质量安全	140000.00			140000.00	
2130110	执法监管	330000.00			330000.00	
2130112	行业业务管理	80000.00			80000.00	
2130119	防灾救灾	220000.00			220000.00	
2130121	农业结构调整补贴	1000000.00			1000000.00	
2130122	农业生产发展	375000000.00			375000000.00	
2130125	农产品加工与促销	280000.00			280000.00	

表5

2022年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	415388348.22	28845942.85	2033405.37	384509000.00	
2130126	农村社会事业	970000.00			970000.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	150000.00			150000.00	
2130153	农田建设	90000.00			90000.00	
2130199	其他农业农村支出	1250000.00			1250000.00	
221	住房保障支出	2884904.81	2884904.81			
22102	住房改革支出	2884904.81	2884904.81			
2210201	住房公积金	1824053.73	1824053.73			
2210203	购房补贴	1060851.08	1060851.08			

表6

2022年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			415388348.22	28845942.85	2033405.37	384509000.00	
301	工资福利支出			24978274.00	24978274.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7127505.00	7127505.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7490906.00	7490906.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3810000.00	3810000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2019274.71	2019274.71			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1009637.40	1009637.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	916301.38	916301.38			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	301369.79	301369.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22125.71	22125.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1824053.73	1824053.73			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	457100.28	457100.28			
302	商品和服务支出			12890167.37	1497762.00	2033405.37	9359000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	743500.00		743500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	350000.00		50000.00	300000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4000.00			4000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60000.00			60000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150000.00		140000.00	10000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	78000.00			78000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1000000.00		300000.00	700000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	65000.00		65000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	679000.00			679000.00	
30215	会议费	50202	会议费	329900.00		52500.00	277400.00	
30216	培训费	50203	培训费	660000.00		60000.00	600000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000.00		25000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	730800.00		15000.00	715800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4639800.00		85000.00	4554800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	182405.37		182405.37		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000.00		200000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1522762.00	1497762.00	15000.00	10000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1470000.00		100000.00	1370000.00	

表6

2022年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			415388348.22	28845942.85	2033405.37	384509000.00	
303	对个人和家庭的补助			377369906.85	2369906.85		375000000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	765290.85	765290.85			
30302	退休费	50905	离退休费	363612.00	363612.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33840.00	33840.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	375000000.00			375000000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1207164.00	1207164.00			
310	资本性支出			150000.00			150000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150000.00			150000.00	

表7

2022年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	30879348.22	28845942.85	2033405.37	
205	教育支出	60000.00		60000.00	
20508	进修及培训	60000.00		60000.00	
2050803	培训支出	60000.00		60000.00	
208	社会保障和就业支出	3051037.82	3051037.82		
20805	行政事业单位养老支出	3028912.11	3028912.11		
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2019274.71	2019274.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1009637.40	1009637.40		
20899	其他社会保障和就业支出	22125.71	22125.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	22125.71	22125.71		
210	卫生健康支出	1217671.17	1217671.17		
21011	行政事业单位医疗	1217671.17	1217671.17		
2101101	行政单位医疗	916301.38	916301.38		
2101103	公务员医疗补助	301369.79	301369.79		
213	农林水支出	23665734.42	21692329.05	1973405.37	
21301	农业农村	23665734.42	21692329.05	1973405.37	
2130101	行政运行	23665734.42	21692329.05	1973405.37	
2130102	一般行政管理事务				
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				
2130119	防灾救灾				
2130121	农业结构调整补贴				
2130122	农业生产发展				
2130125	农产品加工与促销				

表7

2022年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	30879348.22	28845942.85	2033405.37	
2130126	农村社会事业				
2130135	农业资源保护修复与利用				
2130153	农田建设				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	2884904.81	2884904.81		
22102	住房改革支出	2884904.81	2884904.81		
2210201	住房公积金	1824053.73	1824053.73		
2210203	购房补贴	1060851.08	1060851.08		

表8

2022年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			30879348.22	28845942.85	2033405.37	
301	工资福利支出			24978274.00	24978274.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7127505.00	7127505.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7490906.00	7490906.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3810000.00	3810000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2019274.71	2019274.71		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1009637.40	1009637.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	916301.38	916301.38		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	301369.79	301369.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22125.71	22125.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1824053.73	1824053.73		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	457100.28	457100.28		
302	商品和服务支出			3531167.37	1497762.00	2033405.37	
30201	办公费	50201	办公经费	743500.00		743500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
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	140000.00		140000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	300000.00		300000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	65000.00		65000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	52500.00		52500.00	
30216	培训费	50203	培训费	60000.00		60000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000.00		25000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15000.00		15000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	85000.00		85000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	182405.37		182405.37	

表8

2022年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			30879348.22	28845942.85	2033405.37	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000.00		200000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1512762.00	1497762.00	15000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000.00		100000.00	
303	对个人和家庭的补助			2369906.85	2369906.85		
30301	离休费	50905	离退休费	765290.85	765290.85		
30302	退休费	50905	离退休费	363612.00	363612.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33840.00	33840.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1207164.00	1207164.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2022年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

表10

2022年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	384509000.00	
1	全额	384509000.00	
232001	西安市农业农村局	384509000.00	
	通用项目	629000.00	
	办公场所租赁	629000.00	
	西安市人居环境整治领导小组办公室房屋租赁经费	629000.00	
	专用项目	383880000.00	
	其他履职尽责专项业务费	383880000.00	
	狂犬病防控及动物防疫项目	80000.00	
	农产品质量安全标准检测与监管项目	140000.00	
	农村改革与社会事业发展项目	700000.00	
	农机购置补贴项目	80000.00	
	农业产业化及融合发展培训、考察、推介	250000.00	
	农业科技入户及受污染耕地土壤修复项目	220000.00	
	农业农村办公设置购置	150000.00	
	农业农村调研督导项目	700000.00	
	农业农村发展专项资金（市农业农村局）	375000000.00	
	农业农村系统人才建设及培养	600000.00	
	农业农村应急预案编制项目	220000.00	
	农业农村资料印制	300000.00	
	农作物秸秆综合利用项目	300000.00	
	市政府顾问礼遇项目	290000.00	
	西安都市农业综合试验示范站建设项目	1000000.00	
	西安市产业帮扶项目	290000.00	
	西安市建设高标准农田建设项目	90000.00	

表10

2022年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	384509000.00	
	西安市农产品市场营销项目	280000.00	
	西安市农村水产项目	150000.00	
	西安市农业农村法律顾问制度及农资打假项目	180000.00	
	西安市农业农村专题宣传项目	1000000.00	
	西安市农业生产管理督导及行政审批项目	120000.00	
	西安市人居环境整治项目	270000.00	
	西安市畜牧水产及兽医兽药监管与执法	70000.00	
	杨凌农高会西安展团参展项目	1400000.00	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表12

2022年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			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				20						4318800.00	
213	01	02	1	全额				11						1239000.00	
213	01	02	232001	西安市农业农村局				11						1239000.00	
213	01	02		公务用车购置	A02030501轿车			1	310	13	503	03		120000.00	
213	01	02		市政府顾问礼遇项目	A1202农产品			8	302	99	502	99		290000.00	
213	01	02		西安市产业帮扶项目	C2101农业服务			1	302	27	502	05		200000.00	
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			1	302	14	502	01		629000.00	
213	01	06	1	全额				3						1409800.00	
213	01	06	232001	西安市农业农村局				3						1409800.00	
213	01	06		农业科技入户及受污染耕地土壤修复项目	C2101农业服务			1	302	27	502	05		150000.00	
213	01	06		杨凌农高会西安展团参展项目	C0602展览服务			1	302	27	502	05		800000.00	
213	01	06		杨凌农高会西安展团参展项目	C0806广告服务			1	302	27	502	05		459800.00	
213	01	10	1	全额				1						150000.00	
213	01	10	232001	西安市农业农村局				1						150000.00	
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			1	302	27	502	05		150000.00	
213	01	19	1	全额				1						220000.00	
213	01	19	232001	西安市农业农村局				1						220000.00	
213	01	19		农业农村应急预案编制项目	C0810安全服务		应急预案	1	302	27	502	05		220000.00	
213	01	25	1	全额				1						150000.00	
213	01	25	232001	西安市农业农村局				1						150000.00	
213	01	25		西安市农产品市场营销项目	C0602展览服务			1	302	27	502	05		150000.00	
213	01	26	1	全额				1						250000.00	
213	01	26	232001	西安市农业农村局				1						250000.00	
213	01	26		农村改革与社会事业发展项目	C0802会计服务			1	302	27	502	05		250000.00	
213	01	99	1	全额				2						900000.00	
213	01	99	232001	西安市农业农村局				2						900000.00	
213	01	99		西安市农业农村专题宣传项目	C0806广告服务			2	302	27	502	05		900000.00	

表13

2022年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						会议费	培训费
			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						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				
						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	1926350.00	312000.00		30000.00	282000.00		282000.00	765950.00	848400.00	1214900.00	225000.00		25000.00	200000.00		200000.00	329900.00	660000.00	-711450.00	-87000.00		-5000.00	-82000.00		-82000.00	-436050.00	-188400.00
232	西安市农业农村局	1926350.00	312000.00		30000.00	282000.00		282000.00	765950.00	848400.00	1214900.00	225000.00		25000.00	200000.00		200000.00	329900.00	660000.00	-711450.00	-87000.00		-5000.00	-82000.00		-82000.00	-436050.00	-188400.00
232001	西安市农业农村局	1926350.00	312000.00		30000.00	282000.00		282000.00	765950.00	848400.00	1214900.00	225000.00		25000.00	200000.00		200000.00	329900.00	660000.00	-711450.00	-87000.00		-5000.00	-82000.00		-82000.00	-436050.00	-188400.00

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称			西安市农业农村局			
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
	业务履职经费		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。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。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。4．指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。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。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。7．组织农业资源区划工作。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。9．负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。10．负责农业投资管理。提出农业投融资建议。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。12．指导农业农村人才工作。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，承担援外项目的监管责任。	950.9	950.9	
年度总体目标	目标1：保障机关正常运转，全面助推乡村振兴战略实施、促进城乡整合发展。 目标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和人居环境整治提升工作。 目标3：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，有效组织开展农业农村相关工作调研考察活动，实现农业增效，农民增收。 目标4：参与举办杨凌农高会，加大都市农业综合试验站建设，进一步加大城乡融合、乡村振兴宣传工作。 目标5：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，确保不发生重大动物疫情。					
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		租赁西北国金中心C座20层办公用房面积	655.19平方米		
			组织农业农村相关业务培训会	1650人次		
			召开人居环境整治提升现场工作推进会	100人，3天		
			组织召开全市农村工作会	150人次，2天		
			举办杨凌农高会	1次		
			开展农业农村相关工作调研	60人次		
			组织农业农村相关宣传	10次		
			西安都市农业综合试验示范站建设	1项		
		质量指标	培训参与度	98.00%		
			培训合格率	≥95%		
			保障机关运行正常率	1		
			农业农村宣传	增加10%		
			杨凌农高会	农业招商引资提升		
			西安都市农业综合试验示范站建设新品种新技术的示范推广	≥10项		
			轻中度污染耕地土壤-农作物协同采样	全覆盖		
		时效指标	工资福利社保发放及时性	100.00%		
			公用经费支出及时性	100.00%		
			杨凌农高会	10月底完成		
			开展农业农村相关工作调研	11月底前完成		
			农村工作会、现场会	1-11月		
			办公设备购置	1－8月		
			业务履职工作	12月前完成		

		成本指标	每平方米月租金	80元/平方米/月
			业务履职经费	950.9
	效益指标	经济效益指标	促进城乡融合发展，助力乡村振兴、促进农民增收	持续
		社会效益指标	进一步提高农民幸福感	持续
			政策知晓率	进一步提高
			动物疫情	确保不发生重大动物疫情
		可持续影响指标	为全面实施人居环境整治工作，改善农村人居环境提供有力保障	长期
			业务人员素质提升，第一产业持续增加	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	90%以上
			群众满意度测评	≥85%

表15

2022年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			
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
	人员保障	局机关行政编制125人，管理的离退休人员203人,其中离休人员10人，退休人员193人和7名编外聘用人员的工资、社保、公积金、退休人员费用等。	2884.59	2884.59	
	公用经费	保障局机关24个业务处室的日常经费,包括办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公车运行维护费等。	203.34	203.34	
	业务履职经费	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。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。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。4．指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。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。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。7．组织农业资源区划工作。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。9．负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。10．负责农业投资管理。提出农业投融资建议。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。12．指导农业农村人才工作。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。	950.9	950.9	
	金额合计		4038.83	4038.83	
年度总体目标	目标1：保障局机关24个业务处室局机关行政编制122人，管理的离退休人员10人和7名编外聘用人员经费，保障机关正常运转，全面助推乡村振兴战略实施、促进城乡整合发展。 目标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和人居环境整治提升工作。 目标3：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，有效组织开展农业农村相关工作调研考察活动，实现农业增效，农民增收。 目标4：参与举办杨凌农高会，加大都市农业综合试验站建设，进一步加大城乡融合、乡村振兴宣传工作。 目标5：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，确保不发生重大动物疫情。			
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	工资福利社保发放人数	在职人员122人、离休10人	
			工资社利社保发放次数	12次	
			公务保障用车数量	8辆	
			组织农业农村相关业务培训会	1650人次	
			召开人居环境整治提升现场工作推进会	100人，3天	
			组织召开全市农村工作会	150人次，2天	
			举办杨凌农高会	1次	
			开展农业农村相关工作调研	60人次	
			组织农业农村相关宣传	10次	
			西安都市农业综合试验示范站建设	1项	
		质量指标	培训参与度	98.00%	
			培训合格率	≥95%	
			保障机关运行正常率	1	
			农业农村宣传	增加10%	
			杨凌农高会	农业招商引资提升	
			西安都市农业综合试验示范站建设新品种新技术的示范推广	≥10项	
			轻中度污染耕地土壤-农作物协同采样	全覆盖	
		时效指标	工资福利社保发放及时性	100.00%	
			公用经费支出及时性	100.00%	
			杨凌农高会	10月底完成	
			开展农业农村相关工作调研	11月底前完成	
			农村工作会、现场会	1-11月	
			办公设备购置	1－8月	
			业务履职工作	12月前完成	

		成本指标	人员保障经费	2884.59
			公用经费（含工会经费和车辆费用）	203.34
			业务履职经费	950.9
	效益指标	经济效益指标	促进城乡融合发展，助力乡村振兴、促进农民增收	持续
		社会效益指标	进一步提高农民幸福感	持续
			政策知晓率	进一步提高
			动物疫情	确保不发生重大动物疫情
		可持续影响指标	业务人员素质提升，第一产业持续增加	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	在职人员满意度	90%以上
			群众满意度测评	≥85%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年市级农业农村发展专项			
主管部门		西安市农业农村局		实施期限	2022年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	45000.00	年度资金总额：	45000.00
		其中：财政拨款	45000.00	其中：财政拨款	45000.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	依据“米袋子”、“菜篮子”等省市考核任务，紧紧围绕市委、市政府决策，着眼加快布局农业农村现代化和“三区一带三基地13+6集群”城乡融合产业体系，坚持农业现代化和农村现代化一体设计、一并推进，加快构建具有西安特色的现代农业产业、生产和经营体系，突出抓好重要农产品稳产保供，强化农产品质量安全，推动一二三产业融合发展，促进种业发展，加快农业科技创新应用，大力实施乡村建设行动，持续深化农村改革，以农业农村高质量发展推动乡村全面振兴。坚决稳住农业基本盘、守好“三农”基础，更好发挥“压舱石”作用。			依据“米袋子”、“菜篮子”等省市考核任务，紧紧围绕市委、市政府决策，着眼加快布局农业农村现代化和“三区一带三基地13+6集群”城乡融合产业体系，坚持农业现代化和农村现代化一体设计、一并推进，加快构建具有西安特色的现代农业产业、生产和经营体系，突出抓好重要农产品稳产保供，强化农产品质量安全，推动一二三产业融合发展，促进种业发展，加快农业科技创新应用，大力实施乡村建设行动，持续深化农村改革，以农业农村高质量发展推动乡村全面振兴。坚决稳住农业基本盘、守好“三农”基础，更好发挥“压舱石”作用。	
绩效目标	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	市级农产品检测量	15582样	
			山羊存栏	8万只	
			生猪存栏	30万头	
			培训农机人才	1750人	
			“菜篮子”生产基地	2个	
			益农信息社供求信息采集量	≥15000条	
			秸秆机械化综合利用面积	380万亩	
			渔业苗种繁育提升	2个	
			受污染耕地安全利用率	≥92%	
			农产品质量合格率	≥92%	
			建设高标准农田建设项目	7.8万亩	
			建设高效节水灌溉项目	3万亩	
			全市狂犬病强制免疫率	≥90%	
			粮食作物重大病虫害防治	20万亩	
			小麦促弱转壮	40万亩	
			粮食绿色高质高效创建	5万亩	
			夏玉米扩面积	4万亩	
			果业新品种引进	5-10个	
			设施蔬菜高效模式示范点	8个	
			扶持壮大规模化蔬菜基地	70个	
			新建果业设施大棚亩	500亩	
			新建设施蔬菜	1180亩	
		质量指标	新改造农村无害化卫生厕所	1万座	
			耕种收综合机械化率	≥88%	
			肉蛋奶产量任务	100%	
			农民专业合作社高质量	≥90%	
			小麦促弱转壮率	≥90%	
			撂荒地统筹利用率	100%	
			花卉种苗合格率	90%	
			种植业综合防控率	≥85%	
			粮食作物重大病虫害防控处置率	≥90%	
			专业化统防统治覆盖率	≥43%	
			动物免疫抗体合格率	≥70%	

		时效指标	完成时效	1年	
			任务完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	高标准农田区粮食生产能力	明显提升	
			粮食产量总产	增加	
			蔬菜生产能力	提高	
			农业品牌影响力	持续提升	
			农业产业增加值	不断增强	
		社会效益指标	乡村振兴和城乡融合发展	持续提高	
			粮食安全	稳定保障	
			重大动物疫病防控工作	保持平稳	
			农产品质量监管水平	提高	
			农村人居环境质量	明显提升	
			田间道路通达度	≥90%	
		可持续影响指标	农业生产环境	持续改善	
			高标准农田生产条件	明显改善	
			病死畜禽污染情况	不发生	
			农村人居环境影响年限	长期	
			撂荒地复耕复种率	长期	
			农机生产条件	满足需求	
		生态效益指标	粪污排放和利用问题	科学解决	
			废弃物处理设备配套率	≥95%	
			农田防护林网体系	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔业试验点满意率	≥95%	
			受益群众满意率	≥90%	
			接受强制免疫群众满意度	≥90%	
			益农信息员满意度	≥95%	
			农机服务群众满意度	>80%	