

西安市未央区农业农村和林业水务局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 部门主要职责。

（一）贯彻执行有关农业农村、林业、水务等方面的法律法规和方针政策；研究拟订农业农村、林业、水务工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施；开展农业普法宣传。

（二）统筹乡村振兴战略，推进农村社会事业、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）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相关建议；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。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和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、渔业、果业发展规划，负责农业各产业的监督管理；指导农产品生产，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；承担全区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。

（七）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改良和质量保护工作；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；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。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，促进农业生产资料市场体系建设；负责作物种子、种苗、农药、兽药、饲料等安全监管工作；承担畜禽屠宰环节的质量安全监督责任；负责执业兽医管理和畜禽屠宰行业动物防疫条件的监督；负责兽医医政、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，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；负责林业和造林绿化工作。

（十）负责农业投资管理，提出农业投融资建议；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。

（十一）指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域技术推广；组织实施农业科研项目，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。

（十二）指导农业农村人才工作，组织实施农业农村人才队伍建设规划，指导农业教育和农业职业技能开发，指导农业科技人才培养和农业实用人才培训工作，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）负责全区用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责全区节约用水工作，编制全区节约用水规划和工作措施并组织实施；组织实施最严格水资源管理制度，推进节水型社会建设；负责全区农村供水工作，组织实施农村饮水安全巩固提升；负责城乡水土保持工作，依法对建设项目水土保持实行监督管理。

（十四）全面落实河湖长制，实施常态化河湖巡查，抓好对相关单位履行河长制湖长制相关职责的指导、协调、监督和考核；承担区河湖长制领导小组办公室的日常工作。

（十五）做好水利设施的管理、保护与综合利用工作；做好水利基础设施网络建设；负责提出区级水利建设项目安排建议；对全区水利工程建设进行行业监管；依法负责水务行业安全生产工作；负责农村水利改革工作；落实水利工程移民后期扶持政策；配合做好再生水利用相关工作。

（十六）负责水务行业防灾减灾工作，组织编制洪水干旱灾害防治规划；负责全区水政监察和水务行政执法工作；协调水事纠纷，查处水事违法案件；负责全区水务行业的科技发展工作，组织开展水利行业质量监督工作，组织水务行业技术推广和水利普法宣传。

（十七）承办区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他事项。

（十八）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，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。

4. 切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。

（十九）有关职责分工

1. 与区市场监督管理局在农产品、农业投入品、水产品安全职责分工。

（1）区农业农村和林业水务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，由区市场监督管理局监督管理。

（2）区农业农村和林业水务局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节质量安全的监督管理。

(3) 区农业农村和林业水务局负责农药、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) 区农业农村和林业水务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及使用的监督。

(5) 两部门要建立食品安全场地准出、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。

2. 与市自然资源和规划局未央分局、区应急管理局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

(1) 区农业农村和林业水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，承担水情旱情监测预警工作，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。指导开展全区林业防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作，承担相关技术支撑工作。

(2) 区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。指导各街道（管委会）安全生产类、自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；配合中央和省、市特别重大和重大灾害、较大灾害指挥部有关工作，承担区应对一般灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规

划，指导协调相关部门做好林业火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局未央分局、区农业农村和林业水务局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责林业火情监测预警工作，发布林业火险、火灾信息。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，拟订并监督实施防震减灾法规、规章及技术规范，负责地震监测预报、地震安全性评价管理、防震减灾宣传教育，地震监测设施管理等有关工作，承担地震应急抢险的技术支撑工作。

（3）市自然资源和规划局未央分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（4）必要时，区农业农村和林业水务局、市自然资源和规划局未央分局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 西安市未央区农业农村和林业水务局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、接待、党风廉政、组织人事、目标考核、计划生育等工作；负责机关财物、国有资产管理和后勤服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案

的办理。

（二）水政水利科。贯彻执行有关水务方面的法律法规和方针政策；拟订全区水务方面的发展规划和工作计划并组织实施；负责全区用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责提出区级水务建设项目安排建议，提出区级水务资金安排建议，并负责项目的实施或监督管理；负责全区节约用水工作，拟订全区节约用水规划和措施并组织实施；组织实施最严格水资源管理制度，推进节水型社会建设；对全区水利工程建设进行行业监管；依法负责水务行业安全生产工作；负责农村水利改革工作；落实水利工程移民后期扶持政策；负责全区水政监察和水务行政执法工作；协调水事纠纷，查处水事违法案件；负责全区农村供水工作，组织实施农村饮水安全巩固提升；负责渔业发展，保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖，组织水生动植物病害防控，负责渔业生态环境、水生种苗及水生野生动物保护，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；负责城乡水土保持工作，编制水土保持规划，督促生产、建设单位编报水土保持方案；负责水务行业防灾减灾工作，组织编制洪水干旱灾害防治规划；依法征收、管理水土保持补偿费；负责全区水务行业的科技发展工作，组织水务行业技术推广和水利普法宣传；做好水利设施的管理、保护与综合利用工作；做好水利基础设施网络建设；配合做好再生水利用相关工作。

（三）农业综合科。落实农业发展有关规划、政策和措施，负责指导全区粮食、果业、蔬菜生产，拟定发展规划并组织实施；负责全区林业工作，指导落实造林绿化任务；会同有关部门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；指导农业机械化服务体系建设，组织农机安全监

理，指导农机作业安全和维修管理；协调农业产业结构调整 and 综合平衡，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工作；承担农业植物种子和新品种保护监管工作；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；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、农业产业化龙头企业发展工作；指导开展农业创业创新工作；承担农业农村信息化、农业统计工作；组织农业科研、技术推广、教育培训等工作；监督管理农业转基因生物安全，指导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；负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目，负责耕地及永久基本农田改良和质量保护工作，参与永久基本农田保护；负责农业对外交流工作；监督减轻农民负担工作和村民“一事一议”筹资酬劳管理；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。

（四）监督管理科。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械；承担定点屠宰行业防疫条件的监督管理；承担兽用生物制品安全管理；负责全区动物防疫、检疫和公共卫生管理工作，组织实施全区重大动物疫病防治工作；指导病死畜禽无害化处理；监督管理饲料及其添加剂；牵头组织协调实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；负责农业标准化和农产品质量安全监测工作，组织农产品质量安全监测和监督抽查，指导农产品质量安全检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理工作。

（五）统筹城乡发展科（区委农办秘书科）。承担区委农村工作领导小组办公室日常工作；会同有关部门负责农村基层干部培训工作；负责乡村振兴战略的组织实施；组织新农村建设，负责新型农村社区建设，牵头组织农村人居环境综合整治工作，统筹指导村庄整治、村容村貌提升；协调推进农村社会教育、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；做好农村改革试点示范工作。

（六）扶贫科。贯彻落实有关扶贫开发工作的方针政策，负责全区定点帮扶的组织协调工作，承担全区驻村扶贫工作领导小组办公室日常工作；拟定定点扶贫规划和年度工作计划，并组织实施；指导督促帮扶单位和驻村工作队搞好扶贫项目实施，负责做好帮扶单位、驻村工作队的目标管理和考核工作；组织协调全区机关、事业单位和社会团体开发扶贫，动员社会力量参与扶贫，做好扶贫工作的对外交流与合作；拟定扶贫专项资金的分配方案、审核扶贫项目计划，并对资金和项目进行对接协调；做好扶贫相关调查研究、信息宣传、数据统计等工作。

（七）河湖长制工作科。负责贯彻落实上级关于河长制湖长制的决策部署，办理区级总河湖长、区级河湖长交办的事项，协助区级总河湖长、区级河长湖长对各街道、各部门履行河长制湖长制相关职责进行指导、协调、监督和考核；承担区河湖长制领导小组办公室的日常工作。

二、工作任务

一是优化调整帮扶力量，做好帮扶工作，推进帮扶村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。

二是以强化河湖长履职尽责为重点，以暗访督查为抓手，以专项整理为载体，坚持问题导向，巩固河湖“清四乱”、水环境治理项目成果。

三是强化水资源节约和循环利用，完善最严格水资源管理制度体系，全面完成节水型城区建设任务；深入落实“三个责任”，确保群众饮水安全。

四是积极开展耕地保护工作，督促指导相关街道按时保质保量完成“非粮化”、“撂荒地”和农村非法占用耕地建住宅整治任务，进一步建立完善上下联动的耕地保护动态巡查机制，及时发现、制止、处置违法占地行为。

五是不断提升农业综合执法水平，开展农产品质量安全专项整治，加强源头控制，推进绿色生产绿色发展，严厉查处使用禁限用药物、停用药物及非法添加物、假劣农兽药等行为，从生产、经营、使用等环节实施集中系统治理。

六是持续做好秋季重大动物疫病防控工作，提高群防群控意识，进一步提高防疫物资的保障水平，使我区重大动物疫病力争不发生，确保不流行。

三、预算单位构成

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

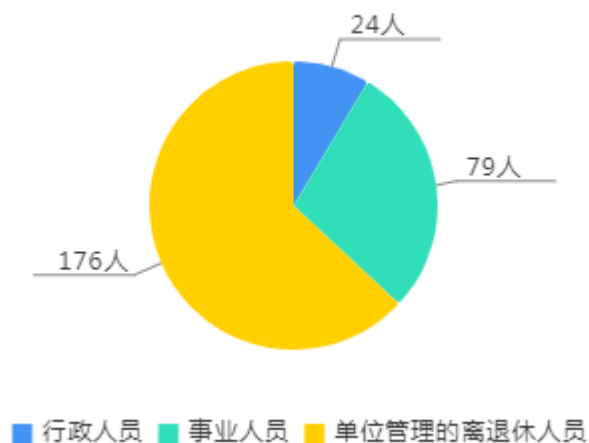
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	未央区农业农村和林业水务局机关	无变动
2	未央区动物卫生监督所	无变动
3	未央区动物疾病预防控制中心	无变动
4	未央区果林管理站	无变动
5	未央区农业科学技术推广站	无变动
6	未央区农产品质量安全检验监测中心	无变动
7	未央区经营管理站	无变动
8	未央区河道管理站	无变动
9	未央区水务工作站	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制122人，其中行政编制32人，事业编制90人；实有人员103人，其中行政24人,事业79人。单位管理的离退休人员176人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入3,539.35万元，其中：一般公共预算拨款3,537.91万元、政府性基金拨款1.44万元，较上年增加

43.36万元，增长1.24%，增长的主要原因是：项目经费增加；本部门2024年预算支出3,539.35万元，其中：一般公共预算拨款3,537.91万元、政府性基金拨款1.44万元，较上年增加43.36万元，增长1.24%，增长的主要原因是：项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,539.35万元，其中：一般公共预算拨款收入3,537.91万元、政府性基金拨款收入1.44万元，较上年增加43.36万元，增长1.24%，增长的主要原因是：项目经费增加；本部门2024年财政拨款支出3,539.35万元，其中：一般公共预算拨款支出3,537.91万元、政府性基金拨款支出1.44万元，较上年增加43.36万元，增长1.24%，增长的主要原因是：项目经费增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,537.91万元，较上年增加41.92万元，增长1.20%，增长的主要原因是：项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,537.91万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）30.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

因是：按照预算编制的要求功能科目变更导致；

（2）事业单位离退休（2080502）63.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编制的要求功能科目变更导致；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）195.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编制的要求功能科目变更导致；

（4）行政单位医疗（2101101）16.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编制的要求功能科目变更导致；

（5）事业单位医疗（2101102）51.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编制的要求功能科目变更导致；

（6）公务员医疗补助（2101103）84.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编制的要求功能科目变更导致；

（7）水体（2110302）51.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

（8）行政运行（2130101）275.14万元，较上年减少146.56万元，下降34.75%，下降的主要原因是：1.按照预算编制的要求功能科目变更导致，2.项目经费减少；

（9）事业运行（2130104）972.33万元，较上年减少488.32万元，下降33.43%，下降的主要原因是：1.按照预算编制的要求功能科目变更导致，2.项目经费减少；

（10）病虫害控制（2130108）5.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

（11）农产品质量安全（2130109）1.26万元，较上年无增减；

（12）执法监管（2130110）11.50万元，较上年增加6.50万元，增长130.00%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（13）统计监测与信息服务（2130111）40.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

（14）农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目经费减少；

（15）农村合作经济（2130124）227.44万元，较上年增加145.63万元，增长178.01%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（16）农业生态资源保护（2130135）152.50万元，较上年增加108.82万元，增长249.13%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（17）其他农业农村支出（2130199）289.46万元，较上年增加12.34万元，增长4.45%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（18）事业机构（2130204）173.62万元，较上年减少78.05万元，下降31.01%，下降的主要原因是：项目经费减少；

(19) 森林资源培育 (2130205) 54.81万元, 较上年减少8.41万元, 下降13.30%, 下降的主要原因是: 项目经费减少;

(20) 森林资源管理 (2130207) 0.50万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增项目;

(21) 动植物保护 (2130211) 31.00万元, 较上年增加28.84万元, 增长1335.19%, 增长的主要原因是: 项目经费增加;

(22) 草原管理 (2130236) 0.00万元, 较上年减少6.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 项目经费减少;

(23) 行政运行 (2130301) 117.07万元, 较上年减少64.20万元, 下降35.42%, 下降的主要原因是: 项目经费减少;

(24) 水利工程运行与维护 (2130306) 28.83万元, 较上年无增减;

(25) 水利执法监督 (2130309) 92.47万元, 较上年减少61.88万元, 下降40.09%, 下降的主要原因是: 项目经费减少;

(26) 水土保持 (2130310) 37.50万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增项目;

(27) 水资源节约管理与保护 (2130311) 0.00万元, 较上年减少8.58万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 项目经费减少;

(28) 水质监测 (2130312) 0.00万元, 较上年减少18.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 项目经费减少;

(29) 防汛 (2130314) 10.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增项目;

(30) 其他水利支出 (2130399) 5.00万元, 较上年减少115.58万元, 下降95.85%, 下降的主要原因是: 项目经费减少;

(31) 农村基础设施建设 (2130504) 29.82万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增项目;

(32) 生产发展 (2130505) 300.00万元, 较上年减少30.00万元, 下降9.09%, 下降的主要原因是: 项目经费减少;

(33) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 5.00万元, 较上年减少4.00万元, 下降44.44%, 下降的主要原因是: 项目经费减少;

(34) 其他农林水支出 (2139999) 0.00万元, 较上年减少16.12万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 项目经费减少;

(35) 住房公积金 (2210201) 183.25万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增项目。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,537.91万元，其中：

工资福利支出（301）1,951.80万元，较上年减少224.40万元，下降10.31%，下降的主要原因是：按照预算编制的要求功能科目变更导致；

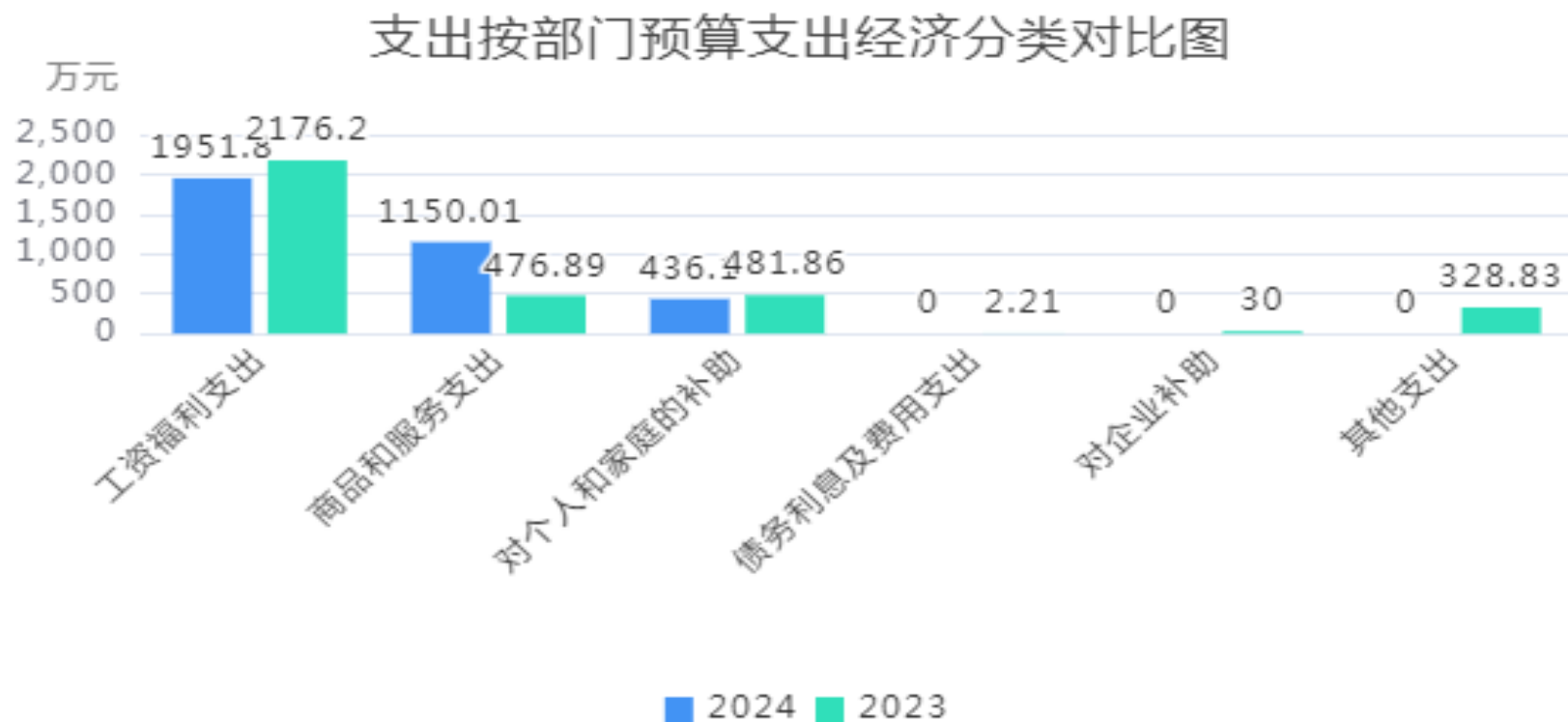
商品和服务支出（302）1,150.01万元，较上年增加673.12万元，增长141.15%，增长的主要原因是：项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）436.10万元，较上年减少45.76万元，下降9.50%，下降的主要原因是：按照预算编制的要求功能科目变更导致；

债务利息及费用支出（307）0.00万元，较上年减少2.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无债务；

对企业补助（312）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目经费减少；

其他支出（399）0.00万元，较上年减少328.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目经费减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,537.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）461.00万元，较上年减少44.89万元，下降8.87%，下降的主要原因是：按照预算编制的要求功能科目变更导致；

机关商品和服务支出（502）856.36万元，较上年增加540.70万元，增长171.29%，增长的主要原因是：项目经费增加；

对事业单位经常性补助（505）1,784.45万元，较上年减少47.09万元，下降2.57%，下降的主要

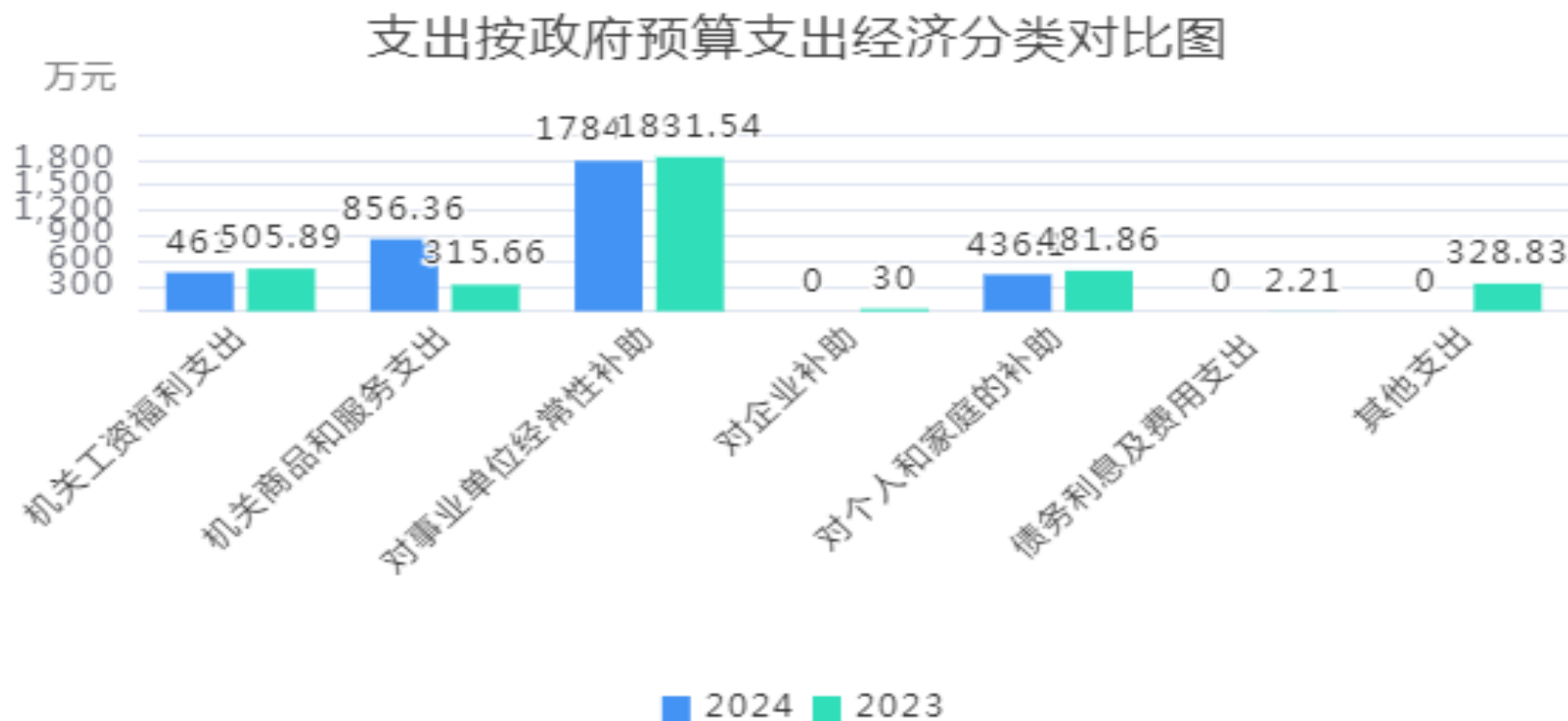
原因是：按照预算编制的要求功能科目变更导致；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目经费减少；

对个人和家庭的补助（509）436.10万元，较上年减少45.76万元，下降9.50%，下降的主要原因是：按照预算编制的要求功能科目变更导致；

债务利息及费用支出（511）0.00万元，较上年减少2.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年无债务；

其他支出（599）0.00万元，较上年减少328.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目经费减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出1.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.67万元，较上年增加0.01万元，增长0.05%，增长的主要原因是：按实际标准计算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.67万元，较上年增加0.01万元，增长0.39%，增长的主要原因是：按实际标准计算；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门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。

2024年，本部门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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆6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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共45.10万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算45.10万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,537.91万元，当年政府性基金预算当年拨款1.44万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排103.85万元，较上年增加2.84万元，增长2.81%，增长的主要原因是：公用经费增加。

十一、专业名词解释

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

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区农业农村和林业水务局
(汇总)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央区农业农村和林业水务局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	35,393,523.00	一、部门预算	35,393,523.00	一、部门预算	35,393,523.00	一、部门预算	35,393,523.00
1、财政拨款	35,393,523.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,557,901.00	1、机关工资福利支出	4,609,982.00
(1) 一般公共预算拨款	35,379,123.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	19,518,003.00	2、机关商品和服务支出	8,563,630.00
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	1,038,470.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	14,400.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2,001,428.00	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	17,844,483.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,835,622.00	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	2,899,620.00	(2) 商品和服务支出	10,461,622.00	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	2,374,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,375,428.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,519,516.00	(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	514,000.00	(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			
		13、农林水支出	28,627,891.00	(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	1,832,496.00				
		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	35,393,523.00	本年支出合计	35,393,523.00	本年支出合计	35,393,523.00	本年支出合计	35,393,523.00
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	35,393,523.00	支出总计	35,393,523.00	支出总计	35,393,523.00	支出总计	35,393,523.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区农业农村和林业水务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	35,393,523.00	35,379,123.00		14,400.00						
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	35,393,523.00	35,379,123.00		14,400.00						
127001	西安市未央区农业农村和林业水务局	14,489,120.00	14,474,720.00		14,400.00						
127002	西安市未央区农业科学技术推广中心	4,232,015.00	4,232,015.00								
127003	西安市未央区经营管理站	2,183,887.00	2,183,887.00								
127004	西安市未央区水务工作站	1,593,828.00	1,593,828.00								
127005	西安市未央区河道管理站	1,272,005.00	1,272,005.00								
127009	西安市未央区果林管理站	2,729,691.00	2,729,691.00								
127010	未央区农产品质量安全检验检测中心	1,447,220.00	1,447,220.00								
127011	西安市农业综合执法支队未央大队	4,768,729.00	4,768,729.00								
127012	西安市未央区动物疾病预防控制中心	2,677,028.00	2,677,028.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区农业农村和林业水务局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	35,393,523.00	一、财政拨款	35,393,523.00	一、财政拨款	35,393,523.00	一、财政拨款	35,393,523.00
1、一般公共预算拨款	35,379,123.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,557,901.00	1、机关工资福利支出	4,609,982.00
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	19,518,003.00	2、机关商品和服务支出	8,563,630.00
2、政府性基金拨款	14,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,038,470.00	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	2,001,428.00	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	17,844,483.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,835,622.00	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	2,899,620.00	(2)商品和服务支出	10,461,622.00	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	2,374,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,375,428.00
		10、卫生健康支出	1,519,516.00	(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	514,000.00	(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			
		13、农林水支出	28,627,891.00	(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	1,832,496.00				
		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	35,393,523.00	本年支出合计	35,393,523.00	本年支出合计	35,393,523.00	本年支出合计	35,393,523.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,393,523.00	支出总计	35,393,523.00	支出总计	35,393,523.00	支出总计	35,393,523.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市未央区农业农村和林业水务局（汇总） 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	35,379,123.00	21,519,431.00	1,038,470.00	12,821,222.00	
208	社会保障和就业支出	2,899,620.00	2,899,620.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,899,620.00	2,899,620.00			
2080501	行政单位离退休	308,716.00	308,716.00			
2080502	事业单位离退休	637,026.00	637,026.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,953,878.00	1,953,878.00			
210	卫生健康支出	1,519,516.00	1,519,516.00			
21011	行政事业单位医疗	1,519,516.00	1,519,516.00			
2101101	行政单位医疗	163,528.00	163,528.00			
2101102	事业单位医疗	513,579.00	513,579.00			
2101103	公务员医疗补助	842,409.00	842,409.00			
211	节能环保支出	514,000.00			514,000.00	
21103	污染防治	514,000.00			514,000.00	
2110302	水体	514,000.00			514,000.00	
213	农林水支出	28,613,491.00	15,267,799.00	1,038,470.00	12,307,222.00	
21301	农业农村	19,757,250.00	11,671,446.00	803,178.00	7,282,626.00	
2130101	行政运行	2,751,369.00	2,447,290.00	304,079.00		
2130104	事业运行	9,723,255.00	9,224,156.00	499,099.00		
2130108	病虫害控制	55,000.00			55,000.00	
2130109	农产品质量安全	12,600.00			12,600.00	
2130110	执法监管	115,000.00			115,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	406,100.00			406,100.00	
2130124	农村合作经济	2,274,350.00			2,274,350.00	
2130135	农业生态资源保护	1,525,000.00			1,525,000.00	
2130199	其他农业农村支出	2,894,576.00			2,894,576.00	
21302	林业和草原	2,599,296.00	1,656,478.00	79,718.00	863,100.00	
2130204	事业机构	1,736,196.00	1,656,478.00	79,718.00		
2130205	森林资源培育	548,100.00			548,100.00	
2130207	森林资源管理	5,000.00			5,000.00	
2130211	动植物保护	310,000.00			310,000.00	
21303	水利	2,908,756.00	1,939,875.00	155,574.00	813,307.00	
2130301	行政运行	1,170,734.00	1,059,727.00	111,007.00		

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2130306	水利工程运行与维护	288,307.00			288,307.00	
2130309	水利执法监督	924,715.00	880,148.00	44,567.00		
2130310	水土保持	375,000.00			375,000.00	
2130314	防汛	100,000.00			100,000.00	
2130399	其他水利支出	50,000.00			50,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,348,189.00			3,348,189.00	
2130504	农村基础设施建设	298,189.00			298,189.00	
2130505	生产发展	3,000,000.00			3,000,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	1,832,496.00	1,832,496.00			
22102	住房改革支出	1,832,496.00	1,832,496.00			
2210201	住房公积金	1,832,496.00	1,832,496.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市未央区农业农村和林业水务局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	35,379,123.00	21,519,431.00	1,038,470.00	12,821,222.00	
301	工资福利支出			19,518,003.00	19,518,003.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,545,468.00	1,545,468.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,142,349.00	5,142,349.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	856,500.00	856,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	561,720.00	561,720.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,067,836.00	1,067,836.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,480,000.00	3,480,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,173,500.00	2,173,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	469,546.00	469,546.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,484,332.00	1,484,332.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163,528.00	163,528.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	513,579.00	513,579.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52,795.00	52,795.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	165,614.00	165,614.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,113.00	2,113.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,627.00	6,627.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	452,196.00	452,196.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,380,300.00	1,380,300.00			
302	商品和服务支出			11,500,092.00		1,038,470.00	10,461,622.00	
30201	办公费	50201	办公经费	187,720.00		87,720.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	324,330.00		314,330.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,800.00		3,800.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	31,825.00		31,825.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,800.00		3,800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	31,825.00		31,825.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	518,100.00			518,100.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,600.00		3,600.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13,050.00		13,050.00		

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
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,212,137.00			4,212,137.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,093,278.00			2,093,278.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,846.00		46,846.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	152,354.00		152,354.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	229,320.00		229,320.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,318,307.00			3,318,307.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	134,800.00			134,800.00	
303	对个人和家庭的补助			4,361,028.00	2,001,428.00		2,359,600.00	
30301	离休费	50905	离退休费	316,126.00	316,126.00			
30302	退休费	50905	离退休费	629,616.00	629,616.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,389,094.00	79,494.00		2,309,600.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,592.00	5,592.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	50,000.00			50,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	970,600.00	970,600.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市未央区农业农村和林业水务局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	22,557,901.00	21,519,431.00	1,038,470.00	
208	社会保障和就业支出	2,899,620.00	2,899,620.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,899,620.00	2,899,620.00		
2080501	行政单位离退休	308,716.00	308,716.00		
2080502	事业单位离退休	637,026.00	637,026.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,953,878.00	1,953,878.00		
210	卫生健康支出	1,519,516.00	1,519,516.00		
21011	行政事业单位医疗	1,519,516.00	1,519,516.00		
2101101	行政单位医疗	163,528.00	163,528.00		
2101102	事业单位医疗	513,579.00	513,579.00		
2101103	公务员医疗补助	842,409.00	842,409.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
213	农林水支出	16,306,269.00	15,267,799.00	1,038,470.00	
21301	农业农村	12,474,624.00	11,671,446.00	803,178.00	
2130101	行政运行	2,751,369.00	2,447,290.00	304,079.00	
2130104	事业运行	9,723,255.00	9,224,156.00	499,099.00	
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
2130111	统计监测与信息服务				
2130120	稳定农民收入补贴				
2130124	农村合作经济				
2130135	农业生态资源保护				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原	1,736,196.00	1,656,478.00	79,718.00	
2130204	事业机构	1,736,196.00	1,656,478.00	79,718.00	
2130205	森林资源培育				
2130207	森林资源管理				
2130211	动植物保护				
2130234	林业草原防灾减灾				

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
21303	水利	2,095,449.00	1,939,875.00	155,574.00	
2130301	行政运行	1,170,734.00	1,059,727.00	111,007.00	
2130306	水利工程运行与维护				
2130309	水利执法监督	924,715.00	880,148.00	44,567.00	
2130310	水土保持				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130314	防汛				
2130399	其他水利支出				
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				
221	住房保障支出	1,832,496.00	1,832,496.00		
22102	住房改革支出	1,832,496.00	1,832,496.00		
2210201	住房公积金	1,832,496.00	1,832,496.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市未央区农业农村和林业水务局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	22,557,901.00	21,519,431.00	1,038,470.00	
301	工资福利支出			19,518,003.00	19,518,003.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,545,468.00	1,545,468.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,142,349.00	5,142,349.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	856,500.00	856,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	561,720.00	561,720.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,067,836.00	1,067,836.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,480,000.00	3,480,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,173,500.00	2,173,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	469,546.00	469,546.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,484,332.00	1,484,332.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163,528.00	163,528.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	513,579.00	513,579.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52,795.00	52,795.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	165,614.00	165,614.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,113.00	2,113.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,627.00	6,627.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	452,196.00	452,196.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,380,300.00	1,380,300.00		
302	商品和服务支出			1,038,470.00		1,038,470.00	
30201	办公费	50201	办公经费	87,720.00		87,720.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	314,330.00		314,330.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	3,800.00		3,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	31,825.00		31,825.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,800.00		3,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	31,825.00		31,825.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,600.00		3,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13,050.00		13,050.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	46,846.00		46,846.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	152,354.00		152,354.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	229,320.00		229,320.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2,001,428.00	2,001,428.00		

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	备注
30301	离休费	50905	离退休费	316,126.00	316,126.00		
30302	退休费	50905	离退休费	629,616.00	629,616.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79,494.00	79,494.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,592.00	5,592.00		
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	其他对个人和家庭的补助	970,600.00	970,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区农业农村和林业水务局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	14,400.00	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	14,400.00	二、专项业务经费支出	14,400.00	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	14,400.00	九、对个人和家庭的补助	14,400.00
		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	14,400.00	本年支出合计	14,400.00	本年支出合计	14,400.00	本年支出合计	14,400.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央区农业农村和林业水务局（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,835,622.00	
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	12,835,622.00	
127001	西安市未央区农业农村和林业水务局	10,509,944.00	
	专用项目	10,509,944.00	
	其他履职经费	10,509,944.00	
	2022年水旱灾害风险普查	134,000.00	
	2023年归还日元贷款项目到期资金	30,000.00	
	“非粮化”工作技术服务费	76,000.00	
	城中村整治宣传费	298,189.00	
	大绿工程土地补偿款	518,100.00	
	对口帮扶专项资金	3,000,000.00	
	防汛工作经费	100,000.00	
	汉长安城遗址区农村水质监测	180,000.00	
	河湖长制工作经费	50,000.00	
	红旗中西渠截污清淤工程质保金	288,307.00	
	基层农技人员养老补助	245,000.00	
	节水型社会建设	200,000.00	
	林草湿地调查监测工作技术服务费	5,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	63,498.00	
	农村集体产权制度改革工作未支付经费	1,981,250.00	
	农村集体合同清理工作经费	293,100.00	
	农村两委会离任干部享受生活补贴	969,600.00	
	水土保持费	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	未央区区域水资源论证方案编制费	275,000.00	
	西安市团结水库（汉城湖）水环境综合治理工程征地拆迁资金专项审计费	100,000.00	
	西安市未央区第三次全国土壤普查工作费用	406,100.00	
	乡村振兴工作经费	50,000.00	
	中央大中型水库移民扶持资金	14,400.00	
	种质资源	50,000.00	
	驻村帮扶干部补贴	1,008,240.00	
	驻村帮扶干部生活补助	74,160.00	
127002	西安市未央区农业科学技术推广中心	1,449,000.00	
	专用项目	1,449,000.00	
	其他履职经费	1,449,000.00	
	未央区中轻度污染耕地利用及修复项目	998,000.00	
	未央区重度污染耕地严格管控项目	451,000.00	
127009	西安市未央区果林管理站	337,000.00	
	专用项目	337,000.00	
	其他履职经费	337,000.00	
	2021年市级林业有害生物防控资金	300,000.00	
	办公室维修改善	27,000.00	
	野生动植物监测救护经费	10,000.00	
127010	未央区农产品质量安全检验监测中心	12,600.00	
	专用项目	12,600.00	
	其他履职经费	12,600.00	
	未央区农产品质量安全村级监管员补贴	12,600.00	
127011	西安市农业综合执法支队未央大队	354,600.00	
	专用项目	354,600.00	
	其他履职经费	354,600.00	
	动物无害化处理场地租赁经费	15,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	购置执法服装	10,000.00	
	华迪大厦办公用房改造	99,800.00	
	监督检查费	25,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、 厨师）	124,800.00	
	宅基地执法	80,000.00	
127012	西安市未央区动物疾病预防控制中心	172,478.00	
	专用项目	172,478.00	
	其他履职经费	172,478.00	
	动物防疫补助经费	40,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、 厨师）	132,478.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市未央区农业农村和林业水务局（汇总）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							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			
				合计				1						451,000.00	
213	01	35	1	全额				1						451,000.00	
213	01	35	127002	西安市未央区农业科学技术推广中心				1						451,000.00	
213	01	35		未央区重度污染耕地严格管控项目	C09010500农业资源与环境保护服务		1	1	302	27	505	02		451,000.00	

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市未央区农业农村和林业水务局（汇总）

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	136,585.00	136,585.00		16,585.00	120,000.00		120,000.00			136,650.00	136,650.00		16,650.00	120,000.00		120,000.00			65.00	65.00		65.00						
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	136,585.00	136,585.00		16,585.00	120,000.00		120,000.00			136,650.00	136,650.00		16,650.00	120,000.00		120,000.00			65.00	65.00		65.00						
127001	西安市未央区农业农村和林业水务局	42,635.00	42,635.00		2,635.00	40,000.00		40,000.00			42,400.00	42,400.00		2,400.00	40,000.00		40,000.00			-235.00	-235.00		-235.00						
127002	西安市未央区农业科学技术推广中心	2,170.00	2,170.00		2,170.00						1,950.00	1,950.00		1,950.00						-220.00	-220.00		-220.00						
127003	西安市未央区经营管理站	2,015.00	2,015.00		2,015.00						1,800.00	1,800.00		1,800.00						-215.00	-215.00		-215.00						
127004	西安市未央区水务工作站	1,395.00	1,395.00		1,395.00						1,200.00	1,200.00		1,200.00						-195.00	-195.00		-195.00						
127005	西安市未央区河道管理站	1,240.00	1,240.00		1,240.00						1,050.00	1,050.00		1,050.00						-190.00	-190.00		-190.00						
127009	西安市未央区果林管理站										1,800.00	1,800.00		1,800.00						1,800.00	1,800.00		1,800.00						
127010	未央区农产品质量安全检验检测中心	21,395.00	21,395.00		1,395.00	20,000.00		20,000.00			21,200.00	21,200.00		1,200.00	20,000.00		20,000.00			-195.00	-195.00		-195.00						
127011	西安市农业综合执法支队未央大队	22,790.00	22,790.00		2,790.00	20,000.00		20,000.00			23,450.00	23,450.00		3,450.00	20,000.00		20,000.00			660.00	660.00		660.00						
127012	西安市未央区动物疫病预防控制中心	42,945.00	42,945.00		2,945.00	40,000.00		40,000.00			41,800.00	41,800.00		1,800.00	40,000.00		40,000.00			-1,145.00	-1,145.00		-1,145.00						

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“一河（湖）一策 ” 方案编制费			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
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	1. 2022年6月，11名街道级领导担任河湖长的河湖（库）“方案 ” 编制工作全面启动 ， 12月底初稿完成，2023年6月底前正式印发。 2. 区河湖长办负责委托具备相关资质的专业设计单位对我区未央湖、汉城湖、渭河未央段、皂河未央段、幸福河未央段、漕运河未央段、沣三千渠的“方案 ” 编制 。 3. 预算金额6万元。				
年度绩效目标	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	设计单位	1家	
		质量指标	合同执行率	100%	
			方案可行性	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-6月	
		成本指标	方案编制费用	8万元	
	效益指标	社会效益指标	按照“一河一策 ” 内容对责任河湖进行日常巡查，对发现的问题进行整改	≥95%	
		生态效益指标	环境保护率	≥95%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿河湖群众满意率	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大绿工程土地补偿款			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60.01	
		其中：财政拨款		60.01	
		其他资金			
总体目标	1凡我区大绿工程实施范围内所占土地（不包括企业以市场经济模式参与大绿工程建设所占土地），由区政府给予每亩地每年200元土地补偿费，全区现存大绿面积939.845亩，补助标准200元/亩，需安排资金18.8万元。 2. 预算金额60.01万元 3. 严格按照年度计划及标准落实兑现，专款专用，保证土地补偿款及时、足额发放到农户，基本满足群众生活，保障农民土地收益，实现保障生态效益与农民致富兼顾的目标，确保我区大绿工程建设成果，防止毁林事件的发生，维护大绿工程林木资源安全。				
年度绩效目标	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	大绿面积	939.845亩	
		质量指标	发放及时率	100%	
			政策执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	徒弟补偿费用	18.8万元	
			补助标准	0.02万元/亩	
	效益指标	经济效益指标	年林木材积增加经济价值	420万元	
		生态效益指标	有效维护我区生态平衡，为治污减霾改善和提高大气质量、减轻热岛效应，涵养水源，优化美化人居环境发挥积极作用。	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度	项目区域公众满意度	≥90%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			对口帮扶专项资金		
主管部门			西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	300	
			其中：财政拨款	300	
			其他资金		
总体目标	财政帮扶资金共300万元。 继续安排300万元资金捐赠蓝田县、紫阳县用于巩固产业发展和帮扶成效。				
年度绩效目标	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	涉及村数	10个	
		质量指标	发放及时率	100%	
			政策执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	对口帮扶专项资金	300万元	
	效益指标	社会效益指标	提升巩固产业发展	100%	
		可持续影响指标	项目影响期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴帮扶工作经费		
主管部门			西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9	
			其中：财政拨款	9	
			其他资金		
总体目标	1、中省市媒体宣传费用3万元 2.制作工作资料、会议材料及提升群众满意度费用3万元。 3.差旅费、工作经费3万元。				
年度绩效目标	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	媒体宣传	1次	
			宣传册	2000份	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	工作经费	9万元	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			驻村帮扶干部补贴		
主管部门			西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.82	
			其中: 财政拨款	100.82	
			其他资金		
总体目标	脱贫攻坚目标任务完成后, 设立5年过渡期, 进一步巩固拓展脱贫攻坚成果, 接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴。				
年度绩效目标	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	驻村干部	30人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	补贴费用	100.82万元	
	效益指标	社会效益指标	提高驻村干部生活水平	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	100%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层农技人员养老补助			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	24.5		
		其中：财政拨款	24.5		
		其他资金			
总体目标	1按照文件要求男女均满60周岁，次年开始发放工龄补贴，补贴发放标准每年在原基础工龄上递增10%。经各街办进行摸底审核，上报区农林水利局后，经区农林水利局、区人社局、区财政局把关审核，2022年底符合条件共211人。 2. 月补助10.7元，预算金额24.5万。 3. 逐步建立农民身份受聘在基层农业推广机构从事工作的人员正常退养制度，解决其基本生活保障问题。				
年度绩效目标	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	基层农技人员	211人	
		质量指标	发放及时率	100%	
			政策执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	养老补助	24.5万元	
	效益指标	社会效益指标	提高基层农技人员生活水平	100%	
		可持续影响指标	项目发挥影响期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层农技人员满意度	100%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员劳务费		
主管部门			西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.91	
			其中：财政拨款	5.91	
			其他资金		
总体目标	2023年雇请临聘人员1人确保扶贫工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员	1人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
			发放时间	每月28号	
		成本指标	劳务费	5.91万元	
	效益指标	社会效益指标	提高临聘人员生活水平	100%	
		可持续影响指标	项目发挥影响期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			基层年满60岁农民水利员补助		
主管部门			西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.28	
			其中：财政 拨款	13.28	
			其他资金		
总体 目标	1. 依据《关于对农民身份曾受聘在基层水利机构从事过管理工作的人员发放养老补助有关问题的通知》，给予我区乡镇和乡镇年满60岁（共计110人，每人每月补助8.02元标准）的基层农民水利员发放养老补助工龄补贴。 2. 预算金额13.28万元。 3. 按时完成我区60岁以上乡镇和乡镇以上农民水利员发放养老补助工龄补贴发放。确保基层农民水利员福利保障。				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	补助人数	110人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	补助总费用	13.28万元	
	效益 指标	社会效益 指标	提高农民水利员生 活水平	100%	
		可持续影响 指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农民水利员满意度	100%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			红旗中西渠截污清淤工程施工费质保金		
主管部门			西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	28.83	
			其中：财政拨款	28.83	
			其他资金		
总体目标	按时完成红旗中西渠黑臭水体整治工程，实现渠道污水全截流。改善周边环境。				
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	埋设红旗中西渠截污管道长度	130米	
			完成清理淤泥数量	3500方	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			施工合同执行率	100%	
		时效指标	施工时间	2024年1-12月	
		成本指标	工程费用	28.83万元	
	效益指标	生态效益指标	改善沿线生态环境渠道长度	1.5公里	
		可持续影响指标	项目影响期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			节水型社会建设		
主管部门			西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	1. 2023年1月至2023年12月完成节水型机关及企业水平衡测试和创建任务。 2. 预算金额50万元。创建节水型小区5个30万元，节水型机关6个10万元，节水型校园3所10万元。 。				
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	评估机构	1个	
			节水型小区	5个	
			节水型机关	6个	
			节水型校园	3所	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	总费用	50万元	
	效益指标	社会效益指标	节约水资源	≥ 90%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域公众满意度	95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			河湖长制工作经费		
主管部门			西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.5	
			其中：财政拨款	3.5	
			其他资金		
总体目标	2023年度我区河湖长制工作坚持节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力，以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，各级河湖长负责组织领导相应的河湖管理保护工作，协调解决河湖重大问题。河湖长办承担河湖长制组织实施具体工作，落实河长确定事项，全面完成我区2023年度河湖长制工作任务。				
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	设立、更换公示牌	22块	
			基层河湖长培训	2次/年	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	工作经费	3.5万元	
	效益指标	社会效益指标	改善河湖环境	95%	
		生态效益指标	环境保护率	≥95%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村两委会离任干部享受生活补贴			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		98	
		其中：财 政拨款		98	
		其他资金			
总体目标	1. 对连续担任满三届（九年）或累计担任满五届（十五年）以上农村两委会主要领导职务，年满60周岁以上的农村离任干部给予生活补贴。 2. 预算金额98万元。 3. 完成2023年预算的430人农村老干部补贴发放工作，调动农村基层干部的积极性和主动性，建立农村干部激励保障机制，解决农村基层干部的后顾之忧。				
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	农村两委会离任干部人数	430人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	补贴费用	98万元	
	效益指标	社会效益指标	提高农村两委会离任干部生活水平	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村两委会离任干部满意度	100%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			遗址区农村水安全工程水质检测费		
主管部门			西安市未央区农业农村和林业水务局		
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	定期对汉长安城遗址区农村饮水安全工程水质进行监测，确保遗址区农村饮水安全。				
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	水质检测自然村数量	39个	
			水质检测样本数量	100个	
		质量指标	检测准确率	100%	
			水质检测指标	41项	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	检测费用	18万元	
			单个水样检测费	0.2万元	
	效益指标	社会效益指标	解决农村饮水水质安全	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水资源论证区域评估报告编制费			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22		
		其中: 财政拨款	22		
		其他资金			
总体目标	落实国家环保督察任务, 按时完成未央区区域水资源论证方案, 为遗址区小型农村灌溉及人饮井办理取水许可证提供依据。				
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	涉及取水许可项目数量	35个	
			涉及取水许可村	50个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			施工合同执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	报告编制费用	22万元	
	效益指标	社会效益指标	提高解决遗址区地下水取水工程项目取水许可证办证率	100%	
		可持续影响指标	项目影响期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村集体合同清理工作经费			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	81.81		
		其中：财政拨款	81.81		
		其他资金			
总体目标	1、对全区所有农村集体经济合同价款进行数据录入，审核合同是否约定价款；是否明确支付方式和支付时间；是否考虑物价指数，约定递增标准。2、划分地域区块，按照“同类型、同区块、同标准”的思路，将农村集体合同进行分类，同时结合市场调查、询价比对等方式，确定“合同价款参考价”。3、通过对比“合同价款参考价”，审核是否存在合同价款明显过低或过高情形。4. 根据合同合法性审核要求，逐份对比合同内容，结合本地区实际，给出审核意见，并逐份填写《农村集体经济合同合法性审核表》。				
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	办公用品	1批	
			购买服务	5项	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	工作经费	81.81万元	
			办公用品	2.21万元	
			购买服务	79.6万元	
	效益指标	社会效益指标	保障农村集体合同清理工作顺利开展	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	群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		水旱灾害风险普查工作			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.4		
		其中:财政拨款	13.4		
		其他资金			
总体目标	为深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾重要指示批示精神,认真落实区委区政府关于自然灾害综合风险普查决策部署,完成未央区水旱灾害风险普查工作,提升自然灾害防治能力。				
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	涉及取水许可项目数量	25个	
			涉及安装水表数量	46套	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			施工合同执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	普查费用	13.4万元	
	效益指标	社会效益指标	完成辖区农村人饮水水表安装率	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭河等河道防汛应急预案及遗址区防汛应急预案编制			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.4		
		其中：财政拨款	12.4		
		其他资金			
总体目标	按照区政府工作安排，区农村河道防汛办公室设在区农林水务局，是区防汛抗旱指挥部的下设办事机构，负责全区的农村河道防汛工作，并对防汛预案进行修订完善，开展防汛演练等。，委托第三方编制修订完善未央区渭河、漕运河、幸福河、皂河河道防汛应急预案、渭河超标准洪水防御预案及汉长安城遗址区农村防汛应急预案（6个预案）				
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	委托机构	1家	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	编制费用	12.4万元	
	效益指标	社会效益指标	提高防汛工作质量	100%	
		可持续影响指标	项目影响期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年归还日元贷款项目到期资金			
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.21		
		其中：财政拨款	2.21		
		其他资金			
总体目标	归还2022年日元贷款项目到期资金				
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	归还资金	2.21万元	
		质量指标	及时率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	总费用	2.21万元	
	效益指标	社会效益指标	确保政府信誉	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区财政局			
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
	一是持续做好定点帮扶；二是强化河湖长和相关部门履职；三是全面落实最严格水资源管理制度；四是守牢耕地保护红线；五是提升城中村整治；六是持续做好重大动物疫病防控工作；七是充分发挥农村集体资产监管运营服务中心功能作用；八是不断提升农业综合执法水平。	1. 帮扶蓝田县10个脱贫村和对口帮扶紫阳县工作；2. 以巡查督导为抓手，以专项整理为载体，坚持问题导向，纵深推进河湖“清四乱”常态化、规范化；3. 确保汉城遗址区39个自然村分质供水、集中供水工程正常运行；4. 坚决遏制农村非法占用耕地建住宅行为；5. 确保环境维护有制度、有人员、有督导；6. 提高群防群控识，进一步提高防疫物资的保障水平；7.，有效盘活农村资源资产，加快发展壮大农村集体经济，助推乡村振兴；8. 开展农产品质量安全专项整治，加强源头控制，推进绿色生产绿色发展。	3,539.35	3,539.35	
	金额合计		3,539.35	3,539.35	
年度 总体 目标	1. 帮扶蓝田县10个脱贫村和对口帮扶紫阳县工作；2. 以巡查督导为抓手，以专项整理为载体，坚持问题导向，纵深推进河湖“清四乱”常态化、规范化；3. 确保汉城遗址区39个自然村分质供水、集中供水工程正常运行；4. 坚决遏制农村非法占用耕地建住宅行为；5. 确保环境维护有制度、有人员、有督导；6. 提高群防群控识，进一步提高防疫物资的保障水平；7.，有效盘活农村资源资产，加快发展壮大农村集体经济，助推乡村振兴；8. 开展农产品质量安全专项整治，加强源头控制，推进绿色生产绿色发展。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		机构人员		280人
			在职		103人
			离退休		176人
			完成大绿面积补助		939.85亩
			农村两委会离任干部补助人数		404人
			农民水利员补助人数		110人
			基层农技人员养老补助人数		211人
			完成蓝田帮扶任务村数		10个
			紫阳县帮扶任务村数		1个
			驻村干部补贴发放人数		30人
	质量指标		在职人员控制率		<100%
			三公、公用经费控制率		<100%
			支出合规率		>99%
			政府采购执行率		100%
			补助发放率		100%
	产出指标		合同执行率		100%

年度绩效指标	时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		预算执行及时率	>95%	
	成本指标	基本支出	2255.79万元	
		人员支出	2151.94万元	
		公用支出	103.85万元	
		项目支出	1283.56万元	
		乡村振兴工作经费	5万元	
		汉长安城遗址区农村水质监测	18万元	
		节水型社会建设	20万元	
		水土保持费	10万元	
		大绿工程土地补偿款	51.81万元	
		2023年归还日元贷款项目到期资金	3万元	
		河湖长制工作经费	5万元	
		未央区区域水资源论证方案编制费	27.5万元	
		红旗中西渠截污清淤工程质保金	28.83万元	
		防汛工作经费	10万元	
		西安市团结水库（汉城湖）水环境综合治理工程征地拆迁资金专项审计费	10万元	
		“非粮化 ”工作技术服务费	7.6万元	
		农村集体产权制度改革工作未支付服务费	198.13万元	
		驻村帮扶干部补贴	108.24万元	
		对口帮扶专项资金	300万元	
		效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转；保障党中央、省委、市委、区委关于三农林业、水务工作的方针政策和决策部署贯彻落实；
	遗址区农村饮用水水质合格率；			100%；
	农产品质量安全合格率			100%
	农作物重大病虫害防治工作；动物及动物产品防疫检疫工作；植物防疫工作；			100%
	全面落实河湖长制实施常态化河湖巡查。			100%
	落实水利工程移民后期扶持政策；做好再生水利用工作；做好水务行业安全生产工作；			100%
	可持续影响指标		中长期规划、计划执行时间	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%
服务对象满意度			>90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			