

# 西安市雁塔区农业农村和林业水务局

## 2022 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、事业运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### （一）主要职责

根据《西安市雁塔区农业农村和林业水务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(雁办字〔2019〕103号)，西安市雁塔区农业农村和林业水务局是区政府工作部门，为正处级。区农业农村和林业水务局的内设机构根据工作需要承担区委农办相关工作，接受区委农办的统筹协调。

其主要职责是：

1. 贯彻执行中省市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、中长期规划和工作计划，开展农业普法宣传。
2. 统筹乡村振兴战略，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3. 提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理；指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。
4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。
5. 制定种植业、渔业、果业发展规划，负责农业产业监督管理。
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。
7. 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、耕地保护工作。
8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
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。
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技术推广。
12. 指导农业农村人才工作。
13. 负责全区脱贫攻坚工作的统筹协调、指导落实、考核监督工作。

14. 负责水资源保护工作。
15. 负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担区河湖长制领导小组办公室的日常工作。
16. 负责重大涉水违法事件的配合查处，指导水政监察和水行政执法。
17. 负责林业管理工作。
18. 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。
19. 职能转变，承接的职责：承接农业综合开发项目管理职责、承接农田整治项目管理职责。

## （二）内设机构

区农业农村和林业水务局机关内设 6 个科室：办公室、农业林业科、水利科、监督管理科、统筹城乡发展科、综合事务科。

## 二、2022 年度部门工作任务

（一）规范农村集体经济组织运行。一是进一步夯实责任、查漏补缺，加快集体经济组织成员证书发放、集体资产移交等工作，不断巩固农村集体产权制度改革成效。二是出台全区发展新型集体经济政策措施，分解任务目标，创新思路、分类指导，多措并举发展壮大集体经济，促进共同富裕。三是强化党的

领导，加快工作进度，规范有序完成集体经济组织换届选举工作。四是严格执行《西安市农村集体资产监督管理办法》、《关于规范农村集体经济组织收益分配的指导意见》等，推广“银农直连”有效做法，建立健全农村（社区）“三资”信息化管理平台，维护农村（社区）集体经济组织成员合法权益，提高集体资产规范化管理水平。

**（二）持续巩固脱贫攻坚成果。**加大资金投入，突出产业、就业、消费帮扶和乡村治理，统筹资源、发挥优势，进一步帮扶发展壮大生猪养殖、猕猴桃种植、民宿旅游、中药材等特色产业；因村制宜开发公益性专岗，促进易致贫户、脱贫不稳定户等稳岗就业；拓宽农产品销售渠道，积极开展消费帮扶，助力群众持续增收；指导帮扶村深化扶志扶智，健全治理体系，提高治理能力，不断巩固帮扶成效。

**（三）不断提升水务工作精细化管理水平。**抓住机改机遇，建机构揽人才，建立与时代发展相适应的专业技术队伍，加强水利专业人才的招聘和调入，组建专业技术队伍、培养专业骨干。认真落实最严格的水资源管理制度，对照目标任务，做好国家节水型城市创建工作，以水资源的可持续利用促进我区经济社会的可持续发展。

### 三、部门预算单位构成

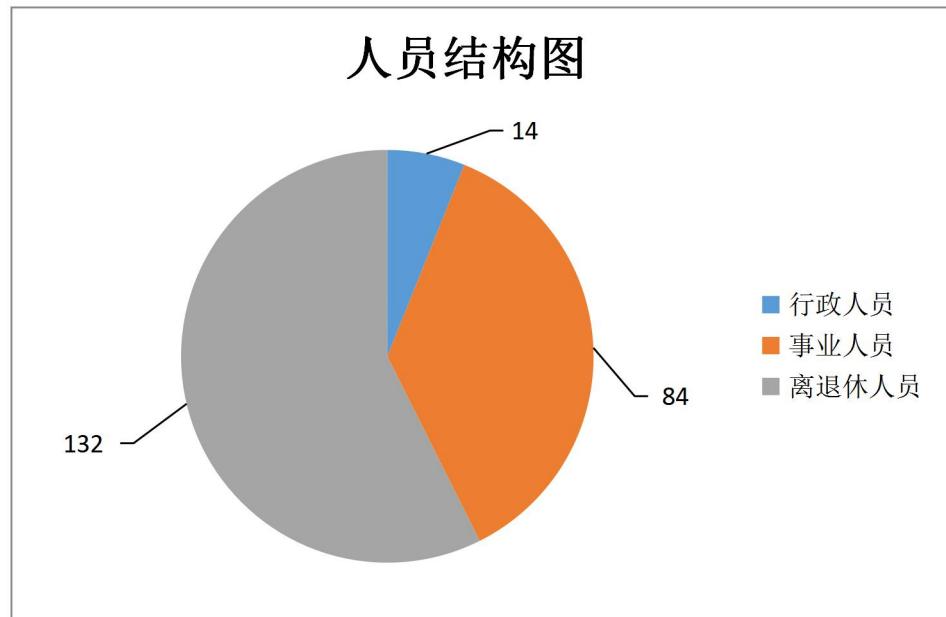
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区农业农村和林业水务局机关	无
2	西安市雁塔区农业科技推广中心	无
3	西安市雁塔区农村经济服务中心	无
4	陕西省农业广播电视台西安市雁塔区分校	无
5	西安市雁塔区动物卫生监督所	无
6	西安市雁塔区动物疾病预防控制中心	无
7	西安市雁塔区小寨路农产品质量安全监督管理站	无
8	西安市雁塔区曲江农产品质量安全监督管理站	无
9	西安市雁塔区等驾坡农产品质量安全监督管理站	无
10	西安市雁塔区电子城农产品质量安全监督管理站	无
11	西安市雁塔区长延堡农产品质量安全监督管理站	无
12	西安市雁塔区不动产登记服务中心	无
13	西安市雁塔区大雁塔农产品质量安全监督管理站	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 14 人、事业编制 86 人；实有人员 98 人，其中行政 14 人、事业 84 人。单位管理的离退休人员 132 人。

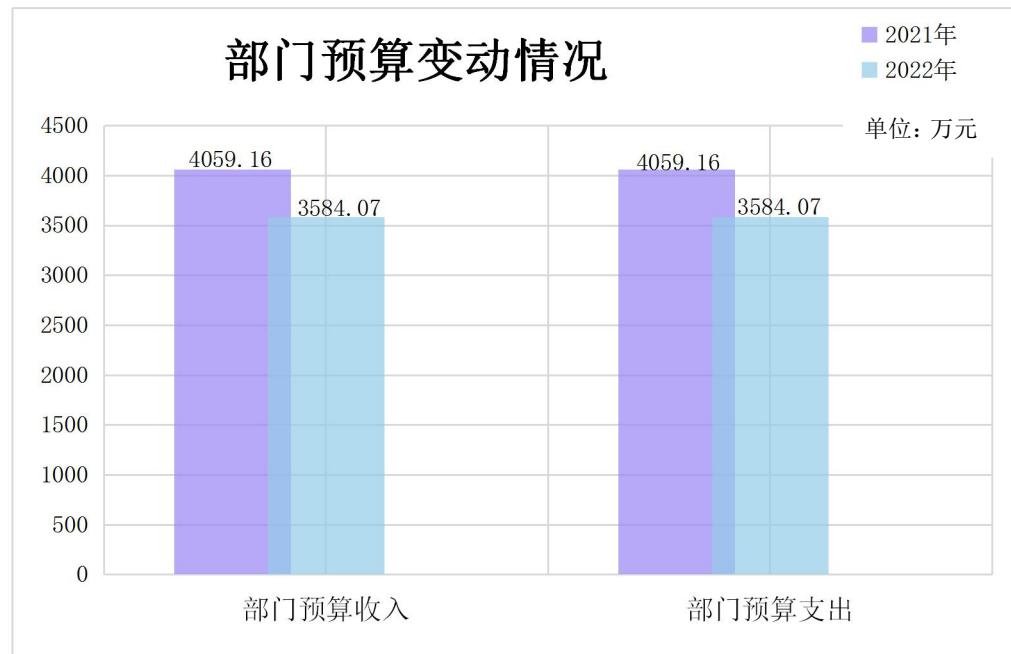


#### 第二部分 收支情况

#### 五、2022 年部门预算收支说明

## (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单位预算管理。2022年本部门预算收入3584.07万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022年本单位预算收入较上年减少475.09万元，主要原因是专项业务经费收入预算减少；2022年本部门预算支出3584.07万元，全部为一般公共预算拨款支出，2022年本部门预算支出较上年减少475.09万元，主要原因是专项业务经费支出预算减少。



## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入 3584.07 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022年本部门财政拨款收入较上年减少 475.09 万元，主要原因是专项业务经费收入预算减少；2022年本部门财政拨款支出 3584.07 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2022年本部门财政拨款支出较上年减少 475.09 万元，主要原因是专项业务经费支出预算减少。

## （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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出 3584.07 万元，较上年减少 475.09 万元，主要原因是专项业务经费拨款支出减少。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门一般公共预算支出 3584.07 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.66 万元，较上年增加 0.66 万元，主要原因是新增退休人员支出预算。

（2）其他就业补助支出（2080799）4.32 万元，较上年增加 4.32 万元，主要原因是新增该项支出预

算。

(3) 行政运行(2130101)617.8万元,较上年增加25.07万元,主要原因是人员社保基数调整增加。

(4) 一般行政管理事务(2130102)82万元,较上年减少1779.98万元,主要原因是该功能科目专项业务经费支出预算减少329万元,且脱贫攻坚和乡村振兴项目201万元和定点帮扶周至县汉滨区乡村振兴项目1250万元的支出预算由“农业农村(21301)”编入“扶贫(21305)”。

(5) 事业运行(2130104)1363.3万元,较上年减少119.27万元,主要原因是压缩事业单位人员和公用经费以及专项业务经费支出预算。

(6) 病虫害控制(2130108)30万元,较上年增加0万元。

(7) 统计监测与信息服务(2130111)19.19万元,较上年增加12.3万元,主要为该项业务量增加。

(8) 其他农业农村支出(2130199)10.8万元,较上年增加10.8万元,主要为新增该项支出预算。

(9) 水质监测(2130312)5万元,较上年增加5万元,主要为新增雁塔区城中村饮用水的水质检测项目支出预算。

(10) 一般行政管理事务(2130502)201万元,较上年增加201万元,主要为脱贫攻坚和乡村振兴项目支出预算由“农业农村—一般行政管理事务(2130102)”编入“扶贫—一般行政管理事务(2130502)”。

(11) 其他扶贫支出(2130599)1250万元，较上年增加1250万元，主要为定点帮扶周至县汉滨区乡村振兴项目支出预算由“农业农村—一般行政管理事务(2130102)”编入“扶贫—其他扶贫支出(2130599)”。

### 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情况。

2022年本部门一般公共预算拨款支出3584.07万元，其中：

工资福利支出(301)1772.49万元，较上年减少75.29万元，主要原因是压缩该项支出预算；

商品和服务支出(302)1597.34万元，较上年增加991.19万元，主要原因是专项业务经费从其他支出(399)编入该项支出预算；

对个人和家庭的补助支出(303)209.91万元，较上年增加109.27万元，主要原因是脱贫攻坚和乡村振兴项目对扶贫队员的补助增加该项支出预算；

对企业补助(312)4.32万元，较上年增加4.32万元，主要原因是由其他工资和福利支出编入该支出预算。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目情况。

2022年本部门一般公共预算拨款支出 3584.07 万元，其中：

机关工资福利支出(501)583.33 万元，较上年增加 17.75 万元，主要原因是人员社保基数调整增加。

机关商品和服务支出(502)1456.23 万元，较上年增加 975.33 万元，主要原因是机关其他支出(599)编入该项支出预算；

对事业单位经常性补助(505)1330.27 万元，较上年减少 77.18 万元，主要原因是减少事业单位专项业务经费、人员和公用经费支出；

其他对企业补助(507)4.32 万元，较上年增加 4.32 万元，主要原因是由其他工资和福利支出编入该支出预算；

对个人和家庭的补助(509)209.91 万元，较上年增加 109.27 万元，主要原因是脱贫攻坚和乡村振兴项目对扶贫队员的补助增加该项支出预算。

#### 4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门“三公”经费预算安排 13.2 万元，主要为公务用车运行维护费支出。较 2021 年“三公”经费预算减少 2 万元，主要为动物疾病预防控制中心公务用车运行维护费减少 2 万元。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年本部门会议费、培训费预算均为零，较 2021 年减少 5 万元，主要为西安市雁塔区不动产登记服务中心培训费减少 5 万元。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年末，本部门账面共有车辆 7 辆，已完成车改；无单价 50 万元以上的通用设备。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 60 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 60 万元。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3584.07 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

2022 年本部门机关运行经费安排 133.39 万元，较上年减少 5.2 万元，主要原因是压缩机关运行经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区农业农村和林业水务局

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	3584.07	一、部门预算	3,584.07	一、部门预算	3584.07	一、部门预算	3584.07
1、财政拨款	3584.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1981.76	1、机关工资福利支出	583.33
(1)一般公共预算拨款	3584.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1772.49	2、机关商品和服务支出	1456.23
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	133.39	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	75.87	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1330.27
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1602.31	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	4.32
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4.98	(2)商品和服务支出	1463.95	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	134.04	9、对个人和家庭的补助	209.91
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	3579.09	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	4.32	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>3584.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3584.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3584.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3584.07</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>3584.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>3584.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>3584.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>3584.07</b>

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3584.08	3584.08							
303	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	3584.08	3584.08							
303001	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	2011.77	2011.77							
303002	西安市雁塔区农业科技推广中心	195.48	195.48							
303003	西安市雁塔区农村经济服务中心	233.45	233.45							
303004	陕西省农业广播电视学校西安市雁塔区分校	143.35	143.35							
303007	西安市雁塔区动物卫生监督所	376.04	376.04							
303008	西安市雁塔区动物疾病预防控制中心	193.46	193.46							
303011	西安市雁塔区小寨路农产品质量安全监督管理站	100.05	100.05							
303012	西安市雁塔区曲江农产品质量安全监督管理站	40.3	40.3							
303014	西安市雁塔区等驾坡农产品质量安全监督管理站	35.51	35.51							
303016	西安市雁塔区电子城农产品质量安全监督管理站	36.33	36.33							
303017	西安市雁塔区长延堡农产品质量安全监督管理站	106.53	106.53							
303018	西安市雁塔区不动产登记服务中心	56.13	56.13							
303019	西安市雁塔区大雁塔农产品质量安全监督管理站	55.68	55.68							

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	3584.07	一、财政拨款	3584.07	一、财政拨款	3584.07	一、财政拨款	3584.07
1、一般公共预算拨款	3584.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1981.76	1、机关工资福利支出	583.33
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1772.49	2、机关商品和服务支出	1456.23
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	133.39	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	75.87	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1330.27
		6、科学技术支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1602.31	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	4.32
		8、社会保障和就业支出	4.98	(2) 商品和服务支出	1463.95	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	134.04	9、对个人和家庭的补助	209.91
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	3579.09	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	4.32	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3584.07	本年支出合计	3584.07	本年支出合计	3584.07	本年支出合计	3584.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3584.07	支出总计	3584.07	支出总计	3584.07	支出总计	3584.07

表5

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	3584.07	1848.36	133.39	1602.31	
208	社会保障和就业支出	4.98		0.66	4.32	
20805	行政事业单位养老支出	0.66		0.66		
2080502	事业单位离退休	0.66		0.66		
20807	就业补助	4.32			4.32	
2080799	其他就业补助支出	4.32			4.32	
213	农林水支出	3579.09	1848.36	132.73	1597.99	
21301	农业农村	2123.09	1848.36	132.73	141.99	
2130101	行政运行	617.8	565.72	52.08		
2130102	一般行政管理事务	82			82	
2130104	事业运行	1363.3	1282.64	80.65		
2130108	病虫害控制	30			30	
2130111	统计监测与信息服务	19.19			19.19	
2130122	农业生产发展					
2130199	其他农业农村支出	10.8			10.8	
21302	林业和草原					
2130234	林业草原防灾减灾					
21303	水利	5			5	
2130311	水资源节约管理与保护					
2130312	水质监测	5			5	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出					
2130399	其他水利支出					
21305	扶贫	1451			1451	
2130502	一般行政管理事务	201			201	
2130505	生产发展					
2130599	其他扶贫支出	1250			1250	

表6

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			3584.06	1848.36	133.39	1602.31	
301	工资福利支出			1772.49	1772.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	285.46	285.46			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	515.69	515.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.48	11.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.61	92.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92.47	92.47			
30103	奖金	50501	工资福利支出	215.02	215.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.28	42.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.09	78.09			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.15	21.15			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40.14	40.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.27	54.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101.14	101.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.78	56.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115.93	115.93			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.44	19.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.54	30.54			
302	商品和服务支出			1597.34		133.39	1463.95	
30201	办公费	50201	办公经费	40.16		16.2	23.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42.6		42.6		
30202	印刷费	50201	办公经费	8			8	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	19.19			19.19	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30			30	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	8.4			8.4	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2			2	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.4		8.4		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.53		13.53		

表6

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			3584.06	1848.36	133.39	1602.31	
30229	福利费	50201	办公经费	0.12		0.12		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.2		2.2	8	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11		11		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.92		20.92		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1366.43		7.03	1359.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.17		11.17	5	
303	对个人和家庭的补助			209.91	75.87		134.04	
30301	离休费	50905	离退休费					
30302	退休费	50905	离退休费	22.71	22.71			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.17	7.17			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.37	0.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	179.66	45.62		134.04	
312	对企业补助			4.32			4.32	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	4.32			4.32	

表7

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	1981.76	1848.36	133.39	
208	社会保障和就业支出	0.66		0.66	
20805	行政事业单位养老支出	0.66		0.66	
2080502	事业单位离退休	0.66		0.66	
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
213	农林水支出	1981.1	1848.36	132.73	
21301	农业农村	1981.1	1848.36	132.73	
2130101	行政运行	617.8	565.72	52.08	
2130102	一般行政管理事务				
2130104	事业运行	1363.3	1282.64	80.65	
2130108	病虫害控制				
2130111	统计监测与信息服务				
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原				
2130234	林业草原防灾减灾				
21303	水利				
2130311	水资源节约管理与保护				
2130312	水质监测				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出				
2130399	其他水利支出				
21305	扶贫				
2130502	一般行政管理事务				
2130505	生产发展				
2130599	其他扶贫支出				

表8

## 2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			1981.75	1848.36	133.39	
301	工资福利支出			1772.49	1772.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	285.46	285.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	515.69	515.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.48	11.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.61	92.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92.47	92.47		
30103	奖金	50501	工资福利支出	215.02	215.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.28	42.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.09	78.09		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.15	21.15		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40.14	40.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.27	54.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101.14	101.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.78	56.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115.93	115.93		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.44	19.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.54	30.54		
302	商品和服务支出			133.39		133.39	
30201	办公费	50201	办公经费	16.2		16.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42.6		42.6	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	8.4		8.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.53		13.53	

表8

## 2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			1981.75	1848.36	133.39	
30229	福利费	50201	办公经费	0.12		0.12	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.2		2.2	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11		11	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.92		20.92	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.03		7.03	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.17		11.17	
303	对个人和家庭的补助			75.87	75.87		
30301	离休费	50905	离退休费				
30302	退休费	50905	离退休费	22.71	22.71		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.17	7.17		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.37	0.37		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45.62	45.62		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1602.31	
1	全额	1602.31	
303001	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	1537.32	
	专用项目	1537.32	
	其他履职经费	1537.32	
	定点帮扶周至县汉滨区乡村振兴项目	1250	2021年-2022年度定点帮扶周至县马召镇、厚畛子镇及安康市汉滨区乡村振兴帮扶。
	动物卫生管理工作经费	10	一、“两病”净化工作经费；二、兽药经营环节二维码追溯试点工作经费；三、动物诊疗工作预算经费。
	发展新型农村集体经济	30	雁塔区全区80村（社区）换届培训、宣传工作经费；发展新型农村集体经济奖补资金、外出调研考察费用、档案整理等。
	法律顾问费	2	聘请法律顾问提供的法律服务。
	公益性岗位	4.32	公益性岗位补贴。
	林业工作专项经费	10	雁塔区2022年通过实施重大农林有害生物防控和打击破坏野生动物违法犯罪行为等工作，控制农林重大有害生物疫情发生，救助、保护全区野生动物，保护好全区生态安全。
	水利工作专项经费	30	确保农村饮水安全；严格监管河道，加大河道管理确保水资源安全；完成取水口专项整治工作；完成水土保持图斑核查以及事后监管工作；确保辖区内河道、农村防汛工作。汛期安全度汛。
	脱贫攻坚和乡村振兴	201	2017年5月-2021年6月 落实中省市脱贫攻坚任务。2021年7月开始落实中省市脱贫攻坚衔接乡村振兴工作。
303002	西安市雁塔区农业科技推广中心	5	
	专用项目	5	
	其他履职经费	5	
	城中村饮用水水质检测	5	雁塔区城中村饮用水的水质检测。
303003	西安市雁塔区农村经济服务中心	19.19	
	专用项目	19.19	
	其他履职经费	19.19	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1602.31	
	信息入村	19.19	便民服务。
303007	西安市雁塔区动物卫生监督所	8.4	
	专用项目	8.4	
	其他履职经费	8.4	
	西安市农业综合执法支队雁塔大队执法制服购置项目	8.4	根据《西安市财政局 西安市司法局关于印发<西安市综合行政执法式服装和标志管理实施办法>的通知》（市财函〔2021〕1604号）文件要求，购置制式制服和标志，各级综合执法部门要按照统一制式、统一制作、统一发放、统一管理的要求，加强制服着装管理，不得擅自改变服装颜色、式样和标志饰物。雁塔执法大队现在职人员22人，其中男14人，女8人。
303008	西安市雁塔区动物疾病预防控制中心	30	
	专用项目	30	
	其他履职经费	30	
	动物疫病防控	30	负责全区动物疫病的防控和扑灭重大动物疫情工作；负责动物疫病防控措施的拟定；动物疫病监测、检验诊断；流行病学调查、疫情报告、预警、预报；负责防疫物资的组织、储备调配；负责动物疫病防控的技术指导、培训咨询服务和科普宣传等各项工作。
303018	西安市雁塔区不动产登记服务中心	2.4	
	专用项目	2.4	
	其他履职经费	2.4	
	产权交易体系建设、交易信息收集、发布集中签约	2.4	根据西安市农村产权交易建设意见，实施“三变”改革，推动雁塔区集体经济发展共同富裕，促进城乡融合，我们将对全区农村产权交易站进行改造提升工作，计划2022年在全区符合管理条件的村合作社建立驻基层信息站，全区达标55个社区可建立信息站，调用当地村组委成员为基站做服务及联络工作，协调配合全区农村经济发展工作有效实施。设立起组织全基站工作人员相关培训。

表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

### 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：万元

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目—其他履职经费			
主管部门		西安市雁塔区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1602.31		
	其中: 财政拨款		1602.31		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 完成2021-2022年度定点帮扶周至县马召镇、厚畛子镇及安康市汉滨区乡村振兴帮扶计划。落实中省市脱贫攻坚任务及脱贫攻坚衔接乡村振兴工作。</p> <p>目标2: 实施重大农林有害生物防控和打击破坏野生动物违法犯罪行为等工作，控制农林重大有害生物疫情发生，救助、保护全区野生动物，保护好全区生态安全。</p> <p>目标3: 扶持农村集体经济组织不断发展壮大集体经济，加强农村集体资产监管和审计工作，使集体经济组织的资产保值、增值，使广大群众享受改革红利。</p> <p>目标4: 创建节水型城市；确保农村饮水安全；严格监管河道，加大河道管理确保水资源安全；完成取水口专项整治工作；完成水土保持图斑核查以及事后监管工作；确保辖区内河道、农村防汛工作.汛期安全度汛。</p> <p>目标5:保障各项工作正常运转。</p>				
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	指标1: 全年财政资金投入	1602.31万元	
		质量指标	指标1: 脱贫群众生活质量	不断提升	
			指标2: 集体经济组织作用性	不断提升	
			指标3: 辖区内动物卫生管理工作	不断提升	
	成本指标	时效指标	指标1: 完成任务时效性	2022年12月底	
			指标1: 政府投资成本	1602.31万元	
			指标2: 年度支出不超预算	1602.31万元	
	效益指标	经济效益	指标1: 项目资金使用合规性	合规	
		社会效益指标	指标1: 社会稳定性、群众收益性	不断提升	
			指标2: 缓解水资源供求矛盾	不断提升	
			指标3: 动物卫生管理试点及诊疗工作	不断提升	
		生态效益指标	指标1: 辖区内生态环境	不断提升	
			指标2: 辖区内生态安全	不断提升	
	持续影响指标		指标1: 项目持续性发挥作用	不断提升	
			指标2: 辖区内动物卫生持续加强	不断提升	
	满意度指标	服务对象	指标1: 社会公众满意率	不断提升	
		满意度指标	指标2: 群众满意度	不断提升	

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称			西安市雁塔区农业农村和林业水务局		
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
	基本支出	保证单位正常运转工作任务	1981.76	1981.76	
	专项业务支出	完成专用项目特定工作任务	1602.31	1602.31	
		金额合计	3584.07	3584.07	
年度总体目标	目标1：完成2021-2022年度定点帮扶周至县马召镇、厚畛子镇及安康市汉滨区乡村振兴帮扶计划。落实中省市脱贫攻坚任务及脱贫攻坚衔接乡村振兴工作。				
	目标2：实施重大农林有害生物防控和打击破坏野生动物违法犯罪行为等工作，控制农林重大有害生物疫情发生，救助、保护全区野生动物，保护好全区生态安全。				
	目标3：扶持农村集体经济组织不断发展壮大集体经济，加强农村集体资产监管和审计工作，使集体经济组织的资产保值、增值，使广大群众享受改革红利。				
	目标4：创建节水型城市；确保农村饮水安全；严格监管河道，加大河道管理确保水资源安全；完成取水口专项整治工作；完成水土保持图斑核查以及事后监管工作；确保辖区内河道、农村防汛工作.汛期安全度汛。				
	目标5：保障各项工作正常运转。				
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	指标1：全年财政资金投入		3584.07万元
		质量指标	指标1：脱贫群众生活质量		不断提升
		质量指标	指标2：集体经济组织作用性		不断提升
		时效指标	指标3：辖区内动物卫生管理工作		不断提升
		成本指标	指标1：完成任务时效性		2022年12月底
	效益指标	成本指标	指标1：政府投资成本		3584.07万元
		经济效益	指标2：年度支出不超预算		3584.07万元
		社会效益指标	指标1：资金使用合规性		合规
		社会效益指标	指标1：社会稳定性、群众收益性		不断提升
		社会效益指标	指标2：缓解水资源供求矛盾		不断提升
		生态效益指标	指标3：动物卫生管理试点及诊疗工作		不断提升
		生态效益指标	指标1：辖区内生态环境		不断提升
	满意度指标	生态效益指标	指标2：辖区内生态安全		不断提升
		可持续影响指标	指标1：项目持续性发挥作用		不断提升
		可持续影响指标	指标2：辖区内动物卫生持续加强		不断提升
	满意度指标	服务对象	指标1：社会公众满意率		不断提升
		满意度指标	指标2：群众满意度		不断提升

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....		目标1: 目标2: 目标3: .....		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	指标1:	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	生态 效益 指标	指标1:	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		