

西安市雁塔区农业农村和林业水务局（汇总）
2023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

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。

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、工作任务

（一）擦亮新型农村集体经济发展底色。一是认真贯彻落实省委、省政府《关于发展壮大新型农村集体经济若干措施》和全市部署，修订全区集体经济发展措施，在巩固现有房屋租赁发现模式的同时，充分挖掘资源，坚持内涵发展与外延发展同步推进，发展民宿、康养、物业等盈利预期较高的产业，促进共同富裕。二是以“清理农村集体经济合同规范农村集体‘三资’管理专项治理工作”为契机，全面规范农村集体经济合同，构建新型农村集体资产监管运营体系，夯实新型农村集体经济发展基础，不断探索发挥集体经济资源最大效益。三是进一步梳理、统筹财政、金融、人才、城改、土地等政策，加大对集体经济组织的支持和保障，切实落实《雁塔区村干部补贴与集体经济收益挂钩奖励暂行办法》等激励措施，不断调动新型集体经济组织发展的内生动力。

（二）持续抓好乡村振兴促进城乡融合发展水平提升。一是强化协同配合。进一步落实帮扶政治责任，及时与帮扶地区党委、政府沟通帮扶思路、优化帮扶措施，增强帮扶工作的针对性、实效性。二是强化成效巩固。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；加强技术培训，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。三是强化队伍管理。坚持“中心工作在哪里，党的组织就建在哪里”的工作思路，加强驻村工作队临时党支部建设，充分发挥对驻村工作队党员干部的组织引领和监督管理作用，带动帮扶村党组织建设，抓党建促乡村振兴。

（三）不断提升水务工作精细化管理水平。一是以落实最严格水资源管理制度、河长制为抓手，统筹推进地下水水位监测、水土保持监管、节水型城区创建、涉水领域腐败整治以及河道农村水灾害防御等工作。不断提升基层河湖长履职能力，深入开展河湖保护治理，以“小而精，短而快”的工作方法。二是积极开展节水宣传，抓好水生态保护，拓展水资源开发，打造雁塔水文化基地，形成人人爱水、护水、惜水的氛围，以水资源的可持续利用促进我区经济社会的可持续发展。三是深入推进“林长制”在街道落地，以美国白蛾疫情“拔点除源”“三年清零”目标，同步抓好松材线虫病等林业重大虫害防控。在林木检疫、野生动植物保护方面迈入全市优秀行列。

（四）建立动物疫病长效监管机制。建立健全犬只免疫数据档案管理系统，做好免疫档案电子化管理，全面掌握全区犬只免疫信息，高效开展防疫工作。加强辖区内动物诊疗机构监督检查，加大检查频次，健全日常监控制度，确保动物诊疗机构依法开展诊疗活动。全面落实行业安全生产监管责任，对农药、兽药经营企业及动物诊疗机构加强监督检查。开展动物诊疗机构专项执法行动，规范动物诊疗活动和兽医从业行为，进而提升行业总体服务水平。

三、预算单位构成

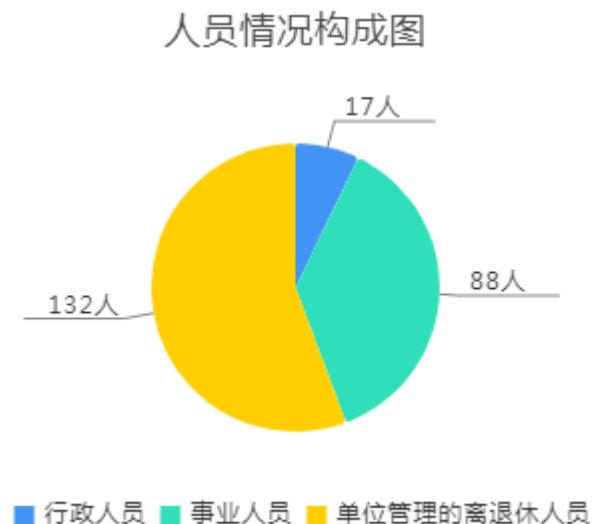
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1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部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制99人，其中行政编制15人，事业编制84人；实有人员105人，其中行政17人，事业88人。单位管理的离退休人员132人。



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2023年预算收入3,900.82万元，其中：一般公共预算拨款2,280.14万元、政府性基金拨款1,620.68万元，较上年增加316.75万元，增长8.84%，增长的主要原因是：人员经费预算增加193万元、公用经费预算增加5万元，专项业务经费预算增加119万元等；本部门2023年预算支出3,900.82万元，其中：一般公共预算拨款2,280.14万元、政府性基金拨款1,620.68万元，较上年增加316.75万元，增长8.84%，增长的主要原因是：人员经费预算增加193万元、公用经费预算增加5万元，专项业务经费预算增加119万元等。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,900.82万元，其中：一般公共预算拨款收入2,280.14万元、政府性基金拨款收入1,620.68万元，较上年增加316.75万元，增长8.84%，增长的主要原因是：人员经费预算增加193万元、公用经费预算增加5万元，专项业务经费预算增加119万元等；本部门2023年

财政拨款支出3,900.82万元，其中：一般公共预算拨款支出2,280.14万元、政府性基金拨款支出1,620.68万元，较上年增加316.75万元，增长8.84%，增长的主要原因是：人员经费预算增加193万元、公用经费预算增加5万元，专项业务经费预算增加119万元等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,280.14万元，较上年减少1,303.93万元，下降36.38%，下降的主要原因是：当年脱贫攻坚和乡村振兴、农村集体经济专项等项目支出统一从一般公共预算拨款支出列入政府性基金预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,280.14万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年事业单位离退休支出预算减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）138.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算统一列入该功能科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年机关事业单位职业年金缴费支出预算统一列入该功能科目；

(4) 其他就业补助支出（2080799）0.00万元，较上年减少4.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年其他就业补助支出预算减少；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）10.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年其他社会保障和就业支出预算统一列入该功能科目；

(6) 行政单位医疗（2101101）65.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年行政单位医疗支出预算统一列入该功能科目；

(7) 公务员医疗补助（2101103）88.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年公务员医疗补助支出预算统一列入该功能科目；

(8) 行政运行（2130101）1,630.07万元，较上年增加1,012.27万元，增长163.85%，增长的主要原因是：本部门当年所属事业单位预算均全部纳入部门本级（机关）预算，所属事业单位的“事业运行”均列入“行政运行”功能科目，且当年社保类支出预算统一由该功能科目列入到相应功能科目；

(9) 一般行政管理事务（2130102）100.24万元，较上年增加18.24万元，增长22.24%，增长的主要原因是：当年该功能科目专项业务经费支出预算增加；

(10) 事业运行（2130104）0.00万元，较上年减少1,363.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本部门当年所属事业单位预算均全部纳入部门本级（机关）预算，所属事业单位的“事业运行”均列入“行政运行”功能科目；

(11) 病虫害控制(2130108) 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：当年病虫害控制支出预算减少；

(12) 统计监测与信息服务(2130111) 0.00万元，较上年减少19.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年统计监测与信息服务支出预算减少；

(13) 其他农业农村支出(2130199) 0.00万元，较上年减少10.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年其他农业农村支出预算减少；

(14) 水质监测(2130312) 0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年水质监测支出减少；

(15) 一般行政管理事务(2130502) 0.00万元，较上年减少201.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年一般行政管理事务支出减少；

(16) 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出(2130599) 0.00万元，较上年减少1,250.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年脱贫攻坚和乡村振兴项目支出统一从一般公共预算拨款支出列入政府性基金预算；

(17) 住房公积金(2210201) 177.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年住房公积金支出预算统一列入该功能科目。

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

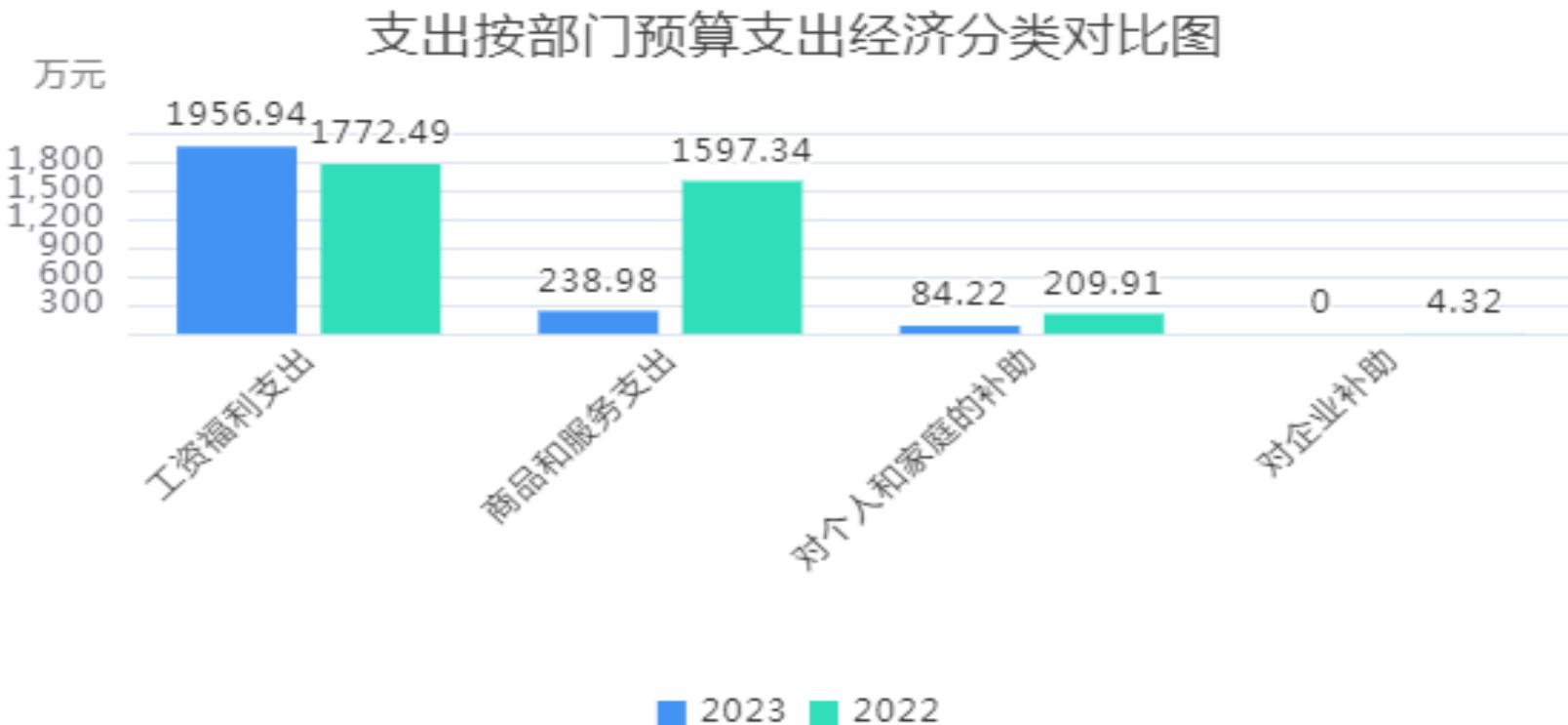
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,280.14万元，其中：

工资福利支出（301）1,956.94万元，较上年增加184.45万元，增长10.41%，增长的主要原因是：当年增人增资等原因增加工资福利支出预算；

商品和服务支出（302）238.98万元，较上年减少1,358.36万元，下降85.04%，下降的主要原因是：当年脱贫攻坚和乡村振兴、农村集体经济专项等项目支出统一从一般公共预算支出列入政府性基金预算；

对个人和家庭的补助（303）84.22万元，较上年减少125.69万元，下降59.88%，下降的主要原因是：当年减少脱贫攻坚和乡村振兴项目对扶贫队员的补助支出预算。；

对企业补助（312）0.00万元，较上年减少4.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年对企业补助支出预算减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,280.14万元，其中：

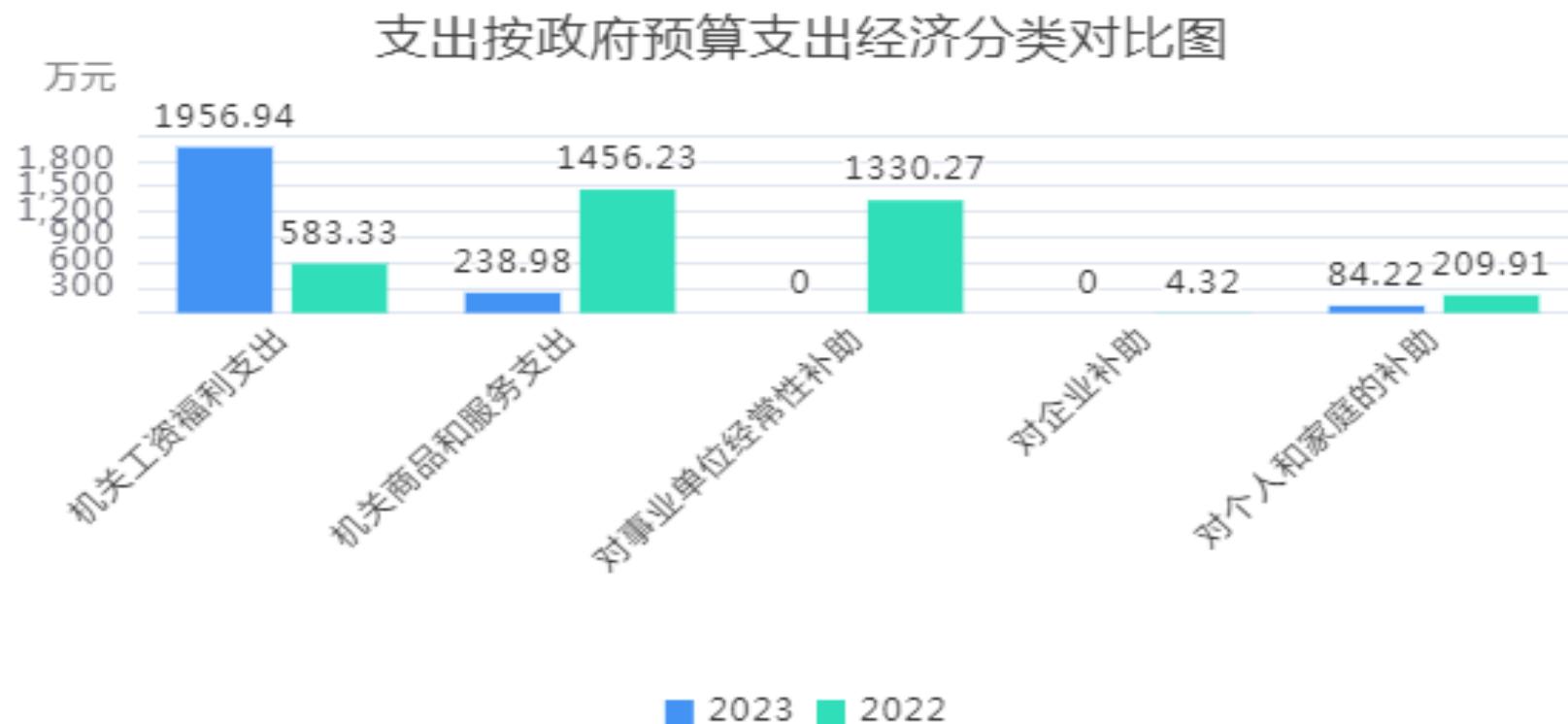
机关工资福利支出（501）1,956.94万元，较上年增加1,373.61万元，增长235.48%，增长的主要原因是：本部门当年所属事业单位预算均全部纳入部门本级（机关）预算；

机关商品和服务支出（502）238.98万元，较上年减少1,217.25万元，下降83.59%，下降的主要原因是：当年脱贫攻坚和乡村振兴、农村集体经济专项等项目支出统一从一般公共预算支出列入政府性基金预算；

对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年减少1,330.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本部门当年所属事业单位预算均全部纳入部门本级（机关）预算；

对企业补助（507）0.00万元，较上年减少4.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年对企业补助支出预算减少；

对个人和家庭的补助（509）84.22万元，较上年减少125.69万元，下降59.88%，下降的主要原因是：当年减少脱贫攻坚和乡村振兴项目对扶贫队员的补助支出预算。。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出1,620.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年脱贫攻坚和乡村振兴、农村集体经济专项等项目支出统一从一般公共预算支出列入政府性基金预算。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.00万元，较上年增加0.80万元，增长7.84%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费支出预算增加0.8万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费11.00万元，较上年增加0.80万元，增长7.84%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费支出预算增加0.8万元；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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5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

2023年当年本部门政府采购预算共146.00万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购服务类预算126.00万元、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

2023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2,280.14万元，当年政府性基金预算当年拨款1,620.68万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排138.74万元，较上年增加5.35万元，增长4.01%，增长的主要原因是：当年所属事业单位事业运行经费预算统一列入部门本级机关运行经费预算。

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类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 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。
4. 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。

2023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
(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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市雁塔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	39,008,173.00	一、部门预算	39,008,173.00	一、部门预算	39,008,173.00	一、部门预算	39,008,173.00
1、财政拨款	39,008,173.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,798,973.00	1、机关工资福利支出	19,569,366.00
(1)一般公共预算拨款	22,801,373.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,569,366.00	2、机关商品和服务支出	18,596,623.00
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	1,387,423.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	16,206,800.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	842,184.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,209,200.00	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	2,183,648.00	(2)商品和服务支出	17,209,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	842,184.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,539,439.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	16,206,800.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	17,303,080.00	(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	1,775,206.00				
		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	39,008,173.00	本年支出合计	39,008,173.00	本年支出合计	39,008,173.00	本年支出合计	39,008,173.00
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	39,008,173.00	支出总计	39,008,173.00	支出总计	39,008,173.00	支出总计	39,008,173.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔区农业农村和林业水务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	39,008,173.00	22,801,373.00		16,206,800.00							
303	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	39,008,173.00	22,801,373.00		16,206,800.00							
303001	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	39,008,173.00	22,801,373.00		16,206,800.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	39,008,173.00	22,801,373.00		16,206,800.00					
303	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	39,008,173.00	22,801,373.00		16,206,800.00					
303001	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	39,008,173.00	22,801,373.00		16,206,800.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔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	39,008,173.00	一、财政拨款	39,008,173.00	一、财政拨款	39,008,173.00	一、财政拨款	39,008,173.00
1、一般公共预算拨款	22,801,373.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,798,973.00	1、机关工资福利支出	19,569,366.00
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	19,569,366.00	2、机关商品和服务支出	18,596,623.00
2、政府性基金拨款	16,206,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,387,423.00	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	842,184.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,209,200.00	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	2,183,648.00	(2)商品和服务支出	17,209,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	842,184.00
		10、卫生健康支出	1,539,439.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	16,206,800.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	17,303,080.00	(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	1,775,206.00				
		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	39,008,173.00	本年支出合计	39,008,173.00	本年支出合计	39,008,173.00	本年支出合计	39,008,173.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,008,173.00	支出总计	39,008,173.00	支出总计	39,008,173.00	支出总计	39,008,173.00

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：西安市雁塔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	22,801,373.00	20,411,550.00	1,387,423.00	1,002,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,183,648.00	2,183,648.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,081,541.00	2,081,541.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,387,694.00	1,387,694.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	693,847.00	693,847.00			
20899	其他社会保障和就业支出	102,107.00	102,107.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	102,107.00	102,107.00			
210	卫生健康支出	1,539,439.00	1,539,439.00			
21011	行政事业单位医疗	1,539,439.00	1,539,439.00			
2101101	行政单位医疗	655,336.00	655,336.00			
2101103	公务员医疗补助	884,103.00	884,103.00			
213	农林水支出	17,303,080.00	14,913,257.00	1,387,423.00	1,002,400.00	
21301	农业农村	17,303,080.00	14,913,257.00	1,387,423.00	1,002,400.00	
2130101	行政运行	16,300,680.00	14,913,257.00	1,387,423.00		
2130102	一般行政管理事务	1,002,400.00			1,002,400.00	
221	住房保障支出	1,775,206.00	1,775,206.00			
22102	住房改革支出	1,775,206.00	1,775,206.00			
2210201	住房公积金	1,775,206.00	1,775,206.00			

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：西安市雁塔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	22,801,373.00	20,411,550.00	1,387,423.00	1,002,400.00	
301	工资福利支出			19,569,366.00	19,569,366.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,441,464.00	9,441,464.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	346,920.00	346,920.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,282,689.00	4,282,689.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,387,694.00	1,387,694.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	693,847.00	693,847.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	655,336.00	655,336.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	884,103.00	884,103.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	102,107.00	102,107.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,775,206.00	1,775,206.00			
302	商品和服务支出			2,389,823.00		1,387,423.00	1,002,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	570,000.00		570,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	453,600.00			453,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	279,585.00		279,585.00		
30229	福利费	50201	办公经费	3,744.00		3,744.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110,000.00		110,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	215,760.00		215,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	737,134.00		208,334.00	528,800.00	
303	对个人和家庭的补助			842,184.00	842,184.00			
30301	离休费	50905	离退休费	151,853.00	151,853.00			
30302	退休费	50905	离退休费	562,738.00	562,738.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	114,600.00	114,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,580.00	5,580.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,413.00	7,413.00			

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：西安市雁塔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	21,798,973.00	20,411,550.00	1,387,423.00	
208	社会保障和就业支出	2,183,648.00	2,183,648.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,081,541.00	2,081,541.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,387,694.00	1,387,694.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	693,847.00	693,847.00		
20899	其他社会保障和就业支出	102,107.00	102,107.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	102,107.00	102,107.00		
210	卫生健康支出	1,539,439.00	1,539,439.00		
21011	行政事业单位医疗	1,539,439.00	1,539,439.00		
2101101	行政单位医疗	655,336.00	655,336.00		
2101103	公务员医疗补助	884,103.00	884,103.00		
213	农林水支出	16,300,680.00	14,913,257.00	1,387,423.00	
21301	农业农村	16,300,680.00	14,913,257.00	1,387,423.00	
2130101	行政运行	16,300,680.00	14,913,257.00	1,387,423.00	
2130102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	1,775,206.00	1,775,206.00		
22102	住房改革支出	1,775,206.00	1,775,206.00		
2210201	住房公积金	1,775,206.00	1,775,206.00		

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：西安市雁塔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	21,798,973.00	20,411,550.00	1,387,423.00	
301	工资福利支出			19,569,366.00	19,569,366.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,441,464.00	9,441,464.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	346,920.00	346,920.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,282,689.00	4,282,689.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,387,694.00	1,387,694.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	693,847.00	693,847.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	655,336.00	655,336.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	884,103.00	884,103.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	102,107.00	102,107.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,775,206.00	1,775,206.00		
302	商品和服务支出			1,387,423.00		1,387,423.00	
30201	办公费	50201	办公经费	570,000.00		570,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	279,585.00		279,585.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3,744.00		3,744.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110,000.00		110,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	215,760.00		215,760.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	208,334.00		208,334.00	
303	对个人和家庭的补助			842,184.00	842,184.00		
30301	离休费	50905	离退休费	151,853.00	151,853.00		
30302	退休费	50905	离退休费	562,738.00	562,738.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	114,600.00	114,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,580.00	5,580.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,413.00	7,413.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔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	16,206,800.00	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	16,206,800.00
		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	16,206,800.00	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	16,206,800.00	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	16,206,800.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	16,206,800.00	本年支出合计	16,206,800.00	本年支出合计	16,206,800.00	本年支出合计	16,206,800.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市雁塔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	17,209,200.00	
303	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	17,209,200.00	
303001	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	17,209,200.00	
	专用项目	17,209,200.00	
	其他履职经费	17,209,200.00	
	动物卫生管理工作经费	300,000.00	
	法律顾问费	20,000.00	
	公益性岗位	28,800.00	
	林业工作专项经费	200,000.00	
	临聘人员工资	453,600.00	
	农村集体经济专项经费	1,700,000.00	
	水利工作专项经费	350,000.00	
	脱贫攻坚和乡村振兴工作	14,156,800.00	

表11

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：西安市雁塔区农业农村和林业水务局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
		合计				1,801				1,460,000.00	
	1	全额				1,800				1,260,000.00	
	303001	西安市雁塔区农业农村和林业水务局				1,800				1,260,000.00	
		农村集体经济专项经费	C99其他服务			1,800	302	27 502 05		1,260,000.00	
213	01 02 1	全额				1				200,000.00	
213	01 02	303001	西安市雁塔区农业农村和林业水务局			1				200,000.00	
213	01 02	动物卫生管理工作经费	A07029900其他医药品		其他	1	302	99 502 99		200,000.00	

表12

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：西安市雁塔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	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						
	合计	102,000.00	102,000.00			102,000.00	102,000.00		110,000.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00	110,000.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00	8,000.00						
303	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	102,000.00	102,000.00			102,000.00	102,000.00		110,000.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00	110,000.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00	8,000.00						
303001	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	102,000.00	102,000.00			102,000.00	102,000.00		110,000.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00	110,000.00		8,000.00	8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00	8,000.00						

表13

部门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:		1720.92	
	其中: 财政拨款		1720.92	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成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
	产出指标	数量指标	指标1: 全年财政资金投入	1720.92万元
		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
		时效指标	指标1: 完成任务时效性	2023年12月底
	效益指标	成本指标	指标1: 政府投资成本	1720.92万元
			指标2: 年度支出不超预算	1720.92万元
		经济效益指标	指标1: 项目资金使用合规性	不断提升
		社会效益指标	指标1: 社会稳定性、群众收益性	不断提升
满意度指标	生态效益指标		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
	可持续影响指标		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	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意率	不断提升
			指标2: 群众满意度	不断提升

表14

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	保障单位正常运转工作任务	2179.9	2179.9	
	专项业务支出	完成专用项目特定工作任务	1720.92	1720.92	
		金额合计	3900.82	3900.82	
年度总体目标	目标1: 完成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		3900.82万元
		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
		时效指标	指标1: 完成任务时效性		2023年12月底
	成本指标	成本指标	指标1: 政府投资成本		3900.82万元
			指标2: 年度支出不超预算		3900.82万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目资金使用合规性		不断提升
		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
		可持续影响指标	指标1: 项目持续性发挥作用		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 辖区内动物卫生持续加强		不断提升
			指标1: 社会公众满意率		不断提升
			指标2: 群众满意度		不断提升

表15

专项资金总体绩效目标表

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