

西安市雁塔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

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。

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、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，坚持“守底线、抓发展、促振兴”总基调，落实省、市、区工作重要决策部署，扎实推进农业农村和林业水务工作，推进巩固拓展脱贫攻坚成果上台阶、乡村全面振兴见成效。

一、聚焦乡村振兴塑形铸魂。

（一）推进农村集体经济发展。

一是加强基层党建，促组织振兴。抓实换届后续工作，加强对村（社区）主职及“两委”干部培训工作，建强农村基层党组织，持续加强农村基层党建引领，发展壮大村级集体经济。

二是坚持引育并重，促人才振兴。积极构建“政府部门推动+专业机构实施+多方资源联动+市场力量主导”的教育培训体系，总结“千企联千村”、“万名干部下乡村”活动经验，加强对选派的第一书记、村集体经济组织带头人的培训工作，进一步激发基层干部担当作为、发展壮大村集体经济的热情，担当集体经济发展“领头雁”，催生村集体经济发展内生动力，推动乡村人才振兴。

三是规范集体“三资”，强监督职能。加强审计工作，加强监督职能，定期组织集体资产的经营审计，对于最终的审计结果应予以公示，若在监督过程中发现存有问题，采取有效措及时解决。同时，进一步明确责任，高质高效完成合同整改。积极实施“三级联动”，推进专项治理活动扎实开展。积极推进监管运营中心建设，加紧落实软硬件设备，开展人员培训和数据迁移录入，推动正式运

营。

四是深化农村“产改”，拓发展路径。深化农村集体产权制度改革成果，持续推动农村集体经济组织成员权、集体收益分配权等权益保障落实，继续开展农村集体经济组织初始成员规范性审查，逐步完成农村集体经济组织成员证书颁发。积极融入全区发展大局，继续按照省委、省政府《关于发展壮大新型农村集体经济若干措施》及西安市安排部署，引导集体经济组织积极融入全市、全区发展大局，鼓励村级集体经济组织之间抱团式发展，积极探索农村集体经济发展路径。

五是紧盯任务目标，促城乡融合。既要按照全市统一部署，做好城乡融合要素交易市场组建工作，又要锚定“农村集体经济收益20万元以上的行政村（社区）达到60%以上”年度目标，提升集体经济发展质效，在共建共享中不断提升群众的获得感、安全感和幸福感。

六是加强耕地保护，守耕地红线。认真落实《西安市加强耕地保护提高粮食安全保障能力实施方案》，持续加强对撂荒地复耕复种和“非粮化”整治工作的检查和工作指导，针对省市区耕地保护任务，严格落实耕地保护政策，牢牢守住耕地红线。

（二）持续巩固帮扶成效。

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。突出产业、就业、消费帮扶和乡村治理，拓宽农产品销售渠道，不断巩固帮扶成效。

二、聚焦水利工作成色更足。

一是完成河湖长制任务，实行最严格的水资源管理制度。以落实最严格水资源管理制度、河长制为抓手，持续提升水务工作精细化管理水平，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，以水资源的可持续利用促进我区经济社会的可持续发展。

二是积极推动水务一体化工作。以机构改革为契机，积极与市水务局及区级相关部门对接，优化水务管理体制，破除水务一体化发展的薄弱点，结合我区实际，积极推动水务一体化工作发展。

三、聚焦民生重点慎终如始。

一是抓好雁塔区菜篮子产品稳价保供工作。协调区菜篮子成员单位落实市菜篮子产品保供稳价整改方案。收集区菜篮子成员单位菜篮子产品保供稳价工作完成情况，按时报送工作报表，完成市菜篮子办各项工作任务。

二是林业有害生物监测防控工作。继续严格落实《西安市总林长令》工作要求，牵头做好全区的林长制各项工作，确保全区林业生态安全。做好林业有害生物监测防控工作。对监测防控情况进行监督检查、验收等工作。加强林木复检工作。对全国《林草植物检疫信息化管理与服务平台》里，新进绿化苗木进行复检，对有疫区调入的苗木，与绿化公司签订美国白蛾、松材线虫病等重大林业有害生物监管责任书，不定期进行检查，将美国白蛾“外来输入”风险降低最低点。

三是野生动植物救助防疫工作。继续加强部门协作，持续开展打击破坏野生动植物的专项整治行

动。做好野生（陆生、水生）动物保护工作。加强野生动物保护法律、法规等知识宣传。及时处置群众投诉的野生动物救助和野生动物疫源疫病监测，依法处理行政案件等工作。

四是动物诊疗行业监管工作。持续做好春秋两季重大动物疫情防控工作，认真开展重大动物疫病监测和流行病学调查工作，做好雁塔区动物尸体无害化处理工作，全面落实各项防控措施，保障畜产品质量安全。

五是农业综合执法工作。以农药、种子、化肥、兽药、动物诊疗等生产经营为重点，坚持日常监督检查和专项整治相结合、线上与线下监管工作相结合的监督管理方式，规范动物诊疗行为。严格动物诊疗机构行政许可审批、变更、注销工作和动物执业医生备案、注销工作，坚决查处违法违规行为，确保农业生产安全。

四、拟打造标志性成果。

区农水局2024年内完成且在全省、全市具有高显示度标志性成果：“打造2个集体经济样板组织”创新思路，因地制宜，多元发展，推动形成具有雁塔特色的集体经济发展路径。

三、预算单位构成

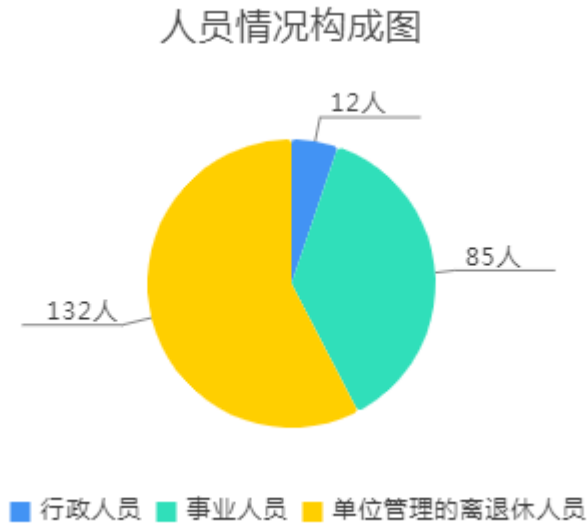
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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93人，其中行政编制15人，事业编制78人；实有人员97人，其中行政12人,事业85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2024年预算收入2,461.73万元，其中：一般公共预算拨款2,461.73万元，较上年减少1,439.08万元，下降36.89%，下降的主要原因是：本年预算编报口径变更，不含政府性基金拨款收入预算；本部门2024年预算支出2,461.73万元，其中：一般公共预算拨款2,461.73万元，较上年减少1,439.08万元，下降36.89%，下降的主要原因是：本年预算编报口径变更，不含政府性基金拨款支出预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,461.73万元，其中：一般公共预算拨款收入2,461.73万元，较上年减少1,439.08万元，下降36.89%，下降的主要原因是：本年预算编报口径变更，不含政府性基金拨款收入预算；本部门2024年财政拨款支出2,461.73万元，其中：一般公共预算拨款支出2,461.73万元，较上年减少1,439.08万元，下降36.89%，下降的主要原因是：本年预算编报口径变更，不含政府性基金拨款支出预算。

（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2,461.73万元，较上年增加181.60万元，增长7.96%，增长的主要原因是：增人增资原因，本年增加人员经费支出预算。

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2,461.73万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）92.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增使用该功能科目；

（2）事业单位离退休（2080502）17.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增使用该功能科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）161.05万元，较上年增加22.28万元，增长16.05%，增长的主要原因是：增人增资原因，本年增加人员养老保险缴费支出预算；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）80.53万元，较上年增加11.14万元，增长16.06%，增长的主要原因是：增人增资原因，本年增加人员职业年金缴费支出预算；

（5）行政单位医疗（2101101）59.70万元，较上年减少5.83万元，下降8.90%，下降的主要原因是：本年减少行政单位医疗支出预算；

（6）公务员医疗补助（2101103）84.62万元，较上年减少3.79万元，下降4.28%，下降的主要原因是：本年减少公务员医疗补助支出预算；

（7）行政运行（2130101）1,712.76万元，较上年增加82.69万元，增长5.07%，增长的主要原因是：增人增资原因，本年增加人员经费支出预算；

（8）一般行政管理事务（2130102）92.36万元，较上年减少7.88万元，下降7.86%，下降的主要

原因是：本年减少专项业务经费支出预算；

（9）住房公积金（2210201）160.34万元，较上年减少17.18万元，下降9.68%，下降的主要原因是：本年减少住房公积金支出预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

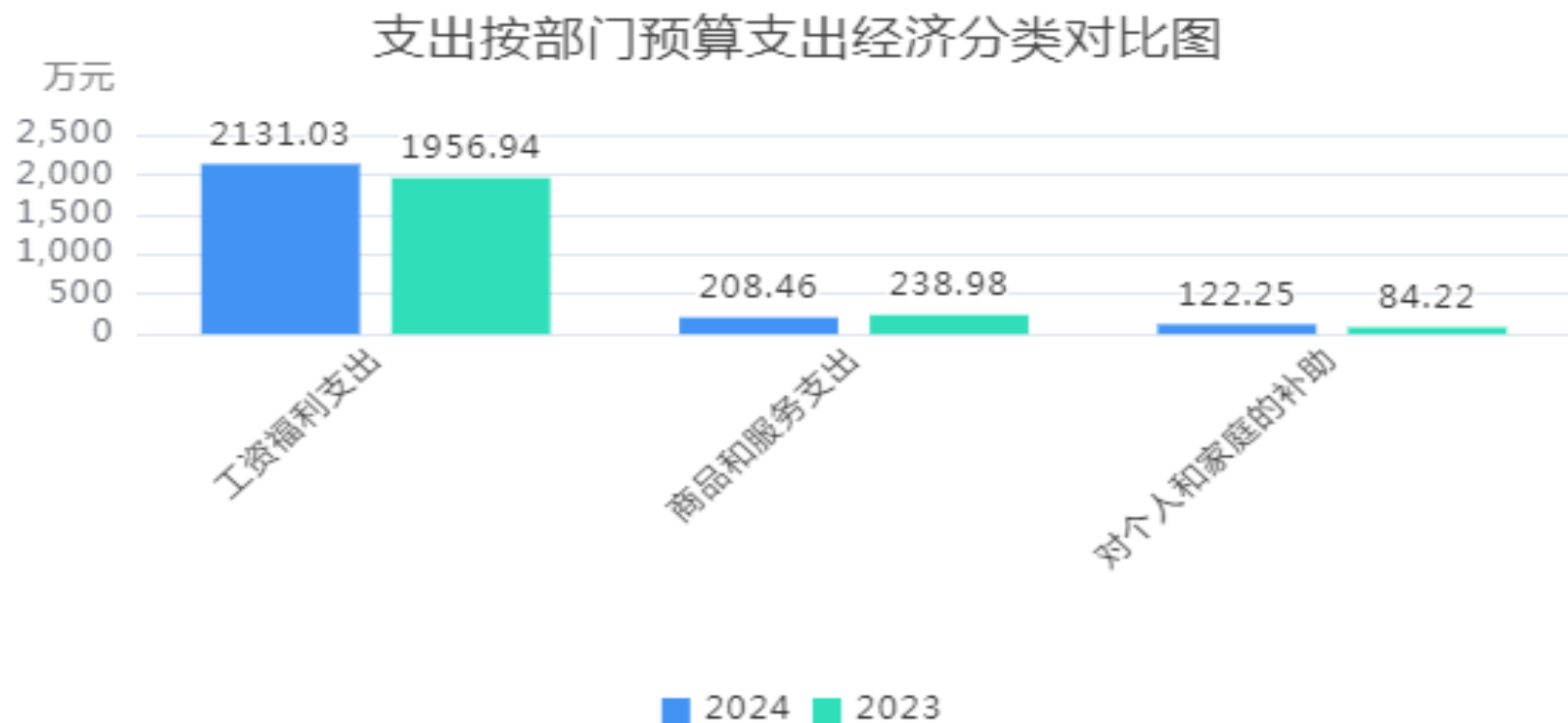
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,461.73万元，其中：

工资福利支出（301）2,131.03万元，较上年增加174.09万元，增长8.90%，增长的主要原因是：增人增资原因，本年增加人员经费支出预算；

商品和服务支出（302）208.46万元，较上年减少30.52万元，下降12.77%，下降的主要原因是：本年减少公用经费和专项业务经费支出预算；

对个人和家庭的补助（303）122.25万元，较上年增加38.03万元，增长45.16%，增长的主要原因是：增人增资原因，本年增加对个人和家庭的补助支出预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

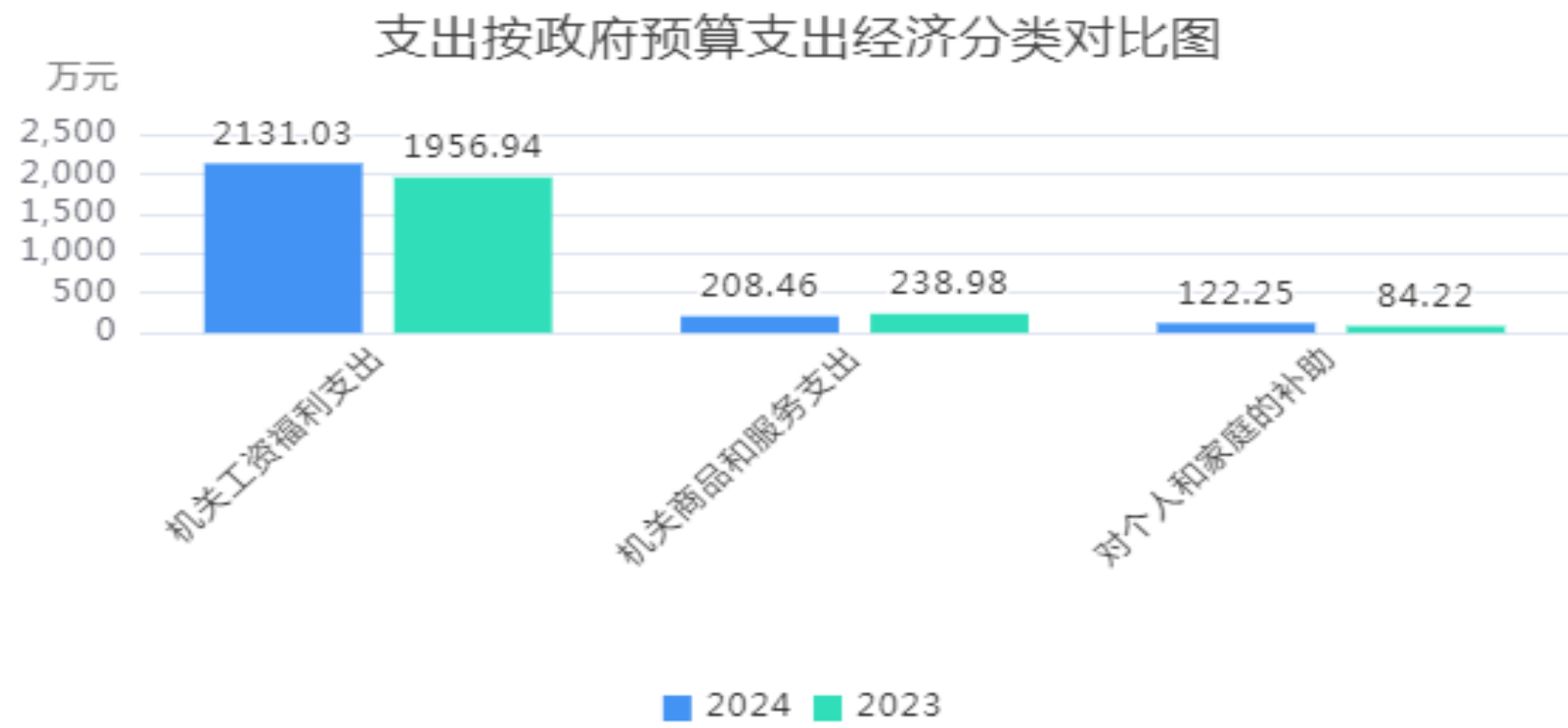
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,461.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,131.03万元，较上年增加174.09万元，增长8.90%，增长的主要原因是：增人增资原因，本年增加人员经费支出预算；

机关商品和服务支出（502）208.46万元，较上年减少30.52万元，下降12.77%，下降的主要原因

是：本年减少公用经费和专项业务经费支出预算；

对个人和家庭的补助（509）122.25万元，较上年增加38.03万元，增长45.16%，增长的主要原因是：增人增资原因，本年增加对个人和家庭的补助支出预算。



（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。

（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11.00万元，较上年无增减。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

2024年当年本部门政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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

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2,461.73万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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96.49万元，较上年减少42.25万元，下降30.45%，下降的主要原因是：本年压缩机关运行经费预算。

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。

2024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	是	不汇入部门预算
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		
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	24,617,341.91	一、部门预算	24,617,341.91	一、部门预算	24,617,341.91	一、部门预算	24,617,341.91
1、财政拨款	24,617,341.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,693,741.91	1、机关工资福利支出	21,310,264.55
(1) 一般公共预算拨款	24,617,341.91	2、外交支出		(1) 工资福利支出	21,310,264.55	2、机关商品和服务支出	2,084,597.20
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	1,160,997.20	3、机关资本性支出（一）	
(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	1,222,480.16	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	923,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,519,520.08	(2) 商品和服务支出	923,600.00	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	1,222,480.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,443,241.43	(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			
		13、农林水支出	18,051,198.00	(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	1,603,382.40				
		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	24,617,341.91	本年支出合计	24,617,341.91	本年支出合计	24,617,341.91	本年支出合计	24,617,341.91
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	24,617,341.91	支出总计	24,617,341.91	支出总计	24,617,341.91	支出总计	24,617,341.91

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	24,617,341.91	24,617,341.91								
303	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	24,617,341.91	24,617,341.91								
303001	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	24,617,341.91	24,617,341.91								

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	24,617,341.91	一、财政拨款	24,617,341.91	一、财政拨款	24,617,341.91	一、财政拨款	24,617,341.91
1、一般公共预算拨款	24,617,341.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,693,741.91	1、机关工资福利支出	21,310,264.55
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	21,310,264.55	2、机关商品和服务支出	2,084,597.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,160,997.20	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	1,222,480.16	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	923,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,519,520.08	(2)商品和服务支出	923,600.00	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	1,222,480.16
		10、卫生健康支出	1,443,241.43	(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			
		13、农林水支出	18,051,198.00	(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	1,603,382.40				
		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	24,617,341.91	本年支出合计	24,617,341.91	本年支出合计	24,617,341.91	本年支出合计	24,617,341.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,617,341.91	支出总计	24,617,341.91	支出总计	24,617,341.91	支出总计	24,617,341.91

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	24,617,341.91	22,728,824.71	964,917.20	923,600.00	
208	社会保障和就业支出	3,519,520.08	3,519,520.08			
20805	行政事业单位养老支出	3,519,520.08	3,519,520.08			
2080501	行政单位离退休	924,780.00	924,780.00			
2080502	事业单位离退休	179,006.16	179,006.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,610,480.88	1,610,480.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	805,253.04	805,253.04			
210	卫生健康支出	1,443,241.43	1,443,241.43			
21011	行政事业单位医疗	1,443,241.43	1,443,241.43			
2101101	行政单位医疗	597,021.08	597,021.08			
2101103	公务员医疗补助	846,220.35	846,220.35			
213	农林水支出	18,051,198.00	16,162,680.80	964,917.20	923,600.00	
21301	农业农村	18,051,198.00	16,162,680.80	964,917.20	923,600.00	
2130101	行政运行	17,127,598.00	16,162,680.80	964,917.20		
2130102	一般行政管理事务	923,600.00			923,600.00	
221	住房保障支出	1,603,382.40	1,603,382.40			
22102	住房改革支出	1,603,382.40	1,603,382.40			
2210201	住房公积金	1,603,382.40	1,603,382.40			

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	24,617,341.91	22,728,824.71	964,917.20	923,600.00	
301	工资福利支出			21,310,264.55	21,310,264.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,401,367.76	5,401,367.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,653,227.04	1,653,227.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,943,572.00	6,943,572.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,849,740.00	1,849,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,610,480.88	1,610,480.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	805,253.04	805,253.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	597,021.08	597,021.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	846,220.35	846,220.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,603,382.40	1,603,382.40			
302	商品和服务支出			2,084,597.20	196,080.00	964,917.20	923,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	594,000.00		594,000.00		
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	260,917.20		260,917.20		
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	196,080.00	196,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,222,480.16	1,222,480.16			
30302	退休费	50905	离退休费	1,103,786.16	1,103,786.16			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	118,694.00	118,694.00			

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	23,693,741.91	22,728,824.71	964,917.20	
208	社会保障和就业支出	3,519,520.08	3,519,520.08		
20805	行政事业单位养老支出	3,519,520.08	3,519,520.08		
2080501	行政单位离退休	924,780.00	924,780.00		
2080502	事业单位离退休	179,006.16	179,006.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,610,480.88	1,610,480.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	805,253.04	805,253.04		
210	卫生健康支出	1,443,241.43	1,443,241.43		
21011	行政事业单位医疗	1,443,241.43	1,443,241.43		
2101101	行政单位医疗	597,021.08	597,021.08		
2101103	公务员医疗补助	846,220.35	846,220.35		
213	农林水支出	17,127,598.00	16,162,680.80	964,917.20	
21301	农业农村	17,127,598.00	16,162,680.80	964,917.20	
2130101	行政运行	17,127,598.00	16,162,680.80	964,917.20	
2130102	一般行政管理事务				
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				
221	住房保障支出	1,603,382.40	1,603,382.40		
22102	住房改革支出	1,603,382.40	1,603,382.40		
2210201	住房公积金	1,603,382.40	1,603,382.40		

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	23,693,741.91	22,728,824.71	964,917.20	
301	工资福利支出			21,310,264.55	21,310,264.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,401,367.76	5,401,367.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,653,227.04	1,653,227.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,943,572.00	6,943,572.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,849,740.00	1,849,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,610,480.88	1,610,480.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	805,253.04	805,253.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	597,021.08	597,021.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	846,220.35	846,220.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,603,382.40	1,603,382.40		
302	商品和服务支出			1,160,997.20	196,080.00	964,917.20	
30201	办公费	50201	办公经费	594,000.00		594,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	260,917.20		260,917.20	
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	196,080.00	196,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,222,480.16	1,222,480.16		
30302	退休费	50905	离退休费	1,103,786.16	1,103,786.16		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	118,694.00	118,694.00		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

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	923,600.00	
303	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	923,600.00	
303001	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	923,600.00	
	专用项目	923,600.00	
	其他履职经费	923,600.00	
	动物卫生管理工作经费	250,000.00	开展动物布病、结核病、狂犬病、高致病性禽流感防疫、监测、流调、扑杀、无害化处理等工作20万；开展动物疫病防控，监测检验诊断，流行病学调查，防疫物资储备，防控技术指导培训和科普宣传等常规经费20万
	法律顾问费	20,000.00	做好2024年农水局系统法律方面的基础服务、诉讼及非诉讼业务、专项服务。
	林业工作专项经费	200,000.00	1.美国白蛾等监测普查费48万；2.摇蚊防控费10万元；3.绿化苗木等制品检疫10万元；4.宣传培训2万元；5.林长制检查考核工作经费10万元；6.第三方野生动物救助包干10万元；7.野生动物疫源疫病监测1万元；8.野生动植物违法宣传整治5万元；9.利用媒体宣传林长制先关工作和科普知识10万元。根据省市《关于加快全省“生态云”视频会议平台建设工作的通知》，计划2024年完成此平台建设10万。
	临聘人员工资	453,600.00	2024年农水局及下属单位聘请临聘人员21人

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：西安市雁塔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						200,000.00	
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							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费		培训费		小计	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			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								小计	公务用车购置 费					公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费				公务用车运行 维护费	
	合计	110,000.00	110,000.00			110,000.00			110,000.00			110,000.00	110,000.00			110,000.00		110,000.00											
303	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	110,000.00	110,000.00			110,000.00			110,000.00			110,000.00	110,000.00			110,000.00		110,000.00											
303001	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	110,000.00	110,000.00			110,000.00			110,000.00			110,000.00	110,000.00			110,000.00		110,000.00											

表14

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:	92.36	
			其中: 财政拨款	92.36	
			其他资金		
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	备注
	产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶数量	3个	
			打击破坏野生动物违法犯罪行动次数	≥3次	
		质量指标	乡村振兴帮扶覆盖率	100%	
			专项行动检查整治达标率	100%	
		时效指标	各项任务完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	其他履职经费	92.36万元	
	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	有效提升	
			缓解水资源供求矛盾	有效缓解	
			提升动物卫生管理试点及诊疗工作能力	不断提升	
		生态效益指标	改善辖区生态环境	有效改善	
		可持续影响指标	政策持续性发挥作用	长期	
			稳定辖区内动物卫生	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	

表15

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	2369.37	2369.37	
	专项业务支出	完成专用项目特定工作任务	92.36	92.36	
	金额合计		2461.73	2461.73	
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	乡村振兴帮扶数量		3个
		质量指标	乡村振兴覆盖率		100%
			集体经济组织覆盖率		100%
			辖区内动物卫生管理工作开展合规率		100%
		时效指标	完成任务时间		2024年12月底
	成本指标		人员、公用经费		2369.37万元
			专项业务经费		92.36万元
		社会效益指标	提升社会稳定性		有效提升
			缓解水资源供求矛盾		有效缓解
			提升动物卫生管理试点及诊疗工作水平		不断提升
		生态效益指标	改善生态环境		有效改善
	可持续影响指标		项目持续性发挥作用		长期
			辖区内动物卫生持续加强		长期
满意度指标	服务对象 满意度指标		社会公众满意率		≥95%
			工作人员满意度		≥95%

表16

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	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:		