

西安市雁塔区农业农村和林业水务局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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：

- 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。
- 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。
- 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）机构设置

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）抓好乡村振兴，牢守发展底线

1. 深入学习运用“千万工程”经验，进一步落实帮扶政治责任，及时根据上级政策调整新一批33名驻周至和汉滨帮扶工作队人员，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线。
2. 持续巩固拓展脱贫攻坚成果，计划拨付资金750万元，突出产业、就业、消费帮扶和乡村治理，统筹资源、发挥优势，积极开展消费帮扶，助力群众持续增收。
3. 牢牢把握关键重点，联合自然资源规划雁塔分局及区发改委守住我区耕地保护和粮食安全的红线。

（二）完善制度保障，激活发展动能

1. 推进集体资产监管运营服务中心规范化运行，充分运用“三资三化”管理平台，将资源、资产、资金全部纳入平台管理登记，实现集体“三资”100%数字化管理，为80个集体经济组织提供管理和服务。
2. 深化农村“三资”领域集中整治工作成效，继续对接秦农银行，充分发挥“三资三化”平台作用，落实好“四议两公开”等制度，完善“三资”监管体系；用好西安城乡融合要素交易平台，推进农村集体资产、资源“应进必进，阳光交易”，不断强化群众身边腐败现象和不正之风整治成果。
3. 聚力发展壮大集体经济，探索新型集体经济发展路径，促进集体增收，群众致富。

（三）严格节水用水，促进绿色发展

1. 以落实最严格水资源管理制度及河长制为抓手，统筹推进地下水水位监测、水土保持监管、节水型城区创建以及河道农村水灾害防御等工作。
2. 积极开展节水宣传，抓好水生态保护，形成人人爱水、护水、惜水的氛围，在用水总量28400万立方米的基础上继续压缩5.3%，确保2025年总用水量不超过26900万立方米，以水资源的可持续利用促进我区经济社会的可持续发展。

（四）强化疫病防控，营造良好生态

1. 强化动物疫病防控，做到“人病兽防”，关口前移，建立健全动物免疫电子数据档案管理系统，高效开展动物重大疫病监测及防控工作，维护公共卫生安全。
2. 深入贯彻林长制，做好林业害虫监测工作，营造良好生态环境。

三、预算单位构成

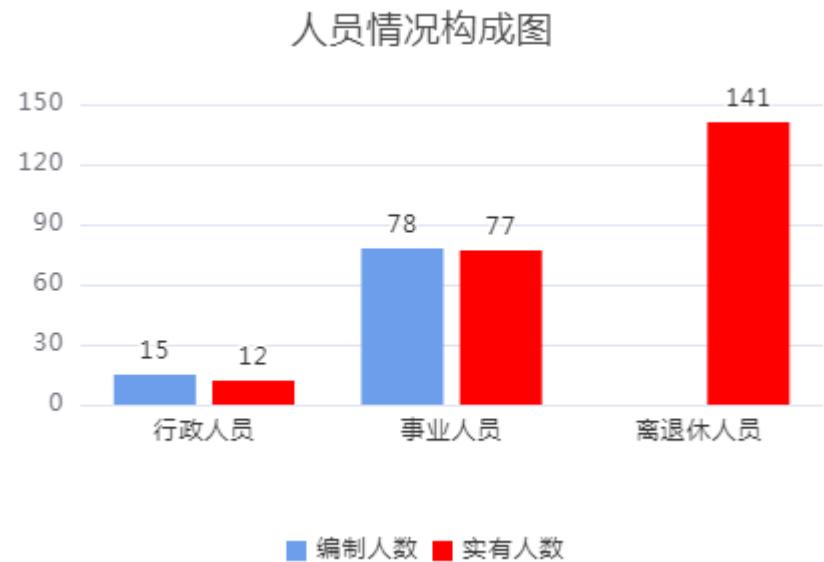
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

截至上年底，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89人，其中行政12人，事业77人。单位管理的离退休人员141人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入3,277.43万元，其中：一般公共预算拨款2,020.68万元、政府性基金拨款1,256.75万元，较上年增加815.70万元，增长33.14%，增长的主要原因是：本年预算编报口径变更，含政府性基金拨款收入预算；本部门当年预算支出3,277.43万元，其中：一般公共预算拨款2,020.68万元、政府性基金拨款1,256.75万元，较上年增加815.70万元，增长33.14%，增长的主要原因是：本年预算编报口径变更，含政府性基金拨款支出预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,277.43万元，其中：一般公共预算拨款收入2,020.68万元、政府性基金拨款收入1,256.75万元，较上年增加815.70万元，增长33.14%，增长的主要原因是：本年预算编报口径变更，含政府性基金拨款收入预算；本部门当年财政拨款支出3,277.43万元，其中：一般公共预算拨款支出2,020.68万元、政府性基金拨款支出1,256.75万元，较上年增加815.70万元，增长33.14%，增长的主要原因是：本年预算编报口径变更，含政府性基金拨款支出预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2,020.68万元，较上年减少441.05万元，下降17.92%，下降的主要原因是：本年因人员减少，压缩人员经费支出预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,020.68万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）76.56万元，较上年减少15.92万元，下降17.21%，下降的主

要原因是：本年压缩行政单位离退休支出预算；

2. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少17.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年压缩事业单位离退休支出预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）150.40万元，较上年减少10.65万元，下降6.61%，下降的主要原因是：本年压缩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）75.23万元，较上年减少5.30万元，下降6.58%，下降的主要原因是：本年压缩职业年金缴费支出预算；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增其他社会保障和就业支出预算；

6. 行政单位医疗（2101101）55.12万元，较上年减少4.58万元，下降7.67%，下降的主要原因是：本年压缩行政单位医疗支出预算；

7. 公务员医疗补助（2101103）87.86万元，较上年增加3.24万元，增长3.83%，增长的主要原因是：本年增加公务员医疗补助支出预算；

8. 行政运行（2130101）1,308.06万元，较上年减少404.70万元，下降23.63%，下降的主要原因是：本年压缩行政运行支出预算；

9. 一般行政管理事务（2130102）72.24万元，较上年减少20.12万元，下降21.78%，下降的

主要是：本年压缩项目支出预算；

10. 林业草原防灾减灾（2130234）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增林业草原防灾减灾项目支出预算；

11. 住房公积金（2210201）173.81万元，较上年增加13.47万元，增长8.40%，增长的主要原因是：本年增加住房公积金支出预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

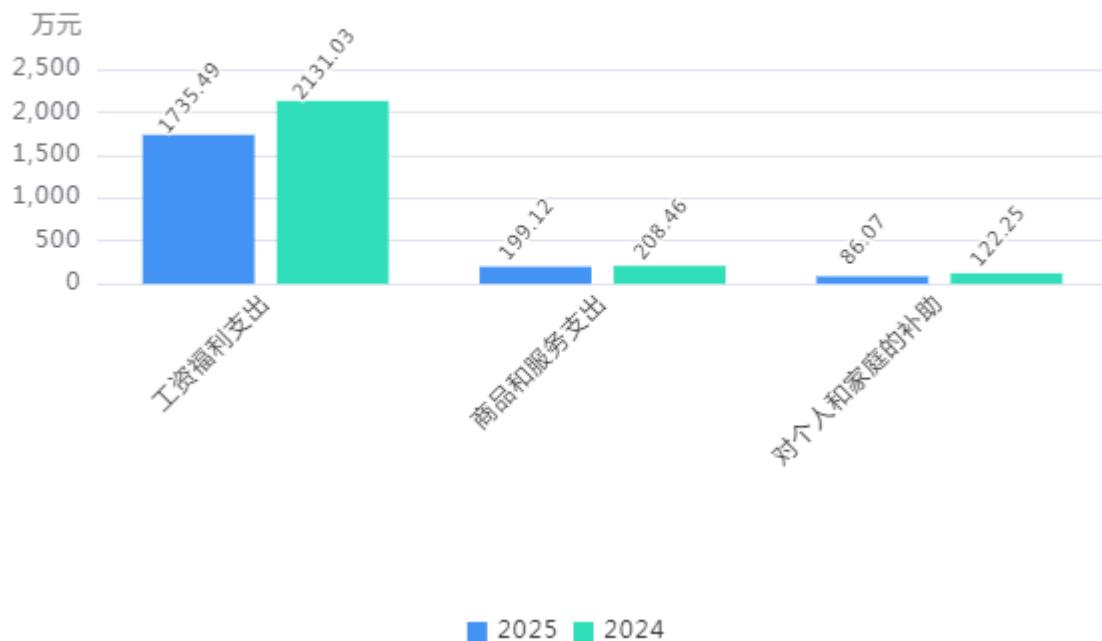
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,020.68万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,735.49万元，较上年减少395.54万元，下降18.56%，下降的主要原因是：本年因人员减少，压缩人员经费支出预算；

（2）商品和服务支出（302）199.12万元，较上年减少9.34万元，下降4.48%，下降的主要原因是：本年因人员减少，压缩公用经费支出预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）86.07万元，较上年减少36.18万元，下降29.60%，下降的主要原因是：本年因人员减少，压缩人员经费支出预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



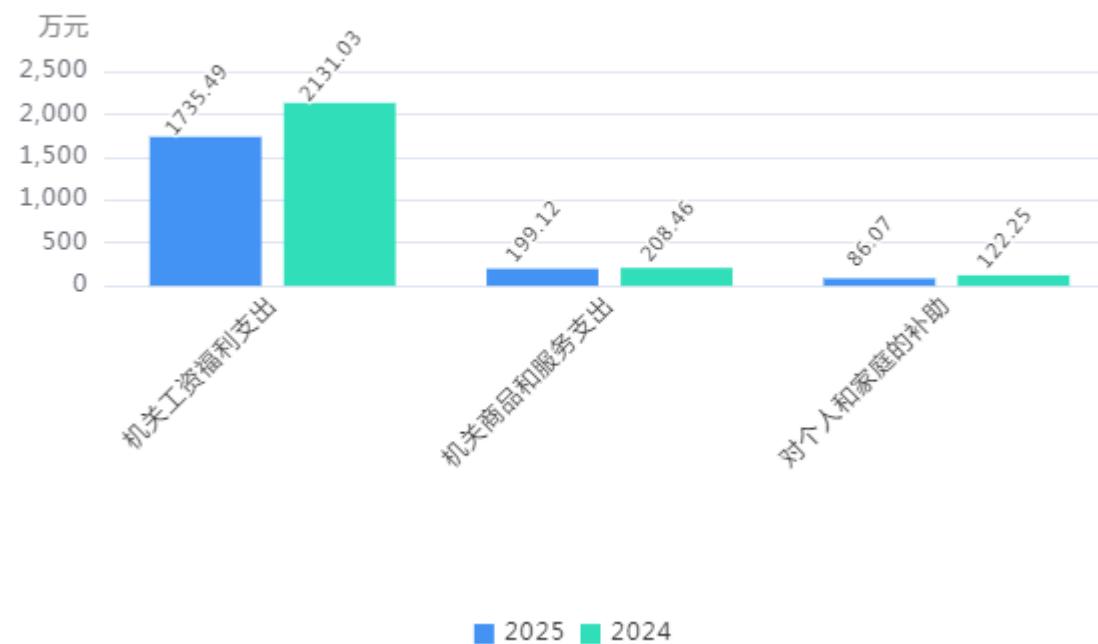
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,020.68万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,735.49万元，较上年减少395.54万元，下降18.56%，下降的主要原因是：本年因人员减少，压缩人员经费支出预算；
- (2) 机关商品和服务支出（502）199.12万元，较上年减少9.34万元，下降4.48%，下降的

主要是因为：本年因人员减少，压缩公用经费支出预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）86.07万元，较上年减少36.18万元，下降29.60%，下降的主要原因是：本年因人员减少，压缩人员经费支出预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出1,256.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算编报口径变更，含政府性基金拨款支出预算。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.45万元，较上年减少0.55万元，下降5.00%，下降的主要原因是：本年压缩公务用车运行维护费支出预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.45万元，较上年减少0.55万元，下降5.00%，下降的主要原因是：本年压缩公务用车运行维护费支出预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共48.00万元，其中政府采购货物类预算15.00万元、政府采购服务类预算33.00万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,928.44万元，政府性基金预算拨款1,348.99万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排86.33万元，较上年减少10.16万元，下降10.53%，下降的主要原因是：本年因人员减少，压缩机关运行经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	32,774,339.74	一、部门预算	32,774,339.74	一、部门预算	32,774,339.74	一、部门预算	32,774,339.74
1、财政拨款	32,774,339.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,284,439.74	1、机关工资福利支出	17,354,878.28
(1)一般公共预算拨款	20,206,839.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,354,878.28	2、机关商品和服务支出	14,544,923.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,068,823.30	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	12,567,500.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	860,738.16	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	13,489,900.00	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	3,035,873.00	(2)商品和服务支出	13,476,100.00	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	13,800.00	9、对个人和家庭的补助	874,538.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,429,858.20	(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	12,553,700.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	14,016,770.94	(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	1,738,137.60				
		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	32,774,339.74	本年支出合计	32,774,339.74	本年支出合计	32,774,339.74	本年支出合计	32,774,339.74
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	32,774,339.74	支出总计	32,774,339.74	支出总计	32,774,339.74	支出总计	32,774,339.74

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	32,774,339.74	20,206,839.74	200,000.00	12,567,500.00						
303	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	32,774,339.74	20,206,839.74	200,000.00	12,567,500.00						
303001	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	32,774,339.74	20,206,839.74	200,000.00	12,567,500.00						

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	32,774,339.74	20,206,839.74	200,000.00	12,567,500.00						
303	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	32,774,339.74	20,206,839.74	200,000.00	12,567,500.00						
303001	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	32,774,339.74	20,206,839.74	200,000.00	12,567,500.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	32,774,339.74	一、财政拨款	32,774,339.74	一、财政拨款	32,774,339.74	一、财政拨款	32,774,339.74
1、一般公共预算拨款	20,206,839.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,284,439.74	1、机关工资福利支出	17,354,878.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,354,878.28	2、机关商品和服务支出	14,544,923.30
2、政府性基金拨款	12,567,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,068,823.30	3、机关资本性支出	
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	860,738.16	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	13,489,900.00	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	3,035,873.00	(2)商品和服务支出	13,476,100.00	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	13,800.00	9、对个人和家庭的补助	874,538.16
		10、卫生健康支出	1,429,858.20	(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	12,553,700.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	14,016,770.94	(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	1,738,137.60				
		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	32,774,339.74	本年支出合计	32,774,339.74	本年支出合计	32,774,339.74	本年支出合计	32,774,339.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,774,339.74	支出总计	32,774,339.74	支出总计	32,774,339.74	支出总计	32,774,339.74

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）

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	20,206,839.74	18,421,176.44	863,263.30	922,400.00	
208	社会保障和就业支出	3,035,873.00	3,035,873.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,021,798.72	3,021,798.72			
2080501	行政单位离退休	765,566.16	765,566.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,503,973.20	1,503,973.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	752,259.36	752,259.36			
20899	其他社会保障和就业支出	14,074.28	14,074.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,074.28	14,074.28			
210	卫生健康支出	1,429,858.20	1,429,858.20			
21011	行政事业单位医疗	1,429,858.20	1,429,858.20			
2101101	行政单位医疗	551,209.65	551,209.65			
2101103	公务员医疗补助	878,648.55	878,648.55			
213	农林水支出	14,002,970.94	12,217,307.64	863,263.30	922,400.00	
21301	农业农村	13,802,970.94	12,217,307.64	863,263.30	722,400.00	
2130101	行政运行	13,080,570.94	12,217,307.64	863,263.30		
2130102	一般行政管理事务	722,400.00			722,400.00	
21302	林业和草原	200,000.00			200,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	1,738,137.60	1,738,137.60			
22102	住房改革支出	1,738,137.60	1,738,137.60			
2210201	住房公积金	1,738,137.60	1,738,137.60			

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）

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			20,206,839.74	18,421,176.44	863,263.30	922,400.00	
301	工资福利支出			17,354,878.28	17,354,878.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,142,059.04	5,142,059.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,607,121.60	1,607,121.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,439,875.00	3,439,875.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,727,520.00	1,727,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,503,973.20	1,503,973.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	752,259.36	752,259.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	551,209.65	551,209.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	878,648.55	878,648.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,074.28	14,074.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,738,137.60	1,738,137.60			
302	商品和服务支出			1,991,223.30	205,560.00	863,263.30	922,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	430,200.00		430,200.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	302,400.00			302,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	319,900.00		99,900.00	220,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	228,663.30		228,663.30		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	104,500.00		104,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205,560.00	205,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			860,738.16	860,738.16			
30302	退休费	50905	离退休费	765,566.16	765,566.16			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	95,172.00	95,172.00			

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）

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	19,284,439.74	18,421,176.44	863,263.30	
208	社会保障和就业支出	3,035,873.00	3,035,873.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,021,798.72	3,021,798.72		
2080501	行政单位离退休	765,566.16	765,566.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,503,973.20	1,503,973.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	752,259.36	752,259.36		
20899	其他社会保障和就业支出	14,074.28	14,074.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,074.28	14,074.28		
210	卫生健康支出	1,429,858.20	1,429,858.20		
21011	行政事业单位医疗	1,429,858.20	1,429,858.20		
2101101	行政单位医疗	551,209.65	551,209.65		
2101103	公务员医疗补助	878,648.55	878,648.55		
213	农林水支出	13,080,570.94	12,217,307.64	863,263.30	
21301	农业农村	13,080,570.94	12,217,307.64	863,263.30	
2130101	行政运行	13,080,570.94	12,217,307.64	863,263.30	
2130102	一般行政管理事务				
21302	林业和草原				
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	1,738,137.60	1,738,137.60		
22102	住房改革支出	1,738,137.60	1,738,137.60		
2210201	住房公积金	1,738,137.60	1,738,137.60		

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）

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			19,284,439.74	18,421,176.44	863,263.30	
301	工资福利支出			17,354,878.28	17,354,878.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,142,059.04	5,142,059.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,607,121.60	1,607,121.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,439,875.00	3,439,875.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,727,520.00	1,727,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,503,973.20	1,503,973.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	752,259.36	752,259.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	551,209.65	551,209.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	878,648.55	878,648.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,074.28	14,074.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,738,137.60	1,738,137.60		
302	商品和服务支出			1,068,823.30	205,560.00	863,263.30	
30201	办公费	50201	办公经费	430,200.00		430,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	99,900.00		99,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	228,663.30		228,663.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	104,500.00		104,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205,560.00	205,560.00		
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			860,738.16	860,738.16		
30302	退休费	50905	离退休费	765,566.16	765,566.16		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	95,172.00	95,172.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	12,567,500.00	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	12,553,700.00
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		五、城乡社区支出	12,553,700.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出	13,800.00	二、专项业务经费支出	12,567,500.00	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	12,553,700.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	13,800.00	九、对个人和家庭的补助	13,800.00
		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	12,567,500.00	本年支出合计	12,567,500.00	本年支出合计	12,567,500.00	本年支出合计	12,567,500.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,489,900.00	
303	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	13,489,900.00	
303001	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	13,489,900.00	
	专用项目	13,489,900.00	
	其他履职经费	13,489,900.00	
	动物卫生管理工作经费	200,000.00	
	法律顾问费	20,000.00	
	扶贫攻坚和乡村振兴	12,061,800.00	
	林业工作专项经费	200,000.00	
	林业有害生物防控市财函（2024）2032	200,000.00	
	临聘人员工资	302,400.00	
	农村集体经济专项经费	191,900.00	
	水库移民补助市财函（2024）2011	13,800.00	
	水利工作专项经费	300,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						4						480,000.00	
213 01 02 1		全额				3						280,000.00	
213 01 02 303001	西安市雁塔区农业农村和林业水务局					3						280,000.00	
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		150,000.00	
213 01 02	林业工作专项经费	C09020400林业有害生物防治服务			件	1	302	99	502	99		70,000.00	
213 01 02	林业工作专项经费	C09990000其他农林牧渔服务			件	1	302	99	502	99		60,000.00	
213 02 34 1		全额				1						200,000.00	
213 02 34 303001	西安市雁塔区农业农村和林业水务局					1						200,000.00	
213 02 34	林业有害生物防控市财函(2024)2032	C09020400林业有害生物防治服务			批	1	302	27	502	05		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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						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	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	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	
		合计	110,000.00	110,000.00			110,000.00	110,000.00			104,500.00	104,500.00			104,500.00	104,500.00			-5,500.00	-5,500.00			-5,500.00	-5,500.00		
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			104,500.00	104,500.00			104,500.00	104,500.00			-5,500.00	-5,500.00			-5,500.00	-5,500.00			
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			104,500.00	104,500.00			104,500.00	104,500.00			-5,500.00	-5,500.00			-5,500.00	-5,500.00			

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律顾问费		
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:	2.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金		
年度目标	做好2025年农水系统有关法律方面的基础服务、诉讼及非诉讼业务、专项服务工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	法律顾问费	2万元
	产出指标	数量指标	全年资金额	2万元
		质量指标	服务质量达标率	1005
		时效指标	法律服务时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	办理诉讼案件、处理非诉讼纠纷	合规
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥99%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林业工作专项经费		
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:	20.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
年度目标	主要对美国白蛾、松材线虫病、摇蚊等农林有害生物进行监测、普查、检疫执法；对全区范围的所有林地、湿地、林木实行林长制；野生动物保护宣传；野生动物救助；野生动物疫源疫病监测；建立“生态云”森林资源监测电子会商系统。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	林业工作专项经费	20万元
	产出指标	数量指标	全年资金额	20万元
		质量指标	项目覆盖率	1005
		时效指标	项目实施时间	2025年底
	效益指标	生态效益指标	辖区林业有害生物防治面积	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥96%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员工资		
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:	30.24	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	30.24	
		其他资金		
年度 目标	做好2025年农水局及下属单位聘请临聘人员14人管理工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	临聘人员工资	30.24万
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	14人
		质量指标	人员出勤率	100%
		时效指标	临聘人员工作时间	2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标	保障单位的持续正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		动物卫生管理工作经费		
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:	20.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
年度目标	2025年重点加强养殖环节动物“布病”“结核病”的监测、流调、防疫、捕杀等净化工作及动物尸体无害化体系建设工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	动物卫生管理工作经费	20万
	产出指标	数量指标	全年资金额	20万
		质量指标	辖区内动物卫生管理工作覆盖率	100%
		时效指标	卫生管理完成时间	2025年底
	效益指标	社会效益指标	动物卫生管理试点及诊疗工作	提升
		可持续影响指标	辖区动物卫生管理工作持续加强	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）		
	基本支出			总额	财政拨款	其他资金
	专项业务支出		完成专项项目工作任务	1928.44	1928.44	
	金额合计			3277.43	3277.43	
年度总体目标	1、保证单位正常运转； 2、完成2025年下达的专项目标工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	基本支出	1928.44万元		5
			专项业务支出	1348.99万元		5
	产出指标	数量指标	全年财政资金投入额度	3277.43万元		10
		质量指标	脱贫群众生活质量、集体经济组织作用性、辖区内动物卫生管理工作、辖区内水利管理工作水平	95%		25
		时效指标	完成任务时间	2025年12月底		10
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用合规性	100%		5
		社会效益指标	缓解社会稳定性、群众收益性、缓解水资源供求矛盾	95%		10
		生态效益指标	确保辖区内生态环境和安全性	90%		5
		可持续影响指标	项目持续性发挥作用、辖区内动物卫生管理工作持续加强	90%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率、群众满意度	95%		5

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		扶贫攻坚和乡村振兴			
主管部门		西安市雁塔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:	1,206.18	年度资金总额:	1,206.18
		其中: 财政拨款	1,206.18	其中: 财政拨款	1,206.18
		其他资金		其他资金	
年度目标	实施期总目标			年度总目标	
	依据市组通字〔2022〕7号 关于印发《西安市驻村第一书记和工作队管理办法》的通知,按照相关脱贫攻坚衔接乡村振兴,巩固脱贫攻坚成果的文件要求,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任务。			依据市组通字〔2022〕7号 关于印发《西安市驻村第一书记和工作队管理办法》的通知,按照相关脱贫攻坚衔接乡村振兴,巩固脱贫攻坚成果的文件要求,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任务。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	扶贫攻坚和乡村振兴费用	1206.18万	20
	产出指标	数量指标	全年资金额	1206.18万	20
		质量指标	项目质量达标率	100%	10
		时效指标	项目完成时效	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	不断提升	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村集体经济专项经费			
主管部门		西安市雁塔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:	19.19	年度资金总额:	19.19
		其中: 财政拨款	19.19	其中: 财政拨款	19.19
		其他资金		其他资金	
年度目标	实施期总目标			年度总目标	
	1、2025年雁塔区发展壮大新型农村集体经济促进城乡共同富裕工作，2、信息综合服务站、行政村内农村信息的采集、整理、发布、益农信息站维护，3、雁塔区农村产权交易体系建设、区站专员的设立、交易信息收集、发布集中签约、项目推介等。			1、2025年雁塔区发展壮大新型农村集体经济促进城乡共同富裕工作，2、信息综合服务站、行政村内农村信息的采集、整理、发布、益农信息站维护，3、雁塔区农村产权交易体系建设、区站专员的设立、交易信息收集、发布集中签约、项目推介等。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	农村集体经济专项经费		19.19万
	产出指标	数量指标	全年资金额		19.19万
		质量指标	项目质量达标率		100%
		时效指标	项目完成时间		2025年底
	效益指标	社会效益指标	群众收益率、社会稳定性		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
					分值权重 (90分)

表16-3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水利工作专项经费			
主管部门		西安市雁塔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:	30.00	年度资金总额:	30.00
		其中: 财政拨款	30.00	其中: 财政拨款	30.00
		其他资金		其他资金	
年度目标	实施期总目标			年度总目标	
	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。			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。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	水利工作专项经费		30万 20
	产出指标	数量指标	全年资金额		30万 20
		质量指标	项目质量达标率		100% 10
		时效指标	完成任务时限		2025年底 10
	效益指标	社会效益指标	缓解水资源供求矛盾		不断提升 10
		生态效益指标	生态环境改善情况		不断提升 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥99% 10

表16-4

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水库移民补助市财函（2024）2011			
主管部门		西安市雁塔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：	1.38	年度资金总额：	1.38
		其中：财政拨款	1.38	其中：财政拨款	1.38
		其他资金		其他资金	
年度 目标	实施期总目标			年度总目标	
	根据市财函【2024】2011号、雁财发【2025】13号文件，关于下达2025年中央水库移民补助资金，拨付2025年中央水库移民补助资金1.38万，改善移民生产生活条件，严格按照项目要求组织实施，规范开支范围，切实加强资金管理，确保专款专用。			根据市财函【2024】2011号、雁财发【2025】13号文件，关于下达2025年中央水库移民补助资金，拨付2025年中央水库移民补助资金1.38万，改善移民生产生活条件，严格按照项目要求组织实施，规范开支范围，切实加强资金管理，确保专款专用。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金		1.38万 20
	产出指标	数量指标	后期扶持收益移民人口		23人 20
		质量指标	项目验收合格率		100% 10
		时效指标	直补资金按时发放率		100% 10
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入		100元 10
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例		100% 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90% 10

表16-5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林业有害生物防控市财函（2024）2032			
主管部门		西安市雁塔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：	20.00	年度资金总额：	20.00
		其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00
		其他资金		其他资金	
年度 目标	实施期总目标			年度总目标	
	科学开展美国白蛾、松材线虫病等重大林业有害生物监测、普查、防治工作，在全区城市绿化范围内，重点在预判的风险点上（去冬今春新建绿化工地和从疫区调入苗木的绿化工地），通过悬挂美国白蛾性诱捕器，定期监测、人工普查、预防性喷药等措施，确保监测率、无公害防治率达到100%，不发生美国白蛾新疫情。			科学开展美国白蛾、松材线虫病等重大林业有害生物监测、普查、防治工作，在全区城市绿化范围内，重点在预判的风险点上（去冬今春新建绿化工地和从疫区调入苗木的绿化工地），通过悬挂美国白蛾性诱捕器，定期监测、人工普查、预防性喷药等措施，确保监测率、无公害防治率达到100%，不发生美国白蛾新疫情。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	林业有害生物防控资金	20万	20
	产出指标	数量指标	美国白蛾监测普查面积	1.4万亩	20
		质量指标	检测率及防治率	≥95%	5
			成灾率	≤0.004%	5
		时效指标	项目实施时间	2025年底	10
		生态效益指标	林业有害生物无公害防控率	≥96%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥95%