

西安市高陵区农业农村和林业局

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、部门预算绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分公开报表

（西安市高陵区农业农村和林业局本级 2022 年单位综合预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

区农业农村和林业局贯彻落实中央、省、市、区委关于“三农”和林业工作的方针政策和局决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”和林业工作的统一领导。区林业工作由市自然资源和规划局高陵分局统一领导和管理。主要职责是：

1、贯彻执行农业农村和林业工作方面的法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”和林业工作的发展战略、中长期规划、重大决策；负责对区农村经济经营服务中心、区农业科技产业园管理委员会业务的领导及统筹协调。

2、拟定并组织实施全区农业农村和林业工作发展规划；承担农业行政执法体系建设和农业综合执法工作；参与涉农的财税、收储、金融保险等政策制定；承担农业、林业行政审批、行政复议、行政应诉相关工作；开展农业普法宣传。

3、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

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。

4、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；负责农民承包地有关工作；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。

5、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导大宗农产品流通销售，培育、保护农业品牌。监测分析农业农村和林业经济运行，承担农业、林业统计和农业农村信息化有关工作，负责农业信息体系建设和信息服务工作。

6、制订种植业、畜牧业、渔业、林业、果业发展规划，负责产业的监督管理；指导粮食等主要农产品生产；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，负责安全监督工作。

7、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。指导符合安全标准的农产品开展相关认证申报工作。

8、组织农业资源区划工作。指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护；拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；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、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。负责划定农产品禁止生产区域。牵头管理外来物种。

9、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调全区农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作；指导农业机械化服务体系建设；组织实施对农机化生产的安全监理和农机产品质量监督；组织机械化农业生产，提高农机化普及和应用水平。承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督责任。负责执业兽医和畜禽屠宰行业监督管理。负责兽药药政药检相关工作。

10、负责农业、林业防灾减灾及重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督管理全区植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11、负责农业投资管理。提出农业投融资建议。研究提出农业投资规模和方向的建议；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，按照程序指导申报农业投资

项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、负责全区农业科研和农技推广工作，指导全区农业产业技术体系和农技推广体系建设，按照分工组织实施农业科研重大项目；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术；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。

13、会同有关部门组织实施全区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工作，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，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。

14、承担全区森林资源保护发展监督管理的职责；承担全区森林资源保护发展组织指导全区森林病虫鼠害防治；组织编制并监督执行全区森林采伐限额，监督林木凭证采伐、运输；拟定林地保护利用规划并组织实施；负责全区林业行政处罚和执法工作；负责审核、指导全区林业系统的基础建设和技术改造项目；负责全区林业资金的筹集、管理和监督、使用；负责全区林业及其生态建设的科技、教育工作，指导全区林业队伍的建设；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

15、拟定全区农村部分造林绿化计划并组织实施；指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织全民义务植树、造林绿化工作；承办林业应对气候变化相关工作；负责林木种子的管理和林木种子苗木基地的建设；负责林业有害生物的防治、检疫工作；负责区绿化委员会办公室的日常工作。

16、负责全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导陆生野生动物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

17、承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作。

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。

（二）机构设置

农业农村和林业局内设机构：

- 1、办公室（产业规划科）
- 2、农业科
- 3、农机农经科

4、林政科

5、畜牧兽医管理科

二、2022 年度单位工作任务

1. 稳粮食产能。把粮食生产摆在首要位置，深入实施“两藏”战略，按照“稳面积、提单产、保总产”的思路，大力推广配方肥、增施有机肥等技术措施，充分发挥良种良法配套、农机农艺融合的综合效用，积极做好小麦条锈病和玉米草地贪夜蛾等病虫害统防统治，确保全年粮食面积稳定在 25.9 万亩以上，总产量稳定在 11 万吨以上；引进粮食新品种，开展粮食绿色高产高效示范推广，粮食生产良种覆盖率超过 98%；主要农作物耕种收综合机械化率达到 85%以上。

2. 恢复生猪供应。认真落实“稳定生猪生产十条措施”，深入实施生猪生产恢复发展三年行动，推进生猪基地县建设质量提升，夯实恢复生猪产能责任。支持现有规模养殖场提升改造，落实新建场户补贴政策，确保全年生猪存栏达到 3.5 万头、出栏达到 4.3 万头。加快良种推广步伐，着力提高良种覆盖率，增强良种供应能力，提升生产水平。大力推进生猪标准化规模养殖，积极引进产业化生产模式，建设标准化规模养殖场；

3. 健全完善动物卫生监督机构。以贯彻落实新修订的《动物防疫法》为抓手，全力做好以非洲猪瘟为主的重大动物疫病和重点人畜共患病防控，确保动物疫病稳控有力。

4. 提升设施农业水平。聚焦省、市现代农业全产业链培育发展方向，立足“菜篮子”稳产保供应，培养市级龙头企业 2 家，发挥农业产业化龙头企业的示范引领作用，大力发展以设施蔬菜为主的特色产业，围绕蔬菜保供、提高设施农业科技化水平，计划新建改建日光温室及大棚 570 余亩、连栋温室 7100 平方米和农产品加工龙头企业技术改造升级。扩大西红柿、黄瓜等市场稳定蔬菜种植规模，全年蔬菜生产面积稳定在 13 万亩，产量稳定在 62 万吨。大力发展葡萄、樱桃、冬枣等设施果业，全区园林水果种植面积稳定在 1.1 万亩，年产水果 1.6 万吨。

5. 开展绿色生产行动。积极推进绿色生产，持续推进秸秆综合利用、农膜回收利用、畜禽粪污资源化利用等措施，加强耕地质量保护与提升，加快新技术新品种的推广应用，不断健全耕地质量调查监测网络，在全区设立 5 个耕地地力监测点，定期开展耕地土壤养分含量、农户施肥量及作物产量变化监测。持续推进化肥、农药减量化行动，积极推广测土配方技术，指导群众减少农药使用量，建立完善废旧农膜回收体系，确保回收率达到 85%以上；全区畜

禽场粪污综合利用率达到 80%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100%。

6. 创建农业品牌。加强绿色优质农产品认证管理，推进“两品一标”认证登记 1 个；

7. 提升农产品质量安全。进一步健全农产品质量安全监管体系，鼓励标准化生产、农产品认证，注重例行监测。加强追溯体系和信用体系建设，推行食用农产品合格证制度，完善种植养殖生产者监管名录数据库和农产品生产经营者诚信档案，提升规模化经营主体追溯和合格证覆盖率。落实属地管理责任和网格化监管制度，持续开展农资打假和农产品质量安全专项整治行动，依法打击违法违规行为。

8. 农村人居环境整治提质量。以“八清一改”为主要内容，以“八不八保”为标准，以农村区域环境整治提升为重点，常态化开展村庄清洁行动，着力解决村庄环境“脏乱差”问题。协调有关职能部门统筹推进农村生活垃圾污水治理和村容村貌提升等重点工作，打造一批农村人居环境整治示范样板村。

9. 分类有序推进农村厕所革命。继续做好农村卫生厕所提升改造工作，组织实施农村厕所革命“整村推进”财政奖补项目，建立健全常态化管理及粪污无害化处理与资源化利用机制，改造提升卫生户厕。

10. 加强农业综合执法。加强执法能力建设，把握时间节点，顺应农时农事，围绕种子产权保护、种子市场净化、种植结构管控、农产品质量安全监管、私屠乱宰、非法捕捞等开展一系列执法活动，推行执法监管常态化、专项整治制度化，确保全年办理案例不低于 1 件。

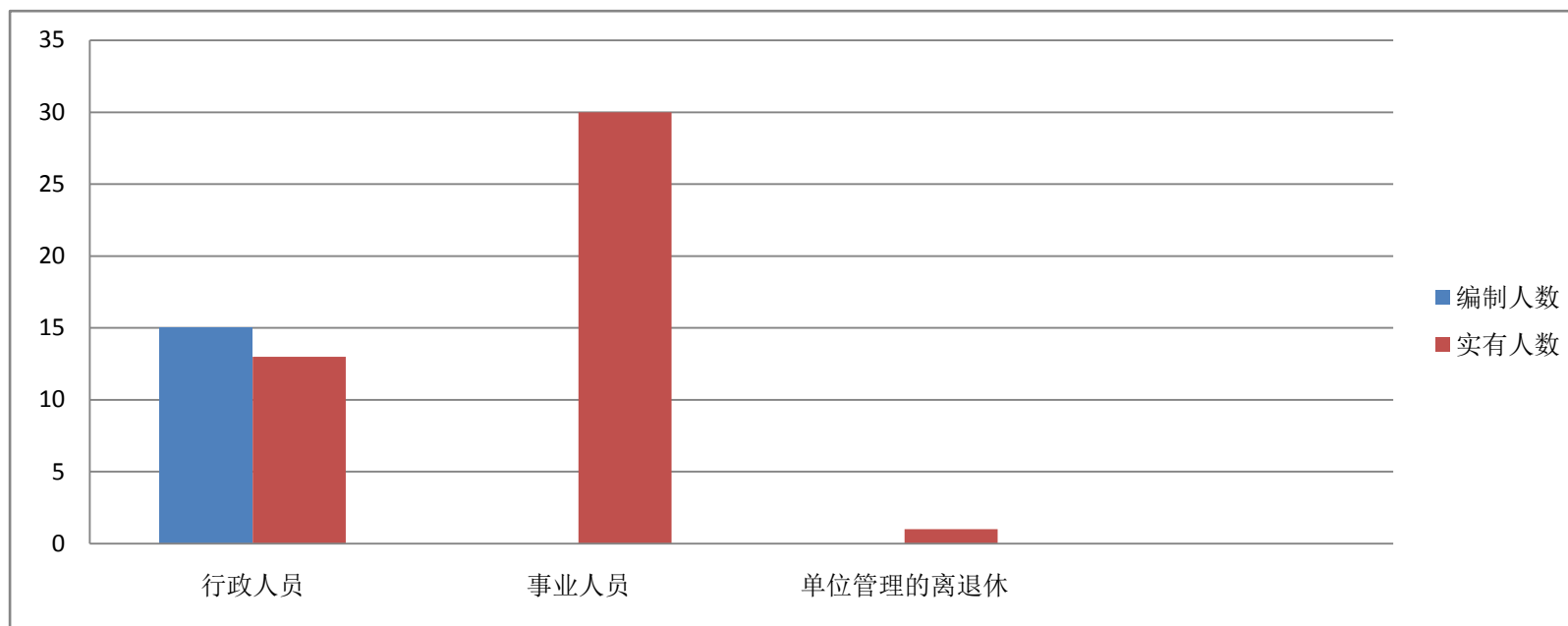
11. 大力培育新型经营主体。抓好农民专业合作社，完成合作社培育 15 家，同时做好市、省、国家级示范社培育申报，项目扶持提升产业发展。

12. 抓好人才培养。乡村要振兴，人才是关键，农业农村人才是强农兴农的根本，培育造就高素质农民 100 人，主动与人社部门对接，借助多种渠道，发挥 23 个实训基地，拓展培训功能，引进高层次人才 1 名。

13. 提升经济发展指标。以重点工作和重点项目为突破口，依托乡村振兴，拓宽渠道，深入挖掘项目，加大农民人均可支配收入增长 9%，一产增加值增长 4.5%。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人。其中：行政 13 人，事业 30 人，单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 单位收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 4272.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1305.63 万元、政府性基金拨款收入 2966.93 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 20.32 万元，主要原因是专项业务经费增加；2022 年本单位预算支出 4272.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1305.63 万元、政府性基金拨款支出 2966.93 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 20.32 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位预算收入 4272.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1305.63 万元、政府性基金拨款收入 2966.93 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 20.32 万元，主要原因是专项业务经费增加；2022 年本单位预算支出 4272.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1305.63 万元、政府性基金拨款支出 2966.93 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 20.32 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（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。

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1305.63 万元，较上年增加 436.88 万元，主要原因是专项业务费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

部门（科目）代码	部门（科目）名称	2022 年	2021 年	差额	变化原因
	合计	1305.63	868.75	436.88	预算支出增加
213	农林水支出	824.99	809.34	15.65	预算支出增加
221	住房保障支出	59.64	59.41	0.23	住房公积金基数调整

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本单位当年一般公共预算支出 1305.63 万元，其中：

工资福利支出（301）479.78 万元，较上年减少 16.93 万元，原因是人员退休减少；

商品和服务支出（302）719.71 万元，较上年增加 371.4 万元，原因是预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）106.14 万元，较上年增加 82.42 万元，原因是政策性农业保险增加个人生产补贴 75 万元；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本单位当年一般公共预算支出 1305.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）479.78 万元，较上年减少 16.93 万元，原原因是人员退休减少；

机关商品和服务支出（502）719.71 万元，较上年增加 371.4 万元，原因是预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）106.14 万元，较上年增加 82.42 万元，原因是政策性农业保险增加个人生产补贴 75 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 2966.93 万元，较上年减少 417.56 万元，主要原因是政府性基金预算支出减少。其中：

机关商品和服务支出（502）2966.93 万元；

（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，已在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，较上年增加 4.5 万元（180%），增加的主要原因是因上年业务工作量增加，公务接待费用增加，年初预算时增加公务接待费用 4.5 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 5 万元，较上年增加 4.5 万元（900%），增加的主要原因是因上年业务工作量增加，公务接待费用增加，年初预算时增加公务接待费用 4.5 万元；公务用车运行费 2 万元，较上年持平，无增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加减少 0 万元。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、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 6310.93 万元，当年政府性基金预算拨款 3080 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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”。

九、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 57.34 万元，较上年减少 64.47 万元，主要原因是机关运行费支出减少，同时调整部分支出功能科目。

“本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十、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：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、三公经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费用。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、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

5、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6、政府性基金预算：政府性基金预算国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算

第四部分公开报表

（西安市高陵区农业农村和林业局本级 2022 年单位综合预算公开报表）

西安市高陵区农业农村和林业局本级 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年不涉及政府采购预算
表 12	2022 年单位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	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表		

附件 1

2022 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	42725538.01	一、部门预算	42725538.01	一、部门预算	42725538.01	一、部门预算	42725538.01
2	1、财政拨款	42725538.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5617441.76	1、机关工资福利支出	4797700.14
3	(1)一般公共预算拨款	13056241.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4797700.14	2、机关商品和服务支出	36866393.87
4	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	508297.62	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	29669296.25	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	311444.00	4、机关资本性支出（二）	0
6	(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	0
7	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	37108096.25	6、对事业单位资本性补助	0
8	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	0
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	36358096.25	8、对企业资本性支出	0
10	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	750000.00	9、对个人和家庭的补助	1061444
11	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
12	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
13			12、城乡社区支出	29669296.25	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	12459865.52	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	596376.24				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	42725538.01	本年支出合计	42725538.01	本年支出合计	42725538.01	本年支出合计	42725538.01
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	42725538.01	支出总计	42725538.01	支出总计	42725538.01	支出总计	42725538.01

附件 2

2022 年单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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	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	其他 收入
				小计	其中：专项 资金列入 部门预算 项目									
1		合计	42725538.01	13056241.76	0	29669296	0	0	0	0	0	0	0	0
2	152	西安市高陵区农业农村和林业局	42725538.01	13056241.76	0	29669296	0	0	0	0	0	0	0	0
3	152001	西安市高陵区农业农村和林业局	42725538.01	13056241.76	0	29669296	0	0	0	0	0	0	0	0

附件 3

2022 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	42725538.01	13056241.76	0	29669296.25	0	0	0	0	0	0
2	152	西安市高陵区农业农村和林业局	42725538.01	13056241.76	0	29669296.25	0	0	0	0	0	0
3	152001	西安市高陵区农业农村和林业局	42725538.01	13056241.76	0	29669296.25	0	0	0	0	0	0

附件 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	42725538.01	一、财政拨款	42725538.01	一、财政拨款	42725538.01	一、财政拨款	42725538.01
2	1、一般公共预算拨款	13056241.76	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	5617441.76	1、机关工资福利支出	745.35
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	4797700.14	2、机关商品和服务支出	3717.57
4	2、政府性基金拨款	29669296.25	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	508297.62	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	311444	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	4764.80
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	37108096.25	6、对事业单位资本性补助	20.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	36358096.25	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	750000	9、对个人和家庭的补助	143.22
11			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	29669296.25	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	12459865.52	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	596376.24				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	42725538.01	本年支出合计	42725538.01	本年支出合计	42725538.01	本年支出合计	9390.93
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	42725538.01	支出总计	42725538.01	支出总计	42725538.01	支出总计	9390.93

附件 5

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	13056241.76	5239824.14	377617.62	7438800	
2	213	农林水支出	12459865.52	4643447.9	377617.62	7438800	
3	21301	农业农村	8249865.52	4643447.9	377617.62	3228800	
4	2130101	行政运行	1805875.52	1428257.9	377617.62	0	
5	2130102	一般行政管理事务	190000	0	0	190000	
6	2130104	事业运行	3215190	3215190	0	0	
7	2130112	行业业务管理	775000	0	0	775000	
8	2130120	稳定农民收入补贴	750000	0	0	750000	
9	2130126	农村社会事业	930000	0	0	930000	
10	2130199	其他农业农村支出	583800	0	0	583800	
11	21302	林业和草原	4210000	0	0	4210000	
12	2130202	一般行政管理事务	1400000	0	0	1400000	
13	2130205	森林资源培育	950000	0	0	950000	
14	2130207	森林资源管理	1760000	0	0	1760000	
15	2130211	动植物保护	100000	0	0	100000	
16	221	住房保障支出	596376.24	596376.24	0	0	
17	22102	住房改革支出	596376.24	596376.24	0	0	
18	2210201	住房公积金	596376.24	596376.24	0	0	

附件 6

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			13056241.76	5239824.14	377617.62	7438800	
2	301	工资福利支出			4797700.14	4797700.14	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1931004.1	1931004.1	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	693590	693590	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50828	50828	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	746760	746760	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	485568.32	485568.32	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	283477.53	283477.53	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10095.95	10095.95	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	596376.24	596376.24	0	0	
11	302	商品和服务支出			7197097.62	130680	377617.62	6688800	
12	30201	办公费	50201	办公经费	782600	0	191200	591400	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	210000	0	50000	160000	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	260000	0	0	260000	
15	30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	10000	0	0	10000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	13600	0	0	13600	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	90000	0	0	90000	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	75000	0	20000	55000	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000	0	50000	0	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	950000	0	0	950000	

序号	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
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	1273800	0	0	1273800	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1420000	0	0	1420000	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	36417.62	0	36417.62	0	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	0	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	180680	130680	0	50000	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1815000	0	0	1815000	
28	303	对个人和家庭的补助			1061444	311444	0	750000	
29	30301	离休费	50905	离退休费	116900	116900	0	0	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	194544	194544	0	0	
31	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	750000	0	0	750000	

附件 7

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	5617441.76	5239824.14	377617.62	
2	213	农林水支出	5021065.52	4643447.9	377617.62	
3	21301	农业农村	5021065.52	4643447.9	377617.62	
4	2130101	行政运行	1805875.52	1428257.9	377617.62	
5	2130102	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2130104	事业运行	3215190	3215190	0	
7	2130112	行业业务管理	0	0	0	
8	2130120	稳定农民收入补贴	0	0	0	
9	2130126	农村社会事业	0	0	0	
10	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
11	21302	林业和草原	0	0	0	
12	2130202	一般行政管理事务	0	0	0	
13	2130205	森林资源培育	0	0	0	
14	2130207	森林资源管理	0	0	0	
15	2130211	动植物保护	0	0	0	
16	221	住房保障支出	596376.24	596376.24	0	
17	22102	住房改革支出	596376.24	596376.24	0	
18	2210201	住房公积金	596376.24	596376.24	0	

附件 8

2022 年单位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-不含上年结转)

金额单位: 元

序号	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
1		合计			5617441.76	5239824.14	377617.62	
2	301	工资福利支出			4797700.14	4797700.14	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1931004.1	1931004.1	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	693590	693590	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50828	50828	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	746760	746760	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	485568.32	485568.32	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	283477.53	283477.53	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10095.95	10095.95	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	596376.24	596376.24	0	
11	302	商品和服务支出			508297.62	130680	377617.62	
12	30201	办公费	50201	办公经费	191200	0	191200	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	50000	
14	30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	20000	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000	0	50000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	36417.62	0	36417.62	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000	0	20000	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	130680	130680	0	
20	303	对个人和家庭的补助			311444	311444	0	
21	30301	离休费	50905	离退休费	116900	116900	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	194544	194544	0	

附件 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	29669296.25	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	29669296.25
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	29669296.25	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	29669296.25	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	29669296.25	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	29669296.25	本年支出合计	29669296.25	本年支出合计	29669296.25	本年支出合计	29669296.25

附件 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目 金额	项目简介
1		合计	37108096.25	
2	152	西安市高陵区农业农村和林业局	37108096.25	
3	152001	西安市高陵区农业农村和林业局	37108096.25	
4		专用项目	37108096.25	
5		其他履职专项业务费	37108096.25	
6		2022 年春季绿化及全民义务植树绿化项目	950000	按照区委区政府安排，在做好疫情防控工作的前提下，决定在第 44 个全民义务植树节来临之际，开展全民义务植树活动，掀起带动全区义务植树活动广泛开展，营造植绿、爱绿、护绿良好社会风尚。在渭河北岸栽植大叶女贞，白皮松，红枫，南天竹等 4000 余株。
7		2022 年秸秆综合利用和禁烧工作经费	775000	实现秸秆综合利用率 95%以上，全年无火点。
8		2022 年农村卫生厕所改造项目	680000	1、印制宣传资料 3 万册； 2、召开 4 场区级户厕改造技术培训会，到每个街办召开技术培训会 3、每辆抽粪车补助资金 58 万元，确保抽粪车正常使用。
9		2022 年向上争取资金	500000	为全面调动各部门向上争取资金的积极性和主动性，合力做好向上争取资金工作，有效提升可用财力，有力保障建设资金需要。
10		2022 年杨凌农高会	100000	参加 2022 年杨凌农高会
11		长临工工资	73800	发放原畜牧兽医长期临时人员工资
12		大美高陵绿色家园建设农村绿化项目所植树木管护	1200000	急需落实绿化管护责任，特别是西咸北环线两侧绿化为市级重点项目，下半年市局将进行全面检查。因此，我局聘请第三方进行管护。管护内容包含树木的看护、修剪、浇水、除草、防火等。
13		第一次全国自然灾害综合风险普查工作	300000	本次普查覆盖我区行政辖区，普查对象包括与森林火灾相关的自然和人文地理要素、减灾能力、应急能力、防灾减灾水平等。
14		高陵区 2022 年防火经费	50000	2022 年度,通过进一步提高政治站位，严格落实森林草原防灭火区行政首长负责制，层层签订 2022 年度森林草原防灭火目标责任书，压实镇街和村委会的主体责任；充分利用新媒体和好的宣传方法，加强宣传教育；加强火源管理，倡导文明祭祀，做好应急准备，把防火中的“防”的工作做扎实。
15		高陵区 2022 年森林资源管理一张图年度更新	70000	根据中省林业主管部门森林督查工作的总体部署和市林发〔2021〕18 号文件具体安排，我局上下高度重视，精心组织，认真负责客观全面的原则开展工作。对我区卫片判读的变化图斑逐一进行了实地核实验证，计算机数据录入工作。

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
16		高陵区打击整治破坏秦岭野生动植物宣传、保护费	100000	为认真贯彻落实习近平总书记关于保护野生动物的重要批示精神，按照中省市统一部署及区委、区政府关于打击整治破坏秦岭野生动植物资源违法犯罪专项行动工作安排，我区成立了区级打击整治专项行动工作领导小组和工作专班，专班下设综合协调组、专项打击组、市场监管组、道路管控组、宣传舆论组和督导检查组，综合协调组设在区农业农村和林业局，负责做好总体协调及工作指导工作。根据《西安市打击整治破坏秦岭野生动植物资源违法犯罪专项行动工作专班专题推进会会议纪要》（2019年第3次）要求，要持续加大宣传力度，做到家喻户晓，人人皆知，切实提高广大群众的知晓率，营造保护野生动植物资源的良好氛围。
17		高陵区泾渭湿地公园项目要领规划设计	1050000	对场地现状和社会条件进行分析，确定项目定位、功能、特色等，明确水系规划、交通组织流线、景观分区、空间布局、视线关系、竖向设计、植物品种、建筑及构筑物意向、服务设施布局及意向等，并计算出主要技术经济指标等。
18		科技创新和人才队伍建设工作经费	60000	为进一步加强农村技能人才的培养教育，助力乡村振兴工作，区农业农村和林业局继续以培养乡村振兴技能人才为抓手，计划实施2022年特聘农技员选拔培训项目，定期培训农技员，发布农评信息，引导辐射带动区域农民科学生产、科技兴农，切实为我区乡村振兴坚强的人才保障。
19		农村人居环境整治管理提升	250000	按照中省市关于接续开展农村人居环境整治五年提升工作要求，制定我区农村人居环境整治工作方案，健全农村人居环境整治长效机制，加强日常督导检查，不断提升管理水平，实现“常态化、精细化、规范化”管理
20		农林局办公楼采暖费	90000	我局本年度采暖面积3288平方米，按照热力公司每平方米7元标准，一个供暖季节需采暖费用92064元，扣除不供热面积，预算采暖费用90000元。
21		全面推行林长制	50000	全区林长制组织体系由区、街道、村级三级组成。设立包联街道区级林长。设立区林长制办公室，承担林长制组织实施具体工作，落实林长确定的事项，负责林长制推进和实施中的组织协调、调度督导、检查考核等具体工作。
22		全省林草湿生态综合检查调查	240000	对高陵区范围内10个森林样地和1个湿地样地开展综合监测与评价工作
23		陕西省全民所有自然资源资产清查	200000	调查、采集、提交全民所有自然资源资产清查价格体系建设中森林资源资产清查、湿地资源资产清查基础数据资料等。
24		向上争取上级资金费用	450000	为全面调动各部门向上争取资金的积极性和主动性，合力做好向上争取资金工作，有效提升可用财力，有力保障建设资金需要。
25		向上争取资金政府性基金	300000	保障运转
26		政策性农业保险	750000	按照保护农民利益、支持农业发展和“扩面、增品、提标”的要求，进一步完善农业保险政策，提高农业保险服务能力，优化农业保险运行机制，推动农业保险高质量发展，更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求。
27		中省市农业林业项目等	28869296.25	中省市下达我区农业林业专项资金

附件 11

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

附件 12

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	12.5	2.5	0	0.5	2	0	2	10	0	7	7	0	5	2	0	2	0	0	4.5	4.5	0	4.5	0	0	0	-10	0
	152001	西安市高陵区农业农村和林业局	12.5	2.5	0	0.5	2	0	2	10	0	7	7	0	5	2	0	2	0	0	4.5	4.5	0	4.5	0	0	0	-10	0

表 13-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中省市农业林业项目等			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2886. 9	
		其中: 财政拨款		2886. 9	
		其他资金			
总体 目标	目标 1: 完成中省市下达我区农业林业专项资金 目标 2: 目标 3:				
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	完成中省市下达我区农业林业专项资金	50	
		质量指标	完成中省市下达我区农业林业专项	完成	
		时效指标	完成时间	2022 年	
		成本指标	下达资金总数	2886. 9 万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村集体经济合作组织及合作社高质量发展	提高收入	
		生态效益指标			
				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	村集体经济组织及合作社	98%以上	

表 13-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高陵区泾渭湿地公园项目要项规划设计			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		105	
		其中: 财政拨款		105	
		其他资金			
总体目标	对场地现状和社会条件进行分析, 确定项目定位、功能、特色等, 明确水系规划、交通组织流线、景观分区、空间布局、视线关系、竖向设计、植物品种、建筑及构筑物意向、服务设施布局及意向等, 并计算出主要技术经济指标等。				
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	规划设计面积	约 350 公顷	
			规划设计单价	3000 元/公顷	
		质量指标	规划设计标准	符合规划设计要求, 设计合理	
		时效指标	完成工作时间	2022 年	
		成本指标	规划设计费用	105 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	发挥湿地的各种功能	创造具有高利用率、低维护率可以保护环境、公共健康、可持续的自然生态循环系统	
		可持续影响指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	

表 13-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小麦种子补贴项目			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		113	
		其中: 财政拨款		113	
		其他资金			
总体 目标	目标 1: 稳定粮食生产 目标 2: 目标 3:				
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	小麦种子补贴	251267.5 kg	
		质量指标	用于农业生产救灾资金比例	100%	
		时效指标	及时拨付	100%	
		成本指标	预算金额	113 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	补贴面积	大于 1 万亩	
		社会效益 指标	确保粮食生产稳定	不出现大的波动	
		生态效益 指标	避免田快撂荒	1 万亩	
		可持续 影响指标	稳定粮食生产面积	基本未受影响	
				
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度提高	95%	

表 13-4

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021 年高素质农民培育			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30		
		其中：财政拨款	30		
		其他资金			
总体 目标	目标 1：培训高素质农民 100 人 目标 2： 目标 3：				
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	培育培训高素质农民	100 人	
		质量指标	按照《高素质农民培育规范要求》提高培育质量和效率	有针对性设置培训方式，加大实训教学	
			按照要求时限完成	2021 年 7 月-2022 年 7 月	
		时效指标			
				
		成本指标	高素质农民培育培训费	按人均标准 3000 元	
	效益 指标	经济效益 指标	农业生产提质增效、农民增收	长期	
				
		社会效益 指标	加快高素质农民的知识更新理念提升和综合能力提升	长期	
		生态效益 指标	遵循生态环保理念，发展生态环保无公害和循环农业	长期	
		可持续 影响指标	通过培训培育高素质农民起到提质增效农民增收	长期	
				
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	参训人员满意度	≥90%	
				

表 13-5

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		向上争取上级资金费用				
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	125			
		其中: 财政拨款	125			
		其他资金				
总体目标	目标 1: 为全面调动各部门向上争取资金的积极性和主动性, 合力做好向上争取资金工作, 有效提升可用财力, 有力保障建设资金需要。 目标 2: 目标 3:					
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	争取上级资金	125 万元		
					
		质量指标	完成任务	合格		
					
		时效指标	完成时限	2022 年		
					
		成本指标	争取资金费用	125 万		
					
	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	满意度	98 % 以上	
.....						

表 13-6

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年农村卫生厕所改造项目			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68	
		其中: 财政拨款		68	
		其他资金			
总体 目标	目标 1: 印制宣传资料 3 万册; 目标 2: 召开 4 场区级户厕改造技术培训会, 到每个街办召开技术培训会 目标 3: 每辆抽粪车补助资金 5.8 万元, 确保抽粪车正常使用。				
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	印制宣传资料	3 万册	
				
		质量指标	抽粪车补助资金	确保抽粪车正常使用	
				
		时效指标	预算年度	2022 年	
				
		成本指标	预算金额	68 万元	
				
		效益 指标	经济效益 指标	让户厕改造政策落实, 群众受益	受益率 95%
				
	社会效益 指标				
				
	生态效益 指标		彻底解决粪污乱排乱倒现象, 避免出现二次污染	生态保护达到 95%	
				
	可持续 影响指标		进一步提升农村人居环境	提升 98%	
				
				
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	100%	
				

表 13-7

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年秸秆综合利用和禁烧工作经费			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		77.5	
		其中: 财政拨款		77.5	
		其他资金			
总体 目标	目标 1: 实现秸秆综合利用率 95%以上, 全年无火点。 目标 2: 目标 3:				
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	全区农作物面积	13.1 万亩	
				
		质量指标			
				
		时效指标	“三夏” “三秋”	5.25—6.20; 9.25—10.20	
				
		成本指标	工作经费	77.5 万元	
				
	效益 指标	经济效益 指标			
				
		社会效益 指标	实现秸秆综合利用	综合利用率不低于 95%	
				
		生态效益 指标	改善人居环境	提升大气质量	
				
		可持续 影响指标			
				
				
		满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众	满意
				

表 13-8

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大美高陵绿色家园建设农村绿化项目所植树木管护			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中: 财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 大美高陵•绿色家园建设农村绿化项目自 2017 年 11 月开始实施, 先后完成了市级重点项目西咸北环线、西铜一级公路等道路绿化及森林公园、场畔道路等景观绿化、2018 年西安市首届农民节部分区域绿化。栽植各类树木 4.5 万株, 绿化面积 1420 亩。按照区政府安排, 该项目已进行了审计结算, 3P 公司不再承担管护责任。目前, 急需落实绿化管护责任, 特别是西咸北环线两侧绿化为市级重点项目, 下半年市局将进行全面检查。因此, 我局聘请第三方进行管护。管护内容包含树木的看护、修剪、浇水、除草、防火等。 目标 2: 目标 3:				
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	管护面积	1400 亩	
				
		质量指标	合格, 完成一个管护周期后, 苗木保存率	98%以上	
				
		时效指标	预算年度	2022 年	
				
		成本指标	预算金额	120 万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			
				
		生态效益指标	管护已建成绿化区域, 巩固绿化效果, 改善我区生态环境		
				
		可持续影响指标			
				
.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98% 以上	
				

表 13-9

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年春季绿化及全民义务植树绿化项目			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95		
		其中: 财政拨款	95		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 按照区委区政府安排, 在做好疫情防控工作的前提下, 决定在第 44 个全民义务植树节来临之际, 开展全民义务植树活动, 掀起带动全区义务植树活动广泛开展, 营造植绿、爱绿、护绿良好社会风尚。在渭河北岸栽植大叶女贞, 白皮松, 红枫, 南天竹等 4000 余株。 目标 2: 目标 3:				
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	绿化 50 余亩, 保存绿化苗木	4000 余株。	
		质量指标	苗木保存率	90% 以上	
		时效指标	完成时间	2022/4/1	
		成本指标	预算金额	95 万元	
	效益指标	经济效益指标	工程的实施为促进生态环境进入良性循环、实现环境与经济社会协调发展中将发挥重要作用。		
		社会效益指标			
		生态效益指标	通过绿化实施净化空气、消除噪音、防止污染、美化环境等方面发挥重要作用。可为本区域经济发展、人民群众的生产和生活创造良好的生态环境条件。		
		可持续影响指标	可为本区域经济发展、人民群众的生产和生活创造良好的生态环境条件。	可为本区域经济发展、人民群众的生产和生活创造良好的生态环境条件。	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98% 以上	
				

表 13-10

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称		农村人居环境整治管理提升			
主管 部门		西安市高陵区农村农业和林业局			
资金 金额 (万元)		实施期资金总额:	25		
		其中: 财政拨款	25		
		其他资金			
总体 目标	目标 1: 按照中省市关于接续开展农村人居环境整治五年提升工作要求, 制定我区农村人居环境整治工作方案, 健全农村人居环境整治长效机制, 加强日常督导检查, 不断提升管理水平, 实现“常态化、精细化、规范化”管理 目标 2: 目标 3:				
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	“三档村”建设	84 个行政村	
				
		质量指标	“三档村”建设验收标准	合格	
				
		时效指标	预算期内	2022/12/1	
				
		成本指标	预算内资金	25 万元	
				
	效益 指标	经济效益 指标			
				
		社会效益 指标	农村人居环境管理水平	持续提升	
				
		生态效益 指标	农村人居环境	持续改善	
				
		可持续 影响指标			
				
				
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	95%	
.....					

表 13-11

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政策性农业保险			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75	
		其中:财政拨款		75	
		其他资金			
总体目标	按照保护农民利益、支持农业发展和“扩面、增品、提标”的要求,进一步完善农业保险政策,提高农业保险服务能力,优化农业保险运行机制,推动农业保险高质量发展,更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求。				
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	农业保险险种	11 项保险险种	
				
		质量指标	确保农业保险投保	应保尽保	
				
		时效指标	农业保险投保年限	2021 年 1 月--12 月	
				
		成本指标	各项农业保险保费	180 万	
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	农业保险	为确保农业生产安全、确保农民增收、农产品安全供给,挽回因自然灾害造成的农业损失。	
		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	农业保险受益农户	95%	
				

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区农业农村和林业局			
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	完成人员工资、社保等	561.74	561.74	
	专项业务支出	一般公共预算专项业务	743.88	743.88	
	专项业务支出	政府性基金支出	2966.93	2966.93	
金额合计			4272.56	4272.56	
年度 总体 目标	一是 确保全年粮食面积稳定在 25.9 万亩以上，总产量稳定在 11 万吨以上；开展粮食绿色高产高效示范推广，粮食生产良种覆盖率超过 98%；主要农作物耕种收综合机械化率达到 85%以上。 二是 确保全年生猪存栏达到 3.5 万头、出栏达到 4.3 万头。 三是 围绕蔬菜保供、提高设施农业科技化水平，计划新建改建日光温室及大棚 570 余亩、连栋温室 7100 平方米和农产品加工龙头企业技术改造升级。全年蔬菜生产面积稳定在 13 万亩，产量稳定在 62 万吨。 四是 在全区设立 5 个耕地地力监测点，定期开展耕地土壤养分含量、农户施肥量及作物产量变化监测。指导群众减少农药使用量，建立完善废旧农膜回收体系，确保回收率达到 85%以上；全区畜禽场粪污综合利用率达到 80%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100%。 五是 加强绿色优质农产品认证管理，推进“两品一标”认证登记 1 个。				
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	工资及社保支出人数	45 人	
			稳粮食产能	全年粮食面积稳定在 25.9 万亩以上	
			粮食绿色高产高效示范推广	5 个涉农街办	
			病虫害危害损失率	≤5%	
			农产品认证管理	争取“两品一标”认证登记 1 个	
			新(改)建日光温室大棚	570 余亩	
			培训职业农民	1000 人	
			农机购置补贴	240 万元	
		质量指标	全年工作任务完成率	100%	
			工资及福利支出	100%	
		时效指标	按工作计划安排进行	2022 年	
		成本指标	不超过预算金额	100%	
	效益指标	经济效益指标	农民人均可支配收入	有效增加	
		社会效益指标	家禽养殖生产能力。	有效提升	
			粮食总产	11 万吨以上	
			农业增加值	有效增加	
		生态效益指标	畜禽粪污资源化利用率	≥90%	
			病虫害防治覆盖率	≥85%	
			农药化肥使用	零增长	
			改善农村生态环境	有效提升	
		可持续影响指标	农业绿色发展	5 年	
			农产品种植可持续发展水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业执法满意度	达到 100%	
			服务对象满意度	达到 99%	

表 15

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022 年专项业务费项目			
主管部门		农业农村和林业局		实施期限	一年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3710.81	年度资金总额:	3710.81
	其中:财政拨款		3710.81	其中:财政拨款	3710.81
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成中省市下达我区农业林业专项资金; 稳定粮食生产; 培训高素质农民 100 人; 深入推进农业产业化经营战略, 按照区域布局规模化、基地建设标准化、产业经营工业化、生产流通品牌化的要求, 围绕确保农产品有效供给、确保农产品质量安全、保农民收入持续增加的目标。			完成中省市下达我区农业林业专项资金; 稳定粮食生产; 培训高素质农民 100 人; 深入推进农业产业化经营战略, 按照区域布局规模化、基地建设标准化、产业经营工业化、生产流通品牌化的要求, 围绕确保农产品有效供给、确保农产品质量安全、保农民收入持续增加的目标。	
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	规划设计面积	约 350 公顷	
			规划设计单价	3000 元/公顷	
			培育培训高素质农民	100 人	
			农产品检测	农残速测 15000 批次, 定量 100 批次	
			印制宣传资料	3 万册	
			全区农作物面积	13.1 万亩	
			管护面积	1400 亩	
			小麦种子补贴	251267.5 kg	
		质量指标	规划设计标准	符合规划设计要求, 设计合理	
			用于农业生产救灾资金比例	100%	
			农产品合格率	97%	
			抽粪车补助资金	确保正常使用	
			完成一个管护周期后, 苗木保存率	98%以上	
			按照《高素质农民培育规范要求》提高培育质量和效率	有针对性设置培训方式, 加大实训教学	
		时效指标	完成时间	2022 年	
			“三夏” “三秋”	5.25—6.20; 9.25—10.20	
		成本指标	预算金额	3973.88 万元	
	效益指标	经济效益指标	农业生产提质增效、农民增收	长期	
			让户厕改造政策落实, 群众受益	受益率 95%	
		社会效益指标	实现秸秆综合利用	综合利用率不低于 95%	
			农村人居环境管理水平	持续提升	

		生态效益 指标	彻底解决粪污乱排乱倒现象，避免出现二次污染	生态保护达到 95%	
			改善人居环境	提升大气质量	
		可持续 影响指标	进一步提升农村人居环境	提升 98%	
			可为本区域经济发展、人民群众的生产和生活创造良好的生态环境条件。	可为本区域经济发展、人民群众的生产和生活创造良好的生态环境条件。	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98 % 以上	