

西安市高陵区农业科技产业园管理委员会
(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

1、主要职责：

- (一) 负责全区农业产业规划及相关管理制度的制定。
- (二) 负责搭建政府与企业、企业与政府之间的桥梁与纽带。
- (三) 负责协调相关部门做好入园企业的管理工作。
- (四) 负责现代农业园区内项目的管理与指导工作，做好企业与相关部门的协调工作。
- (五) 负责做好入园企业的配套服务工作。
- (六) 负责园区科技创新、新技术引进、示范、推广，技术交流等工作。

2、机构设置：

高陵区农业科技产业园管委会设下列内设机构：

(一) 综合部

做好机关日常工作，以及来文来电收发、登记、交办和存档等工作；起草工作计划、总结、重要文件、简报等材料，审核各部室上报、下发的材料；完成主任办公会有关决定事项的落实等工作；做好目标责任考核任务的分解细化落实工作；完成管委会信息上报工作；做好机关干部学习、会议记录等工作；做好机关日常值班、卫生清洁、来信来访接待、报刊分送、档案整理和物资、车辆管理等工作；做好党务、工青妇、老干部、政工、人事、计划生育和户籍管理等工作；做好机关水电环境维护、美

化、安保等后勤服务保障工作；完成领导交办的其他工作。

（二）招商管理部工作职责

做好涉农企业报建项目论证、评审等工作；做好涉农企业入区前期落户工作；做好新入园企业的联系、管理工作；配合宣传营销部做好涉农优惠政策的宣传工作；协助宣传营销部制定招商管理制度；完成领导交办的其他工作。

（三）企业服务部工作职责

做好农业科技产业园区内项目的管理工作，协调企业与相关部门的关系；做好农业科技产业园区内项目的指导工作，协调企业解决在建设、生产、经营中出现的问题；定期召开农业企业座谈会，协调农业企业之间及农业企业与各职能部门的关系；对于农业科技产业园区内的重点企业进行跟踪服务，建立企业档案；协调相关部门，做好农业科技产业园区内企业的配套服务工作，督促企业尽快投入生产；完成领导交办的其他工作。

（四）规划发展部

贯彻落实好各级政府在农业园区规划方面的政策、法规及标准，建立科学系统、合理高效的规划管理办法；做好园区农业产业发展规划的编制、修订工作，完成园区产业布局调整工作；做好入园企业规划、建设方案及现有企业改造提升方案的初审工作；做好入园企业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广，促进科技成果转化，搭建技术交流平台等协调指导工作；做好园区企业立项、规划、建设及土地流转等相关技术资料收集整理、分类归档等工作；完成领导交办的其他工作。

（五）宣传营销部

做好全区农业产业、农业企业的市场宣传、市场调研、市场

分析工作及制定营销策划、组织实施工作；做好全区农业产品的包装、营销、参会工作；做好涉农优惠政策的宣传工作，制定涉农项目宣传营销管理办法，建立和完善全区农业产业宣传营销机制；制定农业科技产业园年度宣传营销方案；搭建营销平台，拓展营销渠道，做好入园企业新品种、新技术、新成果的包装及外宣推介工作；组建园区客户基本信息数据库，完善信息交流、技术交流及网络体系建设；做好园区宣传营销文件、资料收集整理和分类归档工作；完成领导交办的其他工作。

（六）监察室

做好党风廉政建设、纪律作风、纠正部门不正之风、案件查处等工作，对党员、干部进行党纪、政纪教育；做好管委会考勤督查工作，实行不定期查岗制度，掌握工作人员在岗情况；监督检查管委会及所属部室党风廉政建设责任制的执行情况；受理对检查、监察对象的控告及申诉，调查处理检查、监察对象违反党纪、政纪的案件；做好主任办公会或全体会安排有关工作的督查督办并及时汇总；监督工作人员在工作期间的履职情况，查办任何与上班工作无关事宜；完成区纪检组和管委会领导交办的其他工作。

二、工作任务

一是全力推进城乡融合发展试验区建设工作，推动源田梦工场田园综合体建设进度，争取早日建成共享经营性家庭农庄和创客孵化基地，并投入运营；全面提升综合体内康养、观光、休闲、家庭农场板块服务，将特色民宿、乡村宜居与旅游商业多业态融合，实现农村三产高度融合；同时建立健全园区农业产业链

接机制，用园区产业生产链接城市生活，实现农产品城村互通，带动周边群众增效、增收，助力精准扶贫，有效提升农业发展综合效益。

二是积极争取省、市涉农项目和资金，最大限度争取各级各部门的支持和帮助，促进优势产业发展壮大。积极提升园区建设标准和管理水平，同时邀请农业专家进行实用技术指导、培训。

三是创新思路，灵活方式，多途径多渠道捕捉信息，力争有规模、上层次的重大涉农项目来我区考察投资，全力当好涉农企业的“店小二”，努力为企业提供“五星级服务”。

四是加强对涉农企业的走访及信息收集，及时做好平台宣传工作，开展有深度、有价值的宣传报道，提升服务和宣传能力。严格按照区委网信办动态层级发布机制的要求，充分收集各类涉农信息，认真做好涉农平台的内容更新及宣传发布任务。

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。

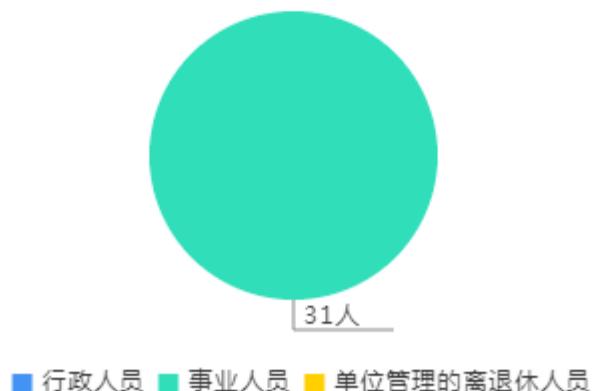
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2024年预算收入496.13万元，其中：一般公共预算拨款471.36万元、政府性基金拨款24.77万元，较上年增加50.24万元，增长11.27%，增长的主要原因是：2024年人员、项目预算调整；本部门2024年预算支出496.13万元，其中：一般公共预算拨款471.36万元、政府性基金拨款24.77万元，较上年增加50.24万元，增长11.27%，增长的主要原因是：2024年人员、项目预算调整。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入496.13万元，其中：一般公共预算拨款收入471.36万元、政府性基金拨款收入24.77万元，较上年增加50.24万元，增长11.27%，增长的主要原因是：2024年人员、项目预算调整；本部门2024年财政拨款支出496.13万元，

其中：一般公共预算拨款支出471.36万元、政府性基金拨款支出24.77万元，较上年增加50.24万元，增长11.27%，增长的主要原因是：请2024年人员、项目预算调整。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出471.36万元，较上年增加55.47万元，增长13.34%，增长的主要原因是：2024年人员、项目预算调整。

（二）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471.36万元，其中：

（1）事业运行（2130104）329.75万元，较上年减少57.20万元，下降14.78%，下降的主要原因是：2024年调出1名干部；

（2）科技转化与推广服务（2130106）25.23万元，较上年增加22.23万元，增长741.00%，增长的主要原因是：2024年项目预算调整；

（3）住房公积金（2210201）37.72万元，较上年增加11.78万元，增长45.40%，增长的主要原因是：工资基数调整，住房公积金相应调整；

（4）事业单位离退休（2080502）0.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未单独列支本科目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未单独列支本科目；

(6) 事业单位医疗（2101102）20.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未单独列支本科目；

(7) 公务员医疗补助（2101103）13.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未单独列支本科目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

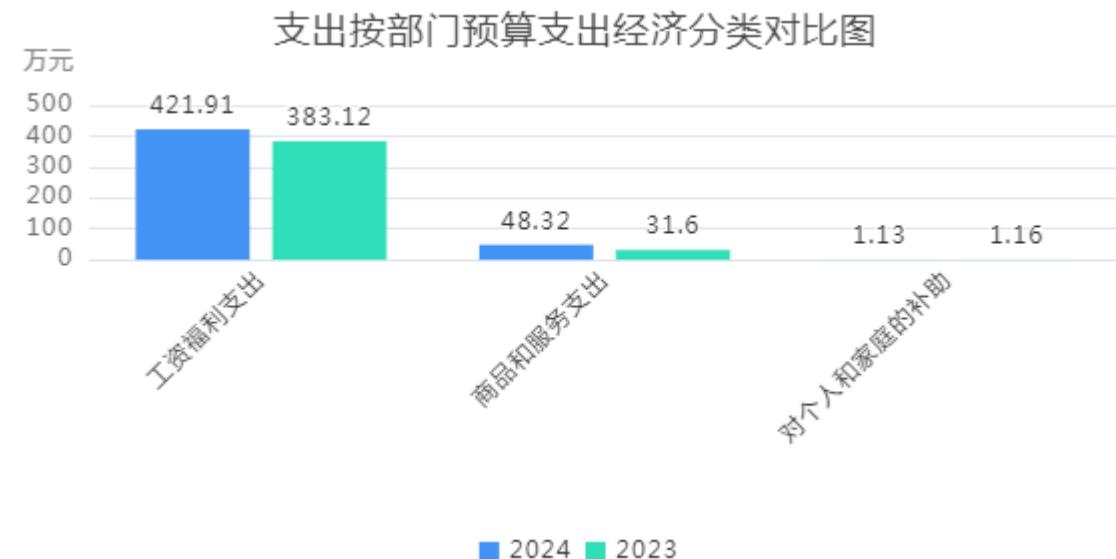
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出471.36万元，其中：

工资福利支出（301）421.91万元，较上年增加38.79万元，增长10.12%，增长的主要原因是：2024年人员预算调整；

商品和服务支出（302）48.32万元，较上年增加16.72万元，增长52.90%，增长的主要原因是：2024年项目预算调整；

对个人和家庭的补助（303）1.13万元，较上年减少0.04万元，下降3.10%，下降的主要原因是：2024年调出1名干部。



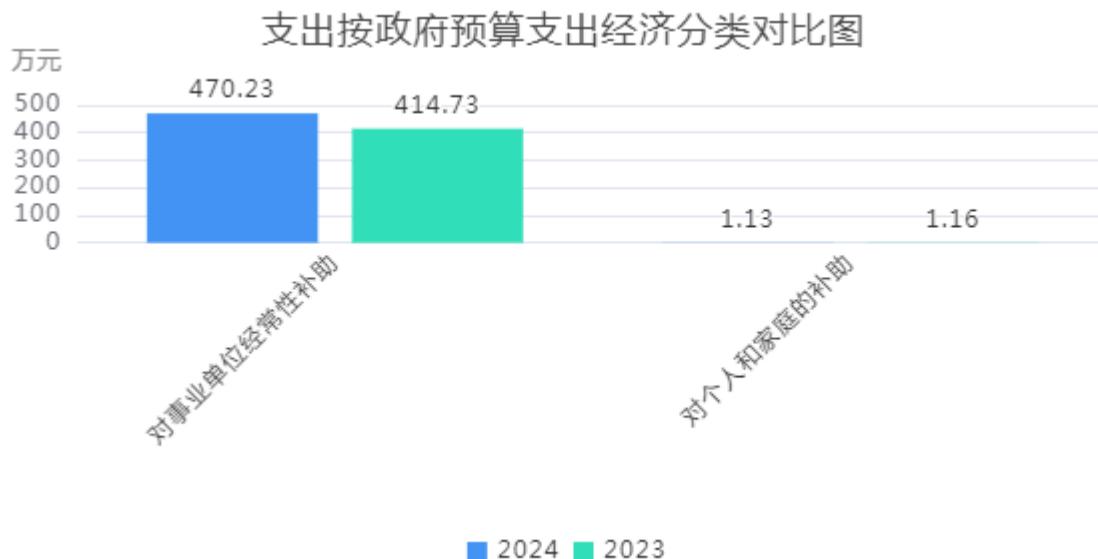
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出471.36万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）470.23万元，较上年增加

55.51万元，增长13.38%，增长的主要原因是：2024年人员、项目预算调整；

对个人和家庭的补助（509）1.13万元，较上年减少0.04万元，下降3.10%，下降的主要原因是：2024年调出1名干部。



八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出24.77万元，较上年减少5.23万元，下降17.44%，下降的主要原因是：2024年项目预算调整。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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。

十一、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0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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

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471.36万元，当年政府性基金预算当年拨款24.77万元，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）。

十四、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21.17万元，较上年减少3.84万元，下降15.37%，下降的主要原因是：调出1人并且日常公用经费人员标准降低。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、**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。

十六、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会（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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会（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	4,961,256.25	一、部门预算	4,961,256.25	一、部门预算	4,961,256.25	一、部门预算	4,961,256.25
1、财政拨款	4,961,256.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,461,276.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,713,576.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,219,121.88	2、机关商品和服务支出	
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	230,898.37	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	247,680.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,256.00	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	4,950,000.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	499,980.00	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	446,643.84	(2)商品和服务支出	499,980.00	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	11,256.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	339,943.68	(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	247,680.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,549,800.05	(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	377,188.68				
		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	4,961,256.25	本年支出合计	4,961,256.25	本年支出合计	4,961,256.25	本年支出合计	4,961,256.25
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	4,961,256.25	支出总计	4,961,256.25	支出总计	4,961,256.25	支出总计	4,961,256.25

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会（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	4,961,256.25	4,713,576.25		247,680.00							
158	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	4,961,256.25	4,713,576.25		247,680.00							
158001	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	4,961,256.25	4,713,576.25		247,680.00							

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		其中：专项资金列入部门预算的项目	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								
	合计	4,961,256.25	4,713,576.25		247,680.00						
158	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	4,961,256.25	4,713,576.25		247,680.00						
158001	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	4,961,256.25	4,713,576.25		247,680.00						

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会（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	4,961,256.25	一、财政拨款	4,961,256.25	一、财政拨款	4,961,256.25	一、财政拨款	4,961,256.25
1、一般公共预算拨款	4,713,576.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,461,276.25	1、机关工资福利支出	
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	4,219,121.88	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	247,680.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	230,898.37	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	11,256.00	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	4,950,000.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	499,980.00	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	446,643.84	(2)商品和服务支出	499,980.00	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	11,256.00
		10、卫生健康支出	339,943.68	(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	247,680.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,549,800.05	(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	377,188.68				
		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	4,961,256.25	本年支出合计	4,961,256.25	本年支出合计	4,961,256.25	本年支出合计	4,961,256.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,961,256.25	支出总计	4,961,256.25	支出总计	4,961,256.25	支出总计	4,961,256.25

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：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会（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	4,713,576.25	4,249,577.88	211,698.37	252,300.00	
208	社会保障和就业支出	446,643.84	446,643.84			
20805	行政事业单位养老支出	446,643.84	446,643.84			
2080502	事业单位离退休	96.00	96.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,547.84	446,547.84			
210	卫生健康支出	339,943.68	339,943.68			
21011	行政事业单位医疗	339,943.68	339,943.68			
2101102	事业单位医疗	201,862.08	201,862.08			
2101103	公务员医疗补助	138,081.60	138,081.60			
213	农林水支出	3,549,800.05	3,085,801.68	211,698.37	252,300.00	
21301	农业农村	3,549,800.05	3,085,801.68	211,698.37	252,300.00	
2130104	事业运行	3,297,500.05	3,085,801.68	211,698.37		
2130106	科技转化与推广服务	252,300.00			252,300.00	
221	住房保障支出	377,188.68	377,188.68			
22102	住房改革支出	377,188.68	377,188.68			
2210201	住房公积金	377,188.68	377,188.68			

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：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会（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	4,713,576.25	4,249,577.88	211,698.37	252,300.00	
301	工资福利支出			4,219,121.88	4,219,121.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,392,705.95	1,392,705.95			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225,710.00	225,710.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	666,060.00	666,060.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	763,740.00	763,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	446,547.84	446,547.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,862.08	201,862.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	138,081.60	138,081.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,225.73	7,225.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	377,188.68	377,188.68			
302	商品和服务支出			483,198.37	19,200.00	211,698.37	252,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	100,000.00		10,000.00	90,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,498.37		25,498.37		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	74,200.00	19,200.00	55,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	82,300.00		10,000.00	72,300.00	
303	对个人和家庭的补助			11,256.00	11,256.00			
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,160.00	11,160.00			

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：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会（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	4,461,276.25	4,249,577.88	211,698.37	
208	社会保障和就业支出	446,643.84	446,643.84		
20805	行政事业单位养老支出	446,643.84	446,643.84		
2080502	事业单位离退休	96.00	96.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,547.84	446,547.84		
210	卫生健康支出	339,943.68	339,943.68		
21011	行政事业单位医疗	339,943.68	339,943.68		
2101102	事业单位医疗	201,862.08	201,862.08		
2101103	公务员医疗补助	138,081.60	138,081.60		
213	农林水支出	3,297,500.05	3,085,801.68	211,698.37	
21301	农业农村	3,297,500.05	3,085,801.68	211,698.37	
2130104	事业运行	3,297,500.05	3,085,801.68	211,698.37	
2130106	科技转化与推广服务				
221	住房保障支出	377,188.68	377,188.68		
22102	住房改革支出	377,188.68	377,188.68		
2210201	住房公积金	377,188.68	377,188.68		

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：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会（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	4,461,276.25	4,249,577.88	211,698.37	
301	工资福利支出			4,219,121.88	4,219,121.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,392,705.95	1,392,705.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225,710.00	225,710.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	666,060.00	666,060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	763,740.00	763,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	446,547.84	446,547.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201,862.08	201,862.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	138,081.60	138,081.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,225.73	7,225.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	377,188.68	377,188.68		
302	商品和服务支出			230,898.37	19,200.00	211,698.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,498.37		25,498.37	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	74,200.00	19,200.00	55,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,256.00	11,256.00		
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,160.00	11,160.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会（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	247,680.00	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	
		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	247,680.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	247,680.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	247,680.00	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	247,680.00	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	247,680.00	本年支出合计	247,680.00	本年支出合计	247,680.00	本年支出合计	247,680.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会（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	499,980.00	
158	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	499,980.00	
158001	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	499,980.00	
	专用项目	499,980.00	
	其他履职专项业务费	499,980.00	
	房屋修缮改造	47,680.00	在区市场监管局食品卫生专项检查中，鹿苑食监所检查组对我单位廉政灶房进行检查，现场指出存在的问题和安全隐患，并当场条封操作间，要求限期整改到位。
	农业企业服务和招商引资推介宣传	122,300.00	按照区委区政府工作安排和农业产业园管委会主要职责，其中农业企业的招商引资属于重点工作之一，为了更好宣传我区的农业特色优势并引进有实力有能力的特色农业企业，为高陵现代农业发展提供强力支撑。
	田园综合体	200,000.00	积极培育一批田园综合体。以渭河沿岸、鹿苑药惠、通远北部为重点，依托农业资源、产业基地、特色村落、传统文化，综合运用六项国家级改革政策，完善生产、产业、经营、生态、服务、运行六大功能体系，实现生产、生活、生态“三生同步”，农业、加工业、服务业“三产融合”，农业、文化、旅游“三位一体”。
	乡村振兴顾问工作补助经费	10,000.00	按每人每日不低于40元给予乡村振兴顾问，安排通信、交通补贴。文件印发2023年7月6日起执行，2024年880/月*12=10000元（伙食补助费）
	新技术引进示范推广	120,000.00	对农业信息实现远程及现场培训，每年计划培训5次以上，培训350人次以上；创建省市级农业科技示范园区各1个，实现特色优势农业产业在科技示范园区全覆盖；引进至少一种新技术、新品种。

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会（汇总）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会（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 算支出	政府预 算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
		合计									

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：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费
	合计																					
158	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会																					
158001	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会																					

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋维修改造		
主管部门		西安市高陵区农业科技产业园管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		4.768	
	其中 : 财政拨款		4.768	
	其他资金		0.00	
总体	按照区市场监管局食品卫生专项检查中现场指出存在问题和安全隐患 , 整改到位			
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	房屋数量	1处
		质量指标	房屋改造完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日之前
	效益指标	成本指标	预算金额内	47680元
		经济效益		
		社会效益	房屋环境提升	100%
		生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业企业服务和招商引资推介宣传			
主管部门		西安市高陵区农业科技产业园管理委员会			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12.23	
			其中：财政拨款	12.23	
			其他资金	0.00	
总体	为区涉农企业提供解决困难和提供帮助，招商引资，引进涉农企业，农业企业服务和招商引资推介宣传				
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	召开企业座谈会	2次	
		质量指标	引进大规模企业	逐年增加	
		时效指标	预算内完成工作	#####	
		成本指标	控制在预算金额内	122300元	
	效益指标	经济效益	农民群众收入增加	收入率提高	
		社会效益	带动就业增长率	提高5%以上	
		生态效益			
		可持续	项目持续发挥作用期限	增长85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到90%以上	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		田园综合体		
主管部门		西安市高陵区农业科技产业园管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体	积极培育一批田园综合体。以渭河两岸、鹿苑街道、通远北部为重点，依托农业资源、产业基础、特色村落、传统文化，综合运用六项国家级改革政策，完善生产、产业、经营、生态、服务、运行六大功能体系，实现生产、生活、生态“三生同步”，农业、加工业、服务业“三产融合”，农业、文化、旅游“三位一体”。			
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	申请市级田园综合体	1个
		质量指标	打造省级田园综合体	提高覆盖率
		时效指标	预算期内	#####
	效益指标	成本指标	控制预算金额内	200000
		经济效益指标	促进农民群众增加收入	收入率提高
		社会效益指标	农业产业化成效	明显提升
		生态效益指标		
	可持续指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴顾问工作补助经费			
主管部门		西安市高陵区农业科技产业园管理委员会			
资金金额		实施期资金总额 :		1.00	
		其中 : 财政拨款		1.00	
		其他资金		0.00	
总体	按每人每日不低于40元给予乡村振兴顾问，安排通信、交通补贴。文件印发2023年7月6日执行，2024年880/月*12=10000元（伙食补助费）				
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	乡村振兴顾问人数	1人	
		质量指标	驻村干部工作完成率	达到100%	
		时效指标	补助资金发放时限	2024年12月底	
		成本指标	预算金额内	10000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障驻村干部工作正常开展	开展率100%	
		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	干部满意度	达到100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新技术引进示范推广			
主管部门		西安市高陵区农业科技产业园管理委员会			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金	0.00	
总体	高陵区涉农企业做好农业产业规划，分类引进推广新技术				
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	推广次数	>3次	
		质量指标	推广农业品牌	品牌提升	
		时效指标	项目完成时间	当年年底完成	
	效益指标	成本指标	控制在预算内	120000	
		经济效益指标	促进农民群众增收	收入率提高5%以上	
		社会效益指标	就业率水平	明显提高	
		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	社会满意度	90%以上	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区农业科技产业园管理委员会			
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
	任务1	房屋修缮改造	4.77	4.77	0
	任务2	农业企业服务和招商引资推介宣传	12.23	12.23	0
	任务3	田园综合体	20	20	0
	任务4	新技术引进示范推广	12	12	0
	任务5	乡村振兴顾问工作补助经费	1	1	0
	任务6	单位日常运转	446.13	446.13	0
金额合计		496.13	496.13	0	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 目标2：为完成特定业务发展目标所发生的支出				
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	保障正常办公、各项目的基本运转需要	保障机关31名干部和5个项目的正常运转	
		质量指标	组织实施的项目符合相关政策、带动性强、成熟度高	不断突破、创新	
		时效指标	完成事项	2024年12月31日	
	效益指标	成本指标	全年计划总成本	其中单位正常人员经费496.13万元，项目49.99万	
		经济效益指标	促进企业和农民群众增收	增收率为85%以上	
		社会效益指标	带动周边就业率	增长率为85%以上	
		生态效益指标	促进自然生态和谐	作用显著	
	可持续影响指标	项目持续发挥的期限		逐年增长	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	>95%
--	-----------	-------------------	-----	------

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :		年度资金总额 :			
		其中 : 财政拨款		其中 : 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标			
	目标1 :			目标1 :			
	目标2 :			目标2 :			
	目标3 :			目标3 :			
绩 效 指 标	一级指标	二级指	指标内容		指标值		
	产 出 指 标	数量指 标	指标1 :				
			指标2 :				
						
		质量指 标	指标1 :				
			指标2 :				
						
	效 益 指 标	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 :				
						
	满 意 度 指 标	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 :				
						
		服务对象满意度指 标	指标1 :				
			指标2 :				
						