

西安市高陵区农业农村和林业局（本  
级）

2024 年单位预算公开说明

# 目 录

第一部分 单位概况

一、 主要职责及机构设置

二、 工作任务三、 人员情

况说明第二部分 收支情况

四、 收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明十、专业名词解释第四

部分 公开报表

# 第一部分 单位概况

## 一、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等工作；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开发利用、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；负责农业科技成果转化管理，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、工作任务

### （一）扛牢责任，全力抓好粮食和农产品稳定安全供给

扛牢粮食安全政治责任。加强耕地保护和用途管控，严格落实“三区三线”划定成果，严守 15.56 万亩耕地保护任务；全年预计完成粮食面积 26.05 万亩、总产量 13.3 万吨。打造北樊村、塬后村两个“吨半田”示范基地，开展密植高质高效栽培技术模式。推进高标准农田建设。制定《高陵区农田建设项目和资金管理办法（试行）》，年底完成 1 万亩高标准农田建设项目。提升“菜篮子”产品稳产保供能力。扶持 12 家稳产保供蔬菜生产基地健康稳定发展，预计年底完成蔬菜种植面积 14 万亩、产量预计达到 63 万吨，水果生产面积 7592 亩，产量预计达到 1.3 万吨。制定《高陵区蔬菜优势特色产业集群建设方案（2023—2025 年）》，通过实施温室建设、加工车间、冷库建设、设施提升等项目，不断提升设施蔬菜生产保供能力。建立健全区、街、村三级农产品质量安全监管网格，截至 12 月共检测果蔬样品 18594 批次，农残抽检合格率稳定在 98% 以上。持续做好全区 26 家规模养殖场日常监管和国家级、省级两个生猪调控基地建设。

## （二）突出质效，扎实推进现代农业高质量发展

培育提升新型农业经营主体。2023 年累计培育社会化服务组织 6 家，发展农民专业合作社 18 家，培育农业产业化龙头企业 2 家。开展农业社会化服务工作。采取“村集体经济合作社+农民专业合作社 + 农户”的模式开展社会化服务托管，已完成 47 个村 200 亩以上土地开展粮食生产全程托管服务，托管总面积达到 2.03 万亩。打造高陵农业好品牌。培育清乡、葡萄姐姐、大秦兄弟等 20 个知

名牌，不断扩大“高陵·西安菜园子”区域公用品牌影响力；与新华网合作开展“种子计划”项目，对“高陵番茄”“高陵胡萝卜”等特色农产品进行宣传推介。2023年认证绿色食品1个，完成特质农产品收集登录1个，创建包装标识生产应用主体1家，新培育农产品商标2个。推动数字化农业发展。依托“1+N”农业科技服务平台，在通远街道建设1个蔬菜试验示范站。加快现代农机装备推广和农机领域数字技术应用，积极创建全国主要农作物生产全程机械化示范区，全区主要农作物耕种收综合机械化率达到98%以上。推进智慧农业建设与应用，2023年新打造5个智慧化数字农业园区。打造农产品加工流通体系。全面加强农产品质量追溯体系建设及承诺达标合格证推广，推进食用农产品合格证和质量追溯“二维码”双覆盖，全区40家农产品生产单位纳入区级追溯信息平台，截至目前累计开具承诺达标合格证44202张，附带产品3293.86吨。三季度我区农村居民人均可支配收入达到16799元，高于全市平均1904元；增速8.2%，高于全市0.1个百分点，位居全市涉农区县第二。

### （三）深化改革，稳慎推进农村宅基地制度改革两项试点工作

围绕宅基地使用权流转，重点推动“共享村落”升级，探索出了零散出租、宅改+农业示范园、宅改+乡村振兴、宅改+文旅零散出租、内部盘活和合作建房的典型案例。完成宅基地基础数据调查工作，建成投用宅基地信息化管理平台，实现宅基地“基础数据一张图、业务管理一条链、监测监管一张

网”。开展农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点工作，制定实施方案和工作任务分解表，形成全区 2204 宗农村乱占耕地建房住宅类图斑的区级处置意见和问题台账，完成一户一档资料编制工作。

#### （四）全面统筹，巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接

压紧压实部门巩固拓展脱贫攻坚成果责任，抓牢防返贫动态监测和帮扶工作，围绕“四个帮扶”，高质量拓宽增收渠道，2023 年开展产业帮扶指导 60 余次，市级财政衔接推进乡村振兴涉及产业发展类项目 25 个，项目总投入资金 1622 万元（其中：市级补助资金 955 万元，自筹资金 667 万元。），目前，产业发展类项目均已完成建设内容，正在目前正在组织验收、审计及剩余资金拨付等工作。

#### （五）突出重点，推进乡村建设

农村基础设施建设不断加强，持续开展农村“三大革命”，建立“志愿服务日”清洁活动机制，常态化抓好以街村为主体的城乡环境建设长效管护；开展田园清洁行动，仁村、东张市村秸秆综合利用项目投入使用。开展 11 个市级“花园乡村”创建工作，组织开展农村人居环境整治提升工作“看、比、评”活动，印发《高陵区数字乡村发展规划》《西安市高陵区 2023 年数字乡村建设重点工作安排》，建设完成“数字鹿苑智慧管理服务平台”。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 82 人，其中行政编制 15 人，事业编制 67 人；实有人员 39 人，其中行政 12 人，事业 27 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

## （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2024 年预算收入 1,855.65 万元，其中：一般公共预算拨款 1,057.16 万元、政府性基金拨款 798.49 万元，较上年减少 2,086.87 万元，下降 52.93%，下降的主要原因是：当年中省市农业农村发展专项项目减少；本单位 2024 年预算支出 1,855.65 万元，其中：一般公共预算拨款 1,057.16 万元、政府性基金拨款 798.49 万元，较上年减少 2,086.87 万元，下降 52.93%，下降的主要原因是：当年中省市农业农村发展专项项目减少。

## （二）财政拨款收支情况

2024 年，本单位当年财政拨款收入 1,855.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,057.16 万元、政府性基金拨款收入 798.49 万元，较上年减少 2,086.87 万元，下降 52.93%，下降的主要原因是：当年中省市农业农村发展专项项目减少；本单位 2024 年财政拨款支出 1,855.65 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1,057.16 万元、政府性基金拨款支出 798.49 万元，较上年减少 2,086.87 万元，下降 52.93%，下降的主要原因是：当年中省市农业农村发展专项项目减少。

### （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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,057.16万元，较上年减少752.60万元，下降41.59%，下降的主要原因是：当年中省市农业农村发展专项项目减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,057.16万元，其中：

- (1) 行政单位离退休（2080501）14.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未使用离退休管理科目；；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未使用单位基本养老保险缴费科目；
- (3) 事业单位医疗（2101102）29.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未使用单位基本医疗科目；；
- (4) 行政运行（2130101）168.38万元，较上年减少7.21万元，下降4.11%，下降的主要原因是：一般行政管理事务预算增加；

(5) 一般行政管理事务(2130102) 17.28万元，较上年增加0.26万元，增长1.53%，增长的主要原因是：一般行政管理事务预算增加；

(6) 事业运行(2130104) 366.88万元，较上年减少65.29万元，下降15.11%，下降的主要原因是：事业人员退休减少预算；；

(7) 农业生产发展(2130122) 40.00万元，较上年减少60.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：该科目预算减少下降；；

(8) 农村社会事业(2130126) 5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：农村社会事业上年未使用该科目进行预算；； (9) 农业生态资源保护(2130135) 10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加农业生态资源保护预算；

(10) 森林资源管理(2130207) 24.00万元，较上年增加13.00万元，增长118.18%，增长的主要原因是：森林资源管理预算增加；；

(11) 动植物保护(2130211) 11.00万元，较上年增加9.00万元，增长450.00%，增长的主要原因是：本年增加动植物保护预算；

(12) 湿地保护(2130212) 7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用湿地保护科目，本年增加预算；；

- (13) 林业草原防灾减灾(2130234) 5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加林业草原防灾减灾预算；；
- (14) 行业业务管理(2130237) 10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年调整行业业务管理预算科目；；
- (15) 农业保险保费补贴(2130803) 230.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用农业保险保费补贴科目；
- (16) 住房公积金(2210201) 54.03万元，较上年增加15.03万元，增长38.55%，增长的主要原因是：本年住房公积金预算增加。。

### 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，本单位当年一般公共预算支出1,057.16万元，其中：

工资福利支出(301) 622.48万元，较上年增加56.08万元，增长9.90%，增长的主要原因是：人员工资变动及住房公积金预算支出增加，增长。；

商品和服务支出(302) 172.17万元，较上年增加74.35万元，增长76.00%，增长的主要原因是：按照相关要求缩减预算减少；；

对个人和家庭的补助（303）261.26万元，较上年增加70.73万元，增长37.12%，增长的主要原因是：遗属类生活补贴减少下-12-降；

资本性支出（310）1.25万元，较上年减少953.75万元，下降99.87%，下降的主要原因是：本年减少资本性支出预算。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,057.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）622.48万元，较上年增加56.08万元，增长9.90%，增长的主要原因是：工资福利支出增加增长；；

机关商品和服务支出（502）172.17万元，较上年增加74.35万元，增长76.00%，增长的主要原因是：按照相关要求缩减预算减少；；

机关资本性支出（一）（503）1.25万元，较上年减少953.75万元，下降99.87%，下降的主要原因是：按照政策要求减少相关支出；；

对个人和家庭的补助（509）261.26万元，较上年增加70.73万元，增长37.12%，增长的主要原因是：遗属类生活补贴减少下降。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出798.49万元，较上年减少1,334.27万元，下降62.56%，下降的主要原因是：年初规范预算支出功能科目，同时规范财政预算将部分预算列入一般公共预算，减少政府性基金预算支出。。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：规范三公经费支出，减少预算支出。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减；公务接待费 1.00 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年减少 1.00 万元，下降 33.33%，下降的主要原因是：规范公务用车经费支出，减少预算支出；；

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

2024 年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 6.00 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照工作要求增加会议费预算支出。

2024 年，本单位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。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1,057.16 万元，当年政府性基金预算当年拨款 798.49 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）。

## 九、公用经费情况说明

2024 年，本单位当年公用经费预算安排 31.20 万元，较上年减少 6.13 万元，下降 16.43%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子相关要求，减少公用经费预算。。

## 十、专业名词解释

1. 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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	单位综合预算收支总表		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		

表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	单位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	单位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	单位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	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）		
表 9	单位综合预算政府性基金收支表		
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	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 14	单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	单位整体支出绩效目标表		
表 16	专项资金总体绩效目标表		



表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

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	18,556,530.77	一、部门预算	18,556,530.77	一、部门预算	18,556,530.77	一、部门预算	18,556,530.77	
1、财政拨款	18,556,530.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,978,830.77	1、机关工资福利支出	6,224,794.56	
(1)一般公共预算拨款	10,571,630.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,224,794.56	2、机关商品和服务支出	8,981,690.21	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	441,390.21	3、机关资本性支出(一)	12,500.00	
(2)政府性基金拨款	7,984,900.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	312,646.00	4、机关资本性支出(二)		
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助		
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,577,700.00	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	795,924.24	(2)商品和服务支出	8,540,300.00	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	3,024,900.00	9、对个人和家庭的补助	3,337,546.00	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	289,989.21	(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	7,984,900.00	(6)资本性支出	12,500.00			
		13、农林水支出	8,945,406.64	(7)对企业补助(基本建设)				

表2

		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	540,310.68				
		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	18,556,530.77	本年支出合计	18,556,530.77	本年支出合计	18,556,530.77	本年支出合计	18,556,530.77
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							

表3

收入总计	18,556,530.77	支出总计	18,556,530.77	支出总计	18,556,530.77	支出总计	18,556,530.77	

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

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	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	18,556,530.77	10,571,630.77	2,300,000.00	7,984,900.00							
152	西安市高陵区农业农村和林业局	18,556,530.77	10,571,630.77	2,300,000.00	7,984,900.00							
152001	西安市高陵区农业农村和林业局	18,556,530.77	10,571,630.77	2,300,000.00	7,984,900.00							

表4

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	18,556,530.77	10,571,630.77	2,300,000.00	7,984,900.00					
152	西安市高陵区农业农村和林业局	18,556,530.77	10,571,630.77	2,300,000.00	7,984,900.00					
152001	西安市高陵区农业农村和林业局	18,556,530.77	10,571,630.77	2,300,000.00	7,984,900.00					

表5

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

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	18,556,530.77	一、财政拨款	18,556,530.77	一、财政拨款	18,556,530.77	一、财政拨款	18,556,530.77
1、一般公共预算拨款	10,571,630.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,978,830.77	1、机关工资福利支出	6,224,794.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,300,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,224,794.56	2、机关商品和服务支出	8,981,690.21
2、政府性基金拨款	7,984,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	441,390.21	3、机关资本性支出（一）	12,500.00
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	312,646.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,577,700.00	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	795,924.24	(2)商品和服务支出	8,540,300.00	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	3,024,900.00	9、对个人和家庭的补助	3,337,546.00
		10、卫生健康支出	289,989.21	(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	7,984,900.00	(6)资本性支出	12,500.00		

表6

		13、农林水支出	8,945,406.64	(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	540,310.68				
		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	18,556,530.77	本年支出合计	18,556,530.77	本年支出合计	18,556,530.77	本年支出合计	18,556,530.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,556,530.77	支出总计	18,556,530.77	支出总计	18,556,530.77	支出总计	18,556,530.77

表7

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

单位：元

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	10,571,630.77	6,666,800.56	312,030.21	3,592,800.00	
208	社会保障和就业支出	795,924.24	795,924.24			
20805	行政事业单位养老支出	795,924.24	795,924.24			
2080501	行政单位离退休	148,246.00	148,246.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647,678.24	647,678.24			
210	卫生健康支出	289,989.21	289,989.21			
21011	行政事业单位医疗	289,989.21	289,989.21			
2101102	事业单位医疗	289,989.21	289,989.21			
213	农林水支出	8,945,406.64	5,040,576.43	312,030.21	3,592,800.00	
21301	农业农村	6,075,406.64	5,040,576.43	312,030.21	722,800.00	
2130101	行政运行	1,683,830.90	1,683,830.90			

表8

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

单位：元

2130102	一般行政管理事务	172,800.00			172,800.00	
2130104	事业运行	3,668,775.74	3,356,745.53	312,030.21		
2130122	农业生产发展	400,000.00			400,000.00	
2130126	农村社会事业	50,000.00			50,000.00	
2130135	农业生态资源保护	100,000.00			100,000.00	
21302	林业和草原	570,000.00			570,000.00	
2130207	森林资源管理	240,000.00			240,000.00	
2130211	动植物保护	110,000.00			110,000.00	
2130212	湿地保护	70,000.00			70,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	50,000.00			50,000.00	
2130237	行业业务管理	100,000.00			100,000.00	
21308	普惠金融发展支出	2,300,000.00			2,300,000.00	

表9

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

单位：元

2130803	农业保险保费补贴	2,300,000.00			2,300,000.00	
221	住房保障支出	540,310.68	540,310.68			
22102	住房改革支出	540,310.68	540,310.68			
2210201	住房公积金	540,310.68	540,310.68			

单位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	10,571,630.77	6,666,800.56	312,030.21	3,592,800.00	
301	工资福利支出			6,224,794.56	6,224,794.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,075,547.45	2,075,547.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	672,200.00	672,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	374,711.00	374,711.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,306,860.00	1,306,860.00			

表10

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

单位：元

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	647,678.24	647,678.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289,989.21	289,989.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	540,310.68	540,310.68			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	317,497.98	317,497.98			
302	商品和服务支出			1,721,690.21	129,360.00	312,030.21	1,280,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	170,000.00		80,000.00	90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	115,000.00			115,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	22,030.21		22,030.21		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		

表11

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

单位：元

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00		50,000.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	787,500.00			787,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,360.00	129,360.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	227,800.00			227,800.00	
303	对个人和家庭的补助			2,612,646.00	312,646.00		2,300,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	148,246.00	148,246.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	2,300,000.00			2,300,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	164,400.00	164,400.00			
310	资本性支出			12,500.00			12,500.00	

表12

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

单位：元

31002	办公设备购置	50306	设备购置	12,500.00			12,500.00	
-------	--------	-------	------	-----------	--	--	-----------	--

## 单位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）

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	6,978,830.77	6,666,800.56	312,030.21	
208	社会保障和就业支出	795,924.24	795,924.24		
20805	行政事业单位养老支出	795,924.24	795,924.24		
2080501	行政单位离退休	148,246.00	148,246.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647,678.24	647,678.24		
210	卫生健康支出	289,989.21	289,989.21		
21011	行政事业单位医疗	289,989.21	289,989.21		
2101102	事业单位医疗	289,989.21	289,989.21		
213	农林水支出	5,352,606.64	5,040,576.43	312,030.21	
21301	农业农村	5,352,606.64	5,040,576.43	312,030.21	

表13

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

单位：元

2130101	行政运行	1,683,830.90	1,683,830.90		
2130102	一般行政管理事务				
2130104	事业运行	3,668,775.74	3,356,745.53	312,030.21	
2130122	农业生产发展				
2130126	农村社会事业				
2130135	农业生态资源保护				
21302	林业和草原				
2130207	森林资源管理				
2130211	动植物保护				
2130212	湿地保护				
2130234	林业草原防灾减灾				
2130237	行业业务管理				

表14

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

单位：元

21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
221	住房保障支出	540,310.68	540,310.68		
22102	住房改革支出	540,310.68	540,310.68		
2210201	住房公积金	540,310.68	540,310.68		

表15

## 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）

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

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	6,978,830.77	6,666,800.56	312,030.21	
301	工资福利支出			6,224,794.56	6,224,794.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,075,547.45	2,075,547.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	672,200.00	672,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	374,711.00	374,711.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,306,860.00	1,306,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	647,678.24	647,678.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289,989.21	289,989.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	540,310.68	540,310.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	317,497.98	317,497.98		
302	商品和服务支出			441,390.21	129,360.00	312,030.21	

表16

30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	22,030.21		22,030.21	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,360.00	129,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表17

303	对个人和家庭的补助			312,646.00	312,646.00		
30301	离休费	50905	离退休费	148,246.00	148,246.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	164,400.00	164,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

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	7,984,900.00	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	7,260,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	

表18

		五、城乡社区支出	7,984,900.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	7,984,900.00	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	7,260,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	724,900.00	九、对个人和家庭的补助	724,900.00
		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			

表19

				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	7,984,900.00	本年支出合计	7,984,900.00	本年支出合计	7,984,900.00	本年支出合计	7,984,900.00

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,577,700.00	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	11,577,700.00	
152001	西安市高陵区农业农村和林业局	11,577,700.00	
	专用项目	11,577,700.00	
	其他履职专项业务费	11,577,700.00	
	2023 年市、区两级义务植树活动及管护项目	3,000,000.00	
	2024 年度农业保险保费补贴	2,300,000.00	
	2024 年森林督查及资源管理一张图年度更新资金	140,000.00	
	编制西安市高陵区突发重大陆生野生动物疫情应急预案林业有害生物灾害应急预案	80,000.00	

表20

	长临工工资	82,800.00	
	大美高陵绿色家园建设农村绿化项目 栽植苗木 2023 年管护项目	710,000.00	
	高陵区 2024 年防火经费	50,000.00	
	高陵区打击破坏野生动植物资源违法 犯罪行为宣传、保护经费	30,000.00	
	高陵区东方红西路延伸段及文体中心 花草栽植养护项目	1,500,000.00	
	开展 2024 年春季植树绿化项目	1,000,000.00	
	农村人居环境整治工作日常经费	50,000.00	
	农村人居环境整治工作日常经费（基 金）	200,000.00	
	农林局办公楼采暖费	90,000.00	



单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农业农村事务管理费用	400,000.00	
	农业农村事务管理基金	500,000.00	
	全面推行林长制经费	100,000.00	
	三夏三秋秸秆综合利用工作	100,000.00	
	湿地资源保护规划编制	70,000.00	
	西安市高陵区林草湿生态综合监测调查林草湿判读图斑检测等项目	100,000.00	
	杨凌农高会	350,000.00	
	政策性农业保险	724,900.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

单位：元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

单位：元

表13

## 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

单位名称：西安市高陵区农业农村和林业局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	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				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				
		公务用车购置及运行维护费		小计	(境)费用	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	(境)费用	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	(境)费用	因公出国(境)费用	公务接待费				
		小计	公务用车购置及运行维护费						小计	公务用车购置及运行维护费						小计	公务用车购置及运行维护费								
	合计	40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00		90,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00	60,000.00		50,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00	60,000.00
152	西安市高陵区农业农村和林业局	40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00		90,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00	60,000.00		50,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00	60,000.00
152001	西安市高陵区农业农村和林业局	40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00		90,000.00	30,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00	60,000.00		50,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00	60,000.00



表 14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年市、区两级义务植树活动及管护项目资金			
主管部门		区农业农村和林业局			
资金金额（万元）	实施期资金总额:		300		
	其中：财政拨款		300		
	其他资金				
总体目标	区级义务植树涉及约 1.2 万平方米植树区场地平整、苗木调运等工作，栽植白皮松、红枫、柿子树、樱花、椿树、国槐、苦楝等 300 余株。市级义务植树涉及场地平整 8700 平方米、苗木调运及栽植等工作，栽植白皮松、樱花、红枫、柿子、红梅等 1100 余株。				
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	植树	1400 株。	
		质量指标	高标准完成，存活率达 95% 以上。	完成。	
		时效指标	按时完成	2024 年完成支付。	
		成本指标	财政资金	300 万元。	
	效益指标	经济效益指标	提供劳动力就业岗位，为周边群众带来劳务收入。	60 万。	
		社会效益指标	为实现环境与经济社会协调发展将发挥重要作用。	有效改善。	

表 14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

	生态效益指标	美化环境、净化空气。	有效改善和保护。	
	可持续影响指标	长期为群众提供优质的生活环境。	长期有效。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

	项目名称	2024 年度农业保险保费补贴		
	主管部门	区农业农村和林业局		
资金金额（万元）	实施期资金总额:		230	
	其中：财政拨款		230	
	其他资金			
总体目标	引导和支持农户参加农业保险，按照政府引导，市场运作，自主自愿的原则进行项目实施，切实减少农业因灾损失，提高农户的风险意识。不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；逐步建立市场化的农业保险生产风险防范化解机制。稳定农业生产，保障农民收入，实现补贴有效率、产业保障、农民得到实惠的政策性农业保险工作机制。			
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	三大粮食作物投保覆盖面	≥58%

表 14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

效 指 标	产 出 指 标	育肥猪保险覆盖率	$\geq 35\%$	
		质量指标 绝对免赔额	0	
		时效指标 农业保险达成赔付协议（或查勘定损结案）后赔付到户时限	$\leq 10$ 天	
		成本指标 农业保险综合费用率	$\leq 20\%$	
效 益 指 标	经济效益指标 农业保险总保额增幅超过第一产业增加值增幅的程度	$\geq 2\%$		
	社会效益指标 经办机构县级分支机构覆盖率	100%		
	生态效益指标 不涉及	不涉及		
	可持续影响指标 承保理赔公示率	100%		
	满意度指标 服务对象满意度指标 参保农户满意度	$\geq 80\%$		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

项目名称	2024 年森林督查及资源管理“一张图”年度更新资金	
主管部门	区农业农村和林业局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	14
	其中：财政拨款	14
	其他资金	

表 14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

总体目标	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〔2023〕8号文件具体安排，开展自查验证和查处整改工作、开展森林督查回头看，形成2023年森林督查成果数据库。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对我区2024年卫片判读的变化图进行验证。	根据反馈图斑数量完成	
		质量指标	完成卫片判读变化图斑的核实验证、数据录入。	完成。	
		时效指标	按时完成	12/31/2024	
		成本指标	财政资金	14万元。	
	效益指标	经济效益指标	规范森林资源管理	长期有效。	
		社会效益指标	为群众提供优质生态环境。	有效改善。	
		生态效益指标	保护森林资源	有效保护。	
		可持续影响指标	掌握森林资源范围变化情况	长期有效。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

表 14-5

### 单位专项业务经费绩效目标表

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

项目名称		编制西安市高陵区突发重大陆生野生动物疫情应急预案、林业有害生物灾害应急预案		
主管部门		区农业农村和林业局		
资金金额（万元）		实施期资金总额:	14	
		其中：财政拨款	14	
		其他资金		
总体目标	为提高预知、预警、预防和应急处置水平，针对当前的野生动物保护要求、陆生野生动物疫情防控以及林业有害生物防治的新形势，科学制定高陵区突发重大陆生野生动物疫情应急预案、林业有害生物灾害应急预案，从应急组织体系及职责、监测预警、应急响应、后期处置等方面进行编制。			
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	完成突发重大陆生野生动物疫情应急预案和林业有害生物灾害应急预案编制。	2	
		从应急组织体系及职责、监测预警、应急响应、后期处置等各个方面提供保障	具备很强的操作性、实用性。	
		按时完成	12/31/2024	

表 14-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

	成本指标	财政资金	8 万元。	
效益指标	经济效益指标	保护野生动物、林业资源	长期有效。	
	社会效益指标	为群众提供安全生态环境。	有效改善。	
	生态效益指标	确保野生动物安全、林业生态资源安全。	有效保护。	
	可持续影响指标	区域生态环境安全、持续保护。	长期有效。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

项目名称	长临工工资	
主管部门	区农业农村和林业局	
资金金额（万元）	实施期资金总额:	8.28
	其中：财政拨款	8.28
	其他资金	

表 14-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

总体 目标	按时发放原畜牧局长期临时人员工资				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	长临工人数	3人	
		质量指标	最低工资标准	2160*3*12	
		时效指标	支出时间	按月按时发放	
		成本指标	预算金额	7.02万元	
年度 绩效 指标	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证工资按时发放	100%按时	
		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			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

表 14-8

### 单位专项业务经费绩效目标表

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

项目名称		大美高陵•绿色家园建设农村绿化项目栽植苗木 2023 年管护项目资金		
主管部门		区农业农村和林业局		
资金金额（万元）	实施期资金总额:		71	
	其中：财政拨款		71	
	其他资金			
总体目标	大美高陵•绿色家园建设农村绿化项目栽植各类树木 4.5 万株，绿化面积 1400 余亩，需继续落实绿化管护责任，特别是西咸北环线两侧绿化为市级重点项目，我局继续聘请第三方进行管护，管护内容包含苗木的看护、修剪、浇水、除草、防火等。前期款项已支付，71 万为剩余未支付款项。			
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	管护各类树木。	1400 余亩。
		质量指标	完成一个管护周期后，苗木保存率达到合格标准。	98%
		时效指标	按时完成	2024 年 12 月 31 日。
		成本指标	财政资金	71 万元。

表 14-9

## 单位专项业务经费绩效目标表

效益指标	经济效益指标	提供劳动力就业岗位，为周边群众带来劳务收入。	30 万。	
	社会效益指标	为实现环境与经济社会协调发展将发挥重要作用。	有效改善。	
	生态效益指标	巩固绿化效果,改善我区生态环境	有效改善和保护。	
	可持续影响指标	长期为群众提供优质的生活环境。	长期有效。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 98%

注：1、绩效指标可选择填写。

- 2、根据需要可往下续表。
- 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
- 4、市县部门也应公开。

表 14-10

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高陵区 2024 年防火经费		
主管部门		区农业农村和林业局		
资金金额（万元）	实施期资金总额:		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	2024 年度,严格落实森林草原防灭火行政首长负责制, 加强森林防火巡护、火源管理、日常检查、宣传教育、防火设施建设等工作, 确保森林火灾受害率低于 0.09%。			
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	印发森林防灭火宣传横幅、森林防灭火宣传袋、倡议书等宣传品。	70 余条、5000 余份。
		质量指标	做好区域内森林防灭火工作。	森林火灾受害率低于 0.09%。
		时效指标	按时完成	12/31/2024
	效益指标	成本指标	财政资金	8 万元。
		经济效益指标	保护森林资源。	长期有效。
		社会效益指标	为群众提供安全的森林生态资源。	有效改善。
		生态效益指标	确保区域内森林资源不受火灾侵害。	效益显著。

- 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表 14-11

## 单位专项业务经费绩效目标表

	可持续影响指标	使我区的绿化资源持续发挥作用。	长期有效。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

项目名称	高陵区打击破坏野生动植物资源违法犯罪行为宣传、保护经费				
主管部门	区农业农村和林业局				
资金金额（万元）	实施期资金总额:	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金				
总体目标	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，要持续加大对野生动植物资源的保护、宣传力度，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。				
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	印发《宣传册》，《倡议书》和环保袋。	3000 余份、500 余个。	
		质量指标	群众人人知晓、形成保护氛围。	知晓率达 95%以上。	
		时效指标	按时完成	12/31/2024	
		成本指标	财政资金	3 万元。	
	效益	经济效益指标	保护好野生动植物资源	长期有效。	

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14-12

## 单位专项业务经费绩效目标表

指标	社会效益指标	为群众提供人与自然和谐相处的优质生态环境。	有效改善。	
	生态效益指标	使野生动植物资源得到有效保护。	有效保护。	
	可持续影响指标	通过保护野生动植物资源，使全区生态环境长期向好。	长期有效。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 95%

注：1、绩效指标可选择填写。

项目名称	高陵区东方红西路延伸段两侧花草栽植及养护项目资金			
主管部门	区农业农村和林业局			
资金金额（万元）	实施期资金总额:		150	
	其中：财政拨款		150	
	其他资金			
总体目标	对高陵区东方红西路延伸段两侧进行花草栽植，采用点面结合的原则，以路为轴，整体呈带状；以十字路口为点，由点及线连成面，形成各种应季花草的整体格局。			
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	植树	东方红西路延伸段两侧范围内。
		质量指标	高标准完成，存活率达 95%以上。	完成。
		时效指标	按时完成	2024 年 12 月 31 日。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14-13

## 单位专项业务经费绩效目标表

	成本指标	财政资金	150 万元。	
效益指标	经济效益指标	提供劳动力就业岗位，为周边群众带来劳务收入。	30 万。	
	社会效益指标	为实现环境与经济社会协调发展将发挥重要作用。	有效改善。	
	生态效益指标	美化环境、净化空气。	有效改善和保护。	
	可持续影响指标	长期为群众提供优质的生活环境。	长期有效。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14-14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		开展 2024 年春季植树绿化项目资金		
主管部门		区农业农村和林业局		
资金金额（万元）	实施期资金总额:		100	
	其中：财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	按照区委区政府安排，在 2024 年全民义务植树节来临之际，在渭河北岸开展植树，栽植红枫、红梅、柿子树、绚丽海棠等 1000 余株。			
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	植树	1000 株。
		质量指标	高标准完成，存活率达 95% 以上。	完成。
		时效指标	按时完成	12/31/2024
		成本指标	财政资金	100 万元。
	效益指标	经济效益指标	提供劳动力就业岗位，为周边群众带来劳务收入。	30 万。
		社会效益指标	为实现环境与经济社会协调发展将发挥重要作用。	有效改善。
		生态效益指标	美化环境、净化空气。	有效改善和保护。
		可持续影响指标	长期为群众提供优质的生活环境。	长期有效。
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 95%

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14-15

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村人居环境管理提升工作		
主管部门		区农业农村和林业局		
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	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			
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	对全区各行政村实施长效管护	84 个行政村
		质量指标	达到“六化”目标	100%
		时效指标	按计划推进，实现常经管护	即时
		成本指标	预算内资金	25 万元
	效益指标	经济效益指标	节约日常管护费	显著
		社会效益指标	保障农村人民群众生产生活便捷和安全	持续提升
		生态效益指标	不断改善农村人居环境，建设生态宜居村落	持续改善
		可持续影响指标	增加农村生活群众的获得感和幸福感	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14-16

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农林局办公楼暖气费		
主管部门		区农业农村和林业局		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	9	
		其中: 财政拨款	9	
		其他资金		
总体目标	为了更好地做好 2021 年冬季取暖各项工作,创造一个温暖和谐的工作环境。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。			
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	采暖面积	3288 平方米
		质量指标	采暖质量	达标
		时效指标	采暖时间	2023 年 11 月 -2024 年 3 月
		成本指标	采暖费用	9 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为单位职工提供温暖舒适的工作环境	创造良好工作环境
		生态效益指标	减少冬季空调使用	减少空调使用, 减少碳排放量
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95% 以上

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14-17

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农林局农业农村事务管理		
主管部门		区农业农村和林业局		
资金金额（万元）		实施期资金总额:	90	
		其中：财政拨款	90	
		其他资金		
总体目标	保障农业农村事务管理事项正常顺利开展			
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	全年农村事务管理事项	8项
		质量指标	工作完成质量	合格
		时效指标	项目期限	2023年
	效益指标	成本指标	农业农村事项管理成本	90万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	明显提升
		生态效益指标	提升农业农村事管务理水平	有效提升
		可持续影响指标		

表 14-18

## 单位专项业务经费绩效目标表

满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	92%以上	
-------	-----------	---------	-------	--

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

项目名称	全面推行林长制经费资金			
	主管部门	区农业农村和林业局		
	资金金额（万元）	实施期资金总额:	10	
		其中：财政拨款	10	
总体目标	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。设立区级、街办级、村级林长制公示牌；林长制办公室承担林长制组织实施具体工作，落实上级及区级林长确定的事项，负责林长制推进会的组织、协调、召开，对各相关单位工作落实情况进行督导，检查考核等具体工作。			
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	更新林长制公示牌；召开林长制推进会，开展巡林活动和宣传。	14 块公示牌、召开会议 2 次、宣传品 3000 册。
		质量指标	深入推进林长制走深走实，完善党政同责的林长制责任体系。	完成。
		时效指标	按时完成	45657
		成本指标	财政资金	10 万元。
效益	经济效益指标	构建全域覆盖的生态资源保护发展长效机制。		长期有效。

表 14-19

## 单位专项业务经费绩效目标表

指标	社会效益指标	促进生态资源规范化管理。	有效改善。	
	生态效益指标	保护辖区林业资源。	有效保护。	
	可持续影响指标	加快推进全区生态文明建设。	长期有效。	
	满意度指标	服务对象满意度指标 群众满意度	大于等于 95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

项目名称	三夏三秋秸秆综合利用			
主管部门	区农业农村和林业局			
资金金额（万元）	实施期资金总额:		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	秸秆利用率达到 98 以上，开展秸秆打捆收集和五化利用：肥料化、能源化、饲料化、基料化、原料化。			
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	秸秆综合利用开展范围	7 个街办
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14-20

## 单位专项业务经费绩效目标表

指标	时效指标	开展秸秆综合利用工作时限	2024 年	
	成本指标	开展秸秆综合利用工作经费	10 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对改善农村人居环境质量持续影响	影响程度明显	
	生态效益指标	促进秸秆禁烧，实现变废为宝	效果明显	
	可持续影响指标	促进资源节约，减少大气污染，保护生态环境	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

表 14-21

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		湿地资源保护规划编制资金		
主管部门		区农业农村和林业局		
资金金额（万元）		实施期资金总额:	7	
		其中：财政拨款	7	
		其他资金		
总体目标	对辖区内湿地资源保护进行规划编制，并开展相关内容落实。			
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	编制泾渭河湿地资源保护规划。	1项
		质量指标	健全完善湿地资源保护管理体系制度机制。	完成。
		时效指标	按时完成	45657
		成本指标	财政资金	7万元。
	效益指标	经济效益指标	为招商引资、促进区域经济发展提供保障。	长期有效。
		社会效益指标	为群众提供优质湿地生态环境。	有效改善。
		生态效益指标	湿地生态资源得到明显改善。	有效保护。

- 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表 14-22

## 单位专项业务经费绩效目标表

	可持续影响指标	促进区域湿地资源得到进一步恢复与保护。	长期有效。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

项目名称	西安市高陵区林草湿生态综合监测调查（林草湿判读图斑检测）等项 目				
主管部门	区农业农村和林业局				
资金金额（万元）	实施期资金总额:		10		
	其中：财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	根据中省林业主管部门对开展林草生态监测工作的总体部署市自然资源和规划局《关于开展 2023 年林草生态综合监测工作的通知》，2024 年对高陵区范围内的森林草湿判读图斑开展监测、常态化综合监测与评价工作。				
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	对高陵区范围内林草湿图斑进判读、行综合监测与评价工作。	完成市级下发的图斑数量	
		质量指标	当期质量合格率。	大于等于 95%	
		时效指标	按时完成	45657	
		效益指标	成本指标	财政资金	10 万元。
	经济效益指标		保护林草湿资源。	长期有效。	
社会效益指标	推进山水林田湖草沙综合治理。	有效改善。			

表 14-23

## 单位专项业务经费绩效目标表

	生态效益指标	掌握林草湿资源年度消长动态变化情况。	效益显著。	
	可持续影响指标	为科学开展林草湿生态系统保护修复、实现林业高质量发展等提供决策	长期有效。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 95%

注：1、绩效指标可选择填写。

	项目名称	杨凌农高会		
	主管部门	区农业农村和林业局		
资金金额（万元）	实施期资金总额:		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	参加 2024 年第 31 届杨凌农高会，宣传好、推广好高陵农产品。同时，参加市农业农村局安排的各类展会，大力宣传高陵特色农产品，提升高陵品牌影响力。			
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	参加第 31 届杨凌农高会和各类展会	6 场
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	参加展会时间	2024 年
		成本指标	参加展会费用	35 万元

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14-24

## 单位专项业务经费绩效目标表

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升高陵区农产品知名度	提升明显	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	打造高陵农产品品牌，拓宽销售渠道，增加影响力	程度明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉农企业和群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14-25

### 单位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		区农业农村和林业局		
资金金额（万元）		实施期资金总额:	72.49	
		其中：财政拨款	72.49	
		其他资金		
总体目标	引导和支持农户参加农业保险，按照政府引导，市场运作，自主自愿的原则进行项目实施，切实减少农业因灾损失，提高农户的风险意识。不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；逐步建立市场化的农业保险生产风险防范化解机制。稳定农业生产，保障农民收入，实现补贴有效率、产业保障、农民得到实惠的政策性农业保险工作机制。			
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	政策性农业保险涉及街办	4个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费计划支出时间	2024年
	成本指标	政策性农业保险	72.49万元	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显

	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	效果明显	
	生态效益指标	农业生产抵抗自然灾害的能力	提高	
	可持续影响指标	健全的政策性保险制度，为政策执行提供可持续保障	切实保护	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 15

### 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		预算金额（万元）		
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款
	基本支出	完成人员工资、社保等	827.16	827.16
	专项业务支出	一般公共预算专项业务	230	230
	专项业务支出	政府性基金支出	798.49	798.49
	.....			
金额合计		1855.65	1855.65	

年度总体目标	一是保证全年粮食面积稳定在 25.9 万亩以上，总产量在 12 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% 以上，主要作物耕种综合机械化率达到 85% 以上，二是大力发展现代农业园区，推进省级农业我扩容提质，积极创建国家级现代农业产业园。三是打造高陵特色农业金字招牌，以“高陵番茄”、“高陵胡萝卜”等为重点，通过“强科技、抓监管、聚资源、提标准”，培育一批区域公用品牌。四是实施农田末级渠灌系统提升工程，提标改造高标准农田 1 万亩。四是确保全年生猪存栏达到 3.5 万头，出栏达到 4.3 万头。五是围绕蔬菜保供，提高设施农业科技化水平。全年蔬菜生			
	产面积稳定在 13 一级指标	万亩，产量稳定在 62 二级指标 万吨。	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工资及社保支出人数	40 人
			稳粮食能产	全年粮食面积稳定在 25.9 万亩以上
	质量指标	质量指标	工资及福利支出	100%
			全年工作任务完成率	100%
		时效指标	按工作计划安排进行	2024 年
			指标 2：	
			.....	
	成本指标	成本指标	不超过预算金额	100%
			指标 2：	
			.....	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	农民人均可支配收入	有效增加
			指标 2：	
			.....	
	社会效益指标	社会效益指标	粮食总产	11 万吨以上
			农业增加值	有效增加

生态效益指标	生态效益指标	病虫防治覆盖率	≥85%
		改善农村生态环境	持续改善
		农药化肥使用	零增长
	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	90%以上
		.....	90%以上

注：1、年度绩效

指标可选择

表 16

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024 年各类专项资金项目			
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）	实施期资金总额:	1281.45	年度资金总额:		1281.45
	其中：财政拨款	1281.45	其中：财政拨款		1281.45
	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；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；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。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	专项项目数量	30 个	
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	完成专项项目资金事项	全部按质保量完成	
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	完成时间	2024 年	
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	预算资金	1281.45	
			指标 2:		
			.....		
效益指标	经济效益指标	农业生产提质增效、农民增收	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%	
			.....		
		实现秸秆综合利用	综合利用率不低于 95%		

社会效益指标	农村人居环境管理水平	持续提升	
	.....		
	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	
生态效益指标	.....		
	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
		指标 2:	
		.....	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。