

西安市阎良区农业财务管理所
2023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

西安市阎良区农业财务管理所是阎良区财政局下设二级预算单位。为加强全区财政支农资金的筹集、核拨和管理工作，1989年3月，经区编委会议研究，报区委、区政府批准，同意成立“阎良区契税征收管理所”，2014年5月，经区编委会议研究，同意将原“阎良区契税征收管理所”更名为“阎良区农业财务管理所”，为财政局所属正科级全额事业单位，编制11人，其中：行政编制3人，事业编制8人。

（一）主要职责

西安市阎良区政府农业财务管理所的主要职责是：为加强全区财政支农资金的筹集、核拨和管理。

（二）机构设置

西安市阎良区农业财务管理所是阎良区财政局下设的内设机构，为独立核算二级预算单位。

二、工作任务

（一）继续做好综改项目申报

完成2022年度所有项目，申请2023年度项目资金，并做好一事一议等项目的申报工作。

（二）拓展“一卡通”补贴上线

在完成中省补贴全部上线的基础上，逐步将其他补贴资金纳入平台管理。

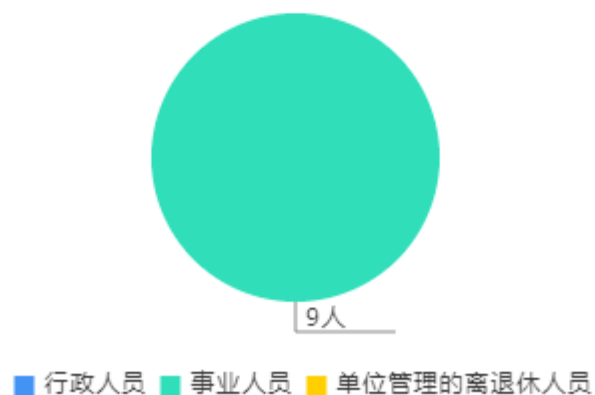
（三）做好乡村振兴相关工作

在做好农业财务管理的基础上，推进乡村振兴相关工作有序进行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员9人，其中行政0人，事业9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2023年预算收入447.14万元，其中：一般公共预算拨款447.14万元，较上年增加172.91万元，增长63.05%，增长的主

要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算；本单位2023年预算支出447.14万元，其中：一般公共预算拨款447.14万元，较上年增加172.91万元，增长63.05%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入447.14万元，其中：一般公共预算拨款收入447.14万元，较上年增加172.91万元，增长63.05%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算；本单位2023年财政拨款支出447.14万元，其中：一般公共预算拨款支出447.14万元，较上年增加172.91万元，增长63.05%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出447.14万元，较上年增加172.91万元，增长63.05%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出447.14万元，其中：

（1）行政运行（2010601）17.83万元，较上年减少16.10万元，下降47.45%，下降的主要原因是：人员调出；

（2）事业运行（2010650）114.51万元，较上年增加53.85万元，增长88.77%，增长的主要原因是：2022和2023基础绩效和年终绩效纳入本年预算；

（3）其他财政事务支出（2010699）250.00万元，较上年增加125.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.73万元，较上年增加4.27万元，增长23.13%，增长的主要原因是：今年将基础绩效纳入养老保险基数，费用增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.79万元，较上年增加0.71万元，增长23.05%，增长的主要原因是：今年将基础绩效纳入职业年金基数，费用增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年无增减；

（7）事业单位医疗（2101102）8.00万元，较上年增加0.35万元，增长4.58%，增长的主要原因是：医保基数调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）5.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：公务员医疗补由区级统筹划至单位缴纳；

（9）住房公积金（2210201）24.26万元，较上年减少1.12万元，下降4.41%，下降的主要原因是：人员调出。

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

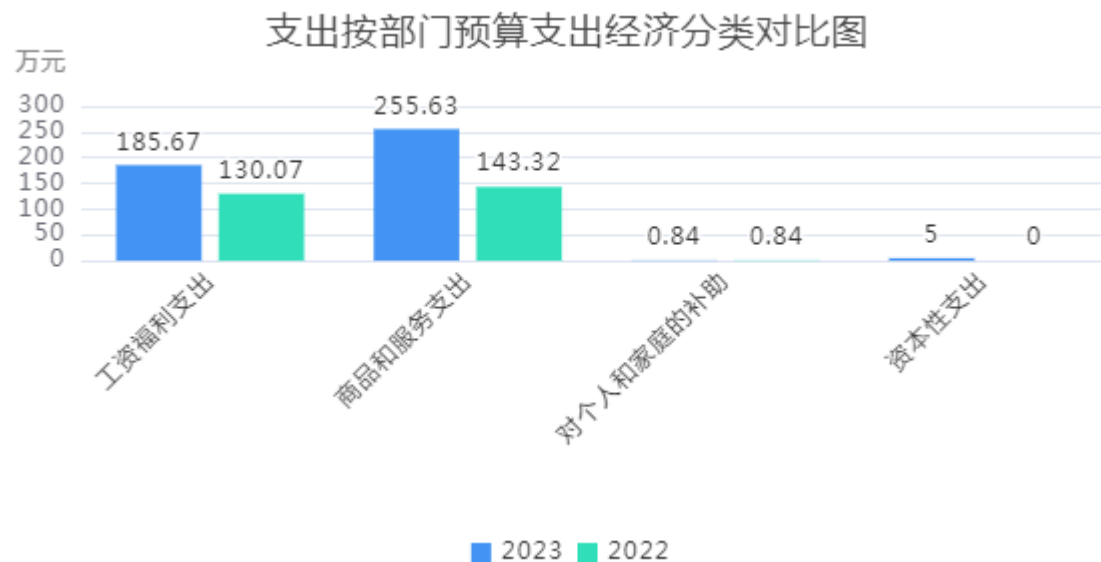
2023年，本单位当年一般公共预算支出447.14万元，其中：

工资福利支出（301）185.67万元，较上年增加55.60万元，增长42.75%，增长的主要原因是：2022和2023基础绩效和年终绩效纳入本年预算；

商品和服务支出（302）255.63万元，较上年增加112.31万元，增长78.36%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算；

对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年无增减；

资本性支出（310）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：今年需采购办公设备。



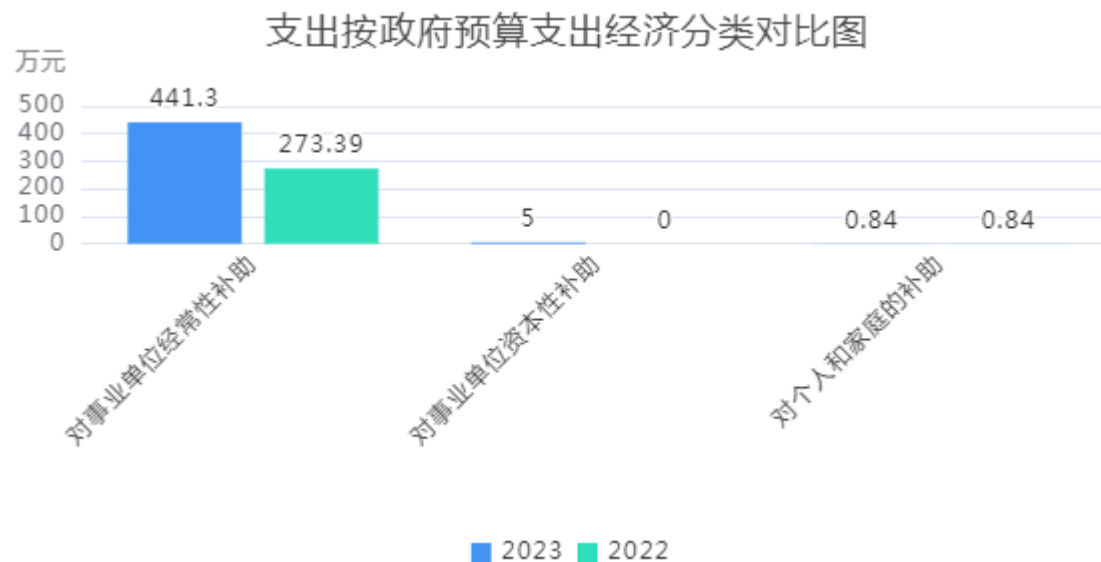
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出447.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）441.30万元，较上年增加167.91万元，增长61.42%，增长的主要原因是：根据去年预算执行情况，将每年日常追加纳入部门预算；

对事业单位资本性补助（506）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：今年需采购办公设备；

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年无增减。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本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

2023年，本单位当年一般公共预算“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。

2023年，本单位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。

2023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）。

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

2023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447.14万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排4.90万元，较上年减少6.92万元，下降58.56%，下降的主要原因是：压缩支出。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区农业财务管理所

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	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市阎良区农业财务管理所

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	4,471,420.03	一、部门预算	4,471,420.03	一、部门预算	4,471,420.03	一、部门预算	4,471,420.03
1、财政拨款	4,471,420.03	1、一般公共服务支出	3,823,381.64	1、人员经费和公用经费支出	1,971,420.03	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,471,420.03	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,856,703.03	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	106,317.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	8,400.00	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	4,413,020.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
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	265,860.12	(2) 商品和服务支出	2,450,000.00	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	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	139,628.27	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出		(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	242,550.00				
		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	4,471,420.03	本年支出合计	4,471,420.03	本年支出合计	4,471,420.03	本年支出合计	4,471,420.03
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	4,471,420.03	支出总计	4,471,420.03	支出总计	4,471,420.03	支出总计	4,471,420.03

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区农业财务管理所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,471,420.03	4,471,420.03								
107	西安市阎良区财政局	4,471,420.03	4,471,420.03								
107002	西安市阎良区农业财务管理所	4,471,420.03	4,471,420.03								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区农业财务管理所

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	4,471,420.03	一、财政拨款	4,471,420.03	一、财政拨款	4,471,420.03	一、财政拨款	4,471,420.03
1、一般公共预算拨款	4,471,420.03	1、一般公共服务支出	3,823,381.64	1、人员经费和公用经费支出	1,971,420.03	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	1,856,703.03	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106,317.00	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	8,400.00	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	4,413,020.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		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	265,860.12	(2)商品和服务支出	2,450,000.00	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	8,400.00
		10、卫生健康支出	139,628.27	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出		(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	242,550.00				
		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	4,471,420.03	本年支出合计	4,471,420.03	本年支出合计	4,471,420.03	本年支出合计	4,471,420.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,471,420.03	支出总计	4,471,420.03	支出总计	4,471,420.03	支出总计	4,471,420.03

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）

单位名称：西安市阎良区农业财务管理所

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	4,471,420.03	1,922,433.03	48,987.00	2,500,000.00	
201	一般公共服务支出	3,823,381.64	1,274,394.64	48,987.00	2,500,000.00	
20106	财政事务	3,823,381.64	1,274,394.64	48,987.00	2,500,000.00	
2010601	行政运行	178,270.14	178,270.14			
2010650	事业运行	1,145,111.50	1,096,124.50	48,987.00		
2010699	其他财政事务支出	2,500,000.00			2,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	265,860.12	265,860.12			
20805	行政事业单位养老支出	265,160.20	265,160.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,280.17	227,280.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,880.03	37,880.03			
20899	其他社会保障和就业支出	699.92	699.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	699.92	699.92			
210	卫生健康支出	139,628.27	139,628.27			
21011	行政事业单位医疗	139,628.27	139,628.27			
2101102	事业单位医疗	80,004.19	80,004.19			
2101103	公务员医疗补助	59,624.08	59,624.08			
221	住房保障支出	242,550.00	242,550.00			
22102	住房改革支出	242,550.00	242,550.00			
2210201	住房公积金	242,550.00	242,550.00			

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）

单位名称：西安市阎良区农业财务管理所

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	4,471,420.03	1,922,433.03	48,987.00	2,500,000.00	
301	工资福利支出			1,856,703.03	1,856,703.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	345,453.54	345,453.54			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,535.60	125,535.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	520,537.00	520,537.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	217,138.50	217,138.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,280.17	227,280.17			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,880.03	37,880.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,004.19	80,004.19			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,624.08	59,624.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	699.92	699.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242,550.00	242,550.00			
302	商品和服务支出			2,556,317.00	57,330.00	48,987.00	2,450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	153,987.00		33,987.00	120,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,330,000.00			2,330,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	57,330.00	57,330.00			
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50,000.00			50,000.00	

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）

单位名称：西安市阎良区农业财务管理所

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	1,971,420.03	1,922,433.03	48,987.00	
201	一般公共服务支出	1,323,381.64	1,274,394.64	48,987.00	
20106	财政事务	1,323,381.64	1,274,394.64	48,987.00	
2010601	行政运行	178,270.14	178,270.14		
2010650	事业运行	1,145,111.50	1,096,124.50	48,987.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	265,860.12	265,860.12		
20805	行政事业单位养老支出	265,160.20	265,160.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,280.17	227,280.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,880.03	37,880.03		
20899	其他社会保障和就业支出	699.92	699.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	699.92	699.92		
210	卫生健康支出	139,628.27	139,628.27		
21011	行政事业单位医疗	139,628.27	139,628.27		
2101102	事业单位医疗	80,004.19	80,004.19		
2101103	公务员医疗补助	59,624.08	59,624.08		
221	住房保障支出	242,550.00	242,550.00		
22102	住房改革支出	242,550.00	242,550.00		
2210201	住房公积金	242,550.00	242,550.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区农业财务管理所

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	1,971,420.03	1,922,433.03	48,987.00	
301	工资福利支出			1,856,703.03	1,856,703.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	345,453.54	345,453.54		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,535.60	125,535.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	520,537.00	520,537.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	217,138.50	217,138.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,280.17	227,280.17		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,880.03	37,880.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80,004.19	80,004.19		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,624.08	59,624.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	699.92	699.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	242,550.00	242,550.00		
302	商品和服务支出			106,317.00	57,330.00	48,987.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,987.00		33,987.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	57,330.00	57,330.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区农业财务管理所

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良区农业财务管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,500,000.00	
107	西安市阎良区财政局	2,500,000.00	
107002	西安市阎良区农业财务管理所	2,500,000.00	
	专用项目	2,500,000.00	
	其他履职性专项业务费	2,500,000.00	
	农村财务管理经费	1,000,000.00	
	农业保险及一卡通、综改等工作经费	1,500,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村财务管理经费			
主管部门		西安市阎良区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：贯彻落实农村综合改革的方针政策，组织制定全区农村综合改革实施方案和相关配套政策；负责全区农业综合开发资金管理；负责财政支农、农业专项资金的监督和管理。负责惠民政策“一折通”管理工作负责农林、水务、土地部门的部门预算和财务管理工作， 目标2：承担区农村综合改革领导小组日常工作；负责全区各镇街财政、财务管理工作，审编镇街部门预算，规范和加强预算支出，监督镇街预算执行，提高资金使用效益；强化镇街财务管理，严格镇街、村财务支出标准，规范财务收支行为，指导和监督“农村财务服务中心”业务工作；加强区对镇街转移支付资金、专项资金的监管和跟踪问效；做好对镇街财政所人员的教育培训和镇街财政、财务调研工作。 目标3：负责财政支农和农、林、水、土地专项资金的管理和使用等工作。负责财政支农和农、林、水、土地专项资金的管理和使用等工作。				
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	协税、临聘、工勤人员	人数	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	出勤天数	2023年度	
		成本指标	总成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府满意率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	一年	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业保险及一卡通、综改等工作经费			
主管部门		西安市阎良区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	150.00		
		其中：财政拨款	150.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：负责全区农业保险区级配套、一卡通规范长期发放和全区农村综合改革项目支出、一卡通新系统培训、全区农村综合改革业务培训、一卡通软件系统服务费、全省农村综合改革系统服务费及农业保险区级配套。 目标2：预算安排资金为150万元、其中包括农业保险区级配套、一卡通系统运维费、培训及工作经费等。 目标3：保障一卡通工作的正常开展，综改工作顺利实施。				
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	一卡通软件服务费	1套	
			一卡通、综改、农保培训等工作经费	1年	
			农业保险区级配套	1年	
		质量指标	群众及单位满意度	95%	
			一卡通补贴及时足额到账率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	一卡通系统服务费	3.2万元	
			农业保险区级配套、一卡通、综改、农保培训及工	146.8万元	
	效益指标	经济效益指标	一卡通用户补贴及时足额到账	100%	
			群众及单位综改政策知晓率	90%	
		社会效益指标	普及一卡通、综改等业务知识	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	>1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及单位满意度	95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区农业财务管理所			
年度 主任 要 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	人员经费	192.24	192.24	
	任务2	公用经费	4.90	4.90	
	任务3	项目支出	250.00	250.00	
	金额合计		447.14	447.14	
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资发放和业务正常开展。 目标2：预算安排2个项目，为农村财务管理工经费，农业保险及一卡通、综改等工作经费。 目标3：通过项目的实施，从根本上保障机关事务正常运转及财政业务的正常开展。				
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	临聘人员		21人
			农业保险参保面积		1年
		质量指标	机关正常运转及业务正常开展		100%
		时效指标	执行时间		2023年度
		成本指标	农村财务管理工经费		100万元
			农业保险及一卡通、综改等工作经费		150万元
			基本支出		197.14万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农业保险对符合条件的农作物理赔率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、农户及预算单位满意度		95%

表15

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	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						