

西安市阎良区农业财务管理所
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

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。

（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）强化农口资金管理

从项目申报到绩效评价全过程监管，积极配合各预算部门争取上级资金，不断加强农口资金管

理。

（二）严格街办预算管理

做好街办日常财务管理工作，严格执行预算进度管理。

（三）做好综改项目的包装申报

完成2023年度所有项目，包装申请2024年度省级美丽乡村试点，一事一议等项目的申报工作。

（四）规范“一卡通”管理

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“一卡通”平台管理，并继续规范管理。

（五）做好乡村振兴相关工作

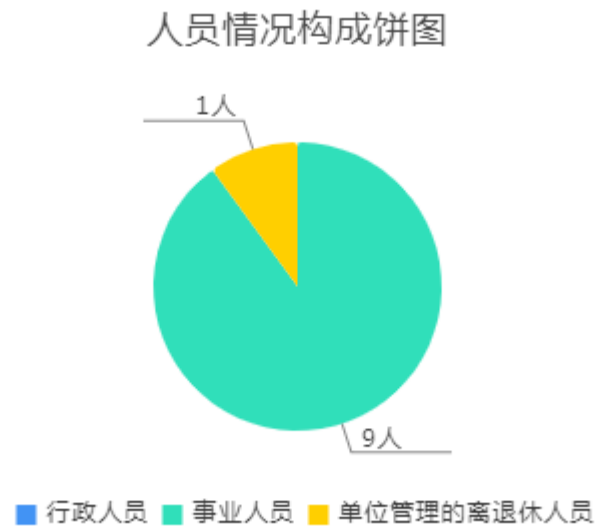
在做好农业财务管理的基础上，积极推进乡村振兴相关工作有序进行。

（六）做好农业保险工作

遵照中、省、市政策性农业保险工作部署和《西安市三大粮食作物完全成本保险实施方案》工作安排，2024年全面推进落实三大粮食作物完全成本保险扩面提标政策，持续提升政策性农业保险保障水平，加快农业保险高质量发展，增强农业特色产业的抗风险和持续发展能力，稳定种粮农户收益，支持乡村产业振兴，更好服务保障国家粮食安全。

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。



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567.73万元，其中：一般公共预算拨款567.73万元，较上年增加120.59万元，增长26.97%，增长的主

要原因是：按照上级要求，新增项目支出；本单位2024年预算支出567.73万元，其中：一般公共预算拨款567.73万元，较上年增加120.59万元，增长26.97%，增长的主要原因是：按照上级要求，新增项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入567.73万元，其中：一般公共预算拨款收入567.73万元，较上年增加120.59万元，增长26.97%，增长的主要原因是：按照上级要求，新增项目支出；本单位2024年财政拨款支出567.73万元，其中：一般公共预算拨款支出567.73万元，较上年增加120.59万元，增长26.97%，增长的主要原因是：按照上级要求，新增项目支出。

（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567.73万元，较上年增加120.59万元，增长26.97%，增长的主要原因是：按照上级要求，新增项目支出。

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567.73万元，其中：

（1）行政运行（2010601）25.85万元，较上年增加8.03万元，增长45.02%，增长的主要原因

是：规范科目使用；

（2）事业运行（2010650）87.72万元，较上年减少26.79万元，下降23.39%，下降的主要原因是：规范科目使用；

（3）其他财政事务支出（2010699）20.00万元，较上年减少230.00万元，下降92.00%，下降的主要原因是：规范科目使用；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.97万元，较上年增加0.24万元，增长1.07%，增长的主要原因是：伤基数调整，略有增长；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.83万元，较上年增加0.04万元，增长1.07%，增长的主要原因是：伤基数调整，略有增长；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.01万元，增长21.41%，增长的主要原因是：伤基数调整，略有增长；

（7）事业单位医疗（2101102）7.24万元，较上年减少0.76万元，下降9.52%，下降的主要原因是：退休1人；

（8）公务员医疗补助（2101103）5.97万元，较上年增加0.01万元，增长0.10%，增长的主要原因是：职级调整，略有增长；

（9）对村级公益事业建设的补助（2130701）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级要求，新增项目支出；

(10) 农业保险保费补贴 (2130803) 270.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 规范科目使用;

(11) 住房公积金 (2210201) 24.06万元, 较上年减少0.19万元, 下降0.79%, 下降的主要原因是: 退休1人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

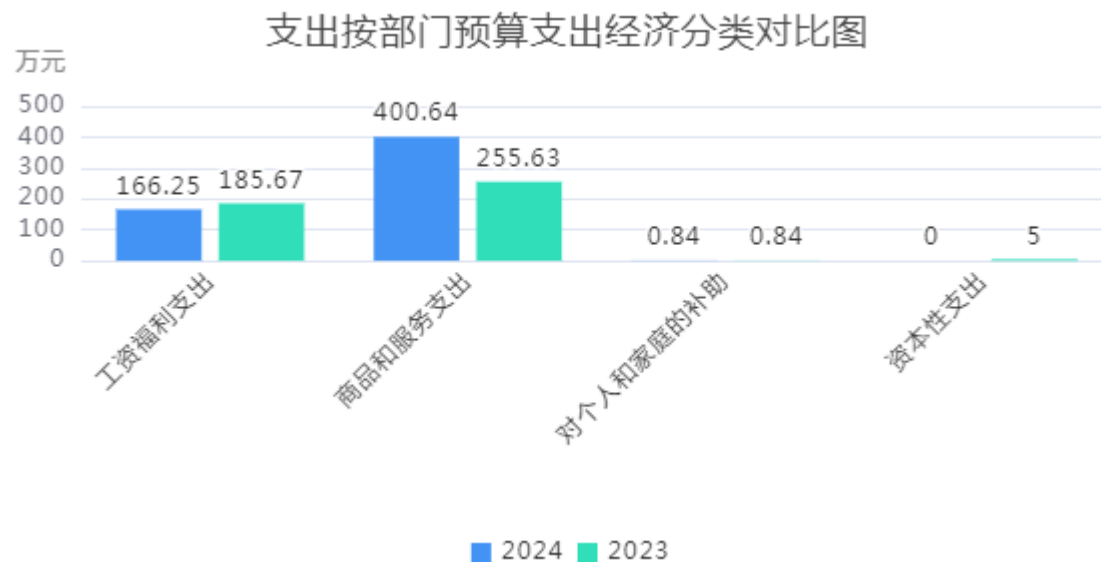
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出567.73万元, 其中:

工资福利支出 (301) 166.25万元, 较上年减少19.42万元, 下降10.46%, 下降的主要原因是: 人员减少;

商品和服务支出 (302) 400.64万元, 较上年增加145.01万元, 增长56.72%, 增长的主要原因是: 按照上级要求, 新增项目支出;

对个人和家庭的补助 (303) 0.84万元, 较上年无增减。

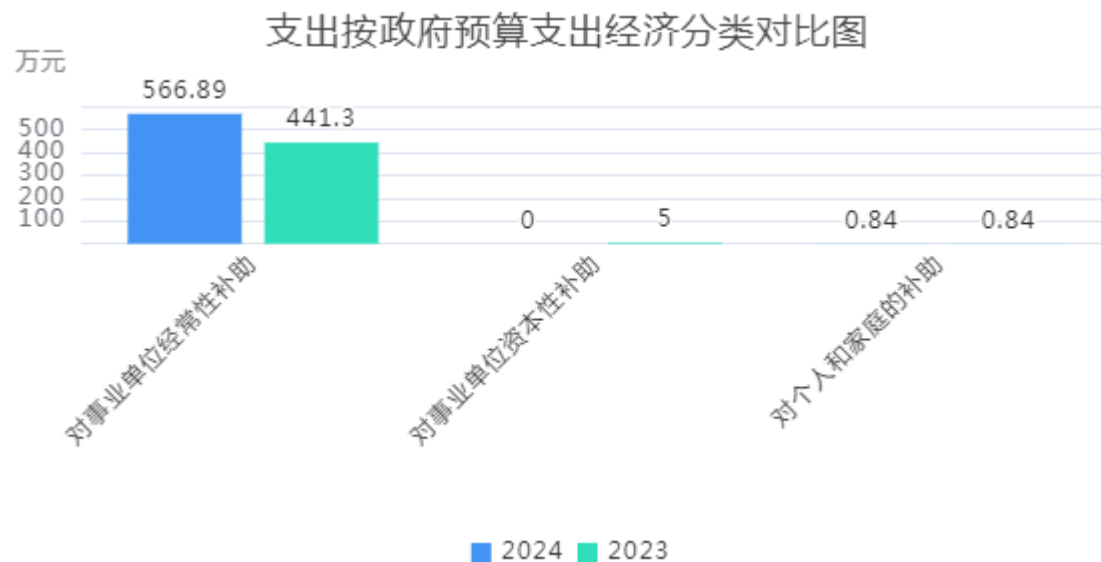


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出567.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）566.89万元，较上年增加125.59万元，增长28.46%，增长的主要原因是：按照上级要求，新增项目支出；

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

2024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。

2024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。

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

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567.73万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.95万元，较上年增加0.05万元，增长1.06%，增长的主要原因是：人员变化。

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项公务接待（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	是	不涉及
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	是	不涉及

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	5,677,299.98	一、部门预算	5,677,299.98	一、部门预算	5,677,299.98	一、部门预算	5,677,299.98
1、财政拨款	5,677,299.98	1、一般公共服务支出	1,335,749.06	1、人员经费和公用经费支出	1,777,299.98	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,677,299.98	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,662,520.42	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	106,379.56	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	5,668,899.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,900,000.00	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	268,857.04	(2) 商品和服务支出	3,900,000.00	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	132,068.88	(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			
		13、农林水支出	3,700,000.00	(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	240,625.00				
		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	5,677,299.98	本年支出合计	5,677,299.98	本年支出合计	5,677,299.98	本年支出合计	5,677,299.98
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	5,677,299.98	支出总计	5,677,299.98	支出总计	5,677,299.98	支出总计	5,677,299.98

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	5,677,299.98	5,677,299.98								
107	西安市阎良区财政局	5,677,299.98	5,677,299.98								
107002	西安市阎良区农业财务管理所	5,677,299.98	5,677,299.98								

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	5,677,299.98	一、财政拨款	5,677,299.98	一、财政拨款	5,677,299.98	一、财政拨款	5,677,299.98
1、一般公共预算拨款	5,677,299.98	1、一般公共服务支出	1,335,749.06	1、人员经费和公用经费支出	1,777,299.98	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	1,662,520.42	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	106,379.56	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	5,668,899.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,900,000.00	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	268,857.04	(2)商品和服务支出	3,900,000.00	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	132,068.88	(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			
		13、农林水支出	3,700,000.00	(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	240,625.00				
		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	5,677,299.98	本年支出合计	5,677,299.98	本年支出合计	5,677,299.98	本年支出合计	5,677,299.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,677,299.98	支出总计	5,677,299.98	支出总计	5,677,299.98	支出总计	5,677,299.98

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	5,677,299.98	1,727,795.42	49,504.56	3,900,000.00	
201	一般公共服务支出	1,335,749.06	1,086,244.50	49,504.56	200,000.00	
20106	财政事务	1,335,749.06	1,086,244.50	49,504.56	200,000.00	
2010601	行政运行	258,528.00	258,528.00			
2010650	事业运行	877,221.06	827,716.50	49,504.56		
2010699	其他财政事务支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	268,857.04	268,857.04			
20805	行政事业单位养老支出	268,007.25	268,007.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,720.50	229,720.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,286.75	38,286.75			
20899	其他社会保障和就业支出	849.79	849.79			
2089999	其他社会保障和就业支出	849.79	849.79			
210	卫生健康支出	132,068.88	132,068.88			
21011	行政事业单位医疗	132,068.88	132,068.88			
2101102	事业单位医疗	72,387.75	72,387.75			
2101103	公务员医疗补助	59,681.13	59,681.13			
213	农林水支出	3,700,000.00			3,700,000.00	
21307	农村综合改革	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,000,000.00			1,000,000.00	
21308	普惠金融发展支出	2,700,000.00			2,700,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	2,700,000.00			2,700,000.00	
221	住房保障支出	240,625.00	240,625.00			
22102	住房改革支出	240,625.00	240,625.00			
2210201	住房公积金	240,625.00	240,625.00			

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	5,677,299.98	1,727,795.42	49,504.56	3,900,000.00	
301	工资福利支出			1,662,520.42	1,662,520.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	369,702.25	369,702.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124,770.00	124,770.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	338,278.50	338,278.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188,218.75	188,218.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	229,720.50	229,720.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,286.75	38,286.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,387.75	72,387.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,681.13	59,681.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	849.79	849.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,625.00	240,625.00			
302	商品和服务支出			4,006,379.56	56,875.00	49,504.56	3,900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	149,504.56		49,504.56	100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,800,000.00			3,800,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56,875.00	56,875.00			
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			

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	1,777,299.98	1,727,795.42	49,504.56	
201	一般公共服务支出	1,135,749.06	1,086,244.50	49,504.56	
20106	财政事务	1,135,749.06	1,086,244.50	49,504.56	
2010601	行政运行	258,528.00	258,528.00		
2010650	事业运行	877,221.06	827,716.50	49,504.56	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	268,857.04	268,857.04		
20805	行政事业单位养老支出	268,007.25	268,007.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,720.50	229,720.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,286.75	38,286.75		
20899	其他社会保障和就业支出	849.79	849.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	849.79	849.79		
210	卫生健康支出	132,068.88	132,068.88		
21011	行政事业单位医疗	132,068.88	132,068.88		
2101102	事业单位医疗	72,387.75	72,387.75		
2101103	公务员医疗补助	59,681.13	59,681.13		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
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	240,625.00	240,625.00		
22102	住房改革支出	240,625.00	240,625.00		
2210201	住房公积金	240,625.00	240,625.00		

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）

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	1,777,299.98	1,727,795.42	49,504.56	
301	工资福利支出			1,662,520.42	1,662,520.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	369,702.25	369,702.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124,770.00	124,770.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	338,278.50	338,278.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188,218.75	188,218.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	229,720.50	229,720.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,286.75	38,286.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,387.75	72,387.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,681.13	59,681.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	849.79	849.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240,625.00	240,625.00		
302	商品和服务支出			106,379.56	56,875.00	49,504.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,504.56		49,504.56	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56,875.00	56,875.00		
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		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				

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	3,900,000.00	
107	西安市阎良区财政局	3,900,000.00	
107002	西安市阎良区农业财务管理所	3,900,000.00	
	专用项目	3,900,000.00	
	其他履职性专项业务费	1,200,000.00	
	工作经费	100,000.00	工作经费
	农财专项资金重点绩效考核费用	100,000.00	农财专项资金重点绩效考核费用
	农村公益事业区级配套	1,000,000.00	农村公益事业区级配套
	区级专项	2,700,000.00	
	农业保险区级配套	2,700,000.00	农业保险区级配套

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业保险保费补贴			
主管部门		行财科			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	345.00		
		其中：财政拨款	345.00		
		其他资金			
总体目标	积极推进农业保险工作稳步开展。				
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	参保农户数	实际参保数	
		质量指标	按合同理赔率	对符合条件的应赔尽赔	
		时效指标	参保时间	2024年	
		成本指标	市级配套	345万	
	效益指标	经济效益指标	农民收入	有所增加	
		社会效益指标	农民种植、养殖积极性	有所提高	
		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	参保农民满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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：		10.00		
		其中：财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：用于单位政策运转、业务开展。 目标2：预算安排资金10万元，确保各类工作和考核指标全部完成。					
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	职工人数		8人	
		质量指标	完成各类工作任务和考核指标		100%	
		时效指标	执行年度		2024年	
		成本指标	总成本		10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	单位事务正常运转		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	预算单位及职工满意度		100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农财专项资金重点绩效考核费用			
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：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：根据上级文件要求，对农业、水务等专项资金进行重点绩效考核。				
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	农财重点项目绩效考核	根据文件要求确定数量	
		质量指标	重点项目资金投入使用评价	效益有所增加	
		时效指标	执行年度	1年	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	有所增加	
		社会效益指标	惠农效益	有所增加	
		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	政府满意度	95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公益事业区级配套			
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：推动农村公益事业建设。				
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	农村公益事业建设数量	覆盖7个街办	
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	区级配套	100万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	农村人居环境	有所改善	
		可持续影响指标	农村公益事业惠民政策	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	>90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业保险区级配套			
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：	270.00		
		其中：财政拨款	270.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：农业保险区级配套资金根据农业保险开展情况，及时足额将配套补贴资金拨付给经办机构。 目标2：预算安排资金270万元，积极推进农业保险工作稳步开展。				
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	参保农户数	实际参保数	
		质量指标	按合同理赔率	对符合条件的应赔尽赔	
		时效指标	参保时间	2024年	
		成本指标	总成本	270万元	
	效益指标	经济效益指标	农民收入	有所增长	
		社会效益指标	农民种植、养殖积极性	有所提高	
		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	参保农民满意度	100%	

表15

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 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	人员经费	172.78	172.78	
	任务2	公用经费	4.95	4.95	
	任务3	项目支出	390.00	390.00	
	金额合计		567.73	567.73	
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资发放和单位正常运转。 目标2：预算安排4个项目，为农业保险区级配套、农村公益事业区级配套、农财专项资金重点绩效考核及工作经费。 目标3：通过项目的实施，从根本上保障单位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	农财重点项目绩效考核		根据文件要求确定数量
			农村公益事业建设数量		覆盖7个街办
			参保农户数		实际参保数
		质量指标	财政资金投入效益		有所增加
		时效指标	执行年度		1年
		成本指标	总成本		567.73万元
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展		有所增加
		社会效益指标			
		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、政府、农民满意度		>90%

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2： 目标3：			目标1： 目标2： 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：		
					