

西安市阎良区农业财务管理所

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市阎良区政府农业财务管理所的主要职能是：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2024年度所有项目，包装申请2025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

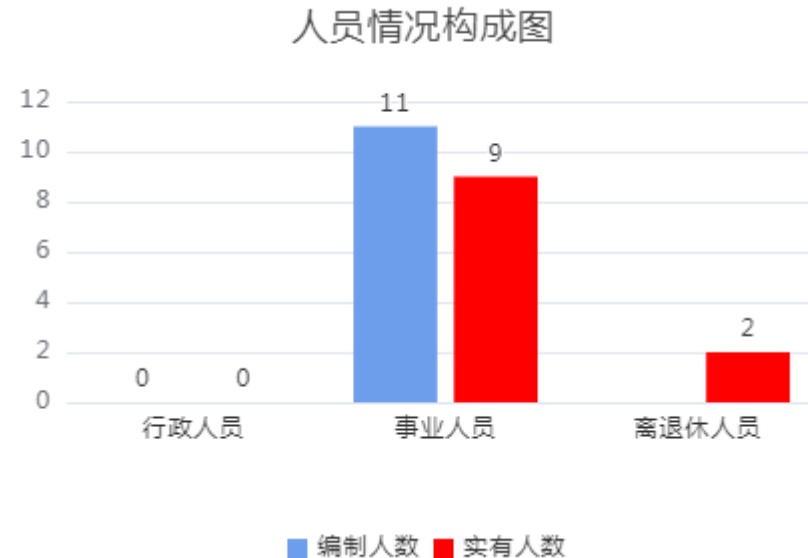
在做好农业财务管理的基础上，积极推进乡村振兴相关工作有序进行。

（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，2025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

截至上年底，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2人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入437.50万元，其中：一般公共预算拨款437.50万元，较上年减少130.23万元，下降22.94%，下

降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部分项目资金；本单位当年预算支出437.50万元，其中：一般公共预算拨款437.50万元，较上年减少130.23万元，下降22.94%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部分项目资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入437.50万元，其中：一般公共预算拨款收入437.50万元，较上年减少130.23万元，下降22.94%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部分项目资金；本单位当年财政拨款支出437.50万元，其中：一般公共预算拨款支出437.50万元，较上年减少130.23万元，下降22.94%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部分项目资金。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出437.50万元，较上年减少130.23万元，下降22.94%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部分项目资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出437.50万元，其中：

1. 行政运行（2010601）19.69万元，较上年减少6.16万元，下降23.83%，下降的主要原因是：今年未将年底考核奖纳入年初预算中；

2. 事业运行（2010650）80.54万元，较上年减少7.18万元，下降8.19%，下降的主要原因是：今年未将年底考核奖纳入年初预算中；

3. 其他财政事务支出（2010699）5.00万元，较上年减少15.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部分项目资金；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.04万元，较上年减少1.93万元，下降8.40%，下降的主要原因是：退休1人，招录1人，但新录用人员养老保险缴费比退休人员低；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.51万元，较上年减少0.32万元，下降8.36%，下降的主要原因是：退休1人，招录1人，但新录用人员职业年金比退休人员低；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年无增减；

7. 事业单位医疗（2101102）6.59万元，较上年减少0.65万元，下降8.98%，下降的主要原因是：退休1人，招录1人，但新录用人员职工医疗保险比退休人员低；

8. 公务员医疗补助（2101103）5.90万元，较上年减少0.07万元，下降1.17%，下降的主要原因是：退休1人，招录1人，但新录用人员公务员医疗补助比退休人员低；

9. 对村级公益事业建设的补助（2130701）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部分项目资金；

10. 农业保险保费补贴（2130803）270.00万元，较上年无增减；

11. 住房公积金（2210201）25.17万元，较上年增加1.11万元，增长4.61%，增长的主要原因是：公积金一年调整一次，调整后数额高于去年。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

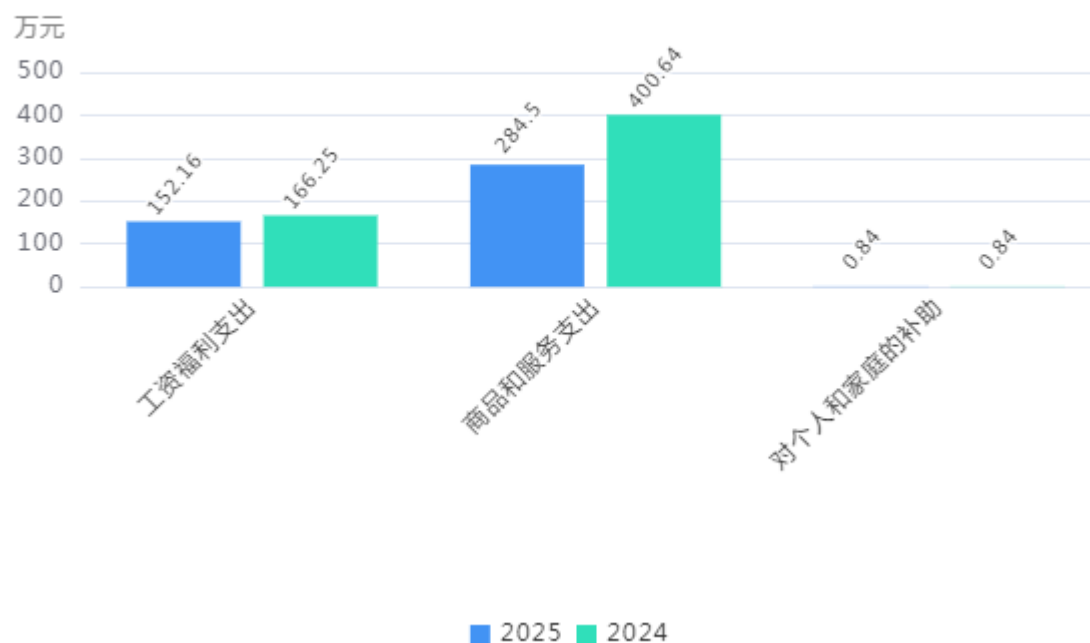
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出437.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）152.16万元，较上年减少14.09万元，下降8.48%，下降的主要原因是：今年未将年底考核奖纳入年初预算中；

（2）商品和服务支出（302）284.50万元，较上年减少116.14万元，下降28.99%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部分项目资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

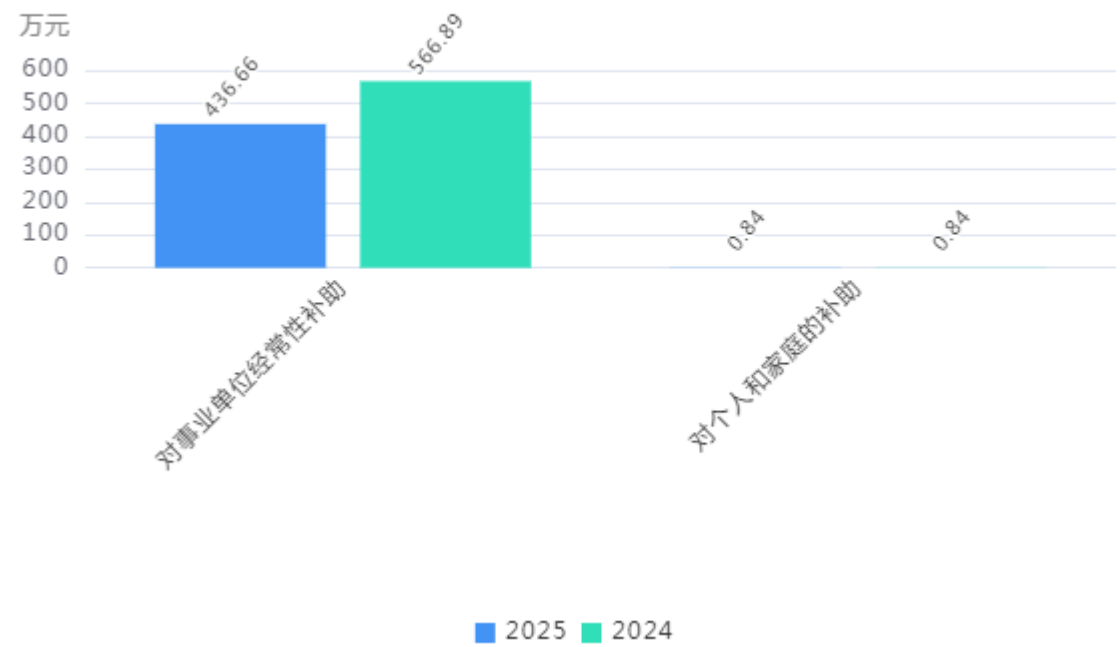


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出437.50万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）436.66万元，较上年减少130.23万元，下降22.97%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减部分项目资金；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,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)。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

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437.50万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.82万元，较上年减少0.13万元，下降2.63%，下降的主要原因是：公用经费中工会经费数减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表15	单位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

表1

单位综合预算收支总表

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	4,375,040.53	一、部门预算	4,375,040.53	一、部门预算	4,375,040.53	一、部门预算	4,375,040.53
1、财政拨款	4,375,040.53	1、一般公共服务支出	1,052,235.46	1、人员经费和公用经费支出	1,625,040.53	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,375,040.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,521,636.63	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	95,003.90	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	4,366,640.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,750,000.00	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	246,286.32	(2)商品和服务支出	2,750,000.00	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	124,866.75	(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	2,700,000.00	(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	251,652.00				
		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	4,375,040.53	本年支出合计	4,375,040.53	本年支出合计	4,375,040.53	本年支出合计	4,375,040.53
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,375,040.53	支出总计	4,375,040.53	支出总计	4,375,040.53	支出总计	4,375,040.53

表3

单位综合预算支出总表

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	4,375,040.53	4,375,040.53								
107	西安市阎良区财政局	4,375,040.53	4,375,040.53								
107002	西安市阎良区农业财务管理所	4,375,040.53	4,375,040.53								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	4,375,040.53	一、财政拨款	4,375,040.53	一、财政拨款	4,375,040.53	一、财政拨款	4,375,040.53
1、一般公共预算拨款	4,375,040.53	1、一般公共服务支出	1,052,235.46	1、人员经费和公用经费支出	1,625,040.53	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	1,521,636.63	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	95,003.90	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,366,640.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,750,000.00	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	246,286.32	(2)商品和服务支出	2,750,000.00	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	124,866.75	(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	2,700,000.00	(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	251,652.00				
		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	4,375,040.53	本年支出合计	4,375,040.53	本年支出合计	4,375,040.53	本年支出合计	4,375,040.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,375,040.53	支出总计	4,375,040.53	支出总计	4,375,040.53	支出总计	4,375,040.53

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：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		4,375,040.53	1,576,836.63	48,203.90	2,750,000.00	
201	一般公共服务支出	1,052,235.46	954,031.56	48,203.90	50,000.00	
20106	财政事务	1,052,235.46	954,031.56	48,203.90	50,000.00	
2010601	行政运行	196,852.68	196,852.68			
2010650	事业运行	805,382.78	757,178.88	48,203.90		
2010699	其他财政事务支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	246,286.32	246,286.32			
20805	行政事业单位养老支出	245,493.36	245,493.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,422.88	210,422.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,070.48	35,070.48			
20899	其他社会保障和就业支出	792.96	792.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	792.96	792.96			
210	卫生健康支出	124,866.75	124,866.75			
21011	行政事业单位医疗	124,866.75	124,866.75			
2101102	事业单位医疗	65,904.99	65,904.99			
2101103	公务员医疗补助	58,961.76	58,961.76			
213	农林水支出	2,700,000.00			2,700,000.00	
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	251,652.00	251,652.00			
22102	住房改革支出	251,652.00	251,652.00			
2210201	住房公积金	251,652.00	251,652.00			

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：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				4,375,040.53	1,576,836.63	48,203.90	2,750,000.00	
301	工资福利支出			1,521,636.63	1,521,636.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	398,500.56	398,500.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,582.00	120,582.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	203,427.00	203,427.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	176,322.00	176,322.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210,422.88	210,422.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,070.48	35,070.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,904.99	65,904.99			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	58,961.76	58,961.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	792.96	792.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251,652.00	251,652.00			
302	商品和服务支出			2,845,003.90	46,800.00	48,203.90	2,750,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98,203.90		48,203.90	50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,700,000.00			2,700,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,800.00	46,800.00			
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：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		1,625,040.53	1,576,836.63	48,203.90	
201	一般公共服务支出	1,002,235.46	954,031.56	48,203.90	
20106	财政事务	1,002,235.46	954,031.56	48,203.90	
2010601	行政运行	196,852.68	196,852.68		
2010650	事业运行	805,382.78	757,178.88	48,203.90	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	246,286.32	246,286.32		
20805	行政事业单位养老支出	245,493.36	245,493.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,422.88	210,422.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,070.48	35,070.48		
20899	其他社会保障和就业支出	792.96	792.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	792.96	792.96		
210	卫生健康支出	124,866.75	124,866.75		
21011	行政事业单位医疗	124,866.75	124,866.75		
2101102	事业单位医疗	65,904.99	65,904.99		
2101103	公务员医疗补助	58,961.76	58,961.76		
213	农林水支出				
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	251,652.00	251,652.00		
22102	住房改革支出	251,652.00	251,652.00		
2210201	住房公积金	251,652.00	251,652.00		

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：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			1,625,040.53	1,576,836.63	48,203.90	
301	工资福利支出			1,521,636.63	1,521,636.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	398,500.56	398,500.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,582.00	120,582.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	203,427.00	203,427.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	176,322.00	176,322.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210,422.88	210,422.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,070.48	35,070.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,904.99	65,904.99		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	58,961.76	58,961.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	792.96	792.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	251,652.00	251,652.00		
302	商品和服务支出			95,003.90	46,800.00	48,203.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,203.90		48,203.90	
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	46,800.00	46,800.00		
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9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,750,000.00	
107	西安市阎良区财政局	2,750,000.00	
107002	西安市阎良区农业财务管理所	2,750,000.00	
	专用项目	2,750,000.00	
	其他履职性专项业务费	50,000.00	
	工作经费	50,000.00	
	区级专项	2,700,000.00	
	农业保险区级配套	2,700,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区农业财务管理所

单位：元

[illegible]

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：元

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		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	类	款			
类	款													
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	5.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	项目预算5万元，用于单位运转及业务开展，通过项目的实施确保各类工作和考核指标任务完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	运行成本	5万元	10
	产出指标	数量指标	职工人数	9人	10
		质量指标	完成各类工作任务和考核指标	100%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	单位事务正常运转	100%	15
		可持续影响指标	可持续影响年度	>1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>95%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	270.00	
			其他资金		
总体目标	项目预算270万元，用于支付农业保险区级配套，通过及时足额将配套补贴资金拨付给经办机构，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农业保险区级配套	270万元	10
	产出指标	数量指标	参保农户数	实际参保数	10
		质量指标	按合同理赔率	对符合条件的应赔尽赔	10
		时效指标	参保时间	1年	10
	效益指标	经济效益指标	农民收入	有所增长	10
		社会效益指标	农民种植、养殖积极性	有所提高	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	>1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农民满意度	100%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市阎良区农业财务管理所				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		人员经费	157.68	157.68		
	任务2		公用经费	4.82	4.82		
	任务3		项目支出	275	275		
	金额合计			437.5	437.5		
年度总体目标	预算安排资金437.50万元，用于人员经费、公用经费及项目支出，通过资金的使用确保人员工资足额发放、单位事务正常运转及财政业务的有效开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	基本支出			162.5万元	5
			项目支出			275万元	5
	产出指标	数量指标	职工人数			实际在编人员	10
			参保农户数			实际参保数	10
		质量指标	财政资金投入效益			有所增加	10
			时效指标	执行年度			2025年
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展			有所增加	15
		可持续影响指标	可持续影响年度			>1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、政府、农民满意度			>90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)	
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					