

西安市高陵区张卜农业产业发展中心（汇总）

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

1. 负责全区农业产业规划及相关管理制度的制定。
2. 负责搭建政府与企业、企业与政府之间的桥梁与纽带。
3. 负责协调相关管理部门做好入园企业的管理工作。
4. 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。
5. 负责做好入园企业的配套服务工作。
6. 负责园区科技创新、新技术引进、示范、推广，技术交流等工作。

（二）机构设置

高陵区农业科技产业园管委会设下列内设机构：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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

1、做好企业服务工作，做好桥梁作用，摸排走访全区涉农企业，实现涉农企业全覆盖。组织相关科室走访全区涉农企业（项目）及农户，对全区涉农企业（项目）状况、数量类型等情况进行全面调查摸底，并组织召开涉农企业座谈会征集企业遇到的问题和困难，协调相关职能部门给予全方位的支持和指导。

2、扩大推介宣传涉农企业，组好特色农产品的宣传推介工作。通过“高陵区涉农企业信息交流群”将全区90%的重点农业企业及80%的农产品信息进行共享，大力宣传推介我区特色农业企业及特色农产品，实现涉农企业信息互动、资源共享和企业产品宣传等全覆盖。

3、做好脱贫攻坚工作。按照全区的安排部署，积极做好联系帮扶的2户建档立卡户的精准扶贫工作，针对2户实际情况，采取“一户一策”方式，抓重点，重扶志扶智，真正让贫困群众获得尊严，增加幸福感。

三、预算单位构成

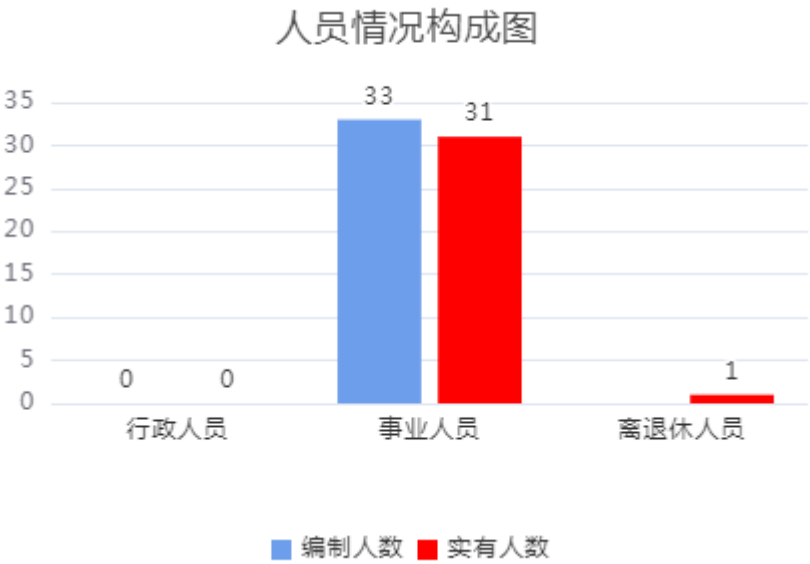
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市高陵区张卜农业产业发展中心本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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1人。



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。本部门当年预算收入512.84万元，其中：一般公共预算拨款507.84万元、其他收入5.00万元，较上年增加16.71万元，增长3.37%，增长的主要原因是：人员工资调整增加；本部门当年预算支出512.84万元，其中：一般公共预算拨款507.84万元、其他收入5.00万元，较上年增加16.71万元，增长3.37%，增长的主要原因是：人员工资调整增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入507.84万元，其中：一般公共预算拨款收入507.84万元，较上年增加11.71万元，增长2.36%，增长的主要原因是：人员工资调整增加；本部门当年财政拨款支出507.84万元，其中：一般公共预算拨款支出507.84万元，较上年增加11.71万元，增长2.36%，增长的主要原因是：人员工资调整增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出507.84万元，较上年增加36.48万元，增长7.74%，增长的主要原因是：人员工资调整增加，公积金基数增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出507.84万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.01万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.56万元，较上年增加0.91万元，增长2.04%，增长的主要原因是：人员工资调整增加，养老保险基数增加；

3. 事业单位医疗（2101102）20.58万元，较上年增加0.39万元，增长1.93%，增长的主要原因是：人员工资调整增加，事业单位医疗基数增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）13.96万元，较上年增加0.15万元，增长1.09%，增长的主要原因是：人员工资调整增加，公务员医疗补助基数增加；

5. 事业运行（2130104）364.32万元，较上年增加34.57万元，增长10.48%，增长的主要原因是：人员工资调整增加；

6. 科技转化与推广服务（2130106）25.00万元，较上年减少0.23万元，下降0.91%，下降的

主要原因是：业务工作调整，压缩支出；

7. 住房公积金（2210201）38.40万元，较上年增加0.68万元，增长1.80%，增长的主要原因是：人员工资调整增加，公积金基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

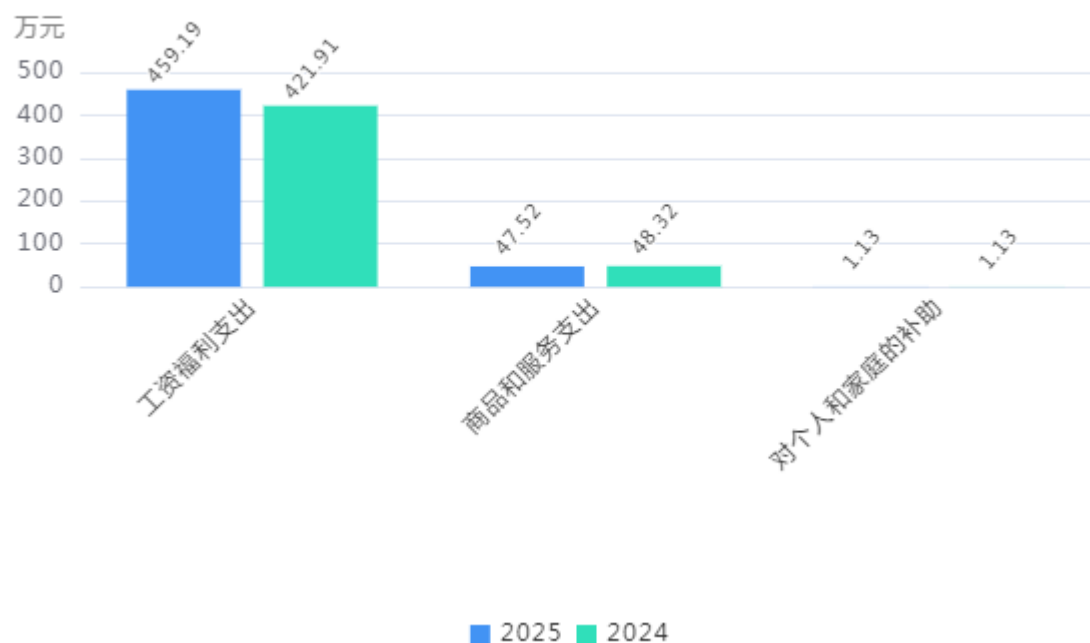
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出507.84万元，其中：

（1）工资福利支出（301）459.19万元，较上年增加37.28万元，增长8.84%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）47.52万元，较上年减少0.80万元，下降1.66%，下降的主要原因是：日常公用经费标准降低；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.13万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

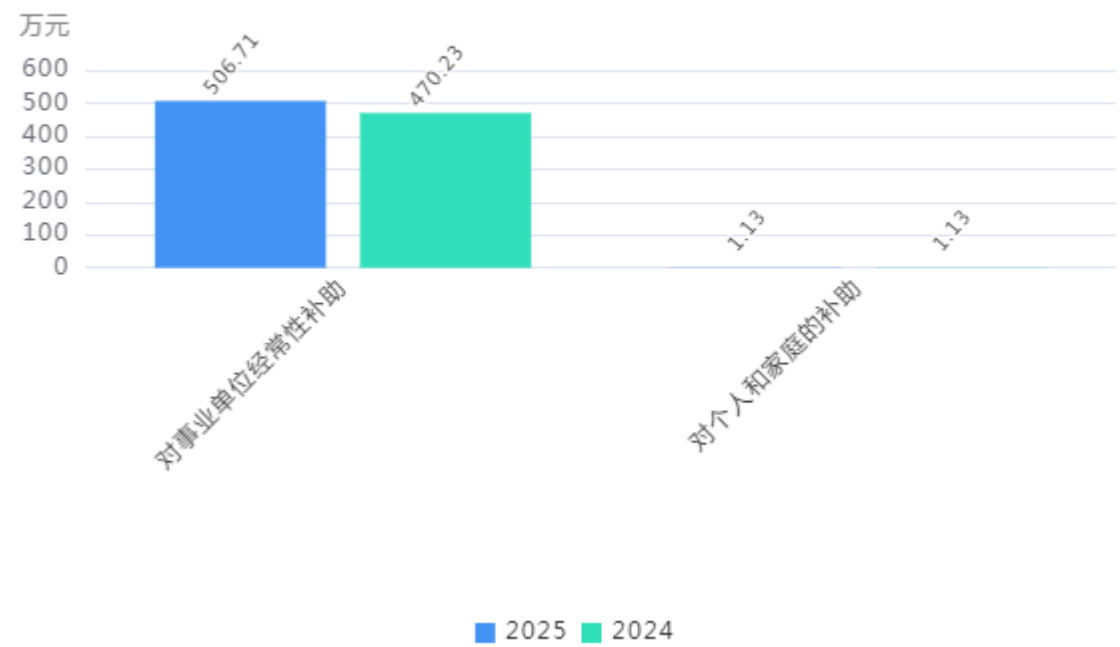


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出507.84万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）506.71万元，较上年增加36.48万元，增长7.76%，增长的主要原因是：人员工资调整增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.13万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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

本部门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,上年及本年度,本部门均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本部门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,本部门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,本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底,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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款507.84万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排20.60万元，较上年减少0.57万元，下降2.69%，下降的主要原因是：日常公用经费标准调整。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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。

三、部门预算绩效目标：指区级部门依据部门职责和事业发展要求，使用预算安排的资金，在一定期限内预期达到的产出和效果，是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。

四、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区张卜农业产业发展中心
(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	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	不涉及
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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

表1

部门综合预算收支总表

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	5,128,352.75	一、部门预算	5,128,352.75	一、部门预算	5,128,352.75	一、部门预算	5,128,352.75
1、财政拨款	5,078,352.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,828,352.75	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,078,352.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,591,898.99	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	225,197.76	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	11,256.00	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	5,117,096.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	455,731.20	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	11,256.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	345,417.60	(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	50,000.00	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	3,943,199.75	(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	384,004.20				
		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	5,128,352.75	本年支出合计	5,128,352.75	本年支出合计	5,128,352.75	本年支出合计	5,128,352.75
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	5,128,352.75	支出总计	5,128,352.75	支出总计	5,128,352.75	支出总计	5,128,352.75

表4

部门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	5,078,352.75	一、财政拨款	5,078,352.75	一、财政拨款	5,078,352.75	一、财政拨款	5,078,352.75
1、一般公共预算拨款	5,078,352.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,828,352.75	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	4,591,898.99	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	225,197.76	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	11,256.00	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	5,067,096.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	250,000.00	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	455,731.20	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	11,256.00
		10、卫生健康支出	345,417.60	(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	3,893,199.75	(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	384,004.20				
		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	5,078,352.75	本年支出合计	5,078,352.75	本年支出合计	5,078,352.75	本年支出合计	5,078,352.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,078,352.75	支出总计	5,078,352.75	支出总计	5,078,352.75	支出总计	5,078,352.75

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）

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	5,078,352.75	4,622,354.99	205,997.76	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	455,731.20	455,731.20			
20805	行政事业单位养老支出	455,731.20	455,731.20			
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	455,635.20	455,635.20			
210	卫生健康支出	345,417.60	345,417.60			
21011	行政事业单位医疗	345,417.60	345,417.60			
2101102	事业单位医疗	205,815.60	205,815.60			
2101103	公务员医疗补助	139,602.00	139,602.00			
213	农林水支出	3,893,199.75	3,437,201.99	205,997.76	250,000.00	
21301	农业农村	3,893,199.75	3,437,201.99	205,997.76	250,000.00	
2130104	事业运行	3,643,199.75	3,437,201.99	205,997.76		
2130106	科技转化与推广服务	250,000.00			250,000.00	
221	住房保障支出	384,004.20	384,004.20			
22102	住房改革支出	384,004.20	384,004.20			
2210201	住房公积金	384,004.20	384,004.20			

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）

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				5,078,352.75	4,622,354.99	205,997.76	250,000.00	
301	工资福利支出			4,591,898.99	4,591,898.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,427,741.75	1,427,741.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	226,610.00	226,610.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	972,921.28	972,921.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	772,260.00	772,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	455,635.20	455,635.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	205,815.60	205,815.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	139,602.00	139,602.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,308.96	7,308.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	384,004.20	384,004.20			
302	商品和服务支出			475,197.76	19,200.00	205,997.76	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
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	90,000.00		30,000.00	60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,997.76		25,997.76		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	69,200.00	19,200.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
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			

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）

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	4,828,352.75	4,622,354.99	205,997.76	
208	社会保障和就业支出	455,731.20	455,731.20		
20805	行政事业单位养老支出	455,731.20	455,731.20		
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	455,635.20	455,635.20		
210	卫生健康支出	345,417.60	345,417.60		
21011	行政事业单位医疗	345,417.60	345,417.60		
2101102	事业单位医疗	205,815.60	205,815.60		
2101103	公务员医疗补助	139,602.00	139,602.00		
213	农林水支出	3,643,199.75	3,437,201.99	205,997.76	
21301	农业农村	3,643,199.75	3,437,201.99	205,997.76	
2130104	事业运行	3,643,199.75	3,437,201.99	205,997.76	
2130106	科技转化与推广服务				
221	住房保障支出	384,004.20	384,004.20		
22102	住房改革支出	384,004.20	384,004.20		
2210201	住房公积金	384,004.20	384,004.20		

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）

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			4,828,352.75	4,622,354.99	205,997.76	
301	工资福利支出			4,591,898.99	4,591,898.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,427,741.75	1,427,741.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	226,610.00	226,610.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	972,921.28	972,921.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	772,260.00	772,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	455,635.20	455,635.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	205,815.60	205,815.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	139,602.00	139,602.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,308.96	7,308.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	384,004.20	384,004.20		
302	商品和服务支出			225,197.76	19,200.00	205,997.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	25,997.76		25,997.76	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	69,200.00	19,200.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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		

表9

部门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

部门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	300,000.00	
158	西安市高陵区张卜农业产业发展中心	300,000.00	
158001	西安市高陵区张卜农业产业发展中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职专项业务费	300,000.00	
	代管资金项目	50,000.00	
	农业企业服务和招商引资推介宣传	90,000.00	
	田园综合体	50,000.00	
	乡村振兴顾问补助工作经费	10,000.00	
	新技术引进、示范、推广	100,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码		目编码				
							类	款	类	款			
合计													

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业企业服务和招商引资推介宣传				
主管部门		西安市高陵区张卜农业产业发展中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	9			
		其他资金				
年度目标	"做好全区的农业企业招商引资宣传外出学习等宣传学习费用10万元，全年召开全区涉农企业座谈会不少于2-4次；引进签订协议的企业不少于2家，做好园区涉农企业的管理、指导、协调和服务工作；解决企业在运营过程中存在的难题。做好园区涉农企业的管理、指导、协调和服务工作；解决企业在运营过程中存在的难题。					
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	控制在预算金额内		90000元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	召开企业座谈会		2次	5
		质量指标	引进大规模企业		逐年增加	5
		时效指标	预算内完成工作		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	促进农民群众增收率		逐年增长	10
		社会效益指标	带动就业增长率		提高5%以上	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		增长85%以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		达到85%以上	20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		田园综合体				
主管部门		西安市高陵区张卜农业产业发展中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	外出学习国内“田园综合体”六大样板项目；对接邀请有意向投资实施“田园综合体”的社会资本前来考察洽谈；依据考察洽谈情况组织召开座谈会，就项目落地涉及的土地、规划等相关问题进行讨论；在进一步对接洽谈的基础上，就项目规划、投资额度、用地面积、合作模式等进行磋商，拟定招商引资协议；组织签约仪式，签订正式招商合同；项目落地实施；协调服务推进；力争全区建成运营田园综合体3个，其中省级1个、市级2个。					
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	控制在预算金额内		50000元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	申请市级田园综合体		1个	5
		质量指标	打造省市级田园综合体		提高覆盖率	5
		时效指标	预算期内		2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	促进农民群众增收		收入率提高	10
		社会效益指标	农业产业化成效		明显提升	20
		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	群众满意度		提高5%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新技术引进、示范、推广				
主管部门		西安市高陵区张卜农业产业发展中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	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。					
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	厉行节约，控制成本预算		100000元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	推广次数		>3次	5
		质量指标	推广农业品牌		品牌提升	5
		时效指标	预算期内完成		2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率		逐年增加	10
		社会效益指标	带动就业增长		增长5%以上	20
		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	群众满意度		达到90%以上	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴顾问补助工作经费				
主管部门		西安市高陵区张卜农业产业发展中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1			
		其他资金				
年度目标	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）					
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	预算金额内		10000元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	乡村振兴顾问人数		1人	10
		质量指标	驻村干部工作完成率		100%	10
		时效指标	补助金额发放时限		12/1/2025	10
	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%	20
		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		100%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		代管资金项目				
主管部门		西安市高陵区张卜农业产业发展中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金	5			
年度目标	个人缴纳廉政灶费					
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	灶费		50000元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	吃饭人数		20人左右	10
		质量指标	饭菜质量		良好	10
		时效指标	全年		2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工就餐率		85%以上	20
		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	干部职工满意度		95%以上	20

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区张卜农业产业发展中心				
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		田园综合体	5	5		
	任务2		农业企业服务和招商引资推介宣传	9	9		
	任务3		新技术引进、示范、推广	10	10		
	任务4		乡村振兴顾问工作补助经费	1	1		
	任务5		代管资金项目	5		5	
	任务6		单位日常运转	482.84	482.84		
	金额合计			512.84	507.84	5	
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	全年计划总成本		5128352.75元	25	
		社会成本					
		生态环境成本					
	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6个项目正常运转	10	
		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		不断创新、突破	5	
		时效指标	完成事项		2025年12月31日前	5	
	效益指标	经济效益指标	促进企业和农民群众增收		增收率为85%以上	5	
		社会效益指标	带动周边就业率		增长5%以上	5	
		生态效益指标	促进自然生态和谐		作用显著	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥期限		逐年增长	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		100%以上	20	

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						20
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						20
		质量指标						10
		时效指标						20
	效益指标	经济效益指标						10
		社会效益指标						5
		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						5