

# 陕西省农业农村厅机关2023年单位预算公开 信息

# 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

深入贯彻习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳字当头、稳中求进，紧紧围绕全面推进乡村振兴“一个主题”，牢牢守住保障粮食安全和不发生规模性返贫“两条底线”，扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理“三项重点”，聚焦粮食生产稳面积提产能、特色产业稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲“四稳四提”目标，加快推进农业农村高质量发展。

单位内设22个处室，负责全省种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，促进农业产前、产中、产后一体化发展等工作。

## 二、工作任务

（一）全力以赴守好粮食安全底线。把保障粮食安全作为建设农业强国的头等大事，确保全省粮食播种面积稳定在4505万亩以上，总产稳定在1269万吨以上。一是坚持藏粮于地，在耕地上挖潜力。加强“三区三线”划定成果运用，落实最严格的耕地保护制度，确保粮食面积只增不减。围绕质量、标准双提升加快高标准农田建设，深化“两项指标”认定交易，探索“企业带动、集体参与、农民收益”的建管用良性运行机制，打造千万亩“吨粮田”和高产田。二是坚持藏粮于技，向农业科技要产出。深入

推进农业核心技术攻关方案，紧盯种子、农机、农艺等关键环节，持续推广小麦宽幅沟播、玉米增密度和稻油全程机械化集成技术，在粮食大县分区分类推广8种旱作节水模式，加快配套收割烘干等技术支撑，全方位提高粮食单产水平。三是坚持组织引领，以规模经营提效益。持续深化粮食规模化生产经营三年行动，依托农村集体经济组织，加大农业社会化服务体系建设，拓展土地流转、入股经营、生产托管等各类种粮模式，全面推进粮食组织化、规模化、现代化生产经营。

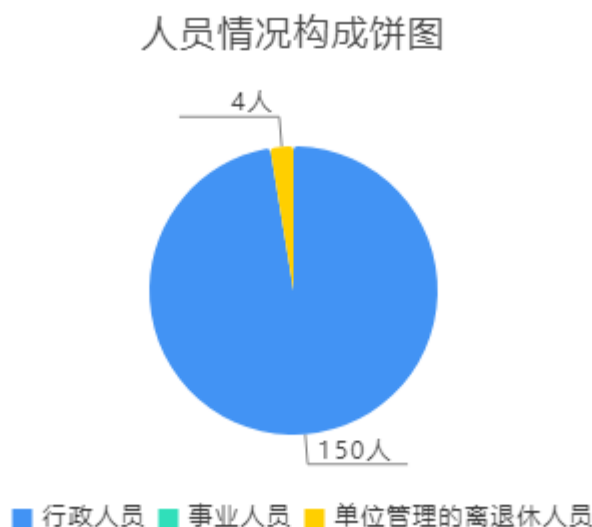
（二）聚合要素发展特色产业。坚持以九大全产业链和功能农业为引领，推动特色现代农业提档升级和增收增效。一是坚持因地制宜，打造主导产业。坚持顶层设计与末端落实结合，省级建立完善特色农业产业评价体系，抓好特色产业政策创设。以县域、镇域、村域为单元，明晰农业主导产业主攻方向，发挥县级统筹资源要素作用，整合项目、聚合力量、统一谋划，打造特色产业发展新格局。二是立足延链强链，打造融合载体。统筹中省项目、涉农资金，深化现代农业产业园“四级联创”，力争用三年时间，再创建5个国家产业集群、80个省级现代农业产业园、20个国家级产业强镇和一批全国一村一品示范村镇，推动一产“接二连三”，加快产业融合发展。三是突出龙头引领，培育经营主体。落实金融服务乡村振兴和“行长+链长”工作机制，加快构建农业产业化龙头企业梯队，带动家庭农场、农民合作社、社会化服务组织等发展壮大。四是着眼联农带农，完善利益联结。完善主体联农带农机制，推行“龙头企业+基地+农户”等模式，探索把企业奖补资金以折股量化、收益分红等方式转化为农民收益，让农民深度嵌入产业链、更多分享产业增值收益。

（三）立足实用实施乡村建设。加快推动基础设施建设，提升公共服务水平，打造一批宜居宜业和美乡村样板。一是推进农村“厕所革命”。以陕北、渭北等干旱寒冷地区为重点，聚焦节水和防冻两个关键，做好改厕适宜模式选择，抓好厕所粪污收集处理和资源化利用，提高改厕质量实效。对各类问题厕所，不论投资来源、不分建设年度，一体推进整改。二是深化村庄清洁行动。加大农村基础设施建设，持续完善农村垃圾收运处置体系，推进农村污水综合治理，健全农村人居环境整治长效管护机制。有机融合爱国卫生运动、健康村庄打造、移风易俗等农村精神文明建设，推动村庄清洁行动四季接续、久久为功、见效成势。三是加强乡村社会治理。以创建乡村治理示范县、示范镇村为抓手，完善“三治”融合治理体系，持续推进农村移风易俗重点领域突出问题专项治理，保护传承好优秀传统文化，推进农村思想道德建设，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（四）持续深化农业农村改革。一是稳慎推进农村各项改革。持续深化农村集体产权制度改革，精准落实集体成员权益。持续推进农村土地延包试点，稳定农村土地承包关系，推广一户一田，打造陕西经验。稳慎推进宅基地制度改革试点9项任务，统筹推进农村乱占耕地建住宅类房屋专项整治试点。二是持续壮大村集体经济。落实发展壮大新型农村集体经济若干措施，梯次推进合同清理规范、信息数据建库、财务管理规范等专项行动，探索集体资产股权质押贷款、退出、继承试点，持续实施农村集体经济“消薄培强”行动，加快“薄弱村”向“强优村”转变。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制150人，其中行政编制150人，事业编制0人；实有人员150人，其中行政150人，事业0人。单位管理的离退休人员4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2023年预算收入6,577.68万元，其中：一般公共预算拨款6,577.68万元，较上年增加475.53万元，增长7.79%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年预算支出6,577.68万元，其中：一般公共预算拨款6,577.68万元，较上年增加475.53万元，增长7.79%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入6,577.68万元，其中：一般公共预算拨款收入6,577.68万元，较上年增加475.53万元，增

长7.79%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出6,577.68万元，其中：一般公共预算拨款支出6,577.68万元，较上年增加475.53万元，增长7.79%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出6,577.68万元，较上年增加475.53万元，增长7.79%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### （二）、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6,577.68万元，其中：

（1）培训支出（2050803）366.12万元，较上年增加110.12万元，增长43.02%，增长的主要原因是：省本级预算项目培训费用增加；

（2）行政单位离退休（2080501）68.61万元，较上年增加13.20万元，增长23.83%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）373.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年财政预算功能科目调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）83.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年财政预算功能科目调整；

（5）行政单位医疗（2101101）123.49万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年财政预算功能科目调整；

(6) 行政运行（2130101）3,183.19万元，较上年减少119.53万元，下降3.62%，下降的主要原因是：本年财政预算功能科目调整；

(7) 一般行政管理事务（2130102）15.95万元，较上年减少14.05万元，下降46.83%，下降的主要原因是：预算项目额减少；

(8) 病虫害控制（2130108）60.00万元，较上年增加5.60万元，增长10.29%，增长的主要原因是：预算项目额增加；

(9) 农产品质量安全（2130109）22.50万元，较上年减少11.50万元，下降33.82%，下降的主要原因是：预算项目额减少；

(10) 执法监管（2130110）10.00万元，较上年无增减；

(11) 统计监测与信息服务（2130111）127.00万元，较上年减少33.00万元，下降20.63%，下降的主要原因是：预算项目减少；

(12) 行业业务管理（2130112）496.09万元，较上年减少211.88万元，下降29.93%，下降的主要原因是：预算项目减少；

(13) 对外交流与合作（2130114）55.20万元，较上年无增减；

(14) 农业生产发展（2130122）137.70万元，较上年减少39.20万元，下降22.16%，下降的主要原因是：预算项目额减少；

(15) 农产品加工与促销（2130125）80.00万元，较上年减少40.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：预算项目额减少；

(16) 农业资源保护修复与利用（2130135）70.00万元，较



上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增省本级专项预算项目；

（17）其他农业农村支出（2130199）918.50万元，较上年增加123.39万元，增长15.52%，增长的主要原因是：新增专项业务费预算项目；

（18）信息管理（2130223）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增省本级专项预算项目；

（19）住房公积金（2210201）329.74万元，较上年增加76.74万元，增长30.33%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（20）购房补贴（2210203）11.95万元，较上年减少9.48万元，下降44.24%，下降的主要原因是：上年度为全农业厅系统的购房补贴款。

### （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的类级科目说明

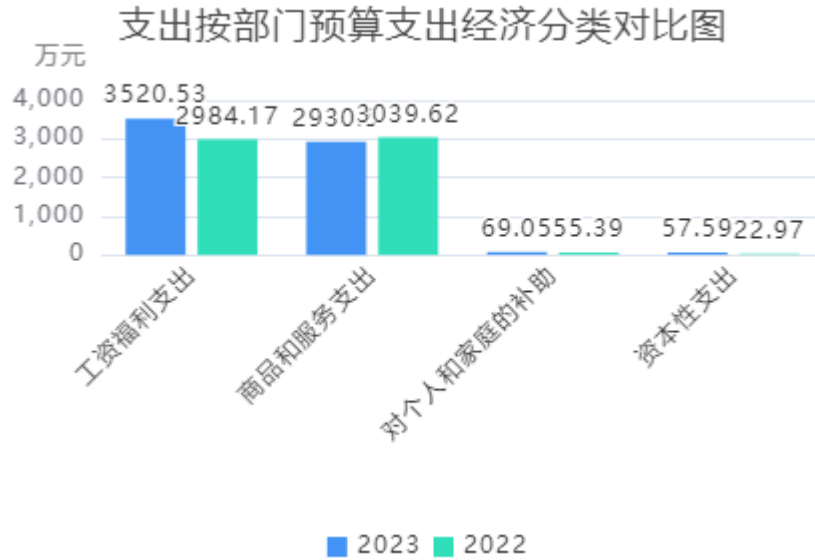
2023年，本单位当年一般公共预算支出6,577.68万元，其中：

工资福利支出（301）3,520.53万元，较上年增加536.36万元，增长17.97%，增长的主要原因是：基础绩效奖、基本养老保险、住房公积金等项目增加；

商品和服务支出（302）2,930.50万元，较上年减少109.11万元，下降3.59%，下降的主要原因是：专项业务维护费用减少；

对个人和家庭的补助（303）69.05万元，较上年增加13.66万元，增长24.67%，增长的主要原因是：离休人员的经费增加；

资本性支出（310）57.59万元，较上年增加34.62万元，增长150.74%，增长的主要原因是：设备购置预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

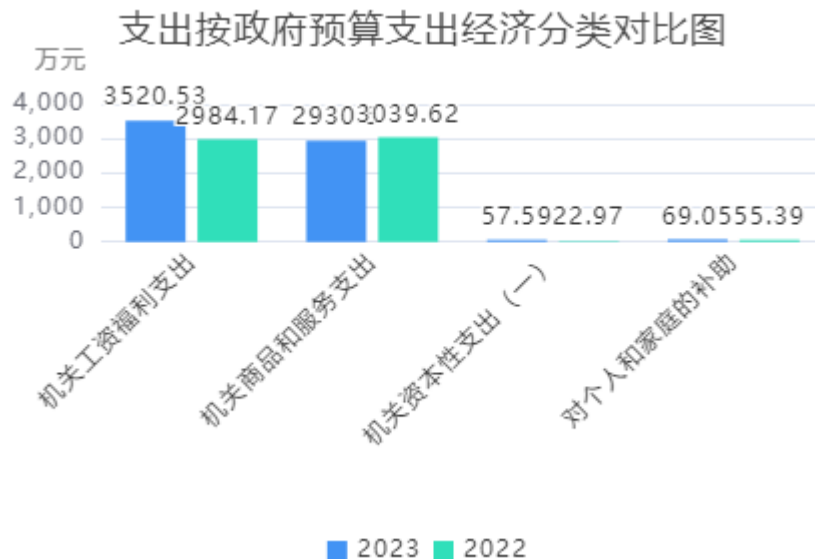
2023年，本单位当年一般公共预算支出6,577.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,520.53万元，较上年增加536.36万元，增长17.97%，增长的主要原因是：基础绩效奖、基本养老保险、住房公积金等项目增加；

机关商品和服务支出（502）2,930.50万元，较上年减少109.11万元，下降3.59%，下降的主要原因是：专项业务维护费用减少；

机关资本性支出（一）（503）57.59万元，较上年增加34.62万元，增长150.74%，增长的主要原因是：设备购置预算增加；

对个人和家庭的补助（509）69.05万元，较上年增加13.66万元，增长24.67%，增长的主要原因是：离休人员的经费增加。



## 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，并已公开空表。

# 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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出117.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费55.20万元，较上年无增减；

公务接待费4.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费58.00万元，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201.31万元，较上年减少145.09万元，下降41.88%，下降的主要原因是：上年的新增预算项目减少。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出366.12万元，较上年增加110.12万元，增长43.02%，增长的主要原因是：省本级专项培训费用增加。

表14

## 2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					3490	2013100	
1	401001	陕西省农业农村厅机关	全省农业局长座谈会	2023年1月和2023年7月	150	157500	
2	401001	陕西省农业农村厅机关	农经统计年报布置会	2023年12月	30	21000	
3	401001	陕西省农业农村厅机关	全省农业农村市场信息工作会	2023年5月	100	35000	
4	401001	陕西省农业农村厅机关	全省秋粮暨全年粮食生产形势会商会议	2023年9月	60	21000	
5	401001	陕西省农业农村厅机关	全省渔业渔政工作座谈会	2023年3月	110	38500	
6	401001	陕西省农业农村厅机关	全省农业农村政策与改革工作推进会	2023年7月	100	52500	
7	401001	陕西省农业农村厅机关	全省粮食生产工作会议	2023年5月	150	78750	
8	401001	陕西省农业农村厅机关	全面从严治党工作会议	2023年3月	100	15000	
9	401001	陕西省农业农村厅机关	高标准农田建设培训费	2023年5月	146	51100	
10	401001	陕西省农业农村厅机关	农村土地承包管理工作会	2023年2月	80	42000	
11	401001	陕西省农业农村厅机关	全省农村社会事业（农村精神文明）工作座谈会	2023年10月	30	10500	
12	401001	陕西省农业农村厅机关	全省果业工作会	2023年3月	122	42700	
13	401001	陕西省农业农村厅机关	中级职称评审会	2023年5月	40	21000	
14	401001	陕西省农业农村厅机关	全省发展新型农村集体经济推进会（视频）	2023年9月	132	69300	
15	401001	陕西省农业农村厅机关	副高级职称评审会	2023年5月	98	68600	
16	401001	陕西省农业农村厅机关	农机化工作安排部署会议	2023年5月	90	47250	
17	401001	陕西省农业农村厅机关	乡村振兴实绩考核培训	2023年11月	20	21000	
18	401001	陕西省农业农村厅机关	全省农业工作座谈会	2023年6月和2023年10月	250	157500	
19	401001	陕西省农业农村厅机关	全省畜牧兽医项目推进会议	2023年3月	40	28000	
20	401001	陕西省农业农村厅机关	全处农业计财工作会	2023年9月	93	48825	
21	401001	陕西省农业农村厅机关	全省畜牧全产业链发展研讨会	2023年4月	50	26250	
22	401001	陕西省农业农村厅机关	全省农村人居环境整治（厕所革命）提升推进会	2023年9月	98	34300	
23	401001	陕西省农业农村厅机关	全省畜禽种业发展推进会议	2023年5月	30	21000	

24	401001	陕西省农业农村厅机关	全省农业科教工作推进会	2023年8月	50	35000	
25	401001	陕西省农业农村厅机关	旱作节水农业现场会	2023年9月	50	35000	
26	401001	陕西省农业农村厅机关	全省农业综合行政执法工作会议	2023年6月	80	42000	
27	401001	陕西省农业农村厅机关	全国农村创新创业大赛赛前工作会	2023年9月	28	9800	
28	401001	陕西省农业农村厅机关	全省夏粮生产形势会商会议	2023年5月	45	15750	
29	401001	陕西省农业农村厅机关	基层党组织书记抓党建工作述职评议大会	2023年1月	100	15000	
30	401001	陕西省农业农村厅机关	陕西省农村创新创业大赛及赛前工作会	2023年9月	100	35000	
31	401001	陕西省农业农村厅机关	全省农村合作经济指导会	2023年10月	93	48825	
32	401001	陕西省农业农村厅机关	省委农村工作会议	2023年1月	280	235200	
33	401001	陕西省农业农村厅机关	全省农业生产会议	2023年5月和2023年9月	280	235200	
34	401001	陕西省农业农村厅机关	农业农村部视频会	2023年10月	50	17500	
35	401001	陕西省农业农村厅机关	全省发展新型农村集体经济推进会	2023年4月	150	157500	
36	401001	陕西省农业农村厅机关	全省农业产业化工作会议	2023年2月	65	22750	

## 十、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10辆，单价20万元以上的设备7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

2023年当年本单位政府采购预算共304.39万元，其中政府采购货物类预算57.59万元、政府采购服务类预算246.80万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

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6,577.68万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排396.48万元，较上年减少5.21万元，下降1.30%，下降的主要原因是：差旅费预算减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。



七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

十五、农业专项资金：是指主要用于农业生产发展、农业公共及服务保障、新型农业经营主体发展、农业机械化发展、渔业绿色发展、农业灾害防控救助、省级配套等方向，以及省委、省政府确定的其他工作。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省农业农村厅机关

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	本单位2023年无政府性基金预算收入，空表已公开。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位2023年无单位管理专项资金，空表已公开。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省农业农村厅机关

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	65,776,800.00	一、部门预算	65,776,800.00	一、部门预算	65,776,800.00	一、部门预算	65,776,800.00
1、财政拨款	65,776,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,744,145.89	1、机关工资福利支出	35,205,306.41
(1)一般公共预算拨款	65,776,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,205,306.41	2、机关商品和服务支出	29,305,044.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,449,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,848,320.18	3、机关资本性支出（一）	575,930.00
(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	690,519.30	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	3,661,200.00	(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	24,032,654.11	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	5,252,470.25	(2)商品和服务支出	23,456,724.11	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	690,519.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,234,896.51	(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	575,930.00		
		13、农林水支出	52,211,363.07	(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	3,416,870.17				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>65,776,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>65,776,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>65,776,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>65,776,800.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>65,776,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>65,776,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>65,776,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>65,776,800.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省农业农村厅机关

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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	65,776,800.00	65,776,800.00	10,449,200.00									
401	陕西省农业农村厅	65,776,800.00	65,776,800.00	10,449,200.00									
401001	陕西省农业农村厅机关	65,776,800.00	65,776,800.00	10,449,200.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省农业农村厅机关

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	65,776,800.00	65,776,800.00	10,449,200.00							
401	陕西省农业农村厅	65,776,800.00	65,776,800.00	10,449,200.00							
401001	陕西省农业农村厅机关	65,776,800.00	65,776,800.00	10,449,200.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省农业农村厅机关

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	65,776,800.00	一、财政拨款	65,776,800.00	一、财政拨款	65,776,800.00	一、财政拨款	65,776,800.00
1、一般公共预算拨款	65,776,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,744,145.89	1、机关工资福利支出	35,205,306.41
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,449,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,205,306.41	2、机关商品和服务支出	29,305,044.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,848,320.18	3、机关资本性支出（一）	575,930.00
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	690,519.30	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,661,200.00	(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	24,032,654.11	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	5,252,470.25	(2)商品和服务支出	23,456,724.11	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	690,519.30
		10、卫生健康支出	1,234,896.51	(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	575,930.00		
		13、农林水支出	52,211,363.07	(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	3,416,870.17				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>65,776,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>65,776,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>65,776,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>65,776,800.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>65,776,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>65,776,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>65,776,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>65,776,800.00</b>



## 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：陕西省农业农村厅机关

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	65,776,800.00	37,779,321.71	3,964,824.18	24,032,654.11	
205	教育支出	3,661,200.00		8,000.00	3,653,200.00	
20508	进修及培训	3,661,200.00		8,000.00	3,653,200.00	
2050803	培训支出	3,661,200.00		8,000.00	3,653,200.00	
208	社会保障和就业支出	5,252,470.25	5,193,270.25	59,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,252,470.25	5,193,270.25	59,200.00		
2080501	行政单位离退休	686,119.30	626,919.30	59,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,730,334.20	3,730,334.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	836,016.75	836,016.75			
210	卫生健康支出	1,234,896.51	1,234,896.51			
21011	行政事业单位医疗	1,234,896.51	1,234,896.51			
2101101	行政单位医疗	1,234,896.51	1,234,896.51			
213	农林水支出	52,211,363.07	27,934,284.78	3,897,624.18	20,379,454.11	
21301	农业农村	51,761,363.07	27,934,284.78	3,897,624.18	19,929,454.11	
2130101	行政运行	31,831,908.96	27,934,284.78	3,897,624.18		
2130102	一般行政管理事务	159,500.00			159,500.00	
2130108	病虫害控制	600,000.00			600,000.00	
2130109	农产品质量安全	225,000.00			225,000.00	
2130110	执法监管	100,000.00			100,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	1,270,000.00			1,270,000.00	
2130112	行业业务管理	4,960,924.11			4,960,924.11	
2130114	对外交流与合作	552,000.00			552,000.00	
2130122	农业生产发展	1,377,000.00			1,377,000.00	
2130125	农产品加工与促销	800,000.00			800,000.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	700,000.00			700,000.00	
2130199	其他农业农村支出	9,185,030.00			9,185,030.00	
21302	林业和草原	450,000.00			450,000.00	
2130223	信息管理	450,000.00			450,000.00	
221	住房保障支出	3,416,870.17	3,416,870.17			
22102	住房改革支出	3,416,870.17	3,416,870.17			
2210201	住房公积金	3,297,370.17	3,297,370.17			
2210203	购房补贴	119,500.00	119,500.00			

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：陕西省农业农村厅机关

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	65,776,800.00	37,779,321.71	3,964,824.18	24,032,654.11	
301	工资福利支出			35,205,306.41	35,205,306.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,349,474.78	11,349,474.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,021,000.00	6,021,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,714,194.00	8,714,194.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,730,334.20	3,730,334.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	836,016.75	836,016.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,234,896.51	1,234,896.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,297,370.17	3,297,370.17			
302	商品和服务支出			29,305,044.29	1,883,496.00	3,964,824.18	23,456,724.11	
30201	办公费	50201	办公经费	1,091,943.11		805,000.00	286,943.11	
30202	印刷费	50201	办公经费	847,475.00		100,000.00	747,475.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	80,000.00			80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	215,000.00		150,000.00	65,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,966,095.00		1,223,360.00	742,735.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	552,000.00			552,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	2,013,100.00		315,000.00	1,698,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,661,200.00		8,000.00	3,653,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,119,500.00			1,119,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,702,000.00			11,702,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	320,264.18		320,264.18		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	580,000.00		580,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,419,096.00	1,883,496.00	100,000.00	435,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,583,371.00		209,200.00	2,374,171.00	
303	对个人和家庭的补助			690,519.30	690,519.30			

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
30301	离休费	50905	离退休费	626,919.30	626,919.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63,600.00	63,600.00			
310	资本性支出			575,930.00			575,930.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	575,930.00			575,930.00	

### 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）

单位名称：陕西省农业农村厅机关

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	41,744,145.89	37,779,321.71	3,964,824.18	
205	教育支出	8,000.00		8,000.00	
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00	
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,252,470.25	5,193,270.25	59,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,252,470.25	5,193,270.25	59,200.00	
2080501	行政单位离退休	686,119.30	626,919.30	59,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,730,334.20	3,730,334.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	836,016.75	836,016.75		
210	卫生健康支出	1,234,896.51	1,234,896.51		
21011	行政事业单位医疗	1,234,896.51	1,234,896.51		
2101101	行政单位医疗	1,234,896.51	1,234,896.51		
213	农林水支出	31,831,908.96	27,934,284.78	3,897,624.18	
21301	农业农村	31,831,908.96	27,934,284.78	3,897,624.18	
2130101	行政运行	31,831,908.96	27,934,284.78	3,897,624.18	
221	住房保障支出	3,416,870.17	3,416,870.17		
22102	住房改革支出	3,416,870.17	3,416,870.17		
2210201	住房公积金	3,297,370.17	3,297,370.17		
2210203	购房补贴	119,500.00	119,500.00		

## 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：陕西省农业农村厅机关

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	41,744,145.89	37,779,321.71	3,964,824.18	
301	工资福利支出			35,205,306.41	35,205,306.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,349,474.78	11,349,474.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,021,000.00	6,021,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,714,194.00	8,714,194.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,730,334.20	3,730,334.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	836,016.75	836,016.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,234,896.51	1,234,896.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,297,370.17	3,297,370.17		
302	商品和服务支出			5,848,320.18	1,883,496.00	3,964,824.18	
30201	办公费	50201	办公经费	805,000.00		805,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,223,360.00		1,223,360.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	315,000.00		315,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	320,264.18		320,264.18	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	580,000.00		580,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,983,496.00	1,883,496.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	209,200.00		209,200.00	
303	对个人和家庭的补助			690,519.30	690,519.30		
30301	离休费	50905	离退休费	626,919.30	626,919.30		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63,600.00	63,600.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省农业农村厅机关

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	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省农业农村厅机关

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24,032,654.11	
401	陕西省农业农村厅	24,032,654.11	
401001	陕西省农业农村厅机关	24,032,654.11	
	通用项目	3,595,930.00	
	出国出境	552,000.00	
	陕西省农业农村工作对外交流与学习	552,000.00	一是加强与欧美发达国家的农业合作不断深化；二是加强千亿级果业和奶山羊产业的对外交流；三是重点行业和技术培训学习成效取得新收获。
	委托咨询业务	1,198,000.00	
	农业运行委托服务费	1,198,000.00	为进一步加强业务项目执行过程中委托业务费管理，提高中央财政资金的使用效益，为了便于有效开展业务，我单位将财务、车队、保洁、档案整理、全国农村经营管理年报统计、法律顾问服务等工作委托于专业机构，并由其为单位各项业务提供有效的服务，为职工提供良好的工作环境，提高工作效率。
	信息化运行维护项目	1,270,000.00	
	2023年“农业视频会议系统”项目	1,270,000.00	对视频会议系统进行规范化的排查巡检和定期的预防性维护，可以提高设备的可靠性、稳定性和使用效能，对潜在问题及突发故障提供及时有效的技术支持，消除产生故障的薄弱环节，使设备和系统保持或迅速恢复其良好的工作状态，使视频会议召开稳定流畅，安全性高。
	专项购置	575,930.00	
	办公设备购置	575,930.00	我厅深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于“过紧日子”相关部署要求，各年度均按日常办公需求申报设备购置需求，2021预算申报数和实际执行数为47.32万元，2022年预算申报数和实际执行数为22.97万元。
	专用项目	20,436,724.11	
-	专用项目	20,436,724.11	
	2022年度农业系列职称评审、新任处级干部和年轻干部能力素质提升培训、事业单位招聘人员面试项目	159,500.00	通过精心组织农业系列职称评审、干部人事档案数字化、事业单位人员招聘工作，进一步加强全省农业人才队伍建设，提高干部人事队伍管理模式和水平，充实事业单位人员力量。2023年计划继续组织进行全省2022年度农业系列高级、中级职称评审，对新任处级干部和近几年新招录年轻干部进行培训，组织进行事业单位人员招聘面试。
	保密检查工具采购项目	100,000.00	在日常工作中，仍存在非涉密计算机上出现涉密文件、涉密移动存储设备交叉使用、计算机安装了一些非法软件或存在致命漏洞，导致涉密信息泄露等情况。保密检查工具即计算机终端保密检查系统，其主要是对保密单位的内网计算机、互联网计算机、涉密计算机进行安全检测，查看是否有违规项、违法项，是否有泄密的风险等等。如果没有保密检查工具的辅助，日常保密检查工作无法有效开展。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	档案正规化管理项目	700,000.00	为深入学习贯彻新修订的《档案法》，根据省档案馆修订的《陕西省档案馆档案接收暂行办法》《陕西省档案馆档案接收工作流程》，准确把握移交接收的范围标准和工作流程，做好进入省档案馆的档案完整齐全、合法合规达标，切实维护党和国家历史真实面貌、保障人民群众根本利益，积极完成自2018年至2022年档案整理移交工作。根据《中华人民共和国档案法》《机关档案工作条例》等法律法规，为进一步加强厅机关档案工作的管理。推进机关档案科学、规范运行，为厅机关所属单位的各项档案工作提供有效服务。
	动物疫病防控支出动物疫病防控项目	756,000.00	按照陕西省财政厅陕西省农业农村厅《关于印发〈陕西省省级财政农业专项资金管理办法〉的通知》（陕财办农[2020]11号）和省农业厅、省财政厅《关于印发〈陕西省调整完善动物疫病防控支持政策暂行方案〉的通知》（陕农业发〔2016〕102号）要求，坚持预防为主的原则，认真落实疫病防控各项措施，有效防控主要人畜共患病，严防非洲猪瘟疫情发生蔓延，加强屠宰行业监管，强化兽药生产销售管理，确保不发生重大动物疫情区域性流行和公共卫生安全，确保畜牧业高质量发展和畜禽产品质量安全。
	耕地质量保护与提升支出——农田建设管理项目	700,000.00	通过项目实施，组织指导全省项目县（区）完成农业农村部下达的高标准农田建设任务；按照农业农村部农田建设项目相关管理规定，完成省级管理部门应承担的管理任务；加强信息化监管，加大业务能力培训，提高全省农田项目管理水平。
	精神文明创建和机关党的建设	568,000.00	围绕“三农”重点工作，抓融合促发展、抓规范强根基、抓队伍正作风，推进全面从严治党纵深发展，机关党的建设质量稳步提升。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于精神文明建设的重要思想，贯彻落实习近平总书记“7.9”重要讲话和三次来陕考察重要讲话重要指示，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，聚焦奋斗“十四五”，奋进新征程，做好乡村振兴这篇大文章，大力培育和践行社会主义核心价值观，着力提高精神文明建设水平，推进机关党建重点任务和“三农”中心工作有效落实。
	落实厅机关离退休干部政策待遇专项	400,000.00	省农业农村厅系统现有离退休干部职工1000多人，其中厅机关110人省农业农村厅系统现有离退休干部职工1000多人，其中厅机关110人。
	农产品市场营销支出2023年省级农产品市场营销项目	800,000.00	农产品市场营销项目，围绕我省主导产业发展，着力打造陕西农业品牌层级集群，2023年，发布陕西农业品牌发展报告，做好陕西省农业品牌价值评估，委托开展农产品产地冷藏保鲜设施建设，同步开展展览促销、网上促销、直播带货等多种方式的农产品促销活动。
	农产品质量安全支出农产品质量安全监管项目	225,000.00	深入开展农资打假活动，对农药等生产经营主体开展大排查、大检查、大整治，对重点企业门店、重点产品进行监督抽检，严查严打非法添加、制售假劣等违法违规行，2021年省级抽检农药、肥料等各类农业投入品650批次，发现并监督整改问题468个，形成了有效震慑。实施农产品质量安全县创建行动，创新推进全域化监管，2021年经严格核查评价，认定命名省级农产品质量安全县9个，打造农产品质量安全和农业高质量发展样板，有效发挥了示范引领作用。开展农产品质量安全检验检测机构考核，提升基层质检机构能力。
	农村经营管理与改革项目	1,000,000.00	（一）支持农村政策宣传培训、试点试验和专题调研。（二）支持农村承包地管理和改革。（三）支持农村集体资产财务监管和集体经济组织运行管理。
	农业产业化农业建设项目管理	2,400,000.00	通过项目实施，组织指导农业行业项目建设任务；完成部门应承担的管理任务；加大业务能力培训，提高全省农业行业项目管理水平。
	农业工作运行业务费	2,062,100.00	贯彻落实党中央和省委关于“三农”的方政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一。农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重。要坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化
	农业机械化发展农机化管理能力提升培训	100,000.00	厅农机化处负责制定全省农机化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理和试验鉴定。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全和维修管理。
	农业科技支出农业农村固碳减排培训	64,000.00	通过项目实施，全面推进秸秆高值化利用，建立健全废旧农膜、农药化肥回收网络体系和集中处理设施，加快畜禽粪污资源化利用，推进“光伏+设施农业”低碳循环农业，全面建立生态循环农业产业技术体系，实现农业绿色发展水平和耕地质量水平不断提升。



单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农业科技支出现代农作物种业高质量发展项目	280,000.00	培养专业的高素质种业管理人员，培养合格的种业企业管理人员，促进品种创新及种子市场规范运行，促进全省种业促进我省种业高质量发展。
	农业生产发展国家农业绿色发展先行区监测评价项目	160,000.00	围绕国家部委已批准我省建设的国家农业绿色发展先行区有洋县、华州区、富县、商南县筹备全省监测评价方案的制定工作和现场推进会及专题培训。
	农业生产发展陕西省乡村振兴规划编制项目	400,000.00	掌握全省乡村振兴战略执行进展，结合主要指标实施情况，完成规划阶段性评估，有效指导高质量编制完成新阶段乡村振兴有关规划，建立健全乡村产业振兴系列指标体系，切实推动规划落地落实，提升我省农业农村现代化发展水平；项目拟完成成果包括：编制《陕西省乡村振兴规划（2023-2027年）》《陕西省乡村产业振兴规划》，及时推进《陕西省乡村振兴战略实施规划（2018-2022年）》有关评估工作，探索建立和试点实施产业振兴评价体系。
	农业生产发展乡村振兴专家服务团项目	300,000.00	厅人事处负责牵头协调拟订全省农业农村人才队伍建设规划并组织实施；组织实施全省农业系统高级专业技术资格评审工作；负责农业职业技能开发和农业行业人事劳动统计工作；负责机关和所属单位干部人事管理、机构编制、队伍建设及专业技术职务的管理指导等工作；编制干部教育培训规划、计划并组织实施；负责厅机关和厅属单位出国（境）人员审查工作；组织实施目标责任考核工作。
	农业生产发展专项业务费	1,860,924.11	根据党中央、国务院批复的《陕西省机构改革方案》，组建成立陕西省农业农村厅，整合原省委农工办、原省农业厅的职责，以及省发展改革委的农业投资项目、省财政厅的农业综合开发项目、原省国土资源厅的农田整治项目、省水利厅的农田水利建设项目和渔业生产等管理职责。
	农业信息化支出—全省市场信息化工作高质量推进应用培训	320,000.00	2023年，按照分类分层，精准实施的原则，通过理论讲授、政策解读、专题研讨、观摩教学、实践操作等形式，旨在提升农业农村信息化管理人员业务素质，加快农业品牌建设，提高农产品仓储保鲜冷链设施建设技术，解读农产品仓储保鲜冷链设施建设政策，增强技术人员现代信息化技能水平，服务农村电商发展，促进农产品销售，推进数字乡村建设，助力乡村振兴。
	农业信息化支出陕西省农业经济统计体系建设项目	450,000.00	项目由省农业农村厅发展规划处承担，在全省农村区域内实施。积极筹备陕西省农业经济统计体系建设工作，形成《陕西省农业经济统计体系建设工作方案》。
	农业优势产业发展支出2023年区域优势畜牧项目	400,000.00	主要建设目标。生猪生产保持稳定，能繁母猪存栏稳定在84万头左右；畜牧产业链建设取得新进展，畜产品供应能力进一步提升，肉蛋奶产量达到370万吨，畜牧业产值达到930亿元；畜禽粪污资源化综合利用率 and 规模场设施配套率分别达到90%和98%；畜牧业投入品质量安全水平提高，生鲜乳、饲料抽检合格率达到97%以上，确保不发生重大畜产品质量安全事件。主要建设内容。1. 稳定生猪生产。开展生猪产能调控基地建设，根据陕西省生猪产能调控方案要求，在全省遴选一批国家级和省级生猪产能调控基地，开展产能监测预警，确保能繁母猪和规模猪场数量保持稳定。2. 种畜禽保护与开发。指导我省地方畜禽品种资源保护、选育推广，指导国家和我省畜禽良种项目建设任务落实。3. 重点项目绩效评价。围绕粮改饲、奶业生产能力提升整县推进项目、高产优质苜蓿示范建设等项目等中央财政投资重点项目和省级财政投资重点项目全面开展绩效评价工作。4. 畜牧业全产业链建设政策解读和管理培训。按照《陕西省省级财政农业专项资金管理办法》规定，召开畜牧业全产业链建设培训会，解读转移支付项目绩效管理的相关要求；解读产业发展现状、问题和有关政策方向；介绍推进项目实施的注意事项。资金概算。按照《陕西省财政厅关于印发〈陕西省省级财政农业专项经费管理办法〉的通知》（陕财办农〔2020〕11号）和《陕西省财政厅关于编制2023年省级部门预算的通知》（陕财办预〔2022〕62号）以及《陕西省农业农村厅办公室关于编制2023年部门预算的通知》（陕农办发〔2022〕96号）要求，结合职能职责和业务工作情况测算，培训等费用参照《陕西省省级机关培训费管理办法》办法执行，印刷和宣传等工作据实结算。本次申请2023年省级区域优势畜牧项目专项63.9万元，其中产业发展保障经费60.9万元，培训经费3万元。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农业优势产业发展支出农业优势产业发展项目	286,000.00	深刻领会习近平总书记和党中央关于粮食安全战略的考量，从政治和战略的高度充分认识扩种大豆油料的重要性和紧迫性，促进大豆玉米带状复合种植新技术推广应用，全面完成农业农村部下达我省大豆玉米复合种植任务，为我省粮油生产任务完成及实施乡村振兴打好基础。不断提高我省蔬菜全产业链发展的技术和水平，培育一批蔬菜“链主”企业及生产基地，打造一批蔬菜全产业链发展的典型，促进全省蔬菜全产业链健康发展，实现蔬菜标准化生产与绿色技术创新。组织基层农业农村部门观摩学习我省蔬菜全产业链和大豆玉米复合种植生产典型，进一步加快农业生产方式转变，提高蔬菜产业链的发展速度，提升大豆玉米复合种植的生产水平。促进我省农情信息科学调度，迅速掌握准确农情，合理安排农业生产，促进农业增产，减低自然灾害对农业生产的影响，促进农民增收。
	农业优势产业发展支出现代农业全产业链培育提升项目	100,000.00	现代农业全产业链培育提升项目，围绕我省现代农业全产业链培育发展，着力打造5条千亿级和4条三百至五百亿级重点产业链以及其他市级优势特色全产业链。2023年，编印9大省级重点产业链发展分析报告，梳理产业发展图谱，做好“链主”企业和重点龙头企业加工能力提升，支持核心技术成果转化生产，示范推广一批成熟适用加工技术成果，同时强化全产业链建设宣传推广，营造良好发展氛围。
	农业执法支出农业普法宣传教育项目	100,000.00	我国正处于全面建成小康社会的决胜阶段，即将开启全面建设社会主义现代化国家新征程。在全面建设社会主义现代化国家过程中，要更好地发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。“三农”问题关系国计民生，是全党工作的重中之重。解决好“三农”问题，做好农村各项工作，更加离不开法治、更加需要依靠法治。而农业综合执法是实现依法治农的主要手段。
	农业执法支出全省农业综合行政执法培训项目	600,000.00	我国正处于全面建成小康社会的决胜阶段，即将开启全面建设社会主义现代化国家新征程。在全面建设社会主义现代化国家过程中，要更好地发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。“三农”问题关系国计民生，是全党工作的重中之重。解决好“三农”问题，做好农村各项工作，更加离不开法治、更加需要依靠法治。而农业综合执法是实现依法治农的主要手段。
	全省农村固定观察点项目	300,000.00	省委、省政府也非常重视对农村固定观察点工作。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，更好地发挥农村固定观察点在实施乡村振兴战略中的决策参考作用，省委农办2023年继续进一步健全农村固定观察点体系，在完成中央交办的任务基础上，增设25个省级农村固定观察点，强化对乡村振兴战略实施进展情况监测，同时加大数据开发力度，为各级党委和政府提供决策参考。
	全省农村基层干部培训	2,337,000.00	省委、省政府非常重视农村基层干部培训工作，曾专门批示由省委农办承担此项工作。从2006年至今，省委农办已连续16年组织农村基层干部培训，尤其是对全省各层级党政领导干部的培训，打造了我省“三农”工作的铁军，为我省新农村建设和脱贫攻坚夯实了人才基础。2021年始，乡村振兴全面开展，为达到继续为实施乡村振兴战略提供强有力的人才支撑和智力支撑的目的，省委农办立足职能职责，拟继续围绕全面推进乡村振兴的主题，每年对全省不同层级主管“三农”工作的领导干部进行轮训。2023年计划培训40期次共5000人，申请省级财政经费1000万元/年。
	乡村振兴实绩考核项目	500,000.00	开展乡村振兴实绩考核相关会议、培训，统一思想，提高政治站位。成立乡村振兴实绩考核综合协调组、督查组、测评组，充实考核队伍力量。全力推动乡村振兴实绩考核工作有序开展。
	渔业绿色发展支出长江禁捕保障建设项目	877,000.00	在4市31县区开展禁捕效果评估工作，科学有效开展禁捕效果评估；开展10次禁捕明察暗访和督导检查，有效督导禁捕工作，开展300人次的禁捕政策和禁捕监管培训，4次禁捕宣传活动，营造禁捕良好社会氛围。
	渔业绿色发展支出渔业培训建设项目	1,131,200.00	通过开展150人次禁渔培训，510人次的渔业船员培训，150人次的渔业安全生产培训，632人渔业官方兽医培训，150人外来物种水生野生动植物普查培训，100人的渔业统计培训，充分落实国家禁渔政策，保障渔业安全生产，推动渔业高质量绿色发展。

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：陕西省农业农村厅机关

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			157						3,043,930.00	
213	01	11	401	陕西省农业农村厅		2						970,000.00	
213	01	11	401001	陕西省农业农村厅机关		2						970,000.00	
213	01	11		2023年“农业视频会议系统”项目	C0206运行维护服务	次	2	302	27	502	05	970,000.00	
213	01	99	401	陕西省农业农村厅		155						2,073,930.00	
213	01	99	401001	陕西省农业农村厅机关		155						2,073,930.00	
213	01	99		办公设备购置	A02010105台式机计算机	待定	2	310	02	503	06	12,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A02010105台式机计算机	国产涉密	9	310	02	503	06	71,100.00	
213	01	99		办公设备购置	A02010108便携式计算机	华为	13	310	02	503	06	91,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A02010108便携式计算机	华为2	1	310	02	503	06	6,500.00	
213	01	99		办公设备购置	A02010508移动存储设备	待定	2	310	02	503	06	2,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A02020100复印机	待定	5	310	02	503	06	127,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A02020501数字照相机	待定	1	310	02	503	06	7,500.00	
213	01	99		办公设备购置	A02020800触控一体机	待定	1	310	02	503	06	6,500.00	
213	01	99		办公设备购置	A02021004A4彩色打印机	国产1	1	310	02	503	06	2,500.00	
213	01	99		办公设备购置	A02021004A4彩色打印机	国产2	2	310	02	503	06	5,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A02021099其他打印机	国产涉密	9	310	02	503	06	52,200.00	
213	01	99		办公设备购置	A02021118扫描仪	待定	1	310	02	503	06	3,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A02021124语音输入设备	待定	2	310	02	503	06	2,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A02021301碎纸机	待定	7	310	02	503	06	6,650.00	
213	01	99		办公设备购置	A02061804空调机	1.5P	11	310	02	503	06	33,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A02061804空调机	2P	6	310	02	503	06	30,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A02061804空调机	3P	2	310	02	503	06	14,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A02080701普通电话机	待定	3	310	02	503	06	600.00	
213	01	99		办公设备购置	A02081001文件(图文)传真机	待定	3	310	02	503	06	4,500.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010201办公桌	1	1	310	02	503	06	2,500.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010201办公桌	2	4	310	02	503	06	12,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010201办公桌	3	2	310	02	503	06	2,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010201办公桌	4	2	310	02	503	06	8,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010204茶几	茶几1	5	310	02	503	06	5,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010204茶几	茶几2	2	310	02	503	06	1,280.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010301办公椅	待定	8	310	02	503	06	7,800.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010302桌前椅	待定	10	310	02	503	06	6,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010401三人沙发	三人沙发1	6	310	02	503	06	18,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010401三人沙发	三人沙发2	1	310	02	503	06	2,600.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010402单人沙发	待定	2	310	02	503	06	2,200.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010502文件柜	待定	20	310	02	503	06	24,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010505茶水柜	待定	5	310	02	503	06	7,500.00	
213	01	99		档案正规化管理项目	C99其他服务	批	1	302	27	502	05	300,000.00	
213	01	99		农业运行委托服务费	C0801法律服务	法律服务	1	302	03	502	05	80,000.00	
213	01	99		农业运行委托服务费	C0802会计服务	会计服务	1	302	27	502	05	420,000.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
213	01	99		农业运行委托服务费	C081401印刷服务		农经报表	1	302	27	502	05		100,000.00	
213	01	99		农业运行委托服务费	C99其他服务		保密软件耗材	1	302	27	502	05		100,000.00	
213	01	99		农业运行委托服务费	C99其他服务		车队服务	1	302	26	502	05		498,000.00	

## 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：陕西省农业农村厅机关

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况												
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费						
				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			因公出国(境)费用					公务接待费	公务用车购置及运行维护费			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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	7,265,965.00	1,172,000.00	552,000.00	40,000.00	580,000.00		580,000.00	3,463,965.00	2,630,000.00	6,846,300.00	1,172,000.00	552,000.00	40,000.00	580,000.00		580,000.00	3,463,965.00	2,630,000.00	6,846,300.00	1,172,000.00	552,000.00	40,000.00	580,000.00		580,000.00	2,013,100.00	3,661,200.00	-419,665.00				-1,450,865.00	1,031,200.00
401	陕西省农业农村厅	7,265,965.00	1,172,000.00	552,000.00	40,000.00	580,000.00		580,000.00	3,463,965.00	2,630,000.00	6,846,300.00	1,172,000.00	552,000.00	40,000.00	580,000.00		580,000.00	3,463,965.00	2,630,000.00	6,846,300.00	1,172,000.00	552,000.00	40,000.00	580,000.00		580,000.00	2,013,100.00	3,661,200.00	-419,665.00				-1,450,865.00	1,031,200.00
401001	陕西省农业农村厅机关	7,265,965.00	1,172,000.00	552,000.00	40,000.00	580,000.00		580,000.00	3,463,965.00	2,630,000.00	6,846,300.00	1,172,000.00	552,000.00	40,000.00	580,000.00		580,000.00	3,463,965.00	2,630,000.00	6,846,300.00	1,172,000.00	552,000.00	40,000.00	580,000.00		580,000.00	2,013,100.00	3,661,200.00	-419,665.00				-1,450,865.00	1,031,200.00

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省农业农村工作对外交流与学习			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55.20	
		其中:财政拨款		55.20	
		其他资金			
总体目标	立足全省农业“走出去”和“引进来”相结合,以“一带一路”沿线国家为重点区域,突出“3+X”特色现代农业发展,开展农业政策、农业科技教育、农产品推介等方面的务实合作与交流,提升我省农业农村工作高质量发展。				
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	出国出境交流人次	13次	
			出访天数	32天	
			出访国家	≥9个	
		质量指标	依据出访任务,完成出访调研培训工作	100%	
		时效指标	依据出访任务,完成出访调研培训工作	2023年	
			资金拨付及时性	及时	
	成本指标	依据年度预算,完成出国任务	55.2万元		
	效益指标	社会效益指标	依据出访任务,完成出访调研培训工作	较好	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥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。					
项目名称		农业运行委托服务费			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		119.80	
		其中:财政拨款		119.80	
		其他资金			
总体目标	加强机关管理,提高资金效益,建设高效节约机关;提供舒适的办公环境,提高办公效率做出了贡献。				
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	依据委托业务内容工作,完成相关业务工作	全年	
		质量指标	依据委托业务内容工作,完成相关业务工作	100%	
		时效指标	依据委托业务内容工作,完成相关业务工作	2023年	
		成本指标	依据年度预算,完成相关委托服务工作	119.8万元	
	效益指标	社会效益指标	依据委托业务内容工作,完成相关业务工作	较好	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥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。					

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年“农业视频会议系统”项目			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		127.00	
		其中:财政拨款		127.00	
		其他资金			
总体目标	加强视频会议系统规范化的排查巡检和定期的预防性维护,提高设备的可靠性、稳定性和使用效能,对潜在问题及突发故障提供及时有效的技术支持,消除产生故障的薄弱环节,使设备和系统保持或迅速恢复其良好的工作状态,使视频会议召开稳定流畅,安全性高。				
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	线路租用	129	
		质量指标	视频会议正常召开保障	≥95%	
		时效指标	根据会议召开时间提前调试	100%	
		成本指标	项目资金	127万元	
	效益指标	可持续影响指标	线路运行稳定,安全,达到理想的会议效果	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	部、省、市、县农业农村部门工作人员,新型经营主体和农户,工作效率提高,会议经费降低	≥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		办公设备购置			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		57.59	
		其中:财政拨款		57.59	
		其他资金			
总体目标	加强机关管理,提高资金效益,建设高效节约机关;提供舒适的办公环境,提高办公效率做出了贡献。				
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	办公设备购置	149台	
		质量指标	依据工作要求,完成专项办公设备购置工作	100%	
		时效指标	依据工作要求,按期完成专项办公设备购置工作	2023年12月前	
			资金拨付及时性	及时	
	成本指标	依据年度预算,完成办公设备购置	57.59万元		
效益指标	社会效益指标	依据工作要求,完成专项办公设备购置工作	较好		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥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。					

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度农业系列职称评审、新任处级干部和年轻干部能力素质提升培训、事业单位招聘人员面试项目			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.95	
		其中:财政拨款		15.95	
		其他资金			
总体目标	对在我省从事农学、园艺、土肥、植保、畜牧、兽医、农业工程、水产等专业技术工作的专业技术人员进行高级职称评定,对厅系统从事农学、园艺、土肥、植保、畜牧、兽医、农业工程、水产等专业技术工作的专业技术人员进行中级职称评定。确定专业技术人员是否拥有该专业技术职称,评定其是否具有何种学术水平或从事何种工作岗位的能力。				
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	参评人数	高级350—400人 中级20—30人	
		质量指标	参评人员符合参评条件、通过人员满足技术要求	符合条件	
		时效指标	2023年11月前	2023年11月前	
			根据省委组织部和省人社厅通知时间要求按时抓好落实	按时抓好落实	
	成本指标	厉行节约,确保公平公正	15.95万元		
	效益指标	社会效益指标	通过率	80%	
		可持续影响指标	提高全省三农工作人员能力素质	提高全省三农工作人员能力素质	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	85%	
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		保密检查工具采购项目			
主管部门		陕西省农业农村厅			
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	对厅机关现有240台外网计算机安装保密检查工具。				
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	管理平台	1年	
		质量指标	购置检查工具客户端	100套	
		时效指标	依据业务需要,完成相关工作	100%	
		成本指标	购置检查工具客户端,保障机关办公需求	10万元	
	效益指标	社会效益指标	购置检查工具客户端,确保国家秘密安全,树立政府机关良好形象	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员对象满意度	≥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。					



## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案正规化管理项目			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.00	
		其中:财政拨款		70.00	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 按照档案整理要求完成2018年至2022年档案整理移交工作, 严格执行《归档文件整理规则》(DA/T22-2015)标准, 科技档案、专业档案等以“卷”为单位进行整理, 执行相应的整理和格式标准。</p> <p>2. 对现有库房内裂痕、屋面漏水、窗帘破旧、灯光老旧、无排风系统、房间刷新、室内除湿机、温度记录仪、溢水报警器以及消防等方面的升级改造。</p>				
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	2018年至2022年档案整理份数	1.25万份	
			对现在档案室进行升级改造	100%	
		质量指标	进入省档案馆档案完整齐全、合法合规合标	≥95%	
			按国家档案局管理要求进行升级改造	100%	
		时效指标	依据单位职能, 2023年10月份前完成档案整理及升级改造业务	2023年10月前	
		成本指标	依据单位职能, 保障档案工作正常运转	70万元	
	效益指标	社会效益指标	符合档案正规化管理相关要求	≥95%	
		可持续影响指标	依据单位职能, 保障档案工作正常运转	较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。					
项目名称		农业工作运行业务费			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		206.21	
		其中:财政拨款		206.21	
		其他资金			
总体目标	<p>聚焦现代农业9条重点产业链, 开展延链补链强链行动; 推进农业产业发展, 确保农产品市场供应基本稳定; 推进人居环境整治, 深化农村重点改革, 推进农业绿色发展, 提升乡村治理水平, 打造乡村振兴示范; 加快美丽乡村建设, 落实《乡村建设行动实施方案》, 因地制宜推进厕所革命, 创建美丽宜居示范村等工作提供各项支持。</p>				
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	组织培训	2次	
			组织会议	12次	
			工作调研	115次	
		质量指标	依据单位职能, 完成相关业务工作	100%	
		时效指标	依据单位职能, 完成相关业务工作	及时	
		成本指标	依据单位职能, 保障机关正常运转	206.21万	
	效益指标	经济效益指标	依据单位职能, 保障机关正常运转	较好	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥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。					

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		落实厅机关离退休干部政策待遇专项			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	落实中、省对老干部工作的各项方针政策,加强老干部活动阵地建设,发挥厅系统老干部服务“三农”作用,完成年度离退休人员服务管理工作。				
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	组织厅机关离退休人员年度主题党日活动或外出践学至少一次,节日走访慰问,团体及庆典活动、年度体检、报刊订阅、生日慰问	110人	
		质量指标	落实各级对老干部工作的政策、方针、加强老干部活动阵地建设,发挥好厅系统老干部服务“三农”,服务社会作用。加强离退休人员服务管理工作。	100%	
		时效指标	依据单位职能,完成相关业务工作	及时	
		成本指标	依据单位职能,完成年度任务。	40万元	
	效益指标	社会效益指标	服务社会、服务大局、服务中心、服务家庭。	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按政策落到实处	≥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		农业生产发展专项业务费			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		186.09	
		其中:财政拨款		186.09	
		其他资金			
总体目标	保障重要农产品有效供给,推进人居环境整治,深化农村重点改革,推进农业绿色发展,提升乡村治理水平,打造乡村振兴示范。				
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	组织会议15次	15次	
		质量指标	依据单位职能,完成相关业务工作。	100%	
		时效指标	及时执行	≥95%	
		成本指标	项目成本资金	186.09	
	效益指标	经济效益指标	依据单位职能,保障机关正常运转	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥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。					

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明创建和机关党的建设			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56.80	
		其中:财政拨款		56.80	
		其他资金			
总体目标	<p>目标:落实省委精神文明工作要点精神,着力深化拓展群众性精神文明创建活动,大力实施公民道德建设工程,扎实有效的开展精神文明创建工作。围绕“三农”中心工作,促进广大干部群众在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起,提高整体素质和文明程度为目标,为谱写新时代陕西追赶超越发展新篇章提供坚强思想保证、强大精神动力、丰润道德滋养和良好文化条件。</p>				
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	新任支部书记培训及支部委员轮训班	1次	
			农业农村大讲堂	6场	
			开展“两优一先”表彰	1场	
			开展宣传精神文明系列活动	3场	
			制作宣传视频	1部	
			开展党日活动	20场	
			购买学习资料	1000册	
	质量指标	整体素质和文明程度,推进机关党建质量提升,奋力创建模范机关	有所提升		
	时效指标	扎实有效的开展精神文明创建工作	1年		
成本指标	项目总投资	56.8万元			
效益指标	经济效益指标	大力培育和践行社会主义核心价值观,着力提高精神文明建设工作水平,推进机关党建重点任务和“三农”中心工作有效落实。	有所提升		
	可持续影响指标	营造浓厚精神文明创建氛围,提高职工文化素养,活跃群众文体活动,健全志愿服务队伍,推动“厚德陕西”建设。挖掘优秀典型,树立先进标杆,持续践行社会主义核心价值观;传承传统文化,弘扬道德精神,展示道德力量;以乡村振兴为主题,精心组织做好主题宣传,凝聚“三农”工作的强大精神力量。	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	厅直机关机关干部职工满意度	≥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。					

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全省农村固定观察点项目			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	对照中央省级配套,给予全省农村固定观察点调查对象和村辅助调查员补贴,并进行督查;加大数据分析力度,为各级党委和政府决策提供依据。省委农办专项培训经费列支。				
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	调查农户	1000户	
		质量指标	提高各级调查员的工作能力和工作本领,提高调查对象的积极性	提升	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
			数据汇总上报	按时完成	
	成本指标	依据年度预算,完成固定观察点任务	30万元		
	效益指标	社会效益指标	调查数据	为各级党委和政府提供决策参考	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意率	大于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。					
项目名称		全省农村基层干部培训			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		233.70	
		其中:财政拨款		233.70	
		其他资金			
总体目标	强化五级书记抓乡村振兴,严格贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神,对各级党委和政府负责“三农”工作的领导干部、尤其是新换届的各级分管领导干部加大培训力度,解决“知识恐慌、本领不够、经验不足、自以为是的问题”,进而持续打造我省懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍,发挥好全省各层级党政领导干部、农村基层干部和各类人才在实施乡村振兴战略中的作用,为实施乡村振兴战略提供强有力的人才支撑和智力支撑。				
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	期次	10期	
			人次	1170人	
			每天天数	5天/期	
		质量指标	对全省各层级党政领导干部的培训	完成计划	
		时效指标	完成全年培训工作	100%	
		成本指标	完成本年度培训计划	233.7万元	
效益指标	社会效益指标	我省“三农”工作	全面提升		
		全面推进乡村振兴战略实施	夯实人才基础		
	可持续影响指标	提升其对“三农”工作的理论素养、调研能力、决策水平和工作本领	推动乡村振兴的全面进展		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象	大于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。					

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村经营管理和改革			
主管部门		陕西省农业农村厅			
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:召开全省推进“三变”改革发展新型集体经济工作推进会(视频),开展全省农村政策与改革培训,培训农村集体经济指导业务骨干、土地承包管理、调解仲裁员及集体资产财务监管业务能力,开展农村承包经营权信息化管理,进行农村重大改革政策研究,宣传农村改革典型案例、推介典型做法,开展农村改革试点试验,逐步夯实乡村振兴战略制度基础,激发农业农村发展活力。				
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	全省农业农村政策与改革工作会议	3次	
			全省农村政策与改革培训	3次	
			编印农村政策与改革制度汇编	3500册	
			印制统计年报报表	130万套	
			农村改革政策宣传及专题调研	1项	
		质量指标	农村改革政策调研	1	
			形成社会公众知晓率高的社会范围氛围	10个以上	
			形成研究成果	1	
			形成一批具有示范引领效应的典型案例,营造良好舆论环境	10	
		时效指标	全年度	2023年12月底前	
	成本指标	业务骨干培训	310		
		编印一批政策资料、典型案例	3500册		
	效益指标	经济效益指标	集体经济有收益村	5%	
		社会效益指标	带动群众共同富裕	满意率90%	
			维护农村社会稳定	满意率90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	土地承包权益维护	不低于85%		
		集体财产权益维护	不低于85%		
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。					

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴实绩考核项目			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	开展乡村振兴实绩考核相关会议、培训,成立乡村振兴战略实绩考核督查组、评估组、测评组,助力各地区各部门乡村振兴实绩考核工作。				
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	会议次数	3次	
			培训班期数	1期	
			综合协调组个数	1个	
			督查组个数	2组	
			测评组个数	3个	
		质量指标	考核“指挥棒”作用发挥	以考核促落实、促担当、促创新,保障乡村振兴年度目标任务全面落实、激励干部勇于作为、激发乡村发展活力	
		时效指标	开展乡村振兴实绩考核相关会议	12月底前	
			举办乡村振兴实绩考核培训班	12月底前	
			成立乡村振兴实绩考核综合协调组	10月底前	
			成立乡村振兴实绩考核督查组	10月底前	
	成立乡村振兴实绩考核测评组		12月底前		
	成本指标	开展乡村振兴实绩考核相关会议	2.1万元		
		举办乡村振兴实绩考核培训班	4万元		
		成立乡村振兴实绩考核督查组和测评组	43.9万元		
	效益 指标	社会效益指标	推进乡村全面振兴	持续推进	
		可持续影响指标	助力乡村全面振兴	有力推进	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	各市县及省级有关部门	5个市(区)、50个县(市、区)、40个省级部门		
		被考核主体满意度	达到98%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。

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渔业绿色发展支出-长江禁捕保障建设项目			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		87.70	
		其中:财政拨款		87.70	
		其他资金			
总体目标	在4市31县区开展禁捕效果评估工作,科学有效开展禁捕效果评估。				
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	禁捕效果评估点个数	35	
		质量指标	资金使用重大违规违纪问题	无	
		时效指标	项目实施完成时间节点	1年	
		成本指标	项目资金投入	87.7万元	
	效益指标	社会效益指标	长江禁捕政策知晓率提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评估对象满意度	≥85%	
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		渔业绿色发展支出-渔业培训建设项目			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		113.12	
		其中:财政拨款		113.12	
		其他资金			
总体目标	通过开展707人的培训,充分落实国家禁渔政策,保障渔业安全生产,推动渔业高质量绿色发展。				
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	培训人数天数	707人4天	
		质量指标	资金使用重大违规违纪问题	无	
		时效指标	项目实施完成时间节点	1年内	
		成本指标	每人每天培训费用	400元	
	效益指标	社会效益指标	渔业相关政策知晓率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员岗位适应率	≥85%	
培训对象满意度			≥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。					

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农田建设管理项目	
主管部门	陕西省农业农村厅	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	70.00
	其中:财政拨款	70.00
	其他资金	

**总体目标**  
通过项目实施,组织指导全省项目县(区)完成农业农村部下达的高标准农田建设任务;按照农业农村部农田建设项目相关管理规定,完成省级管理部门应承担的管理任务;加大业务能力培训,提高全省农田项目管理水平。

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	高标准农田建设项目省级抽验	≥17个	
			分区域建设差异化投资探索调研县区	≥7个	
			完成项目评审数量	≥100个	
		质量指标	项目抽查核验合格率	≥95%	
		时效指标	任务完成及时性	1年	
	成本指标	按计划完成高标准农田建设有关工作	70万元		
	效益 指标	经济效益 指标	实施项目区域耕地质量	提升	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务人员满意度	≥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。

项目名称	2023年省级农产品市场营销	
主管部门	陕西省农业农村厅	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80.00
	其中:财政拨款	80.00
	其他资金	

**总体目标**  
围绕我省特色产业发展,着力打造陕西农业品牌层级集群,引导开展市级农业品牌培育,做好省级农业品牌监测评估,组织举办、参展8场农产品展示促销活动,委托开展农产品产地冷藏保鲜设施建设,同步开展展览促销、网上促销、直播带货等多种方式的农产品促销活动。

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	组织举办、参展农产品展示促销活动(场)	8场	
			制作项目不锈钢标识牌(个)	1000	
		质量指标	委托开展农产品产地冷藏保鲜设施建设任务合格率	≥90%	
			省级农产品区域公用品牌监测通过率	≥90%	
		时效指标	截至2023年底完成	100%	
	成本指标	项目资金(万元)	80万元		
	效益 指标	经济效益 指标	我省特色农产品参加促销活动优质优价率	≥85%	
社会效益 指标		我省农业品牌传播覆盖人数(人次)	≥10万人次		
可持续影响 指标		管理服务效能(年)	1年		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥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。



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物疫病防控项目			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75.60		
		其中:财政拨款	75.60		
		其他资金			
总体目标	确保全省动物疫情基本稳定、不发生重大动物疫情区域性流行,保障畜牧业健康发展;强化人畜共患病防控,保护人体健康,维护公共卫生安全;加强动物卫生监督,提升动物疫病防控支撑能力,保障生态环境安全;严格畜禽屠宰场监管,强化兽药销售生产管理,提升监管能力水平,确保动物源性食品健康安全。				
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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥95%	
			完成重大和重点动物疫病强制扑杀率	100%	
			完成养殖环节病死猪无害化处理率	100%	
			对省外进入的动物监管覆盖率	≥95%	
		质量指标	省级财政补助经费使用率	≥95%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	
			除布病外其他强制免疫病种的平均免疫合格率	>70%	
	时效指标	项目实施期限	1年		
	成本指标	实施期总资金量	75.6万元		
	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作疫情发生数小于	5	
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作疫情发生数小于	5	
			资金使用重大违规违纪问题	0	
		生态效益指标	病死猪造成环境污染事件小于	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担主体满意度大于	≥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。					

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省农业农村厅机关			
年度 主要 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
	人员经费	依据单位职能，保障机关人员工资、补贴及奖金支出	3,589.58	3,589.58	
	日常经费	依据单位职能，保障机关日常工作正常运转	584.83	584.83	
	专项业务经费	主要用于渔业绿色发展、农产品市场营销、动物疫病防控、基层干部培训、农村经营管理和改革、农业视频会议系统等专项业务支出。	2,403.27	2,403.27	
金额合计		6,577.68	6,577.68		
年度 总体 目标	<p>目标1:召开全省新型集体经济工作推进会（视频），开展全省农村政策与改革培训，培训农村集体经济指导业务骨干、土地承包管理、调解仲裁员及集体资产财务监管业务能力，开展农村承包经营权信息化管理，进行农村重大改革政策研究，宣传农村改革典型案例、推介典型做法，开展农村改革试点试验，逐步夯实乡村振兴战略制度基础，激发农业农村发展活力。</p> <p>目标2:确保全省动物疫情基本稳定、不发生重大动物疫情区域性流行，保障畜牧业健康发展；强化人畜共患病防控，保护人体健康，维护公共卫生安全；加强动物卫生监督，提升动物疫病防控支撑能力，保障生态环境安全；严格畜禽屠宰场监管，强化兽药销售生产管理，提升监管能力水平，确保动物源性食品健康安全。</p> <p>目标3:通过项目实施，组织指导全省项目县（区）完成农业农村部下达的高标准农田建设任务；按照农业农村部农田建设项目相关管理规定，完成省级管理部门应承担的管理任务；加大业务能力培训，提高全省农田项目管理水平。</p> <p>目标4:围绕我省特色产业，着力打造陕西农业品牌层级集群，引导开展市级农业品牌培育，做好省级农业品牌监测评估，组织举办、参展8场农产品展示促销活动，委托开展农产品产地冷藏保鲜设施建设，同步开展展览促销、网上促销、直播带货等多种方式的农产品促销活动。</p> <p>目标5:在4市31县区开展禁捕效果评估工作，科学有效开展禁捕效果评估。</p> <p>目标6:通过开展707人的培训，充分落实国家禁渔政策，保障渔业安全生产，推动渔业高质量绿色发展。</p>				
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	组织全省农村基层干部培训及涉及人次	10期、1170人	
			2018年至2022年档案整理份数	1.25万份	
			开展农业农村政策与改革会议和培训费	各3次	
			编印农村政策与改革制度汇编	3500册	
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度、对省外进入的动物监管覆盖率	≥95%	
			组织举办、参展农产品展示促销活动（场）	8场	
			禁捕效果评估点个数	35	
		培训人数天数	707人4天		
		质量指标	完成对全省各层级党政领导干部的培训	>90%以上	
			形成一批具有示范引领效应的典型案例，营造良好舆论环境	全面提升	
	依法对重大动物疫情处置率		100%		
	委托开展农产品产地冷藏保鲜设施建设任务合格率		≥90%		
	时效指标	按照全年预算计划，及时完成相关业务工作	及时		
	成本指标	依据单位职能和全年预算计划，保障厅机关正常运转	6577.68万元		
效益指标	经济效益指标	全面推进乡村振兴战略实施，保障厅机关各项业务正常运转	全面提升		
	生态效益指标	病死猪造成环境污染事件小于	5		
	可持续影响指标	提升其对“三农”工作的理论素养、调研能力、决策水平和工作本领	推动乡村振兴的全面推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员、培训人员满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
		.....			

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。