

陕西省农业农村厅机关
2024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

主要职能：

因涉密，不予公开。

机构设置：

单位内设省委农办秘书处、省委农办综合调研处和20个行政处室局，分别为厅办公室、厅人事处、厅政策法规与改革处、厅综合行政执法局、厅发展规划处、厅计划财务处、厅产业发展处(农垦管理处)、厅社会事业促进处、厅合作经济指导处、厅市场与信息化处、厅科技教育处(农业转基因生物安全管理办公室)、厅农产品质量安全监管局(农药管理处)、厅种植业管理处(种业管理处)、厅畜牧兽医局、厅渔业渔政局、厅农业机械化管理处、厅果业管理处、厅农田建设管理处、厅直机关党委（纪委）、厅离退休人员服务管理处。

二、工作任务

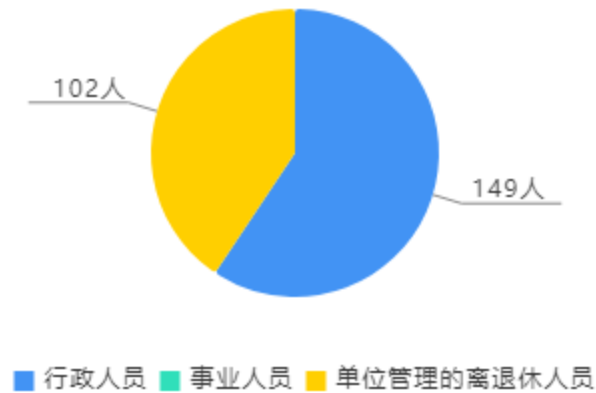
2024年，我们将坚持锚定建设农业强省目标不动摇，以学习运用“千万工程”经验为引领，以确保粮食安全、确保不发生规模性返贫为底线，全力提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平，强化科技和改革双轮驱动，强化农民增收举措，持续推进“七个提升工程”，打好乡村全面振兴漂亮仗。一是以大面积单产提升为突破，保障粮食安全。严格落实粮

食安全党政同责，大力实施“两藏”战略，坚持“五良”协同，启动300亿斤粮食产能提升行动，确保粮食面积稳定在4500万亩以上，总产保持在1260万吨以上。二是以打造特色现代农业产业链为突破，提升乡村产业发展水平。省级持续打造8条产业链，推动每市打造1—2个百亿级、每县打造1个十亿级农业产业链，推广“企业+场社+基地+农户”等模式，让农民深度嵌入产业链、分享价值链。三是以设施农业建设为突破，构建多元化食物供给体系。紧抓国家发展设施农业的重大机遇，持续提升肉蛋奶、蔬果渔等重要农产品供给水平，力争水果达到2115万吨左右，能繁母猪稳定在80万头绿色合理区间，蔬菜和食用菌达到2100万吨，水产在18.5万吨左右。四是以科技和改革双轮驱动为突破，增强发展动能。加速推进以粮食生产、特色产业、绿色发展为重点的11项农业关键核心技术攻关。有序推进农村土地二轮延包和宅基地制度改革试点，加快农村集体经济“消薄培强”行动，力争2年内薄弱村基本退出。五是以实施“千万工程”为突破，提升乡村建设治理水平。把“千万工程”作为“一号工程”，持续深化农村人居环境整治提升，深入开展乡村建设行动，着力提升乡村治理效能，每年创建500个左右省级示范村，为建设彰显三秦风韵的宜居宜业和美乡村打好坚实基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制149人，其中行政编制149人，事业编制0人；实有人员149人，其中行政149人，事业0人。单位管理的离退休人员102人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入6,548.19万元，其中：一般公共预算拨款6,513.19万元、上年实户资金余额35.00万元，较上年减少29.49万元，下降0.45%，下降的主要原因是：省级农业专项业务经费预算减少；本单位2024年预算支出6,548.19万元，其中：一般公共预算拨款6,513.19万元、上年实户资金余额35.00万元，较上年减少29.49万元，下降0.45%，下降的主要原因是：省级农业专项业务经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入6,513.19万元，其中：一般公共预算拨款收入6,513.19万元，较上年减少64.49万元，下降

0.98%，下降的主要原因是：省级农业专项业务经费预算减少；本单位2024年财政拨款支出6,513.19万元，其中：一般公共预算拨款支出6,513.19万元，较上年减少64.49万元，下降0.98%，下降的主要原因是：省级农业专项业务经费预算减少。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出6,513.19万元，较上年减少64.49万元，下降0.98%，下降的主要原因是：省级农业专项业务经费预算减少。

（二）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6,513.19万元，其中：

（1）培训支出（2050803）237.56万元，较上年减少128.56万元，下降35.11%，下降的主要原因是：省级农业专项预算项目培训经费减少；

（2）行政单位离退休（2080501）68.97万元，较上年增加0.36万元，增长0.52%，增长的主要原因是：退休人员经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）331.59万元，较上年减少41.44万元，下降11.11%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）67.92万元，较上年减少15.68万元，下降18.76%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）129.44万元，较上年增加5.95万元，增长4.82%，增长的主要原因是：在职人员社保基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）94.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照《政府预算经济科目分类》调整支出功能分类；

(7) 行政运行（2130101）3,287.82万元，较上年增加104.63万元，增长3.29%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(8) 一般行政管理事务（2130102）30.00万元，较上年增加14.05万元，增长88.09%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增加；

(9) 科技转化与推广服务（2130106）76.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：省级农业专项资金安排科技转化与推广服务支出预算增加；

(10) 病虫害控制（2130108）60.00万元，较上年无增减；

(11) 农产品质量安全（2130109）8.00万元，较上年减少14.50万元，下降64.44%，下降的主要原因是：省级农业专项资金安排农产品质量安全支出预算减少；

(12) 执法监管（2130110）8.69万元，较上年减少1.31万元，下降13.07%，下降的主要原因是：省级农业专项资金安排农产品质量安全支出预算减少；

(13) 统计监测与信息服务（2130111）75.00万元，较上年减少52.00万元，下降40.94%，下降的主要原因是：省级农业专项

资金安排统计监测与信息服务支出预算减少；

(14) 行业业务管理（2130112）257.20万元，较上年减少238.89万元，下降48.15%，下降的主要原因是：按照《政府预算经济科目分类》调整支出功能分类；

(15) 对外交流与合作（2130114）70.00万元，较上年增加14.80万元，增长26.81%，增长的主要原因是：本年度专项经费为全厅的出国经费；

(16) 农业生产发展（2130122）133.54万元，较上年减少4.16万元，下降3.02%，下降的主要原因是：省级农业专项资金安排农业生产发展支出预算减少；

(17) 农村合作经济（2130124）35.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照《政府预算经济科目分类》调整支出功能分类；

(18) 农产品加工与促销（2130125）60.80万元，较上年减少19.20万元，下降24.00%，下降的主要原因是：省级农业专项资金安排农产品加工与促销支出预算减少；

(19) 耕地建设与利用（2130153）98.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照《政府预算经济科目分类》调整支出功能分类；

(20) 其他农业农村支出（2130199）1,073.03万元，较上年增加154.53万元，增长16.82%，增长的主要原因是：按照《政府预算经济科目分类》调整支出功能分类；

(21) 住房公积金（2210201）299.72万元，较上年减少

30.01万元，下降9.10%，下降的主要原因是：在职人员住房公积金基数调整；

（22）购房补贴（2210203）8.61万元，较上年减少3.34万元，下降27.92%，下降的主要原因是：在职人员购房补贴基数调整。

（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

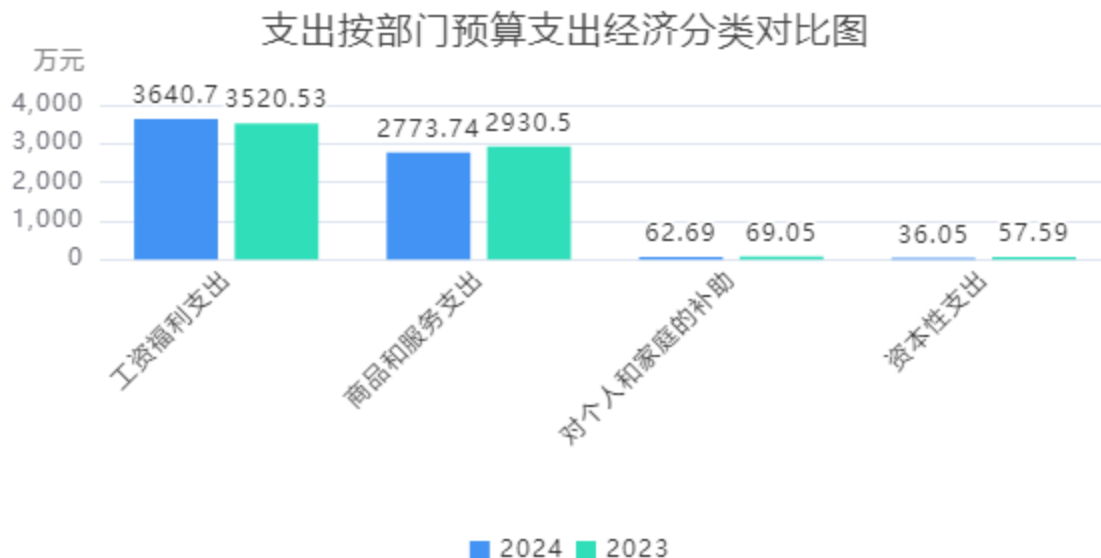
2024年，本单位当年一般公共预算支出6,513.19万元，其中：

工资福利支出（301）3,640.70万元，较上年增加120.17万元，增长3.41%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）2,773.74万元，较上年减少156.76万元，下降5.35%，下降的主要原因是：省本级专项业务经费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）62.69万元，较上年减少6.36万元，下降9.21%，下降的主要原因是：离休人员的经费减少；

资本性支出（310）36.05万元，较上年减少21.54万元，下降37.41%，下降的主要原因是：专用设备购置预算减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

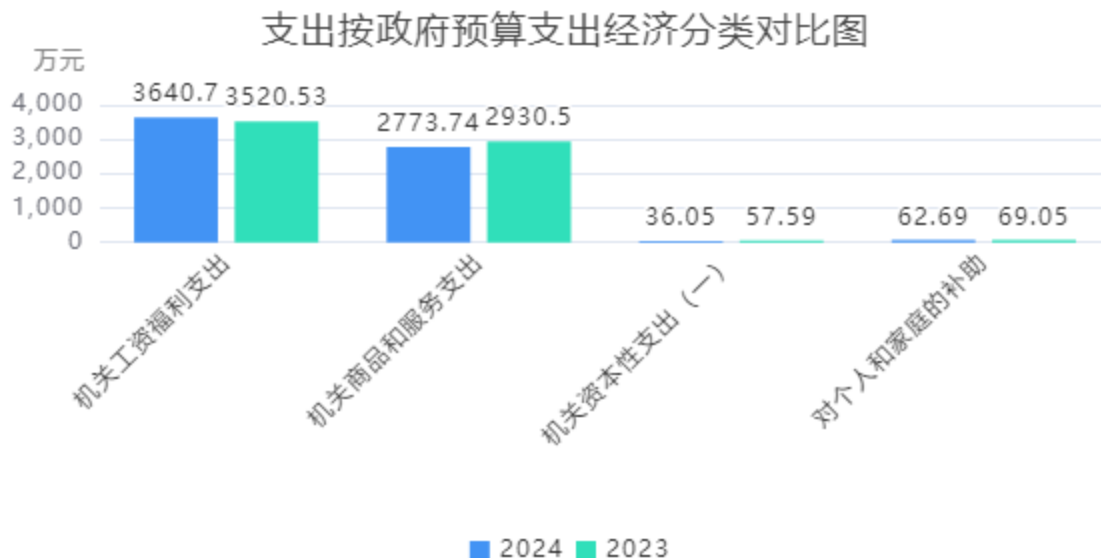
2024年，本单位当年一般公共预算支出6,513.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,640.70万元，较上年增加120.17万元，增长3.41%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）2,773.74万元，较上年减少156.76万元，下降5.35%，下降的主要原因是：省本级专项业务经费预算减少；

机关资本性支出（一）（503）36.05万元，较上年减少21.54万元，下降37.41%，下降的主要原因是：专用设备购置预算减少；

对个人和家庭的补助（509）62.69万元，较上年减少6.36万元，下降9.21%，下降的主要原因是：离休人员的经费减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出132.00万元，较上年增加14.80万元，增长12.63%，增长的主要原因是：本年度专项经费为全厅的出国经费。其中：

因公出国（境）经费70.00万元，较上年增加14.80万元，增长26.81%，增长的主要原因是：本年度专项经费为全厅的出国经费；

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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出182.51万元，较上年减少18.81万元，下降9.34%，下降的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少会议费预算支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出237.56万元，较上年减少128.56万元，下降35.11%，下降的主要原因是：省级农业专项预算项目培训经费减少。

2024年部门综合预算会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省乡村振兴典型案例征集推介活动新闻发布会	2024年10月	60	2.10	
2	全省农业关键核心技术攻关工作推进会	2024年6月	50	3.50	
3	省委农村工作会议	2024年3月	280	23.52	
4	全省农村人居环境整治(厕所革命)提升推进会	2024年8月	112	3.92	
5	全省农业综合行政执法工作会议全省农业综合行政执法工作会议	2024年6月	80	4.20	
6	全省果业工作会	2024年3月	123	4.31	
7	全省现代农业全产业链建设工作推进会	2024年5月-2024年10月	90	37.80	
8	全省农业生产会议	2024年5月和2024年9月	150	23.63	
9	全省农机化工作会议	2024年6月	84	4.41	
10	农村土地承包管理工作(平安陕西建设)会	2024年9月	60	3.15	
11	乡村振兴实绩考核推进会	2024年11月	30	2.10	
12	全省畜禽种业建设推进会	2024年8月	35	2.45	
13	全省农业农村政策与改革工作推进会	2024年6月	60	3.15	
14	2024年全省农业农村市场信息工作会	2024年4月	100	5.25	
15	全省农业产业化工作会议	2024年4月	65	2.28	
16	全省乡村振兴典型案例征集推介活动评审会	2024年10月	30	2.10	
17	乡村振兴实绩考核部署会	2024年11月	30	1.05	
18	基层党组织书记抓党建工作述职评议大会	2024年3月	100	1.50	
19	全省农村合作经济指导会	2024年11月	100	5.25	
20	全省发展新型农村集体经济工作推进会(视频)	2024年10月	80	3.00	
21	全省渔业渔政工作座谈会	2024年3月	150	5.25	
22	全省农业局长座谈会	2024年2月和2024年7月	150	15.75	
23	全面从严治党工作会议	2024年3月	100	1.50	
24	全省农业计财工作会	2024年6月	40	2.10	
25	中、副高级职称评审会	2024年2月	40	9.80	
26	全省农产品质量安全监管工作会	2024年4月	100	5.25	

表14

2024年部门综合预算会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
27	全省发展新型农村集体经济工作推进会	2024年4月	80	4.20	
28	办公室主任（综合负责人）培训	2024年8月	100	6.00	
29	黄河流域农业面源污染综合治理项目培训	2024年10月	60	2.40	
30	开展党支部书记、支部委员培训轮训，党务干部专题培训，党建理论研究，群团干部培训	2024年6月	100	10.00	
31	农村户用沼气安全管理与科学处置培训	2024年10月	100	12.00	
32	农业农村固碳减排培训	2024年9月	60	2.40	
33	全省农业综合行政执法人员能力提升培训	2024年7月	100	12.00	
34	全省饲草生产能力提升培训	2024年7月	75	3.00	
35	全省畜禽种业建设培训	2024年8月	40	3.10	
36	陕西省促进现代种业高质量发展培训	2024年5月和8月	90	7.20	
37	乡村振兴实绩考核培训班	2024年11月	50	4.00	
38	新任处级干部和年轻干部能力素质提升培训	2024年9月	50	10.00	
39	禁捕能力提升培训	2024年8月	200	24.00	
40	开展中省产业融合发展项目专项培训	2024年5月	60	9.60	
41	牧业全产业链建设政策解读和管理培训	2024年9月	44	3.50	
42	农机化政策培训	2024年6月	90	7.20	
43	农业相关业务学习培训	2024年3月至2024年10月	6	0.96	
44	综合监督单位纪检干部培训班	2024年6月	60	16.80	
45	农村承包地管理与土地调解仲裁培训	2024年9月	80	9.60	
46	农业农村领域安全稳定系列培训	2024年8月	90	5.40	
47	全省农村集体经济发展管理服务及资产监管培训	2024年5月	60	7.20	
48	全省农村政策与改革统计监测培训	2024年11月	50	4.00	
49	陕西省学习推广浙江“千万工程”经验加快建设宜业和美乡村能力提升项目	2024年3月、6月、9月和12月	100	24.00	
50	渔业安全培训	2024年5月和9月	104	10.40	
51	渔业官方兽医培训	2024年3月	200	32.00	

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6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

2024年当年本单位政府采购预算共183.74万元，其中政府采购货物类预算38.34万元、政府采购服务类预算145.40万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

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6,513.19万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排406.96万元，较上年增加10.48万元，增长2.64%，增长的主要原因是：维修（护）费预算增加。

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各类公务接待（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。

2024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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位无单位管理专项资金预算收支，并已公开空表。

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	65,131,856.92	一、部门预算	65,481,856.92	一、部门预算	65,481,856.92	一、部门预算	65,481,856.92
1、财政拨款	65,131,856.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,897,811.14	1、机关工资福利支出	36,407,004.96
(1)一般公共预算拨款	65,131,856.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	36,407,004.96	2、机关商品和服务支出	28,087,432.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,711,725.98	3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,863,886.88	3、机关资本性支出（一）	360,500.00
(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	626,919.30	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	2,375,600.00	(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	22,584,045.78	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	4,684,818.87	(2)商品和服务支出	22,223,545.78	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	626,919.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,241,803.61	(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	360,500.00		
		13、农林水支出	53,096,264.60	(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	3,083,369.84				
		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	65,131,856.92	本年支出合计	65,481,856.92	本年支出合计	65,481,856.92	本年支出合计	65,481,856.92
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	350,000.00	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	65,481,856.92	支出总计	65,481,856.92	支出总计	65,481,856.92	支出总计	65,481,856.92

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	使用非财政拨款结余	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	65,481,856.92	65,131,856.92	7,711,725.98								350,000.00	
401	陕西省农业农村厅	65,481,856.92	65,131,856.92	7,711,725.98								350,000.00	
401001	陕西省农业农村厅	65,481,856.92	65,131,856.92	7,711,725.98								350,000.00	

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	65,481,856.92	65,131,856.92	7,711,725.98					350,000.00		
401	陕西省农业农村厅	65,481,856.92	65,131,856.92	7,711,725.98					350,000.00		
401001	陕西省农业农村厅	65,481,856.92	65,131,856.92	7,711,725.98					350,000.00		

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	65,131,856.92	一、财政拨款	65,131,856.92	一、财政拨款	65,131,856.92	一、财政拨款	65,131,856.92
1、一般公共预算拨款	65,131,856.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,897,811.14	1、机关工资福利支出	36,407,004.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,711,725.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	36,407,004.96	2、机关商品和服务支出	27,737,432.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,863,886.88	3、机关资本性支出（一）	360,500.00
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	626,919.30	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,375,600.00	(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	22,234,045.78	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	4,684,818.87	(2)商品和服务支出	21,873,545.78	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	626,919.30
		10、卫生健康支出	2,241,803.61	(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	360,500.00		
		13、农林水支出	52,746,264.60	(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	3,083,369.84				
		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	65,131,856.92	本年支出合计	65,131,856.92	本年支出合计	65,131,856.92	本年支出合计	65,131,856.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	65,131,856.92	支出总计	65,131,856.92	支出总计	65,131,856.92	支出总计	65,131,856.92

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	65,131,856.92	38,828,212.26	4,069,598.88	22,234,045.78	
205	教育支出	2,375,600.00		9,600.00	2,366,000.00	
20508	进修及培训	2,375,600.00		9,600.00	2,366,000.00	
2050803	培训支出	2,375,600.00		9,600.00	2,366,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,684,818.87	4,622,018.87	62,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,684,818.87	4,622,018.87	62,800.00		
2080501	行政单位离退休	689,719.30	626,919.30	62,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,315,887.04	3,315,887.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	679,212.53	679,212.53			
210	卫生健康支出	2,241,803.61	2,241,803.61			
21011	行政事业单位医疗	2,241,803.61	2,241,803.61			
2101101	行政单位医疗	1,294,379.13	1,294,379.13			
2101103	公务员医疗补助	947,424.48	947,424.48			
213	农林水支出	52,746,264.60	28,881,019.94	3,997,198.88	19,868,045.78	
21301	农业农村	52,746,264.60	28,881,019.94	3,997,198.88	19,868,045.78	
2130101	行政运行	32,878,218.82	28,881,019.94	3,997,198.88		
2130102	一般行政管理事务	300,000.00			300,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	768,400.00			768,400.00	
2130108	病虫害控制	600,000.00			600,000.00	
2130109	农产品质量安全	80,000.00			80,000.00	
2130110	执法监管	86,925.98			86,925.98	
2130111	统计监测与信息服务	750,000.00			750,000.00	
2130112	行业业务管理	2,572,000.00			2,572,000.00	
2130114	对外交流与合作	700,000.00			700,000.00	
2130122	农业生产发展	1,335,400.00			1,335,400.00	
2130124	农村合作经济	357,000.00			357,000.00	
2130125	农产品加工与促销	608,000.00			608,000.00	
2130153	耕地建设与利用	980,000.00			980,000.00	
2130199	其他农业农村支出	10,730,319.80			10,730,319.80	
221	住房保障支出	3,083,369.84	3,083,369.84			
22102	住房改革支出	3,083,369.84	3,083,369.84			
2210201	住房公积金	2,997,229.84	2,997,229.84			

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
2210203	购房补贴	86,140.00	86,140.00			

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	65,131,856.92	38,828,212.26	4,069,598.88	22,234,045.78	
301	工资福利支出			36,407,004.96	36,407,004.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,965,502.98	10,965,502.98			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,810,341.00	5,810,341.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,527,570.00	8,527,570.00			
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	3,315,887.04	3,315,887.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	679,212.53	679,212.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,294,379.13	1,294,379.13			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	947,424.48	947,424.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,937.96	33,937.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,997,229.84	2,997,229.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,813,500.00	1,813,500.00			
302	商品和服务支出			27,737,432.66	1,794,288.00	4,069,598.88	21,873,545.78	
30201	办公费	50201	办公经费	1,147,000.00		1,040,000.00	107,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,247,669.80		50,000.00	1,197,669.80	
30203	咨询费	50205	委托业务费	80,000.00			80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,225,700.00		1,009,900.00	1,215,800.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	700,000.00			700,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	225,000.00		225,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,825,050.00		187,500.00	1,637,550.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,375,600.00		9,600.00	2,366,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	22,925.98			22,925.98	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,093,000.00			1,093,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,010,300.00			12,010,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	309,798.88		309,798.88		

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
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	2,324,288.00	1,794,288.00	100,000.00	430,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,196,100.00		182,800.00	1,013,300.00	
303	对个人和家庭的补助			626,919.30	626,919.30			
30301	离休费	50905	离退休费	626,919.30	626,919.30			
310	资本性支出			360,500.00			360,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	360,500.00			360,500.00	

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	42,897,811.14	38,828,212.26	4,069,598.88	
205	教育支出	9,600.00		9,600.00	
20508	进修及培训	9,600.00		9,600.00	
2050803	培训支出	9,600.00		9,600.00	
208	社会保障和就业支出	4,684,818.87	4,622,018.87	62,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,684,818.87	4,622,018.87	62,800.00	
2080501	行政单位离退休	689,719.30	626,919.30	62,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,315,887.04	3,315,887.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	679,212.53	679,212.53		
210	卫生健康支出	2,241,803.61	2,241,803.61		
21011	行政事业单位医疗	2,241,803.61	2,241,803.61		
2101101	行政单位医疗	1,294,379.13	1,294,379.13		
2101103	公务员医疗补助	947,424.48	947,424.48		
213	农林水支出	32,878,218.82	28,881,019.94	3,997,198.88	
21301	农业农村	32,878,218.82	28,881,019.94	3,997,198.88	
2130101	行政运行	32,878,218.82	28,881,019.94	3,997,198.88	
221	住房保障支出	3,083,369.84	3,083,369.84		
22102	住房改革支出	3,083,369.84	3,083,369.84		
2210201	住房公积金	2,997,229.84	2,997,229.84		
2210203	购房补贴	86,140.00	86,140.00		

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	42,897,811.14	38,828,212.26	4,069,598.88	
301	工资福利支出			36,407,004.96	36,407,004.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,965,502.98	10,965,502.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,810,341.00	5,810,341.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8,527,570.00	8,527,570.00		
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	3,315,887.04	3,315,887.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	679,212.53	679,212.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,294,379.13	1,294,379.13		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	947,424.48	947,424.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,937.96	33,937.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,997,229.84	2,997,229.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,813,500.00	1,813,500.00		
302	商品和服务支出			5,863,886.88	1,794,288.00	4,069,598.88	
30201	办公费	50201	办公经费	1,040,000.00		1,040,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,009,900.00		1,009,900.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	225,000.00		225,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	187,500.00		187,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	9,600.00		9,600.00	
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	309,798.88		309,798.88	
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	1,894,288.00	1,794,288.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	182,800.00		182,800.00	
303	对个人和家庭的补助			626,919.30	626,919.30		
30301	离休费	50905	离退休费	626,919.30	626,919.30		

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	22,584,045.78	
401	陕西省农业农村厅	22,584,045.78	
401001	陕西省农业农村厅	22,584,045.78	
	通用项目	3,806,500.00	
	出国出境	700,000.00	
	对外交流与合作	700,000.00	为全面贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于粮食安全、种业振兴和来陕考察时重要指示批示精神，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，立足全省农业“走出去”和“引进来”相结合，围绕做好“土特产”文章，聚焦特色现代农业提质增效和促进农民增收致富，强龙头、补链条、兴业态、树品牌，推进特色种养业与加工、流通、文旅等深度融合，打造集生产、加工、冷链物流、销售、服务和科创为一体的特色现代农业全产业链，推动特色产业转型升级，进一步增强市场竞争力和可持续发展能力。
	大型活动	500,000.00	
	陕西省特色农产品产销对接项目	500,000.00	在省委、省政府的坚强领导下，我省扎实推进特色现代农业建设，塑强了一批特色突出、效益明显的区域公用品牌、企业品牌和产品品牌。目前，已认定省级农产品区域公用品牌40个，企业品牌和产品品牌400个。洛川苹果入选全国农业品牌精品培育计划，品牌价值评估超过687亿元，位居全国果品类第一位。安康富硒茶连续三年蝉联全国茶叶区域公用品牌价值二十强（全省第一），柞水木耳入选2022年全国农业生产“三品一标”典型案例。
	委托咨询业务	1,216,000.00	
	2024年农业运行委托服务费	1,216,000.00	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、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	1,030,000.00	
	2024年“农业视频会议系统”项目	680,000.00	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。
	2024年“政务管理系统”项目	350,000.00	政务管理系统优化塑造了协同的工作管理机制，规范行政管理流程和业务管理流程，打造政务应用管理平台，推动政务管理向“规范、高效、管控、变革”的方向发展，实现厅系统各单位之间公文传输的高效协作和沟通。
	专项购置	360,500.00	
	办公设备购置	360,500.00	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，2021年预算申报数和执行数为47.32万元，2022年预算申报数和执行数为22.97万元，2023年因实际报废增多预算申报数为58.143万元。
	专用项目	18,777,545.78	
-	专用项目	18,777,545.78	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023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等3个项目	400,000.00	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。2024年计划继续组织进行全省2023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、招聘年轻干部进行培训，组织进行事业单位人员招聘面试。
	动物疫病防控支出动物疫病防控支出动物防疫项目	600,000.00	按照《动物防疫法》、《生物安全法》、《重大动物疫情应急条例》、《生猪屠宰管理条例》、《兽药管理条例》、《陕西省实施〈动物防疫法〉办法》等法律法规，贯彻落实省委省政府和农业农村部加强动物疫病防控工作要求，强化动物疫病监测预警、防控指导、检疫监管、应急处置等工作，构建动物疫病防控责权明确、业务指导落实有力、体系协作运行高效、措施落实科学到位、疫情应急响应快速、疫情处置严格规范的动物防疫队伍，保障畜牧业快速稳定发展，保障畜禽产品健康安全，保障人畜共患病防控成效，保障公共卫生安全和人体健康。
	耕地质量保护与提升支出农田建设管理项目	1,040,000.00	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。按照陕西省农业农村厅“三定”方案，厅农田建设管理处承担组织协调全省农田水利基本建设，提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。
	精神文明创建和机关党的建设	605,000.00	以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持政治统领，注重理论武装，夯实基层基础，严格监督执纪，年度党建任务有序推进，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。
	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900多人，其中厅机关约110人。
	农产品市场营销支出2024年省级农产品市场营销项目	108,000.00	（一）项目基本情况。农产品市场营销支出主要用于全省优势特色农产品产销对接、展览展示、宣传推介、冷藏保鲜设施建设，培育农产品区域公用品牌、企业品牌和产品品牌。（二）相关任务完成情况。2022-2023年，经过全省各级农业农村部门的不懈努力，2023年省级农业专项资金共2964.5万元（陕农计财〔2023〕68号），用于农业品牌培育与农产品市场营销等。1.农产品市场营销项目绩效目标。区域公用品牌培育提升、品牌宣传和陕西特色农产品展示展销推介，具体量化指标是完善陕西农业品牌目录和陕西农业品牌发展报告，提升知名区域公用品牌20个以上，举办茶叶推进会1场次，制作不锈钢标牌2000个，编制招商项目手册500册。2.绩效目标任务完成情况。2023年省级专项农产品市场营销项目资金主要用于推进品牌营销活动，管理使用合规，取得了较好效果。提升区域公用品牌24个，在平利高质量举办茶产业链推进会，制作不锈钢标牌2000个，编制招商项目手册500余册，农产品市场营销项目绩效目标超额完成。
	农产品质量安全支出农产品质量安全监管项目	80,000.00	面向农产品质量安全监管、检测机构和生产经营主体，广泛开展法律宣传教育，引导生产者规范用药、开具承诺达标合格证，全面提高农产品质量安全意识，普及农产品质量安全知识，展示农产品安全优质形象，营造良好的法律宣贯氛围，提高法律宣贯实效性。加大各市（县、区）农产品质量安全检验检测机构考核力度，加快推进农检机构“双认证”，全面提升基层农检机构能力水平，夯实农产品质量安全基础。
	农村经营管理与改革项目	500,000.00	巩固完善家庭承包为基础，统分结合的双层经营体制，逐步建立“归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格”的农村集体产权制度，保护和农民作为农村集体经济组织成员的合法利益。加强对农民承包地的保护，稳定农村土地承包关系，引导开展“三权分置”改革，发展多种形式的适度规模经营；管好用好集体资产，建立符合市场经济要求的新型农村集体经济运行机制，发展壮大农村集体经济，促进集体资产保值增值，引领农民群众走共同富裕道路。
	农业产业化农业建设管理项目	2,124,000.00	按照陕西省农业农村厅“三定”方案，厅计划财务处承担提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议，监督实施编报部门预算并组织执行。参与农业金融、农业保险的政策制定。指导监督厅系统财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计。承担农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作工作，承担农业对外援助的有关工作。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农业工作运行业务费	2,426,200.00	贯彻落实党中央和省委关于“三农”的方针政策和决策部署，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项目	72,000.00	通过农机化政策及相关业务培训，提升全省系统从事农机工作人员的农机化公共服务能力，提升农机化服务能力。通过购买第三方服务，制定苹果全程机械化相关标准。
	农业科技支出2024年农作物种业高质量发展项目	160,400.00	1.进行种子法及相关配套政策培训，植物新品种保护、种子市场监督管理检查培训，品种审定办法及标准培训，育种发展现状及种业发展趋势培训等。2.委托第三方进行2024年品种审定2次。3.委托第三方进行1次项目评审，2次品种繁育基地抽检，1次南繁基地转基因检测。
	农业科技支出果业信息统计培训	48,000.00	开展果业信息统计软件使用培训，精准解读统计指标、报送要求和分析方法，普及统计法律法规，提升基层果业统计人员业务能力素质。
	农业科技支出黄河流域农业面源污染综合治理项目培训	24,000.00	为认真贯彻习近平总书记关于农业面源污染防治的重要指示批示精神，落实党中央国务院部署要求，2021年，国家计划在重点流域（黄河、长江）启动农业面源污染治理项目，我省榆林市府谷县等被列入其中。主要开展以化肥农药减量增效、畜禽养殖污染治理、池塘养殖尾水治理、秸秆综合利用、农膜回收利用、监测评价体系建设等为重点的全要素全连接污染防治。
	农业科技支出农村户用沼气安全管理与科学处置	120,000.00	作为社会发展阶段性的产物，农村沼气的建设，为解决农村生活用能、种植业肥料供给、农村环境保护、生态农业发展等都做出了重要贡献。目前，全省尚存农村户用沼气池我省农村尚存户用沼气池4.98万口，沼气工程628处。户用沼气池正常使用率为8.2%，闲置率为46.1%，废弃率为45.7%；尚存沼气工程的正常使用率为23.6%，闲置率为39.9%，废弃率为36.5%。同时户用沼气普遍存在安全操作挂图遗失、警示标志不全、沼气压力表无法正常使用、沼气管道与电线未安全距离、沼气输气系统及其配件破损、漏气堵塞等。沼气工程存在部分设施无安全生产管理制度、无安全应急预案、无安全标识标志、无防护栏、沟池盖板等防护设施、无防火池、灭火器消防器材等消防设施、无沼气泄露警报安全监测设施、未配备专业操作管理人员、未定期检查维修维护并建立台账等问题。
	农业科技支出农业农村固碳减排培训	24,000.00	针对我省耕地基础地力较差、有机质含量较低、陕南地区重金属污染严重、农业生产过程中废弃物绿色转化低，造成农业面源污染和耕地质量下降等问题，通过对秸秆、农膜、畜禽粪污及农村能源的高值化利用解决各类农业废弃物转化利用效率低和耕地质量水平较低的问题，提升土壤有机碳储存能力，全面实现农业农村固碳减排，助力双碳目标。
	农业科技支出陕西省农业技术推广成果奖评审	90,000.00	陕西省农业技术推广奖自1992年设立以来，先后组织开展17次评选活动，共评出各类奖项855项，极大地激发了广大农业科技人员的创新推广热情，加快了农业科技成果的转化应用，为农业农村经济发展注入了强大活力。
	农业龙头企业产业化发展支出三产融合发展项目	348,400.00	农业龙头企业产业化发展支出——三产融合发展项目主要用于全省现代农业全产业链培育提升、农产品加工业发展提升与加工关键技术推广应用、中省产业融合发展项目技术支撑服务等，补强产业加工短板，保障重大项目落地见效，推进全产业链提质增效、高质量发展。
	农业生产发展农业社会化服务项目	65,000.00	通过加大财政扶持，推进创新试点建设、发展农业生产托管、开展课题研究、考察培训和评选示范服务组织，不断创新服务机制、拓展服务领域、培育服务主体，推动农业社会化服务专业化、信息化、市场化水平显著提升，对现代农业的支撑功能和联农带农作用明显增强，更好地引领小农户和农业现代化发展。
	农业生产发展陕西省食用菌产业高质量发展规划	70,000.00	结合我省食用菌产业发展实际，深入实地调研，结合调研成果，编制完成陕西省食用菌产业高质量发展规划，建立食用菌产业链发展水平指标体系，全面提升我省食用菌高质量发展水平。
	农业生产发展陕西省现代农业强省规划	288,000.00	完成规划有关编制任务，促进转变农业发展方式取得积极进展，全省粮食生产能力进一步巩固和提升，重要农产品供给得到有效保障，产业结构更加合理，农业资源利用和生态环境保护水平不断提高，物质技术装备条件显著改善，农业现代科学技术创新能力明显增强，农业生产经营方式不断优化，信息化水平显著提高，现代农业三大体系初步确立，力争形成技术装备先进、组织方式优化、产业体系完善、市场体系高效、综合效益明显的现代农业发展新格局。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农业信息化支出陕西省农业农村基点统计项目	400,000.00	（一）项目区基本情况。建设全省农业农村综合信息监测点，选择120个综合监测点、200个成本调查点、130个蔬菜水果速采点、19个农产品批发市场价格调查点。（二）相关任务完成情况。每年编印《陕西农业基础资料数据》，为领导决策及整个农业系统提供农业数据服务。每周形成“菜篮子”产品稳产保供情况分析报告，提升农产品市场信息服务质量和效果。对接农业农村大数据中心，推进数据资源整合。通过数据交换共享平台加强数据“聚、通、用”管理应用，提高数据治理、分析、共享开放和服务能力。
	农业行业管理专项业务费	2,447,619.80	贯彻落实党中央和省委关于“三农”的方针政策和决策部署，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。
	农业优势产业发展支出2024年区域优势畜牧项目	304,000.00	（一）稳定生猪生产。开展生猪产能调控基地监管，根据陕西省生猪产能调控方案要求，在全省再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。（二）畜禽遗传资源保护与利用。组织开展全省畜禽遗传资源保护与开发利用，督促指导中、省畜禽种业重点项目单位按时高质量完成建设任务。（三）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、苜蓿发展行动、肉牛增量提质行动、畜禽粪污资源化利用整县推进、现代种业提升、生猪良种补贴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。（四）畜牧业产业相关培训。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等培训会，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。
	农业优势产业发展支出2024年种植业优势发展项目	129,000.00	完成全省种植业优势发展项目人员培训，对全省种植业结构布局监测及规划指导，开展农业灾害风险调查研判，促进种植业系统人员能力提升，进一步优化种植结构，提高抵御农业灾害风险能力，为保障粮食安全作出积极贡献。
	农业执法支出农业普法宣传教育项目	64,000.00	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	120,000.00	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	650,000.00	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2024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	2,037,000.00	党中央、国务院和省委、省政府非常重视农村基层干部培训工作，国家领导多次对强化各级领导干部提升“三农”工作能力、提高“三农”工作本领做出批示。省委、省政府领导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17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，连续18年对全省不同层级主管“三农”工作的领导干部进行轮训，获得省委领导批示和肯定。2024年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。2024年计划培训20期次共2500人，申请省级财政经费500万元/年。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	全省乡村振兴典型案例推广	300,000.00	为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻中央一号文件精神和我省《实施意见》部署，深入发掘和总结我省各地推进乡村振兴的典型经验做法，总结宣传我省乡村振兴工作取得的阶段性成果，树立好榜样、打造好队伍、传播好故事，引领和激励乡村振兴全面展开，每3年以省委省政府名义开展乡村振兴先进集体和先进个人评选活动，每年以省委农村工作领导小组（省委实施乡村振兴战略领导小组）名义组织开展全省乡村振兴典型案例征集推介活动，同时优秀典型案例及先进经验做法刊登《陕西农村要情》，具体工作由省委农办牵头负责。
	陕西省农村厕所革命第三方评估项目	500,000.00	对照各地改厕工作台账，对抽样县（区）农村户厕改造情况进行入户调查，对各地厕所革命整村推进项目完成进度、新建户厕质量、问题户厕整改、群众使用满意度、农村厕所革命整村推进财政奖补资金使用等情况进行评估，综合衡量各地工作成效，为下一步接续推进工作提供参考。
	陕西省农业植物检疫人员综合行政执法制式服装及标志配发	22,925.98	陕西省植物保护工作总站为陕西省农业农村厅直属、全额拨款正处级公益一类事业单位，具有独立法人资格。依照《植物检疫条例》承担农业植物检疫执法工作。全站植物检疫人员24名，直接面向执法对象开展植物检疫执法工作人员6名。植物检疫工作紧紧围绕全省农业生产安全，认真履行植物检疫法规赋予的职责，全面开展了重大疫情监测与防控、植物检疫执法等工作，取得了显著成绩，达到了“已发疫情不扩散蔓延，未发疫情不传入危害”的目的，充分发挥了植物检疫对农业生产安全发展的保驾护航作用，为我省农业安全生产做出了突出贡献。
	陕西省学习推广浙江“千万工程”经验加快建设宜居宜业和美乡村能力提升项目	300,000.00	“千村示范、万村整治”工程（以下简称“千万工程”）是习近平总书记在浙江工作时亲自谋划、亲自部署、亲自推动的一项重大决策，全面实施20年来深刻改变了浙江农村的面貌。近年来，全省上下大力践行“绿水青山就是金山银山”理念，学习借鉴浙江“千万工程”经验，建机制、定方案、出政策，系统谋划、高位推动、分类实施，农村人居环境整治工作特别是农村改厕、生活垃圾治理、生活污水治理等美丽乡村建设基础性工程取得明显成效，广大农民群众的获得感、幸福感显著增强。2023年在“千万工程”启动实施二十周年之际，结合主题教育，我省积极贯彻落实习近平总书记重要批示精神，准确理解把握“千万工程”的时代背景、发展脉络、丰富内涵、实践要求，坚持乡村振兴为农民而兴、乡村建设为农民而建，瞄准“农村基本具备现代生活条件”目标，提出接续实施以“百镇创优、千村示范、万村提升”为重点的“千万工程”，持续整治提升农村人居环境，加快建设宜居宜业和美乡村，努力打造“千万工程”的陕西版本。
	乡村振兴实绩考核项目	500,000.00	解读2024年中、省一号文件，并赴基层宣讲，督促各地统筹推进全年各项工作。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。重点考核省级党委和政府落实乡村振兴责任制以及党中央、国务院部署的乡村振兴阶段性目标任务和年度重点工作完成情况。
	渔业绿色发展2024渔业培训项目	664,000.00	通过开展600人次禁捕能力提升培训，510人次的渔业安全培训，685人渔业官方兽医培训，240人外来物种水生野生动植物普查培训，400人的渔业绿色健康养殖技术培训，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。
	渔业绿色发展长江禁捕工作保障项目	746,000.00	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。

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			17,610						1,837,425.98	
213	01	10	401	陕西省农业农村厅		1						22,925.98	
213	01	10	401001	陕西省农业农村厅		1						22,925.98	
213	01	10		陕西省农业植物检疫人员综合行政执法制服式服装及标志配发	A05030303普通服装	1	302	18	502	04		22,925.98	
213	01	99	401	陕西省农业农村厅		17,609						1,814,500.00	
213	01	99	401001	陕西省农业农村厅		17,609						1,814,500.00	
213	01	99		2024年农业运行委托服务费	C20030100会计咨询服务	1	302	27	502	05		438,000.00	
213	01	99		2024年农业运行委托服务费	C20030300法律咨询服务	1	302	03	502	05		80,000.00	
213	01	99		2024年农业运行委托服务费	C23090199其他印刷服务	1	302	27	502	05		90,000.00	
213	01	99		2024年农业运行委托服务费	C99000000其他服务	1	302	26	502	05		608,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A02010105台式计算机	3	310	02	503	06		15,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A02010105台式计算机	4	310	02	503	06		24,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A02010108便携式计算机	11	310	02	503	06		77,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A02020100复印机	1	310	02	503	06		35,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A02020100复印机	1	310	02	503	06		17,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A02021002A3 彩色打印机	2	310	02	503	06		14,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A02021002A3 彩色打印机	1	310	02	503	06		6,750.00	
213	01	99		办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机	2	310	02	503	06		4,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机	1	310	02	503	06		2,500.00	
213	01	99		办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机	3	310	02	503	06		4,500.00	
213	01	99		办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机	1	310	02	503	06		2,100.00	
213	01	99		办公设备购置	A02021103LED 显示屏	1	310	02	503	06		11,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A02021118扫描仪	1	310	02	503	06		2,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A02021301碎纸机	1	310	02	503	06		950.00	
213	01	99		办公设备购置	A02021301碎纸机	1	310	02	503	06		500.00	
213	01	99		办公设备购置	A02052305空调机组	4	310	02	503	06		12,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A02052305空调机组	3	310	02	503	06		7,500.00	
213	01	99		办公设备购置	A02052305空调机组	2	310	02	503	06		8,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A02052305空调机组	1	310	02	503	06		5,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A02080701普通电话机	3	310	02	503	06		600.00	
213	01	99		办公设备购置	A02081001文件(图文)传真机	2	310	02	503	06		5,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A02081001文件(图文)传真机	1	310	02	503	06		3,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A02091209录音外围设备	2	310	02	503	06		2,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010201办公桌	7	310	02	503	06		21,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010201办公桌	2	310	02	503	06		8,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010204茶几	1	310	02	503	06		1,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010301办公椅	2	310	02	503	06		3,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010301办公椅	4	310	02	503	06		3,200.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010302桌前椅	3	310	02	503	06		1,800.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010401三人沙发	6	310	02	503	06		18,000.00	

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	款	支出经济 科目编码			
213	01	99		办公设备购置	A05010402单人沙发		待定	6	310	02	503	06		9,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010501书柜		待定	2	310	02	503	06		3,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010501书柜		未定	1	310	02	503	06		2,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010502文件柜		待定	10	310	02	503	06		15,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010502文件柜		未定	2	310	02	503	06		4,000.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010503更衣柜		待定	1	310	02	503	06		1,500.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010504保密柜		待定	3	310	02	503	06		7,500.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010504保密柜		未定	2	310	02	503	06		1,600.00	
213	01	99		办公设备购置	A05010505茶水柜		待定	1	310	02	503	06		1,500.00	
213	01	99		全省乡村振兴典型案例推广	C23090199其他印刷服务			17,500	302	02	502	01		238,000.00	

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
年度主要任务	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	3,882.82	3,882.82	
	日常经费	依据单位职能,保障机关日常工作正常运转	406.96	406.96	
	专项业务经费	主要用于渔业绿色发展、农产品市场营销、现代农业强省规划、动物疫病防控、农业科技支出、基层干部培训、农村经营管理和改革、陕西省学习推广浙江“千万工程”经验加快建设宜居宜业和美乡村能力提升项目等专项业务支出。	2,258.41	2,223.41	35.00
	金额合计		6,548.19	6,513.19	35.00
年度总体目标	<p>1. 依据单位职能,保障机关人员工资、补贴及奖金支出、保障机关日常工作正常运转。</p> <p>2. 组织1场产销对接活动,组织销区采购商、经销商到陕西果区、茶区等特色产区考察对接活动,进一步增进产销了解,搭建产销桥梁,拓展农产品全产业链增值增效空间,让农产品既产得出、产得优,也卖得出、卖得好,助推产业兴旺、乡村振兴。</p> <p>3. 对照各地农户改厕台账,采用入户调查法,从台账准确性、施工质量、群众满意度等方面,系统梳理发现的问题,分析发生问题的原因及整改对策建议。</p> <p>4. 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>5. 按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际,开展重大动物疫病和重点人畜共患病防控,组织强制免疫、扑杀和养殖环节病死猪无害化处理,强化动物疫病监测预警,确保动物及动物源性产品健康,保障畜牧业健康稳定发展和公共卫生安全。</p> <p>6. 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>7. 完成农产品加工业发展报告,开展中省产业融合发展项目培训工作,委托开展中省产业融合项目建设绩效考评。</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	保障机关人员工资、补贴及奖金支出、保障机关日常工作正常运转(人)		150
			经贸交流次数(次)		5
			政务接待人数(人)		200
			举办产销对接活动(场次)		2
			农村厕所革命形成调研报告(份)		13
			高标准农田建设项目省级检查抽验(个)		≥14
			高标准农田建设项目完成项目评审数量(个)		≥80
			2023年布病结核检测阳性动物强制扑杀率、		100%
			2023年养殖环节病死猪无害化处理率		100%
			禁捕效果评估点个数(个)		35
			产业融合发展项目培训(期)		2
			产业融合项目绩效评价报告(个)		4
			质量指标	宣传推介产品追溯合格证开具率	
	消费者质量安全信心明显增加			100%	
	高标准农田建设项目省级检查抽验项目抽查检验合格率			≥95%	
	重大动物疫情和监测阳性动物扑杀处置率			≥95%	
	免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)			≥70%	
	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	人员经费预算(万元)		3882.82	
		公用经费预算(万元)		406.96	
		专项业务预算(万元)		2258.41	
	效益指标	经济效益指标	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		疫情保持平稳
产业提质增效,提升企业市场竞争力,促进农民增收			90%		
社会效益指标		为下一步接续推进我省农村户厕改造工作提供参考。		稳步提升我省农村改厕实效	
		支撑农业农村数据化决策有效率		≥80%	
生态效益指标		厕所粪污后端无害化处理率		≥85%	
		大规模随意抛弃病死猪事件		0	
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		
	新建卫生户厕设施合格率		≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员、农业工作者及培训对象满意度		≥90%	

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。