

陕西省农业农村厅 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（陕西省农业农村厅部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

此部分为涉密内容，不公开。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，是全面建成小康社会目标实现之年。全省“三农”工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，按照中央农村工作会议总体部署和省委十三届六次全会具体安排，紧扣打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会两大目标，落实追赶超越和“五个扎实”要求，坚持“稳”字当头，贯彻新发展理念，推进供给侧改革，突出“保供给、保增收、保小康”，抓重点、补短板、强弱项，提升粮食生产能力，强化生猪稳产保供，深化农村改革创新，加大农村人居环境整治力度，促进农民就业增收，改善农村基础设施和公共服务，保持农村社会和谐稳定，加快推动农业农村高质量发展，扎实推进乡村振兴战略实施，确保小康之年农业丰收，坚决补上全面小康“三农”领域短板，守好“三农”战略后院，切实发挥经济社会压舱石作用。

（一）狠抓产业精准扶贫。抓好中央巡视“回头看”和 2019 年成效考核反馈问题整改落实；指

导贫困地区完善产业扶贫规划，大力发展特色优势扶贫产业，健全110技术帮扶机制，加大农产品产销衔接力度，积极推进消费扶贫，巩固脱贫成果防止返贫；严格落实“四不摘”政策，探索建立解决相对贫困的长效机制，提升经营主体带动脱贫能力，实现贫困户产业稳步发展、收益不断增加。

（二）保障重要农产品有效供给。持续推进“藏粮于地、藏粮于技”战略落地，突出重点贫困县、粮食功能区和“3+X”特色产业优势区，再建220万亩高标准农田，推进育繁推一体化商业化育种，创建全程机械化示范县，集成推广旱作节水、立体种植、绿色防控等高质量高效集成技术，提高粮食复种指数，确保粮食总产稳定在1200万吨左右。把生猪稳产保供作为明年“三农”工作的重中之重，实施生猪生产恢复发展三年行动，全面落实省负总责和“菜篮子”市长负责制，下气力推进扶持生猪生产的各项政策措施落地，持续抓好非洲猪瘟防控，加快恢复生猪生产，确保2020年年底全省生猪产能恢复到正常水平，确保“菜篮子”产品均衡有效供给。

（三）做强“3+X”特色产业。立足“绿色、循环、优质、高效、品牌”发展方向，按照“园区聚合、龙头带动、家庭主体、合作经营、融合发展、示范推进”总体思路，以“3+X”工程为抓手，持续推进两年攻坚行动，加快推动农村一二三产业融合发展，创建一批国家级、省级现代农业产业园，

打造一批农业产业强镇和农村特色产业小镇，实施“百库百线”果蔬仓储加工项目，加强“一带一路”对外合作和“三年百市”品牌营销，年内实现苹果、设施农业千亿产值目标，奶山羊产值达到 350 亿元。培育一批百亿级区域特色产业，催生更多的乡村旅游、手工业等新产业新业态。落实农业辅助设施用地可以使用耕地、节余农村集体建设用地优先用于发展乡村产业政策，探索“点状供地”等分类灵活供地办法，满足乡村产业发展用地需求。

（四）推进人居环境整治。对标《三年行动方案》，聚焦城郊区域，突出一、二类县区，加大财政投入，完善考核机制，抓好农村人居环境整治综合示范，开展农村厕所革命重点县及示范县建设。坚持因地制宜、因村因户施策，积极稳妥分类推进农村厕所革命，全面推进农村生活垃圾治理，梯次推进农村生活污水治理，推动村容村貌显著提升，人居环境切实改善。

（五）深化农村重点改革。以土地制度改革为牵引推进新一轮农村改革，深化农村土地“三权分置”，开展第二轮承包到期后再延长 30 年试点。严格农村宅基地管理，推进宅基地使用权确权登记颁证。完成农村集体产权制度改革整省试点任务，实现农村集体经济组织全覆盖并不断发展壮大，集中培育家庭农场、农民专业合作社，大力支持农业龙头企业，发展多种形式的适度规模经营，创新完善

带农联农利益机制，加快推进现代农业与小农户有机衔接。

（六）推进农业绿色发展。推进畜禽粪污资源化利用，以淳化、蒲城、石泉、洛川县为重点，组织实施畜禽粪污资源化利用整县推进和健康养殖项目。深入开展农药化肥减量行动，加强农膜污染治理和受污染耕地安全利用，在黄龙县开展黄河流域面源污染治理整县试点。推进秸秆资源化综合利用，建设一批综合利用重点县，利用率比上年提高5个百分点。加强农产品质量安全监管，建立标准化生产、智慧监管、检测执法、品牌样板、基层队伍“五大体系”。

（七）提升乡村治理水平。选优配强党组织书记特别是乡镇党委书记，加大“第一书记”选派力度，推动村党组织书记、村委会主任“一肩挑”全覆盖，持续整顿软弱涣散村党组织，真正把农村基层党组织建成坚强战斗堡垒。引导农民工返乡创业创新，推动农业政策性保险扩面增量，探索农村普惠金融、两权抵押、农业担保的有效实现形式，加大农村假冒伪劣食品专项整治，推进寄宿制学校建设，完善农村留守儿童和妇女、老人关爱服务体系，积极治理大操大办、天价彩礼、老无所养等问题，深入推进农业农村领域扫黑除恶专项斗争，完善农村矛盾纠纷化解机制，全面提升农村公共服务和乡村治理水平。

(八) 打造乡村振兴示范。认真贯彻《中国共产党农村工作条例》及我省《实施办法》，坚持“四个优先”总方针，构建城乡融合发展政策体系和制度框架，聚集资源要素开展集五个振兴为一体的乡村振兴综合示范；围绕实施乡村振兴战略规划，编制“十四五”全省农业农村现代化规划，推进脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机衔接。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 26 个，包括：

序号	单位名称	变动情况
1	陕西省农业农村厅部门本级（机关）	
2	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站	
3	陕西省农业宣传信息中心	
4	陕西省农产品质量安全中心	

5	陕西省现代农业培训中心馆	
6	陕西省畜牧产业试验示范中心	
7	陕西省现代农业科学研究院	
8	陕西省农村合作经济经营管理站	
9	陕西省饲料工作总站	
10	陕西省现代农业园区管理指导中心	
11	陕西省园艺技术工作站	
12	陕西省植物保护工作总站	
13	陕西省动物卫生与屠宰管理站	
14	陕西省农业技术推广总站	
15	陕西省种子管理站	
16	陕西省农牧良种场	
17	陕西省农业厅机关后勤服务中心	
18	陕西省动物疫病预防控制中心	

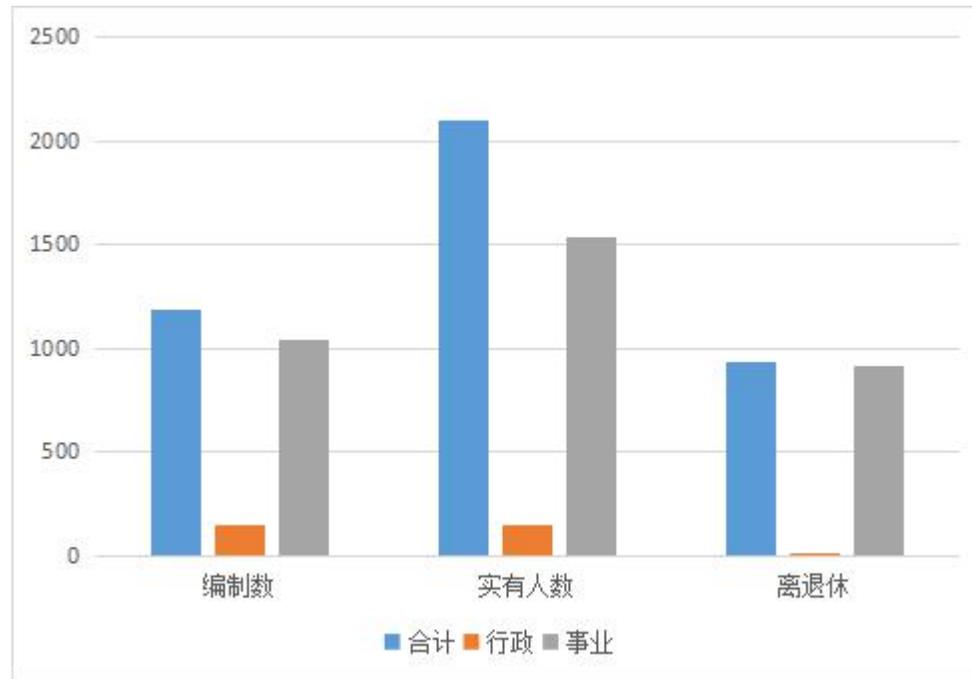
19	陕西省畜牧技术推广总站	
20	陕西省农业检验检测中心	
21	陕西省发展特色与休闲农业指导中心	
22	陕西省农业机械化发展中心	
23	陕西省农业机械鉴定推广总站	
24	陕西省果业中心	
25	陕西省果业研究发展中心	
26	陕西省水产研究与工作总站	机构改革 2020 年新划入单位

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 1186 人，其中行政编制 149 人、事业编制 1037 人；实有人员 2096 人，其中行政 146 人、事业 1534 人。单位管理的离退休人员 934 人。

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明



(一) 收支预算总体情况。

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。2020年本部门预算收入38437.81万元，其中一般公共预算拨款收入29066.62万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入2212.32万元、事业经营收入1114.99万元、其他收入4458.21万元、2019年财政拨款结转资金1421.02万元、2019年实户资金余额164.65万元。2020年本部门预算收入较上年减少2777.95万元，主要原因是2019年其他收入及财政拨款结转资金减少；2020年本部门预算支出38437.81万元，其中一般公共预算拨款支出29066.62万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出2212.32万元、事业经营支出1114.99万元、其他支出4458.21万元、2019年财政拨款结转资金支出1421.02万元，2019年实户资金余额支出164.65万元。2020年本部门预算支出较上年减少2777.95元，主要原因是2019年其他收入及财政拨款结转资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入30487.64万元，其中一般公共预算拨款收入29066.62万元、政府性基金拨款收入0万元、2019年财政拨款结转资金1421.02万元，2020年本部门财政拨款收入较上

年增加 876.24 万元，主要原因是省级专项及人员经费增加（机构改革新划入单位）；2020 年本部门财政拨款支出 30487.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 29066.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2019 年财政拨款结转资金支出 1421.02 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 876.24 万元，主要原因是省级专项及人员经费增加（机构改革新划入单位）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 29066.62 万元，较上年增加 1622.69 万元，主要原因是省级专项及人员经费增加（机构改革新划入单位）。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 29066.62 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）5605.75 万元，较上年增加 1124.76 万元，原因是机构改革人员、公用支出增加；

(2) 一般行政管理事务（2130102）15 万元，较上年减少 13.5 万元，原因是财政压缩 5%；

(3) 机关服务（2130103）59 万元，较上年减少 404.34 万元，原因是厅机关大院维护维修支出减少；

(4) 事业运行（2130104）10611.12 万元，较上年增加 2030.47 万元，原因是机构改革人员、公用支出增加；

(5) 科技转化与推广服务（2130106）2516.4 万元，较上年减少 1542.64 万元，原因是专项业务经费支出减少；

(6) 病虫害控制（2130108）1549 万元，较上年增加 244.41 万元，原因是增强对病虫害的防控支出；

(7) 农产品质量安全（2130109）691.8 万元，较上年减少 43.2 万元，原因是加大对基层农产品质量安全监测支持力度；

(8) 执法监管（2130110）140 万元，较上年减少 66.9 万元，原因是加大对基层执法监管支持

力度；

(9) 统计监测与信息服务 (2130111) 605 万元，较上年减少 1208.6 万元，原因是新建办公自动化信息平台基本完成减少支出；

(10) 农业行业业务管理 (2130112) 302.55 万元，较上年增加 22.14 万元（同口径比），原因是机构改革支出增加；

(11) 农业生产发展 (2130122) 910.5 万元，较上年增加 538.1 万元，原因是专项项目调整；

(12) 农村合作经济 (2130124) 40 万元，较上年增加 20 万元，原因是专项项目调整；

(13) 农产品加工与促销 (2130125) 426.1 万元，较上年减少 23.9 万元，原因是专项项目调整；

(14) 农业资源保护修复与利用 (2130135) 407.8 万元，较上年增加 5.65 万元，原因是增强农业资源保护；

(15) 农田建设 (2130153) 286 万元，2020 年新增项目；

(16) 其他农业农村支出 (2130199) 2084.02 万元, 较上年增加 851.78 万元, 原因是省级专项经费增加 (机构改革新划入单位)。

(17) 农业保险保费补贴 (2130803) 5 万元, 2020 年新增项目;

(18) 培训支出 (2050803) 2012.62 万元, 较上年增加 101.19 万元 (同口径比), 原因是加大新型职业农民培训;

(19) 行政单位离退休 (2080501) 60.56 万元, 较上年增加 1.75 万元, 原因是离退休人员经费增加;

(20) 事业单位离退休 (2080502) 135.21 万元, 较上年增加 68.05 万元, 原因是机构改革新划入单位离退休人员增加。

(21) 离退休人员管理机构 (2080503) 4.92 万元, 万元, 较上年减少 0.3 万元, 原因是管理人员减少;

(22) 住房公积金 (2210201) 598.27 万元, 较上年减少 273.38 万元 (同口径比), 原因是人员

减少住房补贴。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出 29066.62 万元，其中：

工资福利支出（301）14609.16 万元，较上年增加 2527.72 万元，原因是人员工资增加及机构改革人员增加；

商品和服务支出（302）13864.34 万元，较上年减少 723.38 万元，原因是财政压缩减少；

对个人和家庭的补助支出（303）243.78 万元，较上年增加 62.24 万元，原因是机构改革人员增加；

资本性支出（310）209.34 万元，较上年减少 383.89 万元，原因是政府采购减少；

对企业补助（312）5 万元，2020 年新增项目；

其他支出（399）135 万元，2020 年新增项目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 29066.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3582.24 万元，较上年减少 60.18 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）4892.27 万元，较上年增加 847.54 万元，原因是机构改革新划入单位；

机关资本性支出（一）（503）129.34 万元，较上年减少 59.89 万元，原因是机构改革职能调整；

对事业单位经常性补助（505）19998.99 万元，较上年增加 1016.98 万元，原因是机构改革新划入单位；

对事业单位资本性补助（506）80 万元，较上年减少 324 万元，原因是机构改革职能调整；

对企业补助（507）5 万元，2020 年新增项目；

对个人和家庭的补助（509）243.78 万元，较上年增加 62.24 万元，原因是机构改革新划入单位；

其他支出（599）135 万元，2020 年新增项目。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 1421.02 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年减少 746.45 万元，原因是 2019 年项目支出基本完成。

(1) 按功能支出分类：

行政运行（2010101）130.25 万元，较上年增加 101.67 万元，原因是 2019 年维修项目招标省政府采购中心安排在 2020 年；

农业组织化与产业化经营（2130124）7.57 万元，较上年减少 3.96 万元，原因是项目支出基本完成。

统计监测与信息服务（2130111）477.14 万元，较上年增加 439.65 万元，原因是新建办公自动化信息平台质保金等；

科技转化与推广服务（2130106）92.36 万元；较上年减少 228.88 万元，原因是项目支出基本完成；

其他农林水支出（2139999）624.32 万元；较上年减少 367.83 万元，原因是 2019 年项目支出基本完成。

执法监管（2130110）75.03 万元；2019 年新增结转资金；

农业生产支出补贴（2130122）12.21 万元；较上年减少 14.3 万元，原因是 2019 年项目支出基本完成。

社会公益研究（2060302）2.14 万元；2019 年新增结转资金；

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）2 万元，较上年减少 30.49 万元，原因是 2019 年机关工资福利支出基本完成；

机关商品和服务支出（502）19.78 万元，较上年减少 699.46 万元，原因是 2019 年项目支出基本完成；

机关资本性支出（一）（503）128.25 万元，较上年增加 7.05 万元，原因是 2019 年维修项目招

标省政府采购中心安排在 2020 年；

对事业单位经常性补助（505）644.53 万元，较上年增加 392.44 万元，原因是 2019 年项目支出未完成；

对事业单位资本性补助（506）626.46 万元，较上年减少 415.99 万元，原因是 2019 年项目支出基本完成；

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出396.03万元，较上年减少20.48万元（4.92%），减少的主要原因是出国出境费用减少。其中：因公出国（境）经费91.2万元，较上年减少44.1万元（32.59%），减少的主要原因是出国组团减少；公务接待费37.99万元，较上年增加2.11万元（5.88%），增加的主要原因是公务接待安排资金；公务用车运行费266.84万元，较上年增加21.51万元（8.77%），增加的主要原因是公务用车维修费及燃油费增加；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

2020年本部门一般公共预算会议费支出264.52万元，较上年增加0.96万元（0.36%），增加的主要原因是机构改革单位增加；培训费支出2012.62万元，较上年增加101.19万元（5.29%），增加的主要原因是机构改革业务培训增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 90 辆，单价 20 万元以上的设备 97 台（套）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 4009.05 万元，其中政府采购货物类预算 1911.04 万元、政府采购服务类预算 1708.01 万元、政府采购工程类预算 390 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 142.6 万元编入 2020 年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 29066.62 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3040.57 万元，较上年增加 1675.97 万元，增加的原因主要是机构改革单位增加 职能增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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

位按规定开支的各类公务接待支出。

3、新型职业农民培训：以提高职业农民素质和农业技能为核心，开展以优势农产品为单元的职业农民培育，建立职业农民创新创业实训基地，加强职业农民培育认定管理，为我省农业现代化建设提供人力保障与智力支撑。

4、农业科技创新驱动：提升农业科技创新能力，加强科技成果供给，推动科技与农业农村深度融合，探索、重建支撑乡村振兴的农业农村科技创新体系。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省农业农村厅

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	按规定公开
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	36852.14	一、部门预算	38437.81	一、部门预算	38437.81	一、部门预算	38437.81
1、财政拨款	29066.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	22527.45	1、机关工资福利支出	3602.24
(1)一般公共预算拨款	29066.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17576.69	2、机关商品和服务支出	5078.72
其中：专项资金列入部门预算的项目	9822.90	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4701.31	3、机关资本性支出（一）	267.05
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	249.45	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2155.86	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	26994.05
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	2.14	2、专项业务经费支出	15741.10	6、对事业单位资本性补助	2016.30
3、事业收入	2212.32	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2.00	7、对企业补助	5.00
其中：纳入财政专户管理的收费	74.49	8、社会保障和就业支出	200.69	(2)商品和服务支出	13265.75	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	1114.99	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	20.00	9、对个人和家庭的补助	269.45
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	4458.21	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	624.32	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1619.03	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	35310.24	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	5.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	205.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	205.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	169.26		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	768.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	36852.14	本年支出合计	38437.81	本年支出合计	38437.81	本年支出合计	38437.81
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	164.65	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	1421.02						
其中：财政拨款资金结转	1421.02						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	38437.81	支出总计	38437.81	支出总计	38437.81	支出总计	38437.81

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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	38437.81	38437.8	29066.62	9822.9			2212.32	1114.99			1421.02	164.65	4458.21
401	陕西省农业农村厅	38437.81	38437.8	29066.62	9822.9			2212.32	1114.99			1421.02	164.65	4458.21
401001	陕西省农业农村厅机关	5933.33	5933.33	5759.79	645							7.57		165.97
401002	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站	1096.46	1096.46	681.81	181									414.65
401004	陕西省农业宣传信息中心	1696.25	1696.25	966.02	685				9.06			477.14		244.03
401005	陕西省农产品质量安全中心	1543.27	1543.27	1247.27	472				296					
401006	陕西省现代农业培训中心	1921.8	1921.8	1312.59	572			74.49						534.72
401007	陕西省畜牧产业试验示范中心	1230.12	1230.12	684.27	189			163						382.85
401009	陕西省现代农业科学研究院	1157.98	1157.98	897.84	146.1				259.96					0.18
401010	陕西省农村合作经济工作站	874.25	874.25	831.09	520								15.96	27.2
401011	陕西省饲料工作总站	595.62	595.62	473.96	199									121.66
401012	陕西省现代农业园区管理指导中心	386.46	386.46	296.46	100									90
401013	陕西省园艺技术工作站	788.59	788.59	517.39	210							87.23	49.71	134.26
401016	陕西省植物保护工作总站	1605.7	1605.7	801.16	400							264.32		540.22
401017	陕西省动物卫生与屠宰管理站	1199.31	1199.31	1031.62	507									167.69
401018	陕西省农业技术推广总站	686.51	686.51	552.42	200									134.09
401019	陕西省种子管理站	1195.54	1195.54	988.64	463									206.9
401020	陕西省农牧良种场	1904.23	1904.23	1324.26	920.8				549.97					30
401023	陕西省农业厅机关后勤服务中心	2363.65	2363.65	398.82				1964.83						

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	一般公共预算拨款		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项目							
	合计	38437.81	38437.81	29066.62	9822.9		2212.32	1114.99		164.65	4458.21	1421.02
401	陕西省农业农村厅	38437.81	38437.81	29066.62	9822.9		2212.32	1114.99		164.65	4458.21	1421.02
40100	陕西省农业农村厅机关	5933.33	5933.33	5759.79	645						165.97	7.57
40100	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站	1096.46	1096.46	681.81	181						414.65	
40100	陕西省农业宣传信息中心	1696.25	1696.25	966.02	685			9.06			244.03	477.14
40100	陕西省农产品质量安全中心	1543.27	1543.27	1247.27	472			296				
40100	陕西省现代农业培训中心	1921.8	1921.8	1312.59	572		74.49				534.72	
40100	陕西省畜牧产业试验示范中心	1230.12	1230.12	684.27	189		163				382.85	
40100	陕西省现代农业科学研究院	1157.98	1157.98	897.84	146.1			259.96			0.18	
40101	陕西省农村合作经济工作站	874.25	874.25	831.09	520					15.96	27.2	
40101	陕西省饲料工作总站	595.62	595.62	473.96	199						121.66	
40101	陕西省现代农业园区管理指导中心	386.46	386.46	296.46	100						90	
40101	陕西省园艺技术工作站	788.59	788.59	517.39	210					49.71	134.26	87.23
40101	陕西省植物保护工作总站	1605.7	1605.7	801.16	400						540.22	264.32
40101	陕西省动物卫生与屠宰管理站	1199.31	1199.31	1031.62	507						167.69	
40101	陕西省农业技术推广总站	686.51	686.51	552.42	200						134.09	
40101	陕西省种子管理站	1195.54	1195.54	988.64	463						206.9	
40102	陕西省农牧良种场	1904.23	1904.23	1324.26	920.8			549.97			30	
40102	陕西省农业厅机关后勤服务中心	2363.65	2363.65	398.82			1964.83					
40102	陕西省动物疫病预防控制中心	1389.14	1389.14	1182.02	773						207.12	
40102	陕西省畜牧技术推广总站	1885	1885	1102.66	361						702.18	80.16
40102	陕西省农业检验检测中心	1615.03	1615.03	898.59	500					98.98	257.46	360

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	一般公共预算拨款		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项目							
40102	陕西省发展特色与休闲农业指导中心	497.26	497.26	430.23	200						67.03	
40102	陕西省农业机械化发展中心	1564.61	1564.61	1424.15	160							140.46
40103	陕西省农业机械鉴定推广总站	490.7	490.7	490.7	110							
40103	陕西省果业中心	1839.63	1839.63	1837.63	713							2
40103	陕西省果业研究发展中心	634.37	634.37	634.37	145							
40103	陕西省水产研究与工作总站	2097.2	2097.2	2055.06	351		10				30	2.14
40109	陕西省农业农村厅系统	245.8	245.8	245.8	100							

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	29066.62	一、财政拨款	30487.64	一、财政拨款	30487.64	一、财政拨款	30487.64
1、一般公共预算拨款	29066.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16639.53	1、机关工资福利支出	3584.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	9822.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14609.16	2、机关商品和服务支出	4912.05
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1806.59	3、机关资本性支出（一）	257.59
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	223.78	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2012.62	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	20643.52
		6、科学技术支出	2.14	2、专项业务经费支出	13848.11	6、对事业单位资本性补助	706.46
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2.00	7、对企业补助	5.00
		8、社会保障和就业支出	200.69	(2)商品和服务支出	12722.06	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	20.00	9、对个人和家庭的补助	243.78
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	624.32	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	339.73	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	27673.92	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	5.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	135.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	135.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	598.27				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	29066.62	本年支出合计	30487.64	本年支出合计	30487.64	本年支出合计	30487.64
上年结转	1421.02	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	30487.64	支出总计	30487.64	支出总计	30487.64	支出总计	30487.64

表5

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	29066.62	15227.94	1411.59	12427.09	
205	教育支出	2012.62		8.2	2004.42	
20508	进修及培训	2012.62		8.2	2004.42	
2050803	培训支出	2012.62		8.2	2004.42	
208	社会保障和就业支出	200.69	187.28	13.41		
20805	行政事业单位养老支出	200.69	187.28	13.41		
2080501	行政单位离退休	60.56	59.66	0.9		
2080502	事业单位离退休	135.21	127.62	7.59		
2080503	离退休人员管理机构	4.92		4.92		
213	农林水支出	26255.04	14442.39	1389.98	10422.67	
21301	农业农村	26250.04	14442.39	1389.98	10417.67	
2130101	行政运行	5605.75	4771.14	632.11	202.5	
2130102	一般行政管理事务	15			15	
2130103	机关服务	59			59	
2130104	事业运行	10611.12	9671.25	757.87	182	
2130106	科技转化与推广服务	2516.4			2516.4	
2130108	病虫害控制	1549			1549	
2130109	农产品质量安全	691.8			691.8	
2130110	执法监管	140			140	
2130111	统计监测与信息服务	605			605	
2130112	行业业务管理	302.55			302.55	
2130122	农业生产发展	910.5			910.5	
2130124	农村合作经济	40			40	
2130125	农产品加工与促销	426.1			426.1	
2130135	农业资源保护修复与利用	407.8			407.8	
2130153	农田建设	286			286	
2130199	其他农业农村支出	2084.02			2084.02	
21308	普惠金融发展支出	5			5	
2130803	农业保险保费补贴	5			5	

表5

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	29066.62	15227.94	1411.59	12427.09	
221	住房保障支出	598.27	598.27			
22102	住房改革支出	598.27	598.27			
2210201	住房公积金	598.27	598.27			

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			29066.62	15227.94	1411.59	12427.09	
301	工资福利支出			14609.16	14609.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1187.86	1187.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4076.91	4076.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	767.99	767.99			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	404.47	404.47			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	690.47	690.47			
30103	奖金	50501	工资福利支出	180.44	180.44			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	13	13			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2	2			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3235.25	3235.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	284.5	284.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1143.29	1143.29			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102.67	102.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231.64	231.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	704.99	704.99			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	102.52	102.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55.1	55.1			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	55.57	55.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43.72	43.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	221.57	221.57			

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			29066.62	15227.94	1411.59	12427.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	766.32	766.32			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	116.03	116.03			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38.12	38.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	184.73	184.73			
302	商品和服务支出			13864.34	395	1411.59	12057.75	
30201	办公费	50201	办公经费	137.35		61.13	76.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76.36		49.36	27	
30202	印刷费	50201	办公经费	51.7		1.7	50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18.34		8.34	10	
30203	咨询费	50205	委托业务费	8			8	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	11.4			11.4	
30205	水费	50201	办公经费	26.03		26.03		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30.25		22.25	8	
30206	电费	50201	办公经费	67.83		67.83		
30206	电费	50502	商品和服务支出	57.7		38.7	19	
30207	邮电费	50201	办公经费	34.46		14.46	20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	33.05		28.05	5	
30208	取暖费	50201	办公经费	34.6		34.6		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	53.03		53.03		
30209	物业管理费	50201	办公经费	77.8		7.8	70	

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			29066.62	15227.94	1411.59	12427.09	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	35.61		35.61		
30211	差旅费	50201	办公经费	213.23		52.55	160.68	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	125.74		67.41	58.33	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	70.2			70.2	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	21			21	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	27.03		9.03	18	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	442.76		17.06	425.7	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3		1	2	
30215	会议费	50202	会议费	198.29		58.53	139.76	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	66.23		51.23	15	
30216	培训费	50203	培训费	671.92		1.2	670.72	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1340.7		7	1333.7	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.3		5.3		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	32.69		32.69		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2150.1			2150.1	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	6			6	
30226	劳务费	50205	委托业务费	99.5		10.5	89	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	407.24		87.44	319.8	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1671.66			1671.66	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3183.9			3183.9	

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			29066.62	15227.94	1411.59	12427.09	
30228	工会经费	50201	办公经费	35.56		35.56		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	165.08		165.08		
30229	福利费	50201	办公经费	43.57	21.57		22	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	69.29	69.29			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	73		73		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	193.84		193.84		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	342.72	236.98	25.74	80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	78.76	67.16	9.6	2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1002.52		23.77	978.75	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	370		35.17	334.83	
303	对个人和家庭的补助			243.78	223.78		20	
30301	离休费	50905	离退休费	187.28	187.28			
30302	退休费	50905	离退休费	5.95	5.95			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.33	5.33			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.32	1.32			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	20			20	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.9	23.9			
310	资本性支出			209.34			209.34	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	129.34			129.34	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10			10	

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			29066.62	15227.94	1411.59	12427.09	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	50			50	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	20			20	
312	对企业补助			5			5	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	5			5	
399	其他支出			135			135	
39999	其他支出	59999	其他支出	135			135	

表7

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	16639.53	15227.94	1411.59	
205	教育支出	8.2		8.2	
20508	进修及培训	8.2		8.2	
2050803	培训支出	8.2		8.2	
208	社会保障和就业支出	200.69	187.28	13.41	
20805	行政事业单位养老支出	200.69	187.28	13.41	
2080501	行政单位离退休	60.56	59.66	0.9	
2080502	事业单位离退休	135.21	127.62	7.59	
2080503	离退休人员管理机构	4.92		4.92	
213	农林水支出	15832.37	14442.39	1389.98	
21301	农业农村	15832.37	14442.39	1389.98	
2130101	行政运行	5403.25	4771.14	632.11	
2130104	事业运行	10429.12	9671.25	757.87	
221	住房保障支出	598.27	598.27		
22102	住房改革支出	598.27	598.27		
2210201	住房公积金	598.27	598.27		

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			16639.53	15227.94	1411.59	
301	工资福利支出			14609.16	14609.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1187.86	1187.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4076.91	4076.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	767.99	767.99		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	404.47	404.47		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	690.47	690.47		
30103	奖金	50501	工资福利支出	180.44	180.44		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	13	13		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2	2		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3235.25	3235.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	284.5	284.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1143.29	1143.29		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102.67	102.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231.64	231.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	704.99	704.99		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	102.52	102.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55.1	55.1		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	55.57	55.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43.72	43.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	221.57	221.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	766.32	766.32		

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			16639.53	15227.94	1411.59	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	116.03	116.03		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38.12	38.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	184.73	184.73		
302	商品和服务支出			1806.59	395	1411.59	
30201	办公费	50201	办公经费	61.13		61.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49.36		49.36	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.7		1.7	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.34		8.34	
30205	水费	50201	办公经费	26.03		26.03	
30205	水费	50502	商品和服务支出	22.25		22.25	
30206	电费	50201	办公经费	67.83		67.83	
30206	电费	50502	商品和服务支出	38.7		38.7	
30207	邮电费	50201	办公经费	14.46		14.46	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28.05		28.05	
30208	取暖费	50201	办公经费	34.6		34.6	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	53.03		53.03	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.8		7.8	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	35.61		35.61	
30211	差旅费	50201	办公经费	52.55		52.55	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	67.41		67.41	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.03		9.03	

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			16639.53	15227.94	1411.59	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17.06		17.06	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1		1	
30215	会议费	50202	会议费	58.53		58.53	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	51.23		51.23	
30216	培训费	50203	培训费	1.2		1.2	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7		7	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.3		5.3	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	32.69		32.69	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.5		10.5	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	87.44		87.44	
30228	工会经费	50201	办公经费	35.56		35.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	165.08		165.08	
30229	福利费	50201	办公经费	21.57	21.57		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	69.29	69.29		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	73		73	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	193.84		193.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	262.72	236.98	25.74	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	76.76	67.16	9.6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.77		23.77	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35.17		35.17	
303	对个人和家庭的补助			223.78	223.78		

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			16639.53	15227.94	1411.59	
30301	离休费	50905	离退休费	187.28	187.28		
30302	退休费	50905	离退休费	5.95	5.95		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.33	5.33		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.32	1.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.9	23.9		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
				(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
				(10)其他支出	0.00		
				3、上缴上级支出	0.00		
				4、事业单位经营支出	0.00		
				5、对附属单位补助支出	0.00		
收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14320.08	
401	陕西省农业农村厅	14320.08	
401001	陕西省农业农村厅机关	2463.98	
	通用项目	444.8	
	办公设备购置	127.74	
	对外交流与合作	55.2	
	高标准农田评估工作经费	200	
	委托业务费	61.86	
	专用项目	2019.18	
	产业提升驱动	30	
	产业提升驱动（科技转化与推广）	15	
	产业提升驱动（农业行业管理）	50	
	处室业务费	178.95	
	动物防疫（动物防疫技术、法律法规政策宣传）	10	
	动物防疫（非洲猪瘟疫情应急防控）	30	
	动物防疫（兽医管理人员培训）	15	
	动物防疫（重大动物疫情举报）	5	
	锅炉改造、餐厅升级改造	350	
	农产品市场营销	30	
	农产品质量安全	50	
	农机化服务能力建设	10	
	农田建设管理	114.8	
	农业农田基本管理	59.08	
	农业行业管理	64.75	
	农业职称评审	12.3	
	农业执法	90	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14320.08	
	三农政策法规项目管理	444.3	
	商业化育种	30	
	特色优势产业（种植业）	20	
	优势农产品储藏设施建设	200	
	渔业发展	60	
	职能调整新增业务费	150	
401002	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站	563.85	
	通用项目	16.05	
	办公设备购置	16.05	
	专用项目	547.8	
	耕地质量保护与提升	155	
	旱作农业	326	
	基本农田定点监测	66.8	
401004	陕西省农业宣传信息中心	710.56	
	通用项目	25.56	
	出国出境	5	
	陕西省农业农村厅门户网站运行费	20.56	
	专用项目	685	
	动物防疫	55	
	果业宣传	15	
	农产品市场营销	100	
	农产品质量安全	20	
	农业信息化	495	
401005	陕西省农产品质量安全中心	497	
	通用项目	25	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14320.08	
	办公区取暖设施	10	
	出国费	15	
	专用项目	472	
	农产品市场营销及品牌推广	190	
	农产品质量安全	170	
	培训支出—农产品质量安全	52	
	品牌推广会	60	
401006	陕西省现代农业培训中心	572	
	专用项目	572	
	经营主体带头人培育	220	
	农产品质量安全	40	
	农民合作社	80	
	农业产业化	80	
	农业信息化	80	
	职业农民培育	72	
401007	陕西省畜牧产业试验示范中心	280.4	
	通用项目	21.4	
	OA系统等	5	
	平板电脑	8.4	
	扫描仪	3	
	畜牧产业试验示范国际交流	5	
	专用项目	259	
	地下暖气管网建设	60	
	动物防疫	28	
	特色优势产业（畜牧业）奶牛性控扩群和奶山羊提质增效关键技术与试验示范	85	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14320.08	
	特色优势产业（畜牧业）秦川肉牛杂交组合试验和奶农畜牧技术培训	31	
	特色优势产业（畜牧业）优质牧草引种试验示范推广项目	45	
	职工宿舍维修改造	10	
401009	陕西省现代农业科学研究院	296.11	
	通用项目	150.01	
	办公设备购置	32.01	
	维修改造	100	
	专项设备购置	18	
	专用项目	146.1	
	农产品市场营销	46.1	
	农技体系推广	100	
401010	陕西省农村合作经济工作站	575.96	
	通用项目	15.96	
	办公设备购置	9.46	
	出国出境	6.5	
	专用项目	560	
	农村经济体制改革政策研究	40	
	新型经营主体培育	220	
	专业合作社创新升级	300	
401011	陕西省饲料工作总站	223.66	
	通用项目	13.06	
	办公设备购置	13.06	
	专用项目	210.6	
	动物防疫	20	
	农产品质量安全	22	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14320.08	
	农业执法项目	52	
	优势主导产业（畜牧业）	116.6	
401012	陕西省现代农业园区管理指导中心	100	
	专用项目	100	
	培训费	50	
	委托业务费	50	
401013	陕西省园艺技术工作站	249.81	
	通用项目	39.81	
	办公设备购置	18.55	
	出国出境	6.5	
	农业专家服务团工作经费	14.76	
	专用项目	210	
	千亿级设施蔬菜	100	
	特色主导产业(种植业)	110	
401016	陕西省植物保护工作总站	436.9	
	通用项目	10	
	出国出境	10	
	专用项目	426.9	
	农作物病虫害防控	426.9	
401017	陕西省动物卫生与屠宰管理站	507	
	专用项目	507	
	动物防疫	375	
	动物防疫（中央）	52	
	农业信息化	80	
401018	陕西省农业技术推广总站	211.21	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14320.08	
	通用项目	11.21	
	办公设备购置	6.61	
	出国出境	4.6	
	专用项目	200	
	省级农业专项支持特色主导优势产业发展项目	200	
401019	陕西省种子管理站	463	
	专用项目	463	
	商业化育种项目	463	
401020	陕西省农牧良种场	920.8	
	专用项目	920.8	
	2020年度省农牧良种场保险保费补贴资金列部门预算	3	
	动物防疫	9	
	旱作农业	120	
	农业保险保费补贴	2	
	社会化服务	50	
	特色优势产业（畜牧业）	80	
	畜禽种质资源保护项目	656.8	
401023	陕西省农业厅机关后勤服务中心	1068.8	
	通用项目	1068.8	
	办公用品购置	105.3	
	大院水电维护费	59	
	基础设施改造	904.5	
401025	陕西省动物疫病预防控制中心	778	
	通用项目	5	
	动物疫病防控	5	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14320.08	
	专用项目	773	
	动物疫病监测与防治项目	635	
	动物疫病免疫效果监测项目	50	
	奶山羊疫病防控与布病净化项目	20	
	农产品质量安全项目	68	
401026	陕西省畜牧技术推广总站	472.03	
	专用项目	472.03	
	特色优势产业（畜牧业）	472.03	
401027	陕西省农业检验检测中心	541.86	
	通用项目	35.86	
	办公设备购置	29.36	
	出国出境	6.5	
	专用项目	506	
	农产品质量安全	366	
	特色主导产业(兽医)	91	
	特色主导产业(畜牧业)	49	
401028	陕西省发展特色与休闲农业指导中心	211.5	
	通用项目	11.5	
	开展农业农村实用人才交流与合作	5.5	
	特色现代农业交流	6	
	专用项目	200	
	农业绿色发展一村一品和休闲农业	200	
401029	陕西省农业机械化发展中心	282.3	
	通用项目	6	
	农机化技术交流与考察	6	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14320.08	
	专用项目	276.3	
	农机化服务能力建设省级农机购置补贴组织实施及信息化建设（软件升级）	20	
	农机化服务能力建设省级农机购置补贴组织实施及信息化建设（网络维护）	30	
	农机化服务能力建设省级农机购置补贴组织实施及信息化建设（委托业务）	65	
	农机化服务能力建设省级农机购置补贴组织实施及信息化建设（宣传调研）	25	
	农机化事业发展专项业务费	116.3	
	农机化专项资金农机安全免费管理	20	
401030	陕西省农业机械鉴定推广总站	110	
	专用项目	110	
	农机化服务能力建设（农机产品鉴定和质量监督）	90	
	现代农业机械化装备技术研发推广示范（机械化新技术推广）	20	
401031	陕西省果业中心	991.55	
	通用项目	16.6	
	办公设备购置	1.6	
	果业国际国内合作与交流	15	
	专用项目	974.95	
	2020年中国（国际）水果大会和2020中国果汁大会	30	
	“三年百市”果品对外参展和推介活动	71	
	部贸促中心产业监测预警项目数据采集及果品市场分析	10	
	国家级苹果产业大数据中心三期（2020年）项目	190	
	果品出口企业培训	9	
	果树新优品种示范推广	30	
	果业产业化数据库运维监测	24	
	果业干部综合能力培训	20	
	果业中心业务经费	261.95	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14320.08	
	品牌建设业务费	26	
	全省苹果、猕猴桃、特色水果技术培训	36	
	陕西果业宣传	54	
	陕西省果业信息网络运维及信息服务项目	50	
	委托相关技术单位编制十四五果业规划	100	
	新型经营主体经营能力提升培训	63	
401032	陕西省果业研究发展中心	195	
	通用项目	50	
	试验基地科研创新能力提升	50	
	专用项目	145	
	果品品质检测实验室器材设备购置	10	
	果业信息化建设	50	
	全省果树生产技术培训会	24	
	试验基地科研创新能力提升项目	61	
401033	陕西省水产研究与工作总站	351	
	专用项目	351	
	动物防疫	30	
	秦岭渔业资源及其珍稀鱼类调查和保护	80	
	陕西省重大水生动物疫病监测与产地水产品药残抽检	71	
	陕西省重要渔业水域环境监测及产地水产品质量安全检测	146	
	水产品庆大霉素检测方法标准	24	
401099	陕西省农业农村厅系统	245.8	
	专用项目	245.8	
	农业行业业务管理	145.8	
	农业援藏	100	

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		1421.02							
401	陕西省农业农村厅		1421.02							
401001	陕西省农业农村厅机关	农业产业化	7.57	2130124	农业组织化与产业化经营	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
401004	陕西省农业宣传信息中心	农业信息化及品牌营销	477.14	2130111	统计监测与信息服务	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
401013	陕西省园艺技术工作站	特色主导产业（种植业）	87.23	2130106	科技转化与推广服务	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
401016	陕西省植物保护工作站	下达2019年现代农业支撑体系专项中央基建投资预算	264.32	2130199	其他农业支出	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般预算支出	
401026	陕西省畜牧技术推广总站	特色主导产业（畜牧）	5.13	2130106	科技转化与推广服务	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
401026	陕西省畜牧技术推广总站	特色主导产业（畜牧）	75.03	2130110	执法监管	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
401027	陕西省农业检验检测中心	下达2019年现代农业支撑体系专项中央基建投资预算	360	2130199	其他农业支出	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般预算支出	
401029	陕西省农业机械化发展中心	机关维修	128.25	2130101	行政运行	50307	大型修缮	项目支出	一般预算支出	
401029	陕西省农业机械化发展中心	农机购置补贴工作经费	12.21	2130122	农业生产支持补贴	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	
401031	陕西省果业中心	2018年省级部门年度考核奖清算及省级垂管单位2019年季度考核奖	2	2130101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	
401033	陕西省水产研究与工作站	供热管网改造工程项目	2.14	2060302	社会公益研究	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	

表12

2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

单位:万元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明	
							类	款	类	款				
		合计				291260						4009.05		
213	01	01	401	陕西省农业农村厅		3						23		
213	01	01	401029	陕西省农业机械化发展中心		3						23		
213	01	01		劳务费	审计服务	中心财务例行审计	批	1	302	26	505	02	9	3
213	01	01		农机化事业发展专项业务费	其他印刷服务	农机购置补贴宣传印刷	批	1	302	02			9	10
213	01	01		日常公用经费	安全服务	中心机关安全保卫	批	1	302	09	505	02	9	10
213	01	04	401	陕西省农业农村厅		261684						876.11		
213	01	04	401004	陕西省农业宣传信息中心		250110						103.46		
213	01	04		日常公用经费	车辆及其他运输机械租赁服务	汽车租赁	辆	24	302	31	505	02	9	8.5
213	01	04		日常公用经费	飞行器	大疆无人机设备清单	套	16	302	01	505	02	9	4.05
213	01	04		日常公用经费	广播、电视、电影设备零部件	松下P2记录卡64G小卡 AJ-P2M064AMC x2	个	2	302	01	505	02	9	1
213	01	04		日常公用经费	录像机	HyperDeck Studio Pro固态硬盘录像机 x1	台	1	302	01	505	02	9	1.7
213	01	04		日常公用经费	其他存储设备	金士顿UV4002.5" 固态硬盘(480GB) x2	个	2	302	01	505	02	9	0.3
213	01	04		日常公用经费	其他广播、电视、电影设备	4K视频拍摄设备维斯特WESTAGE-2S 两轴跟焦延时电控滑轨套装(1.5m) 5000索尼ILCE-9+SEL2470GM 专业G大师镜头标准单镜套装40000FE 70-200mm F2.8 GM OSS 全幅远摄变焦G大师镜头 (SEL70200GM) 18000NPA-MQZ1K 多电池适配器套件 3500VG-C3EM 竖拍手柄 3000NP-FZ100 可重复充电电池2400NP-FM500H 可重复充电电池800CLM-FHD5 夹式监视器 4500EOM-W1M 无线麦克风1500GoPro HERO7 Black黑色 运动相机摄像机3500三向摄像机手柄旋转臂+三脚架600吸盘支架400柔性压板500防水壳 潜水壳500双充+双电池充电器500	套	19	302	01	505	02	9	8.6
213	01	04		日常公用经费	其他广播、电视、电影设备	索尼(SONY)录音笔ICD-UX560F1000科大讯飞智能录音笔SR501 16G 2000三洋eneLoop松下爱乐普充电器套装带充电器5号8节充电电池+急速充电器2000。	套	6	302	01	505	02	9	0.5
213	01	04		日常公用经费	其他视频节目制作和播控设备	EDIUS 9 正版非线性编辑软件 x1	个	1	302	01	505	02	9	0.5
213	01	04		日常公用经费	其他视频节目制作和播控设备	雷特字幕(EDIUS版)-简体中文版 x1	个	1	302	01	505	02	9	0.2
213	01	04		日常公用经费	其他视频节目制作和播控设备	组装视频编辑该工作站 配置要求: cpu:英特尔17-8700K 内存: 16G 硬盘: SSD:三星1TB 硬盘: ST 4T x1主板: z370-p 显卡: Quadro P4000 8GB 机箱: 磐石600S服务器电源+服务器专用塔式机箱 x1键鼠: MK120 显示器: DELL27寸4K。	个	11	302	01	505	02	9	3.5
213	01	04		日常公用经费	其他台、桌类	办公家具	个	26	302	01	505	02	9	4.05
213	01	04		日常公用经费	其他印刷服务	印刷费	册	250000	302	02	505	02	9	50
213	01	04		陕西省农业农村厅门户网站运行费	其他运行维护服务	陕西省农业农村厅门户网站运行费	年	1	302	27			9	20.56
213	01	04	401006	陕西省现代农业农业培训中心								218.1		
213	01	04		日常公用经费	安全服务	泾阳培训校园安全保卫	校园安保	1	302	13	505	02	9	9.9
213	01	04		日常公用经费	激光打印机	hpM203d		3	302	13	505	02	9	0.6
213	01	04		日常公用经费	金属质柜类	铁皮文件柜		44	302	13	505	02	9	6.6
213	01	04		日常公用经费	空调机	格力1.5p		11	302	13	505	02	9	3.3
213	01	04		日常公用经费	木骨架沙发类	皮质		20	302	13	505	02	9	4
213	01	04		日常公用经费	木骨架为主的椅凳类	靠背扶手		50	302	13	505	02	9	2.5
213	01	04		日常公用经费	木制台、桌类	1.6*0.6		50	302	13	505	02	9	7.5
213	01	04		日常公用经费	其他建筑物、构筑物修缮	沉淀池300方及污水处理设备		1	302	13	505	02	9	60

表12

2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

单位:万元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明	
							类	款	类	款				
		合计				291260						4009.05		
213	01	04	日常公用经费	其他印刷服务	培训资料印刷讲义等	5000	302	02	505	02	9	14.2		
213	01	04	日常公用经费	物业管理服务	培训校园保洁卫生服务	1	302	09	505	02	9	9.5		
213	01	04	日常公用经费	组合家具	培训宿舍标配更新	100	302	13	505	02	9	100		
213	01	04	401007	陕西省畜牧产业试验示范中心		26						82.7		
213	01	04		OA系统等	其他计算机设备及软件	1	310	02			9	5	购买安装OA系统、e人e本、扫描仪。	
213	01	04		地下暖气管网建设	其他长距离管道铺设	1	399	99			9	60	地下暖气管网建设	
213	01	04		平板电脑	平板式微型计算机	12	310	02			9	8.4	平板电脑	
213	01	04		日常公用经费	便携式计算机	便携式计算机	联想	3	302	01	505	02	8	2.7
213	01	04		日常公用经费	激光打印机	打印机	奔图	3	302	01	505	02	8	0.6
213	01	04		日常公用经费	台式计算机	台式计算机	联想	5	302	01	505	02	8	3
213	01	04		扫描仪	其他办公设备	uniscan Q2260	1	310	02		9	3	扫描仪	
213	01	04	401009	陕西省现代农业科学研究院		110						173.05		
213	01	04		办公设备购置	多功能一体机	惠普绘图仪多功能一体机台、惠普多功能一体机5台	6	310	02		9	3.5	2020年办公设备和办公家具购置	
213	01	04		办公设备购置	金属质柜类	1850*900*400	9	310	02		9	0.72	2020年办公设备和办公家具购置	
213	01	04		办公设备购置	空调机	1.5匹	7	310	02		9	2.87	2020年办公设备和办公家具购置	
213	01	04		办公设备购置	木骨架沙发类	1000*900*880单人沙发8个、3人长沙发5个	13	310	02		9	3.1	2020年办公设备和办公家具购置	
213	01	04		办公设备购置	木骨架为主的椅凳类	无扶手	20	310	02		9	0.6	2020年办公设备和办公家具购置	
213	01	04		办公设备购置	木制台、桌类	1400*700	20	310	02		9	2.9	2020年办公设备和办公家具购置	
213	01	04		办公设备购置	其他家具用具	1200*600*450大茶几2个,600*400*500小茶几3个	5	310	02		9	0.32	2020年办公设备和办公家具购置	
213	01	04		办公设备购置	台式计算机	联想	10	310	02		9	6	2020年办公设备和办公家具购置	
213	01	04		办公设备购置	图形工作站	联想图形工作站4台、联想移动图形工作站4台	8	310	02		9	12	2020年办公设备和办公家具购置	
213	01	04		日常公用经费	安全服务	保安服务	6	302	09	505	02	9	23.04	
213	01	04		维修改造	房屋修缮	1-4楼楼道粉刷及吊顶、五楼装修等	5	310	06		9	100	1-4楼楼道粉刷及吊顶、五楼装修;1-5楼卫生间改造。	
213	01	04		专项设备购置	其他农业和林业机械	大疆测绘专用无人机	1	310	03		9	18	购买无人机用于农业项目设计,对项目地块进行无人机测量、测绘。	
213	01	04	401012	陕西省现代农业园区管理指导中心		5033						30		
213	01	04		日常公用经费	便携式计算机	联想	3	302	01	505	02	3	2.7	
213	01	04		日常公用经费	金属质柜类	富丽华	15	302	01	505	02	3	1.5	
213	01	04		日常公用经费	其他办公设备	科密	3	302	01	505	02	3	0.2	
213	01	04		日常公用经费	书籍、课本	脱贫	5000	302	01	505	02	3	20	
213	01	04		日常公用经费	速印机	惠普	4	302	01	505	02	3	0.8	
213	01	04		日常公用经费	台式计算机	联想	8	302	01	505	02	3	4.8	
213	01	04	401016	陕西省植物保护工作站		1						35		
213	01	04		劳务费	其他服务	咨询费、临聘人员劳务费	年	1	302	26	505	02	9	35
213	01	04	401019	陕西省种子管理站		20						1.8		
213	01	04		日常公用经费	通用应用软件	WPSoffice	20	302	99	505	02	9	1.8	
213	01	04	401025	陕西省动物疫病预防控制中心		36						9.4		
213	01	04		日常公用经费	便携式计算机	联想	6	302	01	505	02	4	4.2	
213	01	04		日常公用经费	鼓粉盒	惠普	20	302	01	505	02	2	0.6	

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
		合计				291260						4009.05	
213	01	04	日常公用经费	空调机	格力	4	302	01	505	02	5	1.6	
213	01	04	日常公用经费	一体机	联想	6	302	01	505	02	3	3	
213	01	04	401026 陕西省畜牧技术推广总站			1007						216	
213	01	04	日常公用经费	安全服务	保安公司服务	保安	1	302	09	505	02	9	28
213	01	04	日常公用经费	民用锅炉	2t	3	302	13	505	02	9	150	
213	01	04	日常公用经费	其他印刷服务	印刷	a4bgs	1	302	02	505	02	9	8
213	01	04	日常公用经费	其他印刷服务	印刷	a4db	1000	302	02	505	02	9	1
213	01	04	日常公用经费	其他印刷服务	印刷	a5bgs	1	302	02	505	02	9	7
213	01	04	日常公用经费	物业管理服务	保洁公司服务	保洁	1	302	09	505	02	9	22
213	01	04	401027 陕西省农业检验检测中心			60						6.6	
213	01	04	日常公用经费	粉盒	墨盒	30	302	01	505	02	4	5.4	
213	01	04	日常公用经费	鼓粉盒	硒鼓	30	302	01	505	02	4	1.2	
213	01	06	401 陕西省农业农村厅			95						360.66	
213	01	06	401002 陕西省耕地质量与农业环境保护工作站			2						300	
213	01	06	耕地质量保护与提升	其他专业技术服务	委托业务费	无	1	302	27		9	100	按照《耕地质量等级国家标准》（GT/T33469-2016），在全省耕地地方评价和省级监测网络监测基础上，编制、发布全省耕地质量报告。完成肥料利用率试验植株样品检测和肥料利用率报告编制工作。
213	01	06	旱作农业	其他专业技术服务	委托业务费	无	1	302	27		9	200	开展水肥一体化、生物全降解地膜、保水剂、抗旱剂等试验示范等，摸清相关新技术、新产品技术参数，形成新技术、新模式。
213	01	06	401011 陕西省饲料工作总站			19						10.51	
213	01	06	办公设备购置	金属质柜类	文件柜	4	310	02			9	1	为了贯彻《饲料和饲料添加剂管理条例》举办相关培训及采购培训设备、办公设备。
213	01	06	办公设备购置	木制台、桌类	办公桌	2	310	02			9	0.8	为了贯彻《饲料和饲料添加剂管理条例》举办相关培训及采购培训设备、办公设备。
213	01	06	办公设备购置	其他沙发类	办公沙发	3	310	02			9	1.5	为了贯彻《饲料和饲料添加剂管理条例》举办相关培训及采购培训设备、办公设备。
213	01	06	办公设备购置	其他台、桌类	茶几	3	310	02			8	0.2	为了贯彻《饲料和饲料添加剂管理条例》举办相关培训及采购培训设备、办公设备。
213	01	06	办公设备购置	其他椅凳类	办公椅	3	310	02			9	0.21	为了贯彻《饲料和饲料添加剂管理条例》举办相关培训及采购培训设备、办公设备。
213	01	06	办公设备购置	其他资料	画册印刷	1	310	02			9	5	为了贯彻《饲料和饲料添加剂管理条例》举办相关培训及采购培训设备、办公设备。
213	01	06	办公设备购置	台式计算机	联想	3	310	02			9	1.8	为了贯彻《饲料和饲料添加剂管理条例》举办相关培训及采购培训设备、办公设备。
213	01	06	401013 陕西省园艺技术工作站			53						38.55	
213	01	06	办公设备购置	传真通信设备	传真机	1	310	02			9	0.25	为新增人员配备办公设备，满足工作需要。
213	01	06	办公设备购置	复印机	理光	1	310	02			9	2.5	为新增人员配备办公设备，满足工作需要。
213	01	06	办公设备购置	激光打印机	惠普	5	310	02			9	1	为新增人员配备办公设备，满足工作需要。
213	01	06	办公设备购置	空调机	格力	4	310	02			9	2.7	为新增人员配备办公设备，满足工作需要。
213	01	06	办公设备购置	木制台、桌类	办公桌	10	310	02			9	1.8	为新增人员配备办公设备，满足工作需要。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
		合计				291260						4009.05	
213	01	08	特色主导产业(兽医)	技术测试和分析服务	检验检测费	1	302	27			9	13	开展兽药监督抽检和屠宰企业肉品品质检测 确保兽药质量和畜产品质量安全。
213	01	08	特色主导产业(兽医)	其他商务服务	资产清查	1	302	27			6	6	开展兽药监督抽检和屠宰企业肉品品质检测 确保兽药质量和畜产品质量安全。
213	01	08	特色主导产业(兽医)	其他生物化学药品	试验耗材	1	302	18			4	59	开展兽药监督抽检和屠宰企业肉品品质检测 确保兽药质量和畜产品质量安全。
213	01	08	特色主导产业(兽医)	其他维修和保养服务	实验室、检测设备维护	1	302	13			6	9	开展兽药监督抽检和屠宰企业肉品品质检测 确保兽药质量和畜产品质量安全。
213	01	09	401	陕西省农业农村厅		90						396.72	
213	01	09	401001	陕西省农业农村厅机关		2						50	
213	01	09		农产品质量安全	其他专业技术服务	举办放心农资下乡进村宣传、农资打假宣传启动仪式、农产品质量安全宣传周活动。	1	302	99		9	30	组织开展农产品质量安全县第三方群众满意度评估 举办放心农资下乡进村宣传、农资打假宣传启动仪式、农产品质量安全宣传周活动。
213	01	09		农产品质量安全	其他专业技术服务	组织开展农产品质量安全县第三方群众满意度评估	1	302	27		9	20	组织开展农产品质量安全县第三方群众满意度评估 举办放心农资下乡进村宣传、农资打假宣传启动仪式、农产品质量安全宣传周活动。
213	01	09	401027	陕西省农业检验检测中心		88						346.72	
213	01	09		办公设备购置	便携式计算机	3	310	02			9	2.7	为单位新增人员配备办公设备
213	01	09		办公设备购置	激光打印机	7	310	02			9	1.4	为单位新增人员配备办公设备
213	01	09		办公设备购置	空调机	4	310	02			9	1	为单位新增人员配备办公设备
213	01	09		办公设备购置	木制台、桌类	21	310	02			9	4.2	为单位新增人员配备办公设备
213	01	09		办公设备购置	其他柜类	2	310	02			9	0.2	为单位新增人员配备办公设备
213	01	09		办公设备购置	其他沙发类	3	310	02			9	1.5	为单位新增人员配备办公设备
213	01	09		办公设备购置	其他椅凳类	36	310	02			9	2.52	为单位新增人员配备办公设备
213	01	09		办公设备购置	台式计算机	7	310	02			9	4.2	为单位新增人员配备办公设备
213	01	09		农产品质量安全	技术测试和分析服务	检验检测费	1	302	27		7	150	用于农产品质量安全例行监测、监督抽检补助、检测技能竞赛。
213	01	09		农产品质量安全	其他生物化学药品	试验试剂耗材	1	302	18		4	159	用于农产品质量安全例行监测、监督抽检补助、检测技能竞赛。
213	01	09		农产品质量安全	其他维修和保养服务	实验室、检测设备维护	1	302	13		6	20	用于农产品质量安全例行监测、监督抽检补助、检测技能竞赛。
213	01	12	401	陕西省农业农村厅		1						160	
213	01	12	401010	陕西省农村合作经济工作站		1						160	
213	01	12		专业合作社创新升级	其他农业服务	按梁、果、畜、禽分行业寻找十佳典型合作社	1	302	27		8	160	培训省级合作社优秀辅导员160人，培训省级示范社财务人员340人。与院校及研究机构合作开展合作社发展现状、运营机制、指导服务提升等专题研究，与农民日报等媒体合作，开展带贫脱贫示范合作社宣传以及产品展销推介活动。完善陕西省农民专业合作社信息管理系统。
213	01	22	401	陕西省农业农村厅		1087						231.63	
213	01	22	401026	陕西省畜牧技术推广总站		1082						146.63	
213	01	22		特色优势产业（畜牧业）	其他化学制品	试剂、标样等	37	302	18		9	33.43	2020年畜牧业主推技术推广培训，奶牛生产性能测试，畜禽生产及市场运行情况监测统计，牧草引种试验等。
213	01	22		特色优势产业（畜牧业）	其他仪器仪表	仪器配件更换	35	302	13		9	47.6	2020年畜牧业主推技术推广培训，奶牛生产性能测试，畜禽生产及市场运行情况监测统计，牧草引种试验等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
		合计				291260						4009.05	
213	01	22	特色优势产业（畜牧业）	其他印刷服务	印刷	1000	302	99			9	35.6	2020年畜牧业主推技术推广培训，奶牛生产性能测试，畜禽生产及市场运行情况监测统计，牧草引种试验等。
213	01	22	特色优势产业（畜牧业）	医疗设备维修和保养服务	仪器设备维护	10	302	13			9	30	2020年畜牧业主推技术推广培训，奶牛生产性能测试，畜禽生产及市场运行情况监测统计，牧草引种试验等。
213	01	22	401027	陕西省农业检验检测中心		2						45	
213	01	22	特色主导产业（畜牧业）	技术测试和分析服务	检验检测费	1	302	27			5	15	开展兽药监督抽检和屠宰企业肉品品质检测 确保兽药质量和畜产品质量安全。
213	01	22	特色主导产业（畜牧业）	其他生物化学药品	试剂耗材	1	302	18			4	30	开展兽药监督抽检和屠宰企业肉品品质检测 确保兽药质量和畜产品质量安全。
213	01	22	401029	陕西省农业机械化发展中心		3						40	
213	01	22	农机化服务能力建设省级农机购置补贴组织实施及信息化建设（软件升级）	软件运维服务	软件升级	1	310	07			9	15	通过开展省级农机购置补贴辅助系统维护 补贴系统硬件更新等，全面提升全省农机化服务水平。
213	01	22	农机化服务能力建设省级农机购置补贴组织实施及信息化建设（软件升级）	行业应用软件开发服务	软件升级	1	310	07			9	5	通过开展省级农机购置补贴辅助系统维护 补贴系统硬件更新等，全面提升全省农机化服务水平。
213	01	22	农机化专项资金农机安全免费管理	其他服务	牌证照制作	1	303	10			9	20	对拖拉机、联合收割机实行牌证管理和年度安全技术检验 对驾驶员进行考试发证，加强源头管理，预防和减少农机事故是农机安全监管部门的法定职责。
213	01	24	401	陕西省农业农村厅		1						20	
213	01	24	401010	陕西省农村合作经济工作站		1						20	
213	01	24	农村经济体制改革政策研究	其他专业技术服务	联合科研机构、大专院校开展课题研究	1	302	27			8	20	建立全省农村经济体制改革政策研究体系，开展农业农村经济体制、农村和农业经济结构调整和乡村治理等农村改革、发展领域宏观政策等课题研究。
213	01	25	401	陕西省农业农村厅		52						240.35	
213	01	25	401001	陕西省农业农村厅机关		1						30	
213	01	25	农产品市场营销	其他专业技术服务	委托第三方举办农业品牌建设专题培训班	1	302	27			9	30	在省内外各组织举办一次农业品牌建设专题培训班 组织市县农业农村部门品牌建设管理人员、农业企业及合作社负责人参加培训，提升品牌建设能力。
213	01	25	401004	陕西省农业宣传信息中心		50						20.35	
213	01	25	农产品市场营销	其他广播、电视、电影设备		25	302	27			9	10.35	以农业供给侧结构性改革为主线，聚焦实施乡村振兴战略，落实创新发展理念，以市场为导向，以信息引领、品牌强农为目标，以推进“三年百市”品牌营销行动。
213	01	25	农产品市场营销	其他视频节目制作和播控设备		25	302	27			9	10	以农业供给侧结构性改革为主线，聚焦实施乡村振兴战略，落实创新发展理念，以市场为导向，以信息引领、品牌强农为目标，以推进“三年百市”品牌营销行动。
213	01	25	401005	陕西省农产品质量安全中心		1						190	
213	01	25	农产品市场营销及品牌推广	博览会服务	展览设计制作	1	302	27			9	190	1.组织参加农业农村部举办的第四届茶博会、第十八届农交会，参加贫困地区产销对接综合展会，组织参加4个省（区、市）农展会、参加西安年货节。
213	01	35	401	陕西省农业农村厅		30						16.05	
213	01	35	401002	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站		30						16.05	
213	01	35	办公设备购置	复印机	待定	1	310	02			9	2.5	购置办公设备，方便日常办公，保证单位正常运行。
213	01	35	办公设备购置	空调机	1.5P	15	310	02			9	3.75	购置办公设备，方便日常办公，保证单位正常运行。
213	01	35	办公设备购置	信息技术管理咨询服务	资产条码管理服务	1	310	99			9	2	购置办公设备，方便日常办公，保证单位正常运行。
213	01	35	办公设备购置	组合家具	办公桌椅柜等（正处、副处、普通）会议桌椅	13	310	02			9	7.8	购置办公设备，方便日常办公，保证单位正常运行。
213	01	53	401	陕西省农业农村厅		2						274.8	
213	01	53	401001	陕西省农业农村厅机关		2						274.8	

表12

2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

单位:万元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
		合计				291260						4009.05	
213	01	53	高标准农田评估工作经费	其他专业技术服务	摸清“十二五”以来高标准农田建设数量、质量和管理利用情况,确保“十二五”以来高标准农田建设评估工作顺利开展委托业务费用	1	302	27			9	200	摸清“十二五”以来高标准农田建设数量、质量和管理利用情况,确保“十二五”以来高标准农田建设评估工作顺利开展。
213	01	53	农田建设管理	其他专业技术服务	委托第三方机构开展项目评审2次	1	302	27			9	74.8	按照处室职能,开展项目评审、省级项目验收检查、抽验、项目绩效评价等项目监督管理工作,修编《陕西省高标准农田建设规划(2019-2022)》等。
213	01	99	401	陕西省农业农村厅		185						213.93	
213	01	99	401001	陕西省农业农村厅机关		142						114.67	
213	01	99		办公设备购置	便携式计算机	34	310	02			9	30.6	购买日常办公设备及新增编制所需的办公设备
213	01	99		办公设备购置	多功能一体机	4	310	02			9	10	购买日常办公设备及新增编制所需的办公设备
213	01	99		办公设备购置	空调机	9	310	02			9	3.45	购买日常办公设备及新增编制所需的办公设备
213	01	99		办公设备购置	其他安全设备	1	310	02			9	5	购买日常办公设备及新增编制所需的办公设备
213	01	99		办公设备购置	其他办公设备	6	310	02			9	2.6	购买日常办公设备及新增编制所需的办公设备
213	01	99		办公设备购置	其他打印设备	9	310	02			9	1.8	购买日常办公设备及新增编制所需的办公设备
213	01	99		办公设备购置	其他柜类	20	310	02			9	4.52	购买日常办公设备及新增编制所需的办公设备
213	01	99		办公设备购置	其他计算机软件	2	310	02			9	16.7	购买日常办公设备及新增编制所需的办公设备
213	01	99		办公设备购置	其他家具用具	12	310	02			9	9.7	购买日常办公设备及新增编制所需的办公设备
213	01	99		办公设备购置	其他沙发类	2	310	02			9	0.6	购买日常办公设备及新增编制所需的办公设备
213	01	99		办公设备购置	其他图书档案设备	1	310	02			9	13	购买日常办公设备及新增编制所需的办公设备
213	01	99		办公设备购置	数字照相机	2	310	02			9	1.4	购买日常办公设备及新增编制所需的办公设备
213	01	99		办公设备购置	碎纸机	20	310	02			9	2.2	购买日常办公设备及新增编制所需的办公设备
213	01	99		办公设备购置	台式计算机	18	310	02			9	10.8	购买日常办公设备及新增编制所需的办公设备
213	01	99		办公设备购置	投影仪	2	310	02			9	2.3	购买日常办公设备及新增编制所需的办公设备
213	01	99	401020	陕西省农牧良种场		43						99.26	
213	01	99		事业单位经营支出	便携式计算机	1	302	01	505	02	9	0.9	
213	01	99		事业单位经营支出	光盘粉碎机	2	302	01	505	02	9	0.2	
213	01	99		事业单位经营支出	激光打印机	1	302	01	505	02	9	0.2	
213	01	99		事业单位经营支出	金属柜类	6	302	01	505	02	9	0.72	
213	01	99		事业单位经营支出	喷墨打印机	1	302	01	505	02	9	0.15	
213	01	99		事业单位经营支出	普通厢式专用汽车	1	302	01	505	02	9	17	
213	01	99		事业单位经营支出	其他家具用具	1	302	01	505	02	9	5.76	
213	01	99		事业单位经营支出	其他建筑物、构筑物修缮	1	302	13	505	02	9	63	
213	01	99		事业单位经营支出	台式计算机	4	302	01	505	02	9	2.4	
213	01	99		事业单位经营支出	正三轮摩托车	1	302	01	505	02	9	0.53	
213	01	99		事业单位经营支出	组合家具	24	302	01	505	02	9	8.4	
213	08	03	401	陕西省农业农村厅		6000						5	
213	08	03	401020	陕西省农牧良种场		6000						5	
213	08	03		2020年度省农牧良种场保险保费补贴资金列部门预算	其他财产保险服务	3000	312	99			9	3	小麦制种保险
213	08	03		农业保险保费补贴	其他财产保险服务	3000	312	99			9	2	小麦制种保险
213	99	99	401	陕西省农业农村厅		23						1009.8	
213	99	99	401023	陕西省农业厅机关后勤服务中心		23						1009.8	
213	99	99		办公用品购置	激光打印机	1	310	02			9	0.25	购置空调、电脑及会议室家具
213	99	99		办公用品购置	空调机	5	310	02			9	1.7	购置空调、电脑及会议室家具

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				291260						4009.05	
213	99	99		办公用品购置	其他柜类		1.5*0.5*1.8	1	310	02			9	0.5	购置空调、电脑及会议室家具
213	99	99		办公用品购置	台式计算机		联想	4	310	02			9	2.4	购置空调、电脑及会议室家具
213	99	99		办公用品购置	移动存储设备		IT	2	310	02			9	0.1	购置空调、电脑及会议室家具
213	99	99		办公用品购置	组合家具		桌子、椅子、会议桌及椅子	1	310	02			9	100.35	购置空调、电脑及会议室家具
213	99	99		基础设施改造	餐饮服务	机关餐厅厨师及服务人员	餐厅厨师人员	1	310	06			9	120	大院基层设施改造
213	99	99		基础设施改造	房屋修缮		水、电、暖、地面、墙面等	1	310	06			9	300	大院基层设施改造
213	99	99		基础设施改造	防水工程		屋面防水	1	310	06			9	30	大院基层设施改造
213	99	99		基础设施改造	供暖设备安装		锅炉改造	1	310	06			9	60	大院基层设施改造
213	99	99		基础设施改造	其他厨卫用具		厨房设备	1	310	06			9	48.5	大院基层设施改造
213	99	99		基础设施改造	其他工程咨询管理服务	维修改造设计、造价、监理等	设计、造价、监理等	1	310	06			9	30	大院基层设施改造
213	99	99		基础设施改造	其他建筑工程		暖气管道维修改造	1	310	06			9	90	大院基层设施改造
213	99	99		基础设施改造	其他建筑物、构筑物修缮		排水、道路	1	310	06			9	196	大院基层设施改造
213	99	99		基础设施改造	饮水器		101	1	310	06			9	30	大院基层设施改造

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-种质资源保护项目			
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:		656.8		
	其中:财政拨款		656.8		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 我省承担的秦川牛、关中驴两个国家级畜牧保护品种得到有效保护;				
	目标2: 秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高;				
	目标3: 秦川牛、关中驴品种资源开发利用步伐加快;				
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	保种数	525头(核心区2500头)	
			保种种	2个	
		质量指标	保种率	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	种质资源保护	为社会提供优质种源。	
			生态效益指标	生物多样性	有效维护了生物多样性。
			可持续影响指标	民族种业振兴	为民族种业振兴奠定坚实基础。
	满意度指标	服务对象满意度指标	畜牧推广部门	100%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-农产品质量安全项目		
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:		786	
	其中:财政拨款		786	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 抽检农产品农业投入品不小于1000个, 农产品抽检合格率97.2%以上; 目标2: 完善追溯体系建设, 80%以上涉农县区追溯系统开通运行。			
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	追溯系统开通运行设区市	10个
			农县区追溯系统开通运行率	>80%
			培训监管检测人员	150人
	质量指标	质量指标	抽检农产品、农业投入品	1000个样本
			农产品抽检合格率	≥97.2%
社会效益指标	社会效益指标	保障农产品质量安全, 维护农民合法权益	农产品抽检合格率稳定在97.2%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省农业农村厅			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	农业农村发展	提升粮食生产能力，强化生猪稳产保供，深化农村改革创新，加大农村人居环境整治力度，促进农民就业增收，改善农村基础设施和公共服务，保持农村社会和谐稳定，加快推动农业农村高质量发展，扎实推进乡村振兴战略实施。	总额	财政拨款	其他资金
			38437.81	29066.62	9371.19
金额合计			38437.81	29066.62	9371.19
年度总体目标	<p>目标1：保障重要农产品有效供给，持续推进“藏粮于地、藏粮于技”战略落地。</p> <p>目标2：做强“3+X”特色产业，持续推进两年攻坚行动，加快推动农村一二三产业融合发展。</p> <p>目标3：推进人居环境整治，推动村容村貌显著提升，人居环境切实改善。</p> <p>目标4：深化农村重点改革，以土地制度改革为牵引推进新一轮农村改革。</p> <p>目标5：推进农业绿色发展，推进畜禽粪污资源化利用，深入开展农药化肥减量，加强农产品质量安全监管。</p> <p>目标6：提升乡村治理水平，打造乡村振兴示范。</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	全厅机关和厅属事业全部机构和人员。	26个预算单位	
			高标准农田建设，粮食总产稳定，实施农产品质量安全、千亿级设施农业、动物防疫、市场营销、农业信息化等项目。	220万亩，1200万吨左右；实施23个项目。	
		质量指标	基本保障在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求。	96%	
			部门预算所编制项目基本达项目预期建设要求和技术水平。	95%	
		时效指标	基本支出2020年年底前完成各项资金支出进度要求，保障全厅各项工作顺利开展。	100%	
			项目支出按照预算编制要求，按照项目方案进度实施项目，按照资金支出要求时间在时限内完成支出。	96%	
		成本指标	基本支出总成本控制在部门预算内。	100%	
			项目支出全年控制在预算内。	100%	
	效益指标	社会效益指标	立足新时代新机构新职能，着眼农村经济社会发展全局，统筹部门和社会力量，以实施乡村振兴战略为总抓手，以农业农村现代化为总目标，以扎实推进特色现代农业建设为主线，持续推动农业农村改革发展，不断提升农业农村现代化水平。	较快发展	
			有效监控动植物疫情，监测农业自然灾害。	安全有效	
		可持续影响指标	主要保障农产品有效供给，市场供应稳定。	是	
农业信息化水平	稳步提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	全厅干部职工	90%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		省级农业专项		
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:		161775万元
		其中: 财政拨款		161775万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照省委省政府的安排部署,以乡村振兴战略为总抓手,以农业供给侧结构性改革为主线,对标全面建成小康社会“三农”工作硬任务,强产业、推融合、抓改革、促增收。实施藏粮于技、藏粮于地战略,稳定粮食产能。实施特色产业“3+X”工程,优果强牧扩菜兴茶,开展两年攻坚行动,做强精准脱贫和乡村振兴的产业基础。实施“三年百市”行动,强化品牌培育和市场营销。强化质量安全监测监管,推动农业绿色发展。培育新型经营主体,加快合作社、家庭农场发展,提升农业组织化程度。加快发展农产品加工,开发农业功能,推进三产融合。			
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	粮食总产保持稳定	1150万吨
			蔬菜产量	1800万吨
			奶山羊存栏量	260万只
			奶山羊产奶量	80万吨
			茶叶面积	280万亩
			合作社示范县建设	10个
			提升示范社	80个
			农村特色产业小镇	12个
			建立保护性耕作省级监测网络点	200个
			畜禽种质资源保种数量(头、匹、只、箱)	14840
			畜禽种质资源保种种类	22个
			产业技术研发、攻关数量	60个
			配置农机监理装备(套)	40
			支持市县农业综合执法机构建设	17个
			支持商业化育种联合体	9个
			省级产业园	≥10个
			培训职业农民	1000人
			创业创新实训基地	4个
			实施质量安全监测样本数量	≥7000个
			质量指标	农作物耕种收综合机械化水平
	产业园农产品加工业与农业总产值比	3:1左右		
	农产品加工转化率提高	0.50%		
	农作物重大病虫害防控处置率	90%以上		
	农产品抽检合格率	≥97.2%		
	动物防疫强制免疫密度	95%		
	商业化育种联合体育种任务完成率	100%		
	时效指标	项目任务各项指标	2020年	
成本指标	项目区农药使用次数、用量	0		
效益指标	经济效益指标	项目区粮油作物产量较非项目区增产	≥5%	
		一村一品项目实施村镇户均收入增长	≥8%	
	社会效益指标	全省种业绿色健康发展	持续推进	
		主要农产品有效供给,市场供应稳定	是	
	生态效益指标	促进项目区土壤质量	保持平稳或提升	
	可持续影响指标	化肥用量	<0	
农机社会化服务有效覆盖率		≥50%		
项目区灌溉水有效利用系数		0.6		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16-1

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		省级果业发展专项资金		
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：		9500
		其中：财政拨款		9500
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：调整产业布局，优化结构。苹果实施“北扩西进”、猕猴桃实施“东扩南移”等，加快果业优势产业带建设。</p> <p>目标2：强化科技支撑。加强试验站建设、基地示范、建立专家服务团、果业防灾减灾评估等，助力果业高质量发展。</p> <p>目标3：推进产业融合，围绕新品种、新技术、产后整理、品牌创建、数字化等，建设转型升级示范县。</p> <p>目标4：推进大数据建设，发展陕西数字果业和智慧果业发展。</p> <p>目标5：加强市场营销、品牌打造。</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	园林水果面积	1720万亩
			园林水果产量	1800万吨
			苹果面积/产量	940万亩/1200万吨
			猕猴桃面积/产量	93万亩/110万吨
			转型升级示范县建设	8个
			果树试验站建设	5个
		质量指标	优果率	≥78%
		时效指标	项目实施完成时间节点	2020年
	成本指标	果园生产机械化程度	≥45%	
	效益指标	经济效益指标	果业增加值	466亿元
		可持续影响指标	产业帮扶贫困户	持续增收
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%