

陕西省农业农村厅 2021 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、2021 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、2021 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、2021 年度部门工作任务

2021 年，我厅将以习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来陕考察重要讲话精神为根本遵循，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，全面落实省委十三届八次全会要求，以农业强、农民富、农村美为总目标，以产业园区和乡村建设为抓手，稳粮食、强产业，推改革、促增收，补短板、谋振兴，推动脱贫攻坚全面转向乡村振兴，为“十四五”开好局、起好步。

（一）全力保障粮食生猪等重要农产品供给。推动“两藏战略”落地，集中开展“一稳双提”行动，严格落实耕地“非农化”“非粮化”，扩种夏玉米、提高复种指数、减少撂荒面积，稳住粮食面积；加快粮食生产功能区、高标准农田、农田水利设施建设，提升耕地地力；开展玉米增密度、小麦宽幅沟播、重大病虫害防控行动，提高单产水平，确保粮食总产稳定在 1200 万吨以上。扎实落实畜牧业高质量发展意见，持续推进生猪恢复生产三年行动，引导大型养殖企业在渭北布局建场，聚力打造渭

北果畜结合板块；坚持非洲猪瘟等重大疫情防控不松懈，坚决筑牢生猪生产的安全防线。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。研究制定实施乡村振兴战略政策意见，推动摘帽县向乡村振兴有序过渡；持续落实“四个不摘”要求，推动扶贫产业提质增效、扶贫产品销售兑现、易地扶贫搬迁后续产业稳定，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。坚持“抓两头、带中间”，前端抓示范引领，后端抓重点帮扶，选择一定比例的县乡村，对标长三角先进地区，集中人财物，打造省域内、市域内、县域内示范样板，引领乡村振兴发展。

（三）加快推进农业现代化。按照“首位主导、龙头牵引、园区承载、要素聚集”的思路，加快推动农业现代化。**一是培育一批首位产业。**以高质量发展为主题，立足县域、突出特色、一县一策，结合“3+X”特色产业发展，指导每县培育一个首位产业。**二是打造一批产业园区。**依托首位产业，围绕强链延链补链，打造一批产业园区、产业集群，配套水、电、路、气、网和节水灌溉等设施，装备智能化、自动化、数字化农业，以园区现代化引领农业现代化。**三是引进一批龙头主体。**坚持大抓项目、大抓招商，引进培育一批农业龙头企业、规范提升一批农民专业合作社、发展壮大一批家庭农场和集体经济组织、扶持培植一批农业社会化服务组织，加快构建分工协作、利益联结现代化经营体系。

（四）大力实施乡村建设行动。一是接续实施农村人居环境整治提升五年行动。统筹推进农村改厕和垃圾、污水治理，健全农村生活垃圾收运处置体系，同步推进村庄清洁行动，开展美丽宜居村庄和美丽庭院示范创建。二是**有步骤推进农村基础设施建设**。以村庄规划为前提，按照 2035 年农村基本要件要和城市相当的节奏，以县城为中心，推动城镇基础设施和公共服务向周边农村延伸。三是**加强和创新乡村治理**。开展乡村治理试点，组织好村“两委”换届，继续选派驻村第一书记，持续整顿软弱涣散党组织；健全“一村一法律顾问”制度，深化农村扫黑除恶专项斗争，加强村庄网格化管理；开展“厚德陕西”道德实践，推动“一约四会”建设，加快构建“三治结合”的现代乡村治理体系。

（五）持续深化农村改革。深化农村土地制度改革，开展农村土地二轮承包延期 30 年试点，探索推进宅基地“三权分置”改革、农村集体经营性建设用地入市制度，推动城乡要素平等交换、双向流动。深化农村集体产权制度改革，发展新型农村集体经济，拓展农民就业增收空间。全力推进上合组织农业技术交流培训示范基地建设，扩大农业对外开放，深度融入“一带一路”建设。

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 26 个，包括：

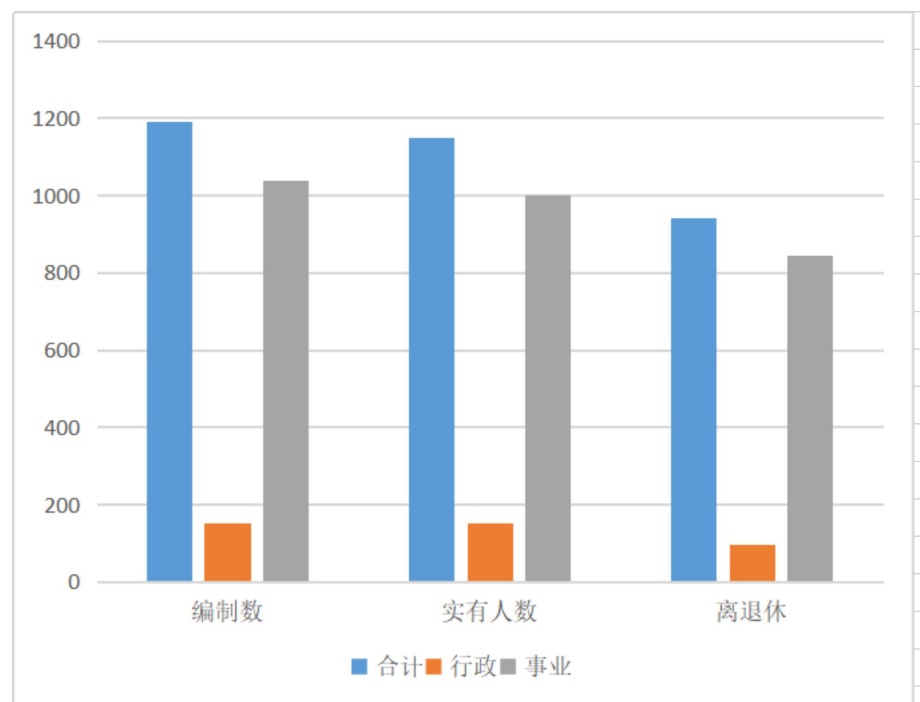
序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省农业农村厅部门本级（机关）	
2	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站	
3	陕西省农业宣传信息中心	
4	陕西省农产品质量安全中心	
5	陕西省现代农业培训中心馆	
6	陕西省畜牧产业试验示范中心	
7	陕西省现代农业科学研究院	
8	陕西省农村合作经济经营管理站	
9	陕西省饲料工作总站	
10	陕西省现代农业园区管理指导中心	

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	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 1191 人，其中行政编制 152 人、事业编制 1039 人；实有人员 1151 人，其中行政 152 人、事业 999 人。单位管理的离退休人员 943 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。

2021 年本部门预算收入 33954.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 25798.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 551.39 万元、事业经营收入 2358.5 万元、其他收入 4707.8 万元、2020 年财政拨款结转资金 0 万元、2020 年实户资金余额 448.53 万元、用事业基金弥补收支差额 90.15 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 4482.91 万元，主要原因一是 2021 年省级农业专项资金编入省本级部门预算使用的资金收入减少，二是 2020 年财政拨款结转资金减少。

2021 年本部门预算支出 33954.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 25798.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 551.39 万元、事业经营支出 2358.5 万元、其他支出 4797.95 万元、2020 年实户资金余额支出 236.78 万元、未安排支出实户资金 211.75 万元。2021 年本部门预算支出较上

年减少 4482.91 元，主要原因一是 2021 年省级农业专项资金编入省本级部门预算使用的资金支出减少，二是 2020 年财政拨款结转资金支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 25798.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 25798.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2020 年财政拨款结转资金 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 4689.11 万元，减少主要原因一是 2021 年省级农业专项资金编入省本级部门预算使用的资金收入减少，二是 2020 年财政拨款结转资金支出减少。

2021 年本部门财政拨款支出 25798.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 25798.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2021 年财政拨款结转资金支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 4689.11 万元，减少主要原因一是 2021 年省级农业专项资金编入省本级部门预算使用的资金支出减少，二是 2020 年财政拨款结转资金支出减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出25798.53万元，较上年减少3268.09万元，主要原因是2021年省级农业专项资金编入省本级部门预算使用的资金支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出25798.53万元，其中：

(1) 行政运行（2130101）5627.4万元，较上年增加21.65万元，原因是人员工资正常调整增资；

(2) 一般行政管理事务（2130102）15万元，与上年持平；

(3) 机关服务（2130103）109万元，较上年增加50万元，原因是厅机关大院维护维修支出增加；

(4) 事业运行（2130104）11030.61万元，较上年增加419.49万元，原因是人员工资正常调整增资、社保缴费、公用支出增加；

(5) 科技转化与推广服务（2130106）3868.58 万元，较上年增加 1352.18 万元，原因是 2021 年省级农业专项资金安排省本科技转化与推广服务支出增加；

(6) 病虫害控制（2130108）167 万元，较上年减少 1382 万元，原因是 2021 年省级农业专项资金安排省本级病虫害的防控支出减少；

(7) 农产品质量安全（2130109）345 万元，较上年减少 346.8 万元，原因是 2021 年省级农业专项资金安排省本级基层农产品质量安全监测支出减少；

(8) 执法监管（2130110）88 万元，较上年减少 52 万元，原因是 2021 年省级农业专项资金安排省本级基层执法监管支出减少；

(9) 统计监测与信息服务（2130111）100 万元，较上年减少 505 万元，原因是 2021 年省级农业专项资金安排省本级统计监测与信息服务支出减少支出；

(10) 农业行业业务管理（2130112）253.62 万元，较上年减少 48.93 万元，原因是 2021 年省级农业专项资金安排省本级农业行业业务管理支出减少；

(11) 对外交流合作 (2130114) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是专项项目调整;

(12) 农业生产发展 (2130122) 470.56 万元, 较上年减少 439.94 万元, 原因是 2021 年省级农业专项资金安排省本级农业生产发展支出减少;

(13) 农村合作经济 (2130124) 130 万元, 较上年增加 90 万元, 原因是专项项目调整;

(14) 农业资源保护修复与利用 (2130135) 119.35 万元, 较上年减少 288.45 万元, 原因是增强农业资源保护;

(15) 其他农业农村支出 (2130199) 1605.98 万元, 较上年减少 478.04 万元, 原因是 2021 年省级农业专项资金安排省本级其他农业农村支出减少;

(16) 其他水利支出 (2130399) 231.50 万元, 2021 年新增项目;

(17) 培训支出 (2050803) 832.85 万元, 较上年减少 1179.77 万元, 原因是按照部门机构职能职责和省级培训管理办法相关要求, 大力压减培训支;

(18) 行政单位离退休 (2080501) 56.75 万元, 较上年增加 3.81 万元, 原因是离退休人员经费

增加；

(19) 事业单位离退休（2080502）78.99 万元，较上年减少 56.22 万元，原因是离退休人员减少；

(21) 离退休人员管理机构（2080503）4.42 万元，万元，较上年减少 0.5 万元，原因是管理人员减少；

(22) 农村环境保护（2110402）30 万元，2021 年新增项目；

(23) 住房公积金（2210201）615.66 万元，较上年增加 17.39 万元，原因是人员工资正常调整增资；

(24) 购房补贴（2210203）8.24 万元，2021 年新增项目。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 25798.53 万元，其中：

工资福利支出（301）15129.64万元，较上年增加520.48万元，原因一是行政事业单位工资正常调整增资，二是社保缴费增加；

商品和服务支出（302）9797.90万元，较上年减少4066.44万元，原因是2021年省级农业专项资金安排省本级使用资金减少；

对个人和家庭的补助支出（303）268.97万元，较上年增加25.19万元，原因离退休人员经费增加；

资本性支出（基本建设）（309）50万元，2021年新增项目；

资本性支出（310）552.02万元，较上年增加342.68万元，原因是农业专用设备购置增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出25798.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）5049.66万元，较上年增加1467.42万元，原因是人员工资正常调资、社保缴费等增加；

机关商品和服务支出（502）4180.043 万元，较上年减少 711.84 万元，原因是落实省政府过紧日子的要求，大力压减办公、印刷等一般性支出及控制“三公”经费支出规模；

机关资本性支出（一）（503）236.2 万元，较上年增加 106.86 万元，原因是农业专用设备购置增加；

对事业单位经常性补助（505）15547.46 万元，较上年减少 4451.53 万元，原因是 2021 年省级农业专项资金安排省本级使用资金减少；

对事业单位资本性补助（506）366 万元，较上年增加 286 万元，原因是资本性支出增加；

对个人和家庭的补助（509）268.97 万元，较上年增加 25.19 万元，原因是离退休人员经费增加；

其他支出（599）150 万元，较上年增加 15 万元原因是专项业务费增加。

（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 2020 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。

- 1、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。
- 2、本部门无 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 386.3 万元，较上年减少 9.73 万元 (2.46%)，减少的主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费 91.2 万元，与上年持平；公务接待费 28.26 万元，较上年减少 9.73 万元 (25.61%)，减少的主要原因是执行中央八项规定以及规范公务接待支出，大力压减了公务接待费开支；公务用车运行费 266.84 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 (0%)。

2021 年本部门一般公共预算会议费支出 361.71 万元，较上年增加 97.19 万元 (36.74%)，增加的主要原因按照 2021 年工作计划召开有关工作会议；培训费支出 832.85 万元，较上年减少 1179.77

万元（58.62%），减少的主要原因按照部门机构职能职责和省级培训管理办法相关要求，大力压减培训支。

本部门无 2020 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 2020 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）。2021 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 2020 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 2512.50 万元，其中政府采购货物类预算 543.64 万元、政府采购服务类预算 781.86 万元、政府采购工程类预算 1187 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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25798.53万元，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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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2741.56万元，较上年减少299.01万元，减少的原原因是落实省政府过紧日子的要求，大力压减办公、印刷等一般性经费支出规模。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、省级农业专项资金：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。

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

2021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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		本部门2021年无政府性基金收支预算（空表已公开）
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本部门2021年无财政拨款上年结转收支预算（空表已公开）
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		

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3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	337,431,487.33	257,985,300.00	58,094,000.00		5,513,926.28	23,584,974.67		2,367,772.24	47,979,514.14	
401	陕西省农业农村厅	337,431,487.33	257,985,300.00	58,094,000.00		5,513,926.28	23,584,974.67		2,367,772.24	47,979,514.14	
401001	陕西省农业农村厅机关	55,259,100.00	54,818,100.00	7,070,000.00						441,000.00	
401002	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站	6,947,900.00	6,524,400.00	1,327,600.00						423,500.00	
401004	陕西省农业宣传信息中心	7,210,180.63	3,927,200.00	950,000.00		103,250.00			1,435,691.82	1,744,038.81	
401005	陕西省农产品质量安全中心	9,937,104.70	8,711,200.00	750,000.00						1,225,904.70	
401006	陕西省现代农业培训中心	21,728,520.96	9,088,000.00	1,020,000.00		2,700,000.00				9,940,520.96	
401007	陕西省畜牧产业试验示范中心	15,145,603.48	10,740,700.00	5,552,000.00		2,710,676.28				1,694,227.20	
401009	陕西省现代农业科学研究院	10,861,011.32	8,262,000.00	545,000.00			2,573,411.32			25,600.00	
401010	陕西省农村合作经济工作站	4,663,500.00	4,436,500.00	1,260,000.00						227,000.00	
401011	陕西省饲料工作站	3,659,500.00	3,637,000.00	805,000.00						22,500.00	
401012	陕西省现代农业园区服务中心	2,744,180.42	2,212,100.00	200,000.00					532,080.42		
401013	陕西省园艺技术工作站	5,428,354.70	3,853,800.00	700,000.00						1,574,554.70	
401016	陕西省植物保护工作站	10,113,000.00	5,589,300.00	1,475,000.00						4,523,700.00	
401017	陕西省动物卫生与屠宰管理站	6,786,243.07	6,132,400.00	670,000.00						653,843.07	
401018	陕西省农业技术推广总站	7,465,600.00	5,214,500.00	1,420,000.00						2,251,100.00	
401019	陕西省种子工作站	14,195,736.98	11,060,300.00	5,430,000.00						3,135,436.98	
401020	陕西省农牧良种场	33,398,963.35	11,987,400.00	7,928,800.00			21,011,563.35			400,000.00	
401023	陕西省农业农村厅机关后勤服务中心	14,720,900.00	4,681,900.00							10,039,000.00	
401025	陕西省动物疫病预防控制中心	12,048,903.01	10,402,400.00	6,050,000.00						1,646,503.01	
401026	陕西省畜牧技术推广总站	16,032,597.93	11,299,200.00	3,396,000.00						4,733,397.93	
401027	陕西省农业检验检测中心	11,315,908.39	8,285,900.00	1,270,000.00						3,030,008.39	
401028	陕西省发展特色与休闲农业指导中心	2,615,778.39	2,368,100.00							247,678.39	
401029	陕西省农业机械化发展中心	16,095,400.00	15,695,400.00	2,360,000.00					400,000.00		
401030	陕西省农业机械鉴定推广总站	4,866,900.00	4,866,900.00	900,000.00							
401031	陕西省果业中心	14,787,700.00	14,787,700.00	2,729,600.00							

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
401032	陕西省果业研究发展中心	7,039,000.00	7,039,000.00	1,970,000.00							
401033	陕西省水产研究与工作总站	20,863,900.00	20,863,900.00	2,315,000.00							
401099	陕西省农业农村厅系统	1,500,000.00	1,500,000.00								

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	257985300.00	一、财政拨款	257985300.00	一、财政拨款	257985300.00	一、财政拨款	257985300.00
1、一般公共预算拨款	257985300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	172775894.04	1、机关工资福利支出	50496618.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	58094000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	151296422.85	2、机关商品和服务支出	41804263.80
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	19389809.43	3、机关资本性支出（一）	2360200.00
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	2089661.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	8328500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	155474555.74
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	85209405.96	6、对事业单位资本性补助	3660000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1401683.22	(2)商品和服务支出	78589205.96	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	600000.00	9、对个人和家庭的补助	2689661.76
		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	300000.00	(5)资本性支出(基本建设)	500000.00	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	5520200.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	241716092.41	(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	0.00	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	1500000.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		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	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	6239024.37				
		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	257985300.00	本年支出合计	257985300.00	本年支出合计	257985300.00	本年支出合计	257985300.00
上年结转		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00		0.00				
收入总计	257985300.00	支出总计	257985300.00	支出总计	257985300.00	支出总计	257985300.00

表5

2021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：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	257,985,300.00	156,424,880.61	16,351,013.43	85,209,405.96	
205	教育支出	8,328,500.00		625,100.00	7,703,400.00	
20508	进修及培训	8,328,500.00		625,100.00	7,703,400.00	
2050803	培训支出	8,328,500.00		625,100.00	7,703,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,401,683.22	1,255,383.22	146,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,401,683.22	1,255,383.22	146,300.00		
2080501	行政单位离退休	567,546.30	476,146.30	91,400.00		
2080502	事业单位离退休	789,936.92	779,236.92	10,700.00		
2080503	离退休人员管理机构	44,200.00		44,200.00		
211	节能环保支出	300,000.00			300,000.00	
21104	自然生态保护	300,000.00			300,000.00	
2110402	农村环境保护	300,000.00			300,000.00	
213	农林水支出	241,716,092.41	148,930,473.02	15,579,613.43	77,206,005.96	
21301	农业农村	239,401,092.41	148,930,473.02	15,579,613.43	74,891,005.96	
2130101	行政运行	56,274,030.43	47,236,173.49	7,017,770.00	2,020,086.94	
2130102	一般行政管理事务	150,000.00			150,000.00	
2130103	机关服务	1,090,000.00			1,090,000.00	
2130104	事业运行	110,306,142.96	101,694,299.53	8,561,843.43	50,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	38,685,800.00			38,685,800.00	
2130108	病虫害控制	1,670,000.00			1,670,000.00	
2130109	农产品质量安全	3,450,000.00			3,450,000.00	
2130110	执法监管	880,000.00			880,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130112	行业业务管理	2,536,200.00			2,536,200.00	
2130114	对外交流与合作	100,000.00			100,000.00	
2130122	农业生产发展	4,705,600.00			4,705,600.00	
2130124	农村合作经济	1,300,000.00			1,300,000.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	1,193,508.16			1,193,508.16	

表5

2021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：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
**	**	**	**	**	**	**
2130199	其他农业农村支出	16,059,810.86			16,059,810.86	
21303	水利	2,315,000.00			2,315,000.00	
2130399	其他水利支出	2,315,000.00			2,315,000.00	
221	住房保障支出	6,239,024.37	6,239,024.37			
22102	住房改革支出	6,239,024.37	6,239,024.37			
2210201	住房公积金	6,156,624.37	6,156,624.37			
2210203	购房补贴	82,400.00	82,400.00			

表6

2021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：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			257,985,300.00	156,424,880.61	16,351,013.43	85,209,405.96	
301	工资福利支出			151,296,422.85	151,296,422.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,541,918.20	18,541,918.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40,042,534.58	40,042,534.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,873,554.00	9,873,554.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,199,360.00	2,199,360.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,219,675.00	7,219,675.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,218,878.60	2,218,878.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33,882,197.09	33,882,197.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,955,988.15	3,955,988.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,613,332.26	8,613,332.26			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	206,300.00	206,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,388,501.79	2,388,501.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,937,371.99	1,937,371.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,235,426.43	3,235,426.43			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	413,342.88	413,342.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	69,918.60	69,918.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	128,313.72	128,313.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,568,079.78	1,568,079.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,249,574.77	4,249,574.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,163,963.28	7,163,963.28			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	559,872.00	559,872.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	215,040.00	215,040.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,061,829.39	1,061,829.39			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,421,450.34	1,421,450.34			
302	商品和服务支出			97,979,015.39	3,038,796.00	16,351,013.43	78,589,205.96	
30201	办公费	50201	办公经费	2,007,800.00		727,100.00	1,280,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	548,801.26		548,801.26		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,135,000.00		175,000.00	960,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	212,260.00		182,260.00	30,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	230,000.00			230,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	201,200.00		201,200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	142,060.00		142,060.00		
30206	电费	50201	办公经费	531,700.00		531,700.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	484,640.00		484,640.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	452,800.00		252,800.00	200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	196,400.00		196,400.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	242,400.00		242,400.00		

表6

2021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：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	596,543.28		596,543.28		
30209	物业管理费	50201	办公经费	429,622.94		429,622.94		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	633,876.37		633,876.37		
30211	差旅费	50201	办公经费	4,045,537.36		1,583,666.83	2,461,870.53	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	771,244.16		577,736.00	193,508.16	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	762,000.00			762,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	434,000.00		134,000.00	300,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,456,248.78		316,248.78	1,140,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	760,000.00			760,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,182,875.00		814,300.00	2,368,575.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	434,200.00		284,200.00	150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,408,800.00		198,000.00	3,210,800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,919,700.00		427,100.00	4,492,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	81,800.00		81,800.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	200,832.80		200,832.80		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	842,000.00			842,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9,593,000.00			9,593,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	310,000.00			310,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,706,000.00			1,706,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,965,000.00		50,000.00	3,915,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,726,000.00			12,726,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	24,031,800.00			24,031,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	568,802.38		568,802.38		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,478,494.64		1,478,494.64		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	989,800.00		989,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,678,600.00		1,678,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,312,796.00	2,993,796.00	269,000.00	1,050,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	89,880.00	45,000.00	44,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,503,330.12		539,977.85	2,963,352.27	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,821,170.30		759,170.30	1,062,000.00	
30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,689,661.76	2,089,661.76		600,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,658,118.56	1,658,118.56			
30302	退休费	50905	离退休费	93,393.20	93,393.20			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	600,000.00			600,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	338,150.00	338,150.00			
309	资本性支出（基本建设）			500,000.00			500,000.00	
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	500,000.00			500,000.00	

表6

2021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：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
310	资本性支出			5,520,200.00			5,520,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	432,200.00			432,200.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	280,000.00			280,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	2,110,000.00			2,110,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	450,000.00			450,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	700,000.00			700,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,198,000.00			1,198,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	350,000.00			350,000.00	

表7

2021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：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	172,775,894.04	156,424,880.61	16,351,013.43	
205	教育支出	625,100.00		625,100.00	
20508	进修及培训	625,100.00		625,100.00	
2050803	培训支出	625,100.00		625,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,401,683.22	1,255,383.22	146,300.00	
20805	行政事业单位养老支	1,401,683.22	1,255,383.22	146,300.00	
2080501	行政单位离退休	567,546.30	476,146.30	91,400.00	
2080502	事业单位离退休	789,936.92	779,236.92	10,700.00	
2080503	离退休人员管理	44,200.00		44,200.00	
213	农林水支出	164,510,086.45	148,930,473.02	15,579,613.43	
21301	农业农村	164,510,086.45	148,930,473.02	15,579,613.43	
2130101	行政运行	54,253,943.49	47,236,173.49	7,017,770.00	
2130104	事业运行	110,256,142.96	101,694,299.53	8,561,843.43	
221	住房保障支出	6,239,024.37	6,239,024.37		
22102	住房改革支出	6,239,024.37	6,239,024.37		
2210201	住房公积金	6,156,624.37	6,156,624.37		
2210203	购房补贴	82,400.00	82,400.00		

表8

2021年部门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-不含上年结转）

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			172,775,894.04	156,424,880.61	16,351,013.43	
301	工资福利支出			151,296,422.85	151,296,422.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,541,918.20	18,541,918.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40,042,534.58	40,042,534.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,873,554.00	9,873,554.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,199,360.00	2,199,360.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,219,675.00	7,219,675.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,218,878.60	2,218,878.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33,882,197.09	33,882,197.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,955,988.15	3,955,988.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,613,332.26	8,613,332.26		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	206,300.00	206,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,388,501.79	2,388,501.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,937,371.99	1,937,371.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,235,426.43	3,235,426.43		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	413,342.88	413,342.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	69,918.60	69,918.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	128,313.72	128,313.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,568,079.78	1,568,079.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,249,574.77	4,249,574.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,163,963.28	7,163,963.28		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	559,872.00	559,872.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	215,040.00	215,040.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,061,829.39	1,061,829.39		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,421,450.34	1,421,450.34		
302	商品和服务支出			19,389,809.43	3,038,796.00	16,351,013.43	
30201	办公费	50201	办公经费	727,100.00		727,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	548,801.26		548,801.26	
30202	印刷费	50201	办公经费	175,000.00		175,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	182,260.00		182,260.00	
30205	水费	50201	办公经费	201,200.00		201,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	142,060.00		142,060.00	
30206	电费	50201	办公经费	531,700.00		531,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	484,640.00		484,640.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	252,800.00		252,800.00	

表8

2021年部门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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	196,400.00		196,400.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	242,400.00		242,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	596,543.28		596,543.28	
30209	物业管理费	50201	办公经费	429,622.94		429,622.94	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	633,876.37		633,876.37	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,583,666.83		1,583,666.83	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	577,736.00		577,736.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	134,000.00		134,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	316,248.78		316,248.78	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	814,300.00		814,300.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	284,200.00		284,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	198,000.00		198,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	427,100.00		427,100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	81,800.00		81,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	200,832.80		200,832.80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	568,802.38		568,802.38	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,478,494.64		1,478,494.64	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	989,800.00		989,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,678,600.00		1,678,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,262,796.00	2,993,796.00	269,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	89,880.00	45,000.00	44,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	539,977.85		539,977.85	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	759,170.30		759,170.30	
303	对个人和家庭的补助			2,089,661.76	2,089,661.76		
30301	离休费	50905	离退休费	1,658,118.56	1,658,118.56		
30302	退休费	50905	离退休费	93,393.20	93,393.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	338,150.00	338,150.00		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	99,107,880.96	
401	陕西省农业农村厅	99,107,880.96	
401001	陕西省农业农村厅机关	22,669,218.98	
	通用项目	1,475,200.00	
	出国出境	552,000.00	
	对外交流与合作	552,000.00	根据党中央、国务院和省委、省政府等相关文件，统一组织人员出国，学习最新前沿农业生产技术。促进我省农业经济技术合作交流，提高农技人员工作能力。熟悉掌握国际最新前沿农业生产技术。
	维修改造	450,000.00	
	维修改造	450,000.00	办公大楼年久失修，出现裂缝等情况，改善维修。
	专项购置	473,200.00	
	办公设备购置	473,200.00	购买日常办公设备及新增编制手续的办公设备。
	专用项目	21,194,018.98	
	农产品加工与促销	120,000.00	
	提升项目 农业品牌营销与冷链建设	120,000.00	围绕我省农业实施“3+X”工程，着力打造洛川苹果、陕西猕猴桃、陕西羊乳、大荔冬枣、泾阳茯茶、陕南食用菌、陕北小杂粮和休闲农业等在全国影响力大、辐射带动范围广、市场竞争力强的区域公用品牌。
	农产品质量安全与执法监管	1,040,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	农产品质量安全监管	100,000.00	创建农产品质量安全县12个，培训十四运生产基地监管员、内检员200名以上，实施农资打假，加强农资质量监管，开展农产品质量安全宣传，提升消费信心。
	农业执法体系建设项目	440,000.00	重点围绕提升执法能力，组织三期全省农业行政综合执法培训班，为省级执法人员配备执法装备。
	陕西省“十四五”农业行政综合执法体系建设规划	500,000.00	进一步提升省级农业行政执法装备和执法手段，提升全省农业综合行政执法人员素质能力，提高农业综合执法能力，全面推进我省农业综合执法体系建设，实现“形象统一、装备齐全、行为规范、工作高效、保障有力”的目标。
	农村经济发展	9,866,000.00	
	2021年省级动物疫病防控项目	500,000.00	认真落实免疫、监测、监管、应急和扑杀、无害化处理等综合防控措施，强化主要人畜共患病防控，确保全省动物疫情基本稳定，维护公共卫生安全。
	果业提质增效项目	100,000.00	果业栽培模式和布局区划评价；全省果业信息统计监测培训；果业专项和黄土高原苹果产业集群建设评估。
	家庭农场培育发展	100,000.00	在全省评定省级示范家庭农场100个以上，创建省级家庭农场示范县5个。开展示范家庭农场高质量政策及能力提升培训。同时，评审认定20个以上省级典型案例，在全省乃至全国开展宣传推介活动，推广发展经验。
	农村经济管理和改革项目	1,000,000.00	项目采取召开会议、编印资料、开展培训、专题研究和宣传推广等多种形式，推动农村重大改革政策理论研究创新，以农村土地承包、集体资产财务监管、发展壮大集体经济等为重点，开展宣传、培训和服务，推广农村改革经验做法。
	农业机械化发展专项	100,000.00	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。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	农业项目监管能力提升项目	3,000,000.00	通过项目实施，组织指导全省农业建设项目任务；完成省级业务管理部门应承担的管理任务；加大业务能力培训，提高全省农业项目监督管理水平。
	农业行业管理专项业务费	2,880,000.00	我厅重点工作狠抓产业精准扶贫，做强“3+X”特色产业，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。
	农业优势产业发展项目	250,000.00	落实中央农业工作会议、全国春季农业生产会议和全省农村工作会议精神，培训粮食和特色农业、蔬菜生产相关内容，分析形势，交流经验，安排部署全省粮食和特色产业、蔬菜生产发展等重点工作，为实施乡村振兴打好基础。组织基层农业农村部门观摩我省粮食及特色农业生产典型，学习借鉴典型经验，提高农民收入。
	全省农村固定观察点项目	300,000.00	以中央领导批示精神为指引，围绕实施乡村振兴战略，以“三农”工作重点任务为专题，不断强化体系建设，丰富调查内容，加强数据收集利用，深入调查研究，积极建言献策。
	陕西省农田建设综合监测监管平台	1,000,000.00	陕西省农田建设管理信息系统项目包括全省农田建设项目数据库建设、监测监管系统建设和应用保障环境建设三个内容。
	商业化育种项目	120,000.00	进行种子法及相关配套政策培训，植物新品种保护培训，进行种子市场、生产基地检查，聘请专家进行商业化育种项目评审及品种审定等。
	渔业培训建设项目	516,000.00	通过开展130人次的禁渔和水生野生动物保护培训，65人次的渔业安全与应急演练培训，65人次渔业统计培训，150名渔业官方兽医水产苗种产地检疫培训，充分落实国家政策，加强全省渔业渔政系统队伍建设，提高工作效率，确保全省渔业渔政工作持续稳定开展。
	农业科技创新与推广	964,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	项目 2021年农业科技创新启动	364,000.00	重点实施“1234”工程，举办宣传培训活动，推动转基因科普宣传进机关、进学校、进农村，提高全社会的农业转基因认识水平。重点开展农业外来入侵生物节节麦、野燕麦、水花生和水葫芦等的调查，提交调查报告，确定监测点位，开展严重发生的区域集中灭除活动，开展宣传培训，提升农户对农业外来入侵生物的认识水平。
	现代化规划 陕西省“十四五”农业农村	600,000.00	高质量编制完成《陕西省“十四五”农业农村现代化规划》，有效推动全省农业农村现代化取得重大进展，“三农”在全省发展全局中的重要地位进一步增强，现代农业体系初步构建，农业绿色发展全面推进，粮经饲统筹、农林牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合发展格局全面形成。
	农业援助	860,000.00	
	农业援藏	860,000.00	完善牧工居住条件，提升人工草地基础设施配套，改善羊的饲喂条件，有效提升羊的繁殖生产效率。
	一般行政事务管理	8,344,018.98	
	处室业务费	2,060,000.00	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。
	建设 精神文明创建和机关党的	450,500.00	以模范机关创建活动为抓手，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。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	离退休干部落实政策待遇 活动专项	450,000.00	落实中、省对老干部工作的各项方针政策，加强老干部学习和活动阵地建设，发挥农业战线上老干部服务“三农”的作用，做好老干部服务管理。
	全省农村基层干部培训	3,258,518.98	对全省不同层级主管“三农”工作的领导干部进行轮训，培训人数2000人左右。
	人事管理	500,000.00	2019—2021年，完成在编所有干部人事档案数字化工作，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职称评定，公平公正、科学客观的面试应聘人员。
	委托业务费	1,625,000.00	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
401002	陕西省耕地质量与农业环境保护工作站	2,694,608.16	
	通用项目	423,500.00	
	专项购置	423,500.00	
	办公设备购置	423,500.00	采购办公家具、复印机等
	专用项目	2,271,108.16	
	农业科技创新与推广	300,000.00	
	科技创新驱动	300,000.00	科技创新驱动项目，包括重金属污染耕地安全利用技术集成与示范、秦岭陕南地区农业农村区域外来入侵植物调查及其风险评估、苹果水肥一体化技术与示范等3个子项目。
	农业科技示范和科技服务	1,971,108.16	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	耕地保护与质量提升	330,000.00	开展化肥减量增效相关技术培训、施肥限量标准制定，实施的有关试验，数据采集审核等。
	耕地质量保护与提升	697,600.00	示范推广农业清洁生产、节能减排等生态农业技术，减少农业面源污染，探索适合我省农业面源污染综合防治技术模式，为实现全省耕地质量保护、农业高质量发展提供技术保障。
	基本农田定点监测	943,508.16	主要在周至县、鄠邑区等34个县区协同监测土壤和农产品样品中重金属含量。
401004	陕西省农业宣传信息中心	1,610,000.00	
	通用项目	660,000.00	
	出国出境	50,000.00	
	农业宣传信息对外学习交流	50,000.00	2021年因工作职能，而发生的出国出境学习交流。
	大型活动	300,000.00	
	培训费	300,000.00	1、根据2021年农业数据系统建设应用；2、根据2021年全省农业农村系统宣传业务提升需求。
	网络信息化建设	310,000.00	
	陕西省农业农村厅网站运行维护	310,000.00	陕西省农业农村厅网站运行维护，（含：门户网站数据栏目链接的农业品种、三品一标、新型经营主体及农业统计、农业专家、休闲农业、休闲农业分布图数据库。）
	专用项目	950,000.00	
	农村经济发展	750,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	2021年省级农业优势产业发展专项资金	100,000.00	让陕茶以及陕西蔬菜伴随着丝绸之路经济带的兴盛，扩大影响力，增加农民收入，实现产业扶贫、精准扶贫和乡村振兴战略。希望能以推介会、广告媒体宣传等方式为契机，积极交流合作，弘扬陕茶文化，讲好陕茶故事，打响陕茶品牌以及陕西蔬菜品牌。
	2021年示范家庭农场培育发展宣传推介	100,000.00	联合省内各大媒体，利用省农业农村厅网站、微信公众号、微博、电子大屏等融媒，以专题宣传、集中推介等多种形式报道、宣传、推介，重点推介可学习、易推广、能复制的示范家庭农场典型样板，为全省家庭农场培育发展营造良好社会舆论氛围。
	动物防疫	350,000.00	通过对全省各地及全国动物疫病防控行业发展的成功经验总结集成和宣传交流，通过防疫专题宣传和集成国内外果畜结合、菜畜结合的先进思想和经营模式，促进先进畜牧科技成果的转化应用，促进生态向好发展。
	农业龙头企业产业化发展宣传推介项目	100,000.00	发掘一批农业产业化龙头企业在开发农村资源、延长产业链条、带动农民就业增收中的鲜活经验，遴选一批农业产业化龙头企业典型案例，利用现代化宣传手段、多元化的宣传渠道，以图文并茂、视频展示、线上线下等喜闻乐见的形式，在报刊杂志、网络等全媒体资源开展宣传推介。
	农业组织化与产业化经营宣传建设	100,000.00	紧紧围绕实施乡村振兴战略，创新宣传推介思路，以农民合作社高质量发展的成功做法和典型经验为热点亮点，重点推出一批农民合作社高质量发展的样板，拓展社企对接，组织电商营销等企业对接服务农民合作社，帮助农民合作社的优质农产品拓市场、树品牌，提升农民合作社的市场影响力和经济效益。
	农业科技示范和科技服务	200,000.00	
	省级果业专项资金	200,000.00	创新推介、进一步提升国内外影响力，通过媒体的平台优势宣传推介陕西果业，为乡村振兴提供坚实保障。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
401005	陕西省农产品质量安全中心	750,000.00	
	专用项目	750,000.00	
	农产品质量安全与执法监管	750,000.00	
	"两品一标"农产品认证登记保护、人员培训、展览经费	750,000.00	1.农产品质量安全追溯、合格证管理及诚信体系建设。2.推动农业标准化生产。3.推广全程质量控制技术。4.认证绿色食品80个。5.举办培训班5期，共750人。6.名特优新农产品名录收集登录。7."两品一标"宣传推介。
401006	陕西省现代农业培训中心	10,618,975.00	
	通用项目	7,898,975.00	
	维修改造	7,700,000.00	
	校园设施维修改造	7,700,000.00	一、饮水设施维修改造。二、污水池改造。三、道路维护。四、供水管网改造。五、校园电线改造。
	物业管理	198,975.00	
	校园日常维护费用	198,975.00	保安劳务派遣服务9.9万元；校园绿化养护服务2.8万元；办公设备购置7.1万元。
	专用项目	2,720,000.00	
	农产品质量安全与执法监管	120,000.00	
	农产品质量安全	120,000.00	通过集中授课培训，培养一批爱农业、懂技术、专业化、年轻化的监管检测队伍；逐步形成以国家为龙头、省为骨干、地市为基础、县乡为补充的农产品质量安全监测网络，不断提升农产品质检专业化水平。
	农村经济发展	200,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	农民专业合作社发展	200,000.00	2021年，通过理论讲授、专题研讨、现场教学、团队训练、学习交流、经验分享等形式，教育培训全省500名农民专业合作社业务人员和理事长，着力提升业务人员帮扶指导能力，提高理事长经营管理水平，增强合作社辐射
	农业科技创新与推广	200,000.00	
	农业信息化	200,000.00	2021年，按照分类分层，精准实施的原则，通过理论讲授、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，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。
	农业科技示范和科技服务	500,000.00	
	陕西省2021年高素质农民培育项目	500,000.00	全年共培训高素质农民217人，产业技术帮扶人员125人，为全省“十百千万”目标任务高质量落实做示范、树典型、增实效。通过组织厅系统处级干部提升培训和农村基层干部治理能力培训，使其服务群众的综合能力得到大幅提升。
	一般行政事务管理	1,700,000.00	
	继续教育培训	1,700,000.00	2021年，按照分类分层，精准实施的原则，通过理论讲授、专题研讨、观摩教学、实践操作等形式，在农业、园艺、畜牧、兽医等。
401007	陕西省畜牧产业试验示范中心	6,012,000.00	
	通用项目	460,000.00	
	出国出境	50,000.00	
	出国出境畜牧试验示范出国培训学习	50,000.00	赴欧美或澳日畜牧业发达的国家，进行培训学习、考察调研，学习畜禽优质新品种等先进技术、先进模式，取长补短、借鉴学习，改进我省畜牧产业试验示范工作，更好地服务于全省畜牧产业高质量发展。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	维修改造	410,000.00	
	工程 办公区给水管网提升改造	100,000.00	按建设项目中期规划及给水工程符合的相关要求，对现有给水管网进行更换改造，有效缓解办公场所给水管网老旧的现状，改善办公环境，满足发展需要。
	办公区停车场建设工程	100,000.00	按建设项目中期规划1400平米的规划完成原地面附属物拆除，停车场地面处理改造、彩钢车棚搭建工程，土建和钢构工程符合相关要求，改善中心及职工停车场地环境，有效缓解办公场所老旧的现状，改善办公环境，满足中心发展需要。
	提升工程 职工宿舍改造及室内设施	100,000.00	按建设项目中期规划完成拆除，电路改造、给排水、防水工程，改善住宿环境，满足职工入住需求，改善生活环境，满足发展需要。
	改造工程 中心闲置区域绿化提升改	110,000.00	按建设项目中期规划，绿化树木栽植工程改善办公环境，改善中心设施规划整体布局，满足发展需要。
	专用项目	5,552,000.00	
	农业科技创新与推广	750,000.00	
	现代奶牛良种扩群高效繁殖技术研究集成与试验示范	750,000.00	通过项目的实施，大力促进了陕西省奶牛产业的转型升级，将现代农业科技转化为现实生产力，切实提高了陕西省奶牛养殖业的科技含量，推动陕西省奶牛产业持续、健康、稳定发展。
	农业科技示范和科技服务	4,802,000.00	
	省级动物防疫防控项目	350,000.00	制定净化方案、净化制度，开展免疫、检疫、净化、消毒等技术措施，对示范场兽医人员进行培训、兽医室改造及仪器配备、制定岗位职责、建立相关数据库，力争3-5年后，本项目选取的规模化奶牛示范场达到动物疫病净化和安全使用兽药示范标准。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	省级区域优势畜牧项目	2,352,000.00	建立优质奶山羊高效繁育与健康养殖关键技术体系、完成秦川肉牛二元杂交后代生长指标测定、筛选高产优质牧草新品种、开展现代畜牧适用技术培训、控制奶牛后代性别比例、建设奶山羊人工授精站点、提升养殖场粪污设施处理能力、提炼有机肥高效利用与果畜结合循环农业标准化示范模式等在全省范围内进行示范推广
	畜果结合循环农业试验示范推广项目	2,100,000.00	实施设施农业示范推广项目，打造现代化、高标准设施农业产业示范园区。成为我省果树栽培新品种、新技术、绿色无公害果蔬产品试验示范基地，解决农村剩余劳动力和贫困户就业，全面开展农民职业技术培训，产学研用一体化，发挥更大的社会效益。
401009	陕西省现代农业科学研究院	699,000.00	
	通用项目	154,000.00	
	专项购置	154,000.00	
	办公设备购置	154,000.00	因单位目前使用的办公电脑已经不能满足正常的办公需要，需要购置10台台式电脑和两台笔记本电脑，以便正常开展办公。因单位机构改革人员增加现需购买办公家具。
	专用项目	545,000.00	
	农产品质量安全与执法监管	245,000.00	
	农产品质量安全风险预警与评估（猕猴桃）	245,000.00	以做好农资、生产、贮藏、流通等环节猕猴桃质量安全监控为导向，探索建立安全风险预警与评估系统，全面筑牢猕猴桃产品质量安全的第一道防线。围绕猕猴桃建立农产品质量安全风险预警与评估系统，推进猕猴桃产业“东扩南移”与品质提升工程实施，确保猕猴桃产业绿色健康跨越式发展。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	农业科技创新与推广	300,000.00	
	大型设施结构优化设计与旧棚升级改造	300,000.00	设施农业生产中通过设施结构升级改造和高新技术手段优化土地资源配 置和提高劳动生产率，进一步优化陕西省设施农业结构和布局，淘汰结构老 旧温室，为全省设施农业向规模化、集约化、现代化方向发展奠定基础。
401010	陕西省农村合作经济工作站	1,637,000.00	
	通用项目	377,000.00	
	委托咨询业务	300,000.00	
	农村集体资产、财务管理及审计	300,000.00	培训市级集体资产财务审计师资和专家指导组人员100人，14个国家级示 范县、26个省级示范县财务管理及审计人员400名，开展村集体督导审计 抽查等工作，确保省纪委监委和村两委换届要求农村集体经济离任干部审 计全覆盖。
	专项购置	77,000.00	
	办公设备购置	77,000.00	为新招录人员配置办公设备、保障单位工作顺利开展，提高工作效率。
	专用项目	1,260,000.00	
	农村经济发展	1,000,000.00	
	农民合作社高质量发展项目	1,000,000.00	培训省市级合作社辅导员150人，培训省级以上示范社带头人及管理人员 600人；按粮、果、畜、菜分行业寻找典型示范社共100家，与西安地铁、 报刊杂志等相关媒体联合开展典型示范合作社宣传推介，《合作社法》和 省级实施办法宣传；农民合作社全省信息综合应用系统（已开发）维护、 数据收集、整理、分析、应用等。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	农业科技创新与推广	260,000.00	
	农民合作社重点农产品节 本增效经济技术研究	260,000.00	本项目主要通过梳理国内外研究成果、制定研究计划、实地调查、建立监测点实时监测相关数据，研究分析农民合作社成本、收入管理及农民合作社经济结构治理路径和模式。
401011	陕西省饲料工作总站	827,500.00	
	通用项目	22,500.00	
	专项购置	22,500.00	
	办公设备购置	22,500.00	采购办公家具、笔记本电脑
	专用项目	805,000.00	
	农业科技创新与推广	200,000.00	
	科技创新驱动项目	200,000.00	组织实施“天然植物提取物饲料添加剂替代抗生素研究应用与推广项目”，开展天然植物提取物饲料添加剂产品和技术研究与应用推广，替代抗生素饲料添加剂产品，进一步从源头饲料产品上保障畜产品安全。
	农业科技示范和科技服务	605,000.00	
	区域优势畜牧项目	605,000.00	研究建立奶山羊饲料精准配方标准体系和奶山羊产品营养价值数据库。研究建立略阳乌鸡饲料精准配方标准体系和略阳乌鸡产品营养价值数据库。
401012	陕西省现代农业园区服务中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	农业国际交流与合作	200,000.00	
	一带一路农业人才交流培训	200,000.00	将“一带一路”国家农业领域官员、涉农企业家“引进来”，鼓励农企管理者“走出去”学习考察，同时，在省内开展“走出去”政策法规培训，为企业“走出去”提供理论支撑，为陕西省农业“走出去”创造机遇
401013	陕西省园艺技术工作站	910,000.00	
	通用项目	210,000.00	
	出国出境	65,000.00	
	特色产业合作交流与考察培训	65,000.00	参加农业部、省政府等组团进行特色产业业务培训、学习考察交流
	专项购置	145,000.00	
	办公设备购置	145,000.00	为新进人员配置、补充办公设备不足，进一步提高工作效率。
	专用项目	700,000.00	
	农业科技创新与推广	200,000.00	
	农业绿色发展优势主导产业发展项目	200,000.00	围绕茶叶、蚕桑、魔芋等特色产业发展，通过举办技术培训，技术指导服务，新品种、新技术引进示范推广和关键种植技术研究集成，茶文化宣传和茶产品宣传推介，提升陕茶的知名度和影响力，推进我省特色产业高质量发展。
	农业科技示范和科技服务	500,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	设施农业绿色生产综合技术集成推广项目	500,000.00	项目主要针对我省设施农业发展中的瓶颈问题，集成配套新品种、新技术等开展技术员培训、新品种新技术试验示范、技术指导服务、信息监测预警等工作，提升我省绿色农业发展水平，促进高质量发展，确保菌种等质量安全。
401016	陕西省植物保护工作站	1,475,000.00	
	专用项目	1,475,000.00	
	农业科技创新与推广	1,475,000.00	
	草地贪夜蛾监测预警项目	425,000.00	草地贪夜蛾监测预警及绿色综合防控技术研究与示范推广
	农作物病虫害防控	1,050,000.00	根据全省农作物病虫害发生特点，依托全省重点病虫害疫情区域监测站，设立各类监测点60多个，开展病虫害监测和调查，及时准确发布病虫害预警信息；按作物分区域，建立省级粮食作物重大病虫害统防统治示范区20个
401017	陕西省动物卫生与屠宰管理站	670,000.00	
	专用项目	670,000.00	
	农业科技创新与推广	670,000.00	
	强制免疫疫苗储备	670,000.00	1、强制免疫疫苗储备 2、强制免疫效果评价及防护
401018	陕西省农业技术推广总站	1,466,000.00	
	通用项目	46,000.00	
	出国出境	46,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	农技技术合作与交流	46,000.00	通过安排出国出境培训，学习先进技术，提高业务水平，推广先进技术。
	专用项目	1,420,000.00	
	农业科技创新与推广	1,420,000.00	
	2021年陕西省粮食综合生产能力提升工程项目	800,000.00	陕西省粮食综合生产能力提升工程，支持特色主导优势产业发展。促进我省粮油产业高质量发展，推动全省粮油产业转型升级、提质增效。
	谷子节本增效栽培技术集成与示范	300,000.00	谷子新品种引进比较试验50亩，谷子绿色高产栽培集成技术示范推广50000亩；谷子机械化生产技术研究集成10000亩。
	陕西省小麦宽幅沟播技术集成与示范推广	100,000.00	在西安市的鄠邑、临潼、蓝田、阎良、长安，咸阳市的武功、泾阳、乾县、兴平、永寿、彬县；宝鸡市的凤翔、岐山、陈仓、千阳、麟游、扶风，渭南市的富平、大荔、华州、临渭、澄城、合阳、蒲城、华阴，铜川市的印台区等26个小麦主产县区，每县建设小麦宽幅沟播绿色高质高效技术攻关田100亩以上，核心示范区1万亩以上。
	优质特色鲜食玉米产业化开发配套技术集成与示范	220,000.00	优质特色鲜食玉米产业化开发配套技术集成与示范开展品种比较试验，筛选出适宜陕西不同生态区、不同茬口种植的高产优质鲜食玉米品种6-8个。集成鲜食玉米高产高效种植技术体系，示范推广8万亩。研究集成适合不同销售模式的储运加工技术，建立试验示范点3个。建设种植、加工、销售示范基地5个，共计1000亩。
401019	陕西省种子工作总站	5,430,000.00	
	专用项目	5,430,000.00	
	农业科技创新与推广	5,430,000.00	
	南繁能力提升	1,000,000.00	主要改善省南繁基地基础条件，硬化基地连接主干道路，机械设备更新

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	种业发展和绿色技术开发	4,170,000.00	全省品种管理、主推品种示范展示筛选、种子质量抽检、绿色环保试验；设立优质小麦和专用玉米新品种主推品种筛选点；完成大豆、棉花审定试验；种业大数据信息采集分析、开展富平旱区作物试验站、杨凌农作物综合试验站品种审定试验和国家救灾备荒种子储备库项目等业务工作。
	转基因生物安全监测技术集成与应用	260,000.00	一是通过对转基因检测技术进行集成，形成适用于主要农作物种子及其产品的转基因成分监测技术方法。并对南繁育种、品种试验、商品种子销售及农产品进行全程监测。二是通过转基因生物法律法规知识的科普讲座宣传教育等活动，提高农业管理人员、科研育种人员和社会公众的科学认知水平。
401020	陕西省农牧良种场	7,928,800.00	
	专用项目	7,928,800.00	
	农业科技创新与推广	7,928,800.00	
	2021年省级区域优势畜牧项目	624,000.00	建立容纳100头肉用种公牛同时参与测定的省级品种测定站，整体技术及管理水平达到国内领先水平。预计年测定种牛1期，每期12个月，年测定能力100头肉用种公牛，监测500头主导品种核心群母牛繁殖性能。通过项目建设，将提高肉牛种质质量监测能力，为肉牛新品种推广和种业监管工作提供技术支撑。项目建成后，品种测定站年测定能力提升50%以上，立足于建成后成为第三方权威检测机构。作为质量检测部门和技术服务机构，配合政府履行种牛性能检测和技术服务等工作，指导全省种牛生产。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	农作物特色品种引进与试验示范项目	330,000.00	以挖掘品种产量潜力和营养水平为目标，对国审品种开展密度、播种方式、肥水一体化、锌铁硒微量元素等配套技术集成研究，形成品种推广提供理论依据和技术支撑。本项目在陕西省农牧良种场开展，试验地规划面积为200亩
	秦川牛、关中驴种质资源保护项目	6,070,000.00	陕西省农牧良种场保护秦川牛基础母牛140头，总规模达到350头；关中驴基础母驴70头，种畜规模达到175头。在核心区保护秦川牛2000头，在核心区保护关中驴500头。
	陕西省种植业试验示范中心区域试验能力提升项目	340,000.00	拟建立小麦原原种试验田100亩，配套其田间基础设施，建立小麦种子分析及检测实验室，购置小型小麦种子精量播种机及小麦原种化验、检测仪器设备5台（套）。小麦新品种包括西农528，巨良8079，小偃68，武农986，小偃22等。
	小麦骨干品种筛选示范（核心试验示范区）项目	384,800.00	建成小麦骨干品种展示设计规模100亩，小麦骨干品种示范580亩，小麦主栽品种示范规模1000亩。土地集中连片、相对平整，土壤肥力条件均匀，灌溉有保障。
	中央财政农业保险保险费补贴资金	30,000.00	实施该项目的小麦种植保险面积3000亩，加强了我场职工的积极性，保证在自然灾害发生的情况下，小麦减产所造成的损失得到补贴，进一步减少损失，本项目建成后，带动周边农民提高种粮积极性，充分发挥农业保险助推脱贫攻坚，在提高经济效益的同时，更好满足“三农”领域日益增长的风险保障需求

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	种畜防疫专项项目	150,000.00	陕西省农牧良种场保护秦川牛基础母牛140头，总规模达到350头；保护关中驴基础母驴70头，种畜规模达到175头
401023	陕西省农业农村厅机关后勤服务中心	2,329,500.00	
	通用项目	1,239,500.00	
	专项购置	1,239,500.00	
	办公用具购置	39,500.00	购置电脑、打印机、空调
	机关食堂厨师劳务购买	1,200,000.00	机关食堂厨师劳务购买服务
	专用项目	1,090,000.00	
	一般行政事务管理	1,090,000.00	
	维修改造费	500,000.00	厅机关办公楼外墙维修改造、屋面防水及环境绿化，优化机关环境，提升机关形象
	物业管理费	590,000.00	确保水电暖等正常供应，保证机关工作秩序。
401025	陕西省动物疫病预防控制中心	6,100,000.00	
	通用项目	50,000.00	
	出国出境	50,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	动物疫病防控学习交流	50,000.00	通过学习欧盟在非洲猪瘟等重大动物疫情方面所采取的方法和措施，重大突发动物疫情的处置方案，完善制定我省畜牧业生产过程遇到的突发重大动物疫情防治方案。减少我省畜牧业生产环节动物疫病的发生几率，提高畜牧业生产企业及养殖户的经济效益。
	专用项目	6,050,000.00	
	农村经济发展	5,050,000.00	
	动物疫情监测与防治	4,550,000.00	为了及时掌握动物疫病流行规律和疫情动态，提高动物疫情预警预报能力，重点开展非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感、布病等优先防治病种的监测与流行病学调查，有效控制非洲猪瘟对生猪生产造成的严重损失，防范外来动物疫病传入，确保我省畜牧业健康发展。
	中央动物防疫补助资金	500,000.00	为了及时掌握动物疫病流行规律和疫情动态，提高动物疫情预警预报能力，重点开展非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感、布病等优先防治病种的监测与流行病学调查，有效控制非洲猪瘟对生猪生产造成的严重损失，防范外来动物疫病传入，确保我省畜牧业健康发展。
	农业科技创新与推广	1,000,000.00	
	省级区域优势畜牧	1,000,000.00	为及时掌握布鲁氏菌病等对公共卫生影响巨大的人畜共患传染病以及口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物流行规律和疫情动态，提高全省奶山羊主要动物疫病监测及预警预报能力，重点开展口蹄疫、小反刍兽疫、布病等优先防治病种的监测与流行病学调查，有效控制布病对奶山羊产业造成的严重损失，提升公共卫生水平。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
401026	陕西省畜牧技术推广总站	3,696,000.00	
	通用项目	300,000.00	
	维修改造	300,000.00	
	改造低氮燃气锅炉	300,000.00	拟更换3台2蒸吨天然气锅炉。
	专用项目	3,396,000.00	
	农业科技创新与推广	3,396,000.00	
	项目 2021年省级区域优势畜牧	2,521,000.00	畜牧技术推广与畜禽良繁体系建设、畜牧业生产监测预警、蜜蜂病虫害防治技术培训、饲草料产业高质量发展与技术集成推广应用、奶牛、奶山羊生产性能测定技术服务、畜禽规模养殖标准化技术推广与抓点示范等。
	推广 奶山羊健康养殖新技术推	535,000.00	在充分调研讨论的基础上，确定制约泌乳奶山羊营养健康养殖的关键因素，集成创新泌乳奶山羊TMR饲喂技术、碱性阳离子配方优化及奶山羊挤奶及乳房保健技术，在此基础上进行大面积示范推广，为我省奶山羊规模化健康养殖的转型升级提供可靠的技术支撑。
	集成与示范 优质苜蓿高产与利用技术	340,000.00	围绕奶山羊生产主要区域，根据苜蓿产地不同区域生态条件、降雨时间、灌溉条件，从品种选择、播种技术、田间管理过程到收获和加工全过程监控
401027	陕西省农业检验检测中心	4,236,000.00	
	通用项目	2,966,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	网络（设备）维护建设	2,800,000.00	
	设备维修维护费	2,800,000.00	我中心现有大型检测仪器设备138台套，价值近6000万元。为进一步加强我省农产品质量安全监测、兽药、饲料质量管理和畜禽产品质量安全监测，保障我省农畜产品质量安全，
	专项购置	166,000.00	
	办公设备购置	166,000.00	补充、更新办公设备，保障我中心各项工作顺利开展，进一步提高工作效率。
	专用项目	1,270,000.00	
	农产品质量安全与执法监管	1,270,000.00	
	兽药及兽药残留质量监测	690,000.00	通过开展畜禽产品例行抽检，切实提高畜禽产品质量安全水平；开展兽药产品市场监督抽检，规范市场经营行为，提高兽药产品质量，从源头确保畜牧业生产安全。
	畜牧产品质量监测	580,000.00	为全面掌握我省畜牧产品和饲料的质量安全状况，依法规范畜牧养殖、畜禽疾病防治安全用药，遏制滥用抗生素等违规行为，防止抗生素残留超标畜牧产品流入市场，提升畜牧产品安全质量，促进畜牧业稳定健康发展，有效监控全省饲料及畜牧产品质量，为政府决策提供可靠依据，为促进全省饲料及畜牧产品质量安全提供技术支撑。
401029	陕西省农业机械化发展中心	4,128,086.94	
	通用项目	60,000.00	
	出国出境	60,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	农机化发展出国出境费用	60,000.00	该项目在连续的基础上，各方面条件均已具备。2021年计划继续按照农业部和省上要求参加的出国技术与业务培训等。总支出6万元。
	专用项目	4,068,086.94	
	农村经济发展	4,068,086.94	
	农机安全免费管理——农机牌证制作及安全宣传教育	650,000.00	从省财政农机安全免费管理专项资金中列支，统一定制拖拉机、联合收割机号牌、行驶证、驾驶证、登记证、检验标志。免费向基层发放，免受农机牌证工本费，减轻农机手负担，加强农机安全监管。制作各类农机安全宣传用品，开展形式多样的农机安全宣传教育活动，提高群众的安全守法意识。
	农机化发展专项业务费	1,308,086.94	2021年是实施“十四五”农机化发展规划的第一年，围绕提升农机化发展水平，助推特色现代农业发展，突出农机化重大项目实施，培育新型农机经营主体，强化农机公共服务能力，推动全省农机化事业又好又快发展。
	农机化服务能力建设——农机安全应急指挥平台建设	330,000.00	开发创建省级农机安全已经指挥平台，对全省农机安全状态、事故预警、事故救援等进行信息化管理；维护全省农机安全监督管理系统，确保全省农机牌证业务的顺利进行，对农机监理APP进行升级完善，扩展功能，方便监理人员操作使用。
	农机化服务能力建设——农业机械化发展专项培训	100,000.00	2021年举办全省园艺生产机械化技术、设施种植机械化技术、农机购置补贴政策实施业务、农机购置补贴延伸绩效考核、农机安全法规、牌证、事故、检验及农机报废更新等相关培训。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	农机化服务能力建设—— 省级农机购置补贴实施及操作平台建设	1,000,000.00	根据农业部办公厅财政部办公厅关于印发《2018-2020年农机购置补贴实施指导意见》的通知，农业农村部办公厅关于进一步做好农机购置补贴机具投档与核验等工作的通知，实施农机购置补系统升级维护、专网使用、专栏的升级维护、补贴额的测算，农机产品的投档等工
	陕西省农业机械化发展中心 设备采购（电梯）	400,000.00	根据陕西省农业机械化发展中心2021年工作计划为办公楼安装电梯一部，共计投入资金40万元。
	现代农业机械化装备及技 术的研发和推广应用	280,000.00	编制我省苹果生产全程机械化作业技术规范 and 模式、生猪养殖机械化技术规范 and 模式标准创建和探索我省特色产业初加工机械化技术规范，在全省主推相关新技术、新模式和新装备的应用等，不断提升我省特色产业机械化发展水平。
401030	陕西省农业机械鉴定推广总站	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	农村经济发展	900,000.00	
	农机试验鉴定和农机化质 量监督	900,000.00	1.开展农机产品推广鉴定（鉴定农机产品150个左右），完成受理的农机产品推广鉴定任务。2.及时处理农机产品质量投诉、开展获证产品监督抽查；根据省厅批复完成补贴机具质量调查。3.指导全省各级农机技术推广机构开展适用机具的引进试验和示范推广；开展特色产业发展情况调研，为上级决策提供技术支持。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
401031	陕西省果业中心	5,835,191.88	
	通用项目	150,000.00	
	出国出境	150,000.00	
	果业国际国内合作与交流	130,000.00	通过出访调研市场、举办果品推介会，或与相关境外机构就苹果生产管理技术、质量安全控制、苹果新品种培育、种苗繁育技术、老园改造、土壤改良、轮作倒茬等问题进行果业技术交流。
	项目2 果业国际国内合作与交流	20,000.00	加快实施我省果业“走出去”、“请进来”战略,充分利用国际、国内两个市场、两种资源，参与国际果业交流与合作，推动我省果业转型升级。
	专用项目	5,685,191.88	
	农业科技创新与推广	3,173,000.00	
	第二十七届中国杨凌农业高新科技成果博览会中国西部国际果业发展论坛	805,600.00	该项目首次纳入2020年第27届中国杨凌农业高新科技成果博览会活动举办，同国际、国内知名行业协（商）会开展合作，邀请西北及黄河流域省份参与，精心筹划、周密安排，取得圆满成功，为推进黄河流域生态保护和西部果业高质量发展起到了积极引领作用。
	果业发展工作经费续	443,400.00	主要负责开展果业生产指导、加工流通、果业大数据建设、果品品牌宣传与市场推介等方面相关工作。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	果业技术示范推广	1,110,000.00	针对苹果、猕猴桃等主要水果分区域、分品种开展试验示范，做好果园绿色生产与省力化栽培宣传，绿色生产模式试验，绿色生产模式推广；支持建设苹果、猕猴桃等水果新品种示范园，举办苹果、猕猴桃等新品种示范展示会。制作拍摄新品种技术讲座视频。
	果业人才及技术培训	392,000.00	提高全省果业生产、加工、流通及产业后整理等环节技术人员素质能力，加快果业高质量发展步伐，促进果农致富增收。
	陕西果业信息大数据建设	122,000.00	全省果业大数据中心建设项目；陕西水果电商大数据监测项目；陕西水果产地价格监测项目；陕西苹果产值分析与全国苹果产销形势分析项目；陕西水果寄递大数据监测项目；陕西果业大数据资料采集与汇编；全省果业防灾减灾体系建设及气象服务能力提升工程。
	陕西果业宣传及研发	300,000.00	做好果业对外宣传工作，开展陕西果业简报编发、陕西果业中心网站、陕西果业公众号有关信息发布，多渠道对外宣传产业发展和中心工作亮点，制作陕西果业宣传片和宣传画册。
	一般行政事务管理	2,512,191.88	
	果业发展工作经费	2,512,191.88	该项目为保证果业中心常年运转以及省厅下达的业务工作需要，在果业生产、加工、销售等环节进行必要的培训、检查、调研等。
401032	陕西省果业研究发展中心	2,470,000.00	
	通用项目	500,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	维修改造	500,000.00	
	基础设施维修改造项目	500,000.00	陕西省果业研究发展中心基础设施维修改造项目主要改造内容包括：办公区屋面防水改造、办公用房维护改造、卫生间维修改造、餐厅改造、厨房设备购置以及室外环境绿化美化等工程。
	专用项目	1,970,000.00	
	农业科技创新与推广	1,970,000.00	
	大棚樱桃栽培技术研究	210,000.00	促进农民增收等方面取得了显著成效，成为陕西省百万亩设施蔬菜建设工程标准化山，每个大棚较多收入2-5万元，地域特征凸显，
	果品、种苗质量检测能力 优化提升	260,000.00	果品质量安全牵扯到千家万户，果品品质有关我省果业品牌形象，果品质量安全、品质检测、果树种苗检测能力需优化提升。需采样、检测800个样品；改造样品贮藏室1间；检测人员出外技术培训10人次；印刷果园周年管理技术手册、安全生产宣传资料5000本。
	果业信息化建设	100,000.00	1、种苗是果业发展的基础，果树种苗信息采集是对果业大数据的完善；2、智能化技术信息服务，为各地果农及时提供科技支撑；3、应急指挥中心平台运行，指导全省果农解决突发灾害性天气等，提供技术措施和方案。
	全省果树生产技术培训	480,000.00	果业生产技术需要不断更新和提升，才能满足果业发展的需要。果树生产高质量技术培训是提升果树产业综合管理水平，实现果业转型升级提质、带动农民增产增收的重要手段。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	升 试验基地科研创新能力提	920,000.00	改造维护提升基地试验示范推广设施，引进苹果、桃、李子、杏、梨等果树新优品种30个；研究总结新优品种配套树形及栽培技术并示范推广；通过试验基地土壤改良试验，消除重茬影响，提升试验基地科研创新能力；通过试验示范，探索研究出相配套的栽培管理技术，试验示范推广新品种、新技术、新成果，提高苹果栽培的产量、质量及效益，促进苹果产业提质增效、转型升级和可持续发展。
401033	陕西省水产研究与工作总站	2,315,000.00	
	专用项目	2,315,000.00	
	农业科技创新与推广	2,315,000.00	
	陕西省水产品质量安全例行监测（风险监测）与标准制定	135,000.00	对省内12个地市按季度开展监测，共200个样品，1200项次监测。监测药物括氯霉素、酰胺醇类、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物、磺胺类、喹诺酮类。建立水产品中氟苯尼考、林可霉素、五氯酚酸钠快检方法，形成陕西省地方标准
	陕西省渔业绿色健康发展能力建设	2,180,000.00	建立适应不同地形和气候类型的稻渔综合种养模式等；完善我省水生动物疫情监测与防治网络，有效控制水生动物疾病蔓延等；建立秦岭北麓水生野生动物（鱼类）资源监测网络体系并形成技术示范等。
401099	陕西省农业农村厅系统	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	农村经济发展	1,500,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	农业行业管理项目	1,500,000.00	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。

表12

2021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：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				11060						24,424,955.00	
213	01	01	401	陕西省农业农村厅				2						500,000.00	
213	01	01	401029	陕西省农业机械				2						500,000.00	
213	01	01		农机化发展	C99其他服务	购买机关保安		1	302	27	502	05	9月份	100,000.00	
213	01	01		陕西省农业	A020512起重设备	电梯		1	310	99	503	99	9月份	400,000.00	
213	01	03	401	陕西省农业农村厅				2						1,700,000.00	
213	01	03	401023	陕西省农业农村				2						1,700,000.00	
213	01	03		机关食堂厨	C07住宿和餐饮服	人员		1	310	99	506	01	9月份	1,200,000.00	
213	01	03		维修改造费	B08修缮工程	厅机关维修改		1	309	06	506	02	9月份	500,000.00	
213	01	04	401	陕西省农业农村厅				2090						3,606,255.00	
213	01	04	401007	陕西省畜牧业				15						169,600.00	
213	01	04		日常公用经	A02010104台式计	联想		5	302	01	505	02	9月份	30,000.00	
213	01	04		日常公用经	A02010105便携式	联想		2	302	01	505	02	9月份	16,000.00	
213	01	04		日常公用经	A020201复印机	奔图		3	302	01	505	02	9月份	9,000.00	
213	01	04		日常公用经	A02020501照相机	尼康		4	302	01	505	02	9月份	24,000.00	
213	01	04		日常公用经	A0601办公家具	办公家具		1	302	01	505	02	9月份	90,600.00	
213	01	04	401009	陕西省现代农业				66						391,600.00	
213	01	04		办公设备购	A02010104台式计	联想M720E		10	310	02	506	01	9月份	60,000.00	
213	01	04		办公设备购	A02010105便携式	联想		3	310	02	506	01	9月份	24,000.00	
213	01	04		办公设备购	A02061802空气调	美的1.5P		14	310	02	506	01	9月份	36,400.00	
213	01	04		办公设备购	A0601办公家具	3人沙发		2	310	02	506	01	9月份	7,600.00	
213	01	04		办公设备购	A0601办公家具	办公电脑桌		1	310	02	506	01	9月份	1,000.00	
213	01	04		办公设备购	A0601办公家具	办公桌		5	310	02	506	01	9月份	7,500.00	
213	01	04		办公设备购	A0601办公家具	大茶几		1	310	02	506	01	9月份	800.00	
213	01	04		办公设备购	A0601办公家具	文件柜		19	310	02	506	01	9月份	15,200.00	
213	01	04		办公设备购	A06家具用具	办公椅		5	310	02	506	01	9月份	1,500.00	
213	01	04		日常公用经	C0810安全服务	待定		6	302	09	505	02	9月份	237,600.00	
213	01	04	401018	陕西省农业技术				52						192,000.00	
213	01	04		办公设备购	A02010104台式计	联想		9	302	01	505	02	9月份	54,000.00	
213	01	04		办公设备购	A020699其他电气	空调2P		3	302	01	505	02	9月份	15,000.00	
213	01	04		办公设备购	A020699其他电气	空调3P		2	302	01	505	02	9月份	16,000.00	

表12

2021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：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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
213	01	04		办公设备购	A0601办公家具	办公沙发	2	302	01	505	02	9月份	8,000.00		
213	01	04		办公设备购	A0601办公家具	茶水柜	5	302	01	505	02	9月份	3,000.00		
213	01	04		办公设备购	A0601办公家具	文件柜	6	302	01	505	02	9月份	6,000.00		
213	01	04		办公设备购	A06家具用具	办公桌椅	4	302	01	505	02	9月份	14,000.00		
213	01	04		办公设备购	A06家具用具	会议椅	20	302	01	505	02	9月份	26,000.00		
213	01	04		办公设备购	B08修缮工程	会议室修缮	1	302	13	505	02	9月份	50,000.00		
213	01	04	401020	陕西省农牧良种			1943						2,383,055.00		
213	01	04		日常公用经	A0201计算机设备	启天M420-	4	302	01	505	02	9月份	24,000.00		
213	01	04		日常公用经	A0310农业和林业	9CLXY-4408	1	302	01	505	02	9月份	300,000.00		
213	01	04		日常公用经	A0310农业和林业	河北锐仕	1	302	01	505	02	9月份	20,000.00		
213	01	04		日常公用经	A0310农业和林业	欧豹轮式	1	302	01	505	02	9月份	230,000.00		
213	01	04		日常公用经	A0310农业和林业	普兰泰克自走	1	302	01	505	02	9月份	160,000.00		
213	01	04		日常公用经	A0310农业和林业	亚奥	2	302	01	505	02	9月份	49,000.00		
213	01	04		日常公用经	B01建筑物施工	砖混	1933	302	01	505	02	9月份	1,600,055.00		
213	01	04	401026	陕西省畜牧技术			14						470,000.00		
213	01	04		日常公用经	B02构筑物施工	道路维修	1	302	13	505	02	9月份	250,000.00		
213	01	04		日常公用经	B02构筑物施工	垃圾台	1	302	13	505	02	9月份	55,000.00		
213	01	04		日常公用经	B08修缮工程	维修维护	12	302	13	505	02	9月份	165,000.00		
213	01	06	401	陕西省农业农村厅			2583						3,295,000.00		
213	01	06	401004	陕西省农业宣传			2						660,000.00		
213	01	06		动物防疫	C0206运行维护服		1	310	07	503	06	月份	350,000.00		
213	01	06		陕西省农业 农村厅网站运行维护	C0206运行维护服 务	次	1	302	27	505	02	9月份	310,000.00		
213	01	06	401007	陕西省畜牧产业			1						70,000.00		
213	01	06		畜果结合循 环农业试验示范推广	A0310农业和林业 机械	乘坐式割草机 QCZ-221	1	310	03	502	05	月份	70,000.00		
213	01	06	401013	陕西省园艺技术			56						145,000.00		
213	01	06		办公设备购	A02010104台式计	台式计算机	5	310	02	506	01	9月份	30,000.00		
213	01	06		办公设备购	A02010105便携式	便携式计算机	2	310	02	506	01	9月份	18,000.00		
213	01	06		办公设备购	A02010601打印设	打印机	1	310	02	506	01	9月份	2,000.00		
213	01	06		办公设备购	A0601办公家具	会议条桌	6	310	02	506	01	9月份	6,000.00		
213	01	06		办公设备购	A0601办公家具	会议椅	22	310	02	506	01	9月份	16,000.00		
213	01	06		办公设备购	A0601办公家具	会议桌	1	310	02	506	01	9月份	26,000.00		

表12

2021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：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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
213	01	06		办公设备购	A0601办公家具		阅览柜	10	310	02	506	01	9月份	25,800.00	
213	01	06		办公设备购	A0601办公家具		阅览椅	8	310	02	506	01	9月份	6,400.00	
213	01	06		办公设备购	A0601办公家具		阅览桌	1	310	02	506	01	9月份	14,800.00	
213	01	06	401019	陕西省种子工作				4						1,250,000.00	
213	01	06		南繁能力提	A0310农业和林业		拖拉机	1	310	03	503	06	月份	400,000.00	
213	01	06		南繁能力提	B08修缮工程		田间道路	1	310	03	503	06	月份	600,000.00	
213	01	06		种业发展和	A0310农业和林业		小麦收割机	2	310	03	503	06	月份	250,000.00	
213	01	06	401026	陕西省畜牧技术				2519						670,000.00	
213	01	06		2021年省级 区域优势畜牧项目	C081401印刷服务		监测备案书	2500	302	02	502	99	月份	30,000.00	
213	01	06		改造低氮燃	A020504锅炉		低氮环保	2	310	06	506	01	9月份	300,000.00	
213	01	06		优质苜蓿高	A1202农产品		种子/包膜	17	302	18	502	04	月份	340,000.00	
213	01	06	401032	陕西省果业研究				1						500,000.00	
213	01	06		基础设施维	B08修缮工程		B08-修缮工程	1	310	06	506	01	9月份	500,000.00	
213	01	09	401	陕西省农业农村厅				63						188,500.00	
213	01	09	401011	陕西省饲料工作				11						22,500.00	
213	01	09		办公设备购	A02010105便携式		待定	1	310	02	506	01	9月份	9,000.00	
213	01	09		办公设备购	A0601办公家具		长沙发	3	310	02	506	01	9月份	4,500.00	
213	01	09		办公设备购	A0601办公家具		长条桌	1	310	02	506	01	9月份	1,000.00	
213	01	09		办公设备购	A0601办公家具		方茶几	2	310	02	506	01	9月份	2,000.00	
213	01	09		办公设备购	A0601办公家具		文件柜	4	310	02	506	01	9月份	6,000.00	
213	01	09	401027	陕西省农业检验				52						166,000.00	
213	01	09		办公设备购	A02010104台式计		台式机	7	310	02	506	01	9月份	42,000.00	
213	01	09		办公设备购	A02010105便携式		便携式计算机	5	310	02	506	01	9月份	45,000.00	
213	01	09		办公设备购	A02010601打印设		打印机	6	310	02	506	01	9月份	12,000.00	
213	01	09		办公设备购	A020299其他办公		空调	10	310	02	506	01	9月份	25,000.00	
213	01	09		办公设备购	A0601办公家具		办公桌椅	12	310	02	506	01	9月份	30,000.00	
213	01	09		办公设备购	A0601办公家具		文件柜	12	310	02	506	01	9月份	12,000.00	
213	01	10	401	陕西省农业农村厅				66						280,000.00	
213	01	10	401001	陕西省农业农村				66						280,000.00	
213	01	10		农业执法体	A020105存储设备		移动存储器	10	310	03	503	06	月份	10,000.00	
213	01	10		农业执法体	A02010607一般输		录音笔	10	310	03	503	06	月份	20,000.00	
213	01	10		农业执法体	A02020501照相机		数码相机	2	310	03	503	06	月份	36,000.00	

表12

2021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：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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
213	01	10		农业执法体	A02080702移动电		手机、PAD	10	310	03	503	06	月份	50,000.00	
213	01	10		农业执法体	A021099其他仪器		执法记录仪	4	310	03	503	06	月份	16,000.00	
213	01	10		农业执法体	A070301工作制服		春夏秋冬装	10	310	03	503	06	月份	80,000.00	
213	01	10		农业执法体	A0999其他办公消		执法耗材	20	310	03	503	06	月份	68,000.00	
213	01	11	401	陕西省农业农村厅				1						1,000,000.00	
213	01	11	401001	陕西省农业农村				1						1,000,000.00	
213	01	11		陕西省农田建设综合监测监管平	C99其他服务		合同	1	302	27	502	05	9月份	1,000,000.00	
213	01	12	401	陕西省农业农村厅				20						77,000.00	
213	01	12	401010	陕西省农村合作				20						77,000.00	
213	01	12		办公设备购	A02010104台式计		台式计算机	3	310	02	503	06	9月份	18,000.00	
213	01	12		办公设备购	A02010105便携式		便携式计算机	5	310	02	503	06	9月份	45,000.00	
213	01	12		办公设备购	A02010601打印设		打印机	2	310	02	503	06	9月份	4,000.00	
213	01	12		办公设备购	A0601办公家具		办公椅子	4	310	02	503	06	9月份	3,400.00	
213	01	12		办公设备购	A0601办公家具		茶几	2	310	02	503	06	9月份	1,800.00	
213	01	12		办公设备购	A0601办公家具		文件柜	4	310	02	503	06	9月份	4,800.00	
213	01	22	401	陕西省农业农村厅				4						1,560,000.00	
213	01	22	401029	陕西省农业机械				4						1,560,000.00	
213	01	22		农机安全免	A99其他货物		1	1	302	18	506	01	月份	650,000.00	
213	01	22		农机化服务	C0202信息系统集		1	1	310	07	506	01	月份	330,000.00	
213	01	22		农机化服务	C0202信息系统集		1	1	310	07	506	01	月份	300,000.00	
213	01	22		现代农业机	A0310农业和林业		1	1	302	18	505	02	月份	280,000.00	
213	01	35	401	陕西省农业农村厅				44						423,500.00	
213	01	35	401002	陕西省耕地质量与农业环境保护工作				44						423,500.00	
213	01	35		办公设备购	A02010104台式计		待定	10	310	02	506	01	9月份	60,000.00	
213	01	35		办公设备购	A02010105便携式		待定	2	310	02	506	01	9月份	18,000.00	
213	01	35		办公设备购	A02010601打印设		待定	4	310	02	506	01	9月份	8,000.00	
213	01	35		办公设备购	A020201复印机		待定	1	310	02	506	01	9月份	25,000.00	
213	01	35		办公设备购	A02061802空气调		1.5P	15	310	02	506	01	9月份	37,500.00	
213	01	35		办公设备购	A0601办公家具		办公室家具	10	310	02	506	01	9月份	35,000.00	

表12

2021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：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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
213	01	35		办公设备购	A0601办公家具		会议桌椅	1	310	02	506	01	9月份	40,000.00	
213	01	35		办公设备购	B07装修工程		待定	1	310	02	506	01	9月份	200,000.00	
213	01	99	401	陕西省农业农村厅				6185						11,794,700.00	
213	01	99	401001	陕西省农业农村				137						3,248,200.00	
213	01	99		办公设备购	A02010104台式计		台式电脑	1	310	02	503	06	9月份	6,000.00	
213	01	99		办公设备购	A02010105便携式		笔记本	44	310	02	503	06	9月份	198,000.00	
213	01	99		办公设备购	A02010601打印设		打印机	11	310	02	503	06	9月份	22,000.00	
213	01	99		办公设备购	A0201060901扫描		扫描仪	2	310	02	503	06	9月份	4,000.00	
213	01	99		办公设备购	A020204多功能一		复印、打印一	1	310	02	503	06	9月份	25,000.00	
213	01	99		办公设备购	A02020501照相机		数码相机	1	310	02	503	06	9月份	7,000.00	
213	01	99		办公设备购	A02021101碎纸机		碎纸机	4	310	02	503	06	9月份	4,400.00	
213	01	99		办公设备购	A020299其他办公		录音笔	1	310	02	503	06	9月份	1,000.00	
213	01	99		办公设备购	A020299其他办公		移动硬盘	2	310	02	503	06	9月份	2,000.00	
213	01	99		办公设备购	A0206180203空调		1.5P	11	310	02	503	06	9月份	27,500.00	
213	01	99		办公设备购	A0206180203空调		2P	1	310	02	503	06	9月份	4,000.00	
213	01	99		办公设备购	A0206180203空调		3P	1	310	02	503	06	9月份	5,000.00	
213	01	99		办公设备购	A02080701固定电		电话	3	310	02	503	06	9月份	600.00	
213	01	99		办公设备购	A02081001传真机		传真机	1	310	02	503	06	9月份	2,500.00	
213	01	99		办公设备购	A02091107视频监		视频监控设备	1	310	02	503	06	9月份	30,000.00	
213	01	99		办公设备购	A0601办公家具		办公椅	5	310	02	503	06	9月份	5,000.00	
213	01	99		办公设备购	A0601办公家具		办公桌	3	310	02	503	06	9月份	9,000.00	
213	01	99		办公设备购	A0601办公家具		茶几	3	310	02	503	06	9月份	3,000.00	
213	01	99		办公设备购	A0601办公家具		副处	14	310	02	503	06	9月份	42,000.00	
213	01	99		办公设备购	A0601办公家具		副厅级	1	310	02	503	06	9月份	15,000.00	
213	01	99		办公设备购	A0601办公家具		沙发	2	310	02	503	06	9月份	6,000.00	
213	01	99		办公设备购	A0601办公家具		厅级	1	310	02	503	06	9月份	18,000.00	
213	01	99		办公设备购	A0601办公家具		文件柜	5	310	02	503	06	9月份	5,000.00	
213	01	99		办公设备购	A0601办公家具		正处	6	310	02	503	06	9月份	24,000.00	
213	01	99		办公设备购	A0699其他家具用		密码柜	2	310	02	503	06	9月份	7,200.00	
213	01	99		人事管理	C99其他服务		合同	1	302	27	502	05	9月份	300,000.00	
213	01	99		陕西省“十四	C99其他服务		合同	1	302	27	502	05	9月份	400,000.00	
213	01	99		维修改造	B08修缮工程		合同	1	310	06	503	07	9月份	450,000.00	

表12

2021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：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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
213	01	99		委托业务费	C0801法律服务	法律服务		1	302	03	502	05	9月份	80,000.00	
213	01	99		委托业务费	C0802会计服务	会计服务		1	302	27	502	05	9月份	420,000.00	
213	01	99		委托业务费	C081401印刷服务	农经报表		1	302	27	502	05	9月份	200,000.00	
213	01	99		委托业务费	C0899其他商务服	保密软件服务		1	302	27	502	05	9月份	130,000.00	
213	01	99		委托业务费	C99其他服务	保洁服务		1	302	27	502	05	9月份	360,000.00	
213	01	99		委托业务费	C99其他服务	车队劳务		1	302	26	502	05	9月份	350,000.00	
213	01	99		委托业务费	C99其他服务	档案管理		1	302	27	502	05	9月份	85,000.00	
213	01	99	401006	陕西省现代农业				6018						7,571,000.00	
213	01	99		校园日常维	A02010104台式计	联想台式机		5	302	13	505	02	9月份	30,000.00	
213	01	99		校园日常维	A02010105便携式	联想笔记本电		2	302	13	505	02	9月份	16,000.00	
213	01	99		校园日常维	A020202投影仪	投影仪		1	302	13	505	02	9月份	10,000.00	
213	01	99		校园日常维	A020204多功能一	联想多功能一		1	302	13	505	02	9月份	5,000.00	
213	01	99		校园日常维	A02021001速印机	打印机		5	302	13	505	02	9月份	10,000.00	
213	01	99		校园设施维	B08修缮工程	沉淀池300方及		1	310	06	506	01	9月份	500,000.00	
213	01	99		校园设施维	B08修缮工程	打井		1	310	06	506	01	9月份	700,000.00	
213	01	99		校园设施维	B08修缮工程	电路地理		1	310	06	506	01	9月份	2,500,000.00	
213	01	99		校园设施维	B08修缮工程	供水主管网修		1	310	06	506	01	9月份	2,000,000.00	
213	01	99		校园设施维	B08修缮工程	校园道路维修		6000	310	06	506	01	9月份	1,800,000.00	
213	01	99	401023	陕西省农业农村				9						39,500.00	
213	01	99		办公用品购	A02010104台式计	联想		4	310	02	506	01	9月份	24,000.00	
213	01	99		办公用品购	A02010601打印设	惠普		1	310	02	506	01	9月份	2,500.00	
213	01	99		办公用品购	A0206180203空调	美的		4	310	02	506	01	9月份	13,000.00	
213	01	99	401031	陕西省果业中心				21						936,000.00	
213	01	99		果业发展工	C0801法律服务	C0801		1	302	26	502	05	9月份	50,000.00	
213	01	99		果业发展工	C0802会计服务	C0802		3	302	26	502	05	9月份	186,000.00	
213	01	99		果业发展工	C0809职业中介服	C0809		3	302	26	502	05	9月份	229,999.98	
213	01	99		果业发展工	C120401办公楼物	C120401		14	302	26	502	05	9月份	470,000.02	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管单位		陕西省农业农村厅			
资金金额(万元)		实施期资金总额	112.3		
		其中:财政拨款	91.2		
		其他资金	21.1		
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”特色现代化农业发展,开展农业政策、农业科技教育、农产品推介等方面务实合作与交流,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	出国出境交流次数	10次	
			出访国家	≥10	
			出访天数	32天	
	质量指标	依据出访任务,完成出访调研培训	96%		
		依据出访任务,完成出访调研培训工作。	2021年		
	时效指标	资金拨付及时性	100%		
	成本指标	依据年度预算,完成出国任务	112.3万元		
社会效益指标	依据出访任务,完成出访调研培训工作。	98%			
服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥95%			

项目名称		大型活动			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额		实施期资金总额:	30.00万元		
		其中:财政拨款			
		其他资金	30.00万元		
总体目标	陕西省农业宣传信息中心:2021年培训费:1、根据2021年农业数据系统建设应用;2、根据2021年全省农业农村系统宣传业务提升需求。				
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	农业数据系统建设应用和全省农业农村系统宣传业务能力提升	1-5	
		质量指标	推动农业农村信息技术在农业领域的应用农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展	80%	
		时效指标	按照培训方案进度实施,按照资金支出要求时间在时限内完成支出	11月	
	成本指标	培训支出严格按照规定预算内	300000		
效益指标	可持续影响指标	推进农业数据化改造辅助各级领导、管理决策人员决策分析	88%		
满意度指标	服务对象满意度指标	全省农业信息化和农业宣传业务人员业务技能提升	≥95%		

项目名称		维修改造			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额		实施期资金总额:	936.00万元		
		其中:财政拨款	125.00万元		
		其他资金	811.00万元		
年度目标	1.打开,初步估算打井等配套费用约需50万元,维修加固水塔20万元,共计70万元;改造300立方米污水池一座,约需建池费用40万元;铺设沥青路面约需100万元;对主管网进行重新设计和修建,初步估算设计建设费用约需200万元;校园电线改造,250万元。2.按建设项目中期规划完成拆除,电路改造、给排水、防水工程,改善住宿环境,满足职工入住需求,改善生活环境,满足发展需要。3.按建设项目中期1400平米的规划完成原地附属物拆除,停车场地面处理改造,彩钢车棚搭建工程,土建和钢结构工程符合相关要求,改善中心及职工停车场环境,有效缓解办公场所老旧的现状,改善办公环境,满足中心发展需要。4.按建设项目中期规划完成拆除,电路改造、给排水、防水工程,改善住宿环境,满足职工入住需求,改善生活环境,满足发展,5.按建设项目中期规划,绿化树木栽植工程改善办公环境,改善中心设施规划整体布局,满足发展需要。6.购买安装3台天然气锅炉,计划于2021年初采暖结束后实施,2021年底供暖开始前投入使用。7.目标该项目属于非营利性项目,改造后进一步提高中心办公综合水平,提升工作效率及中心整体形象。				
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	建污水处理池	300立方米	
			建设、改造、修缮面积	120平方米	
			栽植绿化苗木	156株	
			建设、改造、修缮面积	1800米	
			天然气锅炉改造	3台	
			建设、改造、修缮面积	1800米	
			指标1:防水面积	4000平方米	
			指标2:办公用房维护改造	2400平方米	
			指标3:提升环节绿化	7000平方米	
			质量指标	维修质量	优
	质量指标 项目竣工验收合格率	≥100%			
	项目竣工验收合格率	≥100%			
	指标1:环境绿化覆盖率	≥50%			
	时效指标	符合环保排放要求	合格		
		维修工期	全年		
	成本指标	实施时间、验收时间、预算支出进度	1月-12月底		
		资金使用及时性	及时		
		完成建设改造更换	120平米*0.083万元=10万元		
		节约率	10%		
完成建设移植		156株*0.07万元=11万元			
完成建设改造更换		1800米*0.006万元=10万元			
效益指标	经济收益指标	依据年度预算,完成改造任务	20万元		
		指标1:工程等费用	80万元		
	社会效益指标	完成建设改造	1400平米*71.5元=10万元		
		使用时长	10年以上		
	生态效益指标	指标1:干部工作热情	进一步提高		
		提升培训学员报道率	90%		
	可持续影响指标	减少二氧化碳排放量	30毫克/立方米		
		指标1:服务功能	得到较大改善		
		指标2:办公环境	干净整洁		
		环保率	100%		
满意度指标	锅炉低氮改造	减少氮氧化物排放,降低污染			
	指标1:生态环境	进一步改善			
服务对象满意度指标	培训工作能力	提高			
	完善单位公共设施建设	优化职工生活环境			
满意度指标	满足使用人员需求	≥90%			
	指标1:推动果业高质量发展	长期			
服务对象满意度指标	学员满意度提高	95%			
	全体职工	100%			
服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%			

备注: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。

2021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			
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	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助。控制财政支出额度,保障人员经费、日常公用经费,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、公务用车维护、公务接待等费用。	23876.7	17321.93	6554.77
	专项业务经费	主要用于省级农业专项资金安排本级预算支出以及开展农业农村行业专项业务支出。包括农业机械化支出、出国出境、办公设备购置、机关设施维修维护、全省农村基础干部培训等费用	9866.45	8476.6	1389.85
	金额合计		33743.15	25798.53	7944.62
年度总体目标	2021年,我厅将以习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来陕考察重要讲话精神为根本遵循,深入学习贯彻党的十九届五中全会精神,全面落实省委十三届八次全会要求,以农业强、农民富、农村美为总目标,以产业园区和乡村建设为抓手,稳粮食、强产业,推改革、促增收,补短板、谋振兴,推动脱贫攻坚全面转向乡村振兴,为“十四五”开好局、起好步。				
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	指标1: 全厅机关和厅属事业单位全部机构和人员保障		26个预算单位
			指标2: 公务出国人数(人)		≥15
			指标3: 出访国家数量(个)		≥5
			指标4: 出国出境出访天数(天)		≥5
			指标5: 购置设备数量(台套)		≥100
			指标6: 办公设施建设、改造、修缮面积(m ²)		8720
			指标7: 项目竣工验收合格率		≥98%
			指标8: 组织农业行业培训、会议等(次)		≥35
			指标9: 全力保障粮食耕种面积,新增高标准农田面积(万亩)		231
			指标10: 开展玉米增密度,确保粮食总产稳定(万吨)		≥1200
			指标11: 实施质量安全监测点(个)		≥6600
			指标12: 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,打造省域内、市域内、县域内示范样板(个)		≥12
			指标13: 开展高标准农田建设培训		300人
			指标14: 建立省级全程机械化示范县(个)		10
			指标15: 农村特色产业小镇(个)		≥11
	质量指标	指标1: 公务出访任务完成度		100%	
		指标2: 政府采购率		≥98%	
		指标3: 项目验收合格率		≥99%	
		指标4: 依据年度工作计划完成各项工作任务。		≥96%	
		指标5: 部门预算所编制项目基本达预期建设要求和技术水平。		≥95%	
	时效指标	指标1: 基本支出2021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。		≥98%	
		指标2: 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	指标1: 人员经费支出严格控制在部门预算内。		19999.79万元	
		指标2: 公用经费支出严格控制在		3876.91万元	
		指标3: 专项业务费支出全年控制在预算内。		9866.45万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 产业带动贫困户		稳定增收
			指标2: 项目区特色产业促进农民增收		≥5%
			指标3: 每个省级产业园年产值(亿元)		≥15
			指标4: 一村一品项目实施村镇户均收入增长		5%
社会效益指标		指标1: 全省种业绿色健康发展		持续推进	
		指标2: 主要农作物耕种收综合机械化水平		≥70%	
		指标3: 产业园农产品加工业与农业总产值比		2:01	
		指标4: 主要农产品有效供给,市场供应稳定		≥98%	
可持续影响指标	指标1: 持续推进生猪恢复生产行动(年)		3		
	指标2: 保障农业农村工作顺利开展。		95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目区群众满意度		≥90%	
		指标2: 部门工作人员满意度		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推进情况,统一部署,积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		省级农业专项				
主管部门		陕西省农业农村厅		实施期限	1年	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	239790万元	年度资金总额：	239790万元	
		其中：财政拨款	239790万元	其中：财政拨款	239790万元	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	对标乡村振兴，进一步聚焦粮食安全和重要农产品供给，围绕“3+1”优势特色产业提质增效，高素质农民、新型经营主体、农业科技创新、环境整治、农田基本建设等关键领域，坚持问题导向、目标导向、结果导向，整合资源、改革创新，强化对现代特色农业发展的引导激励和支持保障作用，形成农业农村投资强大合力，更好促进农业农村高质量发展。					
绩效指标	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积（万亩）	231		
			新增高效节水灌溉面积（万亩）	85		
			畜禽种质资源保护种类	23		
			支持商业化育种联合体（个）	6		
			产业技术研发、攻关数量	10		
			蔬菜产量（万吨）	1820		
			奶山羊存栏量（万只）	310		
			奶山羊产奶量（万吨）	80		
			茶叶面积（万亩）	290		
			园林水果产量（万吨）	1700		
			稻鱼综合种养面积（万亩）	4		
			知名农产品品牌培育（个）	200		
			特色农产品优势区创建（个）	10		
			省级全程机械化示范县（个）	10		
			开展受污染耕地安全利用（亩）	7		
			农民田间学校（个）	8		
			合作社示范县建设（个）	20		
			提升示范社（个）	100		
			批准创建省级产业园（个）	≥10		
			农村特色产业园（个）	11		
			全国一村一品示范村镇（个）	14		
			支持市县农业综合执法机构建设（国家示范单位）	8		
			支持市县农业综合执法机构建设（省级示范单位）	18		
			病虫草鼠害防控面积（亿亩次）	1.2		
			实施质量安全监测样本数量（个）	≥6000		
			建立农作物病虫害综合示范区（个）	50		
			粮食总产保持稳定（万吨）	1200		
			质量指标	项目区粮油作物产量较非项目区增产	≥5%	
				优果率	≥78%	
				农作物病虫害预测预报准确率	≥90%	
农作物重大病虫害防控处置率	≥90%					
农产品抽检合格率	≥98%					
动物防疫强制免疫密度	≥90%					
免疫抗体合格率	≥70%					
重大动物疫情和监测阳性动物扑杀处置率	100%					
耕地地力保护补贴发放时限	6月30日前					
项目任务完成时限	实施期一年内					
成本指标	省级专项资金投入（万元）	239790				
效益指标	经济效益指标	产业带动贫困户	稳定增收			
		项目区特色产业促进农民增收	≥5%			
		每个省级产业园年产值（亿元）	≥15			
		一村一品项目示范村镇户均收入增长	5%			
	社会效益指标	全省种业绿色发展	持续推进			
		主要农作物耕种收综合机械化水平	≥70%			
生态效益指标	产业园农产品加工业与农业总产值比	2:01				
	主要农产品有效供给，市场供应稳定	保持稳定				
可持续影响指标	促进项目区土壤质量	保持平稳或提升				
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥90%			

专项资金名称		农村人居环境整治			
主管部门		陕西省农业农村厅		实施期限	1年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.215亿元	年度资金总额：	1.215亿元
		其中：财政拨款	1.215亿元	其中：财政拨款	1.215亿元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	项目县村容村貌明显改善，农村厕所后期管护能力有较大提升，粪污资源化利用率逐步提高，管护机制基本建立，农村学校厕所得到改善。				
绩效指标	产出指标	数量指标	农村厕所革命后期管护示范县	≥10个	
			分档提升村容村貌	3档	
			农村厕所革命后期管护示范县设施合格率	≥80%	
			获得支持的县按照实施方案所确定的时间期限完成设定总体目标	1	
		成本指标	每个干净整洁村财政补助（事后补助）	5万元	
			每个重点达标村财政补助（事后补助）	20万元	
			每个示范样板村财政补助（事后补助）	40万元	
			省级专项资金投入（万元）	12150	
		社会效益指标	“三档村”建设开展村庄清洁行动村庄覆盖率	≥90%	
			农村厕所革命后期管护示范县厕所粪污有效处理率	≥70%	
生态效益指标	农村厕所革命后期管护示范县建设群众满意度	≥90%			
	农村厕所革命后期管护示范县建设群众满意度	≥90%			
满意度指标	服务对象满意度	“三档村”建设群众满意度	≥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推进情况，统一部署，积极推进。