

西安市农业农村局 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行中省农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村地方性有关法律法规草案，组织实施农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。承担有关文件合法性审查，农业行政审批、行政复议、行政应诉相关工作。开展农业普法宣传。

2、统筹乡村振兴战略，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导大宗农产品流通销售，培育、保护农业品牌。监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作，管理发布农业农村经济信息。

5、制定种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化生产。指导农业机械化服务体系建设，负责农机作业安全监理工作。

6、负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担全市食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或加工企业前的质量安全监督管理责任。负责符合安全标准的农产品相关认证工作。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责划定农产品禁止生产区域。承担外来物种管理相关工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，负责种子、种苗、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作。承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督责任。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责兽医医政、兽药药政药检相关工作。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监

督全市植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资建议。编制安排农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织实施农业科研重大项目，管理农业科技成果，引进农业先进技术。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训，依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

13、承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，会同有关部门组织实施农业援外项目，承担援外项目的监管责任。

14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

西安市农业农村局内设 24 个处室分别为：市委农办秘书处、办公室、人事处、法规处、行政审批处、政策与改革处、发展规划处、社会事业处、计划财务处、产业发展处、合作经济指导处、市场与信息化处、科技教育处、农产品质量安全监管处、标准与检测处、种植业管理处、畜牧处、兽医处、渔业渔政处、农业机械化管理处、果业管理处、农田建设管理处、机关党委、离退休服务管理处。

二、2020 年年度部门工作任务

今年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战和“十三五”规划收官之年，是市委“十项重点工作”全面推进之年，做好农业农村工作具有特殊重要意义。全市农业农村工作要以习近平总书记关于“三农”工作的重要论述为根本遵循，深入贯彻中央农村工作会议精神，紧扣打赢脱贫攻坚和全面建成小康社会两大目标，以深入实施乡村振兴战略、促进城乡融合发展为总抓手，实施乡村规划、产业振兴、人居环境整治、脱贫攻坚、农村改革五大行动，抓重点、补短板、强基础、促落实，努力实现城乡规划一体、产业协同发展、人与自然和谐共生，城乡资源要素互动，加快城乡规划、产业、生态、资本要素四方面融合发展，形成重点工作示范引领、乡村振兴全面推进的良好局面，最大限度降低新冠肺炎疫情对“三农”发展的不利影响，确保小康之年农业丰收、农民增收、农村稳定。

（一）切实抓好重要农产品增产保供。

1、实施绿色粮食示范工程。在高陵、临潼、阎良、长安、鄠邑、周至、蓝田等 7 个区县实施粮食主产区县绿色示范区建设，建立示范区 30 个，推广测土配方施肥、增施有机肥、病虫害统防统治等技术措施，强化关键时段田间管理，促进粮食单产水平不断提高，全年粮食播种面积稳定在 400 万亩以上，总产量稳定在 120 万吨以上。

2、实施设施蔬菜提质工程。认真落实“菜篮子”市长负责制各项要求，按照区域统筹、板块推进、规模发展的总体思路，以设施农业建设为重点，集成推广绿色生产综合技术，优化区域种植结构，打造区域特色品牌，加快形成西阎、沿渭、沿山、城郊等 4 条蔬菜产业带，全市蔬菜生产面积稳定在

100 万亩左右，总产达到 300 万吨以上。

3、实施特色果业增效工程。启动国家葡萄西安市综合示范基地和葡萄新品种西安区试园建设，开展国家桃、石榴综合示范基地建设，持续推进标准果园、观光果园、葡萄酒庄、周至猕猴桃转型升级示范县建设，新增果园面积 1 万亩、新增果业提质增效标准示范基地建设面积 1.5 万亩，全市园林水果面积达到 75 万亩，年产水果达到 93 万吨。做好特色果品宣传推介，完成灞桥樱桃、临潼石榴区域公用品牌建设，进一步提升西安果业影响力。

4、实施优势畜牧提升工程。以保供给、保生态、保安全、推动产业高质量发展“三保一推”为目标，大力推进畜牧业高质量发展。实施生猪生产恢复三年行动，到 2020 年底全市生猪存栏达到 34 万头、全年出栏达到 54 万头。大力培育奶山羊养殖大户、家庭牧场和专业村，鼓励引导社会资本、乳品企业、合作经济组织建设标准化养殖场（小区），加快构建“集体经济组织+企业+奶农”的奶山羊产业发展模式。重点发展肉鸡、肉鸭和蛋鸡生产，支持肉牛、肉羊养殖，因地制宜发展肉兔、肉鸽、鹌鹑等特种畜禽生产，丰富市场动物蛋白消费种类。加快奶业振兴步伐，建设优质奶源基地，推进奶牛精准饲喂管理，提升奶业高质量发展水平。

5、实施健康渔业发展工程。全面推进水产养殖业绿色发展，因地制宜，引导绿色养殖，重点发展池塘工程化、工厂化循环水养殖模式，稳步提升稻鱼综合种养水平，引进新品种、推广新技术，拓宽休闲渔业，创建国家级水产健康养殖示范场，完成产地水产品产量 1 万吨。加强渔政执法，组织开展中国渔政“亮剑 2020”行动，落实渭河流域西安段禁渔期管理，全面禁止炸鱼、毒鱼、电鱼和密眼

网捕鱼行为，持续开展打击整治破坏秦岭水生生物资源违法犯罪专项行动。积极开展水生生物增殖放流活动，强化水产种质资源保护区监管工作。

（二）推进农村事业全面发展。

6、狠抓产业精准扶贫。把发展乡村产业作为稳步脱贫的治本之策和乡村振兴的根本基础来抓，持续加大扶贫产业支持力度，强力推进“十百千万”产业脱贫工程，提高贫困群众发展产业的收入水平。采取有效措施，加大经营主体带贫力度，健全完善主体带贫激励约束机制，总结、提炼、推广成熟的主体带贫模式，发掘、宣传、学习带贫先进典型，增强连贫带贫的持续性和稳定性。严格落实“四不摘”政策，巩固扩大产业脱贫成果，探索建立解决相对贫困的产业脱贫长效机制，做好脱贫攻坚与乡村振兴战略的有机衔接。

7、扎实推进农村人居环境整治。发挥典型示范引领，推进人居环境整治综合示范县、示范镇（街）、示范村建设。坚持进度服从质量，因地制宜分类推进农村厕所革命，探索推行农村粪污、垃圾资源化回收利用和厕所管护运维机制，统筹协调农村生活垃圾污水治理。深入开展“净美西安”村庄清洁行动，加快美丽宜居乡村建设。加快健全村庄保洁机制，增设农民工公益性岗位，2020年实现行政村干净整洁全覆盖。

8、提升农村基础设施和公共服务水平。协调推动有条件的村庄编制“多规合一”实用性村庄规划。健全农村公共服务体制机制，实施农村社会公共服务人才培养、引进。补强农村公共服务短板，加快实施农村片区公共服务中心建设，开展村史馆、农耕博物馆建设等试点。完善农村基础设施，推进村

内道路、通组道路建设。围绕村庄改造提升，开展农村新型社区建设试点。支持引导农民工返乡创业，推动农业保险“提标、扩面”。

（三）提升现代农业设施装备水平。

9、加快高标准农田建设。建立健全高标准农田建设考核评价机制，全面完成2019年度14.70万亩高标准农田建设任务，7万亩高效节水示范项目农田建设任务。积极做好2020年度10万亩高标准农田建设任务，5万亩高效节水示范项目的规划、设计、申报，确保国家和省级项目的落地实施。认真做好地力补贴的测算发放，全面完成高标准农田上图入库和耕地质量保护等工作。

10、加强农业科技创新推广。积极推进与涉农院校、科研院所合作，加强西安都市现代农业综合试验站建设，丰富和完善“一站多点”的产学研合作模式；加强农业科技攻关，组织申报省、市各类农业科技项目20项；加大先进实用技术集成示范推广，推介发布农业主推品种和技术30项。组建乡村振兴专家服务团，聘用农业专家10人，担任我市农业科技发展顾问。开展多层次、多形式的农业实用技术培训10万人次，全年培育高素质农民3000名。组织参加第二十七届杨凌农高会。

11、推进农业机械化转型升级。认真实施农机购置补贴政策。精心组织重要农时机械化生产，抓好农机深松整地项目实施、机械化秸秆综合利用、保护性耕作技术示范推广。完善农机社会化服务体系，提升农机社会化服务能力。切实加强农机安全监理，进一步提升“农机直通车”平台建设水平。2020年主要农作物耕种收综合机械化率达到86%以上，主要农作物秸秆机械化综合利用率稳定在95%以上。

12、加强农业农村信息化建设。以智慧农业建设为重点，推进农业信息化工作。运用地理信息和物联网平台为依托，推动智慧农业建设。以我市 1600 个信息采集点为依托，加强数据采集工作。按照省农业农村厅做好农业信息进村入户暨新一轮信息站建设的安排部署，大力提升信息站市场化运营能力。依托“媒体+政务+服务”的模式推进信息入户工程建设，2020 年益农服务社建设覆盖到 80% 的行政村。

13、加强重大动植物疫病防控。严格野生动物产地检疫管理。持续加强非洲猪瘟防控，全面落实监测排查、清洗消毒、调运监管、禁用餐厨废弃物喂猪、屠宰环节自检、流通加工环节抽检等现行有效防控措施。强化高致病性禽流感、狂犬病、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫，确保不发生区域性重大动物疫情。加强以布病为主的人畜共患病防治，落实牛羊布病检测净化和调运监管等防控措施。健全动物疫病防控体系，加强人员队伍建设，提升动物疫病防控能力。完善病虫害监测防控体系建设，加强小麦粘虫、条锈病、赤霉病、玉米草地贪夜蛾等监测防控。做好鲤春病毒血症、锦鲤疱疹病毒病等水产重大疫情防控。

（四）推动农业转型升级高质量发展。

14、推进农业清洁生产。实施畜禽粪污资源化利用整县推进和畜禽健康养殖项目，全市畜禽粪污综合利用率达到 80%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 98%。深入开展化肥、农药使用减量化行动。大力推进秸秆机械化、饲料化、肥料化利用，主要农作物秸秆综合利用率稳定在 95% 以上。加强农膜回收网点建设，推广“残膜有偿回收”和 0.01 mm 以上标准地膜使用，农膜回收利用率达

到 80%。完成耕地土壤质量类别划分，推广安全利用技术，受污染耕地安全利用率达到 92%。积极开展农业生产性用煤改清洁能源检查指导，杜绝农业设施使用散煤。建立健全秦岭保护区农业污染防治工作机制，有序实施农业污染防治。

15、促进农村一二三产融合。支持产业特色鲜明、要素高度聚集、生产方式绿色、辐射带动有力的园区，完善生产体系，延长产业链，提高建设水平，创建省、市级现代农业园区。大力发展农产品加工业，支持农产品加工企业加快技术改造、装备升级和规模扩张，不断提升农产品精深加工能力。以规模经营为依托，以利益联结为纽带，打造一批龙头企业带动、农民合作社和家庭农场跟进、小农户参与的农业产业化联合体。2020 年认定市级以上现代农业园区 15 个，各级农业产业化联合体达到 50 家。

16、加快新型农业经营主体培育。培育壮大农业产业化龙头企业。启动家庭农场培育计划，持续做好家庭农场名录管理。开展合作社质量提升三年行动，修订《西安市市级示范社评定管理办法》，深入开展农民合作社质量提升整县推进试点，继续开展“空壳社”专项清理，发展壮大单体农民合作社，培育发展农民合作社联合社。全年认定市级龙头企业 15 家，新增家庭农场 100 家、农民合作社 300 家。

17、提升农产品质量安全监管水平。推行标准化生产，实施质量安全追溯管理，加强优质农产品认证，严格检验监测和执法监管，强化监管能力和监管长效机制建设，全面提升监管水平。全年编制农业地方标准和农业生产技术规程 25 项，包装农产品上市追溯覆盖率达到 80% 以上，完成绿色食品、

有机农产品认证15个，快速抽检农产品不少于15.4万批次，定量检测2530批次，农产品监测总体合格率稳定在98%以上。

（五）深化农村改革加强乡村治理。

18、稳步推进农村土地制度改革。落实农村土地承包经营权证管理办法，完善承包地初始登记、变更登记、矛盾纠纷调处协调工作机制。分级开展仲裁员培训，增加专业能力。做好确权登记颁证信息便民化管理，力争全年农村承包地证书发放率93%以上。指导阎良区做好“开展第二轮土地承包到期后再延长30年先行试点”工作。组织开展农村宅基地和农房利用现状调查，逐步建立农村宅基地基础信息数据库和管理信息系统，加强宅基地管理。指导高陵区、长安区、鄠邑区开展闲置宅基地和闲置住宅盘活利用试点示范建设，稳慎推进宅基地制度改革。

19、完成农村集体产权制度改革试点任务。深化农村集体产权制度改革，做好清产核资、成员界定、股权设置、成立集体经济组织、登记赋码等重点工作。加强农村经营管理体系建设，完善相关监管制度，加强农村集体资产监督管理。加强集体经济组织董事长、监事长及管理人员的培训指导，提高管理和发展能力，打造一批集体经济发展示范村，力争消除集体经济“空壳村”，确保20%以上的村集体年经营收益达到5万元以上、10%以上的村集体年经营收益达到10万元以上。

20、协调推进乡村治理体系建设。认真贯彻关于加强和改进乡村治理体系建设的指导意见和措施要求，跟踪指导5个全国乡村治理示范村建设，推动全市乡村治理试点建设，打造乡村治理先进样板。协调组织、宣传、政法、民政、司法等部门加强工作指导，构建协同推进的乡村治理体系。通过多种

形式促进农村集体资产财务公开，加强集体经济组织审计监督。落实减轻农民负担有关要求，加强农民减负工作。深化行业乱象整治，探索建立扫黑除恶长效机制，全面纵深推进农业农村领域扫黑除恶专项斗争。以“庆丰收、迎小康”为主题，办好农民丰收节和大西安农民节。

（六）强化“三农”工作政策制度保障。

21、加强“三农”工作统筹协调。强化党对“三农”工作的领导，切实加强党委农村工作机构建设，强化人员力量配备，完善党委农办运行机制，把加强党对农村工作领导的要求落到实处。充分发挥党委农办牵头抓总、统筹协调、督促指导作用，做到对内有力统筹、对外充分协调、对下强力推动，形成全面推动“三农”工作的合力。

22、切实提高依法行政水平。推进执法体制改革，组建西安市农业执法支队，强化执法队伍和能力建设，提升基本装备保障水平。持续优化简化细化许可审批事项，全面提升涉农审批许可“法治化”“标准化”“便利化”水平，探索建立“容缺”受理办理机制，破解“准入不准营”“准营不准入”现象。认真抓好执法监督和法治宣传教育，依法开展行政复议和行政应诉工作，落实行政机关负责人行政诉讼出庭应诉制度，全面提高依法行政水平。

23、强化干部队伍和纪律作风建设。巩固实施好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，大兴调查研究之风，围绕深入实施乡村振兴战略促进城乡融合发展工作任务，深入基层了解实情、研究对策、提出建议、推动工作。弘扬奋斗担当精神，科学应对“三农”领域各种风险挑战，提升干部综合业务素质，打造“一懂两爱”干部队伍，在新冠肺炎疫情防控等重大斗争中充分发挥党员干部模范带头作用。

加强纪律作风建设，严格执行《准则》《条例》，严格落实中央八项规定，整治形式主义、官僚主义。制定出台《农业农村项目资金管理办法》，管好用好资金项目，坚决守住廉洁底线。

24、推动乡村振兴战略规划落实。学习宣传、贯彻落实《中国共产党农村工作条例》及我省《实施办法》和中央和省委、市委“一号文件”，推动完善乡村振兴政策制度体系，加强乡村振兴战略实绩考核督查。突出试验示范，加快推动5个省级农村改革试验区建设步伐，同时启动一批试验区建设项目。启动10个以上乡村振兴示范村建设，抓好幸福新农村示范村建设，为乡村振兴战略深入实施引领示范。按照规划布局，指导有关区县启动农业经济开发区建设工作。

全市各级农业农村部门要深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和中央、省委“一号文件”，扎实做好农业农村各项工作，全力推动农业农村高质量发展，坚决稳住农业基本盘，守好“三农”战略后院，发挥经济社会压舱石作用，为打赢脱贫攻坚、全面建成小康社会做出新贡献。

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。

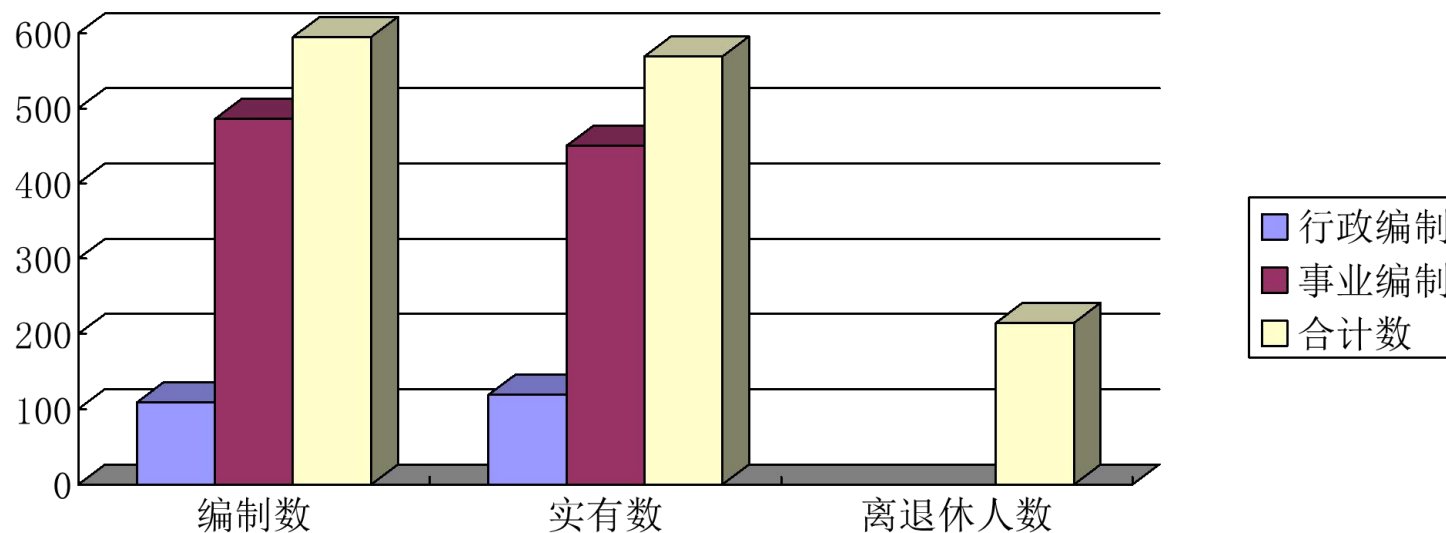
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个，包括：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市农业农村局	行政机关
2	西安市畜禽定点屠宰执法稽查队	参照公务员管理事业单位

3	西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）	参照公务员管理事业单位
4	西安市农村产权交易流转服务中心	财政全额拨款事业单位
5	西安市农业信息网络中心	财政全额拨款事业单位
6	西安市畜牧技术推广中心	财政全额拨款事业单位
7	西安市农业技术推广中心	财政全额拨款事业单位
8	西安市农产品质量安全检验监测中心	财政全额拨款事业单位
9	西安市动物卫生监督所	财政全额拨款事业单位
10	西安市动物疫病预防控制中心	财政全额拨款事业单位
11	西安市奶牛育种中心	财政全额拨款事业单位
12	西安市农机监理与推广总站	财政全额拨款事业单位
13	西安市果业技术推广中	财政全额拨款事业单位
14	西安市种子管理站	财政全额拨款事业单位

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 595 人，其中行政编制 109 人、事业编制 486 人；实有人员 569 人，其中行政 119 人、事业 450 人。单位管理的离退休人员 215 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 88625.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 87925.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其他收入 0

万元，上年结转财政拨款收入 700.26 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 10675.70 万元，主要原因是：2019 年政府机构改革，农业农村局由原西安市统筹城乡发展工作领导小组办公室与原西安市农业林业委员会合并而成，将原西安市统筹城乡发展工作领导小组办公室管理的统筹城乡发展专项资金、原西安市财政局管理的农业综合开发专项资金等划入，同时将原西安市农业林业委员会管理的林业相关专项资金划出给自然资源和规划局；2020 年本部门预算支出 88625.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 88625.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转财政拨款支出 700.26 万元。2020 年本部门预算支出较上年增加 10675.70 万元，主要原因是：2019 年政府机构改革，农业农村局由原西安市统筹城乡发展工作领导小组办公室与原西安市农业林业委员会合并而成，将原西安市统筹城乡发展工作领导小组办公室管理的统筹城乡发展专项资金、原西安市财政局管理的农业综合开发专项资金等划入，同时将原西安市农业林业委员会管理的林业相关专项资金划出给自然资源和规划局。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款收支。

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。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年财政拨款收入 88625.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 88625.67 万元、政府性基金拨

款收入 0 万元，上年结转财政拨款收入 700.26 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 10675.70 万元，主要原因是：2019 年政府机构改革，农业农村局由原西安市统筹城乡发展工作领导小组办公室与原西安市农业林业委员会合并而成，将原西安市统筹城乡发展工作领导小组办公室管理的统筹城乡发展专项资金、原西安市财政局管理的农业综合开发专项资金等划入，同时将原西安市农业林业委员会管理的林业相关专项资金划出给自然资源和规划局；2020 年本部门财政拨款支出 88625.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 88625.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转财政拨款支出 700.26 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 10675.70 万元，主要原因是：2019 年政府机构改革，农业农村局由原西安市统筹城乡发展工作领导小组办公室与原西安市农业林业委员会合并而成，将原西安市统筹城乡发展工作领导小组办公室管理的统筹城乡发展专项资金、原西安市财政局管理的农业综合开发专项资金等划入，同时将原西安市农业林业委员会管理的林业相关专项资金划出给自然资源和规划局。

（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 88625.67 万元，较上年增加 10675.70 万元，主要原因

是：2019年政府机构改革，农业农村局由原西安市统筹城乡发展工作领导小组办公室与原西安市农业林业委员会合并而成，将原西安市统筹城乡发展工作领导小组办公室管理的统筹城乡发展专项资金、原西安市财政局管理的农业综合开发专项资金等划入，同时将原西安市农业林业委员会管理的林业相关专项资金划出给自然资源和规划局。

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88625.67万元，其中：

（1）行政运行（2130101）2824.70万元，较上年增加67.50万元，主要原因是：机构改革后由水务局划入一个参公事业单位；

（2）一般行政管理事务（2130102）121.28万元，较上年增加63.28万元，主要原因是：机构改革，增加了部分职能；

（3）事业运行（2130104）6011.33万元，较上年减少382.64万元，主要原因是：厉行节约，压减了委托业务费、设备购置费等公用经费；

（4）科技转化与推广服务（2130106）1586.27万元，较上年减少98.23万元，主要原因是：厉行节约，压减了委托业务费、设备购置费等公用经费；

（5）病虫害控制（2130108）445.62万元，较上年增加193.72万元，主要原因：2019年省级农业专项下达较晚部分单位未完成支出任务，结转至2020年继续使用；

(6) 农产品质量安全(2130109)372.25万元,较上年减少13.75万元,主要原因是:厉行节约,压减了委托业务费、设备购置费等公用经费;

(7) 执法监管(2130110)725.03万元,较上年减少590.81万元,主要原因是:主要原因是机构改革,局属事业单位减少;厉行节约,压减了委托业务费、设备购置费等公用经费;

(8) 统计监测与信息服务(2130111)121.45万元,较上年减少423.55万元,主要原因是:机构改革,部分职能划出;厉行节约,压减了委托业务费、设备购置费等公用经费;

(9) 农业行业业务管理(2130112)100.94万元,较上年增加60.94万元,主要原因是:机构改革,增加部分职能;

(10) 农业结构调整补贴(2130121)52218.45万元,较上年增加26992.81万元,主要原因是:机构改革,原市统筹城乡发展工作领导小组办公室管理的专项资金与市财政局农业综合开发专项资金划入我局;

(11) 农业生产发展(2130122)130.14万元,较上年增加70.14万元,主要原因:2019年省级农业专项下达较晚部分单位未完成支出任务,结转至2020年继续使用;

(12) 农业组织化与产业化经营(2130124)198.60万元,较上年增长198.40万元,主要原因:2019年省级农业专项下达较晚部分单位未完成支出任务,结转至2020年继续使用;

(13) 农村社会事业(2130126)15000万元,较上年增加15000万元,主要原因是:由市卫健委管理的农村无害化户厕提升改造资金划入我局;

(14) 农业资源保护修复与利用(2130135) 60.70 万元, 较上年减少 33.70 万元, 主要原因是: 2019 年省级农业专项下达较晚部分单位未完成支出任务, 结转至 2020 年继续使用;

(15) 农田建设(2130153) 6022.35 万元, 较上年增加 6022.35 万元, 主要原因是: 机构改革原先由自然资源和规划局管理的农田建设资金划入我局;

(16) 其他农业支出(2130199) 331.7 万元, 较上年减少 105.59 万元, 主要原因是: 机构改革, 部分职能划出; 厉行节约, 压减了委托业务费、设备购置费等公用经费;

(17) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 355.41 万元, 较上年增加 355.41 万元, 主要原因是: 养老改革, 机关事业单位职业年金坐实;

(18) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 710.81 万元, 较上年减少 436.37 万元, 主要原因是: 机构改革, 局属事业单位划出 6 个, 人员缴费减少;

(19) 其他社会保障和就业支出(2089901) 19.5 万元, 较上年减少 6.3 万元, 主要原因是: 机构改革, 局属事业单位划出 6 个, 人员缴费减少;

(20) 行政单位医疗(2101101) 55.69 万元, 较上年减少 27.21 万元, 主要原因是: 机构改革, 局属事业单位划出 6 个, 其中划出参公事业单位 3 个, 人员缴费减少;

(21) 事业单位医疗(2011102) 110.94 万元, 较上年减少 70.31 万元, 主要原因是: 机构改革, 局属事业单位划出 6 个, 人员缴费减少;

(22) 住房公积金(2210201) 837.97 万元, 较上年减少 214.90 万元, 主要原因是: 机构改革,

局属事业单位划出 6 个，人员缴费减少；

(23) 购房补贴 (2210203) 264.72 万元，较上年增加 89.64 万元，主要原因是：工资调标、单位人数增加；

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 88625.67 万元，其中：

工资福利支出 (301) 9737.13 万元，较上年减少 3318.68 万元，主要原因是：机构改革，局属事业单位划出 6 个，人员减少；

商品服务支出 (302) 47726.92.12 万元，较上年增加 13406.46 万元，主要原因是：机构改革，原市统筹城乡发展工作领导小组办公室的专项资金与市财政局农业综合开发专项资金、市卫健委管理的农村无害化户厕提升改造资金划入我局；

对个人和家庭的补助 (303) 462.84 万元，较上年减少 12,83 万元，主要原因是：机构改革，人员减少；

资本性支出 (310) 29827.32 万元，较上年增加 9198.10 万元，主要原因是：机构改革，原市统筹城乡发展工作领导小组办公室的专项资金与市财政局农业综合开发专项资金、市卫健委管理的农村无害化户厕提升改造资金划入我局；

对企业的补助 (312) 271.46 万元，较上年增加 121.46 万元，主要原因是：因 2019 年省级农业

专项下达较晚部分单位未完成支出任务，结转至 2020 年继续使用；

其他支出（399）600 万元，较上年减少 6073 万元，主要原因是：机构改革，苗木花卉产业项目划入自然资源和规划局。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 88625.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3025.39 万元，较上年减少 1977.44 万元，主要原因是：机构改革，局属事业单位划出 6 个，人员减少；

机关商品服务支出（502）45323.88 万元，较上年增加 13812.73 万元，主要原因是：机构改革，原市统筹城乡发展工作领导小组办公室的专项资金与市财政局农业综合开发专项资金、市卫健委管理的农村无害化户厕提升改造资金划入我局；

机关资本性支出（503）29717.86 万元，较上年增加 9436.40 万元，主要原因是：机构改革，原市统筹城乡发展工作领导小组办公室的专项资金与市财政局农业综合开发专项资金、市卫健委管理的农村无害化户厕提升改造资金划入我局；

对事业单位经常性补助（505）9082.03 万元，较上年减少 1780.26 万元，主要原因是：机构改革，局属事业单位划出 6 个；

对事业单位资本性补助（506）109.46 万元，较上年减少 238.30 万元，主要原因是：机构改革，局属事业单位划出 6 个；

对企业的补助（507）271.46万元，较上年增加121.46万元，主要原因是：因2019年省级农业专项下达较晚部分单位未完成支出任务，结转至2020年继续使用；

对个人和家庭的补助（509）462.84万元，较上年减少54.84万元，主要原因是：机构改革，局属事业单位划出6个；

其他支出（599）600万元，较上年减少6073万元，主要原因是：机构改革，苗木花卉产业项目划入自然资源和规划局。

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700.26万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加减少1945.55万元，主要原因：机构改革，上年结转较大的均为林业单位，现林业单位已划入自然资源和规划局。

（1）按功能支出分类

科技转化与推广服务（2130106）35.28万元，较上年减少113.72万元，主要原因是：项目实施进度完成较好；

病虫害控制（2130108）288.58万元，较上年减少627.26万元，主要原因是：项目实施进度完成较好；

农产品质量安全（2130109）42.95万元，较上年减少21.3万元，主要原因是：项目实施进度完成较好；

统计监测与信息服务（2130111）17万元，较上年增加17万元，主要原因是：新增跨年项目；
农业结构调整补贴（2130121）38.35万元，较上年增加8.89万元，主要原因是：新增跨年项目增加；

农业生产发展（2130122）68.50万元，较上年增加45.16万元，主要原因：新增跨年项目增加；
农业组织化与产业化经营（2130124）198.60万元，较上年增加198.16万元，主要原因：新增跨年项目增加；

农业资源保护修复与利用（2130135）11万元，较上年增加2万元，主要原因：新增跨年项目增加。

（2）按政府预算支出经济分类

机关商品和服务支出（502）32.75万元，较上年减少1019.57万元，主要原因：机构改革，事业单位减少，跨年项目数减少；

对事业单位的经常性补助（505）396.05万元，较上年减少1059.98万元，主要原因：机构改革，事业单位减少，跨年项目数减少；

费用补贴（507）271.46万元，较上年增加201.62万元，主要原因：机构改革，事业单位减少，跨年项目数减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（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 469.83 万元，较上年减少 78.29 万元（19.36%），减少的主要原因是：深入贯彻落实“八项规定”从严控制“三公”经费支出，机构改革，局属事业单位划出 6 个。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年减少 10.00 万元（100%）主要原因：本年度没有编报公务出国（境）经费预算；公务接待费 7.82 万元，较上年减少 3.18 万元（28.90%），减少的主要原因是：深入贯彻落实“八项规定”从严控制“三公”经费支出，机构改革，局属事业单位划出 6 个；公务用车运行费 171.37 万元，较上年减少 36.61 万元（17.60%），主要原因是：深入贯彻落实“八项规定”从严控制“三公”经费支出，机构改革，局属事业单位划出 6 个；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是：2020 年无购置公务用车经费预算。

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 64 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单位 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 1459.00 万元，其中政府采购货物类预算 785.70 万元、政府采购服务类预算 611.5 万元、政府采购工程类预算 61.80 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

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 88625.67 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（详见报表中的绩效目标表）。

本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 656.18 万元，较上年减少 44.07 万元。主要原因是：深入贯彻落实“八项规定”从严控制“三公”经费、公用经费支出。

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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费等费用。

2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指各部门开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指各部门在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。

3.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市农业农村局

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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
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		
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		

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	支出功能分类	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	10,887.59	1、机关工资福利支出	3,025.39
(1)一般公共预算拨款收入	87,925.41	2、外交		(1)工资福利支出	9,737.13	2、机关商品和服务支出	45,356.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	73,000.00	3、国防		(2)商品和服务支出	687.62	3、机关资本性支出（一）	29,717.86
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	462.84	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,082.03
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务经费支出	77,738.08	6、对事业单位资本性补助	109.46
3、事业收入		7、文化旅游		(1)工资福利支出		7、对企业补助	271.46
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业	1,085.72	(2)商品和服务支出	47,039.30	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	462.84
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康	166.63	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	29,827.32	12、债务还本支出	
		13、农林水	86,270.63	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助	271.46	14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	600.00
		16、商业服务业等		(10)其他支出	600.00		
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障	1,102.69				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用					
本年收入合计	87,925.41	本年支出合计	88,625.67	本年支出合计	88,625.67	本年支出合计	88,625.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的时候资金		未安排支出的时候资金		未安排支出的时候资金	
上年结转	700.26						
其中：财政拨款资金结转	700.26						
非财政拨款资金结转							
收入合计	88,625.67	支出总计	88,625.67	支出总计	88,625.67	支出总计	88,625.67

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	支出功能分类	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	10,887.59	1、机关工资福利支出	3,025.39
(1)一般公共预算拨款收入	87,925.41	2、外交		(1)工资福利支出	9,737.13	2、机关商品和服务支出	45,356.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	73,000.00	3、国防		(2)商品和服务支出	687.62	3、机关资本性支出（一）	29,717.86
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	462.84	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,082.03
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	77,738.08	6、对事业单位资本性补助	109.46
		7、文化旅游		(1)工资福利支出		7、对企业补助	271.46
		8、社会保障和就业	1,085.72	(2)商品和服务支出	47,039.30	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	462.84
		10、卫生健康	166.63	(4)债务利息及费用支出		10、对社保基金补助	
		11、节能环保		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	29,827.32	12、债务还本支出	
		13、农林水	86,270.63	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	600.00
		16、商业服务业等		(10)其他支出	600.00		
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障	1,102.69				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用					
本年收入合计	87,925.41	本年支出合计	88625.67	本年支出合计	88625.67	本年支出合计	88625.67
上年结转	700.26	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	88625.67	支出总计	88625.67	支出总计	88625.67	支出总计	88625.67

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）

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	87,925.41	10,199.97	687.62	77,037.82	
208	社会保障和就业支出	1,085.72	1,085.72			
05	行政事业单位养老支出	1,066.22	1,066.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355.41	355.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710.81	710.81			
99	其他社会保障和就业支出	19.50	19.50			
2089901	其他社会保障和就业支出	19.50	19.50			
210	卫生健康支出	166.63	166.63			
11	行政事业单位医疗	166.63	166.63			
2101102	事业单位医疗	110.94	110.94			
2101101	行政单位医疗	55.69	55.69			
213	农林水支出	85,570.37	7,844.93	687.62	77,037.82	
01	农业农村	85,570.37	7,844.93	687.62	77,037.82	
2130112	农业行业业务管理	100.94			100.94	
2130121	农业结构调整补贴	52,180.10			52,180.10	
2130122	农业生产发展	61.46			61.46	
2130126	农村社会事业	15,000.00			15,000.00	
2130104	事业运行（农业）	6,011.33	5,326.05	381.80	303.48	

2130135	农业资源保护修复与利用	49.70			49.70	
2130153	农田建设	6,022.35			6,022.35	
2130109	农产品质量安全	329.30			329.30	
2130111	统计监测与信息服务	104.45			104.45	
2130110	执法监管	725.03			725.03	
2130199	其他农业支出	331.70			331.70	
2130108	病虫害控制	157.04			157.04	
2130106	科技转化与推广服务	1,550.99			1,550.99	
2130101	行政运行（农业）	2,824.70	2,518.88	305.82		
2130102	一般行政管理事务（农业）	121.28			121.28	
221	住房保障支出	1,102.69	1,102.69			
02	住房改革支出	1,102.69	1,102.69			
2210201	住房公积金	837.97	837.97			
2210203	购房补贴	264.72	264.72			

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）

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	87,925.41	10,199.97	687.62	77,037.82	
301	工资福利支出			9,737.13	9,737.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	774.02	774.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,781.00	1,781.00			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	772.90	772.90			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	719.63	719.63			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	174.05	174.05			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	109.21	109.21			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,084.30	1,084.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221.55	221.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	489.26	489.26			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110.78	110.78			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	244.63	244.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128.66	128.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.69	55.69			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.29	6.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.34	15.34			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	569.24	569.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268.73	268.73			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,505.63	1,505.63			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	706.22	706.22			
302	商品和服务支出			47,298.12		687.62	46,610.50	
30201	办公费	50201	办公经费	65.97		35.37	30.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109.42		59.86	49.56	
30202	印刷费	50201	办公经费	72.00		0.50	71.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	29.60		6.40	23.20	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4.10		0.50	3.60	
30203	咨询费	50205	委托业务费	29.00			29.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2.05		0.05	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15.42		8.72	6.70	
30206	电费	50201	办公经费	3.77		0.50	3.27	
30206	电费	50502	商品和服务支出	73.65		25.40	48.25	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	38.38		16.43	21.95	
30207	邮电费	50201	办公经费	11.97		9.50	2.47	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	51.90		13.40	38.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	46.45			46.45	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.24		3.24		

30211	差旅费	50201	办公经费	97.98		7.30	90.68	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	155.82		30.02	125.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.37		2.00	2.37	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	147.35		34.00	113.35	
30214	租赁费	50201	办公经费	132.53			132.53	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	31.00			31.00	
30215	会议费	50202	会议费	70.37		4.50	65.87	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	34.04		5.04	29.00	
30216	培训费	50203	培训费	78.94		5.00	73.94	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	107.29		10.65	96.64	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.97		4.32	1.65	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.85		1.60	0.25	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	466.55		4.00	462.55	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	374.00			374.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	56.55		23.60	32.95	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	344.62		21.82	322.80	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	296.78		1.45	295.33	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40.64		2.00	38.64	
30228	工会经费	50201	办公经费	26.88		26.88		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56.92		56.92		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	138.20		54.00	84.20	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	33.17		18.00	15.17	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164.96		162.58	2.38	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.28		0.28	12.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43,755.84		7.04	43,748.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	105.80		24.75	81.05	
303	对个人和家庭的补助			462.84	462.84			
30301	离休费	50905	离退休费	309.40	309.40			
30302	退休费	50905	离退休费	103.99	103.99			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.80	2.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.82	20.82			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.13	1.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24.70	24.70			
310	资本性支出			29,827.32			29,827.32	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	17.86			17.86	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	14.16			14.16	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	26.50			26.50	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	48.80			48.80	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	29,700.00			29,700.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	20.00			20.00	
399	其他支出			600.00			600.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	600.00			600.00	

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）

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	10,887.59	10,199.97	687.62	
208	社会保障和就业支出	1,085.72	1,085.72		
05	行政事业单位养老支出	1,066.22	1,066.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710.81	710.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355.41	355.41		
99	其他社会保障和就业支出	19.50	19.50		
2089901	其他社会保障和就业支出	19.50	19.50		
210	卫生健康支出	166.63	166.63		
11	行政事业单位医疗	166.63	166.63		
2101101	行政单位医疗	55.69	55.69		
2101102	事业单位医疗	110.94	110.94		
213	农林水支出	8,532.55	7,844.93	687.62	
01	农业农村	8,532.55	7,844.93	687.62	
2130104	事业运行（农业）	5,707.85	5,326.05	381.80	
2130101	行政运行（农业）	2,824.70	2,518.88	305.82	
221	住房保障支出	1,102.69	1,102.69		
02	住房改革支出	1,102.69	1,102.69		
2210201	住房公积金	837.97	837.97		
2210203	购房补贴	264.72	264.72		

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）

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	10,887.59	10,199.97	687.62	
301	工资福利支出			9,737.13	9,737.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	774.02	774.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,781.00	1,781.00		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	772.90	772.90		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	719.63	719.63		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	174.05	174.05		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	109.21	109.21		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,084.30	1,084.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	489.26	489.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221.55	221.55		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110.78	110.78		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	244.63	244.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.69	55.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128.66	128.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.34	15.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.29	6.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	569.24	569.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268.73	268.73		

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	706.22	706.22		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,505.63	1,505.63		
302	商品和服务支出			687.62		687.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59.86		59.86	
30201	办公费	50201	办公经费	35.37		35.37	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.40		6.40	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8.72		8.72	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25.40		25.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	9.50		9.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16.43		16.43	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	13.40		13.40	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.24		3.24	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30.02		30.02	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.30		7.30	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	34.00		34.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.04		5.04	
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	

30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.65		10.65	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.32		4.32	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60		1.60	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	23.60		23.60	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21.82		21.82	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.45		1.45	
30228	工会经费	50201	办公经费	26.88		26.88	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56.92		56.92	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54.00		54.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162.58		162.58	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.28		0.28	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.04		7.04	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.75		24.75	
303	对个人和家庭的补助			462.84	462.84		
30301	离休费	50905	离退休费	309.40	309.40		
30302	退休费	50905	离退休费	103.99	103.99		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.80	2.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.82	20.82		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.13	1.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24.70	24.70		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

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		一、科学技术		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
	合 计	77,037.82	
[232001] 西安市农业农村局	西安市农业资源区划及“十四五”农业农村发展规划编制	40.00	
[232001] 西安市农业农村局	西安市农业农村系统建立法律顾问制度	28.00	
[232001] 西安市农业农村局	农业信息化工作经费	31.22	
[232001] 西安市农业农村局	西安市产业扶贫工作经费	45.39	
[232001] 西安市农业农村局	西安市农业农村法律法规培训及农资打假专项执法治理行动项目	9.22	
[232001] 西安市农业农村局	市政府顾问礼遇落实（赠送一份特产）	30.00	
[232001] 西安市农业农村局	西安市农业农村局2020-2021年宣传经费	143.78	
[232001] 西安市农业农村局	农村改革与社会事业发展	100.94	
[232001] 西安市农业农村局	西安市农业治污减霾新技术宣传推广应用项目	9.70	
[232001] 西安市农业农村局	农机购置补贴工作经费	61.46	
[232001] 西安市农业农村局	农业产业化及融合发展培训、考察、推介	13.03	
[232001] 西安市农业农村局	西安市建设高标准农田建设项目和高效节水灌溉项目(办公经费)	22.35	
[232001] 西安市农业农村局	西安都市农业综合试验示范站建设项目	160.00	
[232001] 西安市农业农村局	农业农村发展专项资金	52,000.00	
[232001] 西安市农业农村局	农综开发及配套资金	6,000.00	
[232001] 西安市农业农村局	西安市人居环境整治领导小组办公室工作经费	98.99	
[232001] 西安市农业农村局	农产品质量安全标准检测与监管经费	19.98	
[232001] 西安市农业农村局	西安市农村水产补助费	24.70	
[232001] 西安市农业农村局	西安市畜牧水产及兽医兽药监管与执法	24.20	
[232001] 西安市农业农村局	农作物秸秆综合利用项目	128.50	
[232001] 西安市农业农村局	第27届杨凌农高会西安展团参展项目与第十五届中国西安国际科学技术博览会项目	38.57	
[232001] 西安市农业农村局	农作物秸秆综合利用和禁烧工作项目	600.00	
[232001] 西安市农业农村局	农村无害化户厕提升改造资金	15,000.00	
[232001] 西安市农业农村局	西安市田园综合体创建工作	20.10	
[232001] 西安市农业农村局	西安市农业科技入户工程项目	59.93	
[232001] 西安市农业农村局	西安市农业生产管理督导与农业行政审批经费	17.89	
[232001] 西安市农业农村局	扫黑除恶专项斗争	7.82	
[232001] 西安市农业农村局	受污染耕地数据库建设修复方案制定	20.30	
[232001] 西安市农业农村局	狂犬病防控及动物防疫工作	400.00	
[232001] 西安市农业农村局	产业脱贫技术推广服务项目	34.80	
[232002] 西安市畜牧技术推广中心	饲料质量安全监测	32.25	
[232002] 西安市畜牧技术推广中心	畜禽标准化养殖技术示范与推广	67.39	
[232003] 西安市动物卫生监督所	西安市动物卫生监督执法人员防护服管理费用	17.00	

[232003]西安市动物卫生监督所	西安市动物检疫管理及监督执法项目	94.45	
[232003]西安市动物卫生监督所	西安市禽类产品检疫标志推广和不合格畜禽及其产品无害化处理项目	9.42	
[232003]西安市动物卫生监督所	西安市畜禽产品和兽药及其添加剂检测项目	29.70	
[232004]西安市农机监理与推广总站	农机监理费补助经费2020	77.90	
[232004]西安市农机监理与推广总站	2020年房租收入返还	72.00	
[232005]西安市种子管理站	种子质量监督检验项目	18.38	
[232005]西安市种子管理站	西安市农作物新品种试验站专项经费	14.25	
[232005]西安市种子管理站	海南加代繁育工作	15.00	
[232005]西安市种子管理站	种子执法专项经费	13.26	
[232005]西安市种子管理站	农作物新优品种引进试验、示范、推广	13.45	
[232006]西安市农业技术推广中心	2020年蔬菜生产新技术示范	6.00	
[232006]西安市农业技术推广中心	西安市2020年农业新技术推广	5.30	
[232006]西安市农业技术推广中心	2020年房屋维修改造及展示中心运营	156.48	
[232007]西安市果业技术推广中心	西安市果业技术推广	54.60	
[232007]西安市果业技术推广中心	西安果业产品宣传推介	17.10	
[232007]西安市果业技术推广中心	办公楼修缮维护及设备更新	17.55	
[232007]西安市果业技术推广中心	西安现代果业展示中心品种技术试验示范	38.00	
[232007]西安市果业技术推广中心	果树种质资源保护与利用	25.00	
[232008]西安市动物疫病预防控制中心	动物疫病实验室监测及流行病学调查项目	80.49	
[232008]西安市动物疫病预防控制中心	动物疫病强制免疫疫苗经费项目	19.50	
[232008]西安市动物疫病预防控制中心	西安市重大动物疫病预防项目	27.10	
[232008]西安市动物疫病预防控制中心	突发动物疫情现场诊断项目	29.95	
[232009]西安市奶牛育种中心	奶牛育种技术培训	15.56	
[232009]西安市奶牛育种中心	房屋修缮	19.50	
[232009]西安市奶牛育种中心	种公牛选育及培育	319.10	
[232009]西安市奶牛育种中心	西安市良种奶牛登记及奶牛生产性能测试	21.99	
[232010]西安市农产品质量安全检验监测中心	农产品质量安全生产源头监管及实验室运转经费	160.35	
[232010]西安市农产品质量安全检验监测中心	中心办公大楼运营及维修	20.00	
[232010]西安市农产品质量安全检验监测中心	西安市农产品质量安全追溯体系建设及追溯系统运营维护	57.05	
[232011]西安市农业信息网络中心	西安市农村信息服务站配套设备维护更新项目	3.50	
[232011]西安市农业信息网络中心	西安市农业信息网络运行及农村信息站服务管理经费	29.73	
[232012]西安市农村产权流转交易服务中心	西安市职业农民培育及产权交易服务工作经费	40.00	
[232012]西安市农村产权流转交易服务中心	办公房屋维修	24.90	
[232012]西安市农村产权流转交易服务中心	都市现代农民培训	38.70	
[232013]西安市畜禽定点屠宰执法稽查队	屠宰监管技术系统运行维护	45.00	
[232013]西安市畜禽定点屠宰执法稽查队	办公用房租赁	28.00	
[232013]西安市畜禽定点屠宰执法稽查队	畜禽定点屠宰执法稽查与监管	6.50	
[232014]西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）	2020年度渔政执法专项经费项目	9.50	
[232014]西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）	2020年西安市水产品质量安全监管经费	20.55	
[232014]西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）	西安市水产工作站办公区域运行维护费用项目	35.50	

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**
232001	西安市农业农村局	2018年中央动物防疫等补助经费	12.00	2130108	病虫害控制	50299	其它商品和服务支出	中央专款	一般公共预算财政拨款	
232001	西安市农业农村局	省级农机公共服务能力建设项目资金	5.00	2130122	农业生产发展	50299	其它商品和服务支出	省级专款	一般公共预算财政拨款	
232001	西安市农业农村局	2019年省级果业专项（果业品牌推介活动）资金	7.58	2130106	科技转化与推广服务	50201	办公经费	省级专款	一般公共预算财政拨款	
232001	西安市农业农村局	2019年中央农业生产救灾（农作物病虫害防治）项目资金	8.17	2130108	病虫害控制	50201	办公经费	中央专款	一般公共预算财政拨款	
232001	西安市农业农村局	2019年省级农业专项资金	19.95	2130108	病虫害控制	50701	费用补贴	省级专款	一般公共预算财政拨款	
232001	西安市农业农村局	2019年省级农业专项资金	63.50	2130122	农业生产发展	50702	费用补贴	省级专款	一般公共预算财政拨款	
232003	西安市动物卫生监督所	2019年省级农业专项资金	2.06	2130108	病虫害控制	50701	费用补贴	省级专款	一般公共预算财政拨款	
232005	西安市种子管理站	2019年省级农业专项资金	5.61	2130106	科技转化与推广	50502	商品和服务支出	省级专款	一般公共预算财政拨款	
232006	西安市农业技术推广中心	2019年省级农业专项资金	18.35	2130106	科技转化与推广服务	50502	商品和服务支出	省级专款	一般公共预算财政拨款	
232006	西安市农业技术推广中心	2019年中央农业生产救灾（农作物病虫害草地贪夜蛾防治）项目资金	89.00	2130108	病虫害防控	50502	商品和服务支出	中央专款	一般公共预算财政拨款	
232006	西安市农业技术推广中心	2019年中央农业生产救灾（农作物病虫害防治）项目资金	50.00	2130108	病虫害防控	50502	商品和服务支出	中央专款	一般公共预算财政拨款	
232006	西安市农业技术推广中心	草地贪夜蛾防控项目省级补助资金	15.00	2130108	病虫害防控	50502	商品和服务支出	省级专款	一般公共预算财政拨款	
232006	西安市农业技术推广中心	2019年省级农业专项资金	68.00	2130108	病虫害防控	50701	费用补贴	省级专款	一般公共预算财政拨款	
232006	西安市农业技术推广中心	2019年省级农业专项资金	38.35	2130121	农业结构调整补贴	50502	商品和服务支出	省级专款	一般公共预算财政拨款	
232006	西安市农业技术推广中心	2019年农业生产发展资金	11.00	2130135	农业资源保护修复与利用	50502	商品和服务支出	中央专款	一般公共预算财政拨款	
232007	西安市果业技术推广中心	2019年省级农业专项	3.74	2130106	科技转化与推广服务	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算财政拨款	
232008	西安市动物疫病预防控制中心	2018年中央财政动物防疫补助	5.00	2130108	病虫害控制	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算财政拨款	
232008	西安市动物疫病预防控制中心	2019年省级农业专项资金	19.40	2130108	病虫害控制	50701	费用补贴	项目支出	一般公共预算财政拨款	
232010	西安市农产品质量安全检验检测中心	2019年省级农业专项资金	42.95	2130109	农产品质量安全	50701	费用补贴	项目支出	一般公共预算财政拨款	
232011	西安市农业信息网络中心	2019年省级农业专项	17.00	2130111	统计监测与信息服务	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算财政拨款	
232012	西安市农村产权流转交易服务中心	2019年省级农业专项	55.60	2130124	农业组织化与产业化经营	50701	费用补贴	项目支出	一般公共预算财政拨款	
232012	西安市农村产权流转交易服务中心	2019农业发展生产资金	143.00	2130124	农业组织化与产业化经营	50502	商品和服务支出	项目支出	一般公共预算财政拨款	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				16,451,213						1,459.00	
213	01	06	232001	第27届杨凌农高会西安展团参展项目与第十五届中国西安国际科学技术博览会项目	服务类	西安都市型现代农业发展成就展示和宣传，农作物新品种新技术、农产品及加工产品的展示和推介；农业招商项目洽谈和签约；参加丝绸之路沿线国家农业合作交流等活动。	农产品展销	1	302	27	502	05	1月-12月	26.95	
213	01	10	232001	狂犬病防控及动物防疫工作	服务类	印制免疫证及宣传资料	印制10万册	100,000	302	02	502	01	1月-12月	20.00	
213	01	10	232001	狂犬病防控及动物防疫工作	货物类	依据《西安市限制养犬条例》、《动物防疫法》2020我市要完成32万只犬强制免疫，对高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病每年实施强制免疫。	国产狂犬疫苗	170,000	302	18	502	04	1月-12月	51.00	
213	01	10	232001	狂犬病防控及动物防疫工作	货物类	购置消毒液等专用材料	国家标准	1	302	18	502	04	1月-12月	115.00	
213	01	10	232001	狂犬病防控及动物防疫工作	货物类	对高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病每年实施强制免疫。	进口狂犬疫苗	160,000	302	18	502	04	1月-12月	208.00	
213	01	12	232001	农村改革与社会事业发展	服务类	全市农村公共服务提升培训会	国内培训	1	302	16	502	03	1月-12月	5.80	
213	01	12	232001	农村改革与社会事业发展	服务类	农村改革工作培训会议	国内会议	1	302	16	502	03	1月-12月	5.00	
213	01	12	232001	农村改革与社会事业发展	服务类	全市农村工作会议	召开一次全市农村工作会议	1	302	15	502	02	1月-12月	7.00	
213	01	12	232001	农村改革与社会事业发展	服务类	进行三农工作相关有课题调研	国内调研	2	302	27	502	05	1月-12月	15.00	
213	01	12	232001	农村改革与社会事业发展	货物类	购置电脑等设备	I5处理器	1	302	16	502	03	1月-12月	1.64	
213	01	12	232001	农村改革与社会事业发展	服务类	委托大专院校，科研院所，对我市农村工作进行5-10个课题调研。	进行5-10个课题进行调研	1	302	27	502	05	1月-12月	10.00	
213	01	12	232001	农村改革与社会事业发展	服务类	全市“三农”工作培训会	国内培训	1	302	16	502	03	1月-12月	5.00	
213	01	99	232001	农业产业化及融合发展培训、考察、推介	服务类	西安市一二三产从业人员培训班	国内培训	1	302	16	502	03	1月-12月	5.20	

213	01	02	232001	市政府顾问礼遇落实（赠送一份特产）	货物类	在每年果蔬成熟季节向市政府顾问寄送一份陕西（西安）时令特色农林产品，具体为甜瓜、樱桃、桃、葡萄、石榴、猕猴桃、苹果等我市（省）特色优势水果。	时令特色农林产品	1	302	99	502	99	1月-12月	20.00	
213	01	02	232001	市政府顾问礼遇落实（赠送一份特产）	货物类	在每年果蔬成熟季节向市政府顾问寄送一份陕西（西安）时令特色农林产品，具体为甜瓜、樱桃、桃、葡萄、石榴、猕猴桃、苹果等我市（省）特色优势水果。	时令特色农林产品	1	302	99	502	99	1月-12月	10.00	
213	01	06	232001	受污染耕地数据库建设修复方案制定	服务类	西安市受污染耕地数据库建设；受污染耕地治理方案制定与技术指导。	受污染耕地保护	1	302	27	502	05	1月-12月	20.30	
213	01	02	232001	西安市产业扶贫工作经历	服务类	产业脱贫业务培训	国内培训	1	302	16	502	03	1月-12月	5.60	
213	01	02	232001	西安市产业扶贫工作经历	服务类	产业发展指导员培训	国内培训	1	302	16	502	03	1月-12月	9.12	
213	01	53	232001	西安市建设高标准农田建设项目和高效节水灌溉项目(办公经费)	服务类	第三方机构对年度农业综合开发项目评估审查，包括土地治理项目和产业和发展项目	高标准农田建设	1	302	27	502	05	1月-12月	15.70	
213	01	35	232001	西安市农村水产补助费	服务类	委托广告公司在市河流沿岸进行渔业资源保护宣传	渔业资源保护宣传	1	302	27	502	05	1月-12月	6.00	
213	01	35	232001	西安市农村水产补助费	服务类	购买印有渔业渔政相关宣传标语的宣传品	渔业渔政相关宣传	1	302	99	502	99	1月-12月	6.00	
213	01	99	232001	西安市农业农村局2020-2021年宣传经费	服务类	楼宇广告专项宣传	楼宇广告宣传	1	302	27	502	05	1月-12月	80.00	
213	01	99	232001	西安市农业农村局2020-2021年宣传经费	服务类	宣传策划服务	农业农村宣传	1	302	27	502	05	1月-12月	42.43	
213	01	99	232001	西安市农业农村局2020-2021年宣传经费	服务类	媒体专版报道	主流媒体宣传	8	302	27	502	05	1月-12月	6.90	
213	01	10	232001	西安市农业农村系统建立法律顾问制度	服务类	局本级建立法律顾问体系制度	建立法律顾问		302	03	502	05	1月-12月	5.00	
213	01	10	232001	西安市农业农村系统建立法律顾问制度	服务类	局属单位建立法律顾问体系制度	建立法律顾问		302	03	502	05	1月-12月	23.00	
213	01	02	232001	西安市农业生产管理督导与农业行政审批经费	服务类	西安市设施蔬菜专题培训会	国内培训	1	302	16	502	03	1月-12月	4.80	
213	01	11	232001	西安市农业资源区划及“十四五”农业农村发展规划编制	服务类	“十四五”农业农村发展规划编制	“十四五”规划编制	1	302	27	502	05	1月-12月	36.00	
213	01	99	232001	西安市人居环境整治领导小组办公室工作经费	服务类	人居环境整治现场观摩会	国内会议	3	302	15	502	02	1月-12月	9.00	
213	01	21	232001	西安市田园综合体创建工作	服务类	委托第三方实地年度验收	田园综合体创建	1	302	27	502	05	1月-12月	11.50	

213	01	06	232002	畜禽标准化养殖技术示范与推广	服务类	国内培训	4期, 400人	1	302	16	505	02	1月-12月	14.00	
213	01	09	232002	饲料质量安全监测	货物类	购买空调配置为KFR-35GW, 参数为大1.5p, 制冷功率1080w。	KFR-35GW	2	310	02	506	01	1月-12月	0.80	
213	01	09	232002	饲料质量安全监测	货物类	购买新瑞R0-60净水器, 采用pp聚丙烯材料, 符合NSF监测标准	新瑞R0-60	3	310	03	506	01	1月-12月	2.76	
213	01	09	232003	西安市畜禽产品和兽药及其添加剂检测项目	货物类	瘦肉精检测试纸	盐酸特伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇瘦肉精检测试纸各4000条	12,000	302	18	505	02	1月-12月	6.00	
213	01	10	232003	西安市动物检疫管理及监督执法项目	货物类	无害化处理防护用品	一次性防护服、一次性口罩、护目镜、手套、长筒胶靴等	200	302	18	505	02	1月-12月	8.00	
213	01	10	232003	西安市动物检疫管理及监督执法项目	货物类	检疫标识	牛羊肉塑料卡环式检疫验讫标志、动物产品检疫粘贴标志(检疫标识内标、外标)	16,000,000	302	18	505	02	1月-12月	48.00	
213	01	10	232003	西安市动物检疫管理及监督执法项目	服务类	电信网络服务费	50兆光纤专线	1	302	07	505	02	1月-12月	5.00	
213	01	10	232003	西安市动物检疫管理及监督执法项目	服务类	动物检疫合格证明、生猪屠宰检疫验讫证章	动物检疫合格证明(A证B证)、动物产品检疫合格证明(A证B证)、生猪屠宰检疫验讫证章	8,750	302	18	505	02	1月-12月	7.00	
213	01	10	232003	西安市动物卫生监督执法人员防护服管理费用	货物类	屠宰场检疫人员工作服	屠宰场春秋工作服	40	302	18	505	02	1月-12月	1.23	
213	01	10	232003	西安市动物卫生监督执法人员防护服管理费用	货物类	动物卫生监督执法人员防护服	25位执法人员春秋装、夏装、冬装等	25	302	18	505	02	1月-12月	15.77	
213	01	04	232004	2020年房租收入返还	工程类	材料费、人工费	办公楼3.4楼装修改造(墙面处理16万,水电改造、门窗更换、隔墙拆除改造等9.8万、垃圾清运等4万)	1	310	06	506	01	1月-12月	29.80	
213	01	04	232004	2020年房租收入返还	工程类	材料费、人工费	门面房及办公楼屋面维修(1538平方米材料费14.6人工费5.4万)	1	310	99	506	01	1月-12月	20.00	
213	01	10	232004	农机监理费补助经费2020	服务类	2020年4月-2021年3月互联网专线业务服务	电信百兆光纤	1	302	99	505	02	1月-12月	9.60	
213	01	04	232006	2020年房屋维修改造及展示中心运营	服务类	专业咨询、工程监理、工程设计	律师费	1	302	27	505	02	1月-12月	5.00	
213	01	04	232006	2020年房屋维修改造及展示中心运营	服务类	其他服务	档案整理及数字化	1	302	27	505	02	1月-12月	22.00	
213	01	04	232006	2020年房屋维修改造及展示中心运营	服务类	其他服务	体检	1	302	99	505	02	1月-12月	14.00	

213	01	06	232006	2020年蔬菜生产新技术示范	服务类	农用机械设备	农业环境数据采集系统5套	5	310	03	506	01	1月-12月	5.50	
213	01	06	232007	办公楼修缮维护及设备更新	工程类	修缮、装饰工程	办公楼院内修补修缮5万、冷库制冷设备维修3万、购买专用材料4万。	1	310	06	506	01	1月-12月	12.00	
213	01	06	232007	西安果业产品宣传推介	服务类	一般会议	1、举办果品评优大赛5次，其中，专家评审费、食宿费、评比场地租赁、奖牌、证书及网络宣传等费用费等12.5万元。	1	302	15	505	02	1月-12月	12.50	
213	01	06	232007	西安市果业技术推广	服务类	国内培训	1、技术培训3次，其中大型培训3次直接培训人数600人，共计培训费12万。2、技术指导10次。3、师资劳务费2万元。	1	302	16	505	02	1月-12月	12.00	
213	01	08	232008	动物疫病实验室监测及流行病学调查项目	货物类	兽医用品	实验试剂、耗材	1	302	18	505	02	1月-12月	45.00	
213	01	08	232008	动物疫病实验室监测及流行病学调查项目	服务类	国内培训	2批次，32人/次	2	302	16	505	02	1月-12月	5.00	
213	01	08	232008	动物疫病实验室监测及流行病学调查项目	服务类	一般会议	2批次，40人/次	2	302	15	505	02	1月-12月	4.00	
213	01	08	232008	突发动物疫情现场诊断项目	服务类	国内培训	1批次，30人/次	1	302	16	505	02	1月-12月	2.40	
213	01	08	232008	西安市重大动物疫病预防项目	服务类	一般会议	1批次，30人/次	1	302	15	505	02	1月-12月	1.50	
213	01	08	232008	西安市重大动物疫病预防项目	服务类	国内培训	2批次，32人/次	2	302	16	505	02	1月-12月	5.00	
213	01	06	232009	奶牛育种技术培训	服务类	国内培训	1批次；100人/次	1	302	16	505	02	1月-12月	7.70	
213	01	06	232009	西安市良种奶牛登记及奶牛生产性能测试	服务类	国内培训	2批次；共1000人次	2	302	16	505	02	1月-12月	10.00	
213	01	06	232009	种公牛选育及培育	货物类	购饲料	142吨	1	302	18	505	02	1月-12月	83.00	
213	01	06	232009	种公牛选育及培育	货物类	购草	360吨	1	302	18	505	02	1月-12月	43.00	
213	01	06	232009	种公牛选育及培育	货物类	购液氮	60000立升	1	302	18	505	02	1月-12月	10.00	
213	01	06	232009	种公牛选育及培育	货物类	购天然气	10000立方	1	302	18	505	02	1月-12月	10.00	
213	01	09	232010	农产品质量安全生产源头监管及实验室运转经费	货物类	实验室耗材及快速检测仪器试剂耗材		1	302	18	505	02	1月-12月	54.00	
213	01	09	232010	农产品质量安全生产源头监管及实验室运转经费	货物类	实验室配置电脑、空调、洗瓶机、超声波清洗器等辅助设备	实验室辅助设备购置	1	310	03	506	01	1月-12月	18.00	
213	01	09	232010	西安市农产品质量安全追溯体系建设及追溯系统运营维护	货物类	新增20家追溯企业配备电脑及二维码打印机	二维码打印机、电脑	20	302	18	505	02	1月-12月	18.00	

213	01	09	232010	西安市农产品质量安全追溯体系建设及追溯系统运营维护	货物类	18通道速测仪试剂耗材	速测试剂	40	302	18	505	02	1月-12月	2.00	
213	01	09	232010	西安市农产品质量安全追溯体系建设及追溯系统运营维护	货物类	新增追溯重点企业配备18通道速测仪	速测仪	9	302	18	505	02	1月-12月	13.50	
213	01	09	232010	西安市农产品质量安全追溯体系建设及追溯系统运营维护	货物类	18通道速测仪碳带标签纸	碳带标签纸	20	302	18	505	02	1月-12月	1.00	
213	01	09	232010	西安市农产品质量安全追溯体系建设及追溯系统运营维护	服务类	追溯平台技术支持系统维护	追溯平台系统维护	1	302	27	505	02	1月-12月	7.00	
213	01	09	232010	西安市农产品质量安全追溯体系建设及追溯系统运营维护	服务类	追溯系统光纤年费	追溯系统光纤费	1	302	14	505	02	1月-12月	10.00	
213	01	06	232012	都市现代农民培训	服务类	师资队伍提升培训:对我市长期从事农业工作的一线农技与农民培训师资队伍(农技推广部门的专业技术人员和各区县推荐的乡土专家)进行知识更新和轮训,计划培训100人。	100人,1期	1	302	16	505	02	1月-12月	6.00	
213	01	06	232012	都市现代农民培训	服务类	围绕全市优势产业开展农民科技大培训:全年举办2期大型集中培训,3--5期巡回指导培训,1期异地(杨凌农高会)参观培训,涉及果业、蔬菜类、畜牧类、林果类、复合型人才类(农村致富带头人及电商等)。	200人,2期	1	302	16	505	02	1月-12月	12.00	
213	01	06	232012	西安市职业农民培育及产权交易服务经费	服务类	1、中国电信专线接入服务80M带宽线路租赁;2、中国电信千兆ADSL接入线路租赁及办公电话传真服务等;3、交易大厅办公网络环境日常配置管理、例行维护及故障应急处置服务	产权交易平台租赁光纤	1	302	14	505	02	1月-12月	8.00	
213	01	10	232013	屠宰监管技术系统运行维护	服务类	租赁数据专线	本地及跨区4M、8M数据专用线路	30	302	14	502	01	1月-12月	45.00	

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年							增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费											
	合计	621.38	206.56	10.00	11.00	207.98		236.48	126.68	239.14	469.83	179.19		7.82	171.37		171.37	104.41	186.23	-153.47	-78.29	-10.00	-3.18	-65.11		-65.11	-22.27	-52.91
232	西安市农业农村局	621.38	206.56	10.00	11.00	207.98		236.48	126.68	239.14	469.83	179.19		7.82	171.37		171.37	104.41	186.23	-153.47	-78.29	-10.00	-3.18	-65.11		-65.11	-22.27	-52.91
232001	西安市农业农村局	180.04	57.71	10.00	2.00	45.71		45.71	69.68	52.65	175.13	32.92		1.75	31.17		31.17	68.87	73.34	-4.91	-24.79	-10.00	-0.25	-14.54		-14.54	-0.81	20.69
232002	西安市畜牧技术推广中心	35.00	20.50			20.50		20.50		14.50	29.10	17.50			17.50		17.50		11.60	-5.90	-3.00			-3.00		-3.00		-2.90
232003	西安市动物卫生监督所	34.20	22.50		1.50			21.00	5.00	6.70	15.90	12.80		1.30	11.50		11.50	1.00	2.10	-18.30	-9.70		-0.20	-9.50		-9.50	-4.00	-4.60
232004	西安市农机监理与推广总站	45.98	19.41		1.92	19.41		19.41		26.57	19.28	15.50		1.50	14.00		14.00		3.78	-28.62	-5.83		-0.42	-5.41		-5.41		-22.79
232005	西安市种子管理站	23.20	8.00		0.50			7.50	6.50	8.70	19.21	10.00		0.20	9.80		9.80	0.30	8.91	-3.99	2.00		-0.30	2.30		2.30	-6.20	0.21
232006	西安市农业技术推广中心	45.00	33.50		0.50	33.00		33.00	1.00	10.50	48.45	33.45		0.45	33.00		33.00	4.00	11.00	3.45	-0.05		-0.05				3.00	0.50
232007	西安市果业技术推广中心	44.00	0.50		0.50	18.00		18.00	13.50	12.00	35.10	12.20		0.20	12.00		12.00	13.00	9.90	-8.90	-6.30		-0.30	-6.00		-6.00	-0.50	-2.10
232008	西安市动物疫病预防控制中心	44.93	17.36		0.50	16.86		16.86	7.25	20.32	20.90	4.20		0.20	4.00		4.00	5.50	11.20	-24.03	-13.16		-0.30	-12.86		-12.86	-1.75	-9.12
232009	西安市奶牛育种中心	44.80	13.70		1.90	11.80		11.80		31.10	29.45	9.25		0.85	8.40		8.40		20.20	-15.35	-4.45		-1.05	-3.40		-3.40		-10.90
232010	西安市农产品质量安全检验检测中心	40.30	1.00		1.00	27.00		27.00	7.50	4.80	28.90	21.00		1.00	20.00		20.00	2.50	5.40	-11.40	-7.00			-7.00		-7.00	-5.00	0.60
232011	西安市农业信息网络中心	16.53	0.28		0.28	4.00		4.00	4.25	8.00	8.11	2.27		0.27	2.00		2.00	2.24	3.60	-8.42	-2.01		-0.01	-2.00		-2.00	-2.01	-4.40
232012	西安市农村产权流转交易服务中心	52.50	9.70			9.70		9.70	6.50	36.30	31.10	6.00			6.00		6.00	5.50	19.60	-21.40	-3.70			-3.70		-3.70	-1.00	-16.70
232013	西安市畜禽定点屠宰执法稽查队	10.10	0.10		0.10				5.00	5.00	5.60	0.10		0.10				1.50	4.00	-4.50						-3.50	-1.00	
232014	西安市水产工作站(西安市渔政监督管理站)	4.80	2.30		0.30	2.00		2.00	0.50	2.00	3.60	2.00			2.00		2.00		1.60	-1.20	-0.30		-0.30			-0.50	-0.40	

表14

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		办公场所租赁			
主管部门		农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额		28	
		其中：财政拨款		28	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：用于定点屠宰执法稽查队工作人员办公，确保正常办公场所； 目标2：做为屠宰监管系统机房，监管全市定点屠宰企业，发现问题及时处理，确保肉品质量安全。 目标3：办公环境良好，有良好的物业服务。				
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：提供办公人员工位	28人	
			指标2：承租面积	242平米	
			指标3：办公室间数	2间	
		质量指标	指标1：能否满足正常办公需求	可以满足	
			指标2：是否提供装修	租户自装	
			指标3：承租方是否提供安保及物业服务	提供	
		时效指标	指标1：租赁时间	2020年1月-12月	
			指标2：每天可使用时间	24小时	
		成本指标	指标1：房租、物业、水电费	≤16.5元/每平米/月	
			指标2：每平米租金	80元/每平米/月	
		效益指标	经济效益指标	指标1：	
				指标2：	
	社会效益指标		指标1：确保监管定点屠宰企业到位，流入市场肉品质量安全率	100%	
			指标2：		
	生态效益指标		指标1：		
	可持续影响指标	指标1：办公室可使用时间	≥3年		
		指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员工作环境满意率	≥95%	
			指标2：被监管企业服务满意率	≥95%	
.....					

表14

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		其他履职经费		
主管部门		西安市农业农村局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额		4616.78	
	其中：财政拨款		4616.78	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：(1)落实市政府顾问礼遇，充分发挥学者、专家、企业家等在经济社会发展中的参谋作用，提高政府科学决策水平。(2)完成脱贫攻坚培训，考察外地市产业扶贫先进经验，对口帮扶陕南三市产业扶贫工作，宣传产业脱贫成效及典型案例。</p> <p>目标2：(1)通过项目的实施，拓宽秸秆综合利用新途径，提高秸秆综合利用率，有效遏制秸秆焚烧，实现政府禁烧目标。(2)充分发挥基层农技推广体系的积极性和能动性，开展农业科学技术培训，提高职业农民的生产技能，依托职业农民培育帮扶指导有意愿的贫困村贫困户发展产业脱贫致富。</p> <p>目标3：全面提升基层农产品质量安全检测人员的业务能力，有效保障农产品质量安全措施的全面落实，促进地产农产品质量安全水平的不断提升。</p> <p>目标4：通过预防，减少畜禽发病，降低发病率和死亡率。从而提高畜禽养殖业的效益，确保禽肉蛋的安全，确保人民身体健康，确保畜牧业健康发展。</p> <p>目标5：农业信息化工作，将全面提升农产品品牌的知名度和影响力，开展农业部主办的大型农产品宣传活动及会议，提高群众农产品品牌消费意识，促进农业增效、农民增收和农村繁荣，进一步提升西安农产品的市场竞争力。</p> <p>目标6：统筹推动提升农村基础设施和公共服务水平，积极推动乡村文化建设，不断促进农村各项社会事业发展，实现全市农村无害化卫生户厕覆盖率达到85%以上，为加快推进农业农村现代化做出积极贡献。</p> <p>目标7：农机购置补贴工作经费的保证，将使农机购置补贴政策在我市高效规范落实，并加速推广农机新技术、新产品，提高农机装备水平。</p> <p>目标8：对水产良种、水产品质量安全监管、中省水产项目配套、病害疫情防控、商品鱼生产基地建设、产业结构调整等六个体系建设进行立项审查。</p> <p>目标9：2020年—2022年建设高标准农田建设项目38万亩、高效节水灌溉项目18万亩。</p> <p>目标10：2020年底，人民群众安全感、满意度明显提升。黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶涉乱问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理的到明显加强。</p> <p>目标11：西安市动物检疫管理及监督执法项目，进一步规范我市的动物检疫监督工作，强化执法机构队伍建设，规范检疫监督执法程序；将进一步加强动物卫生监督执法人员个人防护，保护其身体健康。</p> <p>目标12：完成20家农产品生产企业的追溯体系建设，完善西安市农产品质量安全追溯平台功能，提升农产品质量安全追溯工作队伍建设。</p> <p>目标13：畜禽养殖标准技术得到推广，标准化规模场户比重提高。</p> <p>目标14：通过宣传推介，提高我市国品知名度，增加我市国内外果品市场份额，提高果业效益，增加果农收入。</p> <p>目标15：通过胚胎移植，全基因组检测，分阶段科学饲养，检疫防疫，淘劣留优等措施，持续开展优秀种公牛的选育及培育。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值

数量指标	指标1: 为176名政府顾问寄送西安特色水果	全市176名政府顾问寄送西安特色水果
	指标2: 秸秆综合利用面积	400万亩/年
	指标3: 培训监管工作人员数	80人次
	指标4: 购买兽用疫苗数量	牛20万头次, 猪70万头次, 禽类2000万羽, 羊60万头次。
	指标5: 开展基层及事业单位农业品牌塑造培训会	50人/年
	指标6: 培训、考察调研, 无害化	80人, 2次, 15万座
	指标7: 印制政策明白纸、工作流程、宣传手册; 操作人员培训会, 培训人次; 警示教育会, 培训人次; 半年工作总结及研讨会, 参会人次; 全年工作总结会, 参会人次。半年、全年专项督查、临时性检查	20000份/年、600套/年、2000本/年; 1次/年, 300人/年; 1次/年, 300人/年; 1次/年, 100人/年; 1次, 100人/年。
	指标8: 提高全市渔业产量	100%完成
	指标9: 下区县监督管理, 培训, 购买第三方中介机构对高标准农田建设项目万亩、高效节水灌溉项目评估审查等	全年
	指标10: 外出考察, 会议、培训, 印刷宣传资料, 下乡检查指导	2期外, 4期会议。
	指标11: 农业新技术推广次数	≥10次
	指标12: 果品宣传与推介次数	≥10次
	指标13: 农业技术及现代农民培训次数	≥15次
	指标14: 鉴定存栏奶牛数量	≥10000头
	指标15: 新建追溯企业数量	20家
	指标16: 农业综合执法次数	≥40次
	指标17: 每年快速检测农产品	12万批次
	指标18: 建设示范场修缮及维修个数	:7个
	指标19: 农业农村项目下乡督导检查次数	≥10次
	指标20: 年度选育种公牛数量	10-15头
质量指标	指标1: 寄送获得认证的品牌水果质量	优等
	指标2: 秸秆综合利用率	95%
	指标3: 培训覆盖率	1、70%
	指标4: 达标农业部对强制免疫的要求	>90%
	指标5: 提高品牌影响力	100%
	指标6: 宣传覆盖面	≥1万人次
	指标7: 补贴对象无误差补贴发放及时性、完整性	100% ≥97%
	指标8: 水产品质量安全检测全部达标	100%完成
	指标9: 购买设备、宣传制作、购买第三方评估	合格率100%
	指标10: 指考察、培训参与度, 考察、培训计划按期完成率	100%

绩效指标

		指标11: 监督检查整改率	100%	
		指标12: 培训合格率	>95%	
		指标13: 奶牛鉴定合格率	100%	
		指标14: 检验/检测报告差错率	<0.5%	
		指标15: 饲料产品监督检验合格率	>95%	
		指标16: 种公牛选育合格率	100%	
		时效指标	指标1: 按照水果生产季节实际逐步完成	2020年4月-11月。
			指标2: 三夏期间管控工作时间	30天/年
			指标3: 1、培训时间 2、监督检查时间 3、编印宣传册时间	1、6月; 2、每月一次; 3、4月
			指标4: 全市所有畜禽免疫抗体全年合格	免疫抗体合格率在70%以上
指标5: 每年底培训完成度	100%			
指标6: 每年完成度	年底完成			
指标7: 制定项目实施方案; 按方案实施项目; 总结项目各项工作	每年1-3月; 4-9月; 10-12月			
指标8: 完成渔民增收	100%			
指标9: 三年	2020年—2022年			
指标10: 形成长效机制	1-12月			
成本指标	指标1: 鲜果礼盒及快递	30万元		
	指标2: 对涉农区县政府、相关开发区管委会补助	128.5万元		
	指标3: 培训宣传, 调研学习, 检查经费、印刷及购置设备耗材	19.98万元		
	指标4: 防疫物资采购价值	115万元		
	指标5: 培训宣传, 购买设备及耗材	9.91		
	指标6: 农业农村等相关培训宣传等	100.94万元		
	指标7: 宣传印刷、会议培训、市本级工作经费、下拨区县工作经费	61.46万元		
	指标8: 全年指标	24.70万元		
	指标9: 外出考察, 会议、培训, 印刷宣传资料, 下乡检查指导	22.35万元		
	指标10: 下区县监督管理, 培训, 购买第三方中介机构对高标准农田建设项目万亩、高效节水灌溉项目评估审查等	外出考察2期3万元/年, 会议、培训3万元/年, 印刷资料、媒体宣传3万元/年, 检查指导、办公经费3万元/年。		
经济效益指标	指标1: 发挥学者、专家、企业家等在经济社会发展中的参谋作用促使农民增收	大于3%		
	指标2: 预算执行率	100%		
	指标3: 经济效益指标指标内容	经济效益指标指标值		
	指标4: 降低养殖户疫病风险	减少损失5000万以上		
	指标5: 经济效益指标指标内容	经济效益指标指标值		
	指标6: 提升农村公共服务水平, 促进社会事业发展	有所提升促进		
	指标7: 经济效益指标指标内容	经济效益指标指标值		

	效益指标	社会效益指标	指标8: 确保渔民增产增收	提高现有养殖品种, 完善养殖设施, 渔民	
			指标9: 农村治理能力显著改善	有所提升	
			指标1: 提高秸秆综合利用率, 减少大气污染	100%	
			指标2: 规模生产经营主体政策知晓率	95% 以上	
			指标3: 降低人畜共患病发病风险	降低人间高致病性禽流感 and h7n9 流感发生	
			指标4: 通过检验监测农产品质量	显著提升	
			指标5: 检测瘦肉精含量, 保证食品安全。	不合格率较上年降低80%以上	
			指标6: 稳固农业生产、促进农民增收; 提高耕地利用率	增收40%; 提高5%	
			指标7: 社会综合效益	使全市人民能吃上放心的水产品	
		生态效益指标	指标8: 服务建设高标准农田建设项目万亩、高效节水灌溉项目工作	顺利开展	
			指标9: 农民群众安全感、获得感、幸福感明显提高	有所提升	
			指标1: 促进政府科学决策水平	效果显著	
			指标2: 耕地质量得到保护	大于90%	
			指标3: 稳固农业生产、促进农民增收; 提高耕地利用率	稳固农业生产、促进农民增收; 提高耕地	
			指标4: 保护水生野生动物效果	显著提升	
			指标5: 改善农村安全环境	效果明显	
			可持续影响指标	指标1: 项目影响持续时间	长期
				指标2: 空气质量改善	长期
	指标3: 监管职责可持续性、市场发展可持续性	长期监管			
	指标4: 可持续影响指标指标内容	可持续影响指标指标值			
	指标5: 提升品牌影响力, 促进农民增收	确保农产品品牌推广			
	指标6: 长期提高农业机械化水平, 稳固农业生产	≥5年			
	指标7: 可持续发展指标	直接、明显			
	指标8: 服务建设高标准农田建设项目万亩、高效节水灌溉项目工作	三年			
	指标9: 全面肃清黑恶势力, 建立健全监管长效机制	全市所有区县、开发区			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 176名政府顾问满意度	≥90%	
			指标2: 受补助对象满意度	≥90%	
指标3: 培训对象满意度			≥95%		
指标4: 项目所在地群众满意度			≥90%		
指标5: 调研报告认可率			≥90%		

表14

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		网络建设维护		
主管部门		农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额		45
		其中：财政拨款		45
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：对25家定点屠宰企业摄像头、硬盘录像机、路由器日常维护； 目标2：租赁数据专线，本地及跨区4M、8M数据专用线路。 目标3：			
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：日常维护	12次
			指标2：租赁数据专线	8M
			指标3：监控站点个数	25个
		质量指标	指标1：应用系统正常运行率	100%
			指标2：专线接通率	100%
			指标3：网络重大事故发生率	无
		时效指标	指标1：维护时间	2020年1月-12月
			指标2：监管监控	7X24小时
			指标3：运行维护响应时间	1小时内
	成本指标	指标1：网络租赁费	45万/年	
		指标2：		
			
经济效益指标	指标1： 指标2：			
			
	社会效益	指标1：保证肉品质量安全	100%	

	效益指标	红云双血 指标	指标2:	
			
		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响 指标	指标1: 系统及网络可正常使用时间	365天X24小时
	指标2:			
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 系统使用人员满意度	>95%
			指标2:	
.....				

表14

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		专项购置		
主管部门		市农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额		48.3
		其中：财政拨款		48.3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：通过持续建立法律顾问制度，为我市农业和农村经济发展提供有力的法治保障。</p> <p>目标2：在农用地土壤环境质量类别划分基础上，完成各耕地地理位置、面积、用途、受污染种类及程度等耕地环境信息收集，建立西安市各区县耕地环境数据库。针对不同污染类型的耕地建立相应的治理方案和修复方法，并对实施给予技术指导。</p>			
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：聘请法律顾问服务单位数量	14个
			指标2：建成市级数据库数量	1个
			指标3：土壤修复方案	>10个<20个
		质量指标	指标1：法律问题咨询响应率	100%
			指标2：数据库包含指标信息完整率	>90%
			指标3：治理与修复方案的可行率	>90%
		时效指标	指标1：法律问题咨询响应时限	全年工作日
			指标2：数据库能否实现实时动态在线查询	能
		成本指标	指标1：法律顾问全年服务费用	20.3万
	指标2：受污染耕地数据库建设修复方案制定费用		28万	
	指标：培训费标准		400元/人/天	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：能发杜绝因涉诉引发的经济损失	能
			指标2：促进农作物增产	>2%
社会效益指标		指标1：依法参与事务能力水平	显著提高	
		指标2：农产品质量安全	5%以上	
			
生态效益指标		指标1：受污染耕地安全利用率	显著提高	
	指标2：.....			
.....				

		可持续影响 指标	指标1: 不断规范行政行为, 提高依法行政能力	1年
			指标2: 促进农民增收	>30%
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 局系统涉法事务参与人员满意率	≥95%
			指标2: 被服务土体所有者满意率	≥85%
			

表15

2020年部门整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

部门(单位)名称		西安市农业农村局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
行政运行	保障局机关及两个参公单位的人员经费及日常公用经费开支。	2824.7	2824.7		
一般行政管理事务(农业)	产业扶贫、种植业、行政审批、果业生产管理经费,促进三农发展项目、市政府顾问礼遇落实项目等支出。	121.28	121.28	0	
事业运行(农业)	用于事业单位的人员经费和日常公用经费的保障,房租返还、办公用房改造维修及设施运行维护。	6011.33	6011.33	0	
科技转化与推广服务	主要用于秸秆综合利用、农业相关新品种繁育及新技术推广、与农业技术有关的培训。	1586.27	1586.27	0	
病虫害防控	用于动物疫病强制免疫、重大动物疫病预防、动物疫病实验室监测及流行病学调查及疫病诊断。	445.62	445.62	0	
农产品质量安全	用于农产品与饲料质量监测及禽类产品检疫标志推广和不合格畜禽及其产品无害化处理。	372.25	372.25	0	
执法监管	用于农业领域的各类执法单位的运行及相关培训。	725.03	725.03	0	
统计监测信息服务	用于农业信息化工作及设备维护、管理支出。	121.45	121.45	0	
农业行业业务管理	用于完成农村经济改革项目的年度调研任务,提升新型经营主体、村集体经济带头人及主管农村经济改革工作负责人的业务水平。	100.94	100.94	0	
农业结构调整补贴	用于全市2020年的新增设施蔬菜面积、新增标准化畜牧养殖场、新增市级现代农业园区、新增标准化观光果园、重大疫病防控示范点、优秀示范合作社、职业农民培育、特色渔业健康养殖场、花卉种植基地等政策性项目的补贴。用于原西安市统筹城乡建设项目的个片区化中心社区建设、幸福新农村示范村建设、奖励乡村振兴建设示范村。	52218.45	52218.45	0	

	农业组织化与生产化经营	用于培训青年农场主，职业农民培训。	198.60	198.60	0
	农业生产发展	农机购置补贴	129.96	129.96	0
	农村社会事业	用于全市农村无害化户厕提升改造补助支出。	15000.00	15000.00	0
	农业资源保护修复与利用	用于全市的西安市农村水产补助及果树种质资源保护与利用。	60.70	60.70	0
	农田建设	用于全市高标准农田建设及高效节水灌溉建设。	6022.35	6022.35	0
	其他农业支出	用于农业系统扫黑除恶、农村会计培训、宅基地培训、治污减霾等工作。	331.70	331.70	0
	局系统人员的养老医疗住房公积金缴费支出	用于西安市农业农村局系统人员的养老、医疗保险、住房公积金和住房货币化补贴缴费支出	2355.04	2355.04	0
	金额合计		88625.67	88625.67	0
年度总体目标	<p>目标1：启动100个片区化中心社区建设，20幸福新农村示范村建设，10个乡村振兴示范村建设。</p> <p>目标2：按年度计划组织农业领域培训班。</p> <p>目标3：按计划搞好年度动物疫病防疫工作、秸秆综合利用及禁烧工作。</p> <p>目标4：结合实际工作完成乡村振兴相关规划的前期工作及有关课题的调研，为市委、市政府及主要领导提供制定政策的意见和建议。</p> <p>目标5：通过发行内刊、新闻媒体宣传、召开全市农村工作会等方式，进一步提高农业农村工作的宣传力度，扩大社会影响力，凝聚社会各方力量关注农村工作。</p> <p>目标6：完成全市农村无害化卫生户厕改造工作。</p> <p>目标7：完成高标准农田和高效节水灌溉项目建设。</p> <p>目标8：开展西安市政策性保险农业特色产业保险费补贴工作。</p> <p>目标9：完成2020年现代农业发展项目的各项任务。</p> <p>目标10：完成年度农业、渔政渔业执法相关工作。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	召开全市性工作会议		1个
			片区化中心社区建设、幸福新农村示范村建设、乡村振兴示范村建设数量		130个
			组织督导检查 and 绩效评价次数		10次
			培训班开班数量		29个
			外出调研次数		28次

年度绩效指标

产出指标

数量指标	委托调研出具报告和编制规划次数	12次	
	高标准农田建设亩数	120000亩	
	动物强制免疫数量	350000只	
	高效节水灌溉亩数	60000亩	
	政策性保险农产品品种数量	6个	
	质量指标	片区化中心社区建设、幸福新农村示范村建设、乡村振兴示范村建设验收达标合格率	100%
		督导检查 and 绩效评价完成率	100%
		培训学员合格率	100%
		调研报告合格率	100%
		种植成果达标率	≥90%
		动物强制免疫抗体检测合格率	≥70%
		养殖成果达标率	≥90%
		政策性保险农产品参保率	≥65%
		高标准农田建设及高效节水灌溉建设完成率	≥98%
	时效指标	项目建按时完成率	≥90%
		督导检查按期完成率	≥80%
		培训按期完成率	≥75%
		调研按计划时间完成率	≥80%
		高标准农田建设及高效节水灌溉按时完成率	≥98%
	成本指标	财政投入总资金量	97145.58
		幸福新农村建设奖补标准	180万元
		片区化中心社区建设项目奖补标准	105万元
		乡村振兴示范村奖补标准	300万元
		每个改革试验区项目补助标准	500万元
		培训费人均标准	400元/人/天
社会效益	每个片区化中心社区服务辐射群众	≥3000人	
	带动村集体经济可持续性发展	效果明显	

	效益指标	指标	现代农业项目对相关产业带动影响力	明显提升
			乡村振兴工作社会影响力	明显提升
		可持续影响指标	片区化中心社区设施可持续使用年限	≥20年
			建设高标准农田及节水灌溉使用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设所在地群众满意度	≥90%
			培训对象满意度	≥90%
奖补单位满意度			≥90%	
农业综合开发项目设计群众的满意度			≥80%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		农业农村发展专项		
主管部门		市农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52000
		其中：财政拨款		52000
		其他资金		0
总 体 目 标	年度目标			
	<p>目标1：力争农业增加值增速达到3%以上，农村常住居民人均收入增速达到8%以上，全市农村集体产权制度改革基本完成。粮食总产量达到120万吨，蔬菜产量达到300万吨，水果产量达到93万吨，水产品产量达到1.3万吨，生猪出栏量达到54万头，存栏量达到34万头。</p> <p>目标2：启动100个片区化中心社区建设，不少于10个乡村振兴示范村建设，不少于15个市级现代农业园区创建。</p> <p>目标3：完成省上美丽乡村项目及一事一议项目的市级配套。</p> <p>.....</p>			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1：片区化中心社区建设数量	100
			指标2：乡村振兴示范村建设数量	≥10
			指标3：市级现代农业园区创建数量	≥15
			指标4：省级农村改革试验区建设数量	≥5
			指标5：完成省上农村综改配套项目（美丽乡村建设）数量	4
			指标6：粮食总产量达到万吨数	120
			指标7：蔬菜产量达到万吨数	300
			指标8：水果产量达到万吨数	93
			指标9：水产品产量达到万吨数	1.3
			指标10：生猪出栏量达到万头	54
			指标11：生猪存栏量达到万头	34

绩效指标	产出指标	指标12: 奶山羊存栏量达到万只	26	
		指标13: 羊乳加工量达到万吨数	7.8	
		质量指标	指标1: 片区化中心社区建设验收达标合格率	100%
			指标2: 乡村振兴示范村建设验收达标合格率	100%
			指标3: 市级现代农业园区创建达标率	100%
			指标4: 省级农村改革试验区建设验收合格率	100%
			指标5: 粮食蔬菜水果种植成果达标率	≥90%
			指标6: 水产养殖成果达标率	≥90%
			指标7: 农村综改配套项目验收合格率	100%
			指标8: 农村人口可支配收入增速	≥8%
			指标9: 全市农业增加值增长率	≥3%
			指标10: 农产品质量检疫合格率	>97.5%
			指标11: 村集体年经济收益达到5万元以上的占比	>20%
			指标12: 村集体年经济收益达到10万元以上的占比	>10%
		时效指标	指标1: 片区化中心社区建设按时完成率	≥90%
			指标2: 乡村振兴示范村建设按时完成率	≥90%
			指标3: 市级现代农业园区创建按时验收率	≥90%
			指标4: 省级农村改革试验区建设按时完成率	≥90%
			指标5: 农村综改配套项目按时完成率	≥90%
		成本指标	指标1: 财政投入总资金量	52000万元
指标2: 每个片区化中心社区建设项目奖补标准	≥80万元≤120万元			
指标3: 每个乡村振兴示范村建设项目奖补标准	≤200万元			
指标4: 每个市级现代农业园区创建奖补标准	≤200万元			
指标5: 农村综改配套项目(美丽乡村建设)配套资金	800万元			
指标6: 每个市级标准化示范养殖场奖补标准	≤50万元			

		指标7：每个标准化观光果园奖补标准	≤50万元
		指标8：每增加1亩设施蔬菜用地奖补标准	≤3000元
效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标	指标1：每个片区化中心社区服务辐射群众	≥3000人
		指标2：带动村集体经济可持续性发展	效果明显
		指标3：现代农业项目对相关产业带动影响力	明显提升
		指标4：乡村振兴工作社会影响力	明显提升
		
	生态效益指标	指标1：	
		
	可持续影响指标	指标1：片区化中心社区设施可持续使用年限	>20年
		指标2：乡村振兴示范村建设设施可持续使用年限	>20年
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：片区化建设项目建设所在地群众满意度	≥90%
		指标2：示范村项目建设所在地群众满意度	≥90%
		指标3：奖补单位满意度	≥90%
		指标4：农业综合开发项目设计群众的满意度	≥90%
		指标5：种养殖企业及群众满意度	≥90%
		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		农业综合开发及配套资金专项		
主管部门		市农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6000
		其中：财政拨款		6000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：完成高标准农田和高效节水灌溉项目建设计划。			
	目标2：完成中省农业综合开发项目的市级资金配套。			
	目标3：完成市级农田水利建设和整治任务。			
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：土地平整细部平整亩数	250
			指标2：沙质土壤治理亩数	321
			指标3：酸化土壤治理亩数	4200
			指标4：地力培育亩数	27487
			指标5：新增及配套农用井数量	447
			指标6：疏浚渠道新增公里数	10
			指标7：机耕路新增公里数	110
			指标8：衬砌渠道新增公里数	60.67
			指标9：地理管道新增公里数	23.1
			指标10：生产路新增公里数	27.38
			指标11：10kv以下的高压输变电线路新增公里数	31.58
			指标12：低压输变线路新增公里数	117.28
			指标13：新增变压器台数	89
			指标14：新增灌溉设施亩数	54315
			指标15：新增高效节水灌溉设施亩数	40000
	质量指标	指标1：按照农田建设项目管理办法的质量标准达标率	100%	
		指标1：高标准农田相关项目建设按时完成率	≥90%	
	时效指标	指标2：高效节水灌溉项目建设按时完成率	≥90%	
		指标1：土地平整细部平整每亩投入	0.08万元	
	成本指标	指标2：沙质土壤治理每亩投入	1.06万元	
		指标3：酸化土壤治理每亩投入	0.08万元	
		指标4：地力培育每亩投入	0.02万元	
		指标5：新增农用井每口投入	10万元	
		指标8：衬砌渠道新增每公里投入	14万元	
		指标9：地理管道新增每公里投入	7.2万元	
		指标10：生产路新增每公里投入	25万元	
		指标11：10kv以下的高压输变电线路新增每公里投入	13万元	
		指标12：低压输变线路新增每公里投入	4.4万元	
		指标13：新增变压器每台投入	6.6万元	
		指标14：新增灌溉设施,每亩投入	0.32万元	
		指标15：新增高效节水灌溉设施每亩投入	0.05万元	
		经济效益指标	指标1：年新增主要农产品粮食生产能力	≥1241.98万公斤
指标2：年新增其他农产品生产能力			≥886.2万公斤	
指标3：项目区直接受益农民年纯收入增加总额			3276.31万元	

	效益指标	社会效益指标	指标1: 乡村振兴工作社会影响力	明显提升
			指标2: 带动村集体经济可持续性发展	效果明显
			指标3: 现代农业项目对相关产业带动影响力	明显提升
			
		生态效益指标	指标1:	
			
		可持续影响指标	指标1: 高标准农田新增设施可持续使用年限	>10年
	指标2: 高效节水灌溉设施可持续使用年限		>10年	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目建设所在地群众满意度	≥90%
.....				