

西安市农业农村局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市农业农村局是市政府工作部门，为正局级。负责贯彻落实党中央、省委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责如下：

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. 拟定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工作，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。

15. 职能转变。

(1) 统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(2) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(3) 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

16. 与市市场监督管理局有关职责分工。

(1) 市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

(2) 市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

(3) 市农业农村局负责农药、肥料、兽药、畜牧业饲料和饲料添加剂等农业投入品质量及使用监管。

(4) 市农业农村局负责水产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责水产养殖业投入品质量及使用的监督。

(5) 两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监

管合力。

（二）机构设置

本部门内设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。下属12个事业单位分别为：西安市农业综合执法支队、西安市农业技术推广中心、西安市畜牧技术推广中心、西安市动物疫病预防控制中心、西安市农村社会事业发展中心、西安市农机监理与推广总站、西安市动物卫生与屠宰管理中心、西安市农产品质量安全检验监测中心、西安市农村产权流转交易服务中心、西安市农业信息网络中心、西安市种子管理站、西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）。

二、工作任务

2024年，我们将对标加快“农业强国”建设，立足西安都市现代农业和特大城市农村发展与治理的根本，加快提升农业农村供给侧水平，一体谋划推动乡村发展、乡村建设和乡村治理，着力统筹城乡区域协调发展，加快推动农业全程机械化、设施化、数字化，积极打造“五好”都市型现代农业。

一是全力保障粮食和重要农产品稳定安全供给。认真落实《西安市加强耕地保护提高粮食安全保障能力实施方案》，大力开展“百千万”高产示范方联动创建，推进粮食规模化生产和重要农产品集

约化经营。创新实施“南果北植”“东渔西跃”行动，加快“菜篮子”工程蔬菜应急生产体系建设。

二是全链条升级提速力促都市型现代农业高质量发展。大力实施强链集群行动，持续推进重要农产品、特色农产品品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，推广猕猴桃、石榴、葡萄会客厅制度及“示范方+科技+农旅农教”模式。支持阎良、临潼、高陵、蓝田等开展国家级创建。

三是千方百计促进农民增收。大力推进、努力绑定区县首位产业的“一村一特色”集体经济发展，加快建立健全农村资源资产流转交易政策和平台体系，开展乡村产业项目谋划、包装和建设。

四是深化农业科技合作交流。筹划成立西安市农业科学院，建设“中国—中亚农产品检验认证技术促进中心”，搭建秦创原西安农业科技创新平台和农产品对外贸易平台。

五是全面推动并提升西安乡村空间站建设，让乡村分解城市功能，强化县域综合承载，分解中心城区功能外溢，建设大都市优质农产品保供区、生活空间外延拓展区和绿色生态区。

六是全面推进“千村示范、全域提升”工程。务实推进《西安市关于学习运用浙江“千万工程”经验加快建设具有西安特色宜居宜业和美乡村的实施方案》，创建市级以上和美乡村示范村400个，完成农村户厕改造0.8万座。

三、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）机关预算及所属事业单位预算。

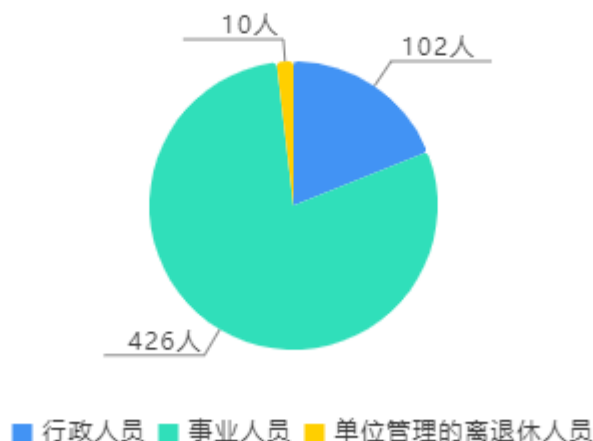
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市农业农村局本级（机关）	
2	西安市畜牧技术推广中心	
3	西安市农机监理与推广总站	
4	西安市种子管理站	
5	西安市农业技术推广中心	
6	西安市农村社会事业发展中心	
7	西安市动物疫病预防控制中心	
8	西安市动物卫生与屠宰管理中心	
9	西安市农产品质量安全检验监测中心	
10	西安市农业信息网络中心	
11	西安市农村产权流转交易服务中心	
12	西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）	
13	西安市农业综合执法支队	

四、人员情况说明

截止上年底，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528人，其中行政102人，事业426人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入28,781.88万元，其中：一般公共预算拨款27,168.14万元、上年结转1,237.38万元、上年实户资金余额373.36万元、其他收入3.00万元，较上年减少21.90万元，下降0.08%，下降的主要原因是：上年实户资金余额减少；本部门2024年预算支出28,781.88万元，其中：一般公共预算拨款27,168.14万元、

上年实户资金余额114.43万元、其他收入3.00万元、上年结转1,237.38万元、未安排支出的实户资金258.92万元，较上年减少21.90万元，下降0.08%，下降的主要原因是：本年度未安排支出的实户资金减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入28,405.52万元，其中：一般公共预算拨款收入27,168.14万元、上年结转1,237.38万元，较上年增加856.36万元，增长3.11%，增长的主要原因是：上年结转资金增加；本部门2024年财政拨款支出28,405.52万元，其中：一般公共预算拨款支出28,405.52万元，较上年增加856.36万元，增长3.11%，增长的主要原因是：上年结转资金增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出27,168.14万元，较上年减少381.03万元，下降1.38%，下降的主要原因是：本年度实有人员减少30人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出27,168.14万元，其中：

（1）培训支出（2050803）206.32万元，较上年增加48.36万元，增长30.61%，增长的主要原因

是：本年度市级专项资金纳入部门预算，培训任务较上年预算增加；

(2) 行政单位离退休（2080501）179.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度本科目经费在行政运行科目列支；

(3) 事业单位离退休（2080502）96.14万元，较上年增加85.94万元，增长842.86%，增长的主要原因是：上年度本科目经费在事业运行科目列支；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,150.08万元，较上年减少44.83万元，下降3.75%，下降的主要原因是：本年度实有人员减少30人；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）575.04万元，较上年减少22.41万元，下降3.75%，下降的主要原因是：本年度实有人员减少30人；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）10.81万元，较上年增加1.33万元，增长13.99%，增长的主要原因是：征缴基数调整，本年度预算增加；

(7) 行政单位医疗（2101101）87.94万元，较上年减少6.90万元，下降7.28%，下降的主要原因是：本年度实有人员减少30人；

(8) 事业单位医疗（2101102）263.64万元，较上年减少2.49万元，下降0.94%，下降的主要原因是：本年度实有人员减少30人；

(9) 公务员医疗补助（2101103）113.70万元，较上年减少4.85万元，下降4.09%，下降的主要原因是：本年度实有人员减少30人；

(10) 行政运行 (2130101) 2,866.89万元, 较上年减少382.71万元, 下降11.78%, 下降的主要原因是: 本年度实有人员减少;

(11) 一般行政管理事务 (2130102) 246.00万元, 较上年增加45.00万元, 增长22.39%, 增长的主要原因是: 本年度市级专项资金纳入部门预算, 本科目预算资金增加;

(12) 事业运行 (2130104) 7,220.94万元, 较上年减少190.79万元, 下降2.57%, 下降的主要原因是: 本年度实有人员减少17人;

(13) 科技转化与推广服务 (2130106) 2,719.08万元, 较上年增加1,592.68万元, 增长141.40%, 增长的主要原因是: 本年度市级专项资金纳入部门预算, 本科目预算资金增加;

(14) 病虫害控制 (2130108) 865.68万元, 较上年增加759.68万元, 增长716.68%, 增长的主要原因是: 本年度市级专项资金纳入部门预算, 本科目预算资金增加;

(15) 农产品质量安全 (2130109) 1,113.80万元, 较上年增加694.30万元, 增长165.51%, 增长的主要原因是: 本年度市级专项资金纳入部门预算, 本科目预算资金增加;

(16) 执法监管 (2130110) 118.00万元, 较上年减少45.00万元, 下降27.61%, 下降的主要原因是: 本年度执法任务减少;

(17) 统计监测与信息服务 (2130111) 188.66万元, 较上年增加148.66万元, 增长371.65%, 增长的主要原因是: 本年度市级专项资金纳入部门预算, 本科目预算资金增加;

(18) 行业业务管理 (2130112) 83.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因

是：本年度市级专项资金纳入部门预算，预算资金列入本科目；

（19）农业生产发展（2130122）5,313.52万元，较上年减少5,231.48万元，下降49.61%，下降的主要原因是：本年度列入本科目的市级专项资金减少；

（20）农村合作经济（2130124）1,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度市级专项资金纳入部门预算，预算资金列入本科目；

（21）农产品加工与促销（2130125）360.00万元，较上年增加354.00万元，增长5900.00%，增长的主要原因是：本年度市级专项资金纳入部门预算，本科目预算资金增加；

（22）农村社会事业（2130126）55.40万元，较上年增加13.20万元，增长31.28%，增长的主要原因是：本年度市级专项资金纳入部门预算，本科目预算资金增加；

（23）农业生态资源保护（2130135）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度市级专项资金纳入部门预算，预算资金列入本科目；

（24）耕地建设与利用（2130153）315.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度市级专项资金纳入部门预算，预算资金列入本科目；

（25）其他农业农村支出（2130199）547.00万元，较上年增加14.50万元，增长2.72%，增长的主要原因是：本年度市级专项资金纳入部门预算，本科目预算资金增加；

（26）住房公积金（2210201）1,093.44万元，较上年增加129.22万元，增长13.40%，增长的主要原因是：征缴基数调整，本年度预算增加；

(27) 购房补贴 (2210203) 319.04万元, 较上年增加76.56万元, 增长31.57%, 增长的主要原因是: 征缴基数调整, 本年度预算增加。

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

2024年, 本部门当年一般公共预算支出27,168.14万元, 其中:

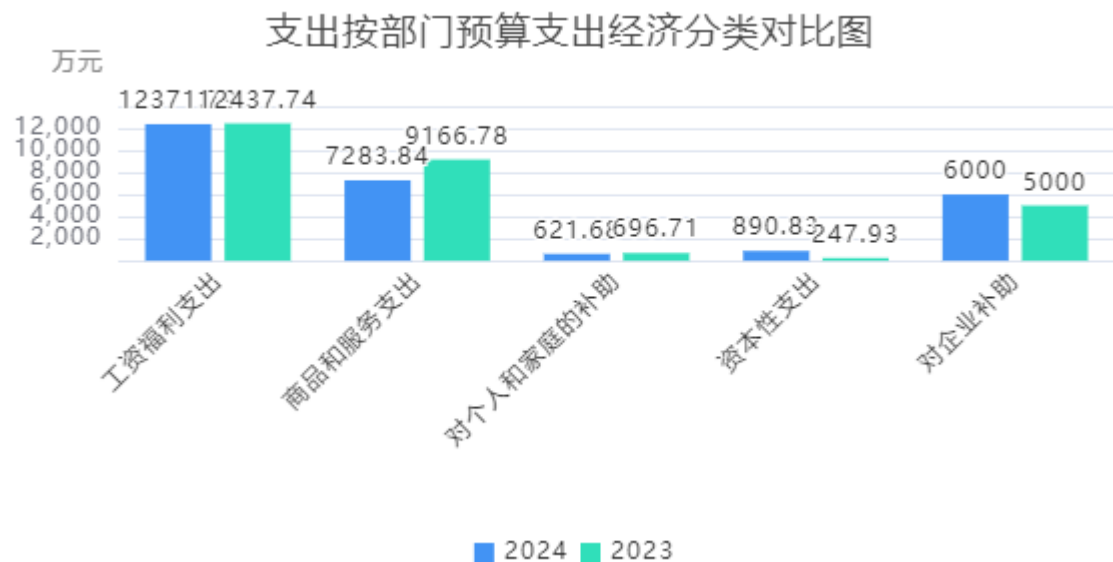
工资福利支出 (301) 12,371.79万元, 较上年减少65.95万元, 下降0.53%, 下降的主要原因是: 本年度实有人员减少30人;

商品和服务支出 (302) 7,283.84万元, 较上年减少1,882.94万元, 下降20.54%, 下降的主要原因是: 压减一般性支出;

对个人和家庭的补助 (303) 621.68万元, 较上年减少75.03万元, 下降10.77%, 下降的主要原因是: 本年度实有人员减少30人;

资本性支出 (310) 890.83万元, 较上年增加642.90万元, 增长259.31%, 增长的主要原因是: 本年度市级专项资金纳入部门预算, 专用设备购置资金增加;

对企业补助 (312) 6,000.00万元, 较上年增加1,000.00万元, 增长20.00%, 增长的主要原因是: 本年度市级专项资金补助企业1000万元, 用于建立城乡融合要素市场。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出27,168.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,131.87万元，较上年增加175.61万元，增长4.44%，增长的主要原因是：人员工资调整，本年度预算资金增加；

机关商品和服务支出（502）2,751.83万元，较上年减少3,893.51万元，下降58.59%，下降的主要原因是：本年度纳入部门管理的专项资金减少；

机关资本性支出（一）（503）344.40万元，较上年增加295.00万元，增长597.17%，增长的主要原因是：本年度市级专项资金纳入部门预算，专用设备购置预算增加；

对事业单位经常性补助（505）12,771.94万元，较上年增加1,769.02万元，增长16.08%，增长的

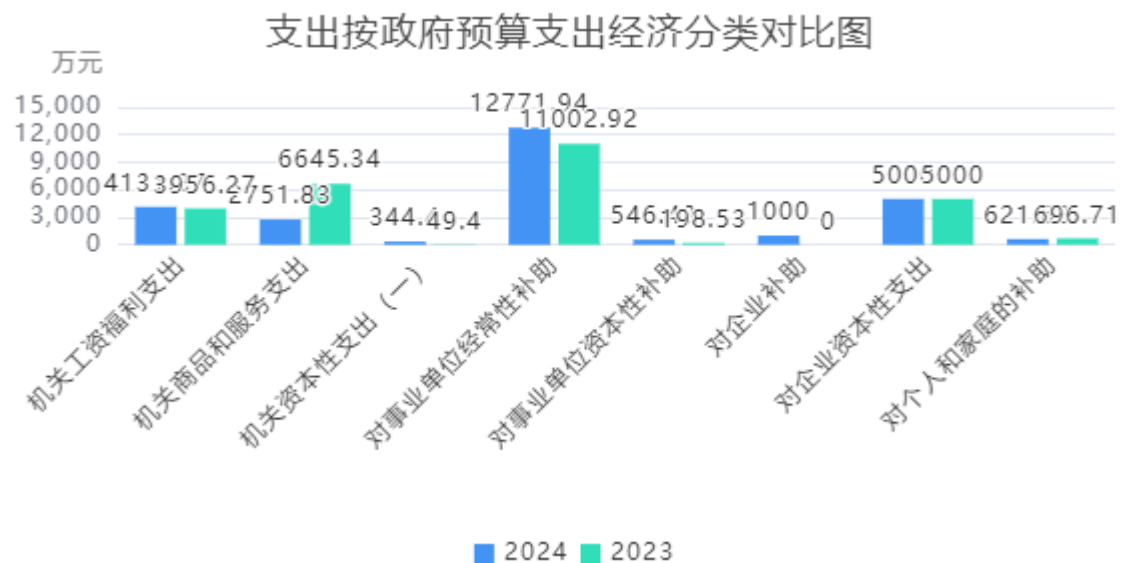
主要原因是：本年度市级专项资金纳入部门预算，预算项目资金增加；

对事业单位资本性补助（506）546.43万元，较上年增加347.90万元，增长175.24%，增长的主要原因是：本年度市级专项资金纳入部门预算，事业单位专用设备购置预算增加；

对企业补助（507）1,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度市级专项资金补助企业1000万元，用于建立城乡融合要素市场；

对企业资本性支出（508）5,000.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）621.68万元，较上年减少75.03万元，下降10.77%，下降的主要原因是：本年度实有人员减少30人。



（四）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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出98.35万元，较上年增加0.20万元，增长0.20%，增长的主要原因是：本年度公务接待费预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.35万元，较上年增加0.20万元，增长6.35%，增长的主要原因是：本年度预算接待人数增加；

公务用车运行维护费95.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出37.50万元，较上年增加2.70万元，增长7.76%，增长的主要原因是：本年度市级专项资金纳入部门预算，会议任务增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出206.32万元，较上年增加48.36万元，增长30.61%，增长的主要原因是：本年度市级专项资金纳入部门预算，培训任务增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市农业农村工作会议	3-6月	90	1.50	
2	全市农业农村局长工作会议	3-4月	60	1.00	
3	全市农村人居环境整治推进会	9-10月	120	5.25	
4	全市动物防疫技术培训会	3-6月	50	3.50	
5	全市果业技术培训会	4-7月	50	4.00	
6	全市粮食、蔬菜、花卉、中药材培训会	7-8月	100	4.00	
7	全市农业市场与信息化、“菜篮子”业务培训费	7-8月	85	4.50	
8	全市农村问题户厕整改及户厕改造培训会	9-10月	45	1.50	
9	局系统财务预决算培训	2-10月	30	2.50	
10	全市渔业养殖技术培训	9-10月	50	2.00	
11	全市乡村空间站培训	8-9月	75	4.00	
12	局系统农业农村人才培训	10-10月	50	2.00	
13	西安市农技推广工作会	3月	80	5.60	
14	高素质农民培育工作推进会	3月	35	1.40	
15	果园套种羊肚菌现场会	3月	50	1.00	
16	专业技术人员继续教育培训	5-12月	80	0.80	
17	专业技术人员公需课培训	9-12月	120	1.20	
18	高素质农民名师名课大比武	5月	40	3.20	
19	高素质农民观摩实训	5月	20	4.60	
20	高素质农民技能大赛	6月	100	8.60	
21	农民科技大培训云课堂	3-6月	100	1.00	
22	“绿肥+”生态循环技术培训暨观摩会	4月	40	0.88	
23	果园套种羊肚菌培训	10月	50	1.00	
24	耕地质量提升和化肥减量增效技术培训	5月	40	3.20	
25	可再生能源安全监管观摩暨培训	10月	30	0.66	
26	果菜废弃物资源化利用技术培训暨观摩会	8月	40	0.88	
27	蔬菜新品种新技术观摩交流暨培训会	6月	40	2.00	
28	小麦、玉米示范点观摩评比、关键技术培训	5月、9月	40	8.00	
29	测报人员专业能力提升暨农作物病虫害趋势会商交流培训	12月	30	2.40	
30	花卉种质资源保护与利用、花卉生产试验示范培训	5月	25	0.50	
31	春季果园管理技术培训	3月	60	4.80	
32	果业技能大赛	7月	100	8.00	
33	果业人才能力提升培训	8月	25	6.00	
34	省市主推农机化技术及机具操作培训	5-10月	200	2.00	
35	西安市农机人才产业实训	3-10月	50	2.00	
36	会计人员继续教育培训	5月	10	0.30	
37	农业专业技术人员继续教育培训	8月	40	0.40	
38	档案管理、部分专业技术人员业务培训	1-12月	6	0.90	
39	部分专业技术人员学历提升业务培训	1-12月	2	0.80	
40	全市乳制品产业链奶山羊现代化养殖技术培训会	6-8月	60-80	2.50	
41	全市畜禽粪污资源化利用培训会	9-11月	60-80	2.50	
42	油菜品种观摩会	4-5月	30	0.51	
43	玉米品种观摩会	9-10月	50	3.50	
44	小麦品种观摩会	5-6月	57	3.99	
45	全市生产经营人员培训	3-5月	70	3.00	
46	西安市区县业务交流座谈会	3月	50	1.00	
47	农业农村信息化技术培训会	10月	75	1.60	

48	专业技术人员技能提升、会计人员继续教育及档案管理等培训	12月	6	0.50	
49	农村集体资产监管运营中心招聘工作人员培训	4-11月	200	34.00	
50	农经工作人员政策培训	6月	60	3.60	
51	农村财务管理和农村财务审计培训	5月、10月	100	11.00	
52	产权交易工作人员业务培训	9月	60	3.60	
53	产权交易工作推进会议	6月	50	2.00	
54	专业技术人员继续教育培训	9-12月	19	0.80	
55	全市户厕改造培训	4-5月	15	0.80	
56	全市人居环境整治改造技术培训	4-5月	35	1.80	
57	会计人员继续教育培训	5月	4	0.20	
58	农业专业技术人员继续教育培训	10月	28	0.28	
59	档案管理、部分专业技术人员业务培训	1-12月	10	0.72	
60	渔业年中总结暨重点工作推进会	7-8月	40-50	3.50	
61	渔业产业体系建设会	10月	20-30	1.00	
62	渔业渔政业务综合培训	6-10月	50	2.00	
63	全市执法工作推进会	3-4月	50	1.00	
64	全市执法案卷评查及问题反馈质量提升工作会议	8月	30	1.00	
65	总结及下一年安排工作会议	11月	50	1.00	
66	全市执法人员大练兵	5月、10月	50	4.00	
67	全市执法人员能力提升培训第一期	7月	50	4.00	
68	全市执法人员能力提升培训第二期	9月	50	4.00	
69	参加全国性执法技能和业务知识培训	3-11月	20	4.00	
70	农产品质量安全会议	4-12月	50	1.75	
71	农产品质量安全管理能力提升培训	3-12月	10	1.60	
72	地方标准制修订人员能力提升培训	3-12月	55	5.00	
73	检测人员能力提升及品质鉴定人员培训	3-12月	10	2.70	
74	科普人员素养提升培训	3-12月	6	3.00	
75	全市秋冬季动物疫病防控会议	11月	50	1.00	
76	技术规程评审会	9月	25	0.50	
77	西安市动物流行病学调查技术培训	7月	50	2.50	
78	全市兽医实验室检测专技人员实际操作培训	6月	20	2.50	
79	全市兽医实验室检测专技人员实际操作培训	12月	20	2.50	
80	全市重大动物疫病防疫及现场诊断培训	6月	50	4.02	
81	专技人员继续教育	9-12月	35	0.98	
82	动物检疫技能提升培训	7-8月	4	4.00	选取4名优秀种子选手，前往陕西省检疫大比武比赛场地，进行为期25天的封闭式集训。
83	专业技术人员继续教育培训及业务技能提升	4-12月	23	0.50	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆53辆，单价20万元以上的设备23台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备3台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共4,581.74万元，其中政府采购货物类预算1,815.05万元、政府采购服务类预算2,654.39万元、政府采购工程类预算112.30万元。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款27,168.14万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排848.54万元，较上年减少36.39万元，下降4.11%，下降的主要原因是：本年度实有人员减少，机关运行经费预算减少。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市农业农村局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市农业农村局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	271,711,374.20	一、部门预算	285,229,522.38	一、部门预算	285,229,522.38	一、部门预算	285,229,522.38
1、财政拨款	271,681,374.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	139,996,574.20	1、机关工资福利支出	41,318,705.65
(1)一般公共预算拨款	271,681,374.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	123,717,913.20	2、机关商品和服务支出	27,712,238.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	64,014,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,977,888.30	3、机关资本性支出（一）	3,444,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,216,772.70	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,569,800.00	(4)资本性支出	84,000.00	5、对事业单位经常性补助	140,417,195.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	145,232,948.18	6、对事业单位资本性补助	6,120,610.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	10,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	20,110,912.44	(2)商品和服务支出	75,752,338.18	8、对企业资本性支出	50,000,000.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6,216,772.70
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,652,765.49	(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	30,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9,480,610.00		
		13、农林水支出	242,771,225.11	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	60,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14,124,819.34				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	271,711,374.20	本年支出合计	285,229,522.38	本年支出合计	285,229,522.38	本年支出合计	285,229,522.38
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	3,733,570.72	未安排支出的实户资金	2,589,245.54	未安排支出的实户资金	2,589,245.54	未安排支出的实户资金	2,589,245.54
上年结转	12,373,823.00						
收入总计	287,818,767.92	支出总计	287,818,767.92	支出总计	287,818,767.92	支出总计	287,818,767.92

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市农业农村局（汇总）

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	285,229,522.38	271,681,374.20	64,014,800.00				1,144,325.18	30,000.00	12,373,823.00	
232	西安市农业农村局	285,229,522.38	271,681,374.20	64,014,800.00				1,144,325.18	30,000.00	12,373,823.00	
232001	西安市农业农村局	116,982,992.58	116,789,014.58	60,000,000.00						193,978.00	
232002	西安市畜牧技术推广中心	10,520,387.97	10,468,543.97					51,844.00			
232004	西安市农机监理与推广总站	11,100,197.02	10,600,197.02							500,000.00	
232005	西安市种子管理站	6,611,018.24	6,581,018.24						30,000.00		
232006	西安市农业技术推广中心	45,375,275.63	40,875,694.45					1,092,481.18		3,407,100.00	
232007	西安市农村社会事业发展中心	6,341,757.51	6,341,757.51								
232008	西安市动物疫病预防控制中心	13,918,239.34	12,372,494.34							1,545,745.00	
232009	西安市动物卫生与屠宰管理中心	11,356,045.51	11,356,045.51	122,000.00							
232010	西安市农产品质量安全检验检测中心	23,170,894.59	23,170,894.59	265,000.00							
232011	西安市农业信息中心	11,958,662.39	5,231,662.39	3,127,800.00						6,727,000.00	
232012	西安市农村产权流转交易服务中心	9,045,283.31	9,045,283.31	500,000.00							
232014	西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）	5,420,134.00	5,420,134.00								
232015	西安市农业综合执法支队	13,428,634.29	13,428,634.29								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市农业农村局（汇总）

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	271,681,374.20	一、财政拨款	284,055,197.20	一、财政拨款	284,055,197.20	一、财政拨款	284,055,197.20
1、一般公共预算拨款	271,681,374.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	139,996,574.20	1、机关工资福利支出	41,318,705.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	64,014,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	123,717,913.20	2、机关商品和服务支出	27,712,238.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,977,888.30	3、机关资本性支出（一）	3,444,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,216,772.70	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,506,000.00	(4)资本性支出	84,000.00	5、对事业单位经常性补助	139,339,470.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	144,058,623.00	6、对事业单位资本性补助	6,024,010.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	10,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	20,110,912.44	(2)商品和服务支出	74,674,613.00	8、对企业资本性支出	50,000,000.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6,216,772.70
		10、卫生健康支出	4,652,765.49	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9,384,010.00		
		13、农林水支出	241,660,699.93	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	60,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14,124,819.34				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	271,681,374.20	本年支出合计	284,055,197.20	本年支出合计	284,055,197.20	本年支出合计	284,055,197.20
上年结转	12,373,823.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	284,055,197.20	支出总计	284,055,197.20	支出总计	284,055,197.20	支出总计	284,055,197.20

表5

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）

部门名称：西安市农业农村局（汇总）

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	271,681,374.20	131,427,155.90	8,569,418.30	131,684,800.00	
205	教育支出	2,063,200.00		229,800.00	1,833,400.00	
20508	进修及培训	2,063,200.00		229,800.00	1,833,400.00	
2050803	培训支出	2,063,200.00		229,800.00	1,833,400.00	
208	社会保障和就业支出	20,110,912.44	20,110,912.44			
20805	行政事业单位养老支出	20,002,854.99	20,002,854.99			
2080501	行政单位离退休	1,790,247.90	1,790,247.90			
2080502	事业单位离退休	961,376.00	961,376.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,500,820.73	11,500,820.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,750,410.36	5,750,410.36			
20899	其他社会保障和就业支出	108,057.45	108,057.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	108,057.45	108,057.45			
210	卫生健康支出	4,652,765.49	4,652,765.49			
21011	行政事业单位医疗	4,652,765.49	4,652,765.49			
2101101	行政单位医疗	879,365.93	879,365.93			
2101102	事业单位医疗	2,636,416.18	2,636,416.18			
2101103	公务员医疗补助	1,136,983.38	1,136,983.38			
213	农林水支出	230,729,676.93	92,538,658.63	8,339,618.30	129,851,400.00	
21301	农业农村	230,729,676.93	92,538,658.63	8,339,618.30	129,851,400.00	
2130101	行政运行	28,668,888.49	26,718,351.85	1,950,536.64		
2130102	一般行政管理事务	2,460,000.00			2,460,000.00	
2130104	事业运行	72,209,388.44	65,820,306.78	6,389,081.66		
2130106	科技转化与推广服务	27,190,800.00			27,190,800.00	
2130108	病虫害控制	8,656,800.00			8,656,800.00	
2130109	农产品质量安全	11,138,000.00			11,138,000.00	
2130110	执法监管	1,180,000.00			1,180,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	1,886,600.00			1,886,600.00	
2130112	行业业务管理	830,000.00			830,000.00	
2130122	农业生产发展	53,135,200.00			53,135,200.00	
2130124	农村合作经济	10,000,000.00			10,000,000.00	
2130125	农产品加工与促销	3,600,000.00			3,600,000.00	
2130126	农村社会事业	554,000.00			554,000.00	

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
2130135	农业生态资源保护	600,000.00			600,000.00	
2130153	耕地建设与利用	3,150,000.00			3,150,000.00	
2130199	其他农业农村支出	5,470,000.00			5,470,000.00	
221	住房保障支出	14,124,819.34	14,124,819.34			
22102	住房改革支出	14,124,819.34	14,124,819.34			
2210201	住房公积金	10,934,434.24	10,934,434.24			
2210203	购房补贴	3,190,385.10	3,190,385.10			

表6

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）

部门名称：西安市农业农村局（汇总）

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	271,681,374.20	131,427,155.90	8,569,418.30	131,684,800.00	
301	工资福利支出			123,717,913.20	123,717,913.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,572,409.00	9,572,409.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,346,897.80	18,346,897.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,261,360.03	9,261,360.03			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,378,396.98	9,378,396.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,654,034.00	7,654,034.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,442,001.32	2,442,001.32			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28,823,003.16	28,823,003.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,652,419.85	3,652,419.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,848,400.88	7,848,400.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,826,209.89	1,826,209.89			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,924,200.47	3,924,200.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,211,274.41	1,211,274.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,304,507.70	2,304,507.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	391,054.14	391,054.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	745,929.24	745,929.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46,270.10	46,270.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61,787.35	61,787.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,713,552.43	3,713,552.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,220,881.81	7,220,881.81			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,548,120.48	1,548,120.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,745,202.16	3,745,202.16			
302	商品和服务支出			72,838,428.30	1,492,470.00	8,485,418.30	62,860,540.00	
30201	办公费	50201	办公经费	681,220.00		681,220.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	764,550.00		750,720.00	13,830.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	228,000.00		49,000.00	179,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	145,820.00		76,820.00	69,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	25,000.00		25,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	8,200.00		7,400.00	800.00	

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,200.00		68,000.00	12,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	162,000.00		57,000.00	105,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,038,600.00		456,900.00	581,700.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	197,600.00		188,000.00	9,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	276,740.00		123,100.00	153,640.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	238,000.00		203,000.00	35,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	320,600.00		53,600.00	267,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	77,000.00		47,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,400,000.00		550,000.00	850,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,955,150.00		1,240,500.00	714,650.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	174,000.00		84,000.00	90,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,633,000.00		284,000.00	2,349,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	650,000.00			650,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,885,970.00			1,885,970.00	
30215	会议费	50202	会议费	152,500.00		52,500.00	100,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	222,500.00		73,500.00	149,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	460,000.00		80,000.00	380,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,603,200.00		149,800.00	1,453,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29,500.00		29,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,910,000.00			1,910,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	14,323,040.00		32,500.00	14,290,540.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	671,000.00		21,000.00	650,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,340,180.00		182,000.00	6,158,180.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,266,600.00		110,000.00	13,156,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,310,520.00		327,500.00	10,983,020.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	327,370.12		327,370.12		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	601,308.18		601,308.18		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	275,000.00		275,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	675,000.00		675,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,582,470.00	1,492,470.00	35,000.00	55,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	170,010.00		67,000.00	103,010.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,997,200.00		212,200.00	4,785,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	945,380.00		254,980.00	690,400.00	
303	对个人和家庭的补助			6,216,772.70	6,216,772.70			
30301	离休费	50905	离退休费	1,590,707.90	1,590,707.90			
30302	退休费	50905	离退休费	1,160,916.00	1,160,916.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	39,820.80	39,820.80			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,304,488.00	3,304,488.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	110,040.00	110,040.00			
310	资本性支出			8,908,260.00		84,000.00	8,824,260.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	148,000.00		42,000.00	106,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,190,500.00		42,000.00	1,148,500.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3,296,000.00			3,296,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	3,623,760.00			3,623,760.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	650,000.00			650,000.00	
312	对企业补助			60,000,000.00			60,000,000.00	
31201	资本金注入	50803	资本金注入	50,000,000.00			50,000,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	10,000,000.00			10,000,000.00	

表7

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）

部门名称：西安市农业农村局（汇总）

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	139,996,574.20	131,427,155.90	8,569,418.30	
205	教育支出	229,800.00		229,800.00	
20508	进修及培训	229,800.00		229,800.00	
2050803	培训支出	229,800.00		229,800.00	
208	社会保障和就业支出	20,110,912.44	20,110,912.44		
20805	行政事业单位养老支出	20,002,854.99	20,002,854.99		
2080501	行政单位离退休	1,790,247.90	1,790,247.90		
2080502	事业单位离退休	961,376.00	961,376.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,500,820.73	11,500,820.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,750,410.36	5,750,410.36		
20899	其他社会保障和就业支出	108,057.45	108,057.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	108,057.45	108,057.45		
210	卫生健康支出	4,652,765.49	4,652,765.49		
21011	行政事业单位医疗	4,652,765.49	4,652,765.49		
2101101	行政单位医疗	879,365.93	879,365.93		
2101102	事业单位医疗	2,636,416.18	2,636,416.18		
2101103	公务员医疗补助	1,136,983.38	1,136,983.38		
213	农林水支出	100,878,276.93	92,538,658.63	8,339,618.30	
21301	农业农村	100,878,276.93	92,538,658.63	8,339,618.30	
2130101	行政运行	28,668,888.49	26,718,351.85	1,950,536.64	
2130102	一般行政管理事务				
2130104	事业运行	72,209,388.44	65,820,306.78	6,389,081.66	
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
2130111	统计监测与信息服务				
2130112	行业业务管理				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130125	农产品加工与促销				
2130126	农村社会事业				

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
2130135	农业生态资源保护				
2130153	耕地建设与利用				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	14,124,819.34	14,124,819.34		
22102	住房改革支出	14,124,819.34	14,124,819.34		
2210201	住房公积金	10,934,434.24	10,934,434.24		
2210203	购房补贴	3,190,385.10	3,190,385.10		

表8

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）

部门名称：西安市农业农村局（汇总）

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	139,996,574.20	131,427,155.90	8,569,418.30	
301	工资福利支出			123,717,913.20	123,717,913.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,572,409.00	9,572,409.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,346,897.80	18,346,897.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,261,360.03	9,261,360.03		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,378,396.98	9,378,396.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,654,034.00	7,654,034.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,442,001.32	2,442,001.32		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28,823,003.16	28,823,003.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,652,419.85	3,652,419.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7,848,400.88	7,848,400.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,826,209.89	1,826,209.89		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3,924,200.47	3,924,200.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,211,274.41	1,211,274.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,304,507.70	2,304,507.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	391,054.14	391,054.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	745,929.24	745,929.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46,270.10	46,270.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61,787.35	61,787.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,713,552.43	3,713,552.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,220,881.81	7,220,881.81		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,548,120.48	1,548,120.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,745,202.16	3,745,202.16		
302	商品和服务支出			9,977,888.30	1,492,470.00	8,485,418.30	
30201	办公费	50201	办公经费	681,220.00		681,220.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	750,720.00		750,720.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	49,000.00		49,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	76,820.00		76,820.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	25,000.00		25,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,400.00		7,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	456,900.00		456,900.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	188,000.00		188,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	123,100.00		123,100.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	203,000.00		203,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	53,600.00		53,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	550,000.00		550,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,240,500.00		1,240,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	84,000.00		84,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	284,000.00		284,000.00	

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
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	52,500.00		52,500.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	73,500.00		73,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00		80,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	149,800.00		149,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	29,500.00		29,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	32,500.00		32,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	21,000.00		21,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	182,000.00		182,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	110,000.00		110,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	327,500.00		327,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	327,370.12		327,370.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	601,308.18		601,308.18	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	275,000.00		275,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	675,000.00		675,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,527,470.00	1,492,470.00	35,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	212,200.00		212,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	254,980.00		254,980.00	
303	对个人和家庭的补助			6,216,772.70	6,216,772.70		
30301	离休费	50905	离退休费	1,590,707.90	1,590,707.90		
30302	退休费	50905	离退休费	1,160,916.00	1,160,916.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	39,820.80	39,820.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,304,488.00	3,304,488.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	110,040.00	110,040.00		
310	资本性支出			84,000.00		84,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	42,000.00		42,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	42,000.00		42,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31201	资本金注入	50803	资本金注入				
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市农业农村局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市农业农村局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	132,859,125.18	
232	西安市农业农村局	132,859,125.18	
232001	西安市农业农村局	84,000,000.00	
	通用项目	630,000.00	
	办公场所租赁	630,000.00	
	西安市人居环境整治办公场所租赁项目	630,000.00	
	专用项目	83,370,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	83,370,000.00	
	2024年农业农村专题宣传项目	1,600,000.00	
	“菜篮子”工程建设稳产保供机制保障水平提升	800,000.00	
	《西安市蔬菜基地管理条例》修订	150,000.00	
	第三次全国土壤普查工作市级成果汇总	2,600,000.00	
	第三十一届杨凌农高会西安展团参展项目	1,600,000.00	
	高标准农田管理	550,000.00	
	果业转型升级提质增效项目	500,000.00	
	绩效评价及内部审计	700,000.00	
	科技入户及耕地协同监测经费	220,000.00	
	农村无害化户厕提升改造	120,000.00	
	农业农村管理及检查项目	1,800,000.00	
	农业品牌化发展及市场营销	2,800,000.00	
	全市重大动物疫病防控工作	1,500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市级农产品检测	1,500,000.00	
	市校合作项目	3,000,000.00	
	市政府顾问礼遇	250,000.00	
	西安市农业科技创新项目（无人农场）	3,500,000.00	
	西安市农业农村发展专项	60,000,000.00	
	西安市人居环境整治项目	180,000.00	
232002	西安市畜牧技术推广中心	4,551,844.00	
	专用项目	4,551,844.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,551,844.00	
	基于精子特异蛋白激活分选的奶牛性别控制关键技术研究与应用	51,844.00	
	饲料质量安全监测项目	100,000.00	
	畜禽标准化养殖技术示范与推广项目	300,000.00	
	中心办公设施运行与维护项目	100,000.00	
	种公牛选育及培育项目	4,000,000.00	
232004	西安市农机监理与推广总站	1,490,000.00	
	专用项目	1,490,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,490,000.00	
	农机监理费补助	440,000.00	
	农机新技术新机具试验示范项目	900,000.00	
	农机业务技能大赛及秸秆综合利用项目	150,000.00	
232005	西安市种子管理站	2,380,000.00	
	专用项目	2,380,000.00	
	海南加代繁育	100,000.00	
	海南加代繁育工作	100,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,280,000.00	
	现代化品种测试展示示范体系建设	1,750,000.00	
	种质资源保护	30,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	种子质量监测监督检验及转基因检测项目	500,000.00	
232006	西安市农业技术推广中心	13,912,481.18	
	专用项目	13,912,481.18	
	其他履职尽责专项业务费	13,912,481.18	
	都市型现代农民培训和高素质农民培育	300,000.00	
	耕地土壤质量监测及资源环境保护	800,000.00	
	灌区小麦玉米两料“吨半”关键技术集成与示范（实有资金）	202,385.00	
	果园套种羊肚菌节地技术试验示范	500,000.00	
	基于休闲农业的园艺作物品种引进及景观营造技术集成与示范（实有资金）	210,000.00	
	农民田间学校建设项目	170,000.00	
	农业地方标准及技术规程制修订	150,000.00	
	农业青年人才全产业链创新科技研究	500,000.00	
	农作物新品种选育及栽培技术研究	1,500,000.00	
	秦岭山区野生软枣猕猴桃资源调查与开发（实有资金）	30,000.00	
	芹菜种质资源引进、筛选及创新利用研究（实有资金）	30,000.00	
	设施专用耐低温弱光厚皮甜瓜种质创制与新品种选育及配套技术研究（实有资金）	49,136.99	
	石榴优质高效栽培关键技术集成与示范项目（实有资金）	160,633.70	
	西安地区葡萄行间套种羊肚菌栽培模式技术与示范（实有资金）	25,002.00	
	西安地区夏玉米穗期病虫害综合防控关键技术研究（实有资金）	30,000.00	
	西安市高质高效果园创建项目	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市果树种质资源保护利用及新技术推广	800,000.00	
	西安市粮油蔬菜作物新技术集成推广	820,000.00	
	西安市农业技术推广中心运维	1,200,000.00	
	西安市蔬菜秸秆和果树剪枝综合治理技术与推广（实有资金）	33,806.63	
	西安市现代果业展示中心运维	1,820,000.00	
	西安市现代农业科技展示中心科技创新园（实有资金）	121,000.00	
	西安市现代农业科技展示中心运行维护	2,880,000.00	
	西安现代果业展示中心转型升级（葡萄避雨设施）建设项目	650,000.00	
	夏玉米增密绿色高产高效技术研究及推广（实有资金）	36,100.00	
	现代农业生产关键技术集成研究	230,000.00	
	优良盆花切花兼用型花卉新品种引进选育及配套栽培技术研究（实有资金）	164,416.86	
232007	西安市农村社会事业发展中心	280,000.00	
	专用项目	280,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	280,000.00	
	西安农村人居环境治理技术推广项目	80,000.00	
	西安市农村社会事业发展	100,000.00	
	综合运行维护项目	100,000.00	
232008	西安市动物疫病预防控制中心	4,110,000.00	
	专用项目	4,110,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,110,000.00	
	动物疫病实验室监测及流行病学调查项目	600,000.00	
	狂犬病疫苗采购项目	2,810,000.00	
	兽医实验室及冷库维修改造项目	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	重大动物疫病预防与突发重大动物疫情现场诊断项目	400,000.00	
232009	西安市动物卫生与屠宰管理中心	3,902,000.00	
	通用项目	122,000.00	
	信息化运行维护项目	122,000.00	
	动卫中心数字监管平台运维服务	122,000.00	
	专用项目	3,780,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,780,000.00	
	市级屠宰环节激素类及兽药残留检测	200,000.00	
	市级畜禽产品风险监测（例行监测）	1,580,000.00	
	屠宰监管中心办公用房租用及监控系统运行维护	800,000.00	
	西安市动物和动物产品检疫管理项目	400,000.00	
	西安市养殖场医疗废弃物收治	100,000.00	
	中心运转维护项目	700,000.00	
232010	西安市农产品质量安全检验监测中心	10,145,000.00	
	通用项目	265,000.00	
	信息化运行维护项目	265,000.00	
	西安市农产品质量安全智慧监管项目	150,000.00	
	西安市农产品质量安全追溯项目	115,000.00	
	专用项目	9,880,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	9,880,000.00	
	农产品检验认证工作机构建设先期项目	3,000,000.00	
	农产品质量安全专项和应急风险监测项目	1,600,000.00	
	全程质量控制技术应用及示范点建设项目	400,000.00	
	市农检中心办公运营及大楼维修	750,000.00	
	西安市绿色优质农产品暨“菜篮子”品牌农产品消费推介、促进项目	450,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市农产品检验检测实验室运转经费项目	1,200,000.00	
	西安市农产品质量安全管理项目	500,000.00	
	西安市农产品质量安全与营养健康科普基地打造与农安科普进生产基地、进社区项目	400,000.00	
	西安市农产品质量安全追溯及监管体系建设项目	1,080,000.00	
	西安市农业农村技术标准化委员会日常运行及标准化示范基地提升品牌打造项目	500,000.00	
232011	西安市农业信息网络中心	3,387,800.00	
	专用项目	3,387,800.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,387,800.00	
	西安市农情监管系统（农机调度子系统及宅基地审批管理子系统）建设项目（尾款）	1,485,200.00	
	西安市农业农村局农情监管运维项目	700,000.00	
	西安市农业信息、农业投入品监管及信息入村管理运营项目	942,600.00	
	西安市农业信息、农业投入品监管运营管理项目	260,000.00	
232012	西安市农村产权流转交易服务中心	2,110,000.00	
	专用项目	2,110,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,110,000.00	
	办公设施设备运营与维护项目	450,000.00	
	农村产权交易和三资管理项目	400,000.00	
	农村集体“三资三化”管理提升项目	760,000.00	
	西安市农村产权交易平台	500,000.00	
232014	西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）	1,790,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,790,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,790,000.00	
	办公区域管理维护费项目	200,000.00	
	天然水域渔业环境监测与保护项目	600,000.00	
	西安市水产品质量安全监管项目	250,000.00	
	渔业绿色发展试验示范推广项目	640,000.00	
	渔政专项经费项目	100,000.00	
232015	西安市农业综合执法支队	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	800,000.00	
	西安市农业综合执法体系建设项目	800,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市农业农村局（汇总）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		12,373,823.00							
1	全额		12,373,823.00							
232001	西安市农业农村局	农产品市场营销	193,978.00	2130122	农业生产发展	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
232004	西安市农机监理与推广总站	果园采摘机器人智能识别和抓取技术与试验示范	500,000.00	2130106	科技转化与推广服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
232006	西安市农业技术推广中心	2023年第一批省级农业灾害防控救助项目	107,800.00	2130108	病虫害控制	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
232006	西安市农业技术推广中心	BGA土壤调理有机肥对经济作物种植土壤质量影响研究	350,000.00	2130106	科技转化与推广服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
232006	西安市农业技术推广中心	地膜科学使用回收试点	896,750.00	2130135	农业资源保护修复与利用	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
232006	西安市农业技术推广中心	高素质农民培育	601,000.00	2130124	农村合作经济	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
232006	西安市农业技术推广中心	化肥减量增效项目	50,000.00	2130135	农业资源保护修复与利用	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
232006	西安市农业技术推广中心	基层农技推广体系改革与建设	601,400.00	2130124	农村合作经济	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
232006	西安市农业技术推广中心	千亿级设施农业老旧农业设施改造提升	559,750.00	2130122	农业生产发展	50601	资本性支出（一）	专用项目	一般公共预算资金	
232006	西安市农业技术推广中心	新型农业经营主体辅导员队伍建设	240,400.00	2130124	农村合作经济	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

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
232008	西安市动物疫病预防控制中心	强制免疫疫苗经费	219,130.00	2130108	病虫害控制	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
232008	西安市动物疫病预防控制中心	强制免疫疫苗省级配套、应急免疫疫苗、耳标项目	626,615.00	2130108	病虫害控制	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
232008	西安市动物疫病预防控制中心	重大动物疫病和重点人畜共患病监测净化补助经费	700,000.00	2130108	病虫害控制	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
232011	西安市农业信息网络中心	西安市农业投入品信息化监管项目	6,727,000.00	2130109	农产品质量安全	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市农业农村局（汇总）

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算政府预算				实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
类	款	项											
			合计			14,272						45,817,400.00	
205	08	03	1	全额		4						690,000.00	
205	08	03	232006	西安市农业技术推广中心		2						350,000.00	
205	08	03		都市型现代农民培训和高素质农民培育	C02060000培训服务	1	302	16	505	02		162,000.00	
205	08	03		西安市果树种质资源保护利用及新技术推广	C02060000培训服务	1	302	16	505	02		188,000.00	
205	08	03	232012	西安市农村产权流转交易服务中心		2						340,000.00	
205	08	03		农村集体“三资三化”管理提升项目	C02060000培训服务	2	302	16	505	02		340,000.00	
213	01	02	1	全额		7,006						1,030,000.00	
213	01	02	232001	西安市农业农村局		7,006						1,030,000.00	
213	01	02		农业农村管理及检查项目	C23019900其他法律服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
213	01	02		市政府顾问礼遇	A07031199其他农作物副产品	5	302	99	502	99		250,000.00	
213	01	02		西安市人居环境整治办公场所租赁项目	C21020000房屋租赁服务	7,000	302	14	502	01		630,000.00	
213	01	04	1	全额		1						7,000.00	
213	01	04	232009	西安市动物卫生与屠宰管理中心		1						7,000.00	
213	01	04		日常公用经费	A02010105台式计算机	1	310	02	506	01		7,000.00	
213	01	06	1	全额		7,141						14,706,200.00	
213	01	06	232001	西安市农业农村局		15						5,710,000.00	
213	01	06		第三十一届杨凌农高会西安展团参展项目	C22020100博览会服务	1	302	27	502	05		1,200,000.00	
213	01	06		第三十一届杨凌农高会西安展团参展项目	C23150000广告宣传服务	1	302	27	502	05		400,000.00	
213	01	06		果业转型升级提质增效项目	C09010400农业绿色发展和可持续发展服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
213	01	06		果业转型升级提质增效项目	C09010400农业绿色发展和可持续发展服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
213	01	06		果业转型升级提质增效项目	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	502	05		200,000.00	
213	01	06		科技入户及耕地协同监测经费	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
213	01	06		西安市农业科技创新项目（无人农场）	A02021103LED 显示屏	1	310	03	503	06		150,000.00	
213	01	06		西安市农业科技创新项目（无人农场）	A02091107视频监控设备	1	310	03	503	06		200,000.00	
213	01	06		西安市农业科技创新项目（无人农场）	A02220100拖拉机	2	310	03	503	06		1,790,000.00	
213	01	06		西安市农业科技创新项目（无人农场）	A02221000排灌机械	1	310	03	503	06		350,000.00	
213	01	06		西安市农业科技创新项目（无人农场）	A02221200设施农业设备	1	310	03	503	06		550,000.00	

科目编码	单位编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项						类	款	类	款			
213	01	06		西安市农业科技创新项目（无人农场）	A02430900无人机			1	310	03	503	06	70,000.00	
213	01	06		西安市农业科技创新项目（无人农场）	A08060303应用软件			1	310	03	503	06	150,000.00	
213	01	06		西安市农业科技创新项目（无人农场）	C20020600工程监理服务			1	302	27	502	05	200,000.00	
213	01	06	232002	西安市畜牧技术推广中心				500					1,700,000.00	
213	01	06		种公牛选育及培育项目	A07030903饲料牧草	牛料饲料		500	302	18	505	02	1,700,000.00	
213	01	06	232005	西安市种子管理站				6,590					1,052,000.00	
213	01	06		现代化品种测试展示示范体系建设	A07080104化学肥料	40-50kg		2,890	302	18	505	02	867,000.00	
213	01	06		现代化品种测试展示示范体系建设	A07080106化学农药	10-100g		3,700	302	18	505	02	185,000.00	
213	01	06	232006	西安市农业技术推广中心				32					5,356,200.00	
213	01	06		耕地土壤质量监测及资源环境保护	A07080105有机肥料及微生物肥料	生物有机肥、菌肥、菌剂等		1	302	18	505	02	120,000.00	
213	01	06		耕地土壤质量监测及资源环境保护	C01040100农学研究服务	编写耕地质量评价、肥料利用率报告、数据库更新		1	302	27	505	02	150,000.00	
213	01	06		耕地土壤质量监测及资源环境保护	C01040100农学研究服务	测试化验土壤、植物、肥料样品，专利代理		1	302	27	505	02	162,800.00	
213	01	06		耕地土壤质量监测及资源环境保护	C06020400音像制作服务	宣传视频制作		1	302	27	505	02	50,000.00	
213	01	06		果园套种羊肚菌节地技术试验示范	A07031202食用菌	采购菌种		1	302	18	505	02	460,000.00	
213	01	06		农业青年人才全产业链创新科技研究	C01040100农学研究服务	检测、试验、专利申请等		1	302	27	505	02	112,000.00	
213	01	06		农作物新品种选育及栽培技术研究	A07031503苗木类	种子种苗		1	302	18	505	02	236,000.00	
213	01	06		农作物新品种选育及栽培技术研究	A07090201塑料制品	设施大棚用生产资料		1	302	18	505	02	108,000.00	
213	01	06		农作物新品种选育及栽培技术研究	C01040100农学研究服务	检测、专利代理、品种试验、新技术推介		1	302	27	505	02	208,000.00	
213	01	06		西安市高质高效果园创建项目	A07080105有机肥料及微生物肥料	有机肥、蚯蚓肥		1	302	18	505	02	150,000.00	
213	01	06		西安市高质高效果园创建项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	老旧果园改造		1	302	13	505	02	200,000.00	
213	01	06		西安市果树种质资源保护利用及新技术推广	A07031503苗木类	果树苗木		1	302	18	505	02	200,000.00	
213	01	06		西安市果树种质资源保护利用及新技术推广	C22020200专业技术产品展览服务	时令水果果区产销行		1	302	27	505	02	200,000.00	
213	01	06		西安市粮油蔬菜作物新技术集成推广	A07080107生物农药及微生物农药	绿色防控物资		1	302	18	505	02	250,000.00	
213	01	06		西安市现代果业展示中心运维	A02221200设施农业设备	弥雾机		1	310	03	506	01	120,000.00	
213	01	06		西安市现代果业展示中心运维	A07080105有机肥料及微生物肥料	有机肥		1	302	18	505	02	220,000.00	
213	01	06		西安市现代果业展示中心运维	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	果业园区设施维修		1	302	13	505	02	133,000.00	
213	01	06		西安市现代果业展示中心运维	C21020000房屋租赁服务	土地租赁费		1	302	14	505	02	340,000.00	
213	01	06		西安市现代农业科技展示中心运行维护	A02221200设施农业设备	农业机械		1	310	03	506	01	230,000.00	
213	01	06		西安市现代农业科技展示中心运行维护	A07050204焦炉煤气	天然气		1	302	18	505	02	540,000.00	
213	01	06		西安市现代农业科技展示中心运行维护	B08990000其他建筑物、构筑物修缮	园区设施维修		1	302	13	505	02	140,000.00	
213	01	06		西安市现代农业科技展示中心运行维护	C21020000房屋租赁服务	用地租赁		1	302	14	505	02	376,400.00	
213	01	06		西安现代果业展示中心转型升级（葡萄避雨设施）建设项目	B05070000钢结构工程	新建葡萄避雨设施		10	310	99	506	01	650,000.00	
213	01	06	232012	西安市农村产权流转交易服务中心				4					888,000.00	
213	01	06		农村产权交易和三资管理项目	C23119900其他租赁服务	产权交易平台服务器租赁1年		1	302	14	505	02	188,000.00	
213	01	06		农村集体“三资三化”管理提升项目	C23050200科技成果转化与推广服务			2	302	99	505	02	200,000.00	
213	01	06		西安市农村产权交易平台	C16070300软件运维服务			1	302	13	505	02	500,000.00	
213	01	08	1	全额				15					7,562,000.00	

科目编码	类	款	项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明		
										支出经济科目编码	支出经济科目编码					
											类	款	类	款		
213	01	08		232001	西安市农业农村局				1				1,500,000.00			
213	01	08			全市重大动物疫病防控工作	C09010600农作物病虫害防治服务			1	302	18	502	04	1,500,000.00		
213	01	08		232008	西安市动物疫病预防控制中心				2					3,263,000.00		
213	01	08			动物疫病实验室监测及流行病学调查项目	A07025204兽用诊断制品			1	302	18	505	02	453,000.00		
213	01	08			狂犬病疫苗采购项目	A07025203兽用疫苗	国家标准		1	302	18	505	02	2,810,000.00		
213	01	08		232009	西安市动物卫生与屠宰管理中心				12					2,799,000.00		
213	01	08			动卫中心数字监管平台运维服务	C16079900其他运行维护服务	标准		1	302	27	505	02	122,000.00		
213	01	08			市级屠宰环节激素类及兽药残留检测	C19990000其他专业技术服务	标准		1	302	27	505	02	200,000.00		
213	01	08			市级畜禽产品风险监测（例行监测）	C19990000其他专业技术服务	标准		1	302	27	505	02	1,550,000.00		
213	01	08			屠宰监管中心办公用房租用及监控系统运行维护	A02010105台式计算机	标准		5	310	02	506	01	32,500.00		
213	01	08			屠宰监管中心办公用房租用及监控系统运行维护	C16079900其他运行维护服务	标准		1	302	13	505	02	110,000.00		
213	01	08			屠宰监管中心办公用房租用及监控系统运行维护	C21020000房屋租赁服务	标准		1	302	14	505	02	102,500.00		
213	01	08			屠宰监管中心办公用房租用及监控系统运行维护	C23119900其他租赁服务	标准		1	302	14	505	02	400,000.00		
213	01	08			西安市动物和动物产品检疫管理项目	A07100300纸制品			1	302	18	505	02	282,000.00		
213	01	09	1		全额				37					7,996,000.00		
213	01	09		232001	西安市农业农村局				1					1,500,000.00		
213	01	09			市级农产品检测	C09010900农产品质量安全服务	市级农产品检测		1	302	27	502	05	1,500,000.00		
213	01	09		232010	西安市农产品质量安全检验检测中心				35					6,307,000.00		
213	01	09			农产品检验认证工作机构建设先期项目	A02100499其他分析仪器	超级微波化学平台		1	310	03	506	01	1,800,000.00		
213	01	09			农产品检验认证工作机构建设先期项目	A08060201结构化数据	西安市农业检测服务技术平台		1	310	03	506	01	500,000.00		
213	01	09			农产品质量安全专项和应急风险监测项目	A07080114化学试剂和助剂	实验室耗材		1	302	18	505	02	705,000.00		
213	01	09			农产品质量安全专项和应急风险监测项目	C19010000技术测试和分析服务	应急定量检测评价		1	302	27	505	02	800,000.00		
213	01	09			全程质量控制技术应用及示范点建设项目	C19010000技术测试和分析服务	GAP认证		1	302	27	505	02	290,000.00		
213	01	09			西安市农产品检验检测实验室运转经费项目	A07080114化学试剂和助剂	实验室耗材		1	302	18	505	02	352,000.00		
213	01	09			西安市农产品质量安全管理项目	A07080105有机肥料及微生物肥料	生资		1	302	18	505	02	180,000.00		
213	01	09			西安市农产品质量安全管理项目	C19010000技术测试和分析服务	认证产品委托检测服务		1	302	27	505	02	310,000.00		
213	01	09			西安市农产品质量安全与营养健康科普基地打造与农安科普进生产基地、进社区项目	C23090199其他印刷服务	科普示范基地建设		4	302	18	505	02	180,000.00		
213	01	09			西安市农产品质量安全智慧监管项目	C16990000其他信息技术服务			1	302	27	505	02	150,000.00		
213	01	09			西安市农产品质量安全追溯及监管体系建设项目	A02010105台式计算机	国产电脑		20	310	02	506	01	140,000.00		
213	01	09			西安市农产品质量安全追溯及监管体系建设项目	A02101000农林牧渔仪器	追溯及智慧监管相关设备		1	302	18	505	02	730,000.00		
213	01	09			西安市农业农村技术标准化委员会日常运行及标准化示范基地提升品牌打造项目	C22010200一般会议服务	地方标准相关费用		1	302	27	505	02	170,000.00		
213	01	09		232014	西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）				1					189,000.00		

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算			政府预算			实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款	项			
213	01	09		西安市水产品质量安全监管项目	C09049900其他渔业服务		水饲料鱼样抽样检测	1	302	27	502	05			189,000.00		
213	01	11	1	全额				2							1,380,000.00		
213	01	11	232011	西安市农业信息中心				2							1,380,000.00		
213	01	11		西安市农业农村局农情监管运维项目	C16079900其他运行维护服务			1	302	27	505	02			700,000.00		
213	01	11		西安市农业信息、农业投入品监管及信息入村管理运营项目	C16089900其他运营服务			1	302	27	505	02			680,000.00		
213	01	12	1	全额				2							830,000.00		
213	01	12	232001	西安市农业农村局				2							830,000.00		
213	01	12		《西安市蔬菜基地管理条例》修订	C09010400农业绿色发展和可持续发展服务			1	302	27	502	05			130,000.00		
213	01	12		绩效评价及内部审计	C23030000审计服务		开展内审工作1-2次	1	302	27	502	05			700,000.00		
213	01	22	1	全额				5							2,285,200.00		
213	01	22	232004	西安市农机监理与推广总站				2							580,000.00		
213	01	22		农机新技术新机具试验示范项目	A02221200设施农业设备		果业割草、植保、机械采收；蔬菜翻耕、撒肥、灭茬旋耕、起垄移栽、田园管理机具	2	310	03	506	01			580,000.00		
213	01	22	232011	西安市农业信息中心				1							1,485,200.00		
213	01	22		西安市农情监管系统（农机调度子系统及宅基地审批管理子系统）建设项目（尾款）	C16990000其他信息技术服务			1	302	27	505	02			1,485,200.00		
213	01	22	232014	西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）				2							220,000.00		
213	01	22		渔业绿色发展试验示范推广项目	A07032802淡水养殖虾苗		对虾	1	302	18	502	04			100,000.00		
213	01	22		渔业绿色发展试验示范推广项目	C09049900其他渔业服务		劳务	1	302	27	502	05			120,000.00		
213	01	25	1	全额				13							3,600,000.00		
213	01	25	232001	西安市农业农村局				13							3,600,000.00		
213	01	25		“菜篮子”工程建设稳产保供机制保障水平提升	C23150000广告宣传服务		“菜篮子”工程建设稳产保供机制保障水平提升	1	302	27	502	05			800,000.00		
213	01	25		农业品牌化发展及市场营销	C22020100博览会服务		举办第七届中国农民丰收节市级主场活动及配套活动	2	302	27	502	05			800,000.00		
213	01	25		农业品牌化发展及市场营销	C22020100博览会服务		开展农业品牌培育、管理、服务提升行动	8	302	27	502	05			1,700,000.00		
213	01	25		农业品牌化发展及市场营销	C22020100博览会服务		开展西安农业品牌（农产品）产销衔接工作	2	302	27	502	05			300,000.00		
213	01	35	1	全额				3							520,000.00		
213	01	35	232014	西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）				3							520,000.00		
213	01	35		天然水域渔业环境监测与保护项目	A07032801淡水鱼苗		鱼苗	1	302	18	502	04			120,000.00		
213	01	35		天然水域渔业环境监测与保护项目	C09049900其他渔业服务		资源调查	2	302	27	502	05			400,000.00		
213	01	53	1	全额				3							3,100,000.00		
213	01	53	232001	西安市农业农村局				3							3,100,000.00		
213	01	53		第三次全国土壤普查工作市级成果汇总	C19990000其他专业技术服务		第三次全国土壤普查工作市级成果汇总	1	302	27	502	05			2,600,000.00		
213	01	53		高标准农田管理	C19990000其他专业技术服务		高标准农田建设项目管理专业技术服务	1	302	27	502	05			350,000.00		
213	01	53		高标准农田管理	C19990000其他专业技术服务		高标准农田验收	1	302	27	502	05			150,000.00		
213	01	99	1	全额				40							2,111,000.00		
213	01	99	232001	西安市农业农村局				10							1,400,000.00		
213	01	99		2024年农业农村专题宣传项目	C19990000其他专业技术服务		农业农村领域网络舆情监测	1	302	99	502	99			300,000.00		
213	01	99		2024年农业农村专题宣传项目	C19990000其他专业技术服务		宣传平台运维	1	302	99	502	99			300,000.00		
213	01	99		2024年农业农村专题宣传项目	C23150000广告宣传服务		乡村振兴促城乡融合发展宣传片	5	302	99	502	99			500,000.00		

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
213	01	99		2024年农业农村专题宣传项目	C23150000	广告宣传服务	中省市级媒体宣传	3	302	99	502	99		300,000.00	
213	01	99	232006	西安市农业技术推广中心				28						309,000.00	
213	01	99		西安市农业技术推广中心运维	A02010105	台式计算机	安可电脑	27	310	02	506	01		189,000.00	
213	01	99		西安市农业技术推广中心运维	C04070100	体检服务	健康服务	1	302	27	505	02		120,000.00	
213	01	99	232009	西安市动物卫生与屠宰管理中心				1						274,000.00	
213	01	99		中心运转维护项目	A02052305	空调机组		1	310	02	506	01		274,000.00	
213	01	99	232012	西安市农村产权流转交易服务中心				1						128,000.00	
213	01	99		办公设施设备运营与维护项目	C23160000	建筑物清洁服务		1	302	13	505	02		128,000.00	

表13

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

部门名称：西安市农业农村局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	2,909,125.00	981,500.00		31,500.00	950,000.00	950,000.00	348,000.00	1,579,625.00	3,421,700.00	983,500.00		33,500.00	950,000.00	950,000.00	375,000.00	2,063,200.00	512,575.00	2,000.00			2,000.00				27,000.00	483,575.00				
232	西安市农业农村局	2,909,125.00	981,500.00		31,500.00	950,000.00	950,000.00	348,000.00	1,579,625.00	3,421,700.00	983,500.00		33,500.00	950,000.00	950,000.00	375,000.00	2,063,200.00	512,575.00	2,000.00			2,000.00				27,000.00	483,575.00				
232001	西安市农业农村局	557,000.00	224,500.00		24,500.00	200,000.00	200,000.00	82,500.00	250,000.00	582,000.00	224,500.00		24,500.00	200,000.00	200,000.00	77,500.00	280,000.00	25,000.00								-5,000.00	30,000.00				
232002	西安市畜牧技术推广中心	97,025.00	50,000.00			50,000.00			47,025.00	100,000.00	50,000.00			50,000.00			50,000.00	2,975.00									2,975.00				
232004	西安市农机监理与推广总站	196,400.00	128,000.00		3,000.00	125,000.00			125,000.00	192,000.00	128,000.00		3,000.00	125,000.00			64,000.00	-4,400.00									-4,400.00				
232005	西安市种子管理站	80,000.00	50,000.00			50,000.00			50,000.00	30,000.00	50,000.00			50,000.00			80,000.00	30,000.00								50,000.00	30,000.00				
232006	西安市农业技术推广中心	759,500.00	129,000.00		4,000.00	125,000.00		84,500.00	546,000.00	783,200.00	126,000.00		1,000.00	125,000.00			80,000.00	577,200.00	23,700.00	-3,000.00			-3,000.00			-4,500.00	31,200.00				
232007	西安市农村社会事业发展中心	88,000.00	50,000.00			50,000.00			38,000.00	88,000.00	50,000.00			50,000.00				38,000.00													
232008	西安市动物疫病预防控制中心	184,200.00	25,000.00			25,000.00		15,000.00	144,200.00	165,000.00	25,000.00			25,000.00			15,000.00	125,000.00									-19,200.00				
232009	西安市动物卫生与屠宰管理中心	100,000.00	50,000.00			50,000.00			50,000.00	95,000.00	50,000.00			50,000.00			45,000.00	-5,000.00									-5,000.00				
232010	西安市农产品质量安全检验检测中心	200,000.00	150,000.00			150,000.00			50,000.00	290,500.00	150,000.00			150,000.00			17,500.00	123,000.00									17,500.00	73,000.00			
232011	西安市农业信息网络中心	75,000.00	25,000.00			25,000.00			50,000.00	56,000.00	25,000.00			25,000.00			10,000.00	21,000.00									10,000.00	-29,000.00			
232012	西安市农村产权流转交易服务中心	141,000.00	25,000.00			25,000.00		20,000.00	96,000.00	575,000.00	25,000.00			25,000.00			20,000.00	530,000.00										434,000.00			
232014	西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）	65,000.00	25,000.00			25,000.00		20,000.00	20,000.00	90,000.00	25,000.00			25,000.00			45,000.00	20,000.00									25,000.00				
232015	西安市农业综合执法支队	366,000.00	50,000.00			50,000.00		96,000.00	220,000.00	245,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00			30,000.00	160,000.00	-121,000.00	5,000.00			5,000.00			-66,000.00	-60,000.00				

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
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：		13285.91	
		其中：财政拨款		13285.91	
		其他资金			
总体目标	<p>通过财政资金的投入，吸引撬动各类资源投向农业农村领域，以推进更高水平乡村振兴为统领，全力抓好粮食及重要农产品生产供给，持续深化农村改革，加快农业科技创新，统筹推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，都市现代农业、城乡融合发展促进共同富裕实现跨越式发展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	展示蔬菜、水果等新品种	≥50个	
			全年培训农业农村人才数量	≥10000人	
			创建市级和美乡村数量	400个	
			引进新品种尾数	≥50万尾	
			海南加代繁育用地数量	1.5亩	
			新建无人农场亩数	≥30亩	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
			资金到位率	100%	
			车辆运行合格率	100%	
			新品种引进成活率	≥95%	
			创建合格率	100%	
			育种合格率	≥95%	
		时效指标	政府采购实施时间	3-12月	
	项目实施时间		3-12月		
	成本指标	专项业务经费支出	13285.91万元		
	效益指标	经济效益指标	农产品优质优价	产值提高5%	
蔬菜品质提高			≥5%		
社会效益指标		改善乡村人居环境提升农村整体环境	显著提升		
		涉农政策知晓率	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位	≥90%		
		服务对象满意度	≥90%		

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市农业农村局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年部门预算	预算总体情况	28781.88	28405.52	376.36
金额合计			28781.88	28405.52	376.36
年度 总体 目标	<p>一是全力保障粮食和重要农产品稳定安全供给。大力开展“百千万”高产示范方联动创建，推进粮食规模化生产和重要农产品集约化经营。创新实施“南果北植”“东渔西跃”行动，加快“菜篮子”工程蔬菜应急生产体系建设。</p> <p>二是全链条升级提速力促都市型现代农业高质量发展。推广猕猴桃、石榴、葡萄会客厅制度及“示范方+科技+农旅农教”模式。支持阎良、临潼、高陵、蓝田等开展国家级创建。</p> <p>三是千方百计促进农民增收。大力推进、努力绑定区县首位产业的“一村一特色”集体经济发展，加快建立健全农村资源资产流转交易政策和平台体系，开展乡村产业项目谋划、包装和建设。</p> <p>四是深化农业科技合作交流。筹划成立西安市农业科学院，建设“中国—中亚农产品检验认证技术促进中心”，搭建秦创原西安农业科技创新平台和农产品对外贸易平台。</p> <p>五是全面推动并提升西安乡村空间站建设，让乡村分解城市功能，强化县域综合承载，分解中心城区功能外溢，建设大都市优质农产品保供区、生活空间外延拓展区和绿色生态区。</p> <p>六是全面推进“千村示范、全域提升”工程。务实推进《关于学习运用浙江“千万工程”经验加快建设具有西安特色宜居宜业和美乡村的实施方案》，创建市级以上和美乡村示范村400个。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人员		526人
			财政供养单位数量		13个
			财政全额保障车辆数量		38辆
			展示蔬菜、水果等新品种		≥50个
			全年培训农业农村人才数量		≥10000人
			创建市级和美乡村数量		400个
			引进新品种尾数		≥50万尾
			海南加代繁育用地数量		1.5亩
			新建无人农场亩数		≥30亩
		质量指标	培训合格率		≥95%
	资金到位率		100%		
	车辆运行合格率		100%		
	新品种引进成活率		≥95%		
	创建合格率		100%		
	育种合格率		≥95%		
	时效指标	政府采购实施时间		3-12月	
		项目实施时间		3-12月	
	成本指标	人员经费支出		13142.72万元	
		公用经费支出		856.94万元	
		专项业务经费支出		13168.48万元	
	效益指标	经济效益指标	农产品优质优价		产值提高5%
			蔬菜品质提高		≥5%
社会效益指标		改善农村人居环境提升农村整体环境		显著提升	
	涉农政策知晓率		显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目所在地群众满意度		≥90%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		农业农村发展专项资金			
主管部门		西安市农业农村局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	36000	年度资金总额：	36000
		其中：财政拨款	36000	其中：财政拨款	36000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全力保障粮食和重要农产品稳定安全供给，着力统筹城乡区域协调发展，加快推动农业全程机械化、设施化、数字化，积极打造“五好”都市型现代农业。力争全年农业农村经济增速保持在3%以上，农村居民人均可支配收入增速保持在8.0%。			通过财政资金的投入，吸引撬动各类资源投向农业农村领域，支持粮食安全和重要农产品有效供给，促进农业生产发展、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、农业灾害防控救助、农村社会事业发展，统筹谋划推进乡村振兴促城乡融合水平提升，农业农村现代化取得新进展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建高标准农田	≥10万亩	
			粮食种植面积	≥380万亩	
			蔬菜种植面积	≥100万亩	
		质量指标	受污染耕地安全利用率	≥93%	
			农膜回收率	≥84%	
			秸秆综合利用率	≥96%	
		时效指标	项目完成时限	2024年1-12月	
		成本指标	注册资本金	5000万元	
			城乡融合要素市场	1000万元	
	下达区县资金		30000万元		
	效益指标	经济效益指标	农业农村经济增速	≥3%	
			农村居民人均可支配收入增速	≥8%	
		社会效益指标	收益50万元以上的富裕村	≥320个	
	生态效益指标	农村人居环境	持续改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%		