

陕西省农业农村厅机关
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

因涉密，不予公开。

（二）机构设置

因涉密，不予公开。

二、工作任务

2025年，我们将坚持锚定建设农业强省目标不动摇，以学习运用“千万工程”经验为引领，以确保粮食安全、确保不发生规模性返贫为底线，全力提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平，强化科技和改革双轮驱动，强化农民增收举措，持续推进“七个提升工程”，打好乡村全面振兴漂亮仗。一是以大面积单产提升为突破，保障粮食安全。严格落实粮食安全党政同责，大力实施“两藏”战略，坚持“五良”协同，启动300亿斤粮食产能提升行动，确保粮食面积稳定在4500万亩以上，总产保持在1260万吨以上。二是以打造特色现代农业产业链为突破，提升乡村产业发展水平。省级持续打造8条产业链，推动每市打造1—2个百亿级、每县打造1个十亿级农业产业链，推广“企业+场社+基地+农户”等模式，让农民深度嵌入产业链、分享价值链。三是以设施农业建设为突破，构建多元化食物供给体系。紧抓国家发展设施农业的重大机遇，持续提升肉蛋奶、

蔬果渔等重要农产品供给水平，力争水果达到2115万吨左右，能繁母猪稳定在80万头绿色合理区间，蔬菜和食用菌达到2100万吨，水产在18.5万吨左右。四是以科技和改革双轮驱动为突破，增强发展动能。加速推进以粮食生产、特色产业、绿色发展为重点的11项农业关键核心技术攻关。有序推进农村土地二轮延包和宅基地制度改革试点，加快农村集体经济“消薄培强”行动，力争2年内薄弱村基本退出。五是以实施“千万工程”为突破，提升乡村建设治理水平。把“千万工程”作为“一号工程”，持续深化农村人居环境整治提升，深入开展乡村建设行动，着力提升乡村治理效能，每年创建500个左右省级示范村，为建设彰显三秦风韵的宜居宜业和美乡村打好坚实基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制202人，其中行政编制202人，事业编制0人；实有人员202人，其中行政202人，事业0人。单位管理的离退休人员167人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入9,000.43万元，其中：一般公共预算拨款9,000.43万元，较上年增加2,452.25万元，增长37.45%，增长的主要原因是：机构改革单位合并人员经费增加及省级农业专项业务经费增加；本单位当年预算支出9,000.43万元，其中：一般公共预算拨款9,000.43万元，较上年增加2,452.25万元，增长37.45%，增长的主要原因是：机构改革单位合并人员经费增加及省级农业专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入9,000.43万元，其中：一般公共预算拨款收入9,000.43万元，较上年增加2,487.25万元，增长38.19%，增长的主要原因是：机构改革单位合并人员经费增加及省级农业专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出9,000.43万元，其中：一般公共预算拨款支出9,000.43万元，较上年增加2,487.25万元，增长38.19%，增长的主要原因是：机构改革单位合并人员经费增加及省级农业专项业务经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出9,000.43万元，较上年增加2,487.25万元，增长38.19%，增长的主要原因是：机构改革单位合并人员经费增加及省级农业专项业务经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出9,000.43万元，其中：

1. 培训支出（2050803）161.68万元，较上年减少75.88万元，下降31.94%，下降的主要原因是：省级农业专项预算项目培训经费减少；

2. 行政单位离退休（2080501）98.03万元，较上年增加29.06万元，增长42.13%，增长的主要原因是：机构改革单位合并后离退休人员经费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）497.51万元，较上年增加165.92万元，增长50.04%，增长的主要原因是：机构改革单位合并后养老保险缴费人员增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.19万元，较上年减少13.73万元，下降20.21%，下降的主要原因是：人员经费减少；

5. 行政单位医疗（2101101）179.09万元，较上年增加49.65万元，增长38.36%，增长的主要原因是：机构改革单位合并后医疗保险缴费人员增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）128.02万元，较上年增加33.28万元，增长35.13%，增长的主要原因是：机构改革单位

合并后公务员医疗补助人员增加；

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）4.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照《政府预算经济科目分类》调整支出功能分类；

8. 行政运行（2130101）4,278.55万元，较上年增加990.73万元，增长30.13%，增长的主要原因是：机构改革单位合并后人员经费增加；

9. 一般行政管理事务（2130102）108.00万元，较上年增加78.00万元，增长260.00%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增加；

10. 科技转化与推广服务（2130106）68.00万元，较上年减少8.84万元，下降11.50%，下降的主要原因是：省级农业专项资金安排科技转化与推广服务支出预算减少；

11. 病虫害控制（2130108）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：省级农业专项资金未安排病虫害控制支出预算；

12. 农产品质量安全（2130109）8.00万元，较上年无增减；

13. 执法监管（2130110）10.00万元，较上年增加1.31万元，增长15.07%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增加；

14. 统计监测与信息服务（2130111）35.00万元，较上年减少40.00万元，下降53.33%，下降的主要原因是：省级农业专项资金安排统计监测与信息服务支出预算减少；

15. 行业业务管理（2130112）0.00万元，较上年减少257.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：省级农业专项资金未安排行业业务管理支出预算；

16. 对外交流与合作（2130114）70.00万元，较上年无增减；

17. 农业生产发展（2130122）638.46万元，较上年增加504.92万元，增长378.10%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增加；

18. 农村合作经济（2130124）0.00万元，较上年减少35.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：省级农业专项资金未安排农村合作经济支出预算；

19. 农产品加工与促销（2130125）0.00万元，较上年减少60.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：省级农业专项资金未安排农产品加工与促销支出预算；

20. 农业生态资源保护（2130135）55.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：省级农业专项资金安排农业生态资源保护支出预算；

21. 耕地建设与利用（2130153）0.00万元，较上年减少98.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：省级农业专项资金未安排耕地建设与利用支出预算；

22. 其他农业农村支出（2130199）1,847.26万元，较上年增加774.23万元，增长72.15%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增加；

23. 农村基础设施建设（2130504）276.00万元，较上年

不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革单位合并后专项业务经费预算增加；

24. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）31.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革单位合并后专项业务经费预算增加；

25. 住房公积金（2210201）438.91万元，较上年增加139.19万元，增长46.44%，增长的主要原因是：机构改革单位合并后住房公积金人员增加；

26. 购房补贴（2210203）12.65万元，较上年增加4.04万元，增长46.92%，增长的主要原因是：机构改革单位合并后购房补贴人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出9,000.43万元，其中：

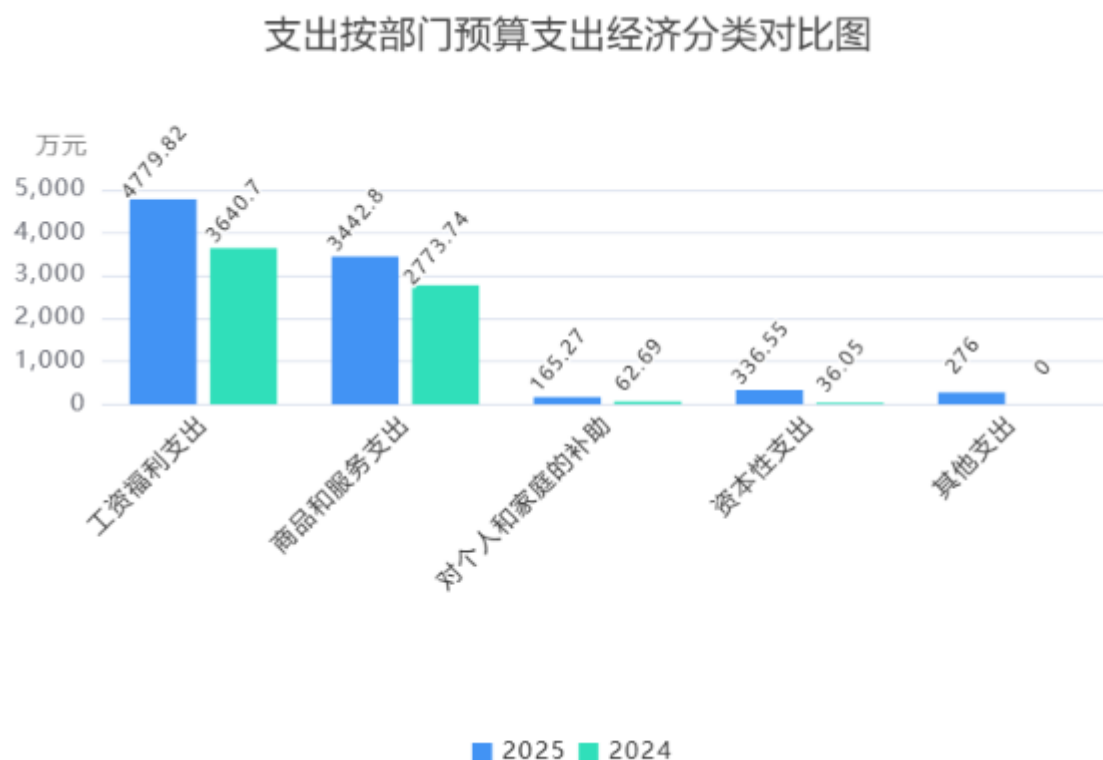
（1）工资福利支出（301）4,779.82万元，较上年增加1,139.12万元，增长31.29%，增长的主要原因是：机构改革单位合并后人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）3,442.80万元，较上年增加669.06万元，增长24.12%，增长的主要原因是：省本级专项业务经费预算增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）165.27万元，较上年增加102.58万元，增长163.63%，增长的主要原因是：机构改革单位合并后人员经费增加；

（4）资本性支出（310）336.55万元，较上年增加300.50万元，增长833.56%，增长的主要原因是：专用设备购置预算增加及大型修缮经费增加；

（5）其他支出（399）276.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革单位合并后专项业务经费预算增加。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出9,000.43万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）4,779.82万元，较上年增加1,139.12万元，增长31.29%，增长的主要原因是：机构改革单位合并后人员经费增加；

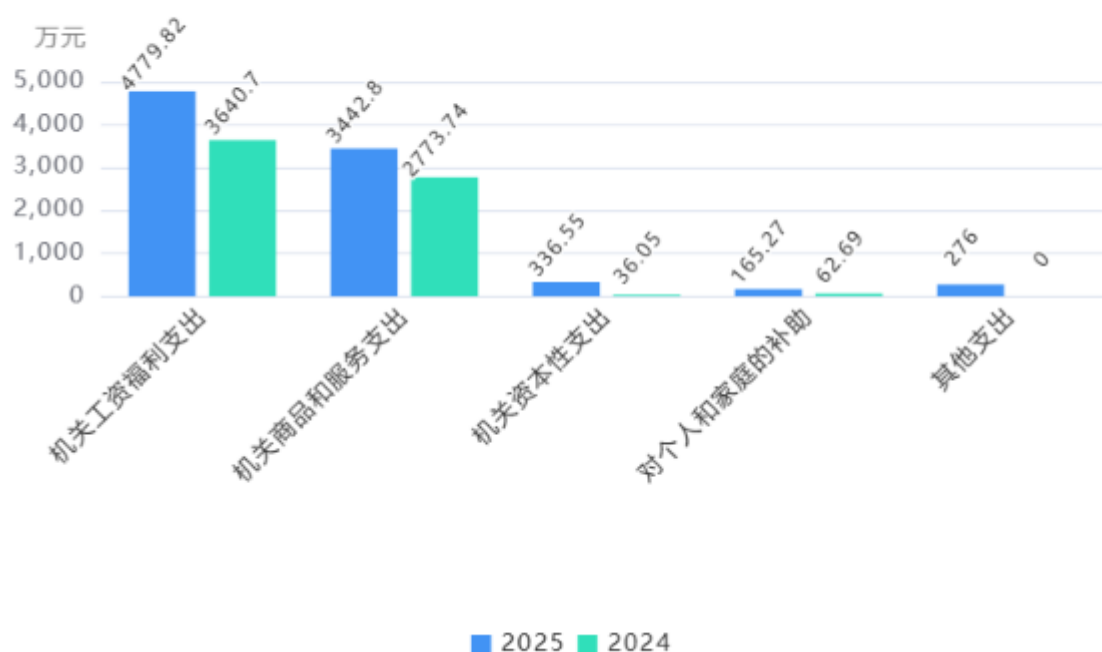
（2）机关商品和服务支出（502）3,442.80万元，较上年增加669.06万元，增长24.12%，增长的主要原因是：省本级专项业务经费预算增加；

(3) 机关资本性支出（503）336.55万元，较上年增加300.50万元，增长833.56%，增长的主要原因是：专用设备购置预算增加及大型修缮经费增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）165.27万元，较上年增加102.58万元，增长163.63%，增长的主要原因是：机构改革单位合并后人员经费增加；

(5) 其他支出（599）276.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革单位合并后专项业务经费预算增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出155.80万元，较上年增加23.80万元，增长18.03%，增长的主要原因是：机构改革单位合并后车辆增加及公务接待经费增加。其中：

因公出国（境）经费70.00万元，较上年无增减；

公务接待费6.80万元，较上年增加2.80万元，增长70.00%，增长的主要原因是：机构改革单位合并后公务接待经费支出增加；

公务用车运行维护费79.00万元，较上年增加21.00万元，增长36.21%，增长的主要原因是：机构改革单位合并后车辆增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出170.68万元，较上年减少11.83万元，下降6.48%，下降的主要原因是：贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府过“紧日子”要求，合并同类会议，压减会议支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出161.68万元，
较上年减少75.88万元，下降31.94%，下降的主要原因是：本
着过“紧日子”的原则，厉行节约，压减培训支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	定点帮扶和驻村帮扶工作会议	（根据工作计划）待定	280	23.52	
2	2025年全省农业农村市场信息工作会	（根据工作计划）待定	150	7.88	
3	全省种业工作会	（根据工作计划）待定	125	6.56	
4	食用菌全产业链推进会	（根据工作计划）待定	110	5.78	
5	全省夏粮生产观摩暨形势会商会议	（根据工作计划）待定	50	3.50	
6	全省农业综合行政执法工作会议	（根据工作计划）待定	80	4.20	
7	全省“千万工程”现场推进会	（根据工作计划）待定	260	21.84	
8	全省渔业渔政工作座谈会	（根据工作计划）待定	115	4.03	
9	全省农业科技环能工作会	（根据工作计划）待定	50	3.50	
10	全省农业局长座谈会	（根据工作计划）待定	150	7.88	
11	中、副高级职称评审会	（根据工作计划）待定	40	9.80	
12	全省畜牧业绿色安全发展工作会议	（根据工作计划）待定	50	1.75	
13	全省农机化工作会议	（根据工作计划）待定	84	4.41	
14	全面从严治党工作会议	（根据工作计划）待定	105	2.10	
15	全省春季农业生产会议	（根据工作计划）待定	180	15.12	
16	全省农业产业化工作会议	（根据工作计划）待定	70	2.45	
17	全省乡村治理现场推进会	（根据工作计划）待定	146	5.11	
18	全省秋粮生产观摩暨形势会商会议	（根据工作计划）待定	56	3.92	
19	乡村振兴实绩考核推进会	（根据工作计划）待定	30	1.58	
20	全省农产品质量安全监管工作会	（根据工作计划）待定	105	5.51	
21	全省“三秋”现场工作会议	（根据工作计划）待定	130	9.10	
22	省委农村工作会议	（根据工作计划）待定	150	12.60	
23	全省农业计财工作会	（根据工作计划）待定	40	2.10	
24	乡村振兴实绩考核部署会	（根据工作计划）待定	30	1.58	
25	全省农业对外合作工作会议	（根据工作计划）待定	93	4.88	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党支部书记、支部委员培训轮训，党务干部专题培训，党建理论研究，群团干部培训	（根据工作计划）待定	100	10.00	
2	地膜科学使用回收培训（国家污染防治攻坚战考核）	（根据工作计划）待定	30	1.20	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
3	农村户用沼气安全管理与科学处置培训（国家安委会安全生产考核）	（根据工作计划）待定	30	1.20	
4	农机化政策培训	（根据工作计划）待定	50	6.00	
5	农业农村领域安全稳定系列培训	（根据工作计划）待定	50	8.00	
6	全国农业科技工作会议精神暨农业关键核心技术攻关专题培训（省委省政府农业关键核心技术攻关考核）	（根据工作计划）待定	30	1.20	
7	水产养殖职业技能培训	（根据工作计划）待定	60	9.60	
8	外向型农业人才培养	（根据工作计划）待定	60	12.00	
9	2022-2024年度全国农牧渔业丰收奖申报专题培训班（农业农村部组织开展2022-2024年度全国农牧渔业丰收奖申报工作）	（根据工作计划）待定	30	1.20	
10	办公室主任（综合负责人）培训	（根据工作计划）待定	50	4.00	
11	高标准农田建设项目管理培训	（根据工作计划）待定	50	4.00	
12	农业转基因生物安全科普培训（落实生物安全法要求）	（根据工作计划）待定	30	1.20	
13	农作物种业（果业）项目建设管理及政策解读培训班	（根据工作计划）待定	60	4.80	
14	全省农业综合行政执法人员培训	（根据工作计划）待定	100	12.00	
15	土壤污染防治培训（国家污染防治攻坚战考核）	（根据工作计划）待定	30	1.20	
16	乡村振兴实绩考核培训班	（根据工作计划）待定	50	4.00	
17	新任处级干部和年轻干部能力素质提升培训	（根据工作计划）待定	50	10.00	
18	中省产业融合发展项目专项培训	（根据工作计划）待定	50	4.48	
19	“神农英才”科技人才培养（省委省政府农业关键核心技术攻关考核	（根据工作计划）待定	30	1.20	
20	动物防疫及强制免疫先打后补政策培训班	（根据工作计划）待定	60	4.80	
21	农情信息培训	（根据工作计划）待定	60	7.20	
22	农业节水培训（节约用水条例）	（根据工作计划）待定	30	1.20	
23	农业农村固碳减排培训（（大气污染防治考核）	（根据工作计划）待定	30	1.20	
24	农业社会化服务培训班	（根据工作计划）待定	50	4.00	
25	农业外来物种入侵科普与培训（落实生物安全法要求及全国外来入侵普查工作）	（根据工作计划）待定	30	1.20	
26	全省渔业船员培训	（根据工作计划）待定	60	12.00	
27	蔬菜全产业链培训	（根据工作计划）待定	60	7.20	
28	畜牧业全产业链建设政策解读和管理培训班	（根据工作计划）待定	50	4.00	
29	渔政执法和渔业安全培训	（根据工作计划）待定	60	9.60	
30	中药材全产业链培训	（根据工作计划）待定	60	7.20	
31	种畜禽项目建设管理及政策解读培训班	（根据工作计划）待定	60	4.80	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆17辆，单价20万元以上的设备12台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共223.35万元，其中政府采购货物类预算63.55万元、政府采购服务类预算159.80万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款9,000.43万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排550.21万元，较上年增加143.25万元，增长35.20%，增长的主要原因是：机构改革单位合并后公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、农业专项资金：是指主要用于农业生产发展、农业公共及服务保障、新型农业经营主体发展、农业机械化发展、渔业绿色发展、农业灾害防控救助、省级配套等方向，以及省委、省政府确定的其他工作。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省农业农村厅机关

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效目标表，并已公开空表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	90,004,340.30	一、部门预算	90,004,340.30	一、部门预算	90,004,340.30	一、部门预算	90,004,340.30
1、财政拨款	90,004,340.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	57,034,319.35	1、机关工资福利支出	47,798,171.24
(1)一般公共预算拨款	90,004,340.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	47,798,171.24	2、机关商品和服务支出	34,428,011.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,455,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,953,484.21	3、机关资本性支出	3,365,494.00
(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	1,282,663.90	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,616,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,970,020.95	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,497,294.15	(2)商品和服务支出	26,474,526.95	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	370,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,652,663.90
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,116,002.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	2,760,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,365,494.00		
		13、农林水支出	74,258,676.44	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	2,760,000.00		
		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	4,515,567.03				
		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	90,004,340.30	本年支出合计	90,004,340.30	本年支出合计	90,004,340.30	本年支出合计	90,004,340.30
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	90,004,340.30	支出总计	90,004,340.30	支出总计	90,004,340.30	支出总计	90,004,340.30

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	90,004,340.30	90,004,340.30	8,455,400.00									
401	陕西省农业农村厅	90,004,340.30	90,004,340.30	8,455,400.00									
401001	陕西省农业农村厅	90,004,340.30	90,004,340.30	8,455,400.00									

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	90,004,340.30	90,004,340.30	8,455,400.00							
401	陕西省农业农村厅	90,004,340.30	90,004,340.30	8,455,400.00							
401001	陕西省农业农村厅	90,004,340.30	90,004,340.30	8,455,400.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	90,004,340.30	一、财政拨款	90,004,340.30	一、财政拨款	90,004,340.30	一、财政拨款	90,004,340.30
1、一般公共预算拨款	90,004,340.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	57,034,319.35	1、机关工资福利支出	47,798,171.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,455,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	47,798,171.24	2、机关商品和服务支出	34,428,011.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,953,484.21	3、机关资本性支出	3,365,494.00
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	1,282,663.90	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,616,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,970,020.95	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,497,294.15	(2)商品和服务支出	26,474,526.95	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	370,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,652,663.90
		10、卫生健康支出	3,116,002.68	(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	2,760,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,365,494.00		
		13、农林水支出	74,258,676.44	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	2,760,000.00		
		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	4,515,567.03				
		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	90,004,340.30	本年支出合计	90,004,340.30	本年支出合计	90,004,340.30	本年支出合计	90,004,340.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	90,004,340.30	支出总计	90,004,340.30	支出总计	90,004,340.30	支出总计	90,004,340.30

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	90,004,340.30	51,532,183.14	5,502,136.21	32,970,020.95	
205	教育支出	1,616,800.00		120,000.00	1,496,800.00	
20508	进修及培训	1,616,800.00		120,000.00	1,496,800.00	
2050803	培训支出	1,616,800.00		120,000.00	1,496,800.00	
208	社会保障和就业支出	6,497,294.15	6,403,894.15	93,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,497,294.15	6,403,894.15	93,400.00		
2080501	行政单位离退休	980,269.90	886,869.90	93,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,975,100.36	4,975,100.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	541,923.89	541,923.89			
210	卫生健康支出	3,116,002.68	3,116,002.68			
21011	行政事业单位医疗	3,116,002.68	3,116,002.68			
2101101	行政单位医疗	1,790,875.20	1,790,875.20			
2101103	公务员医疗补助	1,280,210.37	1,280,210.37			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44,917.11	44,917.11			
213	农林水支出	74,258,676.44	37,496,719.28	5,288,736.21	31,473,220.95	
21301	农业农村	71,186,676.44	37,496,719.28	5,288,736.21	28,401,220.95	
2130101	行政运行	42,785,455.49	37,496,719.28	5,288,736.21		
2130102	一般行政管理事务	1,080,000.00			1,080,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	680,000.00			680,000.00	
2130109	农产品质量安全	80,000.00			80,000.00	
2130110	执法监管	100,000.00			100,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	350,000.00			350,000.00	
2130114	对外交流与合作	700,000.00			700,000.00	
2130122	农业生产发展	6,384,600.00			6,384,600.00	
2130135	农业生态资源保护	554,000.00			554,000.00	
2130199	其他农业农村支出	18,472,620.95			18,472,620.95	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,072,000.00			3,072,000.00	
2130504	农村基础设施建设	2,760,000.00			2,760,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	312,000.00			312,000.00	
221	住房保障支出	4,515,567.03	4,515,567.03			
22102	住房改革支出	4,515,567.03	4,515,567.03			
2210201	住房公积金	4,389,087.03	4,389,087.03			

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2210203	购房补贴	126,480.00	126,480.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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				90,004,340.30	51,532,183.14	5,502,136.21	32,970,020.95	
301	工资福利支出			47,798,171.24	47,798,171.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,171,455.28	15,171,455.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,913,195.00	7,913,195.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,623,007.00	11,623,007.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	68,400.00	68,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,975,100.36	4,975,100.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	541,923.89	541,923.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,790,875.20	1,790,875.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,280,210.37	1,280,210.37			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44,917.11	44,917.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,389,087.03	4,389,087.03			
302	商品和服务支出			34,428,011.16	2,451,348.00	5,502,136.21	26,474,526.95	
30201	办公费	50201	办公经费	1,467,000.00		1,240,000.00	227,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	844,600.00		50,000.00	794,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	182,800.00		182,800.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,029,105.95		921,810.00	2,107,295.95	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	700,000.00			700,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	129,000.00		129,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,706,775.00		78,750.00	1,628,025.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,616,800.00		120,000.00	1,496,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	68,000.00		68,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,608,000.00			1,608,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14,717,100.00			14,717,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	427,376.21		427,376.21		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	790,000.00		790,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,241,348.00	2,451,348.00	100,000.00	690,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,700,106.00		194,400.00	2,505,706.00	
303	对个人和家庭的补助			1,652,663.90	1,282,663.90		370,000.00	

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	专项业务经费支出	备注
30301	离休费	50905	离退休费	886,869.90	886,869.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	765,794.00	395,794.00		370,000.00	
310	资本性支出			3,365,494.00			3,365,494.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	635,494.00			635,494.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	2,730,000.00			2,730,000.00	
399	其他支出			2,760,000.00			2,760,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	2,760,000.00			2,760,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	57,034,319.35	51,532,183.14	5,502,136.21	
205	教育支出	120,000.00		120,000.00	
20508	进修及培训	120,000.00		120,000.00	
2050803	培训支出	120,000.00		120,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,497,294.15	6,403,894.15	93,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,497,294.15	6,403,894.15	93,400.00	
2080501	行政单位离退休	980,269.90	886,869.90	93,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,975,100.36	4,975,100.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	541,923.89	541,923.89		
210	卫生健康支出	3,116,002.68	3,116,002.68		
21011	行政事业单位医疗	3,116,002.68	3,116,002.68		
2101101	行政单位医疗	1,790,875.20	1,790,875.20		
2101103	公务员医疗补助	1,280,210.37	1,280,210.37		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44,917.11	44,917.11		
213	农林水支出	42,785,455.49	37,496,719.28	5,288,736.21	
21301	农业农村	42,785,455.49	37,496,719.28	5,288,736.21	
2130101	行政运行	42,785,455.49	37,496,719.28	5,288,736.21	
221	住房保障支出	4,515,567.03	4,515,567.03		
22102	住房改革支出	4,515,567.03	4,515,567.03		
2210201	住房公积金	4,389,087.03	4,389,087.03		
2210203	购房补贴	126,480.00	126,480.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			57,034,319.35	51,532,183.14	5,502,136.21	
301	工资福利支出			47,798,171.24	47,798,171.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,171,455.28	15,171,455.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,913,195.00	7,913,195.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,623,007.00	11,623,007.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	68,400.00	68,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,975,100.36	4,975,100.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	541,923.89	541,923.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,790,875.20	1,790,875.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,280,210.37	1,280,210.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	44,917.11	44,917.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,389,087.03	4,389,087.03		
302	商品和服务支出			7,953,484.21	2,451,348.00	5,502,136.21	
30201	办公费	50201	办公经费	1,240,000.00		1,240,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	182,800.00		182,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	921,810.00		921,810.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	129,000.00		129,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	78,750.00		78,750.00	
30216	培训费	50203	培训费	120,000.00		120,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	68,000.00		68,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	427,376.21		427,376.21	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	790,000.00		790,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,551,348.00	2,451,348.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	194,400.00		194,400.00	
303	对个人和家庭的补助			1,282,663.90	1,282,663.90		
30301	离休费	50905	离退休费	886,869.90	886,869.90		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	395,794.00	395,794.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32,970,020.95	
401	陕西省农业农村厅	32,970,020.95	
401001	陕西省农业农村厅	32,970,020.95	
	通用项目	4,065,494.00	
	出国出境	700,000.00	
	2025年因公出国境	700,000.00	全面贯彻党的二十大、习近平总书记关于“三农”工作重要论述和来陕考察重要讲话重要批示精神，以推动全面乡村振兴加快农业农村现代化建设为目标，立足全省农业“走出去”和“引进来”相结合，聚焦果业、畜牧业、种植业、渔业等优势特色产业全产业链建设，加强与重点合作国家和地区的对接交流，进一步推动农业政策、农业科技、农产品贸易、农业投资等领域的深度合作，提升国际竞争力和影响力。
	维修改造	2,730,000.00	
	职工食堂维修改造项目	2,730,000.00	因机构改革原因，我厅承担的省现代农业检验检测预警防控技术中心项目建成（省农检中心大楼）交付使用后，厅属有关单位将搬迁至新大楼办公，依托省果业中心餐厅保障，用餐人数将增至约500人，现有餐厅已无法满足实际需求，急需增容扩建改造。
	专项购置	635,494.00	
	2025年办公设备购置	635,494.00	我厅深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于“过紧日子”相关部署要求，根据各处室需求在政府采购目录及采购限额，购买办公设备。
	专用项目	28,904,526.95	
-	专用项目	28,904,526.95	
	2025年度农业系列职称评审、新任处级干部和年轻干部能力素质提升培训、事业单位招聘人员面试等3个项目	400,000.00	通过精心组织农业系列职称评审、干部人事档案数字化、事业单位人员招聘工作，进一步加强全省农业人才队伍建设，提高干部人事队伍管理模式和水平，充实事业单位人员力量。2025年计划继续组织进行全省2024年度农业系列高级、中级职称评审，对新任处级干部和近几年新招录、招聘年轻干部进行培训，组织进行事业单位人员招聘面试。
	2025年度陕西省农业农村厅种植业局农情信息监测项目	86,000.00	促进农情信息调度过程更加规范，农情信息内容更加专业精准，提高集成技术推广到位率，争创高产，为全省粮食安全做出积极贡献。
	2025年度陕西省农业农村厅种植业局优势特色产业发展项目	216,000.00	培养专业的高素质农情信息员，促进农情信息调度过程更加规范，农情信息内容更加专业精准。确保蔬菜和中药材全产业链建设工作取得新成效，促进全省蔬菜和中药材产业再上新台阶，保障蔬菜供给，保障人民群众的“菜篮子”，为实施乡村振兴打好基础。
	2025年精神文明创建和机关党的建设	605,000.00	落实省委精神文明工作要点精神，着力深化拓展群众性精神文明创建活动，大力实施公民道德建设工程，扎实有效的开展精神文明创建工作。围绕“三农”中心工作，促进广大干部群众在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，提高整体素质和文明程度为目标，为谱写新时代陕西追赶超越发展新篇章提供坚强思想保证、强大精神动力、丰润道德滋养和良好文化条件。
	2025年落实离退休人员待遇专项	600,000.00	省农业农村厅系统现有离退休干部职工900多人，其中厅机关约172人。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年农业工作运行业务费	2,855,400.00	贯彻落实党中央和省委关于“三农”的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一。农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重。要坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。
	2025年农业建设项目管理	2,176,000.00	通过委托开展第三方项目审计、重点项目绩效评价，完成农业农村建设项目管理培训、组织、实施能力，促进农业建设项目科学规范管理、快速高效建设。编制全省现代设施农业建设规划和实施方案，加快推进我省现代设施农业建设，提升全省设施农业现代化发展水平。
	2025年农业行业管理专项业务费	2,119,521.65	我厅重点工作深入实施“链长制”，聚焦现代农业9条重点产业链，开展延链补链强链行动；推进农业产业发展，确保农产品市场供应基本稳定；推进人居环境整治，深化农村重点改革，推进农业绿色发展，提升乡村治理水平，打造乡村振兴示范；加快美丽乡村建设，落实《乡村建设行动实施方案》，因地制宜推进厕所革命，创建美丽宜居示范村等工作提供各项支持。
	2025年农业运行委托服务费	1,598,000.00	加强机关管理，提高资金效益，建设高效节约机关；提供舒适的办公环境，提高办公效率做出了贡献。
	2025年全省农村固定观察点项目	300,000.00	陕西省农村固定观察点体系成立于1986年，39年来，坚决贯彻落实党中央决策部署，在中央政策研究室、农业部农村固定观察点办公室的统一领导下，始终扎根农村，深入农户，真实记录和反映农村改革发展情况动态，为党和政府准确了解和把握农村变化、制定“三农”政策发挥了重要作用。特别是近三年来，以中央领导批示精神为指引，继续发扬优良传统，不断强化体系建设，丰富调查内容，加强数据收集利用，针对性和实用性不断增强，同时深入调查研究，积极建言献策，为省委省政府决策和涉农部门研究农村经济社会发展提供了大量真实可靠的第一手资料，为支持全国农村固定观察点办公室数据积累、推动我省农村经济发展和农民增收做出了积极贡献。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，更好地发挥农村固定观察点在实施乡村振兴战略中的决策参考作用，省委农办2025年继续进一步健全农村固定观察点体系，强化对乡村振兴战略实施进展情况监测，同时加大数据开发力度，为各级党委和政府提供决策参考。
	2025年全省农村基层干部培训	2,037,000.00	党中央、国务院和省委、省政府非常重视农村基层干部培训工作，国家领导多次对强化各级领导干部提升“三农”工作能力、提高“三农”工作本领做出批示。省委、省政府领导曾专门批示由省委农办承担此项工作。从2006年至今，省委农办已连续19年组织农村基层干部培训，尤其是对全省各层级党政领导干部的培训，打造了我省“三农”工作的铁军，为我省新农村建设和脱贫攻坚夯实了人才基础。党的二十大提出全面推进乡村振兴，省委农办立足职能职责，强化五级书记抓乡村振兴，持续围绕推进乡村全面振兴主题，每年对全省市县乡村不同层级“三农”工作的党政领导干部进行轮训，按照习近平总书记的要求，打造一支政治过硬、适应新时代要求、具有引导农业强国建设能力的“三农”干部队伍，为我省实施乡村振兴战略提供强有力的人才支撑和智力支撑。2025年计划培训10期次共1200人，申请省级财政经费203.7万元/
	2025年三产融合发展项目	400,000.00	年农业产业化能力提升支出——三产融合发展项目，围绕全省现代农业全产业链培育发展，聚力打造8条省级重点产业链，带动发展一大批市级百亿级、县级十亿级优势特色产业链；分析全省农产品加工业发展情况，谋划启动农产品加工业发展三年行动，支持加工领域关键共性技术成果对接服务和转化生产，加快提升“链主”企业、重点龙头企业加工能力；加强产业集群、产业强镇等中省产业融合项目建设评估和管理；强化全产业链建设宣传推广，营造良好发展氛围。
	2025年陕西省“十四五”推进农业农村现代化规划综合研究项目	350,000.00	坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，为科学制定“十五五”推进农业农村现代化规划奠定基础。
	2025年陕西省“十五五”农业农村现代化规划及专题协同研究项目	500,000.00	到2030年，粮食和重要农产品供给更加稳定安全，乡村产业高质高效发展步伐更加坚实，农业科技成果转化应用更加充分广泛，农民持续增收致富渠道更加稳定多元，建设成彰显三秦风韵的宜居宜业和美乡村，接续推动脱贫地区发展和乡村全面振兴，争做农业农村现代化建设的西部示范。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年省级农产品市场营销	232,000.00	在省委、省政府的坚强领导下，我省扎实推进特色现代农业建设，塑强了一批特色突出、效益明显的区域公用品牌、企业品牌和产品品牌。洛川苹果、眉县猕猴桃、韩城大红袍花椒、米脂小米4个区域公用品牌入选全国农业品牌精品培育计划，其中洛川苹果品牌价值评估687.27亿元，居全国水果类第一位。柞水木耳等2个区域公用品牌入选农业农村部创新发展典型案例，富平奶山羊等12个区域公用品牌入选中国农业品牌目录。评选认定省级区域公用品牌40个、市级区域公用品牌50个，带动900个企业品牌和产品品牌协同发展。国家级、省级、市级和区域公用品牌、企业品牌、产品品牌的三级三类农业品牌发展体系走在全国前列。西安市参加国家“菜篮子”市长负责制考核，荣获优秀等次。我省“菜篮子”市长负责制考核工作圆满完成，考核结果得到省委主要领导圈阅、肯定。
	编制农业农村国际合作发展规划	24,000.00	通过编制农业农村国际合作发展规划，到2030年，我省多双边农业农村国际合作关系更加紧密，农产品国际贸易结构布局更加优化，农业对外投资经营更加活跃，农业科技合作交流更加高效，粮食安全、参与对外援助综合效益和影响更加明显，农业全方位对外开放格局更加完善。
	省级农业援藏项目-措勤县紫绒山羊特色产业提升工程	617,800.00	省级农业援藏项目，该项目主要用于西藏阿里地区措勤县紫绒山羊特色产业提升工程项目，措勤县素有“雪绒湖城”之称，境内紫绒山羊这一特色资源极为丰富其羊绒的细度及自然长度等各项指标突出，被加工业誉为“软黄金”，“纤维宝石国际上称为“克什米尔”，是全世界最好的羊绒之一，具有良好开发利用价值和广大的市场前景，是不可多得的地方特色畜产品资源。目前紫绒山羊产业面临养殖规模较小、品种退化、养殖技术落后、产业链不完善等问题。为了提升紫绒山羊产业的发展水平，促进农牧民增收，特申报紫绒山羊特色产业提升项目工程通过本项目新建体验馆、配种室羊圈、配种室、开展紫绒山羊人工配种相关工作和紫绒山羊选育推广工作，为提升该县紫绒山羊覆盖率提供了有效支持；同时通过人工配种技术，提高紫绒山羊幼畜的存活率。
	定点帮扶和驻村帮扶工作业务	58,000.00	充分发挥省、市、县各级定点帮扶单位在巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作中的作用，加快推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。完成省委省政府开展调研督导、创新帮扶方式、培育文明新风、完善乡村治理和做好驻村工作的具体任务。
	动物防疫项目	348,000.00	按照《动物防疫法》、《生物安全法》、《重大动物疫情应急条例》、《生猪屠宰管理条例》、《兽药管理条例》、《陕西省实施〈动物防疫法〉办法》等法律法规，贯彻落实省委省政府和农业农村部加强动物疫病防控工作要求，强化动物疫病强制免疫、监测预警、防控指导、检疫监管、应急处置、病死畜禽无害化处理、畜禽屠宰和医政药政监管等工作，构建动物疫病防控权责明确、业务指导落实有力、体系协作运行高效、措施落实科学到位、疫情应急响应快速、疫情处置严格规范的动物防疫队伍，保障畜牧业快速稳定发展，保障畜禽产品健康安全，保障人畜共患病防控成效，保障公共卫生安全和人体健康。
	高素质农民培育	80,000.00	通过项目实施，对全省高素质农民培育工作进行绩效评估，对各地高素质农民培育工作的完成进度、培育质量、存在问题、群众满意度等进行评估，综合衡量各地工作成效。
	巩固脱贫衔接乡村振兴业务经费	1,180,000.00	到2025年，脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴全面推进，脱贫地区经济活力和发展后劲明显增强，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，生态环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，乡村文明建设取得显著进展，农村基层组织建设不断加强，农村低收入人口分类帮扶长效机制逐步完善，脱贫地区农民收入增速高于全国农民平均水平。
	农产品质量安全监管项目	80,000.00	面向农产品质量安全监管、检测机构和生产经营主体，广泛开展法律宣传教育，引导生产者规范用药、开具承诺达标合格证，全面提高农产品质量安全意识，普及农产品质量安全知识，相关药物清单发放覆盖所有生产主体、农兽药经营户、乡镇监管站、村民宣传栏、镇村农产品收购点。
	农田建设管理项目	594,000.00	通过项目实施，组织指导全省项目县（区）完成农业农村部下达的高标准农田建设任务；按照农业农村部农田建设项目相关管理规定，完成省级管理部门应承担的管理任务；加强信息化监管，加大业务能力培训，提高全省农田项目管理水平。
	农业机械化发展专项	60,000.00	通过农机化政策及相关业务培训，提升全省系统从事农机工作人员的农机化公共服务能力，提升农机化服务能力。
	农业绿色发展监测评估及乡村振兴与现代化示范区联动建设项目	567,000.00	到2026年，在全省范围内实现农业绿色发展水平的显著提升，农业生产方式由传统向绿色、低碳、循环转变。初步形成具有特色的农业绿色发展与乡村振兴联动建设机制与模式框架，为项目的后续深入推进奠定坚实基础。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农业农村普法宣传教育项目	100,000.00	编印涉农法律法规宣传册、明白纸，开展乡村振兴、宪法、民法典、农民丰收节、12.4普法宣传等。
	农业社会化服务项目	40,000.00	通过加大财政扶持，开展农业社会化服务业务培训，进一步培优服务主体、创新服务机制、拓展服务领域，推动农业社会化服务专业化、市场化、信息化水平显著提升，对现代农业的支撑功能和联农带农作用明显增强，更好地引领小农户和农业现代化发展。
	农业生态环境保护暨农业科技创新培训	120,000.00	以提升我省农业生物安全管理水平为主要目标，以省市农业生物安全管理办公室、种子工作站、耕环站、植保站、水产站，以及相关高校和科研单位人员为培训对象，重点培训农业生物安全法规法规和监管政策解读、生物安全管理的国内外形势及最新动态、新形势下全球转基因产品的发展状况、农业生物安全评价试验条件和管理要求、我省农业生物安全科普及监管要求、生物安全舆论分析和应对、农业生物安全监管答疑、农业外来入侵物种防控等内容，以期提高我省农业生物安全的监管水平。
	农业视频会议系统网络与运维服务项目	680,000.00	对视频会议系统进行规范化的排查巡检和定期的预防性维护，可以提高设备的可靠性、稳定性和使用效能，对潜在问题及突发故障提供及时有效的技术支持，消除产生故障的薄弱环节，使设备和系统保持或迅速恢复其良好的工作状态，使视频会议召开稳定流畅，安全性高。
	农业信息化专项支出	350,000.00	全面贯彻落实全省数字经济发展大会精神和省政数局有关开展数字化总体设计工作要求，强化规范管理，开展农业农村业务工作开展基础服务保障。不断提升政务公开水平、确保视频会议系统稳定流畅、持续优化升级政务管理系统、保障网站集约化有序推进、推进政务媒体应用显著提升、不断筑牢网络意识形态阵地、立足整体工作，确保网络安全。
	农业优势产业发展支出2025年区域优势畜牧项目	145,000.00	（一）稳定生猪生产。开展生猪产能调控基地监管，根据陕西省生猪产能调控方案要求，在全省再遴选一批国家级和省级生猪产能调控基地，开展产能监测预警，确保能繁母猪和规模猪场数量保持稳定。（二）重点项目绩效评价。围绕粮改饲、奶业生产能力提升整县推进、苜蓿发展行动、肉牛增量提质行动、畜禽粪污资源化利用整县推进、生猪良种补贴等中央财政投资重点项目和省级财政投资重点项目全面开展绩效评价工作。（三）畜牧业产业相关培训。按照《陕西省省级财政农业专项资金管理办法》规定，召开畜牧业全产业链建设等培训会，解读转移支付项目绩效管理的相关要求；解读产业发展现状、问题和有关政策方向；介绍推进项目实施的注意事项。
	配合省级领导元旦春节走访慰问业务	312,000.00	督促所联系县（区）党委、政府落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的主体责任。深入一线调查研究，发现培育基层典型，提炼经验做法，指导面上工作。指导所联系县（区）巩固拓展脱贫攻坚成果，守牢不发生规模性返贫底线。协调所联系县（区）全面推进乡村振兴有关重点工作。帮助所联系县（区）统筹各类社会资源和帮扶力量。
	全省农业综合行政执法人员培训项目	120,000.00	我国正处于全面建成小康社会的决胜阶段，即将开启全面建设社会主义现代化设社会主义现代化国家新征程。在全面建设社会主义现代化国家过程中，要更好地发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。“三农”问题关系国计民生，是全党工作的重中之重。解决好“三农”问题，做好农业农村各项工作，更加离不开法治、更加需要依靠法治。而农业行政执法是实现依法治农的主要手段。
	陕西省革命老区促进工作专项业务费	1,500,000.00	通过项目实施，一是宣传老区人民的重大贡献，弘扬老区精神，动员社会各界关心和支持老区的建设与发展；二是争取国家有关革命老区建设发展的政策和项目资金支持；三是深入老区调查研究，反映老区人民的意见和要求，向省委、省政府及有关部门建言献策；四是发掘保护和开发利用革命旧址遗迹、红色纪念场馆，传承红色基因；五是给老区建设提供科技、医疗、教育等咨询服务，积极助老区引进人才、技术、资金和建设项目；六是动员和组织社会力里，在老区开展各种社会公益活动，为老区人民办实事、办好事。
	巩固脱贫衔接乡村振兴专项业务经费	780,000.00	该项目主要用于确保巩固脱贫衔接乡村振兴各项工作平稳过渡，巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。一是持之以恒巩固提升“三保障”和饮水安全保障水平，二是持之以恒强化动态监测帮扶，三是持之以恒促进群众增收，四是持之以恒增强内生动力，五是持之以恒凝聚帮扶，六是持之以恒推进乡村建设。
	陕西省农业农村厅2025年农作物种业高质量发展项目	119,600.00	编制完成我省“十五五”现代种业发展规划，监督管理种业项目，保障财政资金使用安全，提高使用效益，完成农作物品种审定和登记，培养专业的高素质种业管理人员，培养合格的种业企业管理人员，促进品种创新及种子市场规范运行，保护种业知识产权，促进良种繁育基地及南繁基地健康发展，确保农业生产用种安全，促进我省种业高质量发展。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省农业农村厅2025年畜禽种业高质量发展项目	98,000.00	完成畜禽保种、种畜禽性能测定、种畜禽引进推广等任务，积极创建国家核心育种场，支持引种企业持续开展纯种繁育、选育提高，加快引进品种本土化。坚持对种公猪精液进行抽检，合格率保持在92%以上。不断提高种畜禽行政及相关从业人员的政策水平，积极宣传种畜禽相关法律法规，促进我省畜禽种业高质量发展。
	省级农业数据资源开发应用项目	50,000.00	紧紧围绕“三农”工作中心任务，省级常态化开展农业数据资源开发应用，委托开展“十五五”数字农业农村规划需求调研，形成“十五五”数字农业农村规划，为全面推进乡村振兴提供有力支撑。
	外贷项目还款经费	2,760,000.00	世行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目是我省直接向国家和世行独立申报的第一个世界银行贷款扶贫项目。项目于2017年8月17日开始（生效日），2023年6月30日结束（关账日），报账宽限期至2023年10月31日。总投资1.5亿美元，折合人民币9.16亿元（中调后目标），项目建设期6年，贷款还款期29年，其中宽限期6年。项目建设范围包括宝鸡市的麟游、陇县，咸阳市的长武县，渭南市的富平、白水、合阳县，延安市的宜川、延长、延川县和榆林市的定边、米脂县共5市11个县，涉及29个乡镇、253个行政村。建设内容包含合作社和价值链发展、经济基础设施与服务支持、技术援助与能力建设支持和项目管理、监测与评估4个分项目。
	外向型农业人才培养	120,000.00	通过开展60人外向型农业人才培养，全面落实中央、省委省政府农业对外合作政策，培养一批懂政策、会管理、懂外语等外向型管理和技术人才，我省外向型农业发展能力进一步提升，国际竞争力进一步提高，农业国际合作的体系更加健全。
	乡村绿色发展建设业务经费	1,814,205.30	打造生态宜居、产业兴旺、生活富裕的绿色乡村。具体包括：在生态方面，显著改善乡村自然环境，提高生态系统质量和稳定性，使森林覆盖率、水质达标率等指标达到优良水平；在产业上，构建绿色农业、生态旅游等多元化产业体系，实现产业绿色化转型与升级，提升农业附加值和农民收入；在生活层面，完善绿色基础设施，提升乡村居民环保意识，形成绿色生活方式，促进乡村社会文明进步。
	乡村振兴实绩考核项目	500,000.00	围绕实施乡村振兴战略，加强调研、督导、考核方面工作保障，编印年度一号文件《学习读本》，深入基层宣讲党的强农惠农富农政策；开展“三农”重大问题调研及优秀调研成果评选活动，充分发挥决策参谋作用；扎实做好市（区）、省级部门（单位）乡村振兴督查和实绩考核工作，有力有效推进乡村全面振兴。
	渔业绿色发展长江禁捕工作保障项目	900,000.00	项目区为我省长江流域重点水域相关市县，包括宝鸡、汉中、安康、商洛4市，以及所辖的31个县（市、区、管委会）。
	渔业绿色发展渔业渔政培训项目	312,000.00	全省渔业培训地点的选择为西安等市内财政部门指定的酒店或培训基地开展。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								253				2,233,494.00	
213	01	99	401	陕西省农业农村厅				253				2,233,494.00	
213	01	99	401001	陕西省农业农村厅				253				2,233,494.00	
213	01	99		2025年办公设备购置	A02010105台式机计算机		涉密台式电脑	12	310	02	503	06	94,800.00
213	01	99		2025年办公设备购置	A02010108便携式计算机		未确定型号	3	310	02	503	06	21,000.00
213	01	99		2025年办公设备购置	A02010109平板式计算机		平板式计算机	23	310	02	503	06	128,754.00
213	01	99		2025年办公设备购置	A02010215光纤转换器		光模块	14	310	02	503	06	5,320.00
213	01	99		2025年办公设备购置	A02010215光纤转换器		光收发器	14	310	02	503	06	6,720.00
213	01	99		2025年办公设备购置	A02010306网络隔离设备		视频信息保护器	6	310	02	503	06	11,400.00
213	01	99		2025年办公设备购置	A02010306网络隔离设备		通信干扰器	2	310	02	503	06	13,600.00
213	01	99		2025年办公设备购置	A02010306网络隔离设备		未确定型号	5	310	02	503	06	10,000.00
213	01	99		2025年办公设备购置	A02020100复印机		未确定型号	6	310	02	503	06	108,000.00
213	01	99		2025年办公设备购置	A02020400多功能一体机		奔图CM1115ADN	1	310	02	503	06	4,500.00
213	01	99		2025年办公设备购置	A02020400多功能一体机		未确定型号	5	310	02	503	06	12,500.00
213	01	99		2025年办公设备购置	A02021002A3 彩色打印机		未确定型号	1	310	02	503	06	2,500.00
213	01	99		2025年办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机		涉密打印机	2	310	02	503	06	8,500.00
213	01	99		2025年办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机		未确定型号	4	310	02	503	06	6,000.00
213	01	99		2025年办公设备购置	A02021118扫描仪		紫光N1520	1	310	02	503	06	2,500.00
213	01	99		2025年办公设备购置	A02021302光盘粉碎机		涉密	3	310	02	503	06	38,700.00
213	01	99		2025年办公设备购置	A02061504不间断电源		未确定型号	3	310	02	503	06	10,500.00
213	01	99		2025年办公设备购置	A02061727电源插座和转换器		电源插座	44	310	02	503	06	16,720.00
213	01	99		2025年办公设备购置	A02061804空调机		未确定型号	2	310	02	503	06	16,000.00
213	01	99		2025年办公设备购置	A02091209录音外围设备		未确定型号	2	310	02	503	06	2,000.00
213	01	99		2025年办公设备购置	A05040201鼓粉盒		HP1106/1108打印机硒鼓	10	310	02	503	06	5,700.00
213	01	99		2025年办公设备购置	A05040201鼓粉盒		京瓷复印机硒鼓	2	310	02	503	06	4,400.00
213	01	99		2025年办公设备购置	A05040201鼓粉盒		涉密打印机硒鼓	20	310	02	503	06	7,000.00
213	01	99		2025年办公设备购置	A05040201鼓粉盒		涉密复印机硒鼓	4	310	02	503	06	24,000.00
213	01	99		2025年办公设备购置	A05040202墨粉盒		京瓷复印机硒鼓	3	310	02	503	06	7,200.00
213	01	99		2025年办公设备购置	A05040202墨粉盒		涉密粉盒	20	310	02	503	06	7,600.00
213	01	99		2025年办公设备购置	A05040202墨粉盒		涉密复印机粉盒	6	310	02	503	06	31,200.00
213	01	99		2025年办公设备购置	A05040202墨粉盒		兄弟传真机粉盒	6	310	02	503	06	2,220.00
213	01	99		2025年办公设备购置	A08060301基础软件		软件	12	310	02	503	06	6,720.00
213	01	99		2025年办公设备购置	A08060303应用软件		软件	12	310	02	503	06	19,440.00
213	01	99		2025年农业运行委托服务费	C20030100会计咨询服务		会计服务	1	302	27	502	05	438,000.00
213	01	99		2025年农业运行委托服务费	C20030300法律咨询服务		法律咨询	1	302	27	502	05	130,000.00
213	01	99		2025年农业运行委托服务费	C23090199其他印刷服务		农经报表统计	1	302	27	502	05	200,000.00
213	01	99		2025年农业运行委托服务费	C99000000其他服务		车队服务	1	302	26	502	05	800,000.00
213	01	99		2025年农业运行委托服务费	C99000000其他服务		文书档案数字化整理	1	302	27	502	05	30,000.00

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“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						
						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	小计									公务用车购置费	公务用车运行维护费										
合计	5,520,650.00	1,320,000.00	700,000.00	40,000.00	580,000.00		580,000.00	1,825,050.00	2,375,600.00	4,881,575.00	1,558,000.00	700,000.00	68,000.00	790,000.00	1,706,775.00	1,616,800.00	-639,075.00	238,000.00			28,000.00	210,000.00		210,000.00	-118,275.00	-758,800.00					
401	陕西省农业农村厅	5,520,650.00	1,320,000.00	700,000.00	40,000.00	580,000.00		580,000.00	1,825,050.00	2,375,600.00	4,881,575.00	1,558,000.00	700,000.00	68,000.00	790,000.00	1,706,775.00	1,616,800.00	-639,075.00	238,000.00			28,000.00	210,000.00		210,000.00	-118,275.00	-758,800.00				
401001	陕西省农业农村厅	5,520,650.00	1,320,000.00	700,000.00	40,000.00	580,000.00		580,000.00	1,825,050.00	2,375,600.00	4,881,575.00	1,558,000.00	700,000.00	68,000.00	790,000.00	1,706,775.00	1,616,800.00	-639,075.00	238,000.00			28,000.00	210,000.00		210,000.00	-118,275.00	-758,800.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			出国出境			
主管部门			陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	70.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	70.00		
			其他资金			
年度目标	立足全省农业“走出去”和“引进来”相结合,聚焦果业、畜牧业、种植业、渔业等优势特色产业全产业链建设,加强与重点合作国家和地区的对接交流,进一步推动农业政策、农业科技、农产品贸易、农业投资等领域的深度合作,提升国际竞争力和影响力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	无		无	10
	产出指标	数量指标	出国(境)交流人次(人次)		5	10
			出访天数(天)		40	10
		质量指标	按照出访计划完成工作任务		100%	10
		时效指标	按照出访计划完成工作任务		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	促进对外合作提升竞争力、影响力		较好	15
		社会效益指标	依据出访任务完成相关工作		较好	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			维修改造		
主管部门			陕西省农业农村厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	273.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	273.00	
			其他资金		
年度目标	因机构改革原因,我厅承担的省现代农业检验检测预警防控技术中心项目建成(省农检中心大楼)交付使用后,厅属有关单位将搬迁至新大楼办公,依托省果业中心餐厅保障,用餐人数将增至约500人,现有餐厅已无法满足实际需求,急需增容扩建改造,改造后满足就餐所需。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	无	无	10
	产出指标	数量指标	改造建筑面积(平方米)	1385	10
		质量指标	改造项目合格率	质量保障优	10
		时效指标	项目改造完成时间	2025年12月底前	20
	效益指标	社会效益指标	促进我省维修改造工作	逐步促进	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项购置			
主管部门			陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	63.55	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	63.55		
			其他资金			
年度目标	加强机关管理,提高资金效益,建设高效节约机关;提供舒适的办公环境,提高办公效率做出了贡献。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	无		无	10
	产出指标	数量指标	办公设备购置数(件)		253	10
		质量指标	依据工作要求,完成专项办公设备购置工作		100%	10
		时效指标	按期完成专项办公设备购置工作		2025年12月底前	20
	效益指标	社会效益指标	根据工作要求,完成专项办公设备购置工作		较好	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农业建设项目管理			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	325.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	325.00		
		其他资金			
年度目标	通过项目实施,组织指导农业行业项目建设任务;完成部门应承担的管理任务,提高全省农业行业项目管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	高级职称专家服务费(元/人/天)	≤1200	2
			中级职称专家服务费(元/人/天)	≤800	2
			初级职称专家服务费(元/人/天)	≤500	2
			高级职称专家劳务费(元/人/天)	≤2000	2
			中级职称专家劳务费(元/人/天)	≤1500	2
	产出指标	数量指标	组织开展专项审计(次)	≥10	10
			组织开展重点项目评估、项目评审、规划编制(次)	≥10	10
		质量指标	依据委托业务内容工作,完成相关业务工作。	≥95%	10
		时效指标	第三方项目审计、重点项目绩效评价完成时间	2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	促进农业农村建设项目科学规范管理、快速高效建设。	≥95%	15
			提高全省农业行业项目管理水平	显著提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		外贷项目还款经费				
主管部门		陕西省农业农村厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	276.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	276.00			
		其他资金				
年度目标	1. 世行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目于2017年8月17日开始(生效日)至2023年6月30日结束(关账日)。根据贷款协议要求,还款期为2023年3月15日起到2045年9月15日止,还款包括本金和利息。从2023年3月15日到2045年3月15日,每年的3月15日和9月15日归还转贷金额的2.17%;2045年9月15日归还转贷金额的2.35%。2024年还款金额为202万元人民币,鉴于利率和汇率呈上升趋势,2025年预算列为251万元人民币。2. 世界银行中国贫困农村地区可持续发展项目(世行扶贫五期)于2010年11月23日开始(生效日)至2015年11月22日结束(关帐日)。根据贷款协议要求,还款期为2015年9月15日至2040年3月15日,还款包括本金和利息,每年3月15日和9月15日两次还款,每次归还转贷金额的五十分之一,2025年我厅需继续进行还款。2024年还款金额为22.5万元人民币,鉴于利率和汇率呈上升趋势,2025年预算列为25万元人民币。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	还款金额(万元)		276	10
	产出指标	数量指标	贷款数量		世界银行中国贫困农村地区可持续发展项目(世行扶贫五期)和世行贷款陕西省贫困地区农村社区发展项目	10
		质量指标	足额偿还本息		足额偿还本息	10
		时效指标	完成全年还款工作		2025年12月底前	20
	效益指标	社会效益指标	社会影响力		按期还款,维护行政事业单位公信力	15
		可持续影响指标	借款方信誉		信誉良好	15
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款方满意度		≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农业行业管理专项业务费			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	211.95		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	211.95		
		其他资金			
年度目标	确保农产品市场供应基本稳定;推进人居环境整治,深化农村重点改革,推进农业绿色发展,提升乡村治理水平,打造乡村振兴示范。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	无	无	10
	产出指标	数量指标	组织会议(次)	11	10
			工作调研(次)	200	10
		质量指标	依据单位职能,完成相关业务工作	100%	10
		时效指标	2025年完成相关业务工作	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	依据单位职能,保障机关正常运转	较好	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年农业运行委托服务费		
主管部门			陕西省农业农村厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	159.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	159.80	
			其他资金		
年度目标	加强机关管理,提高资金效益,建设高效节约机关;提供舒适的办公环境,提高办公效率做出了贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	无	无	10
	产出指标	数量指标	依据委托业务内容工作,完成各项相关业务工作	一年	10
		质量指标	基于委托业务内容,做好相关工作的执行	100%	10
		时效指标	各项工作完成情况	2025年12月底前	20
	效益指标	经济效益指标	依据委托业务内容工作,完成相关业务工作	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年全省农村基层干部培训				
主管部门		陕西省农业农村厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	203.70		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	203.70			
		其他资金				
年度目标	强化五级书记抓乡村振兴,严格贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神,对各级党委和政府负责“三农”工作的领导干部、尤其是新换届的各级分管领导干部加大培训力度,解决“知识恐慌、本领不够、经验不足、自以为是的问题”,进而持续打造我省懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍,发挥好全省各层级党政领导干部、农村基层干部和各类人才在实施乡村振兴战略中的作用,为实施乡村振兴战略提供强有力的人才支撑和智力支撑。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训对象(元/人/天)		≤400	10
	产出指标	数量指标	期次(期)		10	5
			人次(人次)		1200	5
			每天天数(天/期)		5	10
		质量指标	对全省各层级党政领导干部培训		完成计划	10
		时效指标	完成全年培训工作		2025年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	我省“三农”工作(全面提升)		较好	15
		可持续影响指标	提升我省各级分管“三农”工作党政领导干部的理论素养、调研能力、决策水平和工作本领		推动乡村振兴的全面进展	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农业工作运行业务费			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	285.54		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	285.54		
		其他资金			
年度目标	确保农产品市场供应基本稳定;推进人居环境整治,深化农村重点改革,推进农业绿色发展,提升乡村治理水平,打造乡村振兴示范。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	无	无	10
	产出指标	数量指标	组织会议(次)	≥6	10
			工作调研(次)	≥200	10
		质量指标	依据单位职能,完成相关业务工作	100%	10
		时效指标	2025年完成相关业务工作	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	依据单位职能,保障机关正常运转	较好	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕西省革命老区促进工作专项业务费				
主管部门		陕西省农业农村厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	150.00			
		其他资金				
年度目标	通过项目实施,一是宣传老区人民的重大贡献,弘扬老区精神,动员社会各界关心和支持老区的建设与发展;二是争取国家有关革命老区建设发展的政策和项目资金支持;三是深入老区调查研究,反映老区人民的意见和要求,向省委、省政府及有关部门建言献策;四是发掘保护和开发利用革命旧址遗迹、红色纪念馆场馆,传承红色基因;五是的老区建设提供科技、医疗、教育等咨询服务,积极助老区引进人才、技术、资金和建设项目;六是动员和组织社会力量里,在老区开展各种社会公益活动,为老区人民办实事、办好事。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	无		无	10
	产出指标	数量指标	组织召开省老促会常务理事会议(次)		2	5
			组织开展外出学习考察和省内调研等活动(次)		5	5
			开展业务培训(次)		1	5
		质量指标	老促会各项工作按照确定目标完成		保质保量完成	10
		时效指标	按项目实施计划时间内完成		2025年12月底前	15
	效益指标	社会效益指标	对促进老区加快发展影响程度		积极促进	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务老区人民满意度		≥98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省农业农村厅机关			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	依据单位职能，保障机关人员工资、补贴及奖金支出	5153.22	5153.22		
	日常公用经费	依据单位职能，保障机关日常工作正常运转	550.21	550.21		
	专项业务经费	主要用于全省农村固定观察点、基层干部培训、乡村振兴实绩考核、配合省级领导元旦春节走访慰问业务、定点帮扶和驻村帮扶工作业务、职工食堂维修改造、巩固脱贫衔接乡村振兴专项业务等专项业务支出	3297	3297		
	金额合计		9000.43	9000.43		
年度总体目标	1.依据单位职能，保障机关人员工资、补贴及奖金支出、保障机关日常工作正常运转。 2.通过项目实施，组织指导全省项目县（区）完成农业农村部下达的高标准农田建设任务；按照农业农村部农田建设项目相关管理规定，完成省级管理部门应承担的管理任务；加大业务能力培训，提高全省农田项目管理水平。 3.根据任务清单并结合地方实际开展重大动物疫病和重点人兽共患病防控，完成屠宰和兽药的监督管理，组织强制免疫、重大动物疫病强制扑杀和销毁、养殖环节病死猪无害化处理等方面工作，确保不发生区域性动物疫病的流行和公共卫生安全。 4.促进农情信息调度过程更加规范，农情信息内容更加专业精准。 5.在4市31县区开展禁捕效果评估、水生生物完整性指数评价、水生生物增殖放流效果评估工作；开展10次禁捕明察暗访和督导检查，有效督导禁捕工作，4次禁捕宣传活动，营造禁捕良好社会氛围。 6.完成全省农产品加工业发展报告，提升“链主”企业、重点农业企业加工能力，实施中省产业融合项目专项培训和建设评估，加强全产业链典型示范和宣传推广。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	培训人员培训费(元/人/天)		≤400	1
			观察点常规调查户(元/户)		≤300	1
			职称评审中级职称评审专家 评审费(元/人/天)		≤300	1
			职称评审副高级职称评审专家评审费(元/人/天)		≤1100	1
			职称评审电脑租赁费(元/天/台)		≤100	1
			职称评审工作文印(元/册)		≤10	1
			农业系列职称评审工作会议(元/人/天)		≤350	1
			编印《一号文件学习读本》(万元)		≤5	1
			开展“三农”重大问题调研(万元)		≤1.2	0.5
			开展乡村振兴实地督查(万元)		≤30.65	0.5
	产出指标	数量指标	慰问脱贫户(元/户)		≤1000	0.5
			慰问驻村工作队（元/户）		≤5000	0.5
			全省农村基层干部培训项目培训期数(期)		10	1
			农村固定观察点(户)		50	1
			固定记账农户（户）		1000	1
			新任处级、年轻干部、县处级党政领导干部培训人数(人)		200	1
			高级职称评定人数(人)		≥350	2
			事业单位招聘人员面试人数(人)		≥30	2
			中级职称评定人数(人)		≥20	2
			编印《一号文件学习读本》(本)		≥1000	2
		质量指标	开展“三农”重大问题调研(个)		≥1	2
			开展乡村振兴实地督查(次)		≥1	2
			新任支部书记培训及支部委员轮训班(次)		≥1	2
			开展宣传精神文明系列活动(场)		≥6	2
			组织参加各项文体活动(场)		4	2
	效益指标	经济效益指标	线路租用（条）		131	2
			各级调查员的工作能力和工作本领，调查对象的积极性		提升	2
			符合省级部门规定的事业单位招聘条件		完成面试资格复审、面试、考察	2
			整体素质和文明程度，推进机关党建质量提升，奋力创建模范机关		有所提升	2
			视频会议正常召开保障		≥95%	2
		社会效益指标	固定观察点数据汇总上报		按时完成	2
			根据省委组织部和省人事厅统一时间安排抓好落实		完成职称评审、和人员招聘、培训	2
			扎实有效的开展精神文明创建工作		1年	2
			根据会议召开时间提前调试		2025年全年	2
促进主要粮油作物大面积单产提升			大幅提升	1.5		
效益指标	经济效益指标	产业提质增效，提升企业市场竞争力，促进农民增收		≥90%	1.5	
		通过产销对接活动带动销售额(万元)		≥50	1.5	
		高素质农民生产经营能力和带动能力		明显增强	1.5	
		我省各级分管“三农”工作党政领导干部能力		有所提升	1.5	
		数据分析和数据成果转化		为各级党委和政府提供决策参考	1.5	
	社会效益指标	落实稳就业总要求，充实厅系统干部人员队伍，加强干部队伍整体素质建设		完成事业单位人员招聘	1.5	
		推进乡村全面振兴		持续推进	1.5	
		奋力创建模范机关整体素质和文明程度，推进机关党建质量提升		有所提升	1.5	
		提高产业链绿色生产水平		逐步提升	1.5	
		大规模随意抛弃病死猪事件		不发生	1.5	
	生态效益指标	病死畜禽及病害畜禽产品污染环境事件		不发生	1.5	
		保护产地环境和生态系统的健康		高质量保护	1.5	
		推进农业绿色发展		成效显著	1.5	
		畜禽粪污资源化综合利用率		≥90%	1.5	
		提高全省三农工作人员能力素质提高干部能力水平		持续提升	1.5	
可持续影响指标	适应老龄化社会需求，助推社会稳定进步。		持续提升	2		
	强化对乡村振兴战略实施进展情况监测		推动乡村振兴的全面进展	2		
	营造良好发展氛围		≥95%	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员、调查对象满意度		≥90%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：			年度资金总额：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。