西安市农业农村局2022年部门综合预算

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分　公开报表
（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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

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

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村

宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

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

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

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

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

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

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作。

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

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

12.指导农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，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。

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

二、2022年部门工作任务

（一）全力抓好粮食生产和重要农产品保供

坚持最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，加快高标准农田建设，完善农田基础设施，开展耕地质量保护与提升行动，确保全年建设高标准农田7万亩。大力推广高效节水灌溉、小麦深沟宽幅播种等新技术，开展粮食绿色高质高效创建行动，实施设施蔬菜建设与提升工程，推进都市农业现代化农场建设，提升粮食、蔬菜等重要农产品稳产保供能力。粮食播种面积稳定在380万亩以上，总产量稳定在120万吨以上。全年蔬菜总产量稳定在350万吨以上，蔬菜自给率达到90%左右。

（二）实施2022西安农村“三变”改革深化年行动

在全市涉农区县整域深化推进农村“三变”改革，春节后拟召开全市动员会。区县在本区域全面深彻动员，镇街一线统筹推动，市县部门（农业农村、自然资源）政策指导，司法系统法治服务，村组为主体组建机制，全面推进“三证”（经营性集体建设用地确权颁证和农村宅基地不动产证、使用权证）申领工作，通过农村产权交易平台+金融助力入市推动资源、资产、资金向村集体集中，为对接市场资本引入乡村产业领域奠定基础、打通瓶颈，最大程度地盘活农村各种资源使其发挥作用，进而大幅提升农业生产能力，推动农业规模化、产业化、现代化，实现农民增收、集体增收和共同富裕。

（三）加快建设都市现代化农场

围绕我市构建“三区一带三基地 13+6 集群”城乡融合产业体系，对接农村“三变”改革结果，支持市场主体通过绑定机制建设“都市现代化农场”。突出提升农业生产能力的首位要求，设定适度规模、生态循环、智慧化生产、产量保障的项目标准及“三品一标”的创建导向，市级每年支持建设 10 个项目。通过创建实现项目集成，对标城市需求侧，改善农业供给侧，推进农业现代化，实现粮食安全和稳产保供。

（四）建设“乡村空间站”

由农业农村部门牵头，乡村振兴、发改、自然资源、住建、交通、生态环保、电力、燃气等部门参与，形成“由市级指导、以区县为主体”的方案部门联审机制，选准一些有价值、有产业的村庄，刀

刃向内，开发村庄可利用资源和空间，实现村庄对产业的功能性配套服务作用，消除因人口减少而对乡村建设行动是否存在必要性的质疑，破解乡村产业的建设用地不足问题，打通“三变”改革、三资集中的成果运用，乡村产业发展和乡村建设行动务实落地的三者之间的关系，作为乡村振兴城乡融合发展的实验方案。

（五）创建“名特优新农产品质量全程控试点城市”工作

全面推进我市全国名特优新农产品质量全程控试点城市创建工作，以全市 13 个国家地理标志保护认证农产品为重点，建立农产品全程质量控制管理体系，积极推进标准化生产，不断完善农产品生产、加工、包装、质量、销售等环节的标准和规范。争取用一年时间，使我市全国名特优新农产品数量达到 30 个以上，特质农品达到 60 个以上。

(六)建设“一带一路”农产品检验评价高地

依托我市农产品检验中心荣获的 5 项国家评价全面授权的地方官方机构，整合高校及科研力量，全力打造全国农产品质量评价体系的高地；同时，通过配合爱菊、石羊等农业龙头企业拓展“一带一路”市场合作，力促打造“一带一路”农产品检验评价体系的高地。

（七）农业品牌化和全产业链发展行动

加快推进乳制品产业链条化发展，持续加大对链上企业的支持力度，加快培育产业化联合体，将

农户通过村集体整合，绑定在以龙头企业为核心的产业链中，不断育链、强链、补链、延链。充分利用农交会、绿博会、农高会等优质平台，加大宣传推介力度，提升我市农产品区域公众品牌影响力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

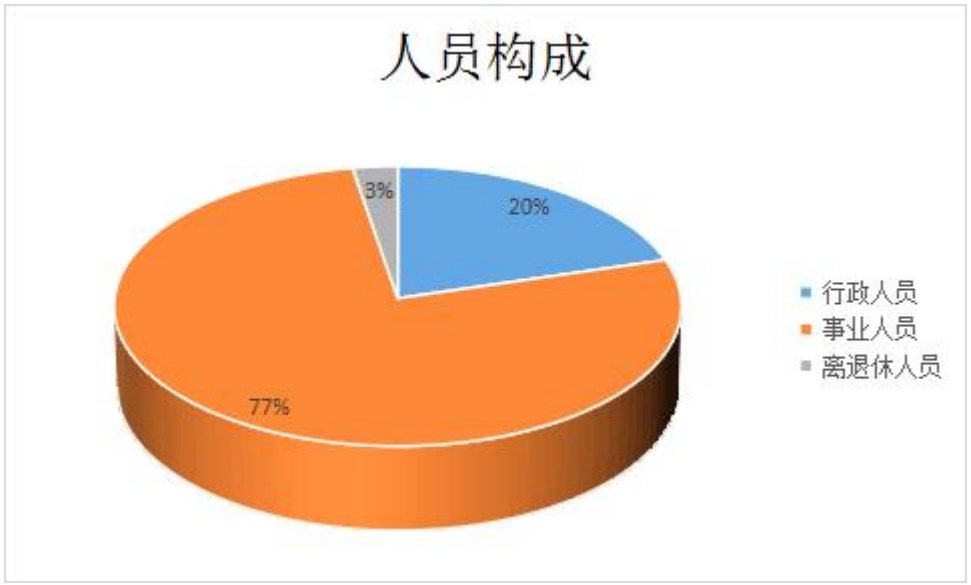
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市农业农村局	
2	西安市畜禽定点屠宰执法稽查队	与市动物卫生监督所一并撤销成立西安市农业综合执法支队
3	西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）	
4	西安市农村产权交易流转服务中心	
5	西安市农业信息网络中心	
6	西安市畜牧技术推广中心	
7	西安市农业技术推广中心	

8	西安市农产品质量安全检验监测中心	
9	西安市动物卫生监督所	与市畜禽定点屠宰执法稽查队一并撤销成立市农业综合执法支队
10	西安市动物疫病预防控制中心	
11	西安市奶牛育种中心	撤销市奶牛育种中心，成立市动物卫生与屠宰管理中心
12	西安市农机监理与推广总站	
13	西安市农村社会事业发展中心	
14	西安市种子管理站	

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 580 人，其中行政 122 人、事业 458 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分　收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 54461.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 52944.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转财政拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 31414.42 万元，主要原因

是部门管理的专项资金减少；2022 年本部门预算支出 52944.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 52944.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转财政拨款支出 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年减少 31150.10 万元，主要原因是部门管理的专项资金减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年财政拨款收入 52944.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 52944.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转财政拨款收入 0 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 31055.20 万元，主要原因是部门管理的专项资金减少；2022 年本部门财政拨款支出 52944.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 52944.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转财政拨款支出 0 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 31150.10 万元，主要原因是部门管理的专项资金减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 52944.41 万元，较上年减少 31055.20 万元，主要原因是部门管理的专项资金减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门 当年一般公共预算支出 52944.41 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）280.30 万元，较上年增加 61.78 万元，原因一是为了落实市委安排的重点工作。根据市委人才工作领导小组办公室人才队伍建设及科技创新工作三年目标任务，我局承担实施乡村振兴人才培养专项任务，该任务要求我局实施“新型职业农民培育工程”，培育新型职业农民 3000 人；实施“农村人才素质提升计划”组织 800 名优秀人才赴外交流学习。全年共培训培养农业农村人才不少于一万人。其中：市农业技术推广中心本年培训增加 25.80 万元，市农村产权交易流转服务中心培训费增加 9.00 万元，市动物疫病预防控制中心培训费增加 11.00 万元；二是根据市编办〔2021〕179 号文件，撤销西安市奶牛育种中心，设立西安市动物卫生与屠宰管理中心，该单位职责发生变动，增加新的培训职能，故增加 15.90 万元；

（2）事业单位离退休（2080502）8.85 万元，较上年增加 8.85 万元，原因是事业单位离退休人员生活补贴增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）745.09 万元，较上年增加 11.83 万元，原因是缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）372.54 万元，较上年增加 5.91 万元，原因是缴费基数增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）8.93 万元，较上年减少 5.11 万元，原因是缴费基数

调整;

（6）行政单位医疗（2101101）111.64 万元，较上年增加 46.56 万元，原因是缴费基数调整;

（7）事业单位医疗（2101102）238.06 万元，较上年增加 98.19 万元，原因是缴费基数调整;

（8）公务员医疗补助（2101103）114.71 万元，较上年增加 114.71 万元，原因是 2021 年该科目在医保部门列支，2022 年调整至各单位列支;

（9）行政运行（2130101）2998.60 万元，较上年减少 350.27 万元，原因是规范公务员津贴补贴后支出减少，将人居办办公用房租赁费从本科目调整到一般行政管理事务;

（10）一般行政管理事务（2130102）277.90 万元，较上年增加 143.90 万元，原因是局机关将人居办的办公用房租赁费用调整到本科目;

（11）事业运行（2130104）6097.99 万元，较上年减少 675.22 万元，原因是 2021 年度预算编制时我局所属 2 个事业单位因单位性质选择错误，使用了行政运行科目，从而造成本科目上年数较少，本年已更正;

（12）科技转化与推广服务（2130106）1220.40 万元，较上年增加 393.90 万元，原因是因年度工作任务调整用于科技转化与推广服务的专项业务经费项目增加;

（13）病虫害控制（2130108）183.00 万元，较上年减少 6.00 万元，原因是本年度压减了使用该

科目的项目支出；

（14）农产品质量安全（2130109）368.30 万元，较上年减少 456.88 万元，原因是因年度工作任务调整用于该科目的专项业务经费项目减少；

（15）执法监管（2130110）347.00 万元，较上年减少 119.00 万元，原因是因年度工作任务调整用于该科目的专项业务经费项目减少；

（16）统计监测与信息服务（2130111）37.30 万元，较上年增加 7.14 万元，原因是因年度工作任务调整用于该科目的专项业务经费项目增加；

（17）行业业务管理（2130112）8.00 万元，较上年减少 64.00 万元，原因是因年度工作任务调整用于该科目的专项业务经费项目减少；

（18）防灾救灾（2130119）22.00 万元，较上年增加 22.00 万元，原因是上年年初预算未列支此科目；

（19）农业结构调整补贴（2130121）100.00 万元，较上年减少 60.00 万元，原因是因年度工作任务调整用于该科目的专项业务经费项目减少；

（20）农业生产发展（2130122）37628.00 万元，较上年增加 12502.00 万元，原因是专项资金支持方向调整，本年度专项资金预算使用科目调整到农业生产发展科目中编报；

（21）农产品加工与促销（2130125）28.00 万元，较上年增加 28.00 万元，原因是本年度新增业务，上年年初预算未列支此科目；

（22）农村社会事业（2130126）166.00 万元，较上年减少 39941.00 万元，原因是本年度专项资金支持方向调整，专项资金预算科目调整到农业生产发展科目中编报；

（23）农业资源保护修复与利用（2130135）15.00 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是厉行节约，委托业务费减少；

（24）农田建设（2130153）9.00 万元，较上年减少 2999.00 万元，原因是高标准农田建设配套资金减少；

（25）其他农业农村支出（2130199）509.29 万元，较上年增加 139.69 万元，原因是因年度工作任务调整用于该科目的专项业务经费项目增加；

（26）住房公积金（2210201）791.33 万元，较上年减少 40.04 万元，原因是人员缴费基数降低，缴费减少；

（27）购房补贴（2210203）257.16 万元，较上年增加 59.85 万元，原因是事业单位审批的住房货币化补贴增加。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 52944.41 万元，其中:

工资福利支出（301）10036.46 万元，较上年减少 1157.98 万元，原因是 2021 年度预算编制时我局所属 2 个事业单位因单位性质选择错误，使用了行政单位的经济分类科目，从而造成本科目本年数比上年减少较多;

商品服务支出（302）4615.85 万元，较上年减少 67595.32 万元，原因是本年专项资金其他商品服务支出中编报，在个人和家庭的补助项目中编报;

对个人和家庭的补助（303）38157.39 万元，较上年增加 37727.29 万元，原因是本年度待分配专项资金在个人农业生产补贴项目中编报;

资本性支出（310）134.71 万元，较上年减少 29.20 万元，原因是本年度压减了事业单位资本性支出中的设备购置经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 52944.41 万元，其中:

机关工资福利支出（501）3189.88 万元，较上年减少 1029.37 万元，原因是上年度我局属 2 个单位因单位性质选择错误，使用了本应由行政单位使用政府预算支出经济分类科目，本年度已更正，所

以2022年度的机关工资福利支出明显减少;

机关商品服务支出（502）1735.85万元，较上年减少68396.07万元，原因是2021年专项资金在本科目编报，2022年专项资金总数减少且调整到对个人和家庭的补助中编报;

机关资本性支出（一）（503）28.50万元，较上年增加14.46万元，原因是局机关2021年度资产报废较多，2022年度新购置资产增加;

对事业单位经常性补助（505）9726.59万元，较上年增加1604.36万元，原因是2021年预算编制时,我局属2个单位因单位性质选择错误,使用了本应由行政单位使用政府预算支出经济分类科目，本年度已更正;

对事业单位资本性补助（506）106.21万元，较上年增加54.84万元，原因是局属事业单位2021年度资产报废较多，2022年度新购置资产增加;

对个人和家庭的补助（509）38157.39万元，较上年增加37748.69万元，原因是2022年专项资金在本科目中编报。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 95.90 万元，较上年减少 14.32 万元（13%），主要原因是深入落实“中央八项规定”从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年度没有编报公务出国（境）经费预算；公务接待费3.40 万元，较上年减少 3.12 万元（47.8%），减少的主要原因是深入落实“中央八项规定”从严控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费 95.90 万元，较上年减少 11.20 万元（10.8%），减少的主要原因是深入落实“中央八项规定”从严控制“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门年度预算中未编制公务用车购置经费。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 83.39 万元，较上年减少 22.78 万元（21.5%），主要原因是因疫情原因，本年度会议安排减少；2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 280.30 万元，较上年增加 61.79 万元（28.28%），主要原因一是为了落实市委安排的重点工作。根据市委人才工作领导小组办公室人才队伍建设及科技创新工作三年目标任务，我局承担实施乡村振兴人

才培养专项任务，该任务要求我局实施“新型职业农民培育工程”，培育新型职业农民3000人；实施“农村人才素质提升计划”组织800名优秀人才赴外交流学习。全年共培训培养农业农村人才不少于一万人。其中：市农业技术推广中心本年培训增加25.80万元，市农村产权交易流转服务中心培训费增加9.00万元，市动物疫病预防控制中心培训费增加11.00万元；二是根据市编办〔2021〕179号文件，撤销西安市奶牛育种中心，设立西安市动物卫生与屠宰管理中心，该单位职责发生变动，增加新的培训职能，故增加15.90万元。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆60辆，单价20万元以上的设备5台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共1379.39万元，其中政府采购货物类预算550.80万元、政府采购服务类预算780.54万元、政府采购工程类预算48.05万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 52944.41 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 264.20 万元，较上年增加 2.63 万元，主要原因是局机关与参公单位用于日常维修等项目的经费略有增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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

2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。工资福利支出：指各部门开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、

生活补助、住房公积金等。商品和服务支出：指各部门在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

3.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

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

5.一深化四体系：持续深化农村改革，构建城乡融合的产业体系、空间体系、人才体系和社会治理体系

6.三区一带三基地“13 + 6”集群：三区:秦岭北麓绿色生态循环农业暨城乡融合发展示范区；西咸新区、阎良区、高陵区国家城乡融合发展试验区；都市农业现代化园区。一带：沿渭设施蔬菜产业带。三基地：优质粮食生产基地；重要农产品保供基地；以长安为主的花卉产业基地。13+6 集群：13 个地理标志农产品产业集群，6 个种业产业（种质资源）集群。13 个地理标志农产品产业集群：灞桥葡萄、灞桥樱桃、长安鲜桃、长安草莓、临潼石榴、阎良相枣、阎良甜瓜、高陵胡萝卜、鄠邑葡萄、蓝田樱桃、蓝田大杏、周至鲜桃、周至猕猴桃。6 个种业（质）集群：番茄种业产业集群、粮食种业产业集群、李杏种质资源集群、猕猴桃种质资源集群、葡萄种质资源集群、奶山羊种质资源集群。

第四部分　公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　　录

报表	报　表　名　称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）		
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）		
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	529444134.51	一、部门预算	529444134.51	一、部门预算	529444134.51	一、部门预算	529444134.51
2	1、财政拨款	529444134.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	117722234.51	1、机关工资福利支出	31898828.80
3	(1)一般公共预算拨款	529444134.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	100364618.79	2、机关商品和服务支出	17358480.92
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	375000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10783744.09	3、机关资本性支出（一）	285000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6573871.63	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2803000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	97265853.16
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	411721900.00	6、对事业单位资本性补助	1062100.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	11354172.27	(2)商品和服务支出	35374800.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	375000000.00	9、对个人和家庭的补助	381573871.63
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4644160.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1347100.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	500157884.85	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	10484916.51				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								

32								
33	本年收入合计	529444134.51	本年支出合计	529444134.51	本年支出合计	529444134.51	本年支出合计	529444134.51
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	15171642.50	未安排支出的实户资金	15171642.50	未安排支出的实户资金	15171642.50	未安排支出的实户资金	15171642.50
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	544615777.01	支出总计	544615777.01	支出总计	544615777.01	支出总计	544615777.01

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	544615777	529444134.5	375000000	0	0	0	0	0	0	0	15171642.5	0
2	232	西安市农业农村局	544615777	529444134.5	375000000	0	0	0	0	0	0	0	15171642.5	0
3	232001	西安市农业农村局	415388348.2	415388348.2	375000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	232002	西安市畜牧技术推广中心	4404198.12	4404198.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	232003	西安市动物卫生监督所	4520994.08	4509053.09	0	0	0	0	0	0	0	0	11940.99	0
6	232004	西安市农机监理与推广总站	10045358.12	9809885.61	0	0	0	0	0	0	0	0	235472.51	0
7	232005	西安市种子管理站	5465037.75	5423667.75	0	0	0	0	0	0	0	0	41370	0
8	232006	西安市农业技术推广中心	40356400.02	28917976.13	0	0	0	0	0	0	0	0	11438423.89	0
9	232007	西安市农村社会事业发展中心	4804594.8	4682607.8	0	0	0	0	0	0	0	0	121987	0
10	232008	西安市动物疫病预防控制中心	8534738.4	8534738.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	232009	西安市奶牛育种中心	11455340.08	11410340.08	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	0
12	232010	西安市农产品质量安全检验监测中心	18067136.52	14964670.59	0	0	0	0	0	0	0	0	3102465.93	0
13	232011	西安市农业信息网络中心	2069046.51	1952489.81	0	0	0	0	0	0	0	0	116556.7	0
14	232012	西安市农村产权流转交易服务中心	7627391.78	7594091.46	0	0	0	0	0	0	0	0	33300.32	0
15	232013	西安市畜禽定点屠宰执法稽查队	6603330.55	6603330.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	232014	西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）	5273862.06	5248736.9	0	0	0	0	0	0	0	0	25125.16	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	529444134.5	529444134.5	375000000	0	0	0	0	0	0	0
2	232	西安市农业农村局	529444134.5	529444134.5	375000000	0	0	0	0	0	0	0
3	232001	西安市农业农村局	415388348.2	415388348.2	375000000	0	0	0	0	0	0	0
4	232002	西安市畜牧技术推广中心	4404198.12	4404198.12	0	0	0	0	0	0	0	0
5	232003	西安市动物卫生监督所	4509053.09	4509053.09	0	0	0	0	0	0	0	0
6	232004	西安市农机监理与推广总站	9809885.61	9809885.61	0	0	0	0	0	0	0	0
7	232005	西安市种子管理站	5423667.75	5423667.75	0	0	0	0	0	0	0	0
8	232006	西安市农业技术推广中心	28917976.13	28917976.13	0	0	0	0	0	0	0	0
9	232007	西安市农村社会事业发展中心	4682607.8	4682607.8	0	0	0	0	0	0	0	0
10	232008	西安市动物疫病预防控制中心	8534738.4	8534738.4	0	0	0	0	0	0	0	0
11	232009	西安市奶牛育种中心	11410340.08	11410340.08	0	0	0	0	0	0	0	0
12	232010	西安市农产品质量安全检验监测中心	14964670.59	14964670.59	0	0	0	0	0	0	0	0
13	232011	西安市农业信息网络中心	1952489.81	1952489.81	0	0	0	0	0	0	0	0
14	232012	西安市农村产权流转交易服务中心	7594091.46	7594091.46	0	0	0	0	0	0	0	0
15	232013	西安市畜禽定点屠宰执法稽查队	6603330.55	6603330.55	0	0	0	0	0	0	0	0
16	232014	西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）	5248736.9	5248736.9	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	529444134.51	一、财政拨款	529444134.51	一、财政拨款	529444134.51	一、财政拨款	529444134.51
2	1、一般公共预算拨款	529444134.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	117722234.51	1、机关工资福利支出	31898828.80
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	375000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	100364618.79	2、机关商品和服务支出	17358480.92
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10783744.09	3、机关资本性支出（一）	285000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6573871.63	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2803000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	97265853.16
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	411721900.00	6、对事业单位资本性补助	1062100.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	11354172.27	(2)商品和服务支出	35374800.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	375000000.00	9、对个人和家庭的补助	381573871.63
11			10、卫生健康支出	4644160.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1347100.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	500157884.85	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	10484916.51				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31								
32	本年收入合计	529444134.51	本年支出合计	529444134.51	本年支出合计	529444134.51	本年支出合计	529444134.51
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	529444134.51	支出总计	529444134.51	支出总计	529444134.51	支出总计	529444134.51

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	529444134.5	108730966.4	8991268.09	411721900	
2	205	教育支出	2803000	0	273000	2530000	
3	20508	进修及培训	2803000	0	273000	2530000	
4	2050803	培训支出	2803000	0	273000	2530000	
5	208	社会保障和就业支出	11354172.27	11354172.27	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	11264853.24	11264853.24	0	0	
7	2080501	行政单位离退休	0	0	0	0	
8	2080502	事业单位离退休	88548	88548	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7450869.8	7450869.8	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3725435.44	3725435.44	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	89319.03	89319.03	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	89319.03	89319.03	0	0	
13	210	卫生健康支出	4644160.88	4644160.88	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	4644160.88	4644160.88	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	1116417.86	1116417.86	0	0	
16	2101102	事业单位医疗	2380622.8	2380622.8	0	0	
17	2101103	公务员医疗补助	1147120.22	1147120.22	0	0	
18	213	农林水支出	500157884.9	82247716.76	8718268.09	409191900	
19	21301	农业农村	500157884.9	82247716.76	8718268.09	409191900	
20	2130101	行政运行	29986037.96	27404033.04	2582004.92	0	
21	2130102	一般行政管理事务	2779000	0	0	2779000	
22	2130104	事业运行	60979946.89	54843683.72	6136263.17	0	
23	2130106	科技转化与推广服务	12204000	0	0	12204000	
24	2130108	病虫害控制	1830000	0	0	1830000	

25	2130109	农产品质量安全	3683000	0	0	3683000	
26	2130110	执法监管	3470000	0	0	3470000	
27	2130111	统计监测与信息服务	373000	0	0	373000	
28	2130112	行业业务管理	80000	0	0	80000	
29	2130119	防灾救灾	220000	0	0	220000	
30	2130121	农业结构调整补贴	1000000	0	0	1000000	
31	2130122	农业生产发展	376280000	0	0	376280000	
32	2130125	农产品加工与促销	280000	0	0	280000	
33	2130126	农村社会事业	1660000	0	0	1660000	
34	2130135	农业资源保护修复与利用	150000	0	0	150000	
35	2130153	农田建设	90000	0	0	90000	
36	2130199	其他农业农村支出	5092900	0	0	5092900	
37	221	住房保障支出	10484916.51	10484916.51	0	0	
38	22102	住房改革支出	10484916.51	10484916.51	0	0	
39	2210201	住房公积金	7913280.87	7913280.87	0	0	
40	2210203	购房补贴	2571635.64	2571635.64	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			529444134.5	108730966.4	8991268.09	411721900	
2	301	工资福利支出			100364618.8	100364618.8	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8607387.6	8607387.6	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	18415855.44	18415855.44	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9428150.81	9428150.81	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7638608	7638608	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4830000	4830000	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	12570000	12570000	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10872355.92	10872355.92	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2458018.84	2458018.84	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4992850.96	4992850.96	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1229009.44	1229009.44	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2496426	2496426	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1116417.86	1116417.86	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2380622.8	2380622.8	0	0	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	366987.29	366987.29	0	0	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	780132.93	780132.93	0	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26908.4	26908.4	0	0	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62410.63	62410.63	0	0	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2334049.2	2334049.2	0	0	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5579231.67	5579231.67	0	0	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1501899.36	1501899.36	0	0	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2677295.64	2677295.64	0	0	
24	302	商品和服务支出			46158544.09	1792476	8991268.09	35374800	
25	30201	办公费	50201	办公经费	854500	0	854500	0	

26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1391920	0	1220920	171000	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	380000	0	80000	300000	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	175000	0	165000	10000	
29	30203	咨询费	50205	委托业务费	90000	0	0	90000	
30	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	95200	0	30000	65200	
31	30204	手续费	50502	商品和服务支出	35100	0	20100	15000	
32	30205	水费	50201	办公经费	8500	0	4500	4000	
33	30205	水费	50502	商品和服务支出	111840	0	78840	33000	
34	30206	电费	50201	办公经费	220000	0	44000	176000	
35	30206	电费	50502	商品和服务支出	865000	0	297000	568000	
36	30207	邮电费	50201	办公经费	189000	0	179000	10000	
37	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	392500	0	157500	235000	
38	30208	取暖费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
39	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	272800	0	197800	75000	
40	30209	物业管理费	50201	办公经费	434100	0	32100	402000	
41	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	41000	0	41000	0	
42	30211	差旅费	50201	办公经费	1090000	0	390000	700000	
43	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1974140	0	1436240	537900	
44	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	370000	0	132000	238000	
45	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2793800	0	359300	2434500	
46	30214	租赁费	50201	办公经费	1489000	0	10000	1479000	
47	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1353600	0	10000	1343600	
48	30215	会议费	50202	会议费	429900	0	52500	377400	
49	30215	会议费	50502	商品和服务支出	404000	0	49700	354300	
50	30216	培训费	50203	培训费	930000	0	60000	870000	
51	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1873000	0	213000	1660000	
52	30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000	0	25000	0	
53	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9000	0	9000	0	
54	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	343000	0	0	343000	
55	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6672400	0	60000	6612400	

56	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
57	30226	劳务费	50205	委托业务费	1190800	0	15000	1175800	
58	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5155920	0	132420	5023500	
59	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5313800	0	85000	5228800	
60	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2498000	0	140000	2358000	
61	30228	工会经费	50201	办公经费	233404.92	0	233404.92	0	
62	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	557923.17	0	557923.17	0	
63	30229	福利费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
64	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000	0	200000	0	
65	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	725000	0	725000	0	
66	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1847476	1792476	25000	30000	
67	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	305000	0	75000	230000	
68	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
69	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1710000	0	210000	1500000	
70	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1027920	0	313520	714400	
71	303	对个人和家庭的补助			381573871.6	6573871.63	0	375000000	
72	30301	离休费	50905	离退休费	1449326.15	1449326.15	0	0	
73	30302	退休费	50905	离退休费	1034316	1034316	0	0	
74	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33840	33840	0	0	
75	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85200	85200	0	0	
76	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	375000000	0	0	375000000	
77	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3971189.48	3971189.48	0	0	
78	310	资本性支出			1347100	0	0	1347100	
79	31002	办公设备购置	50306	设备购置	285000	0	0	285000	
80	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	396000	0	0	396000	
81	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	526100	0	0	526100	
82	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	140000	0	0	140000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	117722234.5	108730966.4	8991268.09	
2	205	教育支出	273000	0	273000	
3	20508	进修及培训	273000	0	273000	
4	2050803	培训支出	273000	0	273000	
5	208	社会保障和就业支出	11354172.27	11354172.27	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	11264853.24	11264853.24	0	
7	2080501	行政单位离退休	0	0	0	
8	2080502	事业单位离退休	88548	88548	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7450869.8	7450869.8	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3725435.44	3725435.44	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	89319.03	89319.03	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	89319.03	89319.03	0	
13	210	卫生健康支出	4644160.88	4644160.88	0	
14	21011	行政事业单位医疗	4644160.88	4644160.88	0	
15	2101101	行政单位医疗	1116417.86	1116417.86	0	
16	2101102	事业单位医疗	2380622.8	2380622.8	0	
17	2101103	公务员医疗补助	1147120.22	1147120.22	0	
18	213	农林水支出	90965984.85	82247716.76	8718268.09	
19	21301	农业农村	90965984.85	82247716.76	8718268.09	
20	2130101	行政运行	29986037.96	27404033.04	2582004.92	
21	2130102	一般行政管理事务	0	0	0	
22	2130104	事业运行	60979946.89	54843683.72	6136263.17	
23	2130106	科技转化与推广服务	0	0	0	
24	2130108	病虫害控制	0	0	0	

25	2130109	农产品质量安全	0	0	0	
26	2130110	执法监管	0	0	0	
27	2130111	统计监测与信息服务	0	0	0	
28	2130112	行业业务管理	0	0	0	
29	2130119	防灾救灾	0	0	0	
30	2130121	农业结构调整补贴	0	0	0	
31	2130122	农业生产发展	0	0	0	
32	2130125	农产品加工与促销	0	0	0	
33	2130126	农村社会事业	0	0	0	
34	2130135	农业资源保护修复与利用	0	0	0	
35	2130153	农田建设	0	0	0	
36	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
37	221	住房保障支出	10484916.51	10484916.51	0	
38	22102	住房改革支出	10484916.51	10484916.51	0	
39	2210201	住房公积金	7913280.87	7913280.87	0	
40	2210203	购房补贴	2571635.64	2571635.64	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			117722234.5	108730966.4	8991268.09	
2	301	工资福利支出			100364618.8	100364618.8	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8607387.6	8607387.6	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	18415855.44	18415855.44	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9428150.81	9428150.81	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7638608	7638608	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4830000	4830000	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	12570000	12570000	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10872355.92	10872355.92	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2458018.84	2458018.84	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4992850.96	4992850.96	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1229009.44	1229009.44	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2496426	2496426	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1116417.86	1116417.86	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2380622.8	2380622.8	0	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	366987.29	366987.29	0	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	780132.93	780132.93	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26908.4	26908.4	0	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62410.63	62410.63	0	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2334049.2	2334049.2	0	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5579231.67	5579231.67	0	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1501899.36	1501899.36	0	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2677295.64	2677295.64	0	

24	302	商品和服务支出			10783744.09	1792476	8991268.09	
25	30201	办公费	50201	办公经费	854500	0	854500	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1220920	0	1220920	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	80000	0	80000	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	165000	0	165000	
29	30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
30	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
31	30204	手续费	50502	商品和服务支出	20100	0	20100	
32	30205	水费	50201	办公经费	4500	0	4500	
33	30205	水费	50502	商品和服务支出	78840	0	78840	
34	30206	电费	50201	办公经费	44000	0	44000	
35	30206	电费	50502	商品和服务支出	297000	0	297000	
36	30207	邮电费	50201	办公经费	179000	0	179000	
37	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	157500	0	157500	
38	30208	取暖费	50201	办公经费	10000	0	10000	
39	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	197800	0	197800	
40	30209	物业管理费	50201	办公经费	32100	0	32100	
41	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	41000	0	41000	
42	30211	差旅费	50201	办公经费	390000	0	390000	
43	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1436240	0	1436240	
44	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	132000	0	132000	
45	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	359300	0	359300	
46	30214	租赁费	50201	办公经费	10000	0	10000	
47	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
48	30215	会议费	50202	会议费	52500	0	52500	
49	30215	会议费	50502	商品和服务支出	49700	0	49700	
50	30216	培训费	50203	培训费	60000	0	60000	
51	30216	培训费	50502	商品和服务支出	213000	0	213000	
52	30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000	0	25000	
53	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9000	0	9000	

54	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
55	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
56	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
57	30226	劳务费	50205	委托业务费	15000	0	15000	
58	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	132420	0	132420	
59	30227	委托业务费	50205	委托业务费	85000	0	85000	
60	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	140000	0	140000	
61	30228	工会经费	50201	办公经费	233404.92	0	233404.92	
62	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	557923.17	0	557923.17	
63	30229	福利费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
64	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200000	0	200000	
65	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	725000	0	725000	
66	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1817476	1792476	25000	
67	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	75000	0	75000	
68	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
69	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210000	0	210000	
70	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	313520	0	313520	
71	303	对个人和家庭的补助			6573871.63	6573871.63	0	
72	30301	离休费	50905	离退休费	1449326.15	1449326.15	0	
73	30302	退休费	50905	离退休费	1034316	1034316	0	
74	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33840	33840	0	
75	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85200	85200	0	
76	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	
77	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3971189.48	3971189.48	0	
78	310	资本性支出			0	0	0	
79	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
80	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
81	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
82	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	411721900	
2	1	全额	411721900	
3	232001	西安市农业农村局	384509000	
4		通用项目	629000	
5		办公场所租赁	629000	
6		西安市人居环境整治领导小组办公室房屋租赁经费	629000	
7		专用项目	383880000	
8		其他履职尽责专项业务费	383880000	
9		狂犬病防控及动物防疫项目	80000	
10		农产品质量安全标准检测与监管项目	140000	
11		农村改革与社会事业发展项目	700000	
12		农机购置补贴项目	80000	
13		农业产业化及融合发展培训、考察、推介	250000	
14		农业科技入户及受污染耕地土壤修复项目	220000	
15		农业农村办公设置购置	150000	
16		农业农村调研督导项目	700000	
17		农业农村发展专项资金（市农业农村局）	375000000	
18		农业农村系统人才建设及培养	600000	
19		农业农村应急预案编制项目	220000	
20		农业农村资料印制	300000	
21		农作物秸秆综合利用项目	300000	
22		市政府顾问礼遇项目	290000	
23		西安都市农业综合试验示范站建设项目	1000000	
24		西安市产业帮扶项目	290000	

25		西安市建设高标准农田建设项目	90000	
26		西安市农产品市场营销项目	280000	
27		西安市农村水产项目	150000	
28		西安市农业农村法律顾问制度及农资打假项目	180000	
29		西安市农业农村专题宣传项目	1000000	
30		西安市农业生产管理督导及行政审批项目	120000	
31		西安市人居环境整治项目	270000	
32		西安市畜牧水产及兽医兽药监管与执法	70000	
33		杨凌农高会西安展团参展项目	1400000	
34	232002	西安市畜牧技术推广中心	1050000	
35		专用项目	1050000	
36		其他履职尽责专项业务费	1050000	
37		饲料质量安全监测项目	270000	
38		畜牧技术推广中心办公设施维护与提升项目	180000	
39		畜禽标准化养殖技术示范与推广项目	600000	
40	232003	西安市动物卫生监督所	530000	
41		专用项目	530000	
42		其他履职尽责专项业务费	530000	
43		西安市动物和动物产品检疫管理项目	530000	
44	232004	西安市农机监理与推广总站	1610000	
45		专用项目	1610000	
46		其他履职尽责专项业务费	1610000	
47		农机监理费补助	430000	
48		西安市农机化人才队伍建设培训项目	300000	
49		西安市农机化新机具新技术试验示范项目	500000	
50		西安市农机专业合作社装备提升项目	200000	
51		修缮改造及单位运转项目	180000	
52	232005	西安市种子管理站	1200000	
53		专用项目	1200000	
54		海南加代繁育	100000	

55		2022年海南加代繁育	100000	
56		其他履职尽责专项业务费	1100000	
57		2022年西安市农作物新品种试验站及新品种引进试验示范推	750000	
58		2022年西安市种子质量监督检验及市场监管	350000	
59	232006	西安市农业技术推广中心	5882900	
60		专用项目	5882900	
61		其他履职尽责专项业务费	5882900	
62		农技中心及农业科技展示中心运维	2032900	
63		西安市果业产品评优宣传推介	200000	
64		西安市农业科研展示与示范推广服务	3000000	
65		西安市农业新技术	650000	
66	232007	西安市农村社会事业发展中心	870000	
67		专用项目	870000	
68		其他履职尽责专项业务费	870000	
69		设施设备维护项目	180000	
70		西安农村环境治理技术推广项目	380000	
71		西安市农村社会事业发展项目	310000	
72	232008	西安市动物疫病预防控制中心	1940000	
73		专用项目	1940000	
74		其他履职尽责专项业务费	1940000	
75		动物疫病强制免疫疫苗项目	190000	
76		动物疫病实验室监测及流行病学调查项目	800000	
77		突发动物疫病现场诊断项目	300000	
78		西安市重大动物疫病预防项目	250000	
79		重大动物疫病净化项目	400000	
80	232009	西安市奶牛育种中心	4780000	
81		专用项目	4780000	
82		其他履职尽责专项业务费	4780000	
83		动物和动物产品质量安全监管及抽检项目	200000	
84		奶牛育种技术培训	150000	

85		西安市良种奶牛登记及奶牛生产性能测试项目	130000	
86		畜禽定点屠宰管理项目	100000	
87		中心运转维护项目	200000	
88		种公牛饲养和选育培育项目	4000000	
89	232010	西安市农产品质量安全检验监测中心	3150000	
90		专用项目	3150000	
91		其他履职尽责专项业务费	3150000	
92		农产品质量安全管理项目	850000	
93		西安市农产品检验检测实验室运转经费项目	1500000	
94		西安市农产品质量安全追溯及监管体系建设	600000	
95		中心办公大楼运营与维护	200000	
96	232011	西安市农业信息网络中心	400000	
97		专用项目	400000	
98		其他履职尽责专项业务费	400000	
99		西安市农业信息网络及信息入村管理项目	400000	
100	232012	西安市农村产权流转交易服务中心	2100000	
101		专用项目	2100000	
102		其他履职尽责专项业务费	2100000	
103		办公大楼和产权交易大厅运维项目	400000	
104		都市型现代农民培训和高素质农民培育项目	300000	
105		农村产权流转交易管理和农村集体三资管理项目	1400000	
106	232013	西安市畜禽定点屠宰执法稽查队	2650000	
107		专用项目	2650000	
108		其他履职尽责专项业务费	2650000	
109		办公用房租赁	300000	
110		屠宰监管技术系统设备运行维护项目	650000	
111		西安市农业综合执法及体系建设项目	1700000	
112	232014	西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）	1050000	
113		专用项目	1050000	
114		其他履职尽责专项业务费	1050000	

115		2022年办公区域管理维护费项目	300000	
116		2022年度渔政监督管理专项项目	100000	
117		2022年西安市水产品质量安全监管项目	150000	
118		2022年西安市渔业绿色发展示范项目	500000	

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

序号	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

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				107						13793900	
2	205	08	03	1	全额				3						660000	
3	205	08	03	232006	西安市农业技术推广中心				1						290000	
4	205	08	03		西安市农业新技术	C07住宿和餐饮服务		农业技术培训	1	302	16	505	02	2022/10/20	290000	
5	205	08	03	232012	西安市农村产权流转交易服务中心				2						370000	
6	205	08	03		都市型现代农民培训和高素质农民培育项目	C07住宿和餐饮服务			1	302	16	505	02		220000	
7	205	08	03		农村产权流转交易管理和农村集体三资管理项目	C07住宿和餐饮服务			1	302	16	505	02		150000	
8	213	01	02	1	全额				10						1119000	
9	213	01	02	232001	西安市农业农村局				10						1119000	
10	213	01	02		市政府顾问礼遇项目	A1202农产品			8	302	99	502	99		290000	
11	213	01	02		西安市产业帮扶项目	C2101农业服务			1	302	27	502	05		200000	
12	213	01	02		西安市人居环境整治领导小组办公室房屋租赁经费	C1202房屋租赁服务			1	302	14	502	01		629000	
13	213	01	06	1	全额				10						5563400	
14	213	01	06	232001	西安市农业农村局				3						1409800	
15	213	01	06		农业科技入户及受污染耕地土壤修复项目	C2101农业服务			1	302	27	502	05		150000	
16	213	01	06		杨凌农高会西安展团参展项目	C0602展览服务			1	302	27	502	05		800000	
17	213	01	06		杨凌农高会西安展团参展项目	C0806广告服务			1	302	27	502	05		459800	
18	213	01	06	232006	西安市农业技术推广中心				3						1405600	
19	213	01	06		西安市果业产品评优宣传推介	C07住宿和餐饮服务		果品评优推介	1	302	15	505	02		170000	
20	213	01	06		西安市农业科研展示与示范推广服务	A14电力、城市燃气、蒸汽和热水、水		天然气采购	1	302	18	505	02		590000	
21	213	01	06		西安市农业科研展示与示范推广服务	C1202房屋租赁服务		土地租赁	1	302	14	505	02		645600	
22	213	01	06	232009	西安市奶牛育种中心				2						1770000	
23	213	01	06		种公牛饲养和选育培育项目	A99其他货物			2	302	18	505	02		1770000	

24	213	01	06	232012	西安市农村产权流转交易服务中心				2						978000	
25	213	01	06		农村产权流转交易管理和农村集体三资管理项目	C0206运行维护服务			1	302	13	505	02		790000	
26	213	01	06		农村产权流转交易管理和农村集体三资管理项目	C0499其他租赁服务			1	302	14	505	02		188000	
27	213	01	08	1	全额				2						890000	
28	213	01	08	232008	西安市动物疫病预防控制中心				2						890000	
29	213	01	08		动物疫病实验室监测及流行病学调查项目	A11医药品		符合国家标准	1	302	18	505	02		490000	
30	213	01	08		重大动物疫病净化项目	A11医药品			1	302	18	505	02		400000	
31	213	01	09	1	全额				15						1530000	
32	213	01	09	232010	西安市农产品质量安全检验监测中心				15						1530000	
33	213	01	09		农产品质量安全管理项目	C060102一般会议服务		检测技能大比武	1	302	27	505	02		195000	
34	213	01	09		农产品质量安全管理项目	C081401印刷服务		标准化示范基地	1	302	27	505	02		240000	
35	213	01	09		农产品质量安全管理项目	C0901技术测试和分析服务		获证产品监督抽	1	302	27	505	02		180000	
36	213	01	09		西安市农产品检验检测实验室运转经费项目	A17基础化学品及相关产品		实验室耗材	1	302	18	505	02		750000	
37	213	01	09		西安市农产品质量安全追溯及监管体系建设	A033401农林牧渔专用仪器		农残速测仪	11	302	18	505	02		165000	
38	213	01	10	1	全额				5						1331000	
39	213	01	10	232001	西安市农业农村局				1						150000	
40	213	01	10		西安市农业农村法律顾问制度及农资打假项目	C0801法律服务			1	302	27	502	05		150000	
41	213	01	10	232003	西安市动物卫生监督所				1						468000	
42	213	01	10		西安市动物和动物产品检疫管理项目	A99其他货物			1	302	18	505	02		468000	
43	213	01	10	232013	西安市畜禽定点屠宰执法稽查队				3						713000	
44	213	01	10		屠宰监管技术系统设备运行维护项目	C0206运行维护服务			1	302	13	502	09		128000	
45	213	01	10		屠宰监管技术系统设备运行维护项目	C0499其他租赁服务			1	302	14	502	01		450000	
46	213	01	10		西安市农业综合执法及体系建设项目	A99其他货物			1	310	02	503	06		135000	
47	213	01	19	1	全额				1						220000	
48	213	01	19	232001	西安市农业农村局				1						220000	
49	213	01	19		农业农村应急预案编制项目	C0810安全服务		应急预案	1	302	27	502	05		220000	
50	213	01	22	1	全额				4						320000	
51	213	01	22	232004	西安市农机监理与推广总站				1						200000	
52	213	01	22		西安市农机专业合作社装备提升项目	A0310农业和林业机械		粮食蔬菜播种机	1	310	03	506	01		200000	
53	213	01	22	232014	西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）				3						120000	
54	213	01	22		2022年西安市渔业绿色发展示范项目	C2104渔业服务			3	302	26	502	05		120000	

55	213	01	25	1	全额				1						150000	
56	213	01	25	232001	西安市农业农村局				1						150000	
57	213	01	25		西安市农产品市场营销项目	C0602展览服务			1	302	27	502	05		150000	
58	213	01	26	1	全额				51						500000	
59	213	01	26	232001	西安市农业农村局				1						250000	
60	213	01	26		农村改革与社会事业发展项目	C0802会计服务			1	302	27	502	05		250000	
61	213	01	26	232007	西安市农村社会事业发展中心				50						250000	
62	213	01	26		西安农村环境治理技术推广项目	A99其他货物			50	310	03	506	01		250000	
63	213	01	99	1	全额				5						1510500	
64	213	01	99	232001	西安市农业农村局				2						900000	
65	213	01	99		西安市农业农村专题宣传项目	C0806广告服务			2	302	27	502	05		900000	
66	213	01	99	232006	西安市农业技术推广中心				3						610500	
67	213	01	99		农技中心及农业科技展示中心运维	B07装修工程		办公楼粉刷及	1	302	13	505	02		167000	
68	213	01	99		农技中心及农业科技展示中心运维	B08修缮工程		大门及办公楼	1	302	13	505	02		313500	
69	213	01	99		农技中心及农业科技展示中心运维	C190107健康检查服务		职工健康服务	1	302	27	505	02		130000	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年								增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	4349055	1102175	0	65175	1037000	0	1037000	1061667.5	2185212.5	4595900	959000	0	34000	925000	0	925000	833900	2803000	246845	-143175	0	-31175	-112000	0	-112000	-227768	617788
2	232	西安市农业农村局	4349055	1102175	0	65175	1037000	0	1037000	1061667.5	2185212.5	4595900	959000	0	34000	925000	0	925000	833900	2803000	246845	-143175	0	-31175	-112000	0	-112000	-227768	617788
3	232001	西安市农业农村局	1926350	312000	0	30000	282000	0	282000	765950	848400	1214900	225000	0	25000	200000	0	200000	329900	660000	-711450	-87000	0	-5000	-82000	0	-82000	-436050	-188400
4	232002	西安市畜牧技术推广中心	207000	50000	0	0	50000	0	50000	0	157000	181000	50000	0	0	50000	0	50000	0	131000	-26000	0	0	0	0	0	0	0	-26000
5	232003	西安市动物卫生监督所	77800	54000	0	4000	50000	0	50000	5950	17850	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	0	-27800	-4000	0	-4000	0	0	0	-5950	-17850
6	232004	西安市农机监理与推广总站	212928	130980	0	5980	125000	0	125000	0	81947.5	376000	128000	0	3000	125000	0	125000	0	248000	163073	-2980	0	-2980	0	0	0	0	166053
7	232005	西安市种子管理站	112370	50000	0	0	50000	0	50000	6842.5	55527.5	110600	50000	0	0	50000	0	50000	40600	20000	-1770	0	0	0	0	0	0	33757.5	-35528
8	232006	西安市农业技术推广中心	276000	149000	0	4000	145000	0	145000	45000	82000	708900	129000	0	4000	125000	0	125000	239900	340000	432900	-20000	0	0	-20000	0	-20000	194900	258000
9	232007	西安市农村社会事业发展中心	217545	51000	0	1000	50000	0	50000	76545	90000	246000	51000	0	1000	50000	0	50000	5000	190000	28455	0	0	0	0	0	0	-71545	100000
10	232008	西安市动物疫病预防控制中心	181100	26100	0	1100	25000	0	25000	35000	120000	181700	26000	0	1000	25000	0	25000	35700	120000	600	-100	0	-100	0	0	0	700	0
11	232009	西安市奶牛育种中心	213023	50000	0	0	50000	0	50000	0	163022.5	372000	50000	0	0	50000	0	50000	0	322000	158978	0	0	0	0	0	0	0	158978
12	232010	西安市农产品质量安全检验监测中心	329000	150000	0	10000	140000	0	140000	44000	135000	200000	150000	0	0	150000	0	150000	0	50000	-129000	0	0	-10000	10000	0	10000	-44000	-85000
13	232011	西安市农业信息网络中心	77240	27720	0	2720	25000	0	25000	22380	27140	52000	25000	0	0	25000	0	25000	0	27000	-25240	-2720	0	-2720	0	0	0	-22380	-140
14	232012	西安市农村产权流转交易服务中心	448200	25000	0	0	25000	0	25000	60000	363200	532800	25000	0	0	25000	0	25000	82800	425000	84600	0	0	0	0	0	0	22800	61800
15	232013	西安市畜禽定点屠宰执法稽查队	25500	6375	0	6375	0	0	0	0	19125	370000	0	0	0	0	0	0	100000	270000	344500	-6375	0	-6375	0	0	0	100000	250875
16	232014	西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）	45000	20000	0	0	20000	0	20000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45000	-20000	0	0	-20000	0	-20000	0	-25000

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市人居环境整治领导小组办公室房屋租赁经费	
主管部门	西安市农业农村局	
资金金额 （万元）	实施资金总额	62.90
	其中：财政资金	62.90
	其他资金	
总体目标	为更好的保障西安市农村人居环境整治工作领导小组办公室（临时机构）办公用房,经市政府批准，租用西北国金中心c座20层655.19平方米办公用房，为我市全面实施全市农村人居环境的整治与提升，并对分管成员单位和各区县工作进行指导、督导和检查提供有力保障。同时为组织召开全市农村人居环境整治工作战役动员会、现场观摩会、对分管成员单位和各区县开展业务培训等提供办公场所。	

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	租赁西北国金中心C座20层办公用房面积	655.19平方米	
		质量指标	办公用房满足人居办开展工作适用率	100%	
		时效指标	租赁时间	2022年1月-12月	
		成本指标	每平方米月租金	80元/平方米/月	
	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	为全面实施人居环境整治工作，改善农村人居环境提供有力保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人居办工作人员对办公用房和设施满意度	≥95%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）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
	人员保障	用于保障全局机关及事业单位591人的工资、补贴、奖金、公积金、医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金等。其中行政122人、事业454人，离退休人员15人的。	10873.09	10873.09	
	机构运转保障	用于保障全局机关等14个单位的正常运转，包含公用经费、公车运行维护费、工会经费。	899.13	899.13	
	其他履职专项业务	用于保障全局机关等14个单位，围绕市委市政府确定的重点工作和目标管理任务，组织指导区县农业农村部门抓好农业生产新技术，推广农业生产新技术，开展农业技术培训，提高农业生产者科技素质，确保粮食稳产增产、特色农业产业健康发展。	3599.29	3599.29	
	办公用房租赁	保障市人居办正常履职租用国金中心办公用房。	62.90	62.90	
	海南加代繁育	保障市种子站在海南开展南繁玉米提纯、优良组合的加代繁殖、新组合的测配工作、苗头组合的制种生产。	10.00	10.00	
	金额合计		15444.40	15444.40	

年度总体目标	目标1：全力抓好粮食生产和重要农产品保供。坚持最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，加快高标准农田建设，完善农田基础设施，开展耕地质量保护与提升行动，确保全年建设高标准农田7万亩。大力推广高效节水灌溉、小麦深沟宽幅播种等新技术，开展粮食绿色高质高效创建行动，实施设施蔬菜建设与提升工程，推进都市农业现代化农场建设，提升粮食、蔬菜等重要农产品稳产保供能力。粮食播种面积稳定在380万亩以上，总产量稳定在120万吨以上。全年蔬菜总产量稳定在350万吨以上，蔬菜自给率达到90%左右。 目标2：实施2022西安农村“三变”改革深化年行动。在全市涉农区县整域深化推进农村“三变”改革，春节后拟召开全市动员会。区县在本区域全面深彻动员，镇街一线统筹推动，市县部门（农业农村、自然资源）政策指导，司法系统法治服务，村组为主体组建机制，全面推进“三证”（经营性集体建设用地确权颁证和农村宅基地不动产证、使用权证）申领工作，通过农村产权交易平台+金融助力入市推动资源、资产、资金向村集体集中，为对接市场资本引入乡村产业领域奠定基础、打通瓶颈，最大程度地盘活农村各种资源使其发挥作用，进而大幅提升农业生产能力，推动农业规模化、产业化、现代化，实现农民增收、集体增收和共同富裕。 目标3：加快建设都市现代化农场。围绕我市构建“三区一带三基地13+6集群”城乡融合产业体系，对接农村“三变”改革结果，支持市场主体通过绑定机制建设“都市现代化农场”。突出提升农业生产能力的首位要求，设定适度规模、生态循环、智慧化生产、产量保障的项目标准及“三品一标”的创建导向，市级每年支持建设10个项目。通过创建实现项目集成，对标城市需求侧，改善农业供给侧，推进农业现代化，实现粮食安全和稳产保供。 目标4：建设“乡村空间站”。由农业农村部门牵头，乡村振兴、发改委、自然资源、住建、交通、生态环保、电力、燃气等部门参与，形成“由市级指导、以区县为主体”的部门联审方案机制，选准一些有价值、有产业的村庄，刀刃向内，开发村庄可利用资源和空间，实现村庄对产业的功能性配套服务作用，消除因人口减少而对乡村建设行动是否存在必要性的质疑，破解乡村产业的建设用地不足问题，打通“三变”改革、三资集中的成果运用，乡村产业发展和乡村建设行动务实落地的三者之间的关系，作为乡村振兴城乡融合发展的实验方案。 目标5：创建“名特优新农产品质量全程控试点城市”工作。全面推进我市全国名特优新农产品质量全程控试点城市创建工作，以全市13个国家地理标志保护认证农产品为重点，建立农产品全程质量控制管理体系，积极推进标准化生产，不断完善农产品生产、加工、包装、质量、销售等环节的标准和规范。争取用一年时间，使我市全国名特优新农产品数量达到30个以上，特质农品达到60个以上。 目标6：建设“一带一路”农产品检验评价高地。依托我市农产品检验中心荣获的5项国家评价全面授权的地方官方机构，整合高校及科研力量，全力打造全国农产品质量评价体系的高地；同时，通过配合爱菊、石羊等农业龙头企业拓展“一带一路”市场合作，力促打造“一带一路”农产品检验评价体系的高地。 目标7：农业品牌化和全产业链发展行动。加快推进乳制品产业链条化发展，持续加大对链主企业的支持力度，加快培育产业化联合体，将农户通过村集体整合，绑定在以龙头企业为核心的产业链中，不断育链、强链、补链、延链。充分利用农交会、绿博会、农高会等优质平台，加大宣传推介力度，提升我市农产品区域公众品牌影响力。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		指标1：财政供养人员数量	591人
		指标2：财政全额保障单位数量	14个
		指标3：财政全额保障车辆数量	38辆
		指标4：举办特色时令水果评优大赛	5次

		数量指标	指标5：展示蔬菜、花卉、果树新品种	＞100个
			指标6：新优品种引进	10个
			指标7：展示蔬菜、花卉、果树新技术	10项
			指标8：开展各类涉农培训	86场次
			指标9：培育新型职业农民数量	＞3000人
			指标10：组织农村优秀人才赴外交流学习人数	＞800人
			指标11：全年培训农业农村人才数量	＞10000人
			指标12：开展技术指导、苗情调查、虫情监测	300次
			指标13：建设小麦绿色高质高效示范区，小麦播种质量提升示范区，小麦绿色生产示范	10万亩，50万亩，亩，13个
			指标14：建立耕地质量保护提升试验示范点，安排化肥减量增效试验示范点，落实各类作物测土配方施肥技术推广面积	2～3个，1～2个，350万亩次
			指标15：渔业新品种引进、渔场日常管护劳务等	新品种约100万尾
			指标16：禁渔期和水生野生动物保护活动	＞5次
			指标17：抽检鱼样、饲料、养殖水质	＞80个
			指标18：产权交易平台正常运转、系统维护升级及土地确权信息系统维护	2项
			指标19：执法应急演练次数	3次
			指标20：委托业务费含农产品检验检测样品数量	500个
			指标21：两品一标认证	30个
			指标22：建设标准化示范基地	10个
			指标23：举办农产品质量安全检测技能竞赛活动	1次
			指标24：新建追溯企业数量	0.1

年度绩效指标	产出指标		指标25：实验室检测农产品	1800批次
			指标26：购置动物检疫合格证明	11万张
			指标27：购置动物检疫标识	1820万枚
			指标28：建立试验示范点个数	10个
			指标29：开展田间日活动次数	50次
			指标30：购置粮食及蔬菜播种机	6台
			指标31：举办各类会议次数	8次
			指标32：年度实验室样本检测数	10000份
			指标33：门户网站信息采集、整理、发布及系统持续维护	不少于2万条
			指标34：益农信息社市场信息采集	不少于1.5万条
			指标35：育种加代繁育项目用地	1.5亩
			指标36：优良苗头组合制种、亲本繁殖、测交组合试验	1.5亩
			指标37：DHI（良种奶牛生产性能登记与测试）报告解读	5000头份
			指标38：畜禽定点屠宰管理检查	4次
			指标39：选育公牛数	4-6
			指标40：育成及成年公牛存栏数	55-60
			指标41：生产优质合格冻精数	60万剂
			指标1：资金到位率	100%
			指标2：车辆运行合格率	100%
			指标3：培训参与度	98%
			指标4：培训合格率	≥95%

		质量指标	指标5：会议参与度、覆盖率	100%
			指标6：宣传资料合格率、准确投放率	100%
			指标7：新品种引进成活率	≥95%
			指标8：新技术示范带动作用	＞90%
			指标9：水产品检验流程合格率	≥98%
			指标10：产权交易平台运行正常率	100%
			指标11：引导农村产权流转交易比例	超30%
			指标12：饲料抽检样品可用率	100%
			指标13：示范场验收合格率	100%
			指标14：检验/检测报告差错率	0.5%以下
			指标15：检疫覆盖率	100%
			指标16：强制疫苗发放覆盖率	100%
			指标17：小麦试验标准试验技术规程合格率	＞95%
			指标18：玉米试验标准试验技术规程合格率	＞95%
			指标19：入库冻精合格率	＞95%
		时效指标	指标1：项目实施日期	一年
			指标2：检测频率	每周2-3次
			指标3：海南育种材料加代	1月-4月
			指标4：内地试验	5月-12月
			指标5：政府采购开展时间	4-11月
			指标6：培训实施时间	4-12月
			指标1：培训费标准	400元/人
			指标2：车辆运维费	20000-25000元/台

		成本指标	指标3：育种加代繁育项目投入	10万元
			指标:4：人员保障经费	10873.09万元
			指标5：公用经费（含工会经费和车辆费用）	899.13万元
			指标6：业务履职经费	3599.29万元
			指标7：办公用房租赁	62.9万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高粮食单产	30公斤
			指标2：蔬菜品质提高	5%
			指标3：每头奶牛每年增收	1150元
			指标4：项目带动（核心区、辐射区）周边农户增长率	5%
			指标5：实现农产品优质优价	产值提高5%
		社会效益指标	指标1：改善乡村人居环境，提升农村整体环境	效果显著
			指标2：服务科研能力	效果显著
			指标3：政策知晓率	进一步提高
		生态效益指标	指标1：假冒种子的环境影响	有效降低
			指标2：检测试剂耗材、剩余血样处置	100%按规定处理，不污染环境
			指标3：生物安全性	明显提升
		可持续影响指标	指标1：果品市场化进程，提质增效持续	持续
			指标2：新优品种、新技术、新设备展示、试验、示范	长期
			指标3：改善乡村人居环境，提升农村整体环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受训学员满意度	＞95%
			指标2：项目所在地群众满意度	＞90%
			指标3：投诉对象满意度	≥95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称			2022年市级农业农村发展专项			
主管部门			西安市农业农村局		实施期限	2022年
资金金额（万元）			实施期资金金额	45000	年度资金总额	45000
			其中：财政拨款	45000	其中：财政拨款	45000
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	依据“米袋子”、“菜篮子”等省市考核任务，紧紧围绕市委、市政府决策，着眼加快布局农业农村现代化和“三区一带三基地13+6集群”城乡融合产业体系，坚持农业现代化和农村现代化一体设计、一并推进，加快构建具有西安特色的现代农业产业、生产和经营体系，突出抓好重要农产品稳产保供，强化农产品质量安全，推动一二三产业融合发展，促进种业发展，加快农业科技创新应用，大力实施乡村建设行动，持续深化农村改革，以农业农村高质量发展推动乡村全面振兴。坚决稳住农业基本盘、守好“三农”基础，更好发挥“压舱石”作用。				依据“米袋子”、“菜篮子”等省市考核任务，紧紧围绕市委、市政府决策，着眼加快布局农业农村现代化和“三区一带三基地13+6集群”城乡融合产业体系，坚持农业现代化和农村现代化一体设计、一并推进，加快构建具有西安特色的现代农业产业、生产和经营体系，突出抓好重要农产品稳产保供，强化农产品质量安全，推动一二三产业融合发展，促进种业发展，加快农业科技创新应用，大力实施乡村建设行动，持续深化农村改革，以农业农村高质量发展推动乡村全面振兴。坚决稳住农业基本盘、守好“三农”基础，更好发挥“压舱石”作用。	
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备 注
			市级农产品检测量		15582样	
			山羊存栏		8万只	
			生猪存栏		30万头	
			培训农机人才		1750人	
			“菜篮子”生产基地		2个	
			益农信息社供求信息采集量		≥15000条	

绩效目标	产出指标	数量指标	秸秆机械化综合利用面积	380万亩	
			渔业苗种繁育提升	2个	
			受污染耕地安全利用率	≥92%	
			农产品质量合格率	≥92%	
			建设高标准农田建设项目	7.8万亩	
			建设高效节水灌溉项目	3万亩	
			全市狂犬病强制免疫率	≥90%	
			粮食作物重大病虫害防治	20万亩	
			小麦促弱转壮	40万亩	
			粮食绿色高质高效创建	5万亩	
			夏玉米扩面积	4万亩	
			果业新品种引进	5-10个	
			设施蔬菜高效模式示范点	8个	
			扶持壮大规模化蔬菜基地	70个	
			新建果业设施大棚亩	500亩	
			新建设施蔬菜	1180亩	
		质量指标	新改造农村无害化卫生厕所	1万座	
			耕种收综合机械化率	≥88%	
			肉蛋奶产量任务	100%	
			农民专业合作社高质量	≥90%	
			小麦促弱转壮率	≥90%	
			撂荒地统筹利用率	100%	
			花卉种苗合格率	90%	
			种植业综合防控率	≥85%	
			粮食作物重大病虫害防控处置率	≥90%	
			专业化统防统治覆盖率	≥43%	
			动物免疫抗体合格率	≥70%	
		时效指标	完成时效	1年	
			任务完成及时率	100%	
		经济效益指标	高标准农田区粮食生产能力	明显提升	
			粮食产量总产	增加	
			蔬菜生产能力	提高	
			农业品牌影响力	持续提升	
			农业产业增加值	不断增强	
			乡村振兴和城乡融合发展	持续提高	

	效益指标	社会效益指标	粮食安全	稳定保障	
			重大动物疫病防控工作	保持平稳	
			农产品质量监管水平	提高	
			农村人居环境质量	明显提升	
			田间道路通达度	≥90%	
		可持续影响指标	农业生产环境	持续改善	
			高标准农田生产条件	明显改善	
			病死畜禽污染情况	不发生	
			农村人居环境影响年限	长期	
			撂荒地复耕复种率	长期	
			农机生产条件	满足需求	
		生态效益指标	粪污排放和利用问题	科学解决	
			废弃物处理设备配套率	≥95%	
			农田防护林网体系	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔业试验点满意率	≥95%	
			受益群众满意率	≥90%	
			接受强制免疫群众满意度	≥90%	
			益农信息员满意度	≥95%	
			农机服务群众满意度	>80%	