

宜君县农业农村局（汇总）

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（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

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央和省市有关“三农”工作的法律法规和政策规定，推进农业依法行政。统筹乡村振兴战略实施。组织拟定全县农业农村方面的政策、规划、计划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展全县农村社会事业、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整治工作，制定相关规划，起草有关文件，协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责本行业安全生产监督管理。

3、推进深化农村经济体制改革，巩固完善农村基本经营制度。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，监督减轻农民负担和筹资筹劳管理。指导农民合作社经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，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。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等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，指导农业标准化生产。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织全县农业资源区划工作。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。承担外来物种管理相关工作。

8、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

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、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照市、县规定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、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

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。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。拟订全县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。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14、统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，组织协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

15、承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置

宜君县农业农村局不设内设机构。宜君县农业农村局是主管农业农村工作的政府工作部门，为正科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，局机关固定资产 525.06 万元，行政编制 12 名，实有人员 17 人，设局长 1 名、副局长 3 名，其中行政 17 人。单位管理的离退休人员 23 人，下设 10 个二级单位（宜君县农村经济发展指导中心、宜君县农业实用技术培训中心、宜君县畜牧业发展中心、宜君县果

业发展中心、宜君县农业机械化服务中心、宜君县农业技术服务中心、宜君县农业信息站、宜君县农畜产品质量安全检验检测中心、宜君县农业综合执法大队、宜君县美丽乡村建设指导中心）。

二、2021 年年度部门工作任务

- 1.高标准农田建设。
- 2.耕地质量提升。
- 3.粮食综合产能提升。
- 4.农作物重大病虫害防控。
- 5.3+4+N 产业发展
- 6.基础设施补短板工程。
7. 人才培育工程。
8. 农村改革工程。
9. 农业安全工程。
- 10.重点项目建设。
- 11.招商引资强链条工作。
- 12.农业园区建设。
- 13、龙头企业、新型经营主体培育，高素质农民提升。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宜君县农业农村局本级（机关）	
2	宜君县农村经济发展指导中心	

3	宜君县农业实用技术培训中心	
4	宜君县畜牧业发展中心	
5	宜君县果业发展中心	
6	宜君县农业机械化服务中心	
7	宜君县农业技术服务中心	
8	宜君县农业信息站	
9	宜君县农畜产品质量安全检验检测中心	
10	宜君县农业综合执法大队	
11	宜君县美丽乡村建设指导中心	

2020 年单位机构改革，下属单位由 16 个变动为 10 个，即：

1.更各单位：

原宜君县农村经营管理站更名为宜君县农村经济发展指导中心，全额事业单位，副科建制。编制 12 名，设主任 1 名，实有人员 8 人，单位管理退休人员 5 人。

原宜君县农业技术学校更名为宜君县农业实用技术培训中心，全额事业单位。副科建制，编制 7 人，现有职工 10 人，单位管理退休人员 9 人。

2.合并单位：

宜君县果业管理局、宜君县园艺工作站合并为宜君县果业发展中心，全额事业单位，正科建制，编制数 17 人，主任 1 名，实有人数 20 人，单位管理退休人员 11 人。

宜君县动物卫生监督所、宜君县畜禽定点屠宰办、宜君县动物疫病预防控制中心、宜君县畜牧技术推广站合并为宜

君县畜牧业发展中心，全额事业单位，正科建制。编制 15 名，设主任 1 名，副主任 2 名，实有人员 21 人，单位管理退休人员 12 人。

宜君县农业技术推广中心、宜君县种子管理站、宜君县农村能源办公室合并为宜君县农业技术服务中心，全额事业单位，正科级建制，中心主任 1 名，副主任 2 名，编制 17 人，实有人员 22 人，单位管理的退休人员 26 人。

宜君县农机监理站、宜君县农机推广站合并为宜君县农业机械化服务中心，全额事业单位，副科建制，编制 9 人，实有人员 9 人，单位管理的离退休人员 7 人。

3.保留单位:

宜君县农畜产品质量安全检验检测中心，全额事业单位，股级建制，编制 7 名，实有人员 6 人。

宜君县农业综合执法大队，全额事业单位，副科级建制，编制 15 人，实有人员 15 人。单位管理的退休人员 1 人。

宜君县农业信息工作站，全额事业单位，股级建制，编制 4 人，实有人数 3 人。

4.新成立单位:

宜君县美丽乡村建设指导中心，全额事业单位，副科建制。编制 8 名，设主任 1 名，实有人员 4 人。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 123 人，其中行政编制 12 人、事业编制 111 人；实有人员 135 人，其中行政 17 人，事业 118 人。单位管理的离退休人员 94 人。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1700.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1700.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 8.45 万元，主要原因是部门人员零星增资；2021 年本部门预算支出 1700.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1700.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 8.45 万元，主要原因是部门人员零星增资。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 1700.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1700.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 8.45 万元，主要原因是部门人员零星增资；2021 年本部门财政拨款支出 1700.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1700.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 8.45 万元，主要原因是部门人员零星增资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1700.77 万元，较上年增加 8.45 万元，主要原因是部门人员零星增资。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门一般公共预算支出 1700.77 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）178.07 万元，其中人员经费 169.99 万元，公务经费 8.08 万元。较上年减少 72.21 万元，主要原因是专项业务费另行科目（2130199）核算。

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）155.13 万元，2021 年预算启用此科目核算养老金。

（3）机关事业单位职业年金（2080506）77.55 万元，2021 年预算启用此科目核算职业年金。

（4）行政单位医疗（2101101）19.61 万元，2021 年预算启用此科目核算职工医疗保险、工伤保险、生育保险。

（5）事业单位医疗（2101102）74.70 万元 2021 年预算启用此科目核算职工医疗保险、工伤保险、生育保险，失业保险。

（6）事业运行（2130104）411.75 万元，其中人员经费 393.89 万元，公务经费 17.86 万元。较上年减少 235.06 万元，主要原因是专项业务费另行科目（2130199）核算，单位机构改革，合并撤销单位原使用科目不在延用，到新单位后按新单位科目使用。

（7）科技转化与推广服务（2130106）475.60 万元，其中人员经费 420.8 万元，公务经费 19 万元，专项业务费 35.80 万元。较上年减少 202.13 万元，主要原因是专项业务费另行科目（2130199）核算，单位机构改革，合并撤销单位原使用科目不在延用，到新单位后按新单位科目使用。

（7）农产品质量安全（2130109）66.75 万元，其中人

员经费 49.47 万元，公务经费 2.28 万元，专项业务费 15 万元。较上年减少 0.78 万元，单位机构改革，合并撤销单位原使用科目不在延用，合并到新单位后按新单位科目使用。

（8）执法监管(2130110) 125.21 万元，其中人员经费 118.51 万元，公务经费 5.70 万元，专项业务费 1 万元。

（9）统计监测与信息服务 3 万元，专项业务费 3 万元。较上年增加 2.24 万元，增加信息化服务专项预算 3 万元，减少 0.76 万元原因是宜君县信息工作站人员经费预算调整到事业运行科目核算（2130104）。

（10）其他农业农村支出（2130199）113.40 万元，专项业务费 113.40 万元。较上年增加 83 万元。主要原因一是机构改革，其他特定类专项业务费在此科目核算，二是财政云设备购置专项预算取消。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1700.77 万元，其中：

工资福利支出（301）1466.57 万元，其中人员工资福利支出 1447.77 万，专项业务经费支出 18.80 万元，较上年增加 13.91 万元，主要原因是临时人员工资纳入年初预算。

商品和服务支出（302）192.04 万元，其中人员交通补贴 13.62 万元，公务经费支出 52.92 万元，专项业务经费支出 125.50 万元。较上年增加 21.96 万元，主要原因是行政人员交通补贴在此科目预算 13.62 万元，专项业务费预算增加

8.34 万元。

对个人和家庭补助支出（303）40.26 万元，其中遗属生活补助 18.26 万元，专项业务经费支出 22 万元。较上年增加 17.58 万元，主要原因是增加个人生产补贴 6 万元，第一书记、驻村工作队员生活补贴 11.58 万元。

资本性支出（310）办公设备购置 1.9 万元，较上年增加 1.9 万元，主要原因用于购置办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1700.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）211.14 万元，其中人员工资 203.14 万元，较上年增加 6.94 万元，主要原因是人员工资调增，专项业务经费支出 8 万元，主要是临时工工资纳入预算。

机关商品和服务支出（502）94.20 万元，其中公务交通补贴 13.62 万元，公务经费支出 8.08 万元，专项业务经费支出 72.50 万元，较上年增加 14.82 万元，主要原因是交通补贴零星增资，专项业务支出加大。

机关资本性支出（一）（503）办公设备购置 1.9 万元，较上年增加 1.9 万元，主要原因用于购置办公设备

对事业单位经常性补助（505）1353.27 万元，较上年增加 6.11 万元，原因是事业单位工资普调，专业项目预算费用支出增加。

对个人和家庭的补助（509）40.26 万元，其中遗属生活补助 18.26 万元，专项业务经费支出 22 万元。较上年增加

17.58 万元，主要原因是增加个人生产补贴 6 万元，第一书记生活补贴 11.58 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.19 万元，较上年减少 1.47 万元（11.61%），减少的主要原因是严格遵守八项规定，压缩三公经费，厉行节约。其中：1、公务接待费 3.69 万元，较上年增加 1.83 万元，增加主要原因是乡村振兴及脱贫攻坚成果巩固专项检查及调研业务增加；2、公务用车运行维护费 7.50 万元，较上年减少 3.3 万元（30.56%），减少主要原因是严格遵守八项规定，压缩公车运行费，厉行节约。本部门无公务用车购置费及因公出国（境）经费等经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 3.6 万

元，较上年增加 3.6 万元（100%），增加主要原因一是农业局机关承办铜川市农民“丰收节”交易会和杨凌农高会此项工作费用预算 3.5 万元，二是农产品质检中心增加农产品交易会会议费预算 0.1 万元。

2021 年本部门一般公共预算安排培训费支出 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加主要原因是农产品质量安全追溯及实验室人员技能培训费用 1 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1700.77 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 316.92 万元，较上年增加 8.24 万元，主要原因是人员经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公务杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宜君县农业农村局

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由：本部门不涉及。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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	1,700.77	一、部门预算	1,700.77	一、部门预算	1,700.77	一、部门预算	1,700.77
1、财政拨款	1,700.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,532.57	1、机关工资福利支出	211.14
（1）一般公共预算拨款	1,700.77	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1,447.77	2、机关商品和服务支出	94.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	66.54	3、机关资本性支出（一）	1.90
（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	18.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,353.27
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	168.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	18.80	7、对企业补助	0.00
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	232.68	（2）商品和服务支出	125.50	8、对企业资本性支出	0.00
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	22.00	9、对个人和家庭的补助	40.26
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	94.31	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	1.90	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1,373.78	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,700.77	本年支出合计	1,700.77	本年支出合计	1,700.77	本年支出合计	1,700.77
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,700.77	支出总计	1,700.77	支出总计	1,700.77	支出总计	1,700.77

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元											
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	1,700.77	1,700.77								
1	全额	1,700.77	1,700.77								
363001	宜君县农业农村局	316.92	316.92								
363002	宜君县农村经济发展指导中心	80.88	80.88								
363004	宜君县农业实用技术培训中心	115.87	115.87								
363005	宜君县畜牧业发展中心	248.63	248.63								
363006	宜君县果业发展中心	242.69	242.69								
363008	宜君县农业机械化服务中心	102.19	102.19								
363009	宜君县农业技术服务中心	282.50	282.50								
363014	宜君县农业信息站	33.87	33.87								
363015	宜君县农畜产品质量安全检验检测中心	79.44	79.44								
363016	宜君县农业综合执法大队	155.90	155.90								
363017	宜君县美丽乡村建设指导中心	41.88	41.88								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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	1,700.77	一、财政拨款	1,700.77	一、财政拨款	1,700.77	一、财政拨款	1,700.77
1、一般公共预算拨款	1,700.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,532.57	1、机关工资福利支出	211.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,447.77	2、机关商品和服务支出	94.20
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	66.54	3、机关资本性支出（一）	1.90
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	18.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,353.27
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	168.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	18.80	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	232.68	(2)商品和服务支出	125.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	22.00	9、对个人和家庭的补助	40.26
		10、卫生健康支出	94.31	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.90	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1,373.78	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计							
上年结转	1,700.77	本年支出合计	1,700.77	本年支出合计	1,700.77	本年支出合计	1,700.77
	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,700.77	1,479.65	52.92	168.20	
208	社会保障和就业支出	232.68	232.68			
20805	行政事业单位养老支出	232.68	232.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.13	155.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.55	77.55			
210	卫生健康支出	94.31	94.31			
21011	行政事业单位医疗	94.31	94.31			
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61			
2101102	事业单位医疗	74.70	74.70			
213	农林水支出	1,373.78	1,152.66	52.92	168.20	
21301	农业农村	1,373.78	1,152.66	52.92	168.20	
2130101	行政运行	178.07	169.99	8.08		
2130104	事业运行	411.75	393.89	17.86		
2130106	科技转化与推广服务	475.60	420.80	19.00	35.80	
2130109	农产品质量安全	66.75	49.47	2.28	15.00	
2130110	执法监管	125.21	118.51	5.70	1.00	
2130111	统计监测与信息服务	3.00			3.00	
2130199	其他农业农村支出	113.40			113.40	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,700.77	1,479.65	52.92	168.20	
301	工资福利支出			1,466.57	1,447.77		18.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.94	72.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	447.78	447.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.64	57.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378.81	378.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.08	6.08			
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.32	37.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.23	21.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133.89	133.89			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.61	10.61			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66.95	66.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.61	19.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.70	74.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.74	15.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.10	14.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89.44	89.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.00			8.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.80			10.80	
302	商品和服务支出			192.04	13.62	52.92	125.50	
30201	办公费	50201	办公经费	17.10			17.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.83		2.48	7.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.50			9.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.85		1.20	5.65	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05			0.05	
30205	水费	50201	办公经费	0.10			0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.40		0.50	0.90	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30206	电费	50201	办公经费	0.20			0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.10		0.90	4.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20			0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.90		1.30	2.60	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.35		2.65	1.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.60			7.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.49		2.19	9.30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.70			0.70	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30215	会议费	50202	会议费	3.50			3.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10			0.10	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.77		0.77	2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.92		0.82	0.10	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15.25			15.25	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.30			1.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.66		1.16	5.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.40			6.40	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.25		4.25		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.30		15.30		
30229	福利费	50201	办公经费	3.06		3.06		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.58		8.58		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.50		1.00	6.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.72	13.62		2.10	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.10	0.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50			1.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.56		6.56		
303	对个人和家庭的补助			40.26	18.26		22.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	6.00			6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34.26	18.26		16.00	
310	资本性支出			1.90			1.90	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.90			1.90	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,532.57	1,479.65	52.92	
208	社会保障和就业支出	232.68	232.68		
20805	行政事业单位养老支出	232.68	232.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.12	155.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.56	77.56		
210	卫生健康支出	94.31	94.31		
21011	行政事业单位医疗	94.31	94.31		
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61		
2101102	事业单位医疗	74.70	74.70		
213	农林水支出	1,205.58	1,152.66	52.92	
21301	农业农村	1,205.58	1,152.66	52.92	
2130101	行政运行	178.07	169.99	8.08	
2130104	事业运行	411.75	393.89	17.86	
2130106	科技转化与推广服务	439.80	420.80	19.00	
2130109	农产品质量安全	51.75	49.47	2.28	
2130110	执法监管	124.21	118.51	5.70	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,532.57	1,479.65	52.92	
301	工资福利支出			1,447.77	1,447.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.94	72.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	447.78	447.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.64	57.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378.81	378.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.08	6.08		
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.32	37.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.23	21.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133.89	133.89		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.61	10.61		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66.95	66.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.61	19.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.70	74.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.74	15.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.10	14.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89.44	89.44		
302	商品和服务支出			66.54	13.62	52.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.48		2.48	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,532.57	1,479.65	52.92	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.65		2.65	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.19		2.19	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.77		0.77	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.25		4.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.30		15.30	
30229	福利费	50201	办公经费	3.06		3.06	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.58		8.58	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.62	13.62		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.56		6.56	
303	对个人和家庭的补助			18.26	18.26		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18.26	18.26		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	168.20	
1	全额	168.20	
363001	宜君县农业农村局	87.40	
	专用项目	87.40	
	产业扶贫指导服务及监管	10.00	
	产业扶贫指导服务及项目监管费用	10.00	县财政每年安排资金10万元用于产业脱贫服务指导办公室日常运行、临时人员工资等相关费用
	动物疫病防控经费	20.00	
	动物疫病防控专项经费	20.00	加大财政和金融支持力度，县财政每年列支20万元动物疫病防控经费，确保生态畜牧业健康稳定发展
	动物疫病强制扑杀补助经费	20.00	
	动物疫病强制扑杀补助经费	20.00	加大财政和金融支持力度，县财政每年列支20万元动物疫病强制扑杀补助经费，确保生态畜牧业健康稳定发展
	扶贫产品交易会	10.00	
	铜川农民“丰收节”专项	10.00	县财政每年安排10万元用于参加铜川市农民“丰收节”相关费用
	固定观察点项目	5.40	
	农村固定观察点项目	5.40	县财政每年预算5.4万元专项经费用于农村固定观察点办公室日常运行及记账户记账补助，辅助调查员补助。
	乡村振兴项目	14.00	
	乡村振兴专项经费	14.00	支付乡村振兴办公室日常运行及临时工作人员工资、差旅费等相关费用
	杨凌农高会	8.00	
	杨凌农高会	8.00	县级财政每年安排8万元用于杨凌农高会招商引资及对外推广宜君品牌农产品。
363004	宜君县农业实用技术培训中心	2.00	
	专用项目	2.00	
	农业产业技术培训费	2.00	
	农业产业技术培训费	2.00	在全县各乡镇开展产业技术类培训，提高农民的科技水平，项目资金来源为县财政。
363005	宜君县畜牧业发展中心	14.80	
	专用项目	14.80	
	动物疫病村防疫员	6.80	
	动物疫病村级防疫员补助	6.80	加强基层防疫员队伍建设，村级防疫员补贴资金与工作绩效挂钩，补助金额1200元
	动物疫病网络监管	5.00	
	动物疫病网络监管	5.00	视频监控平台建设、监控网络系统建设
	贫困户畜牧技术指导业务费	1.00	
	贫困户畜牧技术指导业务费	1.00	全县3个养蜂技术员、1个养鸡、1个疫病防治，每人工资2000元总合计1万元
	畜禽定点屠宰业务费	2.00	
	畜禽定点屠宰业务费	2.00	确保畜禽定点的监管工作
363006	宜君县果业发展中心	16.00	
	专用项目	16.00	
	果菜技术业务指导费	16.00	
	果菜技术业务指导费	16.00	果菜农民技术员工资，80人每人2000元合计16万元
363008	宜君县农业机械化服务中心	5.00	
	专用项目	5.00	
	农机具购置补贴及农机安全免费管理	5.00	
	农机具购置补贴及农机安全免费管理	5.00	排查农机事故安全隐患、核查农机具购置补贴所需经费
363009	宜君县农业技术服务中心	21.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	168.20	
	专用项目	21.00	
	农业技术服务专项	16.00	
	农业技术服务专项	16.00	完成全县粮油生产目标任务，开展冬春季麦油三情调查、宣传培训服务指导、春播工作技术服务、农作物苗情调查及信息上报、种质资源收集保护、开展试验示范等。
	中医药种植专项	5.00	
	中医药种植专项	5.00	完成全县中药材种植技术指导培训、种植面积核查等工作。
363014	宜君县农业信息站	3.00	
	专用项目	3.00	
	农业信息专项	3.00	
	农业信息专项	3.00	临聘人员工资、委托业务费及日常办公费用
363015	宜君县农畜产品质量安全检验检测中心	15.00	
	专用项目	15.00	
	农产品安全监测专项	10.00	
	农产品安全监测专项	10.00	完成农产品质量安全监测各项工作任务
	农产品检测药品购置、场地监管	5.00	
	农产品检测药品购置、场地监管	5.00	农产品安全监测、农产品检测药品购置、场地监管
363016	宜君县农业综合执法大队	1.00	
	专用项目	1.00	
	农业执法专项经费	1.00	
	农业执法专项经费	1.00	打假护农，确保农资产品质量安全
363017	宜君县美丽乡村建设指导中心	3.00	
	专用项目	3.00	
	美丽乡村指导专项	3.00	
	美丽乡村指导专项	3.00	改善宜君县农村人居环境，提高群众健康生活意识

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021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	12.66	12.66		1.86			10.80			15.79	11.19		3.69	7.50		7.50	3.60	1.00	3.13	-1.47		1.83	-3.3		-3.3	3.6	1
363	宜君县农业农村局	12.66	12.66		1.86	10.80		10.80			15.79	11.19		3.69	7.50		7.50	3.60	1.00	3.13	-1.47		1.83	-3.3		-3.3	3.6	1
363001	宜君县农业农村局	0.48	0.48		0.48						6.27	2.77		2.77				3.50		5.79	2.29		2.29				3.5	
363002	宜君县农村经济发展指导中心	0.20	0.20		0.20						0.20	0.20		0.20														
363004	宜君县农业实用技术培训中心	0.55	0.55		0.05	0.50		0.50												-0.55	-0.55		-0.05	-0.5		-0.5		
363005	宜君县畜牧业发展中心	0.70	0.70		0.40	0.30		0.30			1.00	1.00			1.00		1.00			0.30	0.30		-0.40	0.7		0.7		
363006	宜君县果业发展中心	1.60	1.60			1.60		1.60			0.62	0.62		0.12	0.50		0.50			-0.98	-0.98		0.12	-1.1		-1.1		
363008	宜君县农业机械化服务中心	2.30	2.30		0.30	2.00		2.00			1.10	1.10		0.10	1.00		1.00			-1.20	-1.20		-0.20	-1		-1		
363009	宜君县农业技术服务中心	2.23	2.23		0.23	2.00		2.00			1.70	1.70		0.20	1.50		1.50			-0.53	-0.53		-0.03	-0.5		-0.5		
363014	宜君县农业信息站																											
363015	宜君县农畜产品质量安全检验检测中心	3.80	3.80		0.10	3.70		3.70			3.20	2.10		0.10	2.00		2.00	0.10	1.00	-0.60	-1.70			-1.7		-1.7	0.1	1
363016	宜君县农业综合执法大队	0.80	0.80		0.10	0.70		0.70			1.00	1.00		0.20	0.80		0.80			0.20	0.20		0.10	0.1		0.1		
363017	宜君县美丽乡村建设指导中心										0.70	0.70			0.70		0.70			0.70	0.70			0.7		0.7		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年部门预算			
主管部门		宜君县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		168.2	
		其中: 财政拨款		168.2	
		其他资金			
总体目标	确保单位正常运转，单位承办的业务高效完成。				
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	指标1: 确保全年100%完成支出任务	168.2	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 高质量完成全年指标任务	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 完成年初预算支出	全年按时间节点完成	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 完成年初预算支出	100%	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保全年100%完成支出任务	100%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 完成确保全年100%完成支出任务	100%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 确保全年100%完成支出任务	100%	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 确保全年100%完成支出任务	100%	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众、干部满意度	大于90%	
			指标2:		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	人员经费、日常公务经费、专项业务费	1,700.77	1,700.77	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资全额发放，单位正常运转，单位承办的业务高效完成。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：确保全年100%完成支出任务	1700	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：高质量完成全年指标任务	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：完成年初预算支出	全年按时间节点完成	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：完成年初预算支出	100%	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保全年100%完成支出任务	100%	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：完成确保全年100%完成支出任务	100%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：确保全年100%完成支出任务	100%	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：确保全年100%完成支出任务	100%	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众、干部满意度	大于90%	
			指标2：		
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1：			目标1：	
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。