附件 1

铜川市耀州区农业农村局
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

WPS PDF编辑试用

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）

WPS PDF编辑试用

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，此部分内容为涉密部分，不予公开。

二、2021 年年度部门工作任务

（一）、主要指标

1、农业总产值、农业增加值均较上年增长3.5%。

2、农村居民人均可支配收入增长8%。

3、粮食总产7.2万吨，油菜总产1400吨。

4、当年新增生猪1万头、奶牛1000头、肉牛2000头；家禽饲养量保持在100万羽以上，人工种草2万亩。

5、争取国家资金6000万元，固定资产投资完成5.5亿元。

（二）、重点项目

1、完成海升果品采后商品化处理及贮藏保鲜项目建设。

2、完成畜禽废物资源化利用项目，完善全区畜禽规模养殖场废弃物处理设施。

3、实施绿色有机中药材育苗研发和种植加工基地项目，建设绿色有机中药材育苗大棚50个，种植中药材1500亩。

4、实施富硒有机苹果园项目，种植有机苹果1000亩。

5、完成农村人居环境综合整治项目建设。

6、实施香菇生产加工产业园项目，按照"一区四园+N基地"的思路，推进技术核心区、香菇产业园、采摘园、观光园和文化创意园建设，建成香菇酱、香菇休闲食品加工生产线。

WPS PDF编辑试用

（三）、重点工作

1、做好2021年县域经济社会发展考核工作，确保所承担指标位次前移。

2、严格落实藏粮于地、藏粮于技战略，抓好旱地优质小麦品种选育推广，确保粮食总产稳定。

3、持续深化农村集体产权制度改革，以完善产权制度和要素市场化配置为重点，大力支持59个非贫困村发展，持续壮大村集体经济。

4、坚持农村基本经营制度，深化农村土地制度改革，保持土地承包关系稳定并长久不变，落实好第二轮土地承包到期后再延长三十年政策。

5、推进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，建立防范返贫和新生贫困、解决次生贫困和相对贫困的巩固脱贫成果长效工作机制，推动一二三产业融合发展，有效提升产业发展的综合效益，切实打通服务群众“最后一公里”。

6、做特做精“3+X”产业，抓好苹果、奶山羊（肉羊）、设施农业发展，持续壮大马铃薯、香菇、肉兔、中药材等特色产业，新增奶山羊（肉羊）1.6万只，家禽饲养量保持在130万羽以上。

7、坚持“一镇一业”“一村一品”，建立镇村协同联动、互促互补工作机制，精准发力抓项目、抓产业、抓财源培植。

8、发挥好奶山羊、食用菌两个研发中心作用，构建资源有效利用、产品高效生产、品质标准控

WPS PDF编辑试用

制等技术体系，提升特色农业产业化水平。

9、全面加快总投资 1.7 亿元的 87 个产业扶贫项目建设，补齐技术、设施、营销等短板，促进扶贫产业提档升级。

10、全面推广产业链“链长制”，建立以“亩均效益”为核心的综合评价体系，实施资源要素差别化优惠政策，推进产业链闭环运作。

11、加强农村实用人才和领军人才培养，分层次、分专业、分类型培育新型职业农民，不断增强农村发展活力和后劲。

12、做好春秋两季动物防疫和畜禽强制免疫工作，推进现代畜牧业持续、快速、健康发展。

13、抢抓中药材夏秋播种机遇，抓好中药材采挖工作，指导农民适时营销中药材，拓宽农民增收空间。

14、启动农村人居环境整治提升五年行动，扩大农村生活垃圾“户分类、村收集、镇转运、区处理”模式覆盖面，创建美丽宜居示范村 4 个、示范样板点 17 个。

15、持续开展农产品质量安全检测及监督抽查，完善农产品“二品一标”全过程追溯体系，落实食用农产品合格证准出管理，确保不发生重大农产品质量安全事件。

16、持续开展农资打假专项治理，切实加强农药、种子、肥料等重点产品和重要环节监管，切实

WPS PDF编辑试用

保护农民利益，保障农业发展。

17、加大排查农机安全生产隐患，对无牌拖拉机、未检拖拉机、无证驾驶人培训等采取集中整治、联合执法。

18、抓好强农惠农政策的实施落实，重点抓好耕地地力补贴、中药材补贴及农机具购置补贴等惠农政策兑现，确保公平、公开、落实到位。

19、围绕净土保卫战，大力推进土壤污染防治，以土壤详查为基础，做好农用地分类管控和土壤污染源头管控，推进种养结合、循环发展，保持化肥农药使用量零增长。

20、加强农用地分类管理，完善全区畜禽规模养殖场废弃物处理设施，推进畜禽养殖业粪污资源化利用，试点建设废旧农膜集中回收点，严防土壤污染。

21、巩固提升全国文明城市和国家卫生城市成果，确保通过全国文明城市暗访测评和国家卫生城市第二轮复审。

22、完成乡村振兴、扫黑除恶、造林绿化等工作任务。

23、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

24、做好疫情防控、信访维稳、安全稳定等工作。

（四）、按照“系统化、特色化、品牌化”总要求，深化拓展“2342”工程，实现乡村振兴、城

WPS PDF编辑试用

镇建设创新突破，发扬“为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛”精神，锐意进取、开拓创新，只争朝夕、奋发有为，确保“十四五”开好局、起好步，努力谱写耀州新时代追赶超越新篇章。

（五）、完成区政府交办的其它工作任务；若指标任务有变，以新分解的为准。

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 18 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区农业农村局部门本级（机关）	
2	铜川市耀州区农业技术推广中心	
3	铜川市耀州区农民科技教育培训中心	
4	铜川市耀州区现代农业园区管理服务中心	
5	铜川市耀州区中药材产业办公室	
6	铜川市耀州区动物卫生监督所	

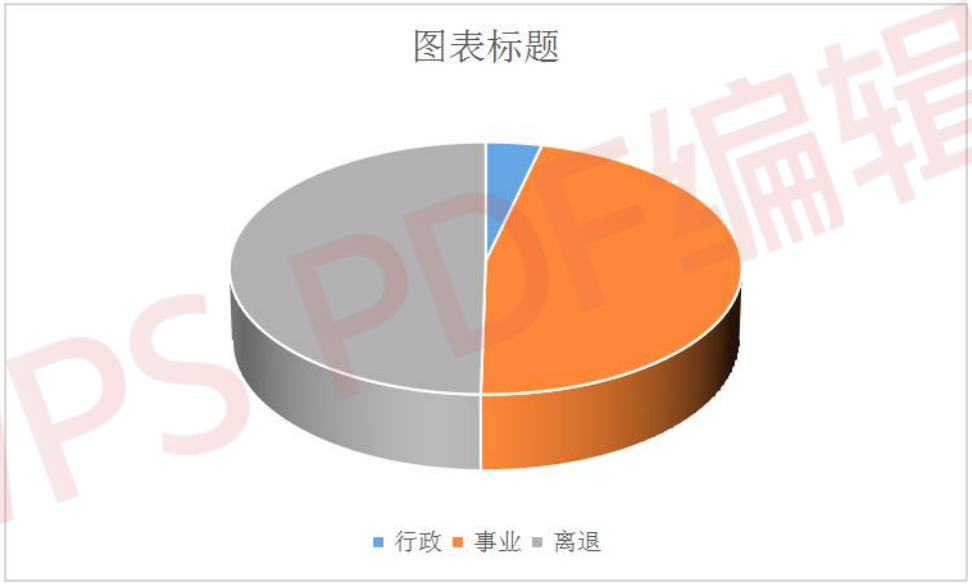
WPS PDF编辑试用

7	铜川市耀州区农业机械安全监理站	
8	铜川市耀州区种子管理站	
9	铜川市耀州区农业综合执法大队	铜川市农业综合执法支队耀州大队
10	铜川市耀州区农村经营管理站	
11	铜川市耀州区畜牧技术推广站	
12	铜川市耀州区动物疫病预防控制中心	
13	铜川市耀州区农业机械化技术推广站	
14	铜川市耀州区农畜产品质量安全检验检测中心	
15	铜川市耀州区农村能源办公室	
16	铜川市耀州区水产工作站	
17	铜川市耀州区农业信息站	
18	铜川市耀州区畜禽定点屠宰办公室	铜川市农业综合执法支队耀州大队

WPS PDF编辑试用

四、部门人员情况说明

示例：截止 2020 年底，本部门人员编制 176 人，其中行政编制 15 人、事业编制 161 人；实有人员 175 人，其中行政 13 人，事业 162 人。单位管理的离退休人员 173 人。



WPS PDF编辑试用

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 2150.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 2150.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元等，2021 年本部门预算收入较上年减少 103.65 万元，主要原因是 2021 年农业系统总人数较往年有所减少，养老保险、住房公积金、行政事业运行经费等费用的需求随之减少；2021 年本部门预算支出 2150.22 万元,其中一般公共预算拨款支出 2150.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元等,2021 年本部门预算支出较上年减少 103.65 万元，主要原因是 2021 农业系统总人数较上年有所减少，养老保险、住房公积金、行政事业运行经费等相应支出随之减少。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 2150.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 2150.22 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元等，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 103.65 万元，主要原因是 2021 年农业系统总人数较往年有所减少，养老保险、住房公积金、行政事业运行经费的需求随之减少；2021 年本部门财政拨款支出 2150.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 2150.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元等,2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 103.65 万元,主要原因是 2021

年本部门预算支出较上年减少103.65万元，主要原因是2021农业系统总人数较上年有所减少，养老保险、住房公积金、行政事业运行经费等相应支出随之减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2150.22万元，较上年减少103.65万元，主要原因是2021农业系统总人数较上年有所减少，养老保险、住房公积金、行政事业运行经费等相应支出随之减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年本部门一般公共预算支出2150.22万元，其中：

（1）行政运行（2130101）207.75万元，较上年减少36.64万元，主要原因是2021年农业机关在职人数较上年有所减少，机关行政运行经费较上年随之减少。

（2）事业运行（2130104）1450万元，较上年减少37.84万元，主要原因是2021年农业局属单位在职人数较上年有所减少，事业运行经费有所下降。

（3）一般行政管理事务（2130102）15万元，较上年无变化；

（4）病虫害控制（2130108）20万元，较上年无变化；

WPS PDF编辑试用

（5）农产品质量安全（2130109）20万元，较上年无变化；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）202.46万元，较上年增加1.9万元，主要原因是2020年基本养老保险预算额不足，于20年后期有所追加。

（7）行政事业单位医疗（2101102）108.84万元，较上年减少12.38万元，主要原因是2021年农业系统在职人数较上年有所减少，医疗保险缴费基数有所下降，基本医疗费用预算支出随之减少。

（8）住房公积金（2210201）126.17万元，较上年减少18.69万元，主要原因是2021年农业系统在职人数较上年有所减少，住房公积金缴费基数有所下降，公积金费用预算支出随之减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出2150.22万元，其中：

工资福利支出（301）1987.66万元，较上年减少111.06万元，主要原因是2021农业系统总人数较上年有所减少，基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金等相应支出随之减少。

商品和服务支出（302）151.69万元，较上年增加62.09万元，主要原因是2021年将“项目支出”的费用合计在了302科目中。

对个人和家庭补助支出（303）10.87万元，较上年增加0.32万元，主要原因是2021年农业系统领取遗属补助人数较上年有所增加，303科目费用随之增加。

WPS PDF编辑试用

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 2150.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）224.75 万元，较上年增加 55.38 万元，原因是 2020 年机关工资福利支出预算额不足，于 20 年后期有所追加；

机关商品和服务支出（502）75.08 万元，较上年增加 50.68 万元，原因是 2021 年将“项目支出”的费用合计在了 502 科目中；

对事业单位经常性补助（505）1839.52 万元，较上年减少 155.03 万元，原因是 2021 农业局属事业单位总人数较上年有所减少，基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金等相应支出随之减少；

对个人和家庭的补助（509）10.87 万元，较上年增加 0.32 万元，主要原因是 2021 年农业系统领取遗属补助人数较上年有所增加，509 科目费用随之增加。

（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

WPS PDF编辑试用

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 0.4 万元，较上年减少 1 万元（71%），减少主要原因是按照中央八项规定，严格把控三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0.4 万元，较上年减少 1 万元（71%），减少主要原因是严格按照中央八项规定执行公务接待工作；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 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 1 辆。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

2021 年当年本部门政府采购预算共 41.3 万元，其中政府采购货物类预算 41.3 万元、政府采购服务类预算 0 万元，政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

WPS PDF编辑试用

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

“本部门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2150.22万元，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75.08万元，较上年减少1.32万元，主要原因是机关商品和服务支出有所减少。

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:是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

WPS PDF编辑试用

食费、培训费、公杂费等支出；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；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

WPS PDF编辑试用

WPS PDF编辑试用

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区农业农村局（系统）

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	否	
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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

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	2,150.22	一、部门预算	2,150.22	一、部门预算	2,150.22	一、部门预算	2,150.22
1、公共预算拨款	2,150.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,095.22	1、机关工资福利支出	224.75
2、非税收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,987.66	2、机关商品和服务支出	75.08
(1)、行政事业性收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96.68	3、机关资本性支出（一）	
(2)、罚没收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10.87	4、机关资本性支出（二）	
(3)、专项收入		5、教育支出		2、项目支出	55.00	5、对事业单位经营性补助	1,839.51
3、政府性基金		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、其他收入		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	55.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	202.46	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	10.87
		10、医疗卫生与计划生育支出	108.84	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,712.75	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、国土海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	126.17				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					

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
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,150.22	**本年支出合计**	2,150.22	**本年支出合计**	2,150.22	**本年支出合计**	2,150.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,150.22	**支出总计**	2,150.22	**支出总计**	2,150.22		2,150.22

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算							
		合计	公共预算拨款	非税收入			政府性基金	其他收入	上年结转
				行政事业性收入	罚没收入	专项收入			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,150.22	2,150.22						
	铜川市耀州区农业农村局	2,150.22	2,150.22						
705001	铜川市耀州区农业农村局	307.13	307.13						
705002	铜川市耀州区农业机械安全监理站	189.34	189.34						
705003	铜川市耀州区农业技术推广中心	246.64	246.64						
705004	铜川市耀州区农业机械化技术推广站	288.25	288.25						
705005	铜川市耀州区农民科技教育培训中心	143.70	143.70						
705006	铜川市耀州区种子管理站	85.49	85.49						
705007	铜川市耀州区水产工作站	117.47	117.47						
705021	铜川市耀州区农畜产品质量安全检验检测中心	46.87	46.87						
705022	铜川市耀州区农业综合执法大队	71.27	71.27						
705023	铜川市耀州区动物疫病预防控制中心	83.42	83.42						
705024	铜川市耀州区畜牧技术推广站	84.96	84.96						
705025	铜川市耀州区动物卫生监督所	63.69	63.69						
705026	铜川市耀州区农村能源办公室	47.46	47.46						

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算							
		合计	公共预算拨款	非税收入			政府性基金	其他收入	上年结转
				行政事业性收入	罚没收入	专项收入			
705027	铜川市耀州区农业信息站	35.20	35.20						
705028	铜川市耀州区农村经营管理站	104.19	104.19						
705029	铜川市耀州区中药材产业办公室	85.01	85.01						
705030	铜川市耀州区现代农业园区管理服务中心	115.66	115.66						
705031	铜川市耀州区畜禽定点屠宰办公室	34.47	34.47						

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	非税收入			政府性基金	其他收入	上年结转
				行政事业性收入	罚没收入	专项收入			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,150.22	2,150.22						
	铜川市耀州区农业农村局	2,150.22	2,150.22						
705001	铜川市耀州区农业农村局	307.13	307.13						
705002	铜川市耀州区农业机械安全监理站	189.34	189.34						
705003	铜川市耀州区农业技术推广中心	246.64	246.64						
705004	铜川市耀州区农业机械化技术推广站	288.25	288.25						
705005	铜川市耀州区农民科技教育培训中心	143.70	143.70						
705006	铜川市耀州区种子管理站	85.49	85.49						
705007	铜川市耀州区水产工作站	117.47	117.47						
705021	铜川市耀州区农畜产品质量安全检验检测中心	46.87	46.87						
705022	铜川市耀州区农业综合执法大队	71.27	71.27						
705023	铜川市耀州区动物疫病预防控制中心	83.42	83.42						
705024	铜川市耀州区畜牧技术推广站	84.96	84.96						
705025	铜川市耀州区动物卫生监督所	63.69	63.69						
705026	铜川市耀州区农村能源办公室	47.46	47.46						

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	非税收入			政府性基金	其他收入	上年结转
				行政事业性收入	罚没收入	专项收入			
705027	铜川市耀州区农业信息站	35.20	35.20						
705028	铜川市耀州区农村经营管理站	104.19	104.19						
705029	铜川市耀州区中药材产业办公室	85.01	85.01						
705030	铜川市耀州区现代农业园区管理服务中心	115.66	115.66						
705031	铜川市耀州区畜禽定点屠宰办公室	34.47	34.47						

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、部门预算	2,150.22	一、部门预算	2,150.22	一、部门预算	2,150.22	一、部门预算	2,150.22
1、公共预算拨款	2,150.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,095.22	1、机关工资福利支出	224.75
2、非税收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,987.66	2、机关商品和服务支出	75.08
(1)、行政事业性收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96.68	3、机关资本性支出（一）	
(2)、罚没收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10.87	4、机关资本性支出（二）	
(3)、专项收入		5、教育支出		2、项目支出	55.00	5、对事业单位经营性补助	1,839.51
3、政府性基金		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、其他收入		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	55.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	202.46	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	10.87
		10、医疗卫生与计划生育支出	108.84	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,712.75	(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、国土海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	126.17				
		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、预备费					

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
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,150.22	**本年支出合计**	2,150.22	**本年支出合计**	2,150.22	**本年支出合计**	2,150.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,150.22	**支出总计**	2,150.22	**支出总计**	2,150.22		2,150.22

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）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,150.22	1,998.53	96.68	55.00	
208	社会保障和就业支出	202.46	202.46			
20805	行政事业单位养老支出	202.46	202.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.46	202.46			
210	卫生健康支出	108.84	108.84			
21011	行政事业单位医疗	108.84	108.84			
2101102	事业单位医疗	108.84	108.84			
213	农林水支出	1,712.75	1,561.06	96.68	55.00	
21301	农业农村	1,710.75	1,561.06	94.68	55.00	
2130101	行政运行	205.75	189.07	16.68		
2130102	一般行政管理事务	15.00			15.00	
2130104	事业运行	1,450.00	1,371.99	78.00		
2130108	病虫害控制	20.00			20.00	
2130109	农产品质量安全	20.00			20.00	
21303	水利	2.00		2.00		

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）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
2130301	行政运行	2.00		2.00		
221	住房保障支出	126.17	126.17			
22102	住房改革支出	126.17	126.17			
2210201	住房公积金	126.17	126.17			

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）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,150.22	1,998.53	96.68	55.00	
301	工资福利支出			1,987.66	1,987.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.90	116.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,000.14	1,000.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.35	9.35			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.29	77.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.60	30.60			
30103	奖金	50501	工资福利支出	261.78	261.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.66	21.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180.73	180.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.53	30.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108.91	108.91			
30112	其他社会保障缴费			14.12	14.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69			
30113	住房公积金	其他社会保	缴费	119.94	119.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.02	14.02			
302	商品和服务支出			151.68		96.68	55.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.60		4.60		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.81		12.81		
30202	印刷费	50201	办公经费	7.30		1.30	6.00	

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）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.05		5.05		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.49		1.49		
30206	电费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.85		9.85		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.42		2.42		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		1.50	2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.90		14.90		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	27.00			27.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00			7.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.85		2.85		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.00			12.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.40		1.40		

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）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.48		9.48		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.20		5.20		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.05		3.05		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00			1.00	
303	对个人和家庭的补助			10.87	10.87			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.26	10.26			
30309	奖励金			0.58	0.58			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	2,095.22	1,998.53	96.68	
208	社会保障和就业支出	202.46	202.46		
20805	行政事业单位养老支出	202.46	202.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.46	202.46		
210	卫生健康支出	108.84	108.84		
21011	行政事业单位医疗	108.84	108.84		
2101102	事业单位医疗	108.84	108.84		
213	农林水支出	1,657.75	1,561.06	96.68	
21301	农业农村	1,655.75	1,561.06	94.68	
2130101	行政运行	205.75	189.07	16.68	
2130104	事业运行	1,450.00	1,371.99	78.00	
21303	水利	2.00		2.00	
2130301	行政运行	2.00		2.00	
221	住房保障支出	126.17	126.17		
22102	住房改革支出	126.17	126.17		

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）

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
**	**	1	2	3	**
2210201	住房公积金	126.17	126.17		

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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2,095.22	1,998.53	96.68	
301	工资福利支出			1,987.66	1,987.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,000.14	1,000.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.90	116.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.35	9.35		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.29	77.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.60	30.60		
30103	奖金	50501	工资福利支出	261.78	261.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.66	21.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180.73	180.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108.91	108.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.53	30.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69		
30112	其他社会保障缴费			14.12	14.12		
30113	住房公积金	其他社会保	缴费	119.94	119.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.02	14.02		
302	商品和服务支出			96.68		96.68	
30201	办公费	50201	办公经费	4.60		4.60	

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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.81		12.81	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.05		5.05	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.49		1.49	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.85		9.85	
30206	电费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.42		2.42	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.90		14.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.85		2.85	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	

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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30228	工会经费	50201	办公经费	1.40		1.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.48		9.48	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.20		5.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.05		3.05	
303	对个人和家庭的补助			10.87	10.87		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.26	10.26		
30309	奖励金			0.58	0.58		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

单位:万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	55.00	
	铜川市耀州区农业农村局	55.00	
705001	铜川市耀州区农业农村局	55.00	
705001	2021年杨凌农高会工作经费	15.00	
705001	春秋动物防治工作经费	20.00	
705001	农产品质量安全监管经费	20.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位:万元

单位代码	采购（部门）项目	采购目录	数量	计量单位	采购时间	预算金额	说明
**	**	**	1	**	**	2	**
	合计					41.30	
	铜川市耀州区农业农村局					41.30	
705002	铜川市耀州区农业机械安全监理站					18.00	
705002	办公家具更新	办公家具	5	个		9.00	
705002	办公电脑更新	计算机	3	台		9.00	
705007	铜川市耀州区水产工作站					1.80	
705007	电脑	计算机	2	台		1.00	
705007	打印机	打印机	2	台		0.80	
705022	铜川市耀州区农业综合执法大队					12.00	
705022		计算机	3	台		1.50	
705022	农业执法基本装备购置	其他货物	1	批		10.00	
705022		办公家具	2	套		0.50	
705025	铜川市耀州区动物卫生监督所					5.00	
705025	防疫应急物资更新	其他物资	1	批		5.00	
705028	铜川市耀州区农村经营管理站					4.50	
705028		空气调节设备（包除湿设备）	2	台		1.00	
705028		计算机	5	台		2.50	
705028		办公家具	2	套		1.00	

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计										1.10	0.40		0.4000				0.3000	0.4000									
	铜川市耀州区农业农村局										1.10	0.40		0.4000				0.3000	0.4000									
705004	铜川市耀州区农业机械化技术推广站										0.30	0.30		0.3000														
705005	铜川市耀州区农民科技教育培训中心										0.20	0.10		0.1000					0.1000									
705028	铜川市耀州区农村经营管理站										0.60							0.3000	0.3000									

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专用项目	
主管部门	铜川市耀州区农业农村局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	550000
	其中：财政拨款	550000
	其他资金	
总体目标	指导全区动物防疫体系建设，推动全区农产品质量安全监管水平不断提高	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	做好全区春秋两季动物防疫工作和农产品质量安全监管工作	90%	
		质量指标	组织监督动物防疫检疫，做好春秋两季动物工作；推动全区农产品质量安全监管水平不断提高。	90%	
		时效指标	一年	95%	
		成本指标	专项业务经费预算总额55万	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保动物防疫和农畜产品质量安全监管工作顺利推进；	90%	
		社会效益指标	组织监督动物防疫检疫，做好春秋两季动物工作，推动全区农产品质量安全监管水平不断提高	90%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续做好全区动物防疫工作和农产品质量安全监管工作	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意度	95%	

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

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="4">铜川市耀州区农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度工作任务</td><td>区农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。</td><td>2150.22</td><td>2150.22</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>2150.22</td><td>2150.22</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">1、农业总产值、农业增加值均较上年增长3.5%。
2、农村居民人均可支配收入增长8%。
3、粮食总产7.2万吨，油菜总产1400吨。
4、当年新增生猪1万头、奶牛1000头、肉牛2000头；家禽饲养量保持在100万羽以上，人工种草2万亩。
5、争取国家资金6000万元，固定资产投资完成5.5亿元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2" rowspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">在主导产业、产业脱贫、农村经济管理、乡村振兴和人居环境整治、农产品质量安全监管、农资执法检查、安全生产、项目建设等方面做好相关重点工作</td><td colspan="2">90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021年</td><td colspan="2">95%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">全年预算总额2150.22万元。</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">聚集创新驱动发展和乡村振兴战略，促进农业农村现代化建设，促进经济发展。</td><td colspan="2">95%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">在主导产业、产业脱贫、农村经济管理、乡村振兴和人居环境整治、农产品质量安全监管、农资执法检查、安全生产、项目建设等方面做好相关重点工作</td><td colspan="2">90%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">做好农业环保相关工作</td><td colspan="2">95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续做好在主导产业、产业脱贫、农村经济管理、乡村振兴和人居环境整治、农产品质量安全监管、农资执法检查、安全生产、项目建设等方面做好相关重点工作</td><td colspan="2">90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">达到群众满意度</td><td colspan="2">95%</td></tr>
</table>

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2： 目标3： ……			目标1： 目标2： 目标3： ……		
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。