

大荔县农业农村局
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

- 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

根据《中共渭南市委办公室、渭南人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕13号），制定本规定。

（一）部门主要职责。

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略组织实施。组织起草农业农村有关地方性法规草案并组织实施。参与涉农相关政策制定。

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。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 贯彻落实国家关于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。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。指导农民合作经济组织、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、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、畜禽、果菜等农产品生产。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。依法实施农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

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与提升工作。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，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实国家兽药质量、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。编制全县相关农业投资项目建设规划，拟订农业

投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限承担农业投资项目相关工作，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. 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；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。

14. 指导监督农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、设施农业、农业机械、农产品加工、农药等农业各产业的安全生产监督管理和事故防范工作，参与相关领域生产安全事故调查处理工作。

15. 依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

16. 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。

大荔县农业农村局行政编制为 20 名。内设党政办公室、计划财务股、农村工作指导股、种植养殖业股、科技教育股、农监法规股、社会事务股、产业化与市场信息股、农业基础设施建设股、改革与农村经济股等 10 个股室，另外，下设大荔县畜牧发展中心、大荔县果业发展中心、大荔县农业技术推广中心、大荔县农业机械化发展中心、大荔县乡村振兴服务中心、大荔县农业综合执法大队、大荔县农村合作经济工作站、大荔县农产品质量安全检验检测中心、大荔县动物疾病预防控制中心、大荔县设施农业发展中心、水产站、大荔县动物卫生监督所、大荔县农机监理站等 13 个下属单位。

二、2021 年度部门工作任务

1、继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届四中全会精神，强化政治领导、推进全面从严治党，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，使广大党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2、树立“1+”发展理念，坚持生态优先、绿色发展、质量兴农、品牌强农，强化产业融合转型升级，努力实现产业强、农民富、农村美，加快乡村振兴步伐，全力建设黄河流域生态智能绿色发展示范县。

3、坚持把推进农业供给侧结构性改革作为主线，在保障粮食安全的前提下，稳步提升特色产业，突出发展设施农业、特色果业、现代畜牧业，持续优化产业结构，努力提高

产业质量和竞争力，促进三产深度融合。

4、坚持绿色生态导向，以“三品一标”为抓手，抓好无公害绿色有机化示范园建设，全面提升农产品质量安全水平，保障广大人民群众舌尖上的安全。

5、改善农村人居环境，实施乡村振兴战略，以村净、树绿、天蓝、水清为目标，深入实施厕所、污水、垃圾“三大革命”，构建持续向好的生态体系。

6、继续深化农村综合改革，发展多种经济合作，探索壮大集体经济发展模式，激发三农经济发展新活力。

7、继续做好全系统产业扶贫技术服务“110”工作，扎实推进产业扶贫各项措施的不断深入，确保全县脱贫攻坚工作的圆满完成。

8、继续做大规模、做优品质、做强市场，大力提高大荔冬枣、高石脆瓜、大荔花生、大荔西瓜、沙苑红萝卜等品牌的知名度和竞争力，精心培育农产品区域公用品牌，进一步拓宽农业经济增长极。

9、加快培育种养殖大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体，全方位引进新技术、新业态和新模式，以新理念引领现代农业。

10、加强畜水产品安全监管。保持高压态势，统筹抓好非洲猪瘟等疫情防控和水产苗种防疫，夯实全县畜水产品质量安全，确保全年无重大疫情发生。

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 13 个，包括：

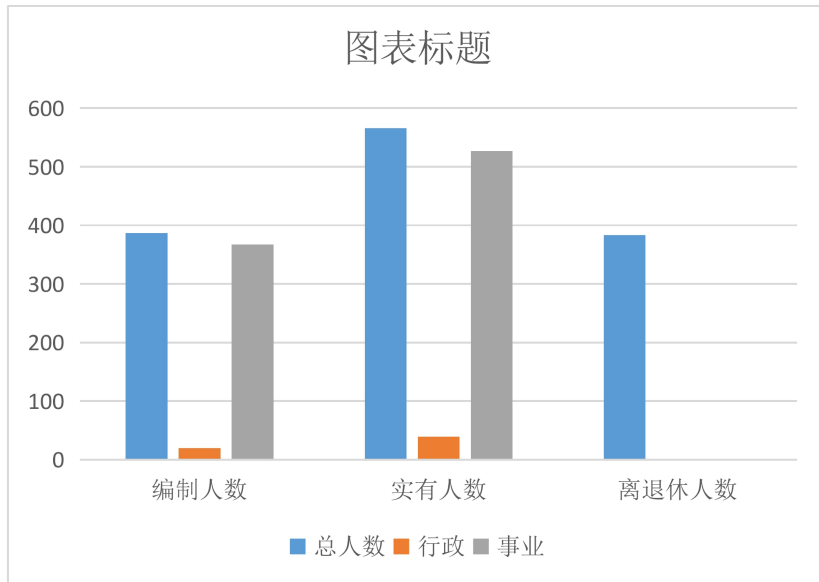
序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县农业农村局（机关）	
2	大荔县畜牧发展中心	
3	大荔县果业发展中心	
4	大荔县农业技术推广中心	
5	大荔县乡村振兴服务中心	
6	大荔县农业综合执法大队	
7	大荔县农村合作经济工作站	
8	大荔县农产品质量安全检验检测中心	
9	大荔县动物疾病预防控制中心	
10	大荔县动物卫生监督所	
11	大荔县农机安全监理站	
12	大荔县水产站	
13	大荔县农业机械化发展中心	

2021 年纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2020 年相比增加 1 个，大荔县农业机械化发展中心。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 387 人，其中行政编

制 20 人、事业编制 367 人；实有人员 566 人，其中行政 39 人、事业 527 人。单位管理的离退休人员 383 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 4115.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 4115.13 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 702.13 万元，主要原因是大荔县农业机械化发展中心本年纳入农业农村局部门预算；2021 年本部门预算支出 4115.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 4115.13 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 702.13 万元，主要原因是大荔县农业机械化发展中心本年纳入农业农村局部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4115.13万元，其中一般公共预算拨款收入4115.13万元、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702.13万元，主要原因是大荔县农业机械化发展中心本年纳入农业农村局部门预算，不单独预算；2021年本部门财政拨款支出4115.13万元，其中一般公共预算拨款支出4115.13万元、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702.13万元，主要原因是大荔县农业机械化发展中心本年纳入农业农村局部门预算。

（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4115.13万元，较上年增加702.13万元，主要原因是大荔县农业机械化发展中心本年纳入农业农村局部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出4115.13万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）21.09万元，较上年减少11.36万元，原因是离退休干部自然减员。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）629.71万元，较上年增加60.66万元，原因是大荔县农业机

械化发展中心本年纳入农业农村局部门预算。

(3) 行政运行(2130101)375.51 万元,较上年增加 71.51 万元,原因是 2020 年未预算农业综合开发办公室合并过来人员,今年全部纳入预算。

(4) 事业运行(2130104)2062.71 万元,较上年增加 403.71 万元,原因是大荔县农业机械化发展中心本年纳入农业农村局部门预算。

(5) 科技转化与推广服务(2130106)611.55 万元,较上年减少 71.45 万元,原因是项目减少。

(6) 病虫害控制(2130108)87.99 万元,较上年减少 6.01 万元,原因是项目减少。

(7) 农产品质量安全(2130109)152.32 万元,较上年减少 10.68 万元,原因是项目减少。

(8) 农村合作经济(2130124)130.04 万元,较上年增加 2.04 万元,原因是工资晋升升档。

(9) 农村社会事业(2130126)44.20 万元,较上年减少 12.79 万元,原因是业务量减少。

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 4115.13 万元,其中:

工资福利支出(301)3892.52 万元,较上年增加 702.52

万元，原因是大荔县农业机械化发展中心本年纳入农业农村局部门预算。

商品和服务支出（302）161.86万元，较上年增加0.86万元，原因是大荔县农业机械化发展中心本年纳入农业农村局部门预算。

对个人和家庭的补助（303）60.75万元，较上年减少1.24万元，原因是离退休干部自然减员。

（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4115.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）376.96万元，较上年增加98.71万元，原因是工资晋级升档。

机关商品和服务支出（502）23.95万元，较上年减少20万元，原因是业务减少，厉行节约。

对事业单位经常性补助（505）3653.47万元，较上年增加270.94万元，原因是大荔县农业机械化发展中心本年纳入农业农村局部门预算。

对个人和家庭的补助（509）60.75万元，较上年减少1.25万元，原因是离退休干部自然减员。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 46.2 万元，较上年减少 12.5 万元减少的主要原因是减少开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，公务接待费 21.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是大荔县农业机械化发展中心本年纳入农业农村局部门预算；公务用车运行维护费 24.7 万元，较上年增加 0.7 万元，增加的主要原因是大荔县农业综合执法大队增加公务用车经费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）和公务用车购置经费预算。

2021 年当年会议费预算 0 万元，较上年减少 5.8 万元，主要原因是 2021 年本部门无会议费预算安排。

2021 年当年培训费预算 0 万元，较上年减少 8 万元，主

要原因是 2021 年本部门无培训费预算安排。

“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

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年部门预算没有安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4115.13 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 155.3575 万元，较上年减少 5.6425 万元，原因是业务量减少，厉行节约。

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. 财政事务（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县农业农村局

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	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	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	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	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							
155	大荔县农业农村局	4,115.13	4,115.13								
155001	大荔县农业农村局（机关）	447.98	447.98								
155002	大荔县畜牧发展中心	817.39	817.39								
155008	大荔县农业综合执法大队	205.13	205.13								
155012	大荔县果业发展中心	188.02	188.02								
155014	大荔县动物卫生监督所	124.46	124.46								
155015	大荔县水产工作站	333.29	333.29								
155016	大荔县农业机械化发展中心	402.56	402.56								
155017	大荔县农机安全监理站	413.91	413.91								
155005	大荔县农业技术推广中心	711.18	711.18								
155004	大荔县动物疾病预防控制中心	101.29	101.29								
155013	大荔县农产品质量安全检验检测	169.91	169.91								
155007	大荔县农村合作经济工作站	149.13	149.13								
155019	大荔县乡村振兴服务中心	50.87	50.87								

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	4,115.13	一、财政拨款	4,115.13	一、财政拨款	4,115.13	一、财政拨款	4,115.13
1、一般公共预算拨款	4,115.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4030.23	1、机关工资福利支出	376.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	84.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,892.52	2、机关商品和服务支出	23.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76.96	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	60.75	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,646.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	84.90	6、对事业单位资本性补助	6.50
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	629.71	(2)商品和服务支出	84.90	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	60.75
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3,485.42	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,115.13	本年支出合计	4,115.13	本年支出合计	4,115.13	本年支出合计	4,115.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,115.13	支出总计	4,115.13	支出总计	4,115.13	支出总计	4,115.13

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	4115.13	3953.27	76.96	84.90	
208	社会保障和就业支出	650.80	650.80			
20805	行政事业单位养老支出	650.80	650.80			
2080501	行政单位离退休	21.09	21.09			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	629.71	629.71			
213	农林水支出	3464.33	3302.47			
21301	农业农村	3464.33	3302.47			
2130101	行政运行	375.51	351.56	20.15	3.80	
2130104	事业运行	2062.71	2002.97	35.99	23.75	
2130106	科技转化与推广服务	611.55	599.01	12.55		
2130108	病虫害控制	87.99	79.92	1.57	6.50	
2130109	农产品质量安全	152.32	102.18	2.14	48.00	
2130124	农村合作经济	130.04	124.63	2.57	2.85	
2130126	农村社会事业	44.21	42.21	2.00		

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-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	4115.13	3953.27	76.96	84.9	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3892.52	3892.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1687.75	1687.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	304.05	304.05			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.92	14.92			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	993.60	993.60			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50101	工资奖金津补贴	629.71	629.71			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	262.50	262.50			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	155.36		76.96	78.4	
30201	办公费	50201	办公经费	18.76		6.11	12.65	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.13		6.13	10	
30205	水费	50201	办公经费	4.65		4.65		
30206	电费	50201	办公经费	10.31		7.31	3	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.97		1.77	0.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	14.59		4.39	10.2	
30213	维修(护)费	50201	办公经费					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6.55			6.55	
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21.50		21.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	29.50		24.70	4.8	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	16.00			16	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00			4	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00			3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.40		0.40	8	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	60.75	60.75			
30301	离休费	50901	离休费	21.09	21.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39.66	39.66			

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	4030.23	3953.27	76.96	
208	社会保障和就业支出	650.80	650.80		
20805	行政事业单位养老支出	650.80	650.80		
2080501	行政单位离退休	21.09	21.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.71	629.71		
213	农林水支出	3379.42	3302.47		
21301	农业农村	3379.42	3302.47		
2130101	行政运行	371.71	351.56	20.15	
2130104	事业运行	2038.96	2002.97	35.99	
2130106	科技转化与推广服务	611.55	599.01	12.545	
2130108	病虫害控制	81.49	79.92	1.57	
2130109	农产品质量安全	104.32	102.18	2.1375	
2130124	农村合作经济	127.19	124.63	2.565	
2130126	农村社会事业	44.21	42.21	2	

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			4030.23	3953.2747	76.96	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3892.52	3892.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1687.75	1687.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	304.05	304.05		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.92	14.92		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	993.60	993.60		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50101	工资奖金津补贴	629.71	629.71		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	262.50	262.50		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	76.96		76.96	
30201	办公费	50201	办公经费	6.11		6.11	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.13		6.13	
30205	水费	50201	办公经费	4.65		4.65	
30206	电费	50201	办公经费	7.31		7.31	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.77		1.77	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.39		4.39	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21.50		21.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.70		24.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.40	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	60.75	60.75		
30301	离休费	50901	离休费	21.09	21.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39.66	39.66		

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
155	大荔县农业农村局	84.9	
155001	大荔县农业农村局（机关）	3.8	冬枣品牌推介经费
155012	大荔县果业发展中心	2.85	果业技术培训
155015	大荔县水产工作站	7.00	通过多批次抽查检测, 确保人民群众吃上放心安全的水产品
155016	大荔县农业机械化发展中心	1.90	农机化补贴
155004	大荔县动物疾病预防控制中心	6.50	非洲猪瘟防控经费
155013	大荔县农产品质量安全检验检测中心	48	县级农产品质量安全检验检测费用及镇级监管站经费
155007	大荔县农村合作经济工作站	2.85	农村审计经费
155008	大荔县综合执法大队	12.00	非税收入

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冬枣推介会			
主管部门		大荔县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.8	
		其中:财政拨款		3.8	
		其他资金			
总体目标	向全国推介宣传大荔县冬枣,提升大荔冬枣品牌价值及影响力。				
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:推广次数	≥3次	
			指标2:部门预算绩效自评率	100%	
		质量指标	指标1:保证冬枣产品质量安全	98%	
			指标2:项目评审核减率	≥14%	
		时效指标	指标1:冬枣品牌宣传推广	90%	
			指标2:按时完成年度工作任务	12月底前	
		成本指标	指标1:严格控制费用规模	≤3.8万元	
	指标2:严格执行相关规定		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:推广大荔冬枣	群众了解接受大荔冬枣	
		社会效益指标	指标1:向全国推介大荔县冬枣	让推介地了解接受大荔冬枣	
		生态效益指标	指标1:提高大荔冬枣品牌宣传力度	群众了解接受大荔冬枣	
		可持续影响指标	指标1:冬枣品牌宣传	100%	
			指标2:冬枣品牌宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众接受程度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	检疫经费			
主管部门	大荔县农业农村局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体目标	目标1: 抽检样次400 目标2: 抽检覆盖率、合格率达到80%, 90%			
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: 抽检样次	400
			指标2: 抽检车次	100
		质量指标	指标1: 抽检覆盖率	0.8
			指标2: 抽检合格率	0.9
		时效指标	指标1: 本年度	1-12月
			指标2:	
	成本指标	指标1: 预算金额	7万元	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 渔民增收	100元/亩
		社会效益指标	指标1: 病害率降低	0.6
		生态效益指标	指标1: 降低药残	减少用药量
		可持续影响指标	指标1: 社会影响力	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	0.98

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机购置补贴			
主管部门		农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	1.9万元		
		其 中: 财政拨 款	1.9万元		
		其他资金			
总体目	目标: 2020年完成年度875台农机购置补贴任务, 补贴农户不少于704户, 补贴资金兑付率90%以上。				
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:	农机购置补 贴数量	875台
			指标2:	补贴农机具 户数	704户
		质量指标	指标1:	按企业承诺 保证产品质 量合格	0.98
			指标1:	购置补贴资 金兑付率	0.9
		成本指标	指标1:	补贴资金占 购置资金比 率	0.3
			指标2:	补贴农户704 户, 机具875 台	223.556
	效益指 标	经济效益 指标	指标1:	带动农户增 收	≥200元
		社会效益 指标	指标1:	享受农机购 置补贴农户	704户
			指标2:	农机具补贴 公开公示率	1
			指标3:	提高了生产 率和生产质 量	0.95
	可持续影响 指标	指标1:	农民生产经 营能力和带 动能力	1	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	享受补贴农 户满意度	≥98%

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大荔县农村财务审计			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	2.85		
		其 中: 财政拨 款	2.85		
		其他资金			
总体目 标	1、对全县村组集体经济完成目标审计，重点对侵占、私分集体资金等现象进行审计				
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: 对全县换届选举村进行审计	0.9	
		质量指标	指标1: 完成政府安排审计任务	50家行政村 离任审计	
		时效指标	指标1全年完成审计任务	2021年1月- 12月	
		成本指标	指标1: 审计费用占经费比率	审计费2万元 其他经费2.5 万元	
	效益指 标	经济效益指标	指标1: 扶贫产业园给村民带来收入	每户100元	
		社会效益指标	指标1: 村务公开要求没存公示	1	
		生态效益指标	指标1: 提高了农民对村集体的信任	0.8	
		可持续影响指标	指标1: 给农村带来稳定	1	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 村民	0.95	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级农产品质量安全检验检测费用		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	4
		其中: 财政拨款	4	4
		其他资金		
总体目	1、用于县级实验室检测费用；2、17个镇级监管站工作经费。			
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: 用于县级实验室、镇级检测费用	18个
		质量指标	指标1: 抽检合格率	1
		时效指标	指标1: 农产品监测抽检实现全覆盖, 确保农产品质量安全, 对于保障人民身体健康, 增强全县监管能力具有重大意义	0.9
		成本指标	指标1: 480000	1
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全面提升县级、镇级检测监管服务能力, 切实维护公众健康和消费安全, 全力营造农产品质量安全县的良好氛围, 促进我县产业提质增效和农业可持续发展。	0.9
		社会效益指标	指标1: 农产品质量安全增加、农民收益增加	大于200苑
		生态效益指标	指标1: 农田的农药化肥的使用量降低、土壤环境改善	0.8

		可持续影响 指标	指标1：确保农 产品质量安全	0.9
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：基地、 合作社、村民	0.9

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

及镇级监管站经费

8

8

备注

、市县部门也应公开

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		检验检疫经费		
主管部门		大荔县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.	
		其中: 财政拨款	6.	
		其他资金		
总体目标	目标1: 购置动物疫病监测试剂, 完成省级下达的动物疫病监测任务 目标2: 掌握我县重大动物疫病状况, 动物疫病流行规律和疫情动态 目标3: 增强重大动物疫情预警能力			
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: 牛O型W病ELISA检测盒	5盒
			指标2: 羊O型W病ELISA检测盒	5盒
			指标3: 猪O型W病ELISA检测盒	5盒
		质量指标	指标4: 鸡禽流感ELISA试剂盒	10盒
			指标1: 完成监测任务	1
			指标2: 合格	0.98
			指标1: 及时完成项目任务	2020年1月-2020年12月
		经济效益指标	指标1: 牛O型W病ELISA检测盒	15000元
			指标2: 羊O型W病ELISA检测盒	15000元
			指标3: 猪O型W病ELISA检测盒	15000元
	指标4: 鸡禽流感ELISA试剂盒		20000元	
	绩效指标	经济效益指标	指标1: 提高养殖出栏率	0.99
			指标2: 增加养殖收入	200万元
		绩效指标	指标1: 提高群众畜共患病防范意识	长期
			指标2: 养殖户及时发现和消除疫情隐患	长期

		指标1: 减少养殖死亡率	0.01
		指标1: 及时发现和消除疫情隐患	1
		指标2: 增强养殖户动物疫情预警能力	1
		指标1: 养殖户满意	1

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

女目标必须公开。4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		品牌推广项目		
主管部门		大荔县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.	
		其中: 财政拨款	2.	
		其他资金		
总体目标	目标1: 参加果品推介会3次 目标2: 及时宣传、促进果品销售、加工流通 目标3: 扩大大荔果品品牌效应			
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: 果品推介会	3次
		质量指标	指标1: 项目合格率	100%
		时效指标	指标1: 及时完成项目任务	2020年1月-2020年12月
		成本指标	指标1: 展品、展位费	20000元
	指标2: 印刷费等		8500元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高大荔果品知名度	比上年提高20%
			指标2: 促进果农增收	比上年提高10%
		社会效益指标	指标1: 扩大果品品牌效益	长期
			指标2: 促进农业可持续发展	长期
		生态效益指标	指标1: 增加有机肥使用, 减少化肥农药等用量	10%
		可持续影响指标	指标1: 及时参加推介会	100%
	指标2: 提高果品知名度		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基地、合作社、果农满意度	100%

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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位名称)		大荔县农业农村局			
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	冬枣品牌推介	3.8	3.8		
任务2	检验检测费	7	7		
任务3	农机购置补贴	1.9	1.9		
任务4	县级农产品质量安全检验检测费用及镇级监管站经费	48	48		
任务5	大荔县农村财务审计	2.85	2.85		
任务6	检验检测经费	6.5	6.5		
任务7	品牌推广项目	2.85	2.85		
金额合计					
年度总体目标	<p>目标1: 向全国推介宣传大荔县冬枣, 提升大荔冬枣品牌价值及影响力。</p> <p>目标2: 抽检样次400、抽检覆盖率、合格率达到80%, 90%。</p> <p>目标3: 2020年完成年度875台农机购置补贴任务, 补贴农户不少于704户, 补贴资金兑付率90%以上。</p> <p>目标4: 用于县级实验室检测费用; 2、17个镇级监管站工作经费。</p> <p>目标5: 对全县村组集体经济完成目标审计, 重点对侵占、私分集体资金等现象进行审计。</p> <p>目标6: 购置动物疫病监测试剂, 完成省下达的动物疫病监测任务, 掌握我县重大动物疫病状况, 动物疫病流行规律和疫情动态, 增强重大动物疫情预警能力。</p> <p>目标7: 参加果品推介会3次、及时宣传、促进果品销售、加工流通、扩大大荔果品品牌效应</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 推广次数	3次以上	
			指标2: 抽检样次、抽检车次	样次400、车次100	
			指标3: 农机购置补贴数量、补贴农机具户数	875台、704户	
			指标4: 用于县级实验室、镇级检测费用	18个	
			指标5: 对全县换届选举村进行审计	90%	
			指标6: 牛、羊、猪O型W病ELISA检测盒、鸡禽流感ELISA试剂盒	25盒	
			指标7: 果品推介会	3次	
	质量指标	指标1: 确保冬枣产品质量安全	98%		
		指标2: 抽检覆盖率、抽检合格率	80%、90%		
		指标3: 按企业承诺保障产品质量合格	98%		
		指标4: 抽检合格率	100%		
		指标5: 完成政府安排审计任务	50家行政村离任审计		
		指标6: 完成监测任务	100%		
		指标7: 项目合格率	100%		
	时效指标	指标1: 冬枣品牌宣传推广	90%		
		指标2: 本年度	1-12月		
		指标3: 购置补贴资金兑付率	90%		
		指标4: 农产品监测抽检实现全覆盖, 确保农产品质量安全, 对于保障人民身体健康, 增强全县监管能力具有重大意义	90%		
		指标5: 全年完成审计任务	2021年1月-12月		
		指标6: 及时完成项目任务	2020年1月-2020年12月		
		指标7: 及时完成项目任务	2020年1月-2020年12月		
	成本指标	指标1: 3.8元	3.8万元		
		指标2: 预算金额	7万元		
		指标3: 补贴资金占购置资金比率	30%		
		指标4: 48万	100%		
		指标5: 审计费用占经费比率	审计费2万元其他经费2.5万元		
		指标6: 牛、羊、猪O型W病ELISA检测盒、鸡禽流感ELISA试剂盒	6.5万元		
		指标7: 展品、展位费、印刷费等	2.85万元		
	经济效益指标	指标1: 推广大荔冬枣	群众了解接受大荔冬枣		
		指标2: 渔民增收	100元/亩		
		指标3: 带动农户增收	≥200元		
		指标4: 全面提升镇级、镇级检测监管服务能力, 切实维护公众健康和消费安全, 全力营造农产品质量安全县的良好氛围, 促进我县产业提质增效和农业可持续发展。	90%		
		指标5: 扶贫产业园给村民带来收入	每户100元		
		指标6: 提高养殖出栏率、增加养殖收入	99%、200万元		
		指标7: 提高大荔果品知名度	比上年提高20%		
	社会效益指标	指标1: 向全国推介大荔县冬枣	让推介地了解接受大荔冬枣		
		指标2: 病畜率降低	60%		
		指标3: 享受农机购置补贴农户、农机具补贴公示率	704户、公示率100%		
		指标4: 农产品质量安全增加、农民收益增加	大于200元		
		指标5: 村务公开要求没存公示	100%		
		指标6: 提高群众人畜共患病防范意识	长期		
指标7: 扩大果品品牌效益		长期			
生态效益指标	指标1: 提高大荔冬枣品牌宣传力	群众了解接受大荔冬枣			
	指标2: 降低药残	减少用药量			
	指标3: 提高生产率和生产质量	95%			
	指标4: 农田的农药化肥的使用量降低、土壤环境改善	80%			
	指标5: 提高了农民对村集体的信任	80%			
	指标6: 减少养殖死亡率	1%			
	指标7: 增加有机肥使用, 减少化肥农药等用量	10%			
可持续影响指标	指标1: 冬枣品牌宣传	100%			
	指标2: 社会影响力	进一步提升			
	指标3: 农民生产经营能力和带动能力	100%			
	指标4: 确保农产品质量安全	90%			
	指标5: 给农村带来稳定	100%			
	指标6: 及时发现和消除疫情隐患	100%			
	指标7: 及时参加推介会	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众接受程度	90%以上		
		指标2: 群众满意度	98%以上		
		指标3: 享受补贴农户满意度	98%以上		
		指标4: 基地、合作社、村民	90%以上		
		指标5: 村民	95%		
		指标6: 养殖户满意	100%		
		指标7: 基地、合作社、果农满意度	100%		

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推进情况, 统一部署, 积极推进。

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。