

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区农业农村局

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
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1

2021年部门综合预算收支总表

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	45,751,745.73	一、部门预算	45,751,745.73	一、部门预算	45,751,745.73	一、部门预算	45,751,745.73
2	1、财政拨款	45,751,745.73	1、一般公共服务支出	635,416.00	1、人员经费和公用经费支出	32,356,845.73	1、机关工资福利支出	2,920,509.64
3	(1)一般公共预算拨款	45,751,745.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	30,437,397.73	2、机关商品和服务支出	5,393,000.00
4	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	1,418,460.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	497,088.00	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	35,000.00	(4)资本性支出	3,900.00	5、对事业单位经常性补助	31,909,448.09
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	13,394,900.00	6、对事业单位资本性补助	431,700.00
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	4,600,000.00
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	4,808,236.41	(2)商品和服务支出	8,367,100.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	497,088.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1,531,957.32	(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	427,800.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	35,378,952.00	(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	4,600,000.00	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	3,362,184.00				
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	45,751,745.73	本年支出合计	45,751,745.73	本年支出合计	45,751,745.73	本年支出合计	45,751,745.73
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	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
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	45,751,745.73	支出总计	45,751,745.73	支出总计	45,751,745.73	支出总计	45,751,745.73

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	45,751,745.73	一、财政拨款	45,751,745.73	一、财政拨款	45,751,745.73	一、财政拨款	45,751,745.73
2	1、一般公共预算 拨款	45,751,745.73	1、一般公共服务 支出	635,416.00	1、人员经费和公用经费支 出	32,356,845.73	1、机关工资福利支出	2,920,509.64
3	其中：专项 资金列入部门预算 拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	30,437,397.73	2、机关商品和服务支 出	5,393,000.00
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	1,418,460.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
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	497,088.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	35,000.00	(4)资本性支出	3,900.00	5、对事业单位经常性 补助	31,909,448.09
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13,394,900.00	6、对事业单位资本性 补助	431,700.00
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	4,600,000.00
9			8、社会保障和就 业支出	4,808,236.41	(2)商品和服务支出	8,367,100.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补 助	497,088.00

11			10、卫生健康支出	1,531,957.32	(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	427,800.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	35,378,952.00	(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	4,600,000.00	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	3,362,184.00				
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	45,751,745.73	本年支出合计	45,751,745.73	本年支出合计	45,751,745.73	本年支出合计	45,751,745.73
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	45,751,745.73	支出总计	45,751,745.73	支出总计	45,751,745.73	支出总计	45,751,745.73

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：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	45,751,745.73	30,934,485.73	1,422,360.00	13,394,900.00	
2	201	一般公共服务支出	635,416.00	586,746.00	48,670.00	0.00	
3	20136	其他共产党事务支出	635,416.00	586,746.00	48,670.00	0.00	
4	2013699	其他共产党事务支出	635,416.00	586,746.00	48,670.00	0.00	
2	205	教育支出	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
3	20508	进修及培训	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
4	2050803	培训支出	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	4,808,236.41	4,808,236.41	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	4,768,682.40	4,768,682.40	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,179,121.60	3,179,121.60	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,589,560.80	1,589,560.80	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	39,554.01	39,554.01	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	39,554.01	39,554.01	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	1,531,957.32	1,531,957.32	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	1,531,957.32	1,531,957.32	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	141,813.12	141,813.12	0.00	0.00	

14	2101102	事业单位医疗	1,341,472.20	1,341,472.20	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	48,672.00	48,672.00	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	35,378,952.00	20,645,362.00	1,373,690.00	13,359,900.00	
17	21301	农业农村	30,778,952.00	20,645,362.00	1,373,690.00	8,759,900.00	
18	2130101	行政运行	2,374,322.00	2,061,022.00	313,300.00	0.00	
19	2130104	事业运行	19,909,730.00	18,584,340.00	1,060,390.00	265,000.00	
20	2130106	科技成果转化与推广服务	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
21	2130108	病虫害控制	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	
22	2130109	农产品质量安全	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	
23	2130110	执法监管	157,700.00	0.00	0.00	157,700.00	
24	2130111	统计监测与信息服务	649,100.00	0.00	0.00	649,100.00	
25	2130112	行业业务管理	1,837,800.00	0.00	0.00	1,837,800.00	
26	2130126	农村社会事业	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	
27	2130135	农业资源保护修复与利用	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
28	2130199	其他农业农村支出	1,545,300.00	0.00	0.00	1,545,300.00	
29	21308	普惠金融发展支出	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00	
30	2130803	农业保险保费补贴	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00	
31	221	住房保障支出	3,362,184.00	3,362,184.00	0.00	0.00	
32	22102	住房改革支出	3,362,184.00	3,362,184.00	0.00	0.00	
33	2210201	住房公积金	3,362,184.00	3,362,184.00	0.00	0.00	

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：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			45,751,745.73	30,934,485.73	1,422,360.00	13,394,900.00	
2	301	工资福利支出			30,437,397.73	30,437,397.73	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,108,440.00	1,108,440.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,254,192.00	10,254,192.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	864,394.00	864,394.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,010,314.00	6,010,314.00	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	317,312.64	317,312.64	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,861,808.96	2,861,808.96	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	158,656.32	158,656.32	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,430,904.48	1,430,904.48	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141,813.12	141,813.12	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,341,472.20	1,341,472.20	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,485.56	8,485.56	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	79,740.45	79,740.45	0.00	0.00	

16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	321,408.00	321,408.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,040,776.00	3,040,776.00	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	97,680.00	97,680.00	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			9,785,560.00	0.00	1,418,460.00	8,367,100.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	2,771,000.00	0.00	71,000.00	2,700,000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	743,060.00	0.00	323,260.00	454,200.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	86,600.00	0.00	31,600.00	55,000.00	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	25,620.00	0.00	17,620.00	8,000.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	93,500.00	0.00	69,500.00	24,000.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	93,600.00	0.00	76,400.00	17,200.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	230,000.00	0.00	10,000.00	220,000.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	152,700.00	0.00	50,600.00	102,100.00	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	
31	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,618,400.00	0.00	0.00	1,618,400.00	
32	30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,490.00	0.00	16,090.00	0.00	
35	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	135,200.00	0.00	0.00	135,200.00	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	1,514,700.00	0.00	5,000.00	1,509,700.00	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	763,300.00	0.00	20,000.00	743,300.00	
38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	

39	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	284,390.00	0.00	288,060.00	0.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	227,030.00	0.00	187,030.00	40,000.00	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	305,000.00	0.00	195,000.00	110,000.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
45	303	对个人和家庭的补助			497,088.00	497,088.00	0.00	0.00	
46	30302	退休费	50905	离退休费	91,212.00	91,212.00	0.00	0.00	
47	30303	退职（役）费	50905	离退休费	17,460.00	17,460.00	0.00	0.00	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	192,396.00	192,396.00	0.00	0.00	
49	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00	0.00	0.00	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	193,476.00	193,476.00	0.00	0.00	
51	310	资本性支出			431,700.00	0.00	3,900.00	427,800.00	
52	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出 (一)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
53	31002	办公设备购置	50601	资本性支出 (一)	31,700.00	0.00	3,900.00	27,800.00	
54	312	对企业补助			4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00	
55	31204	费用补贴	50701	费用补贴	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00	

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：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	32,356,845.73	30,934,485.73	1,422,360.00	
2	201	一般公共服务支出	635,416.00	586,746.00	48,670.00	
3	20136	其他共产党事务支出	635,416.00	586,746.00	48,670.00	
4	2013699	其他共产党事务支出	635,416.00	586,746.00	48,670.00	
2	208	社会保障和就业支出	4,808,236.41	4,808,236.41	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	4,768,682.40	4,768,682.40	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,179,121.60	3,179,121.60	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,589,560.80	1,589,560.80	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	39,554.01	39,554.01	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	39,554.01	39,554.01	0.00	
8	210	卫生健康支出	1,531,957.32	1,531,957.32	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	1,531,957.32	1,531,957.32	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	141,813.12	141,813.12	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	1,341,472.20	1,341,472.20	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	48,672.00	48,672.00	0.00	
13	213	农林水支出	22,019,052.00	20,645,362.00	1,373,690.00	

14	21301	农业农村	22,019,052.00	20,645,362.00	1,373,690.00	
15	2130101	行政运行	2,374,322.00	2,061,022.00	313,300.00	
16	2130104	事业运行	19,644,730.00	18,584,340.00	1,060,390.00	
17	221	住房保障支出	3,362,184.00	3,362,184.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	3,362,184.00	3,362,184.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	3,362,184.00	3,362,184.00	0.00	

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-不含上年结转)

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			32,356,845.73	30,934,485.73	1,422,360.00	
2	301	工资福利支出			30,437,397.73	30,437,397.73	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,108,440.00	1,108,440.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,254,192.00	10,254,192.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	864,394.00	864,394.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,010,314.00	6,010,314.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	317,312.64	317,312.64	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,861,808.96	2,861,808.96	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	158,656.32	158,656.32	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,430,904.48	1,430,904.48	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141,813.12	141,813.12	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,341,472.20	1,341,472.20	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,485.56	8,485.56	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	79,740.45	79,740.45	0.00	

16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	321,408.00	321,408.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,040,776.00	3,040,776.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	97,680.00	97,680.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			1,422,360.00	0.00	1,422,360.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	71,000.00	0.00	71,000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	323,260.00	0.00	323,260.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	31,600.00	0.00	31,600.00	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	17,620.00	0.00	17,620.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	69,500.00	0.00	69,500.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	76,400.00	0.00	76,400.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,600.00	0.00	50,600.00	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00	0.00	9,000.00	
32	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16,090.00	0.00	16,090.00	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00	0.00	5,000.00	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	13,300.00	0.00	13,300.00	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	288,060.00	0.00	288,060.00	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	187,030.00	0.00	187,030.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	195,000.00	0.00	195,000.00	

39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
40	303	对个人和家庭的补助			497,088.00	497,088.00	0.00	
41	30302	退休费	50905	离退休费	91,212.00	91,212.00	0.00	
42	30303	退职（役）费	50905	离退休费	17,460.00	17,460.00	0.00	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	192,396.00	192,396.00	0.00	
44	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00	0.00	
45	30399	其他对个人和家庭的补 助	50999	其他对个人和家庭 补助	193,476.00	193,476.00	0.00	
46	310	资本性支出			3,900.00	0.00	3,900.00	
47	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3,900.00	0.00	3,900.00	

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：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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	13,394,900.00	
2	171	西安市鄠邑区农业农村局	13,394,900.00	
3	171001	西安市鄠邑区农业农村局	9,679,700.00	
4		专用项目	9,679,700.00	
5		本级专项资金	6,600,000.00	
6		农业保险项目	4,600,000.00	鄠邑区2021年投保的政策性农业保险区级补贴。
7		受污染耕地治理修复项目	2,000,000.00	1、鄠邑区甘亭街道、五竹街道、余下街道和石井镇等5个镇街14个行政村，完成治理修复总面积3000亩。2、鄠邑区甘亭街道，完成80亩重度污染耕地严格管控种植结构调整或土地流转、休耕、退耕等目标任务。
8		其他履职业务经费	3,079,700.00	
9		2021年“户县葡萄”品牌宣传推介活动	50,000.00	举办2021年“户县葡萄”品牌宣传推介系列活动，提升“户县葡萄”美誉度和知名度。
10		第二十八届杨凌农高会	90,000.00	按照市农业农村局安排，参加杨凌农高会，制定鄠邑区杨凌农高会参展方案，征集展品，组织相关人员到杨凌农高会现场学习，签订招商引资意向。
11		动物防疫经费	150,000.00	动物防疫工作是畜牧业发展的重中之重，我区是农业大区，养殖业是农民增收的重要支柱，为了贯彻落实《动物防疫法》，加强重大动物疫病防控工作，落实各项动物防疫措施，保障畜牧业生产稳定发展和公共安全，确保我区无重大动物疫情发生，特申请动物防疫经费15万元。
12		高标准农田建设项目工作经费	30,000.00	开展2021年高标准农田建设项目上级检查验收、上图入库工作

13		国家农产品质量安全 区创建工作经费	230,000.00	为切实保障食品安全和消费安全，加快构建“从基地到餐桌”的农产品质量安全管控体系，建立覆盖全过程的农产品质量安全监管制度，推动全区农产品质量安全监管水平不断提升，在省级农产品质量安全区的基础上，努力打造高标准、整建制、综合性的农产品质量安全区。
14		农村人居环境整治工 作经费	500,000.00	完成中省市农村人居环境整治提升工作任务,确保我区农村人居环境整治得到全面提升。
15		农村宅基地改革与管 理工作经费	100,000.00	宅基地是保障农民安居乐业和农村社会稳定的重要基础，为切实加强宅基地改革和管理工作，提高镇街、村开展此项工作的管理服务能力，申请工作经费用于培训、外出参观学习、印制资料等。陕农发（2020）23号、市农发（2020）89号文件中要求落实经费保障。
16		农民身份农技员养老 补助	580,000.00	对曾受聘基层农技推广人员的工龄每年重新核对个人信息，计算工龄，重新计算养老补助，每年的人员随着年龄增加工龄增加，养老补助逐年增加。
17		农作物病虫害防控	500,000.00	2021年在全区开展农作物病虫害防控宣传、防控、监测工作。
18		人居办办公经费	100,000.00	2021年农村人居环境整治提升工作安排部署，督导检查、协调、推进、考核、评比，全面完成2021年农村人居环境整治提升各项工作整治任务。
19		三资管理工作经费	30,000.00	指导2021年鄂邑区“三资管理”工作。
20		新农村建设重点项目 验收	20,000.00	对鄂邑区全区新农村建设项目进行检查验收。
21		畜牧兽医卫生津贴	449,700.00	按照西安市非洲猪瘟防控应急指挥部办公室<<关于通报畜牧兽医医疗卫生津贴落实情况的通知>，对鄂邑区镇街从事畜牧兽医人员落实畜牧兽医卫生津贴。
22		中国农民丰收节西安 农民节	50,000.00	按照市农业农村局的安排在鄂邑区组织召开农民丰收节系列活动。
23		综合执法经费	200,000.00	区农业综合执法大队农业综合执法经费
24	171002	西安市鄂邑区种子管理站	180,000.00	
25		通用项目	140,000.00	

26		办公场所租赁	140,000.00	
27		办公用房租赁	140,000.00	租赁256.6平方米办公用房，保证种子管理站各项工作正常开展。
28		专用项目	40,000.00	
29		其他履职业务经费	40,000.00	
30		种子市场监督检查	40,000.00	加大种子市场监管力度，确保种子市场秩序良好，对全区种子经营市场进行检查，质量抽样检测，做好玉米制种转基因检测工作，确保种子质量安全，保护农民利益。
31	171003	西安市鄠邑区农村能源办公室	172,800.00	
32		通用项目	172,800.00	
33		办公场所租赁	172,800.00	
34		过渡费	172,800.00	根据县农开发（2010）2号文件，县政府对“农技中心一带开发”，能源办办公场所全部拆除，需租赁办公用房及库房，年总费用172800元。
35	171004	西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站	308,800.00	
36		通用项目	118,800.00	
37		办公场所租赁	118,800.00	
38		过渡费	118,800.00	保证工作正常开展
39		专用项目	190,000.00	
40		本级专项资金	190,000.00	
41		农村财务审理指导工作经费项目	90,000.00	加强农村集体经济，组织财务管理，保护农村集体经济组织及其成员的合法权益。
42		农经管理工作经费	100,000.00	加强农村土地承包经营权管理，做好土地矛盾纠纷调处，进一步加强全区新型经营主体业务指导，生产经营管理。
43	171005	西安市鄠邑区动物卫生监督所	107,700.00	

44		专用项目	107,700.00	
45		其他履职业务经费	107,700.00	
46		动物防疫监督	80,000.00	实施动物及动物产品检疫检验，养殖场监管，兽药诊疗市场监督管理，官方兽医，诊疗人员培训等。
47		无害化处理费用	27,700.00	实施无害化处理工作
48	171006	西安市鄠邑区畜牧兽医技术推广中心	130,000.00	
49		专用项目	130,000.00	
50		本级专项资金	130,000.00	
51		房屋过渡费	125,000.00	根据县农【2012】167号文件精神，原单位办公用房被鉴定为D级危房，无法再继续使用，需另外租赁房屋。
52		检查养殖场畜禽粪污无害化处理经费	5,000.00	根据单位基本工作要求及职能，定期下乡对辖区内养殖场粪污染无害化处理工作进行检查，指导，以及取样。
53	171007	西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心	30,000.00	
54		专用项目	30,000.00	
55		其他履职业务经费	30,000.00	
56		村级防疫员培训	30,000.00	村级防疫员属于聘请的稍有技术基础的人员，在春秋两季集中防疫中起了不可忽视的作用，通过培训可更进一步提高村级防疫员的操作技能和业务素质。以减少动物免疫反应甚至死亡。保障免疫效果
57	171008	西安市鄠邑区农业技术推广中心	556,800.00	
58		专用项目	556,800.00	
59		其他履职业务经费	556,800.00	
60		农业技术推广费	30,000.00	保障农业技术推广工作的顺利进行，农技推广可以给农民带来经济和生活上的改善，对农村建设也有积极的促进作用，农民的生活水平得到提高，农村建设也会得到更快更好的发展。

61		西安市鄠邑区农业技术推广中心过渡费	526,800.00	办公用房和试验示范用地租赁
62	171009	西安市鄠邑区农业机械管理站	60,000.00	
63		专用项目	60,000.00	
64		其他履职业务经费	60,000.00	
65		农机联合执法中队工作经费	30,000.00	"负责贯彻执行交通法以及法律法规，交警农机联合开展农机安全管理工作，负责对上道路行驶的农业机械进行安全检查，处理农机违法行为。"
66		农业机械购置补贴工作经费	30,000.00	为了鼓励支持农民购置先进实用农业新机具，不断提升农机化装备水平，促进农业增产，农民增收。国家对农民购置农业机具予以补贴。
67	171010	西安市鄠邑区农产品质量安全检验检测中心	310,000.00	
68		专用项目	310,000.00	
69		其他履职业务经费	310,000.00	
70		农产品监管追溯平台系统升级维护	100,000.00	利用网络技术、视频技术及云计算化建立一套监管体系和追溯体系，通过追根溯源，有效提升政府部门监管的信息化水平和能力，能够更好地落实企业主体责任，从而保障鄠邑区农产品质量安全。
71		农产品质量安全检验检测站实验室运行费用	130,000.00	鄠邑区农检中心检验检测站检测运行，更好保证全区农产品质量安全。
72		农产品质量安全经费	80,000.00	通过对专业合作社进行产地认定、产品认证，加强农产品品牌建设和宣传，提高农产品品牌效应，建设标准化示范基地以及农产品质量安全法的宣传培训等工作，保证农产品质量安全。
73	171011	西安市鄠邑区农业信息中心	649,100.00	
74		专用项目	649,100.00	
75		本级专项资金	649,100.00	

76		2020年度农业信息入村工程补助经费区级配套资金	649,100.00	根据省信息办、省发改委、省财政厅等5部门《关于进一步加强农村信息综合服务站管理工作的通知》（陕信化【2008】2号）精神，农业信息入村工程是省民生八大工程的主要组成部分，是省市政府确定的区考指标之一，我区有农村信息综合服务站391个，为农民提供各类信息服务。
77	171012	西安市鄠邑区农村产权流转交易服务中心	150,000.00	
78		通用项目	60,000.00	
79		办公场所租赁	60,000.00	
80		过渡费	60,000.00	稳定办公场所，保证农村产权制度改革工作正常开展
81		专用项目	90,000.00	
82		其他履职业务经费	90,000.00	
83		农村集体产权制度改革工作经费	90,000.00	成立股份经济合作社（联合社），发展农村生产与服务，集体资源开发与利用等
84	171013	西安市鄠邑区渔政监督管理站	1,060,000.00	
85		专用项目	1,060,000.00	
86		其他履职业务经费	1,060,000.00	
87		办公场地租赁费	450,000.00	办公场地租赁费
88		归还区水务局工程借款	400,000.00	归还区水务局工程借款
89		桑家沟保护站配套设施建设	130,000.00	保护站配套设施购置
90		水产品质量安全监管	50,000.00	水产品质量安全日常监管
91		水产品质量安全监管药品购置	30,000.00	购买检测药品氯霉素、孔雀石绿、磺胺、硝基呋喃等共60盒3万元

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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：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）

序号	单位编码	单位名称	2020年								
			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费				
小计	公务用车购置费	公务用车运行费									
1		合计	382,890.00	276,890.00		71,510.00	245,150.00		245,150.00	12,000.00	94,000.00
2	171	西安市鄠邑区农业农村局	372,290.00	266,290.00		60,910.00	245,150.00		245,150.00	12,000.00	94,000.00
3	171001	西安市鄠邑区农业农村局	9,000.00	9,000.00		9,000.00					
4	171002	西安市鄠邑区种子管理站	61,800.00	26,800.00		800.00	26,000.00		26,000.00		35,000.00
5	171003	西安市鄠邑区农村能源办公室	10,400.00	10,400.00			10,400.00		10,400.00		
6	171004	西安市鄠邑区农村合作经济经营管理站	44,690.00	39,690.00		1,890.00	37,800.00		37,800.00		5,000.00
7	171005	西安市鄠邑区动物卫生监督所	38,000.00	38,000.00			38,000.00		38,000.00		
8	171006	西安市鄠邑区畜牧兽医技术推广中心	10,000.00	10,000.00		1,000.00	9,000.00		9,000.00		
9	171007	西安市鄠邑区动物疾病预防控制中心	38,800.00	28,800.00			28,800.00		28,800.00		10,000.00
10	171008	西安市鄠邑区农业技术推广中心	24,250.00	24,250.00		5,450.00	18,800.00		18,800.00		
11	171009	西安市鄠邑区农业机械管理站	39,770.00	39,770.00		39,770.00	39,770.00		39,770.00		
12	171010	西安市鄠邑区农产品质量安全检验监测中心	43,600.00	20,600.00		1,600.00	19,000.00		19,000.00	1,000.00	22,000.00
13	171011	西安市鄠邑区农业信息中心	2,850.00	2,850.00			2,850.00		2,850.00		
14	171012	西安市鄠邑区农村产权流转交易服务中心	24,400.00	1,400.00		1,400.00				11,000.00	12,000.00
15	171013	西安市鄠邑区渔政监督管理站	24,730.00	14,730.00			14,730.00		14,730.00		10,000.00
16	175	西安市鄠邑区统筹城乡发展工作领导小组办公室	10,600.00	10,600.00		10,600.00					
17	175001	西安市鄠邑区统筹城乡发展工作领导小组办公室	10,600.00	10,600.00		10,600.00					

单位：元

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
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
				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		
276,520.00	241,520.00	0.00	14,490.00	227,030.00	0.00	227,030.00	0.00	35,000.00	-106,370.00	-35,370.00		-57,020.00	-18,120.00		-18,120.00	-12,000.00	-59,000.00
276,520.00	241,520.00	0.00	14,490.00	227,030.00	0.00	227,030.00	0.00	35,000.00	-95,770.00	-24,770.00		-46,420.00	-18,120.00		-18,120.00	-12,000.00	-59,000.00
9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
44,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	20,000.00	-17,800.00	-2,800.00		-800.00	-2,000.00		-2,000.00	0.00	-15,000.00
10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-400.00	-400.00		0.00	-400.00		-400.00	0.00	0.00
30,600.00	30,600.00	0.00	1,600.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	-14,090.00	-9,090.00		-290.00	-8,800.00		-8,800.00	0.00	-5,000.00
35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	-3,000.00		0.00	-3,000.00		-3,000.00	0.00	0.00
10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	-8,800.00	-3,800.00		0.00	-3,800.00		-3,800.00	0.00	-5,000.00
18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	-5,450.00	-5,450.00		-5,450.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39,760.00	39,760.00	0.00	0.00	39,760.00	0.00	39,760.00	0.00	0.00	-10.00	-10.00		-39,770.00	-10.00		-10.00	0.00	0.00
20,490.00	20,490.00	0.00	1,590.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	-23,110.00	-110.00		-10.00	-100.00		-100.00	-1,000.00	-22,000.00
2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,100.00	-100.00		-100.00	0.00		0.00	-11,000.00	-12,000.00
24,720.00	14,720.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	14,720.00	0.00	10,000.00	-10.00	-10.00		0.00	-10.00		-10.00	0.00	0.00
10,600.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10,600.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.16		
		其中：财政拨款	49.16		
		其他资金			
总体目标	区农业农村局部分下属单位因无固定办公场所，需申请财政资金租房办公。				
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	需租房办公单位机构数	4个	
		质量指标	办公场所正常使用	100%	
		时效指标	租赁期限	2021年全年	
		成本指标	办公场所租赁费	49.16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转	正常	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	部门中长期规划明确性	明确	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥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14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		本级专项资金			
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	756.91		
		其中:财政拨款	756.91		
		其他资金			
总体目标	促进农业农村领域行业良性发展。保障农技员养老补助按时发放。推动政策性农业保险的投保工作，提高农业生产抗灾能力。巩固提升全区农产品质量安全优良成果。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	农技员养老补助发放人数	546人	
			政策性农业保险投保品种	7类	
			农产品质量定性检测样品个数	4800个	
		质量指标	农技员养老补助发放完成率	100%	
			政策性农业保险投保完成率	98%	
			农产品质量抽检样品完成率	100%	
	产出指标		基层农技员养老补助发放时间	2021年度	

年度绩效指标		时效指标	政策性农业保险承保时间	2021年度	
			农产品抽检时间	2021年度	
		成本指标	2021年农技员养老补助	58万元	
			2021年政策性农业保险区级补贴	460万元	
			农产品质量安全经费	31万元	
			农业农村行业领域监管等费用	207.91万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农业基层农技员稳定	稳定	
			农业生产抗灾能力	提高	
			全区上市农产品质量	安全	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	部门中长期规划明确性	明确	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥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14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	533.42		
		其中:财政拨款	533.42		
		其他资金			
总体目标	保障农业受污染耕地修复后达到安全利用。加强鄠邑区全区动植物疫情监测，减少全区动植物重大疫情发生。保护渔业监管配套设施建设，保护渔业生态安全环境。保障单位过渡工作正常开展。				
	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	渔业监管配套设施建设	1座	
			需过渡的单位机构数	2个	
		质量指标	渔业监管配套设施建设验收完成	合格	
			过渡场所正常使用	100%	
		时效指标	渔业监管配套设施完成	2021年	
			单位过渡	2021年	
			履职业务完成时效	2021年	

年度绩效指标		成本指标	渔业监管设施建设	58万元	
			单位过渡费	65.18万元	
			其他履职业务经费	410.24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转	正常	
			目标责任考核成果	“良”以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	部门中长期规划明确性	明确	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥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

部门（单位）名称		西安市鄠邑区农业农村局			
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
	基本支出	保障单位人员工资福利	3,093.45	3,093.45	
	基本支出	保障单位正常运转	142.23	142.23	
	政策性农业保险	保障2021年政策性农业保险正常投保	460.00	460.00	
	农技员养老补助	保障2021年基层农技员养老补助按时发放	58.00	58.00	
	农产品质量安全	保障2021年度全区农产品质量抽检合格率达标	31.00	31.00	
	受污染耕地治理修复	保障农业受污染耕地治理修复考核达标	200.00	200.00	
	单位过渡费	保障单位办公正常开展	159.34	159.34	
	农业农村专项工作经费	保障农业农村宅基地管理正常开展，农村人居环境整治提升，减少动植物疫情发生	431.15	431.15	
金额合计			4,575.17	4,575.17	

年度 总体 目标	保障农业农村系统在职279人，退休23人的工资社保费按时支付，保障13个基层单位工作正常开展，提升农村人居环境，促进农村宅基地管理工作有序开展，保障全区2021年无重大动植物疫情发生，促进农业农村领域行业良性发展。完成预算收入4484.38万元，预算支出4484.38万元.			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	在职人员人数	279人
			农产品质量定量检测样品个数	150个
			退休人员人数	234人
			基层单位数量	13个
			2021年农技员养老补助发放人数	546人
			2021年政策性农业保险投保品种	7类
			重度受污染耕地修复亩数	80亩
			轻度受污染耕地修复亩数	3000亩
			基层单位过渡费机构数	7个
			农产品质量定性检测样品个数	4800个
		质量指标	在职人员控制率	100%
			2021年农技员养老补助发放完成率	100%
			政策性农业保险完成率	98%
			单位办公过渡正常开展率	100%
			受污染耕地安全利用率	92%
			农产品质量抽检样品完成率	100%
		时效指标	预算执行时间	2021年度
			基层农技员养老补助发放时间	2021年度
			政策性农业保险承保时间	2021年度
			受污染耕地修复时间	2021年度

年度绩效 指标			农产品抽检时间	2021年度
		成本指标	人员经费支出	3007.52万元
			日常公用经费支出	137.37万元
			2021年基层农技员养老补助	58万元
			2021年政策性农业保险区级补贴	460万元
			受污染耕地修复经费	200万元
			基层单位过渡费	159.34万元
			农产品质量安全经费	31万元
			农业农村专项工作经费	431.15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本运转	正常
			目标责任考核成果	“良”以上
			农业基层农技员稳定	稳定
			轻中度污染耕地修复治理及重度污染耕地风险管控	98%
			农业生产抗灾能力	提高
			全区上市农产品质量	安全
		生态效益指标		
		可持续影响指标	部门中长期规划明确性	明确
			部门年度计化、部门规划与“三定方案”匹配度	匹配
			农村人居环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%
			群众满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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:		
				
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				

	效益指标	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。