

**靖边县农业农村局
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

靖边县农业农村局贯彻落实党中央和省市县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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；统筹乡村振兴战略实施。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）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。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记赋码、农村集体资产产权交易监督管理工作和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。

（四）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。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、果业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、畜牧业、渔业、果业等农产品生产。负责制定全县农作物、果树、和畜禽种业发展政策、规划，监督管理农作物种子和果树种苗。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。

（六）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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 负责农业防灾减灾、农业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。

(十) 负责全县农业投资管理。编制全县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。

(十一) 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、科技成果转划和技术推广。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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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，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。

(十五) 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。

(十六) 与靖边县市场监督管理局有关职责分工

1. 县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

2. 县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”开局之年，也是我国全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化新征程的开启之年，做好农业农村工作具有特殊重要意义。全局上下要用全面推进乡村振兴统揽新发展阶段农业农村工作，聚焦“高质高效、宜居宜业、富裕富足”，以农业发展、农民增收、农村繁荣为出发点和落脚点，找准着力点和突破口，使农业总产值达65亿元、农村居民人均可支配收入突破18000元。

一、做到两个确保

1. 抓好“米袋子”工程，确保粮食播种面积稳定在106万亩、总产量稳定在32万吨，打造“陕北新粮仓”。

2. 用乡村振兴巩固脱贫成果，确保不出现规模性返贫。

二、扭住两个要害

3. 解决好种子和耕地两个要害问题，开展好种业振兴计划和地力提升行动，采取“长牙齿”的硬措施，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，实现种业自给自足和耕地面积不减、产能有增。

三、完成十大任务

4. 落实“两藏”战略。新建高标准农田5万亩，实施玉米“倍增计划”和“增密度提单产”行动，打造马铃薯优势区，保障粮食绝对安全。

5. 恢复生猪生产。协同推进补栏增养和疫病防控，抓好百万头生猪项目，力争生猪年饲养量达38万头。

6. 构建种业体系。建设良种羊子繁育场和马铃薯繁育基地各1处，在粮食、果蔬、畜牧、水产领域培育一批高产、优质、专用品种，打赢种业翻身仗。

7. 延长产业链条。建设大型规模养牛场1个，新建和改造千只肉羊养殖场各2个，发展旱作农业10万亩、设施基地1.16万亩、山地苹果1万亩，打造千亩特色产业基地10处，抓好农副产品交易集散中心建设，大力发展农村电商、乡村旅游、休闲康养等新业态，逐步构建粮经饲统筹、农牧渔循环、产加销一体、农文旅结合和一二三产业融合发展的现代农业全产业链体系。

8. 创新农业技术。加大农机具的研发和推广力度，主要农作物耕种收综合机械化率达79.4%。发展生态渔业3.8万亩、稻渔种养0.1万亩，创建国家级渔业健康养殖示范县。

9. 提高产品质量。打响“靖边羊肉”“靖边胡萝卜”“靖边马铃薯”等知名单品，打造农产品质量安全监管示范乡镇2个，新建标准化生产示范基地3处，保证农产品抽检合格率稳定在97%以上，创建省级农产品质量安全县。

10. 深化农村改革。推荐联合体 1 家、培育龙头企业 1 家、规范合作社 10 个、培训高素质农民 200 人、提升家庭农场 240 个。大力发展社会化服务组织，新增农业生产托管 1.9 万亩。落实“一宅一户”规定，加快农地确权和流转，打造闲置宅基地和住房盘活利用试点 2 个。以马季沟村、张家畔村为典型，新推进“三变”改革村 15 个，发展镇级集体经济 1 个、村级集体经济破“零”村 30 个，努力让农民在集体资产保值增值中获得更多收益。

11. 整治农村环境。启动实施农村人居环境整治提升五年行动，完成改厕 6500 座，不断巩固整治成果。加大超采区治理、残膜回收利用、秸秆综合利用、面源污染防治等工作，秸秆综合利用率达 88%、农膜回收率达 82%、畜禽粪污利用率达 80%。

12. 抓好有效衔接。突出重点、扭住关键、循序渐进，搞好防止返贫动态监测和帮扶，抓好工作、政策、队伍、规划衔接。安排衔接资金 4250 万元、重点项目 13 个，持续推进富民产业发展，推动脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

13. 建设示范村镇。积极争取政策、资金、项目，新打造乡村振兴示范镇 1 个、示范村 17 个，全力推动乡村振兴示范区建设。

四、动物疫病防控

14. 动物免疫检疫。4 月 30 日和 10 月 31 日前分别完成春秋两季规定的重大动物疫病强制免疫工作任务，坚持常年补针。各种疫病免疫密度、免疫合格率、免疫应挂标率免疫档案登记率达标。

生猪定点屠宰场必须认真落实非洲猪瘟防控“两项制度”，猪的定点屠宰检疫率、待宰猪耳标挂标率达100%。

15. 质量安全监管。制定畜产品质量安全监管方案，明确任务、夯实实施。加大对兽药、饲料等投入品的监管工作，严厉打击制假售假行为。

五、建设十大项目

计划总投资3.5亿元，实施项目10类、33个。

三、部门预算单位

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24个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

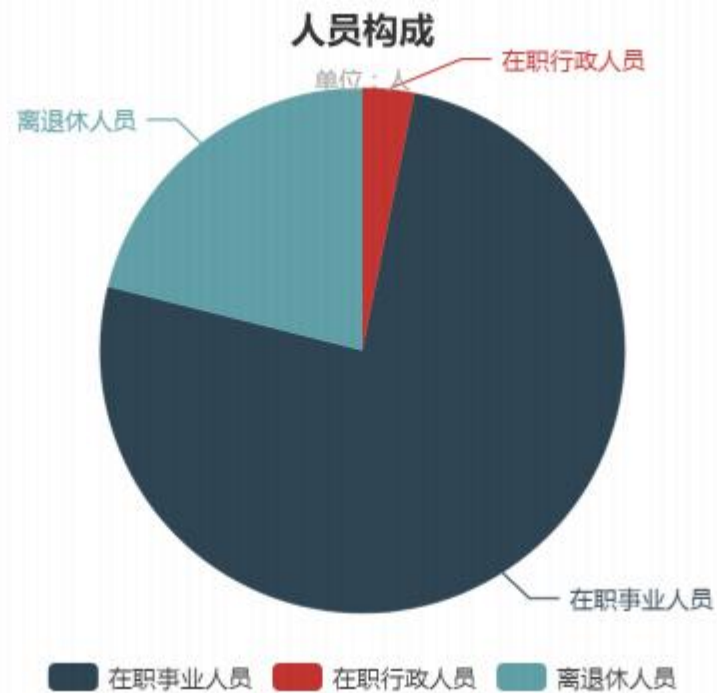
1	靖边县农业农村经营服务中心	
2	靖边县张家畔区域农牧工作站	
3	靖边县农业机械技术推广站	
4	靖边县农业综合执法大队	
5	靖边县宁条梁区域农牧工作站	
6	靖边县东坑区域农牧工作站	
7	靖边县水产服务中心	
8	靖边县动物疫病预防控制中心	
9	靖边县乡村规划发展指导中心	
10	靖边县杨米涧区域农牧工作站	

11	靖边县农业科技教育培训中心	
12	靖边县畜牧服务中心	
13	靖边县农业综合开发服务中心	
14	靖边县杨桥畔区域农牧工作站	
15	靖边县红墩界区域农牧工作站	
16	靖边县席麻湾区域农牧工作站	
17	靖边县农产品质量安全中心	
18	靖边县农牧业科技示范中心	
19	靖边县农业环境保护监测站	
20	靖边县农业农村局	

21	靖边县农业信息服务中心	
22	靖边县农业技术推广中心	
23	靖边县园艺技术推广中心	
24	靖边县天赐湾区域农牧工作站	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制331人，其中行政编制37人、事业编制294人；实有人员683人，其中行政21人、事业519人。单位管理的离退休人员139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7620.58万元，其中一般公共预算拨款收入7620.58万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助

收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加442.39万元，主要原因是人员工资调整；2021年本部门预算支出7620.58元，其中一般公共预算拨款支出7620.58万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加442.39万元，主要原因是人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入7620.58万元，其中一般公共预算拨款收入7620.58万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加442.39万元，主要原因是人员工资正常晋调整；2021年本部门财政拨款支出7620.58万元，其中一般公共预算拨款支出7620.58万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加442.58万元，主要原因是人员工资正常晋调整。

（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7620.58万元，较上年增加442.39万元，主要原因是人员工资调整。

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7620.58万元。其中：

- (1) 行政运行（2010301）415.91万元，较上年减少383.67万元，原因是机构改革。
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）579.13万元，较上年增加0.38万元，原因是人员工资调整养老保险增加。

其他社会保障和就业支出（2089999）6.88，较上年增加6.88万元，原因是人员调整

行政单位医疗（2101101）23.43万元，较上年减少11.97万元，原因是人员调整。

- (5) 事业单位医疗（2101102）335.28万元，较上年增加0.4万元，原因是人员工资变动。

(6) 其他行政事业单位医疗保险支出（2101199）1.74，较上年增加1.74万元，原因是人员调整

- (6) 事业运行（2130104）5160.41万元，较上年增加540.06万元，原因是机构改革，政策性农业保险增加。

- (7) 科技转化与推广服务（2130106）93万元。
- (8) 病虫害控制（2130108）111.13万元。
- (9) 农产品质量安全（2130109）5.00万元。
- (10) 农村社会事业（2130126）180万元。
- (11) 其他农业农村支出（2130199）273.48万元。
- (12) 住房公积金（2210201）435.19万元。

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7620.58万元，其中：工资福利支出（301）6194.03万元，较上年增加209.37万元，原因是机构改革。

商品和服务支出（302）1107.99万元，较上年增加491万元，原因是构改革。
对个人和家庭的补助（303）94万元。
资本性支出基本建设（309）4.6万元。
资本性支出基本建设（310）1.2万元。
对企业补助（312）210.76万元。
其他支出（399）8万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出7620.58万元，其中：
机关工资福利支出（501）325.3万元。

机关商品和服务支出（502）529.43万元。

对事业单位经常性补助（505）6447.29万元。

对事业单位资本性补助（506）5.8万元。

对个人和家庭的补助（509）94万元。

对企业补助（510）210.76万元。

其他支出（599）8.00万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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28万元，较上年减少2.6万元（8.5%），减少的主要原因是机构改革。其中：因公出国（境）经费0万元，；公务接待费0万元；公务用车运行维护费28万元，较上年减少2.6万元（8.5%），减少的主要原因是机构改革；公务用车购置费0万元。

本部门无2020年结转的‘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15辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2021年当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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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7620.58万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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415.91万元，较上年减少383.67万元，主要原因是机构。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

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：靖边县农业农村局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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年部门预算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	否	

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	7620.58	一、部门预算	7620.58	一、部门预算	7620.58	一、部门预算	7620.58
2	1、财政拨款	7620.58	1、一般公共服务支出	16.86	1、人员经费和公用经费支出	6640.62	1、机关工资福利支出	325.30
3	(1)一般公共预算拨款	7620.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6194.03	2、机关商品和服务支出	529.43
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	346.79	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	94.00	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	0.00	(4)资本性支出	1.20	5、对事业单位经常性补助	6447.29
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	979.96	6、对事业单位资本性补助	5.80
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	210.76
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	586.01	(2)商品和服务支出	761.20	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	94.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	360.45	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6222.07	(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	210.76	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	8.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	8.00		
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	435.19				
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	7620.58	本年支出合计	7620.58	本年支出合计	7620.58	本年支出合计	7620.58
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	7620.58	支出总计	7620.58	支出总计	7620.58	支出总计	7620.58
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	7620.58	一、财政拨款	7620.58	一、财政拨款	7620.58	一、财政拨款	7620.58
2	1、一般公共预算拨款	7620.58	1、一般公共服务支出	16.86	1、人员经费和公用经费支出	6640.62	1、机关工资福利支出	325.30
3	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	6194.03	2、机关商品和服务支出	529.43
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	346.79	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	94.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	1.20	5、对事业单位经常性补助	6447.29
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	979.96	6、对事业单位资本性补助	5.80
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	210.76
9			8、社会保障和就业支出	586.01	(2)商品和服务支出	761.20	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	94.00
11			10、卫生健康支出	360.45	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6222.07	(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	210.76	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	8.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	8.00		
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	435.19				
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	7620.58	本年支出合计	7620.58	本年支出合计	7620.58	本年支出合计	7620.58
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	7620.58	支出总计	7620.58	支出总计	7620.58	支出总计	7620.58

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）

表5

单位：万元

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	7,620.58	6,304.89	335.73	979.96	
2	201	一般公共服务支出	16.86	16.86	0.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16.86	16.86	0.00	0.00	
4	2010301	行政运行	16.86	16.86	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	586.01	586.01	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	579.13	579.13	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.13	579.13	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	360.45	360.45	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	360.45	360.45	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	23.43	23.43	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	335.28	335.28	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	6,222.07	4,906.38	335.73	979.96	
16	21301	农业农村	6,222.07	4,906.38	335.73	979.96	
17	2130101	行政运行	399.05	289.05	0.00	110.00	
18	2130104	事业运行	5,160.41	4,617.33	335.73	207.35	
19	2130106	科技转化与推广服务	93.00	0.00	0.00	93.00	
20	2130108	病虫害控制	111.13	0.00	0.00	111.13	
21	2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	0.00	5.00	
22	2130126	农村社会事业	180.00	0.00	0.00	180.00	
23	2130199	其他农业农村支出	273.48	0.00	0.00	273.48	

24	221	住房保障支出	435.19	435.19	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	435.19	435.19	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	435.19	435.19	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

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			7,620.58	6,304.89	335.73	979.96	
2	301	工资福利支出			6,194.03	6,194.03	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.38	115.38	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,194.84	2,194.84	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.43	105.43	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	734.73	734.73	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.49	18.49	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	285.26	285.26	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.01	7.01	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	867.70	867.70	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.71	32.71	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	577.83	577.83	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.93	19.93	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	358.41	358.41	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.29	9.29	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.72	25.72	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	459.78	459.78	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	380.90	380.90	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			1,107.99	16.86	329.93	761.20	
21	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	66.27	0.00	50.27	16.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23.64	0.00	12.64	11.00
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00
26	30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.00	1.20
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.85	0.00	2.45	1.40
28	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	0.00	12.00
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	9.50	0.00	5.50	4.00
30	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.00	1.20
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.95	0.00	1.95	0.00
32	30208	取暖费	50201	办公经费	24.00	0.00	0.00	24.00
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21.04	0.00	18.14	2.90
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26.56	0.00	19.56	7.00
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.19	0.00	0.69	1.50
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6.30	0.00	0.00	6.30
38	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	73.98	0.00	0.00	73.98
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	167.87	0.00	166.27	1.60
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	28.00	0.00	27.00	1.00
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.86	16.86	0.00	0.00
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.05	0.00	3.25	5.80
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	461.67	0.00	0.00	461.67
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	137.91	0.00	9.26	128.65
45	303	对个人和家庭的补助			94.00	94.00	0.00	0.00
46	30301	离休费	50905	离退休费	26.65	26.65	0.00	0.00
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.82	17.82	0.00	0.00
48	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	39.21	39.21	0.00	0.00
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.32	10.32	0.00	0.00
50	309	资本性支出（基本建设）			4.60	0.00	4.60	0.00
51	30902	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4.60	0.00	4.60	0.00

52	310	资本性支出			1.20	0.00	1.20	0.00
53	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.20	0.00	1.20	0.00
54	312	对企业补助			210.76	0.00	0.00	210.76
55	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	210.76	0.00	0.00	210.76
56	399	其他支出			8.00	0.00	0.00	8.00
57	39999	其他支出	59999	其他支出	8.00	0.00	0.00	8.00

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）

表7

单位：万元

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	6,640.62	6,304.89	335.73	
2	201	一般公共服务支出	16.86	16.86	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16.86	16.86	0.00	
4	2010301	行政运行	16.86	16.86	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	586.01	586.01	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	579.13	579.13	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.13	579.13	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	6.88	6.88	0.00	
10	210	卫生健康支出	360.45	360.45	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	360.45	360.45	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	23.43	23.43	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	335.28	335.28	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	0.00	
15	213	农林水支出	5,242.11	4,906.38	335.73	
16	21301	农业农村	5,242.11	4,906.38	335.73	
17	2130101	行政运行	289.05	289.05	0.00	
18	2130104	事业运行	4,953.06	4,617.33	335.73	
19	221	住房保障支出	435.19	435.19	0.00	
20	22102	住房改革支出	435.19	435.19	0.00	
21	2210201	住房公积金	435.19	435.19	0.00	

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）

表8

单位：万元

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			6,640.62	6,304.89	335.73	
2	301	工资福利支出			6,194.03	6,194.03	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.38	115.38	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,194.84	2,194.84	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.43	105.43	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	734.73	734.73	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.49	18.49	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	285.26	285.26	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.01	7.01	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	867.70	867.70	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.71	32.71	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	577.83	577.83	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.93	19.93	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	358.41	358.41	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.29	9.29	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.72	25.72	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	459.78	459.78	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	380.90	380.90	0.00	
20	302	商品和服务支出			346.79	16.86	329.93	
21	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50.27	0.00	50.27	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.64	0.00	12.64
25	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.45	0.00	2.45
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.95	0.00	1.95
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18.14	0.00	18.14
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19.56	0.00	19.56
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.69	0.00	0.69
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	166.27	0.00	166.27
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	27.00	0.00	27.00
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.86	16.86	0.00
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.25	0.00	3.25
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.26	0.00	9.26
38	303	对个人和家庭的补助			94.00	94.00	0.00
39	30301	离休费	50905	离退休费	26.65	26.65	0.00
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.82	17.82	0.00
41	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	39.21	39.21	0.00
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.32	10.32	0.00
43	309	资本性支出（基本建设）			4.60	0.00	4.60
44	30902	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4.60	0.00	4.60
45	310	资本性支出			1.20	0.00	1.20
46	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.20	0.00	1.20

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	979.96	
2	1	全额	979.96	
3	413001	靖边县农业农村局	710.83	
4		专用项目	710.83	
5		县级专项业务经费	710.83	
6		2020年旱作农业 节水现场会经费	93.00	2020年旱作农业节水现场会经费，在我县推广旱作节水农业。
7		2020年马铃薯机 械化工作经费	57.72	2020年马铃薯全程机械化工作
8		2020年政策性保 险	83.76	购买2020年政策性保险
9		2021年政策性保 险	127.00	购买2021年政策性保险
10		办公楼运行经费	110.00	办公楼水电暖气费购买及维修
11		牧工商专项经费	20.05	维持牧工商常规业务开展。
12		农村产权流转交 易中心建设	180.00	完成农村产权流转交易中心建设
13		农业大楼燃气采 暖锅炉更换经费	39.30	更换农业大楼燃气锅炉。
14	413002	靖边县水产服务中心	8.00	

15		专用项目	8.00	
16		县级专项业务经费	8.00	
17		专项业务费	8.00	对引进新品种进行试验示范的养殖户进行补助，育苗补助。
18	413005	靖边县农牧业科技示范中心	20.00	
19		专用项目	20.00	
20		县级专项业务经费	20.00	
21		专项业务经费	20.00	试验示范养殖、种植。
22	413006	靖边县农业农村经营服务中心	10.00	
23		专用项目	10.00	
24		县级专项业务经费	10.00	
25		专项业务经费	10.00	规范提升农村集体经济组织，探索推进农村闲置基地和闲置住宅盘活利用，按照省市安排完善农业土地仲裁后续工作。
26	413007	靖边县农业综合执法大队	20.00	
27		专用项目	20.00	
28		县级专项业务经费	20.00	
29		农业执法运转专项业务经费	20.00	农业行政执法
30	413011	靖边县农业环境保护监测站	10.00	
31		专用项目	10.00	
32		县级专项业务经费	10.00	

33		农业污染监测及 秸秆项目监管经费	10.00	在靖边县境内农业污染监测及秸秆项目监管
34	413012	靖边县农业综合开发服务中心	19.00	
35		专用项目	19.00	
36		中省市级专项资金	19.00	
37		高标准农田建设 专业业务经费	19.00	2020年中省市下达我县红墩界、东坑等五镇高标准农田建设任务5万亩
38	413013	靖边县农业信息服务中心	5.00	
39		专用项目	5.00	
40		县级专项业务经费	5.00	
41		品牌建设、品牌 宣传、市场营销、农业大数据建设	5.00	1、完成部分农产品的地理标志证明商标；2、借助各类大型展会宣传推广靖边名特优新产品；3、考察、调研、对接国内大型农产品市场，衔接农产品供需链；4、试点推进农业大数据建设。
42	413014	靖边县动物疫病预防控制中心	111.13	
43		专用项目	111.13	
44		县级专项业务经费	111.13	
45		2020年无害化处 理扑杀经费	21.13	为有效防控重大动物疫病发生和扩散，对已发病畜进行无害化处理
46		动物及动物产品 检疫经费	40.00	完成全县动物及动物产品检疫工作。为加强动物检疫活动管理，预防、控制和扑灭动物疫病，保障动物及动物产品安全，保护人体健康，维护公共卫生安全。
47		全县春秋两季动 物防疫经费	50.00	通过物资保障，保证防疫人员人身防护，减少疫病交叉感染，完成全县动物防疫工作
48	413015	靖边县畜牧服务中心	10.00	
49		专用项目	10.00	
50		县级专项业务经费	10.00	

51		畜牧业技术推广 经费	10.00	1、陕北白绒山羊核心群鉴定、2、畜牧实用技术推广、
52	413016	靖边县农业机械技术推广站	23.00	
53		专用项目	23.00	
54		县级专项业务经费	23.00	
55		办公场所运行经 费	8.00	靖农机发（2017）27号；中省市农机重点项目配套经费
56		农机免费管理经 费	15.00	拖拉机、联合收割机挂牌上户年检以及驾驶证的考核发放
57	413017	靖边县农产品质量安全中心	5.00	
58		专用项目	5.00	
59		县级专项业务经费	5.00	
60		农产品检测实验 室运行经费	5.00	正常运行农产品检测实验室、粮食质量检验检测实验室；做好实验室“双认证”及安全县创建工作。2021年全年由单位实施，资金来源于县财政，项目无风险，年内可以完成。
61	413018	靖边县东坑区域农牧工作站	5.00	
62		专用项目	5.00	
63		县级专项业务经费	5.00	
64		专项工作经费	5.00	为区域农牧业发展服务。区域农业建设；动物疫病防控
65	413019	靖边县红墩界区域农牧工作站	3.00	
66		专用项目	3.00	
67		县级专项业务经费	3.00	
68		专项业务经费	3.00	完成2021年区域内的专项业务工作

69	413020	靖边县宁条梁区域农牧工作站	3.00	
70		专用项目	3.00	
71		县级专项业务经费	3.00	
72		专项业务工作经费	3.00	在区域内完成各项专项业务工作
73	413021	靖边县天赐湾区域农牧工作站	3.00	
74		专用项目	3.00	
75		县级专项业务经费	3.00	
76		专项工作经费	3.00	在所在区域内试验示范9-11个新品种用于农业技术推广
77	413022	靖边县席麻湾区域农牧工作站	3.00	
78		专用项目	3.00	
79		县级专项业务经费	3.00	
80		专项工作经费	3.00	旱作节水农业技术推广试验示范
81	413023	靖边县杨米涧区域农牧工作站	3.00	
82		专用项目	3.00	
83		县级专项业务经费	3.00	
84		专项业务经费	3.00	完成区域内专项业务工作
85	413024	靖边县杨桥畔区域农牧工作站	3.00	
86		专用项目	3.00	
87		县级专项业务经费	3.00	

88		专项业务经费	3.00	农牧业技术推广
89	413025	靖边县张家畔区域农牧工作站	5.00	
90		专用项目	5.00	
91		县级专项业务经费	5.00	
92		专项业务费	5.00	在所在区域内试验示范8-10个新品种用于农业技术推广

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

19	413 016	靖边 县农机推 技推广站	5.0				5.0		5.0			5.0 0	5.0 0	0.00	0.00	5.0 0	0.00	5.00	0.00	0.00								
20	413 017	靖边 县农产品 质量安全 中心	4.0				4.0		4.0			4.0 0	4.0 0	0.00	0.00	4.0 0	0.00	4.00	0.00	0.00								
21	413 018	靖边 县东区农 工站										0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
22	413 019	靖边 县红墩区 农工站										0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
23	413 020	靖边 县宁梁区 农工站										0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
24	413 021	靖边 县赐湾区 农工站										0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								

25	413 022	靖边 县麻 湾区 农牧 工作 站							0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
26	413 023	靖边 县米 涧区 农牧 工作 站							0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
27	413 024	靖边 县桥 畔区 农牧 工作 站							0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								
28	413 025	靖边 县家 畔区 农牧 工作 站							0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		794.03	
		其中: 财政拨款		794.03	
		其他资金			
总体目标	维持我县2021年农业农村工作正常开展。				
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	辐射带动农户发展数量, 带动户户收入提升量	带动7000户农户发展, 户收入较2020年增收30%	
		质量指标	加快我县农牧业升级转型	我县新型种养殖户数较2020年增加3000户	
		时效指标			
		成本指标	专项业务经费支出	794.03万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	带动我县内种养殖业经济发展	预计我县种养殖在经济发展总量中较去年比重比去年提高了3%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		中省市级专项资金			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.00	
		其中: 财政拨款		19.00	
		其他资金			
总体目标	<p>靖边县农业农村局: 完成农村产权流转交易中心建设尾款兑付 靖边县农业农村局: 完成农业大楼燃气锅炉更换。 靖边县农业农村局: 完成2021年政策性保险购买 靖边县农业农村局: 保证办公楼2021年全年正常运转, 为工作人员提供必要办公条件。 靖边县农业农村局: 完成2020年政策性保险购买补贴资金兑付 靖边县农业农村局: 在全县范围示范推广旱作节水农业。 靖边县农业农村局: 2020年完成马铃薯全程机械化试验示范工作 靖边县农业农村局: 2021年牧工商常规业务工作正常开展。</p>				
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	现场会主点, 示范区个数	现场会主点1个, 示范区1个	
			农业、畜牧两栋办公楼全年正常运转	水费1.2万元, 电费12万元, 天然气费24万元, 电话费1.2万元, 维修及其他费用71.6万元	
			缴纳牧工商工作人员养老保险	缴纳30个牧工商工作人员养老保险	
			完成政策性保险购买	100%完成	

			完成政策性保险购买	100%完成	
			更换燃气锅炉	1台	
			保质保量完成马铃薯全程机械化试验示范工作	100%达标	
			建设农村产权流转交易中心	1处	
	质量指标		提升我县旱作农业种植技术	亩产量提高65%	
			保证工作人员必要的办公条件	办公效率较2020年提高3%	
			提高我县牧工商业务工作质量	较去年提高50%	
			保险保障范围	做到应保尽保，100%	
			保险保障范围	做到应保尽保，100%	
			锅炉质量有保障	厂家三包	
			提高我县马铃薯种植机械化程度	2021年我县马铃薯机械化程度达80%	

			建设质量有保障	100%通过验收	
	时效指标		实施时间	2020年举办完成	
			预算支出进度	12月底前完成	
			专项业务经费年内拨付完成	1年内完成	
			按时完成兑付	100%按时间节点完成兑付	
			按时完成兑付	100%按时间节点完成兑付	
			冬季取暖季来临前，完成更换	10月前完成更换	
			完成年限	2020年全部完成	
			按时建成	1年内完成建成	
		成本指标		现场会开办费用	930000元
			办公楼运转经费拨款数	1100000元	

			牧工商工作经费	200500元	
			购买保险成本	837582元	
			购买保险补贴成本	837582元	
			锅炉安装购买费用	393000元	
			马铃薯全程机械化试验示范经费	57.72万元	
			建设成本	180万元	
效益指标	经济效益指标		提高旱作农业种植效益	亩效益提高50%	
			改善办公条件,增加 农牧业占经济总量比重提升	较2020年提升2%	
			加快我县农牧业发展	农牧业总收入较去年增加3%	
			降低农户损失	降低农户损失80%	
			降低农户损失	降低农户损失80%	

			改善办公条件，更好的为靖边农业发展服务	农户收入增加5%	
			提高我县马铃薯种植机械化程度，增加马铃薯单位面积产量，提高马铃薯种植户收益	产量提升30%	
			盘活农村资产，增加农户收入	产权交易量较去年翻一番	
	社会效益指标		增加农户收入，改变农户种植技术、种植思维	预计2021年全县80%旱地使用节水技术耕作	
			更好的为靖边农业工作服务	办事群众满意度98%	
			增加我县农户收入	农户收入较去年增加5%	
			为农业产业发展保驾护航	降低农户风险80%	
			为农业产业发展保驾护航	降低农户风险80%	
			加快我县农牧业发展	农牧业收入占GDP比重较去年提升1%	
			改变农户种植思维，增加我县农业机械化程度	农业机械化程度提升50%	
			规范化、制度化农村产权交易	产权交易件数达200件	

	生态效益指标	减少地下水采集，有利于涵养水源	减少地下水采集50%		
		降低我县农产品农药残留	较2020年降低2%		
		加快我县养殖业、肉产品加工业转型发展	新型养殖、肉产品加工企业数量较2020年增加5%		
		无	无		
		无	无		
		新型燃气锅炉节能环保	供暖费用下降2%		
		减少农药使用量，减少土壤污染	农药使用量降10%		
		无	无		
		可持续影响指标	为我县农业发展开辟新路子	加快我县农业发展	
			持续为靖边农牧业发展提供有力保障	农牧业经济总量较群提升2%	
	持续加快我县牧工商产业发展		牧工商产业体量较2020年增加5%		

			为农业产业发展打下良好基础	无	
			为农业产业发展打下良好基础	无	
			无	无	
			改善农户种植思维，持续增加我县农业机械化程度	预计我县农业全程机械化程度持续提高	
			加快农村产权交易发展	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采用旱作节水技术种植农户满意度	94%	
			办公人员满意度	大于98%	
			办公人员满意度	95%	
			被保农户满意度	98%	
			被保农户满意度	98%	
			工作人员满意度	100%	

			使用新技术农户	90%	
			交易农户	98%满意	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		靖边县农业农村局			
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
		金额合计		0.00	
年度总体目标	维持我县2021年农业农村工作正常开展。				
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	服务农户收入提升量	全县农户种养殖收入较2020年提升5%	
		质量指标	加快我县农牧业转型升级	使用新技术种养殖农户较2020年增加3000户	
		时效指标	各项业务工作完成时间	2021年12月底完成	
		成本指标	农业农村系统2021年一般公共预算支出	1315.7万元	
	效益指标	经济效益指标	农牧业收入占我县GDP的比重	较2020年增加2%	
		社会效益指标	加快我县农牧业发展，为乡村振兴奠定基础	无	
		生态效益指标	减少农药残留，减少农牧业面源污染	全县农残较2020年降低5%，面污染源较2020年减少4%	
		可持续影响指标	持续加快我县农牧业发展，为我县经济社会发展助力	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事农户满意度	98%	

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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					