

咸阳市农业农村局 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

(一) 主要职责

1. 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展中长期规划、重大政策，起草农业农村有关规范性文件并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施制定工作。

2. 统筹乡村振兴战略实施，推动发展全市农村社会事业、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。

3. 拟订深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议并组织实施。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规范发展、集体资产和财务管理工作。指导监督减轻农民负担工作。指导农民合作经营组织、农业社会化服务体系和新型农业经营主体建设与发展。

4. 发展壮大全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业与乡村旅游产业。拟订农业产业化发展规划并组织实施。提出促进大宗农产品流通及体系建设的建议。培育、壮大、保护农业品牌，提升品牌竞争力。

5. 负责全市种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。承担农机行业的行政管理工作。指导粮食、果品、蔬菜、畜产品、水产品等主要农产品生产。引导农业产业结构

合理调整，推动产业转型升级。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。负责全市产业扶贫工作。

6. 负责农产品质量安全监督管理，开展农产品质量安全风险评估。负责农产品质量安全检验检测和追溯体系建设。负责提出技术性贸易措施的建议。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。

7. 组织全市农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。推动设施农业、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. 负责开展农业有关的种子（种苗）、种畜禽、农药、兽药等生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全市农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家、地方标准的实施。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、畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业生产防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。负责政策性农业保险实施及考核评估工作。

10. 负责全市农业投资管理，拟订农业项目投融资体制机制改革建议。编制全市农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。负责

中省财政专项资金项目申报和计划批复，按市政府规定权限审批、核准农业投资项目，负责农业投资项目资金监督管理。

11. 推动农业产业科技创新体系、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引进、关键技术攻关、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. 拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，实施农业教育和农业职业技能开发，组织开展新型职业农民培育、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市农业综合执法工作。负责全市农业行政执法体系建设；组织协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

14. 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。

15. 监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

16. 组织协调全市农田水利基本建设。承担耕地质量管理相关工作，参与开展永久基本农田保护。

17. 推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

咸阳市农业农村局内设市委农办综合科和 15 个行政科室。分别为秘书科、人事科（党建办公室）、政策与法规科、社会事业科、发展计划科、产业发展科、改革与农村经济指导科、市场与信息化科、科技推广科、农产品质量安全监管科（农药管理科）、种植业管理科（农机管理科）、畜牧科（渔政管理科）、兽医科、果业管理科、农田建设管理科。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中省市农业农村工作决策部署，以推进亩产“吨粮田”、攻关亩增“万元果”、培育发展年收入百万元以上农村专业合作组织为抓手，实施“千村万户”增收计划，打好乡村振兴升级战，加快农业农村现代化，确保全市“十四五”农业农村工作开好局，以优异成绩迎接建党 100 周年。

一是增强重要农产品有效供给能力。把增加粮食供给作为农业结构调整的优先方向，持续推动“两藏战略”和扶持政策落地，推进亩增“吨良田”，实施“一稳双提”行动，加强技术集成推广，提高小麦播种质量，增加玉米播种密度，提高单产水平和种植效益。紧盯小麦条锈病、草地贪夜蛾等重大病虫害，加强监测预警，推行统防统治，降低危害损失。保持粮食播种面积稳定在 497 万亩，产量稳定在 160 万吨以上；持续推进生猪生产恢复三年行动，统筹抓好生产发展和疫病防控，严格执行调运监管规定，切实稳定生猪生产能力。

二是推进“3+X”产业转型升级。实施亩增“万元果”工程，加快新建园升级和老园淘汰更新，着力打造早中熟优

质苹果板块、出口型晚熟优质苹果板块和时令水果板块，加快品种多元化、产品个性化、技术领先化进程，促进果业提质增效，提升果业在农民人均收入中的比重。实施畜牧业转型升级工程，突出抓好紧密型畜牧全产业链发展，强化正大、双汇、温氏等龙头企业的引领作用，促进生猪养殖标准化、专业化、规模化发展，打造优质奶源基地，提升羊乳产业全产业链竞争力。实施设施蔬菜增效工程，发展壮大工厂化育苗和中小型集约化育苗，加快老旧设施基地改造提升，推进设施食用菌、高山冷凉蔬菜基地建设，推动蔬菜生产绿色化、储运冷链化、营销品牌化，促进品种、品质、品牌“三提升”。

三是全面启动实施乡村建设行动。加强农村公共基础设施建设，配合有关部门重点抓好农村交通运输、农田水利、农村饮水、乡村物流、宽带网络等传统基础设施建设，加快补齐“三农”领域目前存在的突出短板，逐渐形成布局合理、城乡互通的基础设施体系。按照美丽乡村的建设规划合理布局，接续推进农村人居环境整治提升行动，重点抓好农村改厕、生活垃圾处理和污水治理，持续加大畜禽粪污资源化利用支持力度，强化农田土壤水体污染治理，不断提升村容村貌。

四是构建现代农业产业体系。鼓励涉农龙头企业、专业大户以及各种经济组织以联合与合作的形式向优势产区集中，引进培育一批生产、加工、销售为一体的领军企业，壮大一批示范带动能力突出的产业化联合体，培养一批竞争优势明显的大型果业、畜牧业、蔬菜产业集团，打造一批年收入百万元以上与农户连接紧密的农村专业合作组织，连接产

业链，完善服务链，构建利益链，建立产业链各环节紧密连接、农民深度参与的现代农业生产经营体系。严格按照国家质量管理体系的要求，加强产品质量监管，推动发展绿色有机食品，推行标准化生产，切实提高农产品质量。积极宣传推广具有咸阳特色和文化底蕴的区域品牌，提高区域产品竞争力，实现产品从品牌优势到市场优势的转化，逐步实现我市农产品“走出去”。

五是持续深化农村综合整治与改革。坚持全面深化农村改革不动摇，重点聚焦巩固完善农村基本经营制度，积极开展农村土地制度改革、深化农村集体产权制度改革、建立健全城乡融合发展机制、完善农业支持保护制度、加强和创新乡村社会治理制度等六大农村改革领域，全面提高农村改革的系统性、整体性、协同性，为乡村振兴和农业农村现代化释放新活力、注入新动能。全面落实第二轮土地承包到期后再延长三十年政策，推动土地流转型、土地入股型、服务带动型规模经营，以“企业+农户”、“企业+基地+农户”、“企业+合作社+农户”等多种形式的产业经营模式，提高农业集约化发展程度，把农产品精深加工企业与农民联结起来，促进一二三产的融合发展，为农民增收提供体系支撑和制度保证。

六是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。实施“千村万户”增收计划，健全防返贫和常态化监测机制，强化产业扶贫后续扶持帮扶措施，确保不出现规模性返贫。扎实推进工作衔接，实现工作举措从脱贫攻坚逐步向乡村振兴转换，牵头抓好政策体系、区域规划、产业发展、金融机制、

资源要素、基层党建“六大衔接”，以全面巩固拓展脱贫成果、高质量推进乡村振兴。加快推进礼泉县全省乡村振兴先行区试点建设，把示范点打造成乡村振兴的“试验田”和“孵化器”。

三、部门预算单位构成

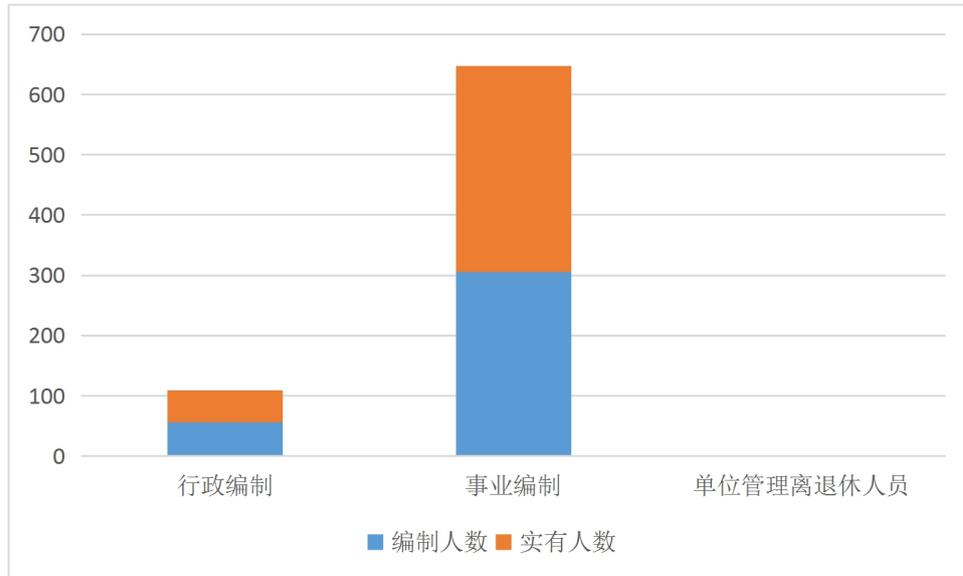
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 15 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市农业农村局（机关）	
2	咸阳市农业科学研究院	
3	咸阳市种子管理站	
4	咸阳市动物卫生监督所	
5	咸阳市动物卫生疫病预防控制中心	
6	陕西省农业广播电视学校咸阳分校	
7	咸阳市农业技术推广中心站	
8	咸阳市土壤肥料工作站	
9	咸阳市植物检疫站	
10	咸阳市园艺站	
11	咸阳市农村合作经济经营管理站	
12	咸阳市饲料工业办公室	
13	咸阳市农产品质量安全中心	
14	咸阳市渔政监督管理站	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 362 人，其中行政编制 56 人、事业编制 306 人；实有人员 394 人，其中行政 53 人、事业 341 人。单位管理的离退休人员 2 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 5425.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 5425.64 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 663.35 万元，主要原因是组建成立执法支队人员增加；2021 年本部门预算支出 5425.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 5425.64 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 663.35 万元，主要原因是人员机构增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 5425.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 5425.64 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 663.35 万元，主要原因是人员机构增加；2021 年本部门财政拨款支出 5425.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 5425.64 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 663.35 万元，主要原因是人员机构增加。

（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 5425.64 万元，较上年增加 663.35 万元，主要原因是新成立农业综合执法支队。

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 5425.64 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）1779.75 万元，较上年增加 392.49 万元，原因是人员增加、公用支出增加；

（2）事业运行（2130104）2204.39 万元，较上年增加 44.6 万元，原因是人员增加；

(3) 住房公积金(2210201) 397.62 万元, 较上年增加 76.89 万元, 原因是调资及人员增加;

(4) 行政单位医疗(2101101) 90.08 万元, 较上年增加 30.39 万元, 原因是人员增加;

(5) 事业单位医疗(2101102) 138.59 万元, 较上年增加 12.03 万元, 原因是人员增加;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 534.87 万元, 较上年增加 96.63 万元, 原因是人员增加;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 18.39 万元, 较上年减少 1.44 万元, 原因是支出减少;

(8) 培训支出(2050803) 6.77 万元, 较上年减少 4.97 万元, 原因是专项培训减少;

(9) 科技转化与推广服务(2130106) 22.40 万元, 较上年减少 3.04 万元, 原因是专项业务经费支出减少;

(10) 病虫害控制(2130108) 35.45 万元, 较上年增加减少 1 万元, 原因是专项业务经费支出减少;

(11) 农产品质量安全(2130109) 63.20 万元, 较上年减少 12.89 万元, 原因是专项业务经费支出减少;

(12) 执法监管(2130110) 18 万元, 较上年增加 3.8 万元, 原因是专项业务经费支出增加;

(13) 行业业务管理(2130112) 65.9 万元, 较上年增加 65.9 万元, 原因是科目口径不同;

(14) 农产品加工与促销(2130125) 30 万元, 较上年增加 30 万元, 原因是科目口径不同;

(15) 其它农业农村支出(2130199) 20.23 万元, 较上年减少 59.54 万元, 原因是细化到其他科目。

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 5425.64 万元, 其中:

工资福利支出(301) 4419.66 万元, 较上年增加 462.31 万元, 原因是人员及人员工资增加;

商品和服务支出(302) 921.68 万元, 较上年增加 189.59 万元, 原因是人员机构增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 84.30 万元, 较上年增加 10.2 万元, 原因是相关政策调整。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 5425.64 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 1633.04 万元, 较上年增加 347.2 万元, 原因是人员及工资增加;

机关商品和服务支出(502) 656.26 万元, 较上年增加 179.32 万元, 原因是机构运行支出增加;

对事业单位经常性补助(505) 3046.74 万元, 较上年增加 120.1 万元, 原因是专项支出增加;

对个人和家庭的补助 89.6 万元, 较上年增加 15.49 万

元，原因是人员增加。

4. 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. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 42.45 万元，较上年减少 1.05 万元（2.42%），减少的主要原因是压缩车辆开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 1.65 万元，较上年增加 0.15 万元（10%），增加的主要原因是新成立单位执法支队；公务用车运行维护费 40.8 万元，较上年减少 1 万元（2.39%），减少的主要原因是压缩公务活动用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费支出 5.5 万元，较上年减少 12.03 万元（68.63%），减少的主要原因是严格

控制会议次数，压缩会议支出；培训费支出 6.77 万元，较上年减少 4.97 万元（42.33%），减少的主要原因是减少业务培训。

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 14 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 11.5 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 11.5 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）。

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 5425.64 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

本部门当年机关运行经费预算安排 154.67 万元，较上年减少 30.78 万元，主要原因是压缩各项支出。

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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
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	无上年结转资金
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	无专项资金预算

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	5,425.64	一、部门预算	5,425.64	一、部门预算	5,425.64	一、部门预算	5,425.64
1、财政拨款	5,426.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,848.76	1、机关工资福利支出	1,633.04
(1)一般公共预算拨款	5,427.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,419.66	2、机关商品和服务支出	656.26
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	346.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	82.30	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6.77	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,046.74
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	576.89	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	55.33	(2)商品和服务支出	574.89	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.00	9、对个人和家庭的补助	89.60
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	228.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	4,239.31	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	397.62				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				

		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5,425.64	本年支出合计	5,425.64	本年支出合计	5,425.64	本年支出合计	5,425.64
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5,425.64	支出总计	5,425.64	支出总计	5,425.64	支出总计	5,425.64

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,425.64	5,425.64								
203	咸阳市农业农村局	5,425.64	5,425.64								
203001	咸阳市农业农村局	1,048.19	1,048.19								
203002	咸阳市农业科学研究院	1,154.41	1,154.41								
203003	咸阳市农村合作经济经营管理站	167.71	167.71								
203004	咸阳市农业技术推广中心站	268.63	268.63								
203005	咸阳市饲料工业办公室	176.68	176.68								
203006	咸阳市土壤肥料工作站	206.24	206.24								
203007	咸阳市植物检疫站	282.31	282.31								
203008	咸阳市园艺站	217.15	217.15								
203009	咸阳市动物卫生监督所	263.79	263.79								
203010	陕西省农业广播电视学校咸阳市分校	241.02	241.02								

203011	咸阳市动物疫病预防控制中心	333.03	333.03								
203012	咸阳市种子管理站	349.49	349.49								
203013	咸阳市农产品质量安全中心	119.93	119.93								
203014	咸阳市渔政监督管理站	328.82	328.82								
203015	咸阳市农业综合执法支队	268.24	268.24								

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	5,425.64	一、财政拨款	5,425.64	一、财政拨款	5,425.64	一、财政拨款	5,425.64
1、一般 公共预算 拨款	5,425.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,848.76	1、机关工资福利支出	1,633.04
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	4,419.66	2、机关商品和服务支出	656.26
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	3,467.97	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	82.30	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	6.77	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,046.74
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	576.89	6、对事业单位资本性补助	0.00

	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
	8、社会保障和就业支出	553.26	(2)商品和服务支出	574.89	8、对企业资本性支出	0.00
	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.00	9、对个人和家庭的补助	89.60
	10、卫生健康支出	228.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
	13、农林水支出	4,239.31	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
	20、住房保障支出	397.62				
	21、粮油物资储备支出	0.00				
	22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5,425.64	本年支出合计	5,425.64	本年支出合计	5,425.64	本年支出合计	5,425.64
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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-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	5,425.64	4,694.09	154.67	576.89	
205	教育支出	6.77			6.77	
20508	进修及培训	6.77			6.77	
2050803	培训支出	6.77			6.77	
208	社会保障和就业支出	553.26	553.26			
20805	行政事业单位养老支出	534.87	534.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.87	534.87			
20899	其他社会保障和就业支出	18.39	18.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	18.39	18.39			
210	卫生健康支出	228.67	228.67			
21011	行政事业单位医疗	228.67	228.67			
2101101	行政单位医疗	90.08	90.08			
2101102	事业单位医疗	138.59	138.59			

213	农林水支出	4,239.31	3,514.53	154.67	570.12
21301	农业农村	4,239.31	3,514.53	154.67	570.12
2130101	行政运行	1,779.75	1,443.14	67.77	268.84
2130104	事业运行	2,204.39	2,071.39	86.89	46.10
2130106	科技转化与推广服务	22.40			22.40
2130108	病虫害控制	35.45			35.45
2130109	农产品质量安全	63.20			63.20
2130110	执法监管	18.00			18.00
2130112	行业业务管理	65.90			65.90
2130125	农产品加工与促销	30.00			30.00
2130199	其他农业农村支出	20.23			20.23
221	住房保障支出	397.62	397.62		
22102	住房改革支出	397.62	397.62		
2210201	住房公积金	397.62	397.62		

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			5,425.64	4,694.09	154.67	576.89	
301	工资福利支出			4,419.66	4,419.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	610.38	610.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,140.27	1,140.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	515.65	515.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.88	32.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.58	44.58			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.27	2.27			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	893.20	893.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	211.47	211.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323.40	323.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90.08	90.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138.59	138.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.08	2.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.46	10.46			

30113	住房公积金	50103	住房公积金	158.61	158.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	239.02	239.02		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.54	6.54		
302	商品和服务支出			921.68	192.13	154.67	574.89
30201	办公费	50201	办公经费	75.56		15.33	60.23
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.00		26.10	16.90
30202	印刷费	50201	办公经费	5.15		0.05	5.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.82		1.50	12.32
30205	水费	50201	办公经费	17.30		5.00	12.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
30206	电费	50201	办公经费	22.31		6.01	16.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.25		2.10	0.15
30207	邮电费	50201	办公经费	5.07		4.07	1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.88		0.80	1.08
30211	差旅费	50201	办公经费	37.28		0.98	36.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25.90		1.00	24.90
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.94			7.94
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15.50		0.50	15.00
30214	租赁费	50201	办公经费	215.00			215.00
30215	会议费	50202	会议费	5.50		3.00	2.50
30216	培训费	50203	培训费	1.00			1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.77			5.77
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.45		1.45	

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4.50			4.50	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.65		0.60	2.05	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	1.10			1.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14.80			14.80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.25		2.50	5.75	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21.00			21.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	45.70		0.20	45.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.13		11.13		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.17		12.17		
30229	福利费	50201	办公经费	9.11	9.11			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	29.91	22.41		7.50	
30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	5.30	5.30			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.50		11.50	14.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.30		13.80	1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	160.30	155.30		5.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.60		2.30	8.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.36		9.26	7.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.05		23.05	3.00	
303	对个人和家庭的补助			84.30	82.30		2.00	
30301	离休费	50905	离退休费	18.18	18.18			
30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	7.37	7.37			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43.05	43.05			
30304	抚恤金	50999	其他对个人和家庭补助	1.76	1.76			

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.45	11.45			
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.50	0.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.00			2.00	

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：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	4,848.76	4,694.09	154.67	
208	社会保障和就业支出	553.26	553.26		
20805	行政事业单位养老支出	534.87	534.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.87	534.87		
20899	其他社会保障和就业支出	18.39	18.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	18.39	18.39		
210	卫生健康支出	228.67	228.67		
21011	行政事业单位医疗	228.67	228.67		
2101101	行政单位医疗	90.08	90.08		
2101102	事业单位医疗	138.59	138.59		
213	农林水支出	3,669.20	3,514.53	154.67	
21301	农业农村	3,669.20	3,514.53	154.67	
2130101	行政运行	1,510.91	1,443.14	67.77	
2130104	事业运行	2,158.29	2,071.39	86.89	
221	住房保障支出	397.62	397.62		
22102	住房改革支出	397.62	397.62		
2210201	住房公积金	397.62	397.62		

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			4,848.76	4,694.09	154.67	
301	工资福利支出			4,419.66	4,419.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	610.38	610.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,140.27	1,140.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	515.65	515.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.88	32.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.58	44.58		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.27	2.27		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	893.20	893.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	211.47	211.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323.40	323.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90.08	90.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138.59	138.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.08	2.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.46	10.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158.61	158.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	239.02	239.02		

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.54	6.54	
302	商品和服务支出			346.80	192.13	154.67
30201	办公费	50201	办公经费	15.33		15.33
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.10		26.10
30202	印刷费	50201	办公经费	0.05		0.05
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30206	电费	50201	办公经费	6.01		6.01
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30207	邮电费	50201	办公经费	4.07		4.07
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公经费	0.98		0.98
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.45		1.45
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	11.13		11.13
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.17		12.17

30229	福利费	50201	办公经费	9.11	9.11		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.41	22.41		
30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	5.30	5.30		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.50		11.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.80		13.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	155.30	155.30		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.26		9.26	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.05		23.05	
303	对个人和家庭的补助			82.30	82.30		
30301	离休费	50905	离退休费	18.18	18.18		
30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	7.37	7.37		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43.05	43.05		
30304	抚恤金	50999	其他对个人和家庭补助	1.76	1.76		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.45	11.45		
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.50	0.50		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	

		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	576.89	
203	咸阳市农业农村局	576.89	
203001	咸阳市农业农村局	374.90	
	通用项目	253.00	
	办公场所租赁	215.00	
	办公场所租赁	215.00	我局机关、驻局纪检组、市农业综合执法支队、市渔政站、市经管站、市饲料办等单位办公场所租赁。
	大型活动	30.00	
	农产品销售	30.00	咸阳特色农产品品牌宣传、推广促销，提高农产品市场占有率，切实增加农民收入。
	委托咨询业务	8.00	
	物业管理费	8.00	物业管理费，保安、保洁人员工资费用，保障局机关及部分局属单位正常办公。
	专用项目	121.90	
	非税成本性支出	36.00	
	非税收入	36.00	临时工工资、水电费、维修费。
	履职专项业务经费	85.90	
	粮果蔬菜畜禽水产品管理	13.80	下乡指导粮油菜、果业、畜禽水产品生产，指导管理服务。

	农业农村履职指导服务	52.10	农产品质量安全监督检查、乡村振兴检查指导、农村产权管理、人居环境整治服务指导、耕地污染监管、农业科技服务、种子监管、代市政府慰问杨凌两校专家
	畜禽养殖防疫	20.00	畜禽养殖疫情防控工作经费，相关会议培训，下乡指导检查，落实疫情防控政策要求。
203002	咸阳市农业科学研究院	46.10	
	专用项目	46.10	
	非税成本性支出	38.00	
	*科研试验工作经费	38.00	项目用于改善试验田及实验室的环境、硬件设施，加强技术服务，提升科研实力。
	履职专项业务经费	8.10	
	蔬菜新品种引进及示范项目	8.10	引进优良蔬菜新品种进行试验，筛选新品种及优良品种，对周边农户进行示范推广，带动农民致富。
203003	咸阳市农村合作经济经营管理站	4.93	
	专用项目	4.93	
	履职专项业务经费	4.93	
	土地流转、三变改革、农民合作社建设	4.93	指导全市"三变"改革工作，指导全市农民专业合作社建设，指导全市土地承包流转工作
203004	咸阳市农业技术推广中心站	5.27	
	专用项目	5.27	
	履职专项业务经费	5.27	
	农技推广技术经费	5.27	维护全市农业技术推广体系建设，进行农业技术师资培训，为全市农业技术推广工作打好基础。
203005	咸阳市饲料工业办公室	2.00	
	专用项目	2.00	

	履职专项业务经费	2.00	
	饲料质量检测	2.00	确保饲料质量安全，预防重大饲料质量安全事故发生。
203006	咸阳市土壤肥料工作站	4.05	
	专用项目	4.05	
	履职专项业务经费	4.05	
	测土配方施肥	4.05	基于土壤样品分析，确定土壤养分丰缺，制定合理的化肥配方，减少化肥使用量，提高粮食产量。
203007	咸阳市植物检疫站	4.05	
	专用项目	4.05	
	履职专项业务经费	4.05	
	植物疫情防控、农药市场监管	4.05	为控制农业植物病虫害提供检测防治保障；管理农药事宜，促进农业发展。农业植物病虫害监测、农业植物检疫、农业植物病虫害防治、农药执法监督、农药技术培训
203008	咸阳市园艺站	4.05	
	专用项目	4.05	
	履职专项业务经费	4.05	
	果菜技术培训	2.05	在全市范围内开展果菜花食用菌等试验、示范、培训、技术服务等
	三秦人才补助经费	2.00	直接补助给个人用于开展科研及技术培训及服务
203009	咸阳市动物卫生监督所	12.74	
	专用项目	12.74	
	非税成本性支出	3.84	
	*市动卫所基础设施维护与环境整治	3.84	*市动卫所基础设施维护与环境整治
	履职专项业务经费	8.90	

	动物源性产品质量安全	8.90	开展畜产品质量安全专项整治；开展动物产品质量安全和兽药质量安全监督抽检；开展畜产品质量安全执法培训；组织参加其他部门有关培训及学习
203010	陕西省农业广播电视学校咸阳市分校	9.80	
	专用项目	9.80	
	履职专项业务经费	9.80	
	农民培训	9.80	组织科开展全市农民科技教育培训工作。重点是新型职业农民培育监管、农民普及型技术培训、农民技术职称 评审和认定。实施了新型职业农民培育工程、农村实用人才培养、农民普及型培训等工作，为我市现代农业建设提供了人才支持。
203011	咸阳市动物疫病预防控制中心	17.40	
	专用项目	17.40	
	非税成本性支出	4.00	
	*房屋维修维护	4.00	维护单位用房
	履职专项业务经费	13.40	
	咸阳市动物疫情预防普查督导	13.40	预计完成全市防止疫情扩散相关工作进行的技术指导、技术培训等
203012	咸阳市种子管理站	13.30	
	专用项目	13.30	
	非税成本性支出	6.00	
	非税收入	6.00	市种子站房屋维修与环境整治
	履职专项业务经费	7.30	
	农作物种子管理	7.30	1.保持种子市场秩序良好、种子监管工作成效显著； 2.筛选优良玉米、小麦主推品种； 3.引进试验玉米机收品种；

			4.完成省、市监督抽查。
203013	咸阳市农产品质量安全中心	42.10	
	专用项目	42.10	
	履职专项业务经费	42.10	
	农产品质量安全	42.10	农产品质量安全例行监测，监督抽检，双品一标认证
203014	咸阳市渔政监督管理站	16.20	
	专用项目	16.20	
	履职专项业务经费	16.20	
	水产技术服务及质量安全监管	12.20	水产技术服务及质量安全监管，负责全市水产养殖病害的调查，监测及防治
	增殖放流	4.00	2021年我市渔业绿色发展项目计划包括标准化池塘养殖、标准化池塘养殖，冷水鱼养殖、大水面增养殖、渔业资源养护，促进渭河流域水生资源可持续发展，保护水生生物多样性，改善自然环境
203015	咸阳市农业综合执法支队	20.00	
	专用项目	20.00	
	履职专项业务经费	20.00	
	罚没有毒有害物品处置经费	5.00	罚没有毒有害物品处置
	普法宣传、普法培训	5.00	普法宣传、普法培训
	执法检查	10.00	组织协调全市种植业领域农资市场、畜牧兽医、渔业领域农资市场集中整治活动、查处全市农业农村领域复杂案件和具有全市影响的复杂案件。

表 12

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				20						11.50	
213	01	01	203	咸阳市农业 农村局				6						4.60	
213	01	01	203001	咸阳市 农业农村局				6						4.60	
213	01	01		日 常公用经费	C050301 车辆维修 和保养服务		帕萨特	2302	31	502	08			1.20	
213	01	01		日 常公用经费	C0503 车辆维修和 保养服务		帕萨特	2302	31	502	08			2.40	
213	01	01		日 常公用经费	C15040201 机动车 保险服务		帕萨特	2302	31	502	08			1.00	
213	01	04	203	咸阳市农业 农村局				14						6.90	
213	01	04	203007	咸阳市 植物检疫站				6						2.30	
213	01	04		公	C050301 车辆维修		次	1302	31	505	02			0.60	

				用经费	和保养服务									
213	01	04		公用经费	C050302 车辆加油服务	次	4302	31	505	02			1.20	
213	01	04		公用经费	C15040201 机动车保险服务	次	1302	31	505	02			0.50	
213	01	04	203008	咸阳市园艺站			6						2.30	
213	01	04		日常公用经费	C050301 车辆维修和保养服务	次	1302	31	505	02			0.60	
213	01	04		日常公用经费	C050302 车辆加油服务	次	4302	31	505	02			1.20	
213	01	04		日常公用经费	C15040201 机动车保险服务	次	1302	31	505	02			0.50	
213	01	04	203011	咸阳市动物疫病预防控制中心			2						2.30	
213	01	04		日常公用经费	C050301 车辆维修和保养服务	0	1302	31	505	02			1.20	
213	01	04		日常公用经费	C050302 车辆加油服务	0	1302	31	505	02			1.10	

表 13

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

单位：万元

单位编 码	单位名称	2020 年									2021 年							增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排 的“三公”经费预算							
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车 购置及运 行维护费				
						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
	合计	72.57	43.3	0	1.5	41.8	0	41.8	17.53	11.74	54.72	42.45		1.65	40.80		40.80	5.50	6.77	-17.85	-0.85	0	0.15	-1	0	-1	-12.03	-4.97
203	咸阳市农业农村局	72.57	43.3	0	1.5	41.8	0	41.8	17.53	11.74	54.72	42.45		1.65	40.80		40.80	5.50	6.77	-17.85	-0.85	0	0.15	-1	0	-1	-12.03	-4.97
203001	咸阳市农业农村局	32.1	20.9	0	1.3	19.6	0	19.6	11.25	0	24.90	19.90		1.30	18.60		18.60	4.00	1.00	-7.25	-1	0	0	-1	0	-1	-7.2	1

		5																							5	
203002	咸阳市农业科学研究院	4.6	4.6	0	0	4.6	0	4.6	0	0	4.60	4.60		4.60	4.60			0	0	0	0	0	0	0	0	0
203003	咸阳市农村合作经济经营管理站	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
203004	咸阳市农业技术推广中心站	3.8	3.8	0	0	3.8	0	3.8	0	0	3.80	3.80		3.80	3.80			0	0	0	0	0	0	0	0	0
203005	咸阳市饲料工业办公室	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0
203006	咸阳市土壤肥料工作站	2	0	0	0	0	0	0	0	2								-2	0	0	0	0	0	0	0	-2
203007	咸阳市植物检疫站	4.3	2.3	0	0	2.3	0	2.3	1	1	3.30	2.30		2.30	2.30		1.00	-1	0	0	0	0	0	0	-1	0
203008	咸阳市园艺站	4.35	2.3	0	0	2.3	0	2.3	0	2.05	3.07	2.30		2.30	2.30		0.77	-1.28	0	0	0	0	0	0	0	-1.28
203009	咸阳市动物卫生监督所	4.3	2.3	0	0	2.3	0	2.3	0	2	2.30	2.30		2.30	2.30			-2	0	0	0	0	0	0	0	-2
203010	陕西省农业广播电视学校咸阳市分校	4.66	0	0	0	0	0	0	2.88	1.78								-4.66	0	0	0	0	0	0	-2.88	-1.78
203011	咸阳市动物疫病预防控制中心	2.3	2.3	0	0	2.3	0	2.3	0	0	2.30	2.30		2.30	2.30			0	0	0	0	0	0	0	0	0
203012	咸阳市种子管理站	4.7	2.3	0	0	2.3	0	2.3	2.4	0	3.95	2.45	0.15	2.30	2.30	1.50		-0.75	0.15	0	0.15	0	0	0	-0.9	0
203013	咸阳市农产品质量安全中心	2.91	0	0	0	0	0	0	0	2.91								-2.91	0	0	0	0	0	0	0	-2.91
	咸阳市渔政监督管理站	2.5	2.5	0	0	2.3	0	2.3	0	0	2.30	2.30		2.30	2.30			-0.2	-0.2	0	-0.2	0	0	0	0	0

总体目标	目标 1: 机关办公用房租赁, 保障机关工作顺利开展。 目标 2: 组织开展全市农业农村重点工作任务, 指导调研、推介宣传咸阳特色农产品。				
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	开展全市农业农村工作指导	完成重点工作任务	
			参加农业农村厅组织的农展会		
			我局机关、驻局纪检组、市农业综合执法支队、市渔政站、市经管站、市饲料办等单位办公场所租赁。		
		质量指标	咸阳特色农产品品牌宣传、推广促销, 提高农产品市场占有率, 切实增加农民收入。	参加各类展会 5-8 次	
			机关办公顺利开展		
			农产品质量安全监督检查、乡村振兴检查指导、农村产权管理、人居环境整治服务指导、耕地污染监管、农业科技服务、种子监管、代市政府慰问杨凌两校专家		
			下乡指导粮油菜、果业、畜禽水产品生产, 指导管理服务。		
			农产品质量安全例行监测, 监督抽检, 双品一标认证		
			畜禽养殖疫情防控工作经费, 相关会议培训, 下乡指导检查, 落实疫情防控政策要求。		

		时效指标	指标 1: 2021 年 1 月--2021 年 12 月		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意	95%以上	

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		咸阳市农业农村局			
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
	农业农村发展	增强重要农产品有效供给能力；推进“3+X”产业转型升级；全面启动实施乡村建设行动；构建现代农业产业体系；持续深化农村综合整治与改革；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	5425.64	5425.64	0

	金额合计		5425.64	5425.64	0
年度总体目标	目标 1: 全市粮食面积稳定在 501 万亩以上, 总产达到 170 万吨。 目标 2: 全市生猪存栏 130 万头、出栏 150 万头。 目标 3: 全年水果产量 480 万吨, 蔬菜产量 320 万吨。				
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: 全市粮食面积、产量		稳定在 501 万亩以上、170 万吨
			指标 2: 全市生猪生产		存栏 130 万头、出栏 150 万头
			指标 3: 水果蔬菜产量		水果 480 万吨、蔬菜 320 万吨
		质量指标	指标 1: 保障在职人员的正常办公、生活要求		96%
			指标 2: 部门项目基本达到项目建设要求		96%
		时效指标	指标 1: 2021 年 1 月--2021 年 12 月		100%
		成本指标	指标 1: 基本支出控制在部门预算内		100%
	指标 2: 项目支出控制在全年预算内		100%		
		社会效益指标	指标 1: 推动农业农村高质量发展为主题, 以农民增收为出发点和落脚点, 聚焦防返贫、保粮食、兴产业、促建设。		较快发展
	可持续影响指标	指标 1: 主要农产品有效供给, 市场供应稳定		安全有效	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：全局干部职工	基本满意
			指标 2：市县各级相关部门	满意

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	实施期总目标			年度目标	

体 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	经济效益	指标 1:		

	益 指 标	指标	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。