

周至县农业农村局  
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

部门主要职责：贯彻执行农业农村、畜牧业、渔业生产、统筹城乡发展和新农村建设等方面的法律法规和方针政策；统筹乡村振兴战略，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟定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；指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等重要农产品生产发展的相关政策措施；贯彻落实省市有关部门关于果业发展的方针和政策；指导权限畜牧业发展和畜牧业服务体系建设；执行渔业法律、法规、规章，调整渔业纠纷，查处渔业违法案件；负责农产品质量安全检验检测体系建设；负责农业产业化经营和产前、产中、产后一体化发展工作；组织实施农业资源区化和规划工作；组织协调全县农业生产资料市场体系建设；负责农作物重大病虫害防治；拟定全县重大动物疫病防控措施和扑灭计划，并组织实施；负责全县农业科研和农技推广工作；拟定全县农业农村人才队伍建设规划，并组织实施；负责农业信息化体系建设和信息服务工作；承担农业防灾减灾的职责；负责农业农村投资管理；承办农业涉外事务；承办现为、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作。

### 二、2021年度部门工作任务

（一）市考指标完成良好。“十项重点工作”按照《周至县乡村振兴三年行动方案2020年月度任务清单》，逐条细化分解，“五大行动”共计36项任务，涉及17个部门和20个镇街，目前各项目标任务按计划推进顺利。农产品质量安全检测，全年开展各类农产品定性检测15000批次以上，定量检测80批次，合格率达98%以上；农村居民人均可支配收入增长8.3%。

同时，今年10月，我县被省人民政府评为“现代农业强县”，对我县农业农村工作给予了高度肯定和鼓励。

（二）产业扶贫成效显著。坚持把产业发展作为脱贫攻坚的治本之策，重点围绕猕猴桃、苗木花卉、蔬菜、杂果、养殖五大主导产业，抓好产业培育，在提质增效、促融带动上狠下功夫，形成了“镇有支柱产业、村有主导产业、户有长效产业”的发展新格局。一是加强产业直补，巩固发展第一产业。对有产业发展意愿和能力，有财政资金奖补需求的344户未脱贫户、2806户已脱贫户、70户低收入户提供产业直补到户资金，巩固发展贫困户一产。二是壮大集体经济，增强村集体带贫能力。按照打造亮点，示范带动原则，选择发展思路清、带动能力强、产业前景好的村，每镇（街）打造1个集体经济示范村，引领全县行政村股份经济合作社发展壮大。三是强化利益联结，提高主体带贫效果。推广“村集体经济+新型经营主体+贫困户”等组合模式，2020年扶持12个新型主体、17个村股份经济合作社产业项目共计5662.13万元；以入股分红、帮销产品、代耕代养、土地托管、生产

互助、技术服务等多种方式，增强帮扶带动的持续性和稳定性，带动贫困户发展。四是强化科技服务，增强贫困户管理水平。成立产业脱贫110技术服务中心，216名技术干部包抓全县20个镇街2331户产业脱贫技术服务需求户；技术服务次数2.79万户次；605名产业发展指导员指导18356户产业发展，户均服务每季度不少于1次，为实现稳定脱贫和乡村振兴提供了有力支撑。

（三）城乡统筹建设有序推进。为进一步夯实我县农业发展基础，提升三产融合水平，增强创新创业活力，补齐要素资源短板，按照《周至县深入实施乡村振兴战略促进城乡融合发展三年行动方案（2019-2021）》精神，抢抓全市农业经济开发区建设机遇，及时、有效的推动周至县苗木花卉农业经济开发区和周至县猕猴桃农业经济开发区建设；认真落实省、市、县委农村改革工作要求，攻坚克难，真抓实干，深化涉农领域4项改革（其中承接中省2项，自主改革2项）有序推进；加快城乡一体化发展进程，全力推进20个农村片区化中心社区建设项目顺利实施。

（四）农村人居环境整治工作扎实开展。截至目前，我县农村规划编制达到全覆盖；生活垃圾得到有效治理的行政村比率达到90%，农村垃圾分类覆盖率28%，农村生活垃圾无害化处理率58%；生活污水有效治理行政村80个，全县污水管控率已达到92%；通村道路硬化率100%；农村安全饮水率100%；自来水普及率100%；自然村通动力电率100%；行政村宽带覆盖率96.59%，行政村移动通信网络覆盖率96.59%；村庄林木覆盖率平均达到30%；农村生活污水治理完成29个行政村治理任务；建成

旅游公厕67座，农村公厕230座，污水处理站（厂）36座，文化礼堂59座；病死畜禽无害化处理覆盖率100%，畜禽粪污资源化利用率85%，规模养殖场粪污设备配套率91.3%；秸秆综合利用率96.9%；创建美丽庭院2559户；目前，我县共实施美丽乡村示范村97个，其中，竹峪镇张龙村被评为“西安市十佳最美乡村”，马召镇金盆村、哑柏镇昌东村、二曲街道渭旗村、富仁镇上高村、竹峪镇丹阳村被评为省级美丽宜居示范村。

（五）农村产权制度改革严格落实。为不断加强农村集体经济组织管理工作，全面开展农村集体经济财务审计，全县18个镇（街）237个行政村2117个组，实现审计工作全覆盖；2020年村干部任期和离任审计33个村，开展内部审计124个村，第三方机构审计113个村，财政项目专项审计52个村；无违纪金额、无退赔资金、无贪污案件、无受处分人员、无土地补偿专项审计；全县107个贫困村集体经济已全部实现收益，贫困村集体经济“空壳村”全部清零。

（六）农业综合生产能力稳中有增。夏粮生产再获丰收。2020年我县粮食复种面积36.24万亩，通过加强农业综合开发土地治理，推广测土配方施肥，以提高粮食综合生产能力为重点，优化品种布局，加强科技培训和技术指导，攻单产、促总产、提品质，实现全年粮食总产11.7万吨，确保粮食丰产丰收。质量兴果，提升优势。持续深化“三个百里”建设，特色果业栽种面积31.4万亩，产量36万吨，完成猕猴桃果园提质增效30000亩；同时积极创建以马召镇为核心区的周至县省级现

代农业产业园区，推广猕猴桃特优早熟品种翠香栽培技术，制定翠香猕猴桃栽培技术规程；加快推进“周至猕猴桃”区域品牌建设，2家企业已获得中国绿色食品发展中心绿色食品A级标准认定。创建市级以上农产品品牌2个，建成西安农产品企业省外品牌店7个；为进一步优化我县果业产业布局，积极引进太仓黄桃新品种3个，樱桃优良品种2个，力推我县果业产业晋档升级。蔬菜产业稳定发展。扎实开展蔬菜新品种示范，推广高效配套模式和集成管理技术，全县蔬菜复种面积9万亩，年产量达20万吨以上，基本实现了园区产供销一体化发展；畜牧产业提质增效。截至目前，我县生猪存栏5.59万头，出栏4.3万头，奶类产量625.9吨；预计全年总产值达7.3亿元；创建市级标准化畜禽养殖示范场2个；农田建设有序推进。按照统筹整合资金使用要求，在全县7镇34村积极实施农田水利基础设施建设项目。

（七）农业产业化水平不断提高。全年新增农民专业合作社57个，培育家庭农场14个，推荐上报省级示范家庭农场4家，西安市“十佳农民专业合作社”和“十佳村股份经济合作社”10家，西安市农民专业合作社示范社2家；申报市级农业产业化龙头企业5个，创建省级农业产业化示范联合体1个、市级现代农业园区1个、县级农业产业化示范联合体4个；全县304个农村信息站共发布各类农业信息3.2万条，农产品成交额600余万元。争取农机购置补贴资金356万元，补贴各类农机具4288台（件），受益群众4141户。截至目前，全年检验农业机械3681台，同农机手签定农机安全生产责任书3777份

，新注册登记拖拉机、联合收割机共计96台，考核办理驾驶证149本；全年共完成小麦秸秆切（粉）碎还田17.49万亩、小麦秸秆捡拾打捆0.01万亩，玉米秸秆还田和秸秆饲草加工16.9万亩，玉米免耕精量播种16.8万亩、小麦带状旋耕播种1.45万亩，全县农作物秸秆机械化综合利用率达96.9%以上

（八）农产品质量安全保障有力。县、镇、村三级农产品质量安全网格化管理体系全覆盖，新增23家农产品生产经营主体进入质量安全追溯体系，创建市级标准化示范基地1个，通过农业农村部绿色食品认证企业1个；在各镇（街）集中开展农业综合执法检查，开展农药、“瘦肉精”、生鲜乳、兽用抗生素、生猪屠宰监管和农资打假等专项整治行动，全年共计出动执法人员663人（次），检查经营企业门店687家（次），受理农民投诉案件15起，调解办结15起；立案11起，结案11起，上交罚款16994元。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,构成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23个,包括（见单位明细

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

表）：

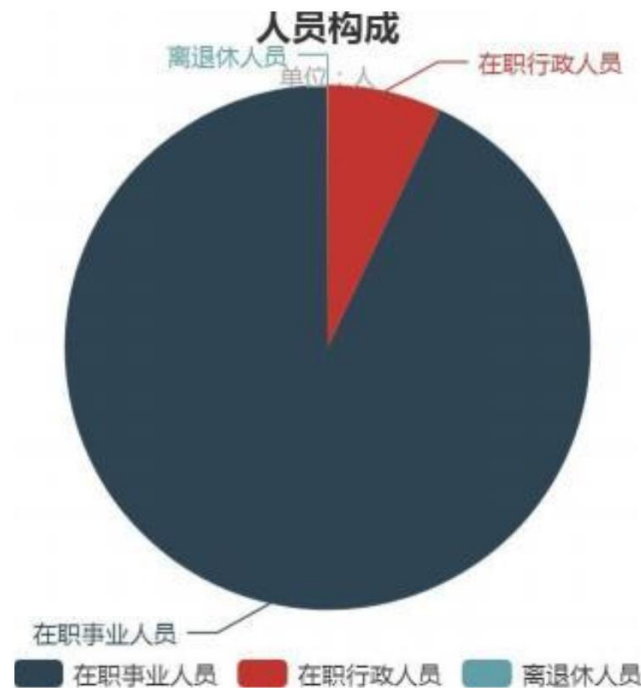


1	周至县农业农村局（本级）	无变化
2	周至县园艺蚕桑站	无变化
3	周至县水产工作站	无变化
4	周至县农村产权流转交易服务中心	无变化
5	周至县农业科学技术试验站	无变化
6	陕西省周至县植保植检站	无变化
7	周至县农机安全监理站	无变化
8	周至县动物卫生监督所	无变化
9	周至县种子技术推广服务站	无变化
10	周至县多种经营办公室	无变化
11	周至县农业机械化推广工作站	无变化
12	周至县农业技术推广中心	无变化
13	周至县畜牧兽医技术推广中心	无变化
14	周至县种子管理站	无变化
15	周至县农业综合开发项目办公室	无变化
16	周至县农业机械化学校	无变化
17	周至县动物疫病预防控制中心	无变化
18	周至县农业技术推广站	无变化
19	陕西省农业广播电视学校周至县分校	无变化

20	周至县农业综合行政执法大队	无变化
21	周至县土壤肥料工作站	无变化
22	周至县农村社会事业工作站	无变化
23	周至县农产品质量安全检验监测中心	无变化

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制473人，其中行政编制22人、事业编制451人；实有人员444人，其中行政22人、事业290人。单位管理的离退休人员0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4622.1751万元，其中一般公共预算拨款收入4622.1751万元、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67.74万元，主要原因是本年度项目增加；2021年本部门预算支出4622.1751万元，其中一般公共预算拨款支出4622.1751万元、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67.74万元，主要原因是本年度项目增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4622.1751万元，其中一般公共预算拨款收入4622.1751万元、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67.74万元，主要原因是本年度项目增加；2021年本部门财政拨款支出4622.1751万元，其中一般公共预算拨款支出4622.1751万元、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67.74万元，主要原因是本年度项目增加。

## （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4622.1751万元，较上年增加67.74万元，主要原因是本年项目增加。

## 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4622.1751万元，其中：

(1) 中等职业教育（2050302）234.4793万元，较上年减少51.52万元，原因是单位20年存在退休人员。

(2) 行政运行（2130101）275.4427万元，较上年减少149.52万元，原因是今年将项目列示为其他科目（农技人员养老、信息工程）。

(3) 事业运行（2130104）3858.4111万元，较上年增加19.94万元，原因是工资增加，医保基数增加。

(4) 病虫害控制（2130108）5.0000万元，较上年增加5万元，原因是本年新增动物防疫项目。

(5) 农产品质量安全（2130109）2.5000万元，较上年增加2.5万元，原因是本年增加转基因安全检测经费。

(6) 统计监测与信息服务（2130111）42.3420万元，较上年增加42.3420万元，原因是将信息入村工程项目科目调整至该科目。

(7) 防灾救灾（2130119）116.0000万元，较上年增加116万元，原因是本年增加政策性保险预算

(8) 农业资源保护修复与利用（2130135）2.5000万元，较上年增加2.5万元，原因是增加地力耕地保护补贴经费。

(9) 其他农业农村支出（2130199）85.5000万元，较上年增加85.5万元，原因是农技人员养老补助调整至该科目。

### 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4622.1751万元，其中：

工资福利支出（301）4141.3051万元，较上年减少38.86万元，原因是人员退休，工资减少。

商品和服务支出（302）288.1612万元，较上年增加146.87万元，原因是项目支出由对个人和家庭补助变更至商品和服务支出。

对个人和家庭的补助（303）192.7088万元，较上年减少35.27万元，原因是项目支出变更至商品和服务支出。

（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4622.1751万元，其中：

机关工资福利支出（501）253.9672万元，较上年减少14.97万元，原因是机关退休2人。

机关商品和服务支出（502）128.2141万元，较上年增加116.33万元，原因是机关增加项目支出

对事业单位经常性补助（505）4047.2850万元，较上年增加6.65万元，原因是增加项目。

对个人和家庭的补助（509）192.7088万元，较上年减少35.27元，原因是项目支出变更至商品和服务支出。

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14.2400万元，较上年0.07万元（0.49%），增加的主要原因是车辆车况差，维修费用略有上浮。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费14.2400万元，较上年增加0.07万元（0.49%），增加的主要原因是车辆车况差，维修费用略有上浮；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

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23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、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购资金预算支出，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4622.1751万元,2021年本部门无专项项目，绩效目标表已公开空表，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125.2259万元，较上年减少299.7300万元，主要原因是本年项目不再列支为局本级运行经费。

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。

2. “三公经费”:指部门使用一般公共预算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支出。

周至县农业农村局

2021年3月16日

## 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：周至县农业农村局

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

预算单位：周至县农业农村局

报表	报表名称	是否空表	公开表理由
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(不含上年结转)		
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年部门预算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：万元

预算单位：周至县农业农村局

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
一、部门预算	4622.1751	一、部门预算	4622.1751	一、部门预算	4622.1751	一、部门预算	4622.1751
1、财政拨款	4622.1751	1、一般公共服务支出	0.0000	1、人员经费和公用 经费支出	4493.1751	1、机关工资 福利支出	253.9672
(1)一般公共预算拨 款	4622.1751	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支 出	4141.3051	2、机关商品 和服务支出	128.2141
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	159.1612	3、机关资本 性支出（一）	0.0000
(2)政府性基金拨款	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人和家 庭的补助	192.7088	4、机关资本 性支出（二）	0.0000
(3)国有资本经营预 算收入	0.0000	5、教育支出	234.4793	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单 位经常性补助	4047.2850
2、上级补助收入	0.0000	6、科学技术支 出	0.0000	2、专项业务经费支 出	129.0000	6、对事业单 位资本性补助	0.0000
3、事业收入	0.0000	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支 出	0.0000	7、对企业补 助	0.0000
其中：纳入财政 专户管理的收费	0.0000	8、社会保障和 就业支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	129.0000	8、对企业资 本性支出	0.0000
4、事业单位经营收入	0.0000	9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个人和家 庭补助	0.0000	9、对个人和 家庭的补助	192.7088
5、附属单位上缴收入	0.0000	10、卫生健康 支出	0.0000	(4)债务利息及 费用支出	0.0000	10、对社会 保障基金补助	0.0000
6、其他收入	0.0000	11、节能环保 支出	0.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利 息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区 支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还 本支出	0.0000
		13、农林水支 出	4387.6958	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性 支出	0.0000
		14、交通运输 支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费 及预留	0.0000
		15、资源勘探 工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障 基金补助	0.0000	15、其他支 出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	4622.1751	本年支出合计	4622.1751	本年支出合计	4622.1751	本年支出合计	4622.1751
用事业基金弥补收支差额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
上年实户资金余额	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000
上年结转	0.0000						
其中：财政拨款资金结转	0.0000						
非财政拨款资金结余	0.0000						



收入总计	4622.17 51	支出总计	4622.17 51	支出总计	4622.17 51	支出总计	4622.17 51
------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：周至县农业农村局

[illegible]

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：周至县农业农村局

[illegible]

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

预算单位：周至县农业农村局

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
一、财政拨款	4,622.1751	一、财政拨款	4,622.1751	一、财政拨款	4,622.1751	一、财政拨款	4,622.1751
1、一般公共预算拨款	4,622.1751	1、一般公共服 务支出	0.0000	1、人员经费和公用 经费支出	4493.1751	1、机关工资 福利支出	253.9672
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0000	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支 出	4141.3051	2、机关商品 和服务支出	128.2141
2、政府性基金拨款	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	159.1612	3、机关资本 性支出(一)	0.0000
3、国有资本经营预 算收入	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人和家 庭的补助	192.7088	4、机关资本 性支出(二)	0.0000
		5、教育支出	234.4793	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单 位经常性补助	4047.2850
		6、科学技术支 出	0.0000	2、专项业务经费支 出	129.0000	6、对事业单 位资本性补助	0.0000
		7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支 出	0.0000	7、对企业补 助	0.0000
		8、社会保障和 就业支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	129.0000	8、对企业资 本性支出	0.0000
		9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个人和家 庭补助	0.0000	9、对个人和 家庭的补助	192.7088
		10、卫生健康支 出	0.0000	(4)债务利息及 费用支出	0.0000	10、对社会 保障基金补助	0.0000
		11、节能环保支 出	0.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利 息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区支 出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还 本支出	0.0000
		13、农林水支出	4387.6958	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性 支出	0.0000
		14、交通运输支 出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费 及预留	0.0000
		15、资源勘探工 业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障 基金补助	0.0000	15、其他支 出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	4,622.1751	本年支出合计	4,622.1751	本年支出合计	4,622.1751	本年支出合计	4,622.1751
上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
收入总计	4,622.1751	支出总计	4,622.1751	支出总计	4,622.1751	支出总计	4,622.1751

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

预算单位：周至县农业农村局

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	4,622.1751	4,334.0151	159.1600	129.0000	
205	教育支出	234.4793	228.3293	6.1500	0.0000	
20503	职业教育	234.4793	228.3293	6.1500	0.0000	
2050302	中等职业教育	234.4793	228.3293	6.1500	0.0000	
213	农林水支出	4,387.6958	4,105.6858	153.0100	129.0000	
21301	农业农村	4,387.6958	4,105.6858	153.0100	129.0000	
2130101	行政运行	275.4458	263.2358	12.2100	0.0000	
2130104	事业运行	3,858.4100	3,717.6100	140.8000	0.0000	
2130108	病虫害控制	5.0000	0.0000	0.0000	5.0000	
2130109	农产品质量安全	2.5000	0.0000	0.0000	2.5000	
2130111	统计监测与信息服务	42.3400	39.3400	0.0000	3.0000	
2130119	防灾救灾	116.0000	0.0000	0.0000	116.0000	
2130135	农业资源保护修复与利用	2.5000	0.0000	0.0000	2.5000	
2130199	其他农业农村支出	85.5000	85.5000	0.0000	0.0000	



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

预算单位：周至县农业农村局

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			4,622.1751	4,334.02	159.16	129.0000	
301	工资福利支出			4,141.3051	4,141.3051	0.0000	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.3351	105.3351	0.0000	0.0000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,295.3200	2,295.3200	0.0000	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.7000	98.7000	0.0000	0.0000	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150.3100	150.3100	0.0000	0.0000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	627.1700	627.1700	0.0000	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.9700	27.9700	0.0000	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	456.4500	456.4500	0.0000	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.2500	13.2500	0.0000	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215.9500	215.9500	0.0000	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.7100	8.7100	0.0000	0.0000	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142.1400	142.1400	0.0000	0.0000	
302	商品和服务支出			288.1612	0.0000	159.1612	129.0000	
30201	办公费	50201	办公经费	2.4312	0.0000	2.4300	0.0000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84.4600	0.0000	78.4600	6.0000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.8000	0.0000	0.4000	2.4000	
30205	水费	50201	办公经费	0.4500	0.0000	0.4500	0.0000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.7000	0.0000	0.7000	0.0000	
30206	电费	50201	办公经费	3.0000	0.0000	3.0000	0.0000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.5400	0.0000	4.5400	0.0000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5000	0.0000	1.5000	0.0000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.1300	0.0000	2.1300	0.0000	

30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.3000	0.0000	0.3000	0.0000	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3500	0.0000	0.3500	0.0000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.2200	0.0000	2.3200	2.9000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.7000	0.0000	0.7000	0.0000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.4400	0.0000	6.4400	0.0000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	116.0000	0.0000	0.0000	116.0000	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.4800	0.0000	1.4800	0.0000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.5200	0.0000	22.5200	0.0000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0000	0.0000	3.0000	0.0000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.2400	0.0000	11.2400	0.0000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.9000	0.0000	1.2000	1.7000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.0000	0.0000	15.0000	0.0000	
303	对个人和家庭的补助			192.7088	192.7088	0.0000	0.0000	
30301	离休费	50905	离退休费	0.6788	0.6788	0.0000	0.0000	
30302	退休费	50905	离退休费	18.3800	18.3800	0.0000	0.0000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	110.5400	110.5400	0.0000	0.0000	
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.0000	10.0000	0.0000	0.0000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.5600	0.5600	0.0000	0.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52.5700	52.5700	0.0000	0.0000	

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

预算单位：周至县农业农村局

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	4,493.1751	4,334.0151	159.1600	
205	教育支出	234.4793	228.3293	6.1500	
20503	职业教育	234.4793	228.3293	6.1500	
2050302	中等职业教育	234.4793	228.3293	6.1500	
213	农林水支出	4,258.6958	4,105.6858	153.0100	
21301	农业农村	4,258.6958	4,105.6858	153.0100	
2130101	行政运行	275.4427	263.2327	12.2100	
2130104	事业运行	3,858.4111	3,717.6111	140.8000	
2130111	统计监测与信息服务	39.3420	39.3420	0.0000	
2130199	其他农业农村支出	85.5000	85.5000	0.0000	

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：万元

预算单位：周至县农业农村局

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			4,622.1751	4,334.02	159.16	
301	工资福利支出			4,141.3051	4,141.3051	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.3351	105.3351	0.0000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,295.3200	2,295.3200	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.7000	98.7000	0.0000	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150.3100	150.3100	0.0000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	627.1700	627.1700	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.9700	27.9700	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	456.4500	456.4500	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.2500	13.2500	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215.9500	215.9500	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.7100	8.7100	0.0000	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142.1400	142.1400	0.0000	
302	商品和服务支出			159.1612	0.0000	159.1612	
30201	办公费	50201	办公经费	2.4300	0.0000	2.4300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78.4600	0.0000	78.4600	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.4000	0.0000	0.4000	
30205	水费	50201	办公经费	0.4500	0.0000	0.4500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.7000	0.0000	0.7000	
30206	电费	50201	办公经费	3.0000	0.0000	3.0000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.5400	0.0000	4.5400	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5000	0.0000	1.5000	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5000	0.0000	1.5000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.3000	0.0000	0.3000	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3500	0.0000	0.3500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.3200	0.0000	2.3200	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.7000	0.0000	0.7000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.0000	0.0000	1.0000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.4400	0.0000	6.4400	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.4800	0.0000	1.4800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.5200	0.0000	22.5200	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0000	0.0000	3.0000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.2400	0.0000	11.2400	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.9000	0.0000	2.9000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.0000	0.0000	15.0000	
303	对个人和家庭的补助			192.7088	192.7088	0.0000	
30301	离休费	50905	离退休费	0.6788	0.6788	0.0000	
30302	退休费	50905	离退休费	18.3800	18.3800	0.0000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	110.5400	110.5400	0.0000	
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.0000	10.0000	0.0000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.5600	0.5600	0.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52.5700	52.5700	0.0000	

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

预算单位：周至县农业农村局

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	0.0000	一、科学技术支出	0.0000	一、人员经费和公用经费支出	0.0000	一、机关工资福利支出	0.0000
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	二、机关商品和服务支出	0.0000
		三、社会保障和就业支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	三、机关资本性支出（一）	0.0000
		四、节能环保支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	四、机关资本性支出（二）	0.0000
		五、城乡社区支出	0.0000	其他资本性支出	0.0000	五、对事业单位经常性补助	0.0000
		六、农林水支出	0.0000	二、专项业务经费支出	0.0000	六、对事业单位资本性补助	0.0000
		七、交通运输支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	八、对企业资本性支出	0.0000
		九、金融支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	九、对个人和家庭的补助	0.0000
		十、其他支出	0.0000	债务付息及费用支出	0.0000	十、对社会保障基金补助	0.0000
		十一、转移性支出	0.0000	资本性支出（基本建设）	0.0000	十一、债务利息及费用支出	0.0000
		十二、债务还本支出	0.0000	资本性支出	0.0000	十二、债务还本支出	0.0000
		十四、债务付息支出	0.0000	对企业补助（基本建设）	0.0000	十三、转移性支出	0.0000
		十五、债务发行费用支出	0.0000	对企业补助	0.0000	十四、预备费及预留	0.0000
				对社会保障基金补助	0.0000	十五、其他支出	0.0000
				其他支出	0.0000		
				三、上缴上级支出	0.0000		

				四、事业单位经营支出	0.0000		
				五、对附属单位补助支出	0.0000		
本年收入合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000

备注：此表为空表

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

预算单位：周至县农业农村局

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	129.0000	
300	周至县农业农村局	129.0000	
300001	周至县农业农村局	116.0000	
	专用项目	116.0000	
	其他履职专项业务费	116.0000	
	政策性农业保险	116.0000	为认真贯彻落实中省市关于加快农业保险高质量发展的决策部署,充分发挥农业保险助推脱贫攻坚、支持“三农”发展的保障作用,特申报周至县政策性农业保险项目。周至县政策性农业保险财政补贴品种共计15个
300003	周至县动物疫病预防控制中心	5.0000	
	专用项目	5.0000	
	专项业务	5.0000	
	动物防疫经费	5.0000	动物防疫经费项目符合《中华人民共和国动物防疫法》之规定，有利于促进本县养殖业发展，对预防、控制和扑灭重大动物疫病发生、流行、蔓延的控制起着极为重要的作用。承担全县动物防疫计划制定，对猪口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳、高致病性禽流感进行强制免疫以及奶畜“布病”、“结核病”监测、净化工作
300006	周至县种子管理站	5.0000	
	专用项目	5.0000	
	专项业务	5.0000	



	地力耕地保护 补贴经费	2.5000	深入开展耕地质量保护和提升行动，进一步完善农业补贴政策，改革农业补贴制度，切实加强农业生态资源保护，自觉提升耕地地力，增强耕地地力保护补贴的指向性、精准性和实效性，提高农业补贴政策效能，促进农业稳定发展和农民持续增收。
	转基因安全检测经费	2.5000	严格按照《种子法》、《农业转基因生物安全管理条例》及省、市有关文件要求，夯实属地管理和一对一监管责任，认真履行转基因农作物种子监管职责，种子管理部门在南繁、种子试验、制种田、品种区域试验、生产和经营环节的转基因安全工作责任，严防非法转基因在本辖区内扩散。
300023	周至县农村 产权流转交易服 务中心	3.0000	
	专用项 目	3.0000	
	其 他履职专项业务 费	3.0000	
	农村土地纠纷 仲裁及产改经费	3.0000	坚持农村土地集体所有，坚持家庭承包经营基础性地位建立健全农；村土地承包经营纠纷调解仲裁机构，及时公正解决各类土地承包经营纠纷。

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：万元

预算单位：周至县农业农村局

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

备注：此表为空表

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

预算单位：周至县农业农村局

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			

备注：此表为空表

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）

预算单位：周至县农业农村局

[illegible]

[illegible]

300 012	陕西省周至县 植树造林站	0.3 900	0.3 900	0.0000	0.0000	0.3 900	0.0000	0.39	0.0000	0.0000	0.3 900	0.3 900	0.0000	0.0000	0.3 900	0.0000	0.3 900	0.0000	0.0000	0.00 00	0.00 00	0.0000	0.0000	0.00 00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
300 013	陕西省周至县 广播电视学校分校	0.1 200	0.1 200	0.0000	0.0000	0.1 200	0.0000	0.1200	0.0000	0.0000	0.1 200	0.1 200	0.0000	0.0000	0.1 200	0.0000	0.1 200	0.0000	0.0000	0.00 00	0.00 00	0.0000	0.0000	0.00 00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
300 014	周至县畜牧兽医 技术推广中心	0.6 000	0.6 000	0.0000	0.0000	0.6 000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.6 000	0.6 000	0.0000	0.0000	0.6 000	0.0000	0.6 000	0.0000	0.0000	0.00 00	0.00 00	0.0000	0.0000	0.00 00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
300 015	周至县技术推广 服务站	1.02 00	0.72 00	0.0000	0.0000	0.72 00	0.0000	0.7200	0.0000	0.0000	1.02 00	1.02 00	0.0000	0.0000	1.02 00	0.0000	1.0200	0.0000	0.00	0.00 00	0.30 00	0.00	0.00	0.30 00	0.00	0.3000 0.3000	0.00	0.00	-	
300 016	周至县农机安全 监理站	0.9 500	0.9 500	0.0000	0.0000	0.9 500	0.0000	0.9 500	0.0000	0.0000	0.9 500	0.9 500	0.0000	0.0000	0.9 500	0.0000	0.9 500	0.0000	0.0000	0.00 00	0.00 00	0.0000	0.0000	0.00 00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
300 017	周至县农业机械 学校	0.86 00	0.86 00	0.0000	0.0000	0.86 00	0.0000	0.8600	0.0000	0.0000	0.86 00	0.86 00	0.0000	0.0000	0.86 00	0.0000	0.8600	0.0000	0.0000	0.00 00	0.00 00	0.0000	0.0000	0.00 00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

300 018	周县至农 县营业工 作站	0.70 00	0.70 00	0.0000	0.0000	0.00 00	0.0000	0.0000	0.300	0.400	0.70 00	0.70 00	0.0000	0.0000	0.70 00	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.00 00	0.00 00	0.0000	0.0000	0.70 00	0.0000	0.7000 0.400	-0.300	-
300 019	周县至农 县营机械 化推广工 作站	0.50 00	0.50 00			0.50 00	0.00	0.500 0	0.0000	0.0000	0.50 00	0.50 00	0.0000	0.0000	0.50 00	0.0000	0.500 0	0.0000	0.0000	0.00 00	0.00 00	0.0000	0.0000	0.00 00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
300 020	周县至农 县营综开 发项目办 公室	0.3000	0.3000	0.0000	0.0000	0.3000	0.00	0.3000	0.0000	0.0000	0.3000	0.3000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.00 00	0.00 00	0.0000	0.0000	0.00 00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
300 022	周县至多 县种经办 营公室	0.2850	0.2850	0.0000	0.0000	0.2850	0.00	0.2850	0.0000	0.0000	0.2850	0.2850	0.0000	0.0000	0.2850	0.0000	0.2850	0.0000	0.0000	0.00 00	0.00 00	0.0000	0.0000	0.00 00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
300 023	周县至农 县产流交 权易服中 心	0.00 00	0.00 00	0.0000	0.0000	0.00 00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00 00	0.00 00	0.0000	0.0000	0.00 00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00 00	0.00 00	0.0000	0.0000	0.00 00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
300 024	周县至农 县行综执 业政大法 队	1.50 00	1.50 00	0.00	0.00	1.50 00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50 00	1.50 00	0.00	0.00	1.50 00	0.0000	1.500 0	0.0000	0.0000	0.00 00	0.00 00	0.0000	0.0000	0.00 00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

300025	周至县水产工作站	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.1200	0.1200	0.0000	0.0000	0.1200	0.0000	0.0000	0.1200	0.1200	0.0000	0.0000	0.1200	0.0000	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000
--------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县农业农村局

项目名称			专项业务		
主管部门			周至县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.000 0	
			其中：财政拨款	10.000 0	
			其他资金		
总体目标	完成全年耕地保护、种子转基因检测及动物防疫				
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	完成耕地保护	≥5000亩	
			转基因种子检测	≥15个	
			动物检疫范围	18个镇街	
		质量指标	耕地力提升	≥8%	
			种子检测合格率	100	

			动物检疫合格率	≥98	
		时效指标	耕地力提升完成时间	2021年1月-12月	
			种子转基因检测完成时间	2021年1月-12月	
			动物检疫项目实施期限	2021年1月-12月	
		成本指标	耕地力保护资金	2.5万元	
			种子转基因检测	2.5万元	
			动物检疫成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标	经济持续稳定发展	良好	
		社会效益指标	保障社会稳定	持续稳定	
		生态效益指标	生态文明情况	良好	
		可持续影响指标	经济持续可发展	良好	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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须公开。 4、市县部门也应公开。					

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县农业农村局

项目名称			其他履职专项业务费		
主管部门			周至县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	119.00 00	
			其中：财政拨款	119.00 00	
			其他资金		
总体目标	完成全县政策性保险落实及农村宅基地确权仲裁。				
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	完成保险投保面积	≥5000亩	
			宅基地确权范围	18个镇街	
		质量指标	投保率	≥98%	
			宅基地确权准确率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2021年1月-12月	

		成本指标	政策性保险项目总投入	116万元	
			宅基地确权投入金额	3万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农民人均收入	增速 $\geq$ 8%	
		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	群众满意度	$\geq$ 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

预算单位：周至县农业农村局

部门（单位）名称			周至县农业农村局			
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
	人员工资		保障全系统444人工资	0.4300	0.4300	0.0000
	系统运行		保障23个单位正常运转	0.0200	0.0200	0.0000
	政策性保险		对县域种植业户进行作物参保	0.0000	0.0000	0.0000
	防疫		对县域养殖动物进行系统防疫	0.0000	0.0000	0.0000
	耕地力保护		对县域耕地化肥率进行保障	0.0000	0.0000	0.0000
	转基因安全		对县域种植业转基因情况进行检查	0.0000	0.0000	0.0000
	宅基地确权		对县域内所有宅基地进行确权归属	0.0000	0.0000	0.0000
	金额合计			0.4600	0.4600	0.0000
年度总体目标	周至县农业局是主管全县农业工作的政府组成部门，贯彻执行农业法律法规和方针政策；承担完善农村经营管理体制的责任；指导全县粮食等主要农产品生产；负责农业产业化经营发展工作；组织、协调全县农业生产资料市场体系建设；负责全县农业人才队伍建设；负责全县农业科研和农技推广工作；组织农业资源区划工作；负责农业生态建设工作；负责农作物重大病虫害防治；负责全县兽医执业人员和兽医职业单位监督管理工作；负责农村“煤改洁”工作；负责拟定全县重大动物疫病防控和扑灭计划，依法监督管理动物疫病防治工作；承担农业防灾减灾的责任等。					
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	全系统在编人员工资发放		444人	
			农业系统各二级单位正常运转		23个	
			政策性保险保种		15个	

			病死猪无害化处理数量	≥300
			耕地里保护示范面积	≥5000亩
			转基因检测数量	1200份
			宅基地确权乡镇	18个镇街
		质量指标	工资发放及时性	按月按时发放
			保障单位正常运转	单位正常运行
			承保范围内农作物受灾赔付	100%
			强制免疫密度	≥99%
			农用化肥减少率	≥15%
			县域内制种基地检测覆盖率	100%
			宅基地确权准确率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2021年1月-12月
		成本指标	人员经费	4334. 0139万元
			运行经费	159. 1612万元
			动物防疫经费补助	5万元
			政策性保险补助经费	116万元
			耕地力保护补助金额	2. 5万元
			种子转基因补助金额	2. 5万元
			宅基地确权补助金额	3万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人均收入增加	$\geq 7\%$
			保护县域耕地	$\geq 15000$ 亩
		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	群众满意度	$\geq 99\%$

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

预算单位：周至县农业农村局

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。					

备注：此表为空表