

# 西安市临潼区农业农村局 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）部门主要职责

（1）贯彻执行农业农村相关法律法规和政策规定，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。承担有关文件合法性审查，行政复议、行政应诉相关工作。开展农业普法宣传。

（2）统筹乡村振兴战略，统筹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。牵头组织改善农村人居环境。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。指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导大宗农产品流通销售，培育、保护农业品牌。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，管理发布农业农村经济信息。

(5) 制定种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化生产。指导农业机械化服务体系建设，负责农机作业安全监理工作。

(6) 负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或加工企业前的质量安全监督管理责任。负责符合安全标准的农产品相关认证工作。

(7) 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。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。负责划定农产品禁止生产区域。承担农业外来物种管理相关工作。

(8) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，负责作物种子、种苗、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作。承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督责任。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责兽医医政、兽药药政药检相关工作。

(9) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指

导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资建议。编制安排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，按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。

（11）指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织实施农业科研重大项目，管理农业科技成果，引进农业先进技术。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业农村人才工作。制定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，依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

（13）承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，会同有关部门组织实施农业援外项目，承担援外项目的管理责任。

（14）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（15）职能转变。

1. 统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

#### （16）有关职责分工。

1. 区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和农业生产资料、农业投入品质量及使用的监督。区市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。

2. 区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. 区农业农村局负责农药、肥料、兽药、畜牧业饲料和饲料添加剂等农业投入品质量及使用监管。

4. 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）机构设置

（1）办公室。负责机关政务工作和系统党建及群团工作，监督检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织 and 决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、政务公开、信访接待、信息网络、计划生育和后勤服务等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责机关财务和资产管理工作；牵头指导协调重大农业突发事件应急管理、农业行业安全生产工作；承担机关及所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、出国政审和干部教育培训工作；组织实施目标责任考核工作；负责机关和局属单位离退休人员服务管理和指导工作。承担农业农村有关地方性法规执法监督工作；指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作，协调重大案件查处和跨区域执法；负责依法行政工作；承担规范性文件合法性审查工作，组织行政复议、行政应诉等工作；负责系统守法诚信体系建设。

（2）农村工作科。负责实施乡村振兴战略的政策建议并牵头组织实施；起草农业农村经济发展战略规划；协调农业和农村经济发展重大问题；负责农业农村工作调查研究的组织协调，负责乡村振兴战略涉及的五个振兴规划制定、落实及督导；负责农村固定观察点管理工作。负责承接上级农工办有关工作；负责区委农工办工作的组织落实和协调。指导农业教育和职业农民培育

及农业农村人才队伍建设；会同有关部门负责农村基层干部培训  
工作。

（3）产业发展科。负责农村产业融合、结构调整、产业化经营、资源区划、区域协调和品牌营销工作；负责龙头企业认定和监管等相关工作；负责农业园区管理工作；拟订种植业、果业发展规划；指导种植业、果业结构和布局调整及标准化生产工作；指导发展节水农业和抗灾救灾工作；承担种子、肥料、农药等农资监管工作；承担农业农村信息化和统计工作；承担农业科技体系建设和技术推广工作；指导可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。负责农业标准化生产和农产品质量安全监管工作。提出农业农村改革发展相关重大政策建议；提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作；监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。

（4）养殖业管理科。拟订畜牧、渔业、饲料、兽医、畜禽屠宰行业发展规划；指导畜牧业、渔业结构调整、标准化生产和规模饲养，负责养殖业园区建设和管理。负责牧草及其品种生产、经营管理；负责畜禽种苗培育和监管；指导畜禽粪污资源化利用；监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全；开展

畜牧业统计分析；监督管理兽医医政、兽药及兽医器械；负责畜禽屠宰行政管理；承担兽用生物制品安全管理；组织动物医疗事故的技术鉴定和事故仲裁；负责动物防疫、防治检疫和公共卫生管理工作，拟定动物传染病防治计划和措施。保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控；负责渔业生态环境、水生种苗及水生野生动植物保护；负责水生野生动物及其产品交易监管；负责水产养殖的科技推广，指导渔业安全生产工作。

（5）社会事业科。负责农村社会教育、文化、卫生、社会保障等社会事业发展、公共服务体系建设规划制定及协调组织和落实督导，负责新型农村社区、农村片区化中心社区等新农村建设项目的规划编制、方案制定、建设督导。承担农业产业扶贫工作。

（6）农业综合开发科。组织协调农田水利基本建设，提出农田建设项目需求建议；承担耕地保护、质量管理相关工作；参与开展永久基本农田保护；承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。拟订农业机械化发展规划，指导执行农机作业规范和技术标准；指导农业机械化技术推广应用和服务体系建设，组织农机安全监理和试验鉴定；组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；指导农机作业安全和维修管理。牵头组织农村人居环境整治工作，统筹指导村庄整治、村容



村貌提升。

（7）计划财务科。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议，监督实施编报部门预算并组织执行，负责农业系统基本建设及固定资产投资相关工作；负责农村金融、农业保险和信贷的政策执行情况的监督；指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作；负责产业扶贫（农业）投资基金管理工作；组织开展内部审计；承担农业贸易促进和技术交流与合作工作，承办农业对外援助的有关事宜。

## 二、2021年年度部门工作任务

（一）实施产业振兴行动。全区第一产业增加值年增速达到3.5%以上，农村常住居民人均可支配收入增速达到9%，村常住居民人均可支配收入超过17000元。

### 1. 农业产业体系建设。

（1）稳定粮食生产。2021年粮食面积稳定在100万亩，产量保持在30万吨以上。（2）发展设施蔬菜。2021年蔬菜生产面积16.5万亩，产量53万吨。（3）特色果业提质增效。2021年，每年新增石榴种植面积0.5万亩，全区石榴种植面积达到5万亩，产量达到8万吨。（4）加快畜牧水产业绿色发展。培育创建2个市级以上标准化示范养殖场；持续抓好奶山羊产业，2021年底存栏达到12万只，羊乳产量达到3万吨。大力发展生猪产业，2021年底存栏达到6.5万头、出栏达到10万头。稳定

水产养殖产业，全区水产品养殖稳定在 0.5 万亩，积极申报 1 个全国休闲渔业示范场，水产品年产量 2021 年底分别达到 3500 吨。持续抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。

## 2. 农业生产体系建设。

(1) 推进高标准农田建设。2021 年，完成高标准农田建设任务 2 万亩(其中每年完成高效节水灌溉示范项目计划任务 5000 亩)。(2) 做强番茄制种产业。番茄制种产值超过 1 亿元。(3) 推进农业机械化。落实好农机购置补贴政策，不断提升农业生产机械化水平，2021 年，主要农作物耕种收综合机械化率分别达到 92.5%，粮食主产区全面实现农业机械化。(4) 强化农产品质量安全监管。认证绿色食品 2 个以上，做好绿色食品、地理标志农产品基地及认证后监管工作。农产品检测任务量年均增长 10%以上。

## 3. 农业经营体系建设。

(1) 培育家庭农场。新发展家庭农场 8 个以上，2021 年底年全区家庭农场力争达到 100 家。(2) 培育农民专业合作社。2021 年新增农民专业合作社 20 家，2021 年底全区在营合作社数量达到 580 家。大力发展农业生产托管服务，农业生产托管服务面积达到 4 万亩以上。(3) 培育农业产业化龙头企业。申报省级龙头企业 1 家。(4) 培育农村实用人才。培育高素质农民 400 人以上。(5) 加快推进农业品牌建设。重点培育企业品牌 2 个。

## 4. 推进农业一二三产融合发展。

(1) 创建农业产业化联合体。农业产业化联合体 6 家。完成石榴一二三产业融合发展先导区创建工作。启动建设 1 个面积在 3 平方公里以上的田园综合体。(2) 加快现代农业园区建设。培育市级以上现代农业园区 2 个以上。

(二) 实施农村人居环境整治行动。

2021 年累计建成示范村 45 个以上。

1. 全面开展村庄清洁行动。进一步做好巩固提升工作。创建省级农村生活污水处理示范区。公厕达到规定数量和标准，户厕比例达 90%以上。2. 村庄风貌提升工程。2021 年建成美丽宜居村庄 71 个，达到 142 个规划保留村美丽宜居村庄建设全覆盖。3. 基础设施提升工程。(1) 对标农村饮水安全四项标准，在全面完成巩固提升项目的基础上，逐步推行农村供水有偿使用，确保安全饮水率稳定达标。(2) 完善农村公路维护保养机制，行政村公路达到通畅率 100%。(3) 农村供电，电力入户率达到 100% 升级为自然村通动力电，系统推进农村电网改造提升工程，建成新型农村电网，全区农网供电可靠率达到 99.88%，综合电压合格率达到 98.5%。(4) 推进农村片区化中心社区建设。建设 10 个以上农村社区服务中心。4. 绿化美化工程。建立全区村庄绿化美化长效管护机制，全区村庄林木覆盖率稳定达到 30%以上。旅游村、示范村等重点区域，绿化率达到 40%以上。5. “美丽人家”建设工程。95%的村庄开展“十星级文明户”评选和订立悬挂家风家训活动，80%的村庄建成乡风文明一条街并设有善行义举榜，

创建 500 户区级以上“美丽庭院”。

(三) 实施脱贫攻坚行动。已脱贫人口返贫率控制在 8% 以内。

(四) 实施深化改革行动。

1. 深化农村土地制度改革。按照中央和省市安排部署，做好农村宅基地改革管理相关工作。扎实推进农村承包地确权登记颁证回头看工作。持续巩固提升，建立长效管理机制。2. 深化农村集体产权制度改革。2021 年全区集体经济年经营收益达到 50 万元村 2 个以上，巩固提升村集体发展机制。3. 积极推进农村金融改革。2021 年完成 1 个创新农险产品；完成农户信用等级评价户数不低于全区农户数 85%。4. 深化供销社综合改革。加快供销社改革发展，积极实施“供销进万村工程”，打造一批星级社。5. 农村改革试验。启动建设 1 个省级农村改革试验区。

### 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预算单位共有 12 个，包括：

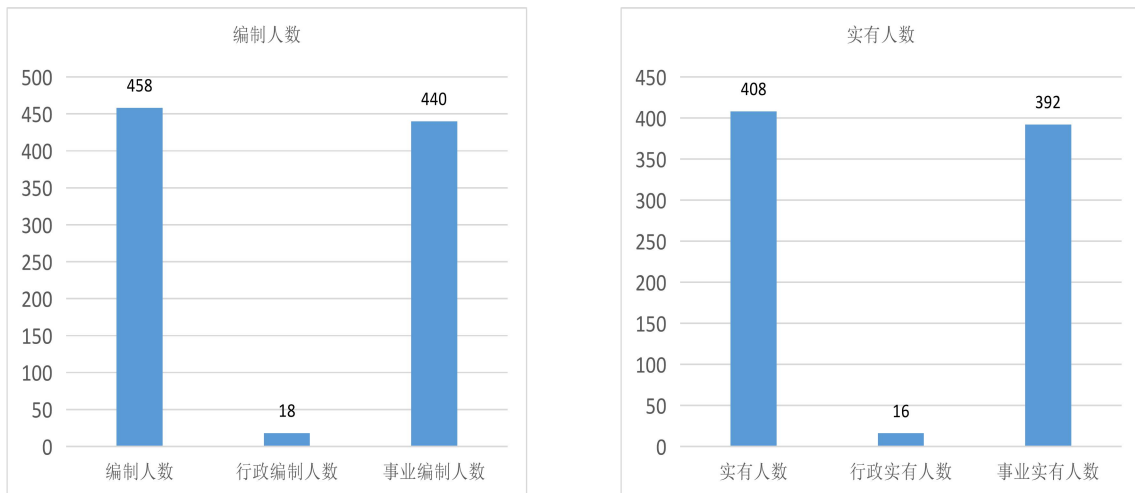
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区农业农村局本级	无
2	西安市临潼区农技推广服务中心	无
3	西安市临潼区园艺工作站	无

4	西安市临潼区农产品质量安全检验监测中心	无
5	西安市临潼区农民科技教育培训中心	无
6	西安市临潼区农业机械管理站	无
7	西安市临潼区动物卫生监督所	无
8	西安市临潼区动物疾病预防控制中心	无
9	西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站	无
10	西安市临潼区种子管理站	无
11	西安市临潼区水产工作服务站	无
12	西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 458 人，其中行政编制 18 人、事业编制 440 人；实有人员 408 人，其中行政 16 人、事业 392 人。单位管理的离退休人员 0 人。

(农业农村局系统人员情况柱状图)



## 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 6336.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 6336.84 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减少 8851.36 万元，主要原因是本年预算仅含区级财政预算，不含上级预下资金；2021 年本部门预算支出 6336.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 6336.84 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减少 8851.36 万元，主要原因是本年预算仅含区级财政预算，不含上级预下资金。

#### (二) 财政拨款收支情况。

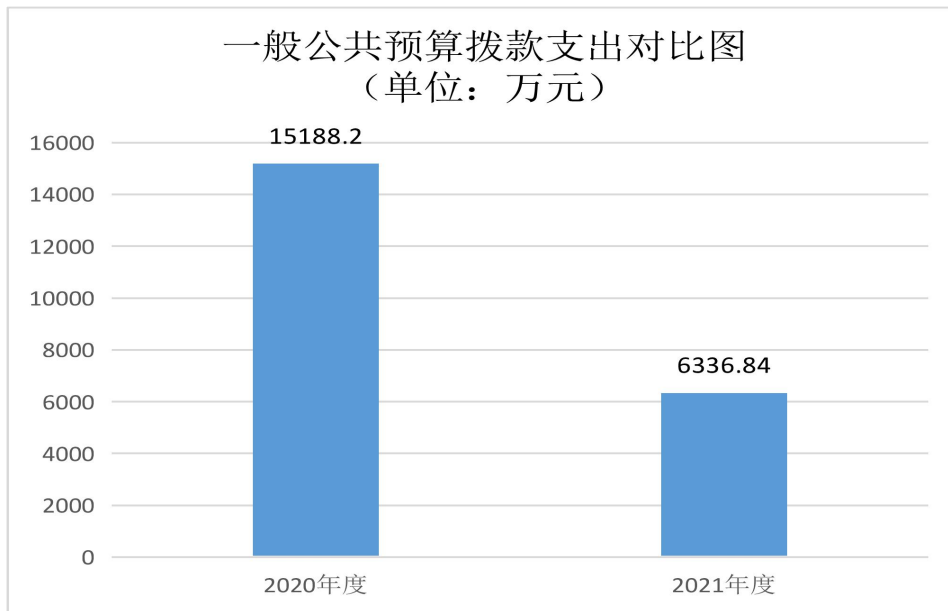
2021 年本部门财政拨款收入 6336.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 6336.84 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 8851.36 万元，主要原因是本年预算仅含区级财政预算，不含上级预下资金；2021 年本部门财政拨款支出 6336.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 6336.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 8851.36 万元，主要原因是本年预算仅含区

级财政预算，不含上级预下资金。

（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 6336.84 万元，较上年减少 8851.36 万元，主要原因是本年预算仅含区级财政预算，不含上级预下资金。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 6336.84 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）359.34 万元，较上年减少 62.47 万元，主要原因是单位人员退休。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）180.03

万元，较上年增加 180.03 万元，主要原因是本年预算新增项目。

(3) 行政单位医疗(2101101)6.83 万元，较上年减少 0.58 万元，主要原因是人员退休。

(4) 事业单位医疗(2101102)103.02 万元，较上年减少 0.97 万元，主要原因是人员退休。

(5) 大气(2110301)1000 万元，较上年新增 1000 万元，主要原因是农村居民煤改洁项目调整功能科目。

(6) 行政运行(2130101)174.98 万元，较上年减少 10.08 万元，主要原因是单位人员退休。

(7) 事业运行(2130104)2654.89 万元，较上年减少 197.09 万元，主要原因是单位人员退休。

(8) 科技转化与推广服务(2130106)754.52 万元，较上年新增 88 万元，主要原因是新增项目。

(9) 农产品质量安全(2130109)10 万元，较上年无变化，主要原因是该功能科目下的项目为延续性项目。

(10) 行业业务管理(2130112)30 万元，较上年新增 30 万元，主要原因是新增项目。

(11) 农村合作经济(2130124)20 万元，较上年新增 20 万元，主要原因是新增项目。

(12) 其他农业农村支出(2130199)501.6 万元，较上年



减少 2014.89 万元，主要原因是上年该功能科目含上级预下项目资金。

(13) 水利安全监督 (2130322) 35 万元，较上年无变化，主要原因是该功能科目下的项目为延续性项目。

(14) 农业保险保费补贴 (2130803) 350 万元，较上年新增 45 万元，主要原因是农业保险范围扩大，保险种类增多。

(15) 住房公积金 (2210201) 156.63 万元，较上年新增 156.62 万元，主要原因是本年预算新增项目，

### 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 6336.84 万元，其中：工资福利支出 (301) 3643.76 万元，较上年增加 228.78 万元，原因是本年预算新增职业年金及住房公积金，上年不含；

商品和服务支出 (302) 1212.19 万元，较上年减少 941.25 万元，原因是本年预算不含上级预下资金；

对个人和家庭的补助 (303) 1030.89 万元，较上年减少 2211.95 万元，原因是本年预算不含上级预下资金；

对企业补助 (312) 450 万元，较上年减少 4704 万元，原因是本年预算不含上级预下资金。

(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6336.84万元，其中：  
机关工资福利支出（501）365.52万元，较上年增加168.83万元，原因是本年预算新增职业年金及住房公积金，上年不含；  
机关商品和服务支出（502）769.87万元，较上年减少990.56万元，原因是本年预算不含上级预下资金；

对事业单位经常性补助（505）3720.55万元，较上年增加102.26万元，原因是本年预算新增职业年金及住房公积金，上年不含；

对企业补助（507）450万元，较上年减少4704万元，原因是本年预算不含上级预下资金。

对个人和家庭的补助（509）1030.9万元，较上年减少2211.95万元，原因是本年预算不含上级预下资金；

#### （四）政府性基金预算支出情况。

当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （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。

### 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17.9万元，较上年增加1.5万元（9.1%），增加的主要原因是项目增多，下乡次数增多，公务用车运行维护费需增加。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）费用和公务用车购置费经费预算；公务接待费1万元，较上年无增加变化，主要原因是严格管理，严格控制接待成本；公务用车运行维护费16.9万元，较上年增加1.5万元（9.7%），增加的主要原因是项目增多，下乡次数增多，公务用车需求增加。

2021年本部门会议费支出2万元，较上年减少7.5万元（79%），减少的主要原因是严格管理，减少不必要的会议支出，节约经费。培训费支出3.6万元，较上年减少131.1万元（97.3%），减少的主要原因是在上年含产业脱贫技术培训项目，本年无该项目。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆21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 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

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 6336.84 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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 105.60 万元，较上年减少 2.98 万元，主要原因是职工退休。

本部门无 2020 结转的财政拨款机关运行经费支出。

#### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

### 第四部分 公开报表

# 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区农业农村局

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 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	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 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

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	6,336.84	一、部门预算	6,336.84	一、部门预算	6,336.84	一、部门预算	6,336.84
1、财政拨款	6,336.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,635.72	1、机关工资福利支出	365.52
(1)一般公共预算拨款	6,336.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,484.15	2、机关商品和服务支出	769.87
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120.67	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30.89	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,720.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,701.12	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	159.60	7、对企业补助	450.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	539.37	(2)商品和服务支出	1,091.52	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,030.89
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109.85	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	1,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4,531.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	450.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	156.62				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6,336.84	本年支出合计	6,336.84	本年支出合计	6,336.84	本年支出合计	6,336.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,336.84	支出总计	6,336.84	支出总计	6,336.84	支出总计	6,336.84







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	6,336.84	一、财政拨款	6,336.84	一、财政拨款	6,336.84	一、财政拨款	6,336.84
1、一般公共预算拨款	6,336.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,635.72	1、机关工资福利支出	365.52
其中：专项资金列入部门 预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,484.15	2、机关商品和服务支出	769.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120.67	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30.89	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,720.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,701.12	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	159.60	7、对企业补助	450.00
		8、社会保障和就业支出	539.37	(2)商品和服务支出	1,091.52	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,030.89
		10、卫生健康支出	109.85	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	1,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4531.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	450.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	156.62				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6,336.84	本年支出合计	6,336.84	本年支出合计	6,336.84	本年支出合计	6,336.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,336.84	支出总计	6,336.84	支出总计	6,336.84	支出总计	6,336.84

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	6,336.84	3,530.12	105.60	2,701.12	
208	社会保障和就业支出	539.37	539.37			
20805	行政事业单位养老支出	539.37	539.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.34	359.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.03	180.03			
210	卫生健康支出	109.85	109.85			
21011	行政事业单位医疗	109.85	109.85			
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83			
2101102	事业单位医疗	103.02	103.02			
211	节能环保支出	1,000.00			1,000.00	
21103	污染防治	1,000.00			1,000.00	
2110301	大气	1,000.00			1,000.00	
213	农林水支出	4,531.00	2,724.28	105.60	1,701.12	
21301	农业农村	4,146.00	2,724.28	105.60	1,316.12	
2130101	行政运行	174.98	170.18	4.80		
2130104	事业运行	2,654.89	2,554.10	100.80		
2130106	科技转化与推广服务	754.52			754.52	
2130109	农产品质量安全	10.00			10.00	
2130112	行业业务管理	30.00			30.00	
2130124	农村合作经济	20.00			20.00	
2130199	其他农业农村支出	501.60			501.60	
21303	水利	35.00			35.00	
2130322	水利安全监督	35.00			35.00	

21308	普惠金融发展支出	350.00			350.00	
2130803	农业保险保费补贴	350.00			350.00	
221	住房保障支出	156.62	156.62			
22102	住房改革支出	156.62	156.62			
2210201	住房公积金	156.62	156.62			

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			6,336.84	3,530.12	105.60	2,701.12	
301	工资福利支出			3,643.75	3,484.15		159.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.66	77.66		30.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,199.43	1,199.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.45	70.45			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228.84	228.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.47	6.47			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,086.16	1,086.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.98	21.98		56.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	337.36	337.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.35	11.35		28.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168.68	168.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.83	6.83		44.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103.02	103.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.13	0.53		1.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.77	8.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.66	10.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145.96	145.96			
302	商品和服务支出			1,212.19	15.07	105.60	1,091.52	
30201	办公费	50201	办公经费	20.30		3.30	17.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86.78		71.94	14.84	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.12		0.12	6.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.30		1.00	0.30	

30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.30		4.00	2.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.71		3.11	0.60	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50		0.50	1.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17.40		7.40	10.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84		
30215	会议费	50202	会议费	2.00			2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.60			3.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00			1.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	12.80			12.80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	228.08			228.08	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	692.00			692.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	46.50			46.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00			4.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.90		11.40	1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.07	15.07			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00			30.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.30		0.30	11.00	
303	对个人和家庭的补助			1,030.89	30.89		1,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9.05	9.05			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.84	21.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,000.00			1,000.00	
312	对企业补助			450.00			450.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	450.00			450.00	



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	3,635.72	3,530.12	105.60	
208	社会保障和就业支出	539.37	539.37		
20805	行政事业单位养老支出	539.37	539.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.34	359.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.03	180.03		
210	卫生健康支出	109.85	109.85		
21011	行政事业单位医疗	109.85	109.85		
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83		
2101102	事业单位医疗	103.02	103.02		
213	农林水支出	2,829.87	2,724.28	105.60	
21301	农业农村	2,829.87	2,724.28	105.60	
2130101	行政运行	174.98	170.18	4.80	
2130104	事业运行	2,654.89	2,554.10	100.80	
221	住房保障支出	156.62	156.62		
22102	住房改革支出	156.62	156.62		
2210201	住房公积金	156.62	156.62		

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			3,635.72	3,530.12	105.60	
301	工资福利支出			3,484.15	3,484.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.66	77.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,199.43	1,199.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.45	70.45		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228.84	228.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.47	6.47		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,086.16	1,086.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.98	21.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	337.36	337.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.35	11.35		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	168.68	168.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.83	6.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103.02	103.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.77	8.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.66	10.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145.96	145.96		
302	商品和服务支出			120.67	15.07	105.60	

30201	办公费	50201	办公经费	3.30		3.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71.94		71.94	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.11		3.11	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.40		11.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.07	15.07		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助			30.89	30.89		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9.05	9.05		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.84	21.84		

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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	2,701.12	
242	西安市临潼区农业农村局	2,701.12	
242001	西安市临潼区农业农村局本级	2,359.60	
	专用项目	2,359.60	
	其他履职业务经费	2,359.60	
	2021 年农村居民煤改 洁区级配套资金	1,000.00	为进一步推动我区农村居民生活和农业生产用煤消减工作，根据西安市临潼区“铁腕治霾？保卫蓝天”煤炭消减工作要求，我们对全区的农户按照“双替代”工作要求，在全区范围内对农户进行取暖设施改造，并在取暖季实行电费和煤气费实行定额定时补贴，确保农村居民的平稳过冬。项目资金为区级财政补贴 1000 万元
	产粮大县奖励 2021 年 秸秆综合利用和禁烧工作经费	20.00	该项目经费来源财政补贴 20 万元。2021 年“三夏”、“三秋”期间，计划组织召开 2021 年全区秸秆综合利用和禁烧工作会议，在全区继续开展秸秆综合利用和禁烧工作，抓好秸秆综合利用和禁烧工作的监督检查，引导群众做好秸秆综合利用和禁烧工作，确保秸秆综合利用率达 95%以上、实现秸秆禁烧零着火点的目标
	产粮大县奖励 2021 年 临潼区现代农业发展专项资金项目	500.00	该项目资金 500 万元，主要来源为区级财政补贴，主要用于在全区 23 个街办建设 10 个农业园区，推进临潼现代农业发展。
	产粮大县奖励 2021 年 政策性涉农保险区级配套资金	350.00	临潼区农业农村局 2021 年政策性涉农保险区级配套资金预算项目资金 350 万元，主要工作内容为 2021 年在全区范围内开展政策性涉农保险工作
	产量大县奖励农业展会 项目	20.00	2021 年农业展会项目财政补贴资金 20 万元，主要以“临潼石榴”为主题，参加各类农业展会，推进临潼农业品牌建设，弘扬石榴丝路历史文化，强化石榴地标产品功能，不断提升临潼石榴品牌在全国乃至世界的影响力和知名度
	对非全额单位补助	169.60	该项目内容为对下属差补单位的工资及社保补助 169.6 万元，根据四个差补单位在编在岗人员的实际情况进行补助，进一步保障单位的正常运转，职工的基本权益。
	临潼区农村无害化户厕 提升改造项目	300.00	该项目区级配套预算资金 300 万元，主要内容为在全区除骊山街办外的 22 个涉农街办开展厕所建设，完成户厕提升改造 5000 座。
242004	西安市临潼区农民科技教育培训中心	20.00	
	专用项目	20.00	

	其他履职业务经费	20.00	
	高素质职业农民和实用 人才培训体系建设	20.00	项目为区级财政补贴 20 万元。主要项目内容：开展高素质农民培育对象需求摸底调研；强化师资队伍，建立高素质农民培育专家教师库，开展教学研究，提升教师队伍素质。加快高素质农民实训基地建设；加强农广校信息化教学建设；加快培育新型经营主体、创业创新示范带头人；开展高素质农民技能比武竞赛活动，奖励优秀高素质农民
242005	西安市临潼区农业机械管理站	12.00	
	专用项目	12.00	
	其他履职业务经费	12.00	
	农机专项补助经费	12.00	国家对农机工作的高度重视，农机购置补贴力度逐年加大，秸秆综合利用和焚烧工作任务异常艰巨，我站因业务工作面广、量大、任务重，经费严重不足，极大影响到我区农机化工作的正常开展，为了确保我站各项业务工作不受影响，将原来的五年农机专项补助经费，自 2012 年起长期延续
242006	西安市临潼区农产品质量安全检验监 测中心	10.00	
	专用项目	10.00	
	其他履职业务经费	10.00	
	农产品质量安全工作经 费	10.00	1、定性检测 17500 批次、定量检测 140 批次，需费用 3 万元。2、认证 2 家需费用 1 万元。3、标准化示范基地 1 家，需资金 1 万元。4、追溯体系新增 3-5 家纳入；合格证扩大 3-5 家，需资金 1 万元。5、风险分析，石榴、红薯、猕猴桃等需费用 1 万元。6、农产品质量安全宣传，印制资料，人员培训，需资金 2 万元。
242011	西安市临潼区动物疾病预防控制中心	214.52	
	专用项目	214.52	
	其他履职业务经费	214.52	
	基层畜牧兽医站长临工 工资	214.52	2021 年长临工工资
242012	西安市临潼区农村经济经营管理工 作指导站	30.00	
	通用项目	30.00	
	委托咨询业务	30.00	
	农村集体经济审计工 作经费	30.00	全区 226 个村农村集体经济组织审计，按照政府采购公开招标 5 个第三方中介机构，负责全区农村集体经济审计。

242013	西安市临潼区园艺工作站	10.00	
	专用项目	10.00	
	其他履职业务经费	10.00	
	产粮大县奖励临潼石榴 提质增效项目	10.00	1.,建设技术保障体系。组建石榴线上培训系统,进行技术培训指导及技术观摩交流等工作。有效提高果农种植水平,进一步提升管理人员服务群众的能力。 2. 临潼石榴生产标准化提升。进行石榴品种改良 150 亩,进行以石榴土壤改良,有效改善石榴品种结构,推动全区石榴实施标准化生产,进一步推进临潼石榴产业的发展。
242014	西安市临潼区种子管理站	10.00	
	专用项目	10.00	
	其他履职业务经费	10.00	
	临潼区种子管理经费	10.00	临潼区种子管理工作经费项目能够起到大幅提高种子市场监管能力,避免和减少假劣种子坑害农民案件发生和农业生产损失,杜绝转基因种子流入市场和田间,更加有力地维护种子市场经营秩序和农民利益的作用,同时也对政府依法行政、切实履行职责产生良好的社会影响,具有十分巨大的社会效益。
242018	西安市临潼区水产工作服务站	35.00	
	专用项目	35.00	
	其他履职业务经费	35.00	
	水产品质量安全监督检测 工作经费项目	35.00	项目基本情况为对我区水产品质量进行定时定点安全监督检测。已按要求制定本项目实施方案。预计检测药品 25 余盒,氯霉素,磺胺,沙星类不得检出 饲料、添加剂等投入品合格率 100% 。检测贯穿养殖生产全过程。





表 12

# 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									
			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											
	合计	160.6	16.4		1	15.4		15.4	9.5	134.7	23.5	17.9		1	16.9		16.9	2	3.6	-137.1	1.5			1.5		1.5	-7.5	-131.1
242	西安市临潼区农业农村局	160.6	16.4		1	15.4		15.4	9.5	134.7	23.5	17.9		1	16.9		16.9	2	3.6	-137.1	1.5			1.5		1.5	-7.5	-131.1
242001	西安市临潼区农业农村局本级	139.2	3.5		1	2.5		2.5	8	127.7	7	5		1	4		4	2		-132.2	1.5			1.5		1.5	-6	-127.7
242004	西安市临潼区农民科技教育培训中心																											
242005	临潼区农业机械管理站	2.5	2.5			2.5		2.5			2.5	2.5			2.5		2.5											
242006	临潼区农产品质量安全检验检测中心	2.5								2.5	1.6							1.6		-0.9								-0.9
242010	临潼区动物卫生监督所	1.5	1.5			1.5		1.5			1.5	1.5			1.5		1.5											
242011	临潼区动物疾病预防控制中心	3	3			3		3			3	3			3		3											
242012	西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站																											
242013	临潼区园艺工作站	3								3	2							2		-1								-1
242014	临潼区种子管理站	1.4	1.4			1.4		1.4			1.4	1.4			1.4		1.4											
242015	临潼区农技推广服务中心	3	3			3		3			3	3			3		3											
242017	西安市临潼区畜牧兽医技术推广中心																											
242018	西安市临潼区水产工作服务站	4.5	1.5			1.5		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5			1.5		1.5			-3						-1.5	-1.5	

表 13

## 2021 年部门专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		专用项目				
主管部门		西安市临潼区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2671.12			
		其中:财政拨款	2671.12			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1: 2021 年农村居民煤改洁区级配套资金					
	目标 2: 产粮大县奖励 2021 年秸秆综合利用和禁烧工作经费					
	目标 3: 产粮大县奖励 2021 年临潼区现代农业发展专项资金					
	目标 4: 产粮大县奖励 2021 年政策性涉农保险区级配套资金:					
	目标 5: 产量大县奖励农业展会项目					
	目标 6: 对非全额单位补助					
	目标 7: 临潼区农村无害化户厕提升改造项目:					
	目标 8: 高素质职业农民和实用人才培养体系建设:					
	目标 9: 农机专项补助经费					
	目标 10: 农产品质量安全工作经费					
	目标 11: 基层畜牧兽医站长临工工资					
	目标 12: 产粮大县奖励临潼石榴提质增效项目					
	目标 13: 临潼区种子管理经费					
	目标 14: 水产品质量安全监督检查工作经费项目					
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	建设现代园区数量	23 个		
			实施范围	23 个街办		
			保险种类	15 种		
			展会次数	≥5 次		
			2021 年煤改洁完成户	0.9 万户		
			厕所革命整村推进	5000 座		
			培育对象摸底调研	1000 人		
			教师库建设数量	30 人		
			实训基地建设数量	3 个		
			培育新型经营主体、创业创新示范带头人	15 人		
			辅助完成定性检测指标	≥17500 批次		
			辅助完成定量检测指标	≥140 批次		
			检测药品	25 余盒		
			检测农业机械	2100 台		
			驾驶证核发	100 人		
			技术交流及观摩次数	2 次		
			石榴品种改良	10 批次		
			抽检批次	150 亩		
			质量指标	质量指标	项目完成率	100%
					施工质量合格率	≥95%
	资金专用率	≥95%				
	秸秆综合利用率	≥95%				
	着火点	0 个				
	保险按规定赔付率	100%				
	参会完成率	≥95%				
	宣传推广率	≥95%				
推介产品安全率	100%					
农户补助发放率	100%					
农产品检测合格率	≥98%					

			培训参与率	≥95%
			宣传率概率	≥95%
			品种合格率	≥95%
		时效指标	实施时间	2021 年全年
		成本指标	项目支出金额	2671.12 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	保障单位正常运转	优
			提升服务群众能力	优
			项目覆盖面	≥95%
			社会影响力	优
		生态效益指标	农林水土环境质量达标率	≥95%
	农林水土环境质量改善程度		≥95%	
可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	≥5 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

专项（项目）名称		委托咨询业务		
主管部门		西安市临潼区农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 全区 226 个村农村集体经济组织审计, 按照政府采购公开招标 5 个第三方中介机构, 负责全区农村集体经济审计。			
	目标 2: 开展审计工作有利于进一步健全和完善村务公开和民主管理制度, 强化对村集体经济组织财务管理的监督制约机制, 促进农村基层党风廉政建设和构建和谐社会。			
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	审计村数	226 个
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月 1 日
完成时间	2021 年 12 月 31 日			
成本指标	每个村审计费用	1327/每村		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提升村级财务规范化	优
		生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

表 14

## 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区农业农村局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	保障人员工资及部门正常运转	3635.72	3635.72		
2021 年农村居民煤改洁区级配套资金	为进一步推动我区农村居民生活和农业生产用煤消减工作，根据西安市临潼区“铁腕治霾?保卫蓝天”煤炭消减工作要求，我们对全区的农户按照“双替代”工作要求，在全区范围内对农户进行取暖设施改造，并在取暖季实行电费和煤气费实行定额定时补贴，确保农村居民的平稳过冬。	1000	1000		
产粮大县奖励 2021 年秸秆综合利用和禁烧工作经费	该项目经费来源财政补贴 20 万元。2021 年“三夏”、“三秋”期间，计划组织召开 2021 年全区秸秆综合利用和禁烧工作会议，在全区继续开展秸秆综合利用和禁烧工作，抓好秸秆综合利用和禁烧工作的监督检查，引导群众做好秸秆综合利用和禁烧工作，确保秸秆综合利用率达 95%以上、实现秸秆禁烧零着火点的目标	20	20		
产粮大县奖励 2021 年临潼区现代农业发展专项资金项目	该项目资金 500 万元，主要来源为区级财政补贴，主要用于在全区 23 个街办建设 10 个农业园区，推进临潼现代农业发展。	500	500		
产粮大县奖励 2021 年政策性涉农保险区级配套资金	临潼区农业农村局 2021 年政策性涉农保险区级配套资金预算项目资金 350 万元，主要工作内容为 2021 年在全区范围内开展政策性涉农保险工作	350	350		
产量大县奖励农业展会项目	2021 年农业展会项目财政补贴资金 20 万元，主要以“临潼石榴”为主题，参加各类农业展会，推进临潼农业品牌建设，弘扬石榴丝路历史文化，强化石榴地标产品功能，不断提升临潼石榴品牌在全国乃至世界的影响力和知名度	20	20		
对非全额单位补助	该项目内容为对下属差补单位的工资及社保补助 169.6 万元，根据四个差补单位在编在岗人员的实际情况进行补助，进一步保障单位的正常运转，职工的基本权益	169.6	169.6		
临潼区农村无害化户厕提升改造项目	该项目区级配套预算资金 300 万元，在全区除骊山街办外的 22 个涉农街办开展厕所建设，完成户厕提升改造 5000 座	300	300		
高素质职业农民和实用人才培养体系建设	项目为区级财政补贴 20 万元。开展高素质农民培育对象需求摸底调研；强化师资队伍，建立高素质农民培育专家教师库，开展教学研究，提升教师队伍素质。加快高素质农民实训基地建设；加强农广校信息化教学建设；加快培育新型经营主体、创业创新示范带头人；开展高素质农民技能比武竞赛活动，奖励优秀高素质农民	20	20		
农机专项补助经费	国家对农机工作的高度重视，农机购置补贴力度逐年加大，秸秆综合利用和焚烧工作任务异常艰巨，我站因业务工作面广、量大、任务重，经费严重不足，极大影响到我区农机化工作的正常开展，为了确保我站各项业务工作不受影响，将原来的五年农机专项补助经费，自 2012 年起长期延续	12	12		
农产品质量安全工作经费	1、定性检测 17500 批次、定量检测 140 批次，需费用 3 万元。2、认证 2 家需费用 1 万元。3、标准化示范基地 1 家，需资金 1 万元。4、追溯体系新增 3-5 家纳入；合格证扩大 3-5 家，需资金 1 万元。5、风险分析，石榴、红薯、猕猴桃等需费用 1 万元。6、农产品质量安全宣传，印制资料，人员培训，需资金 2 万元。	10	10		
基层畜牧兽医站长临工工资	2021 年长临工工资	214.52	214.52		

年度  
主要  
任务

	农村集体经济审计工作经费	全区 226 个村农村集体经济组织审计，按照政府采购公开招标 5 个第三方中介机构，负责全区农村集体经济审计。	30	30	
	产粮大县奖励临潼石榴提质增效项目	1. 建设技术保障体系。组建石榴线上培训系统, 进行技术培训指导及技术观摩交流等工作。有效提高果农种植水平, 进一步提升管理人员服务群众的能力。2. 临潼石榴生产标准化提升。进行石榴品种改良 150 亩, 进行以石榴土壤改良, 有效改善石榴品种结构, 推动全区石榴实施标准化生产, 进一步推进临潼石榴产业的发展。	10	10	
	临潼区种子管理费	临潼区种子管理工作经费项目能够起到大幅提高种子市场监管能力, 避免和减少假劣种子坑害农民案件发生和农业生产损失, 杜绝转基因种子流入市场和田间, 更加有力地维护种子市场经营秩序和农民利益的作用, 同时也对政府依法行政、切实履行职责产生良好的社会影响, 具有十分巨大的社会效益。	10	10	
	水产品质量安全监督检查工作经费项目	项目基本情况为对我区水产品质量进行定时定点安全监督检查。已按要求制定本项目实施方案。预计检测药品 25 余盒, 氯霉素, 磺胺, 沙星类不得检出 饲料、添加剂等投入品合格率 100%。检测贯穿养殖生产全过程。	35	35	
	金额合计		6336.84	6336.84	
年度总体目标	保障人员工资及部门正常运转, 完成各类农业项目支出, 推动农业、农村经济的发展				
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	建设现代园区数量	23 个	
			实施范围	23 个街办	
			保险种类	15 种	
			展会次数	≥5 次	
			2021 年煤改洁完成户	0.9 万户	
			厕所革命整村推进	5000 座	
			培育对象摸底调研	1000 人	
			教师库建设数量	30 人	
			实训基地建设数量	3 个	
			培育新型经营主体、创业创新示范带头人	15 人	
			辅助完成定性检测指标	≥17500 批次	
			辅助完成定量检测指标	≥140 批次	
			检测药品	25 余盒	
			检测农业机械	2100 台	
			驾驶证核发	100 人	
			审计村数	226 个	
			技术交流及观摩次数	2 次	
			石榴品种改良	10 批次	
	抽检批次	150 亩			
	质量指标	项目完成率	100%		
		施工质量合格率	≥95%		
		资金专用率	≥95%		
		秸秆综合利用率	≥95%		
		着火点	0 个		
		保险按规定赔付率	100%		
		参会完成率	≥95%		
宣传推广率		≥95%			
推介产品安全率		100%			
农户补助发放率		100%			
农产品检测合格率		≥98%			
培训参与率		≥95%			
宣传率概率	≥95%				
品种合格率	≥95%				
时效指标	实施时间	2021 年全年			

		成本指标	基本支出与项目支出金额	6336.84 万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	保障单位正常运转	优
			提升服务群众能力	优
			项目覆盖面	≥95%
		生态效益指标	社会影响力	优
			农林水土环境质量达标率	≥95%
	可持续影响指标	农林水土环境质量改善程度	≥95%	
		项目持续发挥作用时限	≥5 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	