

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区农业农村局

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	4,862.05	一、部门预算	4,862.05	一、部门预算	4,862.05	一、部门预算	4,862.05
1、财政拨款	4,862.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,431.68	1、机关工资福利支出	1,095.38
(1)一般公共预算拨款	4,862.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,251.86	2、机关商品和服务支出	208.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	48.10	3、国防支出		(2)商品和服务支出	135.86	3、机关资本性支出（一）	2,000.00
(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	43.96	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	1,429.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,430.37	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	62.81	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	285.39	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	82.17	9、对个人和家庭的补助	126.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		(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	2,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4,862.05	(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		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	3.00
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,862.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,862.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,862.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,862.05</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,862.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,862.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,862.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,862.05</b>

表2

### 2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
402	西安市灞桥区农业农村局	4,862.05	4,862.05	48.10						
402001	西安市灞桥区农业农村局	2,467.12	2,467.12	48.10						
402002	西安市灞桥区不动产登记服务中心	122.76	122.76							
402003	西安市灞桥区园艺技术推广站	154.57	154.57							
402004	西安市灞桥区动物卫生监督所	424.69	424.69							
402005	西安市灞桥区经营管理指导站	181.81	181.81							
402006	西安市灞桥区农业科学技术推广站	228.29	228.29	36.54						
402007	西安市灞桥区水产工作站	72.22	72.22							
402008	西安市灞桥区蔬菜技术推广站	131.86	131.86							
402009	西安市灞桥区农机管理站	143.33	143.33							
402010	西安市灞桥区种子管理站	147.55	147.55							
402011	西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心	174.86	174.86							
402012	西安市灞桥区洪庆畜牧兽医站	24.55	24.55							
402013	西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站	58.44	58.44	5.00						
402014	西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站	74.51	74.51							
402015	西安市灞桥区红旗畜牧兽医站	55.18	55.18	6.56						
402016	西安市灞桥区席王畜牧兽医站	67.98	67.98							
402017	西安市灞桥区十里铺畜牧兽医站	68.98	68.98							
402018	西安市灞桥区农业农村信息中心	263.35	263.35							

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	4,862.05	一、财政拨款	4,862.05	一、财政拨款	4,862.05	一、财政拨款	4,862.05
1、一般公共预算拨款	4,862.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,431.68	1、机关工资福利支出	1,095.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	48.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,251.86	2、机关商品和服务支出	208.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135.86	3、机关资本性支出（一）	2,000.00
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	43.96	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	1,429.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,430.37	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	62.81	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	285.39	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	82.17	9、对个人和家庭的补助	126.12
		10、卫生健康支出		(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		(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	2,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4,862.05	(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		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	3.00
		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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急救援支出					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,862.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,862.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,862.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,862.05</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,862.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,862.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,862.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,862.05</b>

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	4,862.05	2,309.61	122.07	2,430.36	
213	农林水支出	4,862.05	2,309.61	122.07	2,430.36	
21301	农业农村	4,737.43	2,252.14	117.82	2,367.47	
2130101	行政运行	283.39	257.69	25.70		
2130102	一般行政管理事务	47.56			47.56	
2130104	事业运行	2,195.39	1,994.45	92.12	108.82	
2130106	科技转化与推广服务	9.28			9.28	
2130108	病虫害控制	53.96			53.96	
2130109	农产品质量安全	22.88			22.88	
2130199	其他农业农村支出	2,124.97			2,124.97	
21303	水利	72.22	57.47	4.25	10.50	
2130399	其他水利支出	72.22	57.47	4.25	10.50	
21305	扶贫	15.00			15.00	
2130599	其他扶贫支出	15.00			15.00	
21399	其他农林水支出	37.39			37.39	
2139999	其他农林水支出	37.39			37.39	

## 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			4,862.05	2,309.61	122.07	2,430.37	
301	工资福利支出			2,314.67	2,251.86		62.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233.41	233.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323.25	323.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.79	137.79			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108.71	108.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	303.75	303.75			
30103	奖金	50501	工资福利支出	386.99	386.99			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	64.73	64.73			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.79	77.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.20	98.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.65	114.65			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.17	17.17			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.71	19.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.47	26.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.18	27.18			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.71	22.71			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.21	10.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126.92	126.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141.03	141.03			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.66	4.85		62.81	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.76	5.76			
302	商品和服务支出			421.25	13.79	122.07	285.39	
30201	办公费	50201	办公经费	37.91		20.91	17.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56.10		31.00	25.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.65		0.65		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.56		0.56		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.18		5.48	2.70	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.38			0.38	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00		1.80	7.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	51.58			51.58	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17.04		1.04	16.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52		
30228	工会经费	50201	办公经费	9.17		9.17		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.22	0.80	11.42		
30229	福利费	50201	办公经费	3.56	1.40	2.16		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.16	1.94	2.22		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.09	9.65	11.44		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.34		2.34		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	91.35		1.60	89.75	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65.68			65.68	
303	对个人和家庭的补助			126.12	43.96		82.17	
30302	退休费	50905	离退休费	30.07	30.07			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.51	5.51			
30305	生活补助			1.08	1.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38.56	6.40		32.17	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	50.00			50.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.90	0.90			
310	资本性支出			2,000.00			2,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,000.00			2,000.00	

表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：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	2,431.68	2,309.61	122.07	
213	农林水支出	2,431.68	2,309.61	122.07	
21301	农业农村	2,369.96	2,252.14	117.82	
2130101	行政运行	283.39	257.69	25.70	
2130104	事业运行	2,086.58	1,994.45	92.12	
21303	水利	61.72	57.47	4.25	
2130399	其他水利支	61.72	57.47	4.25	

## 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			2,431.68	2,309.61	122.07	
301	工资福利支出			2,251.86	2,251.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233.41	233.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323.25	323.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.79	137.79		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108.71	108.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	303.75	303.75		
30103	奖金	50501	工资福利支出	386.99	386.99		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	64.73	64.73		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.79	77.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.20	98.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.65	114.65		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.17	17.17		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.71	19.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.47	26.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.18	27.18		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.71	22.71		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.21	10.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126.92	126.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141.03	141.03		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.85	4.85		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.76	5.76		
302	商品和服务支出			135.86	13.79	122.07	
30201	办公费	50201	办公经费	20.91		20.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.00		31.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.65		0.65	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.56		0.56	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.48		5.48	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.80		1.80	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.04		1.04	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.17		9.17	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.22	0.80	11.42	
30229	福利费	50201	办公经费	3.56	1.40	2.16	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.16	1.94	2.22	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.09	9.65	11.44	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.34		2.34	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60		1.60	
303	对个人和家庭的补助			43.96	43.96		
30302	退休费	50905	离退休费	30.07	30.07		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.51	5.51		
30305	生活补助			1.08	1.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.40	6.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.90	0.90		

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	

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
402	西安市灞桥区农业农村局	2,430.37	
402001	西安市灞桥区农业农村局	2,183.73	
	专用项目	2,183.73	
	其他履职经费	2,183.73	
	2021年度灞桥区政策性农业保险	50.00	政策性农业保险是以保险公司市场化经营为依托，政府通过保费补贴等政策扶持，对农户因遭受自然灾害和意外事故造成的经济损失提供的直接物化成本保险。
	“铁腕治霸”、扫黑除恶及农村散煤消减	1.00	农业农村领域扫黑除恶专项整治、铁腕治霸工作经费
	产业生态脱贫及扶贫工作经费	15.00	为全区产业发展重点户提供全产业链技术服务，从樱桃的生产、管理、销售开展全面服务。提升贫困户产业技术水平，提高贫困户产业收入；进行贫困户土地托管试点，为产业扶贫后续工作的开展提供新的思路。
	公益岗位及临时人员工资	22.56	安置就业困难人员，缓解单位人力不足
	机关灶运转经费	20.00	为改变农业农村局局属各单位食堂多年来干部职工的就餐现状
	美丽乡村建设资金	2,000.00	美丽乡村建设是实施乡村振兴战略的一项重要任务，是一项基础性、关键性工作，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。区委区政府决定用一年时间在全区42个村范围内推进美丽乡村建设，下决心改善我区农村村容村貌，建设美丽乡村，提高农村群众幸福指数。
	农产品质量安全监管及质量强区工作经费	1.00	农产品质量安全监管及质量强区工作经费
	农高会筹展参展	10.00	充分展示我区优势特色农业发展新成果，提升我区农业农村影响力
	农林技术人员养老补助（八大员）	32.17	陕农发2009年第171号文件关于对农民身份曾应聘在乡镇政府或林业站工作过的林业员发放养老金补助
	农业项目管理、宣传、培训及验收评审费及内部控制制度费	5.00	保证单位各项业务工作正常开展
	农业行政执法及财务档案业务委托咨询费	6.00	建设法治政府，做好单位财务及档案管理工作
	三夏三秋秸秆综合利用与禁烧工作	1.00	把提高综合利用率为消化农作物秸秆的主渠道，通过大面积利用实现大范围禁烧。
	水电暖补贴	5.00	解决单位办公经费不足问题，保证单位正常运转
	乡村振兴工作经费	5.00	开展农村土地整理改革工作，指导闲置农房盘活利用
	灞桥区粮食功能区划定工作经费	10.00	以确保粮食安全为目标，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，以永久基本农田为基础，选择水土资源条件较好、相对集中连片、生态环境良好、农业基础设施完善且具有粮食种植优势的耕地划定为粮食生产功能区，优化区域布局和要素组合，提高粮食综合生产能力及市场竞争力。
402002	西安市灞桥区不动产登记服务中心	42.00	
	专用项目	42.00	
	其他履职经费	42.00	
	农村产权流转交易市场建设运行费	42.00	以保障农民和农村集体经济组织的财产权益为根本，以建立“归属明晰、权责明确、保护严格、流转顺畅”的现代农村产权制度为目的，促进三产融合，推动农村生产要素合理流动和资源优惠配置。
402004	西安市灞桥区动物卫生监督所	56.68	
	专用项目	56.68	
	其他履职经费	56.68	
	动物布病净化及突发事件无害化处理经费	15.00	以高致病性禽流感、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病为重点，强化检疫监督执法管理，提高监督执法、风险评估、应急处置和指导服务能力检出“两病”动物无害化处理经费
	公检法及临时人员工资	10.00	聘用公益性岗位3人
	畜牧兽医医疗卫生津贴经费	16.68	为切实保障我区畜牧兽医系统专职从事兽医医疗卫生工作人员的身体健康，对长期从事狂犬、布鲁斯杆菌、口蹄疫等重大患病免疫、检疫的工作人员，按照按岗分级、动态管理的原则，发放医疗卫生津贴
	重大动物疫病防控、非洲猪瘟防控及监测经费	15.00	灞桥区动物疾病预防控制中心负责全区动物疾病预防、控制相关工作，为了认真解决动物防疫的突出问题，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全，切实履职做好相关工作
402005	西安市灞桥区经营管理指导站	36.54	
	专用项目	36.54	
	其他履职经费	36.54	
	朋友财务软件维护费	2.70	用友软件维护，保证财务软件的正常运行。
	招聘编外办公人员	33.84	产改工作进入关键阶段，因为人员不足影响工作的正常开展，为了推进产改工作，充实队伍，招聘编制外办公人员。
402006	西安市灞桥区农业科学技术推广站	13.68	
	专用项目	13.68	
	其他履职经费	13.68	
	测土配方施肥和耕地质量保护	8.28	根据市农林发[2017]183号文件，为确保测土配方施肥和耕地质量保护工作的顺利开展，因目前农科站人员有限，聘用编制外实验员3名，从事土肥监测和实验工作。
	粮食作物病虫害的监测和防治	5.40	根据市农林发[2017]182号文件，为切实做好粮食作物病虫害的监测和防治工作，因目前农科站人员有限，聘用公益性岗位人员3名，从事病虫害监测和粮食安全生产工作。
402007	西安市灞桥区水产工作站	10.50	
	专用项目	10.50	
	其他履职经费	10.50	
	浐、灞河渔政执法项目	7.00	1.项目目标：项目通过对浐、灞河、对洪庆山进行电、毒、炸、网等非法捕捞水生野生动物的行为的查处，来保护灞河、浐河和秦岭的支脉洪庆山中的水生态环境。2.实施方式：雇佣两名渔政协管员在浐灞河及洪庆山开展日常巡查，发现违法行为报我站，由我站渔政执法人员进行查处。3.资金来源：区财政。
	水产品质量安全监管项目	3.50	目标：确保2021年全区水产品检测合格率达到95%以上；确保广大人民群众吃到安全、放心的水产品。实施方式：对全区从事产地水产养殖的单位的监督检查（检查其日常管理制度的规范、投入品等生产记录的完整性检查）并开展水样抽检，督促渔业生产者科学地、健康地进行渔业生产。资金来源：区财政。
402009	西安市灞桥区农机管理站	4.60	
	专用项目	4.60	
	其他履职经费	4.60	
	公益岗位工资	3.60	由于单位人员不足，聘用公益性岗位辅助工作
	农机购置补贴及垃圾清运费	1.00	农机购置补贴经费
402011	西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心	21.88	
	专用项目	21.88	
	其他履职经费	21.88	
	农产品质量网格平台维护、运营费用	10.00	根据实验室往年用电量核算及网络维护所需费用
	农业有毒有害保健津贴补贴	5.88	为切实保障我区从事农残实验室工作人员的身体健康，按照按岗分级、动态管理的原则，发放医疗卫生津贴
	实验室危险废物处理费用	3.00	保证实验室工作正常开展
	实验室仪器、耗材及检测费用	3.00	农产品质量安全法第一章第四条县级以上人民政府应当将农产品质量安全管理工作纳入本级国民经济和社会发展规划，并安排农产品质量安全经费用于开展农产品质量安全工作
402012	西安市灞桥区洪庆畜牧兽医站	5.00	
	专用项目	5.00	
	其他履职经费	5.00	
	动物防疫及农产品质量检测经费	5.00	保障农产品质量安全，确保本年度畜牧养殖防疫监测零事故，保障公益性岗位人员配套工资按时发放。
402013	西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站	7.00	
	专用项目	7.00	
	其他履职经费	7.00	
	养殖场防疫、动物疫情检测工作经费	7.00	明确部门监管责任以及村及防疫员工作任务。监督养殖场户落实防疫主体责任，保障防疫物资人员到位，确保辖区动物疫病免疫工作正常开展，确保不发生区域性重大动物疫情，确保农产品质量安全。
402014	西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站	6.56	
	专用项目	6.56	
	其他履职经费	6.56	
	养殖场防疫、动物疫情检测工作经费	6.56	保障农产品质量安全，确保本年度畜牧养殖防疫监测零事故，保障公益性岗位人员配套工资按时发放。
402018	西安市灞桥区农业农村信息中心	42.20	
	专用项目	42.20	
	其他履职经费	42.20	
	公益性岗位人员工资	2.81	由于单位人员不足，聘用公益性岗位辅助工作
	农产品电子商务宣传推介及农民丰收节、绿博会等系列活动	2.00	农民丰收节以“庆祝丰收、弘扬文化、振兴乡村”为宗旨，充分发挥农民主体作用，调动社会各界力量，开展各种形式的活动，为广大农民搭建风采展示的舞台，营造全社会关注农业关心农村关爱农民的浓厚氛围。灞桥区农产品电子商务宣传推介工作
	灞桥区农业信息入村项目	37.39	农业信息入村项目是一项长期实行的项目，发展农村信息员宣传农业政策法规等、收集村民供求信息发布，解决村民生产生活中的问题，年底进行考核，根据考核结果发放信息员相应的补助，提供信息员积极性，更好地为村民服务。

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（不含上年结转）

单位: 万元

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	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		
402	西安市灞桥区农业农村局	34.1	22.5			22.5		22.5	10	1.6	18	18			18		18			-16.1	-4.5				-4.5	-10	-1.6

表13-1

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	美丽乡村建设资金			
主管部门	西安市灞桥区农业农村局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2000	
	其中: 财政拨款		2000	
	其他资金			
总体目标	通过开展农村人居环境整治九大专项行动，具体是村庄规划编制专项行动、农村生活垃圾处理专项行动、农村生活污水处理专项行动、农村厕所提升改造专项行动、村容村貌整治专项行动、农村绿化美化专项行动、农村基础设施提升专项行动、“清洁田园”专项行动、“美丽人家”（“美丽庭院”）创建专项行动，建设美丽宜居村庄，实现农业强、农村美、农民富。			
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: 行政村	63个	
		指标2: 示范村	42个	
	质量指标	指标1: 村容村貌	村容村貌明显改善	
	时效指标	指标1: 完成时间	2021.12	
	成本指标	指标1: 补助金额	2000万	
效益指标	经济效益指标	指标1: 壮大集体经济实力	村集体经济收入 $\geq$ 10万	
		指标1: 村民文明健康意识	明显提高	
		指标1: 建设生态宜居村庄	30个	
		指标1: 乡村振兴战略	农民收入 $\geq$ 2万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于85%

表13-2

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产业生态脱贫及工作经费		
主管部门		西安市灞桥区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	通过新型经营主体与产业发展户建立结对帮扶，对贫困户开展一对一定点帮扶，通过培训指导，统共农资和电商销售等方式，带动99户产业扶贫户提高樱桃生产能力、促进质量、产业提升，增加产业效益，实现农业增效和农民增收。			
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: 贫困户户数	99户
			.....	
	质量指标	指标1: 巩固提升	99户	
			.....	
	时效指标	指标1: 实施时间	2021年	
			.....	
	成本指标	指标1: 补助金额	15万	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增收情况	户均增收2000元
			.....	
	社会效益指标	指标1: 产业帮扶工作效果	良好	
			.....	
	可持续影响指标	指标1: 树体树势	更好更强，果品品质提高	
			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 贫困户满意度	大于95%
			.....	

表14

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区农业农村局				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)		
				总额	财政拨款	
任务1		保障单位人员工资福利		2309.61	2309.61	
任务2		保障单位正常运转		122.07	122.07	
任务3		实施乡村振兴战略，做好农村集体产权制度改革，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；休闲农业发展工作，开展农村人居环境整治，建设美丽乡村等		2430.37	2430.37	
金额合计			4862.05	4862.05		
年度总体目标	保障单位人员工资福利，确保单位正常运转。以实施乡村振兴战略为当前农业农村工作总抓手，不断深化农业供给侧结构性改革、加强和创新乡村治理、深入推进农村集体产权制度改革等各项工作。贯彻执行中省市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。统筹乡村振兴战略，推动发展农村社会事业和乡村治理。做好农业行业安全生产工作。做好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。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。制订种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责农业各产业的监督管理。保障农产品质量安全，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。实施农业资源区划工作。负责开展农业农村人才工作。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。					
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：机构人员：在职、退休		131人；84；	
			指标2：劳务派遣；帮扶贫困户户数		19人；99户	
			指标3：美丽乡村建设示范村；		42个	
	质量指标	质量指标	指标1：在职人员控制率、三公、公用经费控制率		≤100%；≤100%；	
			指标2：重点支出安排率；支出合规率		≤100%；≤100%；	
		时效指标	指标1：预算执行率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%	
			指标2：专项业务完成时间		2021年12月底	
	成本指标	成本指标	指标1：基本支出		2431.68万元	
			指标2：项目支出		2430.37万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现预算收入；预算收入达标率；完成率		4862.05万元；100%	
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率		4862.05万元；100%	
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，推动农村社会事业和乡村治理		100%	
			指标2：目标责任考核成果		良以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性合理性		匹配、一致、合理	
			指标1：服务对象满意度		≥96%	
			指标2：群众满意度		≥96%	