

石泉县农业农村局
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

根据县委办、县政府办公室关于印发《石泉县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（石办发〔2019〕56号），县农业农村局主要机构职能为：

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹乡村振兴战略的实施。组织拟订全县农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业依法行政。

2. 统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3. 提出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。指导农民承包地、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。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大

宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。负责蚕桑、茶果业发展工作。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。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并指导农业检验检测体系建设。

7. 组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责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。承担外来物种管理相关工作。

8. 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设,监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责全县农业防灾减灾、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、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。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. 指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13. 承担县政府农业涉外有关事务，开展农业对外经济、技术、交流与合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14. 负责全县农业综合执法工作，负责全县农业行政执法体系建设，实施行政审批制度改革工作；承担农业行政执法、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

15. 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

16. 职能转变：一是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。二是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。三是深入推进简政放权,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的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升中、省、市、县支农政策效果和资金使用效益。

（二）内设机构设置

根据职责要求,县农业农村局设6个内设机构。

1. 政办股。负责机关文秘与公文管理、政务信息、档案、保密、安全、卫生、计划生育、接待服务、机关值守和组织协调工作;承担机关及直属单位机构编制、人事管理、劳动工资和队伍建设等工作;负责局机关财务和资产管理等工作;承担部门党建、党风廉政、精神文明、纪检监察、新闻宣传、城市创建、工会和工青妇等工作;承办人大代表建议和政协委员提案;负责组织实施局系统目标责任制考核和奖惩工作;负责局机关和局属单位出国(境)人员审查工作;领

导和管理所属社会组织党的建设的工作；负责局系统离退休人员的管理服务工作；承办县政府农业涉外有关事务；承担县委农村工作领导小组办公室的日常工作。

2. 农牧业发展股。起草种植业和畜牧兽医行业发展政策、规划，指导其结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作。承担动植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。承担农作物种子生产和经营许可、农业植物及其产品调运检疫许可有关工作。组织实施种植业农作物种质资源保护和管理。监督管理农作物种子和果树种苗。组织抗灾和救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业植物新品种和饲料资源保护工作。承担畜禽标示管理。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。组织实施畜禽遗传资源保护和管理。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。负责全县执业兽医和畜禽屠宰行政管理。组织实施全县动物防疫检疫，指导病死畜禽无害化处理。承担兽用生物制品安全管理。参与农村金融、农业保险的政策制定。承担农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作工作，承办农业对外援助的有关事宜。起草促进农产品加工业、特色与休闲农业发展和乡村三产融合的政策措施，提出农业产业化经营发展的政策建议，开展农业产业化龙头企业认定和监管。承担农业农村信息化工作，编制全市农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设规划。提出促进大宗农产品流通的建议，

培育、保护农业品牌，承担农业品牌建设有关工作。开展粮食生产功能区划定。提出农业和农村经济发展有关政策建议及扶持农业农村发展的财政、信贷、保险等政策建议。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。指导全县农产品质量安全监督管理工作。承担农业统计，负责发布、报送农业工作动态、农业农村经济信息、招商引资、特色农业等信息，监测农业农村经济运行。承担地理标志农(畜)产品基地认定等工作。

3. 科教与法制股。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作，负责农业科技成果管理。指导全县特色产业培训及推广工作，监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村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。承担外来物种管理相关工作。指导开展农村创业创新工作。负责系统职称管理工作，指导农业农村人才队伍建设，指导农业教育和职业农民培育，负责农村实用人才专业技术资格、从业资格管理。牵头依法行政工作，承担农业农村有关地方性法规草案及规章的起草和执法监督工作。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。牵头指导协调重大农业突发事件应急管理，承担综治维稳反邪及平安建设等工作。承担文件的合法性审查，组织行政应诉、普法宣传等工作。承担农业农村“双随机、一公开”“放管服”、政务服务、营商

环境建设等相关工作，负责农业农村有关行政审批事项的受理和审批工作，负责提出行政许可决定和行政许可证照发放，组织协调办理与县直部门联合审批事项，承担农业农村行政审批制度改革、网上审批监管平台建设相关工作。

4. 计划与发展股。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。指导监督系统财务和政府采购管理工作，组织开展内部审计。负责全县农业综合开发有关政策、制度和综合性文件的起草工作，编制中长期规划及年度计划；会同相关部门负责全县农业综合开发资金的筹集。负责全县农业综合开发项目考察评估、组织实施和检查验收工作。负责农业综合开发的年报统计和宣传工作。负责拟定农业综合开发产业化经营项目的有关政策和规章制度，编报产业扶持中长期规划和年度计划。承担农业产业扶贫开发工作。协调全县农田水利基本建设，提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作，参与开展永久基本农田保护。承担农业固定资产投资项目的计划管理及监督实施，负责产业化项目的考察评估、审核申报及产业化项目库的建设管理工作。承担高标准农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

5. 社会事业股。起草农业农村经济发展战略规划、中长期发展规划，编制年度计划。提出实施乡村振兴战略的政策建议并牵头组织实施。牵头组织改善农村人居环境，统筹指

导村庄整治、村容村貌提升。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设,承担推动农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作,指导农业区域协调发展。负责农业农村政策综合调研,提出全县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。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。协调推进乡村治理体系建设。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。指导农村宅基地管理、分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处,指导闲置宅基地和闲置农房利用。

6. 特色产业发展股。研究制定全县蚕桑、茶叶、渔业和果业等特色产业发展政策、规划,指导特色产业结构和布局调整及标准化生产,负责特色产业技术培训、推广服务和统计分析等工作。负责组织蚕、茶、渔、果等特色产业的行业协调和宣传推介。统筹协调特色产业体系建设,指导特色产业对外贸易。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。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。负责农业园区建设规划管理工作。负责对全县农业机械化的监督管理。指导全县农业、渔业和系统行业安全生产工作。

(三) 下属机构及职责

1. 石泉县农业技术推广站(陕西省农业广播电视学校石泉县分校)。主要职责和业务范围：参与编制全县农技推广规划并组织实施；承办全县粮油菜、魔芋、茶叶、水果及特色种植产业发展技术指导及业务培训工作；承办种植业新品种、新技术的引进、推广工作；承办农作物病虫害预测预报和防治工作；种植业病虫害综合防治新技术、新农药引进、试验、示范、推广工作；承办土肥技术应用推广，实施测土配方施肥及土壤监测工作；承办农村能源新技术、新产品的引进、示范、推广和服务工作；承办全县职业农民培育及农业实用技术培训工作；承办全县现代农业园区建设工作；承办全县一村一品及休闲农业工作；承办上级交办的其他工作任务。

2. 石泉县畜牧兽医中心。主要职责：承担全县畜牧兽医科学技术推广与应用，畜禽品种改良工作。承担动物疫病的防治，疫情监测、报告和控制工作。推广节能环保、低排放畜牧业生产技术。承办上级交办的其他工作任务。

3. 石泉县蚕桑发展服务中心。主要职责：承担全县蚕桑产业的发展规划、综合开发、宣传指导等工作；承担全县蚕桑生产的技术指导与服务，蚕桑新技术、新产品的试验示范与推广，蚕桑科技培训等工作；指导蚕桑经济合作组织建设；指导全县蚕桑技术服务网络和各镇蚕桑技术人员开展业务工作；承担上级交办的其他工作任务。

4. 石泉县蚕种场。主要职责：承担繁育优质高效的蚕桑一代杂交种工作，承担全县桑、蚕新品种的引进、试验与推广，全县桑、蚕引进品种的检疫及全县蚕种质量检验工作；承担全县桑树病虫害及蚕病的检验及防治工作；承担全县蚕桑新技术的创新、完善与推广，蚕桑副产品的研发工作；指导全县蚕农养蚕技术；培养蚕种制种技术人才；承担上级交办的其他工作任务。

5. 石泉县农业综合执法大队。主要职责：宣传贯彻农产品质量安全管理等涉农法律法规；依法对种子、农药、兽药、饲料和饲料添加剂、肥料、农产品质量安全、农业转基因生物安全等方面进行监督管理；组织查处农业投入品和农产品质量安全及渔业综合执法违法案件；承担农产品生产基地环境监测和污染源的监督监测工作；配合其他执法机构实施农业生态环境的检测与监控；承担农作物种子市场管理工作；组织开展农产品质量安全整治工作；承担协调农产品质量安全监管和无公害农产品、绿色食品和有机食品的“三品”论证工作；承办上级交办的其他工作任务。

6. 石泉县农村经营工作站。主要职责：研究指导全县农业社会化服务体系建设、农业产业化经营；指导农村集体经济组织建设、农村集体资产管理，承担对农村经济收益统计和农村经济收支、农村居民人均可支配收入的科学监测工作，指导农民专业合作社经济建设。负责检查有关农民负担的法规 and 政策的执行情况，会同有关部门审核涉及农民负

担的文件。承担全县乡村振兴相关业务工作。承担上级交办的其他工作任务。

7. 石泉县渔业生产工作站。主要职责：宣传、贯彻、执行渔业生产有关的方针政策；执行全县生态渔业发展的规划、计划；做好渔业产业发展工作；负责渔业项目的编报、实施和指导工作；承担全县渔业生产技术服务队伍建设和培训工作，培育职业渔民；拟定渔业生产有关技术规范、标准并组织实施，开展优良品种的引进、试验、示范和推广；水产原种、良种和苗种生产的技术服务工作。承担渔业水域生态环境治理、渔业资源生态修复、水生野生动物保护技术服务工作；承担水产品养殖环节质量安全的检测、监测；渔业生产病害监测、预报、防治工作；承担县农业农村局交办的其他工作。

二、2021 年年度部门工作任务

认真贯彻落实县委乡村振兴实施意见，按照建设美丽生态、美丽环境、美丽经济、美丽形象、美好生活“五美乡村”部署，大力实施产业振兴“五十百千万”工程，稳步发展以5大农业龙头企业为引领，10个农旅融合示范区为典型，20个集体经济示范村为纽带，200个家庭农场和2000名农村能人为基础的产业振兴体系，持续抓好“桑、畜、菜”三大主导产业，着力打造“魔芋、茶叶、渔业、核桃、中药材”五大特色产业。到2021年底，实现稳定粮食播种面积23.71万亩、总产6.4万吨，蔬菜种植面积7.2万亩、产量8万吨，

生猪饲养量 25 万头，新建茶园 0.2 万亩，产鲜茧 2980 吨以上，水果产量 7110 吨，水产品 5000 吨。到 2021 年底，全县农林牧渔业总产值达到 20 亿元，同比增长 8%以上，农村居民可支配收入增速达 8%以上，农村水电路气讯设施得到进一步提升，公共服务得到进一步加强，生态环境得到进一步改善，乡村治理创新有新成果，至少打造一镇十村的示范典型。

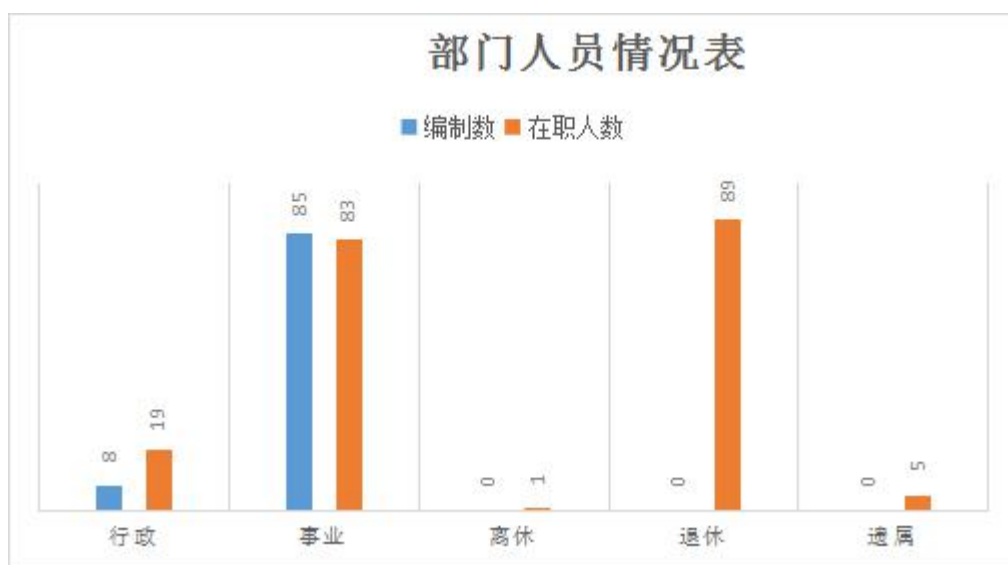
三、部门预算单位构成

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 6 个，包括：

序 号	单 位 名 称
1	石 泉 县 农 业 农 村 局
2	石 泉 县 农 业 技 术 推 广 站
3	石 泉 县 畜 牧 兽 医 中 心
4	石 泉 县 蚕 桑 发 展 服 务 中 心
5	石 泉 县 农 村 经 营 管 理 站
6	石 泉 县 农 业 综 合 执 法 大 队

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 8 名，事业编制 85 名，实有在职人员 102 人，其中：行政人员 19 人，事业 83 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 89 人，遗属 5 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

按照综合预算管理的原则，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 1824.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1824.47 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 687.68 万元，主要原因是本部门预算专项业务经费增加、招录新进人员增加；2021 年本部门预算支出 1824.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1824.47 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 687.68 万元，主要原因是本部门预算专项业务经费增加、招录新进人员增加，相应各项支出有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 1824.47 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1824.47 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 687.68 万元，主要原因是本部门预算专项业务

经费增加、招录新进人员增加；2021 年本部门财政拨款支出 1824.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1824.47 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 687.68 万元，主要原因是本部门预算专项业务经费增加、招录新进人员增加，相应各项支出有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款规模变化情况

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 1824.47 万元，较上年减少 687.68 万元，主要原因是本部门预算专项业务经费增加、招录新进人员增加，相应各项支出有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年一般公共预算支出 1136.79 万元。（1）行政运行(2130101)263.05 万元,较上年增加 25.51 万元(同口径相比)，原因是本部门招录新进人员增加；（2）事业运行（2130104）614.61 万元，较上年增加 43.43 万元（同口径相比），原因是本部门招录新进人员增加；（3）林业事业（2130204）144.55 万元，较上年增加 37.93 万元（同口径相比），原因是本部门人员增加；（4）机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)123.21 万元,较上年增加 1.82 万元，原因是本部门新进人员增加。（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.61 万元，较上年增加 61.61 万元，主要原因是 2021 年政府收支分类科目要求，新增机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）科目。（6）文化

旅游体育与传媒文化活动支出（2070108）50 万元，较上年增加 50 万元，主要原因是 2021 年新增加业务专项经费预算；（7）文化旅游体育与传媒博物馆支出（2070205）13 万元，较上年增加 13 万元，主要原因是 2021 年新增加业务专项经费预算；（8）节能环保污染防治支出（2110302）100 万元，较上年增加 100 万元，主要原因是 2021 年新增加业务专项经费预算；（9）农村环境保护支出（2110402）100 万元，较上年新增加 100 万元，主要原因是 2021 年新增加业务专项经费预算；（10）病虫害防治支出（2130108）42 万元，较上年新增加 42 万元，主要原因是 2021 年新增加业务专项经费预算；（11）执法监管支出（2130110）20 万元，较上年新增加 20 万元，主要原因是 2021 年新增加业务专项经费预算；（12）农村社会事业支出（2130126）249 万元，较上年新增加 20 万元，主要原因是 2021 年新增加业务专项经费预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021 年本部门一般公共预算支出 1824.47 万元，按部门预算支出经济分类其中：工资福利支出（301）1190.61 万元，较上年增加 119.86 万元，原因是本部门新进人员及专项业务经费增加、人员工资正常调资；商品和服务支出（302）614.01 万元，较上年增加 562 万元，原因是专项业务经费及公务预算支出增加；对个人和家庭的补助（303）19.84 万元，较上年增加 5.82 万元，增加主要原因是本部门因机

构改革退休人员划出减少、专项业务经费增加。

(2) 2021 年本部门一般公共预算支出 1824.47 万元，按政府预算支出经济分类其中：机关工资福利支出（501）432.48 万元、较上年增加 187.13 万元，原因是本部门新进人员及专项业务经费增加、人员工资正常调资。机关商品和服务支出（502）418.06 万元、较上年增加 397.82 万元，原因本部门专项业务经费增加。对事业单位单位经常性补助（505）954.08 万元，较上年增加 96.9 万元，原因是本部门新进人员及专项业务经费增加、人员工资正常调资。对个人和家庭的补助（509）11.31 万元，较上年减少 2.71 万元，原因是遗属人员减少。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2020 年结转的财政资金一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

(1) 本部门当年无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 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”经费等说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费支出 9.25 万元，较上年增加 2.79 万元，增加的主要原因是我部门承担工作业务量增加对应招待费及公务用车开支有所增加。其

中：因公出国（境）支出 0 万元、公务接待费支出 4.1 万元、较上年增加 0.67 万元，公务用车运行维护支出 5.15 万元，较上年增加 2.12 万元。公务用车购置费 0 万元。

2021 年本部门一般公共预算会议费支出 50 万元，较上年增加 50 万元，增加的主要原因是按照 2021 年工作计划召开有关工作会议。

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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。

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

2021 年未安排政府采购项目预算。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算 1824.47 万元，当年政府性基金预算拨款 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

2021 年机关运行经费 43.56 万元，较上年增加 9.18 万元。增加原因是公用经费标准提高及本年度有招录新进人员。

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、**三公经费**：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。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。

2、**省级农业专项资金**：主要用于农业生产发展、农业公共及服务保障、新型农业经营主体发展、农业机械化发展、渔业绿色发展、农业灾害防控救助、省级配套等方向，以及省委省政府确定的其他工作。

3、**机关运行费用**：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。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县农业农村局

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

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	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重点项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：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	18244779.00	一、部门预算	18,244,779.00	一、部门预算	18244779.00	一、部门预算	18244779.00
1、财政拨款	18244779.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12504779.00	1、机关工资福利支出	4324791.00
(1) 一般公共预算拨款	18244779.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11713108.00	2、机关商品和服务支出	4181390.00
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	660190.00	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	131481.00	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	9540117.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5740000.00	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	630,000.00	(1) 工资福利支出	193000.00	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	1,848,264.00	(2) 商品和服务支出	5480000.00	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	67000.00	9、对个人和家庭的补助	198481.00
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	2,000,000.00	(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	13,766,515.00	(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		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					
		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	18244779.00	本年支出合计	18244779.00	本年支出合计	18244779.00	本年支出合计	
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	18244779.00	支出总计	18244779.00	支出总计	18244779.00	支出总计	

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：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							
124	合 计	18,244,779.00	18,244,779.00	**	**	**	**	**	**	**	**
124001	石泉县农业农村局	5,686,132.00	5,686,132.00								
124002	石泉县农业技术推广站	4,497,501.00	4,497,501.00								
124004	石泉县农村经营工作站	460,756.00	460,756.00								
124005	石泉县畜牧兽医中心	2,963,224.00	2,963,224.00								
124006	石泉县农业综合执法大队	2,937,351.00	2,937,351.00								
124009	石泉县蚕桑发展服务中心	1,699,815.00	1,699,815.00								

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	18244779.00	一、财政拨款	18,244,779.00	一、财政拨款	18244779.00	一、财政拨款	18244779.00
1、一般公共预算拨款	18244779.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12504779.00	1、机关工资福利支出	4324791.00
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	11713108.00	2、机关商品和服务支出	4181390.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	660190.00	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	131481.00	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	9540117.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5740000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	630,000.00	(1)工资福利支出	193000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,848,264.00	(2)商品和服务支出	5480000.00	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	67000.00	9、对个人和家庭的补助	198481.00
		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	2,000,000.00	(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	13,766,515.00	(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		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					
		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	18244779.00	本年支出合计	18244779.00	本年支出合计	18244779.00	本年支出合计	18244779.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18244779.00	支出总计	18244779.00	支出总计	18244779.00	支出总计	18244779.00

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：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	18,244,779.00	12,069,179.00	435,600.00	5,740,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				630,000.00	
20701	文化和旅游				500,000.00	
2070108	文化活动				500,000.00	
20702	文物				130,000.00	
2070205	博物馆				130,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,848,264.00	1,848,264.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,848,264.00	1,848,264.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,232,174.00	1,232,174.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	616,090.00	616,090.00			
211	节能环保支出				2,000,000.00	
21103	污染防治				1,000,000.00	
2110302	水体				1,000,000.00	
21104	自然生态保护				1,000,000.00	
2110402	农村环境保护				1,000,000.00	
213	农林水支出	13,766,515.00	10,220,915.00	435,600.00	3,110,000.00	
21301	农业农村	12,321,054.00	8,849,254.00	361,800.00	3,110,000.00	

2130101	行政运行	2,630,563.00	2,568,363.00	62,200.00		
2130104	事业运行	6,580,491.00	6,280,891.00	299,600.00		
2130108	病虫害控制	420,000.00			420,000.00	
2130110	执法监管	200,000.00			200,000.00	
2130126	农村社会事业	2,490,000.00			2,490,000.00	
21302	林业和草原	1,445,461.00	1,371,661.00	73,800.00		
2130204	事业机构	1,445,461.00	1,371,661.00	73,800.00		

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：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			18,244,779.00				
301	工资福利支出			11,906,108.00	11,713,108.00		193,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,639,368.00	1,639,368.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,690,892.00	2,690,892.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	814,308.00	814,308.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	414,568.00	414,568.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132,343.00	132,343.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	224,241.00	224,241.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	339,360.00	339,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,705,620.00	1,705,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	463,644.00	463,644.00			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	768,530.00	768,530.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	231,823.00	231,823.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	361,571.00	361,571.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	262,982.00	262,982.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	470,873.00	470,873.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,207.00	28,207.00			

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,928.00	43,928.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	331,872.00	331,872.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	549,492.00	549,492.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80,884.00	80,884.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	351,602.00	158,602.00		193,000.00	
302	商品和服务支出			6,140,190.00	224,590.00	435,600.00	5,480,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	106,450.00		6,450.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	175,759.00		65,759.00	110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	204,000.00		4,000.00	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,151.52		6,151.52	10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,740.00		8,740.00		
30206	电费	50201	办公经费	12,860.00		12,860.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	35,500.00	35,500.00			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,716.00		25,716.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	26,000.00		26,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	600,000.00			600,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,820,000.00			2,820,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,227.92		57,227.92		

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,973.48		87,973.48		
30229	福利费	50201	办公经费	540.00	540.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21,522.08		21,522.08		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	174,600.00	174,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,950.00	13,950.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29,400.00		29,400.00		
303	对个人和家庭的补助			198,481.00	131,481.00		67,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	113,102.00	113,102.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,600.00	15,600.00		27,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	2,779.00	2,779.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40,000.00			40,000.00	

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：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	12,504,779.00	12,069,179.00	435,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,848,264.00	1,848,264.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,848,264.00	1,848,264.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,232,174.00	1,232,174.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	616,090.00	616,090.00		
213	农林水支出	10,656,515.00	10,220,915.00	435,600.00	
21301	农业农村	9,211,054.00	8,849,254.00	361,800.00	
2130101	行政运行	2,630,563.00	2,568,363.00	62,200.00	
2130104	事业运行	6,580,491.00	6,280,891.00	299,600.00	
21302	林业和草原	1,445,461.00	1,371,661.00	73,800.00	
2130204	事业机构	1,445,461.00	1,371,661.00	73,800.00	

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：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			12,504,779.00	12,069,179.00	435,600.00	
301	工资福利支出			11,713,108.00	11,713,108.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,639,368.00	1,639,368.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,690,892.00	2,690,892.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	814,308.00	814,308.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	414,568.00	414,568.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132,343.00	132,343.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	224,241.00	224,241.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	339,360.00	339,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,705,620.00	1,705,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	463,644.00	463,644.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	768,530.00	768,530.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	231,823.00	231,823.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	361,571.00	361,571.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	262,982.00	262,982.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	470,873.00	470,873.00		

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,207.00	28,207.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,928.00	43,928.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	331,872.00	331,872.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	549,492.00	549,492.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	80,884.00	80,884.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	158,602.00	158,602.00		
302	商品和服务支出			660,190.00	224,590.00	435,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,450.00		6,450.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,759.00		65,759.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,151.52		6,151.52	
30205	水费	50201	办公经费	8,740.00		8,740.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,860.00		12,860.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	35,500.00	35,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,716.00		25,716.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	26,000.00		26,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,227.92		57,227.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,973.48		87,973.48	
30229	福利费	50201	办公经费	540.00	540.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21,522.08		21,522.08	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	174,600.00	174,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,950.00	13,950.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29,400.00		29,400.00	
303	对个人和家庭的补助			131,481.00	131,481.00		
30301	离休费	50905	离退休费	113,102.00	113,102.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	2,779.00	2,779.00		

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：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,740,000.00	
124	石泉县农业农村局	5,740,000.00	
124001	石泉县农业农村局	2,620,000.00	
	专用项目	2,620,000.00	
	基本建设专项	130,000.00	
	蚕桑博物馆项目	130,000.00	2021 年 1 月 26 日，县委常委、常务副县长王仁康主持召开办公会议，专题研究保障农民工工资支付和工程欠款等春节前急需解决的突出问题。用于解决县蚕桑博物馆项目欠款。
	三农发展专项	2,490,000.00	
	蚕种场定额补助经费	2,490,000.00	根据 2020 年 12 月 16 日县委常委会议意见，石农字（2020）114 号文件，对蚕种场外派人员及退休职工工资列入财政预算。
124002	石泉县农业技术推广站	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	三农发展专项	1,500,000.00	
	农民丰收节	500,000.00	为充分展示我市乡村振兴新面貌和农业发展新成果，全面巩固脱贫攻坚成效，切实提升农民群众的幸福感、获得感，更好地促推安康魔芋产业持续健康发展，不断提高安康魔芋品牌影响力，特举办 2020 年中国农民丰收节、陕西安康富硒魔芋丰收活动。

	受污染耕地治理	1,000,000.00	对全县耕地进行类别划定，形成一表两册七图件，针对不同类型的耕地采取不同的措施优化治理，达到安全利用目的。
124005	石泉县畜牧兽医中心	420,000.00	
	专用项目	420,000.00	
	三农发展专项	420,000.00	
	动物防疫防控经费（含非洲猪瘟）	420,000.00	1、主要是全县动物村级防疫员工资。 2、原乡镇集体兽医5人生活补助。 3、主要用于购置动物防疫物资、实验室动物疫病监测、动物免疫死亡无害化处理、消毒物资、动物免疫死亡补助等资金。
124006	石泉县农业综合执法大队	1,200,000.00	
	专用项目	1,200,000.00	
	三农发展专项	1,200,000.00	
	农业执法和农产品质量安全监管工作经费	200,000.00	（一）农产品质量安全监管。（二）执法查处。（三）业务相关法律法规宣传。
	渔政禁捕工作经费	1,000,000.00	（一）禁捕执法设施设备配备；（二）强化禁捕宣传力度，加强禁捕人员业务培训；（三）开展禁捕执法工作经费；

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：元

[illegible]

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：元

[illegible]

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：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						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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
	合计	64600	64600		34300	30300		30300			592,522.08	92,522.08		41,000.00	51,522.08		51,522.08	500,000.00			-527,922.08	-27,922.08		-6,700.00	-21,222.08		-21,222.08	-500,000.00	
124	石泉县农业农村局	64600	64600		34300	30300		30300			592,522.08	92,522.08		41,000.00	51,522.08		51,522.08	500,000.00			-527,922.08	-27,922.08		-6,700.00	-21,222.08		-21,222.08	-500,000.00	
124001	石泉县农业农村局	15000	15000		10000	5000		5000			27,338.08	27,338.08		19,000.00	8,338.08		8,338.08			-12,338.08	-12,338.08		-9,000.00	-3,338.08		-3,338.08			
124002	石泉县农业技术推广站	26000	26000		6000	20000		20000			36,000.00	36,000.00		6,000.00	30,000.00		30,000.00	500,000.00			-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00	-500,000.00	

124004	石泉 县农村经营 营工作站	2000	2000		2000						2,000.00	2,000.00		2,000.00														
124005	石泉 县畜牧兽医 医中心	4500	4500		4500						7,000.00	7,000.00		7,000.00					-2,500.00	-2,500.00		-2,500.00						
124006	石泉 县农业综合执法大 队	9100	9100		3800	5300		5300			20,184.00	20,184.00		7,000.00	13,184.00		13,184.00		-11,084.00	-11,084.00		-3,200.00	-7,884.00		-7,884.00			
124009	石泉 县蚕桑发 展服务中 心	8000	8000		8000														8,000.00	8,000.00		8,000.00						

表 14

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		蚕桑博物馆项目		
主管部门		石泉县农业农村局		
资金金额 （元）		实施期资金总额：		130000
		其中：财政拨款		130000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为了提高我县经济发展，配合多产业发展，结合我县实际情况，在城关镇杨柳新区建设蚕桑博物馆。蚕桑博物馆的建设完成，提升了石泉蚕桑知名度，增加了蚕桑收入。			
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	蚕桑博物馆展览展示装修面积（≥平方米）	1711
		质量指标	验收合格率（≥%）	100
		时效指标	完成时效：（≥%）	100
		成本指标	蚕桑博物馆展览展示装修成本（≥万元）	13
	效益指标	经济效益指标	增加企业收入（≥万元）	20
		社会效益指标	提升蚕桑文化知名度（≥%）	100
		生态效益指标	博物馆绿化率（≥%）	100
		可持续影响指标	带动石泉蚕桑发展（≥%）	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程方满意度（≥%）	100

表 14

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		蚕种场定额补助经费		
主管部门		石泉县农业农村局		
资金金额 （元）		实施期资金总额：		2490000
		其中：财政拨款		2490000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障蚕种场职工工资和养老待遇不受影响，保证蚕种场正常运转和生产经营，促进全县蚕桑产业可持续发展			
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	外派及退休人数（≥人）	75
		质量指标	完成合格率（≥%）	100
		时效指标	资金及时定额发放（≥%）	100
		成本指标	在职职工月工资发放金额（≥元/月）	128151
			退休人员月工资发放金额（元/月）	75128.06
	效益指标	经济效益指标	在职及退休年受益（≥万/人）	3.8
		社会效益指标	受益人员（≥人）	75
		生态效益指标	保证蚕种场平稳生产经营（≥%）	100
		可持续影响指标	受益年限（≥年）	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（≥%）	100

表 14

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			石泉县受污染耕地安全利用类治理项目	
主管部门			石泉县农业农村局	
资金金额 （元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	1000000
			其他资金	1000000
总体目标	年度目标			
	通过实施全县安全利用类耕地安全利用率到达 92%以上，农产品安全合格率达 100%			
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	中、轻度污染耕地实现安全利用亩数（≥亩）	15527
		质量指标	安全利用类耕地安全利用率（≥%）	92
		时效指标	完成安全利用类治理修复及时率（≥%）	100
		成本指标	受污染耕地实现安全利用成本（≥元/亩）	315
	效益指标	经济效益指标	实施安全利用类耕地治理修复农户增加收入（≥万元）	2000
		社会效益指标	提升安全利用类耕地农产品合格率（≥%）	100
		生态效益指标	耕地利用率增加	明显增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥%）	95
			科技服务、技术指导和修复治理措施满意度（≥%）	95

表 14

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			农民丰收节（陕西安康富硒魔芋庆丰收活动）	
主管 部门			石泉县农业农村局	
资金金额 （元）			实施期资金总额：	500000
			其中：财政拨款	500000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为充分展示我市乡村振兴新面貌和农业发展新成果，全面巩固脱贫攻坚成效，切实提升农民群众的幸福感，获得感，更好地促推安康魔芋产业持续健康发展，不断提高安康魔芋品牌影响办，特举办 2020 年中国农民丰收节、陕西安康富硒魔芋丰收活动。			
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	魔芋丰收节场次（≥场次）	1
		质量指标	魔芋丰收节举办成功率（≥%）	100
		时效指标	魔芋丰收节举办时间（≥天）	1
		成本指标	魔芋丰收节举办成本（≥万元）	50
		社会效益指标	社会影响力（≥%）	95
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（≥%）	95	

表 14

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		动物防疫经费		
主管部门		石泉县农业农村局		
资金金额 （元）		实施期资金总额：		420000
		其中：财政拨款		420000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、主要完成全县国家强制性动物防疫免疫工作。村级动物防疫员主要负责全县猪牛羊禽国家强制免疫注射，建立动物养殖和免疫档案，负责本村疫情观察和报告工作。 2、在规定的时间内保证质量完成重大动物强制免疫工作，免疫密度、免疫档案建档率、牲畜耳标佩戴率均达到 100%。疫苗运输保存、注射严格按照说明操作。			
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	全县 11 个镇、193 个村（≥ %）	100
		质量指标	保证全县畜禽强制免疫率（≥ %）	100
			免疫合格率（≥ %）	90
		时效指标	春秋两季防疫	2021 年全年
	效益指标	经济效益指标	为养殖户提供免费疫苗，免费注射、降低养殖成本（≥ %）	100
		社会效益指标	保证免疫抗体合格率（≥ %）	100
		生态效益	提供国家强制免疫疫苗（≥ %）	100
		可持续影响指标	提高养殖户的积极性，促进养殖业发展	稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高养殖户积极性，提高群众满意（≥ %）	90

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渔政禁捕工作经费			
主管部门		石泉县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1000000	
		其中: 财政拨款			1000000
		其他资金			
总体目标	通过长江流域禁捕项目的实施, 以构建一个职责明确、行为规范、监督有效、保障有力的规范化执法体系, 造就一支政治合格、业务精通、作风优良、廉洁高效的专职执法队伍为目标, 加强执法监管, 推进长江水生生物资源和水域生态保护修复, 助力长江经济带高质量发展。禁捕监管设施设备的进一步改善, 渔政执法标准化、信息化水平进一步提升, 更好地履行渔政执法职能, 有效防范、严厉打击涉渔“三无”船舶、“电毒炸”、“绝户网”和非法捕捞珍贵、濒危水生野生动物等违法行为, 强化行政执法与刑事司法衔接, 对构成犯罪的依法追究刑事责任。				
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	设备(≥ 台)	15	
			培训 (≥ 次)	20	
			案件 (≥ 起)	15	
			宣传 (≥ 册)	20000	
		质量指标	执法案件办案率(≥ %)	100	
		时效指标	执法案件完成率(≥ %)	100	
		成本指标	禁捕执法设施设备配备(≥ 元)	200000	
			强化禁捕宣传力度, 加强禁捕人员业务培训(≥ 元)	300000	
			拨开展禁捕执法工作经费(≥ 元)	500000	
	效益指标	经济效益 指标	挽回经济损失(≥ 万元)	1000	
		社会效益 指标	打击非法捕捞违法犯罪行为	有效	
			建立长江流域禁捕监管机制, 有效防范非法捕捞行为发生, 促进我县汉江段流域生态资源健康发展	有效	
		生态效益 指标	保护野生水生生物资源	有效	
		可持续影响指标	汉江河野生资源可持续循环发展	有效	
			使我县渔业资源能持续健康发展	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度(≥ %)	≥ 98	

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业执法和农产品质量安全监管工作经费			
主管部门		石泉县农业农村局			
资金金额 (元)	实施期资金总额:			200000	
	其中: 财政拨款			200000	
	其他资金				
总体目标	目标 1: 确保我县农产品质量安全检验检测合格率达标, 顺利完成省市下达的定量送检、抽检、速测任务。 目标 2: 确保我县无农产品质量安全事故发生。 目标 3: 减少涉农、涉渔违法犯罪案件发生率。				
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	农产品速测 (≥个)	3500	
			定量送检 (≥个)	120	
			执法案件数 (≥个)	20	
			执法检查次数 (≥次)	200	
		质量指标	农产品质量检验检测合格率 (≥ %)	97.2	
		时效指标	当年项目完成及时率 (≥ %)	100	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益 指标	为农产品生产经营主体、农资经营主体增加收入 (≥万元)	1000	
		社会效益 指标	打击涉农、涉渔违法犯罪行为	有效	
			建立监管制度, 有效防范农产品质量安全事故发生, 促进我县农产品生产销售农业健康发展	有效	
		生态效益 指标	遏制农药超标使用, 保护生态环境	有效	
			保护汉江河野生鱼类资源	有效	
			汉江河野生资源可持续循环发展	有效	
		可持续影响指标	使我县农业、涉农企业能持续健康发展	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品生产经营主体、农资经营主体满意度 (≥ %)	98	

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		石泉县农业农村局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他 资金
	农业体系建设	加大长江禁捕工作、动物防疫、污染耕地治理、蚕桑技术推广、农产品质量安全以及蚕桑博物馆建设	18244779	18244779	
	金额合计		18244779	18244779	
总体目标	健全农业体系建设，加大长江禁捕工作、动物防疫、污染耕地治理、蚕桑技术推广以及蚕桑博物馆建设，确保畜牧产业、农产品质量安全不出重大事故，有序推进“桑-畜-菜”主导产业发展以及魔芋、黄花菜等特色产业发展。				
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	动物防疫覆盖行政村数量（≥个）		150
			长江禁捕执法次数（≥次）		50
			农业技术推广人员（≥个）		100
			农产品检测数量（≥个）		80
			农业推广现场会数量（≥个）		98
			蚕桑博物馆建设数（≥个）		1
		质量指标	质量合格率（= %）		100%
			项目验收合格率（= %）		100%
		时效指标	项目完成及时率（= %）		100%
		成本指标	农业体系建设成本（≥万元）		1824.4779
	效益 指标	经济效益 指标	新型经营主体收入增加（≥万元）		1300
			农民农业产业户均增收（≥万元）		0.2
		社会效益 指标	农林牧副渔一产收入增加（≥万元）		6000
			新增农业产业发展农户（≥户）		680
			增加就业岗位（≥个）		1860
		生态效益 指标	耕地利用率增加		明显增加
		可持续影响 指标	农户发展农业生产积极性		有效提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	技术人员、新型经营主体满意度（≥ %）		95%

表 16

2021 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		石泉县 2021 年第一批农业产业发展项目		
主管部门				
资金金额 (元)		实施期资金总额:	5740000	
		其中: 财政拨款	5740000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	1.开展农业执法、农产品质量安全监管和渔政禁捕工作，确保无重大安全事故发生；2.开展蚕桑、魔芋、执法、防疫等技术推广工作，提高新型经营主体业务素质水平；3.开展魔芋丰收节，宣传推介石泉魔芋产品；4.开展动物防疫工作，确保全年无重大动物疫情发生；5.改造蚕桑博物馆 1711 平方米，对石泉蚕桑产品推介，提高市场竞争力；6.开展受污染耕地治理工作，切实提高耕地利用率。			
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	外派技术服务人员数量（≥ 人）	75
			农业技术服务覆盖行政村（≥ 个）	160
			农业执法检查数量（≥ 次）	210
			受污染耕地治理面积（≥ 亩）	6800
			开展魔芋丰收节场次（≥ 次）	1
			蚕桑博物馆改造面积（≥ 平方米）	1650
		质量指标	项目验收合格率（= %）	100
			新型经营主体技术培训合格率（≥ %）	85
			畜禽抗体合格率（≥ %）	75
			受污染耕地治理使用率（≥ %）	90
		时效指标	项目完成及时率（= %）	100
			资金拨付及时率（= %）	100
		成本指标	农业技术推广费用（≥ 万元）	310
			受污染耕地治理成本（≥ 元/亩）	315
			蚕桑博物馆展装修成本（≥ 万元）	13
	效	经济效益	增加农户收入（≥ 万元）	860

	益 指 标	指标	增加企业收入（≥ 万元）	2600
		社会效益 指标	带动发展农业产业户数（≥ 户）	26000
			提供就业岗位数量（≥ 个）	613
		生态效益 指标	受污染耕地治理面积	逐步减少
			耕地利用率（≥ %）	85
		可持续影响 指标	农户发展产业积极性	逐步增加
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	新型经营主体满意度（≥ %）	92
			农业技术推广人员满意度（≥ %）	95