

# 府谷县农业农村局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、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、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、十、机关运行经费安排说明

十一、十一、专业名词解释

（具体部门预算公开报表）

## 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

**第一条** 根据《中共府谷县委府谷县人民政府印发〈府谷县机构改革方案〉的通知》（府字〔2019〕12号），制定本规定。

**第二条** 府谷县农业农村局是府谷县人民政府工作部门，为正科级。

**第三条** 县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在县农业农村局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于“三农”工作的重大决策，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求，组织开展“三农”重大问题的政策研究等。

**第四条** 府谷县农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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；统筹乡村振兴战略实施。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）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。

（三）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。负责农村集体经济组织登记赋码、农村集体资产产权交易监督管理工作和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。

（四）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。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、果业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、畜牧业、渔业、果业等农产品生产。负责制定全县农作物、果树、和畜禽种业发展政策、规划，监督管理农作物种子和果树种苗。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。

（六）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。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）负责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。

（八）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、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农业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。

（十）负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。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。

（十一）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、科技成果转划和技术推广。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。

（十二）指导农业农村人才工作。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。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

（十四）统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

（十五）负责全县农机管理和农机安全监理工作，推进农业机械化发展。

（十六）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。

（十七）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，切实提升国家和省级、市级支农政策效果和资金使用效益。

（十八）有关职责分工。

与府谷县市场监督管理局有关职责分工

1. 县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。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

2. 县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳生产运输环节质量安全的监督管理。

3. 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。

**第五条** 府谷县农业农村局设下列岗位：

（一）政秘岗。负责本机关政务工作；负责重要会议的组织和会议决定事项及重要文件的督办；负责机关公文处理、印章管理、机要、保密、档案、信访接待和县人大代表建议、政协委员提案组织办理等日常工作；负责组织年度考核工作；负责办理农业系统科技干部的培养、选拔、推荐等工作；

负责行业劳动模范的推荐工作；负责局机关及局属单位的机构编制、人事、劳资、出国政审工作；负责机关学习、干部思想政治工作；指导行业精神文明建设工作；负责离退休人员管理工作；负责农民体育协会工作；负责农业系统人员计生工作；负责机关办公自动化、新闻发布、政务信息工作，负责机关其他日常工作；

（二）种植业管理岗。负责制定种植业发展政策、规划。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。牵头指导协调重大农业突发事件应急管理、局系统和农业行业安全生产工作。承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作。承担植物检疫，农作物重大病虫害防治有关工作。负责制定全县农作物种业发展政策、规划。组织实施农作物种质资源保护和管理。负责农作物种子监督管理。组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业植物新品种保护工作。

（三）科技教育岗。负责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。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。负责农业专业技术职称管理。指导农业农村人才队伍建设、农技人员培训和职业农民培育。

（四）合作经济与改革指导岗。负责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。负责农村集体经济组织登记赋码、农村集体资产产权交易监督管理工作。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。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。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，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。

（五）农产品质量安全监管与品牌建设岗。负责组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。牵头负责农业投入品的质量监督管理，承担肥料有关监督管理和农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用。编制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。

（六）计划财务岗。负责提出扶持农业农村发展的财政政策和项目计划建议，组织提出农业投资项目规模、方向的建议，组织农业项目的上报下达，监督实施编报部门预算并组织执行。参与农村金融、农业保险的政策制定。负责编制局机关和系统财务预算、决算和局机关财务、资产管理工作。指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计。承担农业招商引资、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。

（七）信息法规岗。负责承担农业农村有关地方性法规及规章的执法监督和宣传贯彻工作。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作，组织协调重大案件处理和跨区域执法，牵头行使法律法规明确要求由市级承担的综合行政执法职责。负责协调行政审批制度改革工作。承担农业行政复议、规范性文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。承担农业农村信息化工作，编制全县农业农村经济信息体系建设规划。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。承担农业统计，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。

（八）畜牧渔业岗。组织开展畜禽良种繁育体系建设，引进改良畜禽品种并推广；开展公益性、



社会性畜牧技术宣传、咨询、培训、推广；制定区域优势畜牧产业生产技术规范；规划、设计、指导畜禽养殖场、养殖小区等建设；组织开展畜牧业发展调研、示范，总结推广畜牧新技术；指导畜禽粪污资源化利用；负责制定全县渔业发展政策、规划。指导渔业结构和布局调整，保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产加工流通，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。指导畜牧、渔业安全生产。

（九）兽医、防疫管理岗。组织实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；监督重大动物疫病的防控与扑灭；组织开展动物疫病预防的技术指导，科学免疫、技术培训、科普宣传；组织开展全县畜禽疫病诊疗服务；承担动物产品安全相关技术监测工作。

（十）动物卫生与屠宰管理岗。对辖区内有关单位和个人执行《中华人民共和国动物防疫法》及有关动物卫生法律、法规、规章的情况进行监督、检查和管理，纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，决定动物卫生监督处理、处罚；负责全县动物及动物产品的检疫；负责跨省、自治区、直辖市引进乳用动物、种用动物及其精液、胚胎、种蛋的检疫审批。负责有关检疫证明、检疫标志的发放和管理等工作；负责动物诊疗监管和执业兽医的监督管理；负责畜禽标识和免疫档案的监督管理工作；承担动物产品安全的监督管理；负责其他动物卫生监督管理；负责监督管理屠宰场，指导屠宰场开展标准化建设；落实屠宰检疫制度等。

（十一）饲草、饲料兽药管理岗。组织开展优良牧草品种引进试验、培育、推广等工作；监督管理全县饲草饲料加工、生产、经营；负责全县草地资源的开发、保护及牧草种子管理工作；负责全县兽药经营门市的监督管理工作等。

(十二) 畜牧产业发展管理岗。提出全县畜牧产业发展规划、项目计划、建设方案等，组织畜牧项目实施、监督检查项目经费的落实和使用；指导全县规模养殖开展标准化生产。

(十三) 农田建设管理岗。负责组织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。

(十四) 果业管理岗。负责研究制定全县果树种业和果业发展政策、规划。负责果树种苗监督管理。指导果业结构和布局调整及标准化生产工作，开展果业统计分析。统筹协调果业产业体系建设，指导果业对外贸易。负责本县果品统一证明商标的申报、审验和管理。

(十五) 农机行业管理岗。农机行业管理办公室为县政府设在农业局管理全县农机行业工作的机构。研究提出有关农机化行业的经济调节政策建议；指导全县农业机械安全管理工作；组织实施拖拉机、农用运输车等农业机械的安全监理；指导全县农机安全监理机构的业务工作；组织制定全县农业机械化有关标准与技术规范并监督实施；负责全县农业机械化的科研和推广、农机作业和维修以及农机产品质量的投诉监督管理；依法组织实施农机安全生产监督管理与事故调查处理。

(十六) 农村小康建设岗。负责提出实施乡村振兴战略的政策建议并牵头组织实施，做好示范村建设工作。制定农业农村经济发展战略规划。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。研究制定县域全面小康社会建设思路、政策措施；组织各乡镇、县直相关部门（单位）开展全面小康社会建设、乡村全面振兴和美丽宜居乡村建设工作，并进行指导、督查和服务；开展调查研究，总结推广先进经验。

(十七) 下乡干部管理岗。负责下乡干部管理工作；安排部署县属部门、单位、境内企业支持帮助农村发展，检查、督查部门、单位、企业结对帮扶情况，提出表彰奖励意见建议，推行先进典型经验。承担农业产业扶贫开发工作。

(十八) 农业产业化宣传发展岗。负责推动农村一二三产业融合发展和现代农业园区建设；组织

协调县内农业产业化建设的宣传、发动、指导工作。负责制定促进农产品加工业、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。开展粮食生产功能区划定。负责农业园区建设规划管理工作。指导开展农村创新创业工作。调研并提出农业产业化发展的相关政策措施。组织各有关单位、乡镇开展职业农民教育培训工作，提升农民素质。

**第六条** 府谷县农业农村局行政编制 15 名。设局长 1 名，副局长 3 名，总农艺师 1 名，总畜牧师 1 名，机关党委专职副书记 1 名。

**第七条** 府谷县农业农村局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

**第八条** 本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

## 二、年度部门工作任务

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的开局之年。按照县委、县政府的统一安排部署，结合全县农业农村发展实际，2021年农业农村工作总的思路是，以中央、省、市、县农业农村工作会议精神为指针，紧紧围绕“工业化发展农业、城镇化繁荣农村、产业化富裕农民”工作思路，坚持“山、水、田、林、河、草、畜、产、矿、人”十位一体命运共同体发展理念，以乡村建设行动为抓手，全面深化农村改革，着力稳定粮食生产，抓好生猪稳产保供，加快推进羊子产业发展，持续改善农村人居环境，加力加劲、毫不松懈，发挥好“三农”压舱石作用，为确保全县经济社会大局稳定提供有力支撑。

### 一、坚持稳字当头，提升粮食等重要农产品供给能力

**1. 巩固提升粮食产能。**落实“藏粮于地”“藏粮于技”战略和粮食安全党政同责要求，稳面积、稳政策、稳产量、优品质，积极争取省市资金、县级配套资金，加大粮食生产补贴力度，提高农民种粮积极性。积极推进玉米、马铃薯等政策性农业保险工作，不断扩大粮食作物保险范围，保障农民种粮基本收益。大力开展高标准农田建设和耕地质量保护提升工作，有效遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。进一步提高耕地地力补贴的精准性和实效性，确保“种地得补贴，不种地不得补贴”的良性财政补贴政策落到实处，最大程度激发农民种粮热情。全县粮播面积稳定在44.3万亩以上，产量稳定在6.7万吨以上。以糜子、谷子为主的小杂粮面积稳定在20万亩以上，玉米稳定在13.5万亩以上，马铃薯稳定在9.5万亩以上。

**2. 持续恢复生猪产能。**认真贯彻落实《榆林市生猪生产恢复三年行动方案》，落实中省市扶持生猪生产政策措施，大力推行政策性农业保险，提高能繁母猪和育肥猪的参保率，为养猪户提供强有力的经济支撑。大力发展标准化规模养殖，培育建设1个万头标准化规模生猪养殖示范场。坚持抓大不放小，加强对小养殖场户的指导服务。持续加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控各项措施落实到位，增强养殖户信心。确保年底生猪存栏达到3.8万头、出栏达到5万头，产能恢复到常年水平。

**3. 提高农业生产风险防控能力。**充分发挥全国有害生物预警监测府谷区域站职能，加大玉米粘虫、草地贪夜蛾、马铃薯早晚疫病、谷子谷瘟病等农作物病虫害统防统治力度，做好省级动物及其产品指定运输通道建设工作，力争年内建设完成固定办公场所及附属设施。加强重大动物疫病防控体系建设，对现有兽医实验室进行升级改造，年内建成生物安全1级兽医实验室。扎实开展重大动物疫病免疫工作，4月30日和10月31日前分别完成春秋两季规定的重大动物疫病强制免疫工作任务，坚持常年补针。高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病应免动物免疫密度达100%，免疫抗体检测合格率达到

70%以上，应免动物免疫挂标率达到100%，免疫档案登记率达到100%，疫苗利用率达到90%以上。全县不发生重大动物疫情。

## 二、坚持创新驱动，提高农业科技和物质装备水平

**4. 打好种业翻身仗。**充分发挥榆林治忠杂交谷子研究中心和府谷县农业（糜子）专家工作站等农业科研服务平台作用，开展种源“卡脖子”技术攻关，加大南繁加代育种工作支持力度，力争让府谷的杂交糜谷走向更大舞台，为打赢种业翻身仗贡献府谷力量。加强与西北农林科技大学等高校合作，通过试验海红果与不同优质品种苹果嫁接，培育具有海红果“三高”（高钙、高黄酮、高单宁）特性的新品种苹果。积极开展新品种引进及试验示范推广工作，筛选出适宜在府谷种植、市场需求高的新品种。建设脱毒马铃薯示范种植基地2000亩、糜（黍）示范种植基地20000亩，示范种植涉及玉米、谷子、糜子、马铃薯、高粱等作物新品种50亩。引进蔬菜新品种10个、时令水果新品种17个，试验示范种植面积20亩。同时大力推广肉羊二元、多元经济杂交模式，提高肉羊养殖经济效益。积极开展畜禽品种资源调查，发现并保护优质种源。

**5. 强化农业科技支撑服务。**持续推进基层农技推广体系建设，加快农业科技示范基地建设，创建农业科技试验示范基地2处，遴选主推技术8项，推动农业新品种、新技术走进千家万户。加大饲料饲草基地及饲草深加工体系建设力度，引进优质牧草品种并开展试验示范基地建设，推进饲草深加工利用技术的应用。大面积推广TMR日粮饲喂技术。加快发展智慧农业，强化益农信息社服务功能，推动绿色优质农产品生产与消费有效对接，促进农业增效、农民增收。着力培养一支懂农业爱农村爱农民的“三农”工作队伍，培育高素质农民300人、基层农技人员知识更新100人，开展农村实用人才技术培训500人次。

**6. 加强高标准农田建设。**以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点，结合我县“两川”农业工程实施，推动高标准农田建设与高效节水灌溉、撂荒地复耕复垦、新型经营主体带动、农村产权制度改革、吸纳农村劳动力等融合发展，完成2020年度孤山镇高标准农田建设任务1万亩，2021年建设高标准农田4.3万亩，其中府谷镇、木瓜、等镇1万亩，清水川、皇甫川流域3.33万亩，统筹发展高效节水灌溉面积1.5万亩。

**7. 加快推进农业机械化。**认真落实农机购置和农机深松整地作业补贴政策。围绕我县优势特色产业和区域发展需求，优化农机购置实施方案，重点推广电动糜谷播种机、花生收获机、饲料粉碎颗粒机、单棒玉米收获机、多功能打场机、铺膜机、起垄机等适用于本县的农业机械2000台，力争全县农机装备总动力达到248205千瓦，主要农作物耕种收综合机械化率达到64.6%，其中玉米耕种收综合机械化率达到84.9%。扎实开展农机作业社会化服务，采取整村推进、合作社参与等有效方式，年内完成深松整地作业面积4万亩。新建1个农机专业合作社，重点扶持1-2个农机专业合作社，申报2个市级农机专业合作社。

### **三、坚持绿色发展，推动农业生态环境持续改善**

**8. 加强农业面源污染治理。**以打造秸秆综合利用产业化模式县为契机，以实施府谷县重点流域农业面源污染治理项目为抓手，围绕农田面源污染防治、畜禽养殖污染治理、秸秆综合利用和农膜回收利用四大工程，扎实推进全县农业面源污染综合治理。推广有机肥5000吨，建设沼液水肥一体化示范区5000亩，实施测土配方施肥3000亩；新建有机肥加工厂6个，新建病死畜禽收集点6个。建立健全地膜和农药包装废弃物回收利用体系，在皇甫等4个乡镇建立废旧地膜和农药包装废弃物回收点10个；扶持1个县级回收加工企业开展地膜回收加工利用、农药包装废弃物集中转运和无害化处理。力争全

县畜禽粪污综合利用率达到80%以上，规模化养殖场粪污处理设施装备率达到95%以上；农膜回收率达到82%以上；化肥使用量持续实现零增长，利用率达到40%，测土配方施肥技术覆盖率达到90%；农药使用持续实现零增长，利用率达到40%，主要农作物统防统治率达到40%；农作物秸秆综合利用率达到90%以上，秸秆离田产业化利用率达60%以上。

**9. 强化农产品质量安全。**开展省级农产品质量安全县创建，打造农产品质量安全标准化生产基地4个。加强农产品质量安全例行监测和监督检查，完成样品抽检1000个，抽检合格率稳定在97%以上。深入推行追溯二维码和食用农产品合格证一体化应用，实现全县新型农业经营主体全覆盖。按照市上下达的监测指标，结合我县动物疫病流行状况，有序展开布病、结核病的采样检测和流行病学调查。

#### **四、坚持三产融合，促进乡村富民产业高质量发展**

**10. 加强农业产业化。**充分发挥农业龙头企业在科技成果应用、绿色发展、市场开拓等方面的引领功能，促进农产品初级工、精深加工协同发展，全面延伸农产品精深加工、冷链物流、现代仓储等产业链条，推动一二三产深度融合。加快培育发展一批市场竞争力强、辐射带动作用大的农业企业，切实增强农业的整体增收带动能力，年内新增龙头企业5家。引导鼓励新型经营主体组建成立农业产业化联合体，形成与小农户、家庭农场和农民合作社建立基地共建、资源共享的利益联结机制，创建市级农业产业化联合体1个。围绕实施“一河两川”现代农业发展项目，挖掘地方特色资源，探索“休闲农业+（文化、旅游、研学等）”发展模式，不断拓展农业功能、丰富发展内涵，增强自身“造血”功能，打造农村特色产业小镇1个，建设农产品仓储保鲜冷链设施3个。

**11. 巩固产业扶贫成果。**严格落实“五年过渡期”要求，进一步巩固提升产业扶贫工作成效，建立“扶上马、送一程”的脱贫后续扶持机制，持续激发贫困群众勤劳致富的内生动力，实现巩固拓展

脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。年度重点结合主导产业优势和村集体经济，实施产业项目209个，其中村集体项目127个，资金8332万元，到户项目82个，涉及431户，资金270.965万元。同时配合有关部门做好消费扶贫、易地扶贫搬迁后续产业发展等工作。

**12. 培育壮大新型农业经营主体。**突出抓好家庭农场和农民专业合作社两类新型农业经营主体培育。大力开展家庭农场、农民专业合作社规范提升行动，深入推进示范合作社、示范家庭农场建设，不断提升新型农业经营主体的发展质量及示范带动能力。新增家庭农场100个，推荐申报省级示范家庭农场5个，市级示范家庭农场8个。规范提升农民专业合作社 7 个。

**13. 加强农产品品牌建设。**精心组织实施特色农产品品牌创建行动，加快推进府谷黄米、府谷鸡蛋全国名特优新农产品认证，府谷海红果申报中国重要农业文化遗产，府谷黄米农产品地理标志认证等工作，确保木瓜糜谷完成有机认证。启动申报海红果全国“一村一品”示范村。加强与四川旅游学院合作，研发黄米食品、点心、小吃等15种产品，并在西安、成都各大酒店、旅游小吃街推广。积极开展农产品推介活动，年内举办优质农产品推介会5场次。同时重点培育一批新型经营主体从业人员开展直播带货，通过快手、抖音等新媒体平台，培养网红主播，打造网红产品，推动府谷优质农产品走向全国。

## **五、坚持因地制宜，推进特色农业提质增效**

**14. 稳步推进果蔬产业发展。**抓住陕西苹果“北扩西进”战略机遇，持续建设以海红果为主的特色小杂果生产基地，新增果树种植面积1000亩。强化果树种植后续管护，以近年栽植的7500亩海红果等特色小杂果示范基地为重点，开展果树修剪、果园拉枝、病虫害综合防治等巩固提升工作。加大设施农业建设力度，结合集体经济组织发展需求，整合产业资金，支持村集体经济组织发展设施农业，



新建设施基地300亩。

**15. 加快羊子产业发展。**认真落实市上羊子“双千万”工程战略实施意见，加快推进“双百万工程”（100万吨草+100万只羊）建设，在田家寨新建1个五万只规模标准化湖羊养殖场；在清水、武家庄、老高川新建3个万只规模标准化湖羊养殖场；在田家寨、黄甫、清水等镇建设18个千只规模养羊场，年末全县羊子饲养量达33.8万只。加强饲草基地建设，新增人工草地2.3万亩。

**16. 继续推广“三个万亩”。**通过特色产业示范带动，提升农产品供给质量，年内打造糜子、谷子、中药材种植示范基地各10000亩，示范推广有机肥5000吨，稳步实现土壤改良、地力培肥、产量增加、品质提高、节肥增绿等目标。

## **六、坚持深化改革，激发农业农村发展活力**

**17. 持续推进农村集体产权制度改革。**坚持“总结经验、抓点示范”原则，巩固提升农村集体产权制度国家级试点成果，新推进“三变”改革行政村40个，发展乡镇级集体经济1个、村级集体经济破“零”村45个。同时在全县选取40个条件相对较好的村，扶持壮大村集体经济。力争“三变”改革土地入股示范村达到10个，年收入超10万元的合作社达到40个以上。加大对政府投入集体经济组织资金的绩效考核，做好农村集体资产年度清查、农村集体经济组织年度审计工作。

**18. 深化农村土地制度改革。**积极推进农村土地承包经营权确权登记颁证后续工作，逐步建立土地确权登记动态调整长效机制。深化承包地“三权分置”，积极探索放活土地经营权的有效途径，促进小农户与现代农业有机衔接，实施土地托管面积1万亩，稳慎推进宅基地改革，开展闲置宅基地和闲置住宅盘活利用试点2个。

**19. 健全农村经营管理体系。**进一步完善县乡村三级农村集体“三资”管理信息平台，建立健全

集体资产各项管理制度，规范村集体资产管理。启动农村产权流转交易综合服务平台，实现县镇产权交易平台全面运行。稳步开展农村承包土地纠纷调解仲裁工作。

## **七、坚持规划先行，开展美丽宜居乡村建设行动**

**20. 抓好乡村振兴示范村建设。**对标对表《榆林市乡村振兴示范村建设指导标准及评估验收办法》，全力推进2019年启动的10个乡村振兴示范村建设，年底前达到评估验收标准。配合资源规划部门完成《府谷县国土空间总体规划（2020-2035）》，做好村庄分类布局，加快对集聚提升类村庄的建设规划编制，采取“一年打基础、两年抓建设、三年大变样”的方式，精准选择人口集聚度高、交通便利、主导产业发展带动强的村庄，启动建设10个乡村振兴示范村。

**21. 启动实施农村人居环境整治提升五年行动。**坚持“政府引导、镇村主体、市场运作、制度保障”原则，巩固提升农村人居环境整治三年行动成果，建立健全农村人居环境整治长效机制，推动政府出台《府谷县农村人居环境整治长效机制实施意见》，将农村环境卫生长效保洁费用纳入财政预算。持续推进“厕所革命”，改造农村卫生厕所500座，力争农村卫生厕所普及率达90%，统筹抓好厕改后续管护工作，切实解决厕改后的管理、维修问题，实现厕所检查维修、粪污定期清运、粪渣资源化利用。围绕“净美府谷”主题和“八清一改”要求，深入开展村庄清洁行动，推动村庄清洁行动常态化、制度化、持续化。推动乡村基础设施和乡村清洁能源建设，推广碳纤维采暖系统10套、空气能采暖10套，示范推广石墨烯采暖4万平方，推广无杆太阳能路灯300盏，建成新能源产品综合利用县级示范基地3处。

## **八、坚持依法行政，加大农业综合执法力度**

认真贯彻落实农业农村领域安全生产三年行动和扫黑除恶专项斗争常态化目标任务，全面推行

“双随机、一公开”和行政执法“三项制度”，不断优化提升涉农领域营商环境，深化“放管服”改革，健全完善社会信用体系建设，提升农业农村领域监管治理能力防范化解重大风险隐患，确保农产品质量安全。持续抓好农药、兽药、种子、化肥、饲料等农用物资和农业投入品监管，严查假劣农资和畜禽养殖中违规使用添加剂行为，保障农民合法权益。强化畜禽调运和生猪屠宰领域执法检查，严厉打击非法调运和私屠滥宰等违法行为，确保不发生重大动物疫病。扎实开展农药包装废弃物回收工作，力争实现农药包装废弃物有效回收和无害化处理，确保全县农药包装废弃物面源污染治理取得明显成效。加强农村宅基地执法，严查农村村民未经批准或骗取批准非法占地建房行为。加大农机、渔业执法检查力度，严查无证驾驶、非法载人和“拖网、刺网、潜网”等非法捕捞作业行为。推进省级执法示范窗口创建工作。

### 三、部门预算单位

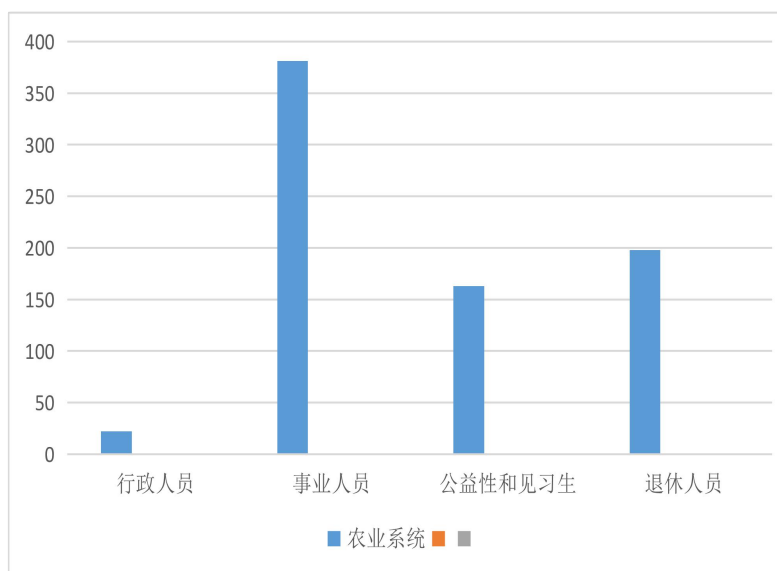
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县农业农村局	无变动
2	农产品质量安全检测中心	无变动
3	园艺技术推广站	变动
4	农业技术推广服务中心	变动
5	农业机械服务中心	变动
6	乡村振兴建设服务中心	变动
7	动物疫病预防控制中心	变动
8	畜牧技术服务中心	变动

9	农村经营服务中心	变动
10	农业开发服务中心	无变动
11	黄甫区域农牧业技术推广服务中心	变动
12	清水区域农牧业技术推广服务中心	变动
13	庙沟门区域农牧业技术推广服务中心	变动
14	武家庄区域农牧业技术推广服务中心	变动
15	府谷镇区域农牧业技术推广服务中心	变动

#### 四、部门人员情况说明

部门人员情况说明截止2020年底。本系统人员编制 230人，其中行政编制 15 人、事业编制 254人；实有人数764人，其中行政22人、事业381 人、公益性153人、见习生10人、离退休人数198人



## 第二部分 收支情况

### 五、年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算原则，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5814.878万元，其中一般公共预算拨款收入5814.878万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入0万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年结转收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少6393.632万元，主要原因是实施项目减少；2021年本部门预算支出5814.878万元，其中一般公共预算拨款支出5814.878万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出0万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属单位上缴收入支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年结转支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少6393.632万元，主要原因是实施项目减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入5814.878万元，其中一般公共预算拨款收入5814.878万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少6393.632万元，主要原因是实施项目减少。2021年本部门财政拨款支出

5814.878万元，其中一般公共预算拨款支出5814.878万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少6393.632万元，主要原因是实施项目减少。

### （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5814.878万元，较上年减少6393.632万元，主要原因是实施项目减少。

#### 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5814.878万元，其中：

（1）行政运行563.41万元，较上年减少489.72万元，原因是2021年局机关存在人员变动。

（2）事业运行4939.64万元，较上年增加176.51万元，原因是下属单位合并人员增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

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5814.878万元，其中：

工资福利支出5187.23万元，较上年增加1617.87万元，原因是2021年下属单位人员数增加。

商品和服务支出627.65万元，较上年减少8011.51万元，原因是实施项目减少。

#### 4、2020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。**

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.9万元，较上年增加11.9万元，增加的主要原因是下属单位农业执法大队、农业机械服务中心、动物疫病预防控制中心公车开支增加；其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；2020年和2021年，本部门公务接待费经费预算无增加；公务用车运行费14万元，较上年增加11万元，增加的主要原因下属单位农业执法大队、农业机械服务中心、动物疫病预防控制中心业务量增加。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是我单位严格按照县委县政府关于三公经费的有关规定，进一步规范三公经费管理使用，力争保持三公经费稳中有降。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是我单位按照县委县政府培训管理有关规定，严格控制培训费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

## **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1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。

## **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5814.88万元，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）。

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

本部门无2021年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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 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）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县农业农村局

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门无政府基金预算支出
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	本部门无上年结转资金支出
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	5814.88	一、部门预算	5814.88	一、部门预算	5814.88	一、部门预算	5814.88
2	1、财政拨款	5814.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	5558.03	1、机关工资 福利支出	563.41
3	(1)一般公共预算拨款	5814.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	5181.43	2、机关商 品 和服务支出	54.98
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务 支出	370.8	3、机关资本 性支出(一 )	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和 家 庭的补助	5.8	4、机关资本 性支出(二 )	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补 助	5190.69
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支 出	256.85	6、对事业单 位资本性补 助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支 出	0.00	7、对企业 补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服 务 支出	256.85	8、对企业 资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和 家 庭补助	0.00	9、对个人 和 家庭的补助	5.8
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息 及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补 助	0.00

12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	5814.88	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5814.88	本年支出合计	5814.88	本年支出合计	5814.88	本年支出合计	5814.88
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5814.88	支出总计	5814.88	支出总计	5814.88	支出总计	5814.88











# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	5814.88	一、财政拨款	5814.88	一、财政拨款	5814.88	一、财政拨款	5814.88
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5814.88	1、机关工资福利支出	563.41
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	256.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5181.43	2、机关商品和服务支出	54.98
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	370.8	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.8	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5190.69
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	256.85	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	256.85	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.8
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	5814.88	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5814.88	本年支出合计	5814.88	本年支出合计	5814.88	本年支出合计	5814.88
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5814.88	支出总计	5814.88	支出总计	5814.88	支出总计	5814.88

## 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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	5814.88	5187.23	370.80	256.85	
2	213	农林水支出	5814.88	5187.23	370.80	256.85	
3	21301	农业农村	5814.88	5187.23	370.80	256.85	
4	2130101	行政运行	875.24	563.41	54.98	256.85	
5	2130104	事业运行	3830.03	3590.86	239.16	0.00	
6	2130106	科技转化与推广服务	256.13	237.87	18.26	0.00	
7	2130109	农产品质量安全	230.68	214.71	15.98	0.00	
8	2130153	农田建设	104.94	96.89	8.06	0.00	
9	2130199	其他农业农村支出	517.86	483.49	34.36	0.00	

# 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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			5814.88	5187.22	370.80	256.85	
2	301	工资福利支出			5187.22	5187.22	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244.64	244.64	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1423.54	1423.54	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193.41	193.41	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	730.22	730.22	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.79	3.79	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	120.60	120.60	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资			7.94	7.94	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.83	23.83	0.00	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	422.08	422.08	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.77	63.77	0.00	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	668.86	668.86	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.88	31.88	0.00	0.00	
15	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	222.41	222.41	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.50	39.50	0.00	0.00	
17	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286.77	286.77	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.65	4.65	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.46	50.46	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360.06	360.06	0.00	0.00	
22	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.14	2.14	0.00	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61.61	61.61	0.00	0.00	

24	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	224.30	224.30	0.00	0.00	
25	302	商品和服务支出			370.80	0.00	370.80	0.00	
26	30201	办公费	50201	办公经费	10.40	0.00	10.40	0.00	
27	30201	办公费	50502	商品和服务支出	99.96	0.00	99.96	0.00	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14.10	0.00	14.10	0.00	
29	30204	手续费	50201	办公经费	0.41	0.00	0.41	0.00	
30	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
31	30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
32	30205	水费	50502	商品和服务支出	5.94	0.00	5.94	0.00	
33	30206	电费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
34	30206	电费	50502	商品和服务支出	12.83	0.00	12.83	0.00	
35	30207	邮电费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	0.00	
36	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.40	0.00	7.40	0.00	
37	30208	取暖费	50201	办公经费	18.96	0.00	18.96	0.00	
38	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	29.68	0.00	29.68	0.00	
39	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
40	30211	差旅费	50201	办公经费	10.70	0.00	10.70	0.00	
41	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32.90	0.00	32.90	0.00	
42	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11.50	0.00	11.50	0.00	
43	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	0.00	
44	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.48	0.00	1.48	0.00	
45	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.89	0.00	4.89	0.00	
46	30228	工会经费	50201	办公经费	5.04	0.00	5.04	0.00	
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33.02	0.00	33.02	0.00	
48	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
50	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.50	0.00	15.50	0.00	
51	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	



52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.64	0.00	17.64	0.00	
53	303	对个人和家庭的补助			5.8	5.8	0.00	0.00	
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.8	5.8	0.00	0.00	
56	399	其他支出			256.85	0.00	0.00	256.85	
57	39999	其他支出	59999	其他支出	256.85	0.00	0.00	256.85	

# 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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	5558.03	5187.23	370.80	
2	213	农林水支出	5558.03	5187.23	370.80	
3	21301	农业农村	5558.03	5187.23	370.80	
4	2130101	行政运行	875.24	563.41	54.98	
5	2130104	事业运行	3830.03	3590.86	239.16	
6	2130106	科技转化与推广服务	256.13	237.87	18.26	
7	2130109	农产品质量安全	230.68	214.71	15.98	
8	2130153	农田建设	104.94	96.89	8.06	
9	2130199	其他农业农村支出	517.86	483.49	34.36	

# 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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			5558.02	5187.22	370.80	
2	301	工资福利支出			5187.22	5187.22	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244.64	244.64	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1423.54	1423.54	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193.41	193.41	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	730.22	730.22	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.79	3.79	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	120.60	120.60	0.00	
9	30107	绩效工资			7.94	7.94	0.00	
10	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.83	23.83	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	422.08	422.08	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.77	63.77	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	668.86	668.86	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.88	31.88	0.00	
15	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	222.41	222.41	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.50	39.50	0.00	
17	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286.77	286.77	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.65	4.65	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.46	50.46	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360.06	360.06	0.00	
22	30114	医疗费	50501	工资福利支出	2.14	2.14	0.00	

23	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61.61	61.61	0.00	
24	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	224.30	224.30	0.00	
25	302	商品和服务支出			370.8	0.00	370.8	
26	30201	办公费	50201	办公经费	10.40	0.00	10.40	
27	30201	办公费	50502	商品和服务支出	99.96	0.00	99.96	
28	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14.10	0.00	14.10	
29	30204	手续费	50201	办公经费	0.41	0.00	0.41	
30	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
31	30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
32	30205	水费	50502	商品和服务支出	5.94	0.00	5.94	
33	30206	电费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
34	30206	电费	50502	商品和服务支出	12.83	0.00	12.83	
35	30207	邮电费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
36	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.40	0.00	7.40	
37	30208	取暖费	50201	办公经费	18.96	0.00	18.96	
38	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	29.68	0.00	29.68	
39	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
40	30211	差旅费	50201	办公经费	10.70	0.00	10.70	
41	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32.90	0.00	32.90	
42	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	11.50	0.00	11.50	
43	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	
44	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.48	0.00	1.48	
45	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.89	0.00	4.89	
46	30228	工会经费	50201	办公经费	5.04	0.00	5.04	
47	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33.02	0.00	33.02	
48	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	14.00	
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
50	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.50	0.00	15.50	

51	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.64	0.00	17.64	
53	303	对个人和家庭的补助			5.8	5.8	0.00	
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.8	5.8	0.00	
56	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
57	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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

17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位 编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	256.85	
2	1	全额	256.85	
3	843001	府谷县农业农村局	256.85	
4		专用项目	256.85	
5		2021年一般性专项	256.85	
6		2020年春季动物免疫死亡补助第二批项目资金	14.64	2020年春季动物免疫死亡补助
7		府谷县2020年布病和结核病检测经费第二批项目资金	42.96	用于完成人畜共患病监测、进化，每年秋季开展布病、结核病检测工作，项目资金由省市下达。
8		府谷县聚金邦农产品公司银行贷款补助资金第二批项目资金	149.25	补贴府谷县聚金邦农产品开发公司2018-2019年度银行贷款利息
9		府谷县水畜产品药物残留速测仪及试剂购置经费第二批项目资金	20.00	进一步规范我县农、畜、水产品标准化生产，确保基地农产品质量安全，完善生产基地、市场农产品风险评估机制，配合省市完成抽检任务，购置农产品质量安全检测设备，提升检测人员农残抽检水平通过培训提升品牌创建能力，开展品牌创建推进认证工作。
10		府谷县希望养殖公司生猪养殖产业发展扶持资金第二批项目资金	30.00	府谷县希望养殖有限公司为解决种猪良种退化问题引进种猪30头，促进品种改良。



# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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

# 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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			





7	843017	府谷县墙头区域农业技术推广站									0 · 0 0	0 · 0 0	0.0 0	0.0 0	0 · 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0								
8	843021	府谷县武家庄区域农业技术推广站									0 · 0 0	0 · 0 0	0.0 0	0.0 0	0 · 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0								
9	843027	府谷县农业技术推广服务中心									0 · 0 0	0 · 0 0	0.0 0	0.0 0	0 · 0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0								
10	8430	府谷县农业机									4 · 0 0	4 · 0 0	0.0 0	0.0 0	4 · 0 0	0.0 0	4.0 0	0.0 0	0.0 0								











# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2020年春季动物免疫死亡补助第二批项目资金			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额(万元)		实施期资金总:		146400	
		其中:财政拨款		146400	
		其他资金			
总体目标	2020年全县开展春季动物防疫工作, 免疫应急死亡畜禽按照标准补助。				
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	保障工作完成率	≥98%	
		质量指标	工作保障率	≥96%	
		时效指标	年度工作任务	按时完成	
		成本指标	政府资金	14.64万元	
	效益指标	经济效益指标	单位运行律	≥96%	
		社会效益指标	服务群众人数	≥500人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥96%	
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。					

项目名称		府谷县水畜产品药物残留速测仪及试剂购置经费			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额(万元)		实施期资金总:		200000	
		其中:财政拨款		200000	
		其他资金			
总体目标	为加强进一步规范我县农、畜、水产品标准化生产,确保基地农产品质量安全,完善生产基地、市场农产品风险评估机制,提升农残抽检水平。				
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	保障工作完成率	≥98%	
		质量指标	工作保障率	≥96%	
		时效指标	年度工作任务	按时完成	
		成本指标	政府资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标	单位运行律	≥96%	
		社会效益指标	服务群众人数	≥500人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥96%	
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。					

项目名称		2020年布病和结核病检测经费			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额(万元)		实施期资金总:		429600	
		其中:财政拨款		429600	
		其他资金			
总体目标	确保本年度布病和结核病动物疫情不发生和蔓延,坚决处置检测为阳性牛羊,保证牛羊肉食品安全卫生。				
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	保障工作完成率	≥98%	
		质量指标	工作保障率	≥96%	
		时效指标	年度工作任务	按时完成	
		成本指标	政府资金	42.96万元	
	效益指标	经济效益指标	单位运行律	≥96%	
		社会效益指标	服务群众人数	≥200人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥96%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥96%
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。					

项目名称		府谷县希望养殖公司生猪养殖产业发展扶持资金			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额(万元)		实施期资金总:		300000	
		其中:财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	为进一步巩固生猪产能成果,促进全县生猪产业恢复生产,推动公司向规模化、标准化方向发展,为全县生猪养殖户提供优良品种。				
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	保障工作完成率	≥98%	
		质量指标	工作保障率	≥96%	
		时效指标	年度工作任务	按时完成	
		成本指标	政府资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标	单位运行律	≥96%	
		社会效益指标	服务群众人数	≥500人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥96%	
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。					

项目名称		府谷县聚金邦农产品公司银行贷款补助资金			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额(万元)		实施期资金总:		1492500	
		其中:财政拨款		1492500	
		其他资金			
总体目标	实现府谷县聚金邦农产品开发公司企业正常运营,按时支付银行利息和员工和农民工工资,结清果农海红果款				
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	保障工作完成率	≥98%	
		质量指标	工作保障率	≥96%	
		时效指标	年度工作任务	按时完成	
		成本指标	政府资金	149.25万元	
	效益指标	经济效益指标	单位运行律	≥96%	
		社会效益指标	服务群众人数	≥500人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥96%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥96%
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。					

## 年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		府谷县农业农村局			
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
	人员经费和公用经费	完成2021年单位全年开支	5814.88	5814.88	
	金额合计		5,814.88	5,814.88	
年度总体目标	2021年人员经费、公用经费及项目经费5814.88万元用于2021年农业系统运行。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	5814.88万元	
	效益指标	经济效益指标	单位运行率	≥95%	
		社会效益指标	服务群众人数	25万人员	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	
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。					

## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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。					



