

西安市雁塔区农业农村和林业水务局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

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

西安市雁塔区农业农村和林业水务局贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于“三农”工作、林业工作、水务工作和脱贫攻坚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、林业工作、水务工作和脱贫攻坚工作的集中统一领导。

主要职责是：

1. 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、中长期规划和工作计划，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. 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；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。
5. 制定种植业、渔业、果业发展规划，负责农业产业监督管理。
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。
7. 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、耕地保护工作。
8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
10. 负责农业投资管理。
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技术推广。
12. 指导农业农村人才工作。
13. 负责全区脱贫攻坚工作的统筹协调、指导落实、考核监督工作。
14. 负责水资源保护工作。

15. 负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担区河湖长制领导小组办公室的日常工作。

16. 负责重大涉水违法事件的配合查处，指导水政监察和水行政执法。

17. 负责林业管理工作。

18. 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。

19. 职能转变，承接的职责

（1）承接农业综合开发项目管理职责。

（2）承接农田整治项目管理职责。

（二）机构设置

区农业农村和林业水务局设下列内设机构：办公室、农业林业科、水利科、监督管理科、统筹城乡发展科、综合事务科。区农业农村和林业水务局行政编制16名。其中：局长1名、副书记1名、副局长2名；科级领导职数6名：办公室主任1名、农业林业科科长1名、水利科科长1名、监督管理科科长1名、统筹城乡发展科科长1名、社会事务科科长1名。

二、2021年度部门工作任务

（一）统筹做好周至县、汉滨区帮扶工作

（二）深化农村集体产权制度改革

（三）最严格水资源管理制度

（四）23个城中村疫情防控工作

（五）节水型城区包括：节水型小区、节水型机构、节水型企业、节水型学校

（六）完成全域治水相关工作

（七）不发生重大农产品安全事件和重大动物疫情

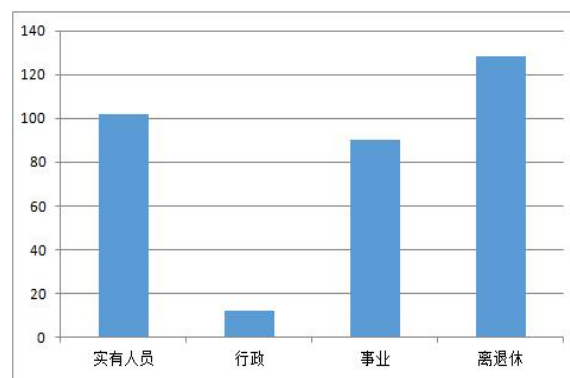
三、部门预算单位构成

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12个，如下：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区农业农村和林业水务局（本级）	无变动
2	陕西省农业广播电视学校雁塔分校	无变动
3	西安市雁塔区农村经济服务中心	无变动
4	西安市雁塔区农业科技推广中心	无变动
5	西安市雁塔区动物卫生监督所	无变动
6	西安市雁塔区动物疾病预防控制中心	无变动
7	西安市雁塔区小寨路农产品质量安全监督管理站	无变动
8	西安市雁塔区曲江农产品质量安全监督管理站	无变动
9	西安市雁塔区等驾坡农产品质量安全监督管理站	无变动
10	西安市雁塔区丈八东路农产品质量安全监督管理站	无变动
11	西安市雁塔区长延堡农产品质量安全监督管理站	无变动
12	西安市雁塔区不动产登记服务中心	无变动
13	西安市大雁塔农产品质量安全监督管理站	无变动

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制100人；实有人员102人，其中行政12人，事业90人。单位管理的离退休人员128人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年本部门预算收入4059.16万元，全部为一般公共预算拨款收入，2021年本单位预算收入较上年减少494.32万元，主要原因是专项业务经费减少；2021年本部门预算支出4059.16万元，全部为一般公共预算拨款支出，2021年本部门预算支出较上年减少494.32万元，主要原因是专项业务经费减少，林业，水利、帮扶资金及农村集体产权制度改革工作经费减少支出。

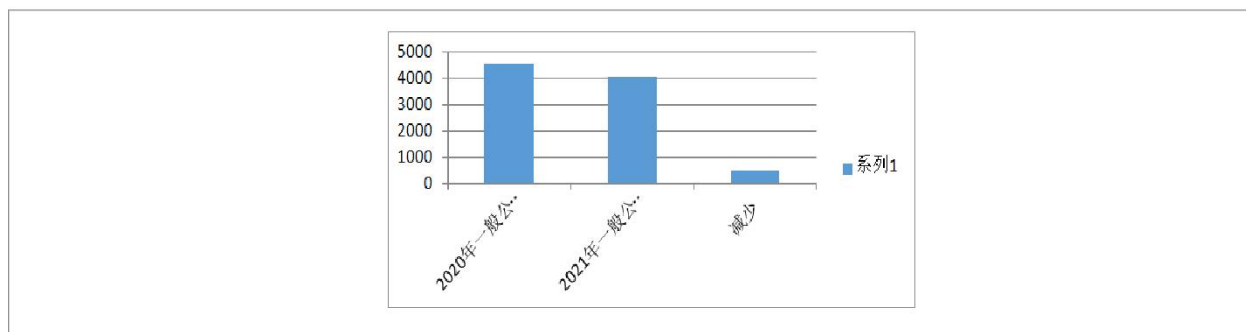
（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款预算收入4059.16万元，全部为一般公共预算拨款收入，2021年本单位财政拨款预算收入较上年减少494.32万元，主要原因是专项业务经费减少；2021年本部门财政拨款预算支出4059.16万元，全部为一般公共预算拨款支出，2021年本部门财政拨款预算支出较上年减少494.32万元，主要原因是专项业务经费减少，林业，水利、帮扶资金及农村集体产权制度改革工作经费减少支出。

（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年本部门一般公共预算拨款支出4059.16万元，2021年本部门一般公共预算拨款支出较上年减少494.32万元，主要原因是专项业务经费减少，林业，水利、帮扶资金及农村集体产权制度改革工作经费减少支出。



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4059.16万元，其中：

- (1) 行政运行（2130101）592.73万元，较上年持平。
- (2) 一般行政事务管理（2130102）1941.98万元，较上年减少567.35万元，主要原因是专项业务经费减少，林业，水利、帮扶资金及农村集体产权制度改革工作经费减少支出。
- (3) 事业运行（2130104）1519.46万元，较上年持平。
- (4) 教育支出（2050803）5万元。

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情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出4059.17万元，其中：人员经费1931.13 万元，公用经费139.57万元，专项业务经费1988.47万元：机关工资福利支出1847.78万元、机关商品和服务支出606.15万元、对个人和家庭的补助支出100.64万元，其他支出1504.6万元。较上年减少578.41万元，主要原因是专项业务经费减少，林业，水利、帮扶资金及农村集体产权制度改革工作经费减少支出。

- (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算拨款支出4059.17万元，其中：人员经费1931.13 万元，公用经费139.57万元，专项业务经费1988.47万元；机关工资福利支出1847.78万元、机关商品和服务支出606.15万元、对个人和家庭的补助支出100.64万元，其他支出1504.6万元。较上年减少578.41万元，主要原因是专项业务经费减少，林业，水利、帮扶资金及农村集体产权制度改革工作经费减少支出。

（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。

（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”经费等预算支出20.20万元，其中：公务用车运行维护费支出15.20万元，较上年增加2.00万元，主要是用于动物疫情防治突发事件应急处置；培训费支出5.00万元，用于农村集体产权交易培训及现场签约农村产权流转交易业务培训；本部门无会议费预算支出。

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15辆，单价20万元以上的设备为零台（套）；2021年当年部门预算安排购置车辆零辆；安排购置单价20万元以上的设备零台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共35.00万元，其中政府采购服务类预算35.00万元、（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标情况说明

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4059.16万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排139.57万元，较上年减少9.77万元，主要原因是人员减少一名，相关经费减少支出。

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、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：西安市雁塔区农业农村和林业水务局

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支汇总表

预算部门：西安市雁塔区农业农村和林业水务局

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	4059.16	一、部门预算	4059.16	一、部门预算	4059.16	一、部门预算	4059.16
1、财政拨款	4059.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2070.70	1、机关工资福利支出	565.57
(1)一般公共预算拨款	4059.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1847.77	2、机关商品和服务支出	480.90
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	138.59	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	84.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1407.45
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	1988.47	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	467.57	8、对企业资本性支出	0.00
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	16.30	9、对个人和家庭的补助	100.64
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
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
		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
		13、农林水支出	4054.16	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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	1504.60
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1504.60		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4059.16	本年支出合计	4059.16	本年支出合计	4059.16	本年支出合计	4059.16
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4059.16	支出总计	4059.16	支出总计	4059.16	支出总计	4059.16

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算部门：西安市雁塔区农业农村和林业水务局

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算部门：西安市雁塔区农业农村和林业水务局 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	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	4,059.16	4,059.16								
303	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	4,059.16	4,059.16								
303001	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	2,391.06	2,391.06								
303002	西安市雁塔区农业科技推广中心	210.31	210.31								
303003	西安市雁塔区农村经济服务中心	242.37	242.37								
303004	陕西省农业广播电视学校西安市雁塔区分校	143.65	143.65								
303007	西安市雁塔区动物卫生监督所	375.02	375.02								
303008	西安市雁塔区动物疾病预防控制中心	190.97	190.97								
303011	西安市雁塔区小寨路农产品质量安全监督管理站	98.09	98.09								
303012	西安市雁塔区曲江农产品质量安全监督管理站	56.43	56.43								
303014	西安市雁塔区等驾坡农产品质量安全监督管理站	50.43	50.43								
303016	西安市雁塔区电子城农产品质量安全监督管理站	36.42	36.42								
303017	西安市雁塔区长延堡农产品质量安全监督管理站	143.72	143.72								
303018	西安市雁塔区不动产登记服务中心	63.71	63.71								
303019	西安市雁塔区大雁塔农产品质量安全监督管理站	56.98	56.98								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算部门：西安市雁塔区农业农村和林业水务局

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	4059.16	一、财政拨款	4059.16	一、财政拨款	4059.16	一、财政拨款	4059.16
1、一般公共预算拨款	4059.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2070.70	1、机关工资福利支出	565.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1847.77	2、机关商品和服务支出	480.90
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	138.59	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	84.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1407.45
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1988.47	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	467.57	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	16.30	9、对个人和家庭的补助	100.64
		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
		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
		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
		13、农林水支出	4054.16	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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	1504.60
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1504.60		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4059.16	本年支出合计	4059.16	本年支出合计	4059.16	本年支出合计	4059.16
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4059.16	支出总计	4059.16	支出总计	4059.16	支出总计	4059.16

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）

预算部门：西安市雁塔区农业农村和林业水务局

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	4,059.17	1,931.13	139.57	1,988.47	**
205	教育支出	5.00			5.00	
20508	进修及培训	5.00			5.00	
2050803	培训支出	5.00			5.00	
213	农林水支出	4,054.17	1,931.13	139.57	1,983.47	
21301	农业农村	3,974.17	1,931.13	139.57	1,903.47	
2130101	行政运行	592.73	545.07	47.66		
2130102	一般行政管理事务	1,861.98			1,861.98	
2130104	事业运行	1,482.57	1,386.06	91.91	4.60	
2130108	病虫害控制	30.00			30.00	
2130111	统计监测与信息服务	6.89			6.89	
21303	水利	80.00			80.00	
2130302	一般行政管理事务	80.00			80.00	

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）

预算部门：西安市雁塔区农业农村和林业水务局

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			4,059.17	1,931.14	139.56	1,988.47	
301	工资福利支出			1,847.78	1,847.42	0.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.91	161.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	365.56	365.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.65	106.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197.13	197.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127.97	127.97			
30103	奖金	50501	工资福利支出	356.96	356.96			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.25	11.25			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.56	63.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.51	39.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.96	87.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.76	19.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43.97	43.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.59	14.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.08	31.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.38	46.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105.90	105.90			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.56	37.20	0.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.08	30.08			
302	商品和服务支出			606.15	0.46	138.12	467.57	
30201	办公费	50201	办公经费	21.98		15.00	6.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52.16		48.16	4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	46.56			46.56	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.89			6.89	
30216	培训费	50203	培训费	5.00			5.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.46	0.46		6.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00			7.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.85		7.85		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.65		18.65		
30229	福利费	50201	办公经费	0.12		0.12		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.00		11.00	2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.00		19.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	371.19		6.05	365.14	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.19		9.19	14.00	
303	对个人和家庭的补助			100.64	83.26	1.08	16.30	
30301	离休费	50905	离退休费	12.14	12.14			
30302	退休费	50905	离退休费	51.85	50.77	1.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36.23	19.93		16.30	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.17	0.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	0.25	0.25			
399	其他支出			1,504.60			1,504.60	
39999	其他支出	59999	其他支出	1,504.60			1,504.60	

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）

预算部门：西安市雁塔区农业农村和林业水务局

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	2,070.70	1,931.13	139.57	
213	农林水支出	2,070.70	1,931.13	139.57	
21301	农业农村	2,070.70	1,931.13	139.57	
2130101	行政运行	592.73	545.07	47.66	
2130104	事业运行	1,477.97	1,386.06	91.91	

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）

预算部门：西安市雁塔区农业农村和林业水务局

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			2,070.70	1,931.14	139.56	
301	工资福利支出			1,847.78	1,847.42	0.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.91	161.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	365.56	365.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.65	106.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197.13	197.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127.97	127.97		
30103	奖金	50501	工资福利支出	356.96	356.96		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.25	11.25		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.56	63.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.51	39.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.96	87.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.76	19.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43.97	43.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.59	14.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.08	31.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.38	46.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105.90	105.90		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.56	37.20	0.36	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.08	30.08		
302	商品和服务支出			138.58	0.46	138.12	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48.16		48.16	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.46	0.46		
30228	工会经费	50201	办公经费	7.85		7.85	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.65		18.65	
30229	福利费	50201	办公经费	0.12		0.12	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.00		19.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.05		6.05	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.19		9.19	
303	对个人和家庭的补助			84.34	83.26	1.08	
30301	离休费	50905	离退休费	12.14	12.14		
30302	退休费	50905	离退休费	51.85	50.77	1.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.93	19.93		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.17	0.17		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.25	0.25		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算部门：西安市雁塔区农业农村和林业水务局

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	
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）

预算部门：西安市雁塔区农业农村和林业水务局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	1,988.47
303	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	1,988.47
303001	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	1,941.98
	专用项目	1,941.98
	其他履职经费	1,941.98
	帮扶工作经费	1,773.70
	林业工作经费	20.00
	农产品质量安全	15.00
	农村八大员养老补助、法律顾问	23.28
	农村集体产权制度改革经费	30.00
	水利工作经费	80.00
303002	西安市雁塔区农业科技推广中心	4.60
	专用项目	4.60
	其他履职经费	4.60
	城中村饮用水水质检测	4.60
303003	西安市雁塔区农村经济服务中心	6.89
	专用项目	6.89
	其他履职经费	6.89
	信息入村	6.89
303008	西安市雁塔区动物疾病预防控制中心	30.00
	专用项目	30.00
	其他履职经费	30.00
	动物疫病防控	30.00
303018	西安市雁塔区不动产登记服务中心	5.00
	通用项目	5.00
	大型活动	5.00
	农村产权流转交易业务经费	5.00

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算部门：西安市雁塔区农业农村和林业水务局

单位：万元

[illegible]

预算部门：西安市雁塔区农业农村和林业水务局

[illegible]

预算部门：西安市雁塔区农业农村和林业水务局

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2021年）

项目名称		帮扶资金			
主管部门		区农业农村和林业水务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1988.47万元	
		其中:财政拨款		1988.47万元	
		其他资金			
总体目标	1. 保障周至14个帮扶村、2个代管村和安康市汉滨区扶贫工作开展,使贫困人口达到国家脱贫标准,并提高生活质量。				
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	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1: 贫困人口达到国家脱贫标准	不断提高	
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1: 帮扶周至县14个村和两个代管村	230户贫困人口和一个汉滨区47名驻村工作队员	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 贫困人口达到国家脱贫标准	不断提高	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 生态环境改善	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意率	不断提高	

项目名称			林业工作经费		
主管部门			区农业农村和林业水务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	2021年通过实施重大农林有害生物防控和打击破坏野生动物违法犯罪行为等工作， 控制农林重大有害生物疫情发生，救助、保护全区野生动物，保护好全区生态安全。				
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	指标1：农林重大有害生物疫情监测预报，无公害防治控制疫情	≥95%	
			指标2：野生动物救助、保护	≧95%	
		质量指标	指标1：辖区内不发生重大农林有害生物疫情	≥95%	
			指标2：辖区内的野生动物能够得到及时救护	≧95%	
		时效指标	指标1：2021年完成美国白蛾防控工作	≧95%	
			指标2：是一项常态化工作	≧95%	
		成本指标	指标1：农林有害生物防控、野生动物保护宣传、培训	≥95%	
			指标2：诱捕器监测、人工普查	≧95%	
			指标3：农林有害生物无公害防治	≥95%	
			指标4：野生动物救助车辆和治疗费	≧95%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保护好辖区内绿化成果，给市民提供美好生活环境	≥95%	
			指标2：人与动物和谐相处	≧95%	
		生态效益指标	指标1：保护好辖区生态安全	≥95%	
			指标2：保护好辖区生态安全	≧95%	
	可持续影响指标	指标1：长期	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	

项目名称		农村集体产权制度改革工作经费				
主管部门		区农业农村和林业水务局				
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	2021年是我市全面完成农村集体产权制度改革试点的收官之年，通过学习培训、考察使我区成立的80个股份经济合作社正常运营，以项目带动的形式扶持农村集体经济组织不断发展壮大集体经济，加强农村集体资产监管和审计工作，使集体经济组织的资产保值、增值，使广大群众享受改革红利。					
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		指标1：以项目带动扶持集体经济发展，农村集体产权制度改革目标是发展壮大集体经济，让广大股民分享改革红利	完成		
			指标2：学习培训、考察，提升业务能力	≥95%		
			指标3：中省市评估验收	完成		
		数量指标				
		质量指标	指标1：成立的集体经济组织进入正常化运行	完成		
		时效指标	指标1：2021年完成全区产改工作	完成		
			指标2：2021年全面完成	完成		
	成本指标	指标1：扶持集体经济组织资金	≥95%			
		指标2：培训、考察费用	计划培训3期，组织外出考察2次约60人			
		指标3：评估验收费用	2021年产改工作试点的收尾之年，为迎接中省市评审验收打好基础。			
	效益指标	经济效益指标	指标1：管理好集体资产，使之保值、增值	不断提升		
		社会效益指标	指标1：增加群众收益，维护社会稳定	及时解决产改中的问题，消除不稳定因素。		
		生态效益指标	指标1：			
指标2：						
可持续影响指标	指标1：长期	完成				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	不断提升			

项目名称		水利工作经费			
主管部门		区农业农村和林业水务局			
资金金额（万元）		实施期资金总额		80	
		其中：财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	创建节水型城市；确保农村饮水安全；严格监管河道，加大河道管理确保水资源安全；完成取水口专项整治工作；完成水土保持图斑核查以及事后监管工作；确保辖区内河道、农村防汛工作. 汛期安全度汛。				
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	指标1：创建节水型城市	完成	
			指标2：严格监管河道，加大河道管理确保水资源安全	≥95%	
			指标3：完成水土保持图斑核查以及事后监管工作	完成	
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：完成辖区内2021年节水型城市创建工作	完成	
			指标2：确保2021年农村、社区集中式应急供水	完成	
		成本指标	指标1：世界水日、中国水周主题宣传活动宣传资料费用；培训费用；创建节水型公共机构；第三方公司水平衡测试费	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：缓解水资源供求矛盾，促进国民经济持续稳定发展	不断提升	
		生态效益指标	指标1：：控制水土流失，改善生态环境	不断提高	
		可持续影响指标	指标1：防洪工程设施保护和改善生态环境，使生态系统向有利发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	不断提升	

项目名称		信息入村			
主管部门		雁塔区农水局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.89	
		其中:财政拨款		6.89	
		其他资金			
总体目标	目标: 保障信息站各项业务正常运转。				
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	指标1: 完善28个村信息站建设与维护, 加强人员培训, 提高技能, 做好为农服务。	28个信息站	
		质量指标	指标1: 信息站信息发布多少考核	100%	
		时效指标	指标1: 上、下半年	100%	
		成本指标	指标1: 年度支出不超预算6.89万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度100%	100%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区农业农村和林业水务局			
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
	基本支出	保证单位正常运转	2083.57	2083.57	
	专项业务支出	农村集体产权制度改革工作经费	30	30	
		帮扶工作经费	1773.7	1773.7	
		林业工作经费	20	20	
		水利工作经费	80	80	
		其他项目支出	71.9	71.9	
	金额合计		4059.17	4059.17	
年度 总体 目标	1、统筹做好周至县、汉滨区帮扶工作 2、深化农村集体产权制度改革 3、最严格水资源管理制度 4、营商环境（用水报装） 5、节水型城区包括：节水型小区、节水型机构、节水型企业、节水型学校 6、完成全域治水相关工作 7、不发生重大农产品安全事件和重大动物疫情				
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	农村集体产权制度改革		≥95%
			扶贫工作经费		≥95%
			林业工作经费		≥95%
			业务工作经费		≥95%
			其他项目支出		
			林业工作经费		≥95%
			在职人员工资/三金/日常办公支出/（在职人员102人，离退休128人，执行率）		100%
		时效指标	按进度完成		≥95%
		成本指标	保证单位正常运转	2083.57	≥95%
			农村集体产权制度改革工作经费	30	≥95%
			帮扶工作工作经费	1773.7	≥95%
			林业工作经费	20	≥95%
			水利工作经费	80	
			基本支出	71.9	按照人社部门审核标准发放，日常办公支出按照年初预算人员核定标准支出
	效益指标	可持续影响指标	指标1：生态环境改善		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意率		不断提高

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		无			
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			年度目标	
	目标：			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	指标1：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		