

**旬阳县农业农村局
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”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。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。

(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)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。

(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、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。

(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。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。

(七)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、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)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。

(十)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。

(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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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)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。

机构设置情况

旬阳县农业农村局内设党政办、业务股、法制股、农田建设办、计财股。下设局直事业单位4个，有旬阳县农业技术推广站、旬阳县畜牧服务中心、旬阳县农业综合执法大队、旬阳县农村经营工作站。

二、2021年度部门工作任务

一是抓实“米袋子”、“菜篮子”保供应。坚持把稳定扩大粮食生产作为头等大事来抓，逐级压实责任，强化服务指导和技物配套。以小麦、马铃薯、油菜为重点在仁河口水泉坪村、小河龙王滩村、石门王家坪村、铜钱关太山村、双河西岔河流域、仙河竹园河村、蜀河晏家庄村建设粮油高产高效示范核心区7个，指导每镇至少建设百亩粮食生产示范点1个，确保全县粮油种植总面积稳定在75万亩以上、总产量14万吨以上；结合粮食生产布局，实施高标准农田建设3万亩，加快基础条件改善。以蔬菜产业为重点，千方百计保障市场供应，其中，在吕河等县城周边区域建设蔬菜保供基地市级2处、县级5处，在易地搬迁安置点、集镇周边群众聚集区，以镇为单位各建设蔬菜保供基地1处以上，在无烟村落实订单辣椒3万亩以上，确保全县蔬菜种植面积稳定在10万亩以上、总产量16万吨以上。

二是因地制宜发展产业保增收。畜牧产业以生猪为重点，新建规模养殖场5个以上，生猪饲养量

稳定在53万头以上；魔芋新增种植面积1万亩以上，在小河镇新建魔芋功能食品加工厂1家；生态渔业新发展稻田养鱼1000亩以上；茶叶产业因地制宜新建茶园1000亩，低产茶园改造1000亩，指导红军金周茶叶加工厂正式投产；特色林果以城关李家台、吕河冬青等县城周边区域为重点，强化三产融合，打造城周半小时经济圈，同时因地制宜发展狮头柑、大樱桃、枇杷等特色林果，充分利用冷链设施项目建设成果做好果品仓储保鲜，指导种植大户错峰销售，提高产品附加值。

三是探索创新营销模式促融合。在加快经营主体提升上下功夫，以五大产业为重点开展示范创建，遴选实力强、潜力大、前景好、带动农户范围广的经营主体创建市级以上农业产业化龙头企业和联合体8个以上、农民专业合作社和家庭农场10个以上、五大产业航母型园区2个以上、培育新型职业农民210人。在培育特色品牌上下功夫，新建标准化富硒产业园2个，新开发富硒农产品2个，制定富硒产业标准或团体标准2个，开展富硒产品招商推介活动4次以上。在开放式营销上下功夫，以城周半小时经济圈为重点，积极探索订单生产、电子商务、文旅融合等新路径、新模式，跟进衔接服务，引导经营主体、电商企业平台与村集体经济组织、农户达成稳固的利益联盟，做实以销定产，加快推进产业链相加、价值链相连、供应链相通，确保高质量发展。

四是整合各类项目资源促振兴。以乡村振兴“十镇百村”示范创建为契机，重点打造乡村振兴示范镇双河镇、仙河镇，城关镇李家台、棕溪镇王院等10个示范村，紧紧围绕产业振兴、人才振兴

、文化振兴、生态振兴、组织振兴各选准1-2个突破点，聚合县镇资源，合力探索乡村振兴新路径、新模式。以农村人居环境整治为重点，统筹农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村“厕所革命”、村庄规划、农村基础设施建设等资源，持续加大组织发动和示范创建力度，其中“厕所革命”将在有条件的区域建设无害化卫生厕所3000座。

五是严格执法确保安全。一是扎实开展十年禁捕工作。充分动员县镇两级执法力量，坚决“管住船”、全面“管住岸”、切实“管住贩”。同时，在非禁捕区大力引导发展生态渔业，引导经营主体利用废弃池塘、小型水库、低洼湿地等资源依法发展稻田养鱼、藕池养鱼、特种水生动物养殖等生态渔业，确保市场供应。二是强化农资市场管理。指导种养殖经营主体、农资经营户守法经营，保障种子、化肥、饲料、农药等基本农业生产资料充足供应，常态化开展农资市场巡查整顿，严厉打击假冒伪劣产品及无证经营等各种违法经营行为，把放心农资送到企业乡村、田间地头。三是强化农产品质量安全监管。加强源头治理，加强执法监管，加大抽检频次，确保主要农产品抽检合格率达到98%以上。四是强化重大动物疫情防控。从严落实以非洲猪瘟防控为重点的重大动物疫情防控工作，扎实做好春秋两季防疫，确保畜牧产业安全。

六是持续推动农村改革。把村集体经济发展壮大作为乡村全面振兴的重要抓手，进一步完善独资生产经营型、参股联合经营型、资金投入收益型、资产租赁经营型、资源承包经营型、服务集体成

员型等多种模式，盘活集体资产，整合项目资源，指导各村因地制宜选准集体经济发展项目，引导社会资本有效聚合，充分调动农民的参与积极性，助推已退出贫困村集体经济经营收入达到3万元以上，非贫困村0.5万元以上；充分发挥农村“三资”管理平台的监管作用，建立农村集体经济审计全覆盖制度、集体经济组织运营亏损专项审计制度、集体经济组织法定代表人离任审计制度，重点从资金、资产、资源、交易、合同、村务、审计等方面严格监管，切实维护村集体和农民的合法权益；持续抓好农村土地承包经营权和农村宅基地管理，引导集体土地依法规范流转，确保农村居民户有所居，为乡村振兴全面推进筑牢基础。

三、部门预算单位

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。

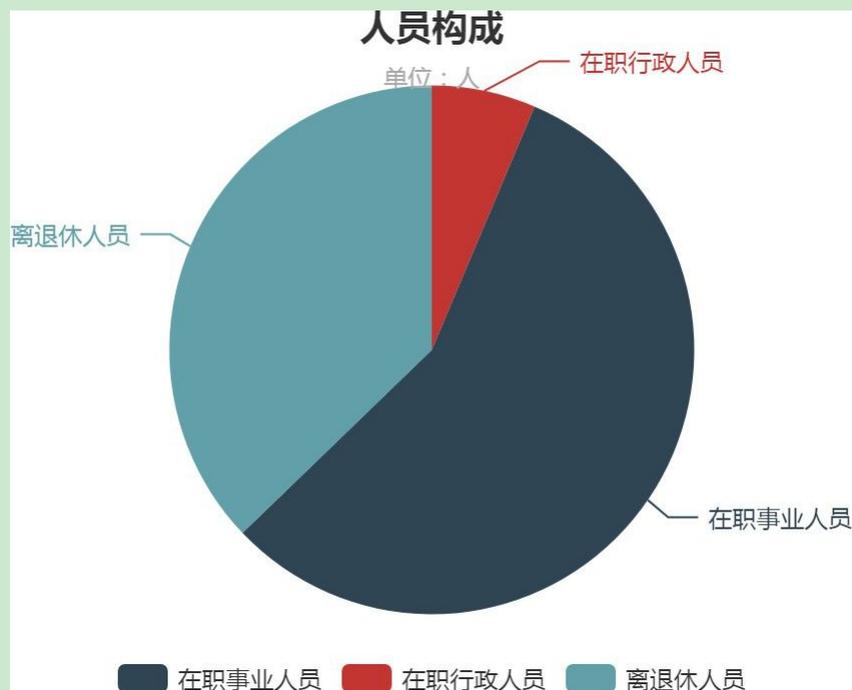
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县畜牧兽医服务中心	
2	旬阳县农业农村局	

3	旬阳县农村经营工作站	
4	旬阳县农业综合执法大队	
5	旬阳县农业技术推广站	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制142人，其中行政编制12人、事业编制130人；实有人员159人，其中行政15人、事业144人。单位管理的离退休人员87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1914.7641万元，其中一般公共预算拨款收入1914.7641万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加87.6241万元，主要原因是人员经费增加；2021年本部门预算支出1914.7641万元，其中一般公共预算拨款支出1914.7641万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加87.6241万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1914.7641万元，其中一般公共预算拨款收入1914.7641万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加87.6241万元，主要原因是人员经费增加；2021年本部门财政拨款支出1914.7641万元，其中一般公共预算拨款支出1914.7641万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加87.6241万元，主要原因是人员经费增加。

（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1914.7641万元，较上年增加87.6241万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1914.7641万元，其中： (1)

培训支出（2050803）1.9000万元，较上年增加1.9万元，原因是培训费预算增加。 (2)机

关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）196.3759万元，较上年增加196.3759万元，原因是养老保险缴费预算口径变化。 (3)

行政运行（2130101）155.1957万元，较上年减少51.7943万元，原因是机关人员减少。 (4)一

般行政管理事务（2130102）28.5000万元，较上年增加0万元，原因是农业农村局机关事业发展经费不变。 (5)

事业运行（2130104）1283.6906万元，较上年增加232.4094万元，原因是事业单位人员经费增加。

(6)农村合作经济（2130124）0.9500万元，较上年增加0.95万元，原因是农经站事业发展经费增加。

(7) 住房公积金（2210201）145.9964万元，较上年增加145.99654万元，原因是预算住房公积金口径变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1914.7641万元，其中：

工资福利支出（301）1618.6454万元，较上年减少10.8346万元，原因是人员经费减少。

商品和服务支出（302）173.8475万元，较上年减少5.0325万元，原因是节俭办公支出。

对个人和家庭的补助（303）20.1156万元，较上年增加1.3356万元，原因是遗属补助人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1914.7641万元，其中：

机关工资福利支出（501）369.1223万元，较上年增加0.9823万元，原因是机关人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）75.7417万元，较上年减少1.9683万元，原因是节俭办公支出。

对事业单位经常性补助（505）1347.6289万元，较上年增加14.8811万元，原因是事业单位人员

经费增加。

对个人和家庭的补助（509）20.1156万元，较上年增加1.3356万元，原因是遗属补助人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

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

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

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11.5700万元，上年一般公共预算“三公”经费21.4950万元，较上年减少9.925万元（85%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待、减少公务用车，节俭经费支出。其中：当年因公出国（境）经费0万元，上年因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元（0%）。主要原因是无相关安排，本部门当年无因公出国（境）经费预算；当年公务接待费7.0700万元，上年公务接待费预算10.2000万元，较上年减少3.13万元（44%），减少的主要原因是是严格执行中央八项规定，减少公务接待，尽量使用视频会议；当年公务用车运行维护费4.5000万元，上年公务用车运行维护费

11.295万元，较上年减少6.795万元（151%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务用车，节俭经费支出；当年公务用车购置费0.0000万元，上年公务用车购置费0.0000万元较上年增加0万元（0%），主要原因是无相关安排，本部门当年无公务用车购置经费预算。

本部门无2020年结转的‘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4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

2021年当年本部门政府采购预算共2.2000万元，其中政府采购货物类预算2.2000万元、政府采购服务类预算0.0000万元、政府采购工程类预算0.0000万元

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1914.7641万元，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管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排133.4787万元，较上年增加73.9487万元，主要原因是职能划归后，机关经费增加。

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. 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。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县农业农村局

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

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	本表内容不涉及，并已公开空表
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)	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	本表内容不涉及，并已公开空表
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	是	本表内容不涉及，并已公开空表。一般公共预算和县本级项目已经申报
-----	------------------	---	---------------------------------

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	1914.76	一、部门预算	1914.76	一、部门预算	1914.76	一、部门预算	1914.76
2	1、财政拨款	1914.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1711.41	1、机关工资福利支出	387.75
3	(1)一般公共预算拨款	1914.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1618.65	2、机关商品和服务支出	95.74
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	102.16	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	72.65	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	20.12	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	1.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1411.15
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	203.36	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	82.16	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	196.38	(2)商品和服务支出	121.20	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	20.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	82.16	(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	1488.34	(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	146.00				
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	1914.76	本年支出合计	1914.76	本年支出合计	1914.76	本年支出合计	1914.76
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	1914.76	支出总计	1914.76	支出总计	1914.76	支出总计	1914.76
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1914.76	一、财政拨款	1914.76	一、财政拨款	1914.76	一、财政拨款	1914.76
2	1、一般公共预算拨 款	1914.76	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1711.41	1、机关工资 福利支出	387.75
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	102.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1618.65	2、机关商品 和服务支出	95.74
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	72.65	3、机关资本 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	20.12	4、机关资本 本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1411.15
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	203.36	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	82.16	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	196.38	(2)商品和服务 支出	121.20	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	20.12
11			10、卫生健康支 出	82.16	(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	1488.34	(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	146.00				
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	1914.76	本年支出合计	1914.76	本年支出合计	1914.76	本年支出合计	1914.76
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	1914.76	支出总计	1914.76	支出总计	1914.76	支出总计	1914.76

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	1,914.77	1,652.81	58.61	203.35	
2	205	教育支出	1.90	0.00	0.00	1.90	
3	20508	进修及培训	1.90	0.00	0.00	1.90	
4	2050803	培训支出	1.90	0.00	0.00	1.90	
5	208	社会保障和就业支出	196.38	196.38	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	196.38	196.38	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.38	196.38	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	82.15	0.00	0.00	82.15	
9	21011	行政事业单位医疗	82.15	0.00	0.00	82.15	
10	2101101	行政单位医疗	7.88	0.00	0.00	7.88	
11	2101102	事业单位医疗	74.27	0.00	0.00	74.27	
12	213	农林水支出	1,488.34	1,310.43	58.61	119.30	
13	21301	农业农村	1,488.34	1,310.43	58.61	119.30	
14	2130101	行政运行	155.20	146.61	8.59	0.00	
15	2130102	一般行政管理事务	28.50	0.00	0.00	28.50	
16	2130104	事业运行	1,303.69	1,163.82	50.02	89.85	
17	2130124	农村合作经济	0.95	0.00	0.00	0.95	
18	221	住房保障支出	146.00	146.00	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	146.00	146.00	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	146.00	146.00	0.00	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			1,914.77	1,652.80	58.61	203.35	
2	301	工资福利支出			1,700.80	1,616.18	2.46	82.15	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.86	161.86	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	439.87	439.87	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.93	58.93	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.91	40.91	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.96	9.96	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	23.59	23.59	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	56.76	56.76	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	484.40	481.93	2.46	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.52	44.52	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151.85	151.85	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.63	0.00	0.00	18.63	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.52	0.00	0.00	63.52	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.09	37.09	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108.91	108.91	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			193.85	16.50	56.15	121.20	
18	30201	办公费	50201	办公经费	46.98	0.00	2.48	44.50	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	44.26	0.00	17.86	26.40	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	2.60	0.00	0.00	2.60	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.00	0.95	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	

23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
----	-------	----	-------	---------	------	------	------	------	--

24	30206	电费	50201	办公经费	3.70	0.00	3.70	0.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.64	0.00	2.64	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	1.00	3.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24.15	0.00	9.30	14.85	
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00	
31	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
32	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	0.00	1.90	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.55	0.00	4.55	0.00	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	3.26	0.00	3.26	0.00	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.64	0.00	1.64	0.00	
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	0.00	3.00	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.56	13.56	0.00	0.00	
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.94	2.94	0.00	0.00	
43	303	对个人和家庭的补助			20.12	20.12	0.00	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.12	20.12	0.00	0.00	

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	1,711.42	1,652.81	58.61	
2	208	社会保障和就业支出	196.38	196.38	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	196.38	196.38	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.38	196.38	0.00	
5	213	农林水支出	1,369.04	1,310.43	58.61	
6	21301	农业农村	1,369.04	1,310.43	58.61	
7	2130101	行政运行	155.20	146.61	8.59	
8	2130104	事业运行	1,213.84	1,163.82	50.02	
9	221	住房保障支出	146.00	146.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	146.00	146.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	146.00	146.00	0.00	

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			1,711.42	1,652.80	58.61	
2	301	工资福利支出			1,618.65	1,616.18	2.46	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.86	161.86	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	439.87	439.87	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.93	58.93	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.91	40.91	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.96	9.96	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	23.59	23.59	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	56.76	56.76	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	484.40	481.93	2.46	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.52	44.52	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151.85	151.85	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.09	37.09	0.00	
14	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108.91	108.91	0.00	
15	302	商品和服务支出			72.65	16.50	56.15	
16	30201	办公费	50201	办公经费	2.48	0.00	2.48	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.86	0.00	17.86	
18	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
20	30206	电费	50201	办公经费	3.70	0.00	3.70	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.64	0.00	2.64	

22	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
----	-------	-----	-------	------	------	------	------	--

23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.30	0.00	9.30	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.55	0.00	4.55	
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	3.26	0.00	3.26	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.64	0.00	1.64	
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.56	13.56	0.00	
31	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.94	2.94	0.00	
32	303	对个人和家庭的补助			20.12	20.12	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.12	20.12	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	203.35	
2	149	旬阳县农业农村局	203.35	
3	149001	旬阳县农业农村局	36.38	
4		专用项目	36.38	
5		农业专项业务经费	28.50	
6		产业调研经费	1.90	用于农村工作领导小组开展下乡调研,撰写调研报告等工作经费。
7		农产品质量安全监管经费	9.50	用于开展专项整治检查及检测体系建设,确保人民群众“舌尖上的安全”,用于县、镇、村三级检测体系建设
8		农村工作领导小组经费	4.75	根据机构改革方案设置,农村工作领导小组办公室相关职能划入农业农村局,原事业发展经费请求列入2021年预算。农村工作领导小组办公室经费5万元,主要用于旬阳县农村工作领导小组开展工作经费,
9		农高会经费	2.85	进一步宣传旬阳,引进新技术,推动农业技术转化,加快县域特色经济发展,主要是杨凌参展经费,宣传旬阳县名优富硒产品。
10		农业基点调查经费	2.85	我县是80年代末被国家财政部确定的农业生产基点调查县。全县设有9个农情基点,由职业农民担任,具体负责农业生产进度、农作物布局等项田间调查,调查表通过省农业厅报国家农业部,为农村产业调查提供第一手资料。按上级要求,需要县财政安排3万元用于发放基点调查员工资和资料费
11		新型职业农民教育及土地经营权流转经费	4.75	用于农村工作领导小组指导职业农民教育培训,提升农业科技水平和素养,同时开展土地经营权流转调研检查等。

12		畜禽屠宰管理经费	1.90	畜禽屠宰管理职能划转我局，为落实好定点屠宰管理，请求县财政预算10万元专项经费，用于畜禽定点屠宰瘦肉精检测、执法手段的改善、执法人员的办公和交通费用
----	--	----------	------	--

13		县本级专项资金	7.88	
14		职工医保大病救助	7.88	根据市县医疗保障部门最新要求，现将原有财政代编的职工基本医疗保险6%及大病救助保险1%转为各预算单位编报，税务征收！
15	149004	旬阳县农村经营工作站	36.00	
16		专用项目	36.00	
17		农业专项业务经费	26.60	
18		管理平台建设及农经业务运转经费	9.50	保障2021年产权交易中心管理平台8大系统运营正常以及农经业务工作开展顺利。
19		农村收益分配年报	1.90	用于农经收益统计及农村居民可支配收入的数据收集，年报布置培训，数据汇总统计分析及上报工作。
20		农村土地承包经营纠纷仲裁和信访办案工作经费	14.25	主要用于仲裁员到户办案、调查取证、送达、庭审等工作经费。
21		农村土地流转管理经费	0.95	用于印制土地流转、规范性合同证书文本、网上信息发布、指导监督规范档案管理等工作。
22		县本级专项资金	9.40	
23		事业单位职工医保、大病救助	9.40	事业单位6%职工医保、1%大病救助
24	149005	旬阳县农业综合执法大队	48.35	
25		专用项目	48.35	

26		农业专项业务经费	37.60	
----	--	----------	-------	--

27		“十年禁渔”专项经费	20.00	全县范围内汉江流域禁止非法捕捞野生水生动物保护
28		农产品质量安全检测	7.60	完成市对县下达的定量检测数量和自检样品数量
29		农机监理、植物检疫、屠宰场管理专项经费	10.00	通过工作开展达到屠宰生猪达到农产品质量安全要求；进入我县范围内植物防疫安全，降低疫情发生概率；农用机械正确使用，降低农机伤人事件发生。
30		县本级专项资金	10.75	
31		事业单位职工医保、大病救助	10.75	职工医保、大病救助单位部分
32	149008	旬阳县农业技术推广站	56.59	
33		专用项目	56.59	
34		农业专项业务经费	17.10	
35		农业产业发展服务经费	4.75	在全县培育建设魔芋重点镇2个、魔芋重点村10个；
36		农业环境监测与保护经费	9.50	在全县21个乡镇各设立一个监测点，定时对监测的墒情、病虫害、外来物种进行监测。
37		三情（墒情、苗情、虫情）监测经费	2.85	定期对全县范围的耕地进行墒情监测工作，对全县农作物病虫草鼠等有害生物进行田间调查、系统观察。
38		县本级专项资金	39.49	

39		职工基 本医保、大病救助	39.49	6%基本医疗，1%大病救助
----	--	-----------------	-------	---------------

40	149009	旬阳县畜牧兽医服务中心	26.03	
41		专用项目	26.03	
42		农业专项业务经费	11.40	
43		动物防疫经费	9.50	本县重大动物疫病和人畜共患传染病防控的技术指导宣传培训；突发重大动物疫情外置的技术指导；负责县级动物疫病防控应急物资和动物强制免疫病种疫苗的组织、调运、发放和储备工作。
44		生猪定点屠宰检疫	1.90	我单位负责全县生猪定点屠宰行业管理职能以及瘦肉精检测，用于动物及其产品的检疫工作。
45		县本级专项资金	14.63	
46		事业单位职工医保、大病救助	14.63	6%基本医疗险、1%大病救助险。

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）

表13

单位：万元

序号	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	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		
1		合计	25.49	21.49	0.00	10.20	11.29	0.00	11.29	0.00	4.00	13.47	11.57	0.00	7.07	4.50	0.00	4.50	0.00	1.90	13.92	9.92	0.00	-3.13	-6.79	0.00	-6.79	0.00	-4.00
2	149	旬阳县农业农村局	25.49	21.49	0.00	10.20	11.29	0.00	11.29	0.00	4.00	13.47	11.57	0.00	7.07	4.50	0.00	4.50	0.00	1.90	13.92	9.92	0.00	-3.13	-6.79	0.00	-6.79	0.00	-4.00
3	149001	旬阳县农业农村局	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.95	-0.95	0.00	-0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	149004	旬阳县农村经营工作站	5.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.42	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	-2.58	-0.48	0.00	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.10
5	149005	旬阳县农业综合执法大队	3.60	3.60	0.00	2.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.10	-2.10	0.00	-0.50	-1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

6	149008	旬阳县农业技术推广站	7.00	7.00	0.00	2.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	-300	-3.00	0.00	-1.00	-2.00	0.00	-200	0.00	0.00
7	149009	旬阳县畜牧兽医服务中心	5.89	5.89	0.00	1.2	1.2	0.00	4.69	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	1.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	-3.39	-3.39	0.00	-0.20	-3.19	0.00	-3.19	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined			
主管部门		旬阳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		82.62	
		其中: 财政拨款		82.62	
		其他资金			
总体目标	以实现农业农村现代化为总目标, 以实施乡村振兴战略为总抓手, 立足新任务新要求, 稳中求进, 统筹做好产业扶贫、农业发展、乡村振兴、农村改革等方面的工作, 强化脱贫攻坚与乡村振兴深度融合, 确保乡村振兴取得新进展, 不断推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展, 努力开创全县农业农村工作新局面。				
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	34个项目	82.62万元	
		质量指标	项目实施	100%	
		时效指标	2021年度项目实施	及时性	
		成本指标	项目金额	82.62万元	
	效益指标	经济效益指标	项目实施取得预期效益	100%	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		农业专项业务经费			
主管部门		旬阳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		92.70	
		其中: 财政拨款		72.70	
		其他资金		20.00	
总体目标	以实现农业农村现代化为总目标, 以实施乡村振兴战略为总抓手, 立足新任务新要求, 稳中求进, 统筹做好产业扶贫、农业发展、乡村振兴、农村改革等方面的工作, 强化脱贫攻坚与乡村振兴深度融合, 确保乡村振兴取得新进展, 不断推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展, 努力开创全县农业农村工作新局面。				
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	34个项目	92.70万元	
		质量指标	项目质量达标	100%	
		时效指标	2021年度	按时完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	项目实施达到预期效益	100%	

		社会效益指标	项目实施达到预期社会效益	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县本级专项资金			
主管部门		旬阳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54.12	
		其中: 财政拨款		54.12	
		其他资金			
总体目标	以实现农业农村现代化为总目标, 以实施乡村振兴战略为总抓手, 立足新任务新要求, 稳中求进, 统筹做好产业扶贫、农业发展、乡村振兴、农村改革等方面的工作, 强化脱贫攻坚与乡村振兴深度融合, 确保乡村振兴取得新进展, 不断推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展, 努力开创全县农业农村工作新局面。				
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	24个项目	54.12万元	
		质量指标	项目实施保障质量	100%	
		时效指标	2021年度	按时完成项目实施	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	项目实施取得预期经济效益	100%	

		社会效益指标	项目实施取得预期社会效益	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳县农业农村局			
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
		2021年保障农业系统财政预算	1,914.76	1,914.76	
	金额合计		1,914.76	1,914.76	
年度总体目标	2021年全县农业农村工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实现农业农村现代化为总目标，以实施乡村振兴战略为总抓手，立足新任务新要求，稳中求进，统筹做好产业扶贫、农业发展、乡村振兴、农村改革等方面的工作，强化脱贫攻坚与乡村振兴深度融合，确保乡村振兴取得新进展，不断推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，努力开创全县农业农村工作新局面				
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	局机关和4个局直单位	100%	
		质量指标	工资发放和单位运转	完成	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	经费预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保单位运转良好	良好	
		社会效益指标	良好	良好	
		生态效益指标	良好	良好	
		可持续影响指标	良好	良好	

满意度指标	服务对象满意度指标	99%	99%
-------	-----------	-----	-----

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。					