

**汉中市汉台区农业农村局**  
**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：

（一）贯彻执行中、省、市和区委有关农业农村工作的方针、政策、法律法规；统筹协调乡村振兴战略实施。

（二）统筹推动发展全区农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织实施改善农村人居环境工作。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。协调抓好产业扶贫相关工作。承担农业行业安全生产监管工作。

（三）贯彻落实中、省、市、区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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村产权流转交易、农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。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）指导全区农业产业、农产品加工业、农产品销售、流通、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）负责全区种植业、畜牧业、渔业水产、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。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。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准工作。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全区农业资源区划工作。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。承担外来物种管理相关工作。

（八）负责全区农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全区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。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、监督全区动植物防疫检疫工作，按规定上报疫情并组织扑灭。

（十）负责全区农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制全区农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区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）推动全区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。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育、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）牵头开展农业对外交流合作工作。

（十四）统筹协调和监管指导全区农业综合执法工作。负责全区农业行政执法体系建设，承担农业行政复议、本系统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）配合区行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管责任。

（十六）负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。

（十八）负责农业生产污染控制、农村清洁、农业生产废弃物综合利用等；负责农用地类别划定及受污染耕地治理、修复；监督指导农业、畜牧业规划环境影响评价及相关工作。

（十九）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

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，优化行政审批流程、压缩办理时限，加强事中事后监管，切实提升国家省级和区级支农政策效果和资金使用效益。

(二十) 有关职责分工。

与市场监督管理局有关职责分工。

1. 区农业农村局负责食用农产品（水产品）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（水产品）进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。

2. 区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购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。

机构设置：

（一）综合股。设股长1名。负责局机关正常运转。承担政务信息、安全、保密、档案、信访、政务公开、新闻宣传、党建和精神文明建设等工作。承担局机关财务和资产管理工作；承担局属单位综合工作考核；牵头协调重大农业突发事件应急管理。承担局机关及局属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。指导农业农村人才队伍建设。承担农业科研、技术推广项目和科技成果的立项、申报和实施管理工作。指导农技服务体系建设。承担管理农业转基因生物安全、农业生物物种资源、外来物种管理相关工作。指导农业教育和职业农民培育工作。

（二）质监法规股。设股长1名。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。组织协调行政审批制度改革相关工作。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。承担肥料、农药等农业投入品生产、经营和质量监督管理。组织实施农产品质量安全监督管理工作。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。负责拟订全区农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理和实验鉴定。指导农机安全和维修管理。负责拖拉机驾驶培训学校（培训班）的资质许可和监督管理工作。指导秸秆综合利用。负责局系统和农业行业安全

生产工作。

（三）农业项目建设股。设股长1名。牵头编制全区农业投资项目建设计划，负责全区农业投资管理。拟订全区农业投融资体制机制改革建议。组织提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，承担农业投资项目资金安排和监督管理。编报部门预算并组织执行。组织开展局属单位内部审计。组织实施农村金融、农业保险等政策。负责农业园区建设规划管理工作。承担农业招商引资相关工作。承担农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作工作。负责组织协调全区农田基本建设工作，提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量保护管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发、农田整治、农田水利建设项目管理工作。开展粮食功能区划定工作。

（四）农村改革与合作经济指导股。设股长1名。承担农业农村政策综合调研，提出全区农业农村改革发展相关政策建议。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。指导农村产权流转交易。协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担相关工作和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织

和农业社会化服务体系建设。指导宅基地使用、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。

（五）发展规划与社会事业股。设股长1名。牵头拟订农业农村经济发展战略规划。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。负责农业行业生态环境保护。指导农用地、农产品产地环境保护和管理，农村可再生能源综合开发利用、节能减排、农业清洁生产以及生态循环农业建设。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。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。承担农业产业扶贫工作。

（六）种植业股。设股长1名。组织协调乡村产业发展。拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、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。指导农村创业创新工作。编制全区农业农村经济信息化体系、大宗农产品市场体系建设规划。指导农产品加工、销售、流通和休闲农业发展工作。指导推动农业绿色发展，承担农业品牌建设工作。承担农业综合统计、农业农村信息化和安全管理的工作。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。发布农业农村经济信息，监测分析农业

农村经济运行态势。负责起草种植业发展政策、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，承担发展设施农业、节水农业相关工作和农作物重大病虫害防治工作。指导农药、肥料的科学合理使用。牵头负责种业相关工作。

（七）养殖业股。设股长 1 名。拟订全区畜牧业、饲料业、兽医、畜禽屠宰行业发展政策和规划。指导畜牧业结构调整标准化生产和规模饲养。监督管理兽医医政、兽药药政及兽医器械。组织实施全区动物防疫检疫。指导畜禽粪污资源化利用和病死畜禽无害化处理。监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、兽用生物制品、生鲜乳生产收购环节质量安全。负责拟订全区渔业发展政策、规划。指导渔业产业结构和布局调整，合理开发利用渔业、水产资源。指导水产健康养殖和水产品加工流通。组织开展渔业新技术引进、示范及推广和水生动植物病害防控。监督指导渔政管理、渔业资源及渔业种质资源保护区监管，组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护，指导渔业安全生产和产地水产品质量安全检测和监管。

区农业农村局设总农艺师（股级）1 名。

## 二、2021 年度部门工作任务

1、粮食播种面积 24.72 万亩；

- 2、产量 11.29 万吨;
- 3、油料产量 1.3 万吨;
- 4、生猪饲养量 17.5 万头;
- 5、蔬菜产量 25.0 万吨;
- 6、食用菌产量 0.10 万吨;
- 7、水果产量 5.2 万吨;
- 8、中药材产量 0.23 万吨;
- 9、水产品产量 0.81 万吨;
- 10、农业增加值增速 5%;
- 11、畜牧业增加值增速 4.5%;
- 12、渔业增加值增速 5.3%;
- 13、农业固定资产投资 2.17 亿;
- 14、高标准农田建设 4 万亩;
- 15、新增农业产业化龙头企业 3 个;
- 16、农村卫生厕所改造 0.6 万座;
- 17、农村生活污水治理比例 52%;
- 18、受污染耕地安全利用 92%以上;
- 19、农作物秸秆综合利用率 95%;
- 20、农膜回收率 82%以上;
- 21、农作物耕种收综合机械化率 67%;

### 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，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉台区农业农村局本级（机关）	
2	汉中市汉台区种子管理站	参与机构改革
3	汉台区农业信息服务中心	参与机构改革
4	汉中市汉台区蔬菜果品技术推广中心	
5	陕西省农业广播电视学校汉台区分校	参与机构改革
6	汉台区农产品质量安全监测检验中心	
7	汉台区农业机械化技术推广与安全监理中心	参与机构改革
8	汉中市汉台区农业机械化发展指导中心	
9	汉台区畜牧兽医技术推广中心	参与机构改革
10	汉台区农村能源工作站	参与机构改革
11	汉台区农村合作经济经营管理站	参与机构改革
12	汉台区水产工作站	参与机构改革

本部门所属事业单位进行机构改革，汉台区农业技术推广中心、汉台区种子管理站、汉台区农业信息服务中心、陕西省农业广播电视学校汉台区分校将进行整合，撤销上述 4 家机构，成立“汉中市汉台区农业技术推广服务中心”。新单位将加挂：“汉中市汉台区农业有害生物预警控制中心”、

“汉台区种子工作站”牌子。新单位职能为：

贯彻执行中省市种植业方针政策、法律法规，承担全区粮油作物栽培、土壤改良、科学施肥、旱作节水农业、有害生物防治、农药安全使用等重大技术以及优良品种的引进、试验、示范与推广；承担农业植物检疫管理，农作物品种区域试验与审定以及种子市场监督管理工作；负责全区农作物有害生物发生动态和农田墒情与旱情监测预报；承担全区种子、农药、肥料质量监督检验工作；负责农业信息管理、统筹规划、业务指导、技术升级等服务工作；承担农民科技教育培训，包括高素质农民培训、农村劳动力转移培训、创业培训、农民职业技能培训及职业技能鉴定、各种实用技术培训和农业政策宣传。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。

汉中市汉台区农村合作经济经营管理站、汉台区农村能源工作站将进行整合，撤销汉台区农村能源工作站。新整合单位为“汉中市汉台区农村合作经济经营管理站”，加挂：“汉中市汉台区农村土地流转服务中心”“汉中市汉台区农村社会事务发展服务中心”牌子。新整合单位职能：

贯彻执行中省市农业农村政策法规，承担农民承包地改革和管理、农村集体产权制度和农村宅基地改革工作。指导农村集体经济组织建设、财务审计、农村产权流转交易和资产管理；指导农民专业合作社组织、家庭农场的建设和发展；承担监督减轻农民负担和村民一事一议等筹资酬劳管理工

作；负责农村经营管理情况统计和农村研究。指导推进农村改厕、村庄整治、村容村貌提升等农村人居环境整治。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业生态环境保护，农村可再生能源综合利用、节能减排、农业清洁生产以及生态循环农业建设。

本部门所属事业单位“汉中市汉台区畜牧兽医技术推广中心”参与机构改革，加挂：“汉中市汉台区动物疫病预防控制中心”“汉中市汉台区畜禽产业发展中心”牌子；去掉：“汉中市汉台区动物卫生监督所”牌子。机构改革后职能为：

宣传贯彻落实党和政府有关畜牧业发展的方针政策；负责开展动物疫情监测、报告，畜牧生产技术和畜禽良种引进、试验、示范、推广；开展畜牧兽医技术培训、咨询及推广，畜禽品种、饲草、饲料的检验、管理和推广等；负责动物防疫、检疫工作等。负责畜禽粪污资源化利用和病死畜禽无害化处理工作。

本部门所属事业单位“汉中市汉台区农业机械化发展指导中心”参与机构改革，更名：将原“汉中市汉台区农业机械化技术推广与安全监理中心”更名为：“汉中市汉台区农业机械化发展指导中心”。机构改革后职能为：

宣传贯彻落实党和政府关于农业机械化工作的方针政策和法律法规；负责开展农业机械化新技术、新装备的引进、

试验、示范和推广；组织开展农业机械驾驶操作人员培训和农业机械技术培训，承担农机购置补贴、报废更新补贴、农机安全免费管理和农机作业补贴等惠农项目；组织实施“智慧农机”建设、全程全面机械化生产、设施农业装备建设、丘陵山地农田“宜机化”改造、农田机耕道建设等项目；指导农机服务体系建设，组织开展农机跨区作业等社会化服务；承担拖拉机联合收割机注册登记、驾驶员考试发证、农机安全技术检验、安全检查、安全教育和农机事故调查处理认定等工作；负责农业机械化作业质量监督和农业机械维修管理、农机质量投诉。

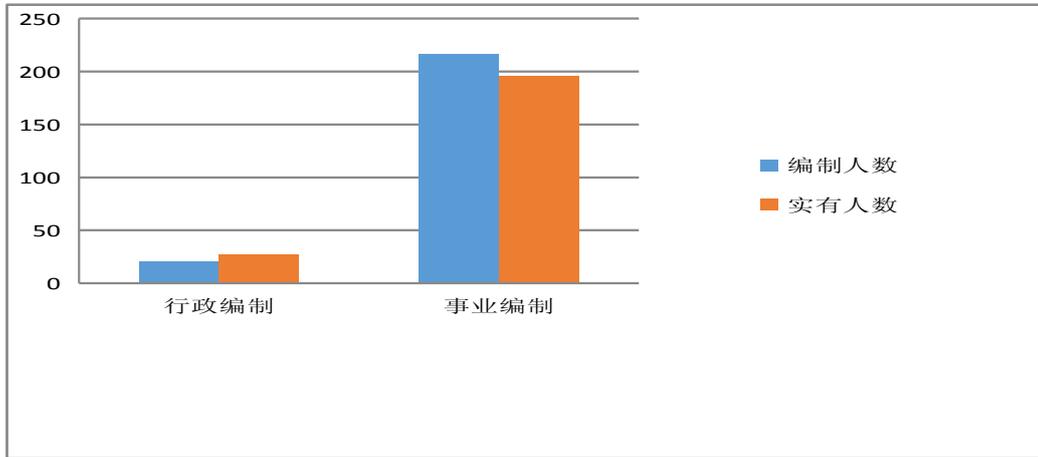
本部门所属事业单位“汉中市汉台区水产工作站”参与机构改革，更名：将原“汉台区水产工作站”更名为：“汉中市汉台区水产产业发展中心”。机构改革后职能为：

承担全区水产产业发展、结构调整和渔业水域的开发利用工作，组织开展渔业新技术引进、示范及推广工作。负责辖区渔业资源状况的调查统计和渔业资源与环境的评估。承担本辖区水生动物防疫检疫体系建设，组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护，负责水产品生产过程中的质量安全管理。负责渔业水域环境、流域增殖、水生动物疫情监测和疫情应急组织实施。水生动物病害测报、防治及防疫检疫日常工作，负责渔业安全生产和养殖水产品质量安全检测和监管。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 236 人，其中行政编

制 20 人、事业编制 216 人；实有人员 222 人，其中行政 27 人、事业 195 人。离退休人员统一移交社保中心管理。

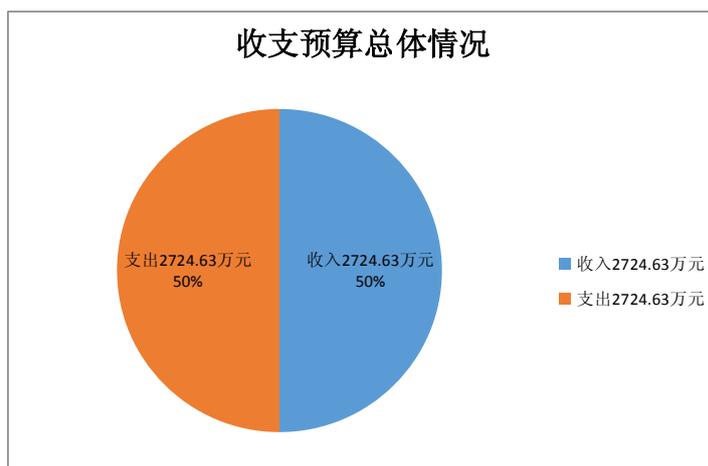


## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

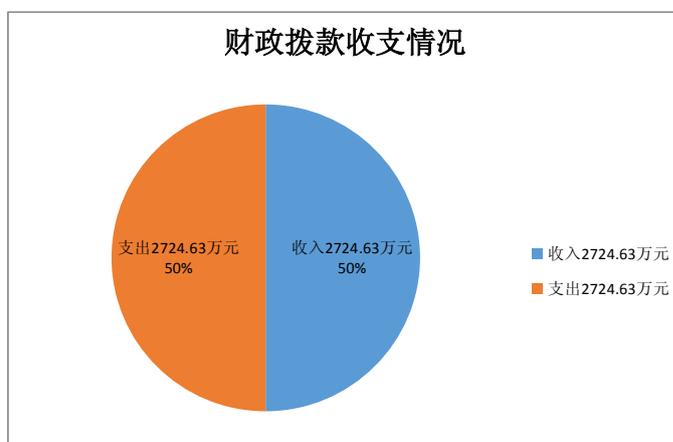
#### (一) 收支预算总体情况。

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 2724.63 万元，全部为一般公共预算拨款收入 2724.63 万元，2021 年本部门预算拨款收入较上年减少 202.14 万元；2021 年本部门预算支出 2724.63 万元，全部为一般公共预算拨款支出 2724.63 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 202.14 万元，主要原因是本部门所属事业单位参与机构改革，机构和人员减少，降低了人员经费和行政运行支出。



## (二) 财政拨款收支情况。

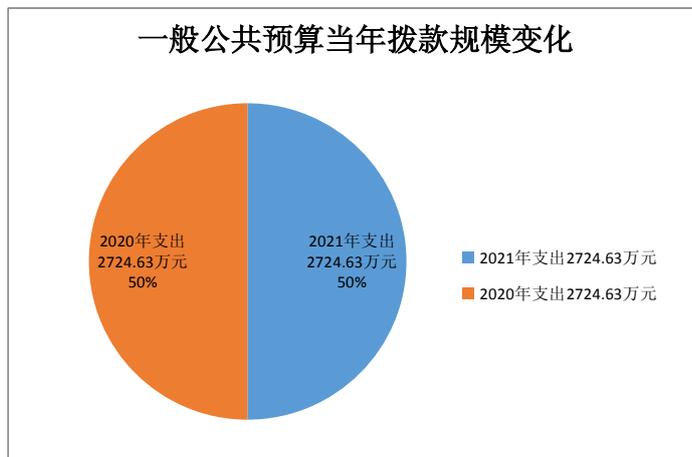
2021年本部门财政拨款收入2724.63万元，全部为一般公共预算拨款收入2724.63万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少202.14万元，主要原因是本部门所属事业单位参与机构改革，机构和人员减少，降低了人员经费和行政运行支出。2021年本部门财政拨款支出2724.63万元，全部为一般公共预算拨款支出2724.63万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少202.14万元，主要原因是本部门所属事业单位参与机构改革，机构和人员减少，降低了人员经费和行政运行支出。



### （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年本部门当年一般公共预算拨款支出2724.63万元，较上年减少2724.63万元，主要原因是本部门所属事业单位参与机构改革，机构和人员减少，降低了人员经费和行政运行支出。



#### 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2724.63万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.57万元，较上年增加0.57万元，原因是人居环境整治农村改厕培训及水产养殖培训。

（2）行政运行（2130101）319.10万元，较上年减少52.78万元，主要原因是本部门所属事业单位参与机构改革，机构和人员减少，降低了行政运行支出。

（3）事业运行（2130104）185.93万元，较上年减少29.94万元，原因是本年度继续精简开支，厉行节约，继续

压减财政资金支出。

(4) 科技转化与推广服务(2130106)1246.32万元,较上年减少46.54万元,原因是本年度继续精简开支,厉行节约,继续压减财政资金支出。

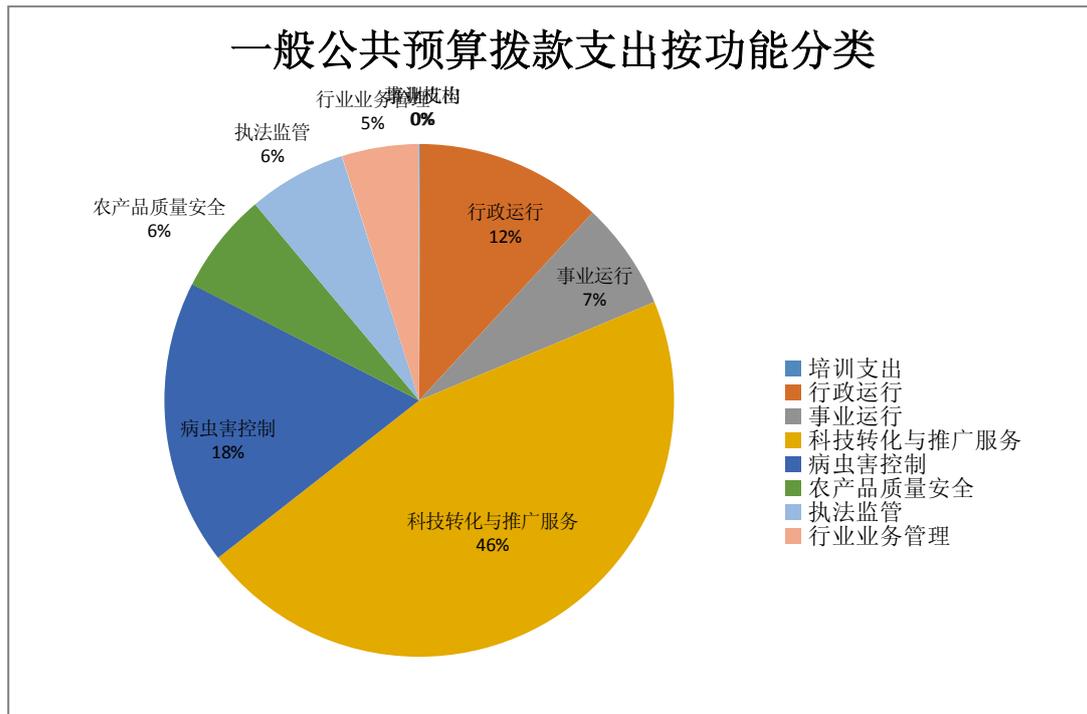
(5) 病虫害控制(2130108)490.29万元,较上年减少27.12万元,原因是在保障病虫害防治和治理前提下,进一步压缩经费,精简开支。

(6) 农产品质量安全(2130109)174.16万元,较上年减少8.58万元,原因是在保障对农产品质量安全的监管力度不减的前提下进一步压缩经费,精简开支。

(7) 执法监管(2130110)169.61万元,较上年减少50.26万元,原因是在保障对农业综合执法监管力度不减的前提下进一步压缩经费,精简开支。

(8) 行业业务管理(2130112)132.12万元,较上年相比,为新增加的功能科目。主要原因是2020年本部门下属事业单位汉台区农村合作经济经营管理站,在2021年预算编制时,功能科目发生变化。

(9) 事业机构(2130204)1.53万元,较上年相比,为新增加的功能科目。主要原因是2020年本部门下属事业单位汉台区水产工作站,在2021年预算编制时,功能科目发生变化。



### 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 2724.63 万元，其中：

工资福利支出（301）2545.11 万元，较上年减少 105.95 万元，原因是本部门所属事业单位参与机构改革，机构和人员减少，降低了人员经费。

商品和服务支出（302）130.36 万元，较上年减少 38.19 万元，原因是本部门所属事业单位参与机构改革，机构和人员减少，降低了日常公用经费。

对个人和家庭的补助（303）49.16 万元，较上年减少 4 万元，原因是本部门所属事业单位参与机构改革，机构和人员减少，降低了人员经费。

(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 2724.63 万元，其中：

工资福利支出(501) 2545.11 万元，较上年减少 105.95 万元，原因是本部门所属事业单位参与机构改革，机构和人员减少，降低了人员经费。

商品和服务支出(502) 130.36 万元，较上年减少 38.19 万元，原因是本部门所属事业单位参与机构改革，机构和人员减少，降低了日常公用经费。

对个人和家庭的补助(509) 49.16 万元，较上年减少 4 万元，原因是本部门所属事业单位参与机构改革，机构和人员减少，降低了人员经费。

#### (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**

##### **1、“三公”经费**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.10 万元，较上年减少 1.55 万元(11.36%)，减少的主要

原因是压缩经费。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；2020年无公务接待费，预算0万元和2021年无公务接待费，预算0万元一致，遵守八项规定，厉行节约，从源头和管理上严格控制；2021年公务用车运行费12.10万元，较上年减少1.55万元（11.36%），减少的主要原因是压缩经费，控制和节约车辆运行支出。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## 2、会议费

2021年本部门当年无一般公共预算安排会议费支出。本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出。

## 3、培训费

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.57万元，较上年增加0.57万元（57%），增加的主要原因是2021年新增人居环境整治农村改厕培训及水产养殖培训支出。

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14辆，2021年财政预算车辆经费10辆。单价20万元以上的设备0台（套）。2020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、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款 2724.63 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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原有绩效目标管理。

## 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 108 万元，较上年减少 17.10 万元，主要原因是本部门所属事业单位参与机构改革，机构和人员减少，降低了机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用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。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、公杂费等支出；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（含外宾接待）支出。

3、新型职业农民培训：以提高职业农民素质和农业技能为核心，开展以优势农产品为单元的职业农民培育，建立职业农民创新创业实训基地，加强职业农民培育认定管理，为我区农业现代化建设提供人力保障与智力支撑。

4、农业科技创新驱动：提升农业科技创新能力，加强科技成果供给，推动科技与农业农村深度融合，探索、重建支撑乡村振兴的农业农村科技创新体系。

## **第四部分 公开报表**

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	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	本部门无政府性基金，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	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算，并已公开空表
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金，并已公开空表

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请自主添加表16“扶贫项目绩效目标表”公开绩效情况。





表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,724.63	2,724.63								
501	汉台区农业农村局	2,724.63	2,724.63								
501001	汉台区农业农村局	323.10	323.10								
501002	汉台区种子管理站	251.41	251.41								
501003	汉台区蔬菜果品技术推广中心	476.01	476.01								
501004	汉台区农村能源工作站	96.85	96.85								
501007	汉台区农业信息服务中心	44.55	44.55								
501008	陕西省农业广播电视学校汉台区分校	27.99	27.99								
501010	汉台区农业机械化技术推广与安全监理中心	169.61	169.61								
501013	汉台区畜牧兽医技术推广中心	490.86	490.86								
501016	汉台区农业技术推广中心	422.55	422.55								
501017	汉台区农产品质量安全监测检验中心	174.66	174.66								
501018	汉台区农村合作经济经营管理站	132.12	132.12								
501019	汉中市汉台区水产产业发展中心	114.92	114.92								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,724.63	一、财政拨款	2,724.63	一、财政拨款	2,724.63	一、财政拨款	2,724.63
1、一般公共预算拨款	2,724.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,720.63	1、机关工资福利支出	280.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,724.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,545.11	2、机关商品和服务支出	41.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	126.36	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	49.16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.57	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,353.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	49.16
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,723.06	(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					
<b>本年收入合计</b>	2,724.63	<b>本年支出合计</b>	2,724.63	<b>本年支出合计</b>	2,724.63	<b>本年支出合计</b>	2,724.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,724.63	<b>支出总计</b>	2,724.63	<b>支出总计</b>	2,724.63	<b>支出总计</b>	2,724.63

表5

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,724.63	2,612.63	108.00	4.00	
205	教育支出	1.57		1.57		
20508	进修及培训	1.57		1.57		
2050803	培训支出	1.57		1.57		
213	农林水支出	2,723.06	2,612.63	106.43	4.00	
21301	农业农村	2,721.53	2,611.10	106.43	4.00	
2130101	行政运行	323.10	300.30	18.80	4.00	
2130104	事业运行	185.93	177.53	8.40		
2130106	科技转化与推广服务	1,246.32	1,201.22	45.10		
2130108	病虫害控制	490.29	474.06	16.23		
2130109	农产品质量安全	174.16	169.06	5.10		
2130110	执法监管	169.61	162.81	6.80		
2130112	行业业务管理	132.12	126.12	6.00		
21302	林业和草原	1.53	1.53			
2130204	事业机构	1.53	1.53			

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：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			2724.63	2612.63	108.00	4.00	
301	工资福利支出			2,545.11	2,545.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.07	101.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	856.09	856.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.40	102.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	220.89	220.89			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.42	8.42			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	636.76	636.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.19	32.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248.50	248.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.50	33.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	265.91	265.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.60	16.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.53	2.53			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.93	19.93			
302	商品和服务支出			130.36	18.36	108.00	4.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.10		8.10		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.39		18.39		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.26		2.26		
30206	电费	50502	商品和服务支出	14.30		14.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.32		3.32		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.16		10.16		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.75		2.75		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.57		1.57		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		

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：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			2724.63	2612.63	108.00	4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.92		3.92		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.35		17.35		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.90		10.90		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.36	18.36			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.50		0.50	4.00	
303	对个人和家庭的补助			49.16	49.16			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.71	8.71			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.09	2.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38.36	38.36			

表7

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,720.63	2,612.63	108.00	
205	教育支出	1.57		1.57	
20508	进修及培训	1.57		1.57	
2050803	培训支出	1.57		1.57	
213	农林水支出	2,719.06	2,612.63	106.43	
21301	农业农村	2,717.53	2,611.10	106.43	
2130101	行政运行	319.10	300.30	18.80	
2130104	事业运行	185.93	177.53	8.40	
2130106	科技转化与推广服务	1,246.32	1,201.22	45.10	
2130108	病虫害控制	490.29	474.06	16.23	
2130109	农产品质量安全	174.16	169.06	5.10	
2130110	执法监管	169.61	162.81	6.80	
2130112	行业业务管理	132.12	126.12	6.00	
21302	林业和草原	1.53	1.53		
2130204	事业单位	1.53	1.53		

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）

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			2,720.63	2,612.63	108.00	
301	工资福利支出			2,545.11	2,545.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.07	101.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	856.09	856.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.40	102.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	220.89	220.89		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.42	8.42		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	636.76	636.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.19	32.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248.50	248.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.50	33.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	265.91	265.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.60	16.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.53	2.53		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.93	19.93		
302	商品和服务支出			126.36	18.36	108.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.10		8.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.39		18.39	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.26		2.26	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14.30		14.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.32		3.32	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.16		10.16	





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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4.00	
501	汉台区农业农村局	4.00	
501001	汉台区农业农村局	4.00	
	专用项目	4.00	
	纪检工作经费	4.00	
	区纪委监委派驻纪检监察组工作经费	4.00	保障派驻区农业农村局纪检监察组正常工作的开展



2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	合计	14.65	13.65			13.65		13.65		1.00	13.67	12.10			12.10		12.10		1.57	-0.98	-1.55			-1.55		-1.55		0.57
501	汉台区农业农村局	14.65	13.65			13.65		13.65		1.00	13.67	12.10			12.10		12.10		1.57	-0.98	-1.55			-1.55		-1.55		0.57
501001	汉台区农业农村局	1.35	1.35			1.35		1.35			1.20	1.20			1.20		1.20			-0.15	-0.15			-0.15		-0.15		
501002	汉台区种子管理站	1.35	1.35			1.35		1.35			1.20	1.20			1.20		1.20			-0.15	-0.15			-0.15		-0.15		
501003	汉台区蔬菜果品技术推广中心	2.70	2.70			2.70		2.70			2.40	2.40			2.40		2.40			-0.3	-0.3			-0.3		-0.3		
501004	汉台区农村能源工作站	1.85	1.35			1.35		1.35		0.50	1.70	1.20			1.20		1.20		0.50	-0.15	-0.15			-0.15		-0.15		
501007	汉台区农业信息中心																											
501008	陕西省农业广播电视学校汉台区分校																											
501010	汉中市汉台区农业机械化发展指导中心	1.50	1.50			1.50		1.50			1.30	1.30			1.30		1.30			-0.2	-0.2			-0.2		-0.2		
501013	汉台区畜牧兽医技术推广中心	1.35	1.35			1.35		1.35			1.77	1.20			1.20		1.20		0.57	0.42	-0.15			-0.15		-0.15		0.57
501016	汉台区农业技术推广中心	1.35	1.35			1.35		1.35			1.20	1.20			1.20		1.20			-0.15	-0.15			-0.15		-0.15		
501017	汉台区农产品质量安全监测检验中心									0.50									0.50	0.5								0.5
501018	汉台区农村合作经济经营管理站	1.35	1.35			1.35		1.35			1.20	1.20			1.20		1.20			-0.15	-0.15			-0.15		-0.15		
501019	汉中市汉台区水产产业发展中心	1.85	1.35			1.35		1.35		0.50	1.20	1.20			1.20		1.20			-0.65	-0.15			-0.15		-0.15		-0.5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区纪委监委派驻区农业农村局纪检监察组工作经费			
主管部门		汉台区纪委监委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4万元	
		其中:财政拨款		4万元	
		其他资金			
总体目标	通过专项资金的支持,有力保障区纪委监委派驻人员在派驻单位工作开展,充分发挥纪检监察组履行党的纪律检查和国家监察两项职责。				
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	专项经费支出率	≥90%	
			开展党风廉政建设和反腐败宣传教育活动	≥2次	
		质量指标	问题线索处置率	≥70%	
			立案案件办结率	≥90%	
			信访举报办结率	100%	
		时效指标	案件办理时效	≤3个月	
			案件上报时效	1个月	
		成本指标	年度工作经费	≤4万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	党风政风持续好转	持续好转	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	保持反腐败高压态势	长效	
			加大执纪审查力度	长效	
			.....		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%		
		干部满意度	≥90%		
		.....			

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

部门(单位)名称		汉中市汉台区农业农村局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
		认真贯彻落实中央和省、市、区“三农”工作决策部署,聚焦高质量、现代化发展要求,大力实施乡村振兴战略,持续推进3+X高效产业发展工程、实施乡村建设行动,抓好脱贫攻坚一体化计划,更大力度深化农业农村改革,进一步提高粮食和重要农副产品供给保障能力,全域建设宜居美丽乡村,推动农业农村各项工作再上新台阶。	2,724.63	2,724.63	
	金额合计		2,724.63	2,724.63	
年度总体目标	1.粮食总产保持在11万吨以上。2.新建标准化规模养殖场3个,年末生猪存栏8万头以上。3.新发展设施蔬菜500亩,稻渔综合种养面积2000亩,4.第一产业增加值同比增长4.5%。5.完成1万亩高标准农田建设。6.农村生活垃圾治理率达到100%。7.新建卫生厕所10000座,进一步发展壮大村集体经济,力争实现80%的村集体经济组织收入达到3万元以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:全局机关和局属事业单位全部机构和人员。		12个预算单位
			指标2:农村改厕,产权交易,技能培训及农业项目评审,农业政策保险,农村信息入户,农村财务管理,动物防疫及物质储备,农机免检,农产品质量监测。		完成年度目标任务
		质量指标	指标1:基本保障在职人员的正常办公和生活要求。		100%
			指标2:部门编制1个专项业务基本达到预期要求和效果。		100%
		时效指标	指标1:基本支出2021年底前完成各项资金支出进度要求,保障全局各项工作顺利开展。		100%
			指标2:项目支出按照预算编制要求,项目方案进度实施项目,按照资金支出时间要求,在时限内完成支出。		100%
	成本指标	指标1:基本支出总成本控制在部门预算内。		100%	
		指标2:项目支出全年控制在预算内。		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:牵头实施脱贫攻坚一体化行动,持续推进20个脱贫攻坚一体化示范村建设		完成年度目标任务
			指标2:稳步推进农业农村改革,进一步发展壮大村集体经济。		完成年度目标任务
		社会效益指标	指标1:立足新时代、新机构、新职能,着眼农村经济社会发展全局,统筹部门和社会力量,以实施乡村振兴战略为总抓手,以农业农村现代化为总目标,以扎实推进特色现代农业建设为主线,持续推动农业农村改革发展不断提升农业农村现代化水平。		较快发展
			指标2:有效监控动植物疫情,监测农业自然灾害。		安全有效
		生态效益指标	指标1:大力实施乡村建设行动,进一步提升村庄颜值和宜居水平		明显改善
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:主要保障农产品的有效供给,市场供应稳定。		稳步提升	
		指标2:农业信息化水平。		稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:全局干部职工。		满意	
		指标2:区级相关单位,区级各级部门得到有效指导。		满意	

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	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:			
		指标2:			
		.....			

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。