

**榆林市农业农村局**  
**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

### （一）部门主要职责

1. 统筹研究和组织实施全市“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。

2. 统筹推动发展全市农村社会事业、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。

3. 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。

4. 指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信

息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、果业、农垦、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、果业等产业发展。负责制定全市农作物、果树、畜禽和渔业种业发展政策、规划。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。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。

7. 组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

8. 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全市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。

9. 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、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责全市农业投资管理。拟订农业投资融资体制机制改革建议。编制全市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，按市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 指导农业农村人才工作。拟订全市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等工作。

13. 牵头开展农业对外合作工作。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。

14. 统筹协调和监督指导全市农业综合执法工作。负责全市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。

15. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16. 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

## （二）机构设置

本部门内设 13 个科室，包括政秘科、种植业发展科、科技教育科、合作经济与改革指导科、农产品质量安全监管与品牌建设科、计划财务科、信息法规科、发展规划与社会事业科、产业发展与农垦指导科、畜牧兽医渔业科、农业机械化科、果业发展科、农田建设科。市农业农村局下属单位 16 个，其中参照管理事业单位 2 个，全额事业单位 14 个。包括榆林市蔬菜产业发展中心、榆林市农业技术服务中心、榆林市农业科学研究院、榆林市农业综合执法支队、榆林市现代农业培训中心、榆林市果业发展中心、榆林市马铃薯产业发展中心、榆林市羊产业发展中心、榆林市合作经济与改革指导中心、榆林市农垦服务中心、榆林市农产品质量安全中心、榆林市农业宣传信息中心、榆林市乡村振兴规划发展指导中心、榆林市种子工作站、

榆林市畜牧兽医服务中心、榆林市农业机械服务中心。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年全年的主要预期目标是粮食播种面积稳定在 1092 万亩、总产保持在 260 万吨左右；全市畜牧业产值占农业总产值的比重提高 2 个百分点，主要农作物耕种收综合机械化率达到 70%；新建 5.28 万座卫生厕所，年底 90%以上的村集体有经营性收入。

### （一）突出稳产保供，提升粮食生猪等重要农产品产能

1. 增加粮食产能。落实粮食安全党政同责要求，完善粮食安全省长责任制，推动统筹利用撂荒地情况纳入考核，出台补贴挂钩等激励和约束政策，遏制耕地撂荒，鼓励复耕复种，确保粮食面积只增不减。大力实施高标准农田建设和耕地质量保护提升工程，推进测土配肥等地力培肥行动，提高土壤有机质，实现藏粮于地。加大适用技术推广力度，实施玉米“倍增计划”示范推广 10 万亩，开展玉米增密度提单产行动 60 万亩，加大旱作小型农机具推广力度，实现藏粮于技。大力推动适度规模经营，进一步健全粮食生产补贴机制，提高种粮直补的精准性，创新和完善政策性保险机制，扩大粮食作物保险范围，提高农民种粮积极性。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，加快建立灾害天气的预警、预报、会商机制，减少灾害损失。

2. 提升生猪产能。贯彻落实全市恢复生猪生产三年行动方

案，抓住全省生猪产能北移政策机遇，打造1~3个生猪养殖基地县。支持正大集团神木百万头生猪养殖全产业链建设，加快重庆农投建厂投产，积极争取新希望、内蒙古新浩基农牧投资项目落地，支持本地企业增加产能，力争年底全市生猪存栏达到105万头。继续推行非洲猪瘟等重大动物疫情排查监督人员网格化管理，严把产地检疫、运输监管、落地检查隔离“三大关口”，做好全市5个动物及其产品指定运输通道建设及运行工作。加强春秋两季动物强制免疫和人畜共患病防控，开展布病、奶牛结核病“两病”监测净化工作，确保全市重大动物疫情平稳。

## （二）突出高质高效，推进“4+X”产业提档升级

3. 做强山地苹果产业。以陕西省优质苹果基地示范县为重点，稳步扩大基地规模，突出标准示范引领，加强产业后整理和防灾减灾能力建设。新建以山地苹果为主的果品基地8万亩，创建高标准示范园4万亩，新增冷气库贮能4万吨，制定《榆林山地苹果品牌使用及管理辦法》，支持企业、合作社建设苹果专卖店。加强配套花期防冻设施，逐步扩大防雹网覆盖范围，确保果业生产安全。全市山地苹果面积达到120万亩、总产量65万吨。

4. 做优大漠蔬菜产业。坚持设施化、规模化、集约化发展，强化设施、装备配套，打造榆林大漠蔬菜拳头产品。以榆阳、定边、靖边为重点，新建4万亩塑料大棚设施基地，打造6

个万亩以上相对集中连片蔬菜重点乡镇。配套建设集约化育苗基地 10 个，将集约化种苗供应能力提升至 4 亿株以上；建设蔬菜冷藏保鲜基地 10 个，将全市蔬菜预冷能力提升至 5 万吨以上；加大对蔬菜育苗、生产、加工、销售全产业链运行的产业综合体、龙头企业扶持力度，打响定边辣椒、靖边胡萝卜、榆阳西芹等全国知名单品蔬菜。全市蔬菜面积达到 60 万亩、总产量 115 万吨。

5. 做精马铃薯产业。坚持“优布局、调结构、增效益”，在北部风沙滩区主推脱毒种薯、水肥一体化、膜下滴灌等栽培技术，建设马铃薯优质菜用薯标准化生产基地 30 万亩。在西部白于山区和南部丘陵沟壑区主推抗旱品种、地膜覆盖、垄沟种植等栽培技术，引进与研发适宜丘陵区作业的中小型农机具，建设高淀粉加工薯标准化生产基地 20 万亩。配合基地就近新建马铃薯气调贮藏库 30 座。引进北大荒集团马铃薯公司、爱味客马铃薯加工公司等深加工企业，对现有加工企业进行改造与提升，突破榆林马铃薯深加工瓶颈。强化马铃薯晚疫病和土传病害预测预报和综合防控。全市马铃薯面积达到 255 万亩、鲜薯总产量 306 万吨。举办好第 23 届中国马铃薯大会，提升榆林马铃薯的影响力和知名度。

6. 做大羊子产业。稳步推进羊子“双千万”工程。加快肉绵羊生产基地建设，全年建成万只规模湖羊养殖基地 9 个、千只规模养殖场（合作社）50 个以上，新增湖羊基础母羊 25 万



只。加快推进白绒山羊良种繁育，支持开展超细绒山羊培育，提升绒肉品质；推广白绒山羊家庭适度规模养殖，支持种养结合、农牧循环发展，提升白绒山羊标准化养殖水平。加强饲草基地建设，每年新增10万亩以上高产优质苜蓿示范基地，实施粮改饲30万亩。加强羊产业科技研发，与西北农林科技大学合作成立羊产业发展研究院，开展关键环节与主要技术研发与推广。全年羊子饲养量达到960万只。

7. 发展区域特色产业。按照“南芪、北冬、西甘、东酸枣”的道地中药材产业发展布局，制定中药材地方标准，建立标准化种植示范基地5万亩，开展道地药材种植“定制药园”的实施和认定工作。扶持发展市级中药材示范社15家以上，培育年销售额超过五百万元的企业2~3家。以子洲为核心，建设集产品检测、交易、储存、集散于一体的县级中药材交易市场。推动稻渔综合种养、大水面增养殖2项特色渔业发展，创建1个国家级水产健康养殖示范县，建设9个国家级水产健康养殖示范场，新增稻渔综合种养面积1.2万亩，实施大水面生态养殖1.67万亩。抓住全省肉牛奶牛产业向渭北、陕北转移契机，以榆阳区、神木市为重点打造肉牛产业示范区，以定边县为重点打造奶牛产业示范区，推进北部地区优质奶源基地建设。支持小杂粮、海红果、佳米驴、陕北中蜂、黑毛土猪等特色产业加快发展。

（三）突出两类主体，推进现代农业经营体系建设

8. 大力培育家庭农场。推动有长期稳定务农意愿的普通农户适度扩大经营规模，发展成为家庭农场，新评定市级示范家庭农场 50 家。家庭农场实行全国名录系统管理，集中加快把第三次全国农业普查中符合条件的种养大户、专业大户等规模农业经营户纳入家庭农场范围，应纳尽纳、应录尽录，年底纳入名录管理家庭农场达到 1.2 万家，填报率达到 100%。

9. 规范提升农民合作社。出台《关于加快推动农民合作社高质量发展若干措施》，指导合作社规范运行。引导有条件的农民合作社参与高标准农田建设、冷链仓储保鲜等涉农项目，持续增强综合实力。新评定市级示范社 50 个，对 2017 年评定的市级示范社进行监测，提升示范带动能力。推进合作社区域性、行业性、产业链联合，服务带动小农户，持续释放聚合效应。

10. 推进农业生产托管服务。总结推广全国典型榆阳补浪河乡等半托、全托、保底+分红等为小农户生产托管服务运行管理的好做法，打造托管典型乡镇 2 个、服务组织 20 个，实施农业生产托管 30 万亩次。对农业生产托管主体实施名录库管理。将带动服务小农户数量作为新型农业经营主体评优评级和资金扶持的重要参考。

#### （四）突出强链补链，推进一二三产业融合发展

11. 创建农业现代化示范区。按照“首位主导、龙头牵引、园区承载、要素聚集”思路，坚持以县域为单位，持续抓好米

脂山地苹果产业集群、子洲县老君殿镇农业产业强镇建设，推动国家级、省、市、县现代农业产业园“四级联创”，新创建市级产业园24个、在高新区建设市级农产品加工园区1个，申报创建省级现代农业产业园2个、省级农产品加工示范园区1个，打造省级农业产业化重点龙头企业10个、示范联合体3个，争创全国一村一品示范村镇2个、中国美丽休闲乡村1个，推进产业集群、农业园区、产业强镇、田园综合体向示范区聚集，围绕强链延链补链，打造加工集群、完善仓储物流、创新发展业态、培育优势品牌，构建产加销一体化格局，不断延伸产业链、贯通供应链、提升价值链，以示范区引领农业设施化、园区化、融合化、绿色化、数字化，形成梯次推进农业现代化格局。

12. 加强农产品品牌和营销体系建设。实施农产品品牌提升行动，按照“区域品牌+产品品牌+企业品牌”的思路，加大“榆林尚农”区域品牌宣传推广力度，打造1个省级农产品优势区，提升榆林马铃薯、山地苹果、羊子产业品牌，培育一批知名企业品牌。深化扬榆协作。组织参加第十九届中国国际农产品交易会等中省市举办的农产品展销活动，继续实施农产品仓储保鲜冷链设施建设工程，继续布局榆林尚农品牌形象店，构建现代化农产品市场营销体系。

13. 推进脱贫地区可持续发展。严格落实“五年过渡期”要求，时刻保持攻坚状态，落实“四个不摘”要求，配合有关

部门做好消费扶贫、榆扬协作、易地扶贫搬迁后续产业发展等工作，做好涉农资金整合方案的编制，做好产业扶贫项目的合规性审核。加快补齐脱贫地区产业发展的技术、设施、营销等短板，促进全产业链发展。支持脱贫摘帽地区发展农产品加工业和生产服务业，倾斜安排农产品仓储保鲜冷链物流设施建设、农村人居环境整治等项目。

#### （五）突出创新驱动，强化农业科技和装备支撑

14. 打好种业翻身仗。扎实开展种子资源调查，建立种子资源保护库和种质资源保护圃（场）。推进国家级玉米、马铃薯、小杂粮和省级瓜菜制种基地建设，加大政策和资金扶持力度，创新推广模式，实现制种面积由负增长到正增长的根本性转变。依托市内大型种子企业，加强与科研院所和知名种子企业合作，组建马铃薯、玉米商业化育种联合体，开展前沿的分子育种和基因编辑育种等工作。同时加大对南繁加代育种企业的支持力度。加大农作物新品种引育体系建设，加快马铃薯、玉米等主栽农作物的品种引进筛选工作，建设4个综合引育中心，结合全市主导产业和县域优势特色，建设单一作物品种竞赛展示点30个，尽快筛选出适合我市推广的优良品种。加大良种推广力度，实施谷子统繁统供40万亩、荞麦良种统供30万亩、高粱良种推广30万亩。加大玉米转基因、南繁小区纯度种植鉴定、马铃薯种薯病毒检测等种子质量监督抽检力度，启动榆林市农作物种子质量检验检测中心建设，出台《榆林市

马铃薯种薯管理办法》，全力保障用种安全。加大湖羊纯繁选育力度，开展肉绵羊品种引进、选育和改良工作。加强中蜂、八眉猪、佳米驴等地方种质资源的保护与利用。

15. 加强耕地保护建设。加强全市 185 万亩粮食功能区监管，摸清粮田面积存量，遏制“非粮化”增量。编制“十四五”高标准农田建设规划，用好财政项目，撬动金融投资，提高补贴标准和建设质量，实行项目“周调度、月汇报、季通报、定期总结”，高质量完成高标准农田新建任务 37.92 万亩和补建任务。开展高标准农田建设耕地质量等级调查评价工作，建立高标准农田耕地质量数据库，逐级汇总形成市级耕地质量数据库。建设耕地质量长期定位监测点 108 个，实施草薯轮作项目 1 万亩。

16. 强化农业物质装备。实施农机购置和农机深松整地作业补贴。引进和推广适宜特色种养业农业机械，加快推进丘陵沟壑区“宜机化”示范，提升农机装备和机械化作业水平。示范推广优势特色产业机械化生产技术，建设玉米、马铃薯和水稻全程机械化示范区 5000 亩，巩固靖边、榆阳国家级主要农作物全程机械化示范县创建成果。大力促进物联网等现代信息技术在农业机械作业上的普及应用。深入开展“平安农机”创建。力争全市农机装备总动力达到 320 万千瓦。提升改造神木羊子、榆阳马铃薯、靖边蔬菜 3 个产业智慧农业示范点，新建益农信息社 24 个。加强“双公示”工作。定期发布农业农村

经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。

17. 完善科技创新机制。组建 10 个市级农业产业技术体系，实行首席负责制，通过合作攻关，资源共享，推动农业科技创新、集成技术应用。创建 10 个农业科技示范基地，实施 24 个科技创新驱动项目，推广 10 项全省先进技术，为全市农技人员科技创新提供保障。积极培育高素质农民，建设 1 所省级高素质农民田间学校，打造 1 所县级农业标准化培训中心，培育高素质农民 2000 人以上。

#### （六）突出生态优先，持续推进农业绿色循环发展

18. 发展旱作节水农业。开展“用水、保水、蓄水、拦水、引水”集成技术创新研究，实行分类指导，在北部风沙滩区和有灌溉条件的地区大力推广水肥一体化技术 1 万亩，在旱区大力推广全膜双垄沟技术，变被动抗旱为主动调整，变传统抗旱为科学应对，大力推广抗旱品种，实施高效节水灌溉示范 10 万亩，建设千亩以上旱作农业技术示范区 12 个，建立万亩旱作节水农业技术示范区 2 个，创新推动水肥资源高效利用。筹办好全国旱作农业现场会。

19. 加强农业面源污染防治。持续推进农药化肥减量增效，推广化肥农药减量增效试验点 20 个，建立绿色防控综合示范区 2 个、国家级绿色防控示范县 1 个，力争全市测土配方施肥技术覆盖率提高到 90%以上，主要农作物化肥农药利用率提高到 40%以上。加强畜禽粪污资源化利用，确保规模化养殖场粪

污处理设施装备率达到 95%以上，畜禽粪污综合利用率达到 80%以上。全面实施秸秆综合利用、农膜回收行动，以府谷、清涧为试点，整县推进秸秆综合利用，建设农膜回收示范点 10 处，力争全市农作物秸秆综合利用率达到 88%以上，农膜回收率达到 82%以上。

20. 提升农产品质量安全水平。深化农产品全程质量控制技术体系，打造农产品质量安全监管示范乡镇 12 个、标准化生产示范基地 24 个，支持定边县创建国家级农产品质量安全县，榆阳、神木等 7 个县市区创建省级农产品质量安全县。追溯码和合格证一体化应用、按标生产实现县级以上新型农业经营主体全覆盖。扎实开展例行抽检、监督检查和专项治理，消除风险隐患。认证绿色食品、有机产品、良好农业规范等 30 个，确保全市农产品抽检合格率稳定在 97%以上。

#### （七）突出宜居宜业，大力推进乡村建设行动

21. 抓好乡村振兴试点建设。巩固提升已启动建设的乡村振兴示范村（标杆村），全力推进 2019 年启动的 100 个乡村振兴示范村建设，年底前做好验收评估认定工作。总结提炼 304 个不同区域的乡村发展模式，宣传推广典型经验。协调资源规划部门做好村庄分类布局，加快对集聚提升类村庄的建设规划编制。实施“十县百镇千村”乡村振兴试点工程建设，根据南北不同县域的乡村空间、人口、产业、居住形态，选择部分人口集聚度高、交通便利、主导产业发展带动强的集镇和中心村，

新启动建设 12 个示范镇、100 个示范村。

22. 深入推进农村人居环境整治。充分发挥市人居办牵头抓总作用，制定出台《榆林市农村人居环境整治五年提升行动方案》。扎实推进农村厕所革命，成立全市农村改厕技术指导专家委员会，试点推行新型环保无水生态厕所，全年完成 5.28 万座卫生厕所建设任务。围绕“净美榆林”主题和“八清一改”要求，深入开展村庄清洁行动，健全长效保洁机制。协调相关部门抓好农村生活垃圾、污水治理，完善农村人居环境整治设施管护机制。

23. 推动乡村基础设施和公共服务体系建设。协调有关部门加快村庄规划编制，实施农村公路畅通工程、农村供水保障工程、乡村清洁能源建设工程和村庄综合服务设施提升工程，加快乡村电网智能化建设，推进燃气下乡，推进农业农村遥感卫星等天基设施建设，完善农业气象综合监测网络，实施数字乡村建设行动，持续推进乡村公共服务、社会治理等数字化智能化建设。

24. 加强和改进乡村治理。弘扬和践行社会主义核心价值观，完善村规民约，推进移风易俗，革除陈规陋习。积极申报府谷海红果为国家农业文化遗产，传承弘扬优秀农耕文化。开展健康村庄建设，推进农村精神文明。组织配合好村“两委”换届，抓好全市 3 个国家级、8 个省级、12 个市级乡村治理试点示范，常态化推进农业农村系统扫黑除恶专项斗争，加快构



建党组织领导、自治德治法治相结合的现代乡村治理体系。办好以“庆丰收感党恩”为主题的第四个中国农民丰收节。

#### （八）突出改革创新，充分激发农村发展内生动力

25. 巩固完善农村基本经营制度。保持土地承包关系稳定并长久不变，做好第二轮土地承包到期延包相关工作。强化承包地确权成果在农村土地流转、纠纷调处、完善补贴政策、抵押贷款等方面应用。加快建立农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系，加强仲裁程序、文书、“一庭三室”场所等规范建设，开展仲裁员认定和能力。规范土地流转，统筹利用撂荒地，促进农业生产发展和适度规模经营。

26. 稳慎推进农村宅基地制度改革。完善宅基地管理制度，建立健全“县级主导、乡镇主责、村级主体”的宅基地管理体系，出台规范农村宅基地审批管理意见，明确宅基地申请审批流程。进行宅基地数据调查，支持指导神木国家级宅基地制度改革试点，开展神木榆阳2个市区、24个村闲置宅基地及闲置住宅盘活利用试点工作，探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”有效实现形式。

27. 发展壮大新型农村集体经济。巩固拓展农村集体产权制度改革整市试点成果，加快探索赋予农民集体资产股份退出、继承、抵押和担保等权利，提升农村产权流转交易市场服务能力。持续推进“三变”改革，新推进600个行政村，将“三变”改革覆盖率提升到80%；选择12个乡镇发展经济联合总

社集体经济，年度再消除集体经济“空壳村”500个，实施好中央三部委130个村壮大集体经济项目，力争年底90%以上的村集体有经营性收入。强化农村集体“三资”管理，加快市县乡村四级农村集体“三资”管理平台运行，开展农村集体资产年度清查、农村集体经济组织年度审计、村干部任期经济责任审计等工作。

28. 巩固加强农垦行业改革发展成果。利用新桥农场区域蔬菜市场优势，重点建设特色果蔬为主的设施农业产业园区；发挥鱼河农场悠久的品牌优势，着力打造“榆阳富硒米”品牌，重点建设年产100吨以大米为主的小杂粮生产加工基地。在榆阳农垦鱼河、牛家梁、马合三个农场联合打造一个省级现代农业示范园区。积极打造牛家梁农场“耘梦里”田园综合体、鱼河农场现代农业综合示范基地、马合农场食（药）用菌示范基地、鲜食枣科研示范基地、农垦农业新技术开发新品种引进示范基地5个产业示范基地。

29. 加快农业综合行政执法信息化建设。制定《榆林市农业执法智慧监管及农资监管平台建设方案》，建立数据中心，实现智能查询管理、工作任务管理、执法监督管理等多项功能。围绕种子、农药、兽药、肥料、饲料等主要农产品，开展农资打假专项行动。督促生产企业建立健全生产档案，做好案卷评查工作。

（九）强化要素统筹，完善“三农”工作政策制度体系

30. 健全乡村振兴工作推进机制。借鉴脱贫攻坚经验做法，构建全面推进乡村振兴的组织推动、要素保障、政策支持、协作帮扶、考核督导等工作机制，推动《五级书记抓乡村振兴实施细则》等制度落实，协调推进乡村振兴战略规划实施。制定全市乡村振兴考核评价指标体系，扎实开展考核工作。协调有关部门确定部分脱贫县作为乡村振兴重点帮扶县集中支持。

31. 扩大农业农村有效投资。推动落实中央关于土地出让收益用于农业农村的资金比例政策要求，集中用于乡村振兴重点任务。加大农业农村领域重大项目储备，用活用好各级各类专项债。加大招商引资力度，建立农业招商项目库，有针对性地开展推介活动。发挥好农业产业基金引领带动作用，修订《关于支持现代农业发展的若干政策（试行）》及《关于支持现代农业发展的若干政策的实施细则》，引进一批有技术、有实力的大型农业企业来榆投资。加大项目监管力度，把重大农业项目纳入绩效考核范围，建立资金投入绩效评估机制，全面推进绩效管理规范化。

32. 加强农业农村系统干部队伍建设。开展“大学习、大讨论”活动，不断深化对市情农情的认识把握，找准重点工作突破方向和着力点。开展农技服务“千人帮千村”行动，推动全市70%的农业科技人员深入基层服务“三农”，破解基层农技服务“最后一公里”难题。着眼新征程、新阶段、新使命，加强理论学习和调查研究，提升统筹协调能力，发挥“三农”

参谋助手作用，提升系统广大干部职工做好“三农”工作的能力和水平。

### 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。

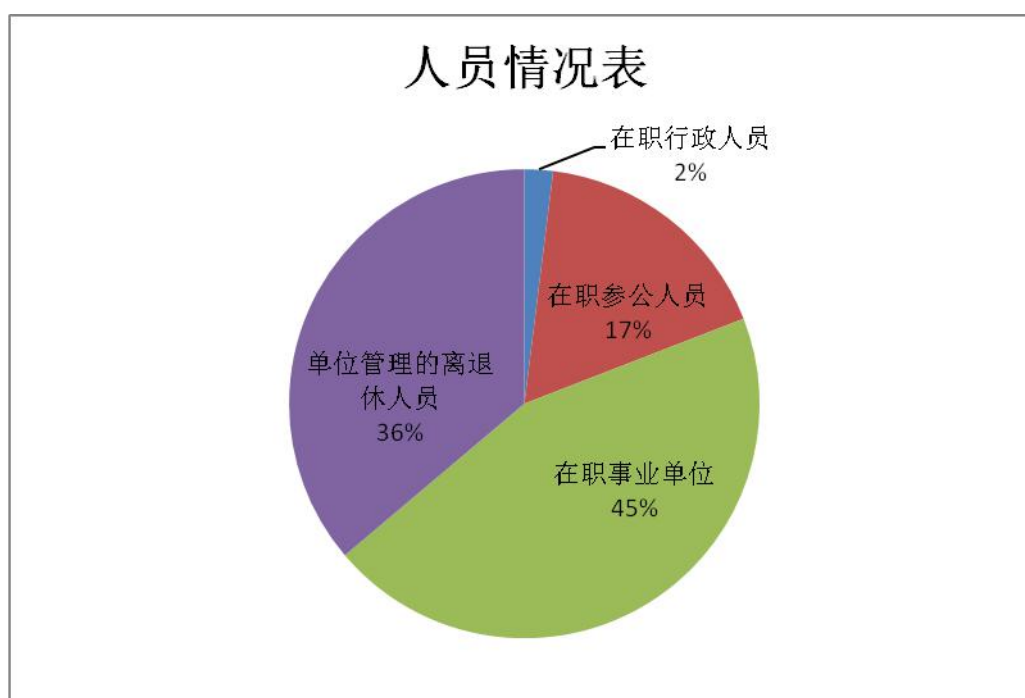
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 16 个（榆林市农业科学研究院 2021 年部门预算纳入榆林市科技局），包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市农业农村局（机关）	
2	榆林市蔬菜产业发展中心	
3	榆林市农业技术服务中心	
4	榆林市农业综合执法支队	
5	榆林市现代农业培训中心	
6	榆林市果业发展中心	
7	榆林市马铃薯产业发展中心	
8	榆林市羊产业发展中心	
9	榆林市合作经济与改革指导中心	
10	榆林市农垦服务中心	
11	榆林市农产品质量安全中心	
12	榆林市农业宣传信息中心	
13	榆林市乡村振兴规划发展指导中心	
14	榆林市种子工作站	
15	榆林市畜牧兽医服务中心	
16	榆林市农业机械服务中心	

2021年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较2020年减少了14个预算单位，主要原因是根据事业单位机构改革，部门二级预算单位由30个变更为16个。

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，榆林市农业农村局部门人员编制774人，其中行政编制24人、事业编制750人；实有人员812人，其中行政25人、参照公务员法管理人员218人，事业569人。单位管理的离退休人员460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11449.45万元，其中一般公共预算拨款收入11144.45万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元，罚没收入0万元，行政事业性收费0万元，其他收入305万元。2021年本部门预算收入较上年增加226.85万元，主要原因一是2021年纳入本部门预算编制的二级预算单位较2020年增加了榆林市羊产业发展中心；二是根据市上相关政策，执行工资提标和正常晋档。

2021年本部门预算支出11449.45万元，其中一般公共预算拨款支出11144.45万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元，其他支出305万元。2021年本部门预算支出较上年增加226.85万元，主要原因同上。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入11144.45万元，全部为一般公共预算拨款收入，2021年本部门财政拨款收入较上年增加154.97万元，增加原因同上。2021年本部门财政拨款支出11144.45万元，全部为一般公共预算拨款支出，2021年本部门财政拨款支出较上年增加154.97万元，增加原因同上。

## （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11144.45万元，较上年增加154.97万元，主要原因是一是2021年纳入本

部门预算编制的二级预算单位较 2020 年增加了榆林市羊产业发展中心；二是根据市上相关政策，执行工资提标和正常晋档。

## 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 11144.45 万元，其中：

(1) 干部教育(2050802)869.55 万元，较上年增加 221.57 万元，原因是 2021 年撤销榆林市农业干部学校、陕西省农业广播电视学校榆林分校、榆林市农业机械化学校，成立榆林市现代农业培训中心，将上一年度 2050404 和 2050802 功能科目合并为 2050802；

(2) 行政单位离退休（2080501）8.55 万元，较上年减少 19.13 万元，原因是离休人员减少，离休人员工资减少。

(3) 事业单位离退休(2080502)29.14 万元，较上年减少 29.69 万元，原因是调整功能科目，本年预算至 2089999 科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）990.66 万元，较上年减少 3.06 万元，原因是人员退休及自然死亡，在职人员减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）495.33 万元，较上年减少 1.53 万元，原因是人员退休及自然死亡，在职人员减少；

(6) 其他行政事业单位离退休支出(2089999)39.73万元,较上年增加38.95万元,原因是离退休人员预算功能科目调整到2089999;

(7) 行政单位医疗(2101101)188.03万元,较上年增加14.21万元,原因是事业单位机构改革,部分单位预算存在人员混编情况,本年以参公单位功能科目预算;

(8) 事业单位医疗(2101102)364.28万元,较上年减少12.31万元,原因同上;

(9) 行政运行(2130101)4092.57万元,较上年增加1155.96万元,原因同上;

(10) 一般行政管理事务(2130102)420万元,较上年增加100万元,原因是本年市畜牧兽医服务中心和市农业机械服务中心专项业务费在此功能科目预算;

(11) 事业运行(2130104)2672.93万元,较上年减少1119.55万元,原因是事业单位机构改革,部分单位预算存在人员混编情况,本年以参公单位功能科目预算;

(12) 农垦运行(2130105)80万元,较上年增加30万元,原因是市农垦服务中心专项业务费增加;

(13) 其他农业支出(2130199)130万元,较上年增加104.67万元,原因是榆林市马铃薯发展中心和榆林市羊产业发展中心专项业务费在此科目预算;



(14) 住房公积金(2210201) 763.68 万元,较上年增加 46.28 万元,原因是人员工资正常调整增资。

### 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。

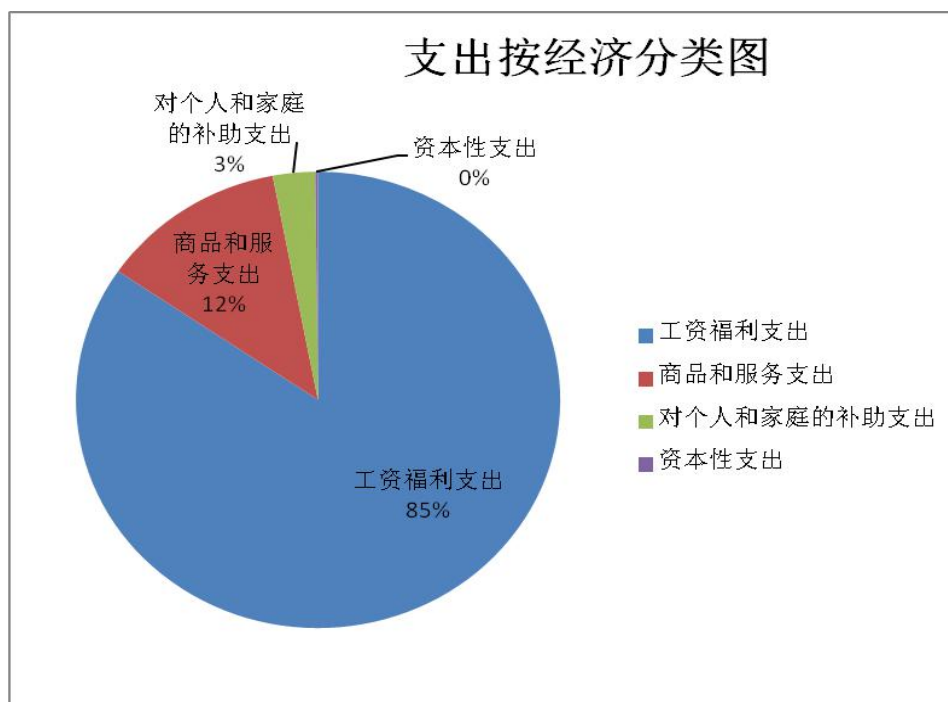
2021 年本部门当年一般公共预算支出 11144.45 万元,其中:

工资福利支出(301)9420.91 万元,较上年增加 73.93 万元,原因是根据市上相关政策,执行工资提标和正常晋档;;

商品和服务支出(302)1388.68 万元,较上年增加 36.94 万元,原因是专项业务费预算增加;

对个人和家庭的补助支出(303)314.86 万元,较上年增加 45.09 万元,原因是市农业农村局本级本年预算两人丧葬抚恤金;

资本性支出(310) 20 万元,较上年减少了 1 万元。原因是压缩资本性支出经费。



(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 11144.45 万元，其中：

机关工资福利支出(501)6020.80 万元，较上年增加 2627.1 元，原因是事业单位机构改革，部分单位预算存在人员混编情况，本年以参公单位经济科目预算；

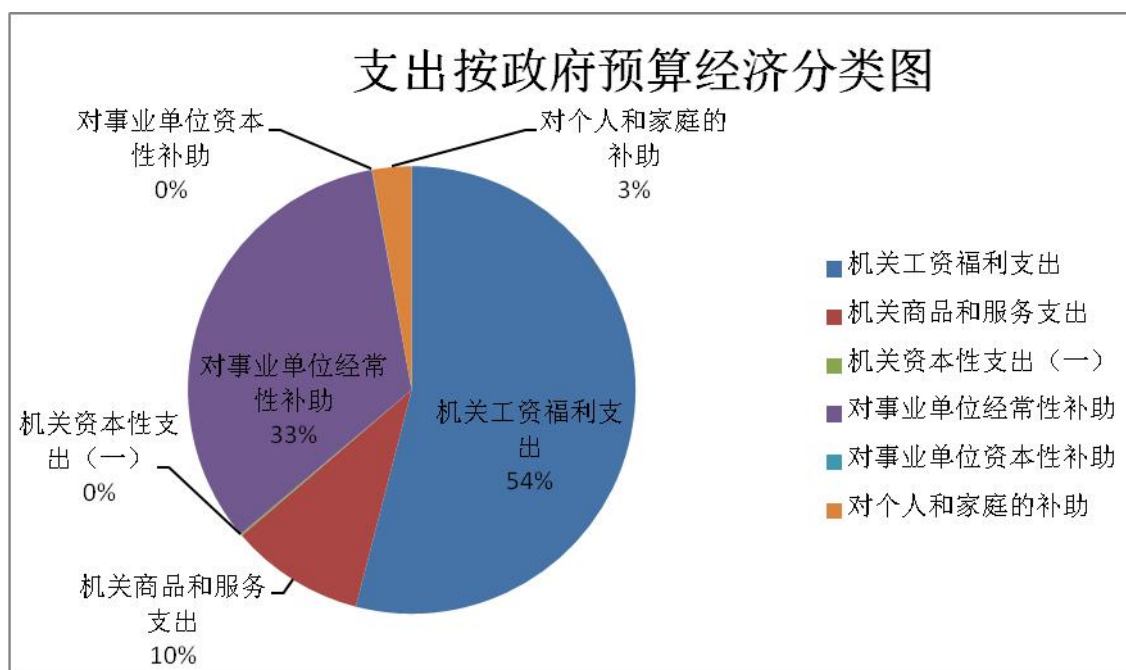
机关商品和服务支出(502)1080.79 万元，较上年增加 216.31 万元，原因一是专项业务费预算增加，二是事业单位机构改革，部分单位预算存在人员混编情况，本年以参公单位经济科目预算；

机关资本性支出（一）(503) 15 万元，较上年减少 1 万元，原因是压缩一般性支出，对办公设备购置进行了压减；

对事业单位经常性补助(505)3708 万元，较上年减少 2732.53 万元，原因是事业单位机构改革，部分单位预算存在人员混编情况，本年以参公单位经济科目预算；

对事业单位资本性补助（506）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是市羊产业发展中心新增人员购买办公设备。

对个人和家庭的补助（509）314.86 万元，较上年增加 45.09 万元，原因是市农业农村局本级本年预算两人丧葬抚恤金。



4. 上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。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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12.3万元，较上年减少25.61万元(67.55%)，减少的主要原因按照中省市过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少4.2万元(100%)，减少的主要原因是根据工作情况和疫情原因压减经费；公务接待费8.3万元，较上年减少1.41万元(14.52%)，减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费4万元，较上年减少20万元(83.33%)，减少的主要原因一是严格执行车辆管理办法，对公务用车运行费预算从总量上进行了控制和压减，二是由于事业单位机构改革，部分单位车辆报废交回。

2021年当年会议费预算11.1万元，较上年同口径减少8.9万元(44.5%)。减少的主要原因是2021年我部门严格执行会议费管理办法压减会议，对会议规模和范围进行了压缩。

2021年当年培训费预算19.6万元，较上年减少20.5万元(51.12%)，减少的主要原因是进一步夯实培训计划和培训预算，减少培训次数，对培训支出进行了压减。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。2021年本部门无2020年结转的财政拨款会议费、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 17 辆，单价 20 万元以上的设备 27 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、政府采购情况说明**

2021 年当年本部门政府采购预算共 346.4 万元，其中政府采购货物类预算 41 万元、政府采购服务类预算 72.4 万元、政府采购工程类预算 233 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款 11144.45 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 348.8 万元，较上年增加 68.28 万元，主要原因是事业单位机构改革，存在人员混编情况，本年以参公单位政府类经济科目预算。

本部门无 2020 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费: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)费反应单位公务出国(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：榆林市农业农村局

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	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门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	不涉及

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。



表1

## 2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	11,449.45	一、部门预算	11,449.45	一、部门预算	11,449.45	一、部门预算	11,449.45
1、财政拨款	11,144.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10,574.45	1、机关工资福利支出	6,020.80
(1)一般公共预算拨款	11,144.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9,613.13	2、机关商品和服务支出	1,180.79
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	646.46	3、机关资本性支出（一）	15.00
(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	314.86	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	1,054.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,880.72
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	875.00	6、对事业单位资本性补助	37.27
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	1,563.40	(2)商品和服务支出	822.73	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	314.86
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	552.31	(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	305.00	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	52.27	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	7,515.51	(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	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		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	763.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

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
		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	11,449.45	本年支出合计	11,449.45	本年支出合计	11,449.45	本年支出合计	11,449.45
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	11,449.45	支出总计	11,449.45	支出总计	11,449.45	支出总计	11,449.45





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	11,144.45	一、财政拨款	11,144.45	一、财政拨款	11,144.45	一、财政拨款	11,144.45
1、一般公共预算拨款	11,144.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10,514.45	1、机关工资福利支出	6,020.80
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	9,722.37	2、机关商品和服务支出	1,080.79
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	477.22	3、机关资本性支出（一）	15.00
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	314.86	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	869.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,708.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	630.00	6、对事业单位资本性补助	5.00
		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	1,563.40	(2)商品和服务支出	610.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	314.86
		10、卫生健康支出	552.31	(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	20.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	7,395.51	(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	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

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
		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	763.68				
		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	11,144.45	本年支出合计	11,144.45	本年支出合计	11,144.45	本年支出合计	11,144.45
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	11,144.45	支出总计	11,144.45	支出总计	11,144.45	支出总计	11,144.45

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	11,144.45	10,037.23	477.22	630.00	
205	教育支出	869.55	833.10	36.45	0.00	
20508	进修及培训	869.55	833.10	36.45	0.00	
2050802	干部教育	869.55	833.10	36.45	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,563.40	1,551.43	11.97	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,523.67	1,511.70	11.97	0.00	
2080501	行政单位离退休	8.55	0.00	8.55	0.00	
2080502	事业单位离退休	29.14	25.72	3.42	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990.66	990.66	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	495.33	495.33	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	39.73	39.73	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	39.73	39.73	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	552.31	552.31	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	552.31	552.31	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	188.03	188.03	0.00	0.00	

表5

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

单位：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
**	**	1	2	3	4	**
2101102	事业单位医疗	364.28	364.28	0.00	0.00	
213	农林水支出	7,395.51	6,336.71	428.80	630.00	
21301	农业农村	7,395.51	6,336.71	428.80	630.00	
2130101	行政运行	4,092.57	3,775.31	317.26	0.00	
2130102	一般行政管理事务	420.00	0.00	0.00	420.00	
2130104	事业运行	2,672.93	2,561.39	111.54	0.00	
2130105	农垦运行	80.00	0.00	0.00	80.00	
2130199	其他农业支出	130.00	0.00	0.00	130.00	
221	住房保障支出	763.68	763.68	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	763.68	763.68	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	763.68	763.68	0.00	0.00	



表6

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

单位：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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			11,144.45	10,037.23	477.22	630.00	
301	工资福利支出			9,420.91	9,420.91	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,051.26	2,051.26	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,164.93	1,164.93	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,424.15	1,424.15	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	535.41	535.41	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84.55	84.55	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.29	0.29	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	564.19	564.19	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	668.06	668.06	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	631.07	631.07	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	359.59	359.59	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	315.53	315.53	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	179.79	179.79	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	352.08	352.08	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200.23	200.23	0.00	0.00	

表6

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

单位：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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.83	10.83	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.13	6.13	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	494.85	494.85	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268.83	268.83	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92.29	92.29	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.85	16.85	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,388.68	301.46	477.22	610.00	
30201	办公费	50201	办公经费	112.15	0.00	62.15	50.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.91	0.00	32.91	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.72	0.00	2.72	1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	5.00	5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	1.90	1.20	

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30206	电费	50201	办公经费	30.50	0.00	20.50	10.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.70	0.00	4.70	9.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20.68	0.00	12.68	8.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.16	0.00	7.36	0.80	
30208	取暖费	50201	办公经费	28.00	0.00	27.00	1.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	24.10	0.00	7.50	16.60	
30209	物业管理费	50201	办公经费	55.00	0.00	0.00	55.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25.30	0.00	14.30	11.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.28	0.00	8.28	7.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	192.60	0.00	7.60	185.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	46.50	0.00	6.50	40.00	
30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	16.60	0.00	7.60	9.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.30	0.00	8.30	0.00	

表6

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

单位：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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	3.00	7.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	37.20	0.00	6.20	31.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	27.80	0.00	4.90	22.90	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	41.20	0.00	23.80	17.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	75.72	0.00	75.72	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43.09	0.00	43.09	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	253.00	247.00	0.00	6.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	67.47	54.47	0.00	13.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	146.05	0.00	57.45	88.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.74	0.00	6.24	12.50	
303	对个人和家庭的补助			314.86	314.86	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	38.05	38.05	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	139.69	139.69	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	103.39	103.39	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.37	30.37	0.00	0.00	

表6

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

单位：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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	3.36	3.36	0.00	0.00	
310	资本性支出			20.00	0.00	0.00	20.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	15.00	0.00	0.00	15.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.00	0.00	0.00	5.00	

表7

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

单位：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
**	**	1	2	3	**
	合计	10,514.45	10,037.23	477.22	
205	教育支出	869.55	833.10	36.45	
20508	进修及培训	869.55	833.10	36.45	
2050802	干部教育	869.55	833.10	36.45	
208	社会保障和就业支出	1,563.40	1,551.43	11.97	
20805	行政事业单位养老支出	1,523.67	1,511.70	11.97	
2080501	行政单位离退休	8.55	0.00	8.55	
2080502	事业单位离退休	29.14	25.72	3.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990.66	990.66	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	495.33	495.33	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	39.73	39.73	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	39.73	39.73	0.00	
210	卫生健康支出	552.31	552.31	0.00	
21011	行政事业单位医疗	552.31	552.31	0.00	
2101101	行政单位医疗	188.03	188.03	0.00	
2101102	事业单位医疗	364.28	364.28	0.00	
213	农林水支出	6,765.51	6,336.71	428.80	
21301	农业农村	6,765.51	6,336.71	428.80	
2130101	行政运行	4,092.57	3,775.31	317.26	

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
2130104	事业运行	2,672.93	2,561.39	111.54	
221	住房保障支出	763.68	763.68	0.00	
22102	住房改革支出	763.68	763.68	0.00	
2210201	住房公积金	763.68	763.68	0.00	

表8

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

单位：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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			10,514.45	10,037.23	477.22	
301	工资福利支出			9,420.91	9,420.91	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,051.26	2,051.26	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,424.15	1,424.15	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84.55	84.55	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	564.19	564.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	631.07	631.07	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	315.53	315.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	352.08	352.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.83	10.83	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	494.85	494.85	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92.29	92.29	0.00	
302	商品和服务支出			778.68	301.46	477.22	
30201	办公费	50201	办公经费	62.15	0.00	62.15	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.72	0.00	2.72	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	20.50	0.00	20.50	



表8

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

单位：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
30207	邮电费	50201	办公经费	12.68	0.00	12.68	
30208	取暖费	50201	办公经费	27.00	0.00	27.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	14.30	0.00	14.30	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.60	0.00	7.60	
30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	10.00	
30216	培训费	50203	培训费	7.60	0.00	7.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.30	0.00	8.30	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.00	0.00	3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.20	0.00	6.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23.80	0.00	23.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	75.72	0.00	75.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	247.00	247.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57.45	0.00	57.45	
303	对个人和家庭的补助			314.86	314.86	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	38.05	38.05	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	139.69	139.69	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	103.39	103.39	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.37	30.37	0.00	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	875.00	
217	榆林市农业农村局	875.00	
217001	榆林市农业农村局	305.00	
	专用项目	305.00	
	履职专项业务经费	112.00	
	专项业务费	112.00	
	维修改造经费	178.00	
	办公楼维修改造	178.00	
	专项购置经费	15.00	
	办公设备购置	15.00	
217003	榆林市农业技术服务中心	20.00	
	专用项目	20.00	
	非税收入安排	20.00	
	专项业务费	20.00	
217005	榆林市现代农业培训中心	185.00	
	专用项目	185.00	
	非税收入安排	185.00	
	办公设备购置	30.00	
	新旧校区办公楼维修费	28.00	
	专项业务费	127.00	

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
**	**	**	**
217007	榆林市马铃薯产业发展中心	110.00	
	专用项目	110.00	
	履职专项业务经费	110.00	
	专项业务费	110.00	
217008	榆林市羊产业发展中心	40.00	
	专用项目	40.00	
	履职专项业务经费	40.00	
	专项业务费	40.00	
217010	榆林市农垦服务中心	80.00	
	专用项目	80.00	
	履职专项业务经费	80.00	
	专项业务费	80.00	
217015	榆林市畜牧兽医服务中心	80.00	
	专用项目	80.00	
	履职专项业务经费	80.00	
	专项业务费	80.00	
217016	榆林市农业机械服务中心	55.00	
	专用项目	55.00	
	物业管理经费	55.00	
	物业管理费	55.00	



表12

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
				合计				7,319						346.40	
			217	榆林市农业农村局				7,319						346.40	
			217001	榆林市农业农村局				6,781						188.40	
213	01	02		办公楼维修改造	B08修缮工程	自来水改造		5,800	302	30213	502	50209	2021年	97.00	
213	01	02		办公楼维修改造	B08修缮工程	地下停车场改造		900	302	30213	502	50209	2021年	63.00	
213	01	02		办公设备购置	A06家具用具	办公设备购置		80	310	31002	503	50306		11.00	
213	01	02		专项业务费	C02信息技术服务	智慧党建平台运行费		1	302	30227	502	50205	2021年	17.40	
			217005	榆林市现代农业培训中心				477						58.00	
205	08	02		办公设备购置	A020202投影仪、投影幕	投影仪		1	310	31002	506	50601	2021年	1.00	
205	08	02		办公设备购置	A020201复印机	打印复印一体机		1	310	31002	506	50601	2021年	2.50	
205	08	02		办公设备购置	A020101计算机	购买台式、笔记本电脑		27	310	31002	506	50601	2021年	16.90	
205	08	02		办公设备购置	A0206180203空气调节电器	空调		4	310	31002	506	50601	2021年	2.80	
205	08	02		办公设备购置	A06家具用具	购买办公用品办公购置费		24	310	31002	506	50601	2021年	6.80	
205	08	02		新旧校区办公楼维修费	B08修缮工程	新旧校区办公楼围墙修缮		420	302	30213	505	50502	2021	28.00	
			217007	榆林市马铃薯产业发展中心				60						45.00	
213	01	99		专项业务费	B08修缮工程	大棚棉被、塑料膜、卡槽、		60	302	30213	505	50502		45.00	
			217016	榆林市农业机械服务中心				1						55.00	
213	01	02		物业管理费	C1204物业管理服务	物业管理		1	302	30209	502	50201	2021年	55.00	

表13

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			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						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													
						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											
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	98.01	37.91	4.20	9.71	24.00	0.00	24.00	20.00	40.10	43.00	12.30	0.00	8.30	4.00	0.00	4.00	11.10	19.60	-55.01	-25.61	-4.20	-1.41	-20.00	0.00	-20.00	-8.90	-20.50
217	榆林市农业农村局	98.01	37.91	4.20	9.71	24.00	0.00	24.00	20.00	40.10	43.00	12.30	0.00	8.30	4.00	0.00	4.00	11.10	19.60	-55.01	-25.61	-4.20	-1.41	-20.00	0.00	-20.00	-8.90	-20.50
217001	榆林市农业农村局	17.20	11.70	4.20	3.50	4.00	0.00	4.00	0.00	5.50	15.50	6.50	0.00	2.50	4.00	0.00	4.00	0.00	9.00	-1.70	-5.20	-4.20	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
217002	榆林市蔬菜产业发展中心	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20
217003	榆林市农业技术服务中心	4.05	4.05	0.00	0.05	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.05	-4.05	0.00	-0.05	-4.00	0.00	-4.00	0.00	0.00
217004	榆林市农业综合执法支队	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
217005	榆林市现代农业培训中心	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
217006	榆林市果业发展中心	5.70	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.70	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	1.00	-4.60	-4.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	-4.00	0.10	-0.70
217008	榆林市羊产业发展中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
217010	榆林市农垦服务中心	8.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	6.00	1.00	2.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-5.70	-0.70	0.00	-0.70	0.00	0.00	0.00	-4.00	-1.00
217012	榆林市农业宣传信息中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
217013	榆林市乡村振兴规划发展指导中心	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.60	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.50	1.40
217014	榆林市种业工作站	4.30	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.30	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.60	-0.70	-4.00	0.00	0.00	-4.00	0.00	-4.00	2.00	1.30
217015	榆林市畜牧兽医服务中心	41.56	11.46	0.00	3.46	8.00	0.00	8.00	4.50	25.60	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37.56	-7.46	0.00	0.54	-8.00	0.00	-8.00	-4.50	-25.60
217016	榆林市农业机械服务中心	9.80	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	4.00	4.60	11.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	1.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	2.00	-0.60

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农业农村专项业务费		
主管部门		榆林市农业农村局		
资金金额		实施期资金总额:	305万元	
		其中:财政拨款	305万元	
		其他资金		
年度目标	1. 全面推进乡村振兴, 加快农业农村现代化。 2. 保证机关正常运行。 3. 加强机关干部队伍建设和制度建设。			
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	办公设施、建设、改造、修缮面积	6700平方米
			购置设备数量	≥80套/台
		质量指标	维修改造项目竣工验收合格率	100%
			政府采购率	100%
			农业干部综合素质	不断提高
		时效指标	预算支出进度	≥92%
			项目按期完成率	100%
	成本指标	成本控制额	305万元	
	效益指标	经济效益指标	全面推进乡村振兴加快农业农村现代化	进一步推进
		社会效益指标	保障办公场所正常运转能力	进一步提高
			改善办公基本条件	有所提升
			机关办公效率水平	有所提升
		生态效益指标	能耗节约提高率	5%
		可持续影响指标	资产使用寿命	显著提高
	农业政策宣传持续发挥作用		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥95%



# 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		畜牧兽医专项业务费		
主管部门		榆林市农业农村局		
资金金额		实施期资金总额:	80万元	
		其中: 财政拨款	80万元	
		其他资金		
年度目标	确保本单位正常运转, 为全市重大动物疫情和畜产品、水产品质量安全提供技术服务。			
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	扶贫农产品购买批次	≥6次
		质量指标	扶贫产品验收合格率	100%
		时效指标	预算支出进度	≥95%
		成本指标	成本控制额	≤80万元
	效益指标	经济效益指标	提高贫困地区农民收入	进一步增收
		社会效益指标	单位办事效率	进一步提高
		生态效益指标	单位运行废水、废气	达到国家标准
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	进一步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%

# 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农垦服务专项业务费		
主管部门		榆林市农业农村局		
资金金额		实施期资金总额:	80万元	
		其中:财政拨款	80万元	
		其他资金		
年度目标	1. 确保机关正常运转, 加强机关干部队伍建设 and 制度建设 2. 加大农业新技术研发、新品种引进开发力度 3. 推动国有农场现代农业示范园区转型升级			
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	购置设备数量	≥20套
			水电路改造面积	1500平方米
			办公区房顶维修面积	1000平方米
		质量指标	保障单位运转	保障正常运转
		时效指标	预算支出进度	95%
			按时完成年度工作任务	12月底
		成本指标	严格控制成本	≤80万元
	效益指标	经济效益指标	农业新技术、新品种研发	进一步推进
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高
			机关办事效率	有所提高
		生态效益指标	节约能源	进一步提高
	可持续影响指标	促进农垦事业全面发展	进一步发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及其他部门满意度	≥95%

# 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农机服务中心物业管理		
主管部门		榆林市农业农村局		
资金金额		实施期资金总额:	55万元	
		其中:财政拨款	55万元	
		其他资金		
年度目标	确保本单位办公区域和房屋所辖区域的环境卫生管理, 安防服务及职工食堂的管理。			
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	服务面积	3743平方米
			公共区域保洁次数	≥2次/每天
			公共区域地面垃圾滞留时间	≤1小时
		质量指标	服务合格率	≥99%
			执行物业服务管理标准	100%
			时效指标	物业管理及时性
	成本指标	预算控制数	55万元	
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转能力	进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意程度	≥98%	

# 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		马铃薯产业发展专项业务费		
主管部门		榆林市农业农村局		
资金金额		实施期资金总额:	110万元	
		其中:财政拨款	110万元	
		其他资金		
年度目标	1. 弥足公用经费不足, 维持单位正常运转 2. 用于基础设施维修改造, 满足单位生产需要			
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	设施大棚棉被棚膜更换	≥20个
		质量指标	保障正常运行	保障当年单位正常运行
		时效指标	日常办公需要	当年完成
			资金支出率	100%
	效益指标	成本指标	成本控制额	110万元
		经济效益指标	促进农民增收	增收1.5%
		社会效益指标	带动就业率	带动2.5%
		生态效益指标	能耗节约提高率	2%
		可持续影响指标	改善周边生态环境	进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	周边农户满意度	≥95%	

# 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		羊产业发展专项业务费		
主管部门		榆林市农业农村局		
资金金额		实施期资金总额:	40万元	
		其中:财政拨款	40万元	
		其他资金		
年度目标	1. 参与全市羊产业发展规划制定 2. 技术指导县区羊产业技术推广工作 3. 为全市羊产业发展服务			
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	羊产业技术推广覆盖面	榆林市12个县区
		质量指标	项目实施完成率	100%
		时效指标	项目按期实施期限	截止2021年12月底
		成本指标	羊产业发展推广经费及其他支出	40万
	效益指标	经济效益指标	全市肉羊品牌市场占有率	≥80%
		社会效益指标	羊产业养殖户收入	较上年增长≥30%
		生态效益指标	废物资源化利用率	提高5%
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	

# 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	农技中心专项业务费			
主管部门	榆林市农业农村局			
资金金额	实施期资金总额:	20万元		
	其中: 财政拨款	20万元		
	其他资金			
年度目标	1. 确保市农技中心办公设施设备的使用管理和检查维修, 确保设备完好和正常运转。 2. 保证日常办公用品的管理工作及后勤有关管理工作。			
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	单位运转保障期间	1年
			服务办公场所面积	3183.3平方米
		质量指标	单位运转工作质量	不断提升
			水暖电及办公设备故障响应	≤24小时
		时效指标	突发事件响应	≤1小时
	成本指标		成本控制额度	20万元
	效益指标	经济效益指标	保障办公场所运转能力	有序提升
		社会效益指标	保障单位业务开展能力	不断提升
		生态效益指标	节能减排执行情况	参照有关规定执行
		可持续影响指标	保障单位正常运转能力	进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	≥90%	

# 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农培中心专项业务费		
主管部门		榆林市农业农村局		
资金金额		实施期资金总额:	185万元	
		其中:财政拨款	185万元	
		其他资金		
年度目标	1. 维持单位正常运行; 2. 进一步提高农业干部职工专业技术水平和综合素质。3. 改善办公条件。			
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	组织教育、环保、农业系统培训	≥2000人次
			购置设备数量	57套/台
			新旧校区办公楼围墙修缮、改造面积	420平方米
		质量指标	维修改造项目竣工验收合格率	100%
			政府采购率	100%
			农业干部综合素质	不断提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月底
			项目按期完成率	100%
		成本指标	严格控制费用规模	185万
		社会效益指标	社会效益指标	改善办公基本条件
	生态效益指标		能耗节约提高率	3%
			资产使用寿命	显著提高
	可持续影响指标		农业政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及其他部门满意度	≥95

**市级部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**（2021年度）**

部门（单位）名称		榆林市农业农村局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助,保障单位正常运转及日常工作	10514.45万元	10514.45万元	
	专项业务经费	主要用于市级农业专项资金安排本级预算支出以及开展农业农村行业专项业务支出	630万元	630万元	
	非税收入	非税收入	305万元	305万元	
金额合计			11389.45万元	11389.45万元	
年度总体目标	全年粮食播种面积稳定在1092万亩、新推进“三变”改革行政村600个,改革覆盖率达到80%、改造农村卫生厕所5.28万座,建设高标准农田37.92万亩、水果总产量206万吨,新增“两品一标”和良好农业规范认证数量30个、蔬菜产量达到115万吨、年底生猪存栏105万头、主要农作物耕种收综合机械化水平达到70%、全市农机装备总动力达到320万千瓦、全年羊子饲养量达到960万只。				
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	全系统人员公用经费保障		16个预算单位
			购置设备数量		≥120套/台
			办公设施、建设、改造、修缮面积		≥10000平方米
			项目竣工验收合格率		≥98%
		质量指标	组织农业行业培训、会议		≥2000人次
			项目验收合格率		≥99%
			政府采购率		100%
			依据年度工作计划完成各项工作任务		≥98%
		时效指标	基本支出2021年年底完成各项资金支出进度要求		≥98%
			项目实施完成率		100%
		成本指标	三公经费		只减不增
			公用经费支出		较上年压减15%
			费用支出		严格执行相关规定
			人员公用经费支出严格控制在部门预算内		10514.45万元
专项业务费支出全年控制在预算内			875万元		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	全年粮食播种面积		1092万亩
			建设高标准农田		37.92万亩
			水果总产量		206万吨
			蔬菜产量		115万吨
			新推进“三变”改革行政村		600个
			改造农村卫生厕所		5.28万座
			年底生猪存栏量		105万头
			全年羊子饲养量		960万只
		动物及其产品指定运输通道建设及运行工作		5个	
		社会效益指标	产业带动贫困户		稳定增收
			主要农作物耕种收综合机械化率		0.7
			全市畜牧业产值占农业总产值的比重提高		2%
		生态效益指标	主要农作物化肥农药利用率		≥40%
	规模化养殖场粪污处理设施装备率		≥95%		
可持续影响指标	畜禽粪污综合利用率		≥80%		
	农业政策宣传持续发挥作用		中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	推进脱贫地区可持续发展		可持续发展	
		农村人口调查满意度		≥98%	
		干部职工满意率		≥95%	
		非农业人口调查满意度		≥98%	



附件16:

## 专项资金绩效目标表

(2021年度)

项目名称				
主管部门		实施期限		
资金金额	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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....		目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:	
			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:		
		.....		