

榆林市横山区农业农村局

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

（一）部门主要职责

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记赋码、农村集体资产产权交易监督管理工作和农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全区乡村特色产业、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）负责全区种植业、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、果业等产业发展。负责制定全区农作物、果树种业发展政策、规划，监督管理农作物种子和果树种苗。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全区农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生植物保护、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）负责全区有关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。贯彻执行国家残留检测方法标准。

（九）负责农业防灾减灾、农业作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全区农业投资管理。拟订农业投资融资体制机制改革建议。编制全区农业投资项目建设规划，承担农田水利建设、土地整治、农业综合开发规划实施。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）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转划和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

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

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

（十五）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。

（二）内设组织

政秘股

财务股

种植业（渔业）股

合作经济与改革指导股

果业发展股

农产品质量安全监管与品牌建设股

农田建设股

发展规划与社会事业股

农业机械化股

二、2021 年度部门工作任务

（一）努力提升现代特色农业发展水平

1、全力稳定粮食播种面积。一是利用春耕备耕专项资金采购高粱种子 26 吨、谷子种子 24 吨、绿豆种子 3.5 吨、尿素 120 吨、复合肥 156 吨、农用地膜 34.9 吨、谷子播种机 20 台、

绿豆播种机 16 台，免费发放给全区 203 个行政村、16 个合作社、种植大户，开展技术培训，鼓励农户扩大粮食种植。二是全区播种豆类作物 22.3 万亩、玉米 40.3 万亩（较去年增加 13 万亩）、谷子 15.4 万亩、高粱 8.7 万亩、马铃薯 19.8 万亩、水稻 5.3 万亩，农作物播种面积已达 111.8 万亩，完成粮食作物播种任务的 103.7%。

2、农业示范产业加速发展。一是将中央下达的 3.63 万亩高标准农田建设任务全部安排到产业基础条件较差的南部山区，共涉及 49 个村，截至目前 45 个村已完工，另外 4 个村涉及 2960 亩正在规划实施中。二是在已经建成的 30 万亩宽幅梯田上，按照“一推二水三种四销五绿化”的总体思路，实施集雨补灌工程，真正将旱地梯田建成旱涝保收的高标准农田，目前正在规划 8 个村；三是争取中省市资金在全区开展农作物绿色高质高效（节水增产增效）创建行动，开展技术攻关田建设 1 万亩，其中小杂粮 8000 亩（旱地谷子抗旱抗逆攻关 6000 亩、旱地高粱水肥一体化攻关 1000 亩、旱地绿豆宜机化攻关 1000 亩）、红薯全程机械化+水肥一体化攻关 1000 亩、玉米测墒播种+水肥一体化攻关 1000 亩；建成玉米水肥一体化模式展示田 4 万亩，采取良种良法结合、农机农艺配套措施，在雷龙湾镇建立玉米增密度提单产万亩示范片 1 个；建成玉米示范带动田 15 万亩，在党岔镇建成 3000 亩培增计划示范田 1 个，在芦河东岸建立万亩旱作农业示范片 1 个，种植作物主要以谷子、豆类为主，目前各种作物长势良好，有望取得好收成；横山大明绿豆研究院，

围绕绿豆、谷子等特色农作物，与西农合作开展品种选育、技术研究工作11项，开展玉米、水稻、高粱等作物试验13个。四是开展草地贪夜蛾、粘虫、玉米螟、马铃薯晚疫等重要病虫害预测预报、防控和玉米制种基地转基因检测。根据调查发现，石马瓜农场水稻田粘虫发生面积150亩，波罗镇樊河村水稻田粘虫发生面积800亩，波罗镇、响水镇、党岔镇玉米田粘虫发生面积4000亩，重发生面积300亩，已经采用植保无人机集中防治水稻田粘虫1900亩、玉米田粘虫150亩，防治效果良好。成立了田间踏查防控、物资采购和信息采集三个小组，深入19个镇办农场，指导防控。已发放机动喷雾器16台、手动喷雾器19台、农药22件。五是新建果品基地1.2万亩，完成西瓜育苗移栽1.05万亩、甜瓜播种及移栽0.48万亩，已开工建设果品贮藏库8座，总库容5000m³。六是截至目前，全区发展稻田养蟹36060亩，推广养殖户34户，水产品产量230吨，产值458万元。我局下属单位水产工作站被评为陕西省水产技术推广体系基层示范站。同时，推动了榆林百川农业生态有限公司认定为陕西省水产绿色健康养殖“四大行动”骨干示范基地。七是在农产品质量安全追溯系统中新增企业2家，使可追溯企业达到107家，截至目前，共有4个农产品获得有机农产品认证，有7家企业11个产品处于有机转换期。横山县香草羊肉制品有限责任公司、榆林市天顺昌商贸有限公司、榆林市宏驼农业集团有限公司和横山田丰收特色生态农业有限公司四家企业确定为市级农产品生产示范基地。

3、农业机械化水平加强。截至目前，全区农业机械总动力达到 34.2 万千瓦，较去年增长 1%；全区农业机械拥有量达到 8.4 万台（件），增长 2%，农民农业机械动力人均 1.4 马力。完成深松整地面积 6 万亩，机耕作业面积 41 万亩，机播作业面积 34 万亩，机械化种植水稻 5 万亩。创建双城办事处王梁村为新治理农业机械化示范村；创建韩岔镇吴兴窑村、雷龙湾镇哈兔湾村、波罗镇沙沟村、城关街道办兴丰村等 5 个农机科技示范村，发展农机科技示范户 50 户，使全区农机示范村达到 94 个，示范户 1940 户；新建 2 家农机专业合作社，全区达到 37 家。推广各类农机具 1260 台，引进新型示范农机具 40 台。

4、农村改革深入推进。全区 214 个行政村全部完成农村集体产权制度改革工作，并获取农业农村部统一监制的《村集体经济组织登记证书》，全区 22 个镇（办、街道、服务中心）214 个行政村 2406 个村民小组完成清产核资工作，30 个产权制度改革典型村争取到省级每村 50 万的扶持资金。吴家沟村“筑巢引凤”模式、党岔镇北庄村党支部+合作社+股民模式、高镇冯家崮村发展远志产业壮大集体经济带动全区集体经济合作社增收的模式、白界镇黑崮墩村乡村旅游+规模种植模式、南塔办事处高圪塔村耕地股+资金股+扶贫股模式、武镇元闹铃沟村小苹果大产业模式和雷龙湾哈兔湾特色养殖+资金股+耕

地股模式值得借鉴推广。现有托管服务组织 35 家，完成托管面积 0.4 万亩，新增农民专业合作社 30 家，家庭农场 42 家，新增土地流转 8100 亩。

（二）加快推进农村现代化基础设施建设

1、人居环境整治工作梯次推进。一是为深入开展村庄清洁行动，我区印发了《榆林市横山区开展村庄清洁“百日行动”实施方案》的通知（横农工办发〔2021〕2号）文件，并召开村庄清洁“百日行动”动员会，拿出 300 万元专项资金用于我区村庄清洁“百日行动”工作。截至目前，已累计清理农村生活垃圾 500 多吨、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物 320 多吨、村内沟渠 80 多公里、残垣断壁 100 多处，发动农民群众投工投劳 1.6 万人次。开展各类疫情防控宣传 200 余场次，组织农村环境卫生消杀 2200 多次，实现了防疫、整治“两不误、两促进”。二是积极稳步推进农村“厕所革命”。开展农村户厕问题摸排工作，截至目前共摸排了 9350 座户厕，排查出 20 户存在问题，2021 年计划改造农村卫生厕所 5000 个，其中：改造卫生旱厕 4400 个，改造无害化卫生厕所 600 个左右，第一批改造建设任务正在进行招投标中，预计 7 月上旬开工建设。三是有序推进农村生产生活垃圾及污水治理。我区在党岔镇、赵石畔镇、石湾镇、魏家楼镇和响水镇建成了生活垃圾填埋场 5 处；印发了《榆林市横山区村级保洁管理实施方案》

和《榆林市横山区村级保洁员管理办法》，对全区 214 个村的 452 名村级保洁员进一步加强管理；全区 214 个行政村配有垃圾清运车 30 多辆，购置户用垃圾桶、垃圾箱 8000 多个；建成波罗镇、殿市镇污水处理站 2 个及黑峁墩污水管网埋设污水管网 13 公里，正在新建党岔镇、赵石畔镇污水处理站 2 个，全区实现了 14 个行政村农村生活污水有效治理；畜禽粪污资源化综合利用率达到 87%，规模养殖场和大规模养殖场粪污处理设施装备配套率分别达到 97.6%和 100%，农作物秸秆综合利用率达到 86%，废旧农膜回收率达到 90%以上。四是持续改善农村基础设施建设。围绕人居环境整治基础设施和公共服务提升三年行动计划，重点实施了农村水利、电力、道路、燃气、通信等基础设施改造和教育、卫生、文化等公共服务提升工程。全区林草覆盖率达到 32%，农村自来水普及率达到 100%，自然村通动力电率达到 90%，综合电压合格率达到 98%以上，全区已经实现入村道路硬化率达到 100%。

2、扎实做好易地扶贫搬迁后续保障工作。横山区易地搬迁农业园区建于 2020 年，占地面积 87 亩，总投资 700 多万元，建成温室大棚 16 座，拱棚 2 座，节水灌溉露天地约 30 亩。园区资产产权归横山区怀远街道郭新庄社区所有，由横山区鲜源优品农业发展有限公司承租经营，优先吸纳郁林家园安置点易地搬迁户就业。园区每年出租租金 90%用于郁林家园易地搬迁

集中安置点 373 户的产业发展和就业帮扶，10%用于救助特殊困难易地搬迁贫困户。产业园采取‘社区+企业+易地搬迁户’的经营模式，‘就业+工资’的利润分配格局，优先吸纳易地搬迁园区灵活就业，还免费给他们培训设施农业种植技术，积极探索农业园区项目的带贫长效机制，保障易地扶贫搬迁户优先受益，确保搬迁群众‘搬得出、稳得住、能脱贫’。

（三）稳步开展农民现代化培育壮大人才队伍

截至目前已培育高素质农民一期种养殖班 61 人，培育农机驾驶员培训班 64 人，发证认定工作已全部完成，培育工作取得阶段性成效。完成农村实用技术培训 25 场次，累计培训 1160 人次，发放培训资料 1500 册。此外，组织农业技术人员进村入户，深入田间地头进行技术指导与现场教学，指导协助广大农民，进行科学种植、管理，提高“亩均效益”，服务春耕春管，助农民增产增收。

三、部门预算单位构成

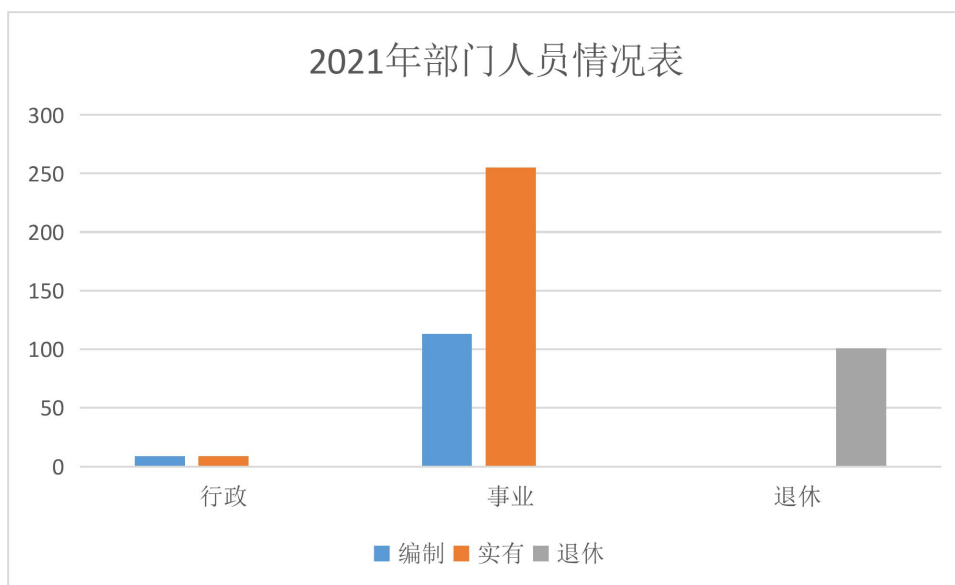
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区农业农村局	
2	陕西省榆林市横山区种子管理站	
3	榆林市横山区农业技术推广中心站	
4	榆林市横山区农产品质量安全检验检测	
5	榆林市横山区农村能源技术推广站	

6	榆林市横山区农村合作经济经营管理站	
7	陕西省农业广播电视学校横山分校	
8	榆林市横山区园艺技术推广站	
9	榆林市横山区农业行政综合执法大队	
10	榆林市横山区农业综合开发中心	
11	榆林市横山区水产工作站	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 122 人，其中行政编制 9 人、事业编制 113 人；实有人员 264 人，其中行政 9 人、事业 255 人。单位管理的离退休人员 101 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。

2021 年本部门预算收入 15989.48 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 15989.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2021 年本部门预算收入较 2020 年增加 10953.12 万元,主要原因是专项业务费增加;2021 年本部门预算支出 15989.48 万元,其中一般公共预算拨款支出 15989.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2021 年本部门预算支出较 2020 年增加 10953.12 万元,主要原因是专项业务费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 15989.48 万元,其中一般公共预算拨款收入 15989.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2021 年本部门财政拨款收入较 2020 年增加 10953.12 万元,主要原因是专项业务费增加;2021 年本部门财政拨款支出 15989.48 万元,其中一般公共预算拨款支出 15989.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2021 年本部门财政拨款支出较 2020 年增加 10953.12 万元,主要原因是专项业务费增加。

(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 15989.48 万元,较上年增加 10953.12 万元,主要原因是专项业务费增加。

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 15989.48 万元,其中:

(1) 行政运行(2130101)13319.18 万元,较上年增加

10617.68 万元，原因是专项业务费增加；

(2)事业运行(2130104)2670.30 万元，较上年增加 335.4 万元，原因是人员经费增加；

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 15989.48 万元，其中：

工资福利支出(301)3074.83 万元，较上年增加 408.23 万元，原因是在职人员增加，工资福利支出预算增加；

商品和服务支出(302)397.98 万元，较上年增加 202.88 万元，原因是专项业务增多，商品和服务支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出(303)88.97 万元，较上年增加 69.27 万元，原因是在职人员增加，个人和家庭的补助支出增加；

资本性支出支出（310）12427.7 万元，较上年增加 11142.7，原因是专项业务增多。

(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 15989.48 万元，其中：

机关工资福利支出(501)522.44 万元，较上年增加 37.04 万元，原因是在职人员增加；

机关商品和服务支出(502)55 万元，较上年增加 8.8 万元，

原因是专项业务增多；

机关资本性支出（二）（504）12427.7万元，较上年增加11142.7万元，原因是专项业务增多；

对事业单位经常性补助（505）2552.39万元，较上年增加222.29万元，原因是在职人员增加。

（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17万元，较上年增加5万元（41.67%），增加的主要原因是专项业务增多、公务接待与培训增多。其中：公务用车运行维护费17万元，较上年增加5万元（41.67%），增加的主要原因是

专项业务增多、公务接待增多。

2021 年本部门较 2020 年，增加培训费 8 万元，增加的主要原因是农业产业技术指导。

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

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拨款 15989.48 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 359.1 万元，较上年增加 199.1 万元，主要原因是局属单位增加，业务量也随之增加。

2021 年，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. “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）的国际旅游费、国外城市间的交通费、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是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；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：是指机关单位公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区农业农村局

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	本部门没有政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门没有上年结转资金
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	是	本部门没有政府采购资产资金
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	15,989.48	一、部门预算	15,989.48	一、部门预算	15,989.48	一、部门预算	15,989.48
1、财政拨款	15,989.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,202.68	1、机关工资福利支出	522.44
(1)一般公共预算拨款	15,989.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,074.83	2、机关商品和服务支出	397.98
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	38.88	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	88.97	4、机关资本性支出（二）	12,397.70
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,552.39
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	12,786.80	6、对事业单位资本性补助	30.00
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	359.10	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	88.97
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	12,427.70	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	15,989.48	(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	0.00				
		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	15,989.48	本年支出合计	15,989.48	本年支出合计	15,989.48	本年支出合计	15,989.48
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	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	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
一、财政拨款	15,989.48	一、财政拨款	15,989.48	一、财政拨款	15,989.48	一、财政拨款	15,989.48
1、一般公共预算拨款	15,989.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,202.68	1、机关工资福利支出	522.44
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	3,074.83	2、机关商品和服务支出	397.98
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	38.88	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	88.97	4、机关资本性支出（二）	12,397.70
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,552.39
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	12,786.80	6、对事业单位资本性补助	30.00
		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	359.10	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	88.97
		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	12,427.70	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	15,989.48	(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	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	15,989.48	本年支出合计	15,989.48	本年支出合计	15,989.48	本年支出合计	15,989.48
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	15,989.48	支出总计	15,989.48	支出总计	15,989.48	支出总计	15,989.48

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			15,989.48	3,163.80	397.98	12,427.70	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	522.44	522.44			
30101	基本工资			161.45	161.45			
30102	津贴补贴			98.30	98.30			
30103	奖金			13.26	13.26			
30107	绩效工资			104.50	104.50			
30113	住房公积金			43.62	43.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			48.61	48.61			
30109	职业年金缴费			24.30	24.30			
30110	职工基本医疗保险缴费			10.72	10.72			
30111	公务员医疗补助缴费			15.92	15.92			
30112	其他社会保障缴费			1.76	1.76			
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	55.00		55.00		
30201	办公费	50201	办公经费	11.10		11.10		
30202	印刷费			2.50		2.50		
30204	邮电费			1.50		1.50		

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30211	差旅费			5.00		5.00		
30216	培训费			8.00		8.00		
30217	公务接待费			3.80		3.80		
20228	工会经费			4.10		4.10		
30231	公务用车维护费	50208	公务用车维护费	6.50		6.50		
30239	其他交通费			10.50		10.50		
30299	其他商品服务支出			2.00		2.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	88.97	88.97	0.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89.97	89.97	0.00		
310	资本性支出	504	机关资金性支出	12,427.70			12,427.70	
31005	基础设施建设	50402	基础设施建设	12,427.70			12,427.70	
399	其他支出	599	其他支出	0.00			0.00	
39999	其他支出	59909	其他支出	0.00			0.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	2,552.39	2,552.39			
30101	基本工资			871.55	871.55			
30102	津贴补贴			499.33	499.33			

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	**
30103	奖金			73.76	73.76			
30107	绩效工资			382.87	382.87			
30113	住房公积金			213.07	213.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			256.42	256.42			
30109	职业年金缴费			128.22	128.22			
30110	职工基本医疗保险缴费			54.34	54.34			
30111	公务员医疗补助缴费			64.09	64.09			
30112	其他社会保障缴费			8.74	8.74			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	342.98		342.98		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.08		43.08		
30202	印刷费			20.50		20.50		
30204	邮电费			18.30		18.30		
30205	水费			8.30		8.30		
30206	电费			10.20		10.20		
30207	基础设施建设			0.00		0.00		
30211	差旅费			26.30		26.30		

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	**
30216	培训费			7.00		7.00		
30217	公务接待费			3.00		3.00		
20228	工会经费			40.10		40.10		
30239	其他交通费			10.20		10.20		
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	132.40		132.40		
30231	公务用车维护费	50208	公务用车维护费	23.60		23.60		

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			3,561.78	3,163.80	397.98	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	522.44	522.44		
30101	基本工资			161.45	161.45		
30102	津贴补贴			98.30	98.30		
30103	奖金			13.26	13.26		
30107	绩效工资			104.50	104.50		
30113	住房公积金			43.62	43.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			48.61	48.61		
30109	职业年金缴费			24.30	24.30		
30110	职工基本医疗保险缴费			10.72	10.72		
30111	公务员医疗补助缴费			15.92	15.92		
30112	其他社会保障缴费			1.76	1.76		
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	55.00		55.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11.10		11.10	
30202	印刷费			2.50		2.50	
30204	邮电费			1.50		1.50	
30211	差旅费			5.00		5.00	
30216	培训费			8.00		8.00	
30217	公务接待费			3.80		3.80	

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
20228	工会经费			4.10		4.10	
30231	公务用车维护费	50208	公务用车维护费	6.50		6.50	
30239	其他交通费			10.50		10.50	
30299	其他商品服务支出			2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	88.97	88.97	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89.97	89.97	0.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	2,552.39	2,552.39		
30101	基本工资			871.55	871.55		
30102	津贴补贴			499.33	499.33		
30103	奖金			73.76	73.76		
30107	绩效工资			382.87	382.87		
30113	住房公积金			213.07	213.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			256.42	256.42		
30109	职业年金缴费			128.22	128.22		
30110	职工基本医疗保险缴费			54.34	54.34		
30111	公务员医疗补助缴费			64.09	64.09		
30112	其他社会保障缴费			8.74	8.74		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	342.98		342.98	

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.08		43.08	
30202	印刷费			20.50		20.50	
30204	邮电费			18.30		18.30	
30205	水费			8.30		8.30	
30206	电费			10.20		10.20	
30207	基础设施建设			0.00		0.00	
30211	差旅费			26.30		26.30	
30216	培训费			7.00		7.00	
30217	公务接待费			3.00		3.00	
20228	工会经费			40.10		40.10	
30239	其他交通费			10.20		10.20	
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	132.40		132.40	
30231	公务用车维护费	50208	公务用车维护费	23.60		23.60	

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
**	**	**	**
401001	榆林市农业农村局	500	2021年春季支农资金
401001	榆林市农业农村局	10000	软体水窖工程
401001	榆林市农业农村局	300	农田治理
401001	榆林市农业农村局	30	产权交易平台建设维护
401001	榆林市农业农村局	200	土地撂荒复耕
401001	榆林市农业农村局	180	设施蔬菜建设
401001	榆林市农业农村局	80	盐碱地治理
401001	榆林市农业农村局	120	中药材推广
401001	榆林市农业农村局	98	小杂粮试验示范
401001	榆林市农业农村局	300	农业产业扶持
401001	榆林市农业农村局	150	农业设施应急费用
401001	榆林市农业农村局	50	农业病虫害防治
401001	榆林市农业农村局	30	陕果集团业务费用
401001	榆林市农业农村局	40	水产品种引进
401001	榆林市农业农村局	40	增值流放
401001	榆林市农业农村局	80	高标准农田建设业务费
401001	榆林市农业农村局	100	土地流转
401001	榆林市农业农村局	30	农业科技实用基地
401001	榆林市农业农村局	100	大明绿豆地理标志保护工程
	合计	12428	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年春季支农资金		
主管部门		榆林市横山区农业农村局		
资金金额		实施期资金总额:	500万元	
		其中:财政拨款	500万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 2021年全区农业种植资金 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: 专项经费	保障2021年全区春耕
			指标2:	
		质量指标	指标1: 保障春耕正常运行	
			指标2:	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	截止2020年6月30日年终支出率按区财政局要求达70%以上
			指标2:	
		成本指标	指标1: 2021年拨付专项经费	500万元
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障农业生产	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 正常维护各单位运行	方便群众办事
			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: 全面推进农业转型升级	
指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调查满意度	满意度达到95%	
		指标2:		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		软体水窖工程			
主管部门		榆林市横山区农业农村局			
资金金额		实施期资金总额:	10000万元		
		其中: 财政拨款	10000万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 初步开展软体水窖工程 目标2: 建设软体水窖试点运行 目标3: 扩大软体水窖试行范围				
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: 专项经费	保障软体水窖工程顺利实施	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 保障软体水窖工程有效开展	高质量建设软体水窖	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金支出进度	随时保障项目资金支持	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 2021年拨付专项经费	10000万元	
			指标2:		
				
		效益指标	经济效益指标	指标1: 加速现代化农业的发展	
				指标2:	
				
	社会效益指标		指标1: 实现对高标准农田的浇灌		
			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: 加强高标准农田的建设发展		提高农田标准		
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 调查满意度	满意度达到95%	
		指标2:			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农田治理		
主管部门		榆林市横山区农业农村局		
资金金额		实施期资金总额:	300万元	
		其中: 财政拨款	300万元	
		其他资金		
年度目标	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: 专项经费	保障农田得到有效治理
			指标2:	
		质量指标	指标1: 保障农田的正常使用	确保全区农田正常耕作
			指标2:	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	截止2020年6月30日年终支出率按区财政局要求达100%以上
			指标2:	
	成本指标	指标1: 2021年拨付专项经费	300万元	
		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	指标1: 保障农田可以长期使用	方便群众办事效率
			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: 全面推进区农业转型升级		
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调查满意度	满意度达到95%	
		指标2:		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产权交易平台建设维护	
主管部门		榆林市横山区农业农村局	
资金金额		实施期资金总额:	30万元
		其中: 财政拨款	30万元

		其他资金		
年度目标	目标1: 保障产权交易平台的正常使用 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: 专项经费	保障产权交易平台的正常使用
			指标2:	
		质量指标	指标1: 保障产权交易平台的使用	
			指标2:	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	截止2020年6月30日年终支出率按区财政局要求达100%以上
			指标2:	
		成本指标	指标1: 2021年拨付专项经费	30万元
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高农业科技化发展	农民平均收入增加
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 维护产权交易平台的正常运行	方便群众办事效率
			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: 全面推进区农业转型升级	
指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调查满意度	满意度达到95%	
		指标2:		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	土地撂荒复耕	
主管部门	榆林市横山区农业农村局	
资金金额	实施期资金总额:	200万元
	其中: 财政拨款	200万元
	其他资金	
年	目标1: 保障全区撂荒土地得以复耕	

年度目标	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: 专项经费	保障土地撂荒复耕顺利开展
			指标2:	
		质量指标	指标1: 保障全区撂荒土地得以复耕	复耕率达到95%
			指标2:	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	截止2020年6月30日年终支出率按区财政局要求达100%以上
			指标2:	
	成本指标	指标1: 2021年拨付专项经费	200万元	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效利用土地加大农民收入	农民平均收入增加
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 实现土地的有效利用	提高农户的收入
			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: 全面推进区农业转型升级		
指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调查满意度	满意度达到95%	
		指标2:		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设施蔬菜建设		
主管部门		榆林市横山区农业农村局		
资金金额		实施期资金总额:	180万元	
		其中: 财政拨款	180万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 目标2: 目标3:			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 专项经费	保障全区蔬菜供应
			指标2:	
		质量指标	指标1: 保障全区蔬菜区划	及时完成区委、区政府安排重大事项
			指标2:	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	截止2020年6月30日年终支出率按区财政局要求达100%以上
			指标2:	
		成本指标	指标1: 2021年拨付专项经费	180万元
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加农民产出	农民平均收入增加
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 实现蔬菜自给自足	方便群众办事效率
			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: 全面推进区农业转型升级			
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调查满意度	满意度达到95%	
		指标2:		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		盐碱地治理		
主管部门		榆林市横山区农业农村局		
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	目标1: 有效治理土地, 扩大可耕种面积 目标2: 目标3:			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		指标1: 专项经费	保障全区可耕种土地面积
			指标2:	
	质量指标		指标1: 保障全区粮食区划	及时完成区委、区政府安排重大事项
指标2:				

年度绩效指标	产出指标		指标2:	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	截止2020年6月30日年终支出率按区财政局要求达100%以上
			指标2:	
	成本指标	指标1: 2021年拨付专项经费	80万元	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加种植面积	农民平均收入增加
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 实现粮食生产功能区地块划分	方便群众办事
			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: 全面推进区农业转型升级	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调查满意度	满意度达到95%
			指标2:	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中药材推广		
主管部门		榆林市横山区农业农村局		
资金金额		实施期资金总额:	120万元	
		其中: 财政拨款	120万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 目标2: 目标3:			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		指标1: 专项经费	推广中药材种植
			指标2:	
	质量指标		指标1: 保障全区粮食区划	及时完成区委、区政府安排重大事项
			指标2:	
时效指标		指标1: 资金支出进度	截止2020年6月30日年终支出率按区财政局要求达100%以上	

年度绩效指标	成本指标	指标2:		
		指标1: 2021年拨付专项经费	120万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加农民收入来源	农民平均收入增加
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 带动全区农户种植中药材	方便群众办事效率
			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: 全面推进区农业转型升级		
		指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调查满意度	满意度达到95%
			指标2:	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小杂粮试验示范		
主管部门		榆林市横山区农业农村局		
资金金额		实施期资金总额:	98万元	
		其中: 财政拨款	98万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 开展小杂粮试点示范 目标2: 进一步扩大小杂粮试点范围 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: 专项经费	保证小杂粮试点运行
			指标2:	
		质量指标	指标1: 保证小杂粮试点运行, 推广	
			指标2:	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	截止2020年6月30日年终支出率按区财政局要求达100%以上
			指标2:	
成本指标	指标1: 2021年拨付专项经费	98万元		
	指标2:			
	经济效益指标	指标1: 扩大农民经济收入来源	农民平均收入增加	

标	效益指标	标	指标2:	
		社会效益指标	指标1: 带动农户种植杂粮	方便群众办事
			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: 全面推进区农业转型升级	
	指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调查满意度	满意度达到95%
指标2:				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业产业扶持		
主管部门		榆林市横山区农业农村局		
资金金额		实施期资金总额:	300万元	
		其中: 财政拨款	300万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 保障农业产业持续发展 目标2: 进一步扩大农业产业规模 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: 专项经费	保障农业产业发展
			指标2:	
		质量指标	指标1: 扩大全区农业产业规模	及时完成区委、区政府安排重大事项
			指标2:	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	截止2020年6月30日年终支出率按区财政局要求达100%以上
			指标2:	
	成本指标	指标1: 2021年拨付专项经费	300万元	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 产业带动农户经济增长	农民平均收入增加
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 实现农业产业规模化、现代化	方便群众办事效率
指标2:				
生态效益指标	指标1:			

	标	指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 全面推进区农业转型升级 指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调查满意度	满意度达到95%
			指标2:	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业设施应急		
主管部门		榆林市横山区农业农村局		
资金金额		实施期资金总额:	150万元	
		其中: 财政拨款	150万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 保障农业设施使用 目标2: 保障农业防灾救灾 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: 专项经费	保障全区农业防灾救灾
			指标2: 专项经费	保障全区农业设施的使用
		质量指标	指标1: 保障全区农业设施使用	及时完成区委、区政府安排重大事项
			指标2: 保障全区农业防灾救灾	及时处理解决农业灾害带来的影响
		时效指标	指标1: 资金支出进度	截止2020年6月30日年终支出率按区财政局要求达100%以上
			指标2:	
	成本指标	指标1: 2021年拨付专项经费	150万元	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障农户的正常收入	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 实现农户对农业设施的有效利用	方便群众办事效率
			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: 全面推进区农业转型升级		
		指标2:		

满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 调查满意度	满意度达到95%
		指标2:	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业病虫害防治		
主管部门		榆林市横山区农业农村局		
资金金额		实施期资金总额:	50万元	
		其中: 财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 全区进行防治农作物虫害 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: 专项经费	防治虫害
			指标2:	
		质量指标	指标1: 保障全区粮食区划	及时完成区委、区政府安排重大事项
			指标2:	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	截止2020年6月30日年终支出率按区财政局要求达100%以上
			指标2:	
		成本指标	指标1: 2021年拨付专项经费	50万元
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减少虫害对耕种的影响	保障农户固定收入
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 实现每村农药发放	防治虫害
			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: 全面推进区农业转型升级		
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调查满意度	满意度达到95%	
		指标2:		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕果集团业务		
主管部门		榆林市横山区农业农村局		
资金金额		实施期资金总额:	30万元	
		其中: 财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 进一步深化与陕国集体的业务往来 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: 专项经费	保障全区果树品种引进及技术辅导
			指标2:	
		质量指标	指标1: 保障全区粮食区划	及时完成区委、区政府安排重大事项
			指标2:	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	截止2020年6月30日年终支出率按区财政局要求达100%以上
			指标2:	
	成本指标	指标1: 2021年拨付专项经费	30万元	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农户的苹果种的好, 出的去	农民平均收入增加
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 通过推广及辅导农户技术培训	实现农户管理自己果园
			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: 全面推进区农业转型升级	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调查满意度	满意度达到95%
指标2:				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	水产品种引进
------	--------

主管部门		榆林市横山区农业农村局		
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	目标1: 增加全区水产种类 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: 专项经费	保障全区水产品发展
			指标2:	
		质量指标	指标1: 保障全区水产品种发展规模	及时完成区委、区政府安排重大事项
			指标2:	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	截止2020年6月30日年终支出率按区财政局要求达100%以上
			指标2:	
		成本指标	指标1: 2021年拨付专项经费	40万元
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加水产养殖规模	增加农民收入来源
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 实现全区水产品种规模扩大	方便群众办事效率
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 恢复全区水生态	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 全面推进区农业转型升级	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调查满意度	满意度达到95%
			指标2:	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	增值流放	
主管部门	榆林市横山区农业农村局	
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	目标1: 增加全区水产总数 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: 专项经费	保障全区水产品发展
			指标2:	
		质量指标	指标1: 保障全区水产品种发展规模	及时完成区委、区政府安排重大事项
			指标2:	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	截止2020年6月30日年终支出率按区财政局要求达100%以上
			指标2:	
	成本指标	指标1: 2021年拨付专项经费	40万元	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加水产养殖规模	增加农民收入来源
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 实现全区水产品种规模扩大	方便群众办事效率
			指标2:	
		生态效益指标	指标1: 恢复全区水生态	
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 全面推进区农业转型升级		
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调查满意度	满意度达到95%	
		指标2:		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	高标准农田建设	
主管部门	榆林市横山区农业农村局	
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	目标1: 全区建设高标准农田3.63万亩 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: 专项经费	提高农田标准	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 保障全区粮食增产增收	及时完成区委、区政府安排重大事项	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金支出进度	截止2020年6月30日年终支出率按区财政局要求达100%以上	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 2021年拨付专项经费	80万元	
			指标2:		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 全区粮食产量增加	农民平均收入增加
				指标2:	
	社会效益指标		指标1: 实现高标准农田建设	方便群众办事	
			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: 全面推进区农业转型升级		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调查满意度	满意度达到95%	
			指标2:		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地流转		
主管部门		榆林市横山区农业农村局		
资金金额		实施期资金总额:	100万元	
		其中: 财政拨款	100万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 土地确权后续登证及土地流转大户补助费 目标2: 目标3:			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1: 专项经费 指标2:	保障全区土地颁证及流转

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 保障全区粮食区划	及时完成区委、区政府安排重大事项
			指标2:	
		时效指标	指标1: 资金支出进度	截止2020年6月30日年终支出率按区财政局要求达100%以上
			指标2:	
		成本指标	指标1: 2021年拨付专项经费	100万元
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现土地流转	稳定农户受益
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 实现粮食生产功能区地块精准	方便群众办事效率
			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: 全面推进区农业转型升级	
			指标2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调查满意度	满意度达到95%	
		指标2:		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业科技实用基地		
主管部门		榆林市横山区农业农村局		
资金金额		实施期资金总额:	30万元	
		其中: 财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 保障农业科技研究发展 目标2: 目标3:			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		指标1: 专项经费	保障农业科技实用基地研究发展
			指标2:	
	质量指标		指标1: 保障农业科技实用基地研究发展	及时完成区委、区政府安排重大事项
指标2:				

年度绩效指标	标	时效指标	指标1: 资金支出进度	截止2020年6月30日年终支出率按区财政局要求达100%以上
			指标2:	
	成本指标	指标1: 2021年拨付专项经费	30万元	
		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	指标1: 实现现代化农业建设	方便群众办事效率
			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: 全面推进区农业转型升级	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调查满意度	满意度达到95%
			指标2:	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大明绿豆地理标志保护工程		
主管部门		榆林市横山区农业农村局		
资金金额		实施期资金总额:	100万元	
		其中: 财政拨款	100万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 打造大明绿豆地理标志 目标2: 目标3:			
年度绩效	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: 专项经费	保障大明绿豆的发展、推广
			指标2:	
		质量指标	指标1: 打造大明绿豆地理标志	
			指标2:	
	时效指标	指标1: 资金支出进度	截止2020年6月30日年终支出率按区财政局要求达100%以上	
指标2:				
成本指标	指标1: 2021年拨付专项经费	100万元		

绩效指标		双平1日竹	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: 实现粮食生产功能区地块精准	方便群众办事效率
			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: 全面推进区农业转型升级		
		指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调查满意度	满意度达到95%
			指标2:	

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021年度）

部门（单位）名称		榆林市横山区农业农村局			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	15989.48万元	15989.48万元	
金额合计			15989.48万元	15989.49万元	
年度总体目标	保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展				
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	工资发放		保障在编在职工作人员的工资及津贴 100%足额按月发放
			公用经费		保障部门运行所需办公、印刷、通讯、差旅等发生费用次月结清
		质量指标	工作质量		提高办公自动化水平，提升工作效率
		时效指标	全年		年终达到100%
		成本指标	费用支出标准		减少不必要开支
公用经费支出			397.98万元		
三公经费支出					
效益指标	经济效益指标	各方面工作推进		有效保障	
	社会效益指标	年度任务		加强工作纪律建立健全和完善相关工作制度，增加农民收入，发挥社会效益	
	生态效益指标	促进榆林市横山区法治环境的良好局面			
	可持续影响指标	促进榆林市横山区精神文明建设			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95%	
		人民满意度		95%	
		政风行风满意度		95%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		横山区农业农村局各类项目资金			
主管部门		农业农村局		实施期限	1年
资金金额	实施期资金总额:	12786.8万元		年度资金总额:	12786.8万元
	其中:财政拨款	12786.8万元		其中:财政拨款	12786.8万元
	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: 全力稳定粮食播种面积 目标2: 农业示范产业加速发展 目标3: 稳步开展农民现代化培育壮大人才队伍			目标1: 确保有效的粮食种植面积 目标2: 扩展、扶持农业产业 目标3: 着力培养现代化农民, 进行科学种植、管理, 助农民增产增收	
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: 做好宽幅梯田的推进工作		为农民创收打好基础
			指标2: 做好软体水窖初步建设工作		为农民创收提供保障
			指标3: 抓好春耕工作		做好一年的播种
		质量指标	指标1: 宽幅梯田推进		100%
			指标2: 软体水窖初步建设		100%
			指标3: 春耕设施建设		100%
		时效指标	指标1: 当年完成		春季完成95%
	成本指标	指标1: 专项经费		12786.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 主导产业扶持		增加农民收入
			指标2: 推广中药材种植		增加农民收入
		社会效益指标	指标1: 主动适应新时代, 瞄准农业增效、农民增收、农村增绿“三增目标”		农民收入较上年增加
		生态效益指标	指标1: 坚持绿色导向, 促进农业持续健康发展坚持绿色导向, 促进农业持续健康发展		积极开展耕地质量保护与提升行动
	可持续影响指标	指标1: 全面推进横山现代农业转型升级		实现农业增效、农民增收、农村增绿“三增”	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农村人口调查满意度		95%
指标2: 非农村人口调查满意度			95%		