

宁强县农业农村局

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

县农业农村局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行农业农村工作法律法规和中、省、市、县有关方针、政策；统筹协调乡村振兴战略实施。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、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、县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、土地承包纠纷仲裁有关工作。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）指导全县农业产业、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）负责全县种植业、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)组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。承担外来物种管理相关工作。

(八)负责全县农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。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、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十)负责全县农业投资管理。编制全县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，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动全县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。拟订全县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县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，承担普法宣传，有关规范性文件的起草、审查以及行政复议和行政应诉工作。

(十五)配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

(十六)牵头负责农业食药项目招商小组工作；负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。

(十七)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《宁强县生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

(十八)完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作任务。

(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，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，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

(二十)有关职责分工。

1. 与县市场监督管理局有关职责分工。

县农业农村局负责食用农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，由县市场监督管理局监督管理。

2. 县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。县农业农村局设下列内设机构：办公室，产业发展股，质监法规股，人教信息股，农改农经股，农机农建股。

二、2021 年度部门工作任务

（一）抓好农业产业发展。围绕建设“生态茶园、特色菌园、道地药园、精品果园、放心菜园”，全县主抓茶叶、食用菌、中药材三大主导产业，各镇办因地制宜抓好两个特色产业，促进农民稳定增收，巩固提升脱贫攻坚成果。2020 年计划新建茶园 2000 亩，改造低产茶园 1.5 万

亩，新建清洁化茶叶加工厂 7 个；发展食用菌 5000 万袋以上；建成道地药材产业基地 3.5 万亩，其中天麻 3 万亩，淫羊藿 5000 亩，新建时令水果园 5000 亩，改造干果园 5000 亩；发展高山蔬菜 11300 亩，设施蔬菜 3600 亩，烟叶 7000 亩；恢复生猪生产，稳定畜禽生产规模，出栏生猪 22 万头、牛 1.5 万头、羊 1.2 万只、家禽 130 万只，养殖中蜂 3 万箱。

（二）提升产业扶贫成效。一是抓贫困户产业覆盖。逐户落实产业发展项目，确保有劳动能力、有产业发展条件和发展意愿的贫困户至少有 1 个稳定增收产业项目。二是抓产业扶贫项目建设。切实抓好项目规划，合理安排资金投向，确保项目精准性。抢抓春季产业发展的黄金季，早安排、早启动、早开工、早见效。加强督导检查，强化项目资金使用管理，提升产业扶贫项目建设成效。三是抓带贫经营主体。培育一批与贫困户联结紧密的新型经营主体，完善、推广产业扶贫模式，把更多的贫困户吸引到产业发展中来。督促经营主体履约履责，确保贫困户收益。四是抓集体经济。强化财政注入资金使用管理，指导各村集体经济组织以参股、控股或独立经营等投资方式，大力发展特色优势产业项目，发展壮大集体经济。五是抓产销对接。积极组织经营主体参加产品推介展销活动，开拓市场销售。推进短链销售、订单农业、产销直供，鼓励农超对接、农批对接，推进农产品消费扶贫。六是抓技术服务。切实发挥产业指导员和产业技术服务 110 指挥体系作用，开展产业技术帮扶，为产业发展提供强有力的科技支撑。

（三）保障农业生产安全。一是稳定粮油生产，推广新品种、新技术，开展高产示范基地建设，全县粮油播种面积稳定在 55 万亩，粮油产量稳定在 10 万吨。二是加强农产品质量监管，扎实开展农产品质量检验检测监测，积极积极推进“三品一标”（二品一标）认证，加快建立质量追溯体系，推动农产品品牌建设。扎实开展“农产品质量安全专项整治”和“农资打假专项行动”。抓好动植物检验检疫，加强农药、种子、化肥、兽药、饲料、农机等市场监管工作，加强农资市场检查执法力度。三是抓好畜禽防疫，加强春秋两季动物防疫和非洲猪瘟为主的重大动物疫病防控工作，确保不发生区域性重大动物疫病流行，为产业发展保驾护航。四是加强农机、沼气安全监管，确保无重大农业安全事故发生。五是加强渔业监管，严厉打击非法电鱼、毒鱼等违法行为，保护渔业资源和渔业生态环境。六是治理农村生态环境，大力推进畜禽粪污资源化利用，深入开展农药化肥减量行动，加强农膜污染治理，推进秸秆综合利用，推进高标准基本农田建设，确保无破坏生态环境的事件发生。

（四）深入开展农村环境整治。加快完善基础设施，建立健全长效机制，落实农村人居环境整治三年行动计划，用好扶持政策，实施好农村人居环境整治项目建设，大力开展农村人居环境整治。采取新建一批、改造一批、提升一批、整治一批的思路，加快推进“厕所革命”，改造农村卫生厕所 8500 户，其中无害化卫生厕所 3000 户。深入开展村庄清洁行动，健全农村人居环境整治工作体系和机制，补齐环卫设施，加强农村保洁员队伍建设，不断改善农村卫生环境，提升村容户貌。强化宣传，规范管理，落实农户“门前三包”责任制，切实提升广大农民群众的环保

意识，确保农村环境整治工作持续有效开展。

（五）深化农村综合改革。完善农村基本经营制度，落实好第二轮土地承包到期后再延长 30 年的政策。深化农村土地承包经营权改革，推进农村土地所有权、承包权、经营权“三权分置”，引导农村土地有序流转，鼓励发展多种形式适度规模经营。严格农村宅基地管理，进一步深化农村宅基地制度改革试点。深化农村集体产权制度改革，强化集体资产管理，有序开展集体资产折股量化、股份合作制改革，探索拓宽农村集体经济发展路径，发展壮大集体经济。继续深化集体林权制度、农业水价等改革。深化农业综合行政执法改革，完善执法体系，提高执法能力。

（六）加强农村基层治理。充分发挥党组织领导作用，认真落实《中国共产党农村基层组织工作条例》，组织群众发展乡村产业，增强集体经济实力，带领群众共同致富；动员群众参与乡村治理，增强主人翁意识，维护农村和谐稳定；教育引导群众革除陈规陋习，弘扬公序良俗，培育文明乡风。严格村党组织书记监督管理，建立健全村务监督机制，全面落实“四议两公开”。持续向贫困村、软弱涣散村、集体经济薄弱村派驻第一书记。健全乡村治理工作体系，推进村民自治制度化、规范化、程序化。深入推进平安乡村建设，推动扫黑除恶专项斗争向纵深推进，严厉打击非法侵占农村集体资产、扶贫惠农资金和侵犯农村妇女儿童人身权利等违法犯罪行为，推进反腐败斗争和基层“拍蝇”，建立防范和整治“村霸”长效机制。

（七）统筹推进乡村振兴。围绕实现“农业强、农村美、农民富”

的战略目标，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，将脱贫攻坚与实施乡村振兴有机衔接，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，加快推进农业农村现代化、乡村治理体系和治理能力现代化。扎实抓好乡村振兴试点村建设，为全面推进积累经验，做好示范。

三、部门预算单位构成

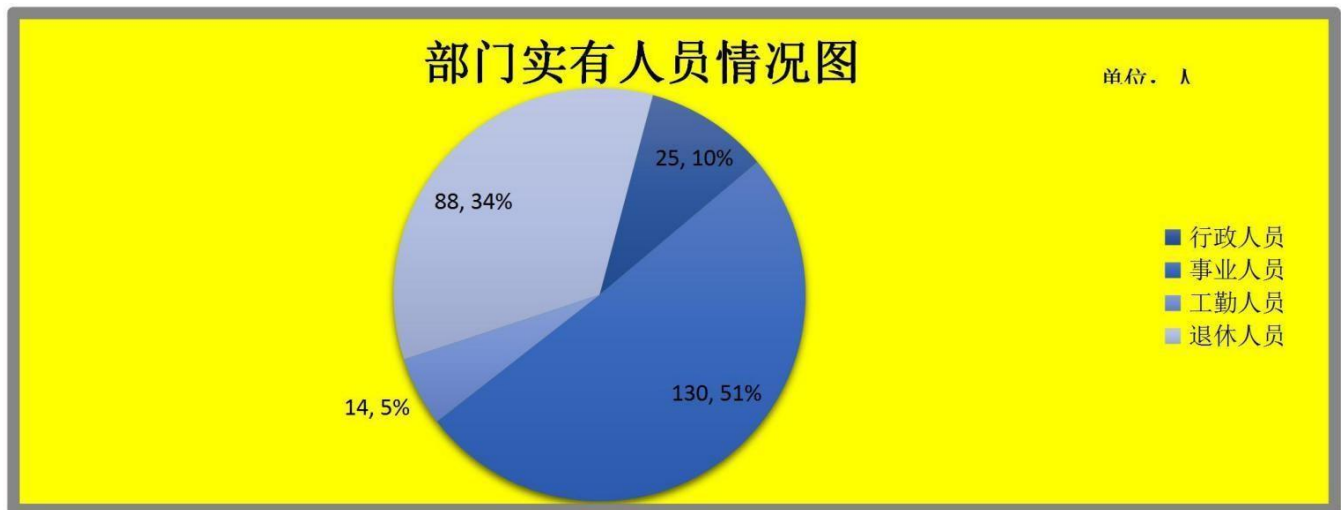
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县农业农村局（机关）	
2	陕西省农业广播电视学校宁强分校	
3	宁强县茶叶技术推广中心	
4	宁强县农村能源管理办公室	
5	宁强县农业技术推广中心	
6	宁强县畜牧兽医技术推广中心	
7	宁强县农产品质量安全监测检验中心	
8	宁强县农村合作经济经营管理指导站	
9	宁强县食用菌产业开发中心	
10	宁强县中药产业发展中心	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 209 人，其中行政编制 12 人、事

业编制 184 人、工勤 13 人；实有人员 169 人，其中行政 25 人、事业 130 人、工勤 14 人。单位管理的离退休人员 88 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 1854.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1854.06 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 2.25 万元，增长 0.12%，主要原因：是人员工资增长相应费用增加。2021 年本部门预算支出 1854.06 万元，其中人员经费和公共经费支出 1702.06 万元，专项业务经费支出 152 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 2.25 万元，增长 0.12%，主要原因：是人员工资增长相应费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门预算收入 1854.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 1854.06 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 2.25 万元，增长

0.12%，主要原因：是人员工资增长相应费用增加。2021 年本部门预算支出 1854.06 万元，其中人员经费和公共经费支出 1702.06 万元，专项业务经费支出 152 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加2.25 万元， 增长0.12%，主要原因：是人员工资增长相应费用增加。

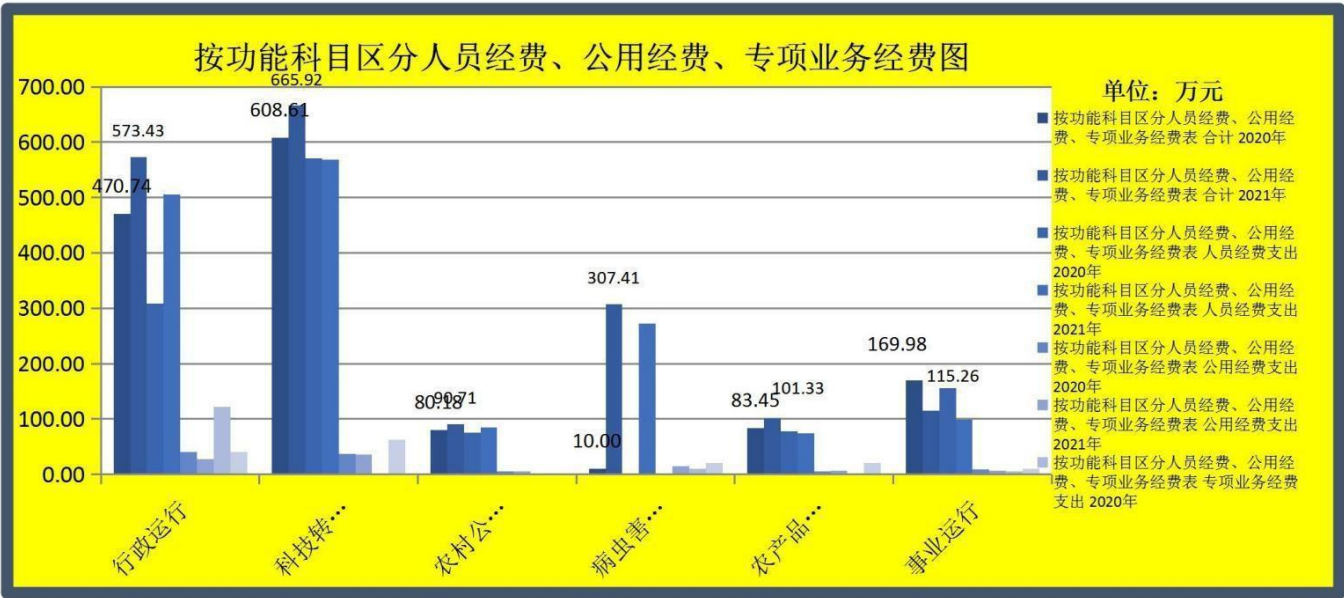
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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 1854.06 万元，较上年增加 2.25 万元，主要原因是人员工资增长相应费用增加。

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 1854.06 万元，其中：



（1）行政运行（2130101）573.43 万元，较上年增加 102.68 万元，增长 21.81%，原因：一是机构改革后人员增加相应费用增加，二是乡村振兴工作业务量大相应的开支增加；

(2) 事业运行 (2130104) 115.26 万元, 较上年减少 54.72 万元, 减少 32.19%, 原因是机构改革撤销了下属三个事业单位相应事业运行费用减少;

(3) 科技转化与推广服务 (2130106) 665.92 万元, 较上年增加 57.31 万元, 增长 9.41%, 原因是加大了科技转化与推广服务投资力度相应费用增加;

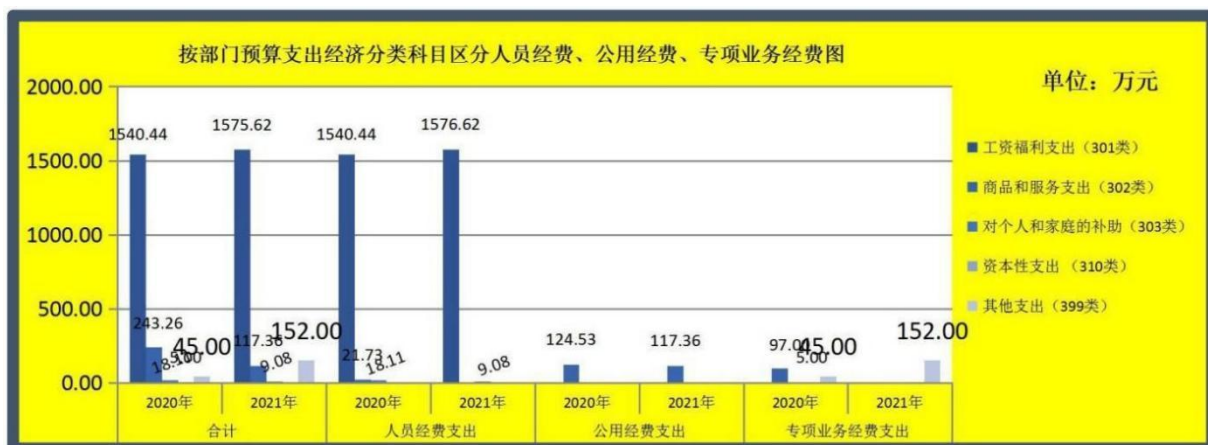
(4) 病虫害防治 (2130108) 307.41 万元, 较上年增加 297.41 万元, 增长 297.41%, 原因是非洲猪瘟、草地贪夜蛾等动植物疫病的发生增加了相应的支出;

(5) 农产品质量安全 (2130109) 101.33 万元, 较上年增加 17.88 万元, 增长 21.43%, 原因是加强了农产品质量安全的检查和监管力度, 相应的支出增加;

(6) 农业公益事业 (2130126) 90.71 万元, 较上年增加 10.53 万元, 增长13.13%, 原因是原因是乡村振兴工作增加了财政预算投入;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1854.06 万元, 其中:



工资福利支出（301）1576.8 万元，较上年增加 36.36 万元，增长 2.36%，原因是工资增加相应支出增加；

商品和服务支出（302）117.36 万元，较上年减少 145.52 万元，减少 51.75%，主要原因是根据中省过紧日子，压缩一般性支出的要求，对单位一般性支出进行了压减，运转类项目全部压减 20%；

对个人和家庭的补助支出（303）7.9 万元，较上年减少 10.21 万元，减少 56.37%，减少原因是机构改革撤并人员退休相应费用减少；

其他支出（399）152 万元，较上年增加 5 万元，增长 3.4%，增加原因是增加了中药材产业方面的投入费用。

（2）按照政府预算支出经济分类 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1854.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）471.66 万元，较上年增加 35.18 万元，增长 2.28%，原因是工资增加相应支出增加；

机关商品和服务支出（502）47.58 万元，较上年减少 145.52 万元，减少 51.75%，主要原因是根据中省过紧日子，压缩一般性支出的要求，对单位一般性支出进行了压减，运转类项目全部压减 20%；

对事业单位经常性补助（505）1174.92 万元，增加 1174.92 万元，增加原因是上年未列支本科目支出；

对个人和家庭的补助（509）7.9 万元，较上年减少 10.21 万元，减少 56.37%，减少原因是机构改革撤并人员退休相应费用减少；

其他支出（599）152 万元，较上年增加 5 万元，增长 3.4%，增加原因是增加了中药材产业方面的投入费用。

（四）政府性基金预算支出情况。

2021 年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。

2021 年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、2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.92万元，较上年增加0.7万元，增加的主要原因是机构改革单位撤并人员分流，人员增加相应费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度无安排出国（境）；公务接待费2.92万元，较上年增加0.7万元，增加的主要原因是脱贫攻坚和乡村振兴工作的检查督导次数增加，相应费用增加；公务用车运行维护费 11 万元，与上年持平，原因是车辆未有变动支出也无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年未安排公务用车购置。

2、会议费支出预算情况

2021 年，本部门当年会议费支出预算0.6万元，较上年增加0.6 万元，增加主要原因是取消了培训费的支出，尽量将会议和培训压缩进行，以节省开支。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

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 1854.06 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）。

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 117.36 万元，较上年减少 26.69 万元，主要原因是压减公用经费一般性支出。。

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：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分公开报表

（见附件 2 内容）

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：宁强县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	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：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	18540600.00	一、部门预算	18540600.00	一、部门预算	18540600.00	一、部门预算	18540600.00
2	1、财政拨款	18540600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17020600.00	1、机关工资福利支出	15756200.00
3	(1)一般公共预算拨款	18540600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15756200.00	2、机关商品和服务支出	1173600.00
4	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	1173600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	90800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1520000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	400000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	90800.00
11	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
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	18540500.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	1520000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1120000.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	18540600.00	本年支出合计	18540600.00	本年支出合计	18540600.00	本年支出合计	18540600.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	18540600.00	支出总计	18540600.00	支出总计	18540600.00	支出总计	18540600.00

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对 附 属 单 位 上 缴 收	用 事 业 基 金 弥 补 收	上 年 结 转	上 年 实 户 资 金 余 额	其他收入
				小计	其中：									
1		合计	18,540,600.00	18,540,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	18,540,600.00	18,540,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	301001	宁强县农业农村局机关	6,134,300.00	6,134,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	301003	陕西省农业广播电视学校宁强县分校	587,900.00	587,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	301004	宁强县茶叶技术推广中心	1,644,400.00	1,644,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	301005	宁强县农村能源建设管理办公室	907,100.00	907,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	301006	宁强县农业技术推广中心	3,100,100.00	3,100,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	301008	宁强县畜牧兽医技术推广中心	3,074,100.00	3,074,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	301009	宁强县农产品质量安全监测检验中心	1,013,300.00	1,013,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	301010	宁强县中药材产业发展中心	355,700.00	355,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	301011	宁强县农村合作经济经营管理站	1,152,600.00	1,152,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	301012	宁强县食用菌产业发展中心	571,100.00	571,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	合计	部门预算								
				公共预算	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							
1		合计	18,540,600.00	18,540,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	18,540,600.00	18,540,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	301001	宁强县农业农村局机关	6,134,300.00	6,134,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	301003	陕西省农业广播电视学校宁强县	587,900.00	587,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	301004	宁强县茶叶技术推广中心	1,644,400.00	1,644,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	301005	宁强县农村能源建设管理办公室	907,100.00	907,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	301006	宁强县农业技术推广中心	3,100,100.00	3,100,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	301008	宁强县畜牧兽医技术推广中心	3,074,100.00	3,074,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	301009	宁强县农产品质量安全监测检验	1,013,300.00	1,013,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	301010	宁强县中药材产业发展中心	355,700.00	355,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	301011	宁强县农村合作经济经营管理站	1,152,600.00	1,152,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	301012	宁强县食用菌产业发展中心	571,100.00	571,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按 大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大 类)	预算数
1	一、财政拨款	18540600.0	一、财政拨款	18540600.0	一、财政拨款	18540600.00	一、财政拨款	18540600.00
2	1、一般公共预算拨 款	18540600.0	1、一般公共预算 支出	0.0	1、人员经费和公用经费支 出	17020600.00	1、机关工资福利支出	15756200.00
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0	2、外交支出	0.0	(1)工资福利支出	15756200.00	2、机关商品和服务支出	1173600.00
4	2、政府性基金拨款	0.0	3、国防支出	0.0	(2)商品和服务支出	1173600.00	3、机关资本性支出 (一)	0.0
5	3、国有资本经营预 算收入	0.0	4、公共安全支 出	0.0	(3)对个人和家庭的补 助	90800.00	4、机关资本性支出 (二)	0.0
6			5、教育支出	0.0	(4)资本性支出	0.0	5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支 出	0.0	2、专项业务经费支出	1520000.0	6、对事业单位资本性补助	0.0
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0	(1)工资福利支出	400000.0	7、对企业补助	0.0
9			8、社会保障和 就业支出	0.0	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.0
10			9、社会保险基 金支出	0.0	(3)对个人和家庭补助	0.0	9、对个人和家庭的补助	90800.00
11			10、卫生健康支 出	0.0	(4)债务利息及费用支 出	0.0	10、对社会保障基金补助	0.0
12			11、节能环保支 出	0.0	(5)资本性支出(基本建 设)	0.0	11、债务利息及费用支出	0.0
13			12、城乡社区支 出	0.0	(6)资本性支出	0.0	12、债务还本支出	0.0
14			13、农林水支出	18540600.0	(7)对企业补助(基本建 设)	0.0	13、转移性支出	0.0
15			14、交通运输支 出	0.0	(8)对企业补助	0.0	14、预备费及预留	0.0
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.0	(9)对社会保障基金补 助	0.0	15、其他支出	1520000.0
17			16、商业服务业 等支出	0.0	(10)其他支出	1120000.0		
18			17、金融支出	0.0	3、上缴上级支出	0.0		
19			18、援助其他地 区支出	0.0	4、事业单位经营支出	0.0		
20			19、自然资源海 洋气象等支出	0.0	5、对附属单位补助支出	0.0		
21			20、住房保障支 出	0.0				
22			21、粮油物资储 备支出	0.0				
23			22、国有资本经 营预算支出	0.0				
24			23、灾害防治及 应急管理支出	0.0				
25			24、预备费	0.0				
26			25、其他支出	0.0				
27			26、转移性支 出	0.0				
28			27、债务还本支 出	0.0				
29			28、债务付息支 出	0.0				
30			29、债务发行费 用支出	0.0				
31								
32	本年收入合计	18540600.0	本年支出合计	18540600.0	本年支出合计	18540600.0	本年支出合计	18540600.0
33	上年结转	0.0	结转下年	18540600.0	结转下年	18540600.0	结转下年	18540600.0
34								
35								
36								
37	收入总计	18540600.0	支出总计	18540600.0	支出总计	18540600.0	支出总计	18540600.0

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：元

序号	功能科目 编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	18,540,600.00	15,847,000.00	1,173,600.00	1,520,000.00	
2	213	农林水支出	18,540,600.00	15,847,000.00	1,173,600.00	1,520,000.00	
3	21301	农业农村	18,540,600.00	15,847,000.00	1,173,600.00	1,520,000.00	
4	2130101	行政运行	5,734,300.00	4,858,686.00	475,757.00	400,000.00	
5	2130104	事业运行	1,152,600.00	992,200.00	60,400.00	100,000.00	
6	2130106	科技转化与推广服务	6,659,200.00	5,679,229.00	359,971.00	620,000.00	
7	2130108	病虫害控制	3,074,100.00	2,725,528.00	148,572.00	200,000.00	
8	2130109	农产品质量安全	1,013,300.00	743,700.00	69,600.00	200,000.00	
9	2130126	农村公益事业	907,100.00	847,800.00	59,300.00	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：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			18,540,600.0	15,847,000.0	1,173,600.0	1,520,000.0	
2	301	工资福利支出			15,768,000.0	15,768,000.0	0.0	0.0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,519,873.0	2,519,873.0	0.0	0.0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,688,636.0	4,688,636.0	0.0	0.0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,515,312.0	1,515,312.0	0.0	0.0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,110,206.0	1,110,206.0	0.0	0.0	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	625,500.0	625,500.0	0.0	0.0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,232,842.0	3,232,842.0	0.0	0.0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	584,728.0	584,728.0	0.0	0.0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,215,631.1	1,215,631.1	0.0	0.0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,308.7	7,308.7	0.0	0.0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,424.0	26,424.0	0.0	0.0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,600.0	29,600.0	0.0	0.0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59,390.2	59,390.2	0.0	0.0	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	119,419.0	119,419.0	0.0	0.0	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,130.0	33,130.0	0.0	0.0	
17	302	商品和服务支出			1,173,600.0	0.0	1,173,600.0	0.0	
18	30201	办公费	50201	办公经费	110,050.0	0.0	110,050.0	0.0	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,200.0	0.0	49,200.0	0.0	
20	30201	办公费	59999	其他支出	25,430.0	0.0	25,430.0	0.0	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	57,750.0	0.0	57,750.0	0.0	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,000.0	0.0	13,000.0	0.0	
23	30202	印刷费	59999	其他支出	5,000.0	0.0	5,000.0	0.0	
24	30205	水费	50201	办公经费	15,633.0	0.0	15,633.0	0.0	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	17,347.0	0.0	17,347.0	0.0	
26	30205	水费	59999	其他支出	1,850.0	0.0	1,850.0	0.0	
27	30206	电费	50201	办公经费	67,237.0	0.0	67,237.0	0.0	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	49,800.0	0.0	49,800.0	0.0	

29	30206	电费	59999	其他支出	17,200.0	0.0	17,200.0	0.0	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	11,698.0	0.0	11,698.0	0.0	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,500.0	0.0	5,500.0	0.0	
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	1,200.0	0.0	1,200.0	0.0	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	108,381.0	0.0	108,381.0	0.0	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	139,600.0	0.0	139,600.0	0.0	
35	30211	差旅费	59999	其他支出	75,000.0	0.0	75,000.0	0.0	
36	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6,874.0	0.0	6,874.0	0.0	
37	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,000.0	0.0	3,000.0	0.0	
38	30215	会议费	50202	会议费	3,000.0	0.0	3,000.0	0.0	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,600.0	0.0	9,600.0	0.0	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.0	0.0	5,000.0	0.0	
41	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.0	0.0	0.0	0.0	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	41,172.0	0.0	41,172.0	0.0	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,894.0	0.0	25,894.0	0.0	
44	30228	工会经费	59999	其他支出	14,975.0	0.0	14,975.0	0.0	
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.0	0.0	20,000.0	0.0	
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.0	0.0	30,000.0	0.0	
47	30231	公务用车运行维护费	59999	其他支出	5,000.0	0.0	5,000.0	0.0	
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,534.0	0.0	13,534.0	0.0	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,600.0	0.0	7,600.0	0.0	
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.0	0.0	30.0	0.0	
52	30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	217,045.0	0.0	217,045.0	0.0	
53	303	对个人和家庭的补助			79,000.0	79,000.0	0.0	0.0	
54	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	79,000.0	79,000.0	0.0	0.0	
55	399	其他支出			1,520,000.0	0.0	0.0	1,520,000.0	
56	39999	其他支出	59999	其他支出	1,520,000.0	0.0	0.0	1,520,000.0	

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：元

序号	功能科目 编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	17,020,600.00	15,847,000.00	1,173,600.00	
2	213	农林水支出	17,020,600.00	15,847,000.00	1,173,600.00	
3	21301	农业农村	17,020,600.00	15,847,000.00	1,173,600.00	
4	2130101	行政运行	5,334,300.00	4,858,686.00	475,757.00	
5	2130104	事业运行	1,052,600.00	992,200.00	60,400.00	
6	2130106	科技转化与推广服务	6,039,200.00	5,679,229.00	359,971.00	
7	2130108	病虫害控制	2,874,100.00	2,725,528.00	148,572.00	
8	2130109	农产品质量安全	813,300.00	743,700.00	69,600.00	
9	2130126	农村公益事业	907,100.00	847,800.00	59,300.00	

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：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			17,020,600.0	15,847,000.0	1,173,600.0	
2	301	工资福利支出			15,756,200.0	15,756,200.0	0.0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,508,073.0	2,508,073.0	0.0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,688,636.0	4,688,636.0	0.0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,515,312.0	1,515,312.0	0.0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,110,206.0	1,110,206.0	0.0	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	625,500.0	625,500.0	0.0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,232,842.0	3,232,842.0	0.0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	584,728.0	584,728.0	0.0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,215,631.1	1,215,631.1	0.0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,308.7	7,308.7	0.0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,424.0	26,424.0	0.0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,600.0	29,600.0	0.0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	59,390.2	59,390.2	0.0	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	119,419.0	119,419.0	0.0	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,130.0	33,130.0	0.0	
17	302	商品和服务支出			1,173,600.0	0.0	1,173,600.0	
18	30201	办公费	50201	办公经费	110,050.0	0.0	110,050.0	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,200.0	0.0	49,200.0	
20	30201	办公费	59999	其他支出	25,430.0	0.0	25,430.0	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	57,750.0	0.0	57,750.0	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,000.0	0.0	13,000.0	
23	30202	印刷费	59999	其他支出	5,000.0	0.0	5,000.0	
24	30205	水费	50201	办公经费	15,633.0	0.0	15,633.0	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	17,347.0	0.0	17,347.0	
26	30205	水费	59999	其他支出	1,850.0	0.0	1,850.0	
27	30206	电费	50201	办公经费	67,237.0	0.0	67,237.0	

28	30206	电费	50502	商品和服务支出	49,800.0	0.0	49,800.0	
29	30206	电费	59999	其他支出	17,200.0	0.0	17,200.0	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	11,698.0	0.0	11,698.0	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,500.0	0.0	5,500.0	
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	1,200.0	0.0	1,200.0	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	108,381.0	0.0	108,381.0	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	139,600.0	0.0	139,600.0	
35	30211	差旅费	59999	其他支出	75,000.0	0.0	75,000.0	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6,874.0	0.0	6,874.0	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.0	0.0	3,000.0	
38	30215	会议费	50202	会议费	3,000.0	0.0	3,000.0	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,600.0	0.0	9,600.0	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.0	0.0	5,000.0	
41	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.0	0.0	0.0	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	41,172.0	0.0	41,172.0	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,894.0	0.0	25,894.0	
44	30228	工会经费	59999	其他支出	14,975.0	0.0	14,975.0	
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.0	0.0	20,000.0	
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.0	0.0	30,000.0	
47	30231	公务用车运行维护费	59999	其他支出	5,000.0	0.0	5,000.0	
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,534.0	0.0	13,534.0	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,600.0	0.0	7,600.0	
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.0	0.0	0.0	
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.0	0.0	30.0	
52	30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	217,045.0	0.0	217,045.0	
53	303	对个人和家庭的补助			90,800.0	90,800.0	0.0	
54	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	90,800.0	90,800.0	0.0	

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：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、政府性基	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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：元

序	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,520,000.0	
2	1	全额	1,520,000.0	
3	301001	宁强县农业农村局机关	1,120,000.0	
4		专用项目	1,120,000.0	
5		农村人居环境整治专项资金	400,000.0	
6		农村人居环境整治专项经费	400,000.0	全县开展农村人居环境整治工作，及农村改厕。提升农村面貌和农村环境。
7		农业农村	420,000.0	
8		固定观察点经费	20,000.0	完成固定观测点相关各类报表，准确及时的上报相关单位。
9		土地补偿	400,000.0	“1、宁强矮马保种 80 匹。2、每年向全县养猪户提供精液 2 万头份 8 万支。3、完成全县农作物种子试验示范工作。”
10		农业专项资金	300,000.0	
11		产业发展专项经费	300,000.0	助推全县农业产业发展，提高农业产业化水平。
12	301006	宁强县农业技术推广中心	100,000.0	
13		专用项目	100,000.0	
14		农作物病虫害防治	100,000.0	
15		农作物病虫害防治	100,000.0	农作物病虫害防治，如小麦条锈病防治，草地贪夜蛾防治，水稻小麦病虫害统防统治，降低农作物病虫害发生率，提升农作物产品质量，提供农作物种植技术服务，提升群众满意度。
16	301008	宁强县畜牧兽医技术推广中心	100,000.0	
17		专用项目	100,000.0	
18		机构运转	100,000.0	
19		动物防疫专项经费	100,000.0	提供防疫经费，开展畜禽集中免疫，降低畜禽养殖风险
20	301010	宁强县中药材产业发展中心	100,000.0	
21		专用项目	100,000.0	
22		机构运转	100,000.0	
23		中药材产业发展专项资金	100,000.0	提高中药材产业经济效益，带动经济发展。
24	301011	宁强县农村合作经济经营管理站	100,000.0	
25		专用项目	100,000.0	
26		农业专项资金	100,000.0	
27		产权制度改革	100,000.0	完成全县产权制度登记和三资平台运行维护

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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	183620	13220	0	22200	110000	0	110000	0	51600	145200	139200	0	29200	55000	0	110000	6000	0	-38420	7000	0	7000	0	0	0	6000	-51600	
2	301	宁强县农业农村局	91810	66100	0	11100	55000	0	55000	0	25800	72600	69600	0	14600	55000	0	55000	3000	0	-19210	3500	0	3500	0	0	0	3000	-25800	
3	30101	宁强县农业农村局机关	10000	7000	0	2000	5000	0	5000	0	3000	17600	14600	0	9600	5000	0	5000	3000	0	7600	7600	0	7600	0	0	0	3000	-3000	
4	30103	陕西省农业广播电视学校宁强县分校	5000	5000	0	0	5000	0	5000	0	0	5000	5000	0	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	30104	宁强县茶叶技术推广中心	10000	10000	0	5000	5000	0	5000	0	0	5000	5000	0	0	5000	0	5000	0	0	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	
6	30105	宁强县农村能源建设管理办公室	7000	5000	0	0	5000	0	5000	0	2000	5000	5000	0	0	5000	0	5000	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	-2000	
7	30106	宁强县农业技术推广中心	5000	5000	0	0	5000	0	5000	0	0	5000	5000	0	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	30108	宁强县畜牧兽医技术推广中心	13800	10000	0	0	10000	0	10000	0	3800	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	-3800	0	0	0	0	0	0	0	-3800	
9	30109	宁强县农产品质量安全监测检验中心	15000	10000	0	0	10000	0	10000	0	5000	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	-5000	
10	30110	宁强县中药材产业发展中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	
11	30111	宁强县农村合作经济经营管理站	20010	8100	0	3100	5000	0	5000	0	12000	5000	5000	0	0	5000	0	5000	0	0	-15010	-3100	0	-3100	0	0	0	0	-12000	
12	30112	宁强县食用菌产业发展中心	6000	6000	0	1000	5000	0	5000	0	0	5000	5000	0	0	5000	0	5000	0	0	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	

表13

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			农作物病虫害防治专项经费				
主管部门			宁强县农业农村局		实施期限		2021 年底
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10	
			其中： 财政拨款	10	其中：财政拨款	10	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	全县粮油播种面积 52 万亩，小麦条锈病是我省病原越冬区，稻水象甲是全市疫区，防治不及时，将直接影响全市小麦、水稻生产形势。财政资金补助技术指导、技术资料印发、防治药品费用，可解决技术人员下乡指导差旅费、资料印发 15000 份、药剂购置 1000 公斤，基本满足全县农作物病虫害防治。				全县粮油播种面积 52 万亩，小麦条锈病是我省病原越冬区，稻水象甲是全市疫区，防治不及时，将直接影响全市小麦、水稻生产形势。财政资金补助技术指导、技术资料印发、防治药品费用，可解决技术人员下乡指导差旅费、资料印发 15000 份、药剂购置 1000 公斤，基本满足全县农作物病虫害防治。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	资料	15000 份	数量指标	资料	15000 份
			药剂	1000 公斤		药剂	1000 公斤
		质量指标	发病率	降低 70%	质量指标	发病率	降低 70%
	效益指标	经济效益指标	产量	提高 10%	经济效益指标	产量	提高 10%
			产值	每亩收益增加 5%		产值	每亩收益增加 5%
		生态效益指标	减少病虫害污染	提高 12%	生态效益指标	减少病虫害污染	提高 12%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户的技术管理水平	进一步提高	服务对象满意度指标	种植户的技术管理水平	进一步提高
			病虫害防治水平	进一步提高		病虫害防治水平	进一步提高
							

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

专项（项目）名称			动物防疫专项经费						
主管部门			宁强县农业农村局		实施期限		2021 年底		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10		年度资金总额：		10	
			其中：财政拨款	10		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			
	全县生猪出栏 50 万头、牛羊 3.5 万头、土鸡 123 万只动物防疫点多面广，需大量人力和财力投入，虽上级业务单位投入部分防疫药品和器械，但仍不能满足全县动物防疫需求。县财政补助 20 万元，主要用于技术干部下乡指导差旅费、技术资料印发 20000 份、防疫药品购置等，可有效实施动物防疫工作开展。					全县生猪出栏 50 万头、牛羊 3.5 万头、土鸡 123 万只，动物防疫点多面广，需大量人力和财力投入，虽上级业务单位投入部分防疫药品和器械，但仍不能满足全县动物防疫需求。县财政补助 20 万元，主要用于技术干部下乡指导差旅费、技术资料印发 20000 份、防疫药品购置等，可有效实施动物防疫工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	生猪	50 万头	数量指标	生猪	50 万头		
			牛羊	3.5 万只		牛羊	3.5 万只		
			土鸡	123 万只		土鸡	123 万只		
		质量指标	发病率	下降 30%	质量指标	发病率	下降 30%		
		时效指标	疫病的防治和处理	进一步提高	时效指标	疫病的防治和处理	进一步提高		
									
	效益指标	经济效益指标	病死率	降低 50%	经济效益指标	病死率	降低 50%		
		社会效益指标	疫病防治能力	有效提高	社会效益指标	疫病防治能力	有效提高		
			养殖技术水平	有效提高		养殖技术水平	有效提高		
		生态效益指标	环境污染	有效提高	生态效益指标	环境污染	有效提高		
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效的处理疫病疫情，解决养殖户的技术难点，群众满意度进一步提高。	进一步提高	服务对象满意度指标	有效的处理疫病疫情，解决养殖户的技术难点，群众满意度进一步提高。	进一步提高		
									

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

专项（项目）名称			产业发展专项经费					
主管部门			宁强县农业农村局		实施期限		2021 年底	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30	年度资金总额：			30
			其中：财政拨款	30	其中：财政拨款			30
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	根据全省产业脱贫要求，全县大力发展产业，农业局成立的产业脱贫办主要负责全县产业脱贫工作，工作任务重，强度大。财政补助 30 万元，主要用于产业发展宣传、产业脱贫技术指导服务、开展技术培训、资料印刷、办公设施维护等开支，保障产业发展工作顺利推进。				根据全省产业脱贫要求，全县大力发展产业，农业局成立的产业脱贫办主要负责全县产业脱贫工作，工作任务重，强度大。财政补助 30 万元，主要用于产业发展宣传、产业脱贫技术指导服务、开展技术培训、资料印刷、办公设施维护等开支，保障产业发展工作顺利推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	宣传	宣传牌 20 个	数量指标	宣传	宣传牌 20 个	
			技术服务	3000 人次		技术服务	3000 人次	
			资料印刷	20000 套		资料印刷	20000 套	
		质量指标	产业发展水平	进一步提高	质量指标	产业发展水平	进一步提高	
	效益指标	经济效益指标	贫困户增收	2000 元每户	经济效益指标	贫困户增收	2000 元每户	
		社会效益指标	贫困人口数量	减少 30%	社会效益指标	贫困人口数量	减少 30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高产业发展能力，实现农民增收。	进一步提高	服务对象满意度指标	提高产业发展能力，实现农民增收。	进一步提高	
.....								

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

专项（项目）名称			占地补偿					
主管部门			宁强县农业农村局		实施期限		2021 年底	
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	40	年度资金总额:			40
			其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款			40
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	1、宁强矮马保种 80 匹。 2、每年向全县养猪户提供精液 2 万头份 8 万支。3、完成全县农作物种子试验示范工作。				1、宁强矮马保种 80 匹。 2、每年向全县养猪户提供精液 2 万头份 8 万支。3、完成全县农作物种子试验示范工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保种	80 匹	数量指标	保种	80 匹	
			提供精液	8 万只		提供精液	8 万只	
		质量指标	矮马繁育	能力提高	质量指标	矮马繁育	能力提高	
			人工授精水平	增强		人工授精水平	增强	
			种子试验示范	增强		种子试验示范	增强	
	效益指标	经济效益指标	养殖户增收	15%	经济效益指标	养殖户增收	15%	
		社会效益指标	养殖户的管理能力	进一步提高	社会效益指标	养殖户的管理能力	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县的生猪人工授精供应，种植的示范推广、矮马的保育能力	得到了进一步提高	服务对象满意度指标	全县的生猪人工授精供应，种植的示范推广、矮马的保育能力	得到了进一步提高	
								

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

专项（项目）名称			产权制度改革专项经费					
主管部门			宁强县农业农村局		实施期限		2021 年底	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10		年度资金总额：		10
			其中：财政拨款	10		其中：财政拨款		10
			其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标					年度目标		
	顺利完成 2018 年农经工作					完成 2018 年农经年报工作，完成减负办各项工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成农经年报	全年		数量指标		
		质量指标	开展好减负办的各项工作	完成各项任务目标		质量指标		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民的评价指数上升	群众满意		服务对象满意度指标		
		*****				*****		

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

专项（项目）名称			固定观察点经费					
主管部门			宁强县农业农村局		实施期限		2021 年度	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2 万元	年度资金总额：		2 万元	
			其中：财政拨款	2 万元	其中：财政拨款		2 万元	
			其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	固定观察点是从一个村随机确定40 户农户作为样本户，详细观察记录其社会经济活动情况，逐月上报动态观察信息，季度上报专项调查情况，年度汇总直接上报中、省。				固定观察点是从一个村随机确定40 户农户作为样本户，详细观察记录其社会经济活动情况，逐月上报动态观察信息，季度上报专项调查情况，年度汇总直接上报中、省。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	专项调研及常规调研	≥6 次	数量指标	专项调研及常规调研		≥6 次
		质量指标	专项调研及常规调研	全面完成	质量指标	专项调研及常规调研		全面完成
	效益指标	社会效益指标	对农村基层各种动态信	提供连续数据及系统资	社会效益指标	对农户和农村发展问题进行动态跟踪调查研究		提供连续数据及系统资
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众	良好	服务对象满意度指标	广大群众		良好

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

专项（项目）名称			农村人居环境整治专项工作经费				
主管部门			宁强县农业农村局		实施期限	2021 年度	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	40 万元	年度资金总额：	40 万元	
			其中：财政拨款	40 万元	其中：财政拨款	40 万元	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	着力补齐农村人居环境和公共设施、服务短板，实现 村庄环境干净整洁有序，村容村貌显著提升，为我县 乡村振兴战略顺利实施奠定坚实基础。				生活垃圾得到有效治理的行政村比例力争达90%以上,生活污水有效治理和有效管控的行政村达到50%以上，改造农村卫生厕所 8500 户。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	抓好村环卫工作	≥107 个村	数量指标	抓好贫困村环卫工作	≥107 个村
			示范村	11 个		示范村	11 个
			风景线建设	2 条		风景线建设	2 条
			“四村建设”	152 个		“四村建设”	152 个
		质量指标	农村环境整治	环境清洁、整齐	质量指标	农村环境整治	环境清洁、整齐
			美丽乡村示范村建设	生态宜居、乡风文明		美丽乡村示范村建设	生态宜居、乡风文明
			美丽乡村风景线建设	绿化、美化、亮化		美丽乡村风景线建设	绿化、美化、亮化
		效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	稳步提升	经济效益指标	财政资金使用效益
	社会效益指标		农村环境综合整治	村容村貌大为改观	社会效益指标	农村环境综合整治	村容村貌大为改观
			美丽乡村建设	改善人居环境		美丽乡村建设	改善人居环境
	生态效益指标		农村环境综合整治、美丽乡村建设	宜居、宜业、宜游	生态效益指标	农村环境综合整治、美丽乡村建设	宜居、宜业、宜游
	满意度指标	服务对象满意度指	广大群众	良好	服务对象满意度指	广大群众	良好

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

项目名称		中药材产业发展专项经费		
主管部门及代码		农业农村局 301001		
项目属性		县级财政直接补助		
项目资金		中期资金总额：	10	
(万元)		其中：财政拨款	10	
		其他资金	0	
总体目标		通过技术研发和推广，提高中药材产业发展能力，为农业生产提供帮助，促进农民增产增收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展技术培训	≥1000 人次
		质量指标	指标 1：	
		时效指标	指标 1：	
		成本指标	聘请专家教授指导运用新技术	≥80%
	效益指标	经济效益指标	企业、农民增收	≥5%
		社会效益指标	指标 1：培训示范户	≥30 户
			指标 2：推广新技术	≥3 项
		生态效益指标	资源合理开发利用和保护促进农业稳定发展	≥85%
		可持续影响指标	节能技术研发对环境污染的减少及自然环境的改观。	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁强县农业农村局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人经费	1604.31	1604.31	
	任务 2	公用经费	97.74	97.74	
	任务 3	项目经费	152	152	
	金额合计		1854.05	1854.05	
年度 总体 目标	1、加强技术指导、培训，购置防治药剂，确保全县 52 万亩粮油不发生重大病虫害危害和生猪、牛羊等畜禽防疫全覆盖，降低农业生产风险；2、规划指导全县产业发展，加强产业技术指导，带动农民脱贫致富。				
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	52 万亩粮油		不发生重大疫病灾害
			生猪、牛羊等畜禽疫病防治		全覆盖
			全县产业发展		农民增收顺利开展
		质量指标	畜禽、农作物疫病防治水平		全面提升
			产业发展		顺利进行
					
	效益指标	经济效益 指标	产业增效		进一步提高
			农民增收		进一步提高
		社会效益 指标			
		生态效益 指标	推进绿色发展着力解决突出环		有所增强
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	落实有关政策，提高服务水平		进一步提高
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、本表不做强制公开要求。

表15

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 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