

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区农业农村和林业局

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		
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。

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	10054.96	一、部门预算	10054.96	一、部门预算	10054.96	一、部门预算	10054.96
1、财政拨款	10054.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5423.09	1、机关工资福利支出	760.43
（1）一般公共预算拨款	5824.87	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4891.30	2、机关商品和服务支出	1688.81
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	472.77	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	4230.09	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	58.72	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	3.00	（4）资本性支出	.30	5、对事业单位经常性补助	4917.64
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	4631.88	6、对事业单位资本性补助	13.77
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	2398.00
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	2002.82	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）对个人和家庭补助	206.00	9、对个人和家庭的补助	264.72
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	4230.09	（6）资本性支出	13.47	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	5216.61	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	2398.00	14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	11.58		
		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	605.27				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,054.98	5,824.88		4,230.08						
152	西安市高陵区农业农村和林业局	10,054.98	5,824.88		4,230.08						
152001	西安市高陵区农业农村和林业局	4,253.24	868.75		3,384.49						
152002	西安市高陵区林业科技中心	411.75	411.75								
152003	西安市高陵区农业综合开发服务中心	638.91	138.91		500.00						
152004	陕西省农业广播电视学校西安市高陵区分校	267.78	228.78		39.00						
152005	西安市高陵区农机安全监理站	295.57	286.57		9.00						
152006	西安市高陵区农业机械管理站	278.88	252.04		26.83						
152007	西安市高陵区种子管理站	370.01	343.01		27.00						
152008	西安市高陵区农业机械试验推广站	346.09	346.09								
152009	西安市高陵区农业技术推广中心	900.39	706.20		194.19						
152010	西安市高陵区农产品质量安全检验检测中心	282.22	252.22		30.00						
152011	西安市高陵区湿地保护管理站	139.70	139.70								
152012	西安市高陵区动物卫生监督所	990.78	979.43		11.35						
152013	西安市高陵区动物疫病预防控制中心	293.18	284.95		8.22						
152014	西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心	121.58	121.58								
152016	西安市高陵区水利工作队	304.47	304.47								
152017	西安市高陵区水产工作站	160.43	160.43								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	10054.96	一、财政拨款	10054.96	一、财政拨款	10054.96	一、财政拨款	10054.96
1、一般公共预算拨款	5824.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5423.09	1、机关工资福利支出	760.43
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	4891.30	2、机关商品和服务支出	1688.81
2、政府性基金拨款	4230.09	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	472.77	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	58.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	.30	5、对事业单位经常性补助	4917.64
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4631.88	6、对事业单位资本性补助	13.77
		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	2398.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2002.82	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	206.00	9、对个人和家庭的补助	264.72
		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	4230.09	(6)资本性支出	13.47	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	5216.61	(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	2398.00	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	11.58
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	11.58		
		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	605.27				
		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	10054.96	本年支出合计	10054.96	本年支出合计	10054.96	本年支出合计	10054.96
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	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
	合计	5,824.88	4,961.82	461.27	401.79	
205	教育支出	3.00			3.00	
20508	进修及培训	3.00			3.00	
2050803	培训支出	3.00			3.00	
213	农林水支出	5,216.61	4,356.55	461.27	398.79	
21301	农业农村	4,841.18	4,110.85	437.74	292.59	
2130101	行政运行	282.07	270.15	11.92		
2130102	一般行政管理事务	121.81			121.81	
2130104	事业运行	4,275.00	3,840.70	425.82	8.48	
2130106	科技转化与推广服务	2.00			2.00	
2130108	病虫害控制	14.00			14.00	
2130109	农产品质量安全	15.00			15.00	
2130110	执法监管	30.00			30.00	
2130111	统计监测与信息服务	9.80			9.80	
2130114	对外交流与合作	10.00			10.00	
2130122	农业生产发展	20.00			20.00	

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
	合计	5,824.88	4,961.82	461.27	401.79	
2130126	农村社会事业	40.00			40.00	
2130199	其他农业农村支出	21.50			21.50	
21302	林业和草原	106.20			106.20	
2130207	森林资源管理	83.20			83.20	
2130211	动植物保护	5.00			5.00	
2130212	湿地保护	8.00			8.00	
2130234	林业草原防灾 减灾	10.00			10.00	
21303	水利	269.23	245.70	23.53		
2130304	水利行业业务 管理	269.23	245.70	23.53		
221	住房保障支出	605.27	605.27			
22102	住房改革支出	605.27	605.27			
2210201	住房公积金	605.27	605.27			

表6

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

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,824.86	4,961.80	461.27	401.79	**
301	工资福利支出			4,891.29	4,891.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266.44	266.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,469.59	1,469.59			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.12	155.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	365.03	365.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.60	10.60			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116.07	116.07			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,188.13	1,188.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	77.88	77.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	430.20	430.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.38	26.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133.74	133.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.74	5.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.49	92.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	512.78	512.78			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.18	15.18			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.65	25.65			
302	商品和服务支出			844.56	12.00	460.77	371.79	
30201	办公费	50201	办公经费	110.81		19.00	91.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94.57		84.57	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30.60		5.60	25.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19.48		14.48	5.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	15.70		1.50	14.20	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40		
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2.75		2.75		
30205	水费	50201	办公经费	3.18		2.18	1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9.94		9.94		
30206	电费	50201	办公经费	19.90		7.90	12.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	42.82		42.82		
30207	邮电费	50201	办公经费	15.70		4.50	11.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.45		12.45		
30208	取暖费	50201	办公经费	9.00			9.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.20		4.40	4.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50		

表6

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

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,824.86	4,961.80	461.27	401.79	**
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.00		2.00	5.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	29.09		27.59	1.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.80		3.30	7.50	
30215	会议费	50202	会议费	10.00			10.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50.00			50.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	37.30		9.00	28.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	64.50		2.02	62.48	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	47.10		39.10	8.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.74		9.74		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53.95		53.95		
30229	福利费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.80		9.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32.00		32.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.00	12.00		10.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.00		11.30	0.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.78		31.48	1.30	
303	对个人和家庭的补助			78.71	58.51	0.20	20.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.58	11.58			
30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.63	21.63			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	20.00			20.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	25.13	24.93	0.20		
310	资本性支出			8.30		0.30	8.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.30		0.30		
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	8.00			8.00	
399	其他支出			2.00			2.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	2.00			2.00	

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
	合计	5,423.09	4,961.82	461.27	
213	农林水支出	4,817.82	4,356.55	461.27	
21301	农业农村	4,548.59	4,110.85	437.74	
2130101	行政运行	282.07	270.15	11.92	
2130104	事业运行	4,266.52	3,840.70	425.82	
21303	水利	269.23	245.70	23.53	
2130304	水利行业业务管理	269.23	245.70	23.53	
221	住房保障支出	605.27	605.27		
22102	住房改革支出	605.27	605.27		
2210201	住房公积金	605.27	605.27		

表8

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

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,423.07	4,961.80	461.27	
301	工资福利支出			4,891.29	4,891.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266.44	266.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,469.59	1,469.59		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.12	155.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	365.03	365.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.60	10.60		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116.07	116.07		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,188.13	1,188.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	77.88	77.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	430.20	430.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.38	26.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133.74	133.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.74	5.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.49	92.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	512.78	512.78		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.18	15.18		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.65	25.65		
302	商品和服务支出			472.77	12.00	460.77	
30201	办公费	50201	办公经费	19.00		19.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84.57		84.57	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.60		5.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14.48		14.48	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.50		1.50	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2.75		2.75	
30205	水费	50201	办公经费	2.18		2.18	
30205	水费	50502	商品和服务支出	9.94		9.94	
30206	电费	50201	办公经费	7.90		7.90	
30206	电费	50502	商品和服务支出	42.82		42.82	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.45		12.45	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.40		4.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50	

表8

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

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5, 423. 07	4, 961. 80	461. 27	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2. 00		2. 00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	27. 59		27. 59	
30214	租赁费	50201	办公经费	0. 50		0. 50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3. 30		3. 30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0. 50		0. 50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0. 50		0. 50	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9. 00		9. 00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2. 02		2. 02	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	39. 10		39. 10	
30228	工会经费	50201	办公经费	9. 74		9. 74	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53. 95		53. 95	
30229	福利费	50201	办公经费	1. 00		1. 00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9. 80		9. 80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2. 00		2. 00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32. 00		32. 00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12. 00	12. 00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11. 30		11. 30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31. 48		31. 48	
303	对个人和家庭的补助			58. 71	58. 51	0. 20	
30301	离休费	50905	离退休费	11. 58	11. 58		
30302	退休费	50905	离退休费	0. 37	0. 37		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21. 63	21. 63		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25. 13	24. 93	0. 20	
310	资本性支出			0. 30		0. 30	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0. 30		0. 30	

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	4230.09	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	1306.49
		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	4230.09	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	324.54
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	4230.09	六、对事业单位资本性补助	5.47
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	2398.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	1631.04	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	186.00	九、对个人和家庭的补助	186.00
		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	5.47	十二、债务还本支出	0.00
		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
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	2398.00	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	9.58
				其他支出	9.58		
				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	4230.09	本年支出合计	4230.09	本年支出合计	4230.09	本年支出合计	4230.09

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,631.87	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	4,631.87	
152001	西安市高陵区农业农村和林业局	3,690.98	
	专用项目	3,690.98	
	大型会议费	10.00	
	2021年杨凌农高会	10.00	学习乡村振兴暨脱贫攻坚的新成就和特色产业发展新成果；做好高陵农产品品牌宣传推介
	其他履职专项业务费	3,670.98	
	2019年农业发展专项资金项目 涉及农业种植项目及农业产业化龙头企业项目	160.00	引进种苗，购买棚膜，购买有机肥，有机肥料，生物菌剂及药品，100.2亩果园土壤有机质改良，施用110吨中药渣堆肥，建设10亩连栋钢架避雨棚
	2019年省级农业专项资金项目 、2020年生猪专项资金项目和生猪活储项目	240.50	1、提高商品鸡生产能力。2、减少药物的使用量，减少环境污染和畜牧生产中抗生素的使用量。3、确保生猪生产，保障群众菜篮子肉食品供应。
	2021年秸秆综合利用	76.00	全年秸秆综合利用率95%以上，无火点。开展秸秆青贮、离地利用等其他利用方式。
	2021年森林督查和资源管理“ 一张图”年度更新费用	4.20	2021年10月底以前，提交经国家林业和草原局西北森林资源监测中心检验合格的森林督查和资源管理“一张图”成果报告
	2021年政策性农业保险	180.00	按照保护农民利益、支持农业发展和“扩面、增品、提标”的要求，进一步完善农业保险政策，提高农业保险服务能力，优化农业保险运行机制，推动农业保险高质量发展，更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求。
	长临工工资	6.48	发放原畜牧兽医长期临时人员工资
	春季绿化及全民义务植树绿化 项目等	393.04	以“推进绿色发展 建设大美高陵”为主题，开展全民义务植树活动，掀起带动全区义务植树活动广泛开展，营造植绿、爱绿、护绿良好社会风尚。
	高陵区打击整治破坏秦岭野生 动植物宣传、保护费	5.00	通过全方位宣传保护野生动植物的重要意义，营造人人知晓保护野生动植物的社会氛围，切实保护好我区生态安全。
	高陵区合作社提升农机化及秸 秆综合利用项目	372.94	通过示范社奖励、合作社规范化建设、合作社产业发展、农机自动驾驶及年2万吨秸秆利用有机肥生产等23个项目的实施，极大地促进科我区合作社高质量发展、农机化工作提升、秸秆综合利用新途径。
	高陵区农林局2021年度绿化管 护及义务植树苗木费	100.00	2021年管护绿化苗木10万余株，完成苗木的浇水、除草等工作，苗木保存85%以上

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,631.87	
	农村人居环境整治工作	40.00	按照中省市关于开展农村人居环境整治工作要求，制定我区农村人居环境整治工作方案，健全农村人居环境整治长效机制，加强日常督导检查，不断提升管理水平，实现“常态化、精细化、规范化”滚利
	农村无害化户厕改造项目	320.51	3000座户厕投入使用 抽粪车投入使用，解决粪渣粪液抽运难题 宣传无害化户厕使用、维护方法，建设程序，质量要求。 通过第三方检查验收，确保户厕改造质量合格达标。
	农林局办公楼采暖费用	9.00	为了更好地做好2021年冬季取暖各项工作，创造一个温暖和谐的工作环境。我局本年度采暖面积3288平方米，按照热力公司每平方米7元标准，一个供暖季节需采暖费用92064元，扣除不供热面积，预算采暖费用90000元。
	省级现代农业产业园及千亿级设施培育等	1,152.50	新建日光温室700平方米和设施大棚6000平方米，购置相关设施设备；建设加工车间2000平方米，购置净菜加工设备及相关配套设施；
	西高路两侧绿化工程林木管护经费	23.00	2020年6月至2021年5月管护西高路两侧绿化带面积18.58万平方米，完成苗木的浇水、修剪除草、病虫害防治及林带垃圾清理等工作，苗木总体保存85%以上
	向上争取资金	110.00	维持局本级正常运转
	幸福新农村、省级农村改革试验区	445.00	完成乡村振兴大小讲堂装修装饰 完成麦张村示范园大棚修缮 完成灰堆村示范园新建大棚
	执法队开展工作经费	30.00	根据高陵区综合行政执法改革工作要求和《西安市高陵区综合行政执法改革实施方案》精神，高陵区农业综合行政执法大队挂牌成立。
	组织部拨疫情防控专项党费（代管）	2.81	组织部拨来2020年疫情防控专项党费
	区级专项资金	10.00	
	高陵区2021年防火经费	10.00	西安市森林防灭火工作分为春季防火（每年5月31日以前）和秋冬季防火（6月1日至次年春节期间）。
152003	西安市高陵区农业综合开发服务中心	500.00	
	专用项目	500.00	
	专项资金管理费用	500.00	
	陕西省西安市高陵区张卜街办、鹿苑街办高标准农田建设项目	500.00	按照新形势下国家粮食安全和农业可持续发展的总体要求，实现田地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、林网建设适宜、科技先进适用、优质高产高效的总体目标、建设高标准农田1.5万亩。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,631.87	
152004	陕西省农业广播电视学校西安市高陵区分校	39.00	
	专用项目	39.00	
	其他履职专项业务费	39.00	
	新型农民培育	39.00	新型高素质农民培育
152005	西安市高陵区农机安全监理站	9.00	
	专用项目	9.00	
	其他履职专项业务费	9.00	
	省级农机化发展专项资金	9.00	对本辖区农业机械进行安全检查、检验审验、牌证管理及驾驶操作人员进行安全教育、考核发证以及纠正违章、处理农机事故等行为，为本辖区农机安全使用提供监理保障。
152006	西安市高陵区农业机械管理站	48.83	
	专用项目	48.83	
	其他履职专项业务费	48.83	
	2019年农业生产社会化服务项目	9.83	通过社会化服务项目的开展，深入推进土地托管作业在我区的推广，促进农业节本增效，促进服务规模经营发展，提升土地发展质量和效益
	2020年秸秆综合利用示范工程项目	17.00	宣传秸秆综合利用技术，提高群众认知，提升我区秸秆资源全量利用和机械化综合利用率，增产增效保障农民增收。
	2021年深松整地项目	20.00	推进农机深松整地作业在我区大面积推广，改善土壤机构和耕地质量，提高土地抗旱能力，提升土地发展质量和效益。
	农机购置补贴登记、核查	2.00	根据市农林发【2018】130号文件要求，“市、县级经费分别按机补资金总额1%的比例列入市、县年度财政预算，保证必要的组织管理经费。
152007	西安市高陵区种子管理站	27.00	
	专用项目	27.00	
	专项资金管理费用	27.00	
	农作物种质资源项目	10.00	我单位承担本区农作物资源的全面普查和征集，对普查人员进行强化培训，组织普查人员对辖区内的种质资源进行普查和征集，并将数据录入数据库，征集当地古老、珍稀、特有、名优作物地方品种和作物野生近缘植物种质资源20-30份，并将征集的农作物种质资源送交西北农林科技大学。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,631.87	
	品种更新换代	17.00	为保证2021年高陵区农作物新品种示范的顺利实施，充分发挥项目资金的最大效益，进一步优化农业产业结构，转变农业增长方式，全面提高我区主要农作物品种更新换代，为科学制定农作物品种区域布局指导意见提供依据，提升粮食品质，促进农业增效、农民增收。
152009	西安市高陵区农业技术推广中心	194.19	
	专用项目	194.19	
	专项资金管理费用	194.19	
	2019年基层农业推广体系建设及病虫害防控	194.19	项目资金来源于市级资金，主要用于物化补贴农药、有机肥、服务费等、
152010	西安市高陵区农产品质量安全检验监测中心	45.00	
	专用项目	45.00	
	区级专项资金	15.00	
	农产品检验检测	15.00	全年快速检测农产品15400批次，定量检测农产品70批次
	专项资金管理费用	30.00	
	农产品区域品牌建设宣传推介	30.00	紧紧围绕打造高陵蔬菜、果品区域公用品牌整体形象目标，以创建品牌提升品质等为战略发展路径，加快推进品牌化、产业化、标准化融合发展，进一步加强品牌保护管理与营销展销，不断提升农产品质量、效益和竞争力。
152011	西安市高陵区湿地保护管理站	8.00	
	通用项目	8.00	
	专项购置	8.00	
	车辆购置经项目	8.00	湿地保护宣传、巡查、监测项目，湿地保护与合理利用形成良性有序循环，湿地生态保护、生态产业、生态文化协调发展。水生态环境明显好转，区域水质状况明显提高。
152012	西安市高陵区动物卫生监督所	37.65	
	通用项目	7.50	
	办公场所租赁	7.50	
	办公场所租赁	7.50	办公场所租赁
	专用项目	30.15	
	其他履职专项业务费	30.15	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,631.87	
	2020年非洲猪瘟和布病等重大动物疫病防控	11.35	深入开展违法违规调运生猪专项整治行动及”大清洗、大消毒“活动，加强检测排查，严格规范疫情报告，及时发现并及早拨除风险点，严防非洲猪瘟疫情发生。
	动物无害化处理	9.80	做好病死畜禽无害化处理工作，保障养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生态环境安全，加强养殖和屠宰环节病死动物无害化处理的监管，防止动物疫病传播，保障动物及动物产品质量安全，维护全区公共卫生安全。
	瘦肉精检测	9.00	对全区生鲜肉类及制品进行瘦肉精检测
152013	西安市高陵区动物疫病预防控制中心	27.22	
	专用项目	27.22	
	其他履职专项业务费	22.22	
	动物反应死亡赔付	2.00	减少农民损失，使农民养殖效益提高确保畜牧业健康发展
	省中心监测采样流调工作经费	5.00	在全区开展口蹄疫、禽流感、布鲁氏菌病等流行病学调查、宣传培训等工作。
	实验室监测试剂及耗材	6.00	对重大疫病进行监测及流行病学调查，确保全年不发生重大疫情
	中央财政动物防疫补助经费	3.22	开展口蹄疫、高致病性禽流感 and H7N9 流感，小反刍兽疫、布病等动物疫病强制免疫疫苗采购、储存、注射等防控工作，对免疫效果进行监测评价保障畜牧业生产安全和公共卫生安全。
	重大动物疫情应急物资储备	6.00	对重大疫病进行监测及流行病学调查，确保全年不发生重大疫情。确保库存物资充足、以便及时处置突发疫情。
	区级专项资金	5.00	
	省中心监测采样流调工作经费	5.00	在全区开展口蹄疫、禽流感、布鲁氏菌病等流行病学调查、宣传培训等工作。
152014	西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心	5.00	
	专用项目	5.00	
	其他履职专项业务费	5.00	
	畜禽养殖技术培训	5.00	组织开展全区畜禽养殖技术培训和入户指导工作，解决畜禽养殖生产过程中存在的技术问题，树立养殖场户信心，提高养殖场户的科学饲养管理水平和经济效益，促进畜牧业健康可持续发展。

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：万元

[illegible]

