

**杨凌示范区现代农业和乡村发展局**  
**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

杨凌示范区现代农业和乡村发展局是管委会工作部门，正处级建制。杨凌示范区扶贫开发办公室是管委会工作部门，与示范区现代农业和乡村发展局合署办公。中共杨凌示范区工委农村工作领导小组办公室设在示范区现代农业和乡村发展局。

示范区现代农业和乡村发展局、扶贫开发办公室贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于“三农”和扶贫开发工作的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”和扶贫开发工作的集中统一领导。

示范区现代农业和乡村发展局、扶贫开发办公室机关人员员额12名，其中，行政编制3名、聘用制人员9名。内设综合科、乡村发展科、农业产业科、规划项目科。设局长（主任）1名、副局长（副主任）2名。科级领导职数6名（含总农艺师1名）。截止2020年底，实际在编人数14人，年末在岗人数17人。

### 二、2021年度部门工作任务

2021年，杨凌示范区现代农业和乡村发展局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实中省和示范区关于“三农”工作决策部署，立足新发展阶段，努力在种业创新、产业示范

、乡村振兴等方面实现新突破，争取把杨凌打造为“农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足”新样板。

（一）高标准谋划建设产业工程中心。为加快农业科技成果转化，促进产业发展，推动区校融合，根据党工委管委会安排部署，高标准谋划建设杨凌种业工程中心、杨凌果业工程中心、杨凌畜牧工程中心和杨凌耕地保护与提升工程中心。通过工程中心建设，达到以市场化手段整合政府、企业和科教资源力量，加快技术创新、成果转化、示范推广和人才培养，最终带动行业整体技术水平提高和科技进步，为产业发展、乡村振兴作出新的更大贡献。力争一年正常运转，三年出成效，五年大变样。

（二）加快上合组织农业技术交流培训示范基地建设。按照上合组织农业技术交流培训示范基地《建设规划》和《实施方案》，推动相关建设任务全面落实。加强厅区协商共建，组建示范基地省级建设协调机制，定期召开协商会议，研究解决相关问题。汇报对接省厅和农业农村部，将示范基地建设纳入国家“十四五”相关规划，并在资金安排和项目建设方面予以支持。面向发展中国家特别是“一带一路”沿线国家，开展农业技术和管理人员交流培训。依托杨凌智慧农业示范园、职业农民创业园、高科农业体验园、西农大试验站等，设立一批上合组织国家农业技术实训基地并积极作用。

（三）着力打造中国（旱区）种业硅谷。一是加强种业企业培育引进，重点支持先正达、良科、伟隆等企业发展，争取招引国际种业20强、国内种业10强、单品类种业前3强企业落户杨凌，推动种业企业在杨凌进一步集聚和创新发展的，形成集群效应。二是推进杨凌种业、果业、畜牧业等工程中心建设，以市场化手段整合政府、企业和科教资源力量，开展种源“卡脖子”技术攻关。三是打造种业展示交流平台。筹办全国种业发展大会，继续办好全国油菜科技大会、小麦玉米品种观摩会和国际种业论坛，不断扩大杨凌种业影响力。

（四）树立农业农村改革样板。持续推进农业农村改革“6×N”模式，不断深化农村集体产权制度改革，壮大村集体经济。一是开展农村综合改革试点。坚持重点突破、示范带动，建设一批农业强、农村美、农民富，特色鲜明的标杆村、示范村。二是探索推进农村宅基地改革。探索放活宅基地使用权的流转途径，重点解决农村人才、资本等资源要素下不去、留不住、做不大的问题。三是深化农村集体产权制度改革。巩固国家农村集体产权制度改革试点成果，提高农村集体资产管理规范化水平。健全农村集体产权流转交易市场体系，做大做强杨凌区域性产权交易中心。

（五）推动现代农业园区改造升级。一是以杨凌智慧农业谷建设为引领，以打造优质生产基地和展示示范基地为目标，结合上合组织农业实训基地建设，建设若干个特色小镇、试验示范基地。二是对老旧温室大棚进行智能化设施改造提升，制定支持政策，采取以奖代补的形式，对区内猕猴桃

、葡萄等大田特色果蔬进行智能化设施建设，力争用两年的时间实现全覆盖。结合新优果蔬品种示范推广和不同棚形高效栽培模式，创建一批10万元和5万元大棚模式，促进园区整体提质增效。

（六）持续推动全域绿色发展。一是把农村人居环境整治和产业发展结合起来，通过产业导入发展村庄经济，以产业融合推动全域乡村旅游，用乡村旅游倒逼农村公共配套设施提升，改善农村人居环境。二是构建全域绿色发展体系，发展绿色村庄。落实“一控两减三基本”要求，建立绿色低碳循环发展长效机制，持续开展农产品全域绿色认证，指导开展农业标准化生产建设，建立绿色村庄建设技术体系，建设乡村振兴引领示范区。

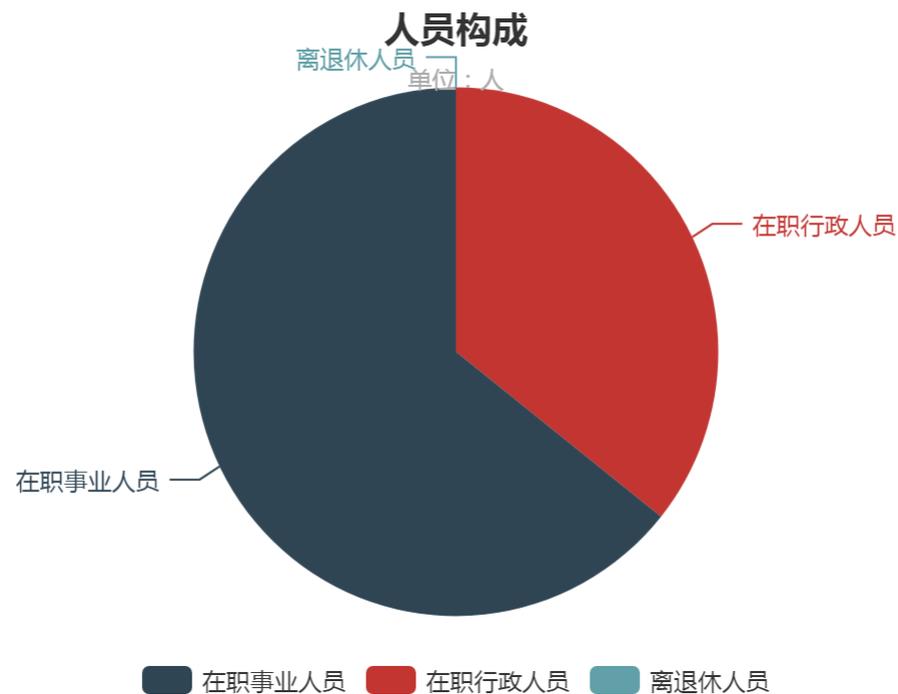
### 三、部门预算单位

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区现代农业和乡村发展局机关	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制14人，其中行政编制5人、事业编制9人；实有人员14人，其中行政5人、事业9人。单位管理的离退休人员0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4991.1553万元，其中一般公共预算拨款收入352.6000万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额4638.5553万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加3276.5053万元，主要原因是项目资金增加；2021年本部门预算支出4991.1553万元，其中一般公共预算拨款支出352.6000万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额4638.5553万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加3276.5053万元，主要原因是项目支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入352.6000万元，其中一般公共预算拨款收入352.6000万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加73.29万元，主要原因是基本支出增加；2021年本部门财政拨款支出352.6000万元，其中一般公共预算拨款支出352.6000万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加73.29万元，主要原因是基本支出增加。

### （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352.6000万元，较上年增加73.29万元，主要原因是基本支出增加。

#### 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352.6000万元，其中：

（1）行政运行（2130101）352.6000万元，较上年增加73.29万元，原因是基本支出增加。

#### 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352.6000万元，其中：

（301）319.0000万元，较上年增加 103.39 万元，原因是预算经济科目细化调整。

（302）33.6000万元，较上年减少30.1万元，原因是2019年机构改革后，事业单位撤销，相应人员经费增加，同时今年部门人员减少。

（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352.6000万元，其中：

机关工资福利支出（501）319.0000万元，较上年增加185.23万元，原因是经济科目细化调整。

机关商品和服务支出（502）33.6000万元，较上年减少86.94万元，原因基本支出减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （3）按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **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3.5700万元，较上年减少5万元，减少的主要原因是因公出国减少。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年减少5万元，减少的主要原因是压减出国支出；公务接待费3.5700万元，较上年保持不变；2020年和2021年，本部门无公务用车运行费预算；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2020年结转的‘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0辆，单价20万元以上的设备0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、部门政府采购情况说明**

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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4957.56万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排27.35万元，较上年减少36.35万元，主要原因是基本支出减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费

## **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、公务用车运行费以及其他费用。

#### **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区现代农业和乡村发展局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
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)	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	
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	
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	是	
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	

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。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (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	352.60	一、部门预算	4991.16	一、部门预算	4991.16	一、部门预算	4991.16
2	1、财政拨款	352.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	352.60	1、机关工资福利支出	319.00
3	(1)一般公共预算拨款	352.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	319.00	2、机关商品和服务支出	338.54
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	33.60	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	0.00	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	0.00
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	4638.56	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	0.00	7、对企业补助	4333.61
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	304.94	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	0.00
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	30.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4961.16	(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	4333.61	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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	352.60	本年支出合计	4991.16	本年支出合计	4991.16	本年支出合计	4991.16
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	4638.56	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	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	4991.16	支出总计	4991.16	支出总计	4991.16	支出总计	4991.16
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

# 2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

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 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
1		合计	4,991.16	352.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,638.56	0.00
2	127	杨凌示范区现代农业 和乡村发展局	4,991.16	352.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,638.56	0.00
3	1270 01	杨凌示范区现代 农业和乡村发展局机 关	4,991.16	352.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,638.56	0.00

# 2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	4,991.16	352.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,638.56	0.00	0.00
2	127	杨凌示范区现代农业和 乡村发展局	4,991.16	352.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,638.56	0.00	0.00
3	12700 1	杨凌示范区现代农 业和乡村发展局机关	4,991.16	352.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,638.56	0.00	0.00

# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (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	352.60	一、财政拨款	352.60	一、财政拨款	352.60	一、财政拨款	352.60
2	1、一般公共预算拨款	352.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	352.60	1、机关工资福利支出	319.00
3	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	319.00	2、机关商品和服务支出	33.60
4	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	33.60	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			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			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	0.00
11			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			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	352.60	(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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	本年收入合计	352.60	本年支出合计	352.60	本年支出合计	352.60	本年支出合计	352.60
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	352.60	支出总计	352.60	支出总计	352.60	支出总计	352.60

## 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）

表5

单位：万元

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	352.60	319.00	33.60	0.00	
2	213	农林水支出	352.60	319.00	33.60	0.00	
3	21301	农业农村	352.60	319.00	33.60	0.00	
4	2130101	行政运行	352.60	319.00	33.60	0.00	

# 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）

表6

单位：万元

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			352.60	319.00	33.60	0.00	
2	-				352.60	319.00	33.60	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	235.00	235.00	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	50.00	50.00	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	34.00	34.00	0.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	21.35	0.00	21.35	0.00	
7	-		50202	会议费	6.00	0.00	6.00	0.00	
8	-		50205	委托业务费	1.31	0.00	1.31	0.00	
9	-		50206	公务接待费	3.57	0.00	3.57	0.00	
10	-		50299	其他商品和服务支出	1.37	0.00	1.37	0.00	

# 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）

表7

单位：万元

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	352.60	319.00	33.60	
2	213	农林水支出	352.60	319.00	33.60	
3	21301	农业农村	352.60	319.00	33.60	
4	2130101	行政运行	352.60	319.00	33.60	

# 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）

表8

单位：万元

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			352.60	319.00	33.60	
2	-				352.60	319.00	33.60	
3	-		50101	工资奖金津补贴	235.00	235.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	50.00	50.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	34.00	34.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	21.35	0.00	21.35	
7	-		50202	会议费	6.00	0.00	6.00	
8	-		50205	委托业务费	1.31	0.00	1.31	
9	-		50206	公务接待费	3.57	0.00	3.57	
10	-		50299	其他商品和服务支出	1.37	0.00	1.37	

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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
1	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
2			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
3			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
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、资源勘探工业信息等支出	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、债务发行费用支出	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

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	4,638.55	
2	127	杨凌示范区现代农业和乡村发展局	4,638.55	
3	127001	杨凌示范区现代农业和乡村发展局机关	4,638.55	
4		专用项目	4,638.55	
5		其它履职专项业务费	4,558.55	
6		2018年农业综合开发项目资金	50.00	支持区内农业企业进行农业设施提升。
7		2019年度高标准农田项目	42.00	完成2019年度高标准农田建设任务。
8		2020年结余局经费	9.43	该项结余包括2019至2020年局经费
9		2020年省级果业专项	118.16	组织参加果业品牌大会，提升杨凌农科品牌影响力。
10		省级农业专项	4,277.61	结余资金包含2018-2020年度省级农业专项。
11		示范区现代农业专项	61.35	该项目包含种业专项、示范区现代农业专项及现代农业专项业务费。
12		行业规划编制经费	30.00	
13		“十四五”规划项目前期费	30.00	“十四五”项目及西部大开发项目前期费。
14		重大项目前期费用	50.00	
15		西部大开发重点项目前期费	50.00	致力于传统农业向数字农业的转型升级

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 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）

表13

单位：万元

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								
				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	11.20	8.57	5.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.63	2.00	9.57	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	-1.63	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37	-2.00
2	127	杨凌示范区现代农业和乡村发展局	11.20	8.57	5.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.63	2.00	9.57	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	-1.63	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37	-2.00
3	127001	杨凌示范区现代农业和乡村发展机关	11.20	8.57	5.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.63	2.00	9.57	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	-1.63	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37	-2.00

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨凌示范区现代农业和乡村发展局			
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
	人员经费	人员工资、绩效、公积金、五险一金等资金	319.00	319.00	
	公用经费	保证正常业务顺利开展	33.60	33.60	
	实户资金	中省项目资金、示范区现代农业专项及结余局经费	4638.56		4,638.56
金额合计			4,991.16	352.60	4,638.56
年度总体目标	高标准谋划建设产业工程中心,加快上合实训基地建设,树立农业农村改革样板,推动现代农业园区改造升级及全域绿色发展,推动着力打造中国(旱区)种业硅谷,实现农业强、农村美、农民富。				
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	保证全局人员工资、绩效等各项津贴按时足额发放;保障局机关各项业务顺利运转		14人
		质量指标	2021年重点工作完成率		90%以上
		时效指标	完成情况		2021年12月31日之前
		成本指标	种业创新、动物防疫、农产品质量安全、农村改革		稳步推进
	效益指标	经济效益指标	农业经济全年实现稳增长		稳增长
		社会效益指标	促进农业农村现代会发展		促进
生态效益指标		持续推进全域绿色发展		推进	

		可持续影响指标	持续推进农民富裕富足、乡村宜居宜业、农业高质高效	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					