

陇县农业农村局  
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

#### (一) 部门主要职责

- 1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。
- 2、统筹推动发展全县农村社会事业、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。
- 3、拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
- 4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，拟订全县农业产业化经营的发展规划并组织实施。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全县种植业、渔业、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。

6、负责全县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。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

7、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种质资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

8、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调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。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

9、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治防控工作。开展农业灾情监测调查，组织种子、化肥等救灾生产物资的储备和调拨，提出救灾生产资金的安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

10、负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策，拟订全县农业投融资体制机制改革建议。实施农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目和渔业生产管理工作。

11、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，组织开展农业科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和职业技能开发，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。

13、承办县政府涉外农业有关事务，开展农业方面的对外经济技术交流与合作。

14、统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法工作。负责农业综合行政执法体系建设。承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

15、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

## （二）机构设置

### 1、政秘股（综治维稳股）（编制人员 3 名）

负责机关文电、档案、保密、计划生育、信访、综合治理、后勤服务、财务和资产管理、离退休人员服务管理工作，承担全系统党建、综合治理、信访、精神文明建设、人事劳资、专业技术人员职称晋升、年度考核工作。

### 2、种植业股（编制人员 3 名）

负责全县种植业发展规划制订及实施工作，指导全县种植业结构布局和调整工作；指导节水农业发展和农情信息的发布；负责管理植物检疫、病虫害防治等工作，组织有害生物的普查，农作物病虫害监测、预报、防治及灾情查核工作，负责全县农业技术推广、农业机械技术推广、农民教育、农民专业合作社、农产品质量监管、种子质量监管等工作。

### 3、综合股（编制人员 4 名）

拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划并指导实施；负责农业和农村工作政策的综合调研与协调；负责乡村振兴战略的实施、农村人居环境整治工作，负责农业投资项目及基本农田保护、农业综合开发、农田整治、农田水利建设等项目的申报、监督、验收等管理工作；负

责固定资产投资及招商引资工作；负责全局综合性文件、报告等材料的起草和牵头组织实施农业行业诚信体系建设工作。

#### 4、产业化与信息股（编制人员 3 名）

拟订促进农产品加工业、特色与休闲农业发展和乡村三产融合措施，提出农业产业化经营发展意见建议，开展农业产业化龙头企业认定和监管。指导开展农村创业创新工作。承担农业农村信息化工作，提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。承担农业统计，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。

#### 5、农产品质量安全监管股（编制人员 3 名）

组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。牵头负责种子、肥料、农药等农业投入品的监督管理，承担农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用。协调和指导农业综合行政执法相关工作。承担农业行政复议、规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

## 二、2021年度部门工作任务

依据部门2021年度主要工作：

1、乡村振兴：组织开展一号文件集中宣传活动，解读强农惠农政策，理清发展思路。制定印发《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》，加快农业农村现代化步伐。细化分解下达2021年农村重点工作目标任务，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

2、农村人居环境整治：启动农村人居环境整治提升五年行动，深化“五大战役”，全域推进农村人居环境整治提档升级，全年改造农村卫生厕所2500座。

3、粮食生产：粮食面积稳定在49.1万亩，总产11.06万吨以上。确保承担的农民人均可支配收入增速、特色现代农业工作成效在考核点评中位于全市前列并加分。

4、生态环保：做好秸秆综合利用，推进农业面源污染治理，持续做好化肥、农药减量增效和高效低残留农药、有机肥替代化肥的推广使用。农作物秸秆综合利用率达到95%以上，农膜回收率达到88%以上。

5、巩固脱贫攻坚成果：严格落实“五年过渡期”和脱贫攻坚“四个不摘”要求，组织开展扶贫产业风险排查，突出防返贫动态监测和产业风险防范两大任务，常态化调度、动态化监测，构建完善脱贫攻坚有效衔接乡村振兴的产业扶贫工作机制。继续实施产业脱贫增效富民提升行动，深化“1265”模式，推广稳脱贫防返贫“五大机制”，加快补齐产业设施、市场营销、技术服务等短板，促进扶贫产业提档升级、全产业链发展。紧盯边缘户、受灾户等各类易返贫人口，强化技术帮扶，不断深化110服务平台，拓展服务功能，增强群众“造血”功能。开展农村集体产权制度改革“回头看”，发展壮大新型农村集体经济，创建“十有”村股份经济合作社15个，村集体经济收入全部达到万元以上，新增年收益50万元以上的村2个。推进农村土地三权分置，新建五百亩连片规模化示范点5个；做好省级闲置宅基地和闲置农房盘活利用试点工作；加快培育新型经营主体，名录系统填报达100%以上。促进农业生产社会化服务；协调推动乡村治理体系建设，推动乡村治理深入开展；健全农村经营管理体系建设。

### 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）预算和所属事业单位预算。

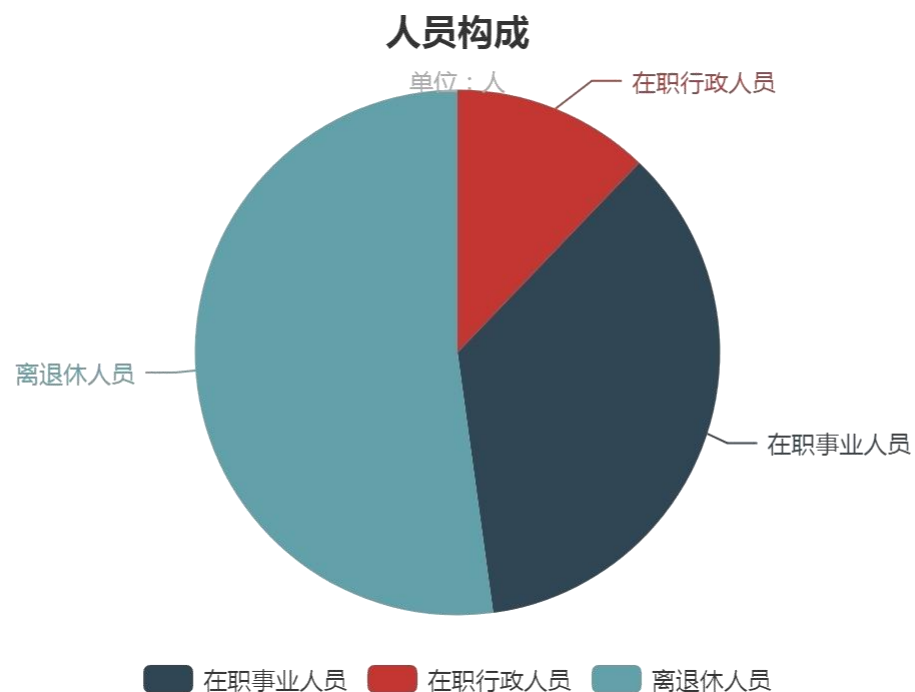
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个,包括（见单位明细表）：

|    |      |       |
|----|------|-------|
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------|-------|

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| 1 | 陇县农业机械技术推广服务中心 |  |
| 2 | 陇县农业宣传信息培训中心   |  |
| 3 | 陇县农业行政执法大队     |  |
| 4 | 陇县农村合作经济工作站    |  |
| 5 | 陇县农业农村局        |  |
| 6 | 陇县种子管理站        |  |
| 7 | 陇县农业技术推广服务中心   |  |
| 8 | 陇县农产品质量安全检验检测站 |  |

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制82人，其中行政编制10人、事业编制72人；实有人员130人，其中行政14人、事业116人。单位管理的离退休人员60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1698.3724万元，其中一般公共预算拨款收入1698.3724万元、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0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少16.21万元，主要原因是乡镇农技人员工龄补助不做预算；2021年本部门预算支出1698.3724万元，其中一般公共预算拨款支出1698.3724万元、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0.0000万元、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减少16.21万元，主要原因是乡镇农技人员工龄补助不做 预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1698.3724万元，其中一般公共预算拨款收入1698.3724万元、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减少16.21万元，主要原因是乡镇农技人员工龄补助不做预算；2021年本部门财政拨款支出1698.3724万元，其中一般公共预算拨款支出1698.3724万元、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减少16.21万元，主要原因是乡镇农技人员工龄补助不做预算。

## （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1698.3724万元，较上年减少16.21万元，主要原因是乡镇农技人员工龄补助不做预算。

## 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1698.3724万元，其中：

(1)广播电视学校（2050501）34.9880万元，较上年增加34.9880万元，原因是农业职业农民培育专项增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.4282万元，较上年140.6152万元减少30.187万元，原因是原种子公司人员重新核定。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.3266万元，较上年44.8885减少3.5619万元，原因是人员退休。

(4)行政单位医疗（2101101）8.5260万元，较上年8.5334增加0.0074万元，基本持平。

(5)事业单位医疗（2101102）34.8179万元，较上年55.2172万元减少20.3993万元，原因是重新核定基数。

(6)城管执法（2120104）27.2000万元，较上年增加（减少）27.2000万元，原因是农业执

法大队预算。

(7)城乡社区环境卫生（2120501）100.0000万元，较上年100.0000万元增加（减少）0万元。

(8)行政运行（2130101）166.8548万元，较上年192.9311万元减少26.0763万元，原因是人员调出。

(9) 一般行政管理事务(2130102) 104.0000万元, 较上年99.0000万元增加5万元, 原因是人居 办工作经费。

(10) 事业运行(2130104) 735.4854万元, 较上年858.3113万元增加122.8259万元, 原因是原种场和原种子公司人员预算。

(11) 科技转化与推广服务(2130106) 20.3000万元, 较上年3增加17.3万元, 原因是 农技中心预算分列。

(12) 农产品质量安全(2130109) 162.5044万元, 较上年43.2918增加119.2126万元, 原因是专 项与原种子公司人员支出列入。

(13) 执法监管(2130110) 82.2453万元, 较上年20.9286减少61.3167万元, 原因是执法大队部分预算列入城关执法。

(14) 住房公积金(2210201) 69.6958万元, 较上年67.4321万元增加2.2637万元, 原因是工资基数增加。

### 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1698.3724万元，其中：

工资福利支出（301）1328.9164万元，较上年1342.2836万元减少13.3672万元，原因是人员调动和退休。

商品和服务支出（302）256.0080万元，较上年233.8万元增加22.208万元，原因是原种场专项预算增加。

对个人和家庭的补助（303）13.4480万元，较上年35.4988减少22.0508万元，乡镇农技人员工龄补助不做预算

其他支出（399）100.0000万元，较上年103.0000减少3万元，原因是农业资源保护与修复专项取消。

(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1698.3724万元，其中：

机关工资福利支出(501)245.9190万元，较上年232.8272减少130918万元，原因是人员调动与退休。

机关商品和服务支出(502)122.6080万元，较上年116.1000万元增加6.5080万元，原因是人居环境办公室专项。

对事业单位经常性补助(505)1216.3974万元，较上年1226.4014万元减少10.004万元，原因是专项减少。

对个人和家庭的补助(509)13.4480万元，较上年35.4988万元减少22.0508万元，原因是乡镇农技人员工龄补助不做预算。

其他支出(599)100.0000万元，较上年103.0000减少3万元，原因是农业资源保护与修复专项取消。

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1.6000万元，较上年0.5万元增加（减少）

1.1万元

(220%)，增加的主要原因是会议费中预算比去年增加接待费0.5万元，事业单位车辆费用预算增加0.6万元。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）；公务接待费1.0000万元，较上年0.5万元增加0.5万元（100%），增加的主要原因是会议费中预算比去年增加接待费0.5万元；公务用车运行维护费0.6000万元，较上年增加0.6万元，增加的主要原因是事业单位车辆费用预算增加；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无预算。

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6辆，单价20万元以上的设备XX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1698.3724万元万元，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13.67万元，较上年6万元增加7.67万元，主要原因是单位机关运行费用。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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表  
(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：陇县农业农村局

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                    | 是    | 本部门无2021年部门综合预算政府性基金收支，已公开 空表    |
| 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    | 本部门无2021年部门综合 预算财政拨款上年结转资金，已公开空表 |
| 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    | 本部门无2021年部门预算政府采购预算              |
| 表13 | 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |                                  |

|     |                      |   |               |
|-----|----------------------|---|---------------|
| 表14 | 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 |               |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表     | 否 |               |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表     | 是 | 本部门2021年无专项资金 |

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<br>(按大类)   | 预算数     | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数     | 政 府 预 算 支<br>出 经 济 分 类<br>科目 | 预算数     |
| 1  | 一、部门预算               | 1698.37 | 一、部门预算             | 1698.37 | 一、部门预算               | 1698.37 | 一、部门预算                       | 1698.37 |
| 2  | 1、财政拨款               | 1698.37 | 1、一般公共服务支出         | 0.00    | 1、人员经费和公用<br>经费支出    | 943.12  | 1、机关工资<br>福利支出               | 245.92  |
| 3  | (1) 一般公共预算<br>拨款     | 1698.37 | 2、外交支出             | 0.00    | (1) 工资福利<br>支出       | 904.06  | 2、机关商品<br>和服务支出              | 122.61  |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00    | 3、国防支出             | 0.00    | (2) 商品和服<br>务支出      | 30.61   | 3、机关资本<br>性支出（一）             | 0.00    |
| 5  | (2) 政府性基金拨<br>款      | 0.00    | 4、公共安全支<br>出       | 0.00    | (3) 对个人和<br>家庭的补助    | 8.45    | 4、机关资本<br>性支出（二）             | 0.00    |
| 6  | (3) 国有资本经营<br>预算收入   | 0.00    | 5、教育支出             | 34.99   | (4) 资本性支<br>出        | 0.00    | 5、对事业单<br>位经常性补助             | 1216.40 |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00    | 6、科学技术支<br>出       | 0.00    | 2、专项业务经费支<br>出       | 755.26  | 6、对事业单<br>位资本性补助             | 0.00    |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00    | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00    | (1) 工资福利<br>支出       | 424.86  | 7、对企业补<br>助                  | 0.00    |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00    | 8、社会保障和<br>就业支出    | 151.75  | (2) 商品和服<br>务支出      | 225.40  | 8、对企业资<br>本性支出               | 0.00    |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00    | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00    | (3) 对个人和<br>家庭补助     | 5.00    | 9、对个人和<br>家庭的补助              | 13.45   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00    | 10、卫生健康<br>支出      | 43.34   | (4) 债务利息<br>及费用支出    | 0.00    | 10、对社会<br>保障基金补助             | 0.00    |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00    | 11、节能环保<br>支出      | 0.00    | (5) 资本性支<br>出(基本建设)  | 0.00    | 11、债务利<br>息及费用支出             | 0.00    |
| 13 |                      |         | 12、城乡社区<br>支出      | 127.20  | (6) 资本性支<br>出        | 0.00    | 12、债务还<br>本支出                | 0.00    |
| 14 |                      |         | 13、农林水支<br>出       | 1271.39 | (7) 对企业补<br>助(基本建设)  | 0.00    | 13、转移性<br>支出                 | 0.00    |
| 15 |                      |         | 14、交通运输<br>支出      | 0.00    | (8) 对企业补<br>助        | 0.00    | 14、预备费<br>及预留                | 0.00    |
| 16 |                      |         | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00    | (9) 对社会保<br>障基金补助    | 0.00    | 15、其他支<br>出                  | 100.00  |

|    |             |         |                |         |             |         |            |         |
|----|-------------|---------|----------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| 17 |             |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | ( 10) 其他支出  | 100.00  |            |         |
| 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      | 69.70   |             |         |            |         |
| 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      | 1698.37 | 本年支出合计         | 1698.37 | 本年支出合计      | 1698.37 | 本年支出合计     | 1698.37 |
| 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 | 非财政拨款资金结余   | 0.00    |                |         |             |         |            |         |
| 39 |             |         |                |         |             |         |            |         |

|    |      |         |      |         |      |         |      |         |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| 40 | 收入总计 | 1698.37 | 支出总计 | 1698.37 | 支出总计 | 1698.37 | 支出总计 | 1698.37 |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|

## 2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

## 2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

# 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<br>(按大类)   | 预算数     | 部门预算支出经济科<br>目 (按大类) | 预算数     | 政府预算支<br>出经济科目<br>(按<br>下类) | 预算数     |
| 1  | 一、财政拨款               | 1698.37 | 一、财政拨款             | 1698.37 | 一、财政拨款               | 1698.37 | 一、财政拨款                      | 1698.37 |
| 2  | 1、一般公共预算拨<br>款       | 1698.37 | 1、一般公共服<br>务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用<br>经费支出    | 943.12  | 1、机关工资<br>福利支出              | 245.92  |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00    | 2、外交支出             | 0.00    | (1) 工资福利<br>支出       | 904.06  | 2、机关商品<br>和服务支出             | 122.61  |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0.00    | 3、国防支出             | 0.00    | (2) 商品和服<br>务支出      | 30.61   | 3、机关资本<br>性支出（一）            | 0.00    |
| 5  | 3、国有资本经营预<br>算收入     | 0.00    | 4、公共安全支<br>出       | 0.00    | (3) 对个人和<br>家庭的补助    | 8.45    | 4、机关资本<br>性支出（二）            | 0.00    |
| 6  |                      |         | 5、教育支出             | 34.99   | (4) 资本性支<br>出        | 0.00    | 5、对事业单<br>位经常性补助            | 1216.40 |
| 7  |                      |         | 6、科学技术支<br>出       | 0.00    | 2、专项业务经费支<br>出       | 755.26  | 6、对事业单<br>位资本性补助            | 0.00    |
| 8  |                      |         | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00    | (1) 工资福利<br>支出       | 424.86  | 7、对企业补<br>助                 | 0.00    |
| 9  |                      |         | 8、社会保障和<br>就业支出    | 151.75  | (2) 商品和服<br>务支出      | 225.40  | 8、对企业资<br>本性支出              | 0.00    |
| 10 |                      |         | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00    | (3) 对个人和<br>家庭补助     | 5.00    | 9、对个人和<br>家庭的补助             | 13.45   |
| 11 |                      |         | 10、卫生健康支<br>出      | 43.34   | (4) 债务利息<br>及费用支出    | 0.00    | 10、对社会<br>保障基金补助            | 0.00    |
| 12 |                      |         | 11、节能环保支<br>出      | 0.00    | (5) 资本性支<br>出( 基本建设) | 0.00    | 11、债务利<br>息及费用支出            | 0.00    |
| 13 |                      |         | 12、城乡社区支<br>出      | 127.20  | (6) 资本性支<br>出        | 0.00    | 12、债务还<br>本支出               | 0.00    |
| 14 |                      |         | 13、农林水支出           | 1271.39 | (7) 对企业补<br>助( 基本建设) | 0.00    | 13、转移性<br>支出                | 0.00    |
| 15 |                      |         | 14、交通运输支<br>出      | 0.00    | (8) 对企业补<br>助        | 0.00    | 14、预备费<br>及预留               | 0.00    |
| 16 |                      |         | 15、资源勘探工<br>业信息等支出 | 0.00    | (9) 对社会保<br>障基金补助    | 0.00    | 15、其他支<br>出                 | 100.00  |

|    |        |         |                |         |             |         |        |         |
|----|--------|---------|----------------|---------|-------------|---------|--------|---------|
| 17 |        |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | ( 10) 其他支出  | 100.00  |        |         |
| 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      | 69.70   |             |         |        |         |
| 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 | 1698.37 | 本年支出合计         | 1698.37 | 本年支出合计      | 1698.37 | 本年支出合计 | 1698.37 |
| 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   | 1698.37 | 支出总计           | 1698.37 | 支出总计        | 1698.37 | 支出总计   | 1698.37 |

# 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               | 1,698.39 | 925.53 | 17.60  | 755.26   |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 34.99    | 34.19  | 0.80   | 0.00     |    |
| 3  | 20505   | 广播电视教育           | 34.99    | 34.19  | 0.80   | 0.00     |    |
| 4  | 2050501 | 广播电视学校           | 34.99    | 34.19  | 0.80   | 0.00     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 151.76   | 140.56 | 0.00   | 11.20    |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 151.76   | 140.56 | 0.00   | 11.20    |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.43   | 99.23  | 0.00   | 11.20    |    |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.33    | 41.33  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 43.35    | 43.35  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.35    | 43.35  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 8.53     | 8.53   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 34.82    | 34.82  | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 212     | 城乡社区支出           | 127.20   | 0.00   | 0.00   | 127.20   |    |
| 14 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 27.20    | 0.00   | 0.00   | 27.20    |    |
| 15 | 2120104 | 城管执法             | 27.20    | 0.00   | 0.00   | 27.20    |    |
| 16 | 21205   | 城乡社区环境卫生         | 100.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00   |    |
| 17 | 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 100.00   | 0.00   | 0.00   | 100.00   |    |
| 18 | 213     | 农林水支出            | 1,271.39 | 637.73 | 16.80  | 616.86   |    |
| 19 | 21301   | 农业农村             | 1,271.39 | 637.73 | 16.80  | 616.86   |    |
| 20 | 2130101 | 行政运行             | 166.85   | 161.25 | 5.60   | 0.00     |    |
| 21 | 2130102 | 一般行政管理事务         | 104.00   | 0.00   | 0.00   | 104.00   |    |
| 22 | 2130104 | 事业运行             | 735.49   | 319.27 | 7.60   | 408.62   |    |
| 23 | 2130106 | 科技转化与推广服务        | 20.30    | 0.00   | 0.00   | 20.30    |    |

|    |         |         |        |       |      |       |  |
|----|---------|---------|--------|-------|------|-------|--|
| 24 | 2130109 | 农产品质量安全 | 162.50 | 86.56 | 2.00 | 73.94 |  |
| 25 | 2130110 | 执法监管    | 82.25  | 70.65 | 1.60 | 10.00 |  |
| 26 | 221     | 住房保障支出  | 69.70  | 69.70 | 0.00 | 0.00  |  |
| 27 | 22102   | 住房改革支出  | 69.70  | 69.70 | 0.00 | 0.00  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金   | 69.70  | 69.70 | 0.00 | 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             |          |          | 1,698.39 | 925.52 | 17.60  | 755.27   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,328.93 | 904.06 | 0.00   | 424.87   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 65.04    | 65.04  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 646.68   | 357.13 | 0.00   | 289.55   |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 56.69    | 56.69  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 47.12    | 47.12  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 16.40    | 16.40  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 12.87    | 12.87  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 87.56    | 82.00  | 0.00   | 5.56     |    |
| 10 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 20.04    | 20.04  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 125.93   | 79.19  | 0.00   | 46.74    |    |
| 12 | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 10.02    | 10.02  | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 31.31    | 31.31  | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 8.53     | 8.53   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 69.53    | 34.82  | 0.00   | 34.71    |    |
| 16 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.26     | 0.26   | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.72     | 0.72   | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 14.50    | 14.50  | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 55.20    | 55.20  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 54.44    | 6.13   | 0.00   | 48.31    |    |
| 21 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 6.09     | 6.09   | 0.00   | 0.00     |    |
| 22 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 256.01   | 13.01  | 17.60  | 225.40   |    |
| 23 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 24.50    | 0.00   | 0.50   | 24.00    |    |

|    |       |           |       |           |        |       |      |        |
|----|-------|-----------|-------|-----------|--------|-------|------|--------|
| 24 | 30201 | 办公费       | 50502 | 商品和服务支出   | 56.88  | 0.00  | 4.28 | 52.60  |
| 25 | 30202 | 印刷费       | 50201 | 办公经费      | 12.00  | 0.00  | 0.00 | 12.00  |
| 26 | 30202 | 印刷费       | 50502 | 商品和服务支出   | 7.62   | 0.00  | 0.62 | 7.00   |
| 27 | 30204 | 手续费       | 50502 | 商品和服务支出   | 0.03   | 0.00  | 0.03 | 0.00   |
| 28 | 30205 | 水费        | 50201 | 办公经费      | 0.20   | 0.00  | 0.00 | 0.20   |
| 29 | 30205 | 水费        | 50502 | 商品和服务支出   | 1.15   | 0.00  | 0.85 | 0.30   |
| 30 | 30206 | 电费        | 50201 | 办公经费      | 1.20   | 0.00  | 0.20 | 1.00   |
| 31 | 30206 | 电费        | 50502 | 商品和服务支出   | 11.52  | 0.00  | 3.52 | 8.00   |
| 32 | 30207 | 邮电费       | 50201 | 办公经费      | 0.20   | 0.00  | 0.20 | 0.00   |
| 33 | 30207 | 邮电费       | 50502 | 商品和服务支出   | 2.20   | 0.00  | 0.20 | 2.00   |
| 34 | 30208 | 取暖费       | 50201 | 办公经费      | 1.20   | 0.00  | 1.20 | 0.00   |
| 35 | 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费      | 6.50   | 0.00  | 0.50 | 6.00   |
| 36 | 30211 | 差旅费       | 50502 | 商品和服务支出   | 22.50  | 0.00  | 0.50 | 22.00  |
| 37 | 30214 | 租赁费       | 50502 | 商品和服务支出   | 5.00   | 0.00  | 0.00 | 5.00   |
| 38 | 30215 | 会议费       | 50202 | 会议费       | 3.50   | 0.00  | 0.50 | 3.00   |
| 39 | 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费     | 0.50   | 0.00  | 0.50 | 0.00   |
| 40 | 30217 | 公务接待费     | 50502 | 商品和服务支出   | 0.50   | 0.00  | 0.50 | 0.00   |
| 41 | 30226 | 劳务费       | 50205 | 委托业务费     | 9.30   | 0.00  | 0.00 | 9.30   |
| 42 | 30226 | 劳务费       | 50502 | 商品和服务支出   | 4.30   | 0.00  | 0.30 | 4.00   |
| 43 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 2.00   | 0.00  | 2.00 | 0.00   |
| 44 | 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出   | 0.60   | 0.00  | 0.60 | 0.00   |
| 45 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出   | 12.10  | 0.00  | 0.60 | 11.50  |
| 46 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 22.51  | 13.01 | 0.00 | 9.50   |
| 47 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 39.00  | 0.00  | 0.00 | 39.00  |
| 48 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出   | 9.00   | 0.00  | 0.00 | 9.00   |
| 49 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 13.45  | 8.45  | 0.00 | 5.00   |
| 50 | 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 13.45  | 8.45  | 0.00 | 5.00   |
| 51 | 399   | 其他支出      |       |           | 100.00 | 0.00  | 0.00 | 100.00 |

|    |       |      |       |      |        |      |      |        |  |
|----|-------|------|-------|------|--------|------|------|--------|--|
| 52 | 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |  |
|----|-------|------|-------|------|--------|------|------|--------|--|

# 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               | 943.13 | 925.53 | 17.60  |    |
| 2  | 205     | 教育支出             | 34.99  | 34.19  | 0.80   |    |
| 3  | 20505   | 广播电视教育           | 34.99  | 34.19  | 0.80   |    |
| 4  | 2050501 | 广播电视学校           | 34.99  | 34.19  | 0.80   |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 140.56 | 140.56 | 0.00   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 140.56 | 140.56 | 0.00   |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.23  | 99.23  | 0.00   |    |
| 8  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.33  | 41.33  | 0.00   |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 43.35  | 43.35  | 0.00   |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.35  | 43.35  | 0.00   |    |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 8.53   | 8.53   | 0.00   |    |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 34.82  | 34.82  | 0.00   |    |
| 13 | 213     | 农林水支出            | 654.53 | 637.73 | 16.80  |    |
| 14 | 21301   | 农业农村             | 654.53 | 637.73 | 16.80  |    |
| 15 | 2130101 | 行政运行             | 166.85 | 161.25 | 5.60   |    |
| 16 | 2130104 | 事业运行             | 326.87 | 319.27 | 7.60   |    |
| 17 | 2130109 | 农产品质量安全          | 88.56  | 86.56  | 2.00   |    |
| 18 | 2130110 | 执法监管             | 72.25  | 70.65  | 1.60   |    |
| 19 | 221     | 住房保障支出           | 69.70  | 69.70  | 0.00   |    |
| 20 | 22102   | 住房改革支出           | 69.70  | 69.70  | 0.00   |    |
| 21 | 2210201 | 住房公积金            | 69.70  | 69.70  | 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             |          |          | 943.12 | 925.52 | 17.60  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 904.06 | 904.06 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 65.04  | 65.04  | 0.00   |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 357.13 | 357.13 | 0.00   |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 56.69  | 56.69  | 0.00   |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 47.12  | 47.12  | 0.00   |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 16.40  | 16.40  | 0.00   |    |
| 8  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 12.87  | 12.87  | 0.00   |    |
| 9  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 82.00  | 82.00  | 0.00   |    |
| 10 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 20.04  | 20.04  | 0.00   |    |
| 11 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 79.19  | 79.19  | 0.00   |    |
| 12 | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 10.02  | 10.02  | 0.00   |    |
| 13 | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 31.31  | 31.31  | 0.00   |    |
| 14 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 8.53   | 8.53   | 0.00   |    |
| 15 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 34.82  | 34.82  | 0.00   |    |
| 16 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.26   | 0.26   | 0.00   |    |
| 17 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.72   | 0.72   | 0.00   |    |
| 18 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 14.50  | 14.50  | 0.00   |    |
| 19 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 55.20  | 55.20  | 0.00   |    |
| 20 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 6.13   | 6.13   | 0.00   |    |
| 21 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 6.09   | 6.09   | 0.00   |    |
| 22 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 30.61  | 13.01  | 17.60  |    |

|    |       |           |       |         |       |       |      |  |
|----|-------|-----------|-------|---------|-------|-------|------|--|
| 23 | 30201 | 办公费       | 50201 | 办公经费    | 0.50  | 0.00  | 0.50 |  |
| 24 | 30201 | 办公费       | 50502 | 商品和服务支出 | 4.28  | 0.00  | 4.28 |  |
| 25 | 30202 | 印刷费       | 50502 | 商品和服务支出 | 0.62  | 0.00  | 0.62 |  |
| 26 | 30204 | 手续费       | 50502 | 商品和服务支出 | 0.03  | 0.00  | 0.03 |  |
| 27 | 30205 | 水费        | 50502 | 商品和服务支出 | 0.85  | 0.00  | 0.85 |  |
| 28 | 30206 | 电费        | 50201 | 办公经费    | 0.20  | 0.00  | 0.20 |  |
| 29 | 30206 | 电费        | 50502 | 商品和服务支出 | 3.52  | 0.00  | 3.52 |  |
| 30 | 30207 | 邮电费       | 50201 | 办公经费    | 0.20  | 0.00  | 0.20 |  |
| 31 | 30207 | 邮电费       | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20  | 0.00  | 0.20 |  |
| 32 | 30208 | 取暖费       | 50201 | 办公经费    | 1.20  | 0.00  | 1.20 |  |
| 33 | 30211 | 差旅费       | 50201 | 办公经费    | 0.50  | 0.00  | 0.50 |  |
| 34 | 30211 | 差旅费       | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50  | 0.00  | 0.50 |  |
| 35 | 30215 | 会议费       | 50202 | 会议费     | 0.50  | 0.00  | 0.50 |  |
| 36 | 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费   | 0.50  | 0.00  | 0.50 |  |
| 37 | 30217 | 公务接待费     | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50  | 0.00  | 0.50 |  |
| 38 | 30226 | 劳务费       | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30  | 0.00  | 0.30 |  |
| 39 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费    | 2.00  | 0.00  | 2.00 |  |
| 40 | 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60  | 0.00  | 0.60 |  |
| 41 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60  | 0.00  | 0.60 |  |
| 42 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费    | 13.01 | 13.01 | 0.00 |  |
| 43 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |         | 8.45  | 8.45  | 0.00 |  |
| 44 | 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助 | 8.45  | 8.45  | 0.00 |  |

# 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              | 755.26 |                                                                                                    |
| 2  | 402    | 陇县农业农村局         | 755.26 |                                                                                                    |
| 3  | 402001 | 陇县农业农村局         | 257.31 |                                                                                                    |
| 4  |        | 专用项目            | 257.31 |                                                                                                    |
| 5  |        | 产业办工作经费         | 20.00  |                                                                                                    |
| 6  |        | 产业办工作经费         | 20.00  | 用于陇县产业与脱贫工作组办公室2021年业务经费                                                                           |
| 7  |        | 国有资产管护工作经费（原种场） | 5.00   |                                                                                                    |
| 8  |        | 原种场国有资产管护工作经费   | 5.00   | 国有资产安全维护及农业系统其它单位安全用电                                                                              |
| 9  |        | 农村一村一品工作经费      | 2.00   |                                                                                                    |
| 10 |        | 农业一村一品工作经费      | 2.00   | 为深入贯彻农业农村部、省委省政府关于促进乡村产业振兴的有关部署要求，进一步做优做亮区域特色产业和培育壮大休闲农业、推进现代农业发展，促进农民增收，加快实现农民增收渠道的多样化，解决贫困人口增收问题 |
| 11 |        | 农业产业化信息工作经费     | 2.00   |                                                                                                    |
| 12 |        | 农业产业化信息工作经费     | 2.00   | 深入贯彻农业农村部、省委省政府关于促进乡村产业振兴的有关部署要求，市级以上农业产业化重点龙头企业申报、运行监测、推进现代农业发展，促进农民增收，加快实现农民增收渠道的多样化，解决贫困人口增收问题  |

|    |        |                        |        |                                                                                                                    |
|----|--------|------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 |        | 农业农村工作经费               | 30.00  |                                                                                                                    |
| 14 |        | 农业农村工作经费               | 30.00  | 贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于三农工作的重大决策                                                                                        |
| 15 |        | 人居环境整治领导小组办公室工作经费      | 5.00   |                                                                                                                    |
| 16 |        | 人居环境整治办工作经费            | 5.00   | 陇县农村人居环境整治工作领导小组办公室的正常运转,为提高农村人居环境质量,有效治理生活垃圾,管控生活污水等事宜在做好保障                                                       |
| 17 |        | 特色农业发展资金               | 39.00  |                                                                                                                    |
| 18 |        | 特色农业发展资金               | 39.00  | 主要用于特色农业基础设施改造、新品种引进种植、特色农业基础设施建设、标准化蜂场养殖化验仪器设备购置、特色农产品品牌推介宣传技等                                                    |
| 19 |        | 未上卡原种场人员生活补助、单位社保、遗属补助 | 48.31  |                                                                                                                    |
| 20 |        | 原种场遗属、人员生活补助及单位保险缴费    | 48.31  | 提高原种场职工生活标准                                                                                                        |
| 21 |        | 新农村人居环境建设专项资金          | 100.00 |                                                                                                                    |
| 22 |        | 新农村人居环境建设专项            | 100.00 | 一是干净整洁村要全面开展村庄清洁行动。二是较大幅度提高人居环境质量,有效治理生活垃圾,管控生活污水,实现卫生厕所普,提高农村基础设施条件。三是示范样板村要基本实现农村生活垃圾处置体系全覆盖,特色产业发展良好,农民群众幸福感明显。 |
| 23 |        | 杨凌农高会、农特产品宣传推介会议费      | 6.00   |                                                                                                                    |
| 24 |        | 杨凌农高会、农特产品宣传推介经费       | 6.00   | 紧扣科技创新引领高质量发展,集中展示脱贫攻坚、全面小康、加快乡村振兴取得的成果,包括展示展览、合作交流、招商推介、参展参会                                                      |
| 25 | 402002 | 陇县农业机械技术推广服务中心         | 70.23  |                                                                                                                    |

|    |        |              |        |                                                                                                                              |
|----|--------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 |        | 专用项目         | 70.23  |                                                                                                                              |
| 27 |        | 农机购置补贴工作经费   | 9.00   |                                                                                                                              |
| 28 |        | 农机购置补贴工作经费   | 9.00   | 农业机械购置补贴是一项农业机械化技术支持措施，对农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用农业机械给予补贴.其实施效益突出，作用明显，对推进我县农业发展和推动农村社会进步有重大的意义。我单位通过设立争取专项经费保障这项利国利民的工作顺利开展。 |
| 29 |        | 原种子公司安置人员经费  | 61.23  |                                                                                                                              |
| 30 |        | 种子公司安置人员工资   | 61.23  | 6名种子公司安置人员工资发放，养老保险、医疗保险、工伤保险等社保单位缴费，2名遗属人员生活补助发放                                                                            |
| 31 | 402003 | 陇县农业技术推广服务中心 | 120.10 |                                                                                                                              |
| 32 |        | 专用项目         | 120.10 |                                                                                                                              |
| 33 |        | 农技推广工作经费     | 28.90  |                                                                                                                              |
| 34 |        | 农技推广工作经费     | 28.90  | 完成全县小麦、玉米、蔬菜、果树等主要农作物科学栽培管理、土壤环境监测、病虫害防控等技术推广应用                                                                              |
| 35 |        | 原种子公司安置人员经费  | 91.20  |                                                                                                                              |
| 36 |        | 原种子公司安置人员经费  | 91.20  | 保障种子公司安置人员工资按时发放                                                                                                             |
| 37 | 402004 | 陇县农业宣传信息培训中心 | 52.35  |                                                                                                                              |
| 38 |        | 专用项目         | 52.35  |                                                                                                                              |
| 39 |        | 高素质职业农民培训经费  | 15.00  |                                                                                                                              |

|    |        |                             |       |                                                                                                     |
|----|--------|-----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 |        | 高素质<br>农民培训工作经费             | 15.00 | 实施现代农业带头人培训、培训体系建设、师资能力提升、发展路径拓展、高素质农民学历提升等5大工程，在2020—2022三年内，打造十所培训名校、百所培训机构、千所田间学校，完成万名高素质农民培育任务。 |
| 41 |        | 原种子<br>公司安置人员经费             | 37.35 |                                                                                                     |
| 42 |        | 原种子<br>公司安置人员经费             | 37.35 | 原种子安置人员工资，养老保险，医疗保险                                                                                 |
| 43 | 402005 | 陇县农村合作经济工<br>作站             | 74.63 |                                                                                                     |
| 44 |        | 专用项目                        | 74.63 |                                                                                                     |
| 45 |        | 减轻农民负<br>担工作经费              | 5.00  |                                                                                                     |
| 46 |        | 减轻农<br>民负担，一事一议工作经<br>费     | 5.00  | 配合农综办制定《陇县村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作方案》。                                                                  |
| 47 |        | 农村集体资<br>产管理、产权制度改革工<br>作经费 | 4.00  |                                                                                                     |
| 48 |        | 农村集<br>体资产管理，产权制度改<br>革工作经费 | 4.00  | 1. 资产清查。2. 三资管理平台建设。3. 农村财务审计。4. 两宅盘活利用。5. 发展壮大村集体经 济。                                              |
| 49 |        | 农村土地流<br>转工作经费              | 10.00 |                                                                                                     |
| 50 |        | 农村土<br>地承包及土地流转工资经<br>费     | 10.00 | 1. 三权分置工作。2. 农村产权制度改革工作。3. 农村土地承包经营纠纷仲裁工作。                                                          |
| 51 |        | 原种子<br>公司安置人员经费             | 55.63 |                                                                                                     |
| 52 |        | 原种子<br>公司安置人员工资经费           | 55.63 | 原种子安置人员工资。                                                                                          |
| 53 | 402006 | 陇县农业行政综合执<br>法大队            | 37.20 |                                                                                                     |

|    |        |                |       |                                                                                                       |
|----|--------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54 |        | 专用项目           | 37.20 |                                                                                                       |
| 55 |        | 农业执法监管经费       | 10.00 |                                                                                                       |
| 56 |        | 农业执法监管经费       | 10.00 | 负责全县兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农药、农机、农产品质量、渔业、畜牧、动物防疫和检疫、植物 检疫等执法工作，并负责组织查处辖区内复杂案件，监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农业执法工作 |
| 57 |        | 原种子公司安置人员经费    | 27.20 |                                                                                                       |
| 58 |        | 原种子公司安置人员经费    | 27.20 | 原种子公司安置人员3人工资、养老保险、医疗保险                                                                               |
| 59 | 402007 | 陇县农产品质量安全检验检测站 | 73.94 |                                                                                                       |
| 60 |        | 专用项目           | 73.94 |                                                                                                       |
| 61 |        | 农产品质量安全经费      | 25.00 |                                                                                                       |
| 62 |        | 农产品质量安全经费      | 25.00 | 农产品质量安全定量                                                                                             |
| 63 |        | 原种子公司安置人员经费    | 48.94 |                                                                                                       |
| 64 |        | 原种子公司安置人员工资    | 48.94 | 原种子公司人员2021年工资、各种社会保障缴费                                                                               |
| 65 | 402008 | 陇县种子管理站        | 69.50 |                                                                                                       |
| 66 |        | 专用项目           | 69.50 |                                                                                                       |
| 67 |        | 原种子公司安置人员经费    | 55.00 |                                                                                                       |

|    |  |                |       |                                   |
|----|--|----------------|-------|-----------------------------------|
| 68 |  | 种子公<br>司改制人员工资 | 55.00 | 确保单位各项工作顺利开展                      |
| 69 |  | 种子管理工<br>作经费   | 14.50 |                                   |
| 70 |  | 种子管<br>理工作经费   | 14.50 | 按照职能完成主要农作物抽检，保证试验站正常运行，引进推广新优品种。 |

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<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

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）

表12

单位：万元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |

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  | 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            | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 16.60 | 13.10               | 0.00      | 1.00  | 12.10      | 0.00    | 12.10   | 3.50   | 0.00 | 16.60 | 13.10               | 0.00      | 1.00  | 12.10      | 0.00    | 12.10   | 3.50 | 0.00 |
| 2  | 402    | 陇县农业          | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 16.60 | 13.10               | 0.00      | 1.00  | 12.10      | 0.00    | 12.10   | 3.50   | 0.00 | 16.60 | 13.10               | 0.00      | 1.00  | 12.10      | 0.00    | 12.10   | 3.50 | 0.00 |
| 3  | 402001 | 陇县农业机械        | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 4.00  | 0.50                | 0.00      | 0.50  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 3.50   | 0.00 | 4.00  | 0.50                | 0.00      | 0.50  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 3.50 | 0.00 |
| 4  | 402002 | 陇县农业机械        | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 5  | 402003 | 木橇肩服袋草袋推广服务中心 | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 9.10  | 9.10                | 0.00      | 0.50  | 8.60       | 0.00    | 8.60    | 0.00   | 0.00 | 9.10  | 9.10                | 0.00      | 0.50  | 8.60       | 0.00    | 8.60    | 0.00 | 0.00 |

|    |        |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 6  | 402004 | 陇县农业宣传 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7  | 402005 | 信义镇村合  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8  | 402006 | 经济再就业  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9  | 402007 | 综合执法队  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 402008 | 质量安全站  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |

站

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                                                                                                                            |        |                                                                     |                           |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                            |        | undefined                                                           |                           |    |
| 主管部门         |                                                                                                                            |        | 陇县农业农村局                                                             |                           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                            |        | 实施期资金总额:                                                            | 755. 26                   |    |
|              |                                                                                                                            |        | 其中：财政拨款                                                             | 755. 26                   |    |
|              |                                                                                                                            |        | 其他资金                                                                |                           |    |
| 总体目标         | 陇县农业农村局：杨凌农高会已连续举办 <b>27</b> 届，每年都在召开，是全国重大的农业大会，宣传农业发展很有必要性紧扣科技创新引领高质量发展，集中展示脱贫攻坚、全面小康、加快乡村振兴取得的成果，包括展示展览、合作交流、招商推介、参展参会。 |        |                                                                     |                           |    |
| 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   | 全局 <b>8</b> 个股室的运转 指标 <b>1</b> ：财政供养人员控制率、 指标 <b>2</b> ：三公经费控制率     | <b>8</b> 个股室、 <b>100%</b> |    |
|              |                                                                                                                            | 质量指标   | 解决项目区贫困户资金短缺、技术落后和闲散劳动力的就业问题，极大提高农产品加工效率，进一步提升产业效益，扩大产业销售渠道，带动贫困户增收 | <b>95%</b>                |    |
|              |                                                                                                                            | 时效指标   | 及时维护、安全用电                                                           | 一年                        |    |
|              |                                                                                                                            | 成本指标   | 特色产业发展项目计划补贴 <b>39</b> 万元                                           | <b>39</b> 万元              |    |
|              | 效益指标                                                                                                                       | 经济效益指标 | /                                                                   | /                         |    |

|                                                                |       |           |                          |       |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|-------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 保障各类工作进展顺利               | 100%  |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    | 指标1：改善农村人居环境             | 逐年提高  |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   | 通过系统培训高素质农民达到农业强、农村美、农民富 | 逐年提升  |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：农民满意度                | ≥ 90% |  |
| 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。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |                          |       |  |

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                         | 陇县农业农村局 |                                                                              |                  |                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 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             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                              | 16983724. 00     | 16983724. 00     |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                              | 16, 983, 724. 00 | 16, 983, 724. 00 |
| 年度总体目标   | 目标1：按时发放工资，交纳养老保险、住房公积金、医疗保险，保障职工正常活；<br>目标2：严控三公经费及运转经费支出；<br>目标3：财政资金使用效率明显提升；<br>目标4：各项工作顺利开展。完成农业产业化信息工作，龙头产业化企业评审监测、农业品牌建设、农特产品宣传推介、；<br>目标5：完成2020年一村一品工作，特色乡村建设、休闲农业发展培育；<br>目标6：完成全县特色农业发展；<br>目标7：按时参加每年一届春、冬季杨凌农高会；农产品品牌宣传推介。 |         |                                                                              |                  |                  |
| 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：财政供养人员控制率 指标2：三公经费控制率<br>指标3 项目资金使用率                                     | 100%             |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标    | 指标1：资金使用效率 、指标2：无新增政府债务 、指<br>标3：项目完成率                                       | 明显提升、0、100%      |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标    | 指标1：人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补<br>助按进度及时发放到位 指标2：各类社保缴费按时缴费<br>指标3：单位制定的各类工作目标按时完成 | 按月发放、12底         |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                         | 成本指标    | 指标1：专项资金支出率 指标2：固定资产利用率 指<br>标3：支出16983724. 00元                              | ≥ 98%            |                  |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                    | 经济效益指标  | 农业产出值明显增加                                                                    | 明显提升             |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标  | 指标1：保障各项工作进展顺利                                                               | 明显提升             |                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                         | 生态效益指标  | 农村环境卫生、保障整体提升                                                                | 逐年提高             |                  |

|                                                                       |       |           |                  |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|-------|
|                                                                       |       | 可持续影响指标   | 指标1：提高农村人民群众幸福指数 | 逐年提高  |
|                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：农民、职工满意度     | ≥ 95% |
| 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<br>(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<br>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。 |           |           |  |  |  |