

佳县农业农村局
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. 统筹推动发展农村社会事业、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。2. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。3. 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理。4. 负责农产品质量安全监督管理。5. 指导管理下属单位工作任务。二、机构设置佳县农业农村局下设1个行政单位、14个事业单位。

二、2021年度部门工作任务

2021年度部门工作任务：1、加大实施乡村振兴建设，改善人居环境。2、继续建立健全扶贫工作责任制，制定和落实扶贫开发目标责任和考核评价方法。3、监督有关农业生产资料和农业投入品的管理。4、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和协调渔业生产。5、指导监督下属单位工作。

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。

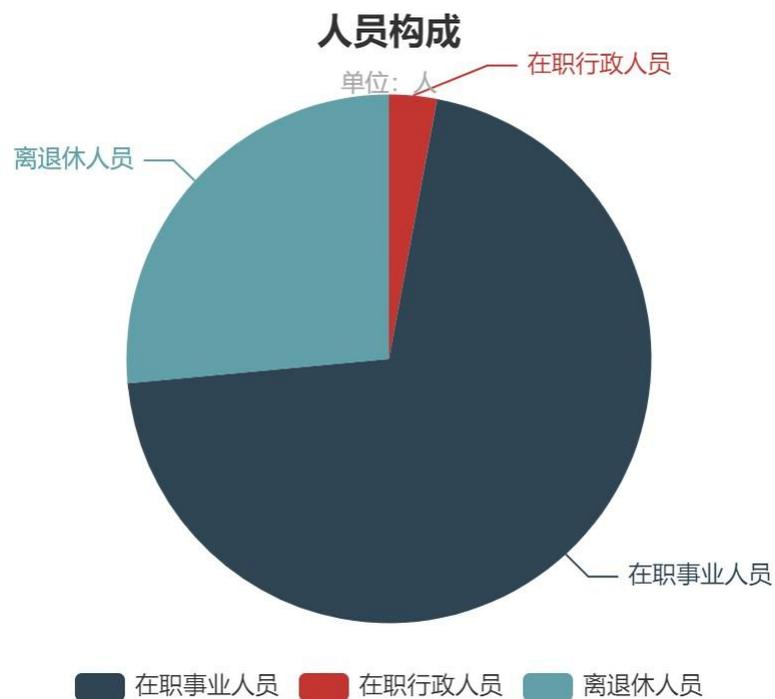
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县农业综合开发服务中心	
2	佳县动物疫病预防控制中心	
3	佳县店镇区域农牧技术推广站	
4	佳县农产品质量安全检验检测中心	
5	佳县农村经营服务站	
6	佳县农业综合执法大队	
7	佳县乌镇区域农牧技术推广站	
8	佳县通镇区域农牧技术推广站	
9	佳县王家砭区域农牧技术推广站	

10	佳县园艺技术推广中心	
11	佳县坑镇区域农牧技术推广站	
12	佳县畜牧服务中心	
13	佳县农业技术推广中心	
14	佳县农业农村局	
15	佳县农机服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制337人，其中行政编制21人、事业编制316人；实有人员332人，其中行政23人、事业309人。单位管理的离退休人员117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4976.0324万元，其中一般公共预算拨款收入4976.0324万元、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增加866.1124万元，主要原因是机构改革，人员增加，工资经费增加；2021年本部门预算支出4976.0324万元，其中一般公共预算拨款支出4976.0324万元、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增加866.1124万元，主要原因是机构改革，基本支出和专项支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4976.0324万元，其中一般公共预算拨款收入4976.0324万元、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866.1124万元，主要原因是机构改革，人员增加，工资经费增加；2021年本部门财政拨款支出4976.0324万元，其中一般公共预算拨款支出4976.0324万元、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866.1124万元，主要原因是机构改革，基本支出和专项支出增加。

（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4976.0324万元

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4976.0324万元。

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4976.0324万元。

（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4976.0324万元。

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6.3000万元，较上年增加4.06万元（64%），增加的主要原因是机构改革，执法车辆增加，车辆运行费用增加。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费6.3000万元，较上年增加4.36万元（69%），增加的主要原因是机构改革，执法车辆增加，车辆运行费用增加；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

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4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4976.0324万元，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374.24万元，较上年增加274.75万元，主要原因是机构改革，人员增加，工作业务量增加。

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

预算收入：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。

预算收入是指在预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措到的归国家支配的资金，是实现国家职能的财力保证。

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：佳县农业农村局

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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

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	4976.03	一、部门预算	4976.03	一、部门预算	4976.03	一、部门预算	4976.03
2	1、财政拨款	4976.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4057.95	1、机关工资福利支出	339.71
3	(1)一般公共预算拨款	4976.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3869.79	2、机关商品和服务支出	286.08
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	113.48	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	74.68	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	11.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3720.98
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	918.09	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	48.50	7、对企业补助	500.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	446.41	(2)商品和服务支出	315.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	54.59	9、对个人和家庭的补助	129.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	95.61	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4112.38	(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	500.00	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	310.63				
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	4976.03	本年支出合计	4976.03	本年支出合计	4976.03	本年支出合计	4976.03
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	4976.03	支出总计	4976.03	支出总计	4976.03	支出总计	4976.03
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	4976.03	一、财政拨款	4976.03	一、财政拨款	4976.03	一、财政拨款	4976.03
2	1、一般公共预算拨款	4976.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4057.95	1、机关工资福利支出	339.71
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	3869.79	2、机关商品和服务支出	286.08
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	113.48	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	74.68	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	11.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3720.98
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	918.09	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	48.50	7、对企业补助	500.00
9			8、社会保障和就业支出	446.41	(2)商品和服务支出	315.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	54.59	9、对个人和家庭的补助	129.26
11			10、卫生健康支出	95.61	(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	4112.38	(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	500.00	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	310.63				
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	4976.03	本年支出合计	4976.03	本年支出合计	4976.03	本年支出合计	4976.03
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	4976.03	支出总计	4976.03	支出总计	4976.03	支出总计	4976.03

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	4,976.04	3,959.35	98.60	918.09	
2	205	教育支出	11.00	0.00	0.00	11.00	
3	20508	进修及培训	11.00	0.00	0.00	11.00	
4	2050803	培训支出	11.00	0.00	0.00	11.00	
5	208	社会保障和就业支出	446.41	446.41	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	390.11	390.11	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.11	390.11	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	51.81	51.81	0.00	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	51.81	51.81	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.49	4.49	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.49	4.49	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	95.61	95.61	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	95.61	95.61	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	95.61	95.61	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	4,112.39	3,106.70	98.60	907.09	
16	21301	农业农村	3,612.39	3,106.70	98.60	407.09	
17	2130101	行政运行	537.57	249.34	26.20	262.03	
18	2130104	事业运行	3,029.82	2,857.36	72.40	100.06	
19	2130108	病虫害控制	45.00	0.00	0.00	45.00	
20	21305	扶贫	500.00	0.00	0.00	500.00	
21	2130505	生产发展	500.00	0.00	0.00	500.00	
22	221	住房保障支出	310.63	310.63	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	310.63	310.63	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	310.63	310.63	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			4,976.03	3,959.35	98.60	918.09	
2	301	工资福利支出			3,918.29	3,869.79	0.00	48.50	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.98	111.98	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,521.79	1,521.79	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.80	99.80	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,087.89	1,087.89	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.45	17.45	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	221.90	221.90	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.27	29.27	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	360.84	360.84	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.58	7.58	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88.03	88.03	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.77	4.77	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.64	24.64	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	285.99	285.99	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48.57	0.07	0.00	48.50	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.36	7.36	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			428.48	14.88	98.60	315.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	257.00	0.00	12.00	245.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.02	0.00	31.02	1.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.02	0.00	7.02	5.00	
23	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	

24	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.34	0.00	4.34	0.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
27	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.65	0.00	6.65	0.00	
28	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.45	0.00	4.95	2.50	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.30	0.00	2.30	5.00	
32	30216	培训费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	0.00	11.00	
33	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	22.50	0.00	0.00	22.50	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.46	0.00	3.46	0.00	
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.30	0.00	1.30	5.00	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.88	14.88	5.00	0.00	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.28	0.00	2.78	2.50	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.70	0.00	5.20	14.50	
40	303	对个人和家庭的补助			129.26	74.68	0.00	54.59	
41	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47.66	47.66	0.00	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76.34	21.76	0.00	54.59	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.26	5.26	0.00	0.00	
44	312	对企业补助			500.00	0.00	0.00	500.00	
45	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	500.00	0.00	0.00	500.00	

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	4,057.95	3,959.35	98.60	
2	208	社会保障和就业支出	446.41	446.41	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	390.11	390.11	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.11	390.11	0.00	
5	20808	抚恤	51.81	51.81	0.00	
6	2080801	死亡抚恤	51.81	51.81	0.00	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.49	4.49	0.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.49	4.49	0.00	
9	210	卫生健康支出	95.61	95.61	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	95.61	95.61	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	95.61	95.61	0.00	
12	213	农林水支出	3,205.30	3,106.70	98.60	
13	21301	农业农村	3,205.30	3,106.70	98.60	
14	2130101	行政运行	275.54	249.34	26.20	
15	2130104	事业运行	2,929.76	2,857.36	72.40	
16	221	住房保障支出	310.63	310.63	0.00	
17	22102	住房改革支出	310.63	310.63	0.00	
18	2210201	住房公积金	310.63	310.63	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			4,057.95	3,959.35	98.60	
2	301	工资福利支出			3,869.79	3,869.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.98	111.98	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,521.79	1,521.79	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.80	99.80	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,087.89	1,087.89	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.45	17.45	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	221.90	221.90	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.27	29.27	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	360.84	360.84	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.58	7.58	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88.03	88.03	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.77	4.77	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.64	24.64	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	285.99	285.99	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.36	7.36	0.00	
19	302	商品和服务支出			113.48	14.88	98.60	
20	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.02	0.00	31.02	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.02	0.00	7.02	

23	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.08	0.00	1.08	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.34	0.00	4.34	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.65	0.00	6.65	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.95	0.00	4.95	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
31	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.46	0.00	3.46	
32	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.88	14.88	5.00	
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.78	0.00	2.78	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	
37	303	对个人和家庭的补助			74.68	74.68	0.00	
38	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	47.66	47.66	0.00	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.76	21.76	0.00	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.26	5.26	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	918.07	
2	326	佳县农业农村局	918.07	
3	326001	佳县农业农村局	807.03	
4		专用项目	807.03	
5		产业项目 管理费	150.00	
6		产业 项目管理费	150.00	该项目涉及新型农业经营主体带贫奖补、技能培训、有机肥示范推广、高标准农田建设
7		动物防疫 专项	55.00	
8		动物 防疫	15.00	确保全省动物疫情基本稳定、不发生重大动物疫情区域流行性，确保畜牧业健康发展，强化人畜共患病防控，确保人体健康，维护公共卫生安全。
9		动物 防疫专项	40.00	为了确保我县动物疫情安全不发生重大疫情，养殖户收入稳定。
10		非洲猪瘟 防控	30.00	
11		非洲 猪瘟防疫	30.00	该资金主要用于公路非洲猪瘟临时检查站，疫情排查，疫情防控人员培训，疫情应急物资储备。
12		公益性岗 位一协管4050人员	13.53	
13		公益 性岗位4050人员	13.53	涉及公益性岗位4050人员6人，协管员每人1700元，4050人员工资每人1100元
14		临时工资	8.50	
15		临时 工资	8.50	本单位涉及临时人员6名，4050人员2名，临时人员工资1700元/人，4050人员工资1100元/人。

16		农业产业 企业扶持	500.00	
17		农业 产业企业扶持项目	500.00	根据农业产业扶持要求，加大农业产业发展，实现乡村振兴目标。
18		土地承包 确权	50.00	
19		土地 承包经营权确权登记	50.00	该项目确定农户土地亩数，满足农户土地变更登记需求。
20	326003	佳县农产品质量安全 检验检测中心	15.74	
21		专用项目	15.74	
22		公益性岗 位一协管4050人员	5.74	
23		公益 性岗位协管4050人员	5.74	涉及公益性岗位-协管4050人员6名，协管工资1700元/人，4050人员1100元/人。
24		农产品质 量安全检验检测	10.00	
25		农产 品质量安全检验检测专 项经费	10.00	农产品质量安全检验检测
26	326005	佳县农业技术推广 中心	24.50	
27		专用项目	24.50	
28		公益性岗 位一协管4050人员	14.50	
29		协管 4050人员管理	14.50	涉及协管，4050人员分别为5人，协管工资每月1700元，4050人员每月1100元。
30		农业技术 推广专项	10.00	
31		农业 技术推广专项业务经费	10.00	2021年全县计划在12个乡镇种植渗水地膜高粱20016.8亩、渗水地膜谷子11799.4亩，使我县农业增产，农民增收，助力乡村振兴战略实施，加快推进农业现代化。统一引种、供种，统一进行技术指导，统一精选地块。项目资金来自佳县本级财政。
32	326008	佳县农村经营服务 站	20.87	
33		专用项目	20.87	

34		公益性岗位—协管4050人员	0.87	
35		公益性岗位协管4050人员	0.87	涉及公益性岗位-4050人员1名，4050人员工资8728元/人。
36		三权分置、土地流转及产权交易	20.00	
37		三权分置、土地流转与产权交易	20.00	用于三权分置、土地流转与产权交易工作经费。计划相关培训费4次8万元，下乡交通费2万元，印刷宣传费4万元，专用材料费4万元，外出考察差旅费2万元，共计20万元
38	326012	佳县乌镇区域农牧技术推广站	2.82	
39		专用项目	2.82	
40		公益性岗位—协管4050人员	2.82	
41		公益性岗位—协管4050人员	2.82	涉及公益性岗位-协管4050人员3名，协管工资1700元/人，4050人员工资1100元/人。
42	326014	佳县王家砭区域农牧技术推广站	0.87	
43		专用项目	0.87	
44		公益性岗位—协管4050人员	0.87	
45		协管4050	0.87	涉及公益性岗位，协管4050人员，协管每人1700元，4050人员工资每人1100元
46	326022	佳县动物疫病预防控制中心	15.87	
47		专用项目	15.87	
48		动物防疫专项	15.00	
49		动物防疫经费	15.00	动物防疫经费15万元
50		公益性岗位—协管4050人员	0.87	
51		保证公益性岗位协管，4050人员工资	0.87	涉及保证公益性岗位-协管，4050人员1名，4050人员工资1100元/人

52	326025	佳县农业综合开发 服务中心	5.00	
53		专用项目	5.00	
54		办公设施 购置	5.00	
55		维修 购置费	5.00	为了确保农业农村工作顺利进行，提高办公条件，促进农业发展，需进行办公场所改造维修，资金50000元。
56	326026	佳县园艺技术推广 中心	8.66	
57		专用项目	8.66	
58		公益性岗 位—协管4050人员	8.66	
59		公益 性岗位、协管4050人员	8.66	涉及公益性岗位-协管4050人员 4名协管工资1700/人4050人员工资1100/人
60	326027	佳县农机服务中心	16.71	
61		专用项目	16.71	
62		公益性岗 位—协管4050人员	6.71	
63		公益 性岗位	6.71	涉及公益性岗位-协管4050人员，协管工资1700/人，4050人员工资1100/人
64		农机购置 、深松耕地及新机具推 广	10.00	
65		农机 购置，深松整地，新农 机具推广	10.00	该项目主要用于全县农机购置补贴的制度建设、实施规范、政策宣传、操作培训、信息公开、廉政风险防控、监督检查、投诉受理。

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产业项目管理费			
主管部门		佳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00		
		其中:财政拨款	150.00		
		其他资金			
总体目标	带动有意愿发展产业且有劳动能力的贫困户、村集体经济组织和新型农业经营主体,保障贫困户能够增加收入。				
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	涉及30个产业项目管理前期费	30个	
		质量指标	保证产业项目顺利完成率	80%	
		时效指标	项目开始实施日期	2021.1.1	
		成本指标	项目结束日期	2021.12.31	
	效益指标	经济效益指标	节约项目成本5%左右	节约项目成本5%左右	
		社会效益指标	优化项目环境,提高安全管理度		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度85%以上	85%以上	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非洲猪瘟防疫			
主管部门		佳县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	通过设卡等手段,防止病区疫情传播;同时储备防疫物资等,避免我县疫情发生。				
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	打印非洲猪瘟预防宣传册	2万册	
			设置非洲猪瘟交通管制设备	2处	
			组织全县生猪养殖户培训	2次	
			排查生猪养殖户	560人次	
			非洲猪瘟消毒药品物资储备	10	
		质量指标	严格检查跨省及疫区生猪调运		
		时效指标	开始实施日期	2021.1.1	
			结束日期	2021.12.31	
		成本指标	非洲猪瘟宣传疫情排查费用	20万元	
			临时检查站费用	6万元	
	非洲猪瘟消毒物品储备		4万元		
	效益指标	经济效益指标	减少区域内动物疫病的发生流行		
		社会效益指标	确保我县养殖户安全养殖		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	确保我县养殖户安全养殖,人民放心食用猪肉		
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度在90%以上	90%以上		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	动物防疫				
主管部门	佳县农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00		
	其中:财政拨款		15.00		
	其他资金				
总体目标	确保全省动物疫情基本稳定、不发生重大动物疫情区域流行性,确保畜牧业健康发展,强化人畜共患病防控,确保人体健康,维护公共卫生安全。				
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	防疫物资	100套	
			组织养殖户培训	20次	
		质量指标	严格排查养殖场、养殖户疫情安全隐患	100%	
			时效指标	疫病防控开始时间	2021.1.1
		疫病防控结束时间		2021.12.31	
	成本指标	计划投入15万元			
	效益指标	经济效益指标	大大降低我县动物疫病感染率	95%	
		社会效益指标	确保我县养殖户安全养殖		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	确保我县养殖户安全养殖		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度95%以上	95%以上	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业产业企业扶持项目				
主管部门		佳县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00			
		其中: 财政拨款	500.00			
		其他资金				
总体目标	根据农业产业扶持要求, 加大农业产业发展, 实现乡村振兴目标。					
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	项目计划30个	30个		
		质量指标	加大农业产业发展, 实现乡村振兴目标。			
		时效指标	项目开始实施时间		2021. 1. 1	
			项目结束时间		2021. 12. 31	
		成本指标	计划投入500万元			
	效益指标	经济效益指标	加大农业产业发展, 促进就业。			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度80%以上	80%以上			

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	动物防疫专项					
主管部门	佳县农业农村局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00			
	其中: 财政拨款		40.00			
	其他资金					
总体目标	根据上级文件要求, 了确保我县动物疫情安全不发生重大疫情, 养殖户收入稳定, 经费400000元。					
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	村级防疫员	200人		
		质量指标	20个乡镇无重大疫情	100%		
		时效指标	项目实施开始时间		2021年1月1日	
			项目结束时间		2021年12月31日	
		成本指标	该项目成本	400000元		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	可持续时间	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农产品质量安全检验检测专项经费	
主管部门	佳县农业农村局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.00
	其中: 财政拨款	10.00
	其他资金	

总体目标

建立健全县、乡镇、村三级农产品质量安全监管、检测和执法体系

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农产品标准化生产覆盖率	80%以上		
		质量指标	农产品质量检测合格率	96%以上		
		时效指标	开始时间、结束时间	2021. 1. 1——2021. 12. 31		
		成本指标	农产品质量安全投入成本	10万元		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	农产品标准化生产覆盖率	80%以上		
		生态效益指标	无公害、绿色、有机和地理标志优质安全牌占比	60%以上		
		可持续影响指标	项目可持续时间	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品质量安全指标	100%		

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	土地承包经营权确权登记	
主管部门	佳县农业农村局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50.00
	其中: 财政拨款	50.00
	其他资金	

总体目标

根据佳县人民政府办公室关于印发佳县农村土地经营承包权确权登记颁证后续工作实施方案的通知, 确定农户土地亩数, 满足农户土地变更登记需求。

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	解决1200户土地确权目标, 涉及9000亩土地			
	质量指标	确定农户土地亩数, 增加农户收入			
	时效指标		项目开始实施时间	2021. 1. 1	
			项目结束时间	2021. 12. 31	
	成本指标		计划支出50万元		
效益指标	经济效益指标	加强土地管理			
	社会效益指标	满足农户土地变更登记需求			
	生态效益指标	无			
	可持续影响指标	持续30年			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度80%以上	80%以上		

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农业技术推广专项业务经费					
主管部门	佳县农业农村局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00			
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金					
总体目标	2021年全县计划在12个乡镇种植渗水地膜高粱20016.8亩、渗水地膜谷子11799.4亩, 使我县农业增产, 农民增收, 助力乡村振兴战略实施, 加快推进农业现代化。					
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	种植渗水地膜高粱20016.8亩、渗水地膜谷子11799.4亩	31816亩		
		质量指标	无			
		时效指标	项目实施开始时间		2021.1.1	
			项目结束时间		2021.12.31	
		成本指标	项目成本10万元		10万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入		20%	
		社会效益指标	增加农民收入, 助力乡村振兴战略, 加快推进农业现代化		90%	
		生态效益指标	积极生态效益, 降解地膜的利用, 不会破坏环境		100%	
		可持续影响指标	可持续影响		长远影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度高		100%	

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		佳县农业农村局				
年度主要任务	任务名称	任务	主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，继续加大乡村振兴建设，建设好美丽新乡村，促进全县经济发展。			
	金额合计			4976.03	4976.03	
年度总体目标	1.继续推进乡村振兴“十二项工程”，加快美丽乡村建设，完成乡村振兴战略规划编制；2.推进农村人居环境整治；3.推进高标准农田建设，以粮食生产功能区为重点，完成建设高标准农田任务；4.加强重大病虫害疫情防控；5.打造农业特色产业示范园区建设；6.完善农村土地承包管理制度，落实农村集体产权制度改革。					
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：涉及30个产业项目管理前期费	30个		
			指标2：排查生猪养殖户	560人次		
			指标3：设置非洲猪瘟交通管制设备	2处		
			指标4：农业产业企业项目计划30个	30个		
			指标5：农产品标准化生产覆盖率	80%以上		
			指标6：解决1200户土地确权目标，涉及9000亩土地	1200户、9000亩		
质量指标		指标1：保证产业项目顺利完成率	80%			

		指标2: 严格检查跨省及疫区生猪调运	
		指标3: 加大农业产业发展, 实现乡村振兴目标	
		指标4: 农产品质量检测合格率	96%以上
		指标5: 确定农户亩数, 增加农户收入	
	时效指标	按时完成年度任务	12月31日
	成本指标	4976.03	4976.03
效益指标	经济效益指标	指标1: 节约项目成本5%左右	5%
		指标2: 加大农业产业发展, 促进就业	
	社会效益指标	优化项目环境, 提高安全管理度	不断提高
	生态效益指标	无公害、绿色、有机和地理标志优质安全率占比	60%以上
	可持续影响指标	项目可持续时间	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	县、部门及社会公众满意度	不断提高
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。					