

**眉县农业农村局
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

依据眉办字[2019]32号文件精神，眉县农业农村局属于全额拨款的正科级行政单位、政府工作部门，下辖9个全额拨款的事业单位和5个自收自支的事业单位，局机关下设党政办公室、综合计划股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业渔政股、农田建设股、县委农办秘书股（产业办）、行政执法与社会事业股、信息宣传股、财务股9个内设机构。

二、2021年度部门工作任务

2021年农业农村工作的总体思路和要求是：全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和中省市农业农村工作会议精神，以推动农业农村高质量发展为主题，坚持稳粮、优果、扩畜、强渔，全力保障粮食安全和重要农产品供给。以“四改五提升”为抓手，培优品种、提升品质、做强品牌，促进猕猴桃特色主导产业提质增效和数字赋能。深化农村产权制度改革，多措并举壮大村级集体经济，持续增加农民收入。加强农业综合执法，强化耕地保护，确保农资农机和农产品质量安全。积极实施人居环境整治五年提升行动，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，努力实现“十四五”开好局、起好步，以优异成绩迎接中国共产党成立100周年。

主要目标：全县水果总产量达到55万吨，粮食播种面积稳定在19.7万亩、总产稳定在7.81万吨

，肉奶蛋总产稳定在14.58万吨，蔬菜总产量达到1.55万吨，农业增加值增长4.1%、畜牧业增加值增长0.3%、农民人均可支配收入增长7.5%以上。

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。

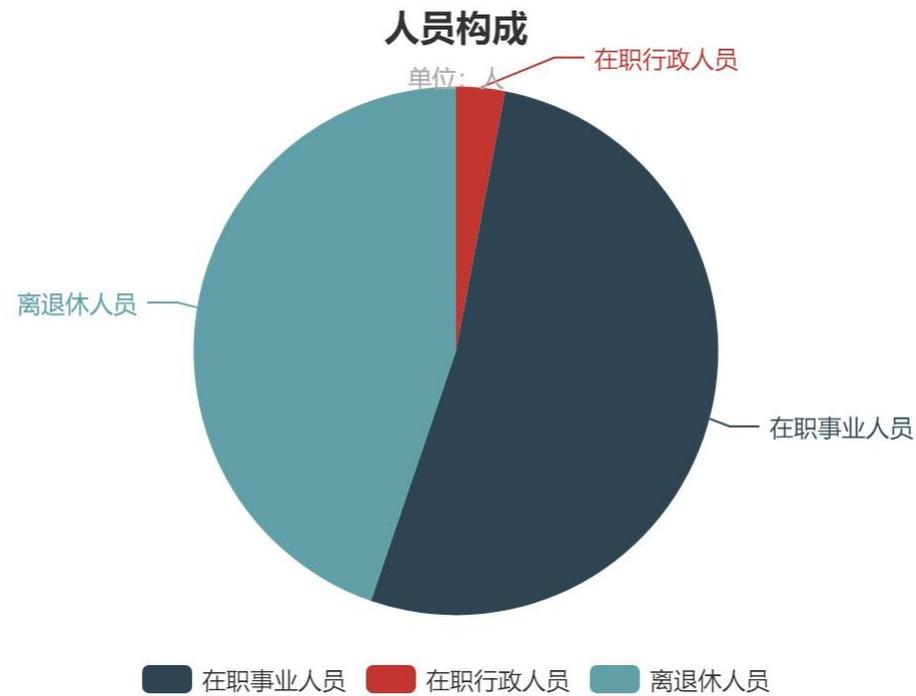
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县渔业管理服务中心	
2	眉县农业农村局	
3	眉县果业技术推广服务中心	
4	眉县畜牧兽医技术推广站	
5	眉县农业行政执法大队	
6	眉县农业技术推广服务中心	

7	眉县农村合作经济 经营管理站	
8	眉县农业宣传信息 培训中心	
9	眉县果业服务中心	
10	眉县农业机械技术 推广服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制215人，其中行政编制15人、事业编制200人；实有人员404人，其中行政10人、事业174人。单位管理的离退休人员149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1795.11万元，其中一般公共预算拨款收入1795.11万元、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25.85万元，主要原因是人员变化及工资结构变化所致；2021年本部门预算支出1795.11万元，其中一般公共预算拨款支出1795.11万元、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25.85万元，主要原因是人员变化及工资结构变化所致。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1795.11万元，其中一般公共预算拨款收入1795.11万元、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25.85万元，主要原因是人员变化及工资结构变化所致；2021年本部门财政拨款支出1795.11万元，其中一般公共预算拨款支出1795.11万元、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25.85万元，主要原因是人员变化及工资结构变化所致。

（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1795.11万元，较上年增加25.85万元，主要原因是人员变化及工资结构变化所致。

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1795.11万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）9.87万元，较上年增加0万元，原因是无变化。

(2) 事业单位离退休（2080502）10.22万元，较上年增加0万元，原因是无变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）174.48万元，较上年减少4.15万元，原因是人员变化及工资结构变化所致。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）87.24万元，较上年减少2.07万元，原因是人员变化及工资结构变化所致。

(5) 死亡抚恤（2080801）24.77万元，较上年增加24.77万元，原因是人员变化及工资结构变化所致。

(6) 行政单位医疗（2101101）6.09万元，较上年减少万元，原因是人员变化及工资结构变化

所致。

(7) 事业单位医疗（2101102）65.61万元，较上年增加万元，原因是人员变化及工资结构变化所致。

(8) 行政运行（2130101）119.62万元，较上年减少51.52万元，原因是人员变化及工资结构变化所致。

(9) 事业运行（2130104）1159.70万元，较上年增加5.53万元，原因是人员变化及工资结构变化所致。

(10) 住房公积金（2210201）71.51万元，较上年减少0.79万元，原因是人员变化及工资结构变化所致。

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1795.11万元，其中：

工资福利支出（301）1678.2万元，较上年增加35.93万元，原因是人员变化及工资结构变化所致。

商品和服务支出（302）72.05万元，较上年减少7.7万元，原因是经费支出减少所致。

对个人和家庭的补助（303）44.86万元，较上年减少2.38万元，原因是人员变化及工资结构变化所致。

（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1795.11万元，其中：

机关工资福利支出（501）155.86万元，较上年减少27.9万元，原因是人员变化及工资结构变化所致。

机关商品和服务支出（502）15.65万元，较上年增加3.95万元，原因经费支出增加所致。

对事业单位经常性补助（505）1578.75万元，较上年65.28万元，原因是人员变化及工资结构变化所致。

对个人和家庭的补助（509）44.86万元，较上年减少2.38万元，原因是人员变化及工资结构变化所致。

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14万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费4万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务用车运行维护费10万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无。

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24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1795.11万元，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15.65万元，较上年增加9.5万元，主要原因是专项经费增加

。

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：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：眉县农业农村局

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	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	否	
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	否	
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	否	

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	1795.11	一、部门预算	1795.11	一、部门预算	1795.11	一、部门预算	1795.11
2	1、财政拨款	1795.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1729.11	1、机关工资福利支出	155.86
3	(1)一般公共预算拨款	1795.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1678.20	2、机关商品和服务支出	15.65
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	6.05	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	44.86	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	1578.75
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	66.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	306.57	(2)商品和服务支出	66.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	44.86
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	71.70	(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	1345.32	(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	71.51				
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	1795.11	本年支出合计	1795.11	本年支出合计	1795.11	本年支出合计	1795.11
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	1795.11	支出总计	1795.11	支出总计	1795.11	支出总计	1795.11
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1795.11	一、财政拨款	1795.11	一、财政拨款	1795.11	一、财政拨款	1795.11
2	1、一般公共预算拨款	1795.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1729.11	1、机关工资福利支出	155.86
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	1678.20	2、机关商品和服务支出	15.65
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	6.05	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	44.86	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	1578.75
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	66.00	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	306.57	(2)商品和服务支出	66.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	44.86
11			10、卫生健康支出	71.70	(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	1345.32	(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	71.51				
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	1795.11	本年支出合计	1795.11	本年支出合计	1795.11	本年支出合计	1795.11
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	1795.11	支出总计	1795.11	支出总计	1795.11	支出总计	1795.11

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	1,795.10	1,723.05	6.05	66.00	
2	208	社会保障和就业支出	306.57	306.57	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	281.80	281.80	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	9.87	9.87	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	10.21	10.21	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.48	174.48	0.00	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.24	87.24	0.00	0.00	
8	20808	抚恤	24.77	24.77	0.00	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	24.77	24.77	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	71.70	71.70	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	71.70	71.70	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	65.61	65.61	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	1,345.32	1,273.27	6.05	66.00	
15	21301	农业农村	1,345.32	1,273.27	6.05	66.00	
16	2130101	行政运行	119.62	118.97	0.65	0.00	
17	2130104	事业运行	1,159.70	1,154.30	5.40	0.00	
18	2130106	科技转化与推广服务	9.00	0.00	0.00	9.00	
19	2130108	病虫害控制	12.00	0.00	0.00	12.00	
20	2130109	农产品质量安全	22.00	0.00	0.00	22.00	
21	2130110	执法监管	8.00	0.00	0.00	8.00	
22	2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
23	221	住房保障支出	71.51	71.51	0.00	0.00	

24	22102	住房改革支出	71.51	71.51	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	71.51	71.51	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			1,795.11	1,723.06	6.05	66.00	
2	301	工资福利支出			1,678.20	1,678.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.88	109.88	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,037.42	1,037.42	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.99	2.99	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.05	34.05	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.78	2.78	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.07	22.07	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	16.32	16.32	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	158.16	158.16	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.16	8.16	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79.08	79.08	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.09	6.09	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.87	62.87	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.33	6.33	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.19	65.19	0.00	0.00	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.13	4.13	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.10	6.10	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55.97	55.97	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			72.05	0.00	6.05	66.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	39.40	0.00	5.40	34.00	

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
27	303	对个人和家庭的补助			44.86	44.86	0.00	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	15.14	15.14	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.77	24.77	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.95	4.95	0.00	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	1,729.10	1,723.05	6.05	
2	208	社会保障和就业支出	306.57	306.57	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	281.80	281.80	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	9.87	9.87	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	10.21	10.21	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.48	174.48	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.24	87.24	0.00	
8	20808	抚恤	24.77	24.77	0.00	
9	2080801	死亡抚恤	24.77	24.77	0.00	
10	210	卫生健康支出	71.70	71.70	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	71.70	71.70	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	65.61	65.61	0.00	
14	213	农林水支出	1,279.32	1,273.27	6.05	
15	21301	农业农村	1,279.32	1,273.27	6.05	
16	2130101	行政运行	119.62	118.97	0.65	
17	2130104	事业运行	1,159.70	1,154.30	5.40	
18	221	住房保障支出	71.51	71.51	0.00	
19	22102	住房改革支出	71.51	71.51	0.00	
20	2210201	住房公积金	71.51	71.51	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			1,729.11	1,723.06	6.05	
2	301	工资福利支出			1,678.20	1,678.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.88	109.88	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,037.42	1,037.42	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.99	2.99	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.05	34.05	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.78	2.78	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.07	22.07	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	16.32	16.32	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	158.16	158.16	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.16	8.16	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79.08	79.08	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.09	6.09	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.87	62.87	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.33	6.33	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.19	65.19	0.00	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.13	4.13	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.10	6.10	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55.97	55.97	0.00	
21	302	商品和服务支出			6.05	0.00	6.05	
22	30201	办公费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	
24	303	对个人和家庭的补助			44.86	44.86	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	15.14	15.14	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.77	24.77	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.95	4.95	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	66.00	
2	211	眉县农业农村局	66.00	
3	211001	眉县农业农村局	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		农村人居环境整治工作经费	15.00	
6		农村人居环境整治工作经费	15.00	用于眉县整体人居环境整治工作
7	211004	眉县畜牧兽医技术推广站	17.00	
8		专用项目	17.00	
9		动物防疫经费、非洲猪瘟防疫工作经费	10.00	
10		动物防疫、非洲猪瘟防疫工作经费	10.00	为了保障畜产品质量安全，需对全县畜禽动物进行防疫。
11		畜产品质量安全监管及生猪定点屠宰监管检疫经费	7.00	
12		畜产品质量安全监管及生猪定点屠宰检疫监管经费	7.00	对我县3个牲畜定点屠宰场、4个生鲜乳奶站定期检查监管。
13	211008	眉县农业行政执法大队	8.00	

14		专用项目	8.00	
15		农业执法、 办案及现代种业发展 经费	3.00	
16		农业 执法、办案及现代种业 发展经费	3.00	农资市场日常监管，农业执法专项检查等
17		农业综合 执法罚没收入	5.00	
18		农业 行政综合执法罚没收入	5.00	农业综合执法罚没收入
19	21100 9	眉县农业机械技术 推广服务中心	4.00	
20		专用项目	4.00	
21		农机安全 免费管理配套资金	4.00	
22		县级 农机安全免费管理配套 资金	4.00	在眉县境内开展农业机械登记注册、农机安全生产检查、平安农机示范创建等农机安全管理工作。
23	21101 0	眉县果业技术推广 服务中心	5.00	
24		专用项目	5.00	
25		农产品质 量安全、猕猴桃地理标 志运用促进产业化	5.00	
26		农产 品质量安全猕猴桃地理 标志运用促进产业化	5.00	该项目2021年1月—2021年12月实施，地点眉县金渠镇、齐镇、汤峪镇、槐芽镇、横渠镇、首善街道办地理标志保护区域内。项目投资50000元，完善地理标志管理体系，规范用标单位标识使用管理，开展眉县猕猴桃四改五提升技术培训20场次，培训果农5000人，组织参加1场地理标志品牌推介活动。
27	21101 2	眉县农业宣传信息 培训中心	15.00	

28		专用项目	15.00	
29		高素质农民培训工作经费	15.00	
30		高素质农民培训工作经费	15.00	根据我县的特色产业，对农民的猕猴桃作务技术进行有针对性的培训，提高农民的理论和实践操作水平，达到农民增产增收的目的。
31	211016	眉县渔业管理服务中心	2.00	
32		专用项目	2.00	
33		水产品检疫新技术新产品引进经费	2.00	
34		水产品检疫新技术新产品引进工作经费	2.00	开展水产品检疫新技术新产品引进示范推广。

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

表14

项目名称		农业农村专项业务经费			
主管部门		眉县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66.00	
		其中：财政拨款		66.00	
		其他资金			
总体目标	促进本年度农业农村各项专项业务活动顺利开展				
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	资金使用保障率	100%	
		质量指标	项目实施准确性、质量要求	100%	
		时效指标	2021年度内完成	100%	
		成本指标	严格执行经费支出相关规定	100%	
效益指标	经济效益指标	提高我县农业增产农民增收	收入增长2%		

		社会效益指标	资金使用准确性	100%	
		生态效益指标	农业农村生态环境持续好转	全县区域内	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

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		眉县农业农村局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

	<p>本年度工作目标任务</p>	<p>(一) 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。</p> <p>(二) 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。</p> <p>(三) 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等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。</p> <p>(四) 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的意见建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。</p> <p>(五) 负责全县种植业、畜牧业、渔业、种业、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。</p> <p>(六) 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</p>	1795.10	1795.10	
--	------------------	--	---------	---------	--

体系建设。（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物种质资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。（八）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。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。负责兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。（十）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。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全

		<p>监督管理和农业植物新品种保护。</p> <p>(十二) 指导全县农业农村人才工作。编制农业农村人才队伍建设规划并组织实施, 指导农业教育和农业职业技能开发, 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。(十三) 牵头开展全县农业对外合作工作。参与农业贸易促进和有关对外交流合作, 协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。(十四) 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。</p> <p>(十五) 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。</p> <p>(十六) 职能转变。1. 统筹乡村振兴战略的实施, 深化农业供给侧结构性改革, 提升农业发展质量, 扎实推进美丽乡村建设, 推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展, 加快实现农业农村现代化。2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理, 坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责, 严防、严管、严控质量安全风险, 让人民群众吃得放心、安心。3. 深入推进简政放权, 加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合, 最大限度缩小项目审批范围。</p>			
		<p>金额合计</p>	<p>1,795.10</p>	<p>1,795.10</p>	
<p>年度总体目标</p>	<p>农业农村局2021年度基本预算</p>				

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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	严格执行经费支出相关规定	不超相关标准	
		效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
	效益指标	社会效益指标	发放准确性	100%	
		生态效益指标	农业农村生态环境持续好转	>95%	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%
	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。					