

# 2021年东乡县农业农村局部门预算 公开

2021年6月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年部门预算表格

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

农业农村局主要统筹推动全县发展农村社会事业、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。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。

## 二、机构设置

1、办公室；2、执法监察股 3、农业综合股 4、纪检监察室

## 第二部分 2021年部门预算表格

附表1

## 2021年部门收支总表

部门名称：东乡县农业农村局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	69020449	一、一般公共服务支出	121103	121103	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1484448	1484448	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	67414898	67414898	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	69020449	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
<b>收入总计</b>	69020449	<b>支出总计</b>	69020449	69020449	







附表4

## 2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县农业农村局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	69020449	一、一般公共服务支出	121103	121103	
（一）一般公共预算财政拨款	69020449	二、国防支出			
1. 人员经费	12417649	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	246000	四、教育支出			
3. 专项资金	14096800	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	42260000	七、社会保障和就业支出	1484448	1484448	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	67414898	67414898	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>69020449</b>	<b>支出总计</b>		<b>69020449</b>	



附表5

## 2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：东乡县农业农村局

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					



附表7

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县农业农村局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
<b>合计</b>		<b>12663649</b>	<b>12417649</b>	<b>246000</b>				
<b>机关工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>12296546</b>	<b>12296546</b>					
工资奖金津补贴	基本工资	4680168	4680168					
	津贴补贴	5751916	5751916					
	奖金	380014	380014					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1484448	1484448					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>367103</b>	<b>121103</b>	<b>246000</b>				
办公经费	办公费	83000		83000				
	印刷费							
	手续费							
	水费							

附表7

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县农业农村局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	电费	125000		125000				
	邮电费	5500		5500				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	32500		32500				
	租赁费							
	工会经费	121103	121103					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县农业农村局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

附表7

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县农业农村局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县农业农村局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
<b>合计</b>		<b>56356800</b>	<b>14096800</b>	<b>42260000</b>		
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

附表8

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县农业农村局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
专用材料购置费	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>21400000</b>		<b>21400000</b>		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设	<b>21400000</b>		21400000		
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					

附表8

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县农业农村局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>34956800</b>	<b>14096800</b>	<b>20860000</b>		
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	<b>19990000</b>		19990000		
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	<b>14966800</b>	14096800	870000		

附表9

## 2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县农业农村局

单位：元

项 目	小 计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	270000	120000			150000	
货物	120000	120000				
工程	150000				150000	
服务						
其中：政府购买服务						



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2021年预算收入69020449.00元，比上年预算数下降31.31%，其中：一般公共预算财政拨款收入69020449.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出69020449.00元，相应比上年预算数下降31.31%。2021年预算收入和支出较上年度减少，原因为人员减少，人员经费减少。

支出按功能分类科目安排为：

0.00元，较上年无变化。一般公共服务支出121103.00元，比上年上升0.84%。社会保障和就业支出1484448.00元，比上年上升1.87%。农林水支出67414898.00元，比上年下降31.84%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出12296546.00元，商品和服务支出367103.00元，对个人和家庭的补助21400000.00元，资本性支出34956800.00元。

### 二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)2021年预算支出121103元,比上年预算数增长0.84%。其中:工会事务(项)2021年预算支出121103.00元,比上年预算数增长0.84%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2021年预算支出1484448元,比上年预算数增长1.87%。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算支出1484448.00元,比上年预算数增长1.87%。

(三) 农林水支出(类)农业(款)2021年预算支出52978098元,比上年预算数增长-40.45%。其中:行政运行(项)2021年预算支出11058098.00元,比上年预算数降低3.47%。病虫害控制(项)2021年预算支出530000.00元,比上年预算数降低37.28%。农业生产支持补贴(项)2021年预算支出19990000.00元,比上年预算数增长471.14%。其他农业支出(项)2021年预算支出21400000.00元,比上年预算数增长1957.69%。

(四) 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)2021年预算支出14436800元,比上年预算数增长99.03%。其中:农业保险保费补贴(项)2021年预算支出14436800.00元,比上年预算数增长99.03%。

2021年农林水支出(类)行政运行(项)较上年度减少,原因为人员部分经费减少;病虫害控制(项)较上年度减少,预算数减少;农业生产支持补贴(项)较上年度预算数增加;其他农业支出(项)较上年度预算数增加。社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)较上年度增加,原因为人员部分经费增加;一般公共服务支出(类)工会事务(项)较上年度相应增加;农林水支出(类)农业保险费补贴(项)较上年度预算增加。

### **三、部门一般公共预算基本支出情况说明**

2021年一般公共预算基本支出12663649.00元,其中:人员经费12417649.00元,单位运转经费246000.00元,专项资金元,比上年预算数下降2.84%。2021年一般公共预算基本支出较上年度减少,原因为人员相应减少。

### **四、部门一般公共预算项目支出情况说明**

2021年一般公共预算项目支出56356800.00元,涉及5个项目,比上年预算数下降35.55%。一般公共预算项目支出较上年度减少,原因为项目数减少,项目经费减少。

### **五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2021年“三公”经费预算0元，较上年无变化。无

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。无

（二）公务接待费0元，较上年无变化。无

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。无

（四）会议费0元，较上年无变化。无

（五）培训费0元，较上年无变化。无

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算246000元，比上年预算数减少48688元，下降16.52%。2021年机关运行经费预算较上年度减少，原因为预算压减，预算数减少；2021年政府采购预算较上年度减少，原因为机关运行经费减少，政府采购预算相应减少。；政府采购预算270000元，比上年预算数减少50000元，下降15.63%，其中：政府采购货物预算120000.00元，政府采购工程预算150000.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务0.00元）。2021年机关运行经费预算较上年度减少，原因为预算压减，预算数减少；2021年政府采购预算较上年度减少，原因为机关运行经费减少，政府采购预算相应减少。

## 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 一、2020年绩效评价工作开展情况

已完成项目绩效评价

### 二、2021年绩效评价情况

正在开展相关项目绩效评价工作

## 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。