

农业农村局 2021 年部门预算和“三公” 经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我局 2021 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县农业农村局为正科级一级局属县政府职能部门，其职能是：

（一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家、省、市有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草县政府有关农业农村工作规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（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。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。

（三）提出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政策建议。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

集体经济组织发展和集体资产管理工作。监督管理农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳，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。

（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。提出促进大宗农产品流通的建议，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。

（五）负责全县种植业、果业、畜牧业、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，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作。

（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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

（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物种资源的保护与管理，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。管理全县外来物种。

（八）负责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。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内植物防疫检疫工作，依规监测、发布疫情并组织扑灭。指导农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

（十）负责全县农业投资项目管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出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跟踪监督管理。负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设项目等。

（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监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导全县农业农村人才工作。拟订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。负责全县农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

（十三）组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业外援和援外项目。

二、机构设置

根据县委办发[2019]57 号文件精神，我局下设党政综合办公室、政务服务股、政策与改革股、计划财务股、农业牧业股、乡村建设股六个股室。

三、人员情况

①人员编制情况。根据县委办发[2019]57 号，核定我单位行政编制 12 人，事业编制 19 个，2020 年末实有人数 53 人，其中公务员 12 人，事业人员 13 人，机关工勤人员 5 人，超编 19 人，聘用人员 4 人。人员超编是主要原因是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

②由于我局属机构改革合并单位，2020 年年末在职 53 人，退休 19 人（其中当年退休 2 人），遗属供养 13 人，县聘人员 4 人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

1、2021 年农业农村局预算 1414.7123 万元。其中：人

员经费 615.56 万元，同比增加 12.4%，（2020 年单位调入人员 6 名）。公用经费 582984 万元，较上年增减 10%，（人员增加造成）。其中公务费 27 万元，接待费无，车辆运行经费无，专项 754.86 万元，同比下降 370%，其中一般项目 115.36 万元，政策必保 62.5 万元，重点专项 577 万元，递减原因为高标准农田项目拨款减少。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2021 年部门预算指标 1414.7123 万元，同比减少 300%。其中人员支出预算 615.63 万元，商品服务支出预算 126.15 万元，项目支出预算 754.86 万元。

(1)人员支出预算 615.63 万元，同比增加 12.1%，2020 年单位调入人员 6 名。

(2)商品服务支出（公用经费）预算 126.15 万元，项目支出预算 754.86 万元，同比下降 370%。其中一般项目 115.36 万元，政策必保 62.5 万元，重点专项 577 万元，递减原因为高标准农田项目拨款减少。

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位“三公”经费预算数无。

四、政府性基金预算说明

本年度有政府基金预算安排无。

五、国有资本经营预算说明

无国有资本经营预算

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本年度无政府采购预算安排。

二、国有资产情况说明

本年度无国有资产情况说明。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

1、正宁县农业示范园职工工资，保证宫河园区正常工资发放。

2、正宁县农业示范园公用经费，保证农业示范园正常运转和日常支出。

3、亚行贷款项目还息、还本，确保亚行贷款按时还款到位。

4、正宁县村牌建设项目，全县 94 个行政村设计安装村牌，做好美化亮化。

5、产业办工作经费，保证生猪办公室、肉牛办公室正常运转。

6、农田建设补助资金，解决农民实际困难，提高土地利用效率，提高人民生活水平。

7、农业清洁生产示范项目，节能减排专项资金。

8、农业生产发展资金，提高农业发展水平。

- 附件：1、2021 年部门收支总体情况表（表样）
- 2、2021 年部门收入总体情况表（表样）
- 3、2021 年部门支出总体情况表（表样）
- 4、2021 年财政拨款收支总体情况表（表样）
- 5、2021 年财政拨款支出情况表（表样）
- 6、2021 年一般公共预算支出情况表（表样）
- 7、2021 年一般公共预算基本支出情况表（表样）
- 8、2021 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出（表样）
- 9、2021 年一般公共预算机关运行经费（表样）
- 10、2021 年部门采购情况表（表样）
- 11、2021 年政府基金预算支出（表样）

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	14,147,123.81	一、一般公共服务支出	
本级财力安排	8,847,123.81	二、外交支出	
上级专项资金	5,300,000.00	三、国防支出	
二、事业收入		四、公共安全支出	
教育专户收入		五、教育支出	
医疗专户收入		六、科学技术支出	
其他事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
三、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	640,128.00
四、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
五、经营收入		十、卫生健康支出	302,384.18
六、其他收入		十一、节能环保支出	200,000.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	12,621,445.63
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气候支出	
		二十、住房保障支出	383,166.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	765,358.17	本年支出合计	14,147,123.81
七、上年结转、结余		二十九、结转下年	
财政性单位结转结余			
财政性单位结转			
财政性单位结余			
非财政性单位结转结余			
非财政性单位结转			
非财政性单位结余			
教育专户结转			
医疗专户结转			
收入总计	14,147,123.81	支出总计	14,147,123.81

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、财政拨款	14,147,123.81
本级财力安排	8,847,123.81
上级专项资金	5,300,000.00
二、事业收入	
教育专户收入	
医疗专户收入	
其他事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、经营收入	
六、其他收入	
七、上年结转、结余	
财政性单位结转结余	
财政性单位结转	
财政性单位结余	
非财政性单位结转结余	
非财政性单位结转	
非财政性单位结余	
教育专户结转	
医疗专户结转	
收入总计	14,147,123.81

部门支出总体情况表

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	14,147,123.81	6,598,523.81	7,548,600.00
208	社会保障和就业支出	640,128.00	640,128.00	
20805	行政事业单位养老支出	640,128.00	640,128.00	
2080501	行政单位离退休	129,240.00	129,240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,888.00	510,888.00	
210	卫生健康支出	302,384.18	302,384.18	
21011	行政事业单位医疗	302,384.18	302,384.18	
2101101	行政单位医疗	293,384.18	293,384.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,000.00	9,000.00	
211	节能环保支出	200,000.00		200,000.00
21111	污染减排	200,000.00		200,000.00
2111104	清洁生产专项支出	200,000.00		200,000.00
213	农林水支出	12,621,445.63	5,272,845.63	7,348,600.00
21301	农业农村	12,621,445.63	5,272,845.63	7,348,600.00
2130101	行政运行	5,297,845.63	5,272,845.63	25,000.00
2130104	事业运行	270,000.00		270,000.00
2130122	农业生产发展	600,000.00		600,000.00
2130153	农田建设	5,300,000.00		5,300,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,153,600.00		1,153,600.00
221	住房保障支出	383,166.00	383,166.00	
22102	住房改革支出	383,166.00	383,166.00	
2210201	住房公积金	383,166.00	383,166.00	

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	14,147,123.81	本年支出	14,147,123.81
(一)一般公共预算财政拨款	14,147,123.81	一、一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
(三)国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	640,128.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	302,384.18
		十一、节能环保支出	200,000.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	12,621,445.63
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气候支出	
		二十、住房保障支出	383,166.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	14,147,123.81	支 出 总 计	14,147,123.81

财政拨款支出表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**		1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
	合计	14,147,123.81	14,147,123.81	6,598,523.81	7,548,600.00						
201	正宁县农业农村局	14,147,123.81	14,147,123.81	6,598,523.81	7,548,600.00						
201001	正宁县农业农村局	14,147,123.81	14,147,123.81	6,598,523.81	7,548,600.00						

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	14,147,123.81	6,598,523.81	7,548,600.00
208	社会保障和就业支出	640,128.00	640,128.00	
20805	行政事业单位养老支出	640,128.00	640,128.00	
2080501	行政单位离退休	129,240.00	129,240.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,888.00	510,888.00	
210	卫生健康支出	302,384.18	302,384.18	
21011	行政事业单位医疗	302,384.18	302,384.18	
2101101	行政单位医疗	293,384.18	293,384.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,000.00	9,000.00	
211	节能环保支出	200,000.00		200,000.00
21111	污染减排	200,000.00		200,000.00
2111104	清洁生产专项支出	200,000.00		200,000.00
213	农林水支出	12,621,445.63	5,272,845.63	7,348,600.00
21301	农业农村	12,621,445.63	5,272,845.63	7,348,600.00
2130101	行政运行	5,297,845.63	5,272,845.63	25,000.00
2130104	事业运行	270,000.00		270,000.00
2130122	农业生产发展	600,000.00		600,000.00
2130153	农田建设	5,300,000.00		5,300,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,153,600.00		1,153,600.00
221	住房保障支出	383,166.00	383,166.00	
22102	住房改革支出	383,166.00	383,166.00	
2210201	住房公积金	383,166.00	383,166.00	

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	6,598,523.81	6,015,539.81	582,984.00
301	工资福利支出	5,886,299.81	5,886,299.81	
30101	基本工资	1,964,016.36	1,964,016.36	
30102	津贴补贴	1,324,825.14	1,324,825.14	
30103	奖金	163,668.03	163,668.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510,888.00	510,888.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	293,384.18	293,384.18	
30112	其他社会保障缴费	15,722.10	15,722.10	
30113	住房公积金	383,166.00	383,166.00	
30199	其他工资福利支出	1,230,630.00	1,230,630.00	
302	商品和服务支出	582,984.00		582,984.00
30201	办公费	63,500.00		63,500.00
30202	印刷费	50,000.00		50,000.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	15,000.00		15,000.00
30207	邮电费	30,000.00		30,000.00
30208	取暖费	39,501.00		39,501.00
30211	差旅费	50,000.00		50,000.00
30215	会议费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	47,895.75		47,895.75
30226	劳务费	10,000.00		10,000.00
30227	委托业务费	3,000.00		3,000.00
30228	工会经费	63,861.00		63,861.00
30229	福利费	79,826.25		79,826.25
30239	其他交通费用	113,400.00		113,400.00
30299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00
303	对个人和家庭的补助	129,240.00	129,240.00	
30302	退休费	73,560.00	73,560.00	
30305	生活补助	55,680.00	55,680.00	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位编码	单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
		合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
					公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计						60,000.00	47,895.75
201	正宁县农业农村局						60,000.00	47,895.75
201001	正宁县农业农村局						60,000.00	47,895.75

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
-1		合计	869,827.25	344,827.25	525,000.00
	30201	办公费	323,500.00	63,500.00	260,000.00
1	30202	印刷费	150,000.00	50,000.00	100,000.00
2	30205	水费	10,000.00	5,000.00	5,000.00
3	30206	电费	20,000.00	15,000.00	5,000.00
4	30207	邮电费	35,000.00	30,000.00	5,000.00
5	30208	取暖费	39,501.00	39,501.00	
6	30211	差旅费	100,000.00	50,000.00	50,000.00
7	30215	会议费	60,000.00	10,000.00	50,000.00
8	30229	福利费	79,826.25	79,826.25	
9	30299	其他商品和服务支出	52,000.00	2,000.00	50,000.00

政府采购预算表

单位：元

[illegible]

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项 目		预算数
编码	名称	