

汉中市南郑区农业农村局 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

（汉中市南郑区农业农村局部门预算公开报表）

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. 贯彻执行农业农村概念股在法律法规和中省市有关农业农村工作的方针、政策，统筹协调乡村振兴战略实施

2. 统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基层实施和乡村治理。

3. 起草制定全区农业发展长远规划和年度计划并组织实施，拟定全区种植业、畜牧业、渔业等农业个产业和农业机械化发展规划。

4. 贯彻落实中省市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

5. 指导全区农业生产、农产品加工业、农产品销售流通休闲农业发展及农业机械化工作。

6. 负责全区种植业、畜牧业、渔业生产、农业机械化、农产品质量安全监督管理等农业各行业的监督管理工作。

7. 组织全区农业资源区划工作，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。

8. 负责全区农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织协调全区农业生产资料市场体系建设。

9 负责全区农业查灾、防灾、减灾和农作物重大病虫害防治工作。

10. 负责全区农业投资项目管理，拟定农业投融资体制机制改革建议，编制全区农业投资项目建

设规划，负责农业投资项目资金的安排和监督管理。

11. 推动全区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机推广体系建设，负责农业转基因生物安全监督管理。

12. 指导农业农村人才工作，拟定全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施。

13. 统筹系统和组织实施全区农业综合执法工作，负责全区农业行政执法体系建设。

14. 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置。

区农业农村局内设办公室、人事科教与质监法规股、计划财务与农田建设股、农村改革与合作经济指导股、发展规划与社会事业股、产业化与市场信息股、种植业与农机化管理股、养殖业管理股八个股室。

下设区农技中心、区畜牧中心、区蚕茶果中心、区农检中心、区农业信息中心、区农机中心、区种子管理站、区农经站、区农广校、区农村能源办、区家畜良种站、区水产工作站、区农业综合执法大队 13 个二级预算农业技术机构。

二、2021 年度部门工作任务

（一）认真谋划“十四五”农业发展规划。按照农业短期产业见效脱贫、长期收效致富的思路谋篇布局，认真做好“十四五”特色现代农业产业规划的编制工作，倾力打造致富支柱产业和特色产业，围绕粮油、特色食用菌、稻田综合种养、茶叶、特色果品、烤烟、生猪七大产业带建设，组织实施一批重点工程，全面夯实现代农业发展的物质基础。（二）推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。着力巩固脱贫攻坚成果，强化脱贫后续帮扶措施，着眼满足人民群众对美好生活向往的需要，把解决相对贫困纳入实施乡村振兴战略的重要内容，将脱贫攻坚工作力量、工作资金、工作项目逐步向实施乡村振兴战略进行转移，推进扶贫工作体系向乡村振兴工作体系的平稳转型，集中精力抓好乡村振兴。（三）推进特色优势产业转型升级 按照“项目化、企业化、全产业链、生态环保”理念，围绕特色产业、优势产品、重点企业、重大项目，持续推进特色现代农业产业转型升级，加快培育主导产业突出、品牌特色明显、经济活力强劲、乡村环境优美和农民生活富裕的产业强镇和特色产业村。（四）加快提升农业现代化水平 推进新一轮高标农田建设，申报高标准农田建设项目 4 个，规划高标准农田建设面积 2.5 万亩。积极向上争取项目资金，推进农业机械化和农机装备转型升级，力争实现主要农作物耕种收综合机械化水平达到 67%，农机总动力达到 23.5 万千瓦。

（五）全面落实农村改革各项任务

1. 进一步深化农村集体产权制度改革，以 35 个村集体经济发展扶持村为引领，建立农村集体资产监管平台，健全村集体经济法人治理机制，切实加强农村集体资产经营管理，积极发展壮大村集体经济。2. 推进农村宅基地管理与改革。贯彻落实新修订的《中华人民共和国土地管理法》，健全完善“市县主导、乡镇主责、村级主体”的宅基地管理机制，加强组织领导，强化责任落实，规范审批管理，加强执法监管，合理保障农民建房用地需求，坚决遏制违法占地建房行为。3. 提升农业综合执法能力。进一步深化农业综合行政执法改革，聚焦执法办案主业，全面履行执法职责，严格规范公正文明执法；着眼执法人员素质提高，执法制度机制更加完善，执法保障措施基本落实，执法办案能力明显增强，为农业农村农民保驾护航的能力水平显著提升。（六）守牢农产品质量底线，保障农业安全生产，进一步完善农产品质量安全监管体系，探索完善农产品质量安全监管模式，守牢农产品质量安全底线。

三、部门预算单位构成从预算单位构成看，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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 14 个，包括：

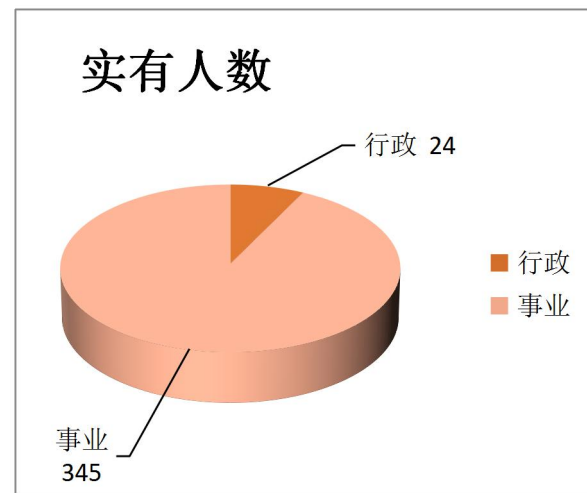
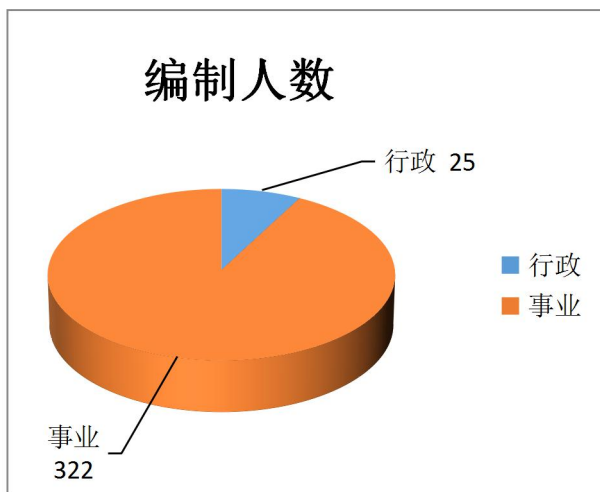
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区农业农村局部门本级（机关）	
2	汉中市南郑区农业技术推广中心	
3	汉中市南郑区畜牧技术推广中心	
4	汉中市南郑区蚕茶果技术推广中心	
5	汉中市南郑区种子管理站	
6	汉中市南郑区农产品质量安全监测检验中心	
7	汉中市南郑区农业机械化技术推广与安全监理中心	
8	汉中市南郑区农村合作经营经济管理站	
9	汉中市南郑区农业局农业综合执法大队	
10	汉中市南郑区农业信息服务中心	
11	汉中市南郑区农村能源办公室	
12	汉中市南郑区家畜良种推广站（南郑区种猪场）	

13	陕西省农业广播电视学校南郑区分校	
14	汉中市南郑区水产工作站	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 347 人，其中行政编制 25 人、事业编制 322 人；实有人员 369 人，其中行政 24 人、事业 345 人。单位管理的离退休人员 1 人。

汉中市南郑区农业农村局部门人员构成情况图示：



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 3946.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 3946.70 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 173.47 万元，主要原因是人员自然退休减员导致人员经费预算减少；2021 年本部门预算支出 3946.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 3946.70 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 173.47 万元，主要原因是人员自然退休减员导致人员经费预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3946.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 3946.70 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 173.47 万元，主要原因是人员自然退休减员导致人员经费预算减少；2021 年本部门预算支出 3946.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 3946.70 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 173.47 万元，主要原因是人员自然退休减员导致人员经费预算支出减少。

（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 3946.70 万元，2021年本部门预算支出较上年减少 173.47 万元，主要原因是人员自然退休减员导致人员经费预算支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 3946.70 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）292.12 万元，较上年减少 47.55 万元，原因是人员自然退休减员导致人员经费预算支出减少；

（2）事业运行（2130104）3483.48 万元，较上年减少 112.75 万元，原因是人员自然退休减员导致人员经费预算支出减少；

（3）农村合作经济（2130124）171.10 万元，较上年减少 13.17 万元，原因是人员自然退休减员导致人员经费预算支出减少；

按功能科目分类上下年对比表

单位：万元

项目		行政运行（2130101）	事业运行（20130104）	乡村产业与合作经济（2130124）	合计
农业（21301）	2020 年度	339.67	3596.23	184.27	4120.17
	2021 年度	292.12	3483.48	171.10	3946.70
	增减率	-14%	-3.23%	-7.70%	-4.21%

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 3946.70 万元，其中：

工资福利支出（301）3574.52 万元，较上年减少 312.02 万元，原因是人员自然退休减员导致人员经费预算支出减少以及下属单位区畜牧中心将定补退休人员退休费列入对个人和家庭的补助；

商品和服务支出（302）191.22 万元，较上年减少 3.27 万元，原因是人员自然退休减员导致人

员经费预算支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）180.96万元，较上年增加141.82万元，原因是下属单位区畜牧中心将定补退休人员退休费列入对个人和家庭的补助；

按支出经济科目分类上下年对比表

单位：万元

项目	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计
2020年度	3886.54	194.49	39.14	4120.17
2021年度	3574.52	191.22	180.96	3946.70
增长率	-8.03%	-1.69%	362.34%	-4.23%

（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3946.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）259.55万元，较上年减少43.33万元，原因是人员自然退休减员导致人员经费预算支出减少；

机关商品和服务支出（502）30.47万元，较上年减少4.22万元，原因是人员自然退休减员导致人员经费预算支出减少；

对事业单位经常性补助（505）3475.72万元，较上年减少267.74万元，原因是下属单位区畜牧中心将定补退休人员退休费列入对个人和家庭的补助；

对个人和家庭的补助（509）180.96万元，较上年增加141.82万元，原因是下属单位区畜牧中心将定补退休人员退休费列入对个人和家庭的补助；

按照政府预算支出经济分类类级科目上下年对比表

单位：万元

项目	机关工资福利支出	机关商品服务支出	对事业单位经常性补助	对个人和家庭的补助	合计
2020年度	302.88	34.69	3743.46	39.14	4120.17
2021年度	259.55	30.47	3475.72	180.96	3946.70
增长率	-14.31%	-12.16%	-7.15%	362.34%	-4.21%

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 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 3.42 万元，较上年减少 0.07 万元，下降 4.7%，减少的主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神，压缩三公经费支出。其中：因公出国

（境）经费 0 万元，与上年持平，持平原因是 2020 年和 2021 年均没有因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.42 万元，减少 0.07 万元，下降 4.7%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少不必要的公务接待；公务用车运行费 2 万元，与上年持平，持平原因是 2020 年和 2021 年公务用车运行费预算均为 2 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平原因是 2020 年和 2021 年均没有公务用车购置经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2021 年本部门会议费预算 0 万元，较上年减少 0.3 万元，下降 100%，减少的主要原因是系统各单位压缩精简会议；培训费预算 0 万元，较上年减少 3.45 万元，下降 100%，减少的主要原因是系统各单位减少不必要的业务培训。

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 14 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 3946.70 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 175.44 万元，较上年减少 19.06 万元，主要原因是人员自然退休减员造成机关运行经费减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

3. 基本支出：指反映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。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区农业农村局（汇总）

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及, 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)	是	不涉及, 已公开空表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 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	不涉及, 已公开空表
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年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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。

表15 各部门是否空表填是，公开空表理由填由财政部门统一公开

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	预算数
1	一、部门预算	3946.70	一、部门预算	3946.70	一、部门预算	3946.70	一、部门预算	3946.70
2	1、财政拨款	3946.70	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	3946.70	1、机关工资 福利支出	259.55
3	(1)一般公共预算拨 款	3946.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	3574.53	2、机关商品 和服务支出	30.47
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	191.21	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	180.96	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	3475.72
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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	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	180.96
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(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	3946.70	(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	0.00				
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	3946.70	本年支出合计	3946.70	本年支出合计	3946.70	本年支出合计	3946.70
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	3946.70	支出总计	3946.70	支出总计	3946.70	支出总计	3946.70

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	预算数	政府预算支出经 济科目(按大	预算数
1	一、财政拨款	3946.70	一、财政拨款	3946.70	一、财政拨款	3946.70	一、财政拨款	3946.70
2	1、一般公共预算 拨款	3946.70	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和 公用经费支出	3946.70	1、机关工资福 利支出	259.55
3	其中：专项 资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	3574.53	2、机关商品和 服务支出	30.47
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	191.21	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	180.96	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	3475.72
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经 费支出	0.00	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	0.00	(2)商品和 服务支出	0.00	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	180.96
11			10、卫生健康 支出	0.00	(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	3946.70	(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	0.00				
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	3946.70	本年支出合计	3946.70	本年支出合计	3946.70	本年支出合计	3946.70
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	3946.70	支出总计	3946.70	支出总计	3946.70	支出总计	3946.70

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-不含上年结转）

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	3,946.70	3,771.27	175.43	0.00	
2	213	农林水支出	3,946.70	3,771.27	175.43	0.00	
3	21301	农业农村	3,946.70	3,771.27	175.43	0.00	
4	2130101	行政运行	292.12	277.43	14.69	0.00	
5	2130104	事业运行	3,483.48	3,330.26	153.22	0.00	
6	2130124	农村合作经济	171.10	163.58	7.52	0.00	

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-不含上年结转）

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			3,946.70	3,771.26	175.44	0.00	
2	301	工资福利支出			3,574.52	3,574.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.37	195.37	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,719.84	1,719.84	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.82	8.82	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	484.61	484.61	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.96	8.96	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	111.95	111.95	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	373.03	373.03	0.00	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	32.70	32.70	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	413.92	413.92	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.18	13.18	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166.55	166.55	0.00	0.00	

14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.51	24.51	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.58	20.58	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			191.22	15.78	175.44	0.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	48.51	0.00	48.51	0.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.39	0.00	0.39	0.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.13	0.00	3.13	0.00	
24	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	18.65	0.00	18.65	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.35	0.00	5.35	0.00	
28	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28.27	0.00	28.27	0.00	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	

32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.82	0.00	6.82	0.00	
33	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.42	0.00	1.42	0.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.92	0.00	0.92	0.00	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.72	0.00	17.72	0.00	
38	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.78	15.78	0.00	0.00	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.40	0.00	14.40	0.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	
44	303	对个人和家庭的补助			180.96	180.96	0.00	0.00	
45	30301	离休费	50905	离退休费	10.85	10.85	0.00	0.00	
46	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.24	5.24	0.00	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	143.92	143.92	0.00	0.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.95	20.95	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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	3,946.70	3,771.27	175.43	
2	213	农林水支出	3,946.70	3,771.27	175.43	
3	21301	农业农村	3,946.70	3,771.27	175.43	
4	2130101	行政运行	292.12	277.43	14.69	
5	2130104	事业运行	3,483.48	3,330.26	153.22	
6	2130124	农村合作经济	171.10	163.58	7.52	

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-不含上年结转）

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			3,946.70	3,946.70	175.44	
2	301	工资福利支出			3,574.52	3,574.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.37	195.37	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,719.84	1,719.84	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.82	8.82	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	484.61	484.61	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.96	8.96	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	111.95	111.95	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	373.03	373.03	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	32.70	32.70	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	413.92	413.92	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.18	13.18	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166.55	166.55	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.51	24.51	0.00	

16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.58	20.58	0.00	
17	302	商品和服务支出			191.22	15.78	175.44	
18	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	48.51	0.00	48.51	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.39	0.00	0.39	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.90	0.00	3.90	
22	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	3.13	0.00	3.13	
24	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	18.65	0.00	18.65	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.35	0.00	5.35	
28	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28.27	0.00	28.27	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.82	0.00	6.82	
33	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.42	0.00	1.42	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.92	0.00	0.92	

36	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.72	0.00	17.72	
38	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.78	15.78	0.00	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.40	0.00	14.40	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	
44	303	对个人和家庭的补助			180.96	180.96	0.00	
45	30301	离休费	50905	离退休费	10.85	10.85	0.00	
46	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.24	5.24	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	143.92	143.92	0.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.95	20.95	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	预算数	政府预算支出经济 分类科目(按大	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

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)

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
*	*	*	*	*

表14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区农业农村局			
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
年度主要任务	任务1	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	3946.7	3946.7	
	任务2				
	金额合计		3946.7	3946.7	
	年度总体目标				
<p>目标1：全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套资金及时足额上缴，公用经费及时拨付，保障本部门日常工作正常开展。</p> <p>目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门专项工作如期开展（烤烟种植、畜禽防治、农产品质量安全检验、农机安全检验购置补贴发放、农业污染普查治理、农村产权制度改革、土地流转、农资市场安全执法检查、农村人居环境整治等专项工作）。</p>					
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：本系统所属单位个数	14个		
		指标2：本系统人数	376人		
		指标3：人员经费、公用经费、车辆费、医保金等经费数	3946.70万元		
	质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立、执行情况	制度健全，执行到位		
		指标2：审计、财监对财务管理情况的监督	无违规违纪现象		
		指标3：年度工作达到预期目标	达到良好以上等次		
	时效指标	指标1：资金拨付及时率	=100%		
		指标2：五险一金拨付配套率	=100%		

年度绩效指标	成本指标	指标3: 全年实际支出情况	上半年支出全年支出的60%，11月支出进度达95%以上	
		指标1: 一般性支出压减率	≥5%	
		指标2: 三公经费增长率	≤0	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障全区农业生产水平	稳步提高
			指标2: 稳定粮食种植面积, 提升粮食产量	粮油种植面积稳定50万亩、23万亩, 产量分别稳定在14.6万吨、3.32万吨
			指标3: 保障全县农业生产安全	全年无重大农业安全事故
			指标4: 促进农业产业发展, 助力乡村振兴	持续推进5大重点产业和特色产业发展, 助力巩固脱贫成效
			指标5: 稳定畜牧渔业产业	抓好非洲猪瘟疫情防治排查, 全年出栏生猪22万头、存栏15.56万头; 优化渔业品种结构, 水产养殖1.2万亩、产量0.8万吨。
			指标6: 做大做强主导产业	新建茶园0.5万亩、果园0.21万亩、复种蔬菜9.2万亩, 种植烤烟3万亩、食用菌栽培1050万袋。
			指标7: 强化动植物疫病防控	动物疫病免疫率90%以上、畜禽免疫密度100%、有效防控非洲猪瘟、草地贪夜蛾等重大动植物疫情。
			指标8: 人居环境整治和乡村振兴	持续完善乡村振兴战略规划及实施方案; 进一步加强农村人居环境整治和厕所革命, 新建改建卫生厕所8000座
		生态效益指标	指标1: 农业生态环境	持续改善
	可持续影响指标	指标1: 农业生产现代化推进速度	加快发展	
		指标2: 农村集体经济活力	持续增强	
		指标3: 农产品质量安全	得到有效保障	
指标4: 农资市场及农资安全		得到有效保障净化		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对现代农业发展满意率	≥95%	
		指标2: 群众对农业农村工作满意率	≥95%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2：			
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：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	

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。