

附件 1:

王? 10000

栾川县农业农村局 2021 年度部门预算



目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县农业农村局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 栾川县农业农村局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县农业农村局概况

一、主要职能

栾川县农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关地方性法规和规章草案，指导农业综合执法，参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）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工作。

（三）拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经济制度的政策。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。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) 指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，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、畜牧业、渔业、农垦、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。负责渔业管理和渔政监督管理。

(六) 负责全县农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

(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物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

(八) 指导全县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。

(九) 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。

（十）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作。

（十一）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订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监督管理。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工

作。

(十五) 完成县委、县政府和县委农村工作和乡村振兴工作领导小组交办的其他任务。

二、栾川县农业农村局预算单位构成

栾川县农业农村局现有干部职工 145 人，公务员身份人员 11 人(含改任非领导职务干部 4 人)，事业编制 67 人，自收自支 48 人，企业手续 19 人。领导班子成员 7 名，其中副主任科员兼任栾川县农业综合执法大队长 1 名，县农业技术推广服务中心主任副科级干部 1 名。按照三定方案，内设四个股室分别是办公室(党建办公室)、乡村振兴秘书股、业务股、综合股；局属事业单位六个，分别是栾川县农业综合执法大队、栾川县农业技术推广服务中心、栾川县植物保护植物检疫站、动物疫病预防控制中心、河南农业广播电视学校栾川县分校、栾川县农业经济发展服务中心。

第二部分

栾川县农业农村局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县农业农村局 2021 年收入 1391.04 万元，支出总计 1391.04 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 32.18 万元，减少 2.27%。主要原因：机构改革单位合并后节约经费。

二、收入预算总体情况说明

栾川县农业农村局 2021 收入合计 1391.04 万元，其中：一般公共预算收入 1391.04 万元，政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县农业农村局 2021 年支出合计 1391.04 万元，其中：基本支出 1023.12 万元，占 73.55%；项目支出 367.92 万元，占 26.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县农业农村局 2021 年一般公共预算收支预算 1391.04 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 32.18 万元，减少 2.27%。主要原因：机构改革单位合并后节约经费。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县农业农村局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1391.04 万元。主要用于以下方面：基本人员经费支出 1023.12 万元，占 73.55%；项目支出 367.92 万元，占 26.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出 1023.12 万元，其中：人员经费 978.05 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 45.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县农业农村局 2021 年“三公”经费预算为 4 万元。比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 4 万元，主要用于接待上级来我单位检查考

核工作支出，比2020年预算数减少0万元，下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

栾川县农业农村局2021年机关运行经费支出预算45.07万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费、电话费等支出，比2020年增加0.47万元，增加0.01%，主要原因：机构改革单位合并后人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门对12个项目进行了预算绩效评价，涉及资金367.92万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为367.92万元，其中人员经费支出61.28万元，公用经费支出306.64万元，支出项目共12个，支出总额367.92万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，栾川县农业农村局固定资产总额1023.54万元。

（五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县农业农村局 2021 年度部门预算表



2021年3月15日



2021年收支总体情况表

单位名称：淅川县农业农村委

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结 转结余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金预 算	专户管 理的行 政事业 性收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金
						小 计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	1,391.04	一、基本支出			1,023.12	1,023.12					
财政拨款	1,391.04	人员支出			978.05	978.05					
非税收入		公用支出			45.07	45.07					
上级专项转移支付收入		二、项目支出			367.92	367.92					
二、政府性基金预算		部门支出									
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出			367.92	367.92					
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	1,391.04										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	1,391.04	支出总计			1,391.04	1,391.04					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：崇礼县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金
						小 计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	1,391.04	一、公共服务									
财政拨款	1,391.04	外交									
非税收入		二、国防									
上级专项转移支付 收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事 业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算 收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业									
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生									
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务	1,391.04			1,391.04	1,391.04				
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等 事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出									
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	1,391.04	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转 结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	1,391.04	支 出 合 计	1,391.04			1,391.04	1,391.04				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：栾川县农业农村局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	4.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年部门政府性基金支出情况表

单位名称：栾川县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
					**	**	**	**	**	**
213	01	01	栾川县农业农村局	无						

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：栾川县农业农村局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	



2021年机关运行经费

单位名称：栾川县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
50201	办公经费	45.07

栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称:	栾川县农业农村局		编码:	201001		
部门职能	栾川县农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责全县农产品质量安全监督管理。组织全县农业资源区划工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。					
年度总体目标	1、高度重视农产品质量安全，争创一个国家级农产品质量安全县。2、紧盯栾川中药材发展优势，争创一个省级道地中药材产业园。3、挖掘栾川食用菌发展优势，打造一个珍稀高山特色食用菌“猴头菇、羊肚菌”产业强县。4、打造蜜蜂小镇，开启甜蜜之旅，构建一条中蜂产业发展示范带。5、充分发挥栾川休闲农业乡村旅游发展优势，打造一条以冷水鱼养殖中药草种植为特色的沟域经济示范带。6、实施5000亩高标准农田建设工程，打牢一个粮食安全坚实基础。					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额		计划实施时间	
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。	1023.12	1023.12		2021年全年
		乡镇防疫员工资	40.32	40.32		2021年全年
		女工卫生费	0.966	0.966		2021年全年
		动物防疫专项经费	37.4	37.4		2021年全年
		县级动物疫情专项储备资金	17	17		2021年全年
		乡镇兽医站补贴	78	78		2021年全年
	2、项目支出	种子子公司人员补贴经费	90	90		2021年全年
		秸秆禁烧工作经费	10.84	10.84		2021年全年
		秸秆禁烧蓝天卫士电子监控系统使用费	40	40		2021年全年
		乡村振兴及农机购置补贴工作经费	20	20		2021年全年
		职业培训经费	3.4	3.4		2021年全年

		农村电商百村万店建设培训资金（结转）	10	10	2021年全年
		提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金（新型职业农民培养）	20	20	2021年全年
	3、三公经费	公务接待费用	4	4	2021年全年
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	确保完成全年预算项目，并完成绩效评价等相关工作。		100%
		质量指标	严格遵守财务制度和法律法规，在支出过程中要做到费用开支规范化，核算精细化，制度化。		规范性100%
		时效指标	按工作计划完成年度工作目的任务		及时率100%
		成本指标	强预算管理，完善预算管理环节，全面提高预算管理水平，按要求完成预算指标的申报和使用。		合理支出、杜绝浪费
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益逐步提高，降低政府行政成本，节约财政资金		执行有效
		社会效益指标	提高财政资金使用效益，强化社会监督，提高政府工作效率，促进市场经济良好发展。		执行有效
		生态效益指标	树立绩效意识，成本意识和责任意识，节约为先，减少浪费；加强廉政风险防控，优化政务环境，提高服务意识，完善社会公共服务体系，优化政务环境。		执行有效
		可持续影响指标	符合国家政策导向，符合社会发展和市场经济发展的需要		执行有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意，购买主体满意，受益群众满意		满意率大于等于90%