

彭阳县农业农村局 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县农业农村局 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

彭阳县农业农村局是由原农业局、畜牧局、科技局、农机局、乡镇企业局先后撤并组建而成，是政府管理种植业、畜牧业、水产业、农业机械、科学技术等产业的职能部门，也是农村经济宏观管理的协调部门。主要职责是贯彻执行国家制定的农业政策法律法规；研究制定全县农业产业化经营及农牧业科研、教育推广中长期发展规划；参与组织农牧业科技推广和农牧业示范园区建设工作；拟定农牧业技术标准并组织实施；组织、监督对县内动植物的防检疫工作；组织农牧业对外经济、技术交流与合作；指导农业机械化事业的发展；指导水产事业的发展；负责农业资源调查的监测和综合评价；负责农民负担的监测、管理及执法检查等工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，彭阳县农业农村局部门预算包括：彭阳县农业农村局本级预算。无纳入彭阳县农业农村局 2021 年部门预算编制的二级预算单位。

彭阳县农业农村局 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		项目（按功能分类）	支 出		
项 目	预算数		小计	预算数	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2,499.37	一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	2,499.37	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(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	44.57	44.57	

		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出	8.04	8.04	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出	2190.83	2190.83	
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出	235.00	235.00	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	20.93	20.93	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2,499.37	支出总计	2,499.37		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
208	社会保障和就业 支出	173.29	44.5674	44.5674		-128.7226	-74.28%
20805	行政事业单位 养老支出	171.01	44.5674	44.5674		-126.4426	-73.94%
2080501	行政单位离 退休	0	27.4978	27.4978		27.4978	#DIV/0!
2080505	机关事业单 位基本养老保险缴费 支出	13.32	11.3797	11.3797		-1.9403	-14.57%
2080506	机关事业单 位职业年金缴费支出	157.68	5.6899	5.6899		-151.9901	-96.39%
210	卫生健康支出	11.36	8.037	8.037		-3.323	-29.25%

21011	行政事业单位医疗	11.36	8.037	8.037		-3.323	-29.25%
2101101	行政单位医疗	7.33	6.2589	6.2589		-1.0711	-14.61%
2101103	公务员医疗补助	4.03	1.7781	1.7781		-2.2519	-55.88%
213	农林水支出	18,967.89	2190.8294	139.4694	2051.36	-16777.0606	-88.45%
21301	农业农村	9,104.63	1691.8294	139.4694	1552.36	-7412.8006	-81.42%
2130101	行政运行	167.88	165.4694	139.4694	26	-2.4106	-1.44%
2130102	一般行政管理事务	51.50	25		25	-26.5	-51.46%
2130106	科技转化与推广服务	81.90	77.4		77.4	-4.5	-5.49%
2130108	病虫害控制	154.89	51.2		51.2	-103.69	-66.94%
2130109	农产品质量安全	0	10		10	10	#DIV/0!
2130122	农业生产发展	2,427.51	482.3		482.3	-1945.21	-80.13%
2130126	农村社会事业	31.00	405.16		405.16	374.16	1206.97%
2130135	农业资源保护修复与利用	134.15	475.3		475.3	341.15	254.30%

21308	普惠金融发展支出	897.88	499		499	-398.88	-44.42%
2130803	农业保险保费补贴	897.88	499		499	-398.88	-44.42%
216	商业服务业等支出	0	235		235	235	#DIV/0!
21699	其他商业服务业等支出	0	235		235	235	#DIV/0!
2169999	其他商业服务业等支出	0	235		235	235	#DIV/0!
221	住房保障支出	0	20.9343	20.9343		20.9343	#DIV/0!
22102	住房改革支出	0	20.9343	20.9343		20.9343	#DIV/0!
2210201	住房公积金	0	10.1343	10.1343		10.1343	#DIV/0!
2210203	购房补贴	0	10.8	10.8		10.8	#DIV/0!

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	190.6541	190.6541	
30101	基本工资	42.9533	42.9533	
30102	津贴补贴	54.6991	54.6991	
30103	奖金	55.1441	55.1441	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.3797	11.3797	
30109	职业年金缴费	5.6899	5.6899	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.2589	6.2589	
30111	公务员医疗补助缴费	4.0759	4.0759	
30112	其他社会保障缴费	0.3189	0.3189	
30113	住房公积金	10.1343	10.1343	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	15.4120		15.4120
30201	办公费	3		3
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.4		0.4
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

30228	工会经费	1		
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.7320		6.7320
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.28		
303	三、对个人和家庭的补助	6.942	6.942	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.942	6.942	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数				2020年执行数（决算数）						2021年预算数（控制数）					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
26.43	0	22.40		22.40	4.03	14.10	0	13.82		13.82	0.28	18.84	0	18.55	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数（决算数）			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2499.368100	一、行政支出	2499.368100
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2499.368100	其中：财政拨款支出	2499.368100
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2499.368100	本年支出合计	2499.368100

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2499.368100	支出总计	2499.368100

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入						
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	其中：						小计	非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理的 非 税收 入								
2499.368100	2499.368100	2499.368100																		

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支 出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
208 社会保障和就业 支出	44.5674	44.5674							
20805 行政事业单位 养老支出	44.5674	44.5674							
2080501 行政单 位离退休	27.4978	27.4978							
2080505 机关事业 单位基本养老保险缴费支 出	11.3797	11.3797							
2080506 机关事 业单位职业年金缴费支出	5.6899	5.6899							
210 卫生健康支出	8.037	8.037							
21011 行政事业单 位医疗	8.037	8.037							
2101101 行政单位医疗	6.2589	6.2589							

2101103 公务员医疗补助	1.7781	1.7781							
213 农林水支出	2190.8294	2190.8294							
21301 农业农村	1691.8294	1691.8294							
2130101 行政运行	165.4694	165.4694							
2130102 一般行政管理事务	25	25							
2130106 科技转化与推广服务	77.4	77.4							
2130108 病虫害控制	51.2	51.2							
2130109 农产品质量安全	10	10							
2130122 农业生产发展	482.3	482.3							
2130126 农村社会事业	405.16	405.16							
2130135 农业资源保护修复与利用	475.3	475.3							
21308 普惠金融发展支出	499	499							
2130803 农业保险保费补贴	499	499							

216 商业服务业等支出	235	235							
21699 其他商业服务业等支出	235	235							
2169999 其他商业服务业等支出	235	235							
221 住房保障支出	20.9343	20.9343							
22102 住房改革支出	20.9343	20.9343							
2210201 住房公积金	10.1343	10.1343							
2210203 购房补贴	10.8	10.8							

彭阳县农业农村局机关 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县农业农村局机关 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县农业农村局机关 2021 年财政拨款收入预算 2499.368100 万元，其中：本年收入 2499.368100 万元，包括一般公共预算拨款 2499.368100 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2499.368100 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 44.57 万元、住房保障支出 20.93 万元、卫生健康支出 8.04 万元、农林水支出 2190.83 万元、商业服务业等支出 235.00 万元。

二、关于彭阳县农业农村局机关 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县农业农村局机关 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 213.0081 万元，其中：本年收入安排支 213.0081 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。

人员经费 197.5961 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 42.9533 万元、津贴补贴 54.6991 万元、奖金 55.1441 万元、社会保障缴费 44.5674

44.5674 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 6.942 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 10.1343 万元、提租补贴 0、购房补贴 10.8 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 15.412 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 3 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.4 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 6.732 万元、其他商品和服务支出 0.28 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县农业农村局机关 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 2286.36 万元，其中：本年收入安排支出 2286.36 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

主要用于 2130101-行政运行 2021 年预算 26.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 16.00 万元；主要农业专项业务工作经费用于彭阳县农业农村局租车工作下乡的开

支;2130102-一般行政管理事务 2021 年预算 25 万元,比 2020 年执行数(决算数) 51.50 万元减少 26.50 万元,下降 51.46%。主要用于农业项目管理; 2130106-科技转换与推广服务 2020 年预算 77.4 万元,比 2020 年执行数(决算数) 81.90 万元减少 4.5 万元,下降 -5.49%。, 主要用于农业科技转化与推广服务专项业务; 2130108-病虫害控制 2021 年预算 51.2 万元,比 2020 年执行数(决算数) 154.89 万元,减少 103.69 万元,下降 66.94%。主要用于 2021 年动植物病虫害防控项目等; 2130109-农产品质量安全 2020 年预算数 10 万元,比 2020 年执行数(决算数) 0 万元增加 10 万元,增长 100%。主要用于农产品质量安全监测经费及农产品监测站运行费; 2130122-农业生产发展 2021 年预算 482.3 万元,比 2020 年执行数(决算数) 2,427.51 万元减少 1945.21 万元,增长 -80.13%, 主要用于 2021 年农业生产发展项目; 2130126-农村社会事业 2021 年预算数 405.16 万元,比 2020 年执行数(决算数) 31.00 万元增加 374.16 万元, 增长 1206.97%, 主要用于农村厕所革命整村推进项目; 2130135-农业资源保护修复与利用 2021 年预算数 475.3 万元,比 2020 年执行数(决算数) 134.15 万元增加 341.15 万元, 增长 254.30%; 主要用于农业资源及生态保护项目-对农牧民实施补助奖励; 2130803-农业保险保费补贴 2021 年预算 499 万元,比 2020 年执行数(决算数) 897.88 万元,增加 -398.88 万元,增加 -44.42%.44%。主要用于农业保险保费补贴; 2169999-其他商业服务业等支出 2021 年预算 235 万与, 比

2020 年执行数（决算数）0 万元增加 235 万元。主要用于 2020 年生猪牛羊调出大县奖励资金。

三、关于彭阳县农业农村局机关 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县农业农村局机关 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 18.84 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 18.55 万元，公务接待费 0.28 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因无变化；公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因无变化；公务用车运行费减少 6.864 万元，主要原因严格执行八项定，加强内控；公务接待费减少 2.048 万元，主要原因严格执行八项定，减少公务接待次数。

四、关于彭阳县农业农村局机关 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县农业农村局机关 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

彭阳县农业农村局机关 2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县农业农村局机关 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少 0 万元，增长（下降）0 %。主要用于本单位无该项支出。

五、关于彭阳县农业农村局机关 2021 年收支预算情况的总体说明

彭阳县农业农村局机关 2021 年收入总预算 2,499.37 万元，其中：本年收入 2,499.37 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2,499.37 万元，其中：本年支出 2,499.37 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2,499.37 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 2,499.37 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，彭阳县农业农村局机关本级 1 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 15.412 万元，比 2020 年预算 19.344 万元减少 3.932 万元，下降 20.32 %。主要原因是：机关公务员调动.

（二）政府采购情况

2021 年，彭阳县农业农村局机关政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，彭阳县农业农村局占用使用国有资产总体情况为房屋 44,616.41 平方米，价值 1,148.56 万元；土地 3830.71 平方米，价值 38.14 万元；车辆 92 辆，价值 767.57 万元；办公家具价值 219.44 万元；其他资产价值 2457.60 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 44,616.41 平方米，价值 1,148.56 万元；土地 3830.71 平方米，价值 38.14 万元；车辆 92 辆，价值 767.57 万元；办公家具价值 219.44 万元；其他资产价值 2457.60 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年彭阳县农业农村局机关无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

彭阳县农业农村局机关 2021 年部门预算——名词解释

一、 社会保障和就业支出包括：行政事业人员养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、生育保险等

二、 执法监管:农业综合执法监管