

2021 年部门综合预算公开报表



部门名称：子洲县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

子洲县农业农村局
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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)、本部门主要职责是：

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、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。协调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。

3、拟订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。负责农村集体经济组织登记、农村集体资产产权交易监督管理工作和农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。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。

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。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。

5、负责全县种植业、果业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、果业等农产品生产。负责制定全县农作物、果树发展政策、规划，监督管理农作物种子和果树种苗。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。

6、负责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。提出技术性贸易措施的建议。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织全县农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责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。承担外来物种管理相关工作。

8、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。

9、负责农业防灾减灾、农业作物重大病虫害防治工作。指导植物检疫体系建设，组织、监督植物检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责全县农业投资管理。拟订农业投资融资体制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府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。

11、推动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、科技成果转划和技术推广。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。

12、指导农业农村人才工作。拟订全县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。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交

流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14、统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

15、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

16、职能转变。

（1）统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家和省级、市级支农政策效果和资金使用效益。

16、与县市场监督管理局有关职责分工。

(1) 县农业农村局负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

(2) 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

(二) 机构设置

子洲县农业农村局行政单位单位，为全额财政预算单位。预算单位构成本级为行政单位，下属事业单位共 15 个，其中子洲县农业农村局（本级）、子洲县农业技术服务中心、子洲县农村经营服务站、子洲县种子与中药材推广中心、子洲县果桑园艺技术推广站、子洲县农业机械推广站、子洲县农产品质量安全检验检测中心、子洲县乡村振兴服务中心、子洲县现代农业培训中心、子洲县农业综合执法大队、子洲县苗家坪区域农业技术推广站、子洲县马蹄沟区域农业技术推广站、子洲县周硷区域农业技术推广站、子洲县老君殿区域农业技术推广站、子洲县农业综合开发建设中心。

部门内设岗位如下：

- 1、文秘综合岗：负责公文处理、档案归整、及承办会议等。
- 2、财务管理岗：负责单位内部财务管理，及账务工作。
- 3、数据统计岗：负责数据收集、汇总、上报工作。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，我局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，持续转变农业发展方式、深化农业农村改革，全力衔接乡村振兴、加快山区现代农业现代化建设步伐。重点做好以下几项工作：

（一）持续推进“果药并举、南绒北肉”既定产业发展总体布局，扩大主导产业规模。聚焦“果药并举、南绒北肉”这个中心，推进农业产业提档升级。一是新建山地苹果 1 万亩，完成 1 万亩低产果园提质增效，建设 500 亩以上苹果产业园区 2 个；二是新建中药材基地 3.5 万亩，其中 1000 亩以上中药材基地 7 个，配套生产道路等基础设施；三是扩建子洲县设施果蔬示范基地，建设 2000 平方米的连栋温室 1 座、日光温室 66 座；四是以发展村集体经济为引领，龙头企业为支撑，每个乡镇建设万只白绒山羊养殖基地 1 个，持续扩大白绒山羊养殖规模，打响“超细羊绒”品牌。

(二)着力提升产业发展标准，推进农业高质量发展。一是着力提升粮食生产能力。对标粮食安全责任制任务，制定全年农作物种植指导性计划，分解落实到乡镇，确保粮食播种面积稳定在75万亩以上，产量达到15万吨。调整优化农业产业结构，引进大豆、玉米、马铃薯等农作物新品种10个以上，实施马铃薯“一亩田”工程0.9万亩，计划采购马铃薯良种900吨、玉米良种75吨、高粱良种15吨，加快推进全县主要农作物种植品种更新换代。二是着力提升基本农田建设标准。在各村集体统一申报、统一流转的基础上，按照“统一资金筹措、统一投入标准、统一规划设计、统一组织实施、统一验收考核”的“五个一”要求，在何家集等10个乡镇建设高标准农田2万亩，进一步改善农业生产基础条件。三是着力提升农产品质量安全水平。以生产绿色、健康农产品为宗旨，持续加强对农业生产环境、生产投入品及农产品质量的监管，加大绿色食品、有机产品和地理标志产品认证力度，积极创建国家有机产品认证示范县、农产品质量安全追溯示范县和良好农业规范认证，计划认证有机农产品8个，良好农业规范认证10个，创建有机产品示范基地6个，确保全县人民“餐桌上的安全”。四是着力提升农业科技创新驱动力。充分利用中国子洲黄芪研究院和陕北山地苹果研究院，加快培育一批农业科技创新型企业。健全农林科技专家库、建立科技成果就地转化库、充实农业

科技人才库，支持农业生产社会化服务及基层农技体系建设。开展测土配方施肥 1000 亩。培育新型职业农民 50 人、农村实用技术人才培训 1.2 万人。大力培育新型农业经营主体，创建市级专业合作社 10 个、家庭农场 6 家。支持农产品初加工、精深加工、综合利用加工和发展仓储、物流、电子商务平台等相关服务业。支持龙头企业购置加工设备，延长产业链，提升附加值。

（三）深化农村改革，建立健全农业农村体制机制。一是做好农村产权制度改革总结、提升工作。按照农村集体产权制度改革程序，开展“回头看”，对标补短，进一步完善镇村改革关键环节档案资料，规范档案管理，切实维护农村集体产权制度改革成果。二是整县推进“三变”改革。巩固提升现有 210 个村的集体经济发展成果，各乡镇通过联村共建“万只绒羊基地”完成剩余 60 个村的集体经济“破零”，实现村集体经济全覆盖。三是强化农村“三资”管理。将移交到村集体的各类扶贫资产纳入“三资”管理平台，推动农村产权交易改革，强化各乡镇农经职能。四是依法开展农村宅基地制度改革。出台《子洲县农村宅基地审批管理办法》，引导农村村民依法依规用地，建立“省级指导、市县主导、乡镇主责、村级主体”的管理机制。指导各乡镇试点开展闲置宅基地和闲置住房盘活利用，重点在宅基地有偿退出、建新拆旧、村集体内部流转、闲置再利用等方面，因地制宜探索出一些可复

制可推广的经验，以点带面，逐步推开。

（四）统筹推进人居环境整治，提升宜居水平。紧密结合乡村振兴目标要求，聚焦重点难点，着力破解乡村治理存在的难题，加快补齐农村人居环境整治的短板缺项，不断增强农民群众的获得感、幸福感、安全感。一是实施农村生活垃圾治理项目。计划在马蹄沟镇和老君殿镇建设 2 个农村生活垃圾无害化处理站、6 个农村生活垃圾分类收集转运中心。二是实施村容村貌提升生态绿化项目、村组道路硬化项目和乡村亮化项目。计划在何家集镇高家河村、裴家湾镇邱家坪村、双湖峪镇张寨村、三川口镇蛇沟村等 20 个村实施生态绿化工程，186.5 公里入户道路硬化工程和亮化提升工程，安装太阳能路灯 480 盏、景观路灯 325 盏。三是实施农村无害化卫生厕所建设项目和乡村水冲式公共卫生厕所项目。计划在驼耳巷乡乔岔村、苗家坪镇梁渠村、电市镇李家河村、砖庙镇暖泉沟村等 20 个宜居示范村内整村推进建设无害化卫生厕所 1000 座，水冲式公共卫生厕所 15 座。四是实施农村生活污水治理项目。计划在淮宁湾镇姜家湾村、马蹄沟镇段家湾村、周家硷镇营盘村、马岔镇牛家沟村等 20 个村实施生活污水管网建设，其中主管网 20.6 公里、农户支管网 102.5 公里。

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。

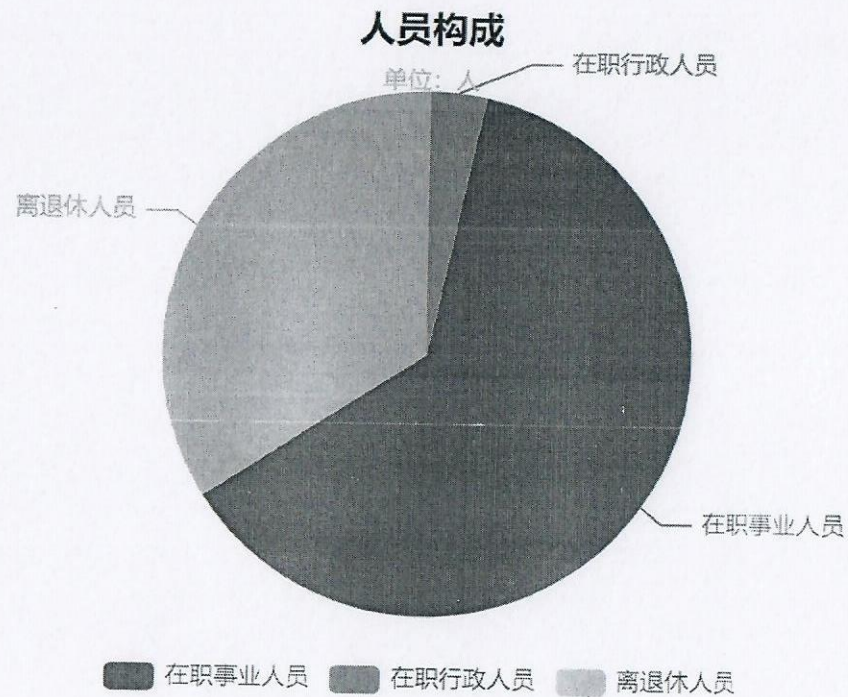
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 15 个, 包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县农业农村局 (机关)	无变动
2	子洲县农业技术服务 中心	无变动
3	子洲县农村经营服 务站	无变动
4	子洲县种子与中药 材推广中心	无变动
5	子洲县果桑园艺技 术推广站	无变动
6	子洲县农业机械推 广站	无变动
7	子洲县农产品质量 安全检验检测中心	无变动
8	子洲县乡村振兴服 务中心	无变动
9	子洲县现代农业培	无变动

	训中心	
10	子洲县农业综合执法大队	无变动
11	子洲县苗家坪区域农业技术推广站	无变动
12	子洲县马蹄沟区域农业技术推广站	无变动
13	子洲县周家硷区域农业技术推广站	无变动
14	子洲县老君殿区域农业技术推广站	无变动
15	子洲县农业综合开发建设中心	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 232 人，其中行政编制 11 人、事业编制 221 人；实有人员 249 人，其中行政 13 人、事业 236 人。单位管理的离退休人员 129 人。



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

3864.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 3864.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 448.51 万元，主要原因是乡村环卫服务外包专项经费的支出减少；2021 年本部门预算支出 3864.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 3864.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 448.51 万元，主要原因是乡村环卫服务外包专项经费的支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3864.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 3864.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 448.51 万元，主要原因是乡村环卫服务外包专项经费的支出减少；2021 年本部门财政拨款支出 3864.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 3864.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门

财政拨款支出较上年减少 448.51 万元，主要原因是乡村环卫服务外包专项经费的支出减少。

（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 3864.87 万元，较上年减少 448.51 万元，主要原因是乡村环卫服务外包专项经费的支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3864.87 万元，其中：

一般公共服务支出（2019999）10 万元，较上年减少 112.49 万元，主要原因上年度科目功能不健全，包含部分人员经费。

行政单位离退休（2080501）16.03 万元，较上年增加 16.03 万元，主要原因是上年度功能科目不健全无此项。

事业单位离退休（2080502）51.97 万元，较上年增加 50.38 万元，主要原因是上年度功能科目不完善，支出列入（2080599）科目中。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）287.52 万元，较上年减少 6.24 万元，主要原因是较上年度功能科目的完善所导致。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）137.93 万元，较上年减少 3.54 万元，主要原因是较上年度功能科目的完善所导致。

死亡抚恤（2080801）37.55 万元，较上年增加 37.55 万元，主要原因是较上年功能科目的完善及死亡人员的增加。

其他社会保障和就业支出（2089999）3.71 万元，较上年增加 3.71 万元，主要原因是上年度功能科目不健全无此项。

事业单位医疗（2101102）28.82 万元，较上年增加 28.82 万元，主要原因是上年度功能科目不健全被其它分类误包含。

财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）9.85 万元，较上年减少 65.49 万元，主要原因是上年度功能科目不健全误包含其它分类。

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）19.53 万元，较上年增加 19.53 万元，主

要原因是上年度功能科目不健全被其它分类误包含。

行政运行（2130101）195.01 万元，较上年减少 682.05 万元，主要原因是较上年委托业务镇乡村环卫服务外包专项支出的减少导致。

一般行政管理事务（2130102）39 万元，较上年减少 177.38 万元，主要原因是原因是 2021 年科目调整，分类预算。

事业运行（2130104）2259.69 万元，较上年增加 198.33 万元，主要原因是部门调整调入 22 人，导致相应人员经费的增加。

科技转化与推广服务（2130106）188 万元，较上年减少 47 万元，主要原因是本年度项目的减少。

农业生产发展（2130122）5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是上年度功能科目不健全无此项支出。

其他农业农村支出（2130199）345.78 万元，较上年增加 343.78 万元，主要原因是上年度功能科目不健全，无此功能科目以致于被其它项误包含。

住房公积金（2210201）229.5 万元，较上年减少 9.43 万元，主要原因是本年度缴费比例的变化

及退休人员的增加导致。

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 3864.87 万元。其中：

工资福利支出（301）2921.18 万元，较上年减少 80.48 万元，主要原因是较上年相比住房公积金缴费比例的减少导致。

商品和服务支出（302）499.12 万元，较上年减少 596.78 万元，主要原因是较上年委托业务镇乡村环卫服务外包专项支出的减少导致。

对个人和家庭的补助（303）404.58 万元，较上年增加 251.33 万元，主要原因是退休人员的增加及农产品质量安全检验检测中心 2020 年开展有机认证、及良好认证补助工作的开展。

资本性支出（310）25 万元，较上年减少 2.58 万元，主要原因是办公设备购置费用的减少。

对企业补助（312）15 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是农业综合执法大队对全国名特优新补助项目的开展。

(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 3864.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）573.49 万元，较上年增加 327.92 万元，主要原因是较上年完整了类级科目计入部分（505）科目。

机关商品和服务支出（502）386.59 万元，较上年减少 625.08 万元，主要原因是较上年委托业务镇乡村环卫服务外包专项支出的减少导致。

对事业单位经常性补助（505）2460.21 万元，较上年减少 380.11 万元，主要原因是较上年完善类级科目部分费用计入（501）科目。

对事业单位资本性补助（506）25 万元，较上年增加 17.42 万元，主要原因是农产品质量安全检验检测中心对有机示范基地项目的开展所导致。

对企业补助（507）15 万元，较上年增加 15 万元，主要原因是部农业综合执法大队对全国名特优新补助项目的开展。

对个人和家庭的补助（509）404.58 万元，较上年增加 231.33 万元，主要原因是退休人员的增

加及农产品质量安全检验检测中心 2020 年开展有机认证、及良好认证补助工作的开展。

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 2020 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

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 8.8 万元，较上年减少 1.03 万元(-10.5%)，减少的主要原因是本年度项目较上年减少，公务车辆使用次数的减少，维护费用的减少；其中：2021 年本部门因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年度及本年度无因公

出国（境）费用；2021 年本部门公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年度及本年度无公务接待费；2021 年公务用车运行费 3.8 万元，较上年减少 6.03 万元（-60.3%），减少的主要原因是本年度项目较上年减少，公务车辆使用次数的减少，维护费用的减少；2021 年本部门公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年度及本年度无公务车购置费。2021 年本部门培训费 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），主要原因是现代农业培训中心科普培训项目的开展。

本部门无 2020 年结转的部门“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台，2021 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。

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 3864.87 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 35.42 万元，较上年减少 25.19 万元，主要原因是部门内部单位调整压缩一般性支出。

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

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县农业农村局

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	无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金支出
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	无政府采购预算
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金总体绩效

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1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3864.87	一、部门预算	3864.87	一、部门预算	3864.87	一、部门预算	3864.87
1、财政拨款	3864.87	1、一般公共服务支出	10.00	1、人员经费和公用经费支出	3241.13	1、机关工资福利支出	573.49
(1)一般公共预算拨款	3864.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2907.33	2、机关商品和服务支出	386.60
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	88.22	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	245.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	2460.21
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	623.75	6、对事业单位资本性补助	25.00
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	13.85	7、对企业补助	15.00
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	534.71	(2)商品和服务支出	410.90	8、对企业资本性支出	0.00
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	159.00	9、对个人和家庭的补助	404.58
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	58.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	25.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	3032.47	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	15.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
		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		0.00
		20、住房保障支出	229.50		0.00		0.00
		21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
		22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
		24、预备费	0.00		0.00		0.00
		25、其他支出	0.00		0.00		0.00
		26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
		27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
		28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
		29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00
本年收入合计	3864.87	本年支出合计	3864.87	本年支出合计	3864.87	本年支出合计	3864.87
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
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
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00
收入总计	3864.87	支出总计	3864.87	支出总计	3864.87	支出总计	3864.87

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3864.87	一、财政拨款	3864.87	一、财政拨款	3864.87	一、财政拨款	3864.87
1、一般公共预算拨款	3864.87	1、一般公共服务支出	10.00	1、人员经费和公用经费支出	3241.13	1、机关工资福利支出	573.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2907.33	2、机关商品和服务支出	386.60
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	88.22	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	245.58	4、机关资本性支出（二）	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	2460.21
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	623.75	6、对事业单位资本性补助	25.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	13.85	7、对企业补助	15.00
		8、社会保障和就业支出	534.71	(2)商品和服务支出	410.90	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	159.00	9、对个人和家庭的补助	404.58
		10、卫生健康支出	58.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	25.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	3032.47	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	15.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
		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		0.00
		20、住房保障支出	229.50		0.00		0.00
		21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
		22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
		24、预备费	0.00		0.00		0.00
		25、其他支出	0.00		0.00		0.00
		26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
		27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
		28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
		29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00
本年收入合计	3864.87	本年支出合计	3864.87	本年支出合计	3864.87	本年支出合计	3864.87
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00
			0.00		0.00		0.00
收入总计	3864.87	支出总计	3864.87	支出总计	3864.87	支出总计	3864.87

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

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
	合计	3864.87	3152.91	88.22	623.75	
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	534.71	528.24	0.00	6.47	
20805	行政事业单位养老支出	493.45	486.99	0.00	6.47	
2080501	行政单位离退休	16.03	16.03	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	51.97	51.97	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.52	281.05	0.00	6.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.93	137.93	0.00	0.00	
20808	抚恤	37.55	37.55	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	37.55	37.55	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	58.19	58.19	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	28.82	28.82	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.37	29.37	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.85	9.85	0.00	0.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19.53	19.53	0.00	0.00	
213	农林水支出	3032.47	2336.97	88.22	607.28	
21301	农业农村	3032.47	2336.97	88.22	607.28	
2130101	行政运行	195.01	154.59	35.42	5.00	
2130102	一般行政管理事务	39.00	0.00	0.00	39.00	
2130104	事业运行	2259.69	2141.50	52.80	65.38	
2130106	科技转化与推广服务	188.00	0.00	0.00	188.00	
2130122	农业生产发展	5.00	0.00	0.00	5.00	
2130199	其他农业农村支出	345.78	40.88	0.00	304.90	
221	住房保障支出	229.50	229.50	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	229.50	229.50	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	229.50	229.50	0.00	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

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
	合计			3864.87	3152.91	88.22	623.75	
301	工资福利支出			2921.18	2907.33	0.00	13.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312.87	312.87	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1270.63	1270.63	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.01	64.01	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	325.47	325.47	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.36	37.36	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.71	37.71	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	2.38	0.00	0.00	2.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.72	53.72	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.64	55.64	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	231.88	225.41	0.00	6.47	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.82	27.82	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110.11	110.11	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.44	11.44	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.20	54.20	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.59	46.59	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182.91	182.91	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85.73	75.73	0.00	5.00	
302	商品和服务支出			499.12	0.00	88.22	410.90	
30201	办公费	50201	办公经费	7.28	0.00	7.28	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.38	0.00	21.58	2.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	1.00	2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.86	0.00	1.66	0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	1.80	1.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	1.80	2.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	379.32	0.00	35.42	343.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53.98	0.00	14.98	39.00	
303	对个人和家庭的补助			404.58	245.58	0.00	159.00	
30302	退休费	50905	离退休费	90.23	90.23	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	95.23	95.23	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60.12	60.12	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	159.00	0.00	0.00	159.00	
310	资本性支出			25.00	0.00	0.00	25.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（ ）	5.00	0.00	0.00	5.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（ ）	20.00	0.00	0.00	20.00	
312	对企业补助			15.00	0.00	0.00	15.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	15.00	0.00	0.00	15.00	

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

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
	合计	3241.13	3152.91	88.22	
208	社会保障和就业支出	528.24	528.24	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	486.99	486.99	0.00	
2080501	行政单位离退休	16.03	16.03	0.00	
2080502	事业单位离退休	51.97	51.97	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.05	281.05	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.93	137.93	0.00	
20808	抚恤	37.55	37.55	0.00	
2080801	死亡抚恤	37.55	37.55	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	
210	卫生健康支出	58.19	58.19	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82	0.00	
2101102	事业单位医疗	28.82	28.82	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.37	29.37	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.85	9.85	0.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19.53	19.53	0.00	
213	农林水支出	2425.19	2336.97	88.22	
21301	农业农村	2425.19	2336.97	88.22	
2130101	行政运行	190.01	154.59	35.42	
2130104	事业运行	2194.30	2141.50	52.80	
2130199	其他农业农村支出	40.88	40.88	0.00	
221	住房保障支出	229.50	229.50	0.00	
22102	住房改革支出	229.50	229.50	0.00	
2210201	住房公积金	229.50	229.50	0.00	

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

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
	合计			3241.13	3152.91	88.22	
301	工资福利支出			2907.33	2907.33	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312.87	312.87	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1270.63	1270.63	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.01	64.01	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	325.47	325.47	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.36	37.36	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.71	37.71	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.72	53.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.64	55.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225.41	225.41	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.82	27.82	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110.11	110.11	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.44	11.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.20	54.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.59	46.59	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182.91	182.91	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75.73	75.73	0.00	
302	商品和服务支出			88.22	0.00	88.22	
30201	办公费	50201	办公经费	7.28	0.00	7.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.58	0.00	21.58	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.66	0.00	1.66	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.42	0.00	35.42	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.98	0.00	14.98	
303	对个人和家庭的补助			245.58	245.58	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	90.23	90.23	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	95.23	95.23	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60.12	60.12	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

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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)

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	623.75	
1	全额	623.75	
136001	子洲县农业农村局	348.90	
	专用项目	348.90	
	履职项目	343.90	
	2020年农业政策性苹果价格指数	70.88	2020年农业政策性苹果价格指数
	技术人员聘用经费	34.00	聘用技术人员服务
	农机购置补贴项目	5.00	农机购置补贴项目
	农业发展支出专项资金	220.00	保障农业农村局系统农业发展投入
	农业农村局专项工作业务经费	14.02	子洲县农业农村局2021年办公大楼运行维护费
	专项资金项目	5.00	
	项目推进先进单位奖金	5.00	项目推进先进单位奖金
136003	子洲县农村经营服务站	9.00	
	专用项目	9.00	
	专项资金项目	9.00	
	村级财务和换届经济责任审计工作经费	9.00	全县村级财务审计和两委换届离任审计工作
136004	子洲县种子与中药材推广中心	10.00	
	专用项目	10.00	
	履职项目	10.00	
	黄芪推广专项配套	10.00	黄芪产学研一体化,黄芪追溯系统,三川口黄芪基地
136006	子洲县农业机械推广站	15.00	
	专用项目	15.00	
	履职项目	15.00	
	业务专项经费(农机深松配套资金)	15.00	完成6万亩深松
136007	子洲县农产品质量安全检验检测中心	179.00	
	专用项目	179.00	
	履职项目	179.00	
	2020年有机认证、良好农业认证补助	159.00	为推动和加快有机产业的发展,保证有机产品生产和加工的质量,满足消费者对有机产品日益增长的需求,减少和防止农药、化肥等农用化学物质和农业废弃物对环境的污染,促进社会、经济和环境的持续发展。
	有机示范基地创建	20.00	基地生产资料的选择和使用应符合《有机产品》国家标准的要求。同时基地占地在50亩以上,同时要有带贫机制。基地在年底需经农业农村局、财政局、农检中心等人员按规定进行验收,验收合格后,通过以奖代补的形式给予补助。
136008	子洲县乡村振兴服务中心	20.00	
	专用项目	20.00	
	履职项目	20.00	
	乡村振兴,人居环境,乡村能源下乡经费	20.00	乡村振兴,人居环境,乡村能源下乡经费
136009	子洲县现代农业培训中心	5.00	
	专用项目	5.00	
	履职项目	5.00	
	科普培训	5.00	举办集中和现场培训
136011	子洲县农业综合执法大队	23.00	
	专用项目	23.00	
	专项资金项目	23.00	
	农业综合执法经费	8.00	农业综合执法经费
	全国名特优新补助	15.00	全国名特优新补助
136014	子洲县马蹲沟区域农业技术推广站	5.28	
	专用项目	5.28	
	履职项目	5.28	
	社保及扶贫补助	5.28	为新调入人员发放2020年未发放的扶贫第一书记伙食补助及缴纳社保
136017	子洲县老君殿区域农业技术推广站	3.57	
	专用项目	3.57	
	履职项目	3.57	
	遗留人员个人社保款	3.57	为新参加工作人员缴纳社保
136020	子洲县农业综合开发建设中心	5.00	
	通用项目	5.00	
	专项购置	5.00	
	办公设备采购	5.00	满足基本办公需求,财政拨款采购

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（不含上年结转）

单位编码	单位名称	2020年									2021年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费														
						公务用车购置	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费												
	合计	9.83	9.83	0.00	0.00	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	8.80	3.80	0.00	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	5.00	-1.03	-6.03	0.00	0.00	-6.03	0.00	-6.03	0.00	5.00
136	子洲县农业农村局	9.83	9.83	0.00	0.00	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	3.80	3.80	0.00	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	-6.03	-6.03	0.00	0.00	-6.03	0.00	-6.03	0.00	0.00
136001	子洲县农业农村局	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	-5.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	-5.00	0.00	0.00
136002	子洲县农业技术服务中心	3.23	3.23	0.00	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	-1.43	-1.43	0.00	0.00	-1.43	0.00	-1.43	0.00	0.00
136003	子洲县农村经营服务站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136004	子洲县种子与中药材推广中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136005	子洲县果菜园艺技术推广站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136006	子洲县农业机械推广站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136007	子洲县农产品质量安全检验检测中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136008	子洲县乡村振兴服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136009	子洲县现代农业培训中心	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.80	-1.20	0.00	0.00	-1.20	0.00	-1.20	0.00	5.00
136011	子洲县农业综合执法大队	0.40	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00
136013	子洲县苗家坪区域农业技术推广站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136014	子洲县马蹲沟区域农业技术推广站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
136015	子洲县周家砭区域农业技术推广站	0.00	0.00	0.00	0.00																							

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年农业政策性苹果价格指数		
主管部门		子洲县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.88	
		其中:财政拨款	70.88	
		其他资金		
总体目标	2020年农业政策性苹果价格指数			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	投保亩数	≥1500亩
		质量指标	落实政策标准率	100%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	亩均投保额	≥472.5元
			预算控制数	70.88万元
		效益指标	经济效益指标	受保农户收入增加
	社会效益指标		落实强农惠农富农政策	有效提升
	可持续影响指标		推动我县山地苹果健康发展	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		技术人员聘用经费		
主管部门		子洲县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.00	
		其中: 财政拨款	34.00	
		其他资金		
总体目标	聘用技术人员服务指导农民种植、提高农民技术			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人数	9人
		质量指标	技术人员选聘合格率	100%
		时效指标	发放时间	2021年12月31日前
		成本指标	聘用人均费用	3.78万元/年
			预算控制数	34万元
	效益指标	社会效益指标	技术培训覆盖率增长	≥10%
			聘用技术人员指导农民种植提高农民技术	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务农民满意度	90%以上

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机购置补贴项目		
主管部门		子洲县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	子洲县2021年农机购置补贴项目; 调动农民种粮积极性、保护和提高粮食生产能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	农机购置数量	≥1000台
		质量指标	农机购置合格率	100%
		时效指标	完成时限	2021年12月21日前
		成本指标	购置补贴成本	≥100元/台
			预算控制数	10万元
		效益指标	经济效益指标	促进农户增收
	社会效益指标		提高我县农机购置标准, 提高我县农业机械化水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	农机购置农民满意度	95%以上

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业发展支出专项资金		
主管部门		子洲县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	220.00	
		其中: 财政拨款	220.00	
		其他资金		
总体目标	保障农业农村局系统农业发展投入			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	区域站工作经费	4个
			合作社产业补助	≧35个
		质量指标	农业资金合规率	100%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	220万
	效益指标	经济效益指标	促进粮食及其它作物产能	有提升
		社会效益指标	提高三农服务三农	稳步提升
		可持续影响指标	加快提升农业现代化	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务农民满意度	90%以上

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业农村局专项工作业务经费		
主管部门		子洲县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.02	
		其中: 财政拨款	14.02	
		其他资金		
总体目标	子洲县农业农村局2021年办公大楼运行维护费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障农业农村局办公大楼正常运行及下属单位办公	15个
		质量指标	运行维护合格率	100%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	14.02万元
	效益指标	社会效益指标	保障农业农村局办公大楼正常运行	服务有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施主体满意度	≥ 95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目推进先进单位奖金		
主管部门		子洲县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	项目推进先进单位奖金			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	项目推进先进单位	1个
		质量指标	先进单位考核达标率	100%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	5万元
	效益指标	可持续影响指标	提升相关工作人员积极性	有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位主体满意度	100%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级财务和换届经济责任审计工作经费		
主管部门		子洲县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00	
		其中：财政拨款	9.00	
		其他资金		
总体目标	全县村级财务审计和两委换届离任审计工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	审计涉及乡镇（办、中心）	18个
		质量指标	审计合规率	100%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	9万元
	效益指标	社会效益指标	提升相关业务人员专业知识	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	99%以上	99%以上

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		黄芪推广专项配套		
主管部门		子洲县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	经过项目的实施,快速促进黄芪产业发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	筛选优良黄芪种质资源	≥10个
		质量指标	黄芪成活率	≥95%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	10万元
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户户均收入增长	≥15%
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥10人
		生态效益指标	可以改善耕地面积	≥20亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥98%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机深松配套资金		
主管部门		子洲县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	完成6万亩深松任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	深松土地亩数	≥6万亩
		质量指标	松土深度	≥30cm
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	15万元
			农户减少成本投入	30元/亩
		效益指标	经济效益指标	土地深松提升粮食产值
	社会效益指标		降低农户生产成本	30元/亩
	可持续影响指标		有利于作物生长发育和提高产量	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年有机认证、良好农业认证补助		
主管部门		子洲县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	159.00	
		其中: 财政拨款	159.00	
		其他资金		
总体目标	推动和加快有机和良好农业产业的发展, 对2020年有机认证及良好农业认证的53个产品进行补助。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	认证合格产品	53个
		质量指标	检测合格标准率	100%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	159万元
			认证产品补助成本	3万元/个
	效益指标	经济效益指标	促进消费者对有机农产品的需求	有提升
		社会效益指标	农产品质量安全管控有效, 老百姓菜篮子安全有保障	良好
		生态效益指标	减少和防止农药、化肥等农用化学物质和农业废弃物对环境的污染	效果显著
		可持续影响指标	保证有机、良好农业产品生产和加工的质量	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≥ 90%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		有机示范基地创建		
主管部门		子洲县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	结合子洲县农业产业发展实际,制订2021年有机示范基地创建计划。计划创建有机示范基地10个,每个补助2万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	创建有机示范基地10个	10个
		质量指标	建设验收合格率	100%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	20万元
			补助成本	2万元/个
		效益指标	经济效益指标	有机产业产值增长
	社会效益指标		改善有机示范种植面积	良好
	生态效益指标		绿色生态农业稳步发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	达98%以上

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴，人居环境，乡村能源下乡经费		
主管部门		子洲县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	乡村振兴，人居环境，乡村能源建设工作，做好综合协调 规划指导 技术培训等工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	乡村振兴，人居环境，乡村能源广告印刷宣传份数	≥1000份
			农村沼气安全隐患排查下乡次数	≥20次
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	20万元
	效益指标	社会效益指标	下乡排查消除了农村沼气的安全隐患	效果良好
		可持续影响指标	通过指导群众安全意识稳步提升	逐渐提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普培训		
主管部门		子洲县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	培训1期以上, 农民对现代农业有了更广泛的认识			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训人次	40人次以上
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	5万元
	效益指标	社会效益指标	现代农业水平	普遍提升
		可持续影响指标	农民知识获得	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	90%以上

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业综合执法经费		
主管部门		子洲县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体目标	保障农业执法工作有序开展,确保全县农资及农产品质量安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	监管农药门店	35个
			监管农产品生产基地	60个
			监管种子门店	40个
		质量指标	监管执法合规率	100%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	8万元
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	较上年有所提高
		社会效益指标	农产品质量安全有所保障	效果明显
		生态效益指标	减少农药废弃物污染	有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≥90%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全国名特优新补助		
主管部门		子洲县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	支持现代农业,创建5个全国名特优新品牌。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	新品牌创建	5个
		质量指标	品牌创建达标率	100%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	15万元
	效益指标	经济效益指标	提高品牌认证种植企业的收入	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	100%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社保及扶贫补助		
主管部门		子洲县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.28	
		其中: 财政拨款	5.28	
		其他资金		
总体目标	为新调入人员发放2020年未发放的扶贫第一书记补助及及缴纳社保			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	社保缴纳人数	1人
			扶贫补助发放人数	2人
	产出指标	质量指标	资金合规率	100%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	预算控制数	5.28万
	效益指标	经济效益指标	涉及人员收入提升	有提升
		社会效益指标	为工作人员缴纳社保	保障退休生活
		可持续影响指标	社保保障	持续完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		遗留人员个人社保款		
主管部门		子洲县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.57	
		其中: 财政拨款	3.57	
		其他资金		
总体目标	为新参加工作人员缴纳社保			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	缴纳人数	1人
		质量指标	资金合规率	100%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	财政预算数	3.57万元
		社会效益指标	为工作人员缴纳社保	保障退休生活
		可持续影响指标	社保保障	持续完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公设备采购	
主管部门			子洲县农业农村局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	
总体目标	保证农综工作正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置电脑	8台
			购置空调	2台
		质量指标	产品合格率	100%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	电脑成本	5500元/台
			空调成本	3000元/台
			预算控制数	5万元
	效益指标	社会效益指标	确保单位正常办公	服务有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县农业农村局			
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
	保障人员经费	保证部门人员经费正常发放	3152.91	3152.91	0
	保障日常运转经费	保证部门职责运行及办公经费正常支出	88.22	88.22	0
	保障项目正常开展	保证农业业务工作正常开展	623.75	623.75	0
金额合计			3,864.87	3,864.87	0
年度 总体 目标	目标1、保证部门人员经费正常支出 目标2、保证部门公用经费正常支出 目标3、保证农业业务工作				
年度绩效 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	新建山地苹果	≥1万亩	
			认证有机产品	≥8个	
			确保粮食播种面积	≥75万亩	
			建设高标准农田	≥2万亩	
			引进农作物新品种	≥10种	
		质量指标	农产品监督抽查合格率	≥98%	
			农作物成活率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	3864.87万元	
	效益指标	经济效益指标	贫困地区特色产业产值增长	≥10%	
			受益贫困户户均增收	≥10%	
		社会效益指标	农业知识普及率增长	≥20%	
			农村实用技术人才培养	≥1.2万人	
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积	≥5%	
		可持续影响指标	环保设施使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	≥98%	
			涉及农户满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额(万元):		年度资金总额(万元):	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					