

汉滨区农业农村局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

（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）部门主要职责

本部门依据汉办发[2019]36号文件履行职责，因涉密不予公开。

（二）机构设置

区农业农村局内设办公室、生产管理股、项目计划股、产业信息股、农经指导股、人事科技股、质监法规股、农业建设股等8个股室。

农业农村局下属事业单位10个，分别为汉滨区农业技术推广站、汉滨区畜牧兽医中心、汉滨区农业机械化技术推广站、汉滨区农业综合执法大队、陕西省农业广播电视学校汉滨区分校、汉滨区农村经营工作站、汉滨区农产品检验检测中心、汉滨区蚕茶果技术中心、汉滨区渔业生产工作站、汉滨区农业市场信息中心。

二、2021年度部门工作任务

（一）种植业以“稳面积、提单产、增效益”为路径，保持粮食播种面积63.74万亩、油料种植面积27.4万亩、蔬菜播种面积23.63万亩、魔芋12.8万亩、食用菌860万袋不降低，扩大推广绿色、无公害生产技术，进一步提高总产量，提升产品质量和产出价值。

（二）养殖业以“防风险、保产能、强生态、建品牌”为路径，猪、牛、羊、禽饲养量分别达到

65万头、6万头、25万只、424万只，肉类总产量保持在4.5万吨，畜牧总产值达到17亿元。抓好江苏立华10万头、安康民荣5万头生猪繁育一体化和阳晨公司新建晏坝镇4000头种猪场项目建设，力争新发展年出栏500头以上的规模养殖场10家，加强非洲猪瘟防等重大动物疫病防控，努力遏制畜禽粪污污染，推进资源化利用。

（三）渔业以“高产、优质、高效”为路径，推进稻虾、稻鳖、稻蟹、稻鱼等综合种养集中连片发展模式提档升级，改造老旧池塘1000亩，新建陆基集装箱生态循环养殖示范基地1个，申报国家级水产健康养殖示范场1个，发展稻渔综合种养1000亩。

（四）蚕茶果业以“恢复蚕桑、提升茶园、管好果园”为路径，蚕桑产业：重点抓好荒废桑园改造提升，充分利用现有桑树资源，发挥其增产潜能，提高产业效益。培育养蚕大户230户，蚕桑家庭农场3个，现代蚕桑产业园2个。新建桑园1000亩，改造提升5000亩，发种1.6万张，产茧70万公斤，蚕茧产值2800万元，实现蚕桑综合产值5000万元。茶叶产业：持续推进省级现代农业产业园项目建设，改造提升茶园面积5000亩，加快“安康富硒茶”品牌创建，不断提升茶叶品质和市场竞争力。果业生产：积极打造“瀛湖枇杷”知名品牌，充分发挥“瀛湖枇杷”地理标志的品牌带动效应，重点抓好枇杷、猕猴桃新建园的规划、栽植，全年新发展枇杷、猕猴桃2000亩，新建其他各类果树面积亩2000亩

（包括柑桔、桃、李、樱桃、柿子等），果树总面积达到12万亩，水果总产量达到5.8万吨。

三、部门预算单位

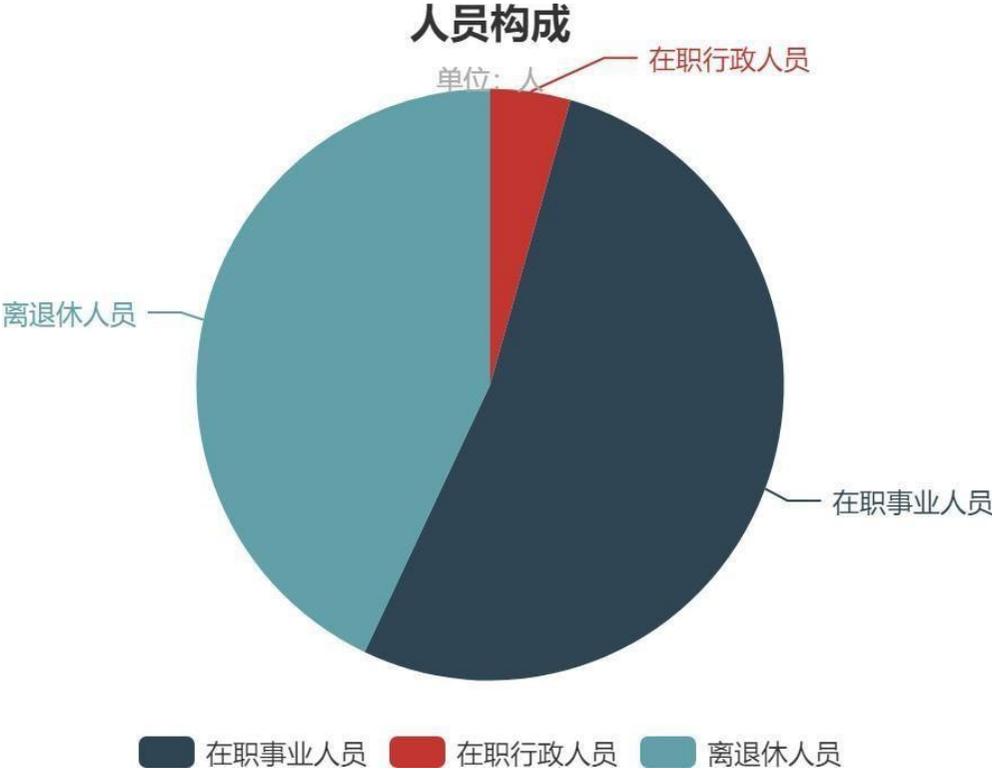
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	汉滨区农业农村局	
---	----------	--

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制297人，其中行政编制22人、事业编制275人；实有在职人员281人，其中行政22人、事业259人。单位管理的离退休人员214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3257.25万元，其中一般公共预算拨款收入3257.25万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。2021年本部门预算收入较上年增加121.69万元，主要原因是人员经费增加。

2021年本部门预算支出3257.25万元，其中一般公共预算拨款支出3257.25万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元。2021年本部门预算支出较上年增加121.69万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年，本部门财政拨款收入3257.25万元，其中一般公共预算拨款收入3257.25万元。2021年本部门财政拨款收入较上年增加121.69万元，主要原因是人员经费增加。

2021年本部门财政拨款支出3257.25万元，其中一般公共预算拨款支出3257.25万元。2021年本部门财政拨款支出较上年增加121.69万元，主要原因是人员经费增加。

（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3257.25万元，较上年增加121.69万元，主要原因是

人员经费增加。

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3257.25万元，其中：

(1) 归口管理的行政单位离退休（2080501）31.13万元，较上年增加0.27万元，主要原因是退休人员降温费等增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）315.74万元，较上年基本持平。

(3) 伤残抚恤（2080802）11.34万元，较上年增加11.34万元，原因为当年新增加预算科目收入。

(4) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）15.74万元，较上年增加15.74万元，原因是当年调整预算科目收入。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）8.14万元，较上年增加8.14万元，原因为当年新增加预算科目收入。

(6) 公务员医疗补助（2101103）39.47万元，较上年增加39.47万元，原因为当年新增加预算科目收入。

(7) 财政对职工基本医疗保险缴费补助（2101201）122.35万元，较上年减少1.94万元。原因是在职人员减少。

(8) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）26.32万元，较上年增加1.59万元，原因是新增退休人员。

(9) 行政运行（2130101）759.77万元，较上年减少1640.42万元，原因是当年将上年“行政运行”科目下达的事业单位人员经费调整为“事业运行”科目下达。

(10) 事业运行（2130104）1690.46万元，较上年增加1690.46万元，原因是当年将上年“行政

运行”科目下达的事业单位人员经费调整为“事业运行”科目下达。

(11) 住房公积金(2210201) 236.8万元, 较上年基本持平。

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3257.25万元, 其中:

工资福利支出(301) 2880.59万元, 较上年增加91.16万元, 主要原因是人员经费增加。

商品和服务支出(302) 297.21万元, 较上年增加27.49万元, 主要原因是公务经费增加。

对个人和家庭的补助(303) 79.45万元, 较上年增加3.04万元, 主要原因是退休人员经费增加。

(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3257.25万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 2880.59万元, 较上年增加91.16万元, 主要原因是人员经费增加。机关商品和服务支出(502) 297.21万元, 较上年增加27.49万元, 主要原因是公务经费增加。

对个人和家庭的补助(509) 79.45万元, 较上年增加3.04万元, 主要原因是退休人员经费增加。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。 本部门无2020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26.00万元，较上年增加6万元（30%），增加的主要原因是机构改革并入单位后，公车运行费用增加6万元。无公务接待费预算。

2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；本部门无公务用车购置费经费预算；无会议费、培训费预算。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。无2020年结转的会议费、培训费。

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15辆。2021年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3257.25万元，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）。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出。

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253.2万元，较上年基本持平。本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

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：汉滨区农业农村

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门2021年无政府性基金预算收支。
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	本部门2021年无专项业务经费预算收支。
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2021年无财政拨款上年结转资金。
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	本部门2021年无政府采购预算。
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	是	本部门2021年无专项业务经费预算收支。
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	本部门2021年无专项资金预算收支。

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	3257.25		3257.25	一、部门预算	3257.25	一、部门预算	3257.25
2	1、财政拨款	3257.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3257.25	1、机关工资福利支出	2880.59
3	(1)一般公共预算拨款	3257.25	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2880.59	2、机关商品和服务支出	297.21
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	297.21	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	79.45	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	0.00
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	382.09	(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	79.45
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	188.13	(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	2450.23	(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	236.80				
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	3257.25	本年支出合计	3257.25	本年支出合计	3257.25	本年支出合计	3257.25
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	3257.25	支出总计	3257.25	支出总计	3257.25	支出总计	3257.25

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	3257.25	一、财政拨款	3257.25	一、财政拨款	3257.25	一、财政拨款	3257.25
2	1、一般公共预算拨款	3257.25	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3257.25	1、机关工资福利支出	2880.59
3	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	2880.59	2、机关商品和服务支出	297.21
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	297.21	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	79.45	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	0.00
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	382.09	(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	79.45
11			10、卫生健康支出	188.13	(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	2450.23	(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	236.80				
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	3257.25	本年支出合计	3257.25	本年支出合计	3257.25	本年支出合计	3257.25
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.006	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3257.25	支出总计	3257.25	支出总计	3257.25	支出总计	3257.25

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）

表5

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	3,257.25	2,980.02	277.23	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	382.09	382.09	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	346.87	346.87	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	31.13	31.13	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.74	315.74	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	11.34	11.34	0.00	0.00	
7	2080802	伤残抚恤	11.34	11.34	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.74	15.74	0.00	0.00	
9	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	15.74	15.74	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	188.14	188.14	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	39.47	39.47	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	39.47	39.47	0.00	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	148.67	148.67	0.00	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	122.35	122.35	0.00	0.00	
17	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	26.32	26.32	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	2,450.23	2,173.00	277.23	0.00	
19	21301	农业农村	2,450.23	2,173.00	277.23	0.00	
20	2130101	行政运行	759.77	482.54	277.23	0.00	
21	2130104	事业运行	1,690.45	1,690.45	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	236.80	236.80	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	236.80	236.80	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	236.80	236.80	0.00	0.00	

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）

表6

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			3,257.25	2,980.02	277.23	0.00	
2	301	工资福利支出			2,880.59	2,880.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,203.02	1,203.02	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233.61	233.61	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	712.07	712.07	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	315.74	315.74	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122.35	122.35	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39.47	39.47	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.74	15.74	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	236.80	236.80	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.79	1.79	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			297.21	19.98	277.23	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	45.00	0.00	45.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.70	0.00	3.70	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	10.50	0.00	10.50	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	67.50	0.00	67.50	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20	0.00	1.20	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	9.50	0.00	9.50	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	24.03	0.00	24.03	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.00	0.00	26.00	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.98	19.98	0.00	0.00
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60.30	0.00	60.30	0.00
26	303	对个人和家庭的补助			79.45	79.45	0.00	0.00
27	30301	离休费	50905	离退休费	11.32	11.32	0.00	0.00
28	30302	退休费	50905	离退休费	19.81	19.81	0.00	0.00
29	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11.34	11.34	0.00	0.00
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.14	8.14	0.00	0.00
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26.32	26.32	0.00	0.00
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.52	2.52	0.00	0.00

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）

表7

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	3,257.25	2,980.02	277.23	
2	208	社会保障和就业支出	382.09	382.09	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	346.87	346.87	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	31.13	31.13	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.74	315.74	0.00	
6	20808	抚恤	11.34	11.34	0.00	
7	2080802	伤残抚恤	11.34	11.34	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.74	15.74	0.00	
9	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	15.74	15.74	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14	0.00	
12	210	卫生健康支出	188.14	188.14	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	39.47	39.47	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	39.47	39.47	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	148.67	148.67	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	122.35	122.35	0.00	
17	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	26.32	26.32	0.00	
18	213	农林水支出	2,450.23	2,173.00	277.23	
19	21301	农业农村	2,450.23	2,173.00	277.23	
20	2130101	行政运行	759.77	482.54	277.23	
21	2130104	事业运行	1,690.45	1,690.45	0.00	
22	221	住房保障支出	236.80	236.80	0.00	
23	22102	住房改革支出	236.80	236.80	0.00	
24	2210201	住房公积金	236.80	236.80	0.00	

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）

表8

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			3,257.25	2,980.02	277.23	
2	301	工资福利支出			2,880.59	2,880.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,203.02	1,203.02	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233.61	233.61	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	712.07	712.07	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	315.74	315.74	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122.35	122.35	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39.47	39.47	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.74	15.74	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	236.80	236.80	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.79	1.79	0.00	
12	302	商品和服务支出			297.21	19.98	277.23	
13	30201	办公费	50201	办公经费	45.00	0.00	45.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.70	0.00	3.70	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	10.50	0.00	10.50	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	67.50	0.00	67.50	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20	0.00	1.20	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	9.50	0.00	9.50	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	24.03	0.00	24.03	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.00	0.00	26.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.98	19.98	0.00
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60.30	0.00	60.30
26	303	对个人和家庭的补助			79.45	79.45	0.00
27	30301	离休费	50905	离退休费	11.32	11.32	0.00
28	30302	退休费	50905	离退休费	19.81	19.81	0.00
29	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11.34	11.34	0.00
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.14	8.14	0.00
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26.32	26.32	0.00
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.52	2.52	0.00

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	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	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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、根据需要可往下续表。 3、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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉滨区农业农村局			
	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		强化脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，以“巩固产业扶贫成果，持续推进农民增收”为目标，通过夯实产业发展基础、优化产业布局、规范项目管理、突出地域品牌创建，深入推进农村人居环境整治，健全集体经济、经营主体、贫困群众在乡村产业振兴中的扶持机制，狠抓产业发展基础设施建设，强化加工、冷链、物流体系建设，加快一二三产业融合，推动全区农产品稳定销售，持续培育产业向“规模化、标准化、商品化”方向发展，把汉滨打造成全国绿色、富硒农产品生产功能区。	3,257.25	3,257.25	
	金额合计		3,257.25	3,257.25	
年度总体目标	1、种植业以“稳面积、提单产、增效益”为路径，保持粮食播种面积63.74万亩、油料种植面积27.4万亩、蔬菜播种面积23.63万亩、魔芋12.8万亩、食用菌860万袋不降低，扩大推广绿色、无公害生产技术，进一步提高总产量，提升产品质量和产出价值。 2、养殖业以“防风险、保产能、强生态、建品牌”为路径，猪、牛、羊、禽饲养量分别达到65万头、6万头、25万只、424万只、肉类总产量保持在4.5万吨，畜牧总产值达到17亿元。 3、渔业以“高产、优质、高效”为路径，推进稻虾、稻鳖、稻蟹、稻鱼等综合种养集中连片发展模式提档升级。 4、蚕茶果业以“恢复蚕桑、提升茶园、管好果园”为路径，蚕桑产业：重点抓好荒废桑园改造提升，充分利用现有桑树资源，发挥其增产潜能，提高产业效益。茶叶产业：持续推进省级现代农业产业园项目建设，改造提升茶园面积5000亩，加快“安康富硒茶”品牌创建，不断提升茶叶品质和市场竞争力。果业生产：积极打造“瀛湖枇杷”知名品牌，充分发挥“瀛湖枇杷”地理标志的品牌带动效应，果树总面积达到12万亩，水果总产量达到5.8万吨。				
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	粮食播种面积	63.74万亩	
		油料种植面积	27.4万亩	
		蔬菜播种面积	23.63万亩	
		魔芋种植面积	12.8万亩	
		生猪饲养量	65万头	
	质量指标	抓好桑茶果园改造提升	新建桑园1000亩，改造提升5000亩；改造提升茶园面积5000亩。	
	时效指标	按时完成年度工作任务	100%	
	成本指标	严格控制费用规模	不超过年度经费预算	
	效益指标	经济效益指标	畜牧总产值	17亿元
		社会效益指标	巩固产业扶贫成果	持续推进农民增收
		生态效益指标	遏制畜禽粪污污染	推进资源化利用
			深入推进农村人居环境整治	改善人民群众生活环境
可持续影响指标		加快品牌创建	充分发挥品牌带动效应	
		加快一二三产业融合	持续培育产业向“规模化、标准化、商品化”方向发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	不断提高	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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:		年度资金总额:	
		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。