

2021 年度
冠县农业农村局预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家关于农业农村方面的法律、法规，统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。拟订相关规划、政策并组织实施，指导、监督农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、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，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）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。牵头负责农村综合改革有关工作。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）统筹全县扶贫开发工作。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。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。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、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。组织实施农田整治项目

和农田水利建设项目。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。负责渔政渔港监督管理。

（七）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，发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关单位组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）指导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。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、农业生物质能产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料地方标准。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）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全县动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资项目管理有关各项工作。

（十二）负责农业综合行政执法检查工作。

（十三）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业技术推广体系建设,组织开展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。

(十四)指导农业农村人才工作。组织实施农业农村人才队伍建设规划,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。

(十五)牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作,参与执行有关农业援外项目。

(十六)完成县委、县政府和市农业农村局交办的其他任务。

二、预算单位构成

冠县农业农村局预算包括:机关预算。

纳入冠县农业农村局 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括:

1.冠县农业农村局局机关

第二部分

2021 年单位预算表

单位公开表 1

表 1. 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、财政拨款收入	1447.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算		二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1447.72
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1447.72	本年支出合计	1447.72
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1447.72	支出总计	1447.72

单位公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上 年 结 转	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有本 营预算									其中，财政拨款结转				
								经费拨款 （补助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
201	冠县 农业 农村 局	213			农林水支出	1447.72	1447.72	1447.72																
2010 1	冠县 农业 农村 局本 级	213	01		农业农村	1447.72	1447.72	1447.72																
		213	01	01	行政运行（农业）	1178.27	1178.27	1178.27																
		213	01	02	一般行政管理事务（农业）	269.45	269.45	269.45																

单位公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
201001	冠县农业农村局本级	213	01	01	行政运行（农业）	1178.27	1178.27	
		213	01	02	一般行政管理事务（农业）	269.45		269.45

单位公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	1447.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				

		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1447.72	1447.72		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	1447.72	本年支出合计	1447.72	1447.72		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	1447.72	支出总计	1447.72	1447.72		

单位公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
201	冠县农业农村局	213	01	01	行政运行（农业）	1178.27	1178.27	
201001	冠县农业农村局本级	213	01	02	一般行政管理事务（农业）	269.45		269.45

单位公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

冠县农业农村局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	1178.27	1178.27
301		工资福利支出	1078.74	1078.74
301	30101	基本工资	425.31	425.31
301	30102	津贴补贴	229.39	229.39
301	30103	奖金	35.45	35.45
301	30107	绩效工资	131.51	131.51
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.49	100.49
301	30110	职工基本医疗保险缴费	57.97	57.97
301	30112	其他社会保障缴费	6.95	6.95

301	30113	住房公积金	91.65	91.65
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302		商品和服务支出	50.97	50.97
302	30201	办公费	10.46	10.46
302	30228	工会经费	7.00	7.00
302	30231	公务用车运行维护费	16.15	16.15
302	30239	其他交通费用	17.36	17.36
303		对个人和家庭的补助	48.56	48.56
303	30301	离休费	1.07	1.07
303	30302	退休费	35.19	35.19
303	30305	生活补助	10.30	10.30
303	30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			

注：本单位本年无政府采购事项预算安排

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
2010 01	冠县农业农 村局本级	22.15	0	16.15		16.15	6.00

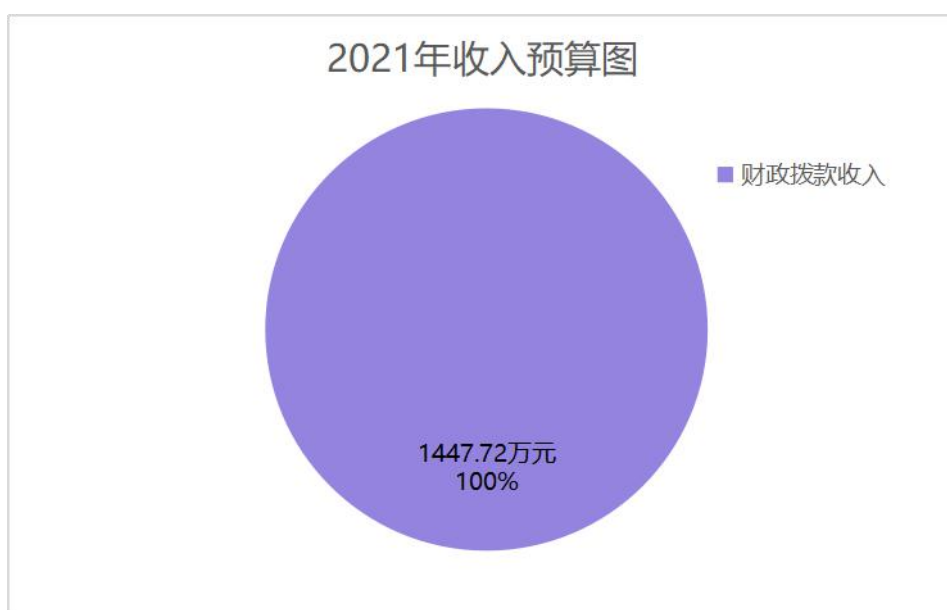
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

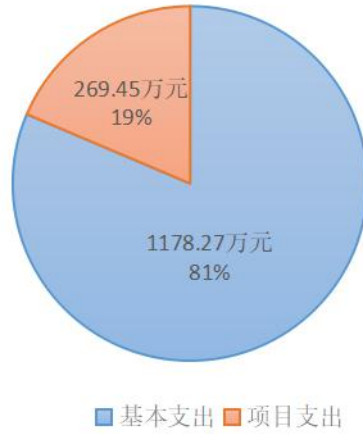
（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1447.72 万元，其中：财政拨款 1447.72 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。



2021 年支出预算为 1447.72 万元，其中：基本支出 1178.27 万元，占 81%，项目支出 269.45 万元，占 19%。

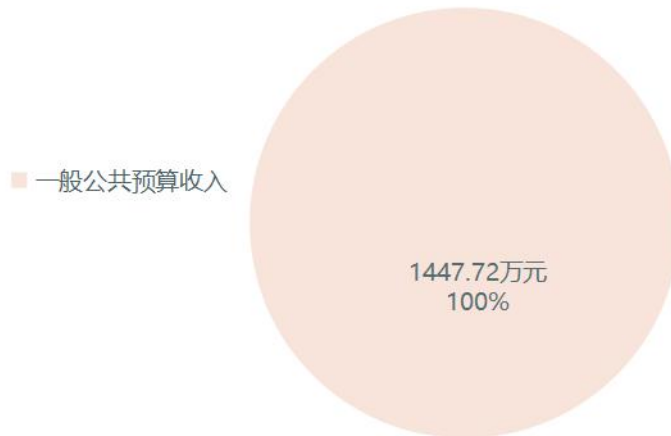
2021年支出预算情况图



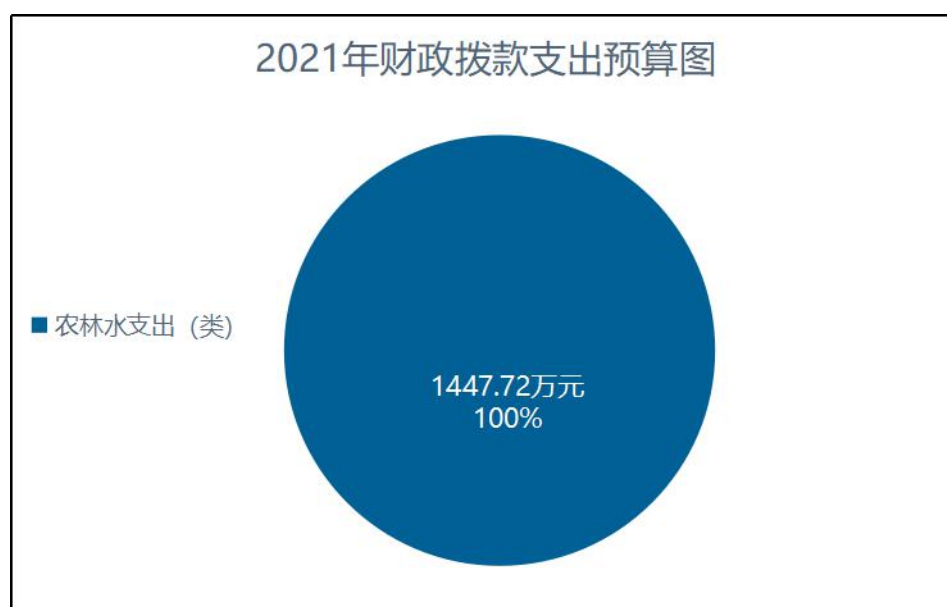
（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1447.72 万元，其中：一般公共预算收入 1447.72 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%。

2021年财政拨款收入预算图



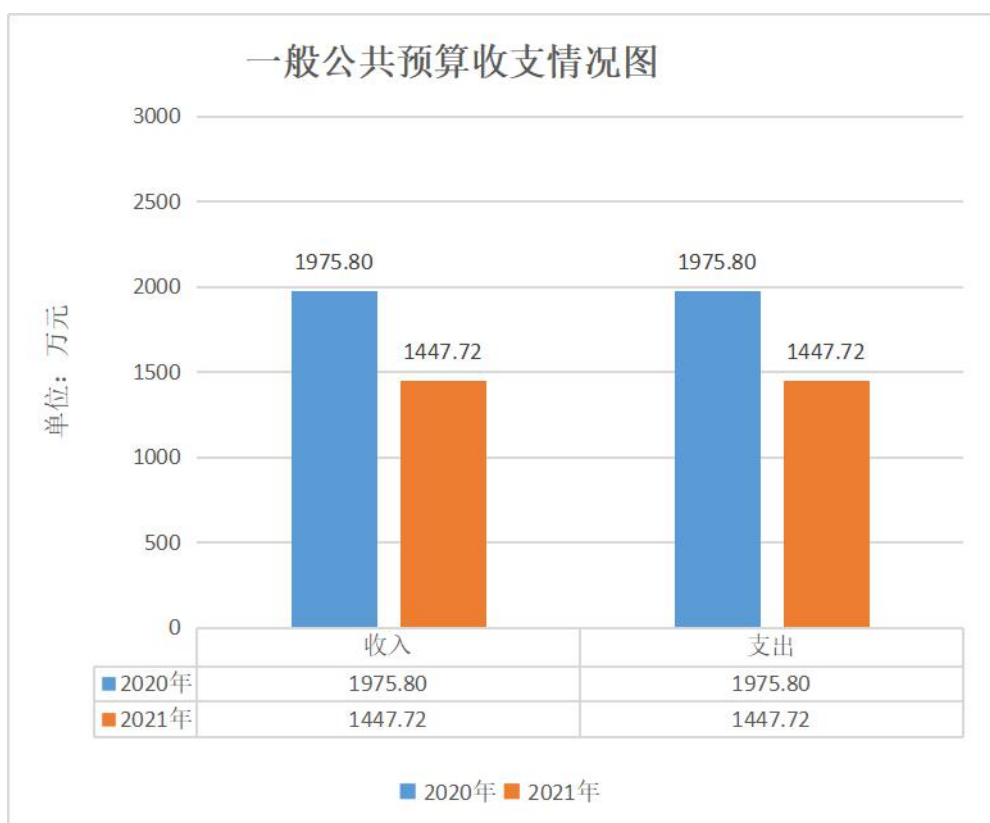
2021 年财政拨款支出预算为 1447.72 万元，其中：农林水支出（类）1447.72 万元。



（三）一般公共预算收支情况

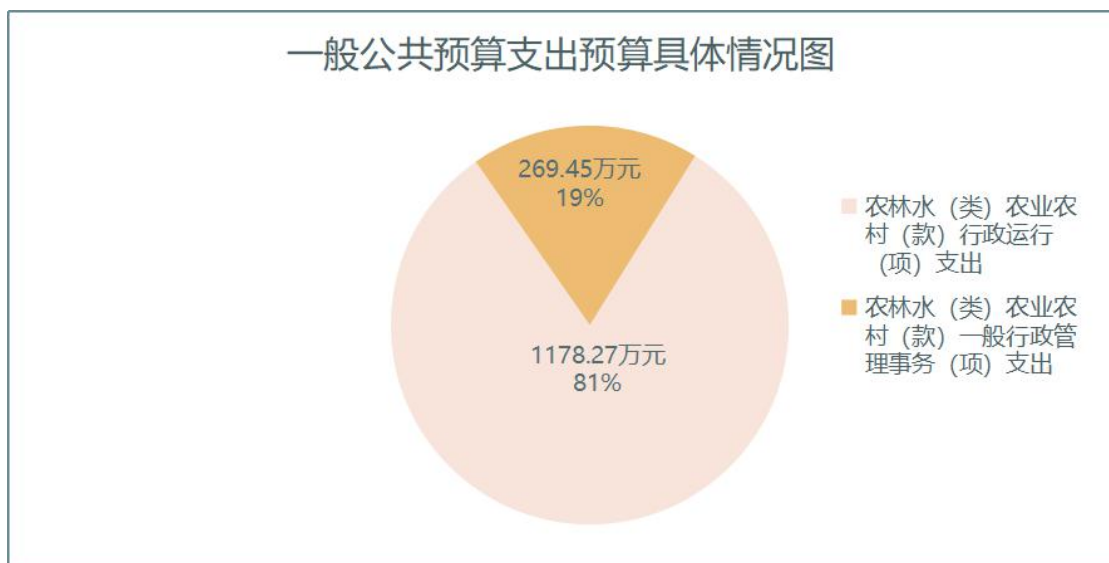
2021 年一般公共预算当年拨款 1447.72 万元，比上年下降 27%，主要是项目投入资金减少。

2021 年一般公共预算支出预算为 1447.72 万元，比上年下降 27%，其中：农林水支出（类）1447.72 万元。



具体情况如下：

1. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 1178.27 万元，比上年增长 3.38%，主要是人员增加。
2. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出 269.45 万元，比上年下降 67.77%，主要是农业类项目减少。



(四) 政府性基金预算收支情况

2021 年冠县农业农村局无政府性基金预算收入，2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1178.27 万元，其中：

人员经费 1078.74 万元，主要包括：基本工资 425.31 万元、津贴补贴 229.39 万元、奖金 35.45 万元、绩效工资 131.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 100.49 万元、职工基本医疗保险缴费 57.97 万元、其他社会保险缴费 6.95 万元、住房公积金 91.65 万元、其他工资及福利支出 0.02 万元。

公用经费 50.97 万元，主要包括：办公费 10.46 万元、工会经费 7 万元、公务用车运行维护费 16.15 万元、其他交

通费用 17.36 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 22.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 16.15 万元，公务接待费 6 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 3.05 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 2.75 万元、公务接待费减少 0.3 万元。公务用车购置及运行费、公务接待费减少的主要原因是厉行节约，压减开支。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 50.97 万元。较 2020 年预算增加 6.09 万元，增加 13.57%，主要原因农药经营日常监督检查及人居环境检查用车增加，机关运行经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设

备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年冠县农业农村局项目支出部分设置了绩效目标，涉及财政拨款 269.45 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年综合业务经费						
主管单位	冠县农业农村局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	90 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					该资金主要用于农博及农展会经费；小麦直补及农作物保险经费；农产品质量抽样检验检测；农资市场监管督导检查等费用；农村土地确权档案室租赁费用、农村土地纠纷调解、仲裁经费农村产权制度改革经费；农村产权交易及村级票据款；农业项目委托验收、审计、专家评审费用；乡村振兴-人居环境检查费用等，以及与局职能相关的支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	服务职工人数	≥96 人
						综合补助-项目数量	≥9 个
		质量指标			质量指标	机关运行保障及时率	≥98%
		成本指标			成本指标	单位运行保障成本	≤90 万元
		时效指标			时效指标	支付进度及时率	≥90%
		社会效益			社会效益	保障单位正常运转的情况	提高
	满意度指标				职工满意度		≥98%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年农产品质量安全监管和动物防疫员工作补助						
主管单位	冠县农业农村局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	45 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					全县共 75 名村级监管员，每人每年补助 6000 元；加强村级农产品质量安全监管队伍建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	农产品质量安全监管工作补助人数	75
		质量指标			质量指标	准确、足额发放人数完成率	100%
		成本指标			成本指标	人均资助标准	6000 元/年
		时效指标			时效指标	经费及时发放率	≥90%
	效益指标	生态效益			生态效益	减少农业投入品使用	10%
		经济效益			经济效益	农产品养殖户收入	提高
		社会效益			社会效益	当地居民农产品质量安全基本知识普及率	80%
		可持续影响指标			可持续影响指标	农产品合格率	98%
	满意度指标				消费者满意度		90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2021 原良种棉加工厂职工社保金费用						
主管单位	冠县农业农村局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	58.04 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					原良种棉加工厂职工共 34 人，确保 2021 年养老/医疗金及职业年金单位部分按时足额缴纳。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	应保尽保率	100%
						缴纳社保人数	34
		质量指标			质量指标	社保金足额缴纳率	100%
		时效指标			时效指标	社保缴纳及时率	≥95%
	效益指标	生态效益			社会效益	社会舆论关注情况	良
		经济效益				基本生活保障率	100%
		社会效益				社保对象政策知晓率	满意
	满意度指标				社保受益人满意度		≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年原种子站社保缴纳费用						
主管单位	冠县农业农村局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	22.93 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					原种子站职工共 10 人，确保 2021 年养老/医疗金及职业年金单位部分按时足额缴纳。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	应保尽保率	100%
		质量指标				缴纳社保人数	10
		成本指标			质量指标	社保金足额缴纳率	100%
		时效指标			时效指标	社保缴纳及时率	≥95%
	效益指标	生态效益			社会效益	社会舆论关注情况	良
		经济效益				基本生活保障率	100%
		社会效益				社保对象政策知晓率	满意
	满意度指标				社保受益人满意度		≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年冠县棉花原种场职工社保金等费用						
主管单位	冠县农业农村局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	53.48 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					冠县棉花原种场于 2020 年 12 月 28 日交与国库科的土地承包收入，将用于 2021 年棉花原种场在职职工社保金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	应保尽保率	100%
		质量指标				缴纳社保人数	15
		成本指标			质量指标	社保金足额缴纳率	100%
		时效指标			时效指标	社保缴纳及时率	≥95%
	效益指标	生态效益			社会效益	社会舆论关注情况	良
		经济效益				基本生活保障率	100%
		社会效益				社保对象政策知晓率	满意
	满意度指标				社保受益人满意度		≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，县级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级单位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）的国际差旅费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

十五、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。