

# 宝鸡市金台区农业局 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) 统筹研究和组织实施全区“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。组织起草和实施农业农村有关性文件。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。统筹推动发展全区农村社会事业、公共服务、文化、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。

(二) 拟订深化全区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。

(三) 指导全区乡村特色产业、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。

(四)负责全区种植业、畜牧业、渔业水域、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食和畜产品等农产品生产。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。

(五)负责全区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。落实技术性贸易措施建议。并会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。指导农业行业安全生产工作。

(六)组织全区农业资源区划工作。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,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、节本农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

(七)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调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。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。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。负责种子质量监督管理工作。

(八)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。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。

(九)负责全区农业投资管理。贯彻中省市农业投融资体制机制改革政策，拟订全区农业投融资体制机制改革建议。编制全区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，负责农业综合开发投资项目资金安排和监督管理。

(十)推动全区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。

(十一)指导全区农业农村人才工作。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。

(十二)牵头开展全区农业对外合作工作。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和监管有关农业援外项目。

(十三) 贯彻落实省市农业综合执法改革措施，统筹推进农业综合行政执法工作。

(十四) 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其它任务。区农业农村局设办公室、农村发展股、农业产业股、农产品质量和科教信息股等 4 个内设机构。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年全区粮食产量稳定在 4.15 万吨左右，农业总产值和农业增加值增长 3%以上，农村居民人均可支配收入同比增长 8.5%以上，创建省级乡村振兴示范镇 3 个，省级乡村振兴示范村 10 个，“美丽庭院” 50 个。

## 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。

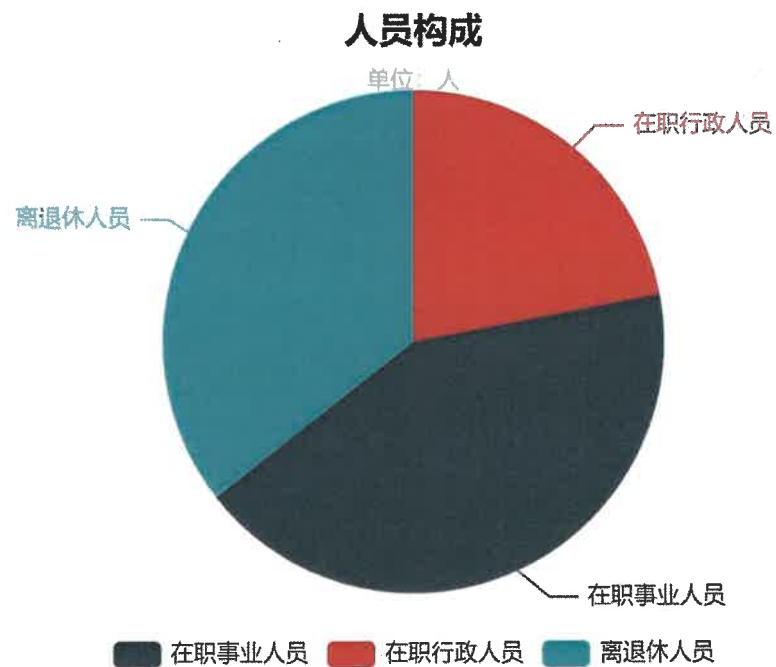
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区农业机械技术推广服务	

	中心	
2	宝鸡市金台区农业技术推广服务中心	
3	宝鸡市金台区农产品质量安全中心	
4	宝鸡市金台区畜牧兽医技术推广站	
5	宝鸡市金台区农业局	
6	宝鸡市金台区种子工作站	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 7 人、事业编制 54 人；实有人员 65 人，其中行政 7 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 19 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



784.6423 万元，其中一般公共预算拨款收入 784.6423 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年较上年增加 29.12 万元，主要原因是产业扶贫工作任务重，资金量大。；2021 年本部门预算支出 784.6423 万元，其中一般公共预算拨款支出 784.6423 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2020 年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年较上年增加 29.12 万元，主要原因是产业扶贫工作任务重，资金量大。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 784.6423 万元，其中一般公共预算拨款收入 784.6423 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年较上年增加 29.12 万元，主要原因是产业扶贫工作任务重，资金量大；2021 年本部门财政拨款支出 784.6423

万元,其中一般公共预算拨款支出 784.6423 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元,2021 年本部门财政拨款支出较上年较上年增加 29.12 万元,主要原因是产业扶贫工作任务重,资金量大。

### (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 784.6423 万元,较上年增加 29.12 万元,主要原因是产业扶贫工作任务重,资金量大。

#### 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 784.6423 万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 69.3468 万元,较上年减少 3.87 万元,原因是工作人员数量发生变化。

(2) 行政单位医疗(2101101) 14.9642 万元,较上年增加 4.59 万元,原因是较上年增加 29.12

万元，主要原因是工作人员数量发生变化。

(3) 事业单位医疗（2101102）27.3924 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是工作人员数量发生变化。

(4) 行政运行（2130101）194.0469 万元，较上年减少 3.76 万元，原因是压缩公用经费。

(5) 科技转化与推广服务（2130106）66.2242 万元，较上年增加 8.17 万元，原因是产业资金增加。

(6) 病虫害控制（2130108）110.9018 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是压缩公用经费。

(7) 农产品质量安全（2130109）154.1880 万元，较上年增加 33.04 万元，原因是加大对农产品质量安全的财政资金投入。

(8) 执法监管（2130110）95.6456 万元，较上年减少 5.08 万元，原因是压缩公用经费。

(9) 住房公积金（2210201）51.9324 万元，较上年减少 2.9 万元，原因是工作人员数量发生变化。

### 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784.6423万元，其中：

工资福利支出（301）741.8143万元，较上年增加32万元，原因是工作人员发生变化。

商品和服务支出（302）41.7300万元，较上年减少2.88万元，原因是压缩公用支出。

对个人和家庭的补助（303）1.0980万元，较上年减少0.002万元，原因是退休人员发生变化。

（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784.6423万元，其中：

机关工资福利支出（501）236.5475万元，较上年减少3.52万元，原因是工作人员发生变化。

机关商品和服务支出（502）11.7600万元，较上年减少2.88万元，原因是压缩公用经费支出。

对事业单位经常性补助（505）535.2368万元，较上年增加35.51万元，原因是政府加大对农产品质量安全、产业发展的资金投入。

对个人和家庭的补助（509）1.0980万元，较上年减少0.002万元，原因是退休人员发生变化。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### (1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### (2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### (3) 按政府预算支出经济分类。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **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 5.7000 万元，较上年减少 0.76 万元（11.76%），减少的主要原因是本着节约的原则，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，同上年相同。公务接待费 0.3000 万元，较上年减少 0.26 万元（46.42%），减少的主要原因是压缩“三公”经费支出；公务用车运行维护费 5.4000 万元，较上年减少 0.5 万元（8.47%），减少的主要原因是压缩“三公”经费支出；公务用车购置费 0.0000 万元，同上年相同。

本部门无 2020 年结转的‘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**

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2021 年当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（套）。

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**

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

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 784.64 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 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **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 32.67 万元，较上年减少 3.9 万元，主要原因是本着节约的原则，压缩公用经费支出。

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。

2. “三公”经费:指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)及租车费、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支出。

## **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：宝鸡市金台区农业局

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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。

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	784.64	一、部门预算	784.64	一、部门预算	784.64	一、部门预算	784.64
2	1、财政拨款	784.64	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	784.64	1、机关工资 福利支出	236.55
3	(1)一般公共预算拨 款	784.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	741.81	2、机关商品 和服务支出	11.76
4	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	41.73	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	1.10	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	535.24
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	69.35	(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	1.10
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	42.36	(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	621.01	(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	51.93				
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	784.64	本年支出合计	784.64	本年支出合计	784.64	本年支出合计	784.64
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	784.64	支出总计	784.64	支出总计	784.64	支出总计	784.64
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------







# 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	784.64	一、财政拨款	784.64	一、财政拨款	784.64	一、财政拨款	784.64
2	1、一般公共预算拨款	784.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	784.64	1、机关工资福利支出	236.55
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	741.81	2、机关商品和服务支出	11.76
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	41.73	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	1.10	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	535.24
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	69.35	(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	1.10
11			10、卫生健康支出	42.36	(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	621.01	(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	51.93				
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	784.64	本年支出合计	784.64	本年支出合计	784.64	本年支出合计	784.64
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	784.64	支出总计	784.64	支出总计	784.64	支出总计	784.64

## 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	784.64	748.67	35.97	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	69.35	69.35	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.35	69.35	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	42.35	42.35	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	42.35	42.35	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	27.39	27.39	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	621.01	585.04	35.97	0.00	
10	21301	农业农村	621.01	585.04	35.97	0.00	
11	2130101	行政运行	194.05	188.05	6.00	0.00	
12	2130106	科技转化与推广服务	66.22	64.82	1.40	0.00	
13	2130108	病虫害控制	110.90	108.70	2.20	0.00	
14	2130109	农产品质量安全	154.19	129.82	24.37	0.00	
15	2130110	执法监管	95.65	93.65	2.00	0.00	
16	221	住房保障支出	51.93	51.93	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	51.93	51.93	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	51.93	51.93	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			784.62	748.65	35.97	0.00	
2	301	工资福利支出			741.79	741.79	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.27	86.27	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	174.67	174.67	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.51	35.51	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.00	11.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.65	23.65	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	48.30	48.30	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28.60	28.60	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145.69	145.69	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.00	23.00	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.34	46.34	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.78	14.78	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.87	26.87	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.34	6.34	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.19	12.19	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.35	16.35	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.58	35.58	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.09	4.09	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			41.73	5.76	35.97	0.00	

24	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.67	0.00	13.67	0.00
26	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00
28	30206	电费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77	0.00
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.47	0.00	0.47	0.00
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00
32	30211	差旅费	50201	办公经费	0.66	0.00	0.66	0.00
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.70	0.00	4.70	0.00
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00
36	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.12	0.00	0.12	0.00
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00
39	30228	工会经费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40	0.00
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.76	5.76	0.00	0.00
44	303	对个人和家庭的补助			1.10	1.10	0.00	0.00
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00
46	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38	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	784.64	748.67	35.97	
2	208	社会保障和就业支出	69.35	69.35	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.35	69.35	0.00	
5	210	卫生健康支出	42.35	42.35	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	42.35	42.35	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	27.39	27.39	0.00	
9	213	农林水支出	621.01	585.04	35.97	
10	21301	农业农村	621.01	585.04	35.97	
11	2130101	行政运行	194.05	188.05	6.00	
12	2130106	科技转化与推广服务	66.22	64.82	1.40	
13	2130108	病虫害控制	110.90	108.70	2.20	
14	2130109	农产品质量安全	154.19	129.82	24.37	
15	2130110	执法监管	95.65	93.65	2.00	
16	221	住房保障支出	51.93	51.93	0.00	
17	22102	住房改革支出	51.93	51.93	0.00	
18	2210201	住房公积金	51.93	51.93	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			784.62	748.65	35.97	
2	301	工资福利支出			741.79	741.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.27	86.27	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	174.67	174.67	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.51	35.51	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.00	11.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.65	23.65	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	48.30	48.30	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28.60	28.60	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145.69	145.69	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.00	23.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.34	46.34	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.78	14.78	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.87	26.87	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.34	6.34	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.19	12.19	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.35	16.35	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.58	35.58	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.09	4.09	0.00	

23	302	商品和服务支出			41.73	5.76	35.97
24	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.67	0.00	13.67
26	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
28	30206	电费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.47	0.00	0.47
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10
32	30211	差旅费	50201	办公经费	0.66	0.00	0.66
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.70	0.00	4.70
34	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30
36	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.12	0.00	0.12
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
39	30228	工会经费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.76	5.76	0.00
44	303	对个人和家庭的补助			1.10	1.10	0.00
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00
46	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.38	0.38	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、债务发行费用支出	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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

# 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）

表13

单位：万元

序号	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						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	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							小计			公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	6.46	6.46	0.00	0.56	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	5.70	5.70	0.00	0.30	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	-0.76	-0.76	0.00	-0.26	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	328	宝鸡金台区农业局	6.46	6.46	0.00	0.56	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	5.70	5.70	0.00	0.30	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	-0.76	-0.76	0.00	-0.26	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	328001	宝鸡金台区农业局	2.56	2.56	0.00	0.56	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.30	2.30	0.00	0.30	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-0.26	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	328002	宝鸡金台区种子工作站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
5	328003	宝鸡金台区农业机械技术推广服务中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	0.00	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00

6	328004	宝鸡金台区农业技术推广服务中心	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	328005	宝鸡金台区畜牧兽医技术推广站	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	-0.80	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	0.00	0.00
8	328006	宝鸡金台区农产品质量安全中心	2.10	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.40	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00

## 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		宝鸡市金台区农业局			
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
	任务1	预计全年农业总产值4.78亿元，同比增长3%；预计农业增加值2.81亿元，同比增长2.9%；预计农民人均可支配收入15743元，预计增长7.5%。全区粮食播种面积16.91万亩，占播种任务101.8%，粮食总产量4.02万吨，完成目标任务的114.5%。预计全区蔬菜总产0.49万吨，水果总产3900吨（苹果2055吨），生猪存栏1.61万头，出栏1.92万头。全年招商引资到位资金3亿元，争取中省市资金3200万元，完成固定资产投资1亿元。	7,844,947.00	7,844,947.00	
	金额合计		7,844,947.00	7,844,947.00	
年度总体目标	预计全年农业总产值4.78亿元，同比增长3%；预计农业增加值2.81亿元，同比增长2.9%；预计农民人均可支配收入15743元，预计增长7.5%。全区粮食播种面积16.91万亩，占播种任务101.8%，粮食总产量4.02万吨，完成目标任务的114.5%。预计全区蔬菜总产0.49万吨，水果总产3900吨（苹果2055吨），生猪存栏1.61万头，出栏1.92万头。全年招商引资到位资金3亿元，争取中省市资金3200万元，完成固定资产投资1亿元。				
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	指标1	1	
		质量指标	指标2		
		时效指标	指标3		
		成本指标	指标4		

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标2	确保全区农业农村工作发展
		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	指标1	98%

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。