

陵川县农业农村局
2021年部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

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、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
概

况

一、主要职能

(一)陵川县农业技术推广站：承担全县农作物新技术、新品种的引进、试验、示范、推广及科研、农业技术开发利用工作，认真落实国家粮食直补及综合补贴政策。

(二)陵川县农业农村经济工作站：加强农村经济服务工作，规范农民专业合作社组织建设，维护农村社会稳定。

(三)陵川县植物保护检疫站：承担全县植物保护、植物检疫及农药、肥料监督管理工作，强化“绿色通道”签证工作，确保调运安全畅通。

(四)陵川县果树蚕桑工作站：承担全县蚕桑生产新技术、新品种的引进、试验、示范、推广及科研、农业技术开发利用工作，提高蚕茧产量。

(五)陵川县土壤肥料工作站：承担全县高标准农田建设、土壤肥料新技术、新品种的引进、推广及农业技术开发利用工作。

(六)山西省农业广播电视学校陵川县分校：运用远程教育手段对农民实施科学教育和实用技术培训，参与组织实施科教兴农战略，为农民提供农业农村经济信息化服务。

(七)陵川县农产品质量安全检验检测站：承担有机农产品、绿色农产品、无公害农产品的认证和质量安全检验检测工作。

(八)陵川县农业环境保护工作站：对农业环境进行有效的保护、监测，研究开发利用。

(九)陵川县农业综合执法大队：负责监督检查农业有关法律、法规的贯彻执行，并依照有关法律法规的规定行使行政处罚权。负责对农业

生产资料及农业投入品中的种子、种苗、农药、农膜、肥料等质量安全进行监督管理，保护农业资源，确保农产品质量安全，维护农民的合法权益。

(十)陵川县种子工作站：承担全县种子新技术、新品种的引进、试验、示范、推广及科研、农业技术开发利用工作，提高种子质量。

(十一)陵川县农业农村市场信息工作站：承担全县农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警和农业品牌建设，承担农业统计和农业信息化有关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，陵川县农业农村局部门预算包括：局本级预算。

陵川县农业农村局设农业技术推广站、农业农村经济工作站、植物保护检疫站、果树蚕桑工作站、土壤肥料工作站、农业广播电视学校陵川县分校、农产品质量安全检验检测站、农业环境保护工作站、农业综合执法大队、种子工作站、农业农村市场信息工作站等11个内设机构。

三、人员基本情况

陵川县农业农村局行政事业编制共81名。其中：陵川县农业农村局行政编制11名，事业编制70名，其中陵川县农业技术推广站事业编制7名；陵川县农业农村经济工作站事业编制5名；陵川县植物保护检疫站事业编制4名；陵川县果树蚕桑工作站事业编制4名；陵川县土壤肥料工作

站事业编制3名；山西省农业广播电视学校陵川县分校事业编制3名；陵川县农业环境保护工作站事业编制6名；陵川县农产品质量安全检验检测站事业编制8名；陵川县农业综合执法大队事业编制18名；陵川县种子工作站事业编制7名，陵川县农业农村市场信息工作站5名。

第二部分

2021年部门预算表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	75140525	一、本年支出	75140525	75140525	
（一）一般公共预算拨款	75140525	（一）一般公共服务支出	30136	30136	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出			
		（三）教育支出			
二、上年结转		（四）科学技术支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	854318	854318	
		（七）卫生健康支出	345704	345704	
		（八）节能环保支出			
		（九）城乡社区支出			
		（十）农林水支出	73221725	73221725	
		（十一）交通运输支出			
		（十二）资源勘探信息等支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）金融支出			
		（十五）自然资源海洋气象等支出			
		（十六）住房保障支出	688642	688642	
		（十七）粮油物资储备支出			
		（十八）灾害防治及应急管理支出			
		（十九）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	75140525	支 出 总 计	75140525	75140525	

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	75140525	10745625	64394900
201			一般公共服务支出	30136	30136	
201	29		群众团体事务	30136	30136	
201	29	06	工会事务	30136	30136	
208			社会保障和就业支出	854318	854318	
208	05		行政事业单位养老支出	834717	834717	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834717	834717	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	19601	19601	
208	27	02	工伤	19601	19601	
210			卫生健康支出	345704	345704	
201	07		计划生育事务	6600	6600	
210	07	17	计划生育服务	6600	6600	
210	11		行政事业单位医疗	339104	339104	
210	11	01	行政单位医疗	41162	41162	
210	11	02	事业单位医疗	297942	297942	
213			农林水支出	73221725	8826825	64394900
	01		农业农村	73221725	8826825	64394900
213	01	01	行政运行（农业）	1030887	1030887	
213	01	04	事业运行（农业）	8165938	7795938	370000
213	01	09	农产品质量安全	50000		50000
213	01	99	其他农业支出	63974900		63974900
221			住房保障支出	688642	688642	
221	02		住房改革支出	688642	688642	
221	02	01	住房公积金	688642	688642	

一般公共预算基本支出表

单位：元

类	款	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	9826960	9826960	
301	01	基本工资	2989688	2989688	
301	02	津贴补贴	1734497	1734497	
301	03	奖金	29251	29251	
301	07	绩效工资	765229	765229	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	834717	834717	
301	10	职工基本医疗保险缴费	339104	339104	
301	12	其他社会保障缴费	19601	19601	
301	13	住房公积金	688642	688642	
301	99	其他工资福利支出	2426231	2426231	
302		商品和服务支出	912065		912065
302	01	办公费	563700		563700
302	08	取暖费	115635		115635
302	15	会议费	20000		20000
302	29	福利费	182594		182594
302	28	工会经费	30136		30136
302	31	公务用车运行维护费			
302		专项业务费			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	6600	6600	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	6600	6600	
303	10	个人农业生产补贴			
303	11	代缴社会保险费			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
		合 计	10745625	9833560	912065

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2020年预算	项 目 类 别	2020年预算	功 能 科 目	2020年预算
一、公共财政预算资金	75140525	一、工资福利支出	9826960	一、一般公共服务支出	30136
二、政府性基金安排的拨款		二、商品和服务支出	912065	二、外交支出	
三、纳入专户管理的事业资金		三、对个人和家庭补助支出	6600	三、国防支出	
四、国有资本经营预算资金		四、债务利息及费用支出		四、公共安全支出	
五、收回单位结余资金		五、资本性支出（基本建设）		五、教育支出	
六、其他资金		六、资本性支出		六、科学技术支出	
		七、对企业补助（基本建设）		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、对企业补助		八、社会保障和就业支出	854318
		九、对社会保障基金补助		九、社会保险基金支出	
		十、其他支出	64394900	十、卫生健康支出	345704
				十一、节能环保支出	
				十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	73221725
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探信息等支出	
				十六、商业服务业等支出	

收 入		支 出			
项 目	2020预算	项 目 类 别	2020年预算	功 能 科 目	2020年预算
				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	688642
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、灾害防治及应急管理支出	
				二十三、预备费	
				二十四、其他支出	
				二十五、转移性支出	
				二十六、债务还本支出	
				二十七、债务付息支出	
				二十八、债务发行费支出	
本 年 收 入 合 计	75140525	本 年 支 出 合 计	75140525	本 年 支 出 合 计	75140525

部门收入总表

单位：元

类	款	项	预算科目	总计	当年安排小计	公共财政预算资金	政府性基金	纳入预算管理的事业资金	国有资本经营预算资金	其他资金	收回单位结余资金	上年结转资金
			合计	75140525	75140525	75140525						
			陵川县农业农村局本级	75140525	75140525	75140525						
201			一般公共服务支出	30136	30136	30136						
	29		群众团体事务	30136	30136	30136						
201	29	06	工会事务	30136	30136	30136						
208			社会保障和就业支出	854318	854318	854318						
208	05		行政事业单位离退休	834717	834717	834717						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834717	834717	834717						
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	19601	19601	19601						
208	27	02	工伤	19601	19601	19601						
210			卫生健康支出	345704	345704	345704						
201	07		计划生育事务	6600	6600	6600						
210	07	17	计划生育服务	6600	6600	6600						
210	11		行政事业单位医疗	339104	339104	339104						
210	11	01	行政单位医疗	41162	41162	41162						
210	11	02	事业单位医疗	297942	297942	297942						
213			农林水支出	73221725	73221725	73221725						
	01		农业农村	73221725	73221725	73221725						
213	01	01	行政运行（农业）	1030887	1030887	1030887						
213	01	04	事业运行（农业）	8165938	8165938	8165938						
213	01	09	农产品质量安全	50000	50000	50000						
213	01	99	其他农业支出	63974900	63974900	63974900						
221			住房保障支出	688642	688642	688642						
221	02		住房改革支出	688642	688642	688642						
221	02	01	住房公积金	688642	688642	688642						

部门支出总表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	75140525	10745625	64394900
201			一般公共服务支出	30136	30136	
	29		群众团体事务	30136	30136	
201	29	06	工会事务	30136	30136	
208			社会保障和就业支出	854318	854318	
208	05		行政事业单位养老支出	834717	834717	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834717	834717	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	19601	19601	
208	27	02	工伤	19601	19601	
210			卫生健康支出	345704	345704	
201	07		计划生育事务	6600	6600	
210	07	17	计划生育服务	6600	6600	
201	11		行政事业单位医疗	339104	339104	
210	11	01	行政单位医疗	41162	41162	
210	11	02	事业单位医疗	297942	297942	
213			农林水支出	73221725	73221725	
	01		农业农村	73221725	73221725	
213	01	01	行政运行（农业）	1030887	1030887	
213	01	04	事业运行（农业）	8165938	7795938	370000
213	01	09	农产品质量安全	50000		50000
213	01	99	其他农业支出	63974900		63974900
221			住房保障支出	688642	688642	
221	02		住房改革支出	688642	688642	
221	02	01	住房公积金	688642	688642	

第三部分

2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵川县农业农村局2021年财政拨款收支总预算75140525.00元。收入75140525.00元，其中：一般公共预算拨款75140525.00元，包括：一般公共预算当年拨款收入75140525.00元。

支出包括：一般公共服务支出30136元、社会保障和就业支出854318元、医疗卫生与计划生育支出345704元、农林水事务支出73221725元、住房保障支出688642元。

二、关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款75140525元，比2020年预算数减少710603元，主要是工资福利支出减少43151元，商品和服务支出减少783952元，对个人和家庭补助支出减少2400元，其他支出增加118900元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务类支出30136元，占0.04%；社会保障和就业支出类支出854318元，占1.13%；医疗卫生与计划生育支出类支出345704元，占0.46%；农林水事务支出类支出73221725元，占97.45%；住房保障支出类支出688642元，占0.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务支出（项）2021年预算数为30136元，比2020年预算数增加838元，增长

2.86%，主要原因是基本工资上调导致工会经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为854318元，比2020年预算数减少86454元，下降9.19%，主要原因是农业农村局本级职工的职业年金未列入预算。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）2021年预算数为6600元，与2020年预算数增加2400元，减少26.67%，主要原因是独生子女人数的减少导致计划生育服务减少；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为41162元，比2020年预算数减少4618元，下降10.09%，主要原因是公务员人数减少，导致行政单位医疗支出减少。事业单位医疗（项）2021年预算数为297942元，比2020年预算数减少38467元，下降11.43%，主要原因是农业农村局本级职工医疗与良种推广中心分开，导致事业单位医疗减少。

4. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2021年预算数为1030887元，比2020年预算数减少70771元，下降6.42%，主要原因是公务员人数减少，导致预算数减少；事业运行（项）2021年预算数为8165938元，比2020年预算数减少491792元，下降5.68%，主要原因是项目科目变更，导致预算数减少；农产品质量安全（项）2021年预算数为50000元，比2020年预算数减少30000元，主要原因是项目科目变更，导致项目资金减少；其他农业支出（项）2021年预算数为63974900元，比2020年预算数增加28519900元，增长80.44%，

主要原因是项目科目变更，导致项目资金增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为688642元，比2020年预算数增加76357元，增长12.47%，主要原因是基本工资上调，导致住房公积金预算数增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

陵川县农业农村局2021年一般公共预算基本支出10745625元，其中：

人员经费9833560元，主要包括：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、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费912065元，主要包括：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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

陵川县农业农村局2021年没有“三公”经费预算。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

陵川县农业农村局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，陵川县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水事务支出、住房保障支出等。陵川县农业农村局2021年收支总预算为75140525元。

七、关于2021年收入预算情况说明

陵川县农业农村局2021年收入预算75140525元，其中：一般公共预算拨款收入75140525元，占100%。

八、关于2021年支出预算情况说明

陵川县农业农村局2021年支出预算75140525元，其中：基本支出10745625元，占14.3%；项目支出64394900元，占85.7%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2021年运行经费财政拨款预算912065元，比2020年预算增加216048元，增长31.04%。

（二）政府采购情况。

2021年没有政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，陵川县农业农村局共有车辆6辆，其中：一般公务用车3辆，其他用车3辆，主要用于沼渣、沼液运输。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款64394900元。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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。

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。

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支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是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）及租用费、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（含外宾接待）支出。

运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。