

留坝县农业农村局
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

部门主要职责：

（一）贯彻执行农业农村工作法律法规和中、省、市、县有关方针、政策；统筹协调乡村振兴战略实施。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织实施改善农村人居环境工作。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。协调抓好产业扶贫相关工作。承担农业行业安全生产监管工作。

（三）负责农民承包地、农村宅基地改革和管理、土地承包纠纷仲裁有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村产权流转交易、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）指导全县农业产业、农产品加工业、农产品销售、流通、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。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业水产、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全县农产品生产。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。

（六）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。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准工作。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全市农业资源区划工作。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、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。承担外来物种管理相关工作。

（八）负责全县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。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。

（九）负责农业防灾减灾、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、

监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，提出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。

（十一）推动全县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。

（十二）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、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等工作。

（十三）牵头开展农业对外交流合作工作。

（十四）统筹协调和监管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，承担普法宣传，有关规范性文件的起草、审查以及行政复议和行政应诉工作。

（十五）配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

(十六) 负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。

(十七) 负责农业生产污染控制、农村清洁、农业生产废弃物综合利用等；负责农用地类别划定及受污染耕地治理、修复；监督指导农业、畜牧业规划环境影响评价及生态环境保护岗位规定相关工作。

(十八) 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作。

部门机构设置：

(一) 办公室。行政编制1名，设主任1名。

(二) 产业发展股。行政编制1名，设股长1名。

(三) 农村管理股。行政编制 1名，设股长1名。

(四) 项目管理股。行政编制1名，设股长1名。

具体职责由县农业农村局自行明确。

二、2021年度部门工作任务

一、加快推进农业产业提质增效。1、持续优化产业结构，食用菌产业要适度扩大规模，继续提升群众自主发展的参与度，让更多群众共享产业发展红利。加快留坝香菇“三品一标”体系建设和运用管理，加大香菇产业品种选育、提升技术规范的运用。注重引导和鼓励菇农建立香菇生产销售链条上的各类专业队伍，持续提升香菇产业产业化程度。2、加快土猪种猪场建设，延长土猪养殖产业链条。管好用好中蜂产业现有品牌，继续加大营销力度，提升蜂蜜产业的市场竞争力。3、村扶贫社等市场主体要持续在完善农业产业社会化服务体系建设中发挥应有作用，提高群众组织化程度，提升村集体经济组织的管理运营水平。4、加大农产品区域公用品牌保护和管理力度积极推进农产品标准化生产，健全农产品质量安全追溯体系，引导企业、扶贫社等市场主体规范使用公共品牌，增强品牌的市场竞争力和扩张力。

二、深入推进脱贫振兴一体化建设。实施乡村建设行动，推动农村水、电、路等基础设施建设和管理提档升级。建议农村重大基础设施风险管控机制，完善“国投、社管、民用”的农村基础设施运营管理模式。

三、抓实生态文明建设。1、深入推进大气、土壤污染防治，健全和落实重点区域环境污染联防联控机制，持续改善和提升环境质量。认真实施长江十年禁渔计划，抓好水源地保护区整治及生

态恢复，确保全域水质稳定达标。2、坚持久久为功推进城乡环境综合整治，持续提升人居环境水平。

《2021年政府工作报告重点任务分解表》（留政办发〔2021〕8号）。

一、主要指标：农村常住居民人均可支配收入增长10%。

二、乡村振兴1、加快发展以食用菌为主的“四养一林”产业，扶持企业、扶贫社等做大做强，着力补链延链强链，实现农业特色产业规模化、标准化、市场化、现代化。2、全年新建菌种厂1家，规范提升食用菌生产基地50个，带动发展代料食用菌5020万筒。3、新建种猪养殖场1个，鼓励支持养殖土猪2.52万头、土鸡30万只、中蜂4万群。4、新建高标准农田6700亩。5、鼓励探索农特产品精深加工，提升产品附加值和市场竞争力，积极创建省级农产品质量安全县。6、高质量完成全国乡村治理体系建设试点示范县建设任务。深化乡村自治，明确村民参与决策管理事项，保障村民全程参与村级事务、集体经济组织决策和管理。加强乡村德治，完善“两会一规一屋”道德建设体系，培养良好乡风民风。力推乡村法治，推动涉农小微执法事项、执法力量下沉，持续开展“乱村”“乱象”整治，不断提升乡村法治水平。7. 深化农村集体产权制度改革，健全集体资产、财务管理和重大经济事项决策等制度，规范“三资”管理。提高群众组织化程度，提升村集体经济组织的管理运营水平，持续发展壮大村集体经济。8. 启动乡村振兴示范工程，新改建污水处理设施10处、无害化公厕10座、可

回收垃圾分类收集站8处。

三、生态文明。1、加强农业面源污染防治，建立土壤环境问题清单，切实强化土壤环境风险管控和治理。2、落实十年禁渔措施。

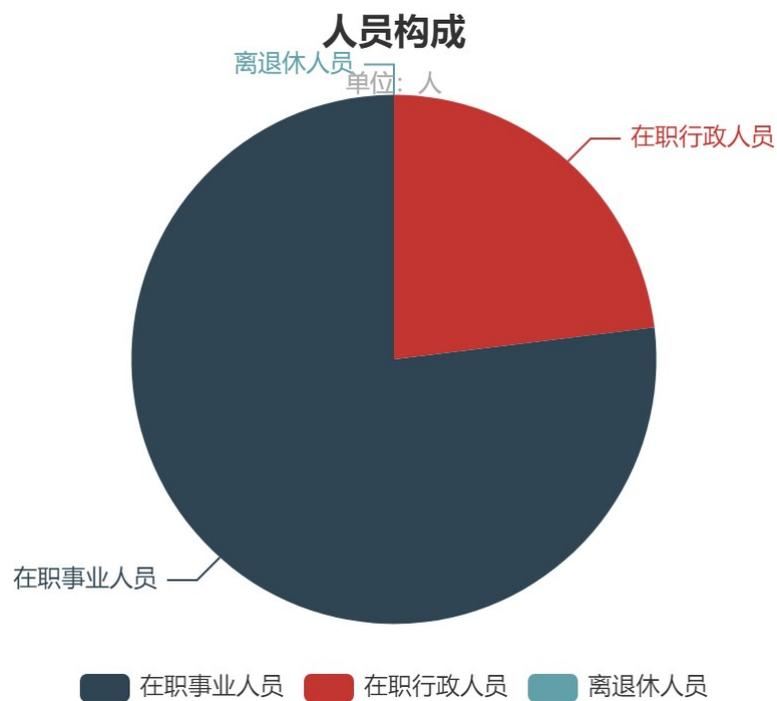
三、部门预算单位

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5个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县农业农村局	
2	留坝县农村经济发展与监督服务中心	
3	留坝县食品药品和农产品质量安全检验检测中心	
4	留坝县农业技术推广中心	
5	留坝县畜牧兽医技术推广中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制82人，其中行政编制11人、事业编制71人；实有人员68人，其中行政12人、事业40人。单位管理的离退休人员0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736.7057万元，其中一般公共预算拨款收入736.7057万元、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增加73.89万元，主要原因是单位人员工资经费预算增加及花海建设维护资金增加；2021年本部门预算支出736.7057万元，其中一般公共预算拨款支出736.7057万元、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增加73.88万元，主要原因是单位人员工资经费预算增加及花海建设维护资金增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入736.7057万元，其中一般公共预算拨款收入736.7057万元、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增加73.88万元，主要原因是单位人员工资经费预算增加及花海建设维护资金增加。2021年本部门财政拨款支出736.7057万元，其中一般公共预算拨款支出736.7057万元、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增加73.88万元，主要原因是单位人员工资经费预算增加及花海建设维护资金增加。

（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736.7057万元，较上年增加73.88万元，主要原因是人员工资增加。

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736.7057万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.4428万元，较上年增加3.9万元，原因是人员工资增加，缴费基数上调。

(2) 行政运行（2130101）136.3502万元，较上年增加6.97万元，原因是人员工资经费增加。

(3)事业运行（2130104）517.9127万元，较上年增加75.33万元，原因是单位人员工资经费预算增加及花海建设维护资金增加。

(4)培训支出（2050803）0万元，较上年减少3.32万元，原因是本年没有培训支出。

(5)其他农业支出（2130199）0万元，较上年减少9万元，原因是本年没有非税收入。

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736.7057万元，其中：

工资福利支出（301）642.1707万元，较上年增加5.95万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）37.635万元，较上年增加11.03万元，原因是机构改革，人员经费增加。

对个人和家庭的补助（303）6.90万元，较上年增加6.90万元，原因是上年将此项预算列入其他项。

资本性支出（310）50.00万元，较上年增加50.00万元，原因是本年预算了花海建设维护经费。

(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736.7057万元，其中：

机关工资福利支出（501）202.1871万元，较上年减少221.22万元，原因是本年事业单位人员经费

列入对事业单位经常性补助。

机关商品和服务支出（502）23.865万元，较上年增加19.78万元，原因是机构改革，人员经费增加。

对事业单位经常性补助（505）453.7536万元，较上年增加218.42万元，原因是本年事业单位人员经费列入对事业单位经常性补助。

对事业单位资本性补助（506）50.00万元，较上年增加50万元，原因是本年预算了花海建设维护经费。

对个人和家庭的补助（509）6.90万元，较上年增加6.90万元，原因是上年将此项预算列入其他项。

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5.95万元，较上年5.32万元增加0.63万元(11.8%)，增加的主要原因是增加一个下属单位留坝县食品药品和农产品质量安全检验检测中心

。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）活动；公务接待费2.72万元，较上年2.39万元增加0.33万元（13.8%），增加的主要原因是增加一个下属单位留坝县食品药品和农产品质量安全检验检测中心；公务用车运行维护费3.23万元，较上年2.93万元增加0.3万元（10.2%），增加的主要原因是增加一个下属单位留坝县食品药品和农产品质量安全检验检测中心；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度无公车购置计划。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，与上年持平，原因是本年无会议费支出。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少3.31万元，原因是严格执行中央八项规定，压减会议费支出。

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6辆，单价20万元以上的设备0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2021年无政府采购预算，并以公开空表。

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736.7057万元，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继续实施绩效管理。

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23.87万元，较上年增加6.27万元，主要原因是机构改革后并入新业务，增加业务经费。

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: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)费是指单位公务出国(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;公务用车购置及运行费是指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、保险费等;公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

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：留坝县农业农村局

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

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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)	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	本部门无当年综合预算财政拨款上年结转资金，并以公开空表。
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	本部门无2020年结转的政府采购资金支出，并以公开空表。
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	否	

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	736.71	一、部门预算	736.71	一、部门预算	736.71	一、部门预算	736.71
2	1、财政拨款	736.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	686.71	1、机关工资福利支出	202.19
3	(1)一般公共预算拨款	736.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	642.17	2、机关商品和服务支出	23.87
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	37.64	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	6.90	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	453.75
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	50.00	6、对事业单位资本性补助	50.00
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	82.44	(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	6.90
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	50.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	654.26	(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	0.00				
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	736.71	本年支出合计	736.71	本年支出合计	736.71	本年支出合计	736.71
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	736.71	支出总计	736.71	支出总计	736.71	支出总计	736.71
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	736.71	一、财政拨款	736.71	一、财政拨款	736.71	一、财政拨款	736.71
2	1、一般公共预算拨款	736.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	686.71	1、机关工资福利支出	202.19
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	642.17	2、机关商品和服务支出	23.87
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	37.64	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	6.90	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	453.75
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	50.00
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	82.44	(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	6.90
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	50.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	654.26	(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	0.00				
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	736.71	本年支出合计	736.71	本年支出合计	736.71	本年支出合计	736.71
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	736.71	支出总计	736.71	支出总计	736.71	支出总计	736.71

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	736.70	649.07	37.64	50.00	
2	208	社会保障和就业支出	82.44	82.44	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	82.44	82.44	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.44	82.44	0.00	0.00	
5	213	农林水支出	654.26	566.63	37.64	50.00	
6	21301	农业农村	654.26	566.63	37.64	50.00	
7	2130101	行政运行	136.35	112.49	23.87	0.00	
8	2130104	事业运行	517.91	454.14	13.77	50.00	

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			736.70	649.06	37.64	50.00	
2	301	工资福利支出			642.16	642.16	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.98	92.98	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	194.24	194.24	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.38	68.38	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154.99	154.99	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.34	15.34	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	33.79	33.79	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.48	25.48	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.96	56.96	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			37.64	0.00	37.64	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.27	0.00	8.27	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.43	0.00	5.43	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.31	0.00	0.31	0.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.18	0.00	2.18	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	1.20	0.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.52	0.00	1.52	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.40	0.00	1.40	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.83	0.00	1.83	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			6.90	6.90	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.90	6.90	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			50.00	0.00	0.00	50.00	
28	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	50.00	0.00	0.00	50.00	

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	686.70	649.07	37.64	
2	208	社会保障和就业支出	82.44	82.44	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	82.44	82.44	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.44	82.44	0.00	
5	213	农林水支出	604.26	566.63	37.64	
6	21301	农业农村	604.26	566.63	37.64	
7	2130101	行政运行	136.35	112.49	23.87	
8	2130104	事业运行	467.91	454.14	13.77	

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			686.70	649.06	37.64	
2	301	工资福利支出			642.16	642.16	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.98	92.98	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	194.24	194.24	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.38	68.38	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154.99	154.99	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.34	15.34	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	33.79	33.79	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.48	25.48	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.96	56.96	0.00	
11	302	商品和服务支出			37.64	0.00	37.64	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.27	0.00	8.27	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.43	0.00	5.43	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.31	0.00	0.31	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.18	0.00	2.18	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	1.20	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.52	0.00	1.52	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.40	0.00	1.40	

23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.83	0.00	1.83	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
25	303	对个人和家庭的补助			6.90	6.90	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.90	6.90	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
1		合计	50.00	
2	131	留坝县农业农村局	50.00	
3	131003	留坝县农业技术推广中心	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		金水湾花海项目	50.00	
6		金水湾花海建设	50.00	合理规划，在县城金水湾打造花海景观建设，花卉种植面积约140亩，确保6月至9月我县旅游高峰花卉开放较好。项目资金重要用于采购花卉种子、肥料、农药、农具灌溉设备、人工工资管理费用。

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	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	8.65	5.32	0.00	2.39	2.93	0.00	2.93	0.00	3.31	5.95	5.95	0.00	2.72	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	-2.68	0.63	0.00	0.33	0.30	0.00	0.30	0.00	-3.31
2	131	留坝县农业农村局	8.63	5.32	0.00	2.39	2.93	0.00	2.93	0.00	3.31	5.95	5.95	0.00	2.72	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	-2.68	0.63	0.00	0.33	0.30	0.00	0.30	0.00	-3.31
3	131001	留坝县农业农村局	4.03	2.68	0.00	1.30	1.38	0.00	1.38	0.00	1.35	2.60	2.60	0.00	1.20	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	-1.43	-0.08	0.00	-0.1	0.02	0.00	0.02	0.00	-1.35
4	131002	留坝县村经发与监督服务中心	0.40	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.3
5	131003	留坝县技术推广中心	2.05	1.05	0.00	0.50	0.55	0.00	0.55	0.00	1.00	0.85	0.85	0.00	0.42	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	-1.20	-0.2	0.00	-0.08	-0.12	0.00	-0.12	0.00	-1.00

6	131004	留坝种子理站	0.2	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.04	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.16
7	131005	留坝畜牧兽医技术推广中心	1.95	1.45	0.00	0.45	1.00	0.00	1.00	0.00	0.50	1.80	1.80	0.00	0.80	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-0.15	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.5
8	131006	留坝食品药品和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	0.60	0.60	0.00	0.20	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.20	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		金水湾花海建设项目			
主管部门		留坝县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成春秋两季花海260亩种植及日常维护工作。				
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	春秋两季种植面积260亩	=100%	
		质量指标	5月至9月我县旅游高峰季节花卉开放较好。	≥95%	
		时效指标	4月底完成春季种植, 7-9月盛花期, 9月底完成秋季种植。		
		成本指标	50万元		
	效益指标	经济效益指标	拉动游客入园观光约100万人次, 带动间接收益约3亿元。		

		社会效益指标	居民休闲地、游客目的地。		
		生态效益指标	通过项目实施改善提升留坝生态整体形象。		
		可持续影响指标	打造留坝名片。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到98%	≥98%	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		留坝县农业农村局			
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
	2021年人员经费	基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费	649.07	649.07	
	公用经费	公用经费是指：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费	37.64	37.64	
	专项经费	完成春秋两季花海260亩种植及日常维护工作	50.00	50.00	
	金额合计		736.71	736.71	
年度总体目标	目标1：开展精准扶贫，抓好产业扶贫工作。 目标2：完成粮食稳面稳产目标任务，推进高标准农田建设。 目 标3：完成生猪稳产保供任务。 目标4：开展农村人居环境整治。 目标5：实施优势特色产业培育工程。 目标6：强化农产品质量安全监管。 目标7：推进现代农业示范区建设。 目标8：开展农村改革深化行动。 目标9：加强动物疫病防控。 目标10：抓好农业生态环境保护与利用工作。 目标11：提升农业机械化水平。 目标12：推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设				
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	春秋两季种植面积260亩，发展食用菌5020万筒，土鸡30万只，生猪208万头，中蜂4万群。粮食播种面积4.06万亩	100%
		质量指标	5月-9月我县旅游高峰季节花卉开放较好	>95%
		时效指标	4月完成春季种植，7-9月盛花期，9月完成秋季播种	按时完成
		成本指标	基本支出686.71万元，专项支出50万元。	100%
	效益指标	经济效益指标	带动经济效益3亿元	
		社会效益指标	对帮助贫困人口脱贫，切实改善贫困地区群众生产生活条件的作用。花海建设项目是居民休闲地，游客的目的地	较大
		生态效益指标	通过项目实施改善提升留坝生态整体形象	
		可持续影响指标	打造留坝名片	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到98%	>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		金水湾花海建设项目			
主管部门		留坝县农业农村局		实施期限	2021年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	年度资金总额:	50.00
		其中: 财政拨款	50.00	其中: 财政拨款	50.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	完成春秋两季花海260亩种植及日常维护工作。			完成春秋两季花海260亩种植及日常维护工作。	
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	春秋两季种植面积260亩	=100%	
		质量指标	5月至9月我县旅游高峰季节花卉开放较好。	≥95%	
		时效指标	4月底完成春季种植, 7-9月盛花期, 9月底完成秋季种植。		
		成本指标	50万元		
	效益指标	经济效益指标	拉动游客入园观光约100万人次, 带动间接收益约3亿元。		
		社会效益指标	居民休闲地、游客目的地。		
生态效益指标		通过项目实施改善提升留坝生态整体形象。			

		可持续影响指标	打造留坝名片。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到98%	≥98%	
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。					