

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县农业农村局

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

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由            |
|-----|--|------|-------------------|
| 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    | 2021年无综合预算政府性基金收支 |
| 表10 | 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11 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 2021年预算无专项业务经费    |
| 表12 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                   |
| 表13 | 2021年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 2021年预算无专项资金经费    |

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

蓝田县农业农村局（汇总）

| 收 入           |          | 支 出           |          |                 |          |                 |          |  |
|---------------|----------|---------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--|
| 项 目           | 预算数      | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数      | 预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      | 预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      |  |
| 一、部门预算        | 4,024.92 | 一、部门预算        | 4,024.92 | 一、部门预算          | 4,024.92 | 一、部门预算          | 4,024.92 |  |
| 1、财政拨款        | 4,024.92 | 1、一般公共服务支出    | 0.00     | 1、人员经费和公用经费支出   | 4,024.92 | 1、机关工资福利支出      | 359.65   |  |
| (1)一般公共预算拨款   | 4,024.92 | 2、外交支出        | 0.00     | (1)工资福利支出       | 3,749.31 | 2、机关商品和服务支出     | 32.72    |  |
| 其中：专项资金列入部    | 0.00     | 3、国防支出        | 0.00     | (2)商品和服务支出      | 133.26   | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00     |  |
| (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    | 142.35   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00     |  |
| (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    | 3,490.20 |  |
| 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     |  |
| 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     |  |
| 其中：纳入财政专户管理   | 0.00     | 8、社会保障和就业支出   | 433.36   | (2)商品和服务支出      | 0.00     | 8、对企业资本性支出      | 0.00     |  |
| 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     | 142.35   |  |
| 5、附属单位上缴收入    | 0.00     | 10、卫生健康支出     | 129.98   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00     | 10、对社会保障基金补助    | 0.00     |  |
| 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    | 0.00     | 11、债务利息及费用支出    | 0.00     |  |
|               | 0.00     | 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     |  |
|               | 0.00     | 13、农林水支出      | 3,333.23 | (7)对企业补助(基本建    | 0.00     | 13、转移性支出        | 0.00     |  |
|               | 0.00     | 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     |  |
|               | 0.00     | 15、资源勘探工业信息等支 | 0.00     | (9)对社会保障基金补助    | 0.00     | 15、其他支出         | 0.00     |  |
|               | 0.00     | 16、商业服务业等支出   | 0.00     | (10)其他支出        | 0.00     |                 | 0.00     |  |
|               | 0.00     | 17、金融支出       | 0.00     | 3、上缴上级支出        | 0.00     |                 | 0.00     |  |

|             |          |                |          |             |          |            |          |
|-------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|------------|----------|
|             | 0.00     | 18、援助其他地区支出    | 0.00     | 4、事业单位经营支出  | 0.00     |            | 0.00     |
|             | 0.00     | 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     |            | 0.00     |
|             | 0.00     | 20、住房保障支出      | 128.35   |             | 0.00     |            | 0.00     |
|             | 0.00     | 21、粮油物资储备支出    | 0.00     |             | 0.00     |            | 0.00     |
|             | 0.00     | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00     |             | 0.00     |            | 0.00     |
|             | 0.00     | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |             | 0.00     |            | 0.00     |
|             | 0.00     | 24、预备费         | 0.00     |             | 0.00     |            | 0.00     |
|             | 0.00     | 25、其他支出        | 0.00     |             | 0.00     |            | 0.00     |
|             | 0.00     | 26、转移性支出       | 0.00     |             | 0.00     |            | 0.00     |
|             | 0.00     | 27、债务还本支出      | 0.00     |             | 0.00     |            | 0.00     |
|             | 0.00     | 28、债务付息支出      | 0.00     |             | 0.00     |            | 0.00     |
|             | 0.00     | 29、债务发行费用支出    | 0.00     |             | 0.00     |            | 0.00     |
|             | 0.00     |                | 0.00     |             | 0.00     |            | 0.00     |
|             | 0.00     |                | 0.00     |             | 0.00     |            | 0.00     |
| 本年收入合计      | 4,024.92 | 本年支出合计         | 4,024.92 | 本年支出合计      | 4,024.92 | 本年支出合计     | 4,024.92 |
| 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     |
| 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     |
| 上年结转        | 0.00     |                | 0.00     |             | 0.00     |            | 0.00     |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00     |                | 0.00     |             | 0.00     |            | 0.00     |
| 非财政拨款资金结转   | 0.00     |                | 0.00     |             | 0.00     |            | 0.00     |
|             | 0.00     |                | 0.00     |             | 0.00     |            | 0.00     |
| 收入总计        | 4,024.92 | 支出总计           | 4,024.92 | 支出总计        | 4,024.92 | 支出总计       | 4,024.92 |

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

## 蓝田县农业农村局（汇总）

单位: 万元

表3

### 2021年部门综合预算支出总表

蓝田县农业农村局（汇总）

单位: 万元

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

蓝田县农业农村局（汇总）

| 收<br>入         |          | 支<br>出         |          |                   |          |                 |          |  |
|----------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-----------------|----------|--|
| 项<br>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      | 预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      |  |
| 一、财政拨款         | 4,024.92 | 一、财政拨款         | 4,024.92 | 一、财政拨款            | 4,024.92 | 一、财政拨款          | 4,024.92 |  |
| 1、一般公共预算拨款     | 4,024.92 | 1、一般公共服务支出     | 0.00     | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,024.92 | 1、机关工资福利支出      | 359.65   |  |
| 其中：专项资金列入部门预算的 | 0.00     | 2、外交支出         | 0.00     | (1)工资福利支出         | 3,749.31 | 2、机关商品和服务支出     | 32.72    |  |
| 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        | 133.26   | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00     |  |
| 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      | 142.35   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00     |  |
|                | 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    | 3,490.20 |  |
|                | 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     |  |
|                | 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     |  |
|                | 0.00     | 8、社会保障和就业支出    | 433.36   | (2)商品和服务支出        | 0.00     | 8、对企业资本性支出      | 0.00     |  |
|                | 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     | 142.35   |  |
|                | 0.00     | 10、卫生健康支出      | 129.98   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00     | 10、对社会保障基金补助    | 0.00     |  |
|                | 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     |  |
|                | 0.00     | 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     |  |
|                | 0.00     | 13、农林水支出       | 3,333.23 | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00     | 13、转移性支出        | 0.00     |  |
|                | 0.00     | 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     |  |
|                | 0.00     | 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     |  |
|                | 0.00     | 16、商业服务业等支出    | 0.00     | (10)其他支出          | 0.00     |                 | 0.00     |  |
|                | 0.00     | 17、金融支出        | 0.00     | 3、上缴上级支出          | 0.00     |                 | 0.00     |  |
|                | 0.00     | 18、援助其他地区支出    | 0.00     | 4、事业单位经营支出        | 0.00     |                 | 0.00     |  |

|        |          |                |          |             |          |        |          |
|--------|----------|----------------|----------|-------------|----------|--------|----------|
|        | 0.00     | 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     |        | 0.00     |
|        | 0.00     | 20、住房保障支出      | 128.35   |             | 0.00     |        | 0.00     |
|        | 0.00     | 21、粮油物资储备支出    | 0.00     |             | 0.00     |        | 0.00     |
|        | 0.00     | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00     |             | 0.00     |        | 0.00     |
|        | 0.00     | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |             | 0.00     |        | 0.00     |
|        | 0.00     | 24、预备费         | 0.00     |             | 0.00     |        | 0.00     |
|        | 0.00     | 25、其他支出        | 0.00     |             | 0.00     |        | 0.00     |
|        | 0.00     | 26、转移性支出       | 0.00     |             | 0.00     |        | 0.00     |
|        | 0.00     | 27、债务还本支出      | 0.00     |             | 0.00     |        | 0.00     |
|        | 0.00     | 28、债务付息支出      | 0.00     |             | 0.00     |        | 0.00     |
|        | 0.00     | 29、债务发行费用支出    | 0.00     |             | 0.00     |        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 4,024.92 | 本年支出合计         | 4,024.92 | 本年支出合计      | 4,024.92 | 本年支出合计 | 4,024.92 |
| 上年结转   | 0.00     | 结转下年           | 0.00     | 结转下年        | 0.00     | 结转下年   | 0.00     |
|        | 0.00     |                | 0.00     |             | 0.00     |        | 0.00     |
|        | 0.00     |                | 0.00     |             | 0.00     |        | 0.00     |
|        | 0.00     |                | 0.00     |             | 0.00     |        | 0.00     |
| 收入总计   | 4,024.92 | 支出总计           | 4,024.92 | 支出总计        | 4,024.92 | 支出总计   | 4,024.92 |

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-不含上年结转）

蓝田县农业农村局（汇总）

单位：万元

| 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 |
|---------|-----------|----------|----------|--------|----------|----|
| 208     | 社会保障和就业支出 | 433.36   | 433.36   |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养   | 433.36   | 433.36   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单     | 422.82   | 422.82   |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单     | 10.55    | 10.55    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出    | 129.98   | 129.98   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医   | 127.10   | 127.10   |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医     | 13.19    | 13.19    |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医     | 107.13   | 107.13   |        |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗     | 6.78     | 6.78     |        |          |    |
| 21099   | 其他卫生健康支   | 2.89     | 2.89     |        |          |    |
| 2109999 | 其他卫生健     | 2.89     | 2.89     |        |          |    |
| 213     | 农林水支出     | 3,333.23 | 3,199.97 | 133.26 |          |    |
| 21301   | 农业农村      | 3,333.23 | 3,199.97 | 133.26 |          |    |
| 2130101 | 行政运行      | 346.78   | 314.06   | 32.72  |          |    |
| 2130104 | 事业运行      | 298.64   | 2,885.90 | 100.53 |          |    |
| 221     | 住房保障支出    | 128.35   | 128.35   |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出    | 128.35   | 128.35   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金     | 128.35   | 128.35   |        |          |    |
| 合计      |           | 4,024.92 | 3,891.66 | 133.26 |          |    |

## 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）

蓝田县农业农村局（汇总）

单位：万元

| 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   |        | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|--------------|----------|------------|----------|----------|--------|----------|----|
| 301      | 工资福利支出       |          |            | 3,749.31 | 3,749.31 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴    | 148.23   | 148.23   |        |          |    |
| 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出     | 1,315.47 | 1,315.47 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴    | 114.47   | 114.47   |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50501    | 工资福利支出     | 250.90   | 250.90   |        |          |    |
| 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 12.35    | 12.35    |        |          |    |
| 30103    | 奖金           | 50501    | 工资福利支出     | 325.09   | 325.09   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资         | 50501    | 工资福利支出     | 413.64   | 413.64   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费     | 52.91    | 52.91    |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出     | 369.91   | 369.91   |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 4.65     | 4.65     |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 5.90     | 5.90     |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费     | 13.19    | 13.19    |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出     | 107.13   | 107.13   |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费    | 50501    | 工资福利支出     | 6.05     | 6.05     |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 1.05     | 1.05     |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 2.56     | 2.56     |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金      | 12.80    | 12.80    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出     | 115.54   | 115.54   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 50501    | 工资福利支出     | 477.47   | 477.47   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |            | 133.26   |          | 133.26 |          |    |
| 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费       | 3.78     |          | 3.78   |          |    |
| 30201    | 办公费          | 50502    | 商品和服务支出    | 36.16    |          | 36.16  |          |    |
| 30202    | 印刷费          | 50502    | 商品和服务支出    | 1.68     |          | 1.68   |          |    |
| 30205    | 水费           | 50201    | 办公经费       | 1.00     |          | 1.00   |          |    |
| 30205    | 水费           | 50502    | 商品和服务支出    | 2.69     |          | 2.69   |          |    |
| 30206    | 电费           | 50201    | 办公经费       | 3.08     |          | 3.08   |          |    |
| 30206    | 电费           | 50502    | 商品和服务支出    | 14.45    |          | 14.45  |          |    |
| 30207    | 邮电费          | 50201    | 办公经费       | 2.00     |          | 2.00   |          |    |
| 30207    | 邮电费          | 50502    | 商品和服务支出    | 4.91     |          | 4.91   |          |    |
| 30208    | 取暖费          | 50502    | 商品和服务支出    | 0.40     |          | 0.40   |          |    |
| 30209    | 物业管理费        | 50502    | 商品和服务支出    | 1.30     |          | 1.30   |          |    |
| 30211    | 差旅费          | 50201    | 办公经费       | 1.60     |          | 1.60   |          |    |
| 30211    | 差旅费          | 50502    | 商品和服务支出    | 32.90    |          | 32.90  |          |    |
| 30213    | 维修(护)费       | 50502    | 商品和服务支出    | 0.70     |          | 0.70   |          |    |
| 30214    | 租赁费          | 50502    | 商品和服务支出    | 0.20     |          | 0.20   |          |    |
| 30217    | 公务接待费        | 50206    | 公务接待费      | 0.20     |          | 0.20   |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费    | 50502    | 商品和服务支出    | 3.82     |          | 3.82   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用       | 50201    | 办公经费       | 21.06    |          | 21.06  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用       | 50502    | 商品和服务支出    | 1.32     |          | 1.32   |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助    |          |            | 142.35   | 142.35   |        |          |    |
| 30301    | 离休费          | 50905    | 离退休费       | 16.76    | 16.76    |        |          |    |
| 30302    | 退休费          | 50905    | 离退休费       | 30.62    | 30.62    |        |          |    |
| 30305    | 生活补助         | 50901    | 社会福利和救助    | 25.22    | 25.22    |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 69.76    | 69.76    |        |          |    |
|          | 合计           |          |            | 4,024.92 | 3,891.66 | 133.26 |          |    |

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-不含上年结转）

蓝田县农业农村局（汇总）

单位：万元

| 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 |
|---------|-----------|----------|----------|--------|----|
| 208     | 社会保障和就业支出 | 433.36   | 433.36   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养   | 433.36   | 433.36   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单     | 422.82   | 422.82   |        |    |
| 2080506 | 机关事业单     | 10.55    | 10.55    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出    | 129.98   | 129.98   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医   | 127.10   | 127.10   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医     | 13.19    | 13.19    |        |    |
| 2101102 | 事业单位医     | 107.13   | 107.13   |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗     | 6.78     | 6.78     |        |    |
| 21099   | 其他卫生健康支   | 2.89     | 2.89     |        |    |
| 2109999 | 其他卫生健     | 2.89     | 2.89     |        |    |
| 213     | 农林水支出     | 3,333.23 | 3,199.97 | 133.26 |    |
| 21301   | 农业农村      | 3,333.23 | 3,199.97 | 133.26 |    |
| 2130101 | 行政运行      | 346.78   | 314.06   | 32.72  |    |
| 2130104 | 事业运行      | 2,986.44 | 2,885.90 | 100.53 |    |
| 221     | 住房保障支出    | 128.35   | 128.35   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出    | 128.35   | 128.35   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金     | 128.35   | 128.35   |        |    |
|         | 合计        | 4,024.92 | 3,891.66 | 133.26 |    |

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

蓝田县农业农村局（汇总）

单位：万元

| 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 |
|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------|----|
| 301      | 工资福利支出       |          |          | 3,749.31 | 3,749.31 |        |    |
| 30101    | 基本工资         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 148.23   | 148.23   |        |    |
| 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出   | 1,315.47 | 1,315.47 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50101    | 工资奖金津补贴  | 114.47   | 114.47   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 50501    | 工资福利支出   | 250.90   | 250.90   |        |    |
| 30103    | 奖金           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 12.35    | 12.35    |        |    |
| 30103    | 奖金           | 50501    | 工资福利支出   | 325.09   | 325.09   |        |    |
| 30107    | 绩效工资         | 50501    | 工资福利支出   | 413.64   | 413.64   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50102    | 社会保障缴费   | 52.91    | 52.91    |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出   | 369.91   | 369.91   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 4.65     | 4.65     |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 5.90     | 5.90     |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50102    | 社会保障缴费   | 13.19    | 13.19    |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 107.13   | 107.13   |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费    | 50501    | 工资福利支出   | 6.05     | 6.05     |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 1.05     | 1.05     |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 2.56     | 2.56     |        |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50103    | 住房公积金    | 12.80    | 12.80    |        |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出   | 115.54   | 115.54   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 50501    | 工资福利支出   | 477.47   | 477.47   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |          | 133.26   |          | 133.26 |    |
| 30201    | 办公费          | 50201    | 办公经费     | 3.78     |          | 3.78   |    |
| 30201    | 办公费          | 50502    | 商品和服务支出  | 36.16    |          | 36.16  |    |
| 30202    | 印刷费          | 50502    | 商品和服务支出  | 1.68     |          | 1.68   |    |
| 30205    | 水费           | 50201    | 办公经费     | 1.00     |          | 1.00   |    |
| 30205    | 水费           | 50502    | 商品和服务支出  | 2.69     |          | 2.69   |    |
| 30206    | 电费           | 50201    | 办公经费     | 3.08     |          | 3.08   |    |
| 30206    | 电费           | 50502    | 商品和服务支出  | 14.45    |          | 14.45  |    |
| 30207    | 邮电费          | 50201    | 办公经费     | 2.00     |          | 2.00   |    |
| 30207    | 邮电费          | 50502    | 商品和服务支出  | 4.91     |          | 4.91   |    |
| 30208    | 取暖费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.40     |          | 0.40   |    |
| 30209    | 物业管理费        | 50502    | 商品和服务支出  | 1.30     |          | 1.30   |    |
| 30211    | 差旅费          | 50201    | 办公经费     | 1.60     |          | 1.60   |    |
| 30211    | 差旅费          | 50502    | 商品和服务支出  | 32.90    |          | 32.90  |    |
| 30213    | 维修(护)费       | 50502    | 商品和服务支出  | 0.70     |          | 0.70   |    |
| 30214    | 租赁费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.20     |          | 0.20   |    |
| 30217    | 公务接待费        | 50206    | 公务接待费    | 0.20     |          | 0.20   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费    | 50502    | 商品和服务支出  | 3.82     |          | 3.82   |    |
| 30239    | 其他交通费用       | 50201    | 办公经费     | 21.06    |          | 21.06  |    |
| 30239    | 其他交通费用       | 50502    | 商品和服务支出  | 1.32     |          | 1.32   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助    |          |          | 142.35   | 142.35   |        |    |

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

蓝田县农业农村局（汇总）

单位：万元

| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|----------|----------|--------|----|
| 301      | 工资福利支出      |          |            | 3,749.31 | 3,749.31 |        |    |
| 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费       | 16.76    | 16.76    |        |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费       | 30.62    | 30.62    |        |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助    | 25.22    | 25.22    |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 69.76    | 69.76    |        |    |
|          | 合计          |          |            | 4,024.92 | 3,891.66 | 133.26 |    |

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

蓝田县农业农村局（汇总）

单位：万元

| 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 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出(基本建设)       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

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11

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |               |       |  |    |
|--------------|-------------------------------|---------------|-------|--|----|
| 项目名称         |                               |               |       |  |    |
| 主管部门         |                               |               |       |  |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:      |       |  |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款      |       |  |    |
|              |                               | 其他资金          |       |  |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |       |  |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                          | 二级指标          | 指标内容  |  | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标          | 指标1:  |  |    |
|              |                               |               | 指标2:  |  |    |
|              |                               |               | ..... |  |    |
|              |                               | 质量指标          | 指标1:  |  |    |
|              |                               |               | 指标2:  |  |    |
|              |                               |               | ..... |  |    |
|              |                               | 时效指标          | 指标1:  |  |    |
|              |                               |               | 指标2:  |  |    |
|              |                               |               | ..... |  |    |
|              |                               | 成本指标          | 指标1:  |  |    |
|              |                               |               | 指标2:  |  |    |
|              |                               |               | ..... |  |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标        | 指标1:  |  |    |
|              |                               |               | 指标2:  |  |    |
|              |                               |               | ..... |  |    |
|              |                               | 社会效益指标        | 指标1:  |  |    |
|              |                               |               | 指标2:  |  |    |
|              |                               |               | ..... |  |    |
|              |                               | 生态效益指标        | 指标1:  |  |    |
|              |                               |               | 指标2:  |  |    |
|              |                               |               | ..... |  |    |
|              |                               | 可持续影响指标       | 指标1:  |  |    |
|              |                               |               | 指标2:  |  |    |
|              |                               |               | ..... |  |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:  |  |    |
|              |                               |               | 指标2:  |  |    |
|              |                               |               | ..... |  |    |

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。

表12

## 2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 |  | 蓝田县农业农村局(汇总)  |                              |           |
|----------|--|---|------------------------------|-----------|
| 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      |
|          | 任务1  | 贯彻执行农业农村工作的方针、政策和法规；完善农村经营管理、指导农村集体资产和财务管理。                               | 154.04                       | 154.04    |
|          | 任务2  | 指导全县粮食等主要农产品生产；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理。                      | 661.48                       | 661.48    |
|          | 任务3  | 指导农业机械化服务体系建设；组织实施对农机化生产的安全管理；组织机械化农业生产，提高农机化普及和应用水平                      | 823.69                       | 823.69    |
|          | 任务4  | 指导畜牧业结构调整、标准化生产和规模饲养；组织实施饲料资源的保护工作；组织实施动物防疫、检疫；承担官方兽医、职业兽医管理工作；负责饲料的监督管理。 | 1014.89                      | 1014.89   |
|          | 任务5  | 组织实施农业领域的高新技术和应用技术成果转化和技术推广；负责农业科技成果转化，指导农技推广体系改革与建设                      | 1126.99                      | 1126.99   |
|          | 任务6  | 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。   | 243.83                       | 243.83    |
| 年度总体目标   | 金额合计   |   | 4024.92                      | 4024.92   |
|          | 1: 2021年农民人均可支配收入达到1.56万元，较上年增长9%；<br>2: 2021年粮食总产量达到24万吨，农业增加值增长4.2%；<br>3: 2021年农产品质量安全抽检合格率达到98%以上，认证“三品一标”农产品6个，认定无公害农产品基地6个；<br>4: 2021年培育新型农业经营主体15家，培育职业农民200人。 |   |                              |           |
| 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: 机关事业单位正常运转              | 14个       |
|          |  |   | 指标2: 机关事业单位在职人员工资正常发放        | 407人      |
|          |  |   | 指标3: 离退休人员、遗属人员生活补贴正常发放      | 67人       |
|          |  | 质量指标  | 指标1: 粮食等主要农产品生产及农产品质量        | 安全        |
|          |  |   | 指标2: 农村经营管理、农村集体资产和财务管理      | 规范        |
|          |  |   | 指标3: 农业机械化服务、基层农技推广体系        | 健全        |
|          |  |   | 指标4: 畜牧业结构调整、标准化生产和规模饲养      | 100%      |
|          |  |   | 指标5: 培育职业农民                  | 合格        |
|          | 时效指标   | 指标1: 2020年农业农村工作顺利开展  |                              | 1-12月     |
|          |  | 成本指标  | 指标1: 保证机关事业单位工作正常开展          | 1302.43万元 |
|          |  |   | 指标2: 保证人员工资正常发放              | 2580.14万元 |
|          | 效益指标   | 经济效益指标  | 指标3: 离退休人员、遗属人员生活补贴正常发放      | 142.35万元  |
|          |  |   | 指标1: 全县农业生产总值增长              | ≥10%      |
|          |  | 社会效益指标  | 指标2: 农民人均可支配收入增长             | ≥9%       |
|          |  |   | 指标1: 认证“三品一标”农产品，认定无公害农产品    | 各6个       |
|          |  |   | 指标2: 培育新型职业农民                | 200人      |
|          |  | 生态效益指标  | 指标3: 推广农业实用新技术、新品种           | 10个       |
|          |  |   | 指标1: 实施畜禽规模养殖场粪污资源化利用        | 10家       |
|          | 可持续影响指标  | 生态效益指标  | 指标2: 开展农作物秸秆综合利用和禁烧，推广秸秆还田技术 | 40万亩      |
|          |  |   | 指标1: 全县农业生产后劲，生产能力           | 持续增强      |
|          |  | 服务对象满意度指标   | 指标2: 农村居民人均可支配收入             | 持续增长      |
|          |  |   | 指标1: 农村居民人均可支配收入             | ≥95%      |
|          |  |   | 指标2: 科技服务、技术指导和农业科技培训人员      | ≥95%      |
|          |  |   | 指标3: 采用新品种、新技术、新成果农户满意度      | ≥90%      |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表13

## 2021年专项资金总体绩效目标表

|              |                               |               |          |                               |     |
|--------------|-------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|-----|
| 项目名称         |                               |               |          |                               |     |
| 主管部门         |                               |               |          | 实施期限                          |     |
| 资金金额<br>(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<br>目标     | 实施期总目标                        |               |          | 年度目标                          |     |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |          | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                          | 二级指标          | 指标内容     |                               | 指标值 |
|              | 产出<br>指标                      | 数量指标          | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              |                               | 质量指标          | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              | 时效指标                          | 时效指标          | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              | 成本指标                          | 成本指标          | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              | 效益<br>指标                      | 经济效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              |                               | 社会效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              | 生态效益<br>指标                    | 生态效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              | 可持续影响<br>指标                   | 可持续影响<br>指标   | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              | 满意度指标                         | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |

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。