

2021 年微山县农业农村局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行农业农村、畜牧兽医有关法律法规和方针政策，统筹研究和实施“三农”工作战略、规划和政策，协调解决“三农”工作重大问题。

（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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）指导全县农村综合改革。负责农民承包地改革和管理的有关工作。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。负责减轻农民负担监督管理工作。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。培育、保护和发展农业品牌。

（五）负责全县种植业、畜牧业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理。指导全县农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。组织拟订农业地方标准。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生植物保护、耕地以及永久

基本农田保护工作，负责有关野生植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责露天焚烧秸秆的监督管理工作。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、农业生物质产业发展。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农作物种子、农药、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，负责兽药、饲料和饲料添加剂等养殖投入品使用的监督管理。依法对畜禽屠宰进行监督。负责病死畜禽无害化处理监督管理工作。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。指导全县农业植物、水生植物和动物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物、水生植物和动物防疫检疫，承担重大疫情防控工作。

（十）负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（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。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。

（十二）指导全县农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设政策并组织实施。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。

（十三）指导推动农业对外合作。指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。

（十四）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十五）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

微山县农业农村局预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入微山县农业农村局 2021 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、县农业农村局
- 2、县农业经营管理站
- 3、县农业技术推广中心
- 4、县农业广播学校
- 5、县农技站
- 6、县植物保护站
- 7、县防治蝗虫站
- 8、县农业环保站

9、县农村能源技术推广站

10、县土壤肥料工作站

11、县蔬菜技术推广站

12、县良种繁育场

13、县种子管理站。

第二部分

2021 年部门预算表

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	9223.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9220.73	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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（不含教育收费）		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、卫生健康支出	
七、其他收入	7343.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	20629.44
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1000.00
本年收入合计	16566.73	本年支出合计	21629.44
使用非财政拨款结余			
上年结转	5062.71	结转下年	
收 入 总 计	21629.44	支 出 总 计	21629.44

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计					21629. 44	9223. 73	9220. 73										
213			农林水支出	21629. 45	9223. 73	9220. 73							7343. 00		5062. 71	5062. 71	
213	01		农业农村	13, 385. 78	8, 533. 73	8, 530. 73							2, 343. 00		2, 509. 05	2, 509. 05	
213	01	01	行政运行	13, 385. 78	8, 533. 73	8, 530. 73							51. 00				
213	01	06	科技转化与推广服务	2, 149. 73	2, 098. 73	2, 095. 73							181. 00		18. 11	18. 11	
213	01	08	病虫害控制	629. 11	4, 300, 000. 00	4, 300, 000. 00									158. 14	158. 14	
213	01	22	农业生产发展	388. 14	230. 00	230. 00									1, 104. 54	1, 104. 54	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2, 104. 54	1, 000. 00	1, 000. 00									28. 00	28. 00	
213	01	53	农田建设	78. 00	50. 00	50. 00									1, 024. 00	1, 024. 00	
213	01	99	其他农业农村支出	4, 524. 00	3, 500. 00	3, 500. 00							2, 111. 00		176. 26	176. 26	
213	08		普惠金融发展支出	3, 512. 26	1, 225. 00	1, 225. 00							10. 00		3. 67	3. 67	

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
213	08	03	农业保险保费补贴	703.67	690.00	690.00								10.00		3.67	3.67
213	99		其他农林水支出	6,540.00										4,990.00		1,550.00	1,550.00
213	99	99	其他农林水支出	6,540.00										4,990.00		1,550.00	1,550.00
229			其他支出	1,000.00												1,000.00	1,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00												1,000.00	1,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00												1,000.00	1,000.00

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				21,629.44	2,008.73	19,620.71			
213			农林水支出	20,629.44	2,008.73	18,620.71			
213	01		农业农村	13,385.78	2,008.73	11,377.05			
213	01	01	行政运行	2,149.73	2,008.73	141.00			
213	01	06	科技转化与推广服务	629.11		629.11			
213	01	08	病虫害控制	388.14		388.14			
213	01	22	农业生产发展	2,104.54		2,104.54			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	78.00		78.00			
213	01	53	农田建设	4,524.00		4,524.00			
213	01	99	其他农业农村支出	3,512.26		3,512.26			
213	08		普惠金融发展支出	703.67		703.67			
213	08	03	农业保险保费补贴	703.67		703.67			
213	99		其他农林水支出	6,540.00		6,540.00			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
213	99	99	其他农林水支出	6,540.00		6,540.00			
229			其他支出	1,000.00		1,000.00			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	9,223.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	9,223.73	9,223.73		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	9,223.73	本 年 支 出 合 计	9,223.73	9,223.73		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	9,223.73	支 出 总 计	9,223.73	9,223.73		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				9,223.73	2,008.73	1,828.47	180.27	7,215.00
213			农林水支出	9,223.73	2,008.73	1,828.47	180.27	7,215.00
213	01		农业农村	8,533.73	2,008.73	1,828.47	180.27	6,525.00
213	01	01	行政运行	2,098.73	2,008.73	1,828.47	180.27	90.00
213	01	06	科技转化与推广服务	430.00				430.00
213	01	08	病虫害控制	230.00				230.00
213	01	22	农业生产发展	1,000.00				100.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	50.00				50.00
213	01	53	农田建设	3,500.00				3,500.00
213	01	99	其他农业农村支出	1,225.00				1,225.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
213	08		普惠金融发展支出	690.00				690.00
213	08	03	农业保险保费补贴	690.00				690.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2008. 73	1828. 47	180. 26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1828. 47	1828. 47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	488. 91	488. 91	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	599. 85	599. 85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	139. 76	139. 76	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	79. 88	79. 88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47. 07	47. 07	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15. 12	15. 12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	139. 25	139. 25	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0. 96	0. 96	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	161. 05	161. 05	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5. 00	5. 00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8. 70	8. 70	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	45. 70	45. 70	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20. 00	20. 00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.80	2.80	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	24.00	24.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.20	4.20	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.30	1.30	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	44.91	44.91	
302		商品和服务支出	502		商品和服务支出	180.26		180.26
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.18		20.18
302	02	印刷费	502	01	办公经费	23.00		23.00
302	04	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	电费	502	01	办公经费	9.80		9.80
302	06	邮电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.27		11.27
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	18.00		18.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.90		8.90
302	18	专用材料费	502	04	专用材料费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.00		21.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.40		12.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.00		23.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.72		7.72
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.50		4.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
21.3		12.4		12.4	8.9	39.3		30.4	18	12.4	8.9

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：微山县农业农村局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：微山县农业农村局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：微山县农业农村局部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
213				7348.00	6262.00	6262.00				1086.00			
213	01	01	办公桌、办公椅等	5.00	5.00	5.00							
213	01	01	办公桌、办公椅、沙发等	4.00	4.00	4.00							
213	01	01	电脑	5.00	5.00	5.00							
213	01	01	汽车	18.00	18.00	18.00							
213	01	22	乡村振兴重大专项农业生产发展资金（农业生产、冷链物流、新型经营主体提升等资金）	500.00	500.00	500.00							
213	01	99	现代农业发展资金	1000.00						1000.00			
213	01	53	财政补助乡村振兴重大专项资金（高标准农田建设）、（农田水利设施毁损工程修复）	4500.00	4500.00	4500.00							
213	01	99	农产品合格证制度工作工作经费	86.00						86.00			
213	01	06	中央财政补助乡村振兴重大专项资金（基层农技推广体系）	20.00	20.00	20.00							

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
213	01	35	乡村振兴重大专项中央财政补助资金（农业资源 及生态保护资金）	50.00	50.00	50.00							
213	01	99	秸秆综合利用项目资金	700.00	700.00	700.00							
213	01	06	小麦良种统一供种所需补贴资金	230.00	230.00	230.00							
213	08	03	乡村振兴重大专项补助资金（草地贪夜蛾虫情防 控）	20.00	20.00	20.00							
213	08	03	乡村振兴重大专项资金农作物病虫害防治	210.00	210.00	210.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			2008. 73	2008. 73	2008. 73							
301		工资福利支出	1828. 47	1828. 47	1828. 47							
301	01	基本工资	488. 91	488. 91	488. 91							
301	02	津贴补贴	599. 85	599. 85	599. 85							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	139. 76	139. 76	139. 76							
301	09	职业年金缴费	79. 88	79. 88	79. 88							
301	10	职工基本医疗保险缴费	47. 07	47. 07	47. 07							
301	11	公务员医疗补助缴费	15. 12	15. 12	15. 12							
301	13	住房公积金	139. 25	139. 25	139. 25							
301	99	其他工资福利支出	0. 96	0. 96	0. 96							
301	99	其他工资福利支出	161. 05	161. 05	161. 05							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营				上年结	其中：财政
301	99	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00							
301	99	其他工资福利支出	8.70	8.70	8.70							
301	99	其他工资福利支出	45.70	45.70	45.70							
301	99	其他工资福利支出	20.00	20.00	20.00							
301	99	其他工资福利支出	2.80	2.80	2.80							
301	99	其他工资福利支出	24.00	24.00	24.00							
301	99	其他工资福利支出	4.20	4.20	4.20							
301	99	其他工资福利支出	1.30	1.30	1.30							
301	99	其他工资福利支出	44.91	44.91	44.91							
302		商品和服务支出	180.26	180.26	180.26							
302	01	办公费	20.18	20.18	20.18							
302	02	印刷费	23.00	23.00	23.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营				上年结	其中：财政
302	04	水费	1.00	1.00	1.00							
302	05	电费	9.80	9.80	9.80							
302	06	邮电费	2.50	2.50	2.50							
302	09	物业管理费	3.00	3.00	3.00							
302	11	差旅费	11.27	11.27	11.27							
302	13	维修（护）费	18.00	18.00	18.00							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	8.90	8.90	8.90							
302	18	专用材料费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	21.00	21.00	21.00							
302	31	公务用车运行维护费	12.40	12.40	12.40							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营				上年结	其中：财政
302	39	其他交通费用	23.00	23.00	23.00							
302	39	其他交通费用	7.72	7.72	7.72							
302	40	税金及附加费用	8.00	8.00	8.00							
302	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00							
302	99	其他商品和服务支出	4.50	4.50	4.50							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		19620. 71	7215. 00	7215. 00				7343. 00		5062. 71	5062. 71
农办、乡村振兴指挥部、人居环境推进办等工作经费	其他运转类	10. 00						10. 00			
农产品质量安全监管工作经费	其他运转类	10. 00						10. 00			
农作物秸秆禁烧工作经费	其他运转类	40. 00	40. 00	40. 00							
中国国际农产品交易会工作经费	其他运转类	3. 00						3. 00			
农业执法工作经费	其他运转类	10. 00						10. 00			
面源污染治理工作经费	其他运转类	10. 00						10. 00			
农业产业化、农村人居环境、美丽宜居及全县其它整体产业（新型农业等）规划专家咨询经费	其他运转类	10. 00	10. 00	10. 00							
统一建立农业服务中心、美丽乡村、产业振兴、宜居服务中心、农村经济管理服务中心等经费	其他运转类	10. 00	10. 00	10. 00							
农业产业化、农村人居环境、美丽宜居、新型农业等项目产业库前期筹备经费	其他运转类	20. 00	20. 00	20. 00							
农业产业化、农村人居环境、美丽宜居及其它农业政策宣传咨询服务等经费	其他运转类	10. 00	10. 00	10. 00							
招投标专家评审费	其他运转类	8. 00						8. 00			
乡村振兴重大专项农业生产发展资金（农业生产、冷链物流、新型经营主体提升等资金）	特定目标类	2104. 54	1000. 00	1000. 00						1104. 54	1104. 54

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
美丽乡村建设资金	特定目标类	990.00						990.00			
乡村振兴示范片区建设资金	特定目标类	2000.00						2000.00			
人居环境整治提升资金	特定目标类	2000.00						2000.00			
现代农业发展资金	特定目标类	2000.00						2000.00			
财政补助乡村振兴重大专项资金（高标准农田建设）、（农田水利设施毁损工程修复）	特定目标类	4524.00	3500.00	3500.00						1024.00	1024.00
农膜污染治理工作资金	特定目标类	25.00						25.00			
农产品合格证制度工作经费	特定目标类	86.00						86.00			
中央财政补助乡村振兴重大专项资金（基层农技推广体系）	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
中央财政补助乡村振兴重大专项资金（农民培训）	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
乡村振兴重大专项中央财政补助资金（农业资源及生态保护资金）	特定目标类	78.00	50.00	50.00						28.00	28.00
创建国家农产品质量安全县所需资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
秸秆综合利用项目资金	特定目标类	1000.00	1000.00	1000.00							
小麦良种统一供种所需补贴资金	特定目标类	411.00	230.00	230.00				181.00			

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
农业政策保险(小麦、玉米、水稻、巨灾保险)	特定目标类	700.00	690.00	690.00				10.00			
2012 年沼气工程补贴县级配套资金	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
乡村振兴重大专项补助资金（草地贪夜蛾虫情防控）	特定目标类	104.00	20.00	20.00						84.00	84.00
乡村振兴重大专项资金农作物病虫害防治	特定目标类	237.00	210.00	210.00						27.00	27.00
编制《微山县现代农业产业园发展规划书》工作经费	特定目标类	28.71								28.71	28.71
2020 年防控小麦条锈病所需资金	特定目标类	47.14								47.14	47.14
农村产业融合示范区建设项目资金	特定目标类	1000.00								1000.00	1000.00
2020 年乡村振兴重大专项资金（美丽乡村示范村创建）	特定目标类	1550.00								1550.00	1550.00
2019 年特色种植业巨灾保险保费财政补贴资金	特定目标类	3.67								3.67	3.67
2019 年小麦良种统一供种所需补贴资金	特定目标类	18.11								18.11	18.11
蔬菜项目县建设资金	特定目标类	147.55								147.55	147.55

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

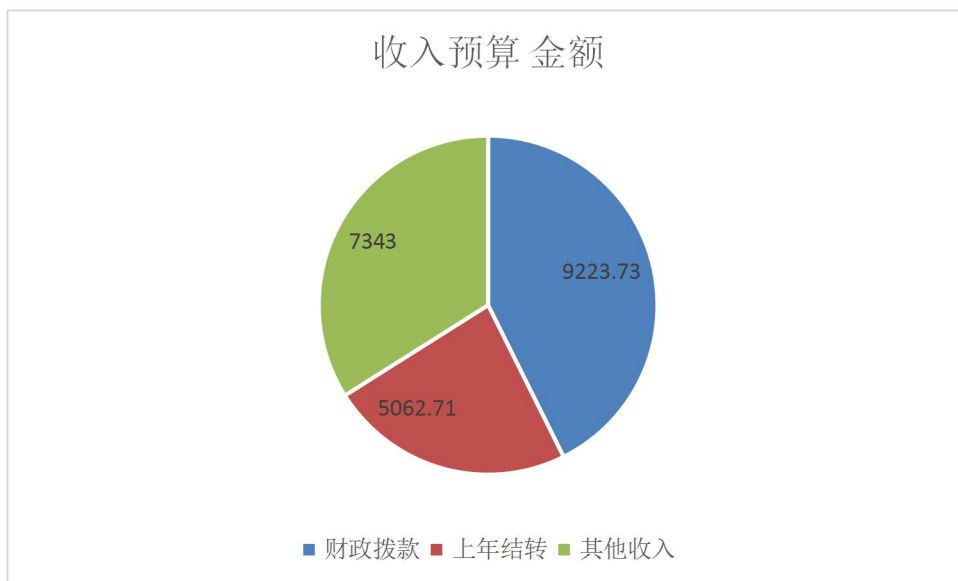
按照综合预算的原则，微山县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，微山县农业农村局 2021 年收支总预算均为 21629.44 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、其他收入。

支出包括：农林水支出、其他支出。

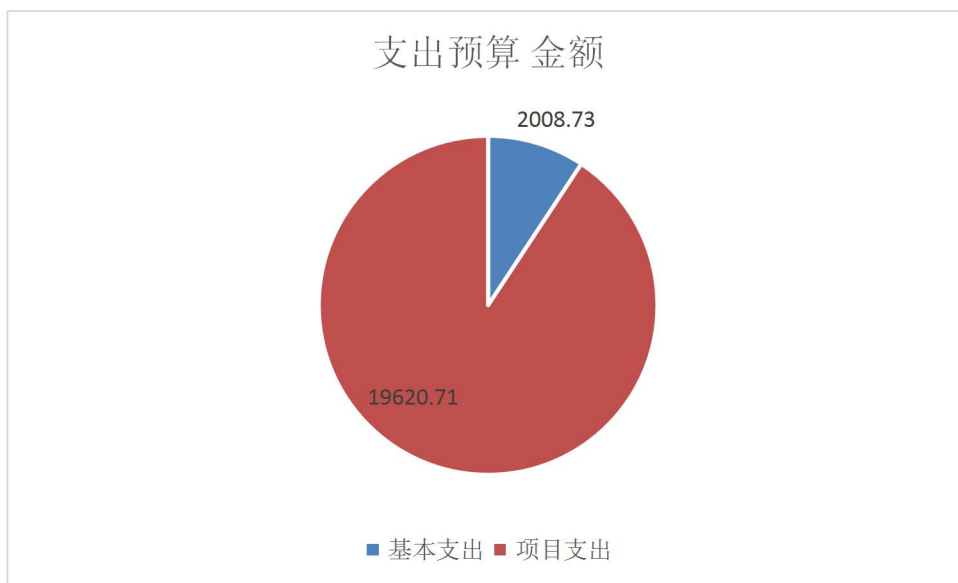
二、关于收入预算总表的说明

微山县农业农村局 2021 年收入预算为 21629.44 万元，其中财政拨款 9223.73 万元，占 42.64%，上年结转 5062.71 万元，占 23.41%，其他收入 7343.00 万元，占 33.95%。



三、关于支出预算总表的说明

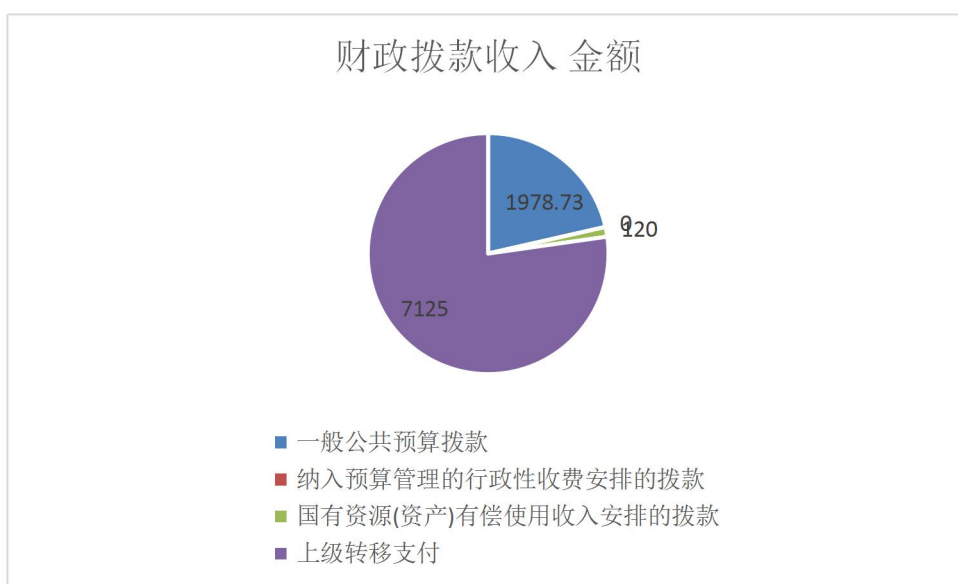
微山县农业农村局 2021 年支出预算为 21629.44 万元，其中基本支出 2008.73 万元，占 9.29%，项目支出 19620.71 万元，占 90.71%。



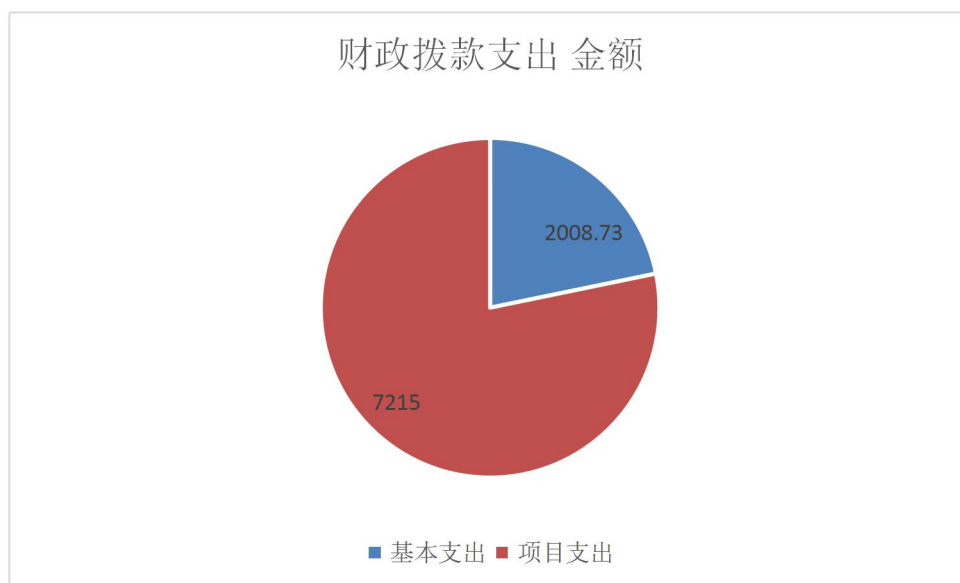
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

微山县农业农村局 2021 年财政拨款收支总预算为 9223.73 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 1978.73 万元，占 21.45%；纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 0 万元，占 0%；国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 120.00 万元，占 1.3%；上级转移支付 7125.00 万元，占 77.25%。



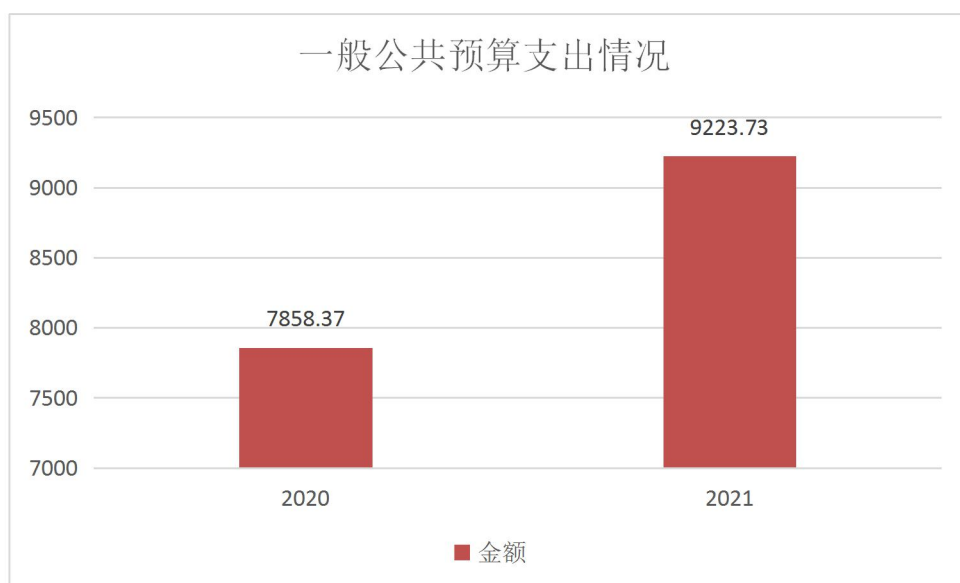
支出包括：基本支出 2008.73 万元，占 21.78%；项目支出 7215.00 万元，占 78.22%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

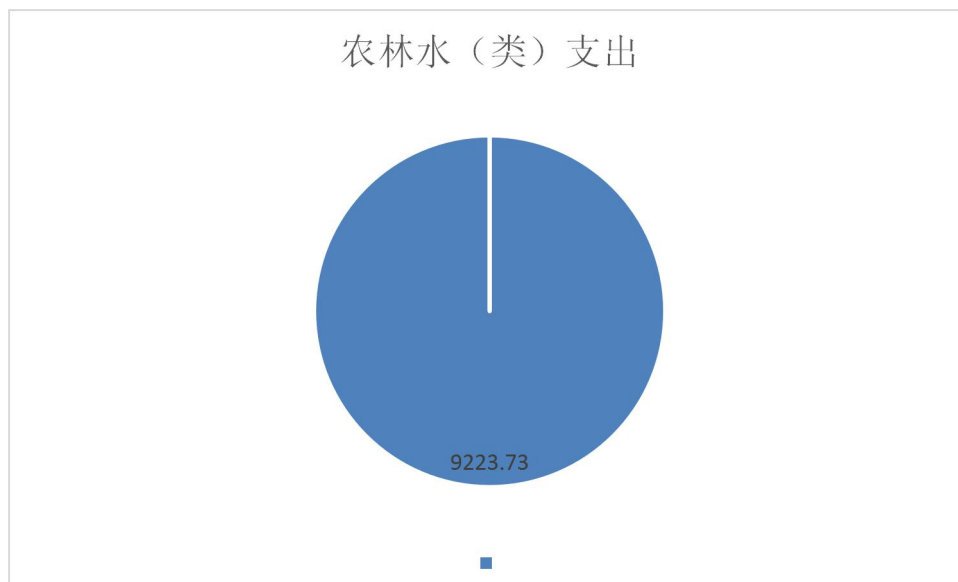
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

微山县农业农村局 2021 年一般公共预算拨款 9223.73 万元，比上年同期增加 1365.36 万元，增长 17.37%，主要原因：人员经费和项目资金的增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

微山县农业农村局2021年一般公共预算支出为9223.73万元，其中：农林水（类）支出9223.73万元，占100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1、农林水支出类农业农村款行政运行项 2098.73 万元，与上年相比增加 74.76 万元，主要原因：人员工资增加。
- 2、农林水支出类农业农村款农业生产发展项 1000 万元，与上年相比增加 1000 万元，主要原因：新增加项目资金。
- 3、农林水支出类农业农村款其他农业支出项 1225 万元，与上年相比减少 4788.46 万元，主要原因：类款项调整项目资金减少。
- 4、农林水支出类农业农村款农业资源保护修复与利用项 50 万元，与上年相比增加 50 万元，主要原因：新增加项目资金。

5、农林水支出类农业农村款科技转化与推广服务项 430 万元，与上年相比减少 40.89 万元，主要原因：项目资金减少。

6、农林水支出类农业农村款病虫害控制 230 万元，与上年相比增加 230 万元，主要原因：新增加项目资金。

7、农林水支出类农业农村款农田建设项 3500 万元，与上年相比增加 2476 万元，主要原因：项目资金增加。

8、农林水支出类农业农村款农业保险保费补贴 690 万元，与上年相比增加 30.72 万元，主要原因：项目资金增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

微山县农业农村局 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2008.73 万元。主要用于：

1、人员经费 1828.47 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、

离退休费、其他对个人和家庭的补助、其他对事业单位补助等。

2、公用经费 180.26 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年微山县农业农村局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 39.3 万元，比上年增加 18 万元，增长 85.51%，主要原因是更换执法车辆。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是没有安排因公出国（境）支出。公务用车购置及运行费 30.4 万元，包括公务用车购置费 18 万元，

比上年增加 18 万元，增长 100%，主要原因是更换执法车辆；公务用车运行维护费 12.4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制三公经费的支出。公务接待费 8.9 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制三公经费的支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

微山县农业农村局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

微山县农业农村局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

微山县农业农村局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年微山县农业农村局机关 13 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行费财政拨款预算为 180.26 万元机关、较 2020 年预算减少 61.74 万元，下降 25.51%。主要原因是：办公费、会议费等商品服务支出减少。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 7348 万元，其中：财政拨款安排

7348 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 7348 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，微山县农业农村局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 2 辆。其中，其他用车主要是所属事业单位日常工作用车。

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 年部门预算安排购置单位价值 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）。

（四）预算绩效管理情况

微山县农业农村局 2021 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 18 个，预算资金 9223.73 万元，其中财政拨款 9223.73 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政补助乡村振兴重大专项资金（高标准农田建设）、中央财政补助乡村振兴重

大专项资金（基层农技推广体系）等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	创建国家农产品质量安全县所需资金						
主管部门	微山县农业农村局						
资金情况	金额：200 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2022 年）				年度目标（2021 年）		
	我县农产品质量安全水平明显提高；农产品质量安全监管能力显著加强；农产品质量安全机制体制逐步健全；农产品质量安全公众满意率不断提升。				我县食用农产品抽检合格率达到 98%以上，县级农产品质量安全监管、检测、执法体系完善，乡镇监管机构和村级监管员队伍健全，农产品质量安全公共服务水平显著增强，公众参与和社会共治水平不断提升，对农产品质量安全现状总体满意率达到 70%以上。		
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	全县完成农产品质量安全监督抽查定量监测任务和定性检测任务、15 个乡镇（街道）农产品质量安全监管机构，开展巡查、速测、培训等相关工作	70 万	数量指标	全县完成农产品质量安全监督抽查定量监测任务和定性检测任务、15 个乡镇（街道）农产品质量安全监管机构，开展巡查、速测、培训等相关工作	70 万
		质量指标	指导生产基地按照标准化技术规程进行生产，科学合理施用农药，要求基地严格如实记录生产档案，提高标准化入户率	130 万	质量指标	指导生产基地按照标准化技术规程进行生产，科学合理施用农药，要求基地严格如实记录生产档案，提高标准化入户率	130 万
		成本指标	严格按照经费预算支出	严格按照经费预算支出	成本指标	严格按照经费预算支出	严格按照经费预算支出
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	该项目属于公益事业项目，不直接产生经济效益。	该项目属于公益事业项目，不直接产生经济效益。	生态效益	该项目属于公益事业项目，不直接产生经济效益。	该项目属于公益事业项目，不直接产生经济效益。
		经济效益	省、市、县农产品质量例行监测和监督抽查合格率 98%以上。	合格率 98%以上	经济效益	省、市、县农产品质量例行监测和监督抽查合格率 98%以上。	合格率 98%以上

		社会效益	农业企业（合作社）、家庭农场和农民在农业生产中合理使用农业化学投入品，农业生产成本降低，环境污染减少，保护环境，促进全县农业可持续发展，全县农业生态环境不断改善。	有所改善	社会效益	农业企业（合作社）、家庭农场和农民在农业生产中合理使用农业化学投入品，农业生产成本降低，环境污染减少，保护环境，促进全县农业可持续发展，全县农业生态环境不断改善。	有所改善
		可持续影响指标	农产品质量安全水平明显提高；农产品质量安全监管能力显著加强；农产品质量安全机制体制逐步健全；农产品质量安全公众满意率不断提升。	有所改善	可持续影响指标	农产品质量安全水平明显提高；农产品质量安全监管能力显著加强；农产品质量安全机制体制逐步健全；农产品质量安全公众满意率不断提升。	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	对农产品质量安全现状总体满意率达到 70%以上。	90%	服务对象满意度指标	对农产品质量安全现状总体满意率达到 70%以上。	90%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	财政补助乡村振兴重大专项资金（高标准农田建设）、（农田水利设施毁损工程修复）			
主管部门	微山县农业农村局			
资金情况	金额： 3500 万元			
总体目标	指导全县农田建设管理工作，提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理相关工作。参与永久基本农田保护工作。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目建设管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	2 万亩
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%
		时效指标	规定时间完成任务	1 年
		成本指标	亩均补助标准	1500 元
	效益指标	经济效益指标	项目区实现增产增收	项目区亩增产小麦 30 公斤，亩增产玉米 40 公斤，农民人均存收入增加 285 元。
		社会效益指标	改善农业生产条件，提高土地综合生产能力。	明显改善、提升
		生态效益指标	提高耕地质量，提高水资源利用率	逐步提升
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	10 年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	80%以上

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部门收入。按现行管理制度，县级部门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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：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。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：反映除上述（项）目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护，草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定、评价、保存利用等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新

机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：
反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：
反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或牧业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。