

晋城市农业农村局 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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

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

晋城市农业农村局是市政府组成部门。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关农业、农村的政策措施，统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。根据市委、市政府决策部署，组织、指导、统筹、协调各涉农单位，加大统筹农村经济社会发展力度，夯实农业农村发展基础，推进农村改革发展，推动全市农业和农村平稳快速发展。

（二）贯彻执行有关农业和农村工作的法律、法规、规章。制定规范性文件，指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作。承担全市农业农村工作重大决策的前期调研、政策拟定、统筹协调、目标制定、考核评价等工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融、保险、进出口等政策措施。总揽全市农业农村工作全局，统筹协调涉农政策、项目、资金等，促进各项工作协调推进。

（三）组织协调推进全市乡村振兴战略实施，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。牵头组织农村人居环境。协调推进农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（四）组织实施深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。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和集体资产管理等工作。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。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。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。制定全市中药材产业规划，负责全市中药材生产、管理。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。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。

（六）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性调整，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。

（七）负责全市渔业、渔政工作，指导全市渔业生产结构和布局调整。指导全市渔业资源、渔业水域生态环境的保护和管理，并负责水生野生动植物管理。拟定全市渔业发展规划、技术进步措施。行使渔政监督管理权。组织协调渔业生产、科研、技术推广、水产品质量安全监测工作。组织、指导水生生物病害防控工作。

（八）负责农产品质量安全监督管理。组织开展全市农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系、信用体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理有关工作。

（九）组织农业资源区划工作。指导全市农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量

保护、水生野生动植物保护管理工作。组织负责全市农田水利基本建设、农田整治、高标准农田建设工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业。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。牵头管理外来物种。

(十) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子(种苗)、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。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。

(十一) 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。承担植物保护工作。组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十二) 负责农业投资管理。提出全市农业投融资体制机制改革政策建议。编制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。按市人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋城市农业农村局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

局本级内设机构分别为：市委农办秘书组、办公室、人事科、计划财务科（内审科）、产业化科、市场监管科、农经科、农村社会事业与科教科、种植业管理科、畜牧兽医科、法规科11个内设机

构。

纳入晋城市农业农村局部门预算编制范围的二级预算单位包括：晋城市畜牧兽医服务中心、晋城市农业机械发展中心、晋城市农业综合行政执法队。

第二部分

2021年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目 类 别	预算数	功 能 科 目	预算数
一、公共财政预算资金	28212.40	一、工资福利支出	3,447.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金安排的拨款	830.00	二、商品和服务支出	2901.5	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	85.81	三、国防支出	
四、国有资本经营预算资金		四、转移性支出	22,607.69	四、公共安全支出	
五、收回单位结余资金		五、债务利息及费用支出		五、教育支出	
六、其他资金		六、资本性支出（基本建设）		六、科学技术支出	
		七、资本性支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、对企业补助（基本建设）		八、社会保障和就业支出	355.33
		九、对企业补助		九、社会保险基金支出	
		十、对社会保障基金补助		十、卫生健康支出	274.56
		十一、其他支出		十一、节能环保支出	
				十二、城乡社区支出	130.00
				十三、农林水支出	5,309.24
				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	
				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	365.58
				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	22607.69
本年收入小计	29042.40			二十六、债务还本支出	
上年结转资金				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	29042.40	本年支出合计	29042.40	本年支出合计	29042.40

部门支出总表

单位：万元

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	29,042.40	4,081.06	24,961.34
			晋城市农业农村局	26,872.30	2,722.91	24,149.39
208			社会保障和就业支出	245.10	245.10	
	05		行政事业单位养老支出	245.10	245.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.65	198.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.45	46.45	
210			卫生健康支出	188.31	188.31	
	11		行政事业单位医疗	188.31	188.31	
210	11	01	行政单位医疗	36.36	36.36	
210	11	02	事业单位医疗	88.00	88.00	
210	11	03	公务员医疗补助	57.41	57.41	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.54	6.54	
212			城乡社区支出	130.00		130.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00		130.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00		130.00
213			农林水支出	3,448.58	2,036.88	1,411.70
	01		农业农村	3,448.58	2,036.88	1,411.70
213	01	01	行政运行	2,036.88	2,036.88	
213	01	03	机关服务	80.00		80.00
213	01	04	事业运行	492.50		492.50
213	01	06	科技转化与推广服务	200.00		200.00
213	01	09	农产品质量安全	90.00		90.00
213	01	22	农业生产发展	260.00		260.00
213	01	25	农产品加工与促销	220.00		220.00
213	01	26	农村社会事业	69.20		69.20
221			住房保障支出	252.62	252.62	
	02		住房改革支出	252.62	252.62	

221	02	01	住房公积金	252.62	252.62	
230			转移性支出	22,607.69		22,607.69
	02		一般性转移支付	800.00		800.00
230	02	99	其他一般性转移支付支出	800.00		800.00
	03		专项转移支付	21,807.69		21,807.69
230	03	13	农林水	21,807.69		21,807.69
			晋城市畜牧兽医服务中心	1,237.98	523.03	714.95
208			社会保障和就业支出	47.13	47.13	
	05		行政事业单位养老支出	47.13	47.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
210			卫生健康支出	31.39	31.39	
	11		行政事业单位医疗	31.39	31.39	
210	11	02	事业单位医疗	21.03	21.03	
210	11	03	公务员医疗补助	9.71	9.71	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
213			农林水支出	1,116.75	401.80	714.95
	01		农业农村	1,116.75	401.80	714.95
213	01	04	事业运行	466.80	401.80	65.00
213	01	06	科技转化与推广服务	15.00		15.00
213	01	08	病虫害控制	485.95		485.95
213	01	09	农产品质量安全	69.00		69.00
213	01	22	农业生产发展	80.00		80.00
221			住房保障支出	42.71	42.71	
	02		住房改革支出	42.71	42.71	
221	02	01	住房公积金	42.71	42.71	
			晋城市农业机械发展中心	673.98	646.98	27.00
208			社会保障和就业支出	47.55	47.55	
	05		行政事业单位养老支出	47.55	47.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	

210			卫生健康支出	39.62	39.62	
	07		计划生育事务	2.86	2.86	
201	07	99	其他计划生育事务支出	2.86	2.86	
	11		行政事业单位医疗	36.76	36.76	
210	11	02	事业单位医疗	24.63	24.63	
210	11	03	公务员医疗补助	11.37	11.37	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
213			农林水支出	536.79	509.79	27.00
	01		农业农村	536.79	509.79	27.00
213	01	04	事业运行	536.79	509.79	27.00
221			住房保障支出	50.02	50.02	
	02		住房改革支出	50.02	50.02	
221	02	01	住房公积金	50.02	50.02	
			晋城市农业综合行政执法队	258.14	188.14	70.00
208			社会保障和就业支出	15.55	15.55	
	05		行政事业单位养老支出	15.55	15.55	
205	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55	
210			卫生健康支出	15.24	15.24	
	11		行政事业单位医疗	15.24	15.24	
210	11	02	事业单位医疗	10.11	10.11	
210	11	03	公务员医疗补助	4.59	4.59	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
213			农林水支出	207.12	137.12	70.00
	01		农业农村	207.12	137.12	70.00
213	01	04	事业运行	137.12	137.12	
213	01	10	执法监管	70.00		70.00
221			住房保障支出	20.23	20.23	
	02		住房改革支出	20.23	20.23	
221	02	01	住房公积金	20.23	20.23	

财政拨款收支总表

单位：万元

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	29,042.40	一、本年支出	29,042.40	28,212.40	830.00
（一）一般公共预算拨款	28,212.40	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	830.00	（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	355.33	355.33	
		（七）卫生健康支出	274.56	274.56	
		（八）节能环保支出			
		（九）城乡社区支出	130.00		130.00
		（十）农林水支出	27916.93	27216.73	700
		（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	365.58	365.58	
		（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	29,042.40	支 出 总 计			

一般公共预算支出表

单位：万元

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	28,212.40	4,081.06	24,131.34
208			社会保障和就业支出	355.33	355.33	
	05		行政事业单位养老支出	355.33	355.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.88	287.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.45	67.45	
210			卫生健康支出	274.56	274.56	
			计划生育事务	2.86	2.86	
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.86	2.86	
	11		行政事业单位医疗	271.70	271.70	
210	11	01	行政单位医疗	36.36	36.36	
210	11	02	事业单位医疗	143.77	143.77	
210	11	03	公务员医疗补助	83.08	83.08	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.49	8.49	
213			农林水支出	5,309.24	3,085.59	2,223.65
	01		农业农村	5,309.24	3,085.59	2,223.65
213	01	01	行政运行	2,036.88	2,036.88	
213	01	03	机关服务	80.00		80.00
213	01	04	事业运行	1,633.21	1,048.71	584.50
213	01	06	科技转化与推广服务	215.00		215.00
213	01	08	病虫害控制	485.95		485.95
213	01	09	农产品质量安全	159.00		159.00

213	01	10	执法监管	70.00		70.00
213	01	22	农业生产发展	340.00		340.00
213	01	25	农产品加工与促销	220.00		220.00
213	01	26	农村社会事业	69.20		69.20
221			住房保障支出	365.58	365.58	
	02		住房改革支出	365.58	365.58	
221	02	01	住房公积金	365.58	365.58	
230			转移性支出	21,907.69		21,907.69
	02		一般性转移支付	800.00		800.00
230	02	99	其他一般性转移支付支出	800.00		800.00
	03		专项转移支付	21,107.69		21,107.69
230	03	13	农林水	21,107.69		21,107.69

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	3,447.40	3,447.40	
301	01	基本工资	1,094.08	1,094.08	
301	02	津贴补贴	378.19	378.19	
301	03	奖金	35.04	35.04	
301	07	绩效工资	406.02	406.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	287.88	287.88	
301	09	职业年金缴费	67.45	67.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	180.13	180.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	83.08	83.08	
301	12	其他社会保障缴费	8.49	8.49	
301	13	住房公积金	365.58	365.58	
301	99	其他工资福利支出	541.46	541.46	
302		商品和服务支出	547.85		547.85
302	01	办公费	56.59		56.59
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	6.66		6.66
302	06	电费	14.00		14.00
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	24.19		24.19
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.00		2.00

302	16	培训费	4.50		4.50
302	17	公务接待费	2.50		2.50
302	18	专用材料费			
302	26	劳务费	3.50		3.50
302	28	工会经费	35.98		35.98
302	29	福利费	62.97		62.97
302	31	公车运行维护费	42.60		42.60
302	39	其他交通费用	87.13		87.13
302	99	其他商品和服务支出	188.23		188.23
303		对个人和家庭的补助	85.81	85.81	
303	01	离休费			
303	02	退休费	53.60	53.60	
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	17.08	17.08	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	15.13	15.13	
		合 计	4,081.06	3533.21	547.85

“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算		备注
			增减额	增减比例		增减额	增减比例	
合计	45.1	19.65			17.69	27.41	154.95%	机构改革, 新增机构
晋城市农业农村局本级	19.6	19.65	-0.05	-0.25%	17.69	1.91	10.8%	机构改革, 新增机构
公务接待费	1.00	3.00	-2.00	-66.67%	1.05	-0.05	-4.76%	
因公出国（境）费								
公务用车购置费								
公务用车运行维护费	18.60	16.65	1.95	11.71%	16.64	1.96	11.78	
晋城市畜牧兽医服务中心	13.3		13.3	100%				机构改革, 新增机构
公务接待费	1.00		1.00	100%				
因公出国（境）费								
公务用车购置费								
公务用车运行维护费	12.30		12.30	100%				
晋城市农业机械发展中心	6.35		6.35	100%				机构改革, 新增机构
公务接待费	0.5		0.5	100%				
因公出国（境）费								
公务用车购置费								
公务用车运行维护费	5.85		5.85	100%				

晋城市农业综合行政执法队	5.85		5.85	100%				机构改革,新增机构
公务接待费								
因公出国(境)费								
公务车购置费								
公务车运行维护费	5.85		5.85	100%				

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

晋城市农业农村局2021年财政拨款收支总预算29042.4万元。收入29042.4万元，其中：一般公共预算拨款28212.4万元，政府性基金预算拨款830万元，包括：一般公共预算当年拨款收入28212.4万元、政府性基金当年拨款收入830万元。

支出包括：社会保障和就业支出355.33万元、卫生健康支出274.56万元、城乡社区支出130万元、农林水支出5309.24万元、住房保障支出365.58万元、转移性支出22607.69万元。。

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28212.4万元，比2020年预算数增加5608.09万元，主要是机构改革，下属二级单位增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出355.33万元，占1.26%；卫生健康（类）支出274.56万元，占0.97%；农林水（类）支出5309.24万元，占18.82%；住房保障（类）支出365.58万元，占1.3%；转移性（类）支出21907.69万元，占77.65%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为287.88万元，比2020年预算数增加99.77万元，增长53.03%，主要原因是：机构改革，下属二级单位增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为67.45万元，比2020年预算数增加67.45万元，增长0%，主要原因是：机构改革，下属二级单位增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为36.36万元，比2020年预算数增加36.36万元，增长0%，主要原因是：机构改革，下属二级单位增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为143.77万元，比2020年预算数增加143.77万元，增长0%，主要原因是：机构改革，下属二级单位增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为83.08万元，比2020年预算数增加83.08万元，增长0%，主要原因是：机构改革，下属二级单位增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为8.49万元，比2020年预算数增加8.49万元，增长0%，主要原因是：机构改革，下属二级单位增加。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为2.86万元，比2020年预算数增加2.86万元，增长0%，主要原因是：机构改革，下属二级单位增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021年预算数为2,036.88万元，比2020年预算数增加279.84万元，增长15.93%，主要原因是：机构改革，下属二级单位增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）2021年预算数为80.00万元，比2020年预算数增加80.00万元，增长0%，主要原因是：机构改革，下属二级单位增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为1633.21万元，比2020年预算数增加1423.97万元，增长680.54%，主要原因是：机构改革，下属二级单位增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2021年预算数为215.00万元，比2020年预算数增加101.72万元，增长89.80%，主要原因是：机构改革，下属二级单位增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021年预算数为485.95万元，比2020年预算数增加485.95万元，增长0%，主要原因是：机构改革，下属二级单位增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2021年预算数为159.00万元，比2020年预算数减少173.2万元，下降52.14%，主要原因是：机构改革，下属二级单位增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2021年预算数为340.00万元，比2020年预算数减少572.23万元，下降62.73%，主要原因是：机构改革，下属二级单位增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2021年预算数为220.00万元，比2020年预算数增加220万元，增长0%，主要原因是：机构改革，下属二级单位增加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2021

年预算数为69.2万元，比2020年预算数增加39.2万元，增长130.67%，主要原因是：机构改革，下属二级单位增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2021年预算数为70.00万元，比2020年预算数增加70万元，增长0%，主要原因是：机构改革，下属二级单位增加。

18. 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365.58万元，比2020年预算数增加199.45万元，增长120.06%，主要原因是：机构改革，下属二级单位增加。

19. 转移性支出（类）一般性转移支付（款）其他一般性转移支付支出（项）2021年预算数为800.00万元，比2020年预算数增加800万元，增长0%，主要原因是：机构改革，下属二级单位增加。

20. 转移性支出（类）专项转移支付（款）农林水（项）2021年预算数为21107.69万元，比2020年预算数增加21107.69万元，增长0%，主要原因是：机构改革，下属二级单位增加。

三、关于2021 年一般公共预算基本支出情况说明

晋城市农业农村局2021年一般公共预算基本支出4081.06万元，其中：人员经费3533.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费547.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳

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。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

晋城市农业农村局2021年“三公”经费预算数为45.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费42.6万元，公务接待费2.5万元。2021年“三公”经费预算与2020年增长101.34%，增长原因：机构改革，一是下属二级单位增加，分别是晋城市畜牧兽医服务中心、晋城市农业机械发展中心和晋城市农业综合行政执法队，二是晋城市扶贫开发中心独立。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

晋城市农业农村局2021年政府性基金预算支出830.00万元，比2020年预算数增加830.00万元，主要是项目资金增加。

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，晋城市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、纳入预算管理的政府性基金拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障、转移性支出等。晋城市农业农村局2021年收支总预算为29042.40万元。

七、关于2021年收入预算情况说明

晋城市农业农村局2021年收入预算29042.40万元，其中：一般公共预算拨款收入28212.4万元，占97.14%；政府性基金拨款收入830万元，占2.86%。

八、关于2021年支出预算情况说明

晋城市农业农村局2021年支出预算29042.40万元，其中：基本支出4081.06万元，占14.05%；项目支出24961.34万元，占85.95%。

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547.85万元，比2020年预算减少170.89万元，增长45.33%。具体用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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等方面。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额687.70万元，其中：政府采购货物预算546.95万元、政府采购工程预算130.75万元、政府采购服务预算10.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，晋城市农业农村局共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆。单位价值200万大型设备0台（套）。

2020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24131.34万元，政府性基金830万元。

晋城市农业农村局（市本级）其他运转类项目项目分别是：1、沁水示范牧场运行管理费271.5万元，2、晋城市农业农村局综合修缮更新项目80万元，农业农村专项工作经费221万元；特定目标类项目分别是：1、农业机械新技术推广试验示范项目225万元，2、晋城市促进农民增收十大举措之一特色农业机械购置补贴项目200万元，3、生猪运输车辆洗消中心建设补助资金350万元，4、仔猪保险试点费用项目160万元，5、布病监测阳性畜扑杀补助经费项目0.54万元，6、市区动物屠宰检疫20万元，7、病死牛羊禽无害化处理补助经费项目58.21万元，8、案件查处病死猪肉保存处理费用项目8.4万元，9、养殖环节病死猪无害化处理补助项目72.79万元，10、建设全国成熟蜜标准化生产基地项目500万元，11、乡村振兴发展1000万元，12、中药材转化增值项目500万元，13、扩大农业生产托管试点500万元，14、蔬菜智能提升工程1000万元，15、现代农业产业园创建600万元，16、晋城粮食产能项目640万元，17、村庄清洁行动先进村评选项目1000万元，18、太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带10000万元，19、农村户厕改造市级奖补资金2645.45万元，20、农业产业化市级重点龙头企业贷款贴息800万元，21、农产品认证补助（下县）200万元，22、高标准农田建设项目477.3万元，23、特色产业扶贫资金1000万元，24、秸秆综合利用和禁止露天焚烧财政奖补700万元，25、晋城市特色农业保险项目（下县资金）150万元，26、农业技术推广试验示范与培训10万元，27、2021年高素质农民

培育 100万元，28、农业农村局“十四五”农业农村工作规划20万元，29、晋城市农产品质量安全例行监测项目90万元，30、农村人居环境整治项目经费19.2万元，31、太行一号旅游公路环线乡村振兴示范带(留市)50万元，32、晋城粮食产能项目(留市)260万元，33、精致农业发展220万元。

晋城市畜牧兽医服务中心其他运转类项目分别是：1、畜牧工作经费65万元，2、晋城市养蜂产业技术推广项目15万元，3、畜产品质量安全监测中心实验室设施建设项目69万元；特定目标类项目分别是：1、2021年重大动物疫病强制免疫疫苗采购配套354.8万元，2、晋城市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设配套经费项目80万元，3、2021年动物疫病监测检测试剂采购项目131.15万元。

晋城市农业机械发展中心其他运转类项目是：1、农机专项业务工作经费27万元。

晋城市农业综合行政执法队其他运转类项目是1、农业综合行政执法运行费20万元；特定目标类项目分别是：1、执法装备及办公设备配备20万元，2、罚没有毒有害物品处置项目30万元。

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。