

# 2021年沅江市农业农村局预算公开

## 目 录

### 第一部分 2021年部门预算公开说明

#### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 七、名词解释

### 第二部分 2021 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）
- 7、工资福利支出表（按政府预算经济）
- 8、商品服务支出表（按部门）
- 9、商品服务支出表（按政府）
- 10、对个人和家庭补助支出表（按部门）
- 11、对个人和家庭补助支出表（按政府）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出表
- 14、一般公共预算基本支出表
- 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）
- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）

- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费”预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### (1) 职能职责

沅江市农业农村局的主要职责是：

(一) 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(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。牵头组织改善农村人居环境。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) 研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。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) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。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。指导粮食等农产品生产。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。负责渔政渔港监督管理。

（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，报送农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。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、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）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。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。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、监督市内动植物防疫检疫和疫情扑灭工作。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

（十）负责农业投资管理。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。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，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等工作。

（十三）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办

的其他任务。

## **(2) 机构设置**

根据编委核定，我局内设股室 17 个，所属事业单位 11 个，局属二级机构 4 个。

## **二、部门预算单位构成**

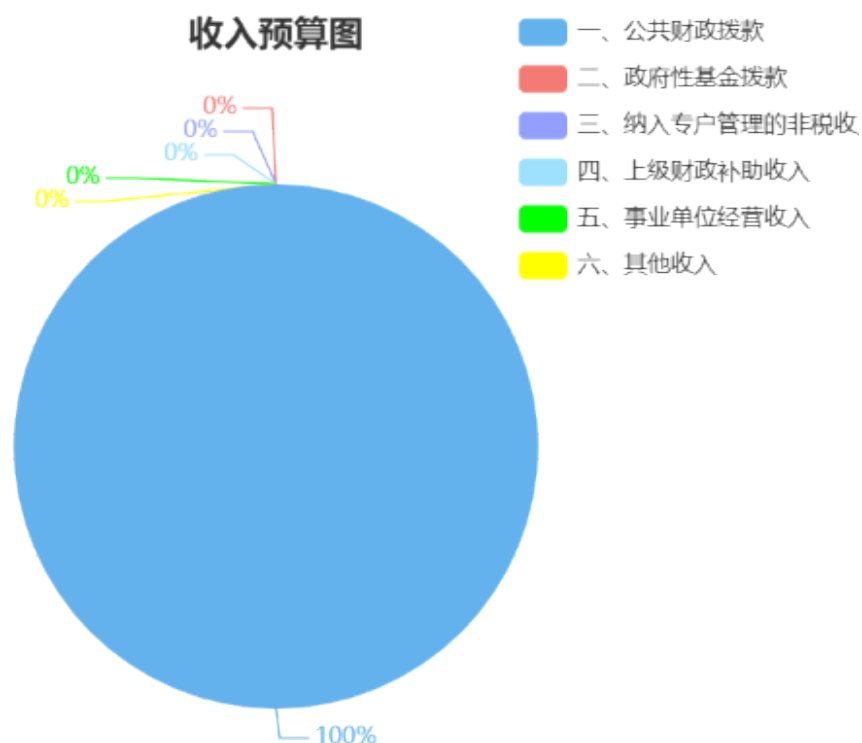
本部门预算为汇总预算，纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 沅江市农业农村局
2. 沅江市农村能源办公室
3. 沅江市农村经济经营服务站
4. 沅江市农机事务中心
5. 沅江市农业综合行政执法大队

## **三、部门收支总体情况**

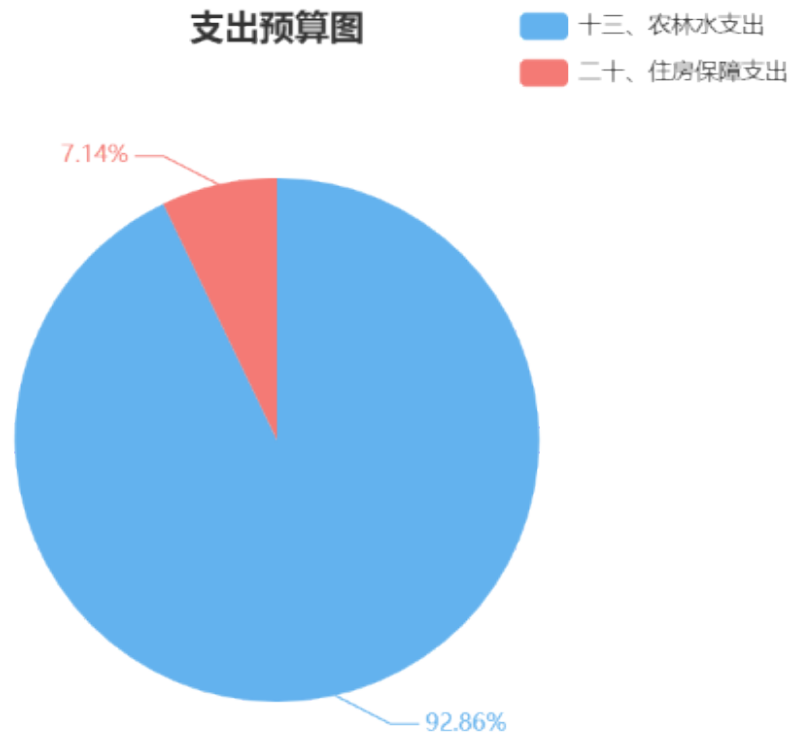
**(一) 收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 1998.85 万元，其中：一般公共预算拨款 1998.85 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他

收入 0。2021 年收入预算较上年增加 61.09 万元，主要是机构并入，人员增加。



**(二) 支出预算：**2021 年支出预算 1998.85 万元，其中：农林水支出 1856.10 万元，住房保障支出 142.75 万元。支出较上年预算增加 61.09 万元，其中：基本支出增加 54.09 万元，项目支出增加 7.00 万元，主要是机构并入，人员增加。





#### 四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出1998.85万元（含上级财政补助0），其中：农林水支出1856.10万元，占92.86%；住房保障支出142.75万元，占7.14%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本单位基本支出预算数1872.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本单位项目支出预算126.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出 126.00 万元，其中农博会参展费项目支出 6 万元，主要用于农业博览会工作等方面；水产品检测经费项目支出 5 万元，主要用于水产品检测工作等方面；农村农居环境整治工作经费项目支出 10 万元，主要用于农村农居环境整治等方面；蔬菜检测检验项目支出 25 万元，主要用于蔬菜检测检验工作等方面；立项争资招商引资专项项目支出 20 万元，主要用于立项争资招商引资工作等方面；三品一标认证项目支出 3 万元，主要用于三品一标认证工作等方面；屠宰管理办执法经费项目支出 14 万元，主要用于屠宰管理办执法工作等方面；粮食生产、种子贮备、农产品质量安全项目支出 22 万元，主要用于粮食生产、种子贮备、农产品质量安全工作等方面；动物防疫执法经费支出 15 万元，主要用于动物防疫执法工作等方面。农药监督监管项目支出 6 万元，主要用于农药监督监管工作等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2021 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：沅江市农业农村局机关运行经费 171.00 万元，较上年预算减少 3.00 万元，下降 1.72%，主要原因是在职转退休。

**（二）“三公”经费预算：**沅江市农业农村局“三公”经费预算数为19.80万元，其中，公务接待费19.80万元，公务用车购置及运行费0（其中，公务用车购置费0，公务用车运行费0），因公出国（境）费0。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.20万元，减少原因：厉行节约。

**（三）一般性支出情况：**2021年本单位会议费预算5万元，拟召开农业生产工作会议等会议，人数500人，主要包含传达农业生产、农民培育、农业职业技能等内容；培训费预算5万元，拟开展农业教育和农业职业技能开发培训，人数500人，主要包含农业教育和农业职业技能开发，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等内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2021年本单位政府采购预算总额0，其中，货物类采购预算0；工程类采购预算0；服务类采购预算0。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021

年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1998.85 万元，其中，基本支出 1872.85 万元，项目支出 126.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 部门收支总体情况表

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类）	本年预算
一、公共财政拨款	1998.85	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1872.85	一、机关工资福利支出	1677.16
经费拨款	1998.85	二、外交支出		工资福利支出	1677.16	二、机关商品和服务支出	297.00
纳入公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	171.00	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	24.69	四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出		二、项目支出	126.00	五、对事业单位经常性补助	
四、上级财政补助收入		六、科学技术支出		1、业务类专项	126.00	六、对事业单位资本性补助	
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		专项商品和服务支出	126.00	七、对个人和家庭的补助	24.69
六、其他收入		八、社会保障和就业支出		专项对个人和家庭的补助		八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项		九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出		债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）			
		十二、城乡社区支出		资本性支出			
		十三、农林水支出	1856.10	3、其他支出			
		十四、交通运输支出		市级项目支出			
		十五、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区等支出					

## 部门收支总体情况表

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类）	本年预算
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	142.75				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
		三十、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1998.85	本年支出合计	1998.85	本年支出合计	1998.85	本年支出合计	1998.85

## 部门收入总体情况表

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
	合计	1998.85	1998.85						
006001	沅江市农业农村局	1998.85	1998.85						



## 部门支出总体情况表

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
			合计	1998.85	1998.85						
213			农林水支出	1856.10	1856.10						
	01		农业农村	1856.10	1856.10						
213	01	01	行政运行（农业）	1730.10	1730.10						
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	126.00	126.00						
221			住房保障支出	142.75	142.75						
	02		住房改革支出	142.75	142.75						
221	02	01	住房公积金	142.75	142.75						





## 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

功能科目			总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出		
科目编码				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	
类	款	项															科目名称
			合计	1677.16	1210.83	759.15	101.02	15.65	335.00	323.58	190.34		105.05		28.19	142.75	
213			农林水支出	1534.41	1210.83	759.15	101.02	15.65	335.00	323.58	190.34		105.05		28.19		
	01		农业农村	1534.41	1210.83	759.15	101.02	15.65	335.00	323.58	190.34		105.05		28.19		
213	01	01	行政运行（农业）	1534.41	1210.83	759.15	101.02	15.65	335.00	323.58	190.34		105.05		28.19		
221			住房保障支出	142.75												142.75	
	02		住房改革支出	142.75												142.75	
221	02	01	住房公积金	142.75												142.75	

## 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				合计	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	工资福利支出
类	款	项							
			合计	1677.16	1677.16	1210.83	323.58	142.75	
213			农林水支出	1534.41	1534.41	1210.83	323.58		
	01		农业农村	1534.41	1534.41	1210.83	323.58		
213	01	01	行政运行（农业）	1534.41	1534.41	1210.83	323.58		
221			住房保障支出	142.75	142.75			142.75	
	02		住房改革支出	142.75	142.75			142.75	
221	02	01	住房公积金	142.75	142.75			142.75	

## 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	171.00	26.00		1.00	10.00	8.50	17.30		2.00	5.00	5.00	19.80	23.46				52.94
213			农林水支出	171.00	26.00		1.00	10.00	8.50	17.30		2.00	5.00	5.00	19.80	23.46				52.94
	01		农业农村	171.00	26.00		1.00	10.00	8.50	17.30		2.00	5.00	5.00	19.80	23.46				52.94
213	01	01	行政运行（农业）	171.00	26.00		1.00	10.00	8.50	17.30		2.00	5.00	5.00	19.80	23.46				52.94

## 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

功能科目			总计	机关商品和服务支出									对事业单 位经常性 补助
科目编码				合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
类	款	项											
			171.00	171.00	88.26	5.00	5.00	19.80				52.94	
213			171.00	171.00	88.26	5.00	5.00	19.80				52.94	
	01		171.00	171.00	88.26	5.00	5.00	19.80				52.94	
213	01	01	171.00	171.00	88.26	5.00	5.00	19.80				52.94	

## 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	24.69	10.63		14.06	
213			农林水支出	24.69	10.63		14.06	
	01		农业农村	24.69	10.63		14.06	
213	01	01	行政运行（农业）	24.69	10.63		14.06	



## 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码									
类	款	项							
			合计	24.69	14.06			10.63	
213			农林水支出	24.69	14.06			10.63	
	01		农业农村	24.69	14.06			10.63	
213	01	01	行政运行（农业）	24.69	14.06			10.63	

## 财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	1998.85	一、一般公共服务支出			
经费拨款	1998.85	二、外交支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出			
上级财政补助收入		四、公共安全支出			
二、政府性基金拨款		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、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1856.10	1856.10	
		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	142.75	142.75	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			

## 财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	1998.85	本年支出合计	1998.85	1998.85	



## 一般公共预算支出情况表

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	1872.85	1677.16	171.00	24.69
213			农林水支出	1730.10	1534.41	171.00	24.69
	01		农业农村	1730.10	1534.41	171.00	24.69
213	01	01	行政运行（农业）	1730.10	1534.41	171.00	24.69
221			住房保障支出	142.75	142.75		
	02		住房改革支出	142.75	142.75		
221	02	01	住房公积金	142.75	142.75		

## 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出	
科目编码					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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
类	款	项															
			合计	1677.16	1210.83	759.15	101.02	15.65	335.00	323.58	190.34		105.05		28.19	142.75	
213			农林水支出	1534.41	1210.83	759.15	101.02	15.65	335.00	323.58	190.34		105.05		28.19		
	01		农业农村	1534.41	1210.83	759.15	101.02	15.65	335.00	323.58	190.34		105.05		28.19		
213	01	01	行政运行（农业）	1534.41	1210.83	759.15	101.02	15.65	335.00	323.58	190.34		105.05		28.19		
221			住房保障支出	142.75												142.75	
	02		住房改革支出	142.75												142.75	
221	02	01	住房公积金	142.75												142.75	

## 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				合计	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	工资福利支出
类	款	项							
			合计	1677.16	1677.16	1210.83	323.58	142.75	
213			农林水支出	1534.41	1534.41	1210.83	323.58		
	01		农业农村	1534.41	1534.41	1210.83	323.58		
213	01	01	行政运行（农业）	1534.41	1534.41	1210.83	323.58		
221			住房保障支出	142.75	142.75			142.75	
	02		住房改革支出	142.75	142.75			142.75	
221	02	01	住房公积金	142.75	142.75			142.75	

## 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品服务支出	
科目编码																					
类	款	项																			
			合计	171.00	26.00		1.00	10.00	8.50	17.30		2.00	5.00	5.00	19.80	23.46					52.94
213			农林水支出	171.00	26.00		1.00	10.00	8.50	17.30		2.00	5.00	5.00	19.80	23.46					52.94
	01		农业农村	171.00	26.00		1.00	10.00	8.50	17.30		2.00	5.00	5.00	19.80	23.46					52.94
213	01	01	行政运行（农业）	171.00	26.00		1.00	10.00	8.50	17.30		2.00	5.00	5.00	19.80	23.46					52.94



## 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关商品和服务支出								对事业单 位经常性 补助	
科目编码					合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	171.00	171.00	88.26	5.00	5.00	19.80			52.94		
213			农林水支出	171.00	171.00	88.26	5.00	5.00	19.80			52.94		
	01		农业农村	171.00	171.00	88.26	5.00	5.00	19.80			52.94		
213	01	01	行政运行（农业）	171.00	171.00	88.26	5.00	5.00	19.80			52.94		

## 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	24.69	10.63		14.06	
213			农林水支出	24.69	10.63		14.06	
	01		农业农村	24.69	10.63		14.06	
213	01	01	行政运行（农业）	24.69	10.63		14.06	

## 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码									
类	款	项							
			合计	24.69	14.06			10.63	
213			农林水支出	24.69	14.06			10.63	
	01		农业农村	24.69	14.06			10.63	
213	01	01	行政运行（农业）	24.69	14.06			10.63	

## 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

## 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

## 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

## 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。







## 专项资金预算汇总表

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
合计			126.00	126.00						
农村农居环境整治经费	2130102	一般行政管理事务（农业）	10.00	10.00						
农药监督监管	2130102	一般行政管理事务（农业）	6.00	6.00						
三品一标认证	2130102	一般行政管理事务（农业）	3.00	3.00						
水产品检测经费	2130102	一般行政管理事务（农业）	5.00	5.00						
蔬菜检测检验	2130102	一般行政管理事务（农业）	25.00	25.00						
动物防疫执法经费	2130102	一般行政管理事务（农业）	15.00	15.00						
粮食生产、种子贮备、农产品质量安全	2130102	一般行政管理事务（农业）	22.00	22.00						

## 专项资金预算汇总表

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
农博会参展费	2130102	一般行政管理事务（农业）	6.00	6.00						
屠宰管理办执法经费	2130102	一般行政管理事务（农业）	14.00	14.00						
立项争资招商引资专项	2130102	一般行政管理事务（农业）	20.00	20.00						

## 一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

单位名称	三公经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	其中：		因公出国（境）费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	19.80	19.80				
沅江市农业农村局	19.80	19.80				

## 单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
合计		126.00						
农产品质量安全粮食生产种子贮备	公共财政预算拨款	22.00	严格按照规定规章进行项目管理	促进农业增效，农民增收。	1、农民增收。 2、农业增效。	1、农民增收。 2、农业增效。	2021年元月开始，12月结束。	1、加强组织领导 2、健全管理机制 3、加大宣传培训 4、严格资金管理
屠宰管理办公室执法经费	公共财政预算拨款	14.00	严格按照规定规章进行项目管理	促进农业增效，农民增收。	1、农民增收。 2、农业增效。	1、农民增收。 2、农业增效。	2021年元月开始，12月结束。	1、加强组织领导 2、健全管理机制 3、加大宣传培训 4、严格资金管理
三品一标认证	公共财政预算拨款	3.00	严格按照规定规章进行项目管理	促进农业增效，农民增收。	1、农民增收。 2、农业增效。	1、农民增收。 2、农业增效。	2021年元月开始，12月结束。	1、加强组织领导 2、健全管理机制 3、加大宣传培训 4、严格资金管理
蔬菜检测检验	公共财政预算拨款	25.00	严格按照规定规章进行项目管理	促进农业增效，农民增收。	1、农民增收。 2、农业增效。	1、农民增收。 2、农业增效。	2021年元月开始，12月结束。	1、加强组织领导 2、健全管理机制 3、加大宣传培训 4、严格资金管理
动物防疫执法经费	公共财政预算拨款	15.00	严格按照规定规章进行项目管理	促进农业增效，农民增收。	1、农民增收。 2、农业增效。	1、农民增收。 2、农业增效。	2021年元月开始，12月结束。	1、加强组织领导 2、健全管理机制 3、加大宣传培训 4、严格资金管理

## 单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
立项争资工作经费	公共财政预算拨款	20.00	严格按照规定规章进行项目管理	促进农业增效，农民增收。	1、农民增收。 2、农业增效。	1、农民增收。 2、农业增效。	2019年元月开始，12月结束。	1、加强组织领导 2、健全管理机制 3、加大宣传培训 4、严格资金管理
农博会参展费	公共财政预算拨款	6.00	严格按照规定规章进行项目管理	促进农业增效，农民增收。	1、农民增收。 2、农业增效。	1、农民增收。 2、农业增效。	2021年元月开始，12月结束。	1、加强组织领导 2、健全管理机制 3、加大宣传培训 4、严格资金管理
农药监管管理经费	公共财政预算拨款	6.00	严格按照规定规章进行项目管理	促进农业增效，农民增收。	1、农民增收。 2、农业增效。	1、农民增收。 2、农业增效。	2021年元月开始，12月结束。	1、加强组织领导 2、健全管理机制 3、加大宣传培训 4、严格资金管理
农村农居环境整治 工作经费	公共财政预算拨款	10.00	严格按照规定规章进行项目管理	促进农业增效，农民增收。	1、农民增收。 2、农业增效。	1、农民增收。 2、农业增效。	2021年元月开始，12月结束。	1、加强组织领导 2、健全管理机制 3、加大宣传培训 4、严格资金管理
水产品检测经费	公共财政预算拨款	5.00	严格按照规定规章进行项目管理	促进农业增效，农民增收。	1、农民增收。 2、农业增效。	1、农民增收。 2、农业增效。	2021年元月开始，12月结束。	1、加强组织领导 2、健全管理机制 3、加大宣传培训 4、严格资金管理

## 部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市农业农村局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
合计		1998.85				
基本支出	公共财政预算拨款	1872.85	基本支出	负责全市农业、农村工作的协调和综合改造，组织研究全市农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。	1、农业增效，农民增收	1、农业增效，农民增收
项目支出	公共财政预算拨款	126.00	项目支出	负责全市农业、农村工作的协调和综合改造，组织研究全市农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。	农业增效，农民增收	农业增效，农民增收