

2021年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区农业农村局(本级)

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

预算单位：西安市鄠邑区农业农村局(本级)

单位：元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
2	表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
3	表3	2021年单位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）		
4	表4	2021年单位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）		
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		

表1

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：西安市鄠邑区农业农村局（本级）

单位：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	13,001,697.64	3,008,697.64	313,300.00	9,679,700.00	
2	208	社会保障和就业支出	479,750.52	479,750.52	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	475,968.96	475,968.96	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,312.64	317,312.64	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,656.32	158,656.32	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3,781.56	3,781.56	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3,781.56	3,781.56	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	146,517.12	146,517.12	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	146,517.12	146,517.12	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	141,813.12	141,813.12	0.00	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,704.00	4,704.00	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	12,054,022.00	2,061,022.00	313,300.00	9,679,700.00	
13	21301	农业农村	7,454,022.00	2,061,022.00	313,300.00	5,079,700.00	
14	2130101	行政运行	2,374,322.00	2,061,022.00	313,300.00	0.00	
15	2130106	科技转化与推广服务	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
16	2130108	病虫害控制	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	
17	2130109	农产品质量安全	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	

18	2130112	行业业务管理	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	
19	2130126	农村社会事业	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00	
20	2130135	农业资源保护修复与利用	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
21	2130199	其他农业农村支出	559,700.00	0.00	0.00	559,700.00	
22	21308	普惠金融发展支出	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00	
23	2130803	农业保险保费补贴	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00	
24	221	住房保障支出	321,408.00	321,408.00	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	321,408.00	321,408.00	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	321,408.00	321,408.00	0.00	0.00	

表2

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：西安市鄠邑区农业农村局(本级)

单位：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			13,001,697.64	3,008,697.64	313,300.00	9,679,700.00	
2	301	工资福利支出			2,920,509.64	2,920,509.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,108,440.00	1,108,440.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	864,394.00	864,394.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	317,312.64	317,312.64	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	158,656.32	158,656.32	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141,813.12	141,813.12	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,485.56	8,485.56	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	321,408.00	321,408.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			5,393,000.00	0.00	313,300.00	5,079,700.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2,771,000.00	0.00	71,000.00	2,700,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	230,000.00	0.00	10,000.00	220,000.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	1,514,700.00	0.00	5,000.00	1,509,700.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	

18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	305,000.00	0.00	195,000.00	110,000.00	
19	303	对个人和家庭的补助			88,188.00	88,188.00	0.00	0.00	
20	30303	退职(役)费	50905	离退休费	17,460.00	17,460.00	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,728.00	70,728.00	0.00	0.00	
22	312	对企业补助			4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00	
23	31204	费用补贴	50701	费用补贴	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00	

表3

2021年单位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）

预算单位：西安市鄠邑区农业农村局(本级)

单位：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	3,321,997.64	3,008,697.64	313,300.00	
2	208	社会保障和就业支出	479,750.52	479,750.52	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	475,968.96	475,968.96	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,312.64	317,312.64	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,656.32	158,656.32	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3,781.56	3,781.56	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3,781.56	3,781.56	0.00	
8	210	卫生健康支出	146,517.12	146,517.12	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	146,517.12	146,517.12	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	141,813.12	141,813.12	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,704.00	4,704.00	0.00	
12	213	农林水支出	2,374,322.00	2,061,022.00	313,300.00	
13	21301	农业农村	2,374,322.00	2,061,022.00	313,300.00	
14	2130101	行政运行	2,374,322.00	2,061,022.00	313,300.00	
15	221	住房保障支出	321,408.00	321,408.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	321,408.00	321,408.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	321,408.00	321,408.00	0.00	

表4

2021年单位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）

预算单位：西安市鄠邑区农业农村局(本级)

单位：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			3,321,997.64	3,008,697.64	313,300.00	
2	301	工资福利支出			2,920,509.64	2,920,509.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金 津补贴	1,108,440.00	1,108,440.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金 津补贴	864,394.00	864,394.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障 缴费	317,312.64	317,312.64	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障 缴费	158,656.32	158,656.32	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障 缴费	141,813.12	141,813.12	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障 缴费	8,485.56	8,485.56	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	321,408.00	321,408.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			313,300.00	0.00	313,300.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	71,000.00	0.00	71,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00	0.00	9,000.00	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00	0.00	5,000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	13,300.00	0.00	13,300.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	195,000.00	0.00	195,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			88,188.00	88,188.00	0.00	
19	30303	退职(役)费	50905	离退休费	17,460.00	17,460.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利	70,728.00	70,728.00	0.00	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市鄠邑区农业农村局(本级)

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大项)	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			十三、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			十四、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

表6

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市鄠邑区农业农村局(本级)

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	9,679,700.00	
2	171	西安市鄠邑区农业农村局	9,679,700.00	
3	17100 1	西安市鄠邑区农业农村局	9,679,700.00	
4		专用项目	9,679,700.00	
5		本级专项资金	6,600,000.00	
6		农业保险项目	4,600,000.00	鄠邑区2021年投保的政策性农业保险区级补贴。
7		受污染耕地治理修复项目	2,000,000.00	1、鄠邑区甘亭街道、五竹街道、余下街道和石井镇等5个镇街14个行政村，完成治理修复总面积3000亩。2、鄠邑区甘亭街道，完成80亩重度污染耕地严格管控种植结构调整或土地流转、休耕、退耕等目标任务。
8		其他履职业务经费	3,079,700.00	
9		2021年“户县葡萄”品牌宣传推介活动	50,000.00	举办2021年“户县葡萄”品牌宣传推介系列活动，提升“户县葡萄”美誉度和知名度。
10		第二十八届杨凌农高会	90,000.00	按照市农业农村局安排，参加杨凌农高会，制定鄠邑区杨凌农高会参展方案，征集展品，组织相关人员到杨凌农高会现场学习，签订招商引资意向。

11	动物防疫经费	150,000.00	动物防疫工作是畜牧业发展的重中之重，我区是农业大区，养殖业是农民增收的重要支柱，为了贯彻落实《动物防疫法》，加强重大动物疫病防控工作，落实各项动物防疫措施，保障畜牧业生产稳定发展和公共安全，确保我区无重大动物疫情发生，特申请动物防疫经费15万元。
12	高标准农田建设项目工作经费	30,000.00	开展2021年高标准农田建设项目上级检查验收、上图入库工作
13	国家农产品质量安全区创建工作经费	230,000.00	为切实保障食品安全和消费安全，加快构建“从基地到餐桌”的农产品质量安全管控体系，建立覆盖全过程的农产品质量安全监管制度，推动全区农产品质量安全监管水平不断提升，在省级农产品质量安全区的基础上，努力打造高标准、整建制、综合性的农产品质量安全区。
14	农村人居环境整治工作经费	500,000.00	完成中省市农村人居环境整治提升工作任务，确保我区农村人居环境整治得到全面提升。
15	农村宅基地改革与管理工作经费	100,000.00	宅基地是保障农民安居乐业和农村社会稳定的重要基础，为切实加强宅基地改革和管理工作，提高镇街、村开展此项工作的管理服务能力，申请工作经费用于培训、外出参观学习、印制资料等。陕农发〔2020〕23号、市农发〔2020〕89号文件中要求落实经费保障。
16	农民身份农技员养老补助	580,000.00	对曾受聘基层农技推广人员的工龄每年重新核对个人信息，计算工龄，重新计算养老补助，每年的人员随着年龄增加工龄增加，养老补助逐年增加。
17	农作物病虫害防控	500,000.00	2021年在全区开展农作物病虫害防控宣传、防控、监测工作。
18	人居办办公经费	100,000.00	2021年农村人居环境整治提升工作安排部署，督导检查、协调、推进、考核、评比，全面完成2021年农村人居环境整治提升各项工作整治任务。
19	三资管理工作经费	30,000.00	指导2021年鄠邑区“三资管理”工作。

20		新农村建设重点项目验收	20,000.00	对鄠邑区全区新农村建设项目建设项目进行检查验收。
21		畜牧兽医卫生津贴	449,700.00	按照西安市非洲猪瘟防控应急指挥部办公室<<关于通报畜牧兽医医疗卫生津贴落实情况的通知》，对鄠邑区镇街从事畜牧兽医人员落实畜牧兽医卫生津贴。
22		中国农民丰收节西安农民节	50,000.00	按照市农业农村局的安排在鄠邑区组织召开农民丰收节系列活动。
23		综合执法经费	200,000.00	区农业综合执法大队农业综合执法经费。