

2021年沂南县农业农村局
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、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

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

沂南县农业农村局是沂南县人民政府的组成部门，因部门“三定”方案涉密，按照规定不予公开。

二、部门预算单位构成

沂南县农业农村局部门预算包括：沂南县农业农村局本级及所属事业单位预算。

纳入沂南县农业农村局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 沂南县农业农村局本级
2. 沂南县农业技术推广服务中心
3. 沂南县农村经济经营服务中心
4. 沂南县历山园艺场
5. 沂南县农业广播电视学校

第二部分 沂南县农业农村局2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：沂南县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	9053.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	9053.94	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	211.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	86.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	8598.13
		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	158.45
		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	9053.94	本年支出合计	9053.94
六、上级补助		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	9053.94	支出总计	9053.94

公开02表

收入预算表

部门/单位：沂南县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
				合计	9053.94	9053.94	9053.94										
			401	沂南县农业农村局	9053.94	9053.94	9053.94										
			401001	沂南县农业农村局本级	7538.28	7538.28	7538.28										
208				社会保障和就业支出	123.98	123.98	123.98										
	05			行政事业单位养老支出	123.98	123.98	123.98										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.98	123.98	123.98										
210				卫生健康支出	50.52	50.52	50.52										
	11			行政事业单位医疗	50.52	50.52	50.52										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	6.99										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	41.05	41.05	41.05										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	2.48										
213				农林水支出	7270.80	7270.80	7270.80										
	01			农业农村	7270.80	7270.80	7270.80										
213	01	01	2130101	行政运行（农业）	205.28	205.28	205.28										
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	1045.52	1045.52	1045.52										
213	01	09	2130109	农产品质量安全	20.00	20.00	20.00										
213	01	53	2130153	农田建设	6000.00	6000.00	6000.00										
221				住房保障支出	92.98	92.98	92.98										
	02			住房改革支出	92.98	92.98	92.98										
221	02	01	2210201	住房公积金	92.98	92.98	92.98										
			401002	经管站本级	207.30	207.30	207.30										

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
208				社会保障和就业支出	19.55	19.55	19.55										
	05			行政事业单位养老支出	19.55	19.55	19.55										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	19.55										
210				卫生健康支出	7.97	7.97	7.97										
	11			行政事业单位医疗	7.97	7.97	7.97										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	7.58										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39										
213				农林水支出	165.12	165.12	165.12										
	01			农业农村	165.12	165.12	165.12										
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	165.12	165.12	165.12										
221				住房保障支出	14.66	14.66	14.66										
	02			住房改革支出	14.66	14.66	14.66										
221	02	01	2210201	住房公积金	14.66	14.66	14.66										
			401003	历山园艺场本级	677.14	677.14	677.14										
208				社会保障和就业支出	13.62	13.62	13.62										
	05			行政事业单位养老支出	13.62	13.62	13.62										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	13.62										
210				卫生健康支出	5.55	5.55	5.55										
	11			行政事业单位医疗	5.55	5.55	5.55										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	5.28										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27										
213				农林水支出	647.75	647.75	647.75										
	01			农业农村	647.75	647.75	647.75										

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
213	01	03	2130103	机关服务（农业）	46.41	46.41	46.41										
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	601.34	601.34	601.34										
221				住房保障支出	10.22	10.22	10.22										
	02			住房改革支出	10.22	10.22	10.22										
221	02	01	2210201	住房公积金	10.22	10.22	10.22										
			401004	农业技术推广中心本级	508.00	508.00	508.00										
208				社会保障和就业支出	43.47	43.47	43.47										
	05			行政事业单位养老支出	43.47	43.47	43.47										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	43.47	43.47										
210				卫生健康支出	17.71	17.71	17.71										
	11			行政事业单位医疗	17.71	17.71	17.71										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.84	16.84	16.84										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.87										
213				农林水支出	414.22	414.22	414.22										
	01			农业农村	414.22	414.22	414.22										
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	414.22	414.22	414.22										
221				住房保障支出	32.60	32.60	32.60										
	02			住房改革支出	32.60	32.60	32.60										
221	02	01	2210201	住房公积金	32.60	32.60	32.60										
			401005	农广校本级	123.22	123.22	123.22										
208				社会保障和就业支出	10.65	10.65	10.65										
	05			行政事业单位养老支出	10.65	10.65	10.65										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	10.65										

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
210				卫生健康支出	4.34	4.34	4.34										
	11			行政事业单位医疗	4.34	4.34	4.34										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	4.13										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21										
213				农林水支出	100.24	100.24	100.24										
	01			农业农村	100.24	100.24	100.24										
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	100.24	100.24	100.24										
221				住房保障支出	7.99	7.99	7.99										
	02			住房改革支出	7.99	7.99	7.99										
221	02	01	2210201	住房公积金	7.99	7.99	7.99										

公开03表

支出预算表

部门/单位：沂南县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	9053.94	3028.94	6025.00			
			401	沂南县农业农村局	9053.94	3028.94	6025.00			
			401001	沂南县农业农村局本级	7538.28	1518.28	6020.00			
208				社会保障和就业支出	123.98	123.98				
	05			行政事业单位养老支出	123.98	123.98				
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.98	123.98				
210				卫生健康支出	50.52	50.52				
	11			行政事业单位医疗	50.52	50.52				
210	11	01	401001	行政单位医疗	6.99	6.99				
210	11	02	401001	事业单位医疗	41.05	41.05				
210	11	99	401001	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48				
213				农林水支出	7270.80	1250.80	6020.00			
	01			农业农村	7270.80	1250.80	6020.00			
213	01	01	401001	行政运行（农业）	205.28	205.28				
213	01	04	401001	事业运行（农业）	1045.52	1045.52				
213	01	09	401001	农产品质量安全	20.00		20.00			
213	01	53	401001	农田建设	6000.00		6000.00			
221				住房保障支出	92.98	92.98				
	02			住房改革支出	92.98	92.98				
221	02	01	401001	住房公积金	92.98	92.98				
			401002	经管站本级	207.30	202.30	5.00			
208				社会保障和就业支出	19.55	19.55				
	05			行政事业单位养老支出	19.55	19.55				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
208	05	05	401002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55				
210				卫生健康支出	7.97	7.97				
	11			行政事业单位医疗	7.97	7.97				
210	11	02	401002	事业单位医疗	7.58	7.58				
210	11	99	401002	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
213				农林水支出	165.12	160.12	5.00			
	01			农业农村	165.12	160.12	5.00			
213	01	04	401002	事业运行（农业）	165.12	160.12	5.00			
221				住房保障支出	14.66	14.66				
	02			住房改革支出	14.66	14.66				
221	02	01	401002	住房公积金	14.66	14.66				
			401003	历山园艺场本级	677.14	677.14				
208				社会保障和就业支出	13.62	13.62				
	05			行政事业单位养老支出	13.62	13.62				
208	05	05	401003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62				
210				卫生健康支出	5.55	5.55				
	11			行政事业单位医疗	5.55	5.55				
210	11	02	401003	事业单位医疗	5.28	5.28				
210	11	99	401003	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
213				农林水支出	647.75	647.75				
	01			农业农村	647.75	647.75				
213	01	03	401003	机关服务（农业）	46.41	46.41				
213	01	04	401003	事业运行（农业）	601.34	601.34				
221				住房保障支出	10.22	10.22				
	02			住房改革支出	10.22	10.22				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
221	02	01	401003	住房公积金	10.22	10.22				
			401004	农业技术推广中心本级	508.00	508.00				
208				社会保障和就业支出	43.47	43.47				
	05			行政事业单位养老支出	43.47	43.47				
208	05	05	401004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	43.47				
210				卫生健康支出	17.71	17.71				
	11			行政事业单位医疗	17.71	17.71				
210	11	02	401004	事业单位医疗	16.84	16.84				
210	11	99	401004	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87				
213				农林水支出	414.22	414.22				
	01			农业农村	414.22	414.22				
213	01	04	401004	事业运行（农业）	414.22	414.22				
221				住房保障支出	32.60	32.60				
	02			住房改革支出	32.60	32.60				
221	02	01	401004	住房公积金	32.60	32.60				
			401005	农广校本级	123.22	123.22				
208				社会保障和就业支出	10.65	10.65				
	05			行政事业单位养老支出	10.65	10.65				
208	05	05	401005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65				
210				卫生健康支出	4.34	4.34				
	11			行政事业单位医疗	4.34	4.34				
210	11	02	401005	事业单位医疗	4.13	4.13				
210	11	99	401005	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
213				农林水支出	100.24	100.24				
	01			农业农村	100.24	100.24				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
213	01	04	401005	事业运行（农业）	100.24	100.24				
221				住房保障支出	7.99	7.99				
	02			住房改革支出	7.99	7.99				
221	02	01	401005	住房公积金	7.99	7.99				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：沂南县农业农村局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	9053.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	211.27	211.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	86.09	86.09		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	8598.13	8598.13		
		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	158.45	158.45		
		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	9053.94	本年支出合计	9053.94	9053.94		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	9053.94	支出总计	9053.94	9053.94		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：沂南县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	9053.94	3028.94	2092.48	643.58	292.88	6025.00
			401	沂南县农业农村局	9053.94	3028.94	2092.48	643.58	292.88	6025.00
			401001	沂南县农业农村局本级	7538.28	1518.28	1226.97	119.24	172.07	6020.00
208				社会保障和就业支出	123.98	123.98	123.98			
	05			行政事业单位养老支出	123.98	123.98	123.98			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.98	123.98	123.98			
210				卫生健康支出	50.52	50.52	50.52			
	11			行政事业单位医疗	50.52	50.52	50.52			
210	11	01		行政单位医疗	6.99	6.99	6.99			
210	11	02		事业单位医疗	41.05	41.05	41.05			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	2.48			
213				农林水支出	7270.80	1250.80	959.49	119.24	172.07	6020.00
	01			农业农村	7270.80	1250.80	959.49	119.24	172.07	6020.00
213	01	01		行政运行（农业）	205.28	205.28	140.53	18.93	45.82	
213	01	04		事业运行（农业）	1045.52	1045.52	818.96	100.31	126.25	
213	01	09		农产品质量安全	20.00					20.00
213	01	53		农田建设	6000.00					6000.00
221				住房保障支出	92.98	92.98	92.98			
	02			住房改革支出	92.98	92.98	92.98			
221	02	01		住房公积金	92.98	92.98	92.98			
			401002	经管站本级	207.30	202.30	193.59	8.71		5.00
208				社会保障和就业支出	19.55	19.55	19.55			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
	05			行政事业单位养老支出	19.55	19.55	19.55			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	19.55			
210				卫生健康支出	7.97	7.97	7.97			
	11			行政事业单位医疗	7.97	7.97	7.97			
210	11	02		事业单位医疗	7.58	7.58	7.58			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39			
213				农林水支出	165.12	160.12	151.41	8.71		5.00
	01			农业农村	165.12	160.12	151.41	8.71		5.00
213	01	04		事业运行（农业）	165.12	160.12	151.41	8.71		5.00
221				住房保障支出	14.66	14.66	14.66			
	02			住房改革支出	14.66	14.66	14.66			
221	02	01		住房公积金	14.66	14.66	14.66			
			401003	历山园艺场本级	677.14	677.14	135.23	501.68	40.23	
208				社会保障和就业支出	13.62	13.62	13.62			
	05			行政事业单位养老支出	13.62	13.62	13.62			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	13.62			
210				卫生健康支出	5.55	5.55	5.55			
	11			行政事业单位医疗	5.55	5.55	5.55			
210	11	02		事业单位医疗	5.28	5.28	5.28			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27			
213				农林水支出	647.75	647.75	105.84	501.68	40.23	
	01			农业农村	647.75	647.75	105.84	501.68	40.23	
213	01	03		机关服务（农业）	46.41	46.41	46.41			
213	01	04		事业运行（农业）	601.34	601.34	59.43	501.68	40.23	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
221				住房保障支出	10.22	10.22	10.22			
	02			住房改革支出	10.22	10.22	10.22			
221	02	01		住房公积金	10.22	10.22	10.22			
			401004	农业技术推广中心本级	508.00	508.00	431.04	8.34	68.62	
208				社会保障和就业支出	43.47	43.47	43.47			
	05			行政事业单位养老支出	43.47	43.47	43.47			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	43.47	43.47			
210				卫生健康支出	17.71	17.71	17.71			
	11			行政事业单位医疗	17.71	17.71	17.71			
210	11	02		事业单位医疗	16.84	16.84	16.84			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.87			
213				农林水支出	414.22	414.22	337.26	8.34	68.62	
	01			农业农村	414.22	414.22	337.26	8.34	68.62	
213	01	04		事业运行（农业）	414.22	414.22	337.26	8.34	68.62	
221				住房保障支出	32.60	32.60	32.60			
	02			住房改革支出	32.60	32.60	32.60			
221	02	01		住房公积金	32.60	32.60	32.60			
			401005	农广校本级	123.22	123.22	105.65	5.61	11.96	
208				社会保障和就业支出	10.65	10.65	10.65			
	05			行政事业单位养老支出	10.65	10.65	10.65			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.65	10.65	10.65			
210				卫生健康支出	4.34	4.34	4.34			
	11			行政事业单位医疗	4.34	4.34	4.34			
210	11	02		事业单位医疗	4.13	4.13	4.13			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21			
213				农林水支出	100.24	100.24	82.67	5.61	11.96	
	01			农业农村	100.24	100.24	82.67	5.61	11.96	
213	01	04		事业运行（农业）	100.24	100.24	82.67	5.61	11.96	
221				住房保障支出	7.99	7.99	7.99			
	02			住房改革支出	7.99	7.99	7.99			
221	02	01		住房公积金	7.99	7.99	7.99			

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：沂南县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	3028.94	2468.94
501	机关工资福利支出	179.13	179.13
50101	工资奖金津补贴	140.15	140.15
50102	社会保障缴费	25.46	25.46
50103	住房公积金	13.52	13.52
502	机关商品和服务支出	19.23	19.23
50201	办公经费	15.09	15.09
50202	会议费	0.10	0.10
50206	公务接待费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	1.04	1.04
505	对事业单位经常性补助	2537.70	1977.70
50501	工资福利支出	1913.05	1913.05
50502	商品和服务支出	624.65	64.65
509	对个人和家庭的补助	292.88	292.88
50901	社会福利和救助	89.51	89.51
50905	离退休费	203.37	203.37

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	3028.94	2468.94
301	工资福利支出	2092.18	2092.18
30101	基本工资	690.76	690.76
30102	津贴补贴	843.03	843.03
30103	奖金	101.58	101.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.27	211.27
30110	职工基本医疗保险缴费	81.87	81.87
30112	其他社会保障缴费	5.22	5.22
30113	住房公积金	158.45	158.45
302	商品和服务支出	643.88	83.88
30201	办公费	19.34	5.54
30202	印刷费	8.84	1.84
30205	水费	1.50	1.50
30206	电费	13.50	4.50
30207	邮电费	4.00	3.00
30208	取暖费	1.20	
30209	物业管理费	5.36	4.16
30211	差旅费	3.50	1.50
30213	维修(护)费	17.60	0.60
30215	会议费	0.10	0.10
30217	公务接待费	5.88	4.38
30218	专用材料费	320.00	
30226	劳务费	74.00	1.00
30228	工会经费	24.38	24.38
30229	福利费	1.61	1.61
30231	公务用车运行维护费	13.43	5.43
30239	其他交通费用	24.65	22.65
30299	其他商品和服务支出	104.99	1.69
303	对个人和家庭的补助	292.88	292.88
30301	离休费	4.60	4.60
30302	退休费	195.99	195.99
30303	退职(役)费	2.78	2.78
30305	生活补助	22.70	22.70
30307	医疗费补助	66.81	66.81

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：沂南县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
				401	沂南县农业农村局	338.71	338.71	338.71					
				401001	沂南县农业农村局本级	25.10	25.10	25.10					
213			农林水支出			25.10	25.10	25.10					
	01		农业农村			25.10	25.10	25.10					
213	01	01	行政运行（农业）	401001	沂南县农业农村局本级	2.50	2.50	2.50					
213	01	04	事业运行（农业）	401001	沂南县农业农村局本级	22.60	22.60	22.60					
				401002	经管站本级	6.31	6.31	6.31					
213			农林水支出			6.31	6.31	6.31					
	01		农业农村			6.31	6.31	6.31					
213	01	04	事业运行（农业）	401002	经管站本级	6.31	6.31	6.31					
				401003	历山园艺场本级	303.20	303.20	303.20					
213			农林水支出			303.20	303.20	303.20					
	01		农业农村			303.20	303.20	303.20					
213	01	04	事业运行（农业）	401003	历山园艺场本级	303.20	303.20	303.20					
				401005	农广校本级	4.10	4.10	4.10					
213			农林水支出			4.10	4.10	4.10					
	01		农业农村			4.10	4.10	4.10					
213	01	04	事业运行（农业）	401005	农广校本级	4.10	4.10	4.10					

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：沂南县农业农村局

单位：万元

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	公务用车运行维护费	
20.31		13.93		13.93	6.38

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：沂南县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出

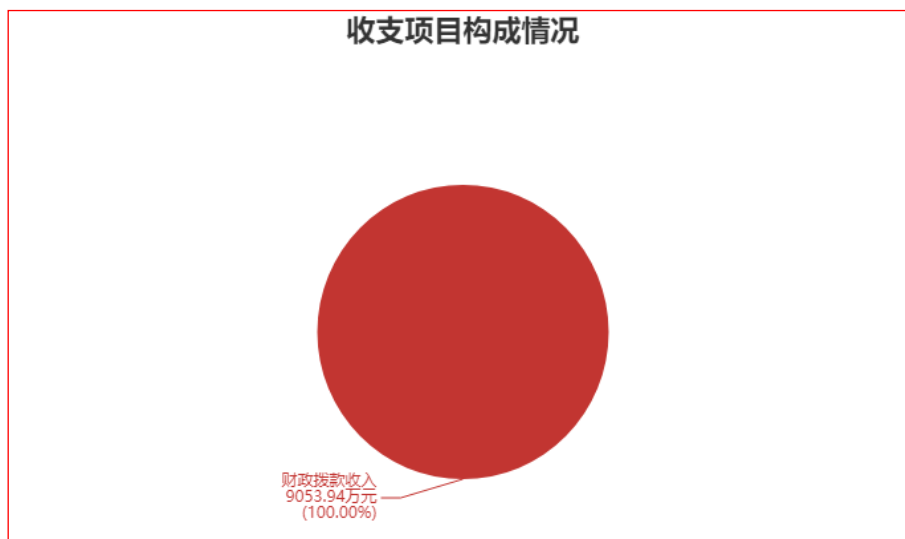
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

沂南县农业农村局2021年度收入、支出预算总计9053.94万元，与上年相比收、支预算总计各减少1425.37万元，下降13.60%。

2021年收入总计9053.94万元。其中：财政拨款收入9053.94万元，占比100%。



2021年支出总计9053.94万元，其中：本年支出9053.94万元，其中：

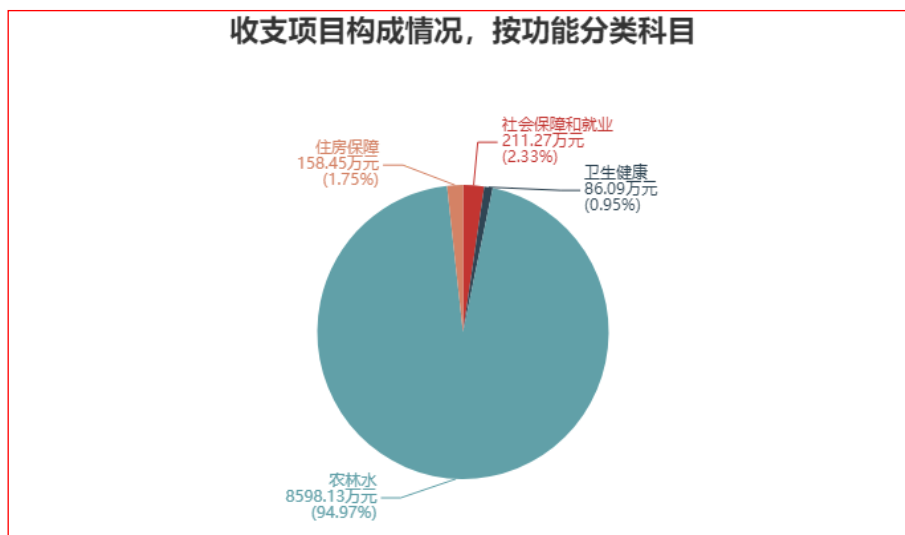
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出211.27万元，占2.33%；

卫生健康支出86.09万元，占0.95%；

农林水支出8598.13万元，占94.97%；

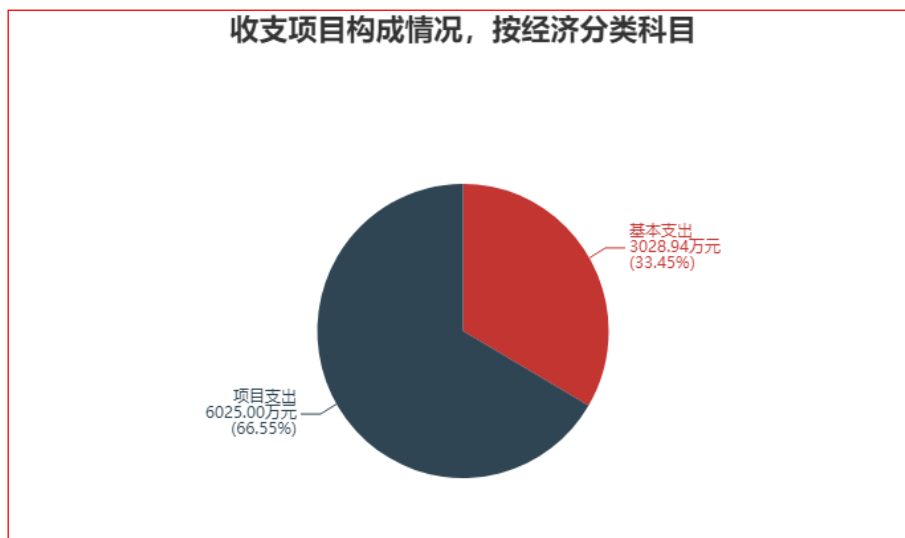
住房保障支出158.45万元，占1.75%。



2、按经济分类科目

基本支出3028.94万元，占33.45%；

项目支出6025.00万元，占66.55%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计9053.94万元，其中：一般公共预算财政拨款9053.94万元，占100%。



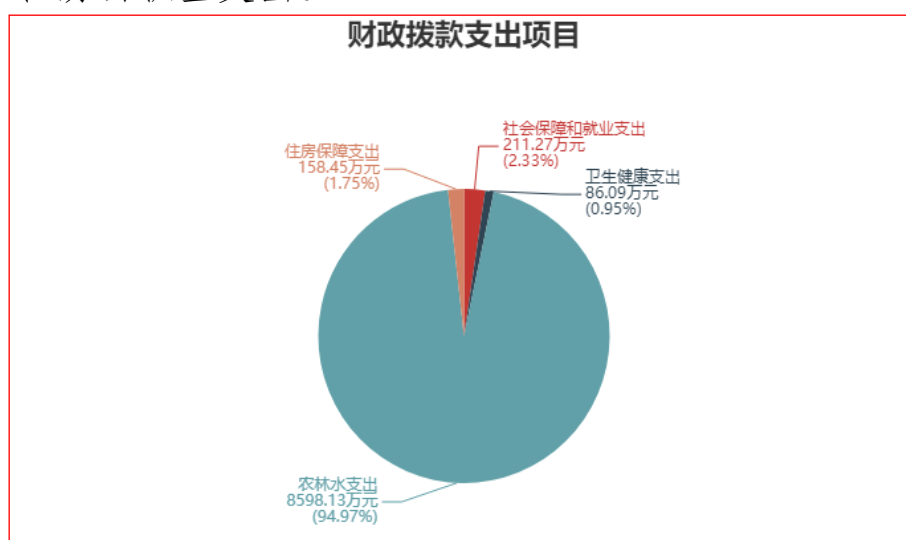
2021年财政拨款支出预算总计9053.94万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出211.27万元，占2.33%，主要用于缴纳单位的基本养老保险费。

2、卫生健康支出（类）支出86.09万元，占0.95%，主要用于单位基本医疗保险缴费。

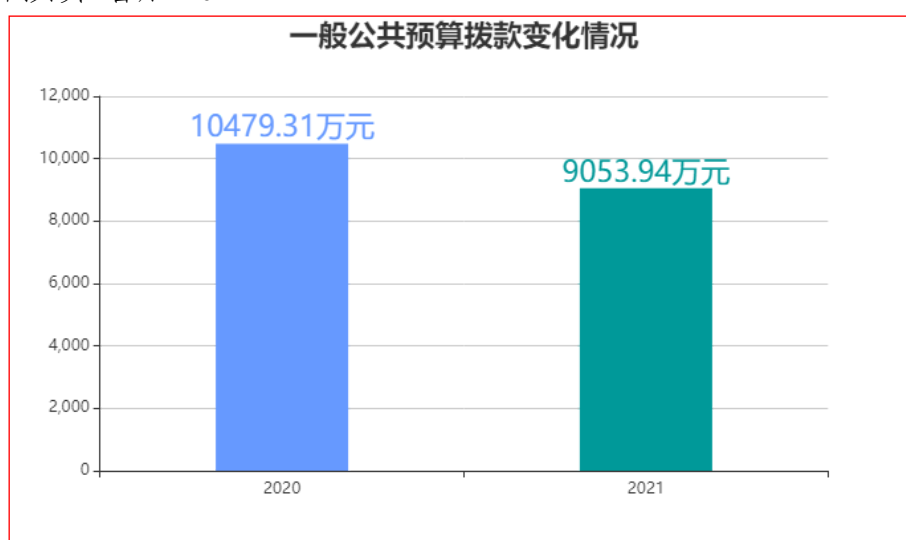
3、农林水支出（类）支出8598.13万元，占94.97%，主要用于人员工资、日常运行及相关的农林水项目支出。

4、住房保障支出（类）支出158.45万元，占1.75%，主要用于单位住房公积金支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款9053.94万元，比去年下降13.60%。主要原因是2020年高标准农田项目预算7800万元，2021年高标准农田项目预算6000万元，减少1800万元；2021年度人员类支出预算增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为9053.94万元，比去年下降13.60%。主要原因是2020年高标准农田项目预算7800万元，2021年高标准农田项目预算6000万元，减少1800万元；2021年度人员类支出预算增加。

其中：社会保障和就业支出211.27万元，占比2.33%；卫生健康支出86.09万元，占比0.95%；农林水支出8598.13万元，占比94.97%；住房保障支出158.45万元，占比1.75%。

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）211.27万元，与上年相比减少4.66万元，比上年下降2.16%，主要原因是人员变动，2020年度在职转退休5人，退休人员不需要缴纳养老保险，在职调出2人。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.99万元，与上年相比增加1.21万元，比上年增长20.93%，主要原因是医保缴费基数调整，缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）74.88万元，与上年相比减少0.32万元，比上年下降0.43%，主要原因是人员变动：2020年在职转退休5名，在职调出2名，去世职工4人。

4. 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）4.22万元，与上年相比减少0.11万元，比上年下降2.54%，主要原因是人员变动：2020年在职转退休5名，在职调出2名，去世职工4人。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）205.28万元，与上年相比减少101.27万元，比上年下降33.04%，主要原因是科目调整，2020年农业农村局本级预算中，商品服务支出全部列入行政运行（农业）（项），未区分行政运行与事业运行，2021年度预算时，将商品服务支出分别列事业运行（农业）（项）和行政运行（农业）（项）。

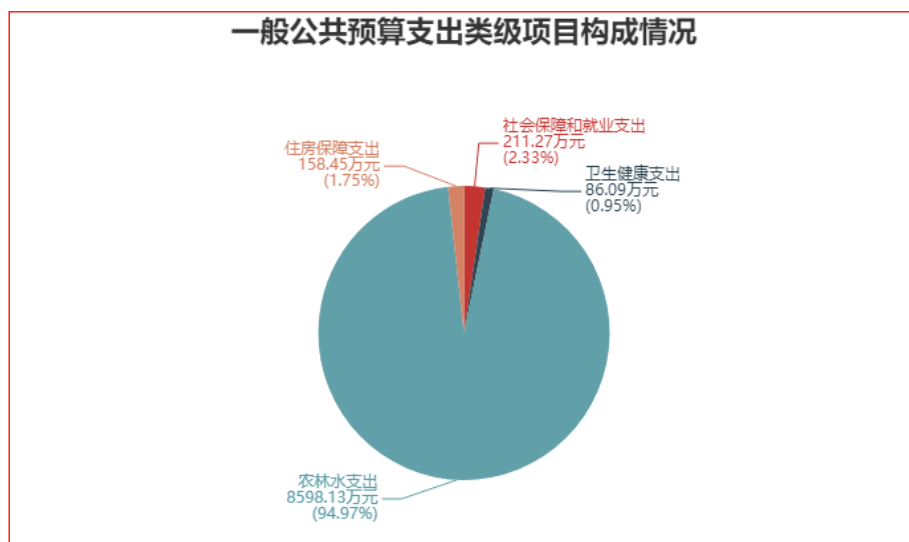
6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2326.44万元，与上年相比增加445.93万元，比上年增长23.71%，主要原因是科目调整，2020年农业农村局本级预算中，商品服务支出全部列入行政运行（农业）（项），未区分行政运行与事业运行，2021年度预算时，将商品服务支出分别列事业运行（农业）（项）和行政运行（农业）（项）；随着公墓改革的推行，2021年度历山园艺场公墓建设预算支出增加380万元，该项支出列事业运行（农业）（项）。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）20.00万元，与上年保持一致。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）6000.00万元，与上年相比减少1800.00万元，比上年下降23.08%，主要原因是2021年高标准农田建设面积任务数减少，2020年预算建设面积6万亩，2021年预算建设面积4万亩。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（农业）（项）46.41万元，与上年相比增加46.41万元，去年无预算，主要原因是科目调整，2020年预算未列该科目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）158.45万元，与上年相比减少7.56万元，比上年下降4.55%，主要原因是人员变动：2020年在职转退休5名，在职调出2名，去世职工4人。



四、政府性基金预算收支情况

沂南县农业农村局2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为3028.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出2385.06万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助。

2、公用经费支出643.88万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、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。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021年度,沂南县农业农村局 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为643.58万元,比上年增长169.49%。主要原因是随着公墓改革推行,历山园艺场公墓需求增加,2021年历山园艺场商品服务支出(公墓建设)预算增加380万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2021年,沂南县农业农村局政府采购预算338.71万元,其中:财政拨款安排338.71万元,财政专户管理资金安排0万元,其他自有资金安排0万元,上年结转资金安排0万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,沂南县农业农村局所属各预算单位共有车辆5辆。其中,机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车5辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0(台、件、套)。

(四) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共20.31万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费13.93万元,公务接待费6.38万元。

2021年三公经费预算比上年增长0.96万元,比上年增长4.96%。主要原因是公务接待预算增加。其中:

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费13.93万元，比上年下降13.21%。主要原因是公务活动用车有时通过机关事务局平台租车，局公车燃油费等支出减少。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出13.93万元。

3、公务接待费6.38万元，比上年增长93.33%。主要原因是接待外地市学习、调研任务增加，承担全市农业现场观摩会增加，公务接待预算支出增加。

（五）绩效目标设置情况

沂南县农业农村局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款6025.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、2021年项目支出绩效目标申报表-农产品质量安全监督管理工作经费.xls

2、2021年项目支出绩效目标申报表-农产品质量安全检测费.xls

3、2021年项目支出绩效目标申报表-农民负担专项经费、农村经济收益分配年报印刷费、一事一议工作经费、农村土地确权工作经费、仲裁工作专项经费.xls

4、2021年项目支出绩效目标申报表-沂南县4万亩高标准农田建设项目.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：反映缴入财政专户、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。

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：反映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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（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）事业运行（农业）（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系

统运行与资产维护等方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全

（项）： 反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十一、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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（农业）（项）： 反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。