

# 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白河县农业农村局机关

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

预算单位：白河县农业农村局机关

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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：白河县农业农村局机关

单位：万元

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	1301.01	236.93	11.93	1052.15	
208	社会保障和就业支出	31.16	31.16			
20805	行政事业单位养老支出	31.16	31.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23			
210	卫生健康支出	12.77	12.77			
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77			
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77			
213	农林水支出	1257.08	193.00	11.93	1052.15	
21301	农业农村	1254.60	193.00	11.93	1049.68	
2130101	行政运行	178.91	166.98	11.93		
2130104	事业运行	26.02	26.02			
2130109	农产品质量安全	20.00			20.00	
2130122	农业生产发展	725.80			725.80	
2130125	农产品加工与促销	30.00			30.00	
2130199	其他农业农村支出	273.88			273.88	
21305	扶贫	2.47			2.47	
2130599	其他扶贫支出	2.47			2.47	

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：白河县农业农村局机关

单位：万元

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
	合计			1301.01	236.93	11.93	1052.15	
301	工资福利支出			225.17	225.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.73	76.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.51	50.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.79	5.79			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.34	25.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.93	24.93			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.23	6.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.77	12.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.16	4.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.69	18.69			
302	商品和服务支出			308.82	11.09	11.93	285.80	
30201	办公费	50201	办公经费	62.00		2.00	60.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.15		1.15		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	226.30		0.50	225.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.78		1.78		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.09	11.09			
303	对个人和家庭的补助			767.02	0.67		766.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.14	0.67		2.47	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	763.88			763.88	

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：白河县农业农村局机关

单位：万元

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
	合计	248.86	236.93	11.93	
208	社会保障和就业支出	31.16	31.16		
20805	行政事业单位养老支出	31.16	31.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23		
210	卫生健康支出	12.77	12.77		
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77		
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77		
213	农林水支出	204.93	193.00	11.93	
21301	农业农村	204.93	193.00	11.93	
2130101	行政运行	178.91	166.98	11.93	
2130104	事业运行	26.02	26.02		

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：白河县农业农村局机关

单位：万元

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
	合计			248.86	236.93	11.93	
301	工资福利支出			225.17	225.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.73	76.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.51	50.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.79	5.79		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.34	25.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.93	24.93		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.23	6.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.77	12.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.16	4.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.69	18.69		
302	商品和服务支出			23.02	11.09	11.93	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.15		1.15	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.78		1.78	

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：白河县农业农村局机关

单位：万元

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.09	11.09		
303	对个人和家庭的补助			0.67	0.67		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.67	0.67		

表5

## 2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：白河县农业农村局机关

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



## 2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：白河县农业农村局机关

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1052.15	
154	白河县农业农村局	1052.15	
154001	白河县农业农村局机关	1052.15	
	专用项目	1052.15	
	农业产业发展（民生类）	808.27	
	2021年茶叶产业建设项目	225.80	围绕巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴产业建设，2021年狠抓茶叶产业基地建设工作，新建、改建茶园3000亩，贫困户通过务工、流转土地户均增收500元以上，茶园丰产后每亩增收500元。
	2021年非洲猪瘟防控专项工作经费	20.00	非洲猪瘟对养猪业威胁巨大，是世界范围内养猪业重点防范的疫病，发病率、死亡率高，对经济社会可能造成较大的危害。要坚持底线思维、立足最不利局面；始终贯彻“加强领导、密切配合，依靠科学、依法防控，群防群控、果断处置”24字防控方针，强化“政府负总责，部门各司其职”和“分级负责”的工作责任制和责任追究制。
	2021年农产品市场开拓项目	30.00	2021年农产品开拓主要用于各类茶叶、魔芋等农产品展示展销推介会，活动经费预算25万元，主要是引导和组织全县农产品加工企业参加中省市县组织的农产品宣传推介活动等，含产品展位费、参展人员往返交通费、宣传推介费、住宿及差旅补助等费用；2020年农高会14.1万，2020年沪灞茶叶博览会9万元。
	2021年农业农村工作经费	20.00	认真贯彻我县农业工作实际，根据机构改革大方向要求，将全县深化改革工作落到实处；确保该项工作运行稳定。根据苏陕协作总体要求及部署，我单位对溧阳市援建工作人员的个人生活及工作生活进行安排。负责全县乡村振兴战略实施及环境整治工作的制定和组织，对县域内乡村振兴的目标、任务、措施作出总体安排，

## 2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：白河县农业农村局机关

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	扶贫工作人员驻村 工作补贴	2.47	白河县农业农村局机关帮扶贫困村为宋家镇磨坪村，驻村第一书记谌东东同志、驻村队员熊英刚同志，两位同志能按照要求，每月出勤20多天，立足岗位，任劳任怨，保质保量完成扶贫任务，带动贫困村脱贫致富。
	机关一楼办公用房 装修项目	10.00	白河县农业农村局机关位于白河县城关镇书院北路4号，目前财务室、茶叶办和项目办仍占用农技站办公用房，故为解决机关办公用房和农技站办公用房紧张，特申请将机关一楼门面房进行装修，将股室安排进入办公，保障日常工作有序开展。
	千亿级设施农业项目（食用菌）	500.00	建设杏鲍菇加工厂房2000平方米，配套相应加工设备设施，实现年产杏鲍菇3000吨；新建香菇大棚200个，购置香菇生产加工烘干设备30台/套，建设保鲜库600平方米；建设食用菌食品加工厂房2000平方米，建设食用菌生产线一条，配套厂区水电路及排污等附属设施建设。
	上年结转项目	243.88	
	上年结转项目	243.88	上年结转项目