

1. 财务收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县农业农村局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,189.74	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	480.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	315.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,037.60
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	355.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4,189.74	本年支出合计	4189.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,189.74	支 出 总 计	4189.74

2. 部门收入预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县农业农村局

单位:万元

[illegible]

3. 部门支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县农业农村局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	一般公共服务支出	1.00		1.00							
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00							
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00							
208	社会保障和就业支出	480.16	480.16								
20805	行政事业单位养老支出	480.16	480.16								
2080501	行政单位离退休	17.28	17.28								
2080502	事业单位离退休	135.36	135.36								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.52	327.52								
210	卫生健康支出	315.13	315.13								
21011	行政事业单位医疗	315.13	315.13								
2101101	行政单位医疗	128.18	128.18								
2101102	事业单位医疗	49.98	49.98								
2101103	公务员医疗补助	136.97	136.97								
213	农林水支出	3,037.60	2,721.99	315.61							
21301	农业农村	3,037.60	2,721.99	315.61							
2130101	行政运行	2,008.10	2,007.49	0.61							
2130104	事业运行	714.50	714.50								
2130106	科技转化与推广服务	30.00		30.00							
2130126	农村社会事业	285.00		285.00							
221	住房保障支出	355.85	355.85								
22102	住房改革支出	355.85	355.85								
2210201	住房公积金	355.85	355.85								
合 计		4,189.74	3,873.13	316.61							

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县农业农村局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	4,189.74	一、本年支出	4,189.74
（一）一般公共预算拨款	4,189.74	（一）一般公共服务支出	1.00
1、本级财力	4,189.74	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	480.16
		（九）卫生健康支出	315.13
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	3,037.60
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	355.85
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,189.74	支 出 总 计	4,189.74

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县农业农村局

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
201	一般公共服务支出	1.00				1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00				1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	480.16	480.16	480.16		
20805	行政事业单位养老支出	480.16	480.16	480.16		
2080501	行政单位离退休	17.28	17.28	17.28		
2080502	事业单位离退休	135.36	135.36	135.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.52	327.52	327.52		
210	卫生健康支出	315.13	315.13	315.13		
21011	行政事业单位医疗	315.13	315.13	315.13		
2101101	行政单位医疗	128.18	128.18	128.18		
2101102	事业单位医疗	49.98	49.98	49.98		
2101103	公务员医疗补助	136.97	136.97	136.97		
213	农林水支出	3,037.60	2,721.99	2,493.33	228.66	315.61
21301	农业农村	3,037.60	2,721.99	2,493.33	228.66	315.61
2130101	行政运行	2,008.10	2,007.49	1,820.47	187.02	0.61
2130104	事业运行	714.50	714.50	672.86	41.64	
2130106	科技转化与推广服务	30.00				30.00
2130126	农村社会事业	285.00				285.00
221	住房保障支出	355.85	355.85	355.85		
22102	住房改革支出	355.85	355.85	355.85		
2210201	住房公积金	355.85	355.85	355.85		
合 计		4,189.74	3,873.13	3,644.47	228.66	316.61

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县农业农村局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
35.60		28.60		28.60	7.00

“三公”经费增减变化原因说明:新平县农业农村局2021年公务接待费预算为7万元，较上年减少6万元，下降46.15%，减少变化原因：减少原因为取消县内公务接待活动，规范公务接待的标准，控制接待规模和范围。新平县农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为28.6万元，较上年增加5.4万元，增长23.28%。增加变化原因是：因现有车辆无法满足公务运转，故农村人居环境整治工作专项资金项目中用于公务用车运行费5.4万元，专项用于租用一辆公务用车费用，剔除此项目，公务用车运行费预算数23.2万元与上年同期数一致。平均每辆公务用车运行费2.9万元，由于车辆老化，公务用车运行费预算数难于保证公务运转费用，公务用车运行费预算数与实际开支数有很大的差距，2020年实际支出车辆运行费30.5万元。

8. 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：新平彝族傣族自治县农业农村局

单位：万元

[illegible]

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：新平彝族傣族自治县农业农村局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：此表为空表。

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				

备注：此表为空表。

12. 部门政府采购预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县农业农村局

单位：万元

[illegible]

13. 政府购买服务预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县农业农

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源																
							合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入				上年结转	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合 计																							

备注：此表为空表。

14. 市对下转移支付预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县农业农村局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	23

备注：此表为空表。

15. 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：新平彝族傣族自治县农业农村局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：此表为空表。

16. 新增资产配置表

单位名称：新平彝族傣族自治县农业农村局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
部门							
单位1							
单位2							

备注：此表为空表。