

孟津区农业农村局 2021 年度部门预算

2021 年 9 月

目 录

第一部分孟津区农业农村局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分孟津区农业农村局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津区农业农村局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

孟津区农业农村局概况

一、孟津区农业农村局主要职责

（一）机构设置情况

孟津区农业农村局机关共有 10 个内设科室，分别是办公室、农业股、农经股、政策法规股、振兴办、财务审计股、养殖业股、农机管理股、粮食储备股、项目管理办。

（二）部门职责

贯彻落实党和政府有关农业和农村经济的方针政策；拟定全区农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施；起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案，推进农业依法行政。拟定全区农牧业、水产业产业政策，指导全区粮食、蔬菜等主要农产品生产组织落实、促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和改善农产品品质的改善；引导农牧业产业结构的合理调整、农牧业资源的合理配置。研究提出全区农牧业和农村经济结构调整的意见、规划及农牧、水产业产业化经营的政策性措施，经批准后组织实施；预测并发布主要农产品和农牧业生产资料供求情况等农村经济信息。提出深化全区农村经济体制改革的政策性意见；稳定和完善农村基本经营制度，贯彻执行农业基本政策；指导农业社会化服务体系建设和乡村经济集体组织、合作经济组织建设；负责农业承包管理、土地纠纷仲裁和耕地使用权流转工

作；负责减轻农民负担的监督管理工作。拟定全区农牧、水产业科技、教育、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施；会同有关部门组织全区农牧、水产业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织实施农牧、水产业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。组织全区农牧、水产业资源区划、生态农牧、水产业可持续发展工作；负责农牧、水产业项目的立项、申报和实施工作。组织实施农牧、水产业技术标准；组织实施农牧、水产业产品及绿色食品的质量监督、认证工作；依法开展对农作物种子(种苗)的许可及农牧、水产业投入品质量的监测、检查和执法监督管理工作；组织、监督全区农作物重大病虫害监测与防治工作，搞好全区农牧、水产检疫工作，发现疫情并组织及时扑灭，防止危险性病、虫传播危害。制定并实施全区农牧、水产业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发和利用，指导农牧、水产生物质产业发展和农业 农村节能减排、承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农牧、水产业产品禁止生产区域，指导生态农牧业、循环农牧业等的发展。负责全区农牧、水产业和农村经济工作的情况综合和有关业务的协调。负责区农业农村局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、计划生育、群团 和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育工作；负责离 退休人员的管理与服务工作。负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、孟津区农业农村局机构设置及预算单位构成

孟津区农业农村局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 农业农村局本级；
2. 孟津区植物保护植物检疫站；
3. 孟津区种子管理站；
4. 河南省农业广播电视学校孟津区分校；
5. 孟津区农业技术推广站；
6. 孟津区农村经济管理站；
7. 孟津区农村能源环保站；
8. 孟津区蔬菜技术指导站；
9. 孟津区农业综合执法大队；
10. 孟津区渔业开发办公室；
11. 孟津区渔政执法大队；
12. 孟津区畜牧兽医工作站；
13. 孟津区会盟镇畜牧兽医站；
14. 孟津区平乐畜牧兽医站；
15. 孟津区送庄畜牧兽医站；
16. 孟津区白鹤畜牧兽医站；
17. 孟津区朝阳畜牧兽医站；
18. 孟津区城关镇畜牧兽医站；

19. 孟津区麻屯畜牧兽医站;
20. 孟津区常袋畜牧兽医站;
21. 孟津区小浪底畜牧兽医站;
22. 孟津区横水畜牧兽医站;
23. 孟津区动物卫生监督所;
24. 孟津区农业机械管理局;
25. 孟津区农机安全监理站;
26. 孟津区农业机械化学校;
27. 孟津区北区农业农村局。

第二部分

孟津区农业农村局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津区农业农村局 2021 年收入总计 14482.19 万元，支出总计 14482.19 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 9907.91 万元，增长 68.41%。主要原因：原孟津县与原吉利区合并，因此收入和支出增加，项目支出增多；支出增加 9907.91 万元，增长 68.41%。主要原因：原孟津县与原吉利区合并，因此收入和支出增加，项目支出增多。

二、收入预算总体情况说明

孟津区农业农村局 2021 年收入合计 14482.19 万元，其中：一般公共预算 14152.99 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元，缴入国库的行政事业性收费 3 万元，国有资源（资产）有偿使用 64 万元，其他收入 262.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津区农业农村局 2021 年支出合计 14482.19 万元，其中：基本支出 4504.48 万元，占 31.11%；项目支出 9977.72 万元，占 68.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津区农业农村局 2021 年一般公共预算收支预算 14219.99

万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 9962.41 万元，增长 234%，主要原因：原孟津县与原吉利区合并，因此收入和支出增加，项目支出增多；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区农业农村局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 14220.01 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 102.98 万元，占 0.72%；医疗卫生与计划生育（类）支出 21.76 万元，占 0.15%；农林水（类）支出 13259.74 万元，占 93.24%；住房保障（类）支出 36.68 万元，占 2.6%；粮油物资储备（类）支出 798.85 万元，占 5.6%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

孟津区农业农村局 2021 年“三公”经费预算为 54.5 万元。

2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加2万元。主要原因：原孟津县与原吉利区合并，因此预算增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：我单位无出国经费安排。

（二）公务用车购置及运行费49.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费49.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加1.1万元，主要原因：原孟津县与原吉利区合并，因此预算增加。

（三）公务接待费5.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加1.4万元。主要原因：原孟津县与原吉利区合并，因此预算增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

孟津区农业农村局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

孟津区农业农村局2021年未使用国有资本经营预算拨款安

排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

孟津区农业农村局2021年机关运行经费支出预算1523.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

孟津区农业农村局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位固定资产总额1595.23万元，无形资产15.69万元。局共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

孟津区农业农村局负责管理的专项转移支付项目共有0项，局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：孟津区农业农村局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：洛阳市孟津区农业农村局

单位：万元

收入		支出													
项目	金额	项目	合计	本年支出小计											
				一般公共预算						政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政 专户	上级提前告 知转移支付	部门财政 性资金结 转	其他收入
				小计	其中：财政 拨款	行政事 业性收 费	专项收 入	国有资 产资 源有 偿使 用收 入	政府住 房基 金收 入						
小计		一、基本支出	4504.48	4,175.28	3.00		64.00							262.20	
财政拨款	14,152.99	1、工资福利支出	2187.31	2,187.31											
行政事业性收费	3.00	2、商品服务支出	1523.3	1,194.10	3.00		64.00							262.20	
专项收入		3、对个人和家庭的 补助	793.87	793.87											
国有资产资源有 偿使用收入	64.00	4、资本性支出													
政府住房基金收 入		二、项目支出	9977.72	9,977.72											
政府性基金预算		(一) 运转类经费 (专项业务)	9471.27	9,471.27											
国有资本经营预算		(二) 特定目标类	506.45	506.45											
财政专户		1、基本建设支出													
		2、社会事业发展项 目支出													
上级提前告知转移 支付		3、经济项目发展支 出													
		4、债务项目支出													
		5、其他项目支出													
其他收入	262.20														
本年收入小 计															
加：部门财政性资 金结转															
收入合计	14,482.19	支出合计	14,482.20	14,153.00	3.00		64.00							262.20	

2021年部门收入总体情况表

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
				合计	14,482.21	14,153.01	3.00		64.00							262.20
			501	孟津县农业农村局	12,904.80	12,575.60	3.00		64.00							262.20
			501001	孟津县农业农村局	9,489.41	9,464.41										25.00
			501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55	3.55										
			501001	事业单位医疗	1.69	1.69										
			501001	事业运行(农业)	29.12	29.12										
			501001	住房公积金	2.85	2.85										
			501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87										
			501001	行政单位医疗	14.68	14.68										
			501001	行政运行(农业)	9,104.93	9,079.93										25.00
			501001	其他农业农村支出	280.00	280.00										
			501001	住房公积金	24.72	24.72										
			501003	孟津县植物保护植物检疫站	146.54	146.54										
208	05	05	501003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55										
210	11	02	501003	事业单位医疗	5.39	5.39										
213	01	04	501003	事业运行(农业)	120.50	120.50										
221	02	01	501003	住房公积金	9.10	9.10										
			501004	孟津县种子管理站	90.43	90.43										
213	01	04	501004	事业运行(农业)	90.43	90.43										
			501005	河南省农业广播电视学校孟津县分校	75.30	75.30										
213	01	04	501005	事业运行(农业)	75.30	75.30										
			501006	孟津县农业技术推广站	202.04	202.04										
213	01	04	501006	事业运行(农业)	202.04	202.04										
			501007	孟津县农村经济管理站	53.85	53.85										
213	01	04	501007	事业运行(农业)	53.85	53.85										

				吉利区农业农村局	1,511.59		1,511.59									
213	01	99	015001	其他农业农村支出	257.57		257.57									
213	08	03	015001	普惠金融发展支出	4.48		4.48									
213	03	14	015001	防汛	22.45		22.45									
213	01	19	015001	防灾救灾	5.00		5.00									
213	01	04	015001	事业运行(农业)	77.44		77.44									
213	01	22	015001	农业生产发展	2.18		2.18									
208	05	02	015001	事业单位离退休	0.60		0.60									
213	01	01	015001	行政运行(农业)	588.49		588.49									
213	01	08	015001	病虫害控制	13.38		13.38									
213	02	99	015001	其它林业和草原支出	14.46		14.46									
213	01	09	015001	农产品质量安全	11.00		11.00									
208	05	01	015001	行政单位离退休	59.41		59.41									
213	03	05	015001	水利工程建设	395.20		395.20									
213	03	99	015001	其它水利支出	59.93		59.93									

2021年部门支出总体情况表

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	14,482.21	4,504.50	2,187.31	793.87	1,523.28		9,977.72	9,471.27	506.45
			501	孟津县农业农村局	12,904.80	3,727.67	1,532.23	732.28	1,463.12		9,177.13	8,897.13	280.00
			501001	孟津县农业农村局	9,489.41	826.75	325.83	331.44	169.47		8,662.66	8,382.66	280.00
208	05	05	5010010	机关事业单位基本养老	3.55	3.55	3.55						
208	05	05	5010010	机关事业单位基本养老	27.87	27.87	27.87						
210	11	01	5010010	行政单位医疗	14.68	14.68	14.68						
210	11	02	5010010	事业单位医疗	1.69	1.69	1.69						
213	01	01	5010010	行政运行(农业)	9,104.93	722.27	224.31	329.44	168.52		8,382.66	8,382.66	
213	01	04	5010010	事业运行(农业)	29.12	29.12	26.16	2.00	0.95				
213	01	99	5010010	其他农业农村支出	280.00						280.00	0.00	280.00
221	02	01	5010010	住房公积金	24.72	24.72	24.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	02	01	5010010	住房公积金	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			501003	孟津县植物保护植物检疫	146.54	146.54	109.21	19.53	17.80		0.00	0.00	0.00
208	05	05	501003	机关事业单位基本养老	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02	501003	事业单位医疗	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213	01	04	501003	事业运行(农业)	120.50	120.50	83.17	19.53	17.80		0.00	0.00	0.00
221	02	01	501003	住房公积金	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			501004	孟津县种子管理站	90.43	90.43	79.47	3.94	7.02		0.00	0.00	0.00
213	01	04	501004	事业运行(农业)	90.43	90.43	79.47	3.94	7.02		0.00	0.00	0.00
			501005	河南省农业广播电视学校	75.30	75.30	50.15	3.97	21.18		0.00	0.00	0.00
213	01	04	501005	事业运行(农业)	75.30	75.30	50.15	3.97	21.18		0.00	0.00	0.00
			501006	孟津县农业技术推广站	202.04	202.04	135.86	13.06	53.11		0.00	0.00	0.00
213	01	04	501006	事业运行(农业)	202.04	202.04	135.86	13.06	53.11		0.00	0.00	0.00
			501007	孟津县农村经济管理站	53.85	53.85	35.76	1.58	16.50		0.00	0.00	0.00
213	01	04	501007	事业运行(农业)	53.85	53.85	35.76	1.58	16.50		0.00	0.00	0.00
			501008	孟津县农村能源环保站	267.30	63.68	25.60	2.40	35.68		203.62	203.62	0.00
213	01	04	501008	事业运行(农业)	63.68	63.68	25.60	2.40	35.68		0.00	0.00	0.00
213	01	99	501008	其他农业农村支出	203.62	0.00	0.00	0.00	0.00		203.62	203.62	0.00

			501010	孟津县蔬菜技术指导站	73.65	73.65	37.68	0.00	35.97		0.00	0.00	0.00
213	01	04	501010	事业运行（农业）	73.65	73.65	37.68	0.00	35.97		0.00	0.00	0.00
			501012	孟津县畜牧兽医工作站	367.90	271.78	226.21	28.69	16.88		96.12	96.12	0.00
213	01	04	501012	事业运行（农业）	367.90	271.78	226.21	28.69	16.88		96.12	96.12	0.00
			501013	孟津县会盟镇畜牧兽医站	32.16	32.16	9.47	19.43	3.25		0.00	0.00	0.00
213	01	04	501013	事业运行（农业）	32.16	32.16	9.47	19.43	3.25		0.00	0.00	0.00
			501014	孟津县平乐镇畜牧兽医站	49.59	49.59	22.18	23.86	3.55		0.00	0.00	0.00
213	01	04	501014	事业运行（农业）	49.59	49.59	22.18	23.86	3.55		0.00	0.00	0.00
			501015	孟津县送庄镇畜牧兽医站	34.51	34.51	8.73	22.56	3.22		0.00	0.00	0.00
213	01	04	501015	事业运行（农业）	34.51	34.51	8.73	22.56	3.22		0.00	0.00	0.00
			501016	孟津县白鹤镇畜牧兽医站	23.65	23.65	0.04	18.61	5.00		0.00	0.00	0.00
213	01	04	501016	事业运行（农业）	23.65	23.65	0.04	18.61	5.00		0.00	0.00	0.00
			501017	孟津县朝阳镇畜牧兽医站	41.90	41.90	8.36	23.32	10.22		0.00	0.00	0.00
213	01	04	501017	事业运行（农业）	41.90	41.90	8.36	23.32	10.22		0.00	0.00	0.00
			501018	孟津县城关镇畜牧兽医站	70.50	70.50	34.24	32.37	3.89		0.00	0.00	0.00
213	01	04	501018	事业运行（农业）	70.50	70.50	34.24	32.37	3.89		0.00	0.00	0.00
			501019	孟津县麻屯镇畜牧兽医站	66.10	66.10	17.41	38.64	10.05		0.00	0.00	0.00
213	01	04	501019	事业运行（农业）	66.10	66.10	17.41	38.64	10.05		0.00	0.00	0.00
			501020	孟津县常袋镇畜牧兽医站	36.84	36.84	19.14	13.23	4.48		0.00	0.00	0.00
213	01	04	501020	事业运行（农业）	36.84	36.84	19.14	13.23	4.48		0.00	0.00	0.00
			501021	孟津县小浪底镇畜牧兽医	77.96	77.96	27.64	40.02	10.30		0.00	0.00	0.00
213	01	04	501021	事业运行（农业）	77.96	77.96	27.64	40.02	10.30		0.00	0.00	0.00
			501022	孟津县横水镇畜牧兽医站	49.74	49.74	17.80	26.49	5.45		0.00	0.00	0.00
213	01	04	501022	事业运行（农业）	49.74	49.74	17.80	26.49	5.45		0.00	0.00	0.00
			501023	孟津县动物卫生监督所	249.28	64.28	56.99	0.80	6.48		185.00	185.00	0.00
213	01	04	501023	事业运行（农业）	249.28	64.28	56.99	0.80	6.48		185.00	185.00	0.00
			501024	孟津县粮食和物资储备中	798.85	798.85	82.94	37.40	678.52		0.00	0.00	0.00
222	01	02	501024	一般行政管理事务（粮	798.85	798.85	82.94	37.40	678.52		0.00	0.00	0.00
			501025	孟津县农机安全监理站	102.17	102.17	58.37	2.37	41.42		0.00	0.00	0.00
213	01	04	501025	事业运行（农业）	102.17	102.17	58.37	2.37	41.42		0.00	0.00	0.00
			501026	孟津县农业机械化学校	170.00	170.00	0.00	0.00	170.00		0.00	0.00	0.00
213	01	04	501026	事业运行（农业）	170.00	170.00	0.00	0.00	170.00		0.00	0.00	0.00
			501027	孟津县农业机械管理局	335.13	305.40	143.15	28.57	133.68		29.73	29.73	0.00
213	01	04	501027	事业运行（农业）	335.13	305.40	143.15	28.57	133.68		29.73	29.73	0.00
			503	孟津县渔业开发办公室	65.82	65.82	30.92	3.09	31.81		0.00	0.00	0.00

			503001	孟津县渔业开发办公室	65.82	65.82	30.92	3.09	31.81		0.00	0.00	0.00
213	01	04	503001	事业运行（农业）	65.82	65.82	30.92	3.09	31.81		0.00	0.00	0.00
			015001	吉利区农业农村局	1,511.59	711.01	624.16	58.50	28.35		800.59	574.14	226.45
208			015001	社会保障和就业支出	60.01	59.18	0.00	58.50	0.68		0.83	0.83	0.00
	05		015001	行政事业单位养老支出	60.01	59.18	0.00	58.50	0.68		0.83	0.83	0.00
		01	015001	行政单位离退休	59.41	59.18	0.00	58.50	0.68		0.23	0.23	0.00
20	03	01	015001	行政单位离退休	59.41	59.18	0.00	58.50	0.68		0.23	0.23	0.00
		02	015001	事业单位离退休	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.60	0.60	0.00
20	03	02	015001	事业单位离退休	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.60	0.60	0.00
213			015001	农林水支出	1,451.59	651.83	624.16	0.00	27.66		799.76	573.31	226.45
	01		015001	农业农村	955.07	651.83	624.16	0.00	27.66		303.24	114.33	188.91
		01	015001	行政运行（农业）	588.49	574.78	551.94	0.00	22.84		13.71	13.71	0.00
20	03	01	015001	行政运行（农业）	588.49	574.78	551.94	0.00	22.84		13.71	13.71	0.00
		04	015001	事业运行（农业）	77.44	77.05	72.22	0.00	4.83		0.40	0.40	0.00
20	03	04	015001	事业运行（农业）	77.44	77.05	72.22	0.00	4.83		0.40	0.40	0.00
		08	015001	病虫害控制	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00		13.38	13.38	0.00
20	03	08	015001	病虫害控制	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00		13.38	13.38	0.00
		09	015001	农产品质量安全	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11.00	11.00	0.00
20	03	09	015001	农产品质量安全	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11.00	11.00	0.00
		19	015001	防灾救灾	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	5.00	0.00
20	03	19	015001	防灾救灾	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	5.00	0.00
		22	015001	农业生产发展	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00		2.18	2.18	0.00
20	03	22	015001	农业生产发展	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00		2.18	2.18	0.00
		99	015001	其他农业农村支出	257.57	0.00	0.00	0.00	0.00		257.57	68.67	188.91
20	03	99	015001	其他农业农村支出	257.57	0.00	0.00	0.00	0.00		257.57	68.67	188.91
	02		015001	林业和草原	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00		14.46	0.00	14.46
		99	015001	其他林业和草原支出	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00		14.46	0.00	14.46
20	03	99	015001	其他林业和草原支出	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00		14.46	0.00	14.46
	03		015001	水利	477.58	0.00	0.00	0.00	0.00		477.58	458.98	18.60
		05	015001	水利工程建设（水利）	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00		395.20	395.20	0.00
20	03	05	015001	水利工程建设（水利）	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00		395.20	395.20	0.00
		14	015001	防汛	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00		22.45	22.45	0.00
20	03	14	015001	防汛	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00		22.45	22.45	0.00
		99	015001	其他水利支出	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00		59.93	41.33	18.60

213	03	99	015001	其他水利支出	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00		59.93	41.33	18.60
	08		015001	普惠金融发展支出	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00		4.48	0.00	4.48
		03	015001	农业保险保费补贴	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00		4.48	0.00	4.48
213	08	03	015001	农业保险保费补	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00		4.48	0.00	4.48

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称:

单位: 万

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								
				一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入			
一般公共预算		一、一般公共服务支出										
小计		二、外交支出										
财政拨款	14,152.99	三、国防支出										
行政事业性收费	3.00	四、公共安全支出										
专项收入		五、教育支出										
国有资产资源有偿使用收入	64.00	六、科学技术支出										
政府住房基金收入		七、文化体育与传媒支出										
政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	102.98	102.98	102.98							
国有资本经营预算		九、社会保险基金支出										
		十、医疗卫生与计划生育	21.76	21.76	21.76							
		十一、节能环保支出										
		十二、城乡社区支出										
		十三、农林水支出	13,259.74	13,259.74	13,256.74	3.00						
		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、国土海洋气象等支出										
		二十、住房保障支出	36.68	36.68	36.68							
		二十一、粮油物资储备支出	798.85	798.85	734.85			64.00				
		二十二、国有资本经营预算支出										
		二十三、预备费										
		二十四、其他支出										
		二十五、转移性支出										
		二十六、债务还本支出										
		二十七、债务付息支出										
		二十八、债务发行费用支出										
收入合计:	14,219.99	支出合计	14,220.01	14,220.01	14,153.01	3.00		64.00				

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	14,482.20	4,504.48	2,187.32	793.86	1,523.30	9,977.72	9,471.27	506.45	
208				社会保障和就业支出	42.97	42.97	42.97						
	05			行政事业单位养老支出	42.97	42.97	42.97						
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.97	42.97	42.97						
208	05	05	501001001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55	3.55	3.55						
208	05	05	501001002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.87	27.87	27.87						
208	05	05	501003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	11.55						
210				卫生健康支出	21.76	21.76	21.76						
	11			行政事业单位医疗	21.76	21.76	21.76						
		01		行政单位医疗	14.68	14.68	14.68						
210	11	01	501001002	行政单位医疗	14.68	14.68	14.68						
		02		事业单位医疗	7.08	7.08	7.08						
210	11	02	501001001	事业单位医疗	1.69	1.69	1.69						
210	11	02	501003	事业单位医疗	5.39	5.39	5.39						
213				农林水支出	12,070.35	2,893.22	1,378.81	697.97	816.44	9,177.13	8,897.13	280.00	
	01			农业农村	12,070.35	2,893.22	1,378.81	697.97	816.44	9,177.13	8,897.13	280.00	
		01		行政运行(农业)	9,104.93	722.27	224.31	329.44	168.52	8,382.66	8,382.66		
213	01	01	501001002	行政运行(农业)	9,104.93	722.27	224.31	329.44	168.52	8,382.66	8,382.66		
		04		事业运行(农业)	2,481.80	2,170.95	1,154.50	368.53	647.92	310.85	310.85		
213	01	04	501001001	事业运行(农业)	29.12	29.12	26.16	2.00	0.96				
213	01	04	501003	事业运行(农业)	120.50	120.50	83.17	19.53	17.80				
213	01	04	501004	事业运行(农业)	90.43	90.43	79.47	3.94	7.02				
213	01	04	501005	事业运行(农业)	75.30	75.30	50.15	3.97	21.18				
213	01	04	501006	事业运行(农业)	202.04	202.04	135.86	13.06	53.11				
213	01	04	501007	事业运行(农业)	53.85	53.85	35.76	1.58	16.50				
213	01	04	501008	事业运行(农业)	63.68	63.68	25.60	2.40	35.68				
213	01	04	501010	事业运行(农业)	73.65	73.65	37.68	0.00	35.97				
213	01	04	501012	事业运行(农业)	367.90	271.78	226.21	28.69	16.88	96.12	96.12		
213	01	04	501013	事业运行(农业)	32.16	32.16	9.47	19.43	3.25				
213	01	04	501014	事业运行(农业)	49.59	49.59	22.18	23.86	3.55				
213	01	04	501015	事业运行(农业)	34.51	34.51	8.73	22.56	3.22				
213	01	04	501016	事业运行(农业)	23.65	23.65	0.04	18.61	5.00				

213	01	04	501017	事业运行（农业）	41.90	41.90	8.36	23.32	10.22				
213	01	04	501018	事业运行（农业）	70.50	70.50	34.24	32.37	3.89				
213	01	04	501019	事业运行（农业）	66.10	66.10	17.41	38.64	10.05				
213	01	04	501020	事业运行（农业）	36.84	36.84	19.14	13.23	4.48				
213	01	04	501021	事业运行（农业）	77.96	77.96	27.64	40.02	10.30				
213	01	04	501022	事业运行（农业）	49.74	49.74	17.80	26.49	5.45				
213	01	04	501023	事业运行（农业）	249.28	64.28	56.99	0.80	6.48		185.00	185.00	
213	01	04	501025	事业运行（农业）	102.17	102.17	58.37	2.37	41.42				
213	01	04	501026	事业运行（农业）	170.00	170.00	0.00	0.00	170.00				
213	01	04	501027	事业运行（农业）	335.13	305.40	143.15	28.57	133.68		29.73	29.73	
213	01	04	503001	事业运行（农业）	65.82	65.82	30.92	3.09	31.81				
		99		其他农业农村支出	483.62						483.62	203.62	280.00
213	01	99	501001002	其他农业农村支出	280.00						280.00		280.00
213	01	99	501008	其他农业农村支出	203.62						203.62	203.62	
221				住房保障支出	36.68	36.68	36.68						
	02			住房改革支出	36.68	36.68	36.68						
		01		住房公积金	36.68	36.68	36.68						
221	02	01	501001001	住房公积金	2.85	2.85	2.85						
221	02	01	501001002	住房公积金	24.72	24.72	24.72						
221	02	01	501003	住房公积金	9.10	9.10	9.10						
222				粮油物资储备支出	798.85	798.85	82.94	37.40	678.52				
	01			粮油物资事务	798.85	798.85	82.94	37.40	678.52				
		02		一般行政管理事务（粮油事务）	798.85	798.85	82.94	37.40	678.52				
222	01	02	501024	一般行政管理事务（粮油事务）	798.85	798.85	82.94	37.40	678.52				
				吉利农业农村局	1,511.59	711.01	624.16	58.50	28.35		800.59	574.14	226.45
208			015001	社会保障和就业支出	60.01	59.18		58.50	0.68		0.83	0.83	
	05		015001	行政事业单位养老支出	60.01	59.18		58.50	0.68		0.83	0.83	
		01	015001	行政单位离退休	59.41	59.18		58.50	0.68		0.23	0.23	
208	05	01	015001	行政单位离退休	59.41	59.18		58.50	0.68		0.23	0.23	
		02	015001	事业单位离退休	0.60						0.60	0.60	
208	05	02	015001	事业单位离退休	0.60						0.60	0.60	
213			015001	农林水支出	1,451.59	651.83	624.16		27.66		799.76	573.31	226.45
	01		015001	农业农村	955.06	651.83	624.16		27.66		303.24	114.33	188.91
		01	015001	行政运行（农业）	588.49	574.78	551.94		22.84		13.71	13.71	
213	01	01	015001	行政运行（农业）	588.49	574.78	551.94		22.84		13.71	13.71	
		04	015001	事业运行（农业）	77.44	77.05	72.22		4.83		0.40	0.40	
213	01	04	015001	事业运行（农业）	77.44	77.05	72.22		4.83		0.40	0.40	
		08	015001	病虫害控制	13.38						13.38	13.38	
213	01	08	015001	病虫害控制	13.38						13.38	13.38	

		09	015001	农产品质量安全	11.00					11.00	11.00	
213	01	09	015001	农产品质量安全	11.00					11.00	11.00	
		19	015001	防灾救灾	5.00					5.00	5.00	
213	01	19	015001	防灾救灾	5.00					5.00	5.00	
		22	015001	农业生产发展	2.18					2.18	2.18	
213	01	22	015001	农业生产发展	2.18					2.18	2.18	
		99	015001	其他农业农村支出	257.57					257.57	68.67	188.91
213	01	99	015001	其他农业农村支出	257.57					257.57	68.67	188.91
	02		015001	林业和草原	14.46					14.46	0.00	14.46
		99	015001	其他林业和草原支出	14.46					14.46	0.00	14.46
213	02	99	015001	其他林业和草原支出	14.46					14.46	0.00	14.46
	03		015001	水利	477.58					477.58	458.98	18.60
		05	015001	水利工程建设（水利）	395.20					395.20	395.20	
213	03	05	015001	水利工程建设（水利）	395.20					395.20	395.20	
		14	015001	防汛	22.45					22.45	22.45	
213	03	14	015001	防汛	22.45					22.45	22.45	
		99	015001	其他水利支出	59.93					59.93	41.33	18.60
213	03	99	015001	其他水利支出	59.93					59.93	41.33	18.60
	08		015001	普惠金融发展支出	4.48					4.48		4.48
		03	015001	农业保险保费补贴	4.48					4.48		4.48
213	08	03	015001	农业保险保费补贴	4.48					4.48		4.48

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：

单位：万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算						政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专 户	上级提前 告知转移 支付	部门财政 性资金结 转	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业 性收费	专项 收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房 基金收入							
					合计	14,482.20	14,219.99	14153.00	3.00		64.00							262.20	
301	01	基本工资	501	01	机关工资福利支出	182.91	182.91	182.91											
			505	01	事业工资福利支出	662.55	662.55	662.55											
	02	津贴补贴	501	01	机关工资福利支出	102.77	102.77	102.77											
			505	01	事业工资福利支出	75.44	75.44	75.44											
	03	奖金	501	01	机关工资福利支出	78.31	78.31	78.31											
			505	01	事业工资福利支出	122.97	122.97	122.97											
	07	绩效工资	501	01	机关工资福利支出	3.36	3.36	3.36											
			505	01	事业工资福利支出	263.09	263.09	263.09											
	08	养老保险	501	02	社会保障缴费	46.66	46.66	46.66											
			505	01	事业工资福利支出	163.32	163.32	163.32											
	09	职业年金缴 费	501	02	社会保障缴费	5.59	5.59	5.59											
			505	01	事业工资福利支出	35.66	35.66	35.66											
	10	医疗保险	501	02	社会保障缴费	23.89	23.89	23.89											
			505	01	事业工资福利支出	78.08	78.08	78.08											
	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴费	2.14	2.14	2.14											
			505	01	事业工资福利支出	26.13	26.13	26.13											
	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.43	42.43	42.43											
			505	01	事业工资福利支出	118.86	118.86	118.86											
99	其他工资福 利支出	501	99	其他工资福利支出	31.74	31.74	31.74												
		505	01	事业工资福利支出	75.60	75.60	75.60												

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.40	20.40	20.40										
	01	办公费	502	05	委托业务费	2.80	2.80	2.80										
	01	办公费	502	01	办公经费	421.82	421.82	421.82										
	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
	11	差旅费	502	01	办公经费	2.05	2.05	2.05										
	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.28	1.28	1.28										
	14	租赁费	502	01	办公经费	10.36	10.36	10.36										
	16	培训费	502	03	培训费	5.50	5.50	5.50										
	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.40	5.40	5.40										
	18	专用材料费	502	04	专用材料购置	4.00	4.00	4.00										
	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
	26	劳务费	502	05	委托业务费	16.20	16.20	16.20										
	27	委托业务费	502	05	委托业务费	113.35	113.35	113.35										
	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.75	17.75	17.75										
	29	福利费	505	02	商品和服务支出	19.72	19.72	19.72										
	29	福利费	502	01	办公经费	6.27	6.27	6.27										
31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	49.10	49.10	49.10											
39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00											
99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10280.52	10018.32	9951.32	3.00		64.00							262.20	
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.96	38.96	38.96										
	02	退休费	509	05	离退休费	38.62	38.62	38.62										
	02	退休费	505	01	工资福利支出	64.93	64.93	64.93										
	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.59	21.59	21.59										
	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	578.47	578.47	578.47										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.40	1.40	1.40										
	03	专业设备购置	503	06	设备购置	1.67	1.67	1.67										
	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	395.20	395.20	395.20										
	09	土地补偿	503	05	土地证迁补偿	203.37	203.37	203.37										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	4.48	4.48	4.48										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1.00	1.00	1.00										

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

单位: 万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	54.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.40
3、公务用车费	49.10
其中：（1）公务用车运行维护费	49.10
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称:											单位: 万元		
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年国有资本经营预算支出情况表

部门名称:											单位: 万元		
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称						
年度履职目标	1、统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策。2、统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。3、拟定全区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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。4、指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。5、负责全市					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	推动农村厕所改造工作		完成辖区内农村厕所改造任务			
	有效预防动物重大疫病在我区发生		按时进行重大动物疫病疫苗的订购发放，组织集中免疫工作			
	有效改善农田基础设施条件，提升耕地质量		实行田、土、水、路、林、电、技术及管理综合配套，提高粮食综合生产能力			
	沟域经济发展		发展特色产业，建设豫西沟域经济示范区			
预算情况	部门预算总额(万元)		14,482.20			
	1、资金来源：(1) 财政性资金		14,153.00			
	(2) 其他资金		329.20			
	2、资金结构：(1) 基本支出		4,504.48			
(2) 项目支出		9,977.72				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	定性	科学		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	定性	合理		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	定性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥	90	%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥	95	%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤	5	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤	10	%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤	2	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥	80	%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	定性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	定性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	定性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	
投入管理 指标	预算和财务管理	资产管理规范性	定性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	=	100	%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=	100	%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	高标准农田建设	≥	2	万亩	
		免疫抗体合格率	≥	70	%	
		户用厕所改造户	≥	1.4	户	
		沟域经济发展	≥	1	个	
	履职目标实现	高标准农田建设	=	2	万亩	
		全市免疫抗体合格率达到国家标准	≥	70	%	
效益指标	履职效益	带动养殖户做好防疫及无害化处理工作	≥	95	%	
		卫生厕所普及率	≥	90	%	
		按照建设管理办法,高标准农田建设项目通过上级	=	2	万亩	
	满意度	受益群众满意度	≥	90	%	
		养殖户满意度	≥	95	%	
		沟域示范区群众满意度	≥	90	%	
		群众满意率	≥	90	%	

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		11,026.97	10,697.77	329.20						
501001	新型职业农民培训经费	5.00	5.00		新型职业农民培训	≥1次	提高农民职业技能	提升	群众满意度	100%
							增加农民收入	提升		
501001	蔬菜基地种植工作经费	5.00	5.00		蔬菜基地种植技术推广		增加蔬菜市场供给量	提升	群众满意度	100%
501001	植物病虫害防治、防疫、治蝗经费	10.00	10.00		全面监控虫害统防统治		保障农民群众利益	确保不发生重大虫灾、疫情	群众满意度	100%
501001	种子市场管理经费	5.00	5.00		加强种子市场管理		种业市场安全,维护农民合法权益	明显	群众满意度	100%
501001	农业支持保护补贴工作经费	10.00	10.00		农业支持保护补贴		有效减轻农民负担		群众满意度	100%
501001	区域工作站工作经费	20.00	20.00		办公设备保障及时率	≥95%	办公运转效率	提升	工作人员满意度	≥95%
					项目成果提交及时率	≥95%				
501001	减轻农民负担工作经费	5.00	5.00		加强农民负担监督管理		有效减轻农民负担		群众满意度	100%
501001	耕地质量管理工作经费	20.00	20.00		加强耕地质量管理		有效提高耕地质量		群众满意度	100%
501001	高标准良田建设、粮食安全生产工作经费	20.00	20.00		确保高标准农田建设顺利完成		保障农民利益,增加农民收入		群众满意度	100%
					粮食安全生产	提升				
501001	夏秋两季禁烧经费	35.00	35.00		进行禁烧培训、宣传、巡查		空气质量	显著改善	群众满意度	100%
501001	三资管理工作经费	10.00	10.00		保障三资管理工作完成		提高工作效率			
501001	土壤污染治理及土壤肥料管理经费	20.00	20.00		土壤污染治理		减少土壤污染		群众满意度	100%
							土壤肥力	提升		
501001	农作物检测及保护工作经费	5.00	5.00		加强农作物检测和保护工作		保障农产品安全		群众满意度	100%
501001	土地确权及仲裁工作经费	5.00	5.00		保障土地确权及仲裁工作顺利进行		保障土地确权工作稳步进行,保障农民利益		群众满意度	100%
501001	信息进村入户经费	15.00	15.00		维护信息入户系统运行		工作效率	提升	群众满意度	100%
					成本控制	≤15万	公众知晓率	提升		
501001	农产品展示会等经费	10.00	10.00		增加农产品展示率		农产品知名度	提高	群众满意度	100%
501001	驻村扶贫第一书记经费	2.00	2.00		驻村扶贫工作稳步进行				群众满意度	100%
501001	设施蔬菜保险项目(审批使用)	30.00	30.00		蔬菜设施保险		减少损失,减轻负担		群众满意度	100%
					成本控制	≤30万				
501001	禁烧工作蓝天卫士租用费(审批使用)	103.62	103.62		保障蓝天卫士正常运行		24小时全天监控	效率提升	群众满意度	100%
501001	各镇禁烧经费	100.00	100.00		进行禁烧培训、宣传、巡查		空气质量	显著改善	群众满意度	100%
					秸秆露天随意焚烧现象	有效管控				

501001	28个集体经济空白村每村10万	280.00	280.00		创建、增加村集体收入	提升	带动就业增长		群众满意度	100%
501001	乡村振兴工作经费	20.00	20.00		乡村振兴工作开展		农民收入	提高	群众满意度	100%
501001	宅基地改革工作经费	10.00	10.00		推进宅基地改革进度		农村人居环境	提升		
501001	重大动物疫病防控经费	36.16	36.16		重大动物疫病强制免疫符合动物防疫法	达到国家规定标准	带动养殖户做好防疫及无害化处理工作	辖区内无重大动物疫情发生	社会群众满意度	100%
					重大动物疫病强制免疫及完成期限	2021年	畜产品质量安全	有效提高		
					免疫抗体合格率	≥70%				
501001	瘦肉精检测经费	10.00	10.00		瘦肉精安全检测准确率	≥98%	病害肉	全部无害化处理	社会群众满意度	100%
501001	畜禽屠宰监管及动物产品检疫费免征补贴经费	10.00	7.00	3.00	加强畜禽屠宰监管及动物产品检疫		畜禽产品质量安全	有效提高	社会群众满意度	100%
501001	非洲猪瘟防控储备金	10.00	10.00		加强非洲猪瘟防控工作		保障畜产品质量安全	辖区内无重大动物疫情发生	社会群众满意度	100%
501001	驻村扶贫第一书记经费	1.00	1.00		驻村扶贫工作稳步进行				群众满意度	100%
501001	养殖环节病死猪无害化处理县级配套资金	120.00	120.00		病死猪无害化处理率	100%	病害肉	全部无害化处理	社会群众满意度	100%
501001	屠宰环节病死猪无害化处理	45.00	45.00		病死猪无害化处理率	100%	保证肉产品安全	安全	群众满意度	100%
501001	非洲猪瘟检测费	49.96	49.96		非洲猪瘟检测准确率	≥98%	高效完成	保障可持续性	群众满意度	100%
501001	农机购置补贴	30.00	30.00		农机购置补贴		农业机械装备水平	提高	农民满意度	100%
							土壤质量	提高		
501001	农机业务移交补助	20.00	20.00							
501001	农机监理经费	20.00	20.00							
501001	夏秋工作经费	10.00	10.00		夏秋安全生产工作	完成	保障夏秋安全生产			
					成本控制	≤10万				
501001	农机监理有关收费项目免征经费	78.00	78.00							
501001	驻村扶贫第一书记经费	1.00	1.00		驻村扶贫工作稳步进行				群众满意度	100%
501001	渔业管理工作经费（含禁渔、水生动物疫病防治、水产技术推广、电力捕鱼等）	15.00	15.00		渔政检查、巡查		促使渔业生产、经营、使用行为合规	打击违法行为，保护渔业安全	群众满意度	100%
							避免电毒炸鱼行为的发生，保护生态资源	有所提升		
501001	执法船舶运行工作经费	15.00	15.00		渔政检查、巡查		促使渔业生产、经营、使用行为合规	打击违法行为，保护渔业安全	群众满意度	100%
							避免电毒炸鱼行为的发生，保护生态资源	有所提升		
501001	驻村扶贫第一书记经费	1.00	1.00		驻村扶贫工作稳步进行				群众满意度	100%
501001	地方储粮利息费用补贴	133.00	69.00	64.00	地方储粮利息费用补贴					
501001	粮食财务挂账利息	15.00	15.00							
501001	新增1300万公斤地方储备粮利息费用补贴	386.67	386.67		地方储备量利息					

501001	按5人劳务派遣人员工资核拨经费	20.00	20.00							
501001	地方储备粮轮换费	49.97	49.97							
501001	驻村扶贫第一书记经费	1.00	1.00		驻村扶贫工作稳步进行				群众满意度	100%
501001	星级示范村建设	6,000.00	6,000.00		星级示范村数	≥ 个	改善农村人居环境	提高	社会群众满意度	100%
							农民群众生活质量	提高		
501001	高标准农田建设	200.00	200.00		完成高标准农田建设	2万亩	耕地质量	提高		
							水资源利用率	提升		
501001	农业生产结构调整	2,173.00	1,910.80	262.20	农业生产结构调整		农民收入	提高		
							带动就业增长			
015001	遗属补助	0.60	0.60		补助人数	1人	受益人幸福感和获得感	提升		
					补助发放	及时	政策落实情况	落实到位		
015001	公用经费	14.33	14.33		保障日常工作顺利完成		提高工作效率		职工满意度	100%
							改善工作环境			
015001	水土保持工作经费	2.95	2.95		确保水土保持工作开展		防止水土流失保护生态环境		社会群众满意度	100%
015001	安全饮水水质检测经费	7.68	7.68		饮用水质检测	及时	农村饮水卫生合格率	≥95%	社会群众满意度	100%
015001	河长制工作经费	2.45	2.45		保障河长制工作顺利	完成	推进生态文明建设,实现河畅、水清、岸绿、景美		社会群众满意度	100%
015001	农监办工作经费	1.85	1.85		加强农民负担监督管理		切实改善人居环境		社会群众满意度	100%
015001	草地贪夜蛾统防统治资金	3.50	3.50		全面统防统治		减少农民损失		社会群众满意度	100%
015001	农产品质量安全检测专项资金	11.00	11.00		农产品质量安全检测准确率	100%	农产品质量安全检测水平	提高	社会群众满意度	100%
					农产品质量安全检测合格率	≥98%	农产品质量安全	提高		
015001	动物防疫及畜产品质量安全监管经费	13.38	13.38		重大动物疫病强制免疫符合动物防疫法	达到国家规定	带动养殖户做好防疫及无害化处理工作	辖区内无重大动物疫情发生	社会群众满意度	100%
					重大动物疫病强制免疫及畜产品质量安全监管完成期限	2021年	畜产品质量安全	有效提高		
					病死猪无害化处理率	100%	高效完成	保障可持续性		
					免疫抗体合格率	≥70%	有所提升	良好		
					畜产品质量安全检测准确率	≥98%				
015001	集体产权制度改革第三方服务经费	46.22	46.22		发展壮大农村集体经济		集体经济收入	提高	社会群众满意率	100%
015001	农机购置补贴经费	2.18	2.18		农机宣传		农业机械装备水平	提高	农民满意度	100%
							土壤质量	提高		

015001	水产品质量安全监测经费	2.80	2.80	监管覆盖率	100%	安全执法能力	逐步提高	社会群众满意率	100%
				抽检结果准确率	100%				
				抽检任务完成及时性	及时				
				抽检不合格核查处置率	100%				
015001	蓝天卫士网络、铁塔租赁、设备使用等费用	11.56	11.56	维护数量	≥1套	工作效率	提升	社会群众满意率	100%
				系统正常运行维护时间	=1年				
015001	益农社信息站宽带使用费	1.08	1.08	维护数量	≥1套	工作效率	提升	社会群众满意率	100%
				系统运行维护时间	=1年				
015001	世界水日水节宣传	0.70	0.70	节水宣传		提倡人民节约用水			
015001	土地确权宽带使用费	1.30	1.30	维护数量	≥1套	工作效率	提升	社会群众满意率	100%
				系统运行维护时间	=1年				
015001	气象服务中心地质勘测质保金	0.35	0.35	质保金		保障气象服务中心地质勘测正常运行			
015001	防灾救灾工作经费	5.00	5.00	防灾救灾工作宣传		民众防灾救灾意识	提升	群众满意度	100%
015001	河湖划界工作经费	18.60	18.60	辖区内河湖划界工作	完成	实行辖区内统一监管			
015001	大坝鉴定工作经费	30.00	30.00	对大坝安全鉴定	及时	有效排除大坝安全隐患		群众满意度	100%
015001	河务局办公经费	20.00	20.00	保障河务局工作正常运行		办公运转效率	提升	职工满意度	100%
015001	吉利区河道边坡治理工程款	395.20	395.20	边坡治理清淤、护砌	2个	改善农村人居环境	提升	群众满意度	100%
				工程实施进度	按时完成				
				工程施工合格率	100%				
015001	2020年政策性养殖业保险区级财政补贴资金	4.48	4.48	保费补贴比例	10-20%	总体保障水平	提高	参保户满意度	100%
015001	黄河湿地生态修复一期工程土地流转资金	188.91	188.91	黄河湿地生态修复土地流转资金		推进生态文明建设,改善黄河湿地生态环境		群众满意度	100%
015001	万佛山森林公园主入口区域2021年度土地租赁费	14.46	14.46	万佛山森林公园土地租赁费		改善森林公园生态环境		群众满意度	100%