

2021 年度

**新乡市凤泉区农业农村局部门预算
公开**

目 录

第一部分 新乡市凤泉区农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年新乡市凤泉区农业农村局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年新乡市凤泉区农业农村局部门预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市凤泉区农业农村局概况

一、新乡市凤泉区农业农村局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业农村法律、法规、规章和方针政策。统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件。牵头拟订统筹城乡发展有关政策并组织实施。开展农业综合执法。

（二）统筹推动全区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻执行国家、省、市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。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导开展全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监

测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（九）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。会同有关部门监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医和畜禽屠宰行业

管理。

（十）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织编制农业综合开发规划，组织实施农业综合开发项目。

（十二）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）组织拟订全区扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。协调做好贫困退出业务指导及检查评估工作，负责全区贫困人口建档立卡、精

准扶贫工作。统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作并会同有关部门进行考核、督导和检查。参与制定全区财政专项扶贫资金分配方案，会同有关部门检查财政专项扶贫资金的使用，指导全区扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责减贫目标任务完成情况监督、考核、评估，负责编制区级扶贫开发项目库。

（十五）负责全区产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫等工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。负责组织指导全区贫困劳动力短期技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传和普法工作。负责全区脱贫攻坚督查巡查工作。负责全区扶贫领域信访工作。负责全区扶贫系统信息化建设和统计工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市凤泉区农业农村局预算单位构成

新乡市凤泉区农业农村局部门预算包括局机关本级预算。

1. 局机关本级

第二部分

2021 年新乡市凤泉区农业农村局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区农业农村局 2021 年收入总计 2274.89 万元，支出总计 2274.89 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 1131.68 万元，增长 98.99%。主要原因：本年度项目经费增加；支出增加 1131.68 万元，增长 98.99%。主要原因：本年度项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区农业农村局 2021 年收入合计 2274.89 万元，其中：一般公共预算 2274.89 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区农业农村局 2021 年支出合计 2274.89 万元，其中：基本支出 632.33 万元，占 27.8%；项目支出 1642.56 万元，占 72.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区农业农村局 2021 年一般公共预算收支预算 2274.89 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1131.68 万元，增长 98.99%，主要原因：本年度项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市凤泉区农业农村局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2274.89 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 90.43 万元，占 3.98%；医疗卫生支出 23.62 万元，占 1.04%；节能环保支出 86 万元，占 3.78%；农林水支出 2029.71 万元，占 89.22%；住房保障支出 45.13 万元，占 1.98%。

六、支出预算经济分类情况说明

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。我局《支出经济分类汇总表》，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、政府性基金预算支出情况说明

我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 4.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 减少 0.3 万元。

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。预算数与比2020年增加0万元。主要原因：我单位无因公出国（境）方面的支出。

（二）公务用车购置及运行费4.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.5万元，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，主要原因：我单位预算无公务用车方面支出。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.3万元，主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制公务用车运行支出。

（三）公务接待费0万元，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0万元。主要原因：我单位预算无公务接待方面支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市凤泉区农业农村局2021年机关运行经费支出预算41.61万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。其中：办公费13万元，水费1万元，电费2.5万元，印刷费1万元，邮电费1万元，差旅费1.5万元，劳务费4万元，委托业务费1万元，工会经费7.53万元，其他交通费6.18万元，其他商品和服务支出2.9万元。

（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

我局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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年我部门重点项目预算资金52万元，其中：农产品质量安全监管经费42万元，重大动物疫情防控工作经费10万元，预算绩效情况如下：

1、稳定农产品安全抽检，确保不发生事故；加大畜产品质量安全保障，促进畜牧业健康发展。

2、维持畜禽稳定生产，确保不发生区域性重大动物疫情。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3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

我局2021年无负责管理的专项转移项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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：2021 年新乡市凤泉区农业农村局部门预算公开表

表 1

2021 年部门收支预算总表

单位名称：新乡市凤泉区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1528.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1528.98	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	90.43
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	745.91	十、卫生健康	23.62
		十一、节能环保	86
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,029.71
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	45.13
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2274.89	本 年 支 出 合 计	2274.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2274.89	支 出 总 计	2274.89

表 2

2021 年部门收入预算表

单位名称：新乡市凤泉区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他 收入
类	款	项				小计	其中：财政拨 款							
**	**	**	801001	新乡市凤泉区农业农村局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能 科目 类	功能科 目款 2 位编码	功能 科目 项	部门显 示编码	合计	2, 274. 89	1, 528. 98	1, 528. 98	745. 91						
208	05	01	801001	行政单位离退休	30. 56	30. 56	30. 56							
208	05	05	801001	机关事业单位基本养老保险缴费	52. 34	52. 34	52. 34							
208	08	01	801001	死亡抚恤	4. 11	4. 11	4. 11							
208	99	01	801001	其他社会保障和就业支出	3. 42	3. 42	3. 42							
210	11	01	801001	行政单位医疗	23. 62	23. 62	23. 62							
211	03	01	801001	大气	30. 00	30. 00	30. 00							
211	04	02	801001	农村环境保护	56. 00	56. 00	56. 00							
213	01	01	801001	行政运行	570. 25	570. 25	570. 25							
213	01	06	801001	科技转化与推广服务	41. 00	41. 00	41. 00							
213	01	08	801001	病虫害控制	58. 47	58. 47	58. 47							
213	01	09	801001	农产品质量安全	42. 00	42. 00	42. 00							
213	01	22	801001	农业生产发展	937. 36	191. 45	191. 45	745. 91						
213	01	24	801001	农村合作经济	6. 10	6. 10	6. 10							
213	01	53	801001	农田建设	8. 90	8. 90	8. 90							
213	01	99	801001	其他农业农村支出	303. 90	303. 90	303. 90							
213	05	05	801001	生产发展	17. 50	17. 50	17. 50							
213	08	03	801001	农业保险保费补贴	44. 23	44. 23	44. 23							
221	02	01	801001	住房公积金	45. 13	45. 13	45. 13							

表 3

2021 年部门支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区农业农村局

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	商品服务 支出	对个人和家 庭的补助	资本性 支出	小计	一般性项目	专 项 资 金
**	**	**	801001	新乡市凤泉区农业农村局	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能 科目 类	功能科 目款 2 位编码	功能 科目 项	部门显 示编码	功能科目名称	2, 274. 89	632. 33	556. 05	41. 61	34. 67		1, 642. 56	1, 642. 56	
208	05	01	801001	行政单位离退休	30. 56	30. 56			30. 56				
208	05	05	801001	机关事业单位基本养老保险缴费	52. 34	52. 34	52. 34						
208	08	01	801001	死亡抚恤	4. 11	4. 11			4. 11				
208	99	01	801001	其他社会保障和就业支出	3. 42	3. 42	3. 42						
210	11	01	801001	行政单位医疗	23. 62	23. 62	23. 62						
211	03	01	801001	大气	30. 00						30. 00	30. 00	
211	04	02	801001	农村环境保护	56. 00						56. 00	56. 00	
213	01	01	801001	行政运行	570. 25	473. 15	431. 54	41. 61			97. 10	97. 10	
213	01	06	801001	科技转化与推广服务	41. 00						41. 00	41. 00	
213	01	08	801001	病虫害控制	58. 47						58. 47	58. 47	
213	01	09	801001	农产品质量安全	42. 00						42. 00	42. 00	
213	01	22	801001	农业生产发展	937. 36						937. 36	937. 36	
213	01	24	801001	农村合作经济	6. 10						6. 10	6. 10	
213	01	53	801001	农田建设	8. 90						8. 90	8. 90	
213	01	99	801001	其他农业农村支出	303. 90						303. 90	303. 90	
213	05	05	801001	生产发展	17. 50						17. 50	17. 50	
213	08	03	801001	农业保险保费补贴	44. 23						44. 23	44. 23	
221	02	01	801001	住房公积金	45. 13	45. 13	45. 13						

表 4

2021 年财政拨款收支预算表

单位名称：新乡市凤泉区农业农村局

单位：万元

收		入	支		出				
项		金 额	项	目	合 计	本年支出小计			
						一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
						小计	其中：财政拨款		
一 般 公 共 预 算	小计	2, 274. 89	一、一般公共服务						
	财政拨款	2, 274. 89	二、外交						
	行政事业性收费		三、国防						
	专项收入		四、公共安全						
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育						
	一般债券资金		六、科学技术						
政府性基金			七、文化体育与传媒						
国有资本经营预算			八、社会保障和就业		90. 43	90. 43	90. 43		
			九、社会保险基金支出						
			十、医疗卫生		23. 62	23. 62	23. 62		
			十一、节能环保		86. 00	86. 00	86. 00		
			十二、城乡社区事务						
			十三、农林水事务		2, 029. 71	2, 029. 71	2, 029. 71		
			十四、交通运输						
			十五、资源勘探电力信息等事务						
			十六、商业服务业等事务						
			十七、金融支出						

		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	45.13	45.13	45.13		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	2,274.89	支出合计	2,274.89	2,274.89	2,274.89		

表 5

2021 年一般公共预算支出预算表

单位名称：			新乡市凤泉区农业农村局				单位：万元						
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			
				合计	2,274.89	632.33	556.05	34.67	41.61		1,642.56	1,642.56	
			801001	新乡市凤泉区农业农村局	2,274.89	632.33	556.05	34.67	41.61		1,642.56	1,642.56	
208	05	01	801001	行政单位离退休	30.56	30.56		30.56					
208	05	05	801001	机关事业单位基本养老保险缴费	52.34	52.34	52.34						
208	08	01	801001	死亡抚恤	4.11	4.11		4.11					
208	99	01	801001	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	3.42						
210	11	01	801001	行政单位医疗	23.62	23.62	23.62						
211	03	01	801001	大气	30.00						30.00	30.00	
211	04	02	801001	农村环境保护	56.00						56.00	56.00	
213	01	01	801001	行政运行	570.25	473.15	431.54		41.61		97.10	97.10	
213	01	06	801001	科技转化与推广服务	41.00						41.00	41.00	
213	01	08	801001	病虫害控制	58.47						58.47	58.47	
213	01	09	801001	农产品质量安全	42.00						42.00	42.00	
213	01	22	801001	农业生产发展	937.36						937.36	937.36	
213	01	24	801001	农村合作经济	6.10						6.10	6.10	
213	01	53	801001	农田建设	8.90						8.90	8.90	
213	01	99	801001	其他农业农村支出	303.90						303.90	303.90	
213	05	05	801001	生产发展	17.50						17.50	17.50	
213	08	03	801001	农业保险保费补贴	44.23						44.23	44.23	
221	02	01	801001	住房公积金	45.13	45.13	45.13						

表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				632.33	590.72	41.61
30101	基本工资	50501	工资福利支出	165.85	165.85	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.6	53.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.57	39.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172.52	172.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.34	52.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.62	23.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.42	3.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.13	45.13	
302	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.90		1.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.63		5.63
30229	福利费	50201	办公经费			
30229	福利费	50502	商品和服务支出			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18		6.18
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30302	退休费	50905	离退休费	30.56	30.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.11	4.11	

表 7

2021 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市凤泉区农业农村局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金
								小计	其中：财政 拨款								
		合计				2274.89	2274.89	2274.89	2274.89								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	190.85	190.85	190.85	190.85								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	64.6	64.6	64.6	64.6								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.07	48.07	48.07	48.07								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	188.02	188.02	188.02	188.02								
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.34	63.34	63.34	63.34								
301	09	职业年金	501	02	社会保障费	5.5	5.5	5.5	5.5								
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	28.62	28.62	28.62	28.62								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.42	4.42	4.42	4.42								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.13	57.13	57.13	57.13								
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.00	47.00	47.00	47.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00	4.00								
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	1.00								

302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00	6.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	1.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	3.00								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	21.00	21.00	21.00	21.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	17.00	17.00	17.00	17.00								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料费	44.91	44.91	44.91	44.91								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	12.16	12.16	12.16	12.16								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	26.00	26.00	26.00	26.00								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.53	9.53	9.53	9.53								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50	4.50								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.18	6.18	6.18	6.18								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	63.00	63.00	63.00	63.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.16	31.16	31.16	31.16								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.11	4.11	4.11	4.11								
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	955.66	955.66	955.66	955.66								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00								
310	19	其他交通工具购置	503	99	其他资本性支出	6.00	6.00	6.00	6.00								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	233.90	233.90	233.90	233.90								
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	24.23	24.23	24.23	24.23								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	98.00	98.00	98.00	98.00								

表 8

2021 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区农业农村局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			4.5	4.5	0	0	4.5	0	0	0
801	新乡市凤泉区农业农 村局			4.5	4.5	0	0	4.5	0	0	0
801001	新乡市凤泉区农业农 村局			4.5	4.5	0	0	4.5	0	0	0
801001	新乡市凤泉区农业农 村局	综合业务费	其他运转类	4.5	4.5	0	0	4.5	0	0	0

表 9

2021 年政府性基金支出预算表

单位名称：			新乡市凤泉区农业农村局								单位：元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类
类	款	项					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			
				合计									

备注：我单位 2021 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

表 10

项目支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名称）	项目支出类 型	总计	本年收入				上年结转结余					
类	款	项					一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
							小计	其中：财 政拨款								
				合计		1642. 56	1642. 56	1642. 56								
213	01	99	801001	专项-危房修缮	其他运转类	50. 0	50. 0	50. 0								
213	01	99	801001	专项-2016 年现代农业质保金	其他运转类	18. 40	18. 40	18. 40								
213	01	99	801001	专项-农业生产救灾资金质保金	其他运转类	15. 50	15. 50	15. 50								
213	01	06	801001	专项-农业技术推广经费	其他运转类	6. 00	6. 00	6. 00								
213	08	03	801001	专项-种植业和养殖业保险	其他运转类	20. 00	20. 00	20. 00								
213	01	24	801001	专项-农村土地承包经营权调解仲裁 经费	其他运转类	1. 00	1. 00	1. 00								
213	01	24	801001	专项-农村土地承包经营权确权证信 息核查变更工作经费	其他运转类	5. 10	5. 10	5. 10								
213	01	99	801001	专项-乡村振兴工作经费	其他运转类	20. 00	20. 00	20. 00								
213	01	99	801001	专项-乡村振兴以奖代补资金	其他运转类	200. 00	200. 00	200. 00								
213	01	09	801001	专项-农产品质量安全监管工作经费	其他运转类	42. 00	42. 00	42. 00								
211	03	01	801001	专项-蓝天卫士及秸秆禁烧工作经费	其他运转类	30. 00	30. 00	30. 00								
213	01	08	801001	专项-村级防疫员劳务补贴经费	其他运转类	3. 36	3. 36	3. 36								
213	01	08	801001	专项-动物疫病检测和流行病调查经 费	其他运转类	5. 00	5. 00	5. 00								
213	01	08	801001	专项-重大动物疫情防控工作经费	其他运转类	10. 00	10. 00	10. 00								
213	01	08	801001	专项-重大动物疫情防控应急储备资	其他运转类	10. 00	10. 00	10. 00								

				金												
213	01	08	801001	专项-动物疫苗配套资金	其他运转类	3.40	3.40	3.40								
213	01	08	801001	专项-病死猪无害化处理区级配套资金	其他运转类	5.00	5.00	5.00								
211	04	02	801001	专项-养殖场拆迁补助经费	其他运转类	48.00	48.00	48.00								
213	01	01	801001	专项-自筹人员工资	其他运转类	97.1	97.1	97.1								
211	04	02	801001	专项-农村人居环境整治工作经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00								
213	01	22	801001	专项-提前下达 2021 年农业相关转移支付资金	其他运转类	745.91	745.91	745.91								
213	01	22	801001	专项-2020 年农业生产发展资金新财预【2020】28 号	其他运转类	25.00	25.00	25.00								
213	01	22	801001	专项-2019 年部分农业转移支付新财预【2018】500 号	其他运转类	31.64	31.64	31.64								
213	01	22	801001	专项-2019 年中央财政第二批农业生产发展资金新财预【2019】253 号	其他运转类	0.73	0.73	0.73								
213	01	22	801001	专项-2020 年中央财政农业生产发展资金新财预【2020】320 号	其他运转类	96.00	96.00	96.00								
213	08	03	801001	专项-农业保险新财预【2019】8 号	其他运转类	6.23	6.23	6.23								
213	01	08	801001	专项-2019 年动物防疫补助经费新财预【2019】33 号	其他运转类	15.10	15.10	15.10								
213	01	22	801001	专项-2019 年农业生产发展资金新财预【2019】173 号	其他运转类	1.08	1.08	1.08								
213	08	03	801001	专项-中央财政农业保险保费补贴新财预【2019】393 号	其他运转类	18.00	18.00	18.00								
213	01	08	801001	专项-中央财政动物防疫补助经费新财预【2020】27 号	其他运转类	0.50	0.50	0.50								
213	01	22	801001	专项-2020 年省级财政农业生产发展资金新财预【2020】107 号	其他运转类	32.00	32.00	32.00								
213	01	06	801001	专项-2020 年省级财政农业资源及生态保护资金新财预【2020】108 号	其他运转类	35.00	35.00	35.00								
213	01	08	801001	专项-2020 年动物防疫补助新财预	其他运转类	5.99	5.99	5.99								

				【2020】284 号												
213	01	08	801001	专项-养殖环节病死猪无害化处理资金新财预【2020】288 号	其他运转类	0.12	0.12	0.12								
213	01	22	801001	专项-2020 年省级农机购置补贴资金新财预【2020】318 号	其他运转类	5.00	5.00	5.00								
213	05	05	801001	专项-农业产业扶贫土地流转奖补资金	其他运转类	17.50	17.50	17.50								
213	01	53	801001	专项-农田水利设施复核验收工作经费	其他运转类	8.90	8.90	8.90								

表 11

区级部门(单位)整体绩效目标表
 (2021 年度)

部门（单位）名称		新乡市凤泉区农业农村局		
年度履职目标	1：做好农产品质量安全监管、人居环境整治、农业生产救灾、乡村振兴等工作。2：做好动物防疫、重大动物疫情防控等工作。3：做好蓝天卫士及秸秆禁烧工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1：粮食安全:2：畜牧工作 3：秸秆禁烧任务 4：农村人居环境整治		坚决扛稳粮食安全政治责任，严格落实农民种粮补贴政策，稳定粮食生产。坚决扛稳粮食安全政治责任，严格落实农民种粮补贴政策，稳定粮食生产。打赢蓝天保卫战，做好我区农作物秸秆禁烧及综合利用工作。结合文明城市创建和城乡人居环境整治常态化机制，着力巩固垃圾清运成果，持续改善农村人居环境。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2274. 89	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2274. 89	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	632. 33	
	（2）项目支出		1642. 56	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	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	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	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	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	≥90%	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。
		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追加、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	≤20%	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	≤100%	“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规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	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	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	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	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、绩效等相关预决算信息，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。
		资产管理规范性	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	绩效目标编制完成率	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	粮食安全计划完成率	≥90%	一、粮食生产方面：一是加强农知宣传、确保提产提质。二是制订行为规范，深入技术指导三是完善预警机制，科学防灾减灾。四是发放耕地地力保护补贴资金。 二、实现农产品质量安全工作规范化制度化建设。 三、抓好农机安全生产工作。
		畜牧工作计划完成率	≥90%	一、严格动物及其产品检疫监管。 二、加强兽药饲料监管。 三、做好重大动物疫病防控工作，重点抓好非洲猪瘟防控工作。 四、做好畜产品质检工作。

		秸秆禁烧工作计划完成率	≥95%	成立三个督导专班，持续开展秸秆禁烧工作，区、乡两级“蓝天卫士”实行 24 小时值班，重点时段加强田间地头的巡逻检查。组织清理田间地头秸秆，消除火灾隐患。
		农村人居环境整治工作计划完成率	≥95%	一是坚持机制落实 二是整合资源，联合督导。 四是改厕工作。 三是定期不定期开展阶段性专项活动。
	履职目标实现	社会效益	“三农”、人居环境整体质量提升。	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		经济效益	推动“三农”工作高质量发展,推动乡村全面振兴	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		生态效益	农业畜牧生态环境良好，秸秆禁烧减少污染	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		可持续效益	推动“三农”工作高质量发展	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	效益指标	社会效益	“三农”、人居环境整体质量提升。	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		经济效益	推动“三农”工作高质量发展,推动乡村全面振兴	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		生态效益	农业畜牧生态环境良好，秸秆禁烧减少污染	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		可持续效益	推动“三农”工作高质量发展	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

表 12

2021 年度区级部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
801001	新乡市凤泉区农业农村局	1642.56	1642.56										
801001	2019 年部分农业转移支付 新财预【2018】500 号	31.64	31.64			深松补贴	3.72 万元	深松面积	3700 亩	土地质量	逐步改善	补贴农户满意率	≥92%
						农机购置补贴	27.92 万元	购机户	5 户	购买机具积极性	提高	深松满意率	≥90%
801001	2019 年农业生产发展资金 新财预【2019】173 号	1.08	1.08			补贴购机金额	1.08 万元	购机台数	1 台	购买机具积极性	提高	补贴购机户满意率	≥95%
								购机合格率	合格				
801001	2020 年中央财政农业生产发展资金 新财预【2019】253 号	0.73	0.73			全株青贮按吨补贴	每吨 ≤ 60 元	粮改饲面积	0.42 万亩	种植效益	种植收入提高 5%	青贮场户满意度	≥95%
								全株青贮	1.2 万吨	养殖效益	饲料成本下降 2%		

								规模化养殖场户占收贮总量的比例	超过 50%	减少劳动成本，提高农民收入	明显改善		
								时限	2021. 1. 1—2021. 12. 31	减少秸秆焚烧造成的影响	明显改善		
801001	2020 年农业生产发展资金 新财预【2020】28 号	25.00	25.00			补贴购机金额	25 万元	购机数量	5 台				
								购机合格率	合格	购买机具积极性	提高	购机农户满意率	≥90%
								补贴完成时间	12 月 31 日前				
801001	2020 年省级财政农业生产发展资金 新财预【2020】107 号	32.00	32.00			良种牛犊补贴	每头牛犊补贴 ≤800 元	扩繁奶牛良种牛犊	448 头	增加奶牛单产水平	逐年增加		
										降低饲喂成本	逐年降低		
								培育良种母犊	良种母犊母亲牛参加省奶牛品种登记和生产性能测定，测定成绩 8 吨以上	增加养殖场收入	逐步增加	奶牛养殖场满意度	≥95%
								生产周期	2019. 10. 01—2020. 09. 30	满足社会供给	向社会提供充足、优质牛乳		
801001	2020 年省级财政农业资源及生态保护资金新财预【2020】108 号	35.00	35.00			田间试验费	13 万元	检测土壤和农产品	60个	农业投入品成本	明显降低		
						样品采集检测费	19 万	检测指标	符合国家标准				

						其他费用	3 万	土壤和农产品检测	12月31日之前	农村面源污染	明显减少	试验单位满意度	≥90%
801001	2020 年中央财政第二批农业生产发展资金 新财预【2020】320 号	96.00	96.00			高素质农民培训费直接投入	10 万元	培育高素质农民	100 人	种植收入整体提高	5%	参与培训学员满意度	≥95%
						全株青贮按吨补贴	每吨不超过 60 元	粮改饲面积	0.42 万亩	饲料成本下降	2%	农户满意度	≥90%
						支持农民合作社发展	31 万元	全株青贮	1.2 万吨	农民整体素质	提升		
								支持农民合作社发展	1 户	农民收入	提高		
										减少秸秆焚烧造成的影响	明显减少		
801001	2020 年省级农机购置补贴资金 新财预【2020】318 号	5.00	5.00					购机数量	3 台				
						补贴购机金额	5 万元	购机合格率	合格	购买机具积极性	增加	补贴购机农户满意率	≥92%
								补贴完成时间	12 月 31 日之前				
801001	病死猪无害化处理区级配套资金	5.00	5.00					无害化处理病死猪数量	0.28 万头	有效防控重大动物疫病，保障动物产品质量安全和公共卫生安全	明显提升		
						养殖环节病死猪无害化处理区级配套资金	5 万元	《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》	达到	病死畜禽对环境的影响	明显减少	养殖户满意度	≥95%

								按上级拨付资金 时间按时足额配 套实际资金	2021 年 12 月 31 日前				
801001	养殖环节病死猪 无害化处理资金 新财预【2020】288 号	0.12	0.12					无害化处理病死 猪数量	0.019 万头	有效防控重 大动物疫病， 保障动物产 品质量安全 和公共卫生 安全	明显提 升		
						养殖环节病死猪无 害化处理市级配套 资金	0.12 万 元	《病害动物和病 害动物产品生 物安全处理规程》	达到	病死畜禽对 环境影响	明显减 少	养殖户 满意度	≥95%
								按上级拨付资金 时间按时足额配 套实际资金	2021 年 12 月 31 日前				
801001	村级防疫员劳务 补贴经费	3.36	3.36					全区防疫员数量	8人				
						防疫员劳务补贴	3.36万 元	区级每月每名防 疫员劳务补贴	350元/人月	畜牧业健康发 展和人民群众 身体健康	有所改 善	养殖场 户满意 度	≥95%
								《新乡市人民政府 关于加强基层 动物防疫队伍 建设的意见》	达到				
								劳务补贴发放时 间	6月30日前 和12月31日 前				
801001	2019 年动物防疫 补助经费新财预 【2019】33 号	15.1	15.1					开展非洲猪瘟病 原学检测	检测样品不 少于 1000 份				

						疫情防控费（购买防控物资、监测试剂等）	15.1 万元	《重大动物疫情应急条例》	达到	应急处置能力不断提高	有所改善	生猪饲养、屠宰、运输单位满意度	≥90%
								依法对重大动物疫情处置率	100%	对病死猪科学处置	有所改善		
								疫情应急处置时间	按规定时效迅速处置				
801001	中央财政动物防疫补助经费新财预【2020】27号	0.5	0.5					无害化处理病死猪数量	0.019 万头	有效防控重大动物疫病，保障动物产品质量安全和公共卫生安全	明显提升		
						养殖环节病死猪无害化处理中央配套资金	0.5 万元	《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》	达到	病死畜禽对环境影响	明显减少	养殖户满意度	≥95%
								按上级拨付资金时间按时足额配套实际资金	2021 年 12 月 31 日前				
801001	2020 年动物防疫补助新财预【2020】284 号	5.99	5.99					口蹄疫疫苗免疫动物数量	2.95 万头				
						基层动物防疫工作经费	5.99 万元	高致病性禽流感疫苗免疫动物数量	14 万羽	切实做好重大动物疫情防控工作，有效保障畜牧业健康发展和公共卫生安全	明显提升	养殖户满意度	≥90%
								依法对重大动物疫情处置率	100%	病死畜禽对环境影响	明显减少	动物疫情监测	≥90%

											群众满意度	
								免疫质量和免疫效果	平均免疫抗体合格率≥70%（除布病）			
								按时完成监测任务	2021 年 12 月 30 日前			
801001	动物疫病检测和流行病学调查经费	5.00	5.00					完成口蹄疫等主要动物疫病监测检验	≥1400 项次	切实做好重大动物疫情防控工作，有效保障畜牧业健康和公共卫生安全	明显提升	
						全年开展样品采集、监测及流行病学调查、送检及相关工作费用	5 万元	指标任务完成率	100%	病原微生物扩散事故发生率	无	养殖户满意度 ≥90%
								按时完成监测任务	12 月 31 日前			
801001	动物疫苗配套资金	3.4	3.4			禽流感疫苗区级配套费	0.9 万元	禽流感疫苗订购数量	15 万毫升	切实做好重大动物疫情防控工作，有效保障畜牧业健康和公共卫生安全	明显提升	养殖户满意度 ≥90%
						口蹄疫疫苗区级配套费	2.5 万元	口蹄疫疫苗订购数量	23 万毫升	病死畜禽对环境影响	明显减少	
								高致病性禽流感免疫抗体合格率	≥70%			

								口蹄疫免疫抗体 合格率	≥70%				
								免疫接种及时性	12 月 30 日				
801001	农产品质量安全 监管工作经费	42.00	42.00					抽检比例	不少于每千 人一份				
						监督检查支出，检测 费用支出	42 万元	农产品药残检出 率	< 1%	群众对农产 品安全的信 任感	增强	群众满 意度	≥ 90%
								完成全年目标任 务	12 月 31 日 之前				
801001	农村人居环境整 治工作经费	8.00	8.00			日常督导和完善各 项工作措施投入	5 万元	环境整治督导数 量	38 个村	农村人居环境	明显改 善		
						项目可研报告投入	3 万元	宣传、督导及日 常办公	保障正常开 展工作	农村垃圾、环 境污染	明显减 少	辖区村 民清满 意度	≥90%
								督导任务	12 月 31 日 前完成				
801001	农业保险新财预 (2019) 8 号	6.23	6.23					应保尽保率	≥80%	降低农业因 灾损失	明显降 低		
						保险补贴支出	6.23 万 元			提高农民投 保意识	明显提 高	参保农 户满意 度	≥90%
								完成时间	12 月 31 日 前				
801001	中央财政农业保 险保费补贴 新财 预[2019]393 号	18.00	18.00			项目直接投入成本	18 万元	小麦应保尽保	100%	降低农业因 灾损失	明显降 低		
								完成时间	12 月 31 日 前完成	提高农民投 保意识	明显提 高	参与补 贴农户 满意度	≥90%

801001	农业产业扶贫土地流转奖补资金	17.5	17.5					带动部分建档立卡贫困村人口脱贫致富。	128 户	脱贫户收入增长	有所增长	土地流转贫困户满意度	≥95%
						对流转建档立卡贫困户土地 20 亩以上，但达不到“市级农业产业扶贫示范点”支持标准的规模土地流转项目，每年每亩 300 地的奖补。对流出耕地的贫困户每年每亩奖补 200 元。	17.5 万元	流出土地的建档立卡贫困户（脱贫户），自主创业。	促进增收，防止返贫。	增加建档立卡贫困户收入，防止返贫	增加收入		
								核查公示后，及时支付	2021 年 10 月 31 日支付到位				
801001	农业技术推广工作经费	6.00	6.00			资料印刷、推广费	6 万元	病虫害监测与防治面积	≥10000 亩	每亩节支增收	200 元		
								产品检测合格率	≥80%	提高农户病虫害防控水平	明显提升	指导服务对象满意度	≥90%
								完成时间	12 月 31 日	降低重大病虫害发生率	无重大病虫害发生		
801001	农业生产救灾资金质保金	15.5	15.5					产品验收合格率	99.9%	每亩节支增收	2000 元		
						项目直接投入成本	15.5 万元			示范带动农户	12 人	修护农户满意度	≥95%
								项目款支付	按照合同支付	提高病虫害防控能力	无重大病虫害发生		

801001	农村土地承包经营权调解仲裁经费	1.00	1.00					完成乡、村调解员业务培训	1 次				
						聘请讲师受课、培训费用和仲裁受理产生的费用	1 万元	培训效果	良好	维护农村社会稳定程度	有所改善	参训学员满意	≥90%
								受理纠纷	及时			仲裁双方满意	≥90%
801001	2016 年现代农业发展资金项目质保金	18.4	18.4					产品验收合格率	99.9%	每亩节支增收	2000 元		
						现代农业发展资金项目质保金	18.4 万元	项目款支付	按照合同支付	示范带动农户	12 人	大棚使用者满意度	≥95%
										提高病虫害防控能力	无重大病虫害发生		
801001	养殖场拆迁补助经费	48.00	48.00			每只能繁母猪、牛补助费	每只 500 元	关闭搬迁养殖场数	16 户	减少养殖场搬迁关闭的损失	明显减少		
						每只蛋鸡（鸭、鹅）、兔子补助费	每只 10 元			促进养殖业的结构调整	明显改善	养殖场户满意度	≥90%
						每只肉鸡（鸭、鹅）	每只 2 元	实施期限	2021.12.31 之前	减少了畜禽粪污对环境的影响	明显减少		
801001	种植业和养殖业保险	20.00	20.00			种植业保险投入成本	6 万元	小麦全覆盖	1.6 万亩	农业因灾损失	明显降低		
						养殖业保险投入成本	14 万元	体重在 10 公斤以上的育肥猪和能繁母猪	全覆盖	农民收入	增加	农户、养殖户满意度	≥95%
								应保尽保率	100%	受灾后农户养殖户损失	降低		

								保险款支付	12 月 31 日之前				
801001	重大动物疫情防控应急储备资金	10.00	10.00					应急储备物资（消毒剂、防护服、消毒机、口罩、手套、胶鞋等）	10 万元	应急处置能力不断提高	畜牧业健康发展		
						应急处置成本	10 万元	《重大动物疫情应急条例》	达到	病死畜禽对环境影响	明显减少	养殖户满意度	≥90%
								疫情应急处置时间	按规定时效迅速处置				
801001	重大动物疫情防控工作经费	10.00	10.00					疫情防控工作经费	10 万元	应急处置能力不断提高	畜牧业健康发展		
						疫情防控成本（购买防控物资、监测试剂等）	10 万元	《重大动物疫情应急条例》	达到	病死畜禽对环境影响	明显减少	畜禽养殖场（户）满意度	≥90%
								疫情应急处置时间	按规定时效迅速处置				
801001	自筹人员工资	97.1	97.1			工资、保险及奖金	97.1 万元	工资发放人数	8 人	直接受益人数	8 人	自筹人员满意度	≥90%
								每月按时完成工资保险的拨付	每月底之前				
801001	危房修缮	50.00	50.00			工程总成本	50 万元	建筑面积	240.34 平方			办事群众满意度	≥90%
								竣工验收达标率	合格				
								工程竣工验收时间	2021 年 6 月 30 日之前				

801001	农村土地承包经营权确权证信息核查变更工作经费	5.1	5.1					土地确权信息中是否基本农田信息核实和变更工作	涉及7885户				
						是否基本农田信息	每户3.5元	工作完成情况	与基本农田信息一致	保障农民群众利益	保障	服务对象满意度	≥90%
								土地确权信息中是否基本农田信息核实和变更工作	按时完成				
801001	乡村振兴专项工作经费	20.00	20.00			直接投入成本	20万元	不适用	不适用	乡村振兴各项工作平稳有序开展	全区群众普遍受益	全面实施乡村振兴，加快农业农村现代化	群众满意度≥90%
801001	乡村振兴以奖代补专项资金	200.00	200.00			直接投入成本	200万元	创建乡村振兴示范村	2-4个				
								农村基础设施和公共服务设施建设	达到建设标准，顺利通过验收	群众生活品质得到有效提升	示范村群众普遍受益	村庄建设	群众满意度≥90%
								示范村验收	11月底前完成				
801001	提前下达2021年农业相关转移支付资金	745.91	745.91			地力补贴项目直接投资成本	624.24万元	全区拥有承包经营权的种地农民	全部	提升耕地地力	稳量增收		
						补贴农户购机成本	83万元	补贴农户	20户	创收金额	50万	购机对象满意度	≥90%

						培训投入成本	17.5 万元	培育高素质农民	100 人	提高农民整体素质	增收		
						带动主导产业发展	20 万元	支持合作社发展	1 个	病死猪补贴 增加农民收入头均	15 元		
						投入成本	1.17 万元	对无害化处理病死猪进行补贴		资金使用违规违纪问题	无		
								地力补贴发放率	100%	补贴农机户	20 户		
								购机户满意率	≥90%	有效防控重大动物疫病，保障动物产品质量安全	安全		
								培育学员满意度	≥85%				
801001	农田水利设施复核验收工作经费	8.9	8.9					财政投资建设机井	500 眼	每亩节支增收	200 元		
						项目直接投入成本	8.9 万元	整改机井能用，拟报废机井报废	全部整改到位	资金使用违规违纪问题	无	指导服务对象满意度	≥80%
								项目款支付	按照财政支付要求支付	农田水利设施持续发挥效益	农田水利设施持续发挥效益		
801001	蓝天卫士及秸秆禁烧工作经费	30.00	30.00					监控摄像头	30个	秸秆燃烧引起火情	减少		
						项目投入成本	30万元	监控专线	30条			服务对象满意度	≥90%
								视频监控系统安装	达到合同标准	全区秸秆禁烧	零火点		