**2021年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 61](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 61](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 62](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 62](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、沙河市农业农村局收支预算 64](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算收支总表** | | | | |
| 预算单位编码及名称：[132]沙河市农业农村局 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5499.86 | 一、一般公共服务支出 | 5.67 |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 161.20 |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1000.00 |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 | 4212.08 |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 120.91 |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 5499.86 | 本年支出合计 | 5499.86 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 5499.86 | 支出总计 | 5499.86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[132]沙河市农业农村局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | | | | | | 金额单位：万元 | | | |
| 序号 | | | 功能分类科目 | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | | | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上年结转 | | |
| 科目编码 | | | | | 科目名称 | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | 财政拨款收入 | | | | | | | 财政专户收入 | | 事业收入 | | 经营收入 | | | | | 上级补助收入 | | | | | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | 11 | 12 | | |
| 6 | | |  | | | | | 合计 | | | | | | | | | | 5499.86 | | | 5499.86 | | | | | | | 5499.86 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |
| 7 | | | 201 | | | | | 一般公共服务支出 | | | | | | | | | | 5.67 | | | 5.67 | | | | | | | 5.67 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |
| 8 | | | 20136 | | | | | 其他共产党事务支出 | | | | | | | | | | 5.67 | | | 5.67 | | | | | | | 5.67 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |
| 9 | | | 2013699 | | | | | 其他共产党事务支出 | | | | | | | | | | 5.67 | | | 5.67 | | | | | | | 5.67 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |
| 10 | | | 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | 161.20 | | | 161.20 | | | | | | | 161.20 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |
| 11 | | | 20805 | | | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | 161.20 | | | 161.20 | | | | | | | 161.20 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |
| 12 | | | 2080505 | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | 161.20 | | | 161.20 | | | | | | | 161.20 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |
| 13 | | | 210 | | | | | 卫生健康支出 | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |
| 14 | | | 21011 | | | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |
| 15 | | | 2101199 | | | | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |
| 16 | | | 211 | | | | | 节能环保支出 | | | | | | | | | | 1000.00 | | | 1000.00 | | | | | | | 1000.00 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |
| 17 | | | 21111 | | | | | 污染减排 | | | | | | | | | | 1000.00 | | | 1000.00 | | | | | | | 1000.00 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |
| 18 | | | 2111104 | | | | | 清洁生产专项支出 | | | | | | | | | | 1000.00 | | | 1000.00 | | | | | | | 1000.00 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |
| 19 | | | 213 | | | | | 农林水支出 | | | | | | | | | | 4212.08 | | | 4212.08 | | | | | | | 4212.08 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |
| 20 | | | 21301 | | | | | 农业农村 | | | | | | | | | | 2007.58 | | | 2007.58 | | | | | | | 2007.58 | | | | | | | @ | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |
| 21 | | | 2130101 | | | | | 行政运行 | | | | | | | | | | 1380.80 | | | 1380.80 | | | | | | | 1380.80 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |
| 22 | | | 2130108 | | | | | 病虫害控制 | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |
| 23 | | | 2130109 | | | | | 农产品质量安全 | | | | | | | | | | 12.15 | | | 12.15 | | | | | | | 12.15 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |
| 24 | | | 2130122 | | | | | 农业生产发展 | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |
| 25 | | | 2130135 | | | | | 农业资源保护修复与利用 | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |
| 26 | | | 2130153 | | | | | 农田建设 | | | | | | | | | | 9.00 | | | 9.00 | | | | | | | 9.00 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |
| 27 | | | 2130199 | | | | | 其他农业农村支出 | | | | | | | | | | 605.63 | | | 605.63 | | | | | | | 605.63 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |
| 28 | | | 21305 | | | | | 扶贫 | | | | | | | | | | 2204.50 | | | 2204.50 | | | | | | | 2204.50 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |
| 29 | | | 2130505 | | | | | 生产发展 | | | | | | | | | | 2200.00 | | | 2200.00 | | | | | | | 2200.00 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |
| 30 | | | 2130599 | | | | | 其他扶贫支出 | | | | | | | | | | 4.50 | | | 4.50 | | | | | | | 4.50 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |
| 31 | | | 221 | | | | | 住房保障支出 | | | | | | | | | | 120.91 | | | 120.91 | | | | | | | 120.91 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |
| 32 | | | 22102 | | | | | 住房改革支出 | | | | | | | | | | 120.91 | | | 120.91 | | | | | | | 120.91 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |
| 33 | | | 2210201 | | | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | 120.91 | | | 120.91 | | | | | | | 120.91 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  | | |
| **部门预算支出总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[132]沙河市农业农村局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 支出功能分类科目 | | | | | | | | | | | | | | | 本年支出合计 | | | | | 基本支出 | | | | | | | | 项目支出 | | | | | | 经营支出 | | | | | | 上缴上级支出 | | | | | | | | 对附属单位补助支出 | | | |
| 科目编码 | | | | | | | | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | | | 8 | | | |
| 6 | |  | | | | | | | | 合计 | | | | | | | 550.0 | | | | | 1624.91 | | | | | | | | 3874.95 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 7 | | 201 | | | | | | | | 一般公共服务支出 | | | | | | | 5.67 | | | | |  | | | | | | | | 5.67 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 8 | | 20136 | | | | | | | | 其他共产党事务支出 | | | | | | | 5.67 | | | | |  | | | | | | | | 5.67 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 9 | | 2013699 | | | | | | | | 其他共产党事务支出 | | | | | | | 5.67 | | | | |  | | | | | | | | 5.67 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 10 | | 208 | | | | | | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | 161.20 | | | | | 161.20 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 11 | | 20805 | | | | | | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | 161.20 | | | | | 161.20 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 12 | | 2080505 | | | | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | 161.20 | | | | | 161.20 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 13 | | 210 | | | | | | | | 卫生健康支出 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 14 | | 21011 | | | | | | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 15 | | 2101199 | | | | | | | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 16 | | 211 | | | | | | | | 节能环保支出 | | | | | | | 1000.00 | | | | |  | | | | | | | | 1000.00 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 17 | | 21111 | | | | | | | | 污染减排 | | | | | | | 1000.00 | | | | |  | | | | | | | | 1000.00 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 18 | | 2111104 | | | | | | | | 清洁生产专项支出 | | | | | | | 1000.00 | | | | |  | | | | | | | | 1000.00 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 19 | | 213 | | | | | | | | 农林水支出 | | | | | | | 4212.08 | | | | | 1342.80 | | | | | | | | 2869.28 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 20 | | 21301 | | | | | | | | 农业农村 | | | | | | | 2007.58 | | | | | 1342.80 | | | | | | | | 664.78 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 21 | | 2130101 | | | | | | | | 行政运行 | | | | | | | 1380.80 | | | | | 1342.80 | | | | | | | | 38.00 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 22 | | 2130108 | | | | | | | | 病虫害控制 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 23 | | 2130109 | | | | | | | | 农产品质量安全 | | | | | | | 12.15 | | | | |  | | | | | | | | 12.15 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 24 | | 2130122 | | | | | | | | 农业生产发展 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 25 | | 2130135 | | | | | | | | 农业资源保护修复与利用 | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 26 | | 2130153 | | | | | | | | 农田建设 | | | | | | | 9.00 | | | | |  | | | | | | | | 9.00 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 27 | | 2130199 | | | | | | | | 其他农业农村支出 | | | | | | | 605.63 | | | | |  | | | | | | | | 605.63 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 28 | | 21305 | | | | | | | | 扶贫 | | | | | | | 2204.50 | | | | |  | | | | | | | | 2204.50 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 29 | | 2130505 | | | | | | | | 生产发展 | | | | | | | 2200.00 | | | | |  | | | | | | | | 2200.00 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 30 | | 2130599 | | | | | | | | 其他扶贫支出 | | | | | | | 4.50 | | | | |  | | | | | | | | 4.50 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 31 | | 221 | | | | | | | | 住房保障支出 | | | | | | | 120.91 | | | | | 120.91 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 32 | | 22102 | | | | | | | | 住房改革支出 | | | | | | | 120.91 | | | | | 120.91 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 33 | | 2210201 | | | | | | | | 住房公积金 | | | | | | | 120.91 | | | | | 120.91 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| **部门预算财政拨款收支总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[132]沙河市农业农村局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 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 | | | | | 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | | | | |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | | | | | | 5499.86 | | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | 5.67 | | | | | | | | | 5.67 | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | | | | | |  | | 二、外交支出 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | | | | | |  | | 三、国防支出 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 9 |  | | | | | | | | | | |  | | 四、公共安全支出 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 10 |  | | | | | | | | | | |  | | 五、教育支出 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 11 |  | | | | | | | | | | |  | | 六、科学技术支出 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 12 |  | | | | | | | | | | |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 13 |  | | | | | | | | | | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | 161.2 | | | | | | | | | 161.2 | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 14 |  | | | | | | | | | | |  | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 15 |  | | | | | | | | | | |  | | 十、卫生健康支出 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 16 |  | | | | | | | | | | |  | | 十一、节能环保支出 | | | | | | | | | | | 1000 | | | | | | | | | 1000 | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 17 |  | | | | | | | | | | |  | | 十二、城乡社区支出 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 18 |  | | | | | | | | | | |  | | 十三、农林水支出 | | | | | | | | | | | 4212.08 | | | | | | | | | 4212.08 | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 19 |  | | | | | | | | | | |  | | 十四、交通运输支出 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 20 |  | | | | | | | | | | |  | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 21 |  | | | | | | | | | | |  | | 十六、商业服务业等支出 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 22 |  | | | | | | | | | | |  | | 十七、金融支出 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 23 |  | | | | | | | | | | |  | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 24 |  | | | | | | | | | | |  | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 25 |  | | | | | | | | | | |  | | 二十、住房保障支出 | | | | | | | | | | | 120.91 | | | | | | | | | 120.91 | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 26 |  | | | | | | | | | | |  | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 27 |  | | | | | | | | | | |  | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 28 |  | | | | | | | | | | |  | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 29 |  | | | | | | | | | | |  | | 二十四、预备费 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 30 |  | | | | | | | | | | |  | | 二十五、其他支出 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 31 |  | | | | | | | | | | |  | | 二十六、转移性支出 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 32 |  | | | | | | | | | | |  | | 二十七、债务还本支出 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 33 |  | | | | | | | | | | |  | | 二十八、债务付息支出 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 34 |  | | | | | | | | | | |  | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 35 |  | | | | | | | | | | |  | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 36 | 本年收入合计 | | | | | | | | | | | 5499.86 | | 本年支出合计 | | | | | | | | | | | 5499.86 | | | | | | | | | 5499.86 | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 | | | | | | | | | | |  | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 41 | 收入总计 | | | | | | | | | | | 5499.86 | | 支出总计 | | | | | | | | | | | 5499.86 | | | | | | | | | 5499.86 | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **部门预算一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[132]沙河市农业农村局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 序号 | | | | | | | 支出功能分类科目 | | | | | | | | | | | | 合计 | | | | 基本支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出 | | | | | | | |
| 科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | 人员经费 | | | | | | | 公用经费 | | | | | | | | |
| 栏次 | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | |  | | 合计 | | | | | | | | | | 5499.86 | | | | 1624.91 | | | | | | | | 1540.22 | | | | | | | 84.69 | | | | | | | | | 3874.95 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | 201 | | 一般公共服务支出 | | | | | | | | | | 5.67 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | 5.67 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | 20136 | | 其他共产党事务支出 | | | | | | | | | | 5.67 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | 5.67 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | 2013699 | | 其他共产党事务支出 | | | | | | | | | | 5.67 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | 5.67 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | 161.20 | | | | 161.20 | | | | | | | | 161.20 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | 161.20 | | | | 161.20 | | | | | | | | 161.20 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | 161.20 | | | | 161.20 | | | | | | | | 161.20 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | 210 | | 卫生健康支出 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | 211 | | 节能环保支出 | | | | | | | | | | 1000.00 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | 1000.00 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | 21111 | | 污染减排 | | | | | | | | | | 1000.00 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | 1000.00 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | 2111104 | | 清洁生产专项支出 | | | | | | | | | | 1000.00 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | 1000.00 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | 213 | | 农林水支出 | | | | | | | | | | 4212.08 | | | | 1342.80 | | | | | | | | 1258.11 | | | | | | | 84.69 | | | | | | | | | 2869.28 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | 21301 | | 农业农村 | | | | | | | | | | 2007.58 | | | | 1342.80 | | | | | | | | 1258.11 | | | | | | | 84.69 | | | | | | | | | 664.78 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | 2130101 | | 行政运行 | | | | | | | | | | 1380.80 | | | | 1342.80 | | | | | | | | 1258.11 | | | | | | | 84.69 | | | | | | | | | 38.00 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | 2130108 | | 病虫害控制 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | 2130109 | | 农产品质量安全 | | | | | | | | | | 12.15 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | 12.15 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | 2130122 | | 农业生产发展 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | 2130135 | | 农业资源保护修复与利用 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 26 | | | | | | | 2130153 | | 农田建设 | | | | | | | | | | 9.00 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | 9.00 | | | | | | |
| 27 | | | | | | | 2130199 | | 其他农业农村支出 | | | | | | | | | | 605.63 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | 605.63 | | | | | | |
| 28 | | | | | | | 21305 | | 扶贫 | | | | | | | | | | 2204.50 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | 2204.50 | | | | | | |
| 29 | | | | | | | 2130505 | | 生产发展 | | | | | | | | | | 2200.00 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | 2200.00 | | | | | | |
| 30 | | | | | | | 2130599 | | 其他扶贫支出 | | | | | | | | | | 4.50 | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | 4.50 | | | | | | |
| 31 | | | | | | | 221 | | 住房保障支出 | | | | | | | | | | 120.91 | | | | 120.91 | | | | | | | | 120.91 | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 32 | | | | | | | 22102 | | 住房改革支出 | | | | | | | | | | 120.91 | | | | 120.91 | | | | | | | | 120.91 | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 33 | | | | | | | 2210201 | | 住房公积金 | | | | | | | | | | 120.91 | | | | 120.91 | | | | | | | | 120.91 | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[132]沙河市农业农村局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | | | 支出部门经济分类科目 | | | | | | | | | 一般公共预算基本支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | | | 科目名称 | | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | 人员经费 | | | | | | | | | | | | | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | |
| 栏次 | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | |  | | | | 合计 | | | | | 1624.91 | | | | | | | | | | | | | 1540.22 | | | | | | | | | | | | | | | | 84.69 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | 301 | | | | 工资福利支出 | | | | | 1187.57 | | | | | | | | | | | | | 1187.57 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | 30101 | | | | 基本工资 | | | | | 544.19 | | | | | | | | | | | | | 544.19 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | 30102 | | | | 津贴补贴 | | | | | 111.75 | | | | | | | | | | | | | 111.75 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | 30103 | | | | 奖金 | | | | | 12.68 | | | | | | | | | | | | | 12.68 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | 30107 | | | | 绩效工资 | | | | | 232.21 | | | | | | | | | | | | | 232.21 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | 30108 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | 161.20 | | | | | | | | | | | | | 161.20 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | 30110 | | | | 城镇职工基本医疗保险缴费 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | 30113 | | | | 住房公积金 | | | | | 120.91 | | | | | | | | | | | | | 120.91 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | 30199 | | | | 其他工资福利支出 | | | | | 4.63 | | | | | | | | | | | | | 4.63 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | 302 | | | | 商品和服务支出 | | | | | 84.69 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 84.69 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | 30201 | | | | 办公费 | | | | | 9.44 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 9.44 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | 30207 | | | | 邮电费 | | | | | 20.88 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 20.88 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | 30208 | | | | 取暖费 | | | | | 4.60 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 4.60 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | 30228 | | | | 工会经费 | | | | | 10.89 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 10.89 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | 30229 | | | | 福利费 | | | | | 13.86 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 13.86 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | 30239 | | | | 其他交通费用 | | | | | 25.02 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 25.02 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | 303 | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | 352.65 | | | | | | | | | | | | | 352.65 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | 30301 | | | | 离休费 | | | | | 10.25 | | | | | | | | | | | | | 10.25 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | 30302 | | | | 退休费 | | | | | 3.86 | | | | | | | | | | | | | 3.86 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | 30305 | | | | 生活补助 | | | | | 16.31 | | | | | | | | | | | | | 16.31 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | 30309 | | | | 奖励金 | | | | | 173.71 | | | | | | | | | | | | | 173.71 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | 30399 | | | | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | 148.52 | | | | | | | | | | | | | 148.52 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **部门预算政府基金预算财政拨款支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[132]沙河市农业农村局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | 支出功能分类科目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | | | 基本支出 | | | | | | | | | | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | | | | | | | | | | | | 科目名称 | | | | | |
| 栏次 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 我部门本年度无政府基金预算，空表列示。 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[132]沙河市农业农村局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | | 支出功能分类科目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | | | | | | 基本支出 | | | | | | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | | | | | | | | | | | | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 我部门本年度无国有资本经营预算，空表列示。 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门预算财政拨款“三公”经费支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[132]沙河市农业农村局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | 项 目 | | | | | | | | | | | 资金性质 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 合计 | | 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | | | | | | | 政府性基金财政拨款 | | | | | | | | | | | | | 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | | | | | | |
| 栏次 | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | 一、因公出国（境）费 | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | 其他因公出国（境）费 | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | 二、公务用车购置及运维费 | | | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | 其中：公务用车购置费 | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | 三、公务接待费 | | | | | | | | | | | | | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | 四、会议费 | | | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | 五、培训费 | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |

**沙河市农业农村局2021年部门预算信息公开情况说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《河北省省级预算公开办法》规定，现将沙河市农业农村局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、贯彻国家及省、市有关农业、畜牧业、饲料生产、渔业法律法规，研究拟定农业、畜牧业、渔业实施办法，并组织实施。

2、研究拟定全市农业、畜牧业、渔业发展的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

3、引导农业产业结构和畜牧业产业结构合理调整及资源合理配置；负责较大项目的初审和立项申报及农业项目资金争取，并监督资金的规范使用。

4、制定全市农业科技推广、农作物、畜禽、水产良种繁育和改良规划，指导生产、繁育和推广农作物、畜食良种工作，并对规模型农作物良种、畜禽渔场进行鉴定验收。

5、负责全市农业资源、畜产资源、草地资源、渔业资源的保护和建设，制定农业资源、草地资源、渔业资源开发利用中长期规划，适时发展高效农业，搞好菜篮子工程，预测并提供各种农业经济信息。

6、指导农村经济组织建设，负责农村财务审计工作，稳定和完善农村基本经营制度和政策，调节农村经济利益关系，并负责减轻农民负担的监督管理等工作。

7、负责组织实施全市农业开发、高标准农田建设等工作。

8、组织全市农资执法、兽医医政、兽药医政、饲料执法、饲料检测、土壤化验、动物检疫、药检、渔政等监督管理工作。组织全市畜禽的防疫和水生动植物病虫害防治及病虫害防治监测工作，监督检查农业、畜牧、渔业法规的执行。

9、负责制定全市农业机械化发展规划及目标，并组织实施，推广农机新技术，负责农业机械化、农机安全管理的执法和管理工作。

10、面向全市开展农、牧、渔技术知识培训，实施科教兴农战略；严格农村会计培训，提高业务素质，建立健全社会化服务网络。

11、负责新能源建设，对新能源方面的产品生产、销售进行监督和管理，组织指导沼气物业工人培训和人才引进，负责沼气安全生产，普及沼气使用知识，实施农村沼气项目，依法管理沼气及其配件市场。

12、负责承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项 。

**机构设置情况：**

根据上述职责，沙河市农业农村局设9个内设机构：1、办公室2、美丽乡村股3、农业生产综合管理股4、农村经济发展改革股5、农业科技教育股6、农业综合开发股7、农产品质量安全监管股8、畜牧水产综合管理股9、沙河市农业机械化管理办公室

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 沙河市农业农村局 | 行政单位 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入，2021年财政拨款预算收入5499.86万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算5499.86万元，其中一般公共服务支出5499.86万元，包括人员经费1540.22万元和日常公用经费84.69万元；项目支出3874.95万元，主要项目为高标准农田建设专项排查和评估经费、生猪无害化处理配套资金、生产发展（扶贫专项）、农产品质量安全监管工作经费、原种场补助及技术推广费、农业技术员补贴、乡镇兽医站补贴、动物防疫及瘦肉精饲料安全检测经费、动物检疫经费、产业扶贫经费、农技员农机员基层兽医生活补贴、产权制度改革资金、农业开发项目地方配套资金、农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费、清洁生产专项支出（洁净煤）等全部为本级支出的农林水事业运转经费。

1. **比上年增减情况**

2021年预算收支安排5499.86万元，较2020年预算同比增加1017.47万元，其中基本支出减少135.13万元，项目支出增加1152.6万元，主要为增加了清洁生产专项（洁净煤）资金等。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排84.69万元，主要用于机关正常运转、公务用车运行、办公用房维修维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5万元)；公务接待费2万元，会议费1万元。

1. 预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2021年和今后一个时期，我局将紧紧围绕市委、市政府中心工作部署，聚焦当好邢台高质量赶超“样板地”和“模范生”目标，按照“保五争三拼第一”要求，全面贯彻新发展理念，努力推动农业农村各项事业高质量发展，重点做好大力推广实用新技术，促进农牧业健康发展，稳步提升重要农产品保障水平；深化农业供结侧结构性改革，促进农业现代化建设再上新台阶；深入实施乡村振兴战略；持续推进农村人居环境治理工作；深入推进农村改革；全力搞好重大动物疫病防控工作，促进畜牧业健康发展；搞好农产品质量安全监管；认真谋划实施一批重点项目等各项工作。

（二）分项绩效目标

（1）实施农村经济体制改革，巩固完善农村基本经营制度。

绩效目标：指导农村集体经济组织发展、集体资产管理

绩效指标：扶持农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（2）农业标准化生产

绩效目标：指导粮、棉、油、菜、肉、蛋等农产品生产

绩效指标：组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。

（3）动植物疫病防控

绩效目标：有效减少动植物疫情危害、防控重大动植物疫病，促进农牧业持续健康发展。

绩效指标：指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫。

（4）农产品质量安全监督管理

绩效目标：加强农产品质量安全体系建设,提高监管能力,确保农产品质量安全。

绩效指标：制定农产品质量安全监测计划，完成全年检测和风险监测任务。

（5）高素质农民培训

绩效目标：实施农业农村人才队伍建设。

绩效指标：开展新型职业农民培育和农村实用人才培训。

（6）推动全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

绩效目标：保证农村人居环境整治工作稳步推进。

绩效指标：以农村垃圾治理、生活污水治理和村容村貌提升为主攻方向，改善提升农村生产生活条件，完成人居环境整治各项目标任务。

（7）普及农业机械化技术

绩效目标：农业机械的管理供应、技术指导和小型农机具的推广监督指导。

绩效指标：使我市农作物耕种收农业机械化率逐年提高。

（8）农业农村政务管理

绩效目标：保障各项农业农村工作的正常运行。

绩效指标：圆满完成本年度综合业务和综合事务管理工作。

（三）工作保障措施

1、积极引导多种形式适度规模经营。

2、推进农村集体产权制度改革。

3、推进种植业转型升级。

4、构建现代农业科技与推广体系。

5、提高农业机械化水平。

6、大力发展农业信息化。

7、积极发展农业生产性服务业。

8、加大农业面源污染治理。

9、加快提升农产品质量全程监管能力。

10、加快推广新能源利用。

11、提升农业执法水平。

12、大力发展农产品加工业和市场流通业。

13、推进农业金融保险创新。

14、推进农业特色产业精准脱贫。

15、加强农业自身建设。

16、重点开展集中强制免疫、疫情监测及预警、病死动物无害化处理。

17、加强农产品质量安全体系建设,提高监管能力,确保农产品质量安全。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

**1.农村集体财务审计经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221076G4BGEPDZW3 | | **项目名称** | 农村集体财务审计经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150000.00 | **其中：财政资金** | 150000.00 | **其他资金** | 0 |
| 农村集体经济组织财务审计 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.进一步规范农村财务管理工作，切实加强对农村的审计监督，严肃财经法纪，提高经济效益，保护村集体经济组织及其成员的合法权益  2.完成50个村的集体财务审计工作 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 50个农村集体经济组织 | 50个农村集体经济组织 | 50个农村集体经济组织 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 农村财务审相关计规 | 农村财务审相关计规 | 农村财务审相关计规 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 按照规定时间完成审计工作 | 按照规定时间完成审计工作 | 按照规定时间完成审计工作 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 3000元 | 3000元 | 3000元 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村社会稳定 | 农村社会稳定 | 农村社会稳定 | 本级预算安排 |
| 生态效益指标 | 农村生态环境改善 | 农村生态环境改善 | 农村生态环境改善 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | 本级预算安排 |

**2.产业扶贫经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130582210R4HM3958NFXG | | **项目名称** | 产业扶贫经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45000.00 | **其中：财政资金** | 45000.00 | **其他资金** | 0 |
| 准备中央、省、市产业扶贫检查资料，安排督导产业扶贫项目，购买日常办公用品，拜访建档立卡贫困户，技术帮扶。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.准备中央、省、市产业扶贫检查资料，安排督导产业扶贫项目，购买日常办公用品，拜访建档立卡贫困户，技术帮扶。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作经费使用率 | 工作经费使用完毕 | ≥100% | 省市文件 |
| 质量指标 | 工作经费使用规范率 | 规范使用工作经费 | ≥100% | 省市文件 |
| 时效指标 | 工作经费使用效率 | 及时有效使用工作经费，每半年支出不少于一半 | ≥50% | 省市文件 |
| 成本指标 | 工作经费补助 | 西部乡镇下乡补助每天不高于30元 | ≤30元 | 省市文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡户入户率 | 每个建档立卡户都要拜访到 | ≥2476户 | 省市文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 项目满意度不低于95% | ≥95% | 省市文件 |

**3.乡镇兽医站补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1305822118VSYY756PQQD | | **项目名称** | 乡镇兽医站补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2261800.00 | **其中：财政资金** | 2261800.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障基层动物防疫人员工资福利正常发放，提高工作积极性，确保单位各项工作有序进行。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障工资正常发放，维护社会稳定。  2.保障社会保障费正常缴纳。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放及时率 | 保证工资的正常发放 | ≥100% | 预算安排 |
| 质量指标 | 缴纳社会保障费及时率 | 社会保障费正常缴纳 | ≥100% | 预算安排 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金执行及时到位 | ≥100% | 预算安排 |
| 成本指标 | 工作成本 | 项目工作成本 | ≤226.18万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 财政资金预算完成率 | 保证财政资金预算情况 | ≥100% | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助人员满意率 | 满意 | 补助人员满意率 | 预算安排 |

**4.生猪无害化处理配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130582212X1ZRKWGT9GVS | | **项目名称** | 生猪无害化处理配套资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 300000.00 | **其中：财政资金** | 300000.00 | **其他资金** | 0 |
| 养殖环节病死猪无害化处理补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按照推进生态文明建设的总体要求，以及时处理、清洁环保、合理利用为目标，构建科学完备、运转高效、机制完善、保障到位的病死畜禽的无害化处理监督管理机制。逐步利用碳化、发酵、化制等较先进的无害化处理方式进行 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病死猪收集 | 淘汰深埋、焚烧等落后的无害化处理方式，逐步利用碳化、发酵、化制等较先进的无害化处理方式进行病死畜禽集中无害化处理。 | 全年 | 邢台市人民政府办公室关于建立病死无害化处理机制的实施意见 |
| 质量指标 | 资源化再利用 | 病死畜禽利用碳化、发酵、化制等较先进的无害化处理方式进行病死畜禽集中无害化处理 | 处理病害动物合格率 | 邢台市人民政府办公室关于建立病死无害化处理机制的实施意见 |
| 时效指标 | 及时处理、清洁环保、合理利用 | 减少病死畜禽引起的环境污染，并实现资源化再利用。 | 100全年 | 邢台市人民政府办公室关于建立病死无害化处理机制的实施意见 |
| 成本指标 | 资源化再利用 | 病死畜禽利用碳化、发酵、化制等较先进的无害化处理方式进行病死畜禽集中无害化处理 | 100处理病害动物合格率 | 邢台市人民政府办公室关于建立病死无害化处理机制的实施意见 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 病死畜禽无害化处理机制 | 建成覆盖全市的病死畜禽无害化处理体系，实现病死畜禽集中无害化处理，确保行政区域内不发生由病死畜禽引起的环境污染、疫病传播等公共卫生事件，保障食品和生态环境安全。 | 100全年 | 邢台市人民政府办公室关于建立病死无害化处理机制的实施意见 |
| 生态效益指标 | 减少病死畜禽引起的环境污染 | 区域内不发生由病死畜禽引起的环境污染 | 100全年 | 邢台市人民政府办公室关于建立病死无害化处理机制的实施意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场户对无害化处理项目满意度 | 养殖户接受碳化、发酵、化制等较先进的处理方式 | 100全年 | 邢台市人民政府办公室关于建立病死无害化处理机制的实施意见 |

**5.动物检疫经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1305822136GHEHCVALQ8Y | | **项目名称** | 动物检疫经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 180000.00 | **其中：财政资金** | 180000.00 | **其他资金** | 0 |
| 动物卫生监督执法、动物检疫经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障我市动物源性食品质量安全，保障人民群众身体健康  2.有效的把动物重大疫病控制在源头，杜绝了病害动物和动物产品流入市场，保障了我市人民群众吃上放心肉，保障我市畜牧业健康、有序稳定的发展  3.有效的把动物重大疫病控制在源头，杜绝了病害动物和动物产品流入市场，保障了我市人民群众吃上放心肉，保障我市畜牧业健康、有序稳定的发展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 动物检疫率90%以上 | 动物出栏申报检疫率90% | 全年 | 省、市、县三级考核 |
| 质量指标 | 保障我市动物源性食品质量安全 | 杜绝了病害动物和动物产品流入市场，保障了我市人民群众吃上放心肉，保障我市畜牧业健康、有序稳定的发展。 | 全年 | 领导安排 |
| 时效指标 | 动物检疫率90%以上 | 动物出栏申报检疫率90% | 全年 | 省、市、县三级考核 |
| 成本指标 | 保障我市动物源性食品质量安全 | 杜绝了病害动物和动物产品流入市场，保障了我市人民群众吃上放心肉，保障我市畜牧业健康、有序稳定的发展。 | 全年 | 领导安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 动物卫生监督执法 | 有利于打击违法经营病死病害动物和动物产品行为，规范市场秩序，建立公平公正的竞争环境，保障动物源性食品安全，有效地保障全市畜牧业健康有序发展。 | 查处违法案件 | 省、市、县三级考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无动物源性食品安全事件发生 | 杜绝了病害动物和动物产品流入市场，保障了我市人民群众吃上放心肉 | 全年 | 领导安排 |

**6.乡村振兴和人居环境绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130582218RRSNTEX0DDA9 | | **项目名称** | 乡村振兴和人居环境 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200000.00 | **其中：财政资金** | 200000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于市委农办、市乡村振兴办、市人居环境办日常工作开支 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.贯彻落实中央、省、邢台市有关“三农”工作安排部署,推进实施乡村振兴战略  2.督导全市各相关市直单位完成农村人居环境整治年度目标任务，建立美丽乡村22个 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 制定印发文件 | 结合沙河实际，制定我市落实意见、工作要点、实施方案等 | ≥3制定印发文件 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 推动任务目标落实 | 完成各项年度任务目标 | ≥90推动任务目标落实 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 组织开展活动 | 召开工作会议、组织观摩学习，进行考核评比 | ≥3组织开展活动 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 明确完成时限 | 按照年度工作计划执行 | 12月底前完成各项年度目标任务 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村社会 | 农村社会更加繁荣稳定 | 农民收入持续稳定增长 | 本级预算安排 |
| 生态效益指标 | 农村环境 | 农村人居环境持续改善 | 农村人居环境持续改善 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民意见 | 农村群众积极参与乡村振兴 | 乡村振兴深入人心得到社会广泛关注 | 本级预算安排 |

**7.农牧业管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130582218UKDASGMH4O7M | | **项目名称** | 农牧业管理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200000.00 | **其中：财政资金** | 200000.00 | **其他资金** | 0 |
| 积极推进农村经济体制改革和农业社会化服务体系建设，加强农业执法监督检查。加强畜牧业、渔业产业政策研究和规划指导，引导畜牧业、渔业产业结构合理调整和资源合理配置。强化畜牧水产行业法制建设和执法监督。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高农业管理水平,完成各项任务.  2.提高农业管理水平,完成各项任务. | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农牧业管理工作完成率 | 综合业务完成情况 | 综合业务完成情况 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成情况 | 综合事务完成情况 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 农牧业管理工作完成率 | 综合业务完成情况 | 综合业务完成情况 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成情况 | 综合事务完成情况 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成农牧业管理工作 | 积极推进农村经济体制改革和农业社会化服务体系建设 | 完成农牧业管理工作后产生后的满意度 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | 服务对象满意度 | 本级预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | 服务对象满意度 | 本级预算安排 |

**8.生产发展(扶贫专项)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130582219S2CL3EMRV9CR | | **项目名称** | 生产发展(扶贫专项) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 22000000.00 | **其中：财政资金** | 22000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 利用2021年中央级财政扶贫资金2200万元，安排资产性收益项目，每年按照入股资金的7%进行固定分红，涉及我市13个乡镇办的贫困户。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.利用2021年中央级财政扶贫资金2200万元，安排资产性收益项目，每年按照入股资金的7%进行固定分红，涉及我市13个乡镇办的贫困户。  2.利用2021年中央级财政扶贫资金2200万元，安排资产性收益项目，每年按照入股资金的7%进行固定分红，涉及我市13个乡镇办的贫困户。  3.利用2021年中央级财政扶贫资金2200万元，安排资产性收益项目，每年按照入股资金的7%进行固定分红，涉及我市13个乡镇办的贫困户。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用率 | 产业扶贫资金全部使用完毕 | 100% | 省市文件要求 |
| 质量指标 | 项目收益率 | 资产收益不低于7% | ≥7% | 省市文件要求 |
| 时效指标 | 建档立卡贫困户受益 | 建档立卡贫困户受益不低于100元 | ≥100元 | 省市文件要求 |
| 成本指标 | 项目资金支出进度 | 第一季度支出完毕 | ≥100% | 省市文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益建档立卡贫困户数 | 项目覆盖所有建档立卡户 | 2476户 | 省市文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 项目满意度不低于95% | ≥95% | 省市文件要求 |

**9.高标准农田建设专项排查和评估经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221CF8VRXFVEMASK | | **项目名称** | 高标准农田建设专项排查和评估经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 90000.00 | **其中：财政资金** | 90000.00 | **其他资金** | 0 |
| 完成沙河市高标准农田建设项目上图入库工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.完成沙河市高标准农田建设项目上图入库工作。  2.做好农田建设项目上图入库基础工作。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成上图入库工作 | 完成沙河市高标准农田建设项目上图入库工作 | ≥1个 | 邢台市农业农村局上报汇交数据结果。 |
| 质量指标 | 及时完成上图入库 | 及时完成上图入库 | 100合格 | 符合农业农村部《关于印发“十二五”以来高标准农田建设上图入库工作指南等补充文件的函》（农建（监管）[2019]23号）要求 |
| 时效指标 | 及时完成上图入库 | 在项目竣工后开展 | ≤2月 | 以成果递交时间为准。 |
| 成本指标 | 低于9万元 | 按照实际支出金额计算成本。 | 100百分比 | 以支付金额为准。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时完成上图入库 | 为沙河市整体农田建设规划制作基础资料。 | 100百分比 | 汇交成果 |
| 社会效益指标 | 避免重复建设，节省财政资金。 | 不出现重复建设现象。 | 100百分比 | 项目建设重叠情况。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 |

**10.农技员农机员基层兽医生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221D6POYUZ3P3CY6 | | **项目名称** | 农技员农机员基层兽医生活补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1300000.00 | **其中：财政资金** | 1300000.00 | **其他资金** | 0 |
| 政府成立由农业、财政、人社、纪检等部门参加的审核认定小组，负责原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴工作的受理登记、材料审查、调查取证、初审公示、材料组档、汇总上报等工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障"三员"人员待遇落实,维护社会稳定. | | | | | |
|  |  | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生活补贴足额发放到位 | 生活补贴足额发放到位 | 农技员农机员基层兽医生活补贴发放率 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 资金到位率 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 生活补贴发放率 | 生活补贴足额发放到位 | 农技员农机员基层兽医生活补贴发放率 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 已投入资金占因投入资金的比例 | 资金到位率 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活补贴的满意度 | 农技员农机员基层兽医生活补贴足额发放到位 | 农技员农机员基层兽医对生活补贴的满意度 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 补助经费到位满意度 | 补助经费到位满意度 | 本级预算安排 |

**11.产权制度改革资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221DZV81U9KYVDFA | | **项目名称** | 产权制度改革资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50000.00 | **其中：财政资金** | 50000.00 | **其他资金** | 0 |
| 农村集体产权制度改革工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完善农村集体经济组织机构，提升集体经济组织法人代表、财务管理人员的法律意识和业务素质  2.发展壮大农村集体经济 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2次培训 | 2次培训 | ≥22次培训 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 培训人员全覆盖 | 培训人员全覆盖 | ≥486培训人员全覆盖 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 按时开展培训 | 按时开展培训 | 按时开展培训 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 场地费、授课费、培训资料费 | 场地费、授课费、培训资料费 | 场地费、授课费、培训资料费 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升法律意识和业务素质 | 提升法律意识和业务素质 | 提升法律意识和业务素质 | 本级预算安排 |
| 生态效益指标 | 提升法律意识和业务素质 | 提升法律意识和业务素质 | 提升法律意识和业务素质 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | 本级预算安排 |

**12.农产品质量安全监管工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221E9FTELEDZQ36R | | **项目名称** | 农产品质量安全监管工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 121500.00 | **其中：财政资金** | 121500.00 | **其他资金** | 0 |
| 购置仪器设备、试剂耗材费，抽检样品费，实验室水电费，人员车辆协作费，资料宣传费等12.15万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成种植业产品抽检500批次，合格率达98%以上  2.提高检测人员检测水平，确保农产品质量安全 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成种植业产品抽检500批次 | 500批次,抽检合格率达98%以上 | ≥100完成种植业产品抽检500批次 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 检测人员水平提高 | 检测人员水平提高 | ≥100检测人员水平提高 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 购置仪器设备等 | 购置仪器设等 | 100购置仪器设备等 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 每周不少于一次监督 | 每周不少于一次监督 | 每周不少于一次监督 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保农产品生产安全 | 确保农产品生产安全 | ≥100财政资金预算完成率 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对我市农产品质量安全满意度 | 群众对我市农产品质量安全满意度 | ≥95群众对我市农产品质量安全满意度 | 本级预算安排 |

**13.动物防疫及瘦肉精饲料安全检测绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221FFOYXLHL26XMQ | | **项目名称** | 动物防疫及瘦肉精饲料安全检测 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 364500.00 | **其中：财政资金** | 364500.00 | **其他资金** | 0 |
| 对全市猪、牛养殖场（户）及散养户，所有饲料场及原料经销商进行全覆盖抽查检测，做到应检尽检全覆盖，开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病等动物疫病强制免疫效果监测评价,强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对全市猪、牛养殖场（户）及散养户，所有饲料场及原料经销商进行全覆盖抽查检测，做到应检尽检全覆盖，开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病等动物疫病强制免疫效果监测评价  2.保证做到瘦肉精无添加、三聚氰胺无添加，免疫抗体合格率70%以上  3.强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上  4.抗体合格率常年保持70%以上 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 10000采样点位 | 所有养殖场、饲料场全覆盖抽查 | ≥10001000余个瘦肉精、饲料样品，10000免疫抗体检测样品 | 预算批复 |
| 数量指标 | 强制免疫 | 集中强制免疫次数 | ≥2次 | 2021年邢台市主要动物疫病免疫方案 |
| 质量指标 | 采样质量和检测质量 | 保证采样真实可靠，检测准确率90以上 | 100采样质量和检测质量 | 预算批复 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 平均抗体合格率 | ≥70% | 2021年邢台市主要动物疫病免疫方案 |
| 时效指标 | 工作成本 | 瘦肉精、饲料三聚氰胺检测试剂盒、检测试纸、耗材，重大动物疫病检测试剂、防护用品、采样设备购置、耗材以及有毒有害卫生津贴、下乡采样补助等 | ≤12.15万元 | 预算批复 |
| 时效指标 | 工作成本 | 重大动物疫病防控工作成本 | ≤24.3万元 | 2021年邢台市主要动物疫病免疫方案 |
| 成本指标 | 完成时限 | 根据计划，每月轮流检测，全年全覆盖检测 | ≤12月 | 预算批复 |
| 成本指标 | 完成时限 | 重大动物疫病防控年度完成时限 | ≤12月 | 2021年邢台市主要动物疫病免疫方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 畜牧业产值7个多亿，占大农业产值的60%以上。 | ≥90%(百分比) | 2021年邢台市主要动物疫病免疫方案 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 保障养殖业健康发展，消除肉食品安全隐患，促进农民增收。 | 群众满意数量占总数的比例。 | 2021年邢台市主要动物疫病免疫方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 群众满意度 | 群众满意度 |

**14.农村宅基地工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221FRTTF0O2U4GUK | | **项目名称** | 农村宅基地工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50000.00 | **其中：财政资金** | 50000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于农村宅基地相关宣传，对相关人员进行业务培训，印制农村宅基地审批所需材料。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对乡镇、村级宅基地工作人员进行培训2次，人员300人次以上  2.除开展常态化宣传外，集中宣传2次。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员培训 | 培训乡镇、村级工作人员 | 培训乡镇、村级工作人员 | 《农村宅基地管理工作进展情况计分标准》的通知 |
| 质量指标 | 体系建设 | 建全市、乡、村三级宅基地管理审批机构 | 建全市、乡、村三级宅基地管理审批机构 | 《农村宅基地管理工作进展情况计分标准》的通知 |
| 时效指标 | 宣传 | 集中宣传农村宅基地政策 | 集中宣传农村宅基地政策 | 《农村宅基地管理工作进展情况计分标准》的通知 |
| 成本指标 | 审批时间 | 按规定时间办理 | 按规定时间办理 | 《农村宅基地管理工作进展情况计分标准》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 户有所居 | 严格按照“一户一宅”，保障农户权益 | 严格按照“一户一宅”，保障农户权益 | 《农村宅基地管理工作进展情况计分标准》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意率 | 群众满意度 | 《农村宅基地管理工作进展情况计分标准》的通知 |

**15.农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221G9AU9BGWGCWDL | | **项目名称** | 农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 56700.00 | **其中：财政资金** | 56700.00 | **其他资金** | 0 |
| 1、仲裁员培训，2、聘请法律顾问，3、土地承包法、仲裁调解法宣传，4、法办案补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.仲裁员培训60人次，集中宣传土地承包法、仲裁调解法2次  2.仲裁案件当年结案率达80%以上 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 仲裁员培训 | 仲裁员培训3次，达60人次 | 仲裁员培训3次，达60人次 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 结案率 | 当年受理仲裁案件完成比率 | 当年受理仲裁案件完成比率 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 土地法律、法规宣传 | 集中宣传土地承包法、仲裁调解法2次 | 集中宣传土地承包法、仲裁调解法2次 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 案件受理 | 经审查，符合受理的案件受理时间 | 经审查，符合受理的案件受理时间 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件上访率 | 通过仲裁，减少群众上访 | <30案件上访率 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意率 | >60群众满意度 | 本级预算安排 |

**16.清洁生产专项支出（洁净煤）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221OK19V6SW4CU5G | | **项目名称** | 清洁生产专项支出（洁净煤） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10000000.00 | **其中：财政资金** | 10000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付洁净煤费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.对我市西部8个乡镇洁净煤取暖用户购置型煤和炉具进行补贴，减轻群众负担。  2.通过推广洁净型煤和型煤专用炉具来替代散煤，促进取暖季空气质量改善。  3.通过推广洁净型煤和型煤专用炉具来替代散煤，促进取暖季空气质量改善。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 西部8个乡镇除双代户外全覆盖 | 8个乡镇洁净煤取暖群众， | ≥88个乡镇除双代户外全覆盖 | 2020年河北洁净煤取暖实施方案、2020年沙河市冬季清洁取暖实施方案 |
| 质量指标 | 洁净煤质量 | 由相关单位进行抽检，洁净煤质量符合国家要求 | ≥20抽检指标值大于等于国家标准 | 2020年河北洁净煤取暖实施方案、2020年沙河市冬季清洁取暖实施方案 |
| 时效指标 | 2020年取暖季 | 2020.10-2021.3 | ≤12整个取暖季都推广 | 2020年河北洁净煤取暖实施方案、2020年沙河市冬季清洁取暖实施方案 |
| 成本指标 | 每吨型煤补贴430元 | 购买每吨型煤补贴430元（省50、邢台50、沙河330），每台炉具补贴900（省250、邢台100、沙河550） | 430严格按照补贴标准补贴 | 关于加快推进洁净型煤及配套炉具保供配送工作的紧急通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻群众购置型煤和炉具负担 | 减轻群众购置型煤和炉具负担 | ≥12减轻群众负担 | 2020年河北洁净煤取暖实施方案、2020年沙河市冬季清洁取暖实施方案 |
| 生态效益指标 | 洁净型煤 | 减少粉尘、二氧化硫等污染物，助力空气质量改善 | ≥12减少污染物排放 | 2020年河北洁净煤取暖实施方案、2020年沙河市冬季清洁取暖实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对型煤推广及补贴力度均满意 | 群众对型煤推广及补贴力度均满意 | ≥80百分比 | 群众满意 |

**17.农业技术员补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221OOOIY9RQKGVGE | | **项目名称** | 农业技术员补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为搞好基层农技推广工作，局设农机推广中心，负责全市农作物新品种、新技术引进推广，做好全市农民新知识，新技术培训，并负责做好中央农业政策演讲解读等工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为搞好基层农技推广工作，局设农机推广中心，负责全市农作物新品种、新技术引进推广，做好全市农民新知识，新技术培训  2.负责做好中央农业政策演讲解读等工作，下设4个基层农业技术推广区域站，各基层区域站负责本区域农技推广工作。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新知识，新技术培训率 | 按农作物生产期分期进行培训 | 按农作物生产期分期进行培训 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 新品种、新技术推广率 | 在全市范围内普及新品种、新技术 | 在全市范围内普及新品种、新技术 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 农技员工资发放率 | 农技员工资发放 | 农技员工资发放 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 新知识，新技术培训率 | 按农作物生产期分期进行培训 | 按农作物生产期分期进行培训 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推广新知识、新技术、新品种 | 推广新知识、新技术、新品种 | 推广新知识、新技术、新品种使粮食增产率提高 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 群众满意数量占总数的比例。 | 本级预算安排 |

**18.原种场补助及技术推广费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221WU8BMMS55LG7X | | **项目名称** | 原种场补助及技术推广费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1280000.00 | **其中：财政资金** | 1280000.00 | **其他资金** | 0 |
| 1、建立农业科技示范基地3个，搞好小麦、玉米、谷子等主推品种、主推技术的试验示范工作。2、搞好新品种、新技术的推广应用。通过示范观摩、技术培训、田间指导、发放技术资料等多种形式。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.开展农业新技术推广/示范,提高农业科技水平.  2.开展农业新技术推广/示范,提高农业科技水平. | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农作物新品种遴选率 | 较对照增产5%以上 | 农作物新品种遴选率 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 农业新技术推广率 | 较对照增产5%以上 | 农业新技术推广率 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 农作物新品种遴选率 | 较对照增产5%以上 | 农作物新品种遴选率 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 农业新技术推广率 | 较对照增产5%以上 | 农业新技术推广率 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全市良种覆盖率 | 全市良种覆盖率98%以上 | 全市良种覆盖率 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 群众满意度 | 本级预算安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，沙河市农业农村局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 132沙河市农业农村局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市农业农村局上年末固定资产金额为698.671889万元，其中通用设备金额为311.454709万元；家具、用具、装具及动植物金额为33.49289万元；专用设备125.62136万元，土地、房屋及构筑物215.32543万元，无形资产12.7775万元。

单位固定资产占用情况表

| 132沙河市农业农村局 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 698.67 |
| 1、房屋（平方米） | 3493 | 117.29 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3285 | 107.66 |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 117.61 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 463.77 |

**八、名词解释**

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、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支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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支出。

8、机关运行费：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、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。

**九、其他需说明事项**

无其他需说明事

1. 部门所属单位预算

一、沙河市农业农村局收支预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算收支总表 | | | | |
| 预算单位编码及名称：[132002]沙河市农业农村局 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5499.86 | 一、一般公共服务支出 | 5.67 |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 161.20 |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1000.00 |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 | 4212.08 |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 120.91 |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 5499.86 | 本年支出合计 | 5499.86 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 5499.86 | 支出总计 | 5499.86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[132002]沙河市农业农村局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | | | | | | 金额单位：万元 | | | |
| 序号 | | | 功能分类科目 | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | | | | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上年结转 | | |
| 科目编码 | | | | | 科目名称 | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | 财政拨款收入 | | | | | | | 财政专户收入 | | 事业收入 | | 经营收入 | | | | | 上级补助收入 | | | | 附属单位上缴收入 | | | 其他收入 |
| 栏次 | | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | 7 | | 8 | | | | | 9 | | | | 10 | | | 11 | 12 | | |
| 6 | | |  | | | | | 合计 | | | | | | | | | | 5499.86 | | | | 5499.86 | | | | | | 5499.86 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |
| 7 | | | 201 | | | | | 一般公共服务支出 | | | | | | | | | | 5.67 | | | | 5.67 | | | | | | 5.67 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |
| 8 | | | 20136 | | | | | 其他共产党事务支出 | | | | | | | | | | 5.67 | | | | 5.67 | | | | | | 5.67 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |
| 9 | | | 2013699 | | | | | 其他共产党事务支出 | | | | | | | | | | 5.67 | | | | 5.67 | | | | | | 5.67 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |
| 10 | | | 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | 161.20 | | | | 161.20 | | | | | | 161.20 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |
| 11 | | | 20805 | | | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | 161.20 | | | | 161.20 | | | | | | 161.20 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |
| 12 | | | 2080505 | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | 161.20 | | | | 161.20 | | | | | | 161.20 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |
| 13 | | | 210 | | | | | 卫生健康支出 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |
| 14 | | | 21011 | | | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |
| 15 | | | 2101199 | | | | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |
| 16 | | | 211 | | | | | 节能环保支出 | | | | | | | | | | 1000.00 | | | | 1000.00 | | | | | | 1000.00 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |
| 17 | | | 21111 | | | | | 污染减排 | | | | | | | | | | 1000.00 | | | | 1000.00 | | | | | | 1000.00 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |
| 18 | | | 2111104 | | | | | 清洁生产专项支出 | | | | | | | | | | 1000.00 | | | | 1000.00 | | | | | | 1000.00 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |
| 19 | | | 213 | | | | | 农林水支出 | | | | | | | | | | 4212.08 | | | | 4212.08 | | | | | | 4212.08 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |
| 20 | | | 21301 | | | | | 农业农村 | | | | | | | | | | 2007.58 | | | | 2007.58 | | | | | | 2007.58 | | | | | | | @ | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |
| 21 | | | 2130101 | | | | | 行政运行 | | | | | | | | | | 1380.80 | | | | 1380.80 | | | | | | 1380.80 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |
| 22 | | | 2130108 | | | | | 病虫害控制 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |
| 23 | | | 2130109 | | | | | 农产品质量安全 | | | | | | | | | | 12.15 | | | | 12.15 | | | | | | 12.15 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |
| 24 | | | 2130122 | | | | | 农业生产发展 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |
| 25 | | | 2130135 | | | | | 农业资源保护修复与利用 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |
| 26 | | | 2130153 | | | | | 农田建设 | | | | | | | | | | 9.00 | | | | 9.00 | | | | | | 9.00 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |
| 27 | | | 2130199 | | | | | 其他农业农村支出 | | | | | | | | | | 605.63 | | | | 605.63 | | | | | | 605.63 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |
| 28 | | | 21305 | | | | | 扶贫 | | | | | | | | | | 2204.50 | | | | 2204.50 | | | | | | 2204.50 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |
| 29 | | | 2130505 | | | | | 生产发展 | | | | | | | | | | 2200.00 | | | | 2200.00 | | | | | | 2200.00 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |
| 30 | | | 2130599 | | | | | 其他扶贫支出 | | | | | | | | | | 4.50 | | | | 4.50 | | | | | | 4.50 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |
| 31 | | | 221 | | | | | 住房保障支出 | | | | | | | | | | 120.91 | | | | 120.91 | | | | | | 120.91 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |
| 32 | | | 22102 | | | | | 住房改革支出 | | | | | | | | | | 120.91 | | | | 120.91 | | | | | | 120.91 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |
| 33 | | | 2210201 | | | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | 120.91 | | | | 120.91 | | | | | | 120.91 | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |
|  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  |  | | |
| **单位预算支出总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[132002]沙河市农业农村局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 支出功能分类科目 | | | | | | | | | | | | | | | 本年支出合计 | | | | | | 基本支出 | | | | | | | 项目支出 | | | | | | 经营支出 | | | | | | 上缴上级支出 | | | | | | | 对附属单位补助支出 | | | | |
| 科目编码 | | | | | | | | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | |
| 6 | |  | | | | | | | | 合计 | | | | | | | 550.0 | | | | | | 1624.91 | | | | | | | 3874.95 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 7 | | 201 | | | | | | | | 一般公共服务支出 | | | | | | | 5.67 | | | | | |  | | | | | | | 5.67 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 8 | | 20136 | | | | | | | | 其他共产党事务支出 | | | | | | | 5.67 | | | | | |  | | | | | | | 5.67 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 9 | | 2013699 | | | | | | | | 其他共产党事务支出 | | | | | | | 5.67 | | | | | |  | | | | | | | 5.67 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 10 | | 208 | | | | | | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | 161.20 | | | | | | 161.20 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 11 | | 20805 | | | | | | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | 161.20 | | | | | | 161.20 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 12 | | 2080505 | | | | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | 161.20 | | | | | | 161.20 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 13 | | 210 | | | | | | | | 卫生健康支出 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 14 | | 21011 | | | | | | | | 行政事业单位医疗 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 15 | | 2101199 | | | | | | | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 16 | | 211 | | | | | | | | 节能环保支出 | | | | | | | 1000.00 | | | | | |  | | | | | | | 1000.00 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 17 | | 21111 | | | | | | | | 污染减排 | | | | | | | 1000.00 | | | | | |  | | | | | | | 1000.00 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 18 | | 2111104 | | | | | | | | 清洁生产专项支出 | | | | | | | 1000.00 | | | | | |  | | | | | | | 1000.00 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 19 | | 213 | | | | | | | | 农林水支出 | | | | | | | 4212.08 | | | | | | 1342.80 | | | | | | | 2869.28 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 20 | | 21301 | | | | | | | | 农业农村 | | | | | | | 2007.58 | | | | | | 1342.80 | | | | | | | 664.78 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 21 | | 2130101 | | | | | | | | 行政运行 | | | | | | | 1380.80 | | | | | | 1342.80 | | | | | | | 38.00 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 22 | | 2130108 | | | | | | | | 病虫害控制 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 23 | | 2130109 | | | | | | | | 农产品质量安全 | | | | | | | 12.15 | | | | | |  | | | | | | | 12.15 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 24 | | 2130122 | | | | | | | | 农业生产发展 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 25 | | 2130135 | | | | | | | | 农业资源保护修复与利用 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 26 | | 2130153 | | | | | | | | 农田建设 | | | | | | | 9.00 | | | | | |  | | | | | | | 9.00 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 27 | | 2130199 | | | | | | | | 其他农业农村支出 | | | | | | | 605.63 | | | | | |  | | | | | | | 605.63 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 28 | | 21305 | | | | | | | | 扶贫 | | | | | | | 2204.50 | | | | | |  | | | | | | | 2204.50 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 29 | | 2130505 | | | | | | | | 生产发展 | | | | | | | 2200.00 | | | | | |  | | | | | | | 2200.00 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 30 | | 2130599 | | | | | | | | 其他扶贫支出 | | | | | | | 4.50 | | | | | |  | | | | | | | 4.50 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 31 | | 221 | | | | | | | | 住房保障支出 | | | | | | | 120.91 | | | | | | 120.91 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 32 | | 22102 | | | | | | | | 住房改革支出 | | | | | | | 120.91 | | | | | | 120.91 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| 33 | | 2210201 | | | | | | | | 住房公积金 | | | | | | | 120.91 | | | | | | 120.91 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
| **单位预算财政拨款收支总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[132002]沙河市农业农村局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 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 | | | | | | | 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | | | | | | 5499.86 | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | | 5.67 | | | | | | | | | 5.67 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | | | | | |  | 二、外交支出 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | | | | | |  | 三、国防支出 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 9 |  | | | | | | | | | | |  | 四、公共安全支出 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 10 |  | | | | | | | | | | |  | 五、教育支出 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 11 |  | | | | | | | | | | |  | 六、科学技术支出 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 12 |  | | | | | | | | | | |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 13 |  | | | | | | | | | | |  | 八、社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | 161.2 | | | | | | | | | 161.2 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 14 |  | | | | | | | | | | |  | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 15 |  | | | | | | | | | | |  | 十、卫生健康支出 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 16 |  | | | | | | | | | | |  | 十一、节能环保支出 | | | | | | | | | | | | 1000 | | | | | | | | | 1000 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 17 |  | | | | | | | | | | |  | 十二、城乡社区支出 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 18 |  | | | | | | | | | | |  | 十三、农林水支出 | | | | | | | | | | | | 4212.08 | | | | | | | | | 4212.08 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 19 |  | | | | | | | | | | |  | 十四、交通运输支出 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 20 |  | | | | | | | | | | |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 21 |  | | | | | | | | | | |  | 十六、商业服务业等支出 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 22 |  | | | | | | | | | | |  | 十七、金融支出 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 23 |  | | | | | | | | | | |  | 十八、援助其他地区支出 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 24 |  | | | | | | | | | | |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 25 |  | | | | | | | | | | |  | 二十、住房保障支出 | | | | | | | | | | | | 120.91 | | | | | | | | | 120.91 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 26 |  | | | | | | | | | | |  | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 27 |  | | | | | | | | | | |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 28 |  | | | | | | | | | | |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 29 |  | | | | | | | | | | |  | 二十四、预备费 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 30 |  | | | | | | | | | | |  | 二十五、其他支出 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 31 |  | | | | | | | | | | |  | 二十六、转移性支出 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 32 |  | | | | | | | | | | |  | 二十七、债务还本支出 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 33 |  | | | | | | | | | | |  | 二十八、债务付息支出 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 34 |  | | | | | | | | | | |  | 二十九、债务发行费用支出 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 35 |  | | | | | | | | | | |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 36 | 本年收入合计 | | | | | | | | | | | 5499.86 | 本年支出合计 | | | | | | | | | | | | 5499.86 | | | | | | | | | 5499.86 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 | | | | | | | | | | |  | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 41 | 收入总计 | | | | | | | | | | | 5499.86 | 支出总计 | | | | | | | | | | | | 5499.86 | | | | | | | | | 5499.86 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| **单位预算一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[132002]沙河市农业农村局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 序号 | | | | | | | 支出功能分类科目 | | | | | | | | | | | | 合计 | | 基本支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出 | | | | | | | |
| 科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | 人员经费 | | | | | | | 公用经费 | | | | | | | | |
| 栏次 | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | |  | | 合计 | | | | | | | | | | 5499.86 | | 1624.91 | | | | | | | | | | 1540.22 | | | | | | | 84.69 | | | | | | | | | 3874.95 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | 201 | | 一般公共服务支出 | | | | | | | | | | 5.67 | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | 5.67 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | 20136 | | 其他共产党事务支出 | | | | | | | | | | 5.67 | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | 5.67 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | 2013699 | | 其他共产党事务支出 | | | | | | | | | | 5.67 | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | 5.67 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | 161.20 | | 161.20 | | | | | | | | | | 161.20 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | | | 161.20 | | 161.20 | | | | | | | | | | 161.20 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | 161.20 | | 161.20 | | | | | | | | | | 161.20 | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | 210 | | 卫生健康支出 | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | 211 | | 节能环保支出 | | | | | | | | | | 1000.00 | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | 1000.00 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | 21111 | | 污染减排 | | | | | | | | | | 1000.00 | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | 1000.00 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | 2111104 | | 清洁生产专项支出 | | | | | | | | | | 1000.00 | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | 1000.00 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | 213 | | 农林水支出 | | | | | | | | | | 4212.08 | | 1342.80 | | | | | | | | | | 1258.11 | | | | | | | 84.69 | | | | | | | | | 2869.28 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | 21301 | | 农业农村 | | | | | | | | | | 2007.58 | | 1342.80 | | | | | | | | | | 1258.11 | | | | | | | 84.69 | | | | | | | | | 664.78 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | 2130101 | | 行政运行 | | | | | | | | | | 1380.80 | | 1342.80 | | | | | | | | | | 1258.11 | | | | | | | 84.69 | | | | | | | | | 38.00 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | 2130108 | | 病虫害控制 | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | 2130109 | | 农产品质量安全 | | | | | | | | | | 12.15 | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | 12.15 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | 2130122 | | 农业生产发展 | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | 2130135 | | 农业资源保护修复与利用 | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | 2130153 | | 农田建设 | | | | | | | | | | 9.00 | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | 9.00 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | 2130199 | | 其他农业农村支出 | | | | | | | | | | 605.63 | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | 605.63 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | 21305 | | 扶贫 | | | | | | | | | | 2204.50 | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | 2204.50 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | 2130505 | | 生产发展 | | | | | | | | | | 2200.00 | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | 2200.00 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | 2130599 | | 其他扶贫支出 | | | | | | | | | | 4.50 | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | 4.50 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | 221 | | 住房保障支出 | | | | | | | | | | 120.91 | | 120.91 | | | | | | | | | | 120.91 | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | 22102 | | 住房改革支出 | | | | | | | | | | 120.91 | | 120.91 | | | | | | | | | | 120.91 | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | 2210201 | | 住房公积金 | | | | | | | | | | 120.91 | | 120.91 | | | | | | | | | | 120.91 | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[132002]沙河市农业农村局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | | | 支出单位经济分类科目 | | | | | | | | | 一般公共预算基本支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | | | 科目名称 | | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | 人员经费 | | | | | | | | | | | | | | | | 公用经费 | | | | | | | | | |
| 栏次 | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | |  | | | | 合计 | | | | | 1624.91 | | | | | | | | | | | | | 1540.22 | | | | | | | | | | | | | | | | 84.69 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | 301 | | | | 工资福利支出 | | | | | 1187.57 | | | | | | | | | | | | | 1187.57 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | 30101 | | | | 基本工资 | | | | | 544.19 | | | | | | | | | | | | | 544.19 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | 30102 | | | | 津贴补贴 | | | | | 111.75 | | | | | | | | | | | | | 111.75 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | 30103 | | | | 奖金 | | | | | 12.68 | | | | | | | | | | | | | 12.68 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | 30107 | | | | 绩效工资 | | | | | 232.21 | | | | | | | | | | | | | 232.21 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | 30108 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | 161.20 | | | | | | | | | | | | | 161.20 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | 30110 | | | | 城镇职工基本医疗保险缴费 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | 30113 | | | | 住房公积金 | | | | | 120.91 | | | | | | | | | | | | | 120.91 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | 30199 | | | | 其他工资福利支出 | | | | | 4.63 | | | | | | | | | | | | | 4.63 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | 302 | | | | 商品和服务支出 | | | | | 84.69 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 84.69 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | 30201 | | | | 办公费 | | | | | 9.44 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 9.44 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | 30207 | | | | 邮电费 | | | | | 20.88 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 20.88 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | 30208 | | | | 取暖费 | | | | | 4.60 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 4.60 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | 30228 | | | | 工会经费 | | | | | 10.89 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 10.89 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | 30229 | | | | 福利费 | | | | | 13.86 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 13.86 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | 30239 | | | | 其他交通费用 | | | | | 25.02 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 25.02 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | 303 | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | 352.65 | | | | | | | | | | | | | 352.65 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | 30301 | | | | 离休费 | | | | | 10.25 | | | | | | | | | | | | | 10.25 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | 30302 | | | | 退休费 | | | | | 3.86 | | | | | | | | | | | | | 3.86 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | 30305 | | | | 生活补助 | | | | | 16.31 | | | | | | | | | | | | | 16.31 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | 30309 | | | | 奖励金 | | | | | 173.71 | | | | | | | | | | | | | 173.71 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | 30399 | | | | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | 148.52 | | | | | | | | | | | | | 148.52 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **单位预算政府基金预算财政拨款支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[132002]沙河市农业农村局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | 支出功能分类科目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | | | 基本支出 | | | | | | | | | | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | | | | | | | | | | | | 科目名称 | | | | | |
| 栏次 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | 我单位本年度无政府基金预算，空表列示。 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[132002]沙河市农业农村局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | | | 支出功能分类科目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | | | | | | 基本支出 | | | | | | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | | | | | | | | | | | | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 我单位本年度无国有资本经营预算，空表列示。 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位预算财政拨款“三公”经费支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[132002]沙河市农业农村局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | | | | |
| 序号 | | | | 项 目 | | | | | | | | | | | 资金性质 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | 合计 | | 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | | | | | | | 政府性基金财政拨款 | | | | | | | | | | | | | 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | | | | | |
| 栏次 | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | 一、因公出国（境）费 | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | 其他因公出国（境）费 | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | 二、公务用车购置及运维费 | | | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | 其中：公务用车购置费 | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | 三、公务接待费 | | | | | | | | | | | | | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | 四、会议费 | | | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | 五、培训费 | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |

**沙河市农业农村局2021年单位预算信息公开情况说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《河北省省级预算公开办法》规定，现将沙河市农业农村局2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、贯彻国家及省、市有关农业、畜牧业、饲料生产、渔业法律法规，研究拟定农业、畜牧业、渔业实施办法，并组织实施。

2、研究拟定全市农业、畜牧业、渔业发展的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

3、引导农业产业结构和畜牧业产业结构合理调整及资源合理配置；负责较大项目的初审和立项申报及农业项目资金争取，并监督资金的规范使用。

4、制定全市农业科技推广、农作物、畜禽、水产良种繁育和改良规划，指导生产、繁育和推广农作物、畜食良种工作，并对规模型农作物良种、畜禽渔场进行鉴定验收。

5、负责全市农业资源、畜产资源、草地资源、渔业资源的保护和建设，制定农业资源、草地资源、渔业资源开发利用中长期规划，适时发展高效农业，搞好菜篮子工程，预测并提供各种农业经济信息。

6、指导农村经济组织建设，负责农村财务审计工作，稳定和完善农村基本经营制度和政策，调节农村经济利益关系，并负责减轻农民负担的监督管理等工作。

7、负责组织实施全市农业开发、高标准农田建设等工作。

8、组织全市农资执法、兽医医政、兽药医政、饲料执法、饲料检测、土壤化验、动物检疫、药检、渔政等监督管理工作。组织全市畜禽的防疫和水生动植物病虫害防治及病虫害防治监测工作，监督检查农业、畜牧、渔业法规的执行。

9、负责制定全市农业机械化发展规划及目标，并组织实施，推广农机新技术，负责农业机械化、农机安全管理的执法和管理工作。

10、面向全市开展农、牧、渔技术知识培训，实施科教兴农战略；严格农村会计培训，提高业务素质，建立健全社会化服务网络。

11、负责新能源建设，对新能源方面的产品生产、销售进行监督和管理，组织指导沼气物业工人培训和人才引进，负责沼气安全生产，普及沼气使用知识，实施农村沼气项目，依法管理沼气及其配件市场。

12、负责承办市委、市政府及上级主管单位交办的其他事项 。

**机构设置情况：**

根据上述职责，沙河市农业农村局设9个内设机构：1、办公室2、美丽乡村股3、农业生产综合管理股4、农村经济发展改革股5、农业科技教育股6、农业综合开发股7、农产品质量安全监管股8、畜牧水产综合管理股9、沙河市农业机械化管理办公室

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 沙河市农业农村局 | 行政单位 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我局单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入，2021年财政拨款预算收入5499.86万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市农业农村局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算5499.86万元，其中一般公共服务支出5499.86万元，包括人员经费1540.22万元和日常公用经费84.69万元；项目支出3874.95万元，主要项目为高标准农田建设专项排查和评估经费、生猪无害化处理配套资金、生产发展（扶贫专项）、农产品质量安全监管工作经费、原种场补助及技术推广费、农业技术员补贴、乡镇兽医站补贴、动物防疫及瘦肉精饲料安全检测经费、动物检疫经费、产业扶贫经费、农技员农机员基层兽医生活补贴、产权制度改革资金、农业开发项目地方配套资金、农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费、清洁生产专项支出（洁净煤）等全部为本级支出的农林水事业运转经费。

1. **比上年增减情况**

2021年预算收支安排5499.86万元，较2020年预算同比增加1017.47万元，其中基本支出减少135.13万元，项目支出增加1152.6万元，主要为增加了清洁生产专项（洁净煤）资金等。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排84.69万元，主要用于机关正常运转、公务用车运行、办公用房维修维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5万元)；公务接待费2万元，会议费1万元。

1. 预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2021年和今后一个时期，我局将紧紧围绕市委、市政府中心工作部署，聚焦当好邢台高质量赶超“样板地”和“模范生”目标，按照“保五争三拼第一”要求，全面贯彻新发展理念，努力推动农业农村各项事业高质量发展，重点做好大力推广实用新技术，促进农牧业健康发展，稳步提升重要农产品保障水平；深化农业供结侧结构性改革，促进农业现代化建设再上新台阶；深入实施乡村振兴战略；持续推进农村人居环境治理工作；深入推进农村改革；全力搞好重大动物疫病防控工作，促进畜牧业健康发展；搞好农产品质量安全监管；认真谋划实施一批重点项目等各项工作。

（二）分项绩效目标

（1）实施农村经济体制改革，巩固完善农村基本经营制度。

绩效目标：指导农村集体经济组织发展、集体资产管理

绩效指标：扶持农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（2）农业标准化生产

绩效目标：指导粮、棉、油、菜、肉、蛋等农产品生产

绩效指标：组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。

（3）动植物疫病防控

绩效目标：有效减少动植物疫情危害、防控重大动植物疫病，促进农牧业持续健康发展。

绩效指标：指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫。

（4）农产品质量安全监督管理

绩效目标：加强农产品质量安全体系建设,提高监管能力,确保农产品质量安全。

绩效指标：制定农产品质量安全监测计划，完成全年检测和风险监测任务。

（5）高素质农民培训

绩效目标：实施农业农村人才队伍建设。

绩效指标：开展新型职业农民培育和农村实用人才培训。

（6）推动全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

绩效目标：保证农村人居环境整治工作稳步推进。

绩效指标：以农村垃圾治理、生活污水治理和村容村貌提升为主攻方向，改善提升农村生产生活条件，完成人居环境整治各项目标任务。

（7）普及农业机械化技术

绩效目标：农业机械的管理供应、技术指导和小型农机具的推广监督指导。

绩效指标：使我市农作物耕种收农业机械化率逐年提高。

（8）农业农村政务管理

绩效目标：保障各项农业农村工作的正常运行。

绩效指标：圆满完成本年度综合业务和综合事务管理工作。

（三）工作保障措施

1、积极引导多种形式适度规模经营。

2、推进农村集体产权制度改革。

3、推进种植业转型升级。

4、构建现代农业科技与推广体系。

5、提高农业机械化水平。

6、大力发展农业信息化。

7、积极发展农业生产性服务业。

8、加大农业面源污染治理。

9、加快提升农产品质量全程监管能力。

10、加快推广新能源利用。

11、提升农业执法水平。

12、大力发展农产品加工业和市场流通业。

13、推进农业金融保险创新。

14、推进农业特色产业精准脱贫。

15、加强农业自身建设。

16、重点开展集中强制免疫、疫情监测及预警、病死动物无害化处理。

17、加强农产品质量安全体系建设,提高监管能力,确保农产品质量安全。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

**1.农村集体财务审计经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132002沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221076G4BGEPDZW3 | | **项目名称** | 农村集体财务审计经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150000.00 | **其中：财政资金** | 150000.00 | **其他资金** | 0 |
| 农村集体经济组织财务审计 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.进一步规范农村财务管理工作，切实加强对农村的审计监督，严肃财经法纪，提高经济效益，保护村集体经济组织及其成员的合法权益  2.完成50个村的集体财务审计工作 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 50个农村集体经济组织 | 50个农村集体经济组织 | 50个农村集体经济组织 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 农村财务审相关计规 | 农村财务审相关计规 | 农村财务审相关计规 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 按照规定时间完成审计工作 | 按照规定时间完成审计工作 | 按照规定时间完成审计工作 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 3000元 | 3000元 | 3000元 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村社会稳定 | 农村社会稳定 | 农村社会稳定 | 本级预算安排 |
| 生态效益指标 | 农村生态环境改善 | 农村生态环境改善 | 农村生态环境改善 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | 本级预算安排 |

**2.产业扶贫经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132002沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130582210R4HM3958NFXG | | **项目名称** | 产业扶贫经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45000.00 | **其中：财政资金** | 45000.00 | **其他资金** | 0 |
| 准备中央、省、市产业扶贫检查资料，安排督导产业扶贫项目，购买日常办公用品，拜访建档立卡贫困户，技术帮扶。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.准备中央、省、市产业扶贫检查资料，安排督导产业扶贫项目，购买日常办公用品，拜访建档立卡贫困户，技术帮扶。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作经费使用率 | 工作经费使用完毕 | ≥100% | 省市文件 |
| 质量指标 | 工作经费使用规范率 | 规范使用工作经费 | ≥100% | 省市文件 |
| 时效指标 | 工作经费使用效率 | 及时有效使用工作经费，每半年支出不少于一半 | ≥50% | 省市文件 |
| 成本指标 | 工作经费补助 | 西部乡镇下乡补助每天不高于30元 | ≤30元 | 省市文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡户入户率 | 每个建档立卡户都要拜访到 | ≥2476户 | 省市文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 项目满意度不低于95% | ≥95% | 省市文件 |

**3.乡镇兽医站补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132002沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1305822118VSYY756PQQD | | **项目名称** | 乡镇兽医站补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2261800.00 | **其中：财政资金** | 2261800.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障基层动物防疫人员工资福利正常发放，提高工作积极性，确保单位各项工作有序进行。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障工资正常发放，维护社会稳定。  2.保障社会保障费正常缴纳。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放及时率 | 保证工资的正常发放 | ≥100% | 预算安排 |
| 质量指标 | 缴纳社会保障费及时率 | 社会保障费正常缴纳 | ≥100% | 预算安排 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金执行及时到位 | ≥100% | 预算安排 |
| 成本指标 | 工作成本 | 项目工作成本 | ≤226.18万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 财政资金预算完成率 | 保证财政资金预算情况 | ≥100% | 预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助人员满意率 | 满意 | 补助人员满意率 | 预算安排 |

**4.生猪无害化处理配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132002沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130582212X1ZRKWGT9GVS | | **项目名称** | 生猪无害化处理配套资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 300000.00 | **其中：财政资金** | 300000.00 | **其他资金** | 0 |
| 养殖环节病死猪无害化处理补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.按照推进生态文明建设的总体要求，以及时处理、清洁环保、合理利用为目标，构建科学完备、运转高效、机制完善、保障到位的病死畜禽的无害化处理监督管理机制。逐步利用碳化、发酵、化制等较先进的无害化处理方式进行 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病死猪收集 | 淘汰深埋、焚烧等落后的无害化处理方式，逐步利用碳化、发酵、化制等较先进的无害化处理方式进行病死畜禽集中无害化处理。 | 全年 | 邢台市人民政府办公室关于建立病死无害化处理机制的实施意见 |
| 质量指标 | 资源化再利用 | 病死畜禽利用碳化、发酵、化制等较先进的无害化处理方式进行病死畜禽集中无害化处理 | 处理病害动物合格率 | 邢台市人民政府办公室关于建立病死无害化处理机制的实施意见 |
| 时效指标 | 及时处理、清洁环保、合理利用 | 减少病死畜禽引起的环境污染，并实现资源化再利用。 | 100全年 | 邢台市人民政府办公室关于建立病死无害化处理机制的实施意见 |
| 成本指标 | 资源化再利用 | 病死畜禽利用碳化、发酵、化制等较先进的无害化处理方式进行病死畜禽集中无害化处理 | 100处理病害动物合格率 | 邢台市人民政府办公室关于建立病死无害化处理机制的实施意见 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 病死畜禽无害化处理机制 | 建成覆盖全市的病死畜禽无害化处理体系，实现病死畜禽集中无害化处理，确保行政区域内不发生由病死畜禽引起的环境污染、疫病传播等公共卫生事件，保障食品和生态环境安全。 | 100全年 | 邢台市人民政府办公室关于建立病死无害化处理机制的实施意见 |
| 生态效益指标 | 减少病死畜禽引起的环境污染 | 区域内不发生由病死畜禽引起的环境污染 | 100全年 | 邢台市人民政府办公室关于建立病死无害化处理机制的实施意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场户对无害化处理项目满意度 | 养殖户接受碳化、发酵、化制等较先进的处理方式 | 100全年 | 邢台市人民政府办公室关于建立病死无害化处理机制的实施意见 |

**5.动物检疫经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132002沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1305822136GHEHCVALQ8Y | | **项目名称** | 动物检疫经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 180000.00 | **其中：财政资金** | 180000.00 | **其他资金** | 0 |
| 动物卫生监督执法、动物检疫经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障我市动物源性食品质量安全，保障人民群众身体健康  2.有效的把动物重大疫病控制在源头，杜绝了病害动物和动物产品流入市场，保障了我市人民群众吃上放心肉，保障我市畜牧业健康、有序稳定的发展  3.有效的把动物重大疫病控制在源头，杜绝了病害动物和动物产品流入市场，保障了我市人民群众吃上放心肉，保障我市畜牧业健康、有序稳定的发展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 动物检疫率90%以上 | 动物出栏申报检疫率90% | 全年 | 省、市、县三级考核 |
| 质量指标 | 保障我市动物源性食品质量安全 | 杜绝了病害动物和动物产品流入市场，保障了我市人民群众吃上放心肉，保障我市畜牧业健康、有序稳定的发展。 | 全年 | 领导安排 |
| 时效指标 | 动物检疫率90%以上 | 动物出栏申报检疫率90% | 全年 | 省、市、县三级考核 |
| 成本指标 | 保障我市动物源性食品质量安全 | 杜绝了病害动物和动物产品流入市场，保障了我市人民群众吃上放心肉，保障我市畜牧业健康、有序稳定的发展。 | 全年 | 领导安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 动物卫生监督执法 | 有利于打击违法经营病死病害动物和动物产品行为，规范市场秩序，建立公平公正的竞争环境，保障动物源性食品安全，有效地保障全市畜牧业健康有序发展。 | 查处违法案件 | 省、市、县三级考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无动物源性食品安全事件发生 | 杜绝了病害动物和动物产品流入市场，保障了我市人民群众吃上放心肉 | 全年 | 领导安排 |

**6.乡村振兴和人居环境绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132002沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130582218RRSNTEX0DDA9 | | **项目名称** | 乡村振兴和人居环境 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200000.00 | **其中：财政资金** | 200000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于市委农办、市乡村振兴办、市人居环境办日常工作开支 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.贯彻落实中央、省、邢台市有关“三农”工作安排部署,推进实施乡村振兴战略  2.督导全市各相关市直单位完成农村人居环境整治年度目标任务，建立美丽乡村22个 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 制定印发文件 | 结合沙河实际，制定我市落实意见、工作要点、实施方案等 | ≥3制定印发文件 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 推动任务目标落实 | 完成各项年度任务目标 | ≥90推动任务目标落实 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 组织开展活动 | 召开工作会议、组织观摩学习，进行考核评比 | ≥3组织开展活动 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 明确完成时限 | 按照年度工作计划执行 | 12月底前完成各项年度目标任务 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村社会 | 农村社会更加繁荣稳定 | 农民收入持续稳定增长 | 本级预算安排 |
| 生态效益指标 | 农村环境 | 农村人居环境持续改善 | 农村人居环境持续改善 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民意见 | 农村群众积极参与乡村振兴 | 乡村振兴深入人心得到社会广泛关注 | 本级预算安排 |

**7.农牧业管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132002沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130582218UKDASGMH4O7M | | **项目名称** | 农牧业管理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200000.00 | **其中：财政资金** | 200000.00 | **其他资金** | 0 |
| 积极推进农村经济体制改革和农业社会化服务体系建设，加强农业执法监督检查。加强畜牧业、渔业产业政策研究和规划指导，引导畜牧业、渔业产业结构合理调整和资源合理配置。强化畜牧水产行业法制建设和执法监督。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高农业管理水平,完成各项任务.  2.提高农业管理水平,完成各项任务. | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农牧业管理工作完成率 | 综合业务完成情况 | 综合业务完成情况 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成情况 | 综合事务完成情况 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 农牧业管理工作完成率 | 综合业务完成情况 | 综合业务完成情况 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成情况 | 综合事务完成情况 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成农牧业管理工作 | 积极推进农村经济体制改革和农业社会化服务体系建设 | 完成农牧业管理工作后产生后的满意度 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | 服务对象满意度 | 本级预算安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | 服务对象满意度 | 本级预算安排 |

**8.生产发展(扶贫专项)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132002沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130582219S2CL3EMRV9CR | | **项目名称** | 生产发展(扶贫专项) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 22000000.00 | **其中：财政资金** | 22000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 利用2021年中央级财政扶贫资金2200万元，安排资产性收益项目，每年按照入股资金的7%进行固定分红，涉及我市13个乡镇办的贫困户。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.利用2021年中央级财政扶贫资金2200万元，安排资产性收益项目，每年按照入股资金的7%进行固定分红，涉及我市13个乡镇办的贫困户。  2.利用2021年中央级财政扶贫资金2200万元，安排资产性收益项目，每年按照入股资金的7%进行固定分红，涉及我市13个乡镇办的贫困户。  3.利用2021年中央级财政扶贫资金2200万元，安排资产性收益项目，每年按照入股资金的7%进行固定分红，涉及我市13个乡镇办的贫困户。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用率 | 产业扶贫资金全部使用完毕 | 100% | 省市文件要求 |
| 质量指标 | 项目收益率 | 资产收益不低于7% | ≥7% | 省市文件要求 |
| 时效指标 | 建档立卡贫困户受益 | 建档立卡贫困户受益不低于100元 | ≥100元 | 省市文件要求 |
| 成本指标 | 项目资金支出进度 | 第一季度支出完毕 | ≥100% | 省市文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益建档立卡贫困户数 | 项目覆盖所有建档立卡户 | 2476户 | 省市文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | 项目满意度不低于95% | ≥95% | 省市文件要求 |

**9.高标准农田建设专项排查和评估经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132002沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221CF8VRXFVEMASK | | **项目名称** | 高标准农田建设专项排查和评估经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 90000.00 | **其中：财政资金** | 90000.00 | **其他资金** | 0 |
| 完成沙河市高标准农田建设项目上图入库工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.完成沙河市高标准农田建设项目上图入库工作。  2.做好农田建设项目上图入库基础工作。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成上图入库工作 | 完成沙河市高标准农田建设项目上图入库工作 | ≥1个 | 邢台市农业农村局上报汇交数据结果。 |
| 质量指标 | 及时完成上图入库 | 及时完成上图入库 | 100合格 | 符合农业农村部《关于印发“十二五”以来高标准农田建设上图入库工作指南等补充文件的函》（农建（监管）[2019]23号）要求 |
| 时效指标 | 及时完成上图入库 | 在项目竣工后开展 | ≤2月 | 以成果递交时间为准。 |
| 成本指标 | 低于9万元 | 按照实际支出金额计算成本。 | 100百分比 | 以支付金额为准。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时完成上图入库 | 为沙河市整体农田建设规划制作基础资料。 | 100百分比 | 汇交成果 |
| 社会效益指标 | 避免重复建设，节省财政资金。 | 不出现重复建设现象。 | 100百分比 | 项目建设重叠情况。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 |

**10.农技员农机员基层兽医生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132002沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221D6POYUZ3P3CY6 | | **项目名称** | 农技员农机员基层兽医生活补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1300000.00 | **其中：财政资金** | 1300000.00 | **其他资金** | 0 |
| 政府成立由农业、财政、人社、纪检等单位参加的审核认定小组，负责原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医生活补贴工作的受理登记、材料审查、调查取证、初审公示、材料组档、汇总上报等工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障"三员"人员待遇落实,维护社会稳定. | | | | | |
|  |  | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生活补贴足额发放到位 | 生活补贴足额发放到位 | 农技员农机员基层兽医生活补贴发放率 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 资金到位率 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 生活补贴发放率 | 生活补贴足额发放到位 | 农技员农机员基层兽医生活补贴发放率 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 已投入资金占因投入资金的比例 | 资金到位率 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活补贴的满意度 | 农技员农机员基层兽医生活补贴足额发放到位 | 农技员农机员基层兽医对生活补贴的满意度 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 补助经费到位满意度 | 补助经费到位满意度 | 本级预算安排 |

**11.产权制度改革资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132002沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221DZV81U9KYVDFA | | **项目名称** | 产权制度改革资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50000.00 | **其中：财政资金** | 50000.00 | **其他资金** | 0 |
| 农村集体产权制度改革工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完善农村集体经济组织机构，提升集体经济组织法人代表、财务管理人员的法律意识和业务素质  2.发展壮大农村集体经济 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2次培训 | 2次培训 | ≥22次培训 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 培训人员全覆盖 | 培训人员全覆盖 | ≥486培训人员全覆盖 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 按时开展培训 | 按时开展培训 | 按时开展培训 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 场地费、授课费、培训资料费 | 场地费、授课费、培训资料费 | 场地费、授课费、培训资料费 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升法律意识和业务素质 | 提升法律意识和业务素质 | 提升法律意识和业务素质 | 本级预算安排 |
| 生态效益指标 | 提升法律意识和业务素质 | 提升法律意识和业务素质 | 提升法律意识和业务素质 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | 满意 | 本级预算安排 |

**12.农产品质量安全监管工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132002沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221E9FTELEDZQ36R | | **项目名称** | 农产品质量安全监管工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 121500.00 | **其中：财政资金** | 121500.00 | **其他资金** | 0 |
| 购置仪器设备、试剂耗材费，抽检样品费，实验室水电费，人员车辆协作费，资料宣传费等12.15万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成种植业产品抽检500批次，合格率达98%以上  2.提高检测人员检测水平，确保农产品质量安全 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成种植业产品抽检500批次 | 500批次,抽检合格率达98%以上 | ≥100完成种植业产品抽检500批次 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 检测人员水平提高 | 检测人员水平提高 | ≥100检测人员水平提高 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 购置仪器设备等 | 购置仪器设等 | 100购置仪器设备等 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 每周不少于一次监督 | 每周不少于一次监督 | 每周不少于一次监督 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保农产品生产安全 | 确保农产品生产安全 | ≥100财政资金预算完成率 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对我市农产品质量安全满意度 | 群众对我市农产品质量安全满意度 | ≥95群众对我市农产品质量安全满意度 | 本级预算安排 |

**13.动物防疫及瘦肉精饲料安全检测绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132002沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221FFOYXLHL26XMQ | | **项目名称** | 动物防疫及瘦肉精饲料安全检测 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 364500.00 | **其中：财政资金** | 364500.00 | **其他资金** | 0 |
| 对全市猪、牛养殖场（户）及散养户，所有饲料场及原料经销商进行全覆盖抽查检测，做到应检尽检全覆盖，开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病等动物疫病强制免疫效果监测评价,强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对全市猪、牛养殖场（户）及散养户，所有饲料场及原料经销商进行全覆盖抽查检测，做到应检尽检全覆盖，开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病等动物疫病强制免疫效果监测评价  2.保证做到瘦肉精无添加、三聚氰胺无添加，免疫抗体合格率70%以上  3.强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上  4.抗体合格率常年保持70%以上 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 10000采样点位 | 所有养殖场、饲料场全覆盖抽查 | ≥10001000余个瘦肉精、饲料样品，10000免疫抗体检测样品 | 预算批复 |
| 数量指标 | 强制免疫 | 集中强制免疫次数 | ≥2次 | 2021年邢台市主要动物疫病免疫方案 |
| 质量指标 | 采样质量和检测质量 | 保证采样真实可靠，检测准确率90以上 | 100采样质量和检测质量 | 预算批复 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 平均抗体合格率 | ≥70% | 2021年邢台市主要动物疫病免疫方案 |
| 时效指标 | 工作成本 | 瘦肉精、饲料三聚氰胺检测试剂盒、检测试纸、耗材，重大动物疫病检测试剂、防护用品、采样设备购置、耗材以及有毒有害卫生津贴、下乡采样补助等 | ≤12.15万元 | 预算批复 |
| 时效指标 | 工作成本 | 重大动物疫病防控工作成本 | ≤24.3万元 | 2021年邢台市主要动物疫病免疫方案 |
| 成本指标 | 完成时限 | 根据计划，每月轮流检测，全年全覆盖检测 | ≤12月 | 预算批复 |
| 成本指标 | 完成时限 | 重大动物疫病防控年度完成时限 | ≤12月 | 2021年邢台市主要动物疫病免疫方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 畜牧业产值7个多亿，占大农业产值的60%以上。 | ≥90%(百分比) | 2021年邢台市主要动物疫病免疫方案 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 保障养殖业健康发展，消除肉食品安全隐患，促进农民增收。 | 群众满意数量占总数的比例。 | 2021年邢台市主要动物疫病免疫方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 群众满意度 | 群众满意度 |

**14.农村宅基地工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132002沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221FRTTF0O2U4GUK | | **项目名称** | 农村宅基地工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50000.00 | **其中：财政资金** | 50000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于农村宅基地相关宣传，对相关人员进行业务培训，印制农村宅基地审批所需材料。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对乡镇、村级宅基地工作人员进行培训2次，人员300人次以上  2.除开展常态化宣传外，集中宣传2次。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员培训 | 培训乡镇、村级工作人员 | 培训乡镇、村级工作人员 | 《农村宅基地管理工作进展情况计分标准》的通知 |
| 质量指标 | 体系建设 | 建全市、乡、村三级宅基地管理审批机构 | 建全市、乡、村三级宅基地管理审批机构 | 《农村宅基地管理工作进展情况计分标准》的通知 |
| 时效指标 | 宣传 | 集中宣传农村宅基地政策 | 集中宣传农村宅基地政策 | 《农村宅基地管理工作进展情况计分标准》的通知 |
| 成本指标 | 审批时间 | 按规定时间办理 | 按规定时间办理 | 《农村宅基地管理工作进展情况计分标准》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 户有所居 | 严格按照“一户一宅”，保障农户权益 | 严格按照“一户一宅”，保障农户权益 | 《农村宅基地管理工作进展情况计分标准》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意率 | 群众满意度 | 《农村宅基地管理工作进展情况计分标准》的通知 |

**15.农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132002沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221G9AU9BGWGCWDL | | **项目名称** | 农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 56700.00 | **其中：财政资金** | 56700.00 | **其他资金** | 0 |
| 1、仲裁员培训，2、聘请法律顾问，3、土地承包法、仲裁调解法宣传，4、法办案补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.仲裁员培训60人次，集中宣传土地承包法、仲裁调解法2次  2.仲裁案件当年结案率达80%以上 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 仲裁员培训 | 仲裁员培训3次，达60人次 | 仲裁员培训3次，达60人次 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 结案率 | 当年受理仲裁案件完成比率 | 当年受理仲裁案件完成比率 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 土地法律、法规宣传 | 集中宣传土地承包法、仲裁调解法2次 | 集中宣传土地承包法、仲裁调解法2次 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 案件受理 | 经审查，符合受理的案件受理时间 | 经审查，符合受理的案件受理时间 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件上访率 | 通过仲裁，减少群众上访 | <30案件上访率 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意率 | >60群众满意度 | 本级预算安排 |

**16.清洁生产专项支出（洁净煤）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132002沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221OK19V6SW4CU5G | | **项目名称** | 清洁生产专项支出（洁净煤） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10000000.00 | **其中：财政资金** | 10000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付洁净煤费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.对我市西部8个乡镇洁净煤取暖用户购置型煤和炉具进行补贴，减轻群众负担。  2.通过推广洁净型煤和型煤专用炉具来替代散煤，促进取暖季空气质量改善。  3.通过推广洁净型煤和型煤专用炉具来替代散煤，促进取暖季空气质量改善。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 西部8个乡镇除双代户外全覆盖 | 8个乡镇洁净煤取暖群众， | ≥88个乡镇除双代户外全覆盖 | 2020年河北洁净煤取暖实施方案、2020年沙河市冬季清洁取暖实施方案 |
| 质量指标 | 洁净煤质量 | 由相关单位进行抽检，洁净煤质量符合国家要求 | ≥20抽检指标值大于等于国家标准 | 2020年河北洁净煤取暖实施方案、2020年沙河市冬季清洁取暖实施方案 |
| 时效指标 | 2020年取暖季 | 2020.10-2021.3 | ≤12整个取暖季都推广 | 2020年河北洁净煤取暖实施方案、2020年沙河市冬季清洁取暖实施方案 |
| 成本指标 | 每吨型煤补贴430元 | 购买每吨型煤补贴430元（省50、邢台50、沙河330），每台炉具补贴900（省250、邢台100、沙河550） | 430严格按照补贴标准补贴 | 关于加快推进洁净型煤及配套炉具保供配送工作的紧急通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻群众购置型煤和炉具负担 | 减轻群众购置型煤和炉具负担 | ≥12减轻群众负担 | 2020年河北洁净煤取暖实施方案、2020年沙河市冬季清洁取暖实施方案 |
| 生态效益指标 | 洁净型煤 | 减少粉尘、二氧化硫等污染物，助力空气质量改善 | ≥12减少污染物排放 | 2020年河北洁净煤取暖实施方案、2020年沙河市冬季清洁取暖实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对型煤推广及补贴力度均满意 | 群众对型煤推广及补贴力度均满意 | ≥80百分比 | 群众满意 |

**17.农业技术员补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132002沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221OOOIY9RQKGVGE | | **项目名称** | 农业技术员补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为搞好基层农技推广工作，局设农机推广中心，负责全市农作物新品种、新技术引进推广，做好全市农民新知识，新技术培训，并负责做好中央农业政策演讲解读等工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为搞好基层农技推广工作，局设农机推广中心，负责全市农作物新品种、新技术引进推广，做好全市农民新知识，新技术培训  2.负责做好中央农业政策演讲解读等工作，下设4个基层农业技术推广区域站，各基层区域站负责本区域农技推广工作。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新知识，新技术培训率 | 按农作物生产期分期进行培训 | 按农作物生产期分期进行培训 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 新品种、新技术推广率 | 在全市范围内普及新品种、新技术 | 在全市范围内普及新品种、新技术 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 农技员工资发放率 | 农技员工资发放 | 农技员工资发放 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 新知识，新技术培训率 | 按农作物生产期分期进行培训 | 按农作物生产期分期进行培训 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推广新知识、新技术、新品种 | 推广新知识、新技术、新品种 | 推广新知识、新技术、新品种使粮食增产率提高 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 群众满意数量占总数的比例。 | 本级预算安排 |

**18.原种场补助及技术推广费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **132002沙河市农业农村局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221WU8BMMS55LG7X | | **项目名称** | 原种场补助及技术推广费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1280000.00 | **其中：财政资金** | 1280000.00 | **其他资金** | 0 |
| 1、建立农业科技示范基地3个，搞好小麦、玉米、谷子等主推品种、主推技术的试验示范工作。2、搞好新品种、新技术的推广应用。通过示范观摩、技术培训、田间指导、发放技术资料等多种形式。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.开展农业新技术推广/示范,提高农业科技水平.  2.开展农业新技术推广/示范,提高农业科技水平. | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农作物新品种遴选率 | 较对照增产5%以上 | 农作物新品种遴选率 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 农业新技术推广率 | 较对照增产5%以上 | 农业新技术推广率 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 农作物新品种遴选率 | 较对照增产5%以上 | 农作物新品种遴选率 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 农业新技术推广率 | 较对照增产5%以上 | 农业新技术推广率 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全市良种覆盖率 | 全市良种覆盖率98%以上 | 全市良种覆盖率 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 群众满意度 | 本级预算安排 |

六、政府采购预算情况

2022年，沙河市农业农村局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 132002沙河市农业农村局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市农业农村局上年末固定资产金额为698.671889万元，其中通用设备金额为311.454709万元；家具、用具、装具及动植物金额为33.49289万元；专用设备125.62136万元，土地、房屋及构筑物215.32543万元，无形资产12.7775万元。

单位固定资产占用情况表

| 132002沙河市农业农村局 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 698.67 |
| 1、房屋（平方米） | 3493 | 117.29 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3285 | 107.66 |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 117.61 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 463.77 |

**八、名词解释**

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、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支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级单位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支出。

8、机关运行费：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、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。

**九、其他需说明事项**

无其他需说明事项