

沈丘县农业农村局
2021 年度部门预算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分沈丘县农业农村局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县农业农村局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沈丘县农业农村局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沈丘县农业农村局下设 14 个内设股室，规格相当于股级。分别为：办公室、法规股（行政审批股）、农业产业化办公室、政策与改革股（农村合作经济指导股）、科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧股（沈丘县饲料工业领导小组办公室）、兽医股（沈丘县人民政府重大动物疫病控制委员会办公室）、畜禽屠宰管理办公室、资源利用股、水产股（沈丘县渔政监督管理办公室）、农业机械化股、农田建设管理股。

(二) 部门职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、规划和政策；组织起草农业农村有关政策建议；指导承担农业综合执法；参与涉农的金融保险等政策制定。

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

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的

政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业、农业产业化等工作；提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

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

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；贯彻落实农产品质量安全标准，拟定农产品质量安全规划，并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理；组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

8、指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、

生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；承担外来物种管理相关工作。

9、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻落实有关农业生产资料标准并监督实施；监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；落实动植物防疫检疫体系建设，组织，监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭，组织开展动物（生猪）保险业务监督管理工作。

11、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议；拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议；按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

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

13、指导农业农村人才工作。落实农业农村人才队伍规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培

育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作；提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

15、负责农业综合开发项目和农业投资项目管理，负责农田整治和农田水利建范项目管理。

16、在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合利用，侧重于技术推广和具体项目落实。

17、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、沈丘县农业农村局预算单构成

沈丘县农业农村局预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括局机关本级预算和 17 个所属二级单位预算。与 2020 年相比，没有新增二级单位预算。预算单位构成：

1. 沈丘县农业农村局机关本级
2. 沈丘县农村经济工作站
3. 沈丘县农业技术推广站
4. 沈丘县植保站
5. 沈丘县种子管理站
6. 沈丘县农药站
7. 沈丘县土肥站

8. 沈丘县园艺站
9. 沈丘县能源站
10. 沈丘县质检站
11. 沈丘县执法大队
12. 沈丘县农广校
13. 沈丘县种子技术服务站
14. 沈丘县良种场
15. 沈丘县国营农场
16. 沈丘县动物卫生监督所
17. 沈丘县动物疫病预防控制中心
18. 沈丘县畜牧工作站

第二部分

沈丘县农业农村局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县农业农村局 2021 年收入 5714.21 万元，支出总计 5714.21 万元，与 2020 年相比，减少 3300.61 万元，主要原因：户厕改革项目 2021 年不需要县配套资金。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县农业农村局 2021 年收入合计 5714.21 万元，其中：一般公共预算收入 5714.21 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县农业农村局 2021 年支出合计 5714.21 万元，其中：基本支出 4509.91 万元，占 78.9%；项目支出 1204.3 万元，占 21.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县农业农村局 2021 年一般公共预算收支预算 5714.21 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 3300.61 万元，减少 36.5%，主要原因：户厕改革项目 2021 年不需要县配套资金。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县农业农村局 2021 年一般公共预算支出年初预算为

5714.21 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 48 万元，占 8.4%；农林水支出 5666.21 万元，占 91.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出 4509.91 万元，其中：人员经费 4378.64 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 131.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县农业农村局 2021 年“三公”经费预算为 30.85 万元。比 2020 年预算数减少 0.3 万元，下降 1%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2021 年没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 28 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要用于购置公务用车，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2021 年度没有公务用车购置预算；公务用车运行维护费 28 万元，主要用于开展农业技术推广、渔政执法检查等工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位公务用车没有变化。

（三）公务接待费 2.85 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2020 年预算数减少 0.3 万元，下降 10%，主要原因：我局认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务，务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关，减少开支，厉行节俭。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沈丘县农业农村局2021年机关运行经费支出预算131.26万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加45.23万元，增长34.46%，主要原因：畜牧、农综几个单位合并，户厕改革，农田水利项目实施迎检，保障机关正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

（二）政府采购支出情况

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

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对25个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1204.3万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1204.3万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共25个，支出总额1204.3万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额536万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，沈丘县农业农村局固定资产总额366.25万元，其中，房屋建筑物47.76万元，车辆300万元。共有车辆13辆，其中：一般公务用车12辆，执法执勤车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

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

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：沈丘县农业农村局 2021 年度部门预算表

2021 年 8 月 2 日

部门收支总体情况表

单位名称：沈丘县农业农村局

单位：百元

收 入		支 出																	
项 目	金 额	项 目	2021年预算																
			合计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转				
一、一般公共预算拨款	571,421	一、基本支出	450,991	450,991	450,991														
(一) 财政拨款	571,421	(一) 工资福利支出	424,647	424,647	424,647														
(二) 纳入预算管理的行政事业性收费		(二) 商品和服务支出	13,126	13,126	13,126														
(三) 专项收入		(三) 对个人和家庭的补助	13,217	13,217	13,217														
(四) 国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	120,430	120,430	120,430														
(五) 其他一般公共预算收入		(一) 经常性项目支出	120,430	120,430	120,430														
二、政府性基金预算拨款		(二) 重点项目支出																	
三、上级转移支付拨款		1、基本建设支出																	
四、财政专户拨款		2、事业发展专项支出																	
五、事业单位经营收入		3、债务项目支出																	
六、上级补助收入		4、各项配套支出																	
七、附属单位上缴收入		5、其他各项支出																	
八、其他收入																			
本年收入合计	571,421	本年支出合计	571,421	571,421	571,421														
九、上级转移支付结余结转资金																			
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																	
收入总计	571,421	支出总计	571,421	571,421	571,421														

部门收入总体情况表

单位名称：沈丘县农业农村局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	571,421	571,421	571,421														
				农业股	571,421	571,421	571,421														
			201	沈丘县农业局	571,421	571,421	571,421														
			201001	沈丘县农业局机关	262,212	262,212	262,212														
201				一般公共服务支出	4,800	4,800	4,800														
	01			人大事务	4,800	4,800	4,800														
201	01	01	201001	行政运行	4,800	4,800	4,800														
213				农林水支出	257,412	257,412	257,412														
	01			农业农村	247,012	247,012	247,012														
213	01	01	201001	行政运行	148,512	148,512	148,512														
213	01	03	201001	机关服务	2,200	2,200	2,200														
213	01	08	201001	病虫害控制	11,500	11,500	11,500														
213	01	09	201001	农产品质量安全	5,400	5,400	5,400														
213	01	10	201001	执法监管	6,000	6,000	6,000														
213	01	11	201001	统计监测与信息服务	19,100	19,100	19,100														
213	01	19	201001	防灾救灾	3,000	3,000	3,000														
213	01	35	201001	农业资源保护修复与利用	1,300	1,300	1,300														
213	01	53	201001	农田建设	44,700	44,700	44,700														
213	01	99	201001	其他农业支出	5,300	5,300	5,300														

部门收入总体情况表

单位名称：沈丘县农业农村局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付	部门结余结转				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	02			林业和草原	10,400	10,400	10,400														
213	02	11	201001	动植物保护	6,300	6,300	6,300														
213	02	13	201001	执法与监督	4,100	4,100	4,100														
			201002	沈丘县农业局事业	309,208	309,208	309,208														
213				农林水支出	309,208	309,208	309,208														
	01			农业农村	309,208	309,208	309,208														
213	01	04	201002	事业运行	309,208	309,208	309,208														

部门支出总体情况表

单位名称：沈丘县农业农村局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
												小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	571,421	450,991	424,647	13,126	13,217	120,430	120,430						
				农业股	571,421	450,991	424,647	13,126	13,217	120,430	120,430						
			201	沈丘县农业局	571,421	450,991	424,647	13,126	13,217	120,430	120,430						
			201001	沈丘县农业局机关	262,212	141,782	115,439	13,126	13,217	120,430	120,430						
201				一般公共服务支出	4,800					4,800	4,800						
	01			人大事务	4,800					4,800	4,800						
201	01	01	201001	行政运行	4,800					4,800	4,800						
213				农林水支出	257,412	141,782	115,439	13,126	13,217	115,630	115,630						
	01			农业农村	247,012	141,782	115,439	13,126	13,217	105,230	105,230						
213	01	01	201001	行政运行	148,512	141,782	115,439	13,126	13,217	6,730	6,730						
213	01	03	201001	机关服务	2,200					2,200	2,200						
213	01	08	201001	病虫害控制	11,500					11,500	11,500						
213	01	09	201001	农产品质量安全	5,400					5,400	5,400						
213	01	10	201001	执法监管	6,000					6,000	6,000						
213	01	11	201001	统计监测与信息服务	19,100					19,100	19,100						
213	01	19	201001	防灾救灾	3,000					3,000	3,000						
213	01	35	201001	农业资源保护修复与利用	1,300					1,300	1,300						

部门支出总体情况表

单位名称：沈丘县农业农村局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
												小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出
213	01	53	201001	农田建设	44,700					44,700	44,700						
213	01	99	201001	其他农业支出	5,300					5,300	5,300						
	02			林业和草原	10,400					10,400	10,400						
213	02	11	201001	动植物保护	6,300					6,300	6,300						
213	02	13	201001	执法与监督	4,100					4,100	4,100						
			201002	沈丘县农业局事业	309,208	309,208	309,208										
213				农林水支出	309,208	309,208	309,208										
	01			农业农村	309,208	309,208	309,208										
213	01	04	201002	事业运行	309,208	309,208	309,208										

财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县农业农村局

单位：百元

收 入		支 出																	
项 目	金 额	项 目	2020年预算																
			合计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转				
一、一般公共预算拨款	571,421	一、基本支出	450,991	450,991	450,991														
(一) 财政拨款	571,421	(一) 工资福利支出	424,647	424,647	424,647														
(二) 纳入预算管理的行政事业性收费		(二) 商品和服务支出	13,126	13,126	13,126														
(三) 专项收入		(三) 对个人和家庭的补助	13,217	13,217	13,217														
(四) 国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	120,430	120,430	120,430														
(五) 其他一般公共预算收入		(一) 经常性项目支出	120,430	120,430	120,430														
二、政府性基金预算拨款		(二) 重点项目支出																	
三、上级转移支付拨款		1、基本建设支出																	
四、财政专户拨款		2、事业发展专项支出																	
五、事业单位经营收入		3、债务项目支出																	
六、上级补助收入		4、各项配套支出																	
七、附属单位上缴收入		5、其他各项支出																	
八、其他收入																			
本年收入合计	571,421	本年支出合计	571,421	571,421	571,421														
九、上级转移支付结余结转资金																			
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																	
收入总计	571,421	支出总计	571,421	571,421	571,421														

一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县农业农村局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	571,420.66	450,990.66	424,647.26	13,126.46	13,216.94	120,430.00	120,430.00	
			201	沈丘县农业局	571,420.66	450,990.66	424,647.26	13,126.46	13,216.94	120,430.00	120,430.00	
201	01	01		行政运行	4,800.00					4,800.00	4,800.00	
213	01	01		行政运行	148,512.42	141,782.42	115,439.02	13,126.46	13,216.94	6,730.00	6,730.00	
213	01	03		机关服务	2,200.00					2,200.00	2,200.00	
213	01	04		事业运行	309,208.24	309,208.24	309,208.24					
213	01	08		病虫害控制	11,500.00					11,500.00	11,500.00	
213	01	09		农产品质量安全	5,400.00					5,400.00	5,400.00	
213	01	10		执法监管	6,000.00					6,000.00	6,000.00	
213	01	11		统计监测与信息服务	19,100.00					19,100.00	19,100.00	
213	01	19		防灾救灾	3,000.00					3,000.00	3,000.00	
213	01	35		农业资源保护修复与利用	1,300.00					1,300.00	1,300.00	
213	01	53		农田建设	44,700.00					44,700.00	44,700.00	
213	01	99		其他农业支出	5,300.00					5,300.00	5,300.00	
213	02	11		动植物保护	6,300.00					6,300.00	6,300.00	
213	02	13		执法与监督	4,100.00					4,100.00	4,100.00	

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县农业农村局

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	450,990.66	450,990.66
		201		450,990.66	450,990.66
301	工资福利支出			424,647.26	424,647.26
30101	基本工资	201	沈丘县农业局	197,570.76	197,570.76
30102	津贴补贴	201	沈丘县农业局	16,789.32	16,789.32
30103	奖金	201	沈丘县农业局	1,871.83	1,871.83
30107	绩效工资	201	沈丘县农业局	52,404.00	52,404.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201	沈丘县农业局	42,792.73	42,792.73
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	201	沈丘县农业局	16,997.29	16,997.29
30112	其他社会保障缴费	201	沈丘县农业局	6,828.67	6,828.67
30113	住房公积金	201	沈丘县农业局	21,247.00	21,247.00
30199	其他工资福利支出	201	沈丘县农业局	68,145.66	68,145.66
302	商品和服务支出			13,126.46	13,126.46
30201	办公费	201	沈丘县农业局	1,435.00	1,435.00
30202	印刷费	201	沈丘县农业局	1,500.00	1,500.00
30205	水费	201	沈丘县农业局	200.00	200.00
30206	电费	201	沈丘县农业局	1,000.00	1,000.00
30207	邮电费	201	沈丘县农业局	500.00	500.00
30213	维修(护)费	201	沈丘县农业局	1,000.00	1,000.00
30215	会议费	201	沈丘县农业局	300.00	300.00
30216	培训费	201	沈丘县农业局	500.00	500.00
30217	公务接待费	201	沈丘县农业局	285.00	285.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县农业农村局

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
30227	委托业务费	201	沈丘县农业局	2,300.00	2,300.00
30229	福利费	201	沈丘县农业局	506.46	506.46
30231	公务用车运行维护费	201	沈丘县农业局	2,800.00	2,800.00
30239	其他交通费用	201	沈丘县农业局	800.00	800.00
303	对个人和家庭的补助			13,216.94	13,216.94
30301	离休费	201	沈丘县农业局	1,639.03	1,639.03
30304	抚恤金	201	沈丘县农业局	9,282.43	9,282.43
30305	生活补助	201	沈丘县农业局	2,295.48	2,295.48

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘县农业农村局

单位：百元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减（%）
合计	3,085	3,115	-1
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	285	315	-10
3、公务用车费	2,800	2,800	
其中：（1）公务用车运行维护费	2,800	2,800	
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县农业农村局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：沈丘县农业农村局

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

机关运行经费

单位名称：沈丘县农业农村局

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	13,126.46	13,126.46
		201		13,126.46	13,126.46
302	商品和服务支出			13,126.46	13,126.46
30201	办公费	201	沈丘县农业局	1,435.00	1,435.00
30202	印刷费	201	沈丘县农业局	1,500.00	1,500.00
30205	水费	201	沈丘县农业局	200.00	200.00
30206	电费	201	沈丘县农业局	1,000.00	1,000.00
30207	邮电费	201	沈丘县农业局	500.00	500.00
30213	维修(护)费	201	沈丘县农业局	1,000.00	1,000.00
30215	会议费	201	沈丘县农业局	300.00	300.00
30216	培训费	201	沈丘县农业局	500.00	500.00
30217	公务接待费	201	沈丘县农业局	285.00	285.00
30227	委托业务费	201	沈丘县农业局	2,300.00	2,300.00
30229	福利费	201	沈丘县农业局	506.46	506.46
30231	公务用车运行维护费	201	沈丘县农业局	2,800.00	2,800.00
30239	其他交通费用	201	沈丘县农业局	800.00	800.00

2021年部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		沈丘县农业农村局		
年度履职目标	认真贯彻落实上级决策部署,在做好疫情防控工作的同时,切实抓好高效种养业发展、高标准粮田建设,农村人居环境整治、农产品质量安全监管,农村产权制度改革,土地确权登记颁证,农业综合行政执法等重点任务,推动全县农村经济保持平稳健康发展态势。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	高效种养业发展	标准化生态养殖及优质小麦一体化发展格局		
	产权制度改革	加快农村土地“三权分置”改革,有序发展土地流转、托管等多种形式适度经营		
	农业综合行政执法	深入推进农业综合行政执法改革打造全国农业综合行政执法工作的示范样板		
	农村人居环境	改善村容村貌,提高群众卫生水平和生活质量		
预算情况	部门预算总额(百元)	571,421		
	1、资金来源:(1)财政性资金	571,421		
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	450,991		
(2)项目支出	120,430			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、县委县政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标任务密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥完整%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥80%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	农村人居环境	90%
高标准粮田建设			90%	实施好高标准粮田建设扫尾工程及后续管护
履职目标实现		改善农村人居环境	90%	改善村容村貌,提高群众卫生水平和生活质量
		产权制度改革	90%	土地“三权分置”改革,有序发展
效益指标	履职效益	各项指标完成情况	90%	确保各项目标圆满完成
	满意度	群众满意度	95%	力求各项目指标达到群众满意度

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
201	沈丘县农业局	120,430.00	120,430.00	0						
201001	沈丘县农业局机关	120,430.00	120,430.00	0						
	12个区域站、植物检疫工作经费	1,900.00	1,900.00	0	突发植物疫情处置（%）	≥90%	减少疫情发病率	≥90%	群众满意度	≥90%
				0	按时完成率	100%	检疫条例的宣传	≥90%		
				0	调查和监测完成率	100%	疫情的扑灭减少农户损失	≥50%		
	病死猪无害化处理县配套	6,000.00	6,000.00	0	病死猪无害化处理率	100%	全县规模场全覆盖数	≥250个	服务对象满意度	≥95%
				0	无害化处理及时率	100%	养殖业增收	≥20%		
				0	病死猪无害化处理	≥52000头				
	打印机	180.00	180.00	0	采购支付及时率	及时	设备使用年限	≥5年	设备使用人员满意度	≥95%
				0	采购标的物成本	1.8万元	购置设备对业务保障能力提升情况	≥90%		
				0	采购标的物数量	10台				
				0	政府采购合格率	≥100%				
	第二次污染普查经费	18,600.00	18,600.00	0	饮水设施改造22个乡镇	≥95%	环保设施使用年限	≥10年	群众满意度	≥95%
				0	人居环境整治22个乡镇办	≥95%	饮水卫生合格率	合格		
				0	当年完成率	及时	生活污水处理率	≥95%		
				0	全面覆盖率	≥95%				
	动物防疫经费	6,300.00	6,300.00	0	按照进度计划实施情况	及时	病原微生物扩散事故发生率	≥90%	群众满意度	≥95%
				0	监测覆盖率	≥95%	重大动物疫病防控	≥95%		
				0	重大动物疫病监测检验、免疫效果和免疫质量监测	≥95%	因疫病而造成的经济损失减	≥20%		
	动物检疫耗材试剂	2,800.00	2,800.00	0	采购标的物数量	1批	设备使用年限	≥2年	设备使用人员满意度	≥95%
				0	政府采购合格率	合格	购置设备对业务保障能力提升情况	≥90%		
				0	采购支付及时率	及时				
	动物卫生监督经费	2,700.00	2,700.00	0	项目监管任务完成率（%）	≥95%	监管项目受益范围	全县	收益对象满意度	≥95%
				0	执法完成率	及时	长效管理制度健全	长期		
				0	动物疫情处置	≥95%				

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
	动物疫情防疫物资	2,950.00	2,950.00	0	采购标的物成本	29.5万元	设备使用年限	≥2年	设备使用人员满意度	≥95%
				0	政府采购合格率	100%	购置设备对业务保障能力提升情况	≥95%		
				0	采购支付及时率	及时				
				0	采购标的物数量	1批				
	高标准粮田建设项目管理经费	9,700.00	9,700.00	0	高标准农田建设项目亩均补助标准（**元）	≥1600元	设备使用寿命	15年	受益群众满意度（≥**%）	≥90%
				0	项目验收合格率（≥**%）	≥100%	耕地质量（比上年提高）	≥0.5%		
				0	高标准农田建设面积（≥**亩）	9万亩				
				0	任务完成及时率（≥**%）	≥100%				
	耕地质量检测经费	1,300.00	1,300.00	0	监测报告质量达标率（≥**%）	≥90%	监测点运行持续性（长期）	长期	受益群众满意度（≥**%）	≥90%
				0	生态监测点覆盖率（≥**%）	≥90%	为粮食生产提供有利参数	≥90%		
				0	生态预警信息预报及时率（≥**%）	≥90%	项目区植被覆盖率（≥**%）	≥90%		
	两法衔接系统维护费	1,900.00	1,900.00	0	违法违规案件处理完成率	100%	长效管理制度健全度	≥90%	群众满意度	≥90%
				0	执法人员法律法规培训	≥90%	营造规范有序的市场环境	有序		
				0	新品种新技术示范监督检查	≥90%				
	农产品质量安全检测费	5,400.00	5,400.00	0	农产品质量安全监管站检测设备配置	≥95%	降低农产品质量安全事件	≥95%	人民群众满意度	≥95%
				0	产品抽检合格率	100%	长效管理制度健全度	≥95%		
				0	抽检质量及时率	100%				
	农村户厕所革命经费	1,400.00	1,400.00	0	2021年计划完成改厕农户户数	≥14385	长效管护机制	初步建立	项目区农民满意度	≥95%
				0	改造合格率	≥95%	违规违纪	无		
				0	资金执行率	100%	改造厕所粪污无害化处理率	≥85%		
				0	2021年当年完成整村推进行政村数	≥45个	当年整村推进村卫生厕所普及率	≥85%		
				0	改厕数据库	基本建成				

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
	农牧研发中心（租金）经费	3,900.00	3,900.00	0	设备配备率	100%	项目开展按计划实施	100%	群众满意度	≥95%
				0	受益覆盖率	≥70%	对羊产业化发展改善程度	≥80%		
	农田基础设施管网维护费	35,000.00	35,000.00	0	设施正常使用率	100%	资源利用率	≥95%	受益群众满意度（≥**%）	≥95%
				0	全县农田水利设施机电井数量	≥8500	设备使用寿命	≥10年		
				0	任务完成及时率（≥**%）	100%				
	农业综合执法经费	2,700.00	2,700.00	0	执法人员法律法规培训收益率	≥95%	长效管理制度健全度	长期	人民群众满意度	≥95%
				0	执法检查、质量监督抽查及时性	100%	挽回人民群众不必要的损失	挽回		
				0	新品种新技术示范监督检查	≥95%	营造规范有序的市场环境	有序		
				0	违法违规案件处理完成率	100%				
	农业综合执法设备	2,000.00	2,000.00	0	政府采购合格率	100%	设备使用年限	5年	设备使用人员满意度	≥95%
				0	采购标的物数量	1批	购置设备对业务保障能力提升情况	提升		
				0	采购标的物成本	20万				
				0	采购支付及时率	100%				
	土地仲裁、农民负担监督工作、全国农产品加工投资贸易洽谈会、波兰会经费	3,600.00	3,600.00	0	参加人数	≥1000	参会/训知识面提升	提升	参加会议/培训人员满意度（≥**%）*	≥95%
				0	培训人员参加率	100%	参会人员提升情况	提升		
				0	开展会议培训次数	≥5次				
				0	培训开展及时性	及时				
	小麦火灾险	3,000.00	3,000.00	0	规定时点理赔结案率（≥**%）	100%	挽回农户损失	挽回	群众满意度	≥95%
				0	三大粮食作物投保覆盖面	102万亩	降低损失，保障农业稳定生产	≥95%		
				0	受灾损失赔付率（100%）	100%				
	畜禽定点屠宰监管工作经费	3,200.00	3,200.00	0	监管对象22个乡镇办事处	≥80%	规范肉品市场供应	≥85%	人民群众满意度	≥90%

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
				0	项目监管任务完成率（%）	≥100%	持续保持市场常态化监管	长期		
				0	项目时效性（年）	1年				
	畜禽兽药饲料监督执法工作经费	900.00	900.00	0	兽药市场日常监管及时率	及时	持续保持兽药市场常态化监管	长期	服务对象满意度	≥90%
				0	兽药市场日常监管	≥90%	养殖业增收	≥70%		
				0	兽药市场日常监管	≥95%	保障养殖业健康发展	≥90%		
	畜禽养殖业污染源普查	500.00	500.00	0	当年完成率	及时	畜禽粪便综合利用率	≥95%	群众满意度	≥95%
				0	设施正常使用率	100%	环保设施使用年限≥3年	≥3年		
				0	贫困村粪便综合利用	32个	人口收益率	≥90%		
	业务经费	2,200.00	2,200.00	0	办公经费使用率	≥95%	维护正常工作运转	长期	工作人员满意度	≥95%
	渔政执法快艇运行费	1,400.00	1,400.00	0	执法检查、质量监督抽查及时性	100%	长效管理制度健全度	长期	人民群众满意度	≥95%
				0	违法违规案件处理完成率	100%	挽回人民群众不必要的损失	挽回		
				0	执法人员法律法规培训	≥95%	营造规范有序的市场环境	有序		
				0	特殊生产经营许可证实地考察	≥90%				
	重大动物疫情应急储备物资经费	900.00	900.00	0	储备物资合格率	100%	提高灾难救援效率	提高	救助对象满意度%	≥95%
				0	物资发放及时率	100%	使人民群众有安全感	有安全感		
				0	完成年度任务和实物协议储备	≥95%				