**2021年部门所属单位预算**

[一、保定市满城区农业农村局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000020)

[二、保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)收支预算 59](#_Toc_4_4_0000000021)

[三、保定市满城区农业农村局(供养人员)收支预算 79](#_Toc_4_4_0000000022)

[四、保定市满城区农业农村局(自收自支)收支预算 98](#_Toc_4_4_0000000023)

一、保定市满城区农业农村局本级收支预算

单位预算收支总表

| 326001保定市满城区农业农村局本级 | | 预算年度：2021 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 6416.96 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 51.54 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.15 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 300 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5802.84 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.28 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 6416.96 | 本年支出合计 | 6416.96 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6416.96 | 支出总计 | 6416.96 |

单位预算收入总表

| 326001保定市满城区农业农村局本级 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | **6416.96** | **6416.96** | **6416.96** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.54 | 51.54 | 51.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.54 | 51.54 | 51.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.26 | 29.26 | 29.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.28 | 22.28 | 22.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 9.15 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.15 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.15 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2110301 | 大气 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 240.15 | 240.15 | 240.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 240.15 | 240.15 | 240.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 240.15 | 240.15 | 240.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 5802.84 | 5802.84 | 5802.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 3632.91 | 3632.91 | 3632.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 203.38 | 203.38 | 203.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130108 | 病虫害控制 | 471.64 | 471.64 | 471.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130109 | 农产品质量安全 | 72.79 | 72.79 | 72.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 27.48 | 27.48 | 27.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130122 | 农业生产发展 | 953.25 | 953.25 | 953.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130126 | 农村社会事业 | 458.9 | 458.9 | 458.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130153 | 农田建设 | 973.03 | 973.03 | 973.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 444.94 | 444.94 | 444.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21303 | 水利 | 91.58 | 91.58 | 91.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 91.58 | 91.58 | 91.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21305 | 扶贫 | 958.05 | 958.05 | 958.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2130505 | 生产发展 | 22 | 22 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 936.05 | 936.05 | 936.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 1120.3 | 1120.3 | 1120.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1117.3 | 1117.3 | 1117.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 13.28 | 13.28 | 13.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 13.28 | 13.28 | 13.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 13.28 | 13.28 | 13.28 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 326001保定市满城区农业农村局本级 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 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 |
| 1 |  | 合计 | **6416.96** | **277.35** | **6139.61** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.54 | 51.54 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.54 | 51.54 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.26 | 29.26 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.28 | 22.28 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 300 |  | 300 |  |  |  |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 300 |  | 300 |  |  |  |
| 11 | 2110301 | 大气 | 300 |  | 300 |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 240.15 |  | 240.15 |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 240.15 |  | 240.15 |  |  |  |
| 14 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 240.15 |  | 240.15 |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 5802.84 | 203.38 | 5599.46 |  |  |  |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 3632.91 | 203.38 | 3429.53 |  |  |  |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 203.38 | 203.38 |  |  |  |  |
| 18 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
| 19 | 2130108 | 病虫害控制 | 471.64 |  | 471.64 |  |  |  |
| 20 | 2130109 | 农产品质量安全 | 72.79 |  | 72.79 |  |  |  |
| 21 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 27.48 |  | 27.48 |  |  |  |
| 22 | 2130122 | 农业生产发展 | 953.25 |  | 953.25 |  |  |  |
| 23 | 2130126 | 农村社会事业 | 458.9 |  | 458.9 |  |  |  |
| 24 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 25 |  | 25 |  |  |  |
| 25 | 2130153 | 农田建设 | 973.03 |  | 973.03 |  |  |  |
| 26 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 444.94 |  | 444.94 |  |  |  |
| 27 | 21303 | 水利 | 91.58 |  | 91.58 |  |  |  |
| 28 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 91.58 |  | 91.58 |  |  |  |
| 29 | 21305 | 扶贫 | 958.05 |  | 958.05 |  |  |  |
| 30 | 2130505 | 生产发展 | 22 |  | 22 |  |  |  |
| 31 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 936.05 |  | 936.05 |  |  |  |
| 32 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 1120.3 |  | 1120.3 |  |  |  |
| 33 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1117.3 |  | 1117.3 |  |  |  |
| 34 | 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 13.28 | 13.28 |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 13.28 | 13.28 |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 13.28 | 13.28 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 326001保定市满城区农业农村局本级 | | | 预算年度：2021 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 6416.96 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 51.54 | 51.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.15 | 9.15 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 300.00 | 300.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5802.84 | 5802.84 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.28 | 13.28 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 6416.96 | 本年支出合计 | 6416.96 | 6416.96 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 6416.96 | 支出总计 | 6416.96 | 6416.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326001保定市满城区农业农村局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 1 |  | 合计 | **6416.96** | **277.35** | **6139.61** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.54 | 51.54 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.54 | 51.54 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 29.26 | 29.26 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.28 | 22.28 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 9.15 | 9.15 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.15 | 9.15 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.15 | 9.15 |  |
| 9 | 211 | 节能环保支出 | 300 |  | 300 |
| 10 | 21103 | 污染防治 | 300 |  | 300 |
| 11 | 2110301 | 大气 | 300 |  | 300 |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 240.15 |  | 240.15 |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 240.15 |  | 240.15 |
| 14 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 240.15 |  | 240.15 |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 5802.84 | 203.38 | 5599.46 |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 3632.91 | 203.38 | 3429.53 |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 203.38 | 203.38 |  |
| 18 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 2.5 |  | 2.5 |
| 19 | 2130108 | 病虫害控制 | 471.64 |  | 471.64 |
| 20 | 2130109 | 农产品质量安全 | 72.79 |  | 72.79 |
| 21 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 27.48 |  | 27.48 |
| 22 | 2130122 | 农业生产发展 | 953.25 |  | 953.25 |
| 23 | 2130126 | 农村社会事业 | 458.9 |  | 458.9 |
| 24 | 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 25 |  | 25 |
| 25 | 2130153 | 农田建设 | 973.03 |  | 973.03 |
| 26 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 444.94 |  | 444.94 |
| 27 | 21303 | 水利 | 91.58 |  | 91.58 |
| 28 | 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 91.58 |  | 91.58 |
| 29 | 21305 | 扶贫 | 958.05 |  | 958.05 |
| 30 | 2130505 | 生产发展 | 22 |  | 22 |
| 31 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 936.05 |  | 936.05 |
| 32 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 1120.3 |  | 1120.3 |
| 33 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1117.3 |  | 1117.3 |
| 34 | 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 3 |  | 3 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 13.28 | 13.28 |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 13.28 | 13.28 |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 13.28 | 13.28 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326001保定市满城区农业农村局本级 | | | 预算年度：2021 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 277.35 | 252.78 | 24.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 208.06 | 208.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 77.4 | 77.4 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 61.52 | 61.52 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.45 | 6.45 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.28 | 22.28 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.91 | 8.91 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 0.94 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 13.28 | 13.28 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 17.28 | 17.28 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 24.57 |  | 24.57 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.9 |  | 0.9 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 7.38 |  | 7.38 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.94 |  | 1.94 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 11.52 |  | 11.52 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.55 |  | 0.55 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.72 | 44.72 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 29.26 | 29.26 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 8.1 | 8.1 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.25 | 0.25 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.11 | 7.11 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326001保定市满城区农业农村局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326001保定市满城区农业农村局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326001保定市满城区农业农村局本级 | | | 预算年度：2021 | 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 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 16.48 | 16.48 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.48 | 0.48 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 16 | 16 |  |  |
| 4 | 公务用车运行维护费 | 16 | 16 |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 | 0.48 | 0.48 |  |  |

保定市满城区农业农村局本级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》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区农业农村局本级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：**

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规草案、政府规章草案，指导全区农业综合执法。贯彻落实涉农的财税、价格、收储、金融、进出口等政策。

（二）协调推动发展全区农村社会事业、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。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实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，提出全区农业农村改革发展相关重大政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

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

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

（七）负责全区农业资源保护、开发与利用。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，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。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。牵头管理外来物种。

（八）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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。制定兽药残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。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。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的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。

（十一）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。

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

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区农业农村局本级 | 行政 | 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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市满城区农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入6416.96万元。其中：一般公共预算收入6416.96万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映保定市满城区农业农村局年度部门预算中支出预算总体情况。2021年部门支出安排预算总额6416.96万元。基本支出277.35万元，其中：人员经费252.78万元，日常公用经费24.57万元；项目支出6139.61万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费安排24.57万元。主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位财政拨款“三公”经费预算安排16.48万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费16万元（其中；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16万元）；公务接待费0.48万元。与2020年相比增加3万元，增加原因：公用车台数增加，根据年度工作计划合理安排公务接待费预算，尽量压缩“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

紧扣打赢脱贫攻坚战和全面小康“三农”短板重点任务，以实施乡村振兴战略为总抓手，推进农业高质量发展，稳定粮食生产，抓好生猪稳产保供，促进农民持续稳定增收，稳步推进农村改革。

（二）分项绩效目标

（一）统筹实施乡村振兴战略。深化农业供给侧结构性改革，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（二）推动农业高质量发展。建设科技农业、绿色农业、品牌农业、质量农业，大力发展现代都市型农业和高效特色农业产业，提升农业竞争力。加强农产品质量安全监督管理，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（三）深入推进简政放权。加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强涉农项目资金全链条监管，切实提升国家和省市支农政策效果和资金使用效益。

（三）工作保障措施

1、继续抓好耕地质量监测与提升、奶业振兴等强农项目实施，落实好农机购置补贴、病死猪无害化处理补贴、粮改饲补贴等惠农政策，抓好粮食安全，搞好农技服务，提升农牧生产综合能力，做好生猪稳产保供，确保农畜产品平稳供应。

2、继续做好农业供给侧结构性改革、乡村振兴战略实施、农村人居环境整治等重大行动统筹协调工作，督促指导相关部门做好相关工作的推进落实，以专项行动打造良好的农业农村局面。

3、加快农业结构调整、农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作。做好农村“三资”管理工作，加强农村集体财务管理，继续积极稳妥推进农村集体产权制度改革工作，激发农村发展活力。

4、全面实施保定市满城区草莓优势特色产业-草莓杂交育种项目，谋划制定鼓励投资建设现代特色农业产业园区的扶持政策，壮大全区特色产业。打造特色农业精品示范基地，辐射带动满城区全域乃至全市的草莓产业发展。

5、坚持“产出来”和“管出来”两手抓，加大对农药残留和兽药残留检测力度，加大农牧生产投入品监管执法力度，强化动物卫生监督和畜禽定点屠宰监管，认真做好农畜产品抽检工作，严防农产品质量安全事故发生。

6、积极推进清洁煤确权确户，农村沼气安全，提高农村清洁能源利用水平，推进畜禽养殖废弃物的资源化利用工作，确保白洋淀上游流域生态环境治理工作取得实效。

7、积极做好主要农作物病虫草害监测预警及防治指导工作，严格抓好来年重大动物疫病防控、非洲猪瘟防控、炭疽病等动物防疫工作，确保农牧生产稳定。

8、发挥线上学习优势，提高农业技术推广人员的业务素质和技能水平。线下培训重实效，加强对农民的辅导与培训，培育新型农民。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1.提前下达2021年中央农业发展资金（2021年奶牛家庭农场升级及改造项目）保财农【2020】85号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001保定市满城区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306212102H99Y979GKAK | | **项目名称** | 提前下达2021年中央农业发展资金（2021年奶牛家庭农场升级及改造项目）保财农【2020】85号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 90.00 | **其中：财政资金** | 90.00 | **其他资金** | 0 |
| 大力发展奶牛家庭农场，重点改造升级一批中小奶牛养殖场 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.大力发展奶牛家庭农场，重点改造升级一批中小奶牛养殖场  2.缓解我省乳制品企业奶源不足 | | | | | |

| **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 | 升级改造农场 | 升级改造奶牛场个数 | 3个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 升级改造完成程度 | 奶牛家庭牧场升级改造质量 | 达到方案要求 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 各项任务完成及时间 | 2021年12月底前完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金补贴标准 | 单个主体补贴标准 | 30万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高奶牛养殖场经济效益 | 有效提高奶牛养殖场市场竞争能力增强 | 达到方案要求 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 奶业振兴 | 提高奶牛单产量 | 2021年12月底前完成 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100% | 工作需要 |

**2.2019-2020年夏农业产业结构调整项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001保定市满城区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130621213175IU6P1DPPS | | **项目名称** | 2019-2020年夏农业产业结构调整项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.98 | **其中：财政资金** | 3.98 | **其他资金** | 0 |
| 对农业结构调整2万亩任务进行测绘。 | | | | | |
| **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2万亩农业结构调整任务测绘，调整方向体现社会效益、经济效益和生态效益相统一，着力发展特色高效经济作物，增加生态绿化面积 | | | | | |

| **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 | 完成亩数 | 完成亩数 | 20000亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 完成调整任务 | 需调整区域 | 全区 | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 按时间节点 | 2020年6月底前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 实际投入 | 实际需求 | ≤3.98万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收 | 提高农民收入 | 增加经济作物种植 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 增加绿化面积 | 增加绿化带 | ≤7000亩 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调整种植作物符合群众意愿 | ≥90% | 工作需要 |

**3.满城农产品质量安全检验监测站项目（实验室改建）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001保定市满城区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130621213ECSS8XZCB1BH | | **项目名称** | 满城农产品质量安全检验监测站项目（实验室改建） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 54.00 | **其中：财政资金** | 54.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于实验室水、电、环境的改建 | | | | | |
| **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.对实验室进行改建，以达到检测的基本硬件条件。 | | | | | |

| **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 | 按方案要求完成各项指标 | 按方案要求完成各项指标 | 按方案要求完成各项指标 | 工作需要 |
| 质量指标 | 按方案要求达到质量标准 | 按方案要求达到质量标准 | 按方案要求达到质量标准 | 工作需要 |
| 时效指标 | 按方案要求时间节点完成 | 按方案要求时间节点完成 | 2020年3月完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 不超预算指标 | 不超预算成本 | 不超预算成本 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成后具备使用条件达标 | 项目完成后保障工作正常开展 | 项目完成后保障工作正常开展 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 服务于全区农产品检验检测 | 受益人数 | ≥400000人 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度较高 | 群众满度较高 | ≥90% | 工作需要 |

**4.提前下达2021年中央动物防疫补助经费预算指标（疫病防治）保财农【2020】83号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001保定市满城区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121463FS1513VZV0 | | **项目名称** | 提前下达2021年中央动物防疫补助经费预算指标（疫病防治）保财农【2020】83号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 23.08 | **其中：财政资金** | 23.08 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于开展口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等疫病强制免疫疫苗采购、储存、注射（口服）及免疫效果监测评价、人员防护等相关环节，开展基层动物防疫（基层防疫员）培训，突发重大动物疫病防控应急，动物疫情监测，以及对实施和购买动物防疫服务等环节。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00% | | 30.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.抗体合格率70%以上，强制免疫率90%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 | 抗体合格率 | 做好动物防疫工作，抗体检测结果符合国家标准。 | ≥70% | 工作需要 |
| 质量指标 | 畜禽免疫率 | 完成畜禽强免工作，对全区散养畜禽全部实施强制免疫 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 11月完成 | 11月底以前完成我区重大动物疫病防控工作 | 完成全区散养畜禽重大动物疫病强制免疫工作。 | 工作需要 |
| 成本指标 | 购买防疫服务 | 对开展动物防疫工作村级防疫人员予以补助 | 强制免疫工作完成后，对村级防疫员予以补助。 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成强制免疫 | 对所有散养畜禽开展强制免疫工作 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 力争不发生重大动物疫情 | 通过开展强制免疫、抗体检测等工作，畜禽应免尽免，抗体检测合格。 | 不发生区域性重大动物疫病 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 强制免疫 | 对全区散养畜禽开展强制免疫工作，做到应免尽免。 | ≥70% | 工作需要 |

**5.关于提前下达2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金（保财农【2020】95号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001保定市满城区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130621214WREAUWPGZEUH | | **项目名称** | 关于提前下达2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金（保财农【2020】95号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 17.10 | **其中：财政资金** | 17.10 | **其他资金** | 0 |
| 用于开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布病等动物疫病强制免疫疫苗采购、储存、注射（口服）及免疫效果监测评价、人员防护等相关环节，开展动物防疫培训、突发重大动物疫病应急动物疫情监测、对实施购买动物防疫服务等环节。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00% | | 30.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上。  2.完成非洲猪瘟资金发放 | | | | | |

| **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 | 抗体合格率 | 做好动物防疫工作，抗体检测结果符合国家标准。 | ≥70% | 工作需要 |
| 质量指标 | 畜禽免疫率 | 完成畜禽强免工作，对全区散养畜禽全部实施强制免疫 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 11月完成 | 11月底以前完成我区重大动物疫病防控工作 | 完成全区散养畜禽重大动物疫病强制免疫工作。 | 工作需要 |
| 成本指标 | 购买防疫服务 | 对开展动物防疫工作村级防疫人员予以补助 | 强制免疫工作完成后，对村级防疫员予以补助。 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成强制免疫 | 对所有散养畜禽开展强制免疫工作 | 100% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 力争不发生重大动物疫情 | 通过开展强制免疫、抗体检测等工作，畜禽应免尽免，抗体检测合格。 | 不发生区域性重大动物疫病 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 强制免疫 | 对全区散养畜禽开展强制免疫工作，做到应免尽免。 | ≥70% | 工作需要 |

**6.2021年政策性农机保险保费补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001保定市满城区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130621215TT2G6SFNDYGG | | **项目名称** | 2021年政策性农机保险保费补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.00 | **其中：财政资金** | 3.00 | **其他资金** | 0 |
| 贯彻落实党中央和省委、省政府强农惠农政策，满足农机领域抵御风险保障需求。 | | | | | |
| **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.坚持政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进原则，按照低费率、广覆盖的工作思路，满足农机领域抵御风险保障需求，促进农机保险健康、持续、稳定发展。 | | | | | |

| **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 | 农业机械购置政策保险数量 | 购置政策性农机保险保费 | ≥300台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 农机年度检验台数和购置保险车辆台数比例 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2021年3月底前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 平均每台补贴金额 | 100元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农机事故受害人保障程度 | 降低农机安全事故发生率 | <10% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 促进农业农村社会稳定 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 工作需要 |

**7.提前下达2021年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知 保财农【2020】105号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001保定市满城区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130621215XW7RFX0Y57BN | | **项目名称** | 提前下达2021年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知 保财农【2020】105号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 480.00 | **其中：财政资金** | 480.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于农村巷道硬化、修补，建设任务不少于5万平方米。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 480.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成村庄巷道硬化、修补50000平方米。 | | | | | |

| **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 | 农村巷道修补、硬化 | 对农村巷道进行硬化、修补 | ≥50000平方米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 建设任务完成情况 | 年度建设任务完成数量占总任务的比率 | ≥100百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目资金拨付率 | 2021年完成农村巷道修补、硬化不少于50000平方米，并按照实际资金需求及时拨付实际所需资金。 | 100百分比 | 农村巷道硬化、修补实际完成任务量及资金拨付量 |
| 成本指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100百分比 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 随着农村道路建设水平提高，改善农村交通条件，促进当地经济发展。 | 改善农村交通条件，促进经济发展。 | 项目实施结果影响 |
| 社会效益指标 | 农村道路硬化建设水平 | 提高农村道路硬化建设水平 | 提高农村道路基础设施建设水平。 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 农村人居环境质量 | 通过对农村巷道进行硬化、修补，减少农村土路及破损道路造成的扬尘、杂草等影响农村人居环境质量问题。 | 改善居民出行环境。 | 项目实施完成后实际效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查及电话访谈等方式对项目实施区域相关群众进行抽样调查，了解群众满意度。 | ≥90百分比 | 抽样调查结果 |

**8.满城区粮食生产功能区划定工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001保定市满城区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130621217NM0Q63VRDY83 | | **项目名称** | 满城区粮食生产功能区划定工作 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 23.50 | **其中：财政资金** | 23.50 | **其他资金** | 0 |
| 用于保定市满城区粮食生产功能区35万亩任务划定 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.完成划定任务35万亩，按时完成2019年底，符合划定要求 | | | | | |

| **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 | 完成划定亩数 | 在符合划定条件的基本农田内 | 35万亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 依据划定要求 | 划定亩数总体达标率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 完成时间 | 2019年底 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 区级配套资金 | 23.5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 粮食种植面积 | 稳定粮食种植面积 | 稳定粮食作物种植面积 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 确保粮食安全 | 完成划定任务，确保粮食安全 | 确保粮食安全 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡镇满意度 | 乡镇满意度 | 100% | 工作需要 |

**9.2021年乡镇农技员、农经员、水利员、农机员、畜牧兽医生活补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001保定市满城区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130621217UEQWYG5W0MUO | | **项目名称** | 2021年乡镇农技员、农经员、水利员、农机员、畜牧兽医生活补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 278.71 | **其中：财政资金** | 278.71 | **其他资金** | 0 |
| 乡镇八大员到龄生活补贴 | | | | | |
| **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.按期拨付乡镇八大员生活补助 | | | | | |

| **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 | 发放人数 | 人员发放工资人数 | 730人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放额占应发额的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时效 | 人员工资具体发放时间 | 3月底之前发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 工资标准 | 人员平均工资 | 3817.95元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量水平 | 生活质量水平是否有效提高 | 提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力提升 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 人员满意度情况 | % | 工作需要 |

**10.提前下达2021年省级农田建设补助资金（地方政府债券）的通知 保财农【2020】102号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001保定市满城区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121AHKINF40KKUCC | | **项目名称** | 提前下达2021年省级农田建设补助资金（地方政府债券）的通知 保财农【2020】102号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 332.00 | **其中：财政资金** | 332.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于机井配套，整修田间机耕道路，铺设防渗管道，完善农田输配电工程，土壤改良等。 | | | | | |
| **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.项目建设规模1万亩，建设内容主要包括机井配套，整修田间机耕道路，铺设防渗管道，完善农田输配电工程，土壤改良等。 | | | | | |

| **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 | 建设规模 | 高标准农田田间建设规模 | 10000亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量 | 机井工程、管道工程；田间机耕道路工程、农田输配电工程质量 | 工程质量合格 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成年限 | 机井工程、管道工程；田间机耕道路工程、农田输配电工程建设完成年限 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加粮食生产能力，增加农民收入 | 项目实施后，新增粮食生产能力，增加农民收入，改善农民生活情况。 | ≥548.75万元 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 吸纳农村剩余劳力，减轻就业压力 | 吸纳农村剩余劳动力，减轻农村就业压力， | 吸纳农村剩余劳动力，减轻农村就业压力。 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对农田建设完成情况的满意程度 | 100% | 实施方案 |

**11.2021年农业资源及生态保护补助资金 保财农[2020]84号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001保定市满城区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121AMM1R49G87XPB | | **项目名称** | 2021年农业资源及生态保护补助资金 保财农[2020]84号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 60个监测点取土调查化验，开展耕地质量等级评价 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.60个监测点取土调查化验，开展耕地质量等级评价 | | | | | |

| **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 | 取土调查化验个数 | 取土调查化验个数 | 60个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 开展耕地质量等级评价情况 | 依据土样基本情况及化验结果对全区耕地质量等级进行评价 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 年度完成情况 | 取土调查化验个数及耕地质量等级评价年度完成情况 | 2021年1-12月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 耕地质量等级评价情况 | 全区耕地质量等评价情况 | 对全区耕地质量进行等级评价 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对粮食生产影响 | 保障粮食生产安全 | 为我区粮食生产安全尊定坚实基础 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 对耕地质量情况影响 | 提升耕地质量等级 | 提升全区耕地质量等级 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对调查取土化验及耕地质量等级评价情况满意程度 | 100% | 工作需要 |

**12.提前下达2021年省级农产品质量安全及疾病防治资金的通知保财农【2020】95号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001保定市满城区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121BZ3UGCCSM1USK | | **项目名称** | 提前下达2021年省级农产品质量安全及疾病防治资金的通知保财农【2020】95号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 食用农产品合格证试点建设补贴 | | | | | |
| **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.建立1个示范点，带动提升我区农产品质量安全追溯水平 | | | | | |

| **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 | 带动农户数量 | 带动农户数量不少于50户 | ≥50户 | 工作方案 |
| 质量指标 | 提高质量水平 | 附证上市农产品质量安全 | 产品质量安全 | 工作方案 |
| 时效指标 | 按时间节点完成 | 依据方案要求按时完成 | 2021年底前完成 | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目实施投入与收益 | 项目实施后收益提升 | ≥5% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升产品附加值 | 附证销售产品提升5% | ≥5% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 示范带动作用 | 示范引导其它企业推进合格证工作开展 | 通过试点建设带动其它农户 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查 | 满意度不低于80% | ≥80% | 工作方案 |

**13.提前下达2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知保财农【2020】95号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001保定市满城区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121FK8GQF4ZZOKFM | | **项目名称** | 提前下达2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知保财农【2020】95号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 27.00 | **其中：财政资金** | 27.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年度养殖环节无害化处理补贴经费发放 | | | | | |
| **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.无害化处理率90%以上，完成2021年度养殖环节无害化处理补贴经费发放 | | | | | |

| **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 | 无害化处理病死猪 | 防止疫病扩散 | ≥40000头 | 工作需要 |
| 质量指标 | 病死猪无害化处理率 | 病死猪无害化处理数量占需处理量的比率 | 90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成对无害化处理中心的补助时间 | 2021年12月底前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 对无害化处理的每头猪补贴 | 30元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防止病死猪流入市场 | 病死猪流入市场估值 | ≥100万元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 维护养殖业环境 | 保护全区养猪业健康 | 保护全区10万头猪的健康 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对养殖户进行问卷调查的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

**14.2020年畜禽定点屠宰执法人员20%工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001保定市满城区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121GO960IW6B9ZGY | | **项目名称** | 2020年畜禽定点屠宰执法人员20%工资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.72 | **其中：财政资金** | 13.72 | **其他资金** | 0 |
| 拨付职工工资 | | | | | |
| **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.按时拨付职工工资 | | | | | |

| **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 | 发放人数 | 差额人员发放工资人数 | 14人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放率 | 实际发放额占应发额的比例 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时效 | 差额人员工资具体发放时间 | 3月底之前发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 工资标准 | 差额人员平均工资每人剩余工资20%部分 | 9798.86元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量水平 | 生活质量水平是否有效提高 | 提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力提升 | 提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 差额人员满意度情况 | 100% | 工作需要 |

**15.提前下达2021年省级农业生产发展资金，保财农【2020】108号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001保定市满城区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121GXUZ58NSPW26F | | **项目名称** | 提前下达2021年省级农业生产发展资金，保财农【2020】108号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 20.00 | **其他资金** | 0 |
| 实施农田水利设施维修保养。 | | | | | |
| **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.实施农田水利设施维修保养。 | | | | | |

| **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 | 维修数量 | 维修小型水利设施数量 | ≥5个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 维修质量 | 维修工程质量 | 是否合格 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 工程完成时限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴金额 | 财政补助金额 | ≤20万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低灌溉成本 | 每亩农田灌溉成本降低额度 | ≤20元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 改善灌溉条件 | 改善灌溉条件 | 大幅提升农田灌溉条件 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象对维修工作满意程度 | ≥95% | 工作需要 |

**16.下达2021年省级财政专项扶贫资金（暂定名）预算 保财农[2020]94号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001保定市满城区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121H9V3LC0Q7335S | | **项目名称** | 下达2021年省级财政专项扶贫资金（暂定名）预算 保财农[2020]94号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 366.00 | **其中：财政资金** | 366.00 | **其他资金** | 0 |
| 实施2021年财政专项扶贫资金支持资产收益扶贫项目 | | | | | |
| **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.创新财政专项扶贫资金使用方式，建立财政专项扶贫资金项目与建档立卡贫困群众利益联结机制，使用省级年初预算安排资金366万，用于全区建档立卡贫困户增加收益。 | | | | | |

| **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 | 全区贫困人口加入企业人 | 全区贫困人口加入企业人数 | ≤954人 | 工作依据 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥100% | 工作依据 |
| 时效指标 | 项目时间 | 项目时间 | ≥32021年-2023 | 工作依据 |
| 成本指标 | 财政专项扶贫资金 | 财政专项扶贫资金 | 366万元 | 工作依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资产收益股权率 | 资产收益股权率 | 8% | 工作依据 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困户 | 受益建档立卡贫困户 | ≤456户 | 工作依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资产入股人口满意度 | 资产入股人口满意度 | ≥100% | 工作依据 |

**17.提前下达2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知 保财农【2020】95号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001保定市满城区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121HM672QA59W4DK | | **项目名称** | 提前下达2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知 保财农【2020】95号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.60 | **其中：财政资金** | 1.60 | **其他资金** | 0 |
| 建立4个耕地质量监测点，采集土样、分析化验，监测点定点调查记载等。 | | | | | |
| **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.建立4个耕地质量监测点，采集土样、分析化验，监测点定点调查记载，提升耕地质量。 | | | | | |

| **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 | 监测点数量 | 建立耕地质量监测点个数 | 4个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 土样采集分析化验，调查记载。 | 采集监测点土样、分析化验；调查记载，提升耕地质量。 | 采集监测点土样、分析化验；调查记载，提升耕地质量。 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时限 | 土样采集分析化验，定点调查完成年限 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 提升耕地质量 | 长期监测，提升耕地质量， | 长期监测，提升耕地质量， | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障粮食生产发全 | 实现粮藏于地，保障粮食生产安全。 | 实现粮藏于地，保障全区粮食生产安全。 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 实现农业可持续发展 | 促进农业生态安全，实现农业可持续发展。 | 促进农业生态安全，实现农业可持续发展 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象对耕地质量监测点工作满意程度 | 100% | 工作需要 |

**18.满城区受污染安全利用类耕地治理修复资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001保定市满城区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121HP2I0WA1RZUVR | | **项目名称** | 满城区受污染安全利用类耕地治理修复资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.00 | **其中：财政资金** | 25.00 | **其他资金** | 0 |
| 购买服务 | | | | | |
| **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979亩受污染安全利用类耕地胡治理修复,受污染安全利用类耕地治理后达到国家和省级规定 | | | | | |

| **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 | 治理修复数量 | 完成979亩受污染安全利用类耕地的治理修复 | 979亩 | 检查验收 |
| 质量指标 | 治理后达到的效果 | 治理修复后，符合国家和省级标准 | 符合国家和省级标准 | 检查验收 |
| 时效指标 | 治理投入资金与收益情况 | 治理修复后，增加农产品附加值价值 | 治理修复后，增加农产品附加值价值 | 检查验收 |
| 成本指标 | 修复工作按时完成 | 2020年年底前完成治理修复工作 | 按方案要求时限完成 | 检查验收 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 治理修复后安全利用率 | 通过治理修复，使受污染安全利用类耕地安全利用率达到100% | 100% | 检查验收 |
| 社会效益指标 | 经济收益 | 通过治理修复，农产品产值增加10%的经济效益 | ≥10% | 检查验收 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查 | 不低于85% | ≥85% | 检查验收 |

**19.高标准农田建设专项排查和评估项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001保定市满城区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121N6RVBR6FQ9FFG | | **项目名称** | 高标准农田建设专项排查和评估项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 59.52 | **其中：财政资金** | 59.52 | **其他资金** | 0 |
| 对我区”十二五“以来建设的所有高标准农田进行全面排查和评估，对通过评估的高标准农田上图入库。 | | | | | |
| **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.对区区“十二五”以来建设的所有高标准农田进行全面排查和评估，对通过评估的高标准农田上图入库 | | | | | |

| **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 | 面积 | 排查和评估面积 | ≥300000亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 村级建设及管护现状 | 涉及项目村庄建设和管护达标率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 数据参考年限 | 涉及项目村庄实施情况及管护年限 | ≥3年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 排查项目每亩造价 | 排查项目每亩造价 | ≤6.56元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对粮食生产影响 | 为我区粮食安全和乡村振兴奠定坚实基础 | 为我区粮食安全和乡村振兴奠定坚实基础 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 农田建设发展情况 | 促进全区农田建设项目发展 | 促进全区农田建设项目发展，乡村振兴奠定基碛。 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 群众对排查评估和上图入库情况满意程度 | 100% | 工作需要 |

**20.提前下达2021年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）保财农【2020】85号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001保定市满城区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121OBHVPW1DC7XU0 | | **项目名称** | 提前下达2021年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）保财农【2020】85号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 112.00 | **其中：财政资金** | 112.00 | **其他资金** | 0 |
| 对从事农业生产的个人和农业生产经营组织购买补贴农机具实行定额补贴 | | | | | |
| **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.补贴农机具56台/套以上，农机补贴年度资金登记率≥95%，受益农户40户以上 | | | | | |

| **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 | 补贴农机具56台/套以上 | 受益农户40户以上 | ≥40户 | 根据实施方案 |
| 质量指标 | 农机补贴年度资金登记率 | 农机补贴年度资金登记率 | ≥95% | 根据实施方案 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 根据实施方案 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | ≥30% | 根据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快提升农机装备水平 | 提高农业综合生产能力 | 促进农业增产增效 | 根据实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高农作物全程机械化水平 | 提高农作物全程机械化水平 | 加快提升农机装备水平 | 根据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥95% | 实际测评 |

**21.2021年财政专项扶贫资金支持资产收益扶贫项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001保定市满城区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121ODVLOXA9Z0LXD | | **项目名称** | 2021年财政专项扶贫资金支持资产收益扶贫项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 565.30 | **其中：财政资金** | 565.30 | **其他资金** | 0 |
| 使用区级年初预算安排资金565.3万，用于资产收益扶贫项目，使全区建档立卡贫困户增加收益。 | | | | | |
| **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.创新财政专项扶贫资金使用方式，建立财政专项扶贫资金项目与建档立卡贫困群众利益联结机制，使用区级年初预算安排资金565.3万，用于全区建档立卡贫困户增加收益 | | | | | |

| **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 | 全区贫困人口加入企业人数 | 全区贫困人口加入企业人数 | ≤954人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目时间 | 项目时间 | ≥32021年-2023年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 财政专项扶贫资金 | 财政专项扶贫资金 | 565.3万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资产收益股权率 | 资产收益股权率 | 8% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困户 | 受益建档立卡贫困户 | ≤456户 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资产入股人口满意度 | 资产入股人口满意度 | ≥100% | 工作需要 |

**22.提前下达2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001保定市满城区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121QLUFNYCG81R90 | | **项目名称** | 提前下达2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.20 | **其中：财政资金** | 2.20 | **其他资金** | 0 |
| 信息员劳务费、邮电费及维护费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.12个信息点采集信息不少于600条 | | | | | |

| **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 | 信息采集数量 | 信息采集数量不低于600条 | ≥600条 | 工作方案 |
| 质量指标 | 信息采集可录用 | 信息采集根据市场真实信心 | 真实有效 | 工作方案 |
| 时效指标 | 维护产地市场 | 产地准出提出参考价格 | 价格真实 | 工作方案 |
| 成本指标 | 信息采集运转费用 | 信息采集正常运转和维护 | 低于成本 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 形成供应趋势 | 形成供应趋势 | 形成供应趋势 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 提供市场预警 | 提供市场预警 | 提供市场预警 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度调查 | 不低于80% | ≥80% | 工作方案 |

**23.提前下达2021年中央动物防疫补助警方预算指标保财农【2020】83号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001保定市满城区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121QZ5M0QDVZF97Z | | **项目名称** | 提前下达2021年中央动物防疫补助警方预算指标保财农【2020】83号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 113.00 | **其中：财政资金** | 113.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年养殖环节无害化处理补贴经费发放 | | | | | |
| **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.无害化处理率90%以上，完成2021年度养殖环节无害化处理补贴经费发放 | | | | | |

| **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 | 无害化处理病死猪 | 防止疫病扩散 | ≥40000头 | 工作需要 |
| 质量指标 | 病死猪无害化处理率 | 病死猪无害化处理数量占需处理量的比率 | 90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成对无害化处理中心的补助时间 | 2021年12月底前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 对无害化处理的每头猪补贴 | 30元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防止病死猪流入市场 | 病死猪流入市场估值 | ≥100万元 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 维护养殖业环境 | 保护全区养猪业健康 | 保护全区10万头猪的健康 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对养殖户进行问卷调查的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

**24.提前下达2021年农业生产发展资金（用于耕地力保护补贴）保财农【2020】90号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001保定市满城区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121RCVUIFVG4K185 | | **项目名称** | 提前下达2021年农业生产发展资金（用于耕地力保护补贴）保财农【2020】90号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1947.00 | **其中：财政资金** | 1947.00 | **其他资金** | 0 |
| 根据上级文件要求，以绿色生态为导向，结合本地情况，按文件规定发放2021年农业生产发展资金（用于耕地力保护补贴），加强农业生态资源保护，提升耕地地力。 | | | | | |
| **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2021年耕地力补贴发放，以绿色生态为导向，加强农业生态资源保护，提升耕地地力 | | | | | |

| **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 | 完成亩数 | 按各乡镇上报符合条件的计税面积数 | 以最终乡镇上报结果为准 | 工作需要 |
| 质量指标 | 符合补贴发放要求 | 按文件要求进行补贴发放 | 符合文件要求 | 工作需要 |
| 时效指标 | 按方案规定时限完成补贴发放 | 按方案规定时限完成补贴发放 | 按财政局拨付各乡镇资金时间为准 | 工作需要 |
| 成本指标 | 上级补贴资金发放完成 | 按要求完成补贴资金的发放 | 按财政局拨付资金金额为准 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低农民种地成本 | 增加农民种地收入 | 以最终补贴标准为准 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 提升耕地地力 | 加强对耕地的保护，提升农民对耕地保护意识 | 以乡镇发放补贴后农民实施效果为准 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 耕地力补贴发放到位 | 100% | 工作需要 |

**25.2021年农产品质量安全监管检测经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001保定市满城区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121RO3IRM739P2UZ | | **项目名称** | 2021年农产品质量安全监管检测经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45.00 | **其中：财政资金** | 45.00 | **其他资金** | 0 |
| 对全区农产品质量安全进行监管检测 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.对全区农产品质量进行监管检测，确保不发生重大农产品质量安全事故 | | | | | |

| **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 | 常规检测数量 | 全年农产品常规检测数量不低于700个 | ≥700个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格率达到98%以上 | ≥98% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按时间节点进行 | 2021年年底全部完成 | 按监管计划时间节点落实 | 工作需要 |
| 成本指标 | 受益群众数量 | 受益数量达到40万人 | ≥400000人 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全区农产品质量销售情况 | 保障全区农产品销售畅通 | 保障了全区农产品销售畅通 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 不发生重大农产品质量安全事故 | 确保全区不出现重大农产品质量安全事故 | 不发生 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度率 | 群众满意度率85%以上 | ≥85% | 工作需要 |

**26.提前下达2021年中央农业生产发展资金保财农【2020】85号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001保定市满城区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121RZHF9M6WVU8KA | | **项目名称** | 提前下达2021年中央农业生产发展资金保财农【2020】85号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** | 0 |
| 对庆昌农资农民专业合作社给予补助 | | | | | |
| **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.购买无人机及配套设备，扩大社会化服务规模 | | | | | |

| **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 | 扶持主体数量 | 符合补贴的条件的实施主体数量 | 1家 | 工作需要 |
| 质量指标 | 项目设备质量 | 项目设备质量 | 项目设备设施均为全新设备设施 | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 项目实施主体按要求时间完成 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金补贴标准 | 单个主体资金补贴标准 | 30万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高服务规模 | 提高服务面积及规模 | 植保服务面积多增加一万亩 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 扩大植保服务规模 | 为农民提供优质质保服务 | 提升无人机喷防规模，服务农民 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作社满意度 | 合作社满意度 | ≥98% | 工作需要 |

**27.提前下达2021年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知 保财农【2020】106号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001保定市满城区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121S4TSKUP0EHVTD | | **项目名称** | 提前下达2021年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金的通知 保财农【2020】106号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 450.00 | **其中：财政资金** | 450.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于农村农户卫生厕所改造，改造任务不少于1000座。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 450.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成农户卫生厕所改造1000座。 | | | | | |

| **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 | 农户卫生厕所改造 | 对农户厕所进行改造，不少于1000座。 | ≥1000座 | 实施方案 |
| 质量指标 | 改造标准 | 改造标准达到卫生厕所标准 | 改造标准达到卫生厕所标准 | 卫生厕所标准 |
| 时效指标 | 年度改造厕所数量及资金拨付效率 | 年度改造厕所任务数不低于1000座，并及时拨付工程建设实际所需费用。 | ≥100百分比 | 实施方案 |
| 成本指标 | 户厕建设所需费用 | 单座户厕改造建设费用控制在4500元以内。 | ≤4500元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 户厕改造后有助于提高农户厕所粪污利用效率，对农业生产起到节本增效效果。 | 有助于提高农户厕所粪污资源化利用。 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高农村基础设施建设水平 | 通过农户厕所改造，改善提高农村基础设施建设水平。 | 提高农户厕所标准，改善农户居住环境条件。 | 卫生厕所标准 |
| 可持续影响指标 | 环境发展可持续性 | 户厕改造后减少农村厕所粪污对地下水、土壤的污染，促进农村厕所粪污循环利用，对于环境保护可持续发展具有促进作用。 | 减少农村厕所粪污环境污染，促进粪污循环利用。 | 卫生厕所标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对改厕农户进行抽样调查，满意度不低于90%。 | ≥90百分比 | 实施方案 |

**28.印制集体经济组织成员股权证书所需资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001保定市满城区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121W8HBRYGT9MRLT | | **项目名称** | 印制集体经济组织成员股权证书所需资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.90 | **其中：财政资金** | 8.90 | **其他资金** | 0 |
| 农村集体经济组织成员股权证书印制 | | | | | |
| **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.及时拨付农村集体经济组织成员股权证书印制资金 | | | | | |

| **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 | 印制数量 | 全区共需印制 | ≥95000本 | 工作需要 |
| 质量指标 | 成品合格率 | 全部印制数量合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 按时将股权证书发放至成员 | 2022年6月底前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 单本造价 | 证书印制单价 | 3元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展集体经济 | 明确集体组织成员权利 | 明确成员身份 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 为集体组织成员增收 | 激发成员主人翁意识，提效增收 | 确定所占份额 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 取得集体组织成员普遍认可 | ≥95% | 工作需要 |

**29.型煤专用炉具补贴资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001保定市满城区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121XIMVP5AM2A1GD | | **项目名称** | 型煤专用炉具补贴资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 300.00 | **其中：财政资金** | 300.00 | **其他资金** | 0 |
| 改善大气环境 | | | | | |
| **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.促进大气环境质量持续改善确保广大群众温暖过冬的工作部署 | | | | | |

| **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 | 推广台套 | 水暖炉具推广数 | 9336台 | 工作要求 |
| 数量指标 | 推广台套 | 干烧炉具推广数 | 6992台 | 工作要求 |
| 质量指标 | 推广炉具合格率 | 推广炉具合格率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 炉具发放到户时间 | 2019、2020年11月15日前 |  |
| 成本指标 | 补贴单价 | 水暖炉具每台补贴资金数 | 1000元 | 工作要求 |
| 成本指标 | 补贴单价 | 干烧炉具每台补贴资金数 | 900元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高热效率 | 型煤炉具供热节能率 | ≥30% | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 偏远山区全覆盖 | 确保边远山区群众取暖需求得到保障 | 提升型煤热效率，确保群众采暖需求得到保障。 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | 炉具使用农户满意度程度 | 100% | 工作要求 |

**30.提前下达2021年中央农田建设补助资金保财农【2020】89号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326001保定市满城区农业农村局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121XZ2TQ10RMMYBI | | **项目名称** | 提前下达2021年中央农田建设补助资金保财农【2020】89号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 728.00 | **其中：财政资金** | 728.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于机井配套，整修田间机耕道路，铺设防渗管道，完善农田输配电工程，土壤改良等。 | | | | | |
| **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.项目建设规模1万亩，建设内容主要包括机井配套，整修田间机耕道路，铺设防渗管道，完善农田输配电工程，土壤改良等。 | | | | | |

| **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 | 建设规模 | 高标准农田田间建设规模 | 10000亩 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量 | 机井、管道；田间机耕路、农田输配电工程质量 | 工程质量合格 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成年限 | 机井工程、管道工程；田间机耕道路工程、农田输配电工程建设完成年限 | 1年 | 实施方案 |
| 成本指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加粮食生产能力，增加农民收入 | 项目实施后，新增粮食生产能力，增加农民收入，改善农民生活情况。 | ≥548.75万元 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 吸纳农村剩余劳力，减轻就业压力 | 吸纳农村剩余劳动力，减轻农村就业压力， | 吸纳农村剩余劳动力，减轻农村就业压力 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对农田建设完成情况的满意程度 | 100% | 实施方案 |

六、政府采购预算情况

2021年保定市满城区农业农村局本级安排无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 326001保定市满城区农业农村局本级 | | | | | | | 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。

七、国有资产信息

保定市满城区农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为901.81万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

部门固定资产占用情况表

| 326001保定市满城区农业农村局本级 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 529 | 901.81 |
| 1、房屋（平方米） | 2516.8 | 127.60 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2516.8 | 127.60 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 53.15 |
| 3、通用设备 | 234 | 258.8 |
| 4、专用设备 | 228 | 442.93 |
| 5、其他固定资产 | 59 | 19.33 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)收支预算

单位预算收支总表

| 326005保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额) | | | 预算年度：2021 | | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 690.48 | | 一、一般公共服务支出 | |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | | 二、外交支出 | |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | | 三、国防支出 | |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | | 四、公共安全支出 | |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | | 五、教育支出 | |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | | 六、科学技术支出 | |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | 166.3 |
| 9 | 九、其他收入 |  | | 九、社会保险基金支出 | |  |
| 10 |  |  | | 十、卫生健康支出 | | 22.59 |
| 11 |  |  | | 十一、节能环保支出 | |  |
| 12 |  |  | | 十二、城乡社区支出 | |  |
| 13 |  |  | | 十三、农林水支出 | | 469.07 |
| 14 |  |  | | 十四、交通运输支出 | |  |
| 15 |  |  | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  |
| 16 |  |  | | 十六、商业服务业等支出 | |  |
| 17 |  |  | | 十七、金融支出 | |  |
| 18 |  |  | | 十八、援助其他地区支出 | |  |
| 19 |  |  | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |  |
| 20 |  |  | | 二十、住房保障支出 | | 32.52 |
| 21 |  |  | | 二十一、粮油物资储备支出 | |  |
| 22 |  |  | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  |
| 23 |  |  | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  |
| 24 |  |  | | 二十四、预备费 | |  |
| 25 |  |  | | 二十五、其他支出 | |  |
| 26 |  |  | | 二十六、转移性支出 | |  |
| 27 |  |  | | 二十七、债务还本支出 | |  |
| 28 |  |  | | 二十八、债务付息支出 | |  |
| 29 |  |  | | 二十九、债务发行费用支出 | |  |
| 30 |  |  | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |  |
| 31 | 本年收入合计 | 690.48 | | 本年支出合计 | | 690.48 |
| 32 | 上年结转结余 |  | | 年终结转结余 | |  |
| 33 | 收入总计 | 690.48 | | 支出总计 | | 690.48 |

单位预算收入总表

| 326005保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额) | | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 690.48 | 690.48 | 690.48 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 166.3 | 166.3 | 166.3 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.3 | 166.3 | 166.3 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 103.82 | 103.82 | 103.82 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 22.59 | 22.59 | 22.59 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.59 | 22.59 | 22.59 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.59 | 22.59 | 22.59 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 469.07 | 469.07 | 469.07 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 469.07 | 469.07 | 469.07 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130104 | 事业运行 | 469.07 | 469.07 | 469.07 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 32.52 | 32.52 | 32.52 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 32.52 | 32.52 | 32.52 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 32.52 | 32.52 | 32.52 | |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 326005保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额) | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 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 |
| 1 |  | 合计 | 690.48 | 690.48 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 166.3 | 166.3 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.3 | 166.3 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 103.82 | 103.82 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.7 | 54.7 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 22.59 | 22.59 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.59 | 22.59 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.59 | 22.59 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 469.07 | 469.07 |  |  |  |  |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 469.07 | 469.07 |  |  |  |  |
| 12 | 2130104 | 事业运行 | 469.07 | 469.07 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 32.52 | 32.52 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 32.52 | 32.52 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 32.52 | 32.52 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 326005保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额) | | | | 预算年度：2021 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 690.48 | 一、一般公共服务支出 | |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 | |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | | 166.3 | 166.3 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | | 22.59 | 22.59 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | | 469.07 | 469.07 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | | 32.52 | 32.52 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 690.48 | 本年支出合计 | | 690.48 | 690.48 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 | |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  | |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  | |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  | |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 690.48 | 支出总计 | | 690.48 | 690.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326005保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额) | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 690.48 | 690.48 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 166.3 | 166.3 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.3 | 166.3 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 103.82 | 103.82 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.7 | 54.7 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.78 | 7.78 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 22.59 | 22.59 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.59 | 22.59 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.59 | 22.59 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 469.07 | 469.07 |  |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 469.07 | 469.07 |  |
| 12 | 2130104 | 事业运行 | 469.07 | 469.07 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 32.52 | 32.52 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 32.52 | 32.52 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 32.52 | 32.52 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326005保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额) | | | 预算年度：2021 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 690.48 | 677.1 | 13.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 516.07 | 516.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 200.4 | 200.4 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.94 | 13.94 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.7 | 16.7 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 124.77 | 124.77 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.7 | 54.7 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.78 | 7.78 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 21.88 | 21.88 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.02 | 4.02 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 32.52 | 32.52 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 39.36 | 39.36 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 13.38 |  | 13.38 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.87 |  | 2.87 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 5.01 |  | 5.01 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.95 |  | 1.95 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 161.03 | 161.03 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 103.82 | 103.82 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.66 | 0.66 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 56.55 | 56.55 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326005保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额) | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326005保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额) | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326005保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额) | | | 预算年度：2021 | 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 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.26 | 0.26 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.26 | 0.26 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 | 0.26 | 0.26 |  |  |

保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)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》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)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：**

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规草案、政府规章草案，指导全区农业综合执法。贯彻落实涉农的财税、价格、收储、金融、进出口等政策。

（二）协调推动发展全区农村社会事业、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。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实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，提出全区农业农村改革发展相关重大政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

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

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

（七）负责全区农业资源保护、开发与利用。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，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。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。牵头管理外来物种。

（八）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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。制定兽药残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。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。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的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。

（十一）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。

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

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额) | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市满城区农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入690.48万元。其中：一般公共预算收入690.48万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映保定市满城区农业农村局年度部门预算中支出预算总体情况。2021年部门支出安排预算总额：690.48万元。基本支出690.48万元，其中：人员经费677.1万元，日常公用经费13.38万元；项目支出0万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费安排13.38万元。主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.26万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0.26万元。与2020年相比增加0.11万元，增加原因：根据年度工作计划合理安排公务接待费预算，尽量压缩“三公”经费支出。

五、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

紧扣打赢脱贫攻坚战和全面小康“三农”短板重点任务，以实施乡村振兴战略为总抓手，推进农业高质量发展，稳定粮食生产，抓好生猪稳产保供，促进农民持续稳定增收，稳步推进农村改革。

（二）分项绩效目标

（一）统筹实施乡村振兴战略。深化农业供给侧结构性改革，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（二）推动农业高质量发展。建设科技农业、绿色农业、品牌农业、质量农业，大力发展现代都市型农业和高效特色农业产业，提升农业竞争力。加强农产品质量安全监督管理，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（三）深入推进简政放权。加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强涉农项目资金全链条监管，切实提升国家和省市支农政策效果和资金使用效益。

（三）工作保障措施

1、继续抓好耕地质量监测与提升、奶业振兴等强农项目实施，落实好农机购置补贴、病死猪无害化处理补贴、粮改饲补贴等惠农政策，抓好粮食安全，搞好农技服务，提升农牧生产综合能力，做好生猪稳产保供，确保农畜产品平稳供应。

2、继续做好农业供给侧结构性改革、乡村振兴战略实施、农村人居环境整治等重大行动统筹协调工作，督促指导相关部门做好相关工作的推进落实，以专项行动打造良好的农业农村局面。

3、加快农业结构调整、农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作。做好农村“三资”管理工作，加强农村集体财务管理，继续积极稳妥推进农村集体产权制度改革工作，激发农村发展活力。

4、全面实施保定市满城区草莓优势特色产业-草莓杂交育种项目，谋划制定鼓励投资建设现代特色农业产业园区的扶持政策，壮大全区特色产业。打造特色农业精品示范基地，辐射带动满城区全域乃至全市的草莓产业发展。

5、坚持“产出来”和“管出来”两手抓，加大对农药残留和兽药残留检测力度，加大农牧生产投入品监管执法力度，强化动物卫生监督和畜禽定点屠宰监管，认真做好农畜产品抽检工作，严防农产品质量安全事故发生。

6、积极推进清洁煤确权确户，农村沼气安全，提高农村清洁能源利用水平，推进畜禽养殖废弃物的资源化利用工作，确保白洋淀上游流域生态环境治理工作取得实效。

7、积极做好主要农作物病虫草害监测预警及防治指导工作，严格抓好来年重大动物疫病防控、非洲猪瘟防控、炭疽病等动物防疫工作，确保农牧生产稳定。

8、发挥线上学习优势，提高农业技术推广人员的业务素质和技能水平。线下培训重实效，加强对农民的辅导与培训，培育新型农民。

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 326005保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额) | | | | | | | 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。

七、国有资产信息

保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)上年末无固定资产占用情况，空表列示。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

| 326005保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额) | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1.房屋(平方米) |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2.车辆（台、辆） |  |  |
| 3.单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4.其他固定资产 |  |  |
| 5.无形资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、保定市满城区农业农村局(供养人员)收支预算

单位预算收支总表

| 326006保定市满城区农业农村局(供养人员) | | 预算年度：2021 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 953.13 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 320.15 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.84 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 568.12 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 38.02 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 953.13 | 本年支出合计 | 953.13 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 953.13 | 支出总计 | 953.13 |

单位预算收入总表

| 326006保定市满城区农业农村局(供养人员) | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 953.13 | 953.13 | 953.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 320.15 | 320.15 | 320.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 320.15 | 320.15 | 320.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 226.1 | 226.1 | 226.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.63 | 63.63 | 63.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.42 | 30.42 | 30.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 26.84 | 26.84 | 26.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.84 | 26.84 | 26.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.84 | 26.84 | 26.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 568.12 | 568.12 | 568.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 568.12 | 568.12 | 568.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130104 | 事业运行 | 568.12 | 568.12 | 568.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 38.02 | 38.02 | 38.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 38.02 | 38.02 | 38.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 38.02 | 38.02 | 38.02 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 326006保定市满城区农业农村局(供养人员) | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 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 |
| 1 |  | 合计 | 953.13 | 953.13 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 320.15 | 320.15 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 320.15 | 320.15 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 226.1 | 226.1 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.63 | 63.63 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.42 | 30.42 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 26.84 | 26.84 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.84 | 26.84 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.84 | 26.84 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 568.12 | 568.12 |  |  |  |  |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 568.12 | 568.12 |  |  |  |  |
| 12 | 2130104 | 事业运行 | 568.12 | 568.12 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 38.02 | 38.02 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 38.02 | 38.02 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 38.02 | 38.02 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 326006保定市满城区农业农村局(供养人员) | | | 预算年度：2021 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 953.13 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 320.15 | 320.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.84 | 26.84 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 568.12 | 568.12 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 38.02 | 38.02 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 953.13 | 本年支出合计 | 953.13 | 953.13 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 953.13 | 支出总计 | 953.13 | 953.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326006保定市满城区农业农村局(供养人员) | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 953.13 | 953.13 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 320.15 | 320.15 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 320.15 | 320.15 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 226.1 | 226.1 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.63 | 63.63 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.42 | 30.42 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 26.84 | 26.84 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.84 | 26.84 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.84 | 26.84 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 568.12 | 568.12 |  |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 568.12 | 568.12 |  |
| 12 | 2130104 | 事业运行 | 568.12 | 568.12 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 38.02 | 38.02 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 38.02 | 38.02 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 38.02 | 38.02 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326006保定市满城区农业农村局(供养人员) | | | 预算年度：2021 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 953.13 | 938.43 | 14.7 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 637.9 | 637.9 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 210.05 | 210.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.74 | 20.74 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.5 | 17.5 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 170.15 | 170.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.63 | 63.63 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 30.42 | 30.42 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 25.45 | 25.45 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.38 | 3.38 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 38.02 | 38.02 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 58.56 | 58.56 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 14.7 |  | 14.7 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.27 |  | 4.27 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.05 |  | 3.05 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.92 |  | 0.92 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 5.25 |  | 5.25 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 300.53 | 300.53 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 226.1 | 226.1 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.77 | 0.77 |  |
| 23 | 30099 | 其他对个人和家庭的补助 | 73.66 | 73.66 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326006保定市满城区农业农村局(供养人员) | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326006保定市满城区农业农村局(供养人员) | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326006保定市满城区农业农村局(供养人员) | | | 预算年度：2021 | 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 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.29 | 0.29 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.29 | 0.29 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 | 0.29 | 0.29 |  |  |

保定市满城区农业农村局(供养人员)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》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区农业农村局(供养人员)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：**

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规草案、政府规章草案，指导全区农业综合执法。贯彻落实涉农的财税、价格、收储、金融、进出口等政策。

（二）协调推动发展全区农村社会事业、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。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实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，提出全区农业农村改革发展相关重大政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

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

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

（七）负责全区农业资源保护、开发与利用。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，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。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。牵头管理外来物种。

（八）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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。制定兽药残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。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。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的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。

（十一）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。

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

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区农业农村局(供养人员) | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保障 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市满城区农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入953.13万元。其中：一般公共预算收入953.13万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映保定市满城区农业农村局年度部门预算中支出预算总体情况。2021年部门支出安排预算总额：953.13万元。基本支出953.13万元，其中：人员经费938.43万元，日常公用经费14.7万元；项目支出0万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费安排14.7万元。主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.29万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0.29万元。与2020年相比增加0.06万元，增加原因：根据年度工作计划合理安排公务接待费预算，尽量压缩“三公”经费支出。

五、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

紧扣打赢脱贫攻坚战和全面小康“三农”短板重点任务，以实施乡村振兴战略为总抓手，推进农业高质量发展，稳定粮食生产，抓好生猪稳产保供，促进农民持续稳定增收，稳步推进农村改革。

（二）分项绩效目标

（一）统筹实施乡村振兴战略。深化农业供给侧结构性改革，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（二）推动农业高质量发展。建设科技农业、绿色农业、品牌农业、质量农业，大力发展现代都市型农业和高效特色农业产业，提升农业竞争力。加强农产品质量安全监督管理，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（三）深入推进简政放权。加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强涉农项目资金全链条监管，切实提升国家和省市支农政策效果和资金使用效益。

（三）工作保障措施

1、继续抓好耕地质量监测与提升、奶业振兴等强农项目实施，落实好农机购置补贴、病死猪无害化处理补贴、粮改饲补贴等惠农政策，抓好粮食安全，搞好农技服务，提升农牧生产综合能力，做好生猪稳产保供，确保农畜产品平稳供应。

2、继续做好农业供给侧结构性改革、乡村振兴战略实施、农村人居环境整治等重大行动统筹协调工作，督促指导相关部门做好相关工作的推进落实，以专项行动打造良好的农业农村局面。

3、加快农业结构调整、农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作。做好农村“三资”管理工作，加强农村集体财务管理，继续积极稳妥推进农村集体产权制度改革工作，激发农村发展活力。

4、全面实施保定市满城区草莓优势特色产业-草莓杂交育种项目，谋划制定鼓励投资建设现代特色农业产业园区的扶持政策，壮大全区特色产业。打造特色农业精品示范基地，辐射带动满城区全域乃至全市的草莓产业发展。

5、坚持“产出来”和“管出来”两手抓，加大对农药残留和兽药残留检测力度，加大农牧生产投入品监管执法力度，强化动物卫生监督和畜禽定点屠宰监管，认真做好农畜产品抽检工作，严防农产品质量安全事故发生。

6、积极推进清洁煤确权确户，农村沼气安全，提高农村清洁能源利用水平，推进畜禽养殖废弃物的资源化利用工作，确保白洋淀上游流域生态环境治理工作取得实效。

7、积极做好主要农作物病虫草害监测预警及防治指导工作，严格抓好来年重大动物疫病防控、非洲猪瘟防控、炭疽病等动物防疫工作，确保农牧生产稳定。

8、发挥线上学习优势，提高农业技术推广人员的业务素质和技能水平。线下培训重实效，加强对农民的辅导与培训，培育新型农民。

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 326005保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额) | | | | | | | 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。

七、国有资产信息

保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)上年末无固定资产占用情况，空表列示。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

| 326005保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额) | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1.房屋(平方米) |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2.车辆（台、辆） |  |  |
| 3.单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4.其他固定资产 |  |  |
| 5.无形资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、保定市满城区农业农村局(自收自支)收支预算

单位预算收支总表

| 326007保定市满城区农业农村局(自收自支) | | 预算年度：2021 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 30.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 30.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 30.00 | 本年支出合计 | 30.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 30.00 | 支出总计 | 30.00 |

单位预算收入总表

| 326007保定市满城区农业农村局(自收自支) | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130104 | 事业运行 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 326007保定市满城区农业农村局(自收自支) | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 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 |
| 1 |  | 合计 | 30.00 | 20.00 | 10.00 |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 30.00 | 20.00 | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 30.00 | 20.00 | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2130104 | 事业运行 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 326007保定市满城区农业农村局(自收自支) | | | 预算年度：2021 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 30.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 30.00 | 本年支出合计 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 30.00 | 支出总计 | 30.00 | 30.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326007保定市满城区农业农村局(自收自支) | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 30.00 | 20.00 | 10.00 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 30.00 | 20.00 | 10.00 |
| 3 | 21301 | 农业农村 | 30.00 | 20.00 | 10.00 |
| 4 | 2130104 | 事业运行 | 20.00 | 20.00 |  |
| 5 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 |  | 10.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326007保定市满城区农业农村局(自收自支) | | | 预算年度：2021 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 3 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 4 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 5 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 6 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.5 |  | 3.5 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326007保定市满城区农业农村局(自收自支) | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326007保定市满城区农业农村局(自收自支) | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326007保定市满城区农业农村局(自收自支) | | | 预算年度：2021 | 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 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 16.14 | 16.14 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 16.14 | 16.14 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 16.00 | 16.00 |  |  |
| 4 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | 16.00 |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 | 0.14 | 0.14 |  |  |

保定市满城区农业农村局(自收自支)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》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区农业农村局(自收自支)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：**

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规草案、政府规章草案，指导全区农业综合执法。贯彻落实涉农的财税、价格、收储、金融、进出口等政策。

（二）协调推动发展全区农村社会事业、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。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实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，提出全区农业农村改革发展相关重大政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

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

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

（七）负责全区农业资源保护、开发与利用。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，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。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。牵头管理外来物种。

（八）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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。制定兽药残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。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。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的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。

（十一）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。

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

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区农业农村局(自收自支) | 行政 | 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，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市满城区农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入30万元。其中：一般公共预算收入30万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映保定市满城区农业农村局年度部门预算中支出预算总体情况。2021年部门支出安排预算总额：30万元。基本支出20万元，其中：人员经费0万元，日常公用经费20万元；项目支出10万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费安排20万元。主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位财政拨款“三公”经费预算安排16.14万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费16万元（其中；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16万元）；公务接待费0.14万元。与2020年相比减少1.72万元，减少原因：根据年度工作计划合理安排公务接待费预算，合理使用“三公”经费支出。

1. 预算绩效信息

**1.(综)2021年农业综合行政执法工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **326007保定市满城区农业农村局(自收自支)** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062121GXAG4XG3F2VO1 | | **项目名称** | (综)2021年农业综合行政执法工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于2021年农业综合行政执法中产出的资料印刷、执法设备购置等 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.假冒伪劣农资有效遏制，农产品质量安全得到有效保障，农民合法权益得到有效维护，增加农民收入，维护农村稳定 | | | | | |

| **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 | 抽检次数 | 农业品投入、农产品、动物产品 | ≥30次 | 上级文件 |
| 质量指标 | 抽检合格率 | 农业品投入、农产品、动物产品 | ≥95% | 上级文件 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时行（小时） | 突发事件处置及时行（小时） | 12小时 | 上级文件 |
| 成本指标 | 完成执法监督、政策后评估 | 完成执法监督、政策后评估 | 事前研判、事中监督、事后总结 | 执法标准要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过宣萱组织和指导 | 通过宣萱组织和指导农业生产经营 | 加大宣传力度、政策认识度 | 上级文件 |
| 社会效益指标 | 遏制假冒伪劣农资 | 农产品质量安全得到保障 | ≥95% | 上级文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法监督成果使用部门满意度 | 执法监督成果使用部门满意度 | ≥95% | 上级文件 |

六、政府采购预算情况

2021年，保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

| 326005保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额) | | | | | | | 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。

七、国有资产信息

保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)上年末无固定资产占用情况，空表列示。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

| 326005保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额) | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 1.房屋(平方米) |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2.车辆（台、辆） |  |  |
| 3.单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4.其他固定资产 |  |  |
| 5.无形资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。