

许昌市建安区农业农村局  
2021 年度单位预算

二〇二一年五月

# 目 录

## 第一部分 许昌市建安区农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 许昌市建安区农业农村局 2021 年度单位预算情况明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市建安区农业农村局 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年单位收支总体情况表；
- 二、2021 年单位收入总体情况表；
- 三、2021 年单位支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 六、2021 年一般公共预算支出表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年单位“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

# 第一部分

## 许昌市建安区农业农村局概况

### 一、主要职责

（一）贯彻落实“三农”工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。

（二）统筹推动发展农村社会事业、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。负责农业行业安全生产监督管理工作。

（三）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议，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。

（四）负责种植业、畜牧业、渔业等农业各产业工作的监督管理。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，指导种植业、畜牧业、渔业及建设工作。

（五）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。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。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（六）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。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。推进农业绿色发展，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产及农产品禁止生产区划定。推广休耕轮作提高耕地地力，促进农业可持续发展。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

（七）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调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。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。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的相关许可与监督管理。负责重大动物疫病应急防控工作。指导和督办重大农业案件的处理。

（八）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和协调渔业生产安全搜救工作。组织重大动植物疫病的防控工作，发布疫情并组织扑灭。指导动植物防疫检疫体系建设。组织种子、农机等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产。

（九）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) 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。

## **二、机构设置**

许昌市建安区农业农村局隶属于许昌市建安区农业农村局管理，内设科室 9 个，包括：办公室、区委农办综合股、农村合作经济指导与乡村产业发展股、发展规划与计划财务股、农产品质量安全监管与市场信息化股、科技教育与农药种业管理股、种植业与农业机械化股、畜牧兽医与渔业渔政管理股、农田建设管理与农村社会事业促进股。

## **三、预算单位构成**

本预算为许昌市建安区农业农村局本级预算。

## **四、人员构成**

许昌市建安区农业农村局共有编制 48 名，其中：行政编制 41 名（公务员编制 38 名，工勤编制 3 名），事业编制 7 名（管理岗位 6 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 1 名）。现有在职人数 48 人，离退休人数 58 人。

## 第二部分

### 许昌市建安区农业农村局

### 2021 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区农业农村局 2021 年收入总计 12155.70 万元,支出总计 12155.70 万元,与上年相比,收入增加 2840.67 万元,增长 30.50%,支出增加 2840.67 万元,增长 2840.67%。主要原因:项目支出预算较上年增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

许昌市建安区农业农村局 2021 年收入合计 12155.70 万元,其中:一般公共预算收入 12155.7 万元,政府性基金预算收入 0.00 万元,国有资本经营预算收入 0.00 万元,财政专户管理资金收入 0.00 万元,事业收入 0.00 万元,事业单位经营收入 0.00 万元,上级补助收入 0.00 万元,附属单位上缴收入 0.00 万元,其他收入 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

许昌市建安区农业农村局 2021 年支出合计 12155.70 万元,其中:基本支出 897.71 万元,占 7.39%;项目支出 11257.99 万元,占 92.61%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区农业农村局2021年一般公共预算收支预算12155.7万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加2452.91万元，支出增长225.66%，主要原因：本年度新增乡村振兴项目资金预算；政府性基金收支预算增加0.00万元，支出增长0.00%，主要原因：我单位未安排政府性基金收支预算。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市建安区农业农村局2021年一般公共预算支出预算12155.7万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出140.62万元，占1.16%；农林水事务支出11565.08万元，占95.14%；商业服务业等事务450万元，占3.7%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

许昌市建安区农业农村局2021年一般公共预算基本支出897.71万元，其中：人员经费858.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；单位日常运转经费39.23万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、差旅费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的

通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。许昌市建安区农业农村局《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市建安区农业农村局2021年“三公”经费预算为0万元,比2020年减少1万元,下降100%。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于因公出国(境)费用等支出,与2020年相比,持平,主要原因:无因公出国(境)计划。

(二)公务用车购置及运行费0万元,一是公务用车购置费,主要用于公务用车购置等支出,与2020年相比,持平。主要原因:无公务用车购置计划;二是公务用车运行费,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出,与2020年相比,持平。主要原因:单位没有公务用车,无公务用车运行费计划。

(三)公务接待费0万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待等支出,与2020年相比,减少1万元,下降100%。主要原因:贯彻落实上级过紧日子要求,厉行节约,压减支出。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市建安区农业农村局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市建安区农业农村局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

许昌市建安区农业农村局2021年机关运行经费支出预算39.23万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### （二）政府采购支出情况

许昌市建安区农业农村局2021年政府采购预算安排247.25万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算247.25万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）预算绩效管理开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额12155.7万元，其中：基本支出897.71万元，项目支出11257.99万元，支出

项目17个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作的水平，充分发挥财政资金使用效益。

#### **（四）国有资产占用情况**

2020年期末，许昌市建安区农业农村局共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

许昌市建安区农业农村局2021年负责管理的专项转移支付项目共有8项，主要是：病死猪无害化处理项目78.3756万元、耕地地力保护项目6463.934万元、基层农机推广体系改革与建设项目78万元、高素质农民培育项目17.5万元、农民专业合作社项目200万元、耕地质量评价项目2万元、高标准农田建设项目1326万元、生猪调出大县资金项目450万元。

我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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

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

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费

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

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：许昌市建安区农业农村局2021年度单位预算表**

## 2021年单位收支总体情况表

单位名称：许昌市建安区农业农村局

单位：万元

| 收 入          |           | 支 出         |           |          |             |             |                   |              |            |             |              |      |
|--------------|-----------|-------------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------------|--------------|------------|-------------|--------------|------|
| 项 目          | 金 额       | 项 目         | 合 计       | 本年支出     |             |             |                   |              |            |             | 上年结转<br>结余资金 |      |
|              |           |             |           | 一般公共预算   |             | 政府性基<br>金预算 | 专户管理<br>的教育收<br>费 | 国有资本<br>经营预算 | 上级专项转移支付   |             |              | 其他收入 |
|              |           |             |           | 小计       | 其中：财政<br>拨款 |             |                   |              | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 |              |      |
| 一、一般公共预算     | 3,539.89  | 一、基本支出      | 897.71    | 897.71   | 897.71      |             |                   |              |            |             |              |      |
| 1、财政拨款       | 3,539.26  | 1、工资福利支出    | 700.67    | 700.67   | 700.67      |             |                   |              |            |             |              |      |
| 2、非税收入       | 0.63      | 2、商品服务支出    | 39.23     | 39.23    | 39.23       |             |                   |              |            |             |              |      |
| 二、政府性基金预算收入  |           | 3、对个人和家庭的补助 | 157.80    | 157.80   | 157.80      |             |                   |              |            |             |              |      |
| 三、专户管理的教育收费  |           | 二、项目支出      | 11,257.99 | 2,642.18 | 2,641.55    |             |                   | 8,615.81     |            |             |              |      |
| 四、国有资本经营预算收入 |           | 1、一般性项目     |           |          |             |             |                   |              |            |             |              |      |
| 五、上级专项转移支付收入 | 8,615.81  | 2、专项资金      | 11,257.99 | 2,642.18 | 2,641.55    |             |                   | 8,615.81     |            |             |              |      |
| 1、一般公共预算     | 8,615.81  |             |           |          |             |             |                   |              |            |             |              |      |
| 2、政府性基金预算    |           |             |           |          |             |             |                   |              |            |             |              |      |
| 六、其他收入       |           |             |           |          |             |             |                   |              |            |             |              |      |
| 当年收入总计       | 12,155.70 |             |           |          |             |             |                   |              |            |             |              |      |
| 七、上年结转结余资金   |           |             |           |          |             |             |                   |              |            |             |              |      |
| 收入总计         | 12,155.70 | 支出合计        | 12,155.70 | 3,539.89 | 3,539.26    |             |                   | 8,615.81     |            |             |              |      |

## 2021年单位收入总体情况表

单位名称：许昌市建安区农业农村局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 部门（科目名称）        | 合计        | 一般公共预算   |             | 政府性基<br>金预算 | 专户管理的<br>教育收费 | 国有资本<br>经营预算 | 上级专项转移支付   |      | 其他收入 | 上年结转<br>结余资金 |
|------|----|----|-----------------|-----------|----------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------|------|------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |                 |           | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |             |               |              | 一般公共<br>预算 | 基金预算 |      |              |
|      |    |    | 合计              | 12,155.70 | 3,539.89 | 3,539.26    |             |               |              | 8,615.81   |      |      |              |
|      |    |    | 许昌市建安区农业农村局     | 12,155.70 | 3,539.89 | 3,539.26    |             |               |              | 8,615.81   |      |      |              |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出       | 140.62    | 140.62   | 140.62      |             |               |              |            |      |      |              |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支<br>出  | 140.62    | 140.62   | 140.62      |             |               |              |            |      |      |              |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休         | 140.62    | 140.62   | 140.62      |             |               |              |            |      |      |              |
| 213  |    |    | 农林水支出           | 11,565.08 | 3,399.27 | 3,398.64    |             |               |              | 8,165.81   |      |      |              |
|      | 01 |    | 农业农村            | 11,565.08 | 3,399.27 | 3,398.64    |             |               |              | 8,165.81   |      |      |              |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行（农业）        | 811.72    | 811.72   | 811.09      |             |               |              |            |      |      |              |
| 213  | 01 | 08 | 病虫害控制           | 117.92    | 39.55    | 39.55       |             |               |              | 78.38      |      |      |              |
| 213  | 01 | 09 | 农产品质量安全         | 48.00     | 48.00    | 48.00       |             |               |              |            |      |      |              |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展          | 6,463.93  |          |             |             |               |              | 6,463.93   |      |      |              |
| 213  | 01 | 35 | 农业资源保护修复<br>与利用 | 2.00      |          |             |             |               |              | 2.00       |      |      |              |
| 213  | 01 | 53 | 农田建设            | 1,326.00  |          |             |             |               |              | 1,326.00   |      |      |              |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出        | 2,795.50  | 2,500.00 | 2,500.00    |             |               |              | 295.50     |      |      |              |
| 216  |    |    | 商业服务业等支出        | 450.00    |          |             |             |               |              | 450.00     |      |      |              |
|      | 02 |    | 商业流通事务          | 450.00    |          |             |             |               |              | 450.00     |      |      |              |

## 2021年单位收入总体情况表

单位名称：许昌市建安区农业农村局

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 部门（科目名称）   | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金预算 | 专户管理的教育收费 | 国有资本经营预算 | 上级专项转移支付 |      | 其他收入 | 上年结转结余资金 |
|------|----|----|------------|--------|--------|---------|---------|-----------|----------|----------|------|------|----------|
| 类    | 款  | 项  |            |        | 小计     | 其中：财政拨款 |         |           |          | 一般公共预算   | 基金预算 |      |          |
| 216  | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 450.00 |        |         |         |           |          | 450.00   |      |      |          |

## 2021年单位支出总体情况表

单位名称：许昌市建安区农业农村局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门（科目名称）    | 合计        | 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 | 小计        | 一般性项目 | 专项资金      |
|      |    |    | 合计          | 12,155.70 | 897.71 | 700.67 | 39.23   | 157.80    | 11,257.99 |       | 11,257.99 |
|      |    |    |             | 12,155.70 | 897.71 | 700.67 | 39.23   | 157.80    | 11,257.99 |       | 11,257.99 |
| 208  |    |    |             | 140.62    | 140.62 |        | 0.35    | 140.27    |           |       |           |
|      | 05 |    |             | 140.62    | 140.62 |        | 0.35    | 140.27    |           |       |           |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休     | 140.62    | 140.62 |        | 0.35    | 140.27    |           |       |           |
| 213  |    |    |             | 11,565.08 | 757.09 | 700.67 | 38.89   | 17.54     | 10,807.99 |       | 10,807.99 |
|      | 01 |    |             | 11,565.08 | 757.09 | 700.67 | 38.89   | 17.54     | 10,807.99 |       | 10,807.99 |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行（农业）    | 811.72    | 757.09 | 700.67 | 38.89   | 17.54     | 54.63     |       | 54.63     |
| 213  | 01 | 08 | 病虫害控制       | 117.92    |        |        |         |           | 117.92    |       | 117.92    |
| 213  | 01 | 09 | 农产品质量安全     | 48.00     |        |        |         |           | 48.00     |       | 48.00     |
| 213  | 01 | 22 | 农业生产发展      | 6,463.93  |        |        |         |           | 6,463.93  |       | 6,463.93  |
| 213  | 01 | 35 | 农业资源保护修复与利用 | 2.00      |        |        |         |           | 2.00      |       | 2.00      |
| 213  | 01 | 53 | 农田建设        | 1,326.00  |        |        |         |           | 1,326.00  |       | 1,326.00  |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出    | 2,795.50  |        |        |         |           | 2,795.50  |       | 2,795.50  |
| 216  |    |    |             | 450.00    |        |        |         |           | 450.00    |       | 450.00    |
|      | 02 |    |             | 450.00    |        |        |         |           | 450.00    |       | 450.00    |
| 216  | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出  | 450.00    |        |        |         |           | 450.00    |       | 450.00    |

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市建安区农业农村局

单位：万元

| 收 入          |           | 支 出                |             |           |            |                   |              |
|--------------|-----------|--------------------|-------------|-----------|------------|-------------------|--------------|
| 项 目          | 金 额       | 项 目                | 合 计         | 本年支出      |            |                   |              |
|              |           |                    |             | 一般公共预算    |            | 政府性基<br>金预算安<br>排 | 国有资本<br>经营预算 |
|              |           |                    |             | 小 计       | 经费拨款安<br>排 |                   |              |
| 一、一般公共预算     | 12,155.70 | 一、一般公共服务           |             |           |            |                   |              |
| 1、其中：财政拨款    | 3,539.26  | 二、外交               |             |           |            |                   |              |
| 2、其中：非税收入    | 0.63      | 三、国防               |             |           |            |                   |              |
| 二、政府性基金预算收入  |           | 四、公共安全             |             |           |            |                   |              |
| 三、国有资本经营预算收入 |           | 五、教育               |             |           |            |                   |              |
|              |           | 六、科学技术             |             |           |            |                   |              |
|              |           | 七、文化体育与传媒          |             |           |            |                   |              |
|              |           | 八、社会保障和就业          | 140.6158    | 140.62    | 140.62     |                   |              |
|              |           | 九、社会保险基金支出         |             |           |            |                   |              |
|              |           | 十、医疗卫生             |             |           |            |                   |              |
|              |           | 十一、节能环保            |             |           |            |                   |              |
|              |           | 十二、城乡社区事务          |             |           |            |                   |              |
|              |           | 十三、农林水事务           | 11,565.0796 | 11,565.08 | 3,398.64   |                   |              |
|              |           | 十四、交通运输            |             |           |            |                   |              |
|              |           | 十五、资源勘探电力信息等<br>事务 |             |           |            |                   |              |
|              |           | 十六、商业服务业等事务        | 450.0000    | 450.00    |            |                   |              |
|              |           | 十七、金融支出            |             |           |            |                   |              |

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市建安区农业农村局

单位：万元

| 收 入  |           | 支 出                   |             |           |                |                   |              |
|------|-----------|-----------------------|-------------|-----------|----------------|-------------------|--------------|
| 项 目  | 金 额       | 项 目                   | 合 计         | 本年支出      |                |                   |              |
|      |           |                       |             | 一般公共预算    |                | 政府性基<br>金预算安<br>排 | 国有资本<br>经营预算 |
|      |           |                       |             | 小 计       | 经 费 拨 款 安<br>排 |                   |              |
|      |           | 十八、援助其他地区支出           |             |           |                |                   |              |
|      |           | 十九、自然资源海洋气象等          |             |           |                |                   |              |
|      |           | 二十、住房保障支出             |             |           |                |                   |              |
|      |           | 二十一、粮油物资储备支出          |             |           |                |                   |              |
|      |           | 二十二、国有资本经营预算<br>支出    |             |           |                |                   |              |
|      |           | 二十三、自然灾害防治及应<br>急管理支出 |             |           |                |                   |              |
|      |           | 二十四、预备费               |             |           |                |                   |              |
|      |           | 二十五、其他支出              |             |           |                |                   |              |
|      |           | 二十六、转移性支出             |             |           |                |                   |              |
|      |           | 二十七、债务还本支出            |             |           |                |                   |              |
|      |           | 二十八、债务付息支出            |             |           |                |                   |              |
|      |           | 二十九、债务发行费用支出          |             |           |                |                   |              |
|      |           | 三十、抗疫特别国债安排的<br>支出    |             |           |                |                   |              |
| 收入总计 | 12,155.70 | 支出合计                  | 12,155.6954 | 12,155.70 | 3,539.26       |                   |              |

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市建安区农业农村局

单位：万元

| 科目编码 |     |           | 部门（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 | 小计        | 一般性项目 | 专项资金      |
|      |     |           | 合计          | 12,155.70 | 897.71 | 700.67 | 39.23   | 157.80    | 11,257.99 |       | 11,257.99 |
|      |     |           | 许昌市建安区农业农村局 | 12,155.70 | 897.71 | 700.67 | 39.23   | 157.80    | 11,257.99 |       | 11,257.99 |
| 208  |     |           | 社会保障和就业支出   | 140.62    | 140.62 |        | 0.35    | 140.27    |           |       |           |
|      | 05  |           | 行政事业单位养老支出  | 140.62    | 140.62 |        | 0.35    | 140.27    |           |       |           |
|      | 208 | 05 01     | 行政单位离退休     | 140.62    | 140.62 |        | 0.35    | 140.27    |           |       |           |
| 213  |     |           | 农林水支出       | 11,565.08 | 757.09 | 700.67 | 38.89   | 17.54     | 10,807.99 |       | 10,807.99 |
|      | 01  |           | 农业农村        | 11,565.08 | 757.09 | 700.67 | 38.89   | 17.54     | 10,807.99 |       | 10,807.99 |
|      | 213 | 01 01     | 行政运行（农业）    | 811.72    | 757.09 | 700.67 | 38.89   | 17.54     | 54.63     |       | 54.63     |
|      |     | 213 01 08 | 病虫害控制       | 117.92    |        |        |         |           | 117.92    |       | 117.92    |
|      |     | 213 01 09 | 农产品质量安全     | 48.00     |        |        |         |           | 48.00     |       | 48.00     |
|      |     | 213 01 22 | 农业生产发展      | 6,463.93  |        |        |         |           | 6,463.93  |       | 6,463.93  |
|      |     | 213 01 35 | 农业资源保护修复与   | 2.00      |        |        |         |           | 2.00      |       | 2.00      |
|      |     | 213 01 53 | 农田建设        | 1,326.00  |        |        |         |           | 1,326.00  |       | 1,326.00  |
|      |     | 213 01 99 | 其他农业农村支出    | 2,795.50  |        |        |         |           | 2,795.50  |       | 2,795.50  |
| 216  |     |           | 商业服务业等支出    | 450.00    |        |        |         |           | 450.00    |       | 450.00    |
|      | 02  |           | 商业流通事务      | 450.00    |        |        |         |           | 450.00    |       | 450.00    |
|      | 216 | 02 99     | 其他商业流通事务支   | 450.00    |        |        |         |           | 450.00    |       | 450.00    |









## 2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

单位名称：许昌市建安区农业农村局

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |         | 一般公共预算 |        |      |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|--------|--------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称    | 小计     | 财政拨款   | 非税收入 |
|          |    | 合计             |          |    |         | 897.71 | 897.71 |      |
|          |    | 012            |          |    |         | 897.71 | 897.71 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 180.90 | 180.90 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 20.31  | 20.31  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 276.92 | 276.92 |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 22.47  | 22.47  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 31.71  | 31.71  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 4.19   | 4.19   |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 13.61  | 13.61  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 45.44  | 45.44  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 5.38   | 5.38   |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 2.02   | 2.02   |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 17.04  | 17.04  |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 17.04  | 17.04  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 0.44   | 0.44   |      |

## 2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

单位名称：许昌市建安区农业农村局

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |           | 政府预算经济分类 |    |           | 一般公共预算 |        |      |
|----------|----|-----------|----------|----|-----------|--------|--------|------|
| 类        | 款  | 科目名称      | 类        | 款  | 科目名称      | 小计     | 财政拨款   | 非税收入 |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费  | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 1.55   | 1.55   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金     | 505      | 01 | 工资福利支出    | 6.79   | 6.79   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金     | 501      | 03 | 住房公积金     | 54.88  | 54.88  |      |
| 302      | 01 | 办公费       | 502      | 01 | 办公经费      | 4.00   | 4.00   |      |
| 302      | 07 | 邮电费       | 502      | 01 | 办公经费      | 1.00   | 1.00   |      |
| 302      | 11 | 差旅费       | 502      | 01 | 办公经费      | 0.74   | 0.74   |      |
| 302      | 15 | 会议费       | 502      | 02 | 会议费       | 2.16   | 2.16   |      |
| 302      | 28 | 工会经费      | 502      | 01 | 办公经费      | 0.22   | 0.22   |      |
| 302      | 29 | 福利费       | 502      | 01 | 办公经费      | 0.20   | 0.20   |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用    | 502      | 01 | 办公经费      | 30.56  | 30.56  |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.35   | 0.35   |      |
| 303      | 02 | 退休费       | 509      | 05 | 离退休费      | 150.42 | 150.42 |      |
| 303      | 05 | 生活补助      | 509      | 01 | 社会福利和救助   | 6.80   | 6.80   |      |
| 303      | 07 | 医疗费补助     | 509      | 01 | 社会福利和救助   | 0.58   | 0.58   |      |

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市建安区农业农村局

单位：万元

| 项目              | 2021年预算数 |
|-----------------|----------|
| 共计              |          |
| 1、因公出国（境）费用     |          |
| 2、公务接待费         |          |
| 3、公务用车费         |          |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |          |
| （2）公务用车购置       |          |

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。



## 2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市建安区农业农村局

单位：万元

| 预算科目（单位） | 合计 | 国有资本经营预算   |                  |
|----------|----|------------|------------------|
|          |    | 国有资本经营预算安排 | 上级提前下达国有资本经营转移支付 |
| **       | 1  | 2          | 3                |
|          |    |            |                  |

**许昌市建安区农业农村局（单位）整体绩效目标表**  
**（2021年度）**

| 单位名称       |                         | 许昌市建安区农业农村局   |          |                              |  |
|------------|-------------------------|---|----------|------------------------------|--|
| 年度总体目标     | 目标1: 夯实农业基础, 提升农业综合生产能力 |   |          |                              |  |
|            | 目标2: 持续推进农产品质量安全管理工作    |   |          |                              |  |
|            | 目标3: 抓好农业综合执法工作         |   |          |                              |  |
|            | 目标4: 做好“四个一百”跟进工作       |   |          |                              |  |
|            | 目标5: 完善农村集体资产清查收尾工作。    |   |          |                              |  |
|            | 目标6: 继续开展“非洲猪瘟”防控工作     |   |          |                              |  |
|            | 目标7: 扎实推进乡村振兴工作         |   |          |                              |  |
| 年度主要任务     | 任务名称                    | 主要内容  |          |                              |  |
|            | 任务1                     | 完成“两区”划定, 调优种植结构, 加强科技创新, 提升粮食产能  |          |                              |  |
|            | 任务2                     | 加强农产品日常检测, 有效控制农药残留, 积极发展“三品一标”认证工作。                                      |          |                              |  |
|            | 任务3                     | 加强对农资方面的法律、法规宣传力度, 加快农业综合执法改革, 加大农业执法投入, 强基固本, 学法用法                       |          |                              |  |
|            | 任务4                     | 为助力农业企业健康发展, 对我区6家省重点龙头企业进行运行监测, 同时积极组织企业进行省重点龙头企业申报工作; 做好上级交代的临时任务和日常工作。 |          |                              |  |
|            | 任务5                     | 按照《农村集体产权制度改革试点工作评估指标》和重点检查内容, 指导乡镇办逐项进行排查并逐项整改到位, 认真组织自验。                |          |                              |  |
|            | 任务6                     | 按照我区非洲猪瘟常规监测方案的要求, 对我区病死动物无害化处理厂, 生猪屠宰场、运猪车辆以及年出栏2000头以上的养猪场进行监测全覆盖。      |          |                              |  |
|            | 任务7                     | 进一步优化规划布局, 进一步强化推进举措, 进一步做好工作衔接。  |          |                              |  |
| 预算情况       | 部门预算总金额(万元)             |   | 12155.7  |                              |  |
|            | 其中: 基本支出                |   | 897.71   |                              |  |
|            | 项目支出                    |   | 11257.99 |                              |  |
| 一级指标       | 二级指标                    | 三级指标  | 指标值      | 指标解释                         | 指标说明   |
| 履职效能       | 工作目标管理情况                | 目标依据充分性   | 充分       | 部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划, 与国家、省、市宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门(单位)职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。   |
|            |                         | 工作目标合理性   | 合理       | 部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。     | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置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清晰、可衡量; 4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。   |
|            |                         | 目标管理有效性   | 有效       | 部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。   | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门(单位)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(单位)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   |
|            | 整体工作完成                  | 总体工作完成率   | 100%     | 反映部门年度总体工作完成情况               | 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。  |
|            |                         | 牵头单位工作完成率   | 100%     | 反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。      | 承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。   |
|            | 重点工作履行                  | 重点工作1计划完成率  | 100%     | 反映本部门负责的重点工作进展情况。            | 注重发展高油酸花生种植基地, 计划发展10000亩, 2个千亩示范方, 带动30000亩。计划新增无公害蔬菜面积5000亩。大力发展优质果树种植, 计划新建果园3000亩。加强农产品日常检测, 有效控制农药残留, 对检测农药残留超标的农产品一律就地销毁, 防止不合格农产品流入市场。打造一支法律知识强、业务能力高的执法队伍。对我区6家省重点龙头企业进行运行监测, 同时积极组织企业进行省重点龙头企业申报工作; 按照《农村集体产权制度改革试点工作评估指标》和重点检查内容, 指导乡镇办逐项进行排查并逐项整改到位, 认真组织自验。对我区病死动物无害化处理厂, 生猪屠宰场、运猪车辆以及年出栏2000头以上的养猪场进行监测全覆盖。以美丽乡村建设为载体, 以社区工厂和一二三产融合发展为特色, 以推进乡村治理体系和治理能力现代化为支撑, 对中心村做好规划设计。 |
|            |                         | 重点工作2计划完成率  | 100%     |                              |  |
|            |                         | 重点工作3计划完成率  | 100%     |                              |  |
|            |                         | 重点工作4计划完成率  | 100%     |                              |  |
|            |                         | 重点工作5计划完成率  | 100%     |                              |  |
| 重点工作6计划完成率 |                         | 100%  |          |                              |  |
| 重点工作7计划完成率 |                         | 100%  |          |                              |  |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标       | 指标值        | 指标解释                             | 指标说明   |   |
|------|--------|------------|------------|----------------------------------|--|---|
|      | 部门目标实现 | 年度工作目标1实现率 | 100%       | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。              | 打造“六网六统一”、三级科技服务网络，确保粮食产能稳定在60万吨以上。大力发展各类专业化合作社等服务组织，组织广大农户搞联合经营，实现农产品生产、销售的标准化、规范化管理。打造一支法律知识强、业务能力高的执法队伍。对我区6家省重点龙头企业进行运行监测，同时积极组织企业进行省重点龙头企业申报工作。保障全区农村集体产权制度改革工作质量。同时，着手组织准备区级自验。保障我区生猪生产稳定。推进乡村治理体系到治理能力现代化、从扶贫尖兵到振兴队伍等方面的统筹衔接，以脱贫攻坚奠定乡村振兴基础、以乡村振兴巩固脱贫攻坚成果。 |   |
|      |        | 年度工作目标2实现率 | 100%       |                                  |  |   |
|      |        | 年度工作目标3实现率 | 100%       |                                  |  |   |
|      |        | 年度工作目标4实现率 | 100%       |                                  |  |   |
|      |        | 年度工作目标5实现率 | 100%       |                                  |  |   |
|      |        | 年度工作目标6实现率 | 100%       |                                  |  |   |
|      |        | 年度工作目标7实现率 | 100%       |                                  |  |   |
| 管理效率 | 预算管理   | 预算编制完整性    | 完整         | 反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。            | ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；<br>②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。   |   |
|      |        | 专项资金细化率    | 90%        |                                  | 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。   |   |
|      |        | 预算执行率      | 90%        | 反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。<br>其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。  |   |
|      |        | 预算调整率      | 20%        |                                  | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。<br>预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。  |   |
|      |        | 结转结余变动率    | 20%        |                                  | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。  |   |
| 管理效率 | 预算管理   | 部门决算编报质量   | 及时完整       | 反映本部门决算工作情况。                     | ①是否按照相关编报要求报送；<br>②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。   |   |
|      |        | 项目库管理完整性   | 完整         | 反映本部门项目库建设情况。                    | 项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。   |   |
|      |        | 国库集中支付合规性  | 合规         | 反映部门预算国库集中支付合规性。                 | 国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。  |   |
|      | 收支管理   | 收入管理规范性    | 规范         | 反映部门收入管理和收入结构的情况。                | 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。  |   |
|      |        | 支出管理规范性    | 规范         | 反映部门支出管理和支出结构的情况。                | 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。   |   |
|      | 管理效率   | 财务管理       | 财务管理制度的完备性 | 完备                               | 反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。  | ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；<br>②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；<br>③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。                 |
|      |        |            | 银行账户管理规范性  | 规范                               |  | 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。   |
|      |        |            | 政府采购执行率    | 100%                             |  | ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；<br>②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；<br>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。 |

| 一级指标   | 二级指标      | 三级指标         | 指标值  | 指标解释   | 指标说明  |
|--------|-----------|--------------|--|--|---|
|        |           | 内控制度有效性      | 有效   |  | ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；<br>②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；<br>③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；<br>④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；<br>⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；<br>⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。<br>⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。 |
|        | 资产管理      | 资产管理规范性      | 规范   | 反映部门对资产管理和利用方面的情况。                             | ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；<br>②是否存在超标准配置资产；<br>③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；<br>④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。   |
|        |           | 部门固定资产利用率    | 100%   |  | 计算公式：<br>部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%  |
| 基础管理   | 管理制度建设成效  | 规范有效         | 反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。   | 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。   |   |
| 运行成本   | 成本控制成效    | 在职人员经费变动率    | ≤20%   | 反映部门对在职工及离退休人员成本的控制程度。                         | 计算公式：<br>①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。<br>②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。   |
|        |           | 离退休人员经费变动率   | ≤20%   |  |   |
|        |           | 人均公用经费变动率    | ≤20%   | 反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。                         | 计算公式：<br>①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。<br>人均公用经费=年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。<br>②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。<br>③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%。<br>成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。（成本节约额=总预算支出额-实际支出额）           |
|        |           | 人均公用经费变动率    | ≤21%   |  |   |
|        |           | 厉行节约支出变动率    | ≤20%   |  |   |
|        |           | 总体成本节约率      | ≤20%   |  |   |
| 服务满意   | 服务对象满意    | 群众满意度        | 92%  | 反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度                           | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。  |
|        |           | 对口部门满意度      | 95%  |  |   |
|        | 利益相关方满意   | 企业满意度        | 93%  | 反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度  | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。  |
|        |           | 社会组织满意度      | 95%  |  |   |
| 监督部门满意 | 外部监督部门满意度 | 95%          | 反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度  | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。 |   |
| 可持续性   | 创新能力      | 实施“1346”发展行动 | 以乡村振兴统筹农业农村工作；以三个片区的建设、发展、管理为载体；建成四大优势基地；实施综合能力、农业科技、质量兴农、产业层次、新型主体、农业农村改革六大提升工程。推动全区农业综合生产水平、农业经营能力 | 反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况                         | 以乡村振兴统筹农业农村工作；以三个片区的建设、发展、管理为载体；建成四大优势基地；实施综合能力、农业科技、质量兴农、产业层次、新型主体、农业农村改革六大提升工程。推动全区农业综合生产水平、农业经营能力水平、农产品质量安全水平、农业科技支撑水平、农业生态环境水平及农业社会化服务水平得到显著提高。农产品生产源头、农业投入品经营和使用环节入手，加大对农资市场的监管力度，积极推广高效低毒及生物农药。   |
|        |           | “三品一标”认证     | 大力推进农业规模化、标准化生产  |  |   |
|        | 人才支撑      | 培育高素质农民      | 350人   | 反映人才培养、教育培训和人才比重情况。                            | 比重=实际完成值÷目标值×指标分值。  |

# 许昌市建安区农业农村局（单位）预算项目绩效目标表

单位名称：许昌市建安区农业农村局

| 项目单位项目名称        | 项目金额（万元） |         |          |        |      | 绩效目标    |   |                  |  |       |       |
|-----------------|----------|---------|----------|--------|------|---------|---|------------------|--|-------|-------|
|                 |          |         |          |        |      | 产出目标    |   | 效益指标             |  | 满意度指标 |       |
|                 | 资金总额     | 上级财政安排  | 区级预算当年安排 | 部门结余安排 | 其他资金 | 三级指标    | 指标值                                     | 三级指标             | 指标值                                    | 三级指标  | 指标值   |
| 许昌市建安区农业农村局     | 11257.99 | 8615.81 | 2642.18  | 0.00   | 0.00 |         |   |                  |  |       |       |
| 许昌市建安区农业农村局     | 11257.99 | 8615.81 | 2642.18  | 0      | 0    |         |   |                  |  |       |       |
| “三夏三秋”禁烧经费      | 36       |         | 36       |        |      | 办公费     | 购买办公用品5万，邮电费4万，其他交通费15万.办公设备购置4万，印刷费8万。 | 禁烧防控             | 减少污染，保护环境                              | 群众满意度 | 100%  |
| 非税收入-罚没收入       | 0.63     |         | 0.63     |        |      | 办公费     | 购买办公用品0.63万元。                           | \                | \                                      | \     | \     |
| 耕地质量监测点经费       | 10       |         | 10       |        |      | 办公经费    | 印刷宣传1.5万                                | 耕地质量监测           | 提升耕地质量，增产增效                            | 群众满意度 | 群众满意度 |
|                 |          |         |          |        |      | 委托业务费   | 劳务费7万                                   | 耕地质量监测           | 提升耕地质量，增产增效                            | 群众满意度 | 群众满意度 |
|                 |          |         |          |        |      | 专用材料费   | 购买专用材料1.5万                              | 耕地质量监测           | 提升耕地质量，增产增效                            | 群众满意度 | 群众满意度 |
| 农畜产品质量安全监测工作经费  | 27       |         | 27       |        |      | 办公费     | 购买办公用品1.5万，印刷宣传3.4万，差旅费1.5万             | 农畜产品监测           | 保证农畜产品安全                               | 群众满意度 | 90%   |
|                 |          |         |          |        |      | 委托业务费   | 抽检费20万                                  | 农畜产品监测           | 保证农畜产品安全                               | 群众满意度 | 90%   |
|                 |          |         |          |        |      | 专用材料费   | 购买专用材料0.6万                              | \                | \                                      | \     | \     |
| 绿色农产品质量品牌认证奖补资金 | 11       |         | 11       |        |      | 奖励金     | 社会福利和救助11万                              | 无公害绿色产品认证        | 提高了农产品品牌的认知度，信誉度和认可度。                  | 农户满意度 | 100%  |
| 脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金   | 2500     |         | 2500     |        |      | 基础设施建设  | 基础设施建设2500万                             | 脱贫攻坚与乡村振兴的链接     | 人居环境提升，基础设施建设，产业发展，打造乡村振兴的资源路，产业路，和旅游路 | 群众满意度 | 100%  |
| 乡村振兴工作经费        | 18       |         | 18       |        |      | 办公费     | 购买办公用品2.5万，印刷宣传3.5万，差旅费8.5万，其它交通        | 大力宣传乡村振兴         | 带动全区乡村振兴取得突破性进展，推动乡村全面振兴               | 群众满意度 | 90%   |
| 养殖环节无害化处理区级配套   | 27.549   |         | 27.549   |        |      | 无害化处理补贴 | 病死猪无害化处理                                | 病死猪专业无害化处理水平持续提高 | 减少了污染                                  | 群众满意度 | 90%   |
| 病死猪无害化处理        | 78.3756  | 78.3756 |          |        |      | 无害化处理补贴 | 病死猪无害化处理                                | 病死猪专业无害化处理水平持续提高 | 减少了污染                                  | 群众满意度 | 90%   |

# 许昌市建安区农业农村局（单位）预算项目绩效目标表

单位名称：许昌市建安区农业农村局

| 项目单位项目名称      | 项目金额（万元） |          |          |        |      | 绩效目标      |                                     |                               |                               |         |      |
|---------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|------|
|               |          |          |          |        |      | 产出目标      |                                     | 效益指标                          |                               | 满意度指标   |      |
|               | 资金总额     | 上级财政安排   | 区级预算当年安排 | 部门结余安排 | 其他资金 | 三级指标      | 指标值                                 | 三级指标                          | 指标值                           | 三级指标    | 指标值  |
| 许昌市建安区农业农村局   | 11257.99 | 8615.81  | 2642.18  | 0.00   | 0.00 |           |                                     |                               |                               |         |      |
| 许昌市建安区农业农村局   | 11257.99 | 8615.81  | 2642.18  | 0      | 0    |           |                                     |                               |                               |         |      |
| 重大动物疫情应急储备经费  | 12       |          | 12       |        |      | 办公费       | 购买办公用品3万，宣传印刷2万                     | 大力宣传重大动物疫情法                   | 减少疫情发生                        | 群众满意度   | 90%  |
|               |          |          |          |        |      | 专用材料费     | 专用专用材料5万                            | 物资储备                          | 发生重大动物疫情物资保障                  | 群众满意度   | 90%  |
|               |          |          |          |        |      | 个人农业生产补贴  | 扑杀2万                                | 重大动物疫情扑杀                      | 减轻农户负担                        | 群众满意度   | 90%  |
| 耕地地力保护        | 6463.934 | 6463.934 |          |        |      | 种粮补贴      | 农业保险补贴资金标准：小麦5.4元/亩、花生5.4元/亩、大豆2元/亩 | 通过“一折通”形式发放到农户，大大提高农户种粮积极性；   | 大大提高农户种粮积极性；                  | 群众满意度   | 100% |
| 基层农机推广体系改革与建设 | 78       | 78       |          |        |      | 委托业务费     | 劳务费                                 | 基层农技人员能力提升培训                  | 加强基层农技体系推广能力建设                | 群众满意度   | 100% |
| 高素质农民培育       | 17.5     | 17.5     |          |        |      | 培训        | 高素质农民培训                             | 推进农民高素质培训，转型升级，提质增效           | 提高吸引发展壮大一支爱农业，懂技术，善经营的高素质农民队伍 | 群众满意度   | 100% |
| 农民合作社         | 200      | 200      |          |        |      | 农民合作社     | 农村合作经济组织                            | 扶持示范性合作社，支持合作社高质量发展           | 提高农业产量，质量水平和市场竞争力             | 群众满意度   | 100% |
| 耕地质量评价        | 2        | 2        |          |        |      | 委托业务费     | 耕地质量评价2万                            | 全面衡量耕地质量水平                    | 准确评价了耕地质量，耕地改良，提供有力支持         | 群众满意度   | 100% |
| 高标准农田建设       | 1326     | 1326     |          |        |      | 基础设施建设    | 农田水利建设                              | 形成田成方，林成网，沟相通，路相连，旱涝保丰收的高标准农田 | 农业增效，农民增收，促进地方财力增加            | 群众满意度   | 100% |
| 生猪调出大县资金      | 450      | 450      |          |        |      | 生猪规模场粪污处理 | 生猪规模场粪污处理150万                       | 粪污设施改造提升                      | 粪污资源化利用率提升，促进畜牧业生态循环发展        | 养殖场户满意度 | 100% |
|               |          |          |          |        |      | 生猪良种补贴    | 生猪良种补贴100万                          | 10元/剂                         | 良种引进，提高了生猪产出质量                | 养殖场户满意度 | 100% |

# 许昌市建安区农业农村局（单位）预算项目绩效目标表

单位名称：许昌市建安区农业农村局

| 项目单位项目名称    | 项目金额（万元） |         |          |        |      | 绩效目标       |                |            |                  |         |      |
|-------------|----------|---------|----------|--------|------|------------|----------------|------------|------------------|---------|------|
|             |          |         |          |        |      | 产出目标       |                | 效益指标       |                  | 满意度指标   |      |
|             | 资金总额     | 上级财政安排  | 区级预算当年安排 | 部门结余安排 | 其他资金 | 三级指标       | 指标值            | 三级指标       | 指标值              | 三级指标    | 指标值  |
| 许昌市建安区农业农村局 | 11257.99 | 8615.81 | 2642.18  | 0.00   | 0.00 |            |                |            |                  |         |      |
| 许昌市建安区农业农村局 | 11257.99 | 8615.81 | 2642.18  | 0      | 0    |            |                |            |                  |         |      |
|             |          |         |          |        |      | 能繁母猪和育肥猪保险 | 能繁母猪和育肥猪保险200万 | 能繁母猪和育肥猪保险 | 提高了养殖积极性，减少农户损失。 | 养殖场户满意度 | 100% |