

获嘉县农业农村局 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 获嘉县农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 获嘉县农业农村局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：获嘉县农业农村局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、机关运行经费情况表
- 十、政府采购及新增资产配置计划表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县农业农村局概况

一、部门主要职责

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关地方性法规和规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

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

（三）拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

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

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业

体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。

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

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

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

（九）负责全县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标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

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

（十一）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制

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

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

（十三）指导全县农业农村人才工作。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。

（十四）完成县委、县政府和中共获嘉县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

获嘉县农业农村局机构设置情况：获嘉县农业农村局设20个内设机构。分别是：办公室、人事科教股、法规股(行政事项服务股)、政策与改革股、发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农村人居环境指导股、农村合作经济指导股、集体经济指导股、宅基地管理股、市场与信息化股、农产品质量安全监管股（饲料兽药股、渔政股）、种植业管理股、畜牧股（奶业管理股）、动物防

疫检疫和兽医股（获嘉县人民政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、资源利用股、农田建设管理与耕地质量监督股、农业综合行政执法队。

二、获嘉县农业农村局预算单位构成

获嘉县农业农村局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科教股、法规股(行政事项服务股)、政策与改革股、发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农村人居环境指导股、农村合作经济指导股、集体经济指导股、宅基地管理股、市场与信息化股、农产品质量安全监管股（饲料兽药股、渔政股）、种植业管理股、畜牧股（奶业管理股）、动物防疫检疫和兽医股(获嘉县人民政府重大动物疫情应急指挥部办公室)、资源利用股、农田建设管理与耕地质量监督股、农业综合行政执法队等处室的预算。

局属单位包括：

1. 获嘉县动物卫生监督所
2. 河南省获嘉县国营农场

第二部分

获嘉县农业农村局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县农业农村局 2021 年收入总计 8046.88 万元，支出总计 8046.88 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 3592.3 万元，增加 80.64%。主要原因：项目资金增加，提前下达 2021 年农业相关转移支付资金。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县农业农村局 2021 年收入合计 8046.88 万元，其中：一般公共预算 8046.88 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县农业农村局 2021 年支出合计 8046.88 万元，其中：基本支出 1251.93 万元，占总支出的 15.56%，项目支出 6794.95 万元，占总支出的 84.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

获嘉县农业农村局 2021 年一般公共预算收支预算 8046.88 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 3897.11 万元，增加 93.91%，主要原因：上级提前下达项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

获嘉县农业农村局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 8046.88 万元。主要用于以下几个方面：一般公共服务支出 20 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出 211.19 万元，占 2.62%；卫生健康支出 51.92 万元，占 0.65 %；城乡社区支出 625 万元，占 7.77%；农林水支出 7039.56 万元，占 87.48%；住房保障支出 99.21 万元，占 1.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

获嘉县农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出 1251.93 万元，其中：人员经费支出 1219.5 万元，主要包括：基本工资 609.66 万元，津贴补贴 123.75 万元，奖金 4.85 万元，绩效工资 118.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 132.27 万元，职工基本医疗保险缴费 51.92 万元，其他社会保障缴费 7.55 万元，住房公积金 99.21 万元；退休费 56.07 万元，生活补助 15.3 万元；公用经费支出 32.43 万元，主要包括：办公费 18 万元，公务用车运行维护费 1 万元，其他交通费用 13.43 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

获嘉县农业农村局 2021 年“三公”经费预算为 15.2 万元，较 2020 年减少 11.2 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2020 年相比没有变化。

（二）公务用车购置及运行费 15.2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 15.2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置费预算数与 2020 年相比没有变化，主要原因：我单位在 2020 至 2021 年两年都没有安排公务用车购置费的预算。

公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 10.4 万元，主要原因：不断规范公务用车管理，厉行勤俭节约，不断压缩公务用车费支出。

（三）公务接待费 0 万元，预算数与 2020 年相比减少 0.8 万元，减少 100%。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

获嘉县农业农村局 2021 年机关运行经费支出预算 32.43 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费 18 万元，公务用车运行维护费 1 万元，其他交通费用 13.43 万元。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况

获嘉县农业农村局2021年纳入预算绩效管理的支出总额为6794.95万元，支出项目共28个，支出总额6794.95万元。我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况说明

2020年期末，我局共有车辆10辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车6辆；单价50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：2021年农业相关转移支付资金（动物防疫补助经费）6.14万元，2021年农业相关转移支付资金（农业生产发展资金）330.5万元，2021年农业相关转移支付资金（耕地地力保护补贴）3781.29万元，2021年农业相关转移支付资金（农业资源及生态保护补助）27万元，2021年中央、省及市级财政专项

扶贫资金（扶贫发展）1271 万元。我局将按照《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：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、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：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

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

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

附件：

获嘉县农业农村局 2021 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：获嘉县农业农村局

单位：万元

收入		支出										
项目	2021年预算	项目	2021年预算									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余结转	纳入财政专户管理收费结余结转	单位其他结余结转
一、一般公共预算	8,046.88	一、基本支出	1,251.93	1,251.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	（一）工资福利支出	1,148.13	1,148.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	（二）公用经费支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、纳入财政专户管理收费	0.00	（三）对个人和家庭的补助	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、单位其他收入	0.00	二、项目支出	6,794.95	6,794.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8,046.88	本年支出合计	8,046.88	8,046.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：上年结余	0.00											
一般公共预算结余结转	0.00											
政府性基金预算结余结转	0.00											
纳入财政专户管理收费结余结转	0.00											
单位其他结余结转	0.00											
收入总计	8,046.88	支出总计	8,046.88	8,046.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门收入总体情况表

单位名称：获嘉县农业农村局

单位：万元

项 目	金 额
总 计	8,046.88
一、本年收入合计	8,046.88
（一）一般公共预算小计	8,046.88
1、财政拨款	8,046.88
2、一般债务收入	0.00
3、存量资金	0.00
（二）政府性基金预算小计	0.00
1、政府性基金收入	0.00
2、专项债务收入	0.00
3、存量资金（基金）	0.00
（三）国有资本经营收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、结余结转收入合计	0.00
（一）一般公共预算结余	0.00
（二）政府性基金预算结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

部门支出总体情况表

单位名称：获嘉县农业农村局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计						8,046.88	1,148.13	32.43	71.37	83.32	6,711.63	0.00	0.00
获嘉县农业农村局小计						8,046.88	1,148.13	32.43	71.37	83.32	6,711.63	0.00	0.00
201	03	01	008001	获嘉县农业农村局	2010301 行政运行	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
208	05	01	008001	获嘉县农业农村局	2080501 行政单位离退休	56.07	0.00	0.00	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	008001	获嘉县农业农村局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.27	132.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	008001	获嘉县农业农村局	2080801 死亡抚恤	15.30	0.00	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	008001	获嘉县农业农村局	2089999 其他社会保障和就业支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	008001	获嘉县农业农村局	2101101 行政单位医疗	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	008001	获嘉县农业农村局	2120501 城乡社区环境卫生	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
213	01	01	008001	获嘉县农业农村局	2130101 行政运行	942.93	857.18	32.43	0.00	53.32	0.00	0.00	0.00
213	01	04	008001	获嘉县农业农村局	2130104 事业运行	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
213	01	08	008001	获嘉县农业农村局	2130108 病虫害控制	171.75	0.00	0.00	0.00	18.00	153.75	0.00	0.00
213	01	09	008001	获嘉县农业农村局	2130109 农产品质量安全	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
213	01	22	008001	获嘉县农业农村局	2130122 农业生产发展	4,128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128.79	0.00	0.00
213	01	99	008001	获嘉县农业农村局	2130199 其他农业农村支出	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00	149.09	0.00	0.00
213	05	05	008001	获嘉县农业农村局	2130505 生产发展	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00
213	08	03	008001	获嘉县农业农村局	2130803 农业保险保费补贴	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
221	02	01	008001	获嘉县农业农村局	2210201 住房公积金	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：获嘉县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						8,046.88	1,148.13	32.43	71.37	83.32	6,711.63	0.00	0.00
				获嘉县农业农村局小计		8,046.88	1,148.13	32.43	71.37	83.32	6,711.63	0.00	0.00
213	01	09	008001001	获嘉县农业农村局	2130109 农产品质量安全	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
213	01	08	008001001	获嘉县农业农村局	2130108 病虫害控制	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
213	05	05	008001001	获嘉县农业农村局	2130505 生产发展	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00
213	01	01	008001001	获嘉县农业农村局	2130101 行政运行	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	008001001	获嘉县农业农村局	2130104 事业运行	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01	008001001	获嘉县农业农村局	2130101 行政运行	53.32	0.00	0.00	0.00	53.32	0.00	0.00	0.00
201	03	01	008001001	获嘉县农业农村局	2010301 行政运行	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
208	08	01	008001001	获嘉县农业农村局	2080801 死亡抚恤	15.30	0.00	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	008001001	获嘉县农业农村局	2089999 其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	008001001	获嘉县农业农村局	2120501 城乡社区环境卫生	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
213	01	01	008001001	获嘉县农业农村局	2130101 行政运行	137.18	123.75	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	008001001	获嘉县农业农村局	2130199 其他农业农村支出	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00	149.09	0.00	0.00
213	01	22	008001001	获嘉县农业农村局	2130122 农业生产发展	4,128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4,128.79	0.00	0.00
213	08	03	008001001	获嘉县农业农村局	2130803 农业保险保费补贴	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
213	01	01	008001001	获嘉县农业农村局	2130101 行政运行	729.58	728.58	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	08	008001001	获嘉县农业农村局	2130108 病虫害控制	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00	153.75	0.00	0.00
213	01	01	008001001	获嘉县农业农村局	2130101 行政运行	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	008001001	获嘉县农业农村局	2089999 其他社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	008001001	获嘉县农业农村局	2210201 住房公积金	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	008001001	获嘉县农业农村局	2080501 行政单位离退休	56.07	0.00	0.00	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	008001001	获嘉县农业农村局	2101101 行政单位医疗	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	008001001	获嘉县农业农村局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.27	132.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：获嘉县农业农村局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	1148.13	303		对个人和家庭的补助支出小计	71.37
301	1	基本工资	609.66	303	1	离休费	0.00
301	2	津贴补贴	123.75	303	2	退休费	56.07
301	3	奖金	4.85	303	3	退职（役）费	0.00
301	6	伙食补助费	0.00	303	4	抚恤金	0.00
301	7	绩效工资	118.92	303	5	生活补助	15.30
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	132.27	303	6	救济费	0.00
301	9	职业年金缴费	0.00	303	7	医疗费补助	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.92	303	8	助学金	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	303	9	奖励金	0.00
301	12	其他社会保障缴费	7.55	303	10	个人农业生产补贴	0.00
301	13	住房公积金	99.21	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
301	14	医疗费	0.00	310		其他资本性支出小计	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	310	1	房屋建筑物购建	0.00
302		商品和服务支出小计	32.43	310	2	办公设备购置	0.00
302	1	办公费	18.00	310	3	专用设备购置	0.00
302	2	印刷费	0.00	310	5	基础设施建设	0.00
302	3	咨询费	0.00	310	6	大型修缮	0.00
302	4	手续费	0.00	310	7	信息网络及软件购置更新	0.00
302	5	水费	0.00	310	8	物资储备	0.00
302	6	电费	0.00	310	9	土地补偿	0.00
302	7	邮电费	0.00	310	10	安置补助	0.00
302	8	取暖费	0.00	310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00
302	9	物业管理费	0.00	310	12	拆迁补偿	0.00
302	11	差旅费	0.00	310	13	公务用车购置	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	310	19	其他交通工具购置	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	310	21	文物和陈列品购置	0.00
302	14	租赁费	0.00	310	22	无形资产购置	0.00
302	15	会议费	0.00	310	99	其他资本性支出	0.00
302	16	培训费	0.00				
302	17	公务接待费	0.00				
302	18	专用材料费	0.00				
302	24	被装购置费	0.00				
302	25	专用燃料费	0.00				
302	26	劳务费	0.00				
302	27	委托业务费	0.00				
302	28	工会经费	0.00				
302	29	福利费	0.00				
302	31	公务用车运行维护费	1.00				
302	39	其他交通费用	13.43				
302	40	税金及附加费用	0.00				
302	99	其他商品和服务支出	0.00			基本支出总计	1251.93

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：获嘉县农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			15.20	0.00	0.00	15.20	0.00
	获嘉县农业农村局小计		15.20	0.00	0.00	15.20	0.00
008001001	获嘉县农业农村局	“瘦肉精”监管工作经费	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
008001001	获嘉县农业农村局	农产品质量安全监管工作经费	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00
008001001	获嘉县农业农村局	重大动物疫病防控工作经费	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00
008001001	获嘉县农业农村局	公务用车运行补助	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：获嘉县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			008001001	获嘉县农业农村局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

此表为空表

机关运行经费情况表

单位名称：获嘉县农业农村局

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	25.00
302	2	印刷费	4.50
302	5	水费	0.00
302	6	电费	1.00
302	7	邮电费	0.00
302	8	取暖费	0.00
302	9	物业管理费	0.00
302	11	差旅费	1.00
302	13	维修（护）费	8.00
302	15	会议费	0.00
302	18	专用材料费	98.10
302	24	被装购置费	0.00
310	2	办公设备购置	2.00
302	29	福利费	0.00
302	31	公务用车运行维护费	15.20
302	99	其他商品和服务支出	0.00
		机关运行经费总计	154.80

政府采购及新增资产配置计划表

单位名称：获嘉县农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产配置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						0.00	0.00
008001001	获嘉县农业农村局					0.00	0.00

此表为空表

部门（单位）整体绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		获嘉县农业农村局			
年度履职目标	目标1：发展农业生产、监管农产品安全				
	目标2：农村土地改革及人居环境治理				
	目标3：乡村基础设施建设及公共服务水平				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1	保护耕地地力			
	任务2	推进农业绿色发展			
	任务3	发展壮大乡村产业			
	任务4	调整优化农业机构			
	任务5	大力培育新型经营主体			
预算情况	年度部门预算总额（万）	8046.88			
	1、资金来源：（1）财政	8046.88			
	（2）其他资金	0			
	2、资金结构：（1）基本	1251.93			
	（2）项目支出	6794.95			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、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。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（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	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	≤30%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	
		政府采购执行率	/	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
	决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。		
	投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
			管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性			公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	
资产管理规范性			规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	

投入管理指标	绩效管理	事前评估完成率	/	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成率	100%	
		重点工作3计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标2实现率	100%	
		重点工作3计划完成率	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	/	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	完成年度目标	
		生态效益	做好绿色农业生产	
			
	满意度	公众或服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥90%	
			

部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：获嘉县农业农村局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									6794.95
			获嘉县农业农村局小计						6794.95
					获嘉县农业农村局小计				6794.95
201	03	01	获嘉县农业农村局	008001001	获嘉县农业农村局	获嘉县香菇产业发展	项目涉及中和镇、城关镇、亢村镇等乡镇的香菇发展	通过聘请专家，指导获嘉县香菇产业发展壮大，逐步实现乡村产业振兴。	20.00
212	05	01	获嘉县农业农村局	008001001	获嘉县农业农村局	人居环境保洁经费	根据全县乡镇类别，落实保洁经费奖补，监督人居环境工作开展情况。	保洁机制保持长效，垃圾清运体系运转良好，村容村貌干净整洁，农村人居环境大幅度改善。	625.00
213	01	01	获嘉县农业农村局	008001001	获嘉县农业农村局	畜禽屠宰服务站人员工资	保障畜禽屠宰服务站工作人员工资	保障人员工作经费，提高屠宰行业生产技术和肉品质监督管理，确保出场肉品质合格	17.00
213	01	01	获嘉县农业农村局	008001001	获嘉县农业农村局	非税（罚没收入）	做好全年的罚没收缴工作	1、促进农业、畜牧业发展，维护公共安全 2、规范农资市场，维护农民合法权益	14.00
213	01	01	获嘉县农业农村局	008001001	获嘉县农业农村局	老兽医生活补助	全县原乡镇畜牧兽医站职工，年满55岁领取补助，每年增长50元，县、乡各负担50%，2021年应领取1550元，其中县、乡各负担50%，即775元。	1、每人每月发放生活补助775元，享受发放生活补助老兽医25名；2、提高原兽医站人员退休的生活补助，保障生活质量；3、服务对象满意度98%。	22.32
213	01	04	获嘉县农业农村局	008001001	获嘉县农业农村局	获嘉县国营农场（税费改革资金）	按照国办法【2006】26号精神，用于补助国有农场因取消类似农村“乡镇五项统筹”收费造成的减收。	减轻职工负担，促进职工增收，确保获嘉县国营农场能够正常开展工作，圆满完成我县国营农场的税费改革工作。	12.00
213	01	08	获嘉县农业农村局	008001001	获嘉县农业农村局	“瘦肉精”监管工作经费	做好全县猪、牛、羊的产地检疫、屠宰检疫等环节的“瘦肉精”检测，做好全县一年两次所有猪、牛、羊的“瘦肉精”检测任务。范围为全县猪、牛、羊养殖企业和生猪屠宰企业的“瘦肉精”检测。期限为2021年度，需财政资金预算为35万元。	1、2021年对全县出栏及屠宰牲畜进行瘦肉精检测12000头份。 2、保证畜产品质量安全，保证人民吃上放心肉。	20.00
213	01	08	获嘉县农业农村局	008001001	获嘉县农业农村局	布鲁氏杆菌病防控工作经费	有效控制牲畜布鲁氏菌病，促进畜牧业健康发展，保护人民群众身体健康。布病是严重危害人民健康和畜牧业发展的人畜共患传染病，随着人民生活水平提高，肉品及奶制品的市场增加，牲畜跨区交易、运输频繁，导致国内布病发生逐年增加，防控形式十分严峻。做好布病防控工作维护公共卫生安全，保护畜牧业健康发展势在必行。	1：达到粮食增产 2：达到农民增收 3：改变70%农民传统耕作观念	15.00
213	01	08	获嘉县农业农村局	008001001	获嘉县农业农村局	动物防疫劳务补贴	发放全县动物疫病防控劳务补贴。期限为2021年度。需财政资金预算为22.61万元	做好全县疫病防控工作，促进畜牧业健康发展。	22.61
213	01	08	获嘉县农业农村局	008001001	获嘉县农业农村局	动物检疫、监督管理经费	依法实施动物防疫检疫监督；负责全县动物产地检疫、屠宰检疫；负责实施全县动物检疫基础设施建设；负责动物检疫证章标志的管理工作，负责县域内临时动物防疫监督检查站的管理工作，期限为2021年度。需经费18万元。	1、聘用临时人员加强产地检疫确保产地检疫合格率达到100%；2、进一步加强屠宰检疫，确保肉品出场合格率达100%，保障群众吃上放心肉；3、改善办公条件；4、更好地为广大养殖户服务。	18.00

213	01	08	获嘉县农业农村局	008001001	获嘉县农业农村局	动物疫情监测和流行病学调查工作经费	科学的进行动物疫情监测和流行病学调查,促进畜牧业健康发展,保护人民群众身体健康。范围为县域区域内。期限为2021年度。需财政资金预算为10万元。	开展动物疫病监测,流行病学调查防治工作,减少动物疫病的发生,增加养殖户养殖效益,维护公共卫生安全。	10.00
213	01	08	获嘉县农业农村局	008001001	获嘉县农业农村局	非洲猪瘟检测	购进非洲猪瘟试剂,在分子生物学实验室对采集的猪样品非洲猪瘟检测,保证2021年实验室正常运转。	开展非洲猪瘟监测,提高动物疫情预警,减少动物疫病的发生,维护公共卫生安全。	5.00
213	01	08	获嘉县农业农村局	008001001	获嘉县农业农村局	关于提前下达2021年农业相关转移支付资金(动物防疫补助经费)新财预(2020)482号	发放病死猪无害化处理补贴资金	做好动物防疫免疫工作、养殖环节病死猪无害化处理补助工作、强制扑杀补助等,保障畜牧业稳定发展。	6.14
213	01	08	获嘉县农业农村局	008001001	获嘉县农业农村局	强制疫苗配套款	有效控制牲畜传染病,促进畜牧业健康发展,保护人民群众身体健康。范围为县域区域内。期限为2020年度。需财政资金预算为20万元	扎实推进重大动物疫病防控工作,保障强制疫苗正常供应,做好出入库记录。	12.00
213	01	08	获嘉县农业农村局	008001001	获嘉县农业农村局	养殖环节病死猪无害化处理补助	按照补贴标准中央、省、市、县各负担50元、9元、6元、15元进行补贴,促进养殖业发展,杜绝病死猪流向市场。预计2021年发放无害化处理补助2000头。	做好病死猪无害化处理工作,维护公共安全,提高养殖户的经济收入,促进畜牧业的发展。	3.00
213	01	08	获嘉县农业农村局	008001001	获嘉县农业农村局	应急储备金	有效控制牲畜疫病,促进畜牧业健康发展,保护人民群众身体健康。范围为县域区域内。期限为2021年度。需财政资金预算为10万元。	促进畜牧业发展,维护公共卫生安全	10.00
213	01	08	获嘉县农业农村局	008001001	获嘉县农业农村局	重大动物疫病防控工作经费	加强对重大动物疫病的防控,有效预防重大动物疫病的发生和传播,保护畜牧业健康发展和公共卫生安全。坚持依靠科学依法防控,保证资金及物资储备到位,促进畜牧业健康发展。	促进畜牧业健康发展,维护公共卫生安全。	50.00
213	01	09	获嘉县农业农村局	008001001	获嘉县农业农村局	农产品质量安全监管工作经费	按照豫农质监(2015)34号文件要求,我县共有11个乡镇监测站,全年每个乡镇检测点5000份定性检测任务,全县11个乡镇检测站共计定性检测55000份;全县需完成不少于600份定量检测任务,委托第三方检验,为确保获嘉县农产品质量安全。加强农产品基地建设,保障农产品质量安全,提高农产品质量安全水平,促进农村经济全面发展。	协助建立乡镇快速检测室,营造浓厚创建氛围,实行网格化管理,推行食用农产品合格证制度,确保农产品质量安全。	40.00
213	01	22	获嘉县农业农村局	008001001	获嘉县农业农村局	关于提前下达2021年农业相关转移支付资金(农业生产发展资金)	通过推广应用农业优质绿色高效技术,调动农户种粮积极性,提高农业生产率、土地产出率和资源利用率。	1.全年共完成培育新型农业经营主体带头人120人,培育专业生产型和技能服务型农民200人;2.深化基层农技推广体系改革,建设农业科技示范展示基地2个,培育培育农业科技示范主体60个,完成63名基层农技人员脱产培训。3.完成支持农民专业合作社项目4.完成支持家庭农场项目	330.50
213	01	22	获嘉县农业农村局	008001001	获嘉县农业农村局	关于提前下达2021年农业相关转移支付资金(耕地地力保护补贴)新财预(2020)482号	保护耕地地力,调动农户种粮积极性	通过发放耕地地力保护补贴资金,着力保护耕地地力,调动了农户种粮积极性,提高农业生产率、土地产出率和资源利用率。	3781.29
213	01	22 ₂₆	获嘉县农业农村局	008001001	获嘉县农业农村局	获嘉县香菇种植产业扶贫项目(扶贫项目)	鼓励发展香菇产业,壮大村集体经济	壮大全县29个脱贫村和乡村振兴示范村村集体经济,带动所涉贫困户稳定增收。	17.00

213	01	99	获嘉县农业农村局	008001001	获嘉县农业农村局	“蓝天卫士”工作经费	全县推进先进科技手段“蓝天卫士”电子监控系统建设，共安装141个“蓝天卫士”摄像头并投入使用，实现我县区域内耕地全覆盖。	利用“蓝天卫士”电子监控系统远程监控秸秆等农村有机可燃物燃烧，实现人防与技防相结合，从源头上打破传统监控在时间、空间上的诸多限制，可有效解决监管区域大、人力监管难的问题，为禁烧工作开辟了崭新路径，降低了行政成本，提高监管效能。	122.09
213	01	99	获嘉县农业农村局	008001001	获嘉县农业农村局	关于提前下达2021年农业相关转移支付资金（农业资源及生态保护补助）新财预	开展化肥减量增效及退化耕地治理及耕地质量等级调查评价	1.提高耕地质量，减少化肥施用量。 2.县域耕地质量等级年度变更评价。	27.00
213	05	05	获嘉县农业农村局	008001001	获嘉县农业农村局	2020年获嘉县支持贫困户种植优质强筋小麦奖补项目（2021年补支）（扶贫项目）	支持低收入人口种植优质强筋小麦	对种植优质强筋小麦的贫困户每亩补贴150元，有效促进贫困户稳定增收。	11.00
213	05	05	获嘉县农业农村局	008001001	获嘉县农业农村局	关于提前下达2021年中央、省及市级财政专项扶贫资金（扶贫发展）新财预【2020】440号	鼓励发展香菇产业，壮大村集体经济	壮大全县29个脱贫村和乡村振兴示范村村集体经济，带动所涉贫困户稳定增收。	1271.00
213	05	05	获嘉县农业农村局	008001001	获嘉县农业农村局	获嘉县支持贫困户土地流转奖补项目（扶贫项目）	支持低收入人口土地流转	项目实施后，对流出给新型农业经营主体耕种的建档立卡贫困户，给予每亩200元的奖补，有效促进贫困户稳定增收。	58.00
213	05	05	获嘉县农业农村局	008001001	获嘉县农业农村局	获嘉县支持贫困户种植优质强筋小麦奖补项目（扶贫项目）	支持低收入人口种植优质强筋小麦	对种植优质强筋小麦的贫困户每亩补贴150元，有效促进贫困户稳定增收。	55.00
213	08	03	获嘉县农业农村局	008001001	获嘉县农业农村局	农业保险	种植业及养殖业农业保险	1：引导和支持农户参加农业保险； 2：主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节； 3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 4：稳定农业生产，保障农民收入。 5：做好养殖业保险补贴工作，提高养殖户的经济收入，促进畜牧业健康发展	200.00