

绥滨县农业农村局

2021年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县农业农村局概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 绥滨县农业农村局2021年部门预算报表

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（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、政府采购预算表

第三部分 绥滨县农业农村局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算批复

第六部分 绩效表

第一部分 绥滨县农业农村局概况

一、 部门职责

1、统筹研究和组织实施”三农“工作的发展战略、中长期规划、重大政策。落实农业农村有关地方性法规、省政府规章制度。负责农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储,金融保险、进出口等政策。

2、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工作。

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

4、拟订全县县域经济中长期发展规划,组织、指导、协调全县县域经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。指导开展农村创业创新工作。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,监测分析经济运行。承担农业农村信息化有关工作。

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

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估,监督执行农产品质量安全国家标准。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,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、畜禽粪污资源化、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。

8、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,监督执行有关农业生产资料国家标准。监督执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责组织执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾,农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫工作,经授权发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议。编制农业投资项目建设规划。组织提出农业投资规模、方向的建议,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。

11、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。

12、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。

13、牵头开展农业对外合作工作,承担农业农村对外交流与合作,具体执行有关农业援外项目。

14、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

15、职能转变。

(1) 统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,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。

(2) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、

最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

(3) 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,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

16、有关职责分工与县市场监督管理局有关职责分工,县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

二、部门机构设置

绥滨县农业农村局是包括绥滨县农业农村局本部以及下属8家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位7家,具体情况如下:

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县农业农村局(本级)	行政
2	绥滨县农业机械服务中心	事业
3	绥滨县农业开发服务中心	事业
4	绥滨县畜牧兽医服务中心	事业
5	绥滨县水产技术服务中心	事业

6	绥滨县农业技术推广中心	事业
7	绥滨县农业综合行政执法大队	事业
8	绥滨县农村合作经济经营中心	事业

三、部门人员构成

绥滨县农业农村局总编制人数215人，在职实有人数202人，其中：行政编制25人、事业编制199人、离退休人员205人，遗属5人。

第二部分 绥滨县农业农村局2021年 部门预算公开报表

表1：部门收支总体情况表

附表1:					
部门预算收支总表					
单位:绥滨县农业农村部门					单位:万元
收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	2729.67	一、一般公共服务支出	0.00	一、工资福利支出	2331.43
二、国有资本经营收入	0.00	二、外交支出	0.00	二、按定额管理的商品服务支出	86.95
三、财政专户资金	0.00	三、国防支出	0.00	三、对个人和家庭的补助支出	311.29
四、政府性基金	0.00	四、公共安全支出	0.00	四、其他各类人员补助支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、按项目管理的商品和服务支出	0.00
六、事业收入(不含财政专户资金)	0.00	六、科学技术支出	0.00	六、债务利息及费用支出	0.00
七、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	423.89	八、资本性支出(基本建设)	0.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	九、资本性支出	0.00
		十、卫生健康支出	0.00	十、对企业补助(基本建设)	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	十一、对企业补助	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	十二、对社会保障基金补助	0.00
		十三、农林水支出	2173.24	十三、上缴上级支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	十四、事业单位经营支出	0.00
		十五、资源勘探信息支出	0.00	十五、对附属单位补助支出	0.00
		十六、商业服务业支出	0.00	十六、其他支出	0.00
		十七、金融支出	0.00		0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00		0.00
		十九、自然资源海洋气象支出	0.00		0.00
		二十、住房保障支出	132.54		0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00		0.00
		二十四、预备费	0.00		0.00
		二十五、其他支出	0.00		0.00
		二十六、转移性支出	0.00		0.00
		二十七、债务还本支出	0.00		0.00
		二十八、债务付息支出	0.00		0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00		0.00
		三十、抗疫国债安排的支出	0.00		0.00
收 入 总 计	2729.67	支 出 总 计	2729.67	支 出 总 计	2729.67

表2：部门收入总体情况表

附表2:								
部门收入总表								
单位:绥滨县农业农村部门								单位:万元
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,729.67	2,729.67					
	社会保障和就业支出	423.89	423.89					
	行政事业单位养老支出	423.89	423.89					
2080502	事业单位离退休	231.77	231.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.12	192.12					
	农林水支出	2173.24	2,173.24					
	农业农村	2,173.24	2,173.24					
2130104	事业运行（农业）	2,173.24	2,173.24					
	住房保障支出	132.54	132.54					
	住房改革支出	132.54	132.54					
2210201	住房公积金	132.54	132.54					

表3：部门支出总体情况表

附表3:				
部门支出总表				
单位:绥滨县农业农村部门				单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,729.67	2,729.67	0.00
	社会保障和就业支出	423.89	423.89	0.00
	行政事业单位养老支出	423.89	423.89	0.00
2080502	事业单位离退休	231.77	231.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.12	192.12	0.00
	农林水支出	2,173.24	2,173.24	0.00
	农业农村	2,173.24	2,173.24	0.00
2130104	事业运行（农业）	2,173.24	2,173.24	0.00
	住房保障支出	132.54	132.54	0.00
	住房改革支出	132.54	132.54	0.00
2210201	住房公积金	132.54	132.54	0.00

表4：财政拨款收支总体情况

附表4:

财政拨款收支总表			
单位:绥滨县农业农村部门		单位: 万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	2,729.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、行政性收费	0.00	二、外交支出	0.00
三、专项收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他非税收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、政府住房基金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、国有资本经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、政府性基金	0.00	八、社会保障和就业支出	423.89
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	2,173.24
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	132.54
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	2,729.67	支 出 总 计	2,729.67

表5：一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表5:		
一般公共预算功能分类支出表		
单位:绥滨县农业农村部门		单位: 万元
科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	2,729.67
	208	423.89
	20805	423.89
2080502	事业单位离退休	231.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.12
	213	2,173.24
	21301	2,173.24
2130104	事业运行（农业）	2,173.24
	221	132.54
	22102	132.54
2210201	住房公积金	132.54

表6：一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表6:		
部门一般公共预算经济分类支出表		
单位:绥滨县农业农村部门		单位:万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2,729.67
工资福利支出	基本工资	908.18
	津贴补贴	726.74
	奖金	132.55
	伙食补助费	0.00
	绩效工资	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	227.80
	职业年金缴费	0.00
	职工基本医疗保险缴费	174.16
	公务员医疗补助缴费	0.00
	其他社会保障缴费	3.05
	住房公积金	158.95
	医疗费	0.00
	其他工资福利支出	0.00

按定额管理的商品和服务支出	办公费	22.08
	印刷费	1.10
	咨询费	0.00
	手续费	0.00
	水费	2.20
	电费	6.91
	邮电费	4.28
	取暖费	26.05
	物业管理费	0.00
	差旅费	8.70
	因公出国（境）费用	0.00
	维修（护）费	0.00
	租赁费	0.00
	会议费	0.00
	培训费	0.70
	公务接待费	1.17
	专用材料费	0.00
	被装购置费	0.00
	专用燃料费	0.00
	劳务费	0.00
	委托业务费	0.00
	工会经费	0.00
	福利费	1.76
	公务用车运行维护费	10.40
	其他交通费用	0.80
	税金及附加费用	0.00
	其他商品和服务支出	0.80

按定额管理的商品和服务支出	办公费	22.05
	印刷费	1.10
	咨询费	0.00
	手续费	0.00
	水费	2.20
	电费	6.91
	邮电费	4.28
	取暖费	26.05
	物业管理费	0.00
	差旅费	8.70
	因公出国（境）费用	0.00
	维修（护）费	0.00
	租赁费	0.00
	会议费	0.00
	培训费	0.70
	公务接待费	1.17
	专用材料费	0.00
	被装购置费	0.00
	专用燃料费	0.00
	劳务费	0.00
	委托业务费	0.00
	工会经费	0.00
	福利费	1.76
	公务用车运行维护费	10.40
	其他交通费用	0.80
	税金及附加费用	0.00
	其他商品和服务支出	0.80

对个人和家庭的补助支出	离休费	20.91
	退休费	281.92
	退职(役)费	0.00
	抚恤金	0.00
	生活补助	3.78
	救济费	0.00
	医疗费补助	0.00
	助学金	0.00
	奖励金	0.04
	个人农业生产补贴	0.00
	其他对个人和家庭的补助	4.64
项目支出	--	0.00

表7：一般公共预算支出情况表

附表7:		
政府一般公共预算经济分类支出表		
单位:绥滨县农业农村部门		单位: 万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2,729.67
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	310.94
	社会保障缴费	65.46
	住房公积金	24.95
	其他工资福利支出	0.00
机关商品和服务支出	办公经费	18.30
	会议费	0.00
	培训费	0.30
	专用材料购置费	0.00
	委托业务费	0.00
	公务接待费	0.20
	因公出国（境）费用	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	维修（护）费	0.00
	其他商品和服务支出	0.00

机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	0.00
	基础设置建设	0.00
	公务用车购置	0.00
	土地征迁补偿和安置支出	0.00
	设备购置	0.00
	大型修缮	0.00
	其他资本性支出	0.00
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	0.00
	基础设置建设	0.00
	公务用车购置	0.00
	设备购置	0.00
	大型修缮	0.00
	其他资本性支出	0.00
对事业单位经常性补助	工资福利支出	1,890.02
	商品和服务支出	66.92
	其他对事业单位补助	0.00
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	0.00
	资本性支出（二）	0.00
对企业补助	费用补贴	0.00
	利息补贴	0.00
	其他对企业补助	0.00
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	0.00
	对企业资本性支出（二）	0.00

对个人和家庭的补助	社会福利和救助	3. 82
	助学金	0. 00
	生产补贴	0. 00
	离退休费	302. 83
	其他对个人和家庭的补助	4. 64
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	0. 00
	补充全国社会保障基金	0. 00
	对机关事业单位职业年金的补助	0. 00
债务利息及费用支出	国内债务付息	0. 00
	国外债务付息	0. 00
	国内债务发行费用	0. 00
	国外债务发行费用	0. 00
债务还本支出	国内债务还本	0. 00
	国外债务还本	0. 00
转移性支出	上下级政府间转移性支出	0. 00
	援助其他地区支出	0. 00
	债务转贷	0. 00
	调出资金	0. 00
预备费及预留	预备费	0. 00
	预留	0. 00
其他支出	赠与	0. 00
	国家赔偿费用支出	0. 00
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0. 00
	其他支出	0. 00

表8：政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表8：		
政府性基金预算功能分类支出表		
单位：绥滨县农业农村部门		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表9：政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表9：		
部门政府性基金经济分类支出表		
单位：绥滨县农业农村部门		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	

按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	

对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	—	

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表10：政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表10：		
政府性基金政府经济分类支出表		
单位：绥滨县农业农村部门		单位：万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	

对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表11：一般公共预算“三公”经费支出表

附表11:		
一般公共预算“三公”经费支出表		
单位：绥滨县农业农村部门		单位：万元
	预算安排数	备 注
合 计	11.57	
因公出国（境）经费	0.00	
公务接待费	1.17	
公务用车购置及运行维护费	10.40	
其中：公务用车运行维护费	10.40	
公务用车购置	0.00	

表12：政府采购预算表

政府采购预算表																						
绥滨县农业农村部门																						
排序序号	当前年度	采购项目	经济科目	采购目录	单价（元）	采购数量	资金来源										相关项目基本信息					
							总计	一般公共预算						财政专户资金	政府性基金	国有资本经营收入	事业单位经营收入	其他自有资金	项目类别	功能科目	项目名称	项目简介
								经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他非税收入	政府住房基金收入									

注：本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据。

第三部分 绥滨县农业农村局2021年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

绥滨县农业农村局2021年收支总预算 2729.67万元，比上年预算数减少了428.73万元。收入包括：一般公共预算收入2729.67万；支出包括：社会保障和就业支出423.89万元、农林水支出2173.24万元、住房保障支出132.54万元。绥滨县农业农村局2021年收入总预算2729.67万元，同比减少428.73万元；支出总预算2729.67万元，同比减少428.73万元。减少的主要原因是在职人员减少。按照综合预算的原则，绥滨县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

绥滨县农业农村局2021年收入预算2729.67万元，其中：一般公共预算收入2729.67万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

绥滨县农业农村局2021年支出预算2729.67万元，其中：基本支出2729.67万元，占100%；

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

绥滨县农业农村局2021年财政拨款收支总预算2729.67万元。

收入包括：一般公共预算收入2729.67万元。支出包括：社会保障和就业支出423.89万元、农林水支出2173.24万元、住房保障支出132.54万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

绥滨县农业农村局2021年一般公共预算支出2729.67万元，比上年预算数减少428.73万元，具体为：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）预算数为423.89万元，比去年减少149.65万元，主要为未归口管理的行政单位离退休（项）大幅度减少并新增加 3 项支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、其他行政事业单位离退休支出（项），具体原因为：离退休人员正式纳入社保管理。

2. 农林水支出（类）农业综合开发（款）预算数为2173.24万元，比上年减少113.47万元，主要为机构运行（农业综合开发）（项）的增加，具体原因为：人员基本支出的增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算数为132.54万元，比上年减少45.84万元，主要为提租补贴（项）合并至机关运行经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

绥滨县农业农村局2021年一般公共预算基本支出2729.67万元，其中：

1、工资福利支出2331.43万元，主要包括：基本工资908.18万元、津贴补贴726.74万元、年终一次性奖金132.55万元、基本养老保险227.8万元、基本医疗保险174.16万元、其他社会保障缴费3.05万元、住房公积金158.95万元。

2、按定额管理的商品服务支出86.95万元，主要包括：办公费22.08万元、印刷费1.1万元、办公水费2.2万元、办公电费6.91万元、邮电费4.28万元、办公用房取暖费26.05万元、国内差旅费8.7万元、培训费0.7万元、福利费1.76万元、公务接待费1.17万元、公务用车运行维护费10.4万元、其他交通费0.8万元、其他商品和服务支出0.8万元。

3、对个人和家庭补助支出311.29万元，主要包括：社会福利和救助费3.82万元、离退休费支出302.83万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

绥滨县农业农村局2021年一般公共预算支出2729.67万元，其中：

1、机关工资福利支出401.35万元，主要包括：工资津补贴310.94万元、社会保障缴费65.46万元、住房公积金24.95万元。

2、机关商品服务支出18.8万元，主要包括：办公经费18.30万元、培训费0.3万元、委公务接待费0.2万元；

3、对事业单位经常性补助1956.94万元，主要包括：工资福利支出1890.02万元、商品和服务支出66.92万元；

4、对个人和家庭的补助306.65万元，主要包括：社会福利和救助3.82万元、离退休费302.83万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

绥滨县农业农村局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

绥滨县农业农村局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

绥滨县农业农村局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

绥滨县农业农村局2021年“三公”经费预算数为11.57万元，其中：公务用车运行费用10.4万元，公务接待费1.17万元。公务用车运行维护费2021年预算数为10.4万元，比上年减少0.87万元，主要原因是继续严格公务用车使用，降低运行维护经费。公务接待费2021年预算数为1.17万元，比上年增加1.02万元，主要原因是业务量增加，增大接待经费。

十二、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费是一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费，主要包括办公费、印刷费、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。2021年本部门机关运行经费预算安排18.8万元，比上年增加12.03万元，增长63.99%。主要原因是：机构改革，转隶人员增加、提职导致办公费用、其他交通费用等增加。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

绥滨县农业农村局2021年初无政府采购预算支出。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年初，绥滨县农业农村局共有房屋5053.29平方米，共有车辆6台，其中：一般公务用车6台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021年初绥滨县农业农村局无实行绩效目标管理的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资

金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包

括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他 财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和

编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 预算批复

绥滨县财政局文件

绥财发〔2021〕1号

关于 2021 年部门预算的批复

绥滨县农业农村局：

根据《中华人民共和国预算法》第五章第四十三条和《省财政厅关于做好 2021 年预算编制工作的通知》精神，经对你单位所报送 2021 年预算建议数进行认真审核，并结合你单位基本职能和承担专项任务的支出需要下达控制数，综合平衡后编制 2021 年部门预算。经绥滨县第十二届人民代表大会第五次会议批准，现对你单位 2021 年部门预算予以批复 27296739 元，列入 213 类 01 款 01 项支出科目。

附件： 2021 年各部门预算批复表



第六部分 绩效表

绩效附件2:

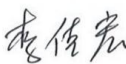
部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县农业农村局		评价年度	2021年				
部门预算支出	506.18万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	李佳宏		联系电话	15094504777				
部门财务负责人	关欣		联系电话	18724687655				
部门职能概述	统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。推动发展农村社会事业、农村基础设施和乡村治理。组织、指导、协调全县县域经济发展。负责种植业、畜牧业、农产品质量安全、农业投入品监督管理等。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$ 98%,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 $\leq$ 98%		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		
		4.预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%,得20分,否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
		1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

资金 管理 30分	2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
	3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)	审计问题整改落实全面10分, 否则扣2分	审计问题全部进行整改落实		
	1. 经济效益	0					
事业 效果 30分	2. 社会效益	25	拟订中长期规划、对三农工作实施监督管理。指导农业农村人才工作。处理县委农办日常工作。	拟订中长期规划得5分, 对三农工作实施监督管理得10分。指导农业农村人才工作得5分。处理县委农办日常工作得5分。	按时拟订中长期规划、负责对三农工作实施监督管理。定期指导农业农村人才工作。处理县委农办日常工作。		
	3. 服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$, 得5分, 否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$		
	合计	100					
预算部门意见:  (签章) 年 月 日							
财政主管科室批复意见:  (签章) 年 月 日							

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。