

麟游县农业农村局 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据中共麟游县委办公室县政府办公室《关于印发〈麟游县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（麟办发[2019]44号文件精神），县农业农村局是县政府工作部门，为正科级。机关内设机构有：办公室、种植畜牧渔业渔政股、农产品质量安全监管股、发展规划与社会事业股、经济体制改革股和农田建设农机管理股等。设行政编制10名，局长1名，副局长3名。因机构改革，实有人员16人（含工勤1人）。局属全额财政预算二级事业单位7个，即：县农技中心、县农机中心、县农安中心、县农宣中心、县兽医站、县动检站、县农经站（财政预算合并和县农业农村局）。原农业行政综合执法大队因机构改革于2020年8月并入县农业农村局，包括执法大队和农经站局属事业编制125人（含基层兽医站事业编制40人），实有59人（含基层兽医站6人），遗属24人。定额补助单位2个，即：原种羊场和原种猪场。

中共麟游县委办公室 麟游县人民政府办公室《关于印发〈麟游县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（麟办发[2019]44号文件）中规定县农业农村局主要职责：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；统筹乡村振兴战略实施。组织起草和实施农业农村有关规章和规范性文件。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、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）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见建议。负责农民承包地和管理有关

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、集体资产和财务管理工作。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）指导全县乡村特色产业和休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的意见建议，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、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化和农产品生产。

（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。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。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种质资源的保护与管理，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。承担外来物种管理相关工作。

（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。负责兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设；组织、监督动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。

（十）负责全县农业投资管理。贯彻执行农业投融资体制机制改革政策。编制全县农业投资项目建设规划，拟

订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府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。

（十二）指导全县农业农村人才工作。编制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）牵头开展全县农业对外合作工作。参与农业贸易促进和有关对外交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

（十四）负责法律法规赋予的全县农业行政执法工作，农业行政执法体系建设。承担有关农业规范性文件合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作。

（十五）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。

二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”开局之年，也是全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的关键之年。**全县农业农村工作思路是：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻十九届五中全会精神，认真落实中央和省、市、县农村工作会议精神，以推动高质量发展为主题，以深化农业供给侧结构性改革为主线，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，统筹推进农业农村现代化，以增加农民收入为目标，聚力实施“3+X”特色产业工程，

在做优、做强、做精和延伸产业链上做文章，大力推进一二三产融合，立足新职能、聚焦硬任务，抓重点、补短板、强基础、促落实，全力保障粮食安全和重要农产品供给，做稳三农压舱石，做大农业基本盘、做亮农村基本面，巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，推动农业农村高质量发展，努力实现农业增效、农民富裕、农村美丽，确保“十四五”发展高点起步、良好开局。

全县农业农村工作主要目标：

（一）聚焦农业高质高效，壮大特色主导产业。 1. 全力保障粮食安全。 2. 做强绿色畜牧产业。 3. 做精高山蔬菜产业。 4. 做优有机苹果产业。 5. 壮大特色中蜂产业。

（二）培育新型经营主体，提升产业经营水平。 6. 培育壮大龙头企业。 7. 规范发展专业合作社及家庭农场。 8. 大力培育乡村人才。

（三）促进三产融合发展，健全农产品质量管控体系。 9. 建设农产品交易物流中心。 10. 加强农产品质量监管。

（四）深化产权制度改革，壮大村级集体经济。 11. 深化农业农村改革。 12. 壮大村级集体经济。

（五）整治农村人居环境，建设美丽宜居家园。 13. 扎实开展农村人居环境整治。 14. 打好农业废弃物资源化利用持久战。

（六）抓好农业项目建设。 15. 加强 2021 年项目包装与申报。 16. 抓好 2021 年重点项目建设。

（七）加大监管工作力度。 17. 加强农资市场监管。 18. 加强农产品质量监管。 19. 加强农机安全管理。 20. 加强

畜产品安全监管。

(八) 努力建设高素质农业干部队伍。21. 加强党建工作改进干部作风。22. 加强党风廉政建设工作。23. 认真做好信访维稳、综合治理工作。24. 开展精神文明创建活动。

三、部门预算单位

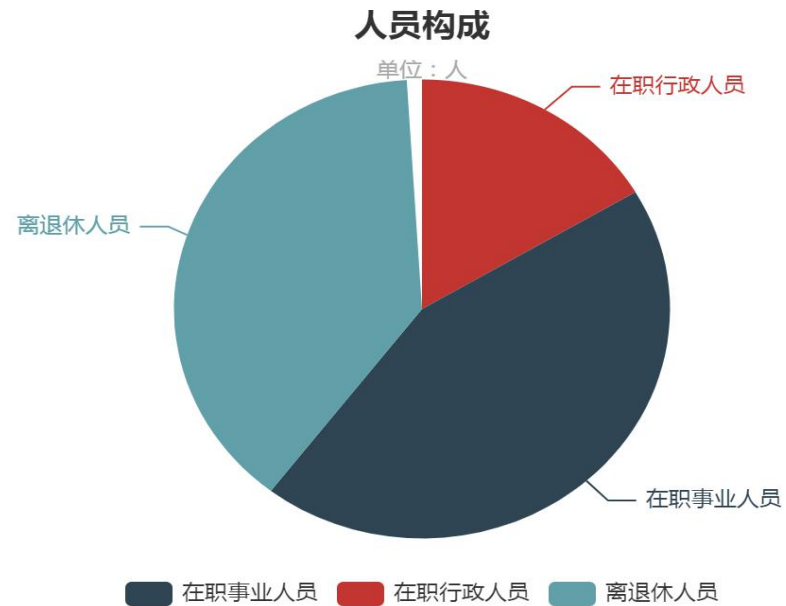
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县农业农村局	
2	麟游县农业技术推广服务中心	
3	麟游县农产品质量安全中心	
4	麟游县农业机械技术推广服务中心	
5	麟游县农业信息宣传培训中心	
6	麟游县畜牧兽医工作站	
7	麟游县公路动物防疫监督检查站	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 135 人，其中行政编制 10 人、事业编制 125 人；实有人员 92

人，其中行政 15 人、工勤 1 个，事业 59 人。单位管理的退休人员 36 人、遗属 24 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入

1502.7660 万元，其中一般公共预算拨款收入 1502.7660 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 17.9910 万元，主要原因：一是人员经费减少 16.4110 万元，二是公用经费增加 2.4200 万元，三是专项经费减少 4 万元；2021 年本部门预算支出 1502.7660 万元，其中一般公共预算拨款支出 1502.7660 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 17.9910 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1502.7660 万元，其中一般公共预算拨款收入 1502.7660 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 17.9910 万元，主要原因一是人员经费减少 16.4110 万元，二是公用经费增加 2.4200 万元，三是专项经费减少 4 万元；2021 年本部门财政拨款支出 1502.7660 万元，其中一般公共预算拨款支出 1502.7660 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 17.9910 万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1502.7660 万元，较上年减少 17.9910 万元，主要原

因一是人员经费减少 16.4110 万元，二是公用经费增加 2.4200 万元，三是专项经费减少 4 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1502.7660 万元，其中：

(1) 其他技术与开发支出（2060499）130.0000 万元，较上年无变化。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.2830 万元，较上年增加 1.2790 万元，原因是人员正常晋升待遇，养老保险增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）64.0270 万元，较上年增加 0.9310 万元，原因是人员正常晋升待遇，养老保险增加，职业年金随着增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.2530 万元，较上年无变化。

(5) 行政单位医疗（2101101）17.8610 万元，较上年增加 6.9380 万元，原因是机构改革人员增加，医疗保险增加。

(6) 事业单位医疗（2101102）33.1600 万元，较上年增加 5.799 万元，原因是人员变化医疗保险增加。

(7) 公务员医疗补助（2101103）9.3120 万元，较上年增加 2.7120 万元，原因是人员变化。

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）14.5680 万元，较上年减少 3.4960 万元，原因是人员变化。

(9) 农村环境保护（2110402）50.0000 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是业务增加。

(10) 行政运行（2130101）248.0700 万元，较上年增加 71.6270 万元，原因是机构改革人员变动，经费增加。其中：人员经费支出增加 62.6570 万元，公用经费支出增加 8.97 万元。

(11) 科技转化与推广服务（2130106）154.6350 万元，较上年减少 8.865 万元，原因是：人员经费支出减少 21.305 万元，公用经费支出减少 0.4 万元；专项资金增加 12.84 万元。

(12) 病虫害控制（2130108）44.9630 万元，较上年无变化。

(13) 农产品质量安全（2130109）64.3160 万元，较上年减少 0.3400 万元，原因是：人员经费减少 19.94 万元，公用经费减少 0.4 万元，专项资金增加 20 万元。

(14) 执法监管（2130110）33.1810 万元，较上年减少 31.5950 万元，原因是机构改革，人员并入农业局，人员经费减少 28.645 万元，公用经费减少 2.95 万元。

(15) 统计监测与信息服务（2130111）37.2880 万元，较上年减少 1.9390 万元，原因是人员经费减少 1.939 万元。

(16) 行业业务管理（2130112）280.1500 万元，较上年减少 11.9010 万元，原因是人员经费减少 9.1010 万元，公用经费减少 2.8 万元。

(17) 农村合作经济（2130124）80.0800 万元，较上年减少 20.00 万元，原因是专项资金减少。

(18) 其他农业农村支出（2130199）39.6000 万元，较上年无变化。

(19) 扶贫贷款奖补和贴息（2130507）28.0000 万元，较上年无变化。

(20) 住房公积金（2210201）76.0190 万元，较上年增加 0.7330 万元，原因是人员正常晋升待遇增加引起变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1502.7660 万元，其中：

工资福利支出（301）1047.2600 万元，较上年增加 3.2870 万元，原因是人员变化。

商品和服务支出（302）59.1100万元，较上年增加2.4200万元，原因是人员变化。

对个人和家庭的补助（303）160.8760万元，较上年减少47.6980万元，原因是项目调整28.00万元，人员经费减少19.698万元。

其他支出（399）235.5200万元，较上年增加24.00万元，原因是项目增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1502.7660万元，其中：

机关工资福利支出（501）475.4940万元，较上年增加254.3600万元，原因是机构改革，人员增加。

机关商品和服务支出（502）37.7100万元，较上年增加14.0700万元，原因是同上。

对事业单位经常性补助（505）593.1660万元，较上年减少229.6730万元，原因是机构改革，人员调整。

对个人和家庭的补助（509）160.8760万元，较上年减少47.6980万元，原因是专项业务减少28万元，人员经费减少19.6980万元。

其他支出（599）235.5200 万元，较上年增加 24 万元，原因是专项资金增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.7500 万元，较上年无变化。其中：公务接待费 1.6 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 6.0000 万元，较上年无变化；会议费 0.15 万元，较上年无变化；培训费 2.00 万元，较上年无变化。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 224.5200 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 46.75 万元，较上年增加 2.9 万元，主要原因是机构改革人员变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、

公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县农业农村局（汇总）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：麟游县农业农村局（汇总）

单位：元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	15,027,660.00	一、部门预算	15,027,660.00	一、部门预算	15,027,660.00	一、部门预算
2	1、财政拨款	15,027,660.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12672460.00	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	15,027,660.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10472600.00	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	591100.00	3、机关资本性支出（一）
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1608760.00	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	1,300,000.00	2、专项业务经费支出	2,355,200.00	6、对事业单位资本性补助
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,615,630.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	749,010.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	500,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	10,102,830.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	2,355,200.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	760,190.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：麟游县农业农村局（汇总）

单位：元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32							
33	本年收入合计	15,027,660.00	本年支出合计	15,027,660.00	本年支出合计	15,027,660.00	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结	0.00					
39							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：麟游县农业农村局（汇总）

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济科目 （按大类）	预算数
1	一、财政拨款	15,027,660.00	一、财政拨款	15,027,660.00	一、财政拨款	15,027,660.00	一、财政拨款	15,027,660.00
2	1、一般公共预算拨款	15,027,660.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12672460.00	1、机关工资福利支出	4754940.00
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10472600.00	2、机关商品和服务支出	377100.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	591100.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算 收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1608760.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5931660.00
7			6、科学技术支出	1300000.00	2、专项业务经费支出	2,355,200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1615630.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1608760.00
11			10、卫生健康支出	749010.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	500000.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	10,102,830.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等 支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	2,355,200.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：麟游县农业农村局（汇总）

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济科目 （按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	2,355,200.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等 支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	760190.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支 出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理 支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	15,027,660.00	本年支出合计	15,027,660.00	本年支出合计	15,027,660.00	本年支出合计	15,027,660.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	15,027,660.00	支出总计	15,027,660.00	支出总计	15,027,660.00	支出总计	15,027,660.00

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：麟游县农业农村局（汇总）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	15,027,660.00	12,081,360.00	591,100.00	2,355,200.00	
2	206	科学技术支出	1,300,000.00	1,300,000.00			
3	20604	技术与开发	1,300,000.00	1,300,000.00			
4	2060499	其他技术研究	1,300,000.00	1,300,000.00			
5	208	社会保障和就业支出	1,615,630.00	1,615,630.00			
6	20805	行政事业单位养老支	1,603,100.00	1,603,100.00			
7	2080505	机关事业单位基	962,830.00	962,830.00			
8	2080506	机关事业单位职	640,270.00	640,270.00			
9	20899	其他社会保障和就	12,530.00	12,530.00			
10	2089999	其他社会保障和	12,530.00	12,530.00			
11	210	卫生健康支出	749,010.00	749,010.00			
12	21011	行政事业单位医疗	749,010.00	749,010.00			
13	2101101	行政单位医疗	178,610.00	178,610.00			
14	2101102	事业单位医疗	331,600.00	331,600.00			
15	2101103	公务员医疗补助	93,120.00	93,120.00			
16	2101199	其他行政事业单	145,680.00	145,680.00			
17	211	节能环保支出	500,000.00			500,000.00	
18	21104	自然生态保护	500,000.00			500,000.00	
19	2110402	农村环境保护	500,000.00			500,000.00	
20	213	农林水支出	10,102,830.00	7,656,530.00	591,100.00	1,855,200.00	
21	21301	农业农村	9,822,830.00	7,656,530.00	591,100.00	1,575,200.00	
22	2130101	行政运行	2,480,700.00	2,154,600.00	326,100.00		
23	2130106	科技转化与推广	1,546,350.00	1,328,450.00	89,500.00	128,400.00	
24	2130108	病虫害控制	449,630.00	428,130.00	21,500.00		
25	2130109	农产品质量安全	643,160.00	413,660.00	29,500.00	200,000.00	
26	2130110	执法监管	331,810.00	331,810.00			
27	2130111	统计监测与信息	372,880.00	351,380.00	21,500.00		
28	2130112	行业业务管理	2,801,500.00	2,648,500.00	103,000.00	50,000.00	
29	2130124	农村合作经济	800,800.00			800,800.00	
30	2130199	其他农业农村支	396,000.00			396,000.00	
31	21305	扶贫	280,000.00			280,000.00	

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：麟游县农业农村局（汇总）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	15,027,660.00	12,081,360.00	591,100.00	2,355,200.00	
32	2130507	扶贫贷款奖补和	280,000.00			280,000.00	
33	221	住房保障支出	760,190.00	760,190.00			
34	22102	住房改革支出	760,190.00	760,190.00			
35	2210201	住房公积金	760,190.00	760,190.00			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：麟游县农业农村局（汇总）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			15,027,660.00	12,081,360.00	591,100.00	2,355,200.00	
2	301	工资福利支出			10,472,600.00	10,472,600.00			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,947,572.00	1,947,572.00			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,922,500.00	2,922,500.00			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	828,228.00	828,228.00			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234,200.00	234,200.00			
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	133,390.00	133,390.00			
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,126,620.00	1,126,620.00			
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	484,700.00	484,700.00			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	478,130.00	478,130.00			
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	401,200.00	401,200.00			
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	239,070.00	239,070.00			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,130.00	250,130.00			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260,080.00	260,080.00			
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	104,400.00	104,400.00			
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	63,840.00	63,840.00			
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,750.00	5,750.00			
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,030.00	6,030.00			
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	383,560.00	383,560.00			
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376,630.00	376,630.00			
21	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	14,640.00	14,640.00			
22	30114	医疗费	50501	工资福利支出	10,560.00	10,560.00			
23	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	201,370.00	201,370.00			
24	302	商品和服务支出			591,100.00		591,100.00		
25	30201	办公费	50201	办公经费	190,500.00		190,500.00		
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	214,000.00		214,000.00		
27	30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	123,600.00		123,600.00		

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：麟游县农业农村局（汇总）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			15,027,660.00	12,081,360.00	591,100.00	2,355,200.00	
30	303	对个人和家庭的补助			1,608,760.00	1,608,760.00			
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	114,800.00	114,800.00			
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	45,360.00	45,360.00			
33	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	1,330,000.00	1,330,000.00			
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	118,600.00	118,600.00			
35	399	其他支出			2,355,200.00			2,355,200.00	
36	39999	其他支出	59999	其他支出	2,355,200.00			2,355,200.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：麟游县农业农村局（汇总）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	12,672,460.00	12,081,360.00	591,100.00	
2	206	科学技术支出	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	
3	20604	技术与开发	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	
4	2060499	其他技术与开发支出	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,615,630.00	1,615,630.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,603,100.00	1,603,100.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962,830.00	962,830.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	640,270.00	640,270.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	12,530.00	12,530.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	12,530.00	12,530.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	749,010.00	749,010.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	749,010.00	749,010.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	178,610.00	178,610.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	331,600.00	331,600.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	93,120.00	93,120.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	145,680.00	145,680.00	0.00	

17	213	农林水支出	8,247,630.00	7,656,530.00	591,100.00	
18	21301	农业农村	8,247,630.00	7,656,530.00	591,100.00	
19	2130101	行政运行	2,480,700.00	2,154,600.00	326,100.00	
20	2130106	科技转化与推广服务	1,417,950.00	1,328,450.00	89,500.00	
21	2130108	病虫害控制	449,630.00	428,130.00	21,500.00	
22	2130109	农产品质量安全	443,160.00	413,660.00	29,500.00	
23	2130110	执法监管	331,810.00	331,810.00	0.00	
24	2130111	统计监测与信息服务	372,880.00	351,380.00	21,500.00	
25	2130112	行业业务管理	2,751,500.00	2,648,500.00	103,000.00	
26	221	住房保障支出	760,190.00	760,190.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	760,190.00	760,190.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	760,190.00	760,190.00	0.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年

预算单位：麟游县农业农村局（汇总）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			12,672,460.00	12,081,360.00	591,100.00	
2	301	工资福利支出			10,472,600.00	10,472,600.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,947,572.00	1,947,572.00		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,922,500.00	2,922,500.00		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	828,228.00	828,228.00		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	234,200.00	234,200.00		
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	133,390.00	133,390.00		
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,126,620.00	1,126,620.00		
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	484,700.00	484,700.00		
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	478,130.00	478,130.00		
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	401,200.00	401,200.00		
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	239,070.00	239,070.00		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,130.00	250,130.00		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260,080.00	260,080.00		
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	104,400.00	104,400.00		
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	63,840.00	63,840.00		
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,750.00	5,750.00		
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,030.00	6,030.00		
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	383,560.00	383,560.00		
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	376,630.00	376,630.00		
21	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	14,640.00	14,640.00		
22	30114	医疗费	50501	工资福利支出	10,560.00	10,560.00		
23	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	201,370.00	201,370.00		
24	302	商品和服务支出			591,100.00		591,100.00	
25	30201	办公费	50201	办公经费	190,500.00		190,500.00	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	214,000.00		214,000.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	123,600.00		123,600.00	
30	303	对个人和家庭的补助			1,608,760.00	1,608,760.00		
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	114,800.00	114,800.00		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年

预算单位：麟游县农业农村局（汇总）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			12,672,460.00	12,081,360.00	591,100.00	
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	45,360.00	45,360.00		
33	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	1,330,000.00	1,330,000.00		
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	118,600.00	118,600.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：麟游县农业农村局（汇总）

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：麟游县农业农村局（汇总）

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：麟游县农业农村局（汇总）

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,355,200.00	
2	336	麟游县农业农村局	2,355,200.00	
3	336001	麟游县农业农村局	1,819,200.00	
4		专用项目	1,819,200.00	
5		产业担保贷款利息补贴及农口职工开展创业服务助力脱贫攻坚贷款贴息	280,000.00	
6		产业担保贷款利息补贴及农口职工开展创业服务助力脱贫攻坚贷款贴息	280,000.00	担保贷款主要用于农口干部职工创办、领办特色产业示范园点及农业经济实体，用于法律许可且对环境和村庄社区没有负面影响的增收项目。
7		产业脱贫互助组经费及组长报酬	800,800.00	
8		产业脱贫互助组经费及组长报酬	800,800.00	预算工作组工作经费和组长报酬，为产业脱贫互助更好地开展产业脱贫互助活动，全县182个产业互助组，每年每个互助组工作经费2000元，每年每个互助组组长报酬2400元（200/月），合计全年800800元。
9		惠农政策宣传及乡村振兴战略实施督导工作经费	100,000.00	
10		惠农政策宣传及乡村振兴战略实施督导工作经费	100,000.00	按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，以实现高质量发展为主线，以增加农民收入为核心，以壮大村集体经济为突破口，以推进农村人居环境综合整治为着力点，以深化农村综合改革为根本动力，把打好精准脱贫攻坚战作为底线任务，加快推进“三农”工作转型升级。
11		农村人居环境整治工作经费	100,000.00	
12		农村人居环境整治工作经费	100,000.00	通过宣传、督查、检查，打好村容村貌提升、农村生产生活垃圾清理、农村改厕。农村生活污水治理、农业废弃物资源化利用“五大战役”，着力改善城乡环境面貌以及人民群众生活品质。
13		农业科技报	28,400.00	
14		农业科技报	28,400.00	由县农业局负责，为产业脱贫互助组订阅《农业科技报》，所需经费由县财政保障。全县产业互助组有182个，每个组征订一份农业科技报，以助力本地农民群众产业脱贫。
15		新农村建设、星级村创建补助、农村产权制度改革、及土地确权工作经费	300,000.00	
16		新农村建设、星级村创建补助、农村产权制度改革及土地确权工作经费	300,000.00	按照市县级美丽乡村创建工作要求。加大对创建村的项目补助力度，围绕政策落实好、各项措施落实好、工作成效好的“三好”目标，建立考核评价体系，加强考核奖惩工作。
17		杨凌农高会及全市农民运动会经费及农民丰收节经费	100,000.00	
18		杨凌农高会及全市农民运动会经费及农民丰收节经费	100,000.00	按照上级政府和业务主管部门安排要求，组织相关企业积极参与杨凌农高会和农民丰收节活动，以促进我县更好的开展产业脱贫致富。按照市农业局的安排，组织我县爱好运动的农民积极参与全市农民运动会，以促进全县全民健身、全民运动的积极性，使全县农民生活积极向上。
19		总部经济发展服务中心运行经费	110,000.00	按照2021年总部企业发展服务中心运行情况据实测算列入预算，主要包括水电费、暖气费、物业费。
20	336002	麟游县农机机械技术推广服务中心	50,000.00	
21		专用项目	50,000.00	
22		创建“平安农机”示范县工作经费	10,000.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：麟游县农业农村局（汇总）

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,355,200.00	
23		“平安农机”示范活动项目	10,000.00	一是开展农机安全日常监管，二是严格依法进行拖拉机、联合收割机免费注册登记，三是要严格按照有关规定和标准进行安全免费检验，四是开展驾驶员培训，五是建立农机安全生产应急预案，定期组织应急演练，六是加强农机安全宣传教育工作，七农机事故档案规范化管理。确保我到2020年“创建平安农机”示范活动成功。
24		农机购置补贴工作经费	30,000.00	
25		农机购置补贴项目	30,000.00	农机购置补贴项目的顺利实施，需要一定的经费支持。要做好农机购置补贴项目，一是宣传力，二是搞好调查摸底，强化人员培训。三是加强资金监管，实行阳光操作，严肃工作纪律，全面推进农机化事业健康、有序发展。
26		农机免费管理工作经费	10,000.00	
27		农机免费管理项目	10,000.00	农机免费管理项目，主要是进行农机具新品目、新技术的推广，农机人员业务技能培训，农机驾驶员安全知识、驾驶技能、政策、法规、条例等方面的宣传培训，农业机械安全监管等工作。
28	336007	麟游县畜牧兽医技术推广站	286,000.00	
29		专用项目	286,000.00	
30		春秋两季动物防疫经费和动物检疫费	200,000.00	
31		春秋两季动物防疫经费及动物检疫费	200,000.00	加强宣传培训，组织镇村动物防疫人员开展业务培训，防疫人员的培训面达到了100%。全面提高了镇村防疫人员业务素质和实践操作技能。全年口蹄疫、高致病性禽流感、新城疫、猪瘟等重点动物疫病防疫密度均达到了100%；动物挂标率达到100%；免疫建档率100%。免疫抗体水平达到了70%以上。
32		基层兽医站工作经费	86,000.00	
33		基层兽医站工作经费	86,000.00	加强监督检查。定期巡回乡镇兽医站对安全生产、信访维稳，动物防疫、畜牧标准化生产技术推广、动物检疫监督等工作开展情况进行检查监督，及时通报工作情况，解决存在的问题，有力的促进各镇兽医站工作的顺利开展，全面完成了各项工作任务。
34	336008	麟游县农产品质量安全中心	200,000.00	
35		专用项目	200,000.00	
36		农产品检验检测费用	200,000.00	
37		农产品检验检测费用	200,000.00	全年完成农产品样品残留速测5000个，40个定量检测样品，完成全县种植业基地安全生产指导巡查。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产业担保贷款利息补贴及农口职工开展创业服务助力脱贫攻坚贷款贴息			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	280000		
		其中:财政拨款	280000		
		其他资金			
总体目标	目标: 支持农口专业技术人员创业带动产业发展, 扶持“十户一体”产业脱贫互助组发展产业				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 支持农口专业技术人员创业带动产业发展	100%	根据实际情况贴息
			指标2: 扶持“十户一体”产业脱贫互助组发展产业	100%	根据实际情况贴息
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	2021/12/31	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动四大主导产业发展	90%	
		社会效益指标	指标1: 支持农民稳定增收	100%	
			指标2: 资金使用重大违纪问题	无	
		可持续影响指标	指标1: 提高财政资金对农业发展支持力度	100%	
	指标2: 群众产业可持续发展		得到保证		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产业脱贫互助组经费及组长报酬			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		800800	
		其中:财政拨款		800800	
		其他资金			
总体目	目标:扶持“十户一体”产业脱贫互助组发展产业				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:扶持“十户一体”产业脱贫互助组发展产业	182个互助组	
			指标2:互助组工作经费	2000*182	
			指标3:组长报酬	200*182	
		质量指标	指标1:正常运转	100%	
	时效指标	指标1:专项资金时间	2021/12/31		
	效益指标	社会效益指标	指标1:支持产业互助组正常工作	2000*182	
			指标2:支持互助组组长工作,提高组长工作积极性	200*182	
		可持续影响指标	指标1:支持脱贫主导产业可持续性发展	90%	
			指标2:通过产业发展,促进农民增收、农业增效	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:互助组成员满意率	95%	
			指标2:促使各互助组组长发展产业责任性的到提升	100%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		惠农政策宣传及乡村振兴战略实施督导工作经费				
主管部门						
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000		
		其中: 财政拨款		100000		
		其他资金				
总体目标	目标: 宣传三农工作方针政策, 开展乡村振兴抓点示范, 稳步推进乡村振兴良好开局。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 乡村振兴示范镇3个	3个		
			指标2: 乡村振兴示范村10个	10个		
			指标3: 乡村振兴示范户1000个	1000个		
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1: 专项资金使用时限	2021年12月31日		
	成本指标	指标1: 建立加快实施乡村振兴战略的激励机制	100%			
	效益指标	社会效益指标	指标1: 推进乡村振兴战略实施	85%		
			指标2: 资金使用重大违纪问题	无		
		生态效益指标	指标1: 促进公共服务面向乡村延伸	85%		
		可持续影响指标	指标1: 加快城镇化进程	85%		
			指标2: 提高农村居民生活质量	85%		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农户满意度	95%以上		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村人居环境整治工作经费			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000		
		其中:财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 适时组织筹备召开人居环境整治各类会议, 做好日常监督工作 目标2: 加强环境保护、提高群众素质和环境保护意识。 目标3: 推进农村环境整治工作制度化、规范化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 适时组织筹备召开人居环境整治各类会议, 做好日常监督工作	全年	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	2021年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善农村人居环境, 建设美丽乡村	有效	
			指标2: 农村环境发生根本化变化	90%	
		生态效益指标	指标1: 农村更加美丽宜居	95%	
		可持续影响指标	指标1: 提升农村群众文明意识	95%	
				
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 人民群众满意度	90%	
			指标2: 来客对全县农村面貌	90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		杨凌农高会和全市农民运动会经费			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000		
		其中: 财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 筹备农高会参馆布展工作, 组织企业、合作社参加农产品推介活动 目标2: 组织30名农民参加全市农民运动会				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 筹备农高会参馆布展工作, 组织企业、合作社参加农产品推介活动	全年一次	
			指标2: 组织30名农民参加全市农民运动会	全年一次	
		时效指标	指标1专项资金使用时限	2021/12/31	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高麟游知名度及农产品市场占有率	80%	
			指标2: 资金使用重大违纪问题	无	
		可持续影响指标	指标1: 推动全县农民健身活动, 提高身体素质	持续性	
			指标2: 促进农业主导产业可持续性发展	得到提升	
			指标3: 促进农民增收、农业增效	得到保证	
				
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 企业满意度	100%	
			指标2: 群众满意度	95%	
.....					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业科技报征订			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	28400		
		其中: 财政拨款	28400		
		其他资金			
总体目标	目标: 为182个脱贫产业互助组征订农业科技报				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标: 为脱贫产业互助组征订农业科技报	182份	
		时效指标	指标: 专项资金使用时间	2021年	
	效益指标	社会效益指标	指标: 互助组成员科级务农技术水平提高	25%	
		可持续影响指标	指标: 实现产业持续发展	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众以服务对象满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新农村建设、星级村创建补助、农村产权制度改革及土地确权工作经费				
主管部门						
资金金额 (元)		实施期资金总额:	300000			
		其中: 财政拨款	300000			
		其他资金				
总体目标	目标: 全面完成农村土地确权登记颁证和农村产权制度改革工作任务等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:	完成全县7镇66村410个村民小组农村土地承包经营权确权登记颁证任务		
			指标2:	开展农村产权制度改革回头看, 完成各项改革任务		
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
	时效指标		指标1: 专项资金使用时间	2021年12月31日		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 建立新农村建设考核体系	90%		
			指标2: 加大对创建村的资金补助	90%		
					
		生态效益指标	指标1: 提升农村环境	90%		
			可持续影响指标	指标1: 提高农业综合生产能力	90%	
	指标2: 建设美丽乡村	90%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	满意度90%以上		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建“平安农机”示范县			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	10000		
		其中: 财政拨款	10000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 县农机安全生产法制化水平进一步提高, 安全工作规范化水平不断提升, 农机装备和信息化水平不断提高, 农机安全监理网络更加健全, 农机安全监管和公共服务能力进一步加强				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 创建平安农机示范镇	1个	
			指标2: 创建平安农机示村	2个	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 农机驾驶员持证率	提高08%	
			指标2: 资金使用重大违纪问题	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 无重大安全事故发生	90%	
			指标1: 农机手满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机购置补贴			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000		
		其中: 财政拨款	30000		
		其他资金			
总体目标	目标: 加大了群众购买农机具的力度, 减轻了农民购买农机具的资金压力, 为我县实现农业机械现代化奠定了基础				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 购置机具	150台	
			指标2: 受益农户	320户	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	2021年	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低成本	25%	
			指标2: 增加收入	12%	
		社会效益指标	指标1: 资金使用重大违纪问题	无	
			指标2: 加快农业现代化	稳步	
	可持续影响指标	指标1: 提升农业生产机械化	80%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农户满意度	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农机免费管理			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	10000		
		其中: 财政拨款	10000		
		其他资金			
总体目标	目标: 农机免费管理项目, 主要是进行农机具新品目、新技术的推广, 农机人员业务技能培训, 农机驾驶员安全知识、驾驶技能、政策、法规、条例等方面的宣传培训, 农业机械安全监管等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 年检农机	450台	
			指标2: 培训农机驾驶员	100人	
		时效指标	指标1: 专项资金使用时限	2021年	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	减少事故, 降低成本10%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 农机驾驶员持证率	提高08%	
			指标2: 资金使用重大违纪问题	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农机手满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层兽医站工作经费			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		86000	
		其中:财政拨款		86000	
		其他资金			
总体	目标1: 目标2:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全县基层兽医站	16个	
		质量指标	指标1: 完成年度目标任务	100%	
		时效指标	指标1: 工作任务完成时间	2021年度	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 强制免疫病种防治工作	平稳	
			指标2: 资金使用重大违纪问题	无	
		可持续影响指标	指标1: 无重大疫情发生	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养殖场户满意率	90%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春秋两季动物防疫经费和动物检疫费			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		200000	
		其中: 财政拨 款		200000	
		其他资 金			
总体 目标	目标: 实施春秋两季动物强制免疫和全年动物卫生检疫				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 强制免疫病 种密度	90%	
			指标2: 产地检疫率	100%	
				
		质量指标	指标1: 财政经费使 用率	100%	
			指标2: 免疫质量和 免疫效果, 抗体合格 率	70%	
				
	时效指标	指标1: 专项资金使用 时间	2021年内		
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 强制免疫病 种防治工作	平稳	
			指标2: 资金使用重 大违纪问题	无	
		可持续影响 指标	指标1: 无重大疫情 发生	95%	
		指标2:			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 养殖场户满 意率	90%以上		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品检验检测费			
主管部门		麟游县农业农村局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200000		
		款 其中: 财政拨	200000		
		金 其他资			
总体目标	目标1: 全年完成农产品样品残留速测5000个, 40个定量检测样品, 完成全县种植业基地安全生产指导巡查。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 定量检测	45	
			指标2: 定性检测	5000	
		质量指标	指标1: 农残合格率	97%以上	
			指标2: 抽检合格率	100%	
	时效指标	指标1: 完成时限	2021年12月		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 检测结果	及时公布	
			指标2:		
		生态效益	指标1: 安全意识	得到提升	
	可持续影响指标	指标1: 无粮食安全事故发生	100%		
	满意度	服务对象	指标1: 满意率	85%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		总部企业发展服务中心运行经费				
主管部门		麟游县农业农村局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:	110000			
		其中: 财政拨 款	110000			
		其他资 金				
总体 目标	目标1: 确保总部企业发展服务中心正常运转					
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	指标1: 定量检测	45		
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
	指标2:					
	时效指标	指标1:		2021年12月		
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 入驻企业正常 运转		正常	
		生态效益 指标	指标1:			
		可持续影响 指标	指标1:			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意率		95%以上	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县农业农村局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	人员工资福利支出	10472600	10472600	
	任务2	对个人和家庭的补助	1608760	1608760	
	任务3	日常公用经费（商品和服务支出）	591100	591100	
	任务4	项目支出预算经费	2245200	2245200	
	金额合计			14917660	14917660
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资足额发放、机关日常业务正常运转； 目标2：扩大项目支持产业发展规模，带动群众发展种、养殖产业致富； 目标3：按照农业农村工作职责要求，按时限要求高质量完成年度各项目标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：确保在职职工工资足额发放		100%
			指标2：三公经费控制率		100%
			指标3：各类社保按时缴费		按月缴费
			指标4：资金使用效率		明显提升
			指标5：单位制定的各项目标任务按时完成		12月底前
		质量指标	指标：高质量完成		全面
		时效指标	指标：资金使用时限		2021年12月31日
	成本指标	指标：有效降低成本		有效	
	效益指标	经济效益指标	指标：提高财政资金使用效率		明显提升
		社会效益指标	指标：保障各项工作顺利开展		明显提升
		生态效益指标	指标：符合环保要求		符合
		可持续影响指标	指标：群众产业可持续发展		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		100%	
		指标2：群众以服务对象满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		惠农政策宣传及乡村振兴战略实施督导、助力脱贫攻坚产业发展贷款贴息等13个项目			
主管部门		麟游县农业农村局		实施期限	2021.1.1-2021.12.31
资金金额 (元)		实施期资金总额:	2245200	年度资金总额:	2245200
		其中:财政拨款	2245200	其中:财政拨款	2245200
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:支持群众发展种植业、养殖业致富; 目标2:巩固脱贫成效,乡村振兴有效衔接; 目标3:改善群众生产生活条件,创建示范镇、村、户。			目标1:支持群众发展种植业、养殖业致富; 目标2:巩固脱贫成效,乡村振兴有效衔接; 目标3:改善群众生产生活条件,创建示范镇、村、户。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:单位制定的各项目标任务按时完成	12月31日前	
			指标2:专项资金支出率	≥95%	
		质量指标	指标:高质量完成	全面	
		时效指标	指标:资金使用时限	2021年12月31日前	
	成本指标	指标:有效降低成本	明显提升		
	效益指标	经济效益指标	指标:财政资金使用效益	明显提高	
		社会效益指标	指标:保障各项工作顺利推进	明显提升	
		生态效益指标	指标:符合环保要求	全部	
		可持续影响指标	指标:群众产业可持续发展	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:群众以服务对象满意度	≥95%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。