

白河县农业农村局
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

(一) 部门主要职责

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。组织拟订全县农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业依法行政。

2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境协调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。

3、提出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建议。指导农民承包地、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、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。

4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营规划发展与政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、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。指导粮食等农产品生产。负责蚕桑、茶果业发展工作。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。

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。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并指导农业检验检测体系建设。

7、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,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。

8、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县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。组织兽医医政、兽药药政工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责全县农业防灾减灾、农业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。

10、负责全县农业投资管理。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。

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应用、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。会同有关部门拟订全县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作。

13、承担县政府农业涉外有关事务,开展农业对外经济、技术、交流与合作协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14、统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作,负责全县农业行政执法体系建设,实施行政审批制度改革工作;承担农业行政复议、行政应诉、普法宣传和有关文件合法性审查工作。

15、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。

16、职能转变。

(1) 统筹乡村振兴战略的实施,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进乡村振兴工作,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,严防、严管、严控农

产品质量安全风险,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统筹整合,进一步规范行政审批事项,加强事中事后监管,切实提升中、省、市、县支农政策效果和资金与县市场监督管理局有关职责分工。

①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。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后由县市场监督管理局监督管理。

②县农业农村局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。

③两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

(4) 按照省市县相对集中行政许可权改革要求,将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局,具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施,划转前仍由县农业农村局继续负责,划转后由县行政审批服务局负责。

(二) 机构设置

1、综合股。负责机关日常运转;组织协调机关业务,负责重要会议组织和决定事项督办。

2、农业产业股。负责农业种植业、畜牧业、渔业(蚕桑果业等各项产业的规划、发展、指导和

管理工作。

3、发展计划股。负责农业项目申报、编制、实施、监管,承担农业投资、农业综合开发、农田整治、农田水利等建设项目管理工作,组织开展农业投资、招商引资、对外合作、农业援助等工作。

4、社会事业股。负责乡村振兴、农村改革、社会民生事业、农村创新创业、农村经济统计及运行监管、社会化服务等工作。

二、2021年度部门工作任务

全年新建茶园0.2万亩,低改0.5万亩,新建茶叶良种繁育示范园市级1个,县级1个;新增魔芋种植面积0.3万亩,培育市级种芋示范园1个;发展各类畜禽规模养殖户11家,生猪出栏保持在12万头以上,新增县级生态渔业循环养殖示范园1个;培育市级五大产业航母循环农业园2个,创建1个;培育县级五大产业航母循环农业园4个,创建2个;认定市级循环农业园区2个,新增县级循环农业园区10个;认定专业合作社10个、家庭农场30家以上,培育三产融合示范点3个以上;新培育省级龙头企业2个,市级4个,创建省级2个;培育省级产业化联合体1个、市级6个,创建市级2个;农产品抽检合格率在98%以上,农产品“两品一标”认证3个;新增职业农民100名,建成农村人居环境整治“百千工程”示范村10个;培育林养蜂林下示范基地市级1个,县级2个;新建标准化富硒产业园1个,新开发富硒产品2个,制定富硒产业企业标准2个,开展富硒产品招商推介活动4次以上;建设高标准基本农田3万亩。

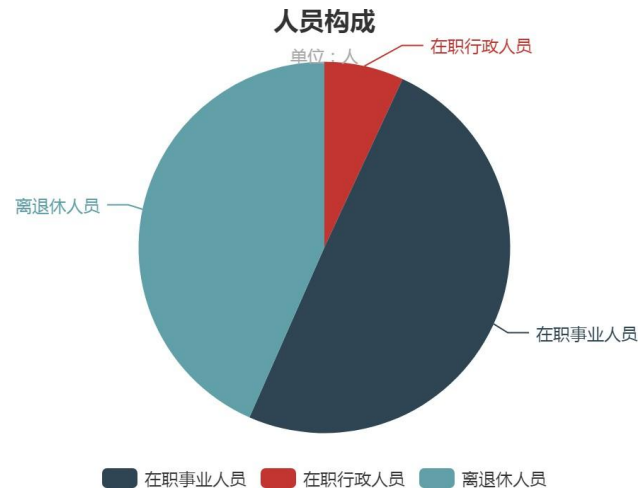
三、部门预算单位

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5个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县农业农村局机关	
2	白河县畜牧兽医中心	
3	白河县农业综合执法大队	
4	白河县农业技术推广站	
5	白河县农村经营工作站	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制90人，其中行政编制9人、事业编制81人；实有人员163人，其中行政11人、事业79人。单位管理的离退休人员69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2699.0498万元，其中一般公共预算拨款收入2699.0498万元，政府性基金拨款收入0.0000万元，上级补助收入0.0000万元，事业收入0.0000万元，事业单位经营收入0.0000万元，对附属单位上缴收入0.0000万元，用事业基金弥补收支差额0.0000万元，上年结转0.0000万元，上年实户资金余额0.0000万元，其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加457.6198万元，主要原因是增加千亿级设施农业（食用菌）项目资金500.0000万元；2021年本部门预算支出2699.0498万元，其中一般公共预算拨款支出2699.0498万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加457.6198万元，主要原因是增加千亿级设施农业（食用菌）项目资金500.0000万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2699.0498万元，其中一般公共预算拨款收入2699.0498万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加

457.6198万元，主要原因是增加千亿级设施农业（食用菌）项目资金500.0000万元；2021年本部门财政拨款支出2699.0498万元，其中一般公共预算拨款支出2699.0498万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加457.6198万元，主要原因是增加千亿级设施农业（食用菌）项目资金500.0000万元。

（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2699.0498万元，较上年增加增加457.6198万元，主要原因是增加千亿级设施农业（食用菌）项目资金500.0000万元。

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2699.0498万元，其中：

(1) 机构运行（2060501）498.1823万元，较上年增加170.5923万元，原因是增加公车补贴和工资后实际金额。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.6669万元，较上年增加10.5369万元，原因是工资正常增加保险缴费支出。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.9167万元，较上年减少28.1533万元，原因是退休人员在2020年完成了职业年金补缴，本年恢复正常预算。

(4) 其他行政事业单位养老支出（2080599）1.2240万元，较上年增加1.2240万元，原因是单位聘用人员养老保险缴纳。

(5) 行政单位医疗（2101101）12.7749万元，较上年增加0.4149万元，原因是2021年工资正常增加。

(6) 事业单位医疗（2101102）58.8045万元，较上年增加14.9145万元，原因是2021年工资正常增加。

(7) 行政运行（2130101）178.9108万元，较上年减少5.8992万元，原因是人员退休，减少工资支出。

(8) 事业运行（2130104）266.3027万元，较上年增加43.0927万元，原因是增加单位日常业务活动经费。

(9) 科技转化与推广服务（2130106）8.0000万元，较上年增加8.0000万元，原因是增加单位农技推广业务活动经费。

(10) 病虫害控制（2130108）28.6200万元，较上年减少12.3800万元，原因是减少单位瘦肉精检验检测业务活动经费。

(11) 农产品质量安全（2130109）55.0275万元，较上年增加20.0275万元，原因是增加单位农产品检验检测业务活动经费。

(12) 执法监管（2130110）287.6461万元，较上年增加62.4461万元，原因是增加单位农业执法业务活动经费。

(13) 统计监测与信息服务（2130111）5.0000万元，较上年持平，原因是农经年报经费预算较上年无变化。

(14) 行业业务管理（2130112）27.3984万元，较上年增加1.8984万元，原因是增加单位农村经济业务活动经费。

(15) 农业生产发展（2130122）784.0710万元，较上年增加784.0710万元，原因是增加千亿级设施农业（食用菌）项目资金500.0000万元，并对上年在其他农业农村支出（2130199）功能科目预算和茶叶产业建设项目和农机购置补贴项目等资金本年调整至本科目预算。

(16) 农产品加工与促销（2130125）30.0000万元，较上年增加30.0000万元，原因是增加单位农产品开拓业务活动经费。

(17) 其他农业农村支出（2130199）273.8760万元，较上年减少590.1840万元，原因是对该项目资金功能科目进行细化调整，将部分上年结转项目和受污染耕地治理经费等增加至农业生产发展（2130122）科目预算。

(18) 其他扶贫支出（2130599）8.6280万元，较上年增加7.4040万元，原因是细化单位驻村人员补贴，提高驻村人员生活保障。

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2699.0498万元，其中：

工资福利支出（301）1307.7993万元，较上年增加202.8293万元，原因是正常工资增加。

商品和服务支出（302）556.4650万元，较上年增加57.325万元，原因是增加单位日常及长江流域专项业务活动经费。

对个人和家庭的补助（303）834.7855万元，较上年增加197.4755万元，原因是增加千亿级设施农业（食用菌）项目资金500.0000万元，削减茶叶产业项目及非洲猪瘟经费等项目资金302.5245万元。

(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2699.0498万元，其中：

机关工资福利支出（501）225.1704万元，较上年减少3.1096万元，原因是人员退休，减少工资支出。

机关商品和服务支出（502）308.8180万元，较上年减少12.3220万元，原因是人员退休，减少公用经费支出和部分业务经费。

对事业单位经常性补助（505）1330.2759万元，较上年增加275.5859万元，原因是增加渔政执法

协管人员服务等专项工作经费。

对个人和家庭的补助（509）834.7855万元，较上年增加197.4755万元，原因是增加千亿级设施农业（食用菌）项目资金500.0000万元，削减茶叶产业项目及非洲猪瘟经费等项目资金302.5245万元。

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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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7.1000万元，较上年增加0.7200万元（11.29%），增加的主要原因是本年单位业务用车次数增加。其中：公务接待费4.9000万元，较上年减少1.4800万元（-23.20%），减少的主要原因是预计公务接待次数和人次较上年减少；公务用车运行维护费2.2000万元，较上年增加2.2000万元（100.00%），增加的主要原因是本年单位业务用车次数增加。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

2020年和2021年，本部门无一般公共预算会议费支出。

2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.0000万元，较上年减少0.5500万元（-100%），减少的主要原因是本年未安排培训业务。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

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4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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

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2699.0498万元，当年政府性基金预算拨款0.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0.0000万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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75.8100万元，较上年减少7.5900万元，主要原因是人员退休及适当调减单位业务经费开支。

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。

2. “三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及
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)	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	本部门不涉及
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	本部门2021年年初预算暂未安排政府采购预算
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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

表1

单位：万元

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）	预算数
1	一、部门预算	2699.05	一、部门预算	2699.05	一、部门预算	2699.05	一、部门预算	2699.05
2	1、财政拨款	2699.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1398.71	1、机关工资福利支出	225.17
3	(1)一般公共预算拨款	2699.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1307.80	2、机关商品和服务支出	308.82
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	86.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	4.01	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	1330.28
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	498.18	2、专项业务经费支出	1300.34	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
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	175.81	(2)商品和服务支出	469.57	8、对企业资本性支出	0.00
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	830.77	9、对个人和家庭的补助	834.79
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	71.58	(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	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(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	1953.48	(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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	0.00				
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	2699.05	本年支出合计	2699.05	本年支出合计	2699.05	本年支出合计	2699.05
32	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	0.00
33	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	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2699.05	支出总计	2699.05	支出总计	2699.05	支出总计	2699.05

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	2699.05	一、财政拨款	2699.05	一、财政拨款	2699.05	一、财政拨款	2699.05
2	1、一般公共预算拨款	2699.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	1398.71	1、机关工资福利支出	225.17
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	1307.80	2、机关商品和服务支 出	308.82
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	86.90	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	4.01	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	1330.28
7			6、科学技术支出	498.18	2、专项业务经费支出	1300.34	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	175.81	(2)商品和服务支出	469.57	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	830.77	9、对个人和家庭的补 助	834.79
11			10、卫生健康支出	71.58	(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	0.00	(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	1953.48	(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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	0.00				
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	2699.05	本年支出合计	2699.05	本年支出合计	2699.05	本年支出合计	2699.05
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	2699.05	支出总计	2699.05	支出总计	2699.05	支出总计	2699.05

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)

表5

单位：万元

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	2,699.05	1,322.89	75.81	1,300.35	
2	206	科学技术支出	498.18	471.31	26.87	0.00	
3	20605	科技条件与服务	498.18	471.31	26.87	0.00	
4	2060501	机构运行	498.18	471.31	26.87	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	175.81	175.81	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	175.81	175.81	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.67	139.67	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.92	34.92	0.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.22	1.22	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	71.57	71.57	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	71.57	71.57	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	58.80	58.80	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	1,953.49	604.20	48.94	1,300.35	
15	21301	农业农村	1,944.86	604.20	48.94	1,291.72	
16	2130101	行政运行	178.91	166.98	11.93	0.00	
17	2130104	事业运行	266.30	245.03	21.27	0.00	
18	2130106	科技转化与推广服务	8.00	0.00	0.00	8.00	
19	2130108	病虫害控制	28.62	0.00	0.00	28.62	
20	2130109	农产品质量安全	55.03	0.00	0.00	55.03	
21	2130110	执法监管	287.65	192.19	15.74	79.72	
22	2130111	统计监测与信息服务	5.00	0.00	0.00	5.00	
23	2130112	行业业务管理	27.40	0.00	0.00	27.40	
24	2130122	农业生产发展	784.07	0.00	0.00	784.07	
25	2130125	农产品加工与促销	30.00	0.00	0.00	30.00	
26	2130199	其他农业农村支出	273.88	0.00	0.00	273.88	
27	21305	扶贫	8.63	0.00	0.00	8.63	
28	2130599	其他扶贫支出	8.63	0.00	0.00	8.63	

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)

表6

单位：万元

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			2,699.05	1,322.89	75.81	1,300.35	
2	301	工资福利支出			1,307.79	1,307.79	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.73	76.73	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	470.65	470.65	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.51	50.51	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118.12	118.12	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.79	5.79	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.15	3.15	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.34	25.34	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	182.97	182.97	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.93	24.93	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.74	114.74	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.23	6.23	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.69	28.69	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.77	12.77	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.80	58.80	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.16	4.16	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.46	19.46	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.69	18.69	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86.06	86.06	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			556.47	11.09	75.81	469.57	
22	30201	办公费	50201	办公经费	62.00	0.00	2.00	60.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	102.14	0.00	37.62	64.52	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18.50	0.00	0.50	18.00	

26	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.00	0.00	6.00	5.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.20	0.00	0.20	10.00	
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	0.00	
37	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
38	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	17.02	0.00	2.30	14.72	
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	226.30	0.00	0.50	225.80	
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	54.53	0.00	1.00	53.53	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	1.78	0.00	1.78	0.00	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.71	0.00	3.71	0.00	
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.09	11.09	0.00	0.00	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	0.00	
48	303	对个人和家庭的补助			834.79	4.01	0.00	830.78	
49	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.64	4.01	0.00	8.63	
50	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	822.15	0.00	0.00	822.15	

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)

表7

单位：万元

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	1,398.70	1,322.89	75.81	
2	206	科学技术支出	498.18	471.31	26.87	
3	20605	科技条件与服务	498.18	471.31	26.87	
4	2060501	机构运行	498.18	471.31	26.87	
5	208	社会保障和就业支出	175.81	175.81	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	175.81	175.81	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.67	139.67	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.92	34.92	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.22	1.22	0.00	
10	210	卫生健康支出	71.57	71.57	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	71.57	71.57	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	58.80	58.80	0.00	
14	213	农林水支出	653.14	604.20	48.94	
15	21301	农业农村	653.14	604.20	48.94	
16	2130101	行政运行	178.91	166.98	11.93	
17	2130104	事业运行	266.30	245.03	21.27	
18	2130110	执法监管	207.93	192.19	15.74	

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-不含上年结转)

表8

单位：万元

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			1,398.70	1,322.89	75.81	
2	301	工资福利支出			1,307.79	1,307.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.73	76.73	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	470.65	470.65	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.51	50.51	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118.12	118.12	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.79	5.79	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.15	3.15	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.34	25.34	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	182.97	182.97	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.93	24.93	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.74	114.74	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.23	6.23	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.69	28.69	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.77	12.77	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.80	58.80	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.16	4.16	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.46	19.46	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.69	18.69	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86.06	86.06	0.00	
21	302	商品和服务支出			86.90	11.09	75.81	
22	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.62	0.00	37.62	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	

27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
28	30206	电费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
39	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
40	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	1.78	0.00	1.78	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.71	0.00	3.71	
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.09	11.09	0.00	
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	
47	303	对个人和家庭的补助			4.01	4.01	0.00	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.01	4.01	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 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
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	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,300.34	
2	154	白河县农业农村局	1,300.34	
3	154001	白河县农业农村局机关	1,052.15	
4		专用项目	1,052.15	
5		农业产业发展(民生类)	808.27	
6		2021年茶叶产业建设项目	225.80	围绕巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴产业建设,2021年狠抓茶叶产业基地建设工作,新建、改建茶园3000亩,贫困户通过务工、流转土地户均增收500元以上,茶园丰产后每亩增收500元。
7		2021年非洲猪瘟防控专项工作经费	20.00	非洲猪瘟对养猪业威胁巨大,是世界范围内养猪业重点防范的疫病,发病率高、死亡率高,对经济社会可能造成较大的危害。要坚持底线思维、立足最不利局面;始终贯彻“加强领导、密切配合,依靠科学、依法防控,群防群控、果断处置”24字防控方针,强化“政府负总责,部门各司其职”和“分级负责”的工作责任制和责任追究制。
8		2021年农产品市场开拓项目	30.00	2021年农产品开拓主要用于各类茶叶、魔芋等农产品展示展销推介会,活动经费预算25万元,主要是引导和组织全县农产品加工企业参加中省市县组织的农产品宣传推介活动等,含产品展位费、参展人员往返交通费、宣传推介费、住宿及差旅补助等费用;2020年农高会14.1万,2020年沪灞茶叶博览会9万元。
9		2021年农业农村工作经费	20.00	认真贯彻我县农业工作实际,根据机构改革大方向要求,将全县深化改革工作落到实处;确保该项工作运行稳定。根据苏陕协作总体要求及部署,我单位对溧阳市援建工作人员的个人生活及工作生活进行安排。负责全县乡村振兴战略实施及环境整治工作的制定和组织,对县域内乡村振兴的目标、任务、措施作出总体安排,
10		扶贫工作队队员驻村工作补贴	2.47	白河县农业农村局机关帮扶贫困村为宋家镇磨坪村,驻村第一书记谌东东同志、驻村队员熊英刚同志,两位同志能按照要求,每月出勤20多天,立足岗位,任劳任怨,保质保量完成扶贫任务,带动贫困村脱贫致富。
11		机关一楼办公用房装修项目	10.00	白河县农业农村局机关位于白河县城关镇书院北路4号,目前财务室、茶叶办和项目办仍占用农技站办公用房,故为解决机关办公用房和农技站办公用房紧张,特申请将机关一楼门面房进行装修,将股室安排进入办公,保障日常工作有序开展。
12		千亿级设施农业项目(食用菌)	500.00	建设杏鲍菇加工厂房2000平方米,配套相应加工设备设施,实现年产杏鲍菇3000吨;新建香菇大棚200个,购置香菇生产加工烘干设备30台/套,建设保鲜库600平方米;建设食用菌食品加工厂2000平方米,建设食用菌生产线一条,配套厂区水电路及排污等附属设施建设。
13		上年结转项目	243.88	

14		上年结转项目	243.88	上年结转项目
15	154002	白河县农业技术推广站	75.74	
16		专用项目	75.74	
17		病虫害控制（民生类）	7.00	
18		农作物重大病虫害防治工作经费	7.00	重点对我县小麦、油菜、玉米、魔芋等粮油作物的病虫害防控技术推广应用、技术指导和培训、防效评估及新型器械及低毒、低残留农药引进推广
19		扶贫项目（民生类）	2.47	
20		第一书记及驻村队员经费	2.47	根据县委县政府要求，安排驻村工作人员，配合完成脱贫攻坚工作
21		耕地质量保护与提升（民生类）	5.00	
22		受污染耕地治理工作经费	5.00	对中轻度和重度污染耕地的农产品、土壤等进行检测并出具报告等费用，需要经费10万元。”
23		农机推广与应用（民生类）	5.00	
24		农机购置补贴工作经费	5.00	通过政策宣传、建立农机购置补贴信息档案、选派专业技术人员进行购机核实，并做购机信息公示、完善购机信息档案，开展培训会引进新机具等等，确保农机购置补贴工作落到实处。
25		农业技术推广（民生类）	8.00	
26		粮油新品种、新技术推广及示范区建设费用	8.00	计划选择全县小麦、油菜、马铃薯、玉米四项主要农作物各建一个面积不少于100亩的示范点，在示范点集新品、新技术的集成配套，引领全县粮、油生产上台阶、上水平；每项作物实施面积不少于100亩，示范点内作物产量应高出常规种植的10%以上。
27		上年结转项目	48.27	
28		上年结转项目	48.27	上年结转项目
29	154003	白河县畜牧兽医中心	22.84	
30		专用项目	22.84	
31		动物防疫（民生类）	21.62	
32		2021年春秋动物防疫工作经费	5.00	根据市政府与县政府签订的“重大动物疫病防控目标责任书”要求和我县对动物防疫工作安排，通过科学、扎实、有效的动物防疫工作，从而确保畜牧产业健康发展，防止重大疫情在我县境内发生。

33		分子实验室建设	13.00	为更好地提升疫控系统技术支撑能力，充分发挥兽医实验室在动物疫病诊断、监测、流行病学调查和动物预警预测方面的重要作用，加强兽医实验室人员的业务能力，增加实验室硬件建设。
34		上年结转	3.62	上年结转
35		扶贫项目（民生类）	1.22	
36		第一书记驻村生活补助	1.22	脱贫攻坚期间，主要负责帮扶白河县西营镇土泉村，根据帮扶要求，选派了专职第一书记，长期驻村帮扶。
37	154004	白河县农业综合执法大队	115.97	
38		专用项目	115.97	
39		扶贫项目（民生类）	1.22	
40		第一书记驻村补贴经费	1.22	脱贫攻坚期间，主要负责结对帮扶白河县冷水镇三岔村，根据帮扶要求，选派了专职第一书记，长期驻村帮扶。
41		农产品质量安全（民生类）	10.00	
42		农产品检验检测工作经费	5.00	我县2021年畜产品定量检测30个，农产品定量检测60个，县、镇农产品定性检测15000个。项目实施为第三方分季度采样检测和单位自检结合。资金为县级财政预算资金。
43		瘦肉精检验检测工作经费	5.00	严厉打击生产、销售和使用“瘦肉精”等违法行为，确保广大人民群众吃上“放心肉”，整治重点是全县生猪养殖场（大户）、屠宰场、省际间动物公路检查站、农资经营门店等养殖投入品经营、养殖、运输、屠宰等重点环节部位。资金为县级财政预算。
44		上年结转项目	35.03	
45		上年结转项目	35.03	上年结转项目
46		生猪定点屠宰管理（民生类）	10.00	
47		生猪定点屠宰奖补项目	10.00	生猪定点屠宰奖补项目，决定县财政每年预算10万元，用于对我县唯一一家生猪定点屠宰企业（白河县安凯绿色肉食品有限责任公司）进行奖补。资金为一次性奖补到企业，保证企业正常运行，保证人民吃上放心肉。
48		综合执法	59.72	
51	154007	白河县农村经营工作站	33.64	
52		专用项目	33.64	
53		扶贫项目（民生类）	1.24	
54		第一书记乡镇津贴	1.24	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村

		及补助		工作人员生活补助的发放，充分调动了驻村工作人员工作积极性，保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展
55		农经年报	5.00	
56		农经年报工作经费	5.00	为全面提升城乡居民收入调查数据质量，真实、准确、客观反映全县居民收支水平，确保顺利完成市对县考核年度任务。
57		上年结转项目	17.40	
58		上年结转项目	17.40	上年结转项目
59		土地纠纷调处（仲裁）	5.00	
60		农村土地纠纷调处（仲裁）工作经费	5.00	妥善处理我县农村承包过程中出现的各种承包经营纠纷，稳定和发展农村经济。
61		宅基地管理	5.00	
62		农村宅基地审批	5.00	严格控制农村居民点用地总量和增量，充分利用现有宅基地、村内空闲地和荒山坡建房。农村村民建房占地面积不得超过省市规定的标准。农村村民新建、改建、扩建住房，必须做到先批后建，持批准书动工，未经批准不得开工建设。严格审批程序，落实“三到场”要求。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目 代码	功能分类科 目 名称	政府经济分 类 科目代码	政府经济分 类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	------------------	------------------	--------------------	--------------------	------	------	----

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费												
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计	6.93	6.38		6.38				0.55	7.10	7.10		4.90	2.20	0.00	2.20			0.17	0.72		-1.48	2.20		2.20		-0.55
2	154	白河县农业农村局	6.93	6.38		6.38				0.55	7.10	7.10		4.90	2.20	0.00	2.20			0.17	0.72		-1.48	2.20		2.20		-0.55
3	154001	白河县农业农村局机关	3.00	3.00		3.00					2.00	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00			-1.00	-1.00		-1.00					
4	154002	白河县农业技术推广站	1.68	1.68		1.68					0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			-1.68	-1.68		-1.68					
5	154003	白河县畜牧兽医中心	0.40	0.40		0.40					0.40	0.40		0.40	0.00	0.00	0.00											
6	154004	白河县农业综合执法大队	1.35	0.80		0.80				0.55	4.20	4.20		2.00	2.20	0.00	2.20			2.85	3.40		1.20	2.20		2.20		-0.55
7	154007	白河县农村经营工作站	6.93	6.38		6.38				0.55	7.10	7.10		4.90	2.20	0.00	2.20			0.17	0.72		-1.48	2.20		2.20		-0.55

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫项目（民生类）			
主管部门		白河县农业农村局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		6.1600	
		其中：财政拨款		6.1600	
		其他资金			
总体目标	目标：根据县委县政府要求，安排驻村工作人员，配合完成脱贫攻坚工作。				
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	发放补助到人的数量	5人	
		质量指标	按照文件执行	100%	
			驻村考核率	100%	
		时效指标	驻村补贴资金发放及时率	100%	
		成本指标	驻村补贴资金发放总成本	6.16万元	
	效益指标	经济效益指标	服务对象增收率	100%	
		社会效益指标	服务对象保障率	100%	
			产业发展带动率	100%	
		生态效益指标	对村容村貌的治理	≥95%	
		可持续影响指标	驻村补助具有可持续性	是	
	驻村补助对行业未来可持续发展的影响		深远		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村补贴发放对象满意度	≥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		农业产业发展（民生类）				
主管部门		白河县农业农村局				
资金金额(万元)		实施期资金总额:		808.2720		
		其中：财政拨款		808.2720		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1：深化改革工作：推进农村产业发展，推动农村经济稳步提升，深化“三农”改革。</p> <p>目标2：溧阳援建工作：根据苏陕协作要求，溧阳市工作人员来白河县进行援建交流，保障所产生的一系列租房、伙食及办公设备购置费用。</p> <p>目标3：农村环境综合整治工作：保护全县农村环境，有效整治农村环境，提升农村面貌。</p> <p>目标4：乡村振兴工作：保障白河县乡村振兴发展工作有序开展。</p> <p>目标5：非洲猪瘟对养猪业威胁巨大，是世界范围内养猪业重点防范的疫病，发病率高、死亡率高，对经济社会可能造成较大的危害。要坚持底线思维、立足最不利局面；始终贯彻“加强领导、密切配合，依靠科学、依法防控，群防群控、果断处置”24字防控方针，落实“早、快、严、小”的工作要求，强化“政府负总责，部门各司其职”和“分级负责”的工作责任制和责任追究制。以消灭传染源和切断传播途径作为防控非洲猪瘟的主要措施和关键手段，围绕这些措施，切实做到“灭、查、限、禁”。</p> <p>目标6：2021年农产品市场开拓项目主要用于各类茶叶、魔芋等农产品展示展销推介会，活动经费预算30万元，主要是引导和组织全县农产品加工企业参加中省市县组织的农产品宣传推介活动10次以上，在县开展1次“农民丰收节”为主题的推介现场会等，含产品展位费、参展人员往返交通费、宣传推介费、住宿及差旅补助等费用。</p> <p>目标7：根据县委县政府要求，安排驻村工作人员，配合完成脱贫攻坚工作。</p> <p>目标8：建设杏鲍菇加工厂房2000平方米，配套相应加工设备设施，实现年产杏鲍菇3000吨；新建香菇大棚200个，购置香菇生产加工烘干设备30台/套，建设保鲜库600平方米；建设食用菌食品加工厂房2000平方米，建设食用菌生产线一条，配套厂区水电路及排污等附属设施建设。</p> <p>目标9：围绕巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴产业建设，2021年狠抓茶叶产业基地建设工作，新建、改造老茶园3000亩，贫困户通过务工、流转土地户均增收500元以上，茶园丰产后每亩增收500元。</p> <p>目标10：用于机关一楼办公用房装修费用，解决机关办公用房紧张，保障日常工作有序开展。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年茶叶产业建设总面积	≥3000亩	
				发放批次	≥12批	
				建设保鲜库	≥600平方米	
				办公用房装修数量	1层	
				受益总人数	≥200人	
				覆盖乡镇个数	11个	
				受益人数	≥12人	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设食用菌食品加工厂房	≥2000平方米		
			办公用房装修面积	90平方米		
			上年结转项目个数	7个		
			农产品市场开拓项目包含内容	2021年各类博览会等活动经费		
			建设食用菌生产线	一条		
			购置香菇生产加工烘干设备	≥30台/套		
			新建香菇大棚	≥200个		
			2021年农业农村工作经费是满足单位办公和业务活动量（出差、检查、巡察等）的需要	≥19人、≥200批次		
			年产杏鲍菇	≥3000吨		
			建设杏鲍菇加工厂房	≥2000平方米		
			基本农田建设工作经费是满足单位办公人数和业务量（出差人次、检查、巡察等）的需要	≥17人次、≥50批次		
			发放补助到人的数量	2人		
			排查和疫情监测辖区内生猪养殖场（户）涵盖范围	全县11个镇113个村		
			质量指标	工作完成率	100%	
				项目合同执行率	100%	
	项目验收率	100%				
	时效指标	项目完成及时率	100%			
		项目完成时限	2021年12月之前			
	成本指标	2021年茶叶产业建设项目总成本	225.8万元			
		2021年农产品市场开拓项目总成本	30万元			
		机关一楼办公用房装修项目总成本	10万元			
		扶贫工作队驻村工作补贴总成本	2.472万元			
		2021年农业农村工作经费总成本	20万元			
		千亿级设施农业项目（食用菌）总成本	500万元			
		2021年非洲猪瘟防控专项工作经费总成本	20万元			
	效益指标	经济效益指标	带动增加人口全年总收入	≥30万元		
		社会效益指标	单位工作开展保障率	100%		
建设项目或提供服务发挥的效益			100%			
产业发展带动率			100%			

年度绩效 指标	效益指标	生态效益指标	有利于保护生态环境、发展循环经济	100%	
			办公用房装修项目建设不会对环境有影响	100%	
	可持续影响指标	农业农村工作具有可持续性	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员工作满意度	≥95%	
			项目实施受众农户满意度	≥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		耕地质量保护与提升（民生类）			
主管部门		白河县农业农村局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		5.0000	
		其中：财政拨款		5.0000	
		其他资金			
总体目标	目标：对中轻度和重度污染耕地的农产品、土壤等进行检测并出具报告。				
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	在中轻度污染区域采集土样，植株样本	100个	
			化验分析	100个	
		质量指标	受污染耕地治理工作审核准确率	100%	
			受污染耕地治理工作支出合规率	100%	
			受污染耕地治理工作完成率	100%	
			受污染耕地治理工作考核合格率	100%	
		时效指标	受污染耕地治理工作或完成及时率	100%	
			受污染耕地治理工程建设效率	100%	
			受污染耕地治理工程完成年度	2021年	
		成本指标	受污染耕地治理工作经费用于印发技术资料	1万元	
	受污染耕地治理工作经费用于中轻度污染区域采集土样，植株样本		1.5万元		
	受污染耕地治理工作经费用于开展化验分析		1.5万元		
	受污染耕地治理工作经费用于监测点定期调查指导		1万元		
效益指标	社会效益指标	受污染耕地治理工作提供的服务-所发挥的社会效益	100%		
	生态效益指标	提升耕地质量	90%		
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	受污染耕地治理工作具有可持续性	是	
		受污染耕地治理工作对行业未来可持续发展的影响	改善、提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受污染耕地治理工作服务对象满意度	长期	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		土地纠纷调处（仲裁）			
主管部门		白河县农业农村局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		5.0000	
		其中：财政拨款		5.0000	
		其他资金			
总体目标	目标：在全县范围内妥善处理我县农村承包过程中出现的各种承包经营纠纷，稳定和发展农村经济。形成科学合理规范的调解机制，实现农村土地承包纠纷调解仲裁规范化、制度化和法律化。				
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	工作部署、宣传培训	≥5次	
			案件查处	≥100次	
			阶段性督导检查	≥5次	
		质量指标	培训合格率	100%	
			案件查处率	100%	
			阶段性督导检查合格率	100%	
	时效指标	完成时限	2021年12月31日前		
	成本指标	土地纠纷调处（仲裁）工作用于培训费		1万元	
		土地纠纷调处（仲裁）工作用于案件查处工作费用		3.5万元	
		土地纠纷调处（仲裁）工作用于阶段性督导检查费用		0.5万元	
效益指标	社会效益指标	通过调解仲裁工作的开展，妥善妥善处理我县农村承包过程中出现的各种承包经营纠纷，稳定和发展农村经济	100%		
	可持续影响指标	项目持续年限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%		
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		生猪定点屠宰管理（民生类）			
主管部门		白河县农业农村局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		10.0000	
		其中：财政拨款		10.0000	
		其他资金			
总体目标	目标：提高屠宰企业标准化程度，确保出厂肉品质量安全，满足市场需求。				
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	2021年生猪屠宰量预计	1万头	
		质量指标	肉品检验合格率	100%	
		时效指标	生猪屠宰时间	2021年1--12月	
		成本指标	生猪定点屠宰奖补项目补助	10万元	
	效益指标	经济效益指标	促进养殖户增收	≥85%	
		社会效益指标	肉食品供应安全	100%	
		生态效益指标	减少环境污染	100%	
		可持续影响指标	增加定点屠宰的屠宰量	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥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		宅基地管理			
主管部门		白河县农业农村局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标:严格控制农村居民点用地总量和增量,充分利用现有宅基地、村内空闲地和荒山坡建房。农村村民建房占地面积不得超过省市规定的标准。农村村民新建、改建、扩建住房,必须做到先批后建,持批准书动工,未经批准不得开工建设。严格审批程序,落实“三到场”要求。				
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	政策宣传次数	≥5次	
			项目涉及村数	11镇113村	
		质量指标	宣传效果精准率	100%	
			支出审核合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前	
	成本指标		农村宅基地审批用于购置办公用品、工作部署宣传	1.5万元	
			农村宅基地审批用于宅基地审批和建设规划许可“三到场”	2.5万元	
			农村宅基地审批用于阶段性指导检查	1万元	
	效益指标	社会效益指标	严格控制农村居民点用地总量和增量,充分利用现有宅基地、村内空闲地和荒山坡建房。农村村民建房占地面积不得超过省市规定的标准。农村村民新建、改建、扩建住房,必须做到先批后建,持批准书动工,未经批准不得开工建设。严格审批程序,落实“三到场”要求。	100%	
可持续影响指标			项目持续年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%		
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		农机推广与应用（民生类）			
主管部门		白河县农业农村局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 通过政策宣传、建立农机购置补贴信息档案、选派专业技术人员进行购机核实, 并做购机信息公示、完善购机信息档案, 开展培训会引进新机具等等, 确保农机购置补贴工作落到实处。				
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	预计全年完成兑付农机购置补贴四批次	4批次	
			印制宣传资料	5000张	
			装订宣传喷绘	10副	
			LED显示屏	2处	
			农机新技术推广示范培训会	5次	
			利用宣传车	40辆	
		质量指标	农机购置补贴资金兑付审核准确率	100%	
			农机购置补贴资金支出合规率	100%	
			农机购置补贴工作执行率	100%	
			农机购置补贴工作完成率	100%	
	时效指标	农机购置补贴工作验货及时率	100%		
		农机购置补贴工作或完成及时率	100%		
		农机补贴完成时限	2021年		
	成本指标	农机购置补贴工作经费用于政策宣传	3万元		
农机购置补贴工作经费用于下乡差旅, 新机具引进		2万元			
效益指标	经济效益指标	带动农户年增收	>1000元		
	社会效益指标	带动周边农户年增收	>500元		
	生态效益指标	符合国家污染物排放标准	国三		
	可持续影响指标	农机购置补贴工作具有可持续性	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>98%		
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		农经年报			
主管部门		白河县农业农村局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 为全面提升城乡居民收入调查数据质量, 真实、准确、客观反映全县居民收支水平, 确保顺利完成市对县考核年度任务。				
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	记账户及镇统计员培训	500人次	
			采购调查资料及印刷品批次	≥4批	
			培训天数	≥5天	
			培训次数	≥5次	
		质量指标	记账户及统计员培训率	100%	
			采购物资合格率	100%	
			支出审核准确率	100%	
		时效指标	资金兑付完成时间	至2021年12月31日	
		成本指标	农经年报工作经费用于培训费	1.5万元	
			农经年报工作经费用于年度农经统计报表样表的印制等各项费用	2.5万元	
	农经年报工作经费用于误工补贴		1万元		
	效益指标	社会效益指标	保障单位公务活动正常运行, 保证市对县考核指标完成	100%	
可持续影响指标		统计调查工作可持续性	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	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		农业技术推广（民生类）				
主管部门		白河县农业农村局				
资金金额(万元)		实施期资金总额:		8.00		
		其中：财政拨款		8.00		
		其他资金				
总体目标	目标：计划选择小麦、油菜、马铃薯、玉米四项主要农作物各建一个面积不少于100亩的示范点，在示范点集新品、新技术的集成配套，引领全县粮、油生产上台阶、上水平；实施主体为白河县农业技术推广站，示范点建设仅限于11个镇的相关村、组，作物为小麦、油菜、马铃薯、玉米，每项作物实施面积不少于100亩，示范区内作物产量应高出常规种植的10%以上。					
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	预计全年完成农作物新品种、新技术示范展示作物	4处		
			示范面积不少于	400亩		
			树示范标牌	4处		
			示范农作物种类执行率	100%		
		质量指标	示范点建设执行率	100%		
			示范点建设技术执行率	100%		
			建设执行年度	2021年度		
		时效指标	成本指标	开展新品种新技术引进	3万元	
				新品种新技术试验、示范	3万元	
	观摩培训、技术指导			2万元		
	效益指标	经济效益指标	带动农户年增收	>1000元		
		社会效益指标	带动周边农户年增收	>500元		
可持续影响指标		主要农作物种植水平提升工作具有可持续性	是			
	全县农作物新品种、新技术更潜频率	提高				
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农业生产力	提高		
			工作执行年度	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>98%		
			服务对象满意率	>98%		
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		病虫害控制（民生类）			
主管部门		白河县农业农村局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中:财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好农作物重大病虫害监测预报; 目标2: 做好病虫害防治技术指导和组织实施; 目标3: 粮油作物病虫害危害损失率控制在5%以内、魔芋病害损失率控制在10%以内。				
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	防治技术指导与培训	10次	
			印制宣传资料	10000份	
			小麦病虫害统防统治示范点	1个	
			草地贪夜蛾监测点	4个	
		质量指标	农作物重大病虫害发生防治率	≥80%	
			统防统治占防治比率	≥40%	
			草地贪夜蛾发生防控率	100%	
			农作物病害损失率	≤5%	
			魔芋病害损失率	≤10%	
			时效指标	农作物病虫害防控及时率	90%
	成本指标	草地贪夜蛾发生防控及时率	100%		
		项目完成时限	10个月		
		农作物重大病虫害防治工作经费用于印发技术资料	3万元		
	效益指标	经济效益指标	农作物重大病虫害防治工作经费用于开展技术培训	4万元	
			粮油作物保产5—10%; 魔芋保产10%	预计增收1000万元	
		社会效益指标	保障全县粮食生产安全	零事故	
生态效益指标		减少农药使用	零增长		
可持续影响指标		减少病虫害发生基数, 减轻药污染	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作执行年度	长期		
		服务对象满意度	>98%		
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		农产品质量安全（民生类）			
主管部门		白河县农业农村局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目:1: 根据市农业农村局《关于做好农产品质量安全监测工作的通知》和我县对2021年农产品质量检验检测工作安排，我县2021年畜产品定量检测30个，农产品定量检测60个，县、镇农产品定性检测15000个，主要是农业园区、蔬菜种植基地农药残留速检和畜牧业速检及日常工作。</p> <p>目标2: 加大对生产、销售和使用“瘦肉精”违法行为的打击力度，严禁在畜禽养殖环节添加使用“瘦肉精”等禁用物质，开展对养殖环节、屠宰环节的“瘦肉精”抽样检测，确保畜产品安全。</p>				
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	检测数量	2000份	
			检测数量	畜产品定量检测30个，农产品定量检测60个，县、镇农产品定性检测15000个。	
		质量指标	检测合格率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2021年1-12月	
		成本指标	瘦肉精检验检测工作经费所需费用	5万元	
			农产品检验检测工作经费所需检测费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标	养殖户增收	≥95%	
			增加农民增收	≥90%	
		社会效益指标	肉食品安全	100%	
			保证农产品质量安全	≥98%	
		生态效益指标	减少环境污染	100%	
			农药残留控制率	小于50%	
	可持续影响指标	项目持续年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	>98%		
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		综合执法			
主管部门		白河县农业农村局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		59.72	
		其中:财政拨款		59.72	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按照上级对长江流域实施十年禁捕工作要求, 通过政府购买服务, 设置公益岗, 招聘三名协管员, 协助农业综合执法大队开展执法巡查, 保护巡护, 法规宣传等工作。</p> <p>目标2: 按照上级对长江流域实施十年禁捕工作要求, 加强禁捕法规宣传, 改善渔政执法条件, 加强渔政执法队伍建设, 组织开展巡查检查, 联合打击非法捕捞行为, 确保我县境内汉江水域干、支渔业资源安全, 维护汉江流域生态平衡。</p>				
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	购买执法快艇	1个	
			聘请人数	3人	
			无人机、夜视仪、照相机	各1台	
			电脑、打印机	各2台	
			救生衣	20套	
			强光手电筒	20把	
		质量指标	禁捕工作效果	良好	
			出勤天数	≥20天/月	
		时效指标	购买时间	2021年	
		成本指标	长江流域禁捕工作经费所需费用	50万元	
	渔政执法协管人员购买服务经费项目所需费用		9.72万元		
	效益指标	经济效益指标	渔业资源安全	>98%	
		社会效益指标	保证汉江水质	良好	
			工作成效	协助执法, 保护水生生物资源	
生态效益指标		保护汉江流域生态平衡	良好		
		水生物保护	保护汉江水域生态平衡		
可持续影响指标	项目持续年限	2021年1--12月			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	>98%		
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		动物防疫（民生类）			
主管部门		白河县农业农村局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		21.62	
		其中：财政拨款		21.62	
		其他资金			
总体目标	目标：根据市政府与县政府签订的“重大动物疫病防控目标责任书”要求和我县对动物防疫工作安排，通过科学、扎实、有效的动物防疫工作，从而确保畜牧产业健康发展，防止重大疫情在我县境内发生。用于非洲猪瘟检测，购置PCR仪、高速低温离心机等检测设备及上年结转项目。				
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	免疫头（只）数	120万	
			监测样品数	3000头份	
		质量指标	计划防疫执行率	100%	
			样品抗体监测合格率	100%	
			任务完成率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2021年1-12月	
	成本指标	成本指标	2021年春秋动物防疫工作经费用于动物防疫工作经费	5万元	
			分子实验室建设经费	13万元	
			上年结转项目资金	3.62万元	
	效益指标	经济效益指标	动物免疫挂标率	100%	
			疫病传播控制率	≥95%	
		社会效益指标	确保无动物源性食品安全事故	100%	
			确保全年无重大动物疫病传播	100%	
			保障动物检疫工作完成率	100%	
生态效益指标		预防动物与环境污染	100%		
可持续影响指标	执行年度	≥5年			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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		上年结转项目			
主管部门		白河县农业农村局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		344.57	
		其中:财政拨款		344.57	
		其他资金			
总体目标	目标: 上年结转项目按照项目实施进度进行验收支付, 保证项目持续进行。				
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	上年结转项目个数	10个	
		质量指标	上年结转项目验收率	100%	
		时效指标	上年结转项目完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	上年结转项目总成本	344.57万元	
	效益指标	社会效益指标	上年结转项目	保持	
		可持续影响指标	上年结转项目	保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上年结转项目满意度	>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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		白河县农业农村局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资及社会保险等基本支出	1322.89	1322.89		
	任务2	保障单位日常办公支出	75.81	75.81		
	任务3	保障农业农村整体工作有序开展	1300.35	1300.35		
	金额合计			2699.05	2699.05	
	年度总体目标					
<p>目标1：深化改革工作：推进农村产业发展，推动农村经济稳步提升，深化“三农”改革。</p> <p>目标2：溧阳援建工作：根据苏陕协作要求，溧阳市工作人员来白河县进行援建交流，保障所产生的一系列租房、伙食及办公设备购置费用。</p> <p>目标3：农村环境综合整治工作：保护全县农村环境，有效整治农村环境，提升农村面貌。</p> <p>目标4：乡村振兴工作：保障白河县乡村振兴发展工作有序开展。</p> <p>目标5：非洲猪瘟对养猪业威胁巨大，是世界范围内养猪业重点防范的疫病，发病率高、死亡率高，对经济社会可能造成较大的危害。要坚持底线思维、立足最不利局面；始终贯彻“加强领导、密切配合，依靠科学、依法防控，群防群控、果断处置”24字防控方针，落实“早、快、严、小”的工作要求，强化“政府负总责，部门各司其职”和“分级负责”的工作责任制和责任追究制。以消灭传染源和切断传播途径作为防控非洲猪瘟的主要措施和关键手段，围绕这些措施，切实做到“灭、查、限、禁”。</p> <p>目标6：2021年农产品市场开拓项目主要用于各类茶叶、魔芋等农产品展示展销推介会，活动经费预算30万元，主要是引导和组织全县农产品加工企业参加中省市县组织的农产品宣传推介活动10次以上，在县开展1次“农民丰收节”为主题的推介现场会等，含产品展位费、参展人员往返交通费、宣传推介费、住宿及差旅补助等费用。</p> <p>目标7：根据县委县政府要求，安排驻村工作人员，配合完成脱贫攻坚工作。</p> <p>目标8：建设杏鲍菇加工厂房2000平方米，配套相应加工设备设施，实现年产杏鲍菇3000吨；新建香菇大棚200个，购置香菇生产加工烘干设备30台/套，建设保鲜库600平方米；建设食用菌食品加工厂房2000平方米，建设食用菌生产线一条，配套厂区水电路及排污等附属设施建设。</p> <p>目标9：围绕巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴产业建设，2021年狠抓茶叶产业基地建设工作，新建、改造老茶园3000亩，贫困户通过务工、流转土地户均增收500元以上，茶园丰产后每亩增收500元。</p> <p>目标10：用于机关一楼办公用房装修费用，解决机关办公用房紧张，保障日常工作有序开展。</p> <p>目标11：对中轻度和重度污染耕地的农产品、土壤等进行检测并出具报告。</p> <p>目标12：在全县范围内妥善处理我县农村承包过程中出现的各种承包经营纠纷，稳定和发展农村经济。形成科学合理规范的调解机制，实现农村土地承包纠纷调解仲裁规范化、制度化和法律化。</p>						

年度总体目标	<p>目标13: 提高屠宰企业标准化程度, 确保出厂肉品质量安全, 满足市场需求。</p> <p>目标14: 严格控制农村居民点用地总量和增量, 充分利用现有宅基地、村内空闲地和荒山坡建房。农村村民建房占地面积不得超过省市规定的标准。农村村民新建、改建、扩建住房, 必须做到先批后建, 持批准书动工, 未经批准不得开工建设。严格审批程序, 落实“三到场”要求。</p> <p>目标15: 通过政策宣传、建立农机购置补贴信息档案、选派专业技术人员进行购机核实, 并做购机信息公示、完善购机信息档案, 开展培训会引进新机具等等, 确保农机购置补贴工作落到实处。</p> <p>目标16: 为全面提升城乡居民收入调查数据质量, 真实、准确、客观反映全县居民收支水平, 确保顺利完成市对县考核年度任务。</p> <p>目标17: 计划选择小麦、油菜、马铃薯、玉米四项主要农作物各建一个面积不少于100亩的示范点, 在示范点集新品、新技术的集成配套, 引领全县粮、油生产上台阶、上水平; 实施主体为白河县农业技术推广站, 示范点建设仅限于11个镇的相关村、组, 作物为小麦、油菜、马铃薯、玉米, 每项作物实施面积不少于100亩, 示范区内作物产量应高出常规种植的10%以上。</p> <p>目标18: 做好农作物重大病虫害监测预报, 做好病虫害防治技术指导和组织实施, 粮油作物病虫害危害损失率控制在5%以内、魔芋病害损失率控制在10%以内。</p> <p>目标19: 根据市农业农村局《关于做好农产品质量安全监测工作的通知》和我县对2021年农产品质量检验检测工作安排, 我县2021年畜产品定量检测30个, 农产品定量检测60个, 县、镇农产品定性检测15000个, 主要是农业园区、蔬菜种植基地农药残留速检和畜牧业速检及日常工作。加大对生产、销售和使用“瘦肉精”违法行为的打击力度, 严禁在畜禽养殖环节添加使用“瘦肉精”等禁用物质, 开展对养殖环节、屠宰环节的“瘦肉精”抽样检测, 确保畜产品安全。</p> <p>目标20: 按照上级对长江流域实施十年禁捕工作要求, 通过政府购买服务, 设置公益岗, 招聘三名协管员, 协助农业综合执法大队开展执法巡查, 保护巡护, 法规宣传等工作。按照上级对长江流域实施十年禁捕工作要求, 加强禁捕法规宣传, 改善渔政执法条件, 加强渔政执法队伍建设, 组织开展巡查检查, 联合打击非法捕捞行为, 确保我县境内汉江水域干、支渔业资源安全, 维护汉江流域生态平衡。</p> <p>目标21: 根据市政府与县政府签订的“重大动物疫病防控目标责任书”要求和我县对动物防疫工作安排, 通过科学、扎实、有效的动物防疫工作, 从而确保畜牧产业健康发展, 防止重大疫情在我县境内发生。用于非洲猪瘟检测, 购置PCR仪、高速低温离心机等检测设备。</p> <p>目标22: 上年结转项目按照项目实施进度进行验收支付, 保证项目持续进行。</p>			
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	发放补助到人的数量	8人
			发放批次	≥12批
			全年茶叶产业建设总面积	≥3000亩
			办公用房装修数量	1层
			办公用房装修面积	90平方米
			建设食用菌食品加工厂房	≥2000平方米
			农产品市场开拓项目包含内容	2021年各类博览会等活动经费
			建设食用菌生产线	1条
			购置香菇生产加工烘干设备	≥30台/套
			建设保鲜库	≥600平方米
			新建香菇大棚	≥200个

年度绩效指标	产出指标	数量指标	年产杏鲍菇	≥3000吨
			建设杏鲍菇加工厂房	≥2000平方米
			2021年农业农村工作经费是满足单位办公和业务活动量（出差、检查、巡察等）的需要	≥19人、≥200批次
			基本农田建设工作经费是满足单位办公人数和业务量（出差人次、检查、巡察等）的需要	≥17人次、≥50批次
			排查和疫情监测辖区内生猪养殖场（户）函盖范围	全县11个镇113个村
			在中轻度污染区域采集土样，植株样本	100个
			化验分析	100个
			工作部署、宣传培训	≥5次
			案件查处	≥100次
			阶段性督导检查	≥5次
			2021年生猪屠宰量预计	1万头
			政策宣传次数	≥5次
			预计全年完成兑付农机购置补贴批次	4批次
			印制宣传资料	5000张
			装订宣传喷绘	10副
			LED显示屏	2处
			农机新技术推广示范培训会	5次
			利用宣传车	40辆
			记账户及镇统计员培训	500人次
			采购调查资料及印刷品批次	≥4批
			培训天数	≥5天
			培训次数	≥5次
			受益总人数	≥200人
			预计全年完成农作物新品种、新技术示范	4处
			展示作物	4类
			农作物新品种、新技术示范面积不少于	400亩
			竖立示范标牌	4处
			防治技术指导与培训	10次
			印制宣传资料	≥1万份
			小麦病虫害统防统治示范点	1个
			草地贪夜蛾监测点	4个

年度绩效指标	产出指标	数量指标	免疫检测数量	≥5000份
			检测数量	畜产品定量检测30个，农产品定量检测60个，县、镇农产品定性检测15000个。
			聘请执法协助人数	3人
			渔政执法采购设备	执法快艇1个；无人机、夜视仪、照相机各1台；电脑、打印机各2台；救生衣20套；强光手电筒20把。
			免疫头（只）数	120万头（只）
			上年结转项目个数	17个
		质量指标	按照文件执行	100%
			驻村考核率	100%
			工作完成率	100%
			项目合同执行率	100%
			项目验收率	100%
			培训合格率	100%
			案件查处率	100%
			阶段性督导检查合格率	100%
			肉品检验合格率	100%
			宣传效果精准率	100%
			支出审核合格率	100%
			采购物资合格率	100%
			示范农作物种类执行率	100%
			示范点建设执行率	100%
			示范点建设技术执行率	100%
			农作物重大病虫害发生防治率	≥80%
			统防统治占防治比率	≥40%
			草地贪夜蛾发生防控率	100%
			农作物病害损失率	≤5%
			魔芋病害损失率	≤10%
			禁捕工作效果	良好
出勤天数	≥20天/月			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	计划防疫执行率	100%
			样品抗体监测合格率	100%
			上年结转项目验收率	100%
		时效指标	驻村补贴资金发放及时率	100%
			项目完成及时率	100%
			项目完成时限	2021年12月之前
			农作物病虫害防控及时率	90%
			草地贪夜蛾发生防控及时率	100%
		成本指标	驻村补贴资金发放总成本	6.16万元
			2021年茶叶产业建设项目总成本	225.8万元
			2021年农产品市场开拓项目总成本	30万元
			机关一楼办公用房装修项目总成本	10万元
			扶贫工作队驻村工作补贴总成本	2.472万元
			2021年农业农村工作经费总成本	20万元
			千亿级设施农业项目（食用菌）总成本	500万元
			2021年非洲猪瘟防控专项工作经费总成本	20万元
			受污染耕地治理工作经费用于印发技术资料	1万元
			受污染耕地治理工作经费用于污染区采集土样，植株样本	1.5万元
			受污染耕地治理工作经费用于开展化验分析	1.5万元
			受污染耕地治理工作经费用于监测点定期调查指导	1万元
			土地纠纷调处（仲裁）工作用于培训费	1万元
			土地纠纷调处（仲裁）工作用于案件查处工作费用	3.5万元
			土地纠纷调处（仲裁）工作用于阶段性督导检查费用	0.5万元
			生猪定点屠宰奖补项目补助	10万元
			农村宅基地审批用于购置办公用品、工作部署宣传	1.5万元
			农村宅基地审批用于宅基地审批、建设规划许可	2.5万元
			农村宅基地审批用于阶段性指导检查	1万元
			农机购置补贴工作经费用于政策宣传	3万元
			农机购置补贴工作经费用于下乡差旅，新机具引进	2万元
			农经年报工作经费用于培训费	1.5万元
			农经年报工作经费用于年度农经统计报表的印制等费用	2.5万元
			农经年报工作经费用于误工补贴	1万元
			开展新品种新技术引进	3万元

年度绩效指标	产出指标	成本指标	新品种新技术试验、示范	3万元
			观摩培训、技术指导	2万元
			农作物重大病虫害防治工作经费用于印发技术资料	3万元
			农作物重大病虫害防治工作经费用于开展技术培训	4万元
			瘦肉精检验检测工作经费所需费用	5万元
			农产品检验检测工作经费所需检测费用	5万元
			长江流域禁捕工作经费所需费用	50万元
			渔政执法协管人员购买服务经费项目所需费用	9.72万元
			2021年春秋动物防疫工作经费用于动物防疫工作经费	5万元
			分子实验室建设经费	13万元
			上年结转项目资金	3.62万元
			上年结转项目总成本	344.572855元
	效益指标	经济效益指标	服务对象增收率	100%
			增加农民增收	≥90%
			渔业资源安全	>98%
			动物免疫挂标率	100%
			疫病传播控制率	≧95%
		社会效益指标	服务对象保障率	100%
			产业发展带动率	100%
			单位工作开展保障率	100%
			建设项目或提供服务发挥的效益	100%
			受污染耕地治理工作提供的服务-所发挥的社会效益	100%
			通过调解仲裁工作的开展，妥善妥善处理我县农村承包过程中出现的各种承包经营纠纷，稳定和发展农村经济。	100%
			严格控制农村居民点用地总量和增量，充分利用现有宅基地、村内空闲地和荒山坡建房。农村村民建房占地面积不得超过省市规定的标准。农村村民新建、改建、扩建住房，必须做到先批后建，持批准书动工，未经批准不得开工建设。严格审批程序，落实“三到场”要求。	100%
			保障单位公务活动正常运行，保证市对县考核指标完成	100%
			保障全县粮食生产安全	零事故
			保证农产品质量安全	≥98%
保证汉江水质	良好			

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保无动物源性食品安全事故	100%
			确保全年无重大动物疫病传播	100%
			保障动物检疫工作完成率	100%
			上年结转项目	保持
		生态效益指标	对村容村貌的治理	≥95%
			有利于保护生态环境、发展循环经济	100%
			提升耕地质量	90%
			减少环境污染	100%
			符合国家污染物排放标准	国三
			减少农药使用	零增长
			农药残留控制率	<50%
			保护汉江流域生态平衡	良好
		可持续影响指标	水生物保护	保护汉江水域生态平衡
			驻村补助具有可持续性	是
			驻村补助对行业未来可持续发展的影响	深远
			农业农村工作具有可持续性	是
			受污染耕地治理工作具有可持续性	是
			受污染耕地治理工作对行业未来可持续发展的影响	改善、提高
			受污染耕地治理工作执行年度	长期
			增加定点屠宰的屠宰量	≥5%
	农机购置补贴工作具有可持续性		是	
	统计调查工作可持续性		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主要农作物种植水平提升工作具有可持续性	是
			全县农作物新品种、新技术更替频率	提高
			减少病虫害发生基数，减轻药污染	是
			工作执行年度	长期
			上年结转项目	保持
		驻村补贴发放对象满意度	≥95%	
		单位工作人员工作满意度	≥95%	
		项目实施受众农户满意度	≥95%	
		受益群众满意率	≥95%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指 标	服务对象满意度指标				
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。					