

濮阳市华龙区农业农村局 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区农业农村局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

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

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

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

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

（五）负责全区种植 畜牧业等农业各产业的监督管理;

指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。

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

(七) 组织全区农业资源区划工作;指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理;组织耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

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

(九) 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;组织农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布;组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

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

(十一) 负责全区农业投资管理;提出农业投融资体制机制改革建议;拟订农业投资项目建设规划,提出农业投资

规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目;负责农业投资项目资金安排和监督管理。

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

(十三) 指导全区农业农村人才工作;拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四) 牵头开展全区农业对外合作工作;承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作,参与农业贸易谈判工作;提出主要农产品的出口建议,负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作

(十五) 负责全区蔬菜相关工作;组织协调“菜篮子工程建设。

(十六) 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十七) 有关职责分工。

1. 与市自然资源和规划局华龙区分局的有关职责分工

区农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。市自然资源和规划局华龙区分局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。

2. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区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,由区市场监督管理局监督管理;区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。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。

3. 与区粮食和物资储备局有关职责分工。区农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管;区粮食和物资储备局负责粮食收购、储存、运输,政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。

4. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设,指导农村可再生能源综合开发利用,侧重于技术推广和具体项目落实;区发展和改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作,会同区农业农村局推进农村可再生能源规划建设,侧重于宏观管理和指导协调。两部门要加强协调配合。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区农业农村局内设：

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担机关安全、保密、人事、信访、政务公开等工作；牵头协调局直属单位和农业行业安全生产工作。

（二）改革与法规办公室。承担农业农村有关地方性法规、规章草案的起草和机关有关文件合法性审查和清理工作；承担农业行政复议、行政诉讼有关工作，组织开展普法工作；承担农业行政审批综合办理工作，开展“放管服”改革工作；组织开展农业综合行政执法监督工作，监督落实行政执法责任。牵头本部门行政审批工作；提出农业农村改革发展相关重大政策建议；提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；承担农民承包地改革和管理工作；负责农村固定观察点工作；提出实施乡村振兴战略的政策建议；拟订农业农村经济发展规划；组织分析农业农村经济运行。

（三）乡村产业发展办公室。组织协调乡村产业发展；拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的政策措施；提出农业产业化发展的政策建议；指导乡村特色产业结构调整和相关产业园区建设；指导开展农村创业创新工作；承担农业产业化重点龙头企业认定和监测工作。承担政府间农业涉外事务，组织开展农业对外经济、技术交流与合作；参与农业贸易促进、谈判及产业损害调查等相关工作；负责农产品出口基地建设，配合有关部门

做好农产品出口工作；承办农业对外援助和合作交流相关事宜；负责农业外资项目管理工作；承担农业产业扶贫开发工作。

（四）农村社会事业指导股。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升；指导美丽乡村建设；承担农村宅基地改革和管理有关工作；指导闲置宅基地和闲置农房利用。

（五）农村经济指导股。协调推进乡村治理体系建设；监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；指导农民合作经济组织建设与发展，组织开展农民合作社示范创建工作，组织落实财政支持农民合作社发展的相关政策；指导农业社会化服务体系建设，组织落实农业生产性服务业相关支持政策；指导农村经营管理体系建设；组织开展农经统计有关工作；提出发展壮大农村集体经济的相关政策建议；指导农村集体经济组织发展；承担农村集体经济组织运行情况监测、统计和调查工作；指导农村集体产权制度改革工作；指导农村集体经济组织财务会计管理和审计监督工作。

（六）发展规划与科技教育股。承担推动农业科技体制改革工作，指导农业科技创新体系、农业产业技术体系、农技推广体系建设；指导农业科研、技术引进工作，组织开展

农业高新技术和应用技术研究、科技成果管理转化和技术推广工作；监督管理农业转基因生物安全；指导农业教育和职业农民培育；参与农业农村实用入才培训工作；承担农业职业技能开发工作；牵头实施农村实用人才培训工程；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理；组织农业资源区划和遥感监测工作，指导农业区域协调发展；承担推动农业绿色发展有关工作；负责现代农业示范区管理工作；指导现代农业建设；拟订粮食作物发展规划并组织实施；指导粮食作物结构和布局调整及标准化生产工作；负责农情信息的监测与发布工作；承担发展节水农业相关工作；组织农作物抗灾救灾相关工作；拟订经济作物发展规划并组织实施；指导经济作物结构和布局调整及标准化生产工作；指导设施农业发展；指导经济作物重大技术推广承担农业统计和农业信息化有关工作；承担农业展会组织协调工作。

（七）农产品质量安全监管办公室。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作；参与起草农产品质量安全监管方面的地方性法规、规章草案，提出相关政策建议；指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设；组织对农产品质量安全检测机构考核和监督管理；承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作；开展农产品认证和监督管理有关工作；负责无公害农产品认定和农产品地理标志登记相关工作；编制农业农村经济信息体系、农产

品市场体系建设规划；承担农业品牌建设有关工作；组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警；发布农业农村经济信息，指导农业信息服务；承担全区蔬菜相关工作，组织协调“菜篮子”工程建设。

（八）畜牧兽医与奶业管理股。指导全区畜牧业结构调整、规模化养殖、标准化生产、产业化发展；负责畜牧业发展有关规划实施工作及种养殖业协调发展；组织开展畜禽新品种培育和推广工作；负责种畜禽生产经营监督管理工作；负责畜牧业生产监测、预警和行业统计工作；拟订全区奶业发展规划并组织实施；指导奶源基地建设、奶牛遗传改良、奶畜规模化标准化生产、生鲜乳收购站规范化建设；监督管理生鲜乳生产收购运输环节质量安全。拟订动物防疫、检疫有关地方性法规、规章草案和技术规范并组织实施；组织制定并实施动物疫病防治规划、动物防疫检疫基础设施建设规划，组织开展动物防疫检疫工作；承担动物疫病区域化管理和病死畜禽无害化处理工作；组织开展重大动物疫病强制免疫工作；承担兽医相关管理工作；承担动物病原微生物实验室生物安全管理工作，监督指导区境动物卫生监督检查站管理工作。组织拟订饲料行业、兽药发展规划并组织实施；监督执行饲料产品质量标准和行业技术规范；组织开展饲料和饲料添加剂质量安全监测预警，负责饲草饲料资源保护和开发利用工作；组织开展饲料行业新技术、新产品推广应用指导饲料企业执行饲料质量安全管理规范；承担饲料工业统计工作；

负责兽药生产企业、经营企业和兽药使用环节监督管理工作；制定兽药质量监测检验体系建设规划和兽药质量监督抽检、兽药残留监控计划并组织实施。

（九）动物疫情应急管理股。拟订突发重大动物疫情应急管理地方性办法、细则草案并组织实施；制定重大动物疫情应急体系建设规划和应急管理预案、应急处置技术规范及操作规程并组织实施；负责重大动物疫情应急信息化指挥系统建设和区级重大动物疫情应急指挥平台运行和管理工作；负责区级重大动物疫情应急物资储备库建设和应急储备资金、应急物资管理及调度工作；负责组织开展重大动物疫病防控应急培训和应急处置演练工作。

（十）畜禽屠宰管理股。拟订畜禽屠宰管理地方性法规、规章草案，拟订畜禽屠宰行业发展规划并组织实施，负责畜禽屠宰行业统计工作；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理；组织畜禽屠宰技术鉴定活动。

（十一）农业农村资源利用股。指导农用地、农业生物物种资源和农产品产地环境保护和管理；承担农业野生植物资源保护和外来物种管理相关工作；指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设；负责秸秆综合利用工作；会同有关部门拟订畜禽粪污资源化利用规划并组织实施；拟订畜禽粪污资源化利用制度、标准规范并监督实施；指导畜禽粪污资源化利用和调整优化畜禽养殖布局。

（十二）植保植检与农资监管办公室。承担肥料登记及监督管理有关工作；承担国内和出入境植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作；指导全区农药管理体系建设；承担农药生产、登记、经营和质量的监督管理工作；组织开展农药使用风险监测与评价、农药行业统计有关工作，发布预警信息；指导农药科学合理使用；拟定农作物和畜禽种业发展规划；组织实施农作物种质资源、畜禽遗传资源保护和管理；监督管理农作物种子、种苗；组织抗灾和救灾备荒种子的储备、调拨；承担农业植物新品种保护工作。

（十三）农业农村投资开发整治建设项目管理办公室。拟订农田建设中长期规划、管理制度、技术标准及规范；承担高标准农业投资项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作；承担节水灌溉工程建设管理工作；承担农业综合开发有关国际合作项目年度计划编制、组织实施和管理的工作；组织编制耕地及永久基本农田质量建设与保护发展规划，承担相关项目年度计划编制、组织实施等管理工作；组织开展耕地质量调查、监测和耕地质量等级评定，承担永久基本农田保护相关工作；负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 1161.58 万元，支出总计 1161.58 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 90.48 万元，增长 8.4%，主要原因是人员工资增加及单位业务量增加。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 1161.58 万元，其中：一般公共预算 1161.58 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 1161.58 万元，其中：基本支出 1015.98 万元，占比 87.5%，项目支出 145.6 万元，占比 12.5%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 1161.58 万元，支出总计 1161.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1161.58 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 90.48 万元，增长 8.4%，主要原因是人员人员增加及单位业务量增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 1161.58 万元。主要用于以下方面：农林水支出 887.8 万元，占比 76.4%；社会保障和就业支出 141.71 万元，占比 12.2%；卫生健康支出 47.85 万元，占比 4.1%；住房保障（类）支出 84.22 万元，占比 7.3%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 1015.98 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 975.58 万元，公用经费 40.4 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021 年本部门“三公”经费预算 13.2 万元，较上年增加 3 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 13 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 13 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是业务量增多。

（三）公务接待费 0.2 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费安排 40.4 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、会议费、“三公”经费、培训费、其他商品和服务支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年本部门无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

截止 2020 年末，本部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区农业农村局

部门收支总表

濮阳市华龙区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算						政府性基金 预算	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事 业性收费及罚没收入	专项收入	国有资源（资产） 有偿使用收入	其它一般公共 预算收入				
一、一般公共预算收入	1,161.58	一、基本支出	1,015.98	1,015.98	1,015.98								
二、政府性基金预算收入		二、项目支出	145.60	145.60	145.60								
三、事业收入													
四、事业单位经营收入													
五、其他收入													
部门结转结余资金													
收 入 总 计	1,161.58	支 出 总 计	1,161.58	1,161.58	1,161.58								

部门收入总表

濮阳市华龙区农业农村局

单位: 万元

单位名称	科目		合计	一般公共预算拨款						政府性基金预 算收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性 收费及罚没收 入	专项收入	国有资源（资 产）有偿使用 收入	其它一般公共 预算收入				
		合计	1,161.58	1,161.58	1,161.58								
濮阳市华龙区农业农村局			1,161.58	1,161.58	1,161.58								
	208	社会保障和就业支出	141.71	141.71	141.71								
	20805	行政事业单位养老支出	126.20	126.20	126.20								
	2080502	事业单位离退休	8.42	8.42	8.42								
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.78	117.78	117.78								
	20899	其他社会保障和就业支出	15.51	15.51	15.51								
	2089999	其他社会保障和就业支出	15.51	15.51	15.51								
	210	卫生健康支出	47.85	47.85	47.85								
	21011	行政事业单位医疗	47.85	47.85	47.85								
	2101101	行政单位医疗	47.85	47.85	47.85								
	213	农林水支出	887.80	887.80	887.80								
	21301	农业农村	887.80	887.80	887.80								
	2130101	行政运行（农业）	758.20	758.20	758.20								
	2130109	农产品质量安全	4.00	4.00	4.00								
	2130112	行业业务管理	11.60	11.60	11.60								
	2130122	农业生产发展	50.00	50.00	50.00								
	2130124	农村合作经济	64.00	64.00	64.00								
	221	住房保障支出	84.22	84.22	84.22								
	22102	住房改革支出	84.22	84.22	84.22								
	2210201	住房公积金	84.22	84.22	84.22								

部门支出总表

濮阳市华龙区农业农村局

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	1,161.58	1,015.98	145.60
濮阳市华龙区农业农村局			1,161.58	1,015.98	145.60
	208	社会保障和就业支出	141.71	141.71	
	20805	行政事业单位养老支出	126.20	126.20	
	2080502	事业单位离退休	8.42	8.42	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.78	117.78	
	20899	其他社会保障和就业支出	15.51	15.51	
	2089999	其他社会保障和就业支出	15.51	15.51	
	210	卫生健康支出	47.85	47.85	
	21011	行政事业单位医疗	47.85	47.85	
	2101101	行政单位医疗	47.85	47.85	
	213	农林水支出	887.80	742.20	145.60
	21301	农业农村	887.80	742.20	145.60
	2130101	行政运行（农业）	758.20	742.20	16.00
	2130109	农产品质量安全	4.00		4.00
	2130112	行业业务管理	11.60		11.60
	2130122	农业生产发展	50.00		50.00
	2130124	农村合作经济	64.00		64.00
	221	住房保障支出	84.22	84.22	
	22102	住房改革支出	84.22	84.22	
	2210201	住房公积金	84.22	84.22	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	1,161.58	一、基本支出	1,015.98
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	145.60
收 入 总 计	1,161.58	支 出 总 计	1,161.58

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区农业农村局

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	1,161.58	1,015.98	145.60
濮阳市华龙区农业农村局			1,161.58	1,015.98	145.60
	208	社会保障和就业支出	141.71	141.71	
	20805	行政事业单位养老支出	126.20	126.20	
	2080502	事业单位离退休	8.42	8.42	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.78	117.78	
	20899	其他社会保障和就业支出	15.51	15.51	
	2089999	其他社会保障和就业支出	15.51	15.51	
	210	卫生健康支出	47.85	47.85	
	21011	行政事业单位医疗	47.85	47.85	
	2101101	行政单位医疗	47.85	47.85	
	213	农林水支出	887.80	742.20	145.60
	21301	农业农村	887.80	742.20	145.60
	2130101	行政运行（农业）	758.20	742.20	16.00
	2130109	农产品质量安全	4.00		4.00
	2130112	行业业务管理	11.60		11.60
	2130122	农业生产发展	50.00		50.00
	2130124	农村合作经济	64.00		64.00
	221	住房保障支出	84.22	84.22	
	22102	住房改革支出	84.22	84.22	
	2210201	住房公积金	84.22	84.22	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区农业农村局

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	1,015.98	975.58	40.40
濮阳市华龙区农业农村局					1,015.98	975.58	40.40
	301	工资福利支出			957.99	957.99	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	651.94	651.94	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.86	49.86	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117.78	117.78	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.85	47.85	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.34	6.34	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.22	84.22	
	302	商品和服务支出			40.40		40.40
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.40		7.40
	303	对个人和家庭的补助			17.59	17.59	
	30302	退休费	50905	离退休费	8.42	8.42	
	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9.17	9.17	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区农业农村局

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合计	13.20		13.00		13.00	0.20
濮阳市华龙区农业农村局	13.20		13.00		13.00	0.20

2021年本部门“三公”经费预算13.2万元，较上年增加3万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费13万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费13万元，较上年增加3万元，主要原因是业务量增多。

（三）公务接待费0.2万元，较上年无变化。

政府性基金预算支出表

濮阳市华龙区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		土地确权专项经费（数据库维护及运行）			
部门名称		濮阳市华龙区农业农村局			
单位名称					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		1.6	
		其中：财政拨款		1.6	
		其他资金			
年度目标		保证我区农村土地承包经营权确权登记颁证工作稳步推进，真正完善农村基本经营制度，保护农民土地权益，引导农村土地经营权有序流转，提升我区农业适度规模经营水平，促进现代农业发展。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	服务全区乡镇办	6个	
			服务全区农户	15524户	
		质量指标	保证土地确权工作推进	有效保证	
			完善农村基本经营制度	有效完善	
			保护农民土地权益	有效保护	
		时效指标	引导农村土地经营权有序流转	有序流转	
			提升农业经营水平	有效提升	
			促进现代农业发展	有效促进	
		成本指标	土地确权颁证率	100%	
			为农民颁铁证、颁实证	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障农户土地资产利益最大化	有效保障	
			健全登记簿问题	基本健全	
		社会效益指标	切实保护农民土地承包权益。	有效保护	
		生态效益指标	保障土地资源有效利用	有效利用	
			解决土地划分不清、不明问题	基本解决	
		可持续影响指标	土地经营权有序流转	有序流转	
			提升农业经营水平	有效提升	
			促进现代农业发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	乡镇办满意度98%	98%	
			农户满意度95%	95%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		农村产权服务交易运营及服务器租赁经费			
部门名称		濮阳市华龙区农业农村局			
单位名称					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标		开展农村产权交易工作，是继续深化农村产权制度改革，激发乡村振兴动力活力，盘活农村集体资产、资源，发展壮大村集体经济的助推器。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	租赁产权交易、三资管理服务器及防火墙等硬件设施设备。	配置齐全	
		质量指标	开展农村产权交易	有效开展	
			规范流转交易行为	有效规范	
			完善交易服务功能	有效完善	
		时效指标	农户承包土地经营权、林权	100%	
			“四荒”使用权、农村集体经营性资产	100%	
			农业生产设施设备、小型水利设施使用权	有效使用	
		成本指标	服务器三台	7.5	
			防火墙	1	
			IDS等	1.5	
	效益指标	经济效益指标	促进农村资产、资源、土地的开发利用	有效促进	
			生产要素自由流动	有效流动	
			农村资源优化配置	有效优化	
		社会效益指标	助力乡村振兴。	有效助力	
		生态效益指标	维护网络纯净度	有效维护	
			服务三农信息化	100%	
		可持续影响指标	农村资产激活变现	有效激活	
			农民财富有效增加	有效增加	
			助力乡村振兴	有效助力	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务全区集体经济组织	59个	
			服务全区街道	9个	
			服务全区农民	8万	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		三资管理移动专线服务费			
部门名称		濮阳市华龙区农业农村局			
单位名称					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标		华龙区以农村产权制度改革为契机,从维护农村集体经济组织和农民群众的根本利益出发,搭建网络监控及民主监督平台,创新农村集体“三资”管理“三管、二审、一监控”有效机制,促进了农村集体“三资”管理步入制度化、规范化、信息化的轨道。通过“三资”管理,有效堵塞了管理上的漏洞,防止了集体资产的流失,确保集体资产的保值增值,使信访量明显下降。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效指标	产出指标	数量指标	1镇1乡7个街道	100%	
			59个村集体经济组织	100%	
			全区8万农民	100%	
		质量指标	农村集体资产监管	建立机制	
			三资公开	建立机制	
			廉洁乡村	建立机制	
		时效指标	全年全区59个村	建立机制	
			每月15日前	建立机制	
			年底结转并进行清产核资	建立机制	
		成本指标	9条乡镇（街道）专线	4	
			1条区级专线	0.5	
			1条区级专线	0.5	
	效益指标	经济效益指标	防止集体资产流失	资产监管	
			保障成员权益	资产监管	
		社会效益指标	堵塞管理漏洞	资产监管	
			信访量下降	资产监管	
		生态效益指标	促进管理制度化	资产监管	
			促进管理规范化的	资产监管	
		可持续影响指标	增加成员收入	资产监管	
			确保集体资产保值增值	资产监管	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全区59个行政村	资产监管	
			全区8万农民	资产监管	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		三资管理查询一体机			
部门名称		濮阳市华龙区农业农村局			
单位名称					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	59		
		其中：财政拨款	59		
		其他资金			
年度目标		华龙区以农村产权制度改革为契机,从维护农村集体经济组织和农民群众的根本利益出发，搭建网络监控及民主监督平台，创新农村集体“三资”管理“三管、二审、一监控”有效机制，促进了农村集体“三资”管理步入制度化、规范化、信息化的轨道。通过“三资”管理，有效堵塞了管理上的漏洞，防止了集体资产的流失，确保集体资产的保值增值，使信访量明显下降。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	1镇1乡7个街道	100%	
			59个村集体经济组织	100%	
			全区8万农民	100%	
		质量指标	农村集体资产监管	建立机制	
			三资公开	建立机制	
			廉洁乡村	建立机制	
		时效指标	全年全区59个村	建立机制	
			每月15日前	建立机制	
			全区实时公开	建立机制	
		成本指标	1镇1乡7个街道	三资公开	
			59个村集体经济组织	三资公开	
			59台三资管理查询一体机	59	
	效益指标	经济效益指标	防止集体资产流失	资产监管	
			保障成员权益	资产监管	
		社会效益指标	堵塞管理漏洞	资产监管	
			信访量下降	资产监管	
		生态效益指标	促进管理制度化	资产监管	
			集体资产透明监管	资产监管	
		可持续影响指标	促进农村和谐稳定	资产监管	
			确保集体资产保值增值	资产监管	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全区59个行政村	资产监管	
			全区8万农民	资产监管	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		非洲猪瘟及“瘦肉精”检测专项经费			
部门名称		濮阳市华龙区农业农村局			
单位名称					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	30		
		其中：财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标		开展非洲猪瘟的防控、监测、排查、处理、网格化管理等工作，生猪运输环节的检查、消毒、处理，有效防控华龙区发生非洲猪瘟，担负濮阳城区北大门疫情防控任务，促进畜牧业发展，保障人民群众身体健康			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	对养猪场、户开展非洲猪瘟的排查、监测、处理等	6万	
			在濮北高速口设置检查站检查生猪及产品的运输及运输工具消毒	20万	
			对无害化处理厂、屠宰场开展非洲猪瘟的排查、监测、处理等	4万	
		质量指标	预防养猪场、户不发生非洲猪瘟疫情	不发生	
			预防从运输环节引发非洲猪瘟疫情	不发生	
			预防从无害化处理场引发非洲猪瘟疫情	不发生	
		时效指标	常年开展养殖生产环节非洲猪瘟监测，排查、处理、网格化管理	常年开展	
			常年开张濮北生猪运输环节检查消毒处理	常年开展	
			常年开展无害化处理、屠宰环节非洲猪瘟监测，排查、网格化管理	常年开展	
		成本指标	防止华龙区养殖生产环节非洲猪瘟疫情	切实高效	
			防止从运输环节引发华龙区及周边非洲猪瘟疫情	切实高效	
			防止从无害化处理环节引发华龙区及周边非洲猪瘟疫情	切实高效	
	效益指标	经济效益指标	不发生非洲猪瘟疫情，促进养殖业防展	效益明显	
			为养殖、运输各环节搞好非洲猪瘟监测服务、监管	效果显著	
		社会效益指标	确保养殖环节不发生非洲猪瘟疫情	有效防控	
			确保无害化处理环节不发生非洲猪瘟疫情	有效防控	
		生态效益指标	保护生态平衡，促进养殖业发展，	有效保障	
			保护生态平衡，保障人民群众身体健康	有效保障	
		可持续影响指标	保障养殖环节非洲猪瘟防控工作有序开展	有效保障	
			保障运输环节非洲猪瘟防控工作有序开展	有效保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖场、户、无害化处理厂、屠宰企业满意度	100%	
			运输企业及个人	95%以上	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		农业小麦保险保险补贴资金				
部门名称		濮阳市华龙区农业农村局				
单位名称						
项目资金 （万元）		年度资金总额：		20		
		其中：财政拨款		20		
		其他资金		0		
年度目标		做好华龙区种植业保险承保工作，为全区种植农户提供风险保障。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标说明
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	开展政策性种植业保险		20万元	
			针对华龙区制定农业保险实施方案。		政策性种植产品	
		质量指标	针对华龙区种植业，制定种植业保险方案。		政策性种植产品	
			推动种植业保险产品研发，助理种植业发展		政策性种植产品	
		时效指标	应保尽保，真保真赔		全覆盖	
			大灾多赔、小灾少赔、无灾不赔		及时赔付	
		成本指标	推动保险支农惠农，分散风险，建立补偿机制		政策性种植产品	
			健全种植业保险服务体系，降低种植业保险成本		政策性种植产品	
	效益指标	经济效益指标	为全区粮食生产安全提供风险保障，节约财政资金		应赔尽赔、大灾多赔、小灾少赔、无灾不赔、直	
		社会效益指标	推动农业现代化，保障粮食生产安全		支持地方种植业发展	
		生态效益指标	提高农业资源利用效率		节约资源	
		可持续影响指标	持续为地方种植业发展提供农业风险保障		推动地方种植业健康可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意		95%以上	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		特色农业保险保费			
部门名称		濮阳市华龙区农业农村局			
单位名称					
项目资金 （万元）		年度资金总额：	30		
		其中：财政拨款	30		
		其他资金	0		
年度目标		做好华龙区特色种植业保险承保工作，为广大种植特色农业的农户提供风险保障。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	开展特色种植业保险	保费30万元。	
			推动特色种植业保险产品研发	至少一个品种	
		质量指标	针对华龙区规模化的特色种植品种，制定特色种植业保险方案。	至少一个品种	
			推动种植业保险产品研发，助理特色种植业发展	特色种植业保险产品	
		时效指标	应保尽保，真保真赔	全覆盖	
			大灾多赔、小灾少赔、无灾不赔	及时赔付	
		成本指标	保障农户种植风险，减少特色种植农户风险损失。	应赔尽赔、大灾多赔、小灾少赔、无灾不赔、直保直赔	
			健全种特色种植业保险服务体系，降低种植业保险成本	政策性种植产品	
	效益指标	经济效益指标	助推特色农业提质增效	应赔尽赔、大灾多赔、小灾少赔、无灾不赔、真保真赔	
		社会效益指标	为地方特色种植业发展保驾护航	支持地方特色产业发展	
		生态效益指标	提高农业资源利用效率	节约资源	
		可持续影响指标	持续为地方特色种植业发展提供农业风险保障	推动地方特色产业健康可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意	95%以上	