

# 2019 年罗庄区农业农村局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

### （一）单位基本情况

根据区委、区政府批准的《关于公布罗庄区人民政府工作部门的通知》（罗政办发〔1995〕31号）和《罗庄区农业局主要职责内设机构和人员编制规定》（罗政办发〔2010〕179号），设立罗庄区农业局。罗庄区农业局隶属于罗庄区人民政府的正科级行政单位，财政体系为区财政一级预算全额拨款，财务实行独立核算。全局现有编制67人，现实有人员73人。其中：行政在职人员9人（工勤人员1人）、事业在职人员64人、离退休10人。内设办公室、农产品质量安全监管办公室（挂区优质农产品基地品牌建设办公室牌子）、市场与经济信息科（挂产业化经营科、基地品牌办公室牌子）、发展规划科（挂区农业资源区划办公室牌子）、科技教育科（挂转基因生物安全监督管理办公室牌子）5个行政科室，植保站、农技站、土肥站、经作站、果树站、能源站、执法科、财务指导科、合同管理科、农民负担监督管理科、教务科、声像教材科、农业科技教育培训中心、农药检定科、农业综合执法大队综合科、农业执法科、畜牧业执法科、农业机械执法科等18个事业站。

区农业局其主要职能是主管全区农业与农村经济发展工作。

### （二）主要职能

#### 1、职责调整

- (1) 增加农业转基因生物生产加工管理的职责。
- (2) 增加组织实施政策性农业保险的职责。
- (3) 增加指导、扶持农民专业合作社建设与发展的职责。
- (4) 加强农产品和农业生产资料质量安全监督管理的职责。

## 2、主要职责

(1) 拟订全区农业和农村经济中长期发展规划、政策措施并组织实施；参与拟订涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策措施，提出农业产业保护的政策建议；推进农业依法行政。

(2) 承担完善农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳的监督管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(3) 指导农产品生产，组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议；配合有关部门组织实施农业综合开发有关项目。

(4) 促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订农业产业化经营发展规划、政策措施并组织实施；拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议；组织协调菜篮子工程；培育、保护和發展农产品品牌。

(5) 承担农产品质量安全监督管理的责任；组织拟订全区农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施；开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；提出划定农产品禁止生产区域的建议；负责农产品质量安全监测和农业环境监测；拟订农业地方标准并组织实施；负责有关农业检验检测机构的考核工作；依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。

(6) 会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；指导、协调全区农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子（种苗）、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种的许可和监督管理。

(7) 承担农业防灾减灾的责任；监测、发布农业灾情；协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治和农业植物防疫检疫工作；参与拟订全区政策性农业保险制度，组织实施政策性农业保险。

(8) 收集、发布农业和农村经济信息，开展有关农业统计工作，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

(9) 制定全区农业科研、农技推广的规划、政策措施并组织实施；指导农技推广体系改革与建设；组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作。

(10) 会同有关部门拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施；参与开展农村实用人才培训工作；承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作；负责农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的相关工作；指导农业教育有关工作。

(11) 组织农业资源区划工作；指导农业生态环境、农业生物物种资源的保护和管理；依法负责有关野生植物的监督管理工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策措施并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

(12) 拟订并组织实施全区生态农业建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村

节能减排；承担指导农业面源污染治理的有关工作；指导生态农业、循环农业等的发展；牵头管理外来物种。

（13）承办农业涉外事务；参与拟订农业对外开放政策措施和外向型农业发展规划，指导农业外向型经济发展；组织开展农业贸易促进和有关对外经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（14）组织协调全区农民体育工作。

（15）承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

罗庄区农业农村局预算包括：罗庄区农业农村局预算。没有纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1269.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1269.23	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	103.72
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	31.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1059.18
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	74.78
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1269.23	本年支出合计	1269.23
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1269.23	支出总计	1269.23











表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
040001	罗庄区农业农村局	208			社会保障和就业支出	103.72	103.72	
040001	罗庄区农业农村局		05		行政事业单位离退休	103.72	103.72	
040001	罗庄区农业农村局			05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	103.72	103.72	
040001	罗庄区农业农村局	210			卫生健康支出	31.55	31.55	
040001	罗庄区农业农村局		11		行政事业单位医疗	31.55	31.55	
040001	罗庄区农业农村局			01	行政单位医疗	3.92	3.92	
040001	罗庄区农业农村局			02	事业单位医疗	27.63	27.63	
040001	罗庄区农业农村局	213			农林水支出	1059.18	721.78	337.40
040001	罗庄区农业农村局		01		农业	1059.18	721.78	337.40
040001	罗庄区农业农村局			01	行政运行（农业）	721.78	721.78	
040001	罗庄区农业农村局			02	一般行政管理事务（农业）	32.00		32.00
040001	罗庄区农业农村局			09	农产品质量安全	5.00		5.00
040001	罗庄区农业农村局			10	执法监管	4.50		4.50
040001	罗庄区农业农村局			12	农业行业业务管理	6.00		6.00
040001	罗庄区农业农村局			35	农业资源保护修复与利用	287.90		287.90
040001	罗庄区农业农村局			99	其他农业支出	2.00		2.00
040001	罗庄区农业农村局	221			住房保障支出	74.78	74.78	

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
040001	罗庄区农业农村局		02		住房改革支出	74.78	74.78	
040001	罗庄区农业农村局			01	住房公积金	74.78	74.78	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	1269.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	103.72	103.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.55	31.55		
		十一、节能环保支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1059.18	1059.18		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	74.78	74.78		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	1269.23	本年支出合计	1269.23	1269.23		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	1269.23	支出总计	1269.23	1269.23		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
040001	罗庄区农业农 村局	208			社会保障和就业支出	103.72	103.72	
040001	罗庄区农业农 村局		05		行政事业单位离退 休	103.72	103.72	
040001	罗庄区农业农 村局			05	机关事业单位 基本养老保险缴费支	103.72	103.72	
040001	罗庄区农业农 村局	210			卫生健康支出	31.55	31.55	
040001	罗庄区农业农 村局		11		行政事业单位医疗	31.55	31.55	
040001	罗庄区农业农 村局			01	行政单位医疗	3.92	3.92	
040001	罗庄区农业农 村局			02	事业单位医疗	27.63	27.63	
040001	罗庄区农业农 村局	213			农林水支出	1,059.18	721.78	337.40
040001	罗庄区农业农 村局		01		农业	1,059.18	721.78	337.40
040001	罗庄区农业农 村局			01	行政运行（农业）	721.78	721.78	
040001	罗庄区农业农 村局			02	一般行政管理事 务（农业）	32.00		32.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
040001	罗庄区农业农 村局			09	农产品质量安全	5.00		5.00
040001	罗庄区农业农 村局			10	执法监管	4.50		4.50
040001	罗庄区农业农 村局			12	农业行业业务管 理	6.00		6.00
040001	罗庄区农业农 村局			35	农业资源保护修 复与利田	287.90		287.90
040001	罗庄区农业农 村局			99	其他农业支出	2.00		2.00
040001	罗庄区农业农 村局	221			住房保障支出	74.78	74.78	
040001	罗庄区农业农 村局		02		住房改革支出	74.78	74.78	
040001	罗庄区农业农 村局			01	住房公积金	74.78	74.78	



表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：罗庄区农业农村局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	931.83	931.83
301		工资福利支出	855.25	855.25
	01	基本工资	259.20	259.20
	02	津贴补贴	332.92	332.92
	03	奖金	47.48	47.48
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.72	103.72
	10	职工基本医疗保险缴费	31.55	31.55
	12	其他社会保障缴费	5.58	5.58
	13	住房公积金	74.78	74.78

科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
	99	其他工资福利支出	0.02	0.02
302		商品和服务支出	61.31	61.31
	01	办公费	23.96	23.96
	02	印刷费	1.00	1.00
	07	邮电费	1.00	1.00
	17	公务接待费	0.25	0.25
	28	工会经费	15.96	15.96
	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00
	39	其他交通费用	8.64	8.64
	99	其他商品和服务支出	7.50	7.50
303		对个人和家庭的补助	15.27	15.27
	02	退休费	2.42	2.42
	07	医疗费补助	4.93	4.93
	99	其他对个人和家庭的补助	7.92	7.92

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
040001	罗庄区农业农村局	213			农林水支出	办公设备	15.21	15.21	15.21	15.21					
040001	罗庄区农业农村局		01		农业	办公设备	15.21	15.21	15.21	15.21					
040001	罗庄区农业农村局			09	农产品 质量安全	办公设备	5.00	5.00	5.00	5.00					
040001	罗庄区农业农村局			10	执法监 管	办公设备	3.60	3.60	3.60	3.60					
040001	罗庄区农业农村局			12	农业行 业业务管理	办公设备	5.55	5.55	5.55	5.55					
040001	罗庄区农业农村局			99	其他农 业支出	办公设备	1.06	1.06	1.06	1.06					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
0400 01	罗庄区农业 农村局	3.25	0	3	0	3	0.25

## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1269.23 万元，其中：财政拨款 1269.23 万元，占 100%。财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 1269.23 万元，其中：基本支出 931.83 万元，占 73.42%，项目支出 337.4 万元，占 26.58%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

### (二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1269.23 万元，其中：一般公共预算 1269.23 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 1269.23 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1269.23 万元，占 100%。

### (三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1269.23 万元，比上年增长 11%，主要是人员经费增加，以及增加了“两区”划定项目经费。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1269.23 万元，比上年增长 11%，其中：农林水支出（类）支出 1059.18 万元，占 83.45%；社会保障和就业（类）支出 103.72 万元，占 8.17%；

住房保障支出（类）支出 74.78 万元，占 5.89%；卫生健康支出（类）支出 31.55 万元，占 2.49%。

具体情况如下：

1. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）支出 721.78 万元，比上年增长 2.09%，主要原因人员工资福利增加。

农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）32 万元，比上年增长 65.8%，主要原因增加了办公场所日常维护经费 13 万元；

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）5 万元，与上年基本持平，主要用于农产品质量安全检测经费；

农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）4.5 万元，比上年增长 12.5%，主要原因农业执法所需装备增加；

农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）6 万元，上年未设置此项预算，主要原因增加了农村产权制度改革及农村土地纠纷仲裁调解工作经费；

农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）287.9 万元，比上年增长 43.95%，主要原因增加了“两区”划定工作经费 87.9 万元。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2 万元，上年未设置此项预算，主要原因增加了全区农民减负工作经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴纳（项）支出 103.72 万元，比上年增长 3.06%，主要主要原因单位职工养老保险基数增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.78 万元，比上年增长 3.76%，主要原因职工住房公积金基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.92 万元，主要用于缴纳行政医疗保险；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.63 万元，主要用于缴纳事业医疗保险。

卫生健康支出（类）合计支持 31.55 万元，比上年增长 2.97%，主要原因职工缴费基数增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

罗庄区农业农村局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 931.83 万元，其中：

人员经费 870.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 61.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 15.21 万元，其中：财政拨款安排 15.21 万元。政府采购货物预算 15.21 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3 万元，公务接待费 0.25 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 10 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平。公务用车购置及运行费减少 10 万元、公务接待费与 2018 年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改革减少 4 辆车。

### （三）机关运行经费情况

2019 年局机关运行经费财政拨款预算为 61.31 万元。较 2018 年预算减少 4.41 万元，下降 6.71%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，罗庄区农业农村局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2019 年罗庄区农业农村局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 337.4 万元。

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	“两区”划定工作资金						
主管部门	区农业农村局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	87.9 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					全面完成 17 万亩粮食生产功能区划定任务（小麦 17 万亩，玉米 12 万亩）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	小麦生产区	17 万亩
		质量指标			数量指标	玉米生产区	12 万亩
		成本指标			质量指标	数据汇交	汇入省级数据库
		时效指标			时效指标	形成两区划定成果	90 日内完成
	效益指标	生态效益			生态效益		

		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障粮食有效供给	持续影响
	满意度指标				社会公众满意度	≥90%	

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	秸秆禁烧与综合利用工作资金						
主管部门	区农业农村局						
资金情况	财政拨款年度金额:	200 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					2019 年全区秸秆综合利用率要求达到 90%以上		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	综合利用率	90%以上
		质量指标			质量指标	是否与年度计划一致	一致
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标	是否及时到位	及时
	效益指标	生态效益			生态效益	提高大气质量	改善提高

		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	提高大气质量, 改良土壤	持续增收
		可持续影响指标			可持续影响指标	改良土壤	持续影响
	满意度指标			社会公众满意度		≥94%	

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村集体产权制度改革工作资金						
主管部门	区农业农村局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	2 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					提升农村经营管理水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	学习培训	1 次
		质量指标			数量指标	购办公用品	20 个
		成本指标			质量指标	提高业务能力 水平	提高
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	农村经营管理 水平	提升
	满意度 指标				社会公众满意度		≥85%

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	减轻农民负担工作资金						
主管部门	区农业农村局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	2 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					提升农村经营管理水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	学习培训	1 次
		质量指标			数量指标	购办公用品	20 个
		成本指标			质量指标	提高业务能力 水平	提高
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	农村经营管理 水平	提升
	满意度 指标				社会公众满意度		≥85%

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农产品质量安全工作资金						
主管部门	区农业农村局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	5 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					保障农产品质量安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	学习培训	1 次
		质量指标			数量指标	印刷资料	300 本
		成本指标			质量指标	业务能力	提高
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	农产品市场秩序	提升
	满意度 指标				社会公众满意度		≥90%

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村土地仲裁纠纷工作资金						
主管部门	区农业农村局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	4 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					提升农村经营管理水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	学习培训	1 次
		质量指标			数量指标	购办公用品	20 个
		成本指标			质量指标	提高业务能力 水平	提高
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	农村经营管理 水平	提升
	满意度 指标				社会公众满意度		≥85%

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农业执法工作资金						
主管部门	区农业农村局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	4.5 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					保障农民的合法权益		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	专项执法	10 次
		质量指标			数量指标	执法装备购置	10 个
		成本指标			质量指标	打击违法犯罪	成效明显
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	保障农民的合法权益	成效明显
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				社会公众满意度		≥80%

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	机关运行维护资金						
主管部门	区农业农村局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	13 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					保障局办公场所正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	服务职工数	72 人
		质量指标			数量指标	保障月数	12 个月
		成本指标			质量指标	正常运转	正常
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	保障局办公 场所运行	持续影 响
	满意度 指标				社会公众满意度		≥90%

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	种子分公司职工养老医疗保险缴纳资金						
主管部门	区农业农村局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	19 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
	保障职工享受养老医疗保险						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	缴纳保险	18 人
		质量指标			数量指标	缴纳时间	12 个月
		成本指标			质量指标	足额缴纳	足额
		时效指标			时效指标	及时缴纳	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标	保障职工享 受社保	持续享 受
	满意度 指标				社会公众满意度		≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指市级部门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)的国际差旅费、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)及按规定保留的公务用车燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支

出。

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

**农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：**反映用于农产品质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

**农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：**反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

**农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：**反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

**农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：**反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

**农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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