

2021 年度新乡市红旗区农业农村局部门预算公开

目 录

第一部分新乡市红旗区农业农村局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分新乡市红旗区农业农村局 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区农业农村局 2021 年度部门预算表

1-1 部门收支总体情况表

1-2 部门收入总体情况表

1-3 部门支出总体情况表

2-1 财政拨款收支总体情况表

2-2 一般公共预算支出情况表

2-3 一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

2-4 一般公共预算项目支出情况表（功能分类分类）

2-5 一般公共预算“三公”经费支出情况表

2-6 政府性基金预算支出情况表

2-7 机关运行经费情况表

2-8 政府采购表

3-1 政府性基金预算表

3-2 国有资本经营预算收支表

3-3 国有资产占用使用表

3-4 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

3-5 部门（单位）整体绩效目标表

3-6 2021 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市红旗区农业农村局概况

一、新乡市红旗区农业农村局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于农业、畜牧、水利、农机等方面的方针政策和法律法规，研究拟定我区有关产业政策、发展战略和中长期规划并组织实施，负责主管产业的结构布局调整，资源配置及产业间的综合平衡。

（二）承担完善全区农村经济管理体制的责任。提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、农村宅基地改革、耕地使用权流转。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。拟订农业产业化经营的政策与发展规划并组织实施。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导全区粮食、蔬菜等主要农产品生产。组织落实促进粮食、蔬菜主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出全区农业固定资产投资规模、方向和财政性

资金安排建议；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议；拟订农业开发规划并监督实施；组织实施农业投资项目和农业综合开发项目；组织协调农田水利基本建设。承担农业防灾减灾工作。

（四）围绕做大做强农业产业，抓好农业产前、产中、产后服务，促进贸工农一体化、产供销一条龙发展。组织开展农产品品牌创建，承担培育、保护和发展农产品品牌的责任。

（五）负责农产品产地质量安全监测。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。

（六）组织协调全区农业生产资料市场体系建设。依法开展对农作物种子（种苗）、农药、水产苗种等生产经营许可证和农药、种子、化肥的监督管理工作。

（七）制定并实施全区农业生态建设规划，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有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、都市农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；负责农业植物新品种和农业野生植物保护工作，牵头管理外来物种。

（八）负责全区畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设工作；指导畜牧业规模化养殖、标准化发展。按照审

批权限，负责畜牧业基地、项目的审查（审定）、论证、申报、指导实施和监督检查工作。负责生鲜乳收购站监督管理，负责奶畜饲养以及生鲜乳收购管理，负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。指导畜牧养殖业面源污染治理有关工作。

（九）负责全区畜禽防疫、动物及其产品的质量及安全卫生检验检疫、兽医医政、兽药药政、兽医卫生监督管理工作；负责全区动物防疫工作。组织指导全区畜禽防疫、动物及其产品的检验检疫，负责全区动物标识及疫病可追溯体系建设。负责突发重大动物疫情、畜产品质量安全事件应急管理工作。

（十）加强畜牧业产品和畜牧业产品质量安全有关的畜牧业投入品质量及使用监管，提升畜牧业产品质量安全水平。负责畜牧业产品质量安全监测，依法开展畜牧业产品质量安全风险评估，上报有关畜牧业产品质量安全状况信息。

（十一）负责种畜禽生产的监督管理工作；组织拟订种畜禽、兽医、兽药、饲料标准的实施方案并监督实施。负责官方兽医、执业兽医的管理工作。

（十二）负责全区畜禽屠宰监督管理工作；负责动物防疫条件合格证核发工作；负责跨省引进乳用种用动物检疫审批工作；负责动物诊疗机构许可工作。

（十三）负责水资源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责节约用水工作，推动节水型社会建设工作。按照水文部门工作部署，做好全区水文水资源监测。

（十四）负责全区河长制工作。按照上级工作部署做好我区南水北调中线工程建设管理及水利工程移民管理工作。

（十五）负责农村水利工作，负责指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。

（十六）配合上级依法做好取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度的组织实施。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（十七）按照上级工作部署做好水政监察和水行政执法工作。负责水利行业安全生产工作，开展水利工程建设监督工作。负责水利统计工作。

（十八）指导全区农机化服务体系建设和社会化服务活动：指导协调全区农业机械化生产和经营活动。组织农业机械的试点、试验、示范和农机化重大项目论证、立项和实施。

（十九）负责农机教育和农民农机职业技术教育工作。负责拖拉机、联合收割机等农业机械的使用管理、登记入户、核发牌证、农机技术状态检验工作；负责农机驾驶、操作人员技术培训、考核发证等工作；负责乡村道路、田间场院农机事故的调查处理。

负责农机维修工资格核准和农业机械维修行业资质审核审批。负责联合收割机跨区作业证发放。负责农机化有关资金及惠农政策的落实。

（二十）按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品的组织协调和管理，负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的销售储备工作。组织指导全区供销社系统积极参与农业产业化、搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

（二十一）贯彻执行中央和省、市扶贫工作方针、政策。承担区扶贫开发领导小组办公室日常工作。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市红旗区农业农村局预算单位构成

新乡市红旗区农业农村部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位 7 个，具体是：

1. 红旗区农业发展综合服务中心
2. 红旗区农村生态建设服务中心
3. 红旗区水资源发展中心
4. 红旗区农业技术和检测服务中心

5. 红旗区水政监察大队
6. 红旗区动物卫生监督所
7. 红旗区扶贫开发工作中心

第二部分

新乡市红旗区农业农村局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区农业农村局 2021 年收入总计 850.74 万元，支出总计 850.74 万元，与 2020 年相比，收入增加 233.29 万元，增长 37.78%，主要原因是：2021 年预算新增中央、省市级专项扶贫资金；支出增加 233.29 万元，增长 37.78 %。主要原因是：2021 年预算新增中央、省市级专项扶贫资金。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区农业农村局 2021 年收入合计 850.74 万元，其中：一般公共预算拨款 850.74 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区农业农村局 2021 年支出合计 850.74 万元，其中：基本支出 477.51 万元，占 56.13%；项目支出 373.23 万元，占 43.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区农业农村局 2021 年一般公共预算收支预算

850.74 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 233.29 万元，增长 37.78%，主要原因：2021 年预算新增中央、省市级专项扶贫资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区农业农村局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 850.74 万元，占支出合计的 100%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.84 万元，占 0.1%，农林水事务支出 849.9 万元，占 99.9%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市红旗区农业农村局 2021 年“三公”经费预算为 9.6 万

元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年三公”经费支出预算减少0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年减少0万元。主要原因是：没有安排因公出国（境）工作。

（二）公车购置及运行维护费6.1万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车购置费预算数比 2020 年增加0万元，主要原因是：无购车预算；公务用车运行维护费6.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车运行维护费预算数比 2020年减少0万元。主要原因是：根据车辆测算，和防汛抗旱物资车辆维修维护和保险费。

（三）公务接待3.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少 0万元。主要原因是：根据上年预算和今年两区套合业务工作增多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2021年运行经费支出预算51.21万元，主要保障机构

正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排总计 19.2 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 19.2 万元（农村土地承包经营权证基本农田信息变更费用 10 万元，红旗区河道划界经费 9.2 万元）。

(三)绩效目标设置情况说明

我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，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)国有资产占用情况说明

2020年期末，我局共有车辆7辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2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

我局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指区级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

四、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用

一般公共预算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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：新乡市红旗区农业农村局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出									
项目	2021年预算	项目	2021年预算								
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余结转	纳入财政专户管理收费结余结转	
一、一般公共预算	850.74	一、基本支出	477.51	477.51							
二、政府性基金预算	0.00	（一）工资福利支出	423.68	423.68							
三、纳入财政专户管理收费	0.00	（二）公用经费支出	44.52	44.52							
四、单位其他收入	0.00	（三）对个人和家庭的补助	9.31	9.31							
		二、项目支出	373.23	373.23							
本 年 收 入 合 计	850.74	本 年 支 出 合 计	850.74	850.74							
加：上年结余	0.00										
一般公共预算结余结转	0.00										
政府性基金预算结余结转	0.00										
纳入财政专户管理收费结余结转	0.00										
单位其他结余结转	0.00										
收 入 总 计	850.74	支 出 总 计	850.74	850.74							

2021年部门收入总体情况表

单位名称：新乡市红旗区农业农村局

单位：万
元

单位编码	单位名称	合计	当年可支配收入													上年结余结转										
			一般公共预算拨款						政府性基金预算收入				国有资本经营预算收入	纳入财政专户管理收费收入	单位其他收入	一般公共预算结余结转		政府性基金预算结余结转		国有资本经营预算结余结转		纳入财政专户管理收费结余结转		单位其他结余结转		
			正常预算拨款收入	专项收入	其他非税收入	一般债务利息收入	统筹资金	提前告知转移支付	政府性基金收入	专项债务利息收入	统筹资金（政府性基金）	提前告知转移支付（基金）				财政结余结转	单位结余结转	财政结余结转（基金）	单位结余结转（基金）	财政结余结转（经营）	单位结余结转（经营）	财政结余结转（专户）	单位结余结转（专户）			
合计		850.74	583.74					267.00																		
005001	新乡市红旗区农业农村局	850.74	583.74	0	0	0	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2021年部门支出总体情况表

单位名称：新乡市红旗区农业农村局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
					合计	850.74	423.68	44.52	9.31	45.84	327.39		
				新乡市红旗区农业农村局小计		850.74	423.68	44.52	9.31	45.84	327.39		
201	36	99	005001	新乡市红旗区农业农村局	其他共产党事务支出	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00		
213	01	01	005001	新乡市红旗区农业农村局	行政运行	247.91	211.05	28.05	8.81	0.00	0.00		
213	01	04	005001	新乡市红旗区农业农村局	事业运行	229.60	212.63	16.47	0.50	0.00	0.00		
213	01	08	005001	新乡市红旗区农业农村局	病虫害控制	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99		
213	01	99	005001	新乡市红旗区农业农村局	其他农业农村支出	56.20	0.00	0.00	0.00	45.00	11.20		
213	03	99	005001	新乡市红旗区农业农村局	其他水利支出	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20		
213	05	04	005001	新乡市红旗区农业农村局	农村基础设施建设	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00		
213	08	03	005001	新乡市红旗区农业农村局	农业保险保费补贴	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00		

2021年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市红旗区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	850.74	一、一般公共服务	0.84	0.84	
二、政府性基金预算	0.00	二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业			
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生			
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务			
		十三、农林水事务	849.90	849.90	
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探电力信息等事务			
		十六、商业服务业等事务			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出			
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收 入 总 计	850.74	支 出 总 计	850.74	850.74	

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市红旗区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						850.74	423.68	44.52	9.31	45.84	327.39		
			单位小计			850.74	423.68	44.52	9.31	45.84	327.39		
201	36	99	005001	新乡市红旗区农业农村局	其他共产党事务支出	0.84	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00		
213	01	01	005001	新乡市红旗区农业农村局	行政运行	247.91	211.05	28.05	8.81	0.00	0.00		
213	01	04	005001	新乡市红旗区农业农村局	事业运行	229.60	212.63	16.47	0.50	0.00	0.00		
213	01	08	005001	新乡市红旗区农业农村局	病虫害控制	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99		
213	01	99	005001	新乡市红旗区农业农村局	其他农业农村支出	56.20	0.00	0.00	0.00	45.00	11.20		
213	03	99	005001	新乡市红旗区农业农村局	其他水利支出	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20		
213	05	04	005001	新乡市红旗区农业农村局	农村基础设施建设	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00		
213	08	03	005001	新乡市红旗区农业农村局	农业保险保费补贴	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00		

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：新乡市红旗区农业农村局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	423.68	303		对个人和家庭的补助支出小计	9.31
301	1	基本工资	136.45	303	1	离休费	0.00
301	2	津贴补贴	61.13	303	2	退休费	8.47
301	3	奖金	49.33	303	3	退职（役）费	0.00
301	4	其他社会保障缴费	0.00	303	4	抚恤金	0.00
301	6	伙食补助费	0.00	303	5	生活补助	0.00
301	7	绩效工资	83.38	303	6	救济费	0.00
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	34.74	303	7	医疗费	0.72
301	9	职业年金缴费	0.00	303	8	助学金	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.55				
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00				
301	12	其他社会保障缴费	1.75				
301	13	住房公积金	37.35				
301	14	医疗费	0.00				
301	99	其他工资福利支出	0.00	303	9	奖励金	0.12
302		商品和服务支出小计	44.52	303	10	生产补贴	0.00
302	1	办公费	8.54	303	11	住房公积金	0.00
302	2	印刷费	0.00	303	12	提租补贴	0.00
302	3	咨询费	0.00	303	13	购房补贴	0.00
302	4	手续费	0.00	303	14	采暖补贴	0.00
302	5	水费	0.00	303	15	物业服务补贴	0.00
302	6	电费	1.90	303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00
302	7	邮电费	1.59	310		其他资本性支出小计	0.00
302	8	取暖费	0.00	310	1	房屋建筑物购建	0.00
302	9	物业管理费	0.00	310	2	办公设备购置	0.00
302	11	差旅费	0.00	310	3	专用设备购置	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	310	5	基础设施建设	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	310	6	大型修缮	0.00
302	14	租赁费	0.00	310	7	信息网络及软件购置更新	0.00
302	15	会议费	0.00	310	8	物资储备	0.00
302	16	培训费	0.00	310	9	土地补偿	0.00
302	17	公务接待费	1.50	310	10	安置补助	0.00
302	18	专用材料费	0.00	310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00
302	24	被装购置费	0.00	310	12	拆迁补偿	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	310	13	公务用车购置	0.00
302	26	劳务费	0.00	310	19	其他交通工具购置	0.00
302	27	委托业务费	0.00	310	20	产权参股	0.00
302	28	工会经费	4.08	310	99	其他资本性支出	0.00
302	29	福利费	8.49				
302	31	公务用车运行维护费	5.10				
302	39	其他交通费用	12.12				
302	40	税金及附加费用	0.00				
302	99	其他商品和服务支出	1.20			基本支出总计	477.51

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

单位名称：新乡市红旗区农业农村局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									373.23
			农业科 小计						373.23
				005001小计					373.23
201	36	99	农业科	005001	新乡市红旗区农业农村局	机关党建工作经费			0.84
213	01	08	农业科	005001	新乡市红旗区农业农村局	村级动物防疫员误工补助		通过实施项目，完成重大动物疫病的常免常防、疫情测报和重大动物疫情的控制、扑灭等工作。	3.36
213	01	08	农业科	005001	新乡市红旗区农业农村局	2020年动物防疫等补助经费			1.63
213	01	08	农业科	005001	新乡市红旗区农业农村局	畜产品质量安全监管、区动物疫病预防控制中心实验室运转、动物疫病防控及疫苗储备资金		通过项目实施，确保辖区不发生重大动物疫情和畜产品质量安全事件。	7.28
213	01	08	农业科	005001	新乡市红旗区农业农村局	重大动物疫情应急储备资金		通过项目实施，确保发生重大动物疫情时能够有效应对，迅速控制和扑灭疫情。	10.00
213	01	08	农业科	005001	新乡市红旗区农业农村局	畜产品质量安全监管、区动物疫病预防控制中心实验室运转、动物疫病防控及疫苗储备资金		通过项目实施，确保辖区不发生重大动物疫情和畜产品质量安全事件。	2.72
213	01	99	农业科	005001	新乡市红旗区农业农村局	房屋租赁			17.00
213	01	99	农业科	005001	新乡市红旗区农业农村局	农业农村工作经费（含农村土地承包仲裁及区域站经费，农产品质量安全监管经费）			15.00
213	01	99	农业科	005001	新乡市红旗区农业农村局	农村土地承包经营权确权登记颁证数据库建设项目质保金		建设全区农村土地承包经营权数据库及管理系统，满足区级农业部门对承包土地调查、登记颁证、流转管理、抵押登记等工作的需要。	1.20
213	01	99	农业科	005001	新乡市红旗区农业农村局	农村土地承包经营权证基本农田信息变更费用		切实解决农村土地承包经营权登记的基本农田信息与永久基本农田划定成果不一致问题。	10.00
213	01	99	农业科	005001	新乡市红旗区农业农村局	辅助人员经费			13.00
213	03	99	农业科	005001	新乡市红旗区农业农村局	红旗区河道划界经费		实现河畅、水清、岸绿、景美，加快推进生态文明、建设幸福红旗。	9.20
213	05	04	农业科	005001	新乡市红旗区农业农村局	2021年中央、省及市级财政专项扶贫资金（扶贫发展）			267.00
213	08	03	农业科	005001	新乡市红旗区农业农村局	农业保险		通过政策性小麦保险，确保我区农民收入稳定，保护农民生产积极性，促进农业生产发展，保障国家粮食生产安全。	15.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市红旗区农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			9.60		3.50	6.10	
	新乡市红旗区农业农村局小计		9.60		3.50	6.10	
005001	新乡市红旗区农业农村局	公务用车运行补助	5.10			5.10	
005001	新乡市红旗区农业农村局	农业农村工作经费（含农村土地承包仲裁及区域站	3.00		2.00	1.00	
005001	新乡市红旗区农业农村局	一般公用经费	1.50		1.50		

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡市红旗区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			005001	新乡市红旗区农业农村局		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

此表无数据

2021年机关运行经费情况表

单位名称：新乡市红旗区农业农村局

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	24.10
302	2	印刷费	0.00
302	5	水费	0.00
302	6	电费	1.90
302	7	邮电费	1.59
302	8	取暖费	0.00
302	9	物业管理费	0.00
302	11	差旅费	0.00
302	13	维修（护）费	0.00
302	15	会议费	0.00
302	18	专用材料费	6.63
302	24	被装购置费	0.00
310	2	一般设备购置	1.20
302	29	福利费	8.49
302	31	公务用车运行维护费	6.10
302	99	其他商品和服务支出	1.20
		机关运行经费总计	51.21

红旗区2021年政府采购及新增资产配置计划表

单位名称：新乡市红旗区农业农村

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							
	新乡市红旗区农业农村局小计					19.20	19.20
005001	新乡市红旗区农业农村局	农村土地承包经营权证基本农田信息变更费用		否	询价	10	10
005001	新乡市红旗区农业农村局	红旗区河道划界经费	大地测量	否	询价	9.2	9.2

2021年政府性基金预算表

单位名称：新乡市红旗区农业农村局

单位：万元

项目	预算数
一、文化体育与传媒支出	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
二、社会保障和就业支出	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
三、节能环保支出	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
四、城乡社区支出	0.00
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
五、农林水支出	0.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
六、交通运输支出	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
港口建设费及对应债务收入安排的支出	0.00
铁路建设基金支出	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
民航发展基金支出	0.00
七、资源勘探信息等支出	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
农网还贷资金支出	0.00
八、商业服务业等支出	0.00
旅游发展基金支出	0.00
九、其他支出	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
十、债务付息支出	0.00
十一、债务发行费用支出	0.00
支出总计	0.00

此表无数据

2021年国有资本经营收支预算表

单位名称：新乡市红旗区农业农
村局

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入	0.00	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
石油石化企业利润收入	0.00	“三供一业”移交补助支出	0.00
钢铁企业利润收入	0.00	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
运输企业利润收入	0.00	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00
投资服务企业利润收入	0.00	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
贸易企业利润收入	0.00	国有企业改革成本支出	0.00
建筑施工企业利润收入	0.00	国有企业资本金注入	0.00
房地产企业利润收入	0.00	国有经济结构调整支出	0.00
对外合作企业利润收入	0.00	公益性设施投资支出	0.00
医药企业利润收入	0.00	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
农林牧渔企业利润收入	0.00	生态环境保护支出	0.00
地质勘查企业利润收入	0.00	支持科技进步支出	0.00
教育文化广播企业利润收入	0.00	保障国家经济安全支出	0.00
科学研究企业利润收入	0.00	对外投资合作支出	0.00
机关社团所属企业利润收入	0.00	其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算企业利润收入	0.00	其他国有资本经营预算支出	0.00
股利、股息收入	0.00		
国有控股公司股利、股息收入	0.00		
国有参股公司股利、股息收入	0.00		
产权转让收入	0.00		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
上年超收收入	0.00	调出资金	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

此表无数据

2021年国有资产占有使用情况表

填报单位：新乡市红旗区农业农村局

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2481.66	2034.12	430.56	49.84	122.82	0	257.9	0	0	16.98	0

2021年支出预算分类汇总表 (按支出经济分类)

单位名称新乡市红旗区农业农村局

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计						583.74	583.74	583.74							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	136.45	136.45	136.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.13	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.33	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	83.38	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.74	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.35	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	18.64	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门(单位)整体绩效目标表					
(2021年度)					
部门(单位)名称		新乡市红旗区农业农村局			
年度 履职 目标	(一)贯彻执行国家、省、市关于农业、畜牧、水利、农机等方面的方针政策和法律法规,研究拟定我区有关产业政策、发展战略和中长期规划并组织实施,负责主管产业的结构布局调整,资源配置及产业间的综合平衡。 (二)承担完善全区农村经济管理体制的责任。提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、农村宅基地改革、耕地使用权流转。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。拟订农业产业化经营的政策与发展规划并组织实施。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。 (三)指导全区粮食、蔬菜等主要农产品生产。组织落实促进粮食、蔬菜主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和农产品品质改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;负责提出全区农业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议;提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议;拟订农业开发规划并监督实施;组织实施农业投资项目和农业综合开发项目;组织协调农田水利基本建设。承担农业防灾减灾工作。 (四)围绕做大做强农业产业,抓好农业产前、产中、产后服务,促进贸工农一体化、产供销一条龙发展。组织开展农产品品牌创建,承担培育、保护和发				
	展农产品品牌的责任。 (五)负责农产品产地质量安全监测。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。 (六)组织协调全区农业生产资料市场体系建设。依法开展对农作物种子(种苗)、农药、水产苗种等生产经营许可和农药、种子、化肥的监督管理工作。 (七)制定并实施全区农业生态建设规划,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有				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		
	病虫害控制经费		主要用于支付强制免疫病疫苗、对重大动物疫情处置、全年开展样品采集、检测及流行病学调查、送检及相关工作经费		
	其他农业支出经费		主要用于支付秸秆禁烧、抗旱防汛、区域站运行、农村土地承包经营权基本农田信息变更、辅助人员工资、房屋租赁费等经费		
	其他水利支出经费		主要用于河道划界经费		
	农村基础设施建设经费		主要用于支付支持巩固拓展脱贫经费		
	农业保险保费补贴经费		主要用于支付小麦保险经费		
	其他共产党事务支出		用于党建活动经费支出		
预算情况	部门预算总额(万元)			850.74	
	1、资金来源:(1)财政性资金			850.74	
	(2)其他资金			0.00	
	2、资金结构:(1)基本支出			447.51	
	(2)项目支出			373.23	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	与政策职责一致	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相	
		工作任务科学性	科学合理	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一	
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥80%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	账表一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情
		管理制度健全性	健全	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况
		预决算信息公开性	依法公开	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账
		资产管理规范性	规范	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	≥95%	
	履职目标实现	履职目标实现完成	≥95%	
		动物疫情发生控制情况	动物疫情得到控制	反映本部门制定的年度工作目标达成情况，分项具体列式本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化量化表述
效益指标	履职效益	工作运转效率	稳步提升	
	满意度	社会满意度	≥80%	反映本部门社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
005001	新乡市红旗区农业农村局	373.23	373.23	0.0						
005001	新乡市红旗区农业农村局机关	373.23	373.23	0.0						
0050012005	农业保险	15.0	15.0		中央财政保费补贴比例	35%-47.5%	风险保障总额	996.35万元	承包理赔公示率	100%
					三大粮食作物投保面积覆盖面	≥100%	农业保险综合费用率	≤20%	参保农户满意度	≥100%
					绝对免赔额	0	经办机构县级分支机构	100%		
					风险保障水平	高于去年,接近直接物化成本				
0050012114	农村土地承包经营权确权登记颁证数据库建设项目质保金	1.2	1.2		确权户数	8361户	满足区级农业部门对承	≥95%	承包农户满意度	≥95%
					确权亩数	83765.84亩				
					参与确权比例	95%				
					计划完成时间	2021年1月25日				
0050012111	农村土地承包经营权基本农田信息变更费用	10.0	10.0		打印附记	4492户	切实解决农村土地承包	100%	涉及变更农户满意度	≥95%
					档案整理	4492份				
					符合相关技术规程及文件要求					
0050012121	2021年中央、省及市级财政专项扶贫资金(扶贫发展)	267	267		改善村容村貌,方便群众出行	基本实现	当年完成农户通水泥路	≥85%	受益群众满意度	≥95%
					铺设道路	6020米				
0050012117	辅助人员工资	13	13		辅助人员数量	≥2人	工作业务正常开展保障	保障	工作人员满意度	≥95%
					项目完成及时性	及时				
0050012119	房屋租赁	17	17		改善办公条件	完成承接脱贫攻坚工作	提升办公条件	保障	工作人员满意度	≥95%
					办公场所租赁面积	≥261m²				
					预计成本	17万元				
0050012116	机关党建工作经费	0.84	0.84		学习、宣传费用	≤0.84万元	党务工作正常运转	≥95%	工作人员满意度	≥95%
0050012118	农业农村工作经费	15	15		改善空气质量	提高	改善空气质量	显著提升	群众满意度	≥95%
					农产品质量监管	提高	农产品质量安全	改善	老百姓对农产品质量安全水平满意度	≥85%
					农技服务	提高	病虫害防治	有效防治	群众满意度	≥85%
					农村土地承包仲裁		保护农民合法权益		群众满意度	≥85%
					设备维修合格率	≥95%	项目持续发挥	≥5年	群众满意度	≥95%
					设备故障处理及时性	及时				
					预计成本	15万元				
005001	村级动物防疫员误工补助	3.36	3.36		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	因疫情而造成的损失	减少	接受强制免疫养殖场(户)满意率	≥80%
005001	重大动物疫情应急储备资金	10.00	10.00		依法对重大动物疫情处置率	100%	因疫情而造成的损失	减少		
005001	畜产品质量安全监管、动物疫病预防控制中心实验室运转、动物疫病防控及疫苗配套资金	10.00	10.00		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	接受强制免疫养殖场(户)满意率	≥80%
					免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	资金使用重大违规违纪问题	无	接受强制免疫养殖场(户)满意率	≥80%
					全年开展样品采集、监测及流行病学调查、送检及相关工作费用	适度	重大动物疫情防控	促进	动物疫情监测群众满意度	≥90%
0050012120	2020年动物防疫等补助经费	1.63	1.63		中央财政补助经费使用率	100%	资金使用重大违规违纪	无		
005001	红旗区河道划界经费	9.2	9.2		正射影像图制作	2份	编写测量报告	2份	上级部门采用认可	100%
					河道管理范围线调查	9.7公里				
					预计成本	9.2万元				