

附件 2:

吴忠市农业农村局 2021 年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市农业农村局 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

2019 年 1 月，根据吴忠市机构改革方案，为加强市委对“三农”工作的领导，统筹实施乡村振兴战略，将吴忠市委农村工作领导小组办公室和吴忠市农牧局的职责，以及市发展和改革委员会、财政局、国土资源局、水务局等相关涉农职责进行整合，组建吴忠市农业农村局，为市政府工作部门。内设 7 个科室，所属 9 个事业单位。行政编制 25 人，事业编制 72 人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市农业农村局部门预算包括吴忠市农业农村局本级预算。吴忠市农业农村局是纳入 2019 年部门预算编制的一级预算单位，属独立核算单位。

吴忠市农业农村局 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|----------|----------------|----------|--------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 一、本年收入 | 757.0359 | 一、本年支出 | 757.0359 | 757.0359 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 757.0359 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （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 | 109.55 | 109.55 | |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------------|----------|----------|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | 31.7531 | 31.7531 | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | 588.1228 | 588.1228 | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | |
| | | (十四) 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 27.61 | 27.61 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| | | | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 757.0359 | 支出总计 757.0359 | | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2020年执行数 (决算数) | 2021年预算数 | | | 2021年预算数与2020年 执行数(决算数) | |
|---------|------------------|-------------------|----------|----------|------|----------------------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 72.74 | 72.74 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 36.81 | 36.81 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 20.25 | 20.25 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 11.5031 | 11.5031 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | | 405.1228 | 405.1228 | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | | 10 | | 10 | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | | 163 | | 163 | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | | 10 | | 10 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 27.61 | 27.61 | | | |

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 574.0359 | 531.6459 | 42.39 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 452.9559 | 452.9559 | |
| 30101 | 基本工资 | 122.9312 | 122.9312 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 142.6416 | 142.6416 | |
| 30103 | 奖金 | 90.84 | 90.84 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.81 | 36.81 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.25 | 20.25 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.5031 | 11.5031 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.61 | 27.61 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 41.39 | | 41.39 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|--|-------|
| 30201 | 办公费 | 9 | | 9 |
| 30202 | 印刷费 | 2 | | 2 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | 1 | | 1 |
| 30207 | 邮电费 | 1.6 | | 1.6 |
| 30208 | 取暖费 | 10.82 | | 10.82 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 2 | | 2 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.5 | | 1.5 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 2.17 | | 2.17 |

| | | | | |
|-------|--------------------|-------|-------|-----|
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.8 | | 8.8 |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2 | | 2 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 78.69 | 78.69 | |
| 30301 | 离休费 | 13.34 | 13.34 | |
| 30302 | 退休费 | 59.4 | 59.4 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 5.95 | 5.95 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | 四、资本性支出 | 1 | | 1 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1 | | 1 |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2020年预算数 | | | | | 2020年执行数（决算数） | | | | | | 2021年预算数 | | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|---------------|--------|----------|------------|---------|---------|----------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 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 | |
| 11.5 | | 8.8 | | 8.8 | 2.7 | 5.6297 | | 5.2602 | | 5.2602 | 0.3695 | 15.3 | | 8.8 | | 8.8 | 6.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2020年执行数 (决算数) | 2021年预算数 | | | | 2021年预算数与2020年执行数 (决算数) | | |
|--------|------|-------------------|----------|------|------|--------|----------------------------|-----|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 757.0359 | 一、行政支出 | 757.0359 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 757.0359 | 其中：财政拨款支出 | 757.0359 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 757.0359 | 本年支出合计 | 757.0359 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 757.0359 | 支出总计 | 757.0359 |

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

| 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | | | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
|----------|----------|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|
| | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | | | | | | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | | |
| | | | | | 非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | | | | | | | | | |
| 757.0359 | 757.0359 | 757.0359 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|---------|----------|----------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 2080501 | 72.74 | 72.74 | | | | | | | |
| 2080505 | 36.81 | 36.81 | | | | | | | |
| 2101101 | 20.25 | 20.25 | | | | | | | |
| 2101103 | 11.5031 | 11.5031 | | | | | | | |
| 2130101 | 405.1228 | 405.1228 | | | | | | | |
| 2130102 | 10 | 10 | | | | | | | |
| 2130199 | 163 | 163 | | | | | | | |
| 2130799 | 10 | 10 | | | | | | | |
| 2210201 | 27.61 | 27.61 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

吴忠市农业农村局 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于吴忠市农业农村局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市农业农村局 2021 年财政拨款收入预算 757.0359 万元，其中：本年收入 757.0359 万元，包括一般公共预算拨款 757.0359 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 757.0359 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 109.55 万元、卫生健康支出 31.7531 万元、农林水支出 588.1228 万元、住房保障支出 27.61 万元。

二、关于吴忠市农业农村局 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市农业农村局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 574.0359 万元，其中：本年收入安排支出 574.0359 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 49.8907 万元，下降 7.8%。

人员经费 531.6459 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 42.39 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 9 万元、印刷费 2 万元、咨询费、手续费、水费、电费 1 万元、邮电费 1.6 万元、取暖费 10.82 万元、物业管理费、差旅费 2 万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费 1.5 万元、专用材料费、劳务费 0.5 万元、委托业务费、工会经费 2.17 万元、福利费、公务用车运行维护费 8.8 万元、其他交通费、其他商品和服务支出 2 万元、办公设备购置 1 万元、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

吴忠市农业农村局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 183 万元，其中：本年收入安排支出 183 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 183 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 40 万元，增长 27.97%。主要用于全市农村人居环境、乡村振兴（治理）、行业安全生产、五大产业专班工作经费。

三、关于吴忠市农业农村局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市农业农村局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8.8 万元，公务接待费 6.5 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 3.8 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因……；公务用

车运行费增加（减少）0万元，主要原因无变化；公务接待费增加5万元，主要原因招商引资接待费、外商考察、调研接待费相应增加。

四、关于吴忠市农业农村局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市农业农村局
2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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。

(二) 项目支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于……。

五、关于吴忠市农业农村局 2021 年收支预算情况的总体说明

吴忠市农业农村局 2021 年收入总预算 757.0359 万元，其中：本年收入 757.0359 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 757.0359 万元，其中：本年支出 757.0359 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 757.0359 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 757.0359 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，吴忠市农业农村局本级行政机关运行经费财政拨款预算42.39万元，比2020年预算增加5.2375万元，增加14.97%。主要原因是：因一辆公务用车车况接近报废，无法使用，公务活动用车量较大，产生的其他交通费用相对增高。

（二）政府采购情况

2021年，吴忠市农业农村局政府采购预算13万元，其中：政府采购货物预算13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，吴忠市农业农村局占用使用国有资产总体情况为房屋8,153.39平方米，价值284.9202万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值47.2297万元；办公家具价值33.7349万元；其他资产价值95.3025万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋8,153.39平方米，价值284.9202万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值47.2297万元；办公家具价值33.7349万元；其他资产价值95.3025万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年吴忠市农业农村局重点项目绩效评价

1、农村综合改革工作经费 10 万元，主要用于产权制度改革、产权交易中心建设、壮大村级集体经济、农村集体资产管理等农村改革工作的经费支出。

2、全市农村人居环境、乡村振兴（治理）、行业安全生产、五大产业专班工作经费 100 万元，主要用于乡村振兴示范点建设经费；奶产业、肉牛和滩羊产业、绿色食品产业、宁夏滩羊工程技术等工作经费；农业农村（农机、渔业、农药、农产品）三年安全生产专项整治工作经费；畜牧养殖业三年安全生产专项整治工作经费；乡村振兴示范点建设经费及日常下乡交通、资料等费用，计划每个县建设 4 个示范点、每个示范点补助 5 万元。

3、全市农田水利基本建设、规划编制工作经费 10 万元，主要用于：对全市农田水利基本建设督查指导、考评验收、宣传发动工作经费和对各县（市、区）农建工作考评验收“以奖代补”资金。

4、特色农产品展示展销及推介及“菜蓝子”市长负责制建设扶持经费 30 万元，主要用于：加快脱贫富民步伐、促进产业融合发展，实现特色农产品优质优价，坚持“交流、合作、发展、共享”的理念，组织策划宁夏优质特色农产品系列宣传推介活动工作经费。

5、两名退伍军人工资 20 万元，主要用于：每月按时发放退役军人工资，做好退役士兵权益保障工作奠定坚实基础。

6、吴忠市农业系列高中初级职称评审费用 3 万元，主要用于：按照吴忠市人力资源社会保障局的职称评审工作安排，按时开展农业系列职称评审工作工作经费。

7、物业管理费用 10 万元，主要用于：保安人员工资和维护维修单位办公楼等，保障本单位的正常物业开支。

(五) 其他需说明的事项

无

吴忠市农业农村局 2021 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

吴忠市农业农村局 2021 年部门预算——2021 年部门项目支出预算绩效目标表

附件

2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

| | | | |
|----------------------|---|-------------|----------------|
| 项目名称 | 市农村人居环境、乡村振兴（治理）、行业安全生产、五大产业专班工作经费 | | |
| 主管部门 | 吴忠市农业农村局 | 实施单位 | 吴忠市农业农村局 本级 |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2021 年-2021 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 100.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 100.00 | |
| | 结余结转 | | |
| | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | <p>1、深入贯彻习近平总书记关于改善农村人居环境重要指示批示精神和习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，深入学习浙江“千村示范、万村整治”工程经验，认真履行农村人居环境整治牵头抓总工作职责，督促指导各县（市、区）以农村“厕所革命”、生活垃圾治理、生活污水治理、村容村貌提升为主攻方向，持续推进“五清一绿一改”，补齐农村人居环境发展短板，持续提升农村人居环境水平。</p> <p>2、乡村振兴示范点建设经费；</p> <p>3、市领导包抓奶产业、肉牛和滩羊产业、绿色食品产业、宁夏滩羊工程技术等工作经费；工作专班办公室设在吴忠市农业农村局，由吴忠市农业农村局抽调专人组成，局长马长贵同志任办公室主任，副局长杨军同志任办公室副主任负责日常事务工作。工作专班办公室负责日常综合工作和各成员单位的对接协调；牵头制定《吴忠市奶产业高质量发展“十四五”规划》《吴忠市奶产业高质量发展实施方案》；负责收集奶产业发展中存在的突出问题，督促相关部门解决；协调并指导各县（市、区）推进奶产业高质量发展工作；配合开展招商引资；完成工作专班交办的其他事项。</p> <p>4、农业农村（农机、渔业、农药、农产品）三年安全生产专项整治工作；畜牧养殖业三年安全生产专项整治。加大基地检测四季度，开展蔬菜瓜果跟踪检测，确保生产出绿色优质农产品。主要用于乡村振兴示范点建设经费及日常下乡交通、资料等费用，计划每个县建设 4 个示范点、每个示范点补助 5 万元。</p> | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|---------|---------------|---|---------------|
| 1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 全年组织参加各类展示展销推介会 10 次。农村卫生厕所普及率达到 50%以上。农村生活垃圾处理率达到 95%。 | 10 次、24 次、4 个 |
| | 质量指标（必填） | 紧紧围绕宣传推介活动，发挥各自优势，整合有效资源，使宣传推介活动取得良好的效果。紧紧围绕宣传推介活动，发挥各自优势，整合有效资源，使宣传推介活动取得良好全市农村人居环境得到持续改善，农村生活污水、生活垃圾等进一步得到治理。 | 100% |
| | 时效指标（必填） | 2021 年 12 月底前完成任务目标。 | 12 个月 |
| | 成本指标（必填硬性指标） | 100 | 100 万元 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 拓展吴忠特色农产品中高端市场，推动吴忠市特色农产品走出去，引领我市经济社会发展。农村人居环境得到进一步改善提升。 | 100% |
| | 经济效益指标（选填） | 引领特色农业产业发展，塑强农业品牌，扩大贸易合作交流，实现农产品优质优价。引领特色农业产业发展，塑强农业品牌，扩大贸易合作交流，实现农产品优质优价。督促各县（市、区）加强农村人居环境整治财政投入。 | 100% |
| | 可持续影响指标（必填） | 一村一年一事市级 2021 年共办理 20 项，每村补助 5 万元，每个县建设 4 个，每个示范点补助 5 万元。 | 24 项 |
| | 生态效益指标（选填） | 加强对农村生活垃圾、生活污水、畜禽粪污等农村污染的治理。 | 95% |
| 3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 满意 | 100% |

2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

| | | | |
|----------------------|--|---|-------------------------------|
| 项目名称 | | 全市农田水利基本建设、规划编制工作经费 | |
| 主管部门 | | 吴忠市农业农村局 | 实施单位 吴忠市农业农村局 本级 |
| 项目属性 | | 一年期项目 | 项目期 2021年-2021年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 10.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 10.00 |
| | | 结余结转 | |
| | | 其他资金 | |
| 绩效目标 | 督促指导各县（市、区）深入贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，以改善农田基础设施条件、提升耕地质量和水资源利用率为目标，用于对全市农田水利基本建设督查指导、考评验收、宣传发动工作经费和对各县（市、区）农建工作考评验收“以奖代补”资金。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 新建高标准农田 18.51 万亩用于对全市农田水利基本建设督查指导、考评验收、宣传发动工作经费和对各县（市、区）农建工作考评验收“以奖代补”资金，编制吴忠市高标准农田建设规划，明确目标任务和建设布局，实施重大工程、重点项目，细化相关配套政策，确定年度建设任务，确保粮食生产功能区全覆盖、现代化生态灌区全覆盖，永久基本农田覆盖度达到 80% 以上。 | 2 次、20 次 |
| | 质量指标（必填） | 农田水利基础设施进一步完善，耕地质量得到提升。用于对全市农田水利基本建设督查指导、考评验收、宣传发动工作经费和对各县（市、区）农建工作考评验收“以奖代补”资金。 | 100% |
| | 时效指标（必填） | 2021 年 12 月底前完成。 | 12 个月 |
| | 成本指标（必填硬性指标） | 10 万元。 | 10 万元 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 用于对全市农田水利基本建设督查指导、考评验收、宣传发动工作经费和对各县（市、区）农建工作考评验收“以奖代补”资金、指导各县（市、区）合理确定年度目标任务组织实施，全面巩固提升农田水利基础设施水平，提升粮食生产能力。 | 100% |

| | | | |
|---------|---------------|--|------|
| | 经济效益指标（选填） | 增强粮食生产能力。 | 100% |
| | 可持续影响指标（必填） | 通过规划指导高标准农田建设，进一步提升耕地质量，提升粮食生产保供水平，为粮食省长负责制考核奠定基础。 | 100% |
| | 生态效益指标（选填） | 耕地质量得到进一步提升，实现农药化肥减量。 | 100% |
| 3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 满意。 | 95% |

2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

| | | | |
|----------------------|--|--|-------------|
| 项目名称 | | 特色农产品展示展销及推介及“菜蓝子”市长负责制建设扶持经费 | |
| 主管部门 | 吴忠市农业农村局 | 实施单位 | 吴忠市农业农村局本级 |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2021年-2021年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 30.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 30.00 |
| | | 结余结转 | |
| | | 其他资金 | |
| 绩效目标 | 为加快脱贫致富步伐、促进产业融合发展，实现特色农产品优质优价，坚持“交流、合作、发展、共享”的理念，组织策划宁夏优质特色农产品系列宣传推介活动，实施走出去和引进来策略。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 全年组织参加各类展示展销推介会10次。 | 10次 |
| | 质量指标（必填） | 紧紧围绕宣传推介活动，发挥各自优势，整合有效资源，使宣传推介活动取得良好的效果。 | 100% |
| | 时效指标（必填） | 2021年12月底前完成任务目标。 | 12个月 |
| | 成本指标（必填硬性指标） | 50万元 | 50万元 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 引领特色农业产业发展，塑强农业品牌，扩大贸易合作交流，实现农产品优质优价。 | 100% |
| | 经济效益指标（选填） | 推动全市绿色食品产业创特色，做标准，出精品、树品牌，拓市场、见效益。 | 100% |
| | 可持续影响指标（必填） | 拓展吴忠特色农产品中高端市场，推动吴忠市特色农产品走出去，引领我市经济社会发展。 | 100% |
| | 生态效益指标（选填） | | |
| 3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 90% | 90% |

2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

| | | | |
|--------------|--|--|----------------------|
| 项目名称 | | 农村改革工作经费 | |
| 主管部门 | | 吴忠市农业农村局 | 实施单位 吴忠市农业农村局本级 |
| 项目属性 | | 一年期项目 | 项目期 2021 年-2021 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 10.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 10.00 |
| | | 结余结转 | |
| | | 其他资金 | |
| 绩效目标 | 主要用于产权制度改革、产权交易中心建设、壮大村级集体经济、农村集体资产管理等农村改革工作的经费支出。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 全面开展集体经济成员身份确认，集体资产折股量化、股份合作制改革、集体经济组织登记赋码等工作。 | 25 次 |
| | 质量指标（必填） | 积极探索建立集体资产股份分配、退出、转让、继承、抵押等制度。 | 100% |
| | 时效指标（必填） | 2021 年完成年度任务并长期坚持。 | 100% |
| | 成本指标（必填硬性指标） | 调研、考察、各县市区产权交易中心建设资金 10 万元。 | 10 万元 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 开展区、市、县、乡四级检查验收，确保顺利通过国家核查验收。 | 100% |
| | 经济效益指标（选填） | 完成各类改革资料归档整理、进一步提高资金效益和效率。 | 100% |
| | 可持续影响指标（必填） | 开展区、市、县、乡四级检查验收，确保顺利通过国家核查验收。 | 100 |
| | 生态效益指标（选填） | 提升富裕村、壮大一般村、扶持薄弱村、消除空壳村。 | 100% |
| 3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众满意度达 90 分以上。 | 95% |

2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

| | | | |
|--------------|---|---|-------------|
| 项目名称 | | 吴忠市农业系列高中初级职称评审费用 | |
| 主管部门 | 吴忠市农业农村局 | 实施单位 | 吴忠市农业农村局本级 |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2021年-2021年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 3.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 3.00 |
| | | 结余结转 | |
| | | 其他资金 | |
| 绩效目标 | 扎实推进农业专业技术人员职称评审工作，着力培养高水平高素质的农业专业技术人员。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 1年1次职称评审 | 30人 |
| | 质量指标（必填） | 扎实推进农业专业技术人员职称评审工作，着力培养高水平高素质的农业专业技术人员。 | 15 |
| | 时效指标（必填） | 每年按照吴忠市人力资源社会保障局的职称评审工作安排，按时开展农业系列职称评审工作。 | 15 |
| | 成本指标（必填硬性指标） | 用于吴忠市农业系列初中高级职称评审答辩、评审等 | 15 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 扎实推进农业专业技术人员职称评审工作，着力培养高水平高素质的农业专业技术人员。 | 100% |
| | 经济效益指标（选填） | 激活农业人才创新创业活动。 | 100% |
| | 可持续影响指标（必填） | 加快实现农业农村现代化提供有力的人才支持。 | 100% |
| | 生态效益指标（选填） | 鼓励和支持广大农业技术人员深入基层、服务三农，推进实施乡村振兴战略。 | 100% |
| 3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 满意。 | 95% |

2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

| | | | |
|--------------|----------------|--------------------------------|-------------|
| 项目名称 | | 物业管理费用 | |
| 主管部门 | 吴忠市农业农村局 | 实施单位 | 吴忠市农业农村局本级 |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2021年-2021年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 10.00 |
| | | 其中：财政拨款 | 10.00 |
| | | 结余结转 | |
| | | 其他资金 | |
| 绩效目标 | 保障机关单位的正常物业开支。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 1、产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 单位每年的物业开支。 | 1人 |
| | 质量指标（必填） | 保障本单位的正常物业开支。 | 1人、5次 |
| | 时效指标（必填） | 1年 | 12个月 |
| | 成本指标（必填硬性指标） | 保安人员工资和维护维修单位办公楼等。 | 10万 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标（必填） | 保证单位的清洁卫生，营造良好的工作环境。 | 100% |
| | 经济效益指标（选填） | 保障保安人员日常工作的发放和本单位物业管理工作的正常进行。 | 10万 |
| | 可持续影响指标（必填） | 保证单位的清洁卫生，营造良好的工作环境。 | 100% |
| | 生态效益指标（选填） | 单位工作正常有序。 | 100% |
| 3、满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 保证单位的清洁卫生，营造良好的工作环境，让每位工作人员满意。 | 100% |

2021年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

| | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 两名退伍军人工资 | |
| 主管部门 | 吴忠市农业农村局 | 实施单位 | 吴忠市农业农村局本级 |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2021年-2021年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 20.00 |
| | | 其中:财政拨款 | 20.00 |
| | | 结余结转 | |
| | | 其他资金 | |
| 绩效目标 | 主要用于产权制度改革、产权交易中心建设、壮大村级集体经济、农村集体资产管理等农村改革工作的经费支出。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 1、产出指标 | 数量指标(必填硬性指标) | 2名复转军人。 | 2人 |
| | 质量指标(必填) | 每月按时发放。 | 100% |
| | 时效指标(必填) | 每月按时发放。 | 100% |
| | 成本指标(必填硬性指标) | 每月按时发放。 | 20万 |
| 2、效益指标 | 社会效益指标(必填) | 保障退役军人工资。 | 20万 |
| | 经济效益指标(选填) | 按时发放工资。 | 20万 |
| | 可持续影响指标(必填) | 保障退役军人权益。 | 100% |
| | 生态效益指标(选填) | 提高工作效益。 | 100% |
| 3、满意度指标 | 服务对象满意度指标(必填) | 满意。 | 100% |