

宁安市农业农村局
2021 年部门预算

目 录

第一部分 宁安市农业农村局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 宁安市农业农村局 2021 年部门预算报表

- 一、部门预算收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市农业农村局部门 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市农业农村局部门概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行国家有关农业和农村工作的方针、政策、法规和规章，并检查落实情况。

（二）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意见；指导全市农村经济体制改革稳定家庭联产承包责任制，建立健全农村社会化服务体系，发展农村市场体系，完善科技信息、市场信息体系。

（三）宣传贯彻执行有关“三农”的法律法规，制定减轻农民负担的有关措施，治理三乱。做好农村农民来信上访，负责全市农作物种子、苗木、农药、化肥等有关生产资料、监督管理及执法检查。

（四）综合指导全市农业农村经济工作，综合全市农业、农情、灾情、信息，为市委、市政府领导提供决策依据，负责全市农村抗灾、扶贫开发、脱贫工作。

（五）综合、协调、指导林业局、水务局、畜牧局、市供销社、土地局、气象局和各乡镇的有关工作，授权农机总站、水产总站行使行政职能，协调农行、粮食、信用社、电业、物价、龙头企业等有关涉农方面的工作。

（六）组织实施科技兴农，农民培训、绿色证书培训、

农业生产科技培训和管理工作，抓好蜂、蚕、果和绿色食品等多种经营工作，组织农技推广，加强农业服务体系建设，为农民提供产前、产中、产后系列服务。

（七）抓好全市绿色食品、有机食品生产基地建设，投入品市场管理，全市农产品质量安全监督管理。

（八）组织实施农村劳动力转移工作，承担农村劳动力转移培训工作；会同有关主管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。

（九）制定并实施农业生态建设规划，指导农村新型能源、可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展、农业农村节能减排和农业面源污染治理等工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展。

（十）负责优质水稻品种资源的收集、保存、评价、种质创新与利用研究，开发“响水米”特有配套品种，负责水稻科普培训和水稻科技交流与合作，承担国家、省、市水稻研究相关项目。

（十一）宣传贯彻执行国家、省制定的畜牧业法律、法规、规章、标准、规范及发展畜牧业的方针政策。加强畜牧业行政执法体系建设，实施畜牧兽医综合执法。

（十二）宣传贯彻执行国家、省制定的畜牧业法律、法规、规章、标准、规范及发展畜牧业的方针政策。加强畜牧业行政执法体系建设，实施畜牧兽医综合执法。

（十三）拟定畜产品产需调控政策措施和畜牧业发展重大技术措施；指导全市畜牧产业结构、布局结构的调整和畜产品品质的改善。

（十四）拟定畜产品产需调控政策措施和畜牧业发展重大技术措施；指导全市畜牧产业结构、布局结构的调整和畜产品品质的改善。

（十五）负责全市动物防疫、检疫工作，拟定全市动物疫病防治规划并组织实施；负责动物疫情的监测预警、风险评估和重大动物疫病的认定、公布并组织扑灭。

（十六）负责全市兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、兽医诊疗加工、兽医医疗器械管理工作；执行兽药、兽药残留检测方法国家标准。

（十七）负责全市草原监督管理，和草原防火工作；拟定草地保护、建设、利用规划并组织实施；负责全市动物遗传资源、草原资源的保护工作。

（十八）负责全市饲料、饲料添加剂的管理工作；监督管理饲料、饲料添加剂产量品质。

（十九）负责全市畜产品质量安全监督管理，依法开展畜产品质量安全监督和风险评估工作；负责全市生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作；拟定全市奶业发展规划及扶持奶业发展的有关政策并组织实施。

（二十）负责按照行政机关授权，对种植业、养殖业、

农机安全监理、交通安全违法行为实施行政处罚，农机事故的处理；渔政、动植物检疫、野生植物保护、农民负担及种、药、肥等农业投入品方面的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等。

（二十一）负责全市农机化生产工作；指导全市农机服务体系建设；负责全市农机化新技术、新机具试验、示范和推广工作；承担省、市下达的重点农机项目的实施；完成上级主管部门交办的其他事项。

（二十二）负责党群、人事、劳资、局机关政务、事业、财务工作。

（二十三）市委市政府有关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

宁安市农业农村局部门预算是包括农业农村局本部以及下属 12 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 11 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市农业农村局	行政单位
2	宁安市乡村振兴服务中心	事业单位
3	宁安市农业技术推广中心	事业单位
4	宁安市蚕蜂技术指导站	事业单位
5	宁安市动物疫病预防与控制中心	事业单位

6	黑龙江省农业广播电视学校宁安市分校	事业单位
7	宁安市畜牧技术指导站	事业单位
8	宁安市水稻研究所	事业单位
9	宁安市扶贫开发服务中心	事业单位
10	宁安市农业综合行政执法大队	事业单位
11	宁安市农村合作经济经营服务总站	事业单位
12	宁安市农机技术服务中心	事业单位

三、部门人员构成

宁安市农业农村局部门总编制人数 305 人，在职实有人数 220 人，其中：行政编制 22 人、事业编制 198 人；退休人员 199 人。与 2019 年对比，退休人员增加 51 人。

第二部分 宁安市农业农村局 2021 年部门预算报表

一、部门预算收支总体情况表

部门预算收支总体情况表

单位:宁安市农业农村局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	3,439.26	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	2,432.85
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	97.93
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	243.68
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出（民生）	460.36
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	109.55
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、部门运转经费	94.90
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	614.01	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	176.44		

		十一、节能环保支出	2.00		
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2,470.23		
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	176.59		
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	3,439.26	支 出 总 计	3,439.26	支 出 总 计	3,439.26

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位:宁安市农
业农村局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,439.26	3,439.28							
208	社会保障和就业支出	614.01	614.02							
20805	行政事业单位养老支出	614.01	614.02							
2080502	事业单位离退休	92.10	92.10							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.03	223.03							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.68	263.68							
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.21	35.21							
210	卫生健康支出	176.44	176.44							
21011	行政事业单位医疗	176.44	176.44							

2101101	行政单位医疗	52.87	52.87							
2101102	事业单位医疗	123.57	123.57							
211	节能环保支出	2.00	2.00							
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00							
2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	2.00	2.00							
213	农林水支出	2,470.23	2,470.23							
21301	农业农村	1,999.33	1,999.33							
2130101	行政运行（农业）	1,783.87	1,783.87							
2130102	一般行政管理事务（农业）	154.70	154.70							
2130106	科技转化与推广服务	12.50	12.50							
2130108	病虫害控制	40.26	40.26							
2130110	执法监管	3.00	3.00							
2130124	农村合作经济	5.00	5.00							
21305	扶贫	194.60	194.60							
2130502	一般行政管理事务（扶贫）	5.00	5.00							
2130506	社会发展	89.60	89.60							
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	100.00	100.00							

21308	普惠金融发展支出	276.30	276.30							
2130803	农业保险保费补贴	276.30	276.30							
221	住房保障支出	176.59	176.59							
22102	住房改革支出	176.59	176.59							
2210201	住房公积金	176.59	176.59							

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位:宁安市农业农村局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,439.26	2,774.47	664.81
208	社会保障和就业支出	614.01	614.02	
20805	行政事业单位养老支出	614.01	614.02	
2080502	事业单位离退休	92.10	92.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.03	223.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.68	263.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.21	35.21	
210	卫生健康支出	176.44	176.43	
21011	行政事业单位医疗	176.44	176.43	
2101101	行政单位医疗	52.87	52.87	
2101102	事业单位医疗	123.57	123.56	
211	节能环保支出	2.00		2.00

21101	环境保护管理事务	2.00		2.00
2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	2.00		2.00
213	农林水支出	2,470.23	1,807.43	662.81
21301	农业农村	1,999.33	1,807.43	191.91
2130101	行政运行（农业）	1,783.87	1,740.63	43.25
2130102	一般行政管理事务（农业）	154.70	66.80	87.90
2130106	科技转化与推广服务	12.50		12.50
2130108	病虫害控制	40.26		40.26
2130110	执法监管	3.00		3.00
2130124	农村合作经济	5.00		5.00
21305	扶贫	194.60		194.60
2130502	一般行政管理事务（扶贫）	5.00		5.00
2130506	社会发展	89.60		89.60
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	100.00		100.00
21308	普惠金融发展支出	276.30		276.30
2130803	农业保险保费补贴	276.30		276.30
221	住房保障支出	176.59	176.59	

22102	住房改革支出	176.59	176.59	
2210201	住房公积金	176.59	176.59	

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位:宁安市农业农村局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	3,433.86	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入	5.40	二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	614.01
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	176.44

		十一、节能环保支出	2.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,470.23
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	176.59
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	

		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	3,439.26	支 出 总 计	3,439.26

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位：宁安市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	3,439.28
208	社会保障和就业支出	614.02
20805	行政事业单位养老支出	614.02
2080502	事业单位离退休	10.27
2080502	事业单位离退休	53.07
2080502	事业单位离退休	5.85
2080502	事业单位离退休	10.52
2080502	事业单位离退休	2.21
2080502	事业单位离退休	8.11
2080502	事业单位离退休	2.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.75

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.21
210	卫生健康支出	176.44
21011	行政事业单位医疗	176.44
2101101	行政单位医疗	52.87
2101102	事业单位医疗	0.71
2101102	事业单位医疗	7.95
2101102	事业单位医疗	9.70
2101102	事业单位医疗	0.05
2101102	事业单位医疗	2.05
2101102	事业单位医疗	4.62
2101102	事业单位医疗	4.68
2101102	事业单位医疗	8.02
2101102	事业单位医疗	10.06
2101102	事业单位医疗	58.95

2101102	事业单位医疗	15.53
2101102	事业单位医疗	1.25
211	节能环保支出	2.00
21101	环境保护管理事务	2.00
2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	2.00
213	农林水支出	2,470.23
21301	农业农村	1,999.33
2130101	行政运行（农业）	32.56
2130101	行政运行（农业）	64.11
2130101	行政运行（农业）	17.99
2130101	行政运行（农业）	572.67
2130101	行政运行（农业）	531.68
2130101	行政运行（农业）	52.57
2130101	行政运行（农业）	78.20
2130101	行政运行（农业）	47.39
2130101	行政运行（农业）	70.16
2130101	行政运行（农业）	24.13

2130101	行政运行（农业）	262.46
2130101	行政运行（农业）	29.96
2130102	一般行政管理事务（农业）	5.33
2130102	一般行政管理事务（农业）	39.00
2130102	一般行政管理事务（农业）	11.31
2130102	一般行政管理事务（农业）	1.22
2130102	一般行政管理事务（农业）	2.70
2130102	一般行政管理事务（农业）	37.92
2130102	一般行政管理事务（农业）	5.40
2130102	一般行政管理事务（农业）	5.02
2130102	一般行政管理事务（农业）	0.77
2130102	一般行政管理事务（农业）	28.91
2130102	一般行政管理事务（农业）	17.11
2130106	科技转化与推广服务	5.00
2130106	科技转化与推广服务	2.50
2130106	科技转化与推广服务	5.00
2130108	病虫害控制	4.00

2130108	病虫害控制	36.26
2130110	执法监管	3.00
2130124	农村合作经济	5.00
21305	扶贫	194.60
2130502	一般行政管理事务（扶贫）	5.00
2130506	社会发展	89.60
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	100.00
21308	普惠金融发展支出	276.30
2130803	农业保险保费补贴	17.55
2130803	农业保险保费补贴	258.75
221	住房保障支出	176.59
22102	住房改革支出	176.59
2210201	住房公积金	3.60
2210201	住房公积金	62.82
2210201	住房公积金	8.42
2210201	住房公积金	1.94
2210201	住房公积金	46.43

2210201	住房公积金	24.13
2210201	住房公积金	7.10
2210201	住房公积金	7.77
2210201	住房公积金	5.82
2210201	住房公积金	5.25
2210201	住房公积金	3.31

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位：宁安市农业农村局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		3,439.26
工资福利支出	基本工资	990.15
	津贴补贴	539.50
	奖金	121.91
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	234.07
	职业年金缴费	254.03
	职工基本医疗保险缴费	110.51
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	3.96
	住房公积金	178.72

	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	4.97
	印刷费	4.16
	咨询费	
	手续费	0.43
	水费	1.03
	电费	2.17
	邮电费	0.76
	取暖费	22.89
	物业管理费	0.10
	差旅费	9.95
	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	3.08
	租赁费	
	会议费	
	培训费	0.15

	公务接待费	
	专用材料费	0.30
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	1.20
	委托业务费	4.70
	工会经费	
	福利费	0.66
	公务用车运行维护费	13.50
	其他交通费用	27.82
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	0.06
对个人和家庭的补助支出	离休费	11.27
	退休费	158.43
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	4.13

	救济费	
	医疗费补助	65.58
	助学金	
	奖励金	0.52
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	4.26
项目支出	项目支出	664.81

七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

单位：宁安市农业农村局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		3,439.26
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	495.72
	社会保障缴费	120.52
	住房公积金	46.43
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	53.75
	会议费	
	培训费	0.50
	专用材料购置费	3.00
	委托业务费	11.80
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	

	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	1.60
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	1,813.39

	商品和服务支出	187.39
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	6.00
	资本性支出（二）	4.10
对企业补助	费用补贴	258.75
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	73.23
	助学金	
	生产补贴	100.00
	离退休费	169.71
	其他对个人和家庭的补助	93.38
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	

	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：宁安市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

宁安市农业农村局无政府性基本预算支出，此表无数据

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位：宁安市农业农村局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	政府性基金([30106]伙食补助费_工资福利支出)
	绩效工资	政府性基金([30107]绩效工资_工资福利支出)
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	政府性基金([30111]公务员医疗补助缴费_工资福利支出)
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	

	医疗费	政府性基金([30114]医疗费_工资福利支出)
	其他工资福利支出	政府性基金([30199]其他工资福利支出_工资福利支出)
商品和服务支出	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)费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
培训费		

	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	政府性基金(合计_抚恤金支出)
	生活补助	

	救济费	政府性基金(合计_救济金)
	医疗费补助	政府性基金(合计_医疗费补助)
	助学金	政府性基金(合计_助学金支出)
	奖励金	
	个人农业生产补贴	政府性基金(合计_个人生产补贴)
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位：宁安市农业农村局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	

	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	

	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	

	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市农业农村局

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	13.50	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	13.50	
其中：公务用车运行维护费	13.50	
公务用车购置		

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	延续项目	资金名称	病虫害防治
财政局 主管部门	农财股	资金属性	一般公共预算资金
主管部门	宁安市农业农村局	主管部门编码	309
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 9 月 30 日
实施单位	宁安市蚕蜂技术指导站	主管部门联系人	刘程哲
主管部门联系人办公	04537622878	主管部门联系	13946353508

电话		人手机	
项目资金申请(万元)	资金总额:		2.5
	1. 一般公共预算:		2.5
	2. 政府性基金:		
	3. 其他资金:		
设立的背景和依据	宁安市境内大多是老蚕场,蚕场资源有限及场地逐渐老化,近几年多有发生微粒子病、软化病、脓病等多种病害,而且蚂蚁、马蜂、蝻蝻、鸟类等虫害比较严重,急需病虫害防治药物和引进抗病性强的柞蚕新品种。		
管理制度、办法及相关岗位职责	为合理、有效、规范使用项目资金,完善项目资金管理流程,确保财政性资金的安全合理使用,根据国家专项资金管理有关制度等法律法规,特制定本管理办法。一、项目资金的管理要求:1、各项专项资金的申请、使用都必须符合国家及相关直属部门管理规定。2、对各种专项资金要统一核算、划清与日常业务收支的界限,不得互相占用。3、建立专项资金使用管理责任制,明确专项资金的管理部门,提高使用效率。4、在资金使用上要坚持专款专用的原则,使各项专用资金正确使用并达到预期目的。5、加强专项资金的财务管理及使用监督管理。二、项目资金各管理部门职责:1、财务科负责专项资金的预算、决算的编制,负责专项资金使用的审批、监督与审查,以及各项专用资金的汇总与分析。2、项目申请部门负责各个专项资金项目的可行性论证与可研的编制,负责专项资金项目的申请与报批工作,负责专项资金对应项目评价、验收工作。3、其他各相关部门:根据归口及部门职责,负责专项资金项目运行各过程中的配合工作,包括项目委托、项目采购,证照申办等。		
近年资金安排额度、使用方向	财政拨款 1.5 万元用于购进柞蚕抗病新品种下拨到养蚕用户进行试验推广,财政拨款 1 万元用于购进病虫害防治药物补贴给养蚕用户进行试验推广。用于提高柞蚕抗病能力和病虫害防治能力,提高蚕农增产增收率,促进经济效益的增加。		

和成效					
本年度资金分配计划	2021年3月财政拨款1.5万元用于购进柞蚕抗病新品种进行放养试验推广,2021年5月财政拨款1万元用于购进病虫害防治药物下拨到养蚕用户进行药杀试验推广。				
年度总体目标	提高病虫害防治率和增产增收				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	蚕药试验补贴数量	100户
			数量指标2	蚕种放养数量	150公斤
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		

		数量 指标 6		
		数量 指标 7		
		数量 指标 8		
		数量 指标 9		
		数量 指标 10		
	质量 指 标	质量 指标 1	蚕种蚕药质量合格率	95%
		质量 指标 2	蚕种蚕药质量达标率	95%
		质量 指标 3		
		质量		

		指标 4		
		质量 指标 5		
	时效 指标	时效 指标 1	项目计划进度完成率	90%
		时效 指标 2	项目完成及时率	90%
		时效 指标 3		
		时效 指标 4		
		时效 指标 5		
	成本 指标	成本 指标 1	蚕药购置成本	1 万元
		成本 指标	蚕种购置成本	1.5 万元

		2			
		成本指标 3			
		成本指标 4			
		成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	蚕药使用率	95%
			社会效益指标	蚕种使用率	95%

		2			
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	提高病虫害防治率	20%
	可持续影响指标 2		提高蚕农增产增收率	10%	
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	蚕农对病虫害效果满意度	90%	
		满意度指标 2			
	需要说明的其				

他问题:	
------	--

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	引进优良肉牛品种推广人工授精技术
财政局主管部门	农财股	资金属性	财政拨款
主管部门	宁安市农业农村局	主管部门编码	309
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
实施	畜牧技术指导站	主管	董文秀

单位		部门 联系人	
主管 部门 联系人办 公电 话	04537626716	主管 部门 联系 人手 机	13946312519
项目 资金 申请 (万 元)	资金总 额:	16.5 万元	
	1. 一般 公共预 算:	16.5 万元	
	2. 政府 性基 金:	0.00	
	3. 其他 资金:	0.00	
设立 的背 景和 依据	引进适合我国国情的优良品种，加快牛品种改良步伐已刻不容缓，引进优秀的西塔尔冷冻精液，推广人工受精技术。		
管理 制度、	为合理有效的规范使用项目资金，完善项目资金管理流程确保财政性资金的安全合理的使用，根据国家专项资金管理有关制度等法律法规，特制定本管理办法。		

办法及相关部门职责	<p>一、项目资金的管理要求：1、各项专项资金的申请、使用都必须符合国家及相关直属部门管理规定。2、对各种专项资金要统一核算、划清与日常业务收支的界限，不得相互占用。3、建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门，提高使用效率。4、在资金使用上要坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期的目的。5、加强专项资金的财务管理及使用监督管理</p> <p>二、项目资金各管理部门的职责：1、财务科室负责专项资金的预算、决算的编制负责专项资金使用的审批、监督与审查，以及各项专用资金的汇总与分析。2、项目申请部门负责各项专项资金项目的可行性论证和可研的编制。3、其他各想福安部门；根据归口及部门职责。</p>			
近年资金安排额度、使用方向和成效	财政拨款 16.5 万元用于购买西门塔尔牛冷冻精液液氮，推广人工授精技术。加快畜牧业发展。			
本年度资金分配计划	2021 年 4 月财政拨款 16.5 万元用于购买冻精和液氮，进行推广人工授精技术。			
年度总体目标	完成本年度的计划			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	西门塔尔牛冷冻精	1.5 万剂
			数量指标 2	改良本地牛	1 万头
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	质量合格率	90%	
		质量指标 2			

		质量指标 3		
		质量指标 4		
		质量指标 5		
	时效指标	时效指标 1	项目计划完成率	90%
		时效指标 2		
		时效指标 3		
		时效指标 4		
		时效指标 5		
	成本指标	成本指标 1	冻精液氮采购	165000 元
		成本指标 2		
		成本指标 3		
		成本指标 4		
		成本		

			指标 5		
效益指 标	经济效益 指标	经济效益 指标 1	每天牛增加收入	5000 元	
		经济效益 指标 2			
	社会效益 指标	社会效益 指标 1			
		社会效益 指标 2			
	环境效益 指标	环境效益 指标 1		乳肉兼用繁殖利用率	
		环境效益 指标 2	80%		
	可持续影 响指标	可持续影 响指标 1	屠宰率提高	7%	
		可持续影	净肉率提高	11	

			响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	养殖户对人工受精的满意度		100%
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题:					

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	能繁母猪保险补贴地方匹配资金
财政局主管部门	农财股	资金属性	财政拨款
主管部门	宁安市农业农村局	主管部门编码	309
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 5 月 1 日

实施单位	畜牧技术指导站	主管部门联系人	董文秀
主管部门联系人办公电话	04537626716	主管部门联系人手机	13945312519
项目资金申请 (万元)	资金总额:	17.55	
	1. 一般公共预算:	17.55	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	
设立的背景和依据	根据国务院《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》(国发[2007]22号)文件要求,为充分调动广大养猪户的的积极性,确保能繁母猪保险工作顺利开展		
管理制度、办法及相关部门职责	为合理有效规范使用项目资金,完善项目资金管理流程,确保财政性资金的安全合理使用,根据国建专项资金管理有关制度等法律法规,特制定本管理办法。一、项目资金管理要求:1、各项专项资金的申请使用都必须符合国家及相关直属部门管理规定。2对各种专项资金要统一核算划清与日常业务收支的界限,不得互相占用。3、建立专项专项资金使用管理责任制,明确专项资金使用并达到预期的目的。5、加强专项资金的财务管理及使用监督管理。二、项目资金各管理不你们职责:1、财务科负责专项资金的预算决算的编制,负责专项资金使用的审批、监督和审查。2、项目申请部门负责各个专项资金项目的可行性论证与可研的编制。3、其他各相关部门;根据归口及部门职责,负责专项资金项目运行各过程中的配合工作。		
近年资金安排额度、使用方向和成效	财政拨款 17.55 万元匹配资金用于购买能繁母猪保险,为保护和提高能繁母猪生产能力,调动农民养殖母猪的积极性,促进养殖业持续健康发展。		
本年度资金分配计划	2021年10月财政拨款 17.55 万元用于购买母猪保险		
年度总体目标	顺利完成本项目		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	猪的补贴数
数量指标 2					
数量指标 3					
数量指标 4					
数量指标 5					
数量指标 6					
数量指标 7					
数量指标 8					
数量指标 9					
数量指标 10					
质量指标			质量指标 1		质量合格率
			质量指标 2	60%	
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
时效指标			时效指标 1	计划进度完成率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
成本指标			成本指标 1	母猪的补贴数	13000 头
			成本指标 2	每头母猪	13.5 元
			成本指标 3		

			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	母猪保险在母猪群的比例	60%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	养殖户对母猪保险的满意度	100%	
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题:					

购买春秋两季猪瘟防疫疫苗项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：宁安市动物疫病预防与控制中心
 单位：万元

2021 年

单

单位名称	宁安市动物疫病预防与控制中心		财务联系人电话	18645269566
项目名称	购买春秋两季猪瘟疫苗	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> 目 <input checked="" type="checkbox"/> √	
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.12	
项目实施单位	宁安市动物疫病预防与控制中心	实施单位联系人及电话	褚海燕	15045336550
项目资金申请 (万元)	资金总额(合计)	一般公共预算	政府性基金	其他资金
	29.76	29.76		
项目立项情况	项目立项的依据	按照省农业农村厅《2021 年黑龙江省动物疫病强制免疫实施方案》和《技术方案》的要求落实好重大动物疫病防控工作，继续做好我市 2021 年度牲畜强制免疫防控工作。		
	项目申报的可行性	保障生猪产业健康发展，确保全市不发生猪瘟疫情		

		项目申报的必要性	按规定采购猪瘟疫苗，保障强制免疫工作需要				
年度总体目标		按计划开展强制免疫符合监测和强制免疫病种风险监测，及时开展疫情风险核查。					
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
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	数量指标		
		质量指标	地方财政补助经费使用率	100%	质量指标		
	时效指标	疫苗使用期限	1年	时效指标			
成本指标	疫苗购置成本	29.76	成本指标				
	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	防治病种工作	疫情保持平稳	社会效益指标		
	可持续影响指标	疫情监测预警持续发挥作用时间	≥1年	环境效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	可持续影响指标		
				服务对象满意度指标		
			≥90%			

购买洗板机、酶标仪项目绩效目标申报表

填报单位(盖章): 宁安市动物疫病预防与控制中心 2021年 单
位: 万元

单位名称	宁安市动物疫病预防与控制中心		财务联系人电话	18645269566
项目名称	化验室购洗板机、酶标仪	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.12	

项目实施单位	宁安市动物疫病预防与控制中心		实施单位 联系人及电 话	褚海燕 15045336550		
项目资金申请 (万元)	资金总额(合计)	一般公共预算		政府性基金	其他资金	
	6.5	6.5				
项目立项情况	项目立项的依据	按照省农业农村厅《2021年黑龙江省动物疫病强制免疫实施方案》和《技术方案》的要求落实好重大动物疫病防控工作，继续做好我市2021年度牲畜强制免疫防控工作。				
	项目申报的可行性	保障畜牧产业健康发展，确保全市不发生重大动物疫情监测				
	项目申报的必要性	按需求采购化验室用洗板机、酶标仪，保障强制免疫化验室工作需要				
年度总体目标	按计划开展强制免疫符合监测和强制免疫病种风险监测，及时开展疫情风险核查。					
	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
产 出 指	数量指标	购买台数	各1台	数量指标		
	质量指标	地方财政补助 经费使用率	100%	质量指标		

绩效 指标	标	时效指标	机器使用期限	120 个月	时效指标		
		成本指标	机器购置成本	6.5	成本指标		
	效益 指标	经济效益指标	资金使用重大 违规违纪问题	无	经济效益指标		
		社会效益指标	化验病种工作	持续保持平稳	社会效益指标		
		可持续影响指标	疫情监测预 警持续发挥 作用时间	≥10 年	环境效益指标		
					可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	化实验室工作需 求满意指标	≥90%	服务对象满意度指标		

农民教育培训项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：黑龙江省农业广播电视学校宁安市分校 2021 年 单位：万元

单位名称	黑龙江省农业广播电视学校宁安市分校			财务联系人电话	15904635178		
项目名称			项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目起始时间			项目终止时间	2021.12			
项目实施单位			实施单位 联系人及电话	张志勇 13836334899			
项目资金申请 (万元)	资金总额(合计)	一般公共预算		政府性基金	其他资金		
	5	5					
项目立项情况	项目立项的依据	2020 年中央一号文件《关于做好“三农”工作，提高农民工技能水平》					
	项目申报的可行性	新型农民生产经营能力和带动能力明显增强					
	项目申报的必要性	为“三农”服务，提高农民素质水平					
年度总体目标	年度总体目标						
	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	新型农民教育培训数量	400 人	数量指标		
		质量指标	建立健全农民教育培训对象库、师资库、基地库	100%建立	质量指标		
	时效指标	年度指标完成时间	本年 11 月底前完成	时效指标			
	成本指标	农民培训利用云平台，实行信息化管理和服务	≥70%在线填报有关信息	成本指标			
	效益	经济效益指标	培训农民年收入增加值	1 万元	经济效益指标		
社会效益指标		培训农民年人均可支配收入	0.5 万元	社会效益指标			

指 标	环境效益指标	培训农民轮作面积增加值	0.5 万亩	环境效益指标		
	可持续影响指标	培训农民生产经营能力和带动能力	明显增强达到≥10%	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意的农民数	满意度达到 100%	服务对象满意度指标		

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	项目运转经费
财政局主管部门	农财股	资金属性	运转经费
主管部门	宁安市农业农村局	主管部门编 码	309
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时 间	2021 年 12
实施单位	宁安市农业农村局	主管部门联 系人	廉美英
主管部门联系人办 公电话	0453-5631055	主管部门联 系人手机	13836335166
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5 万元	
	1. 一般公共预算:	5 万元	

	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	开展农业农村工作				
管理制度、办法及相关部门职责	根据政府会计管理制度和行政事业单位内部控制制度职责执行				
近年资金安排额度、使用方向和成效	5 万元				
本年度资金分配计划	5 万元				
年度总体目标	5 万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	数量指标 1	5 万元
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	质量指标 1	100%	
质量指标 2					

			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	项目计划进度	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	成本指标 1	5 万元
			成本指标 2		
	成本指标 3				
	成本指标 4				
	成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	经济效益指标 1	100%
			经济效益指标 2		
社会效益指标		社会效益指标 1	社会效益指标 1	100%	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	环境效益指标 1	100%	
		环境效益指标 2			

		可持续影响指标	可持续影响指标 1	可持续影响指标 1	5 万元
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	满意度指标 1	100%
			满意度指标 2		
需要说明的其他问题：	需要说明的其他问题				

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	互联网+农业、厕所革命、农产品质量安全监管、绿色食品发展管理经费
财政局主管部门	农财股	资金属性	运转经费
主管部门	宁安市农业农村局	主管部门编码	309
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12
实施单位	宁安市农业农村局	主管部门联系人	廉美英

主管部门联系人办公电话	0453-5631055		主管部门联系人手机	13836335166	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10 万元			
	1. 一般公共预算:	10 万元			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	开展农业农村工作				
管理制度、办法及相关部门职责	根据政府会计管理制度和行政事业单位内部控制制度职责执行				
近年资金安排额度、使用方向和成效	10 万元				
本年度资金分配计划	10 万元				
年度总体目标	10 万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	数量指标 1	10 万元
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		

			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	质量指标 1	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	项目实施进度	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	成本指标 1	10 万元
			成本指标 2		
	成本指标 3				
	成本指标 4				
	成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	经济效益指标 1	100%
经济效益指标 2					
社会效益指标		社会效益指标 1	社会效益指标 1	100%	
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1	环境效益指标 1	100%	

		益指标	环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	可持续影响指标 1	10 万元
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	满意度指标 1	100%	
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题:	需要说明的其他问题				

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	疫情防控经费
财政局主管部门	农财股	资金属性	运转经费
主管部门	宁安市农业农村局	主管部门编码	309
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12
实施单位	宁安市农业农村局	主管部门联系人	廉美英
主管部门联系人办公电话	0453-5631055	主管部门联系人手机	13836335166

项目资金申请 (万元)	资金总额:	10 万元			
	1. 一般公共预算:	10 万元			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	疫情防控				
管理制度、办法及相关部门职责	根据政府会计管理制度和行政事业单位内部控制制度职责执行				
近年资金安排额度、使用方向和成效	5 万元				
本年度资金分配计划	5 万元				
年度总体目标	5 万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	数量指标 1	5 万元
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		

			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	质量指标 1	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	时效指标 1	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	成本指标 1	5 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
	成本指标 4				
	成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	经济效益指标 1	100%
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	社会效益指标 1	100%
社会效益指					

			标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	环境效益指标 1	100%
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	可持续影响指标 1	100%
			可持续影响指标 2		
		服务对象满意度指标	满意度指标 1	满意度指标 1	100%
满意度指标 2					
需要说明的其他问题：	需要说明的其他问题				

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	动物防疫、粮改饲、非洲猪瘟防控等项目经费
财政局主管	农财股	资金属性	运转经费

部门			
主管部门	宁安市农业农村局	主管部门编码	309
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12
实施单位	宁安市农业农村局	主管部门联系人	廉美英
主管部门联系人办公电话	0453-5631055	主管部门联系人手机	13836335166
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10万元	
	1. 一般公共预算:	10万元	
	2. 政府性基金:		
	3. 其他资金:		
设立的背景和依据	开展农业农村工作		
管理制度、办法及相关 部门职责	根据政府会计管理制度和行政事业单位内部控制制度职责执行		
近年资金安排额度、使用方向和成	10万元		

效					
本年度资金分配计划	10 万元				
年度总体目标	10 万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	数量指标 1	10 万元
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	质量指标 1	质量指标 1	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
质量指标 5					

		时效指标	时效指标 1	项目实施进度	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	成本指标 1	10 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	经济效益指标 1	100%
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	社会效益指标 1	100%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	环境效益指标 1	100%
环境效益指标 2					
可持续影响指标		可持续影响指标 1	可持续影响指标 1	10 万元	

		标	可持续影响 指标 2		
	服务对象满意度 指标		满意度指标 1	满意度指标 1	100%
			满意度指标 2		
需要说明的 其他问题:	需要说明的其他问题				

科研育种研发项目绩效目标申报表

单位名称	宁安市水稻研究所		财务联系人电话	18745318818
项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目起始时间		项目终止时间	2021 年 12 月 31 日	
项目实施单位		实施单位 联系人及 电话	孙新功 18645353755	
项目资金申请	资金总额(合计)	一般公共预算	政府性基金	其他资金

	(万元)	25	25				
项目立项情况	项目立项的依据	根据宁安市政府促进水稻优质米育种进程工作					
	项目申报的可行性	负责水稻研究相关项目					
	项目申报的必要性	负责水稻新品种、新技术的试验、示范和推广					
年度总体目标	年度总体目标	培育水稻新品种					
绩效指	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
	产出指标	数量指标	新品种	1个	数量指标		
		质量指标	质量合格率	100%	质量指标		
		时效指标	项目完成率	100%	时效指标		
	成本指标	研发经费	25万元	成本指标			

标	效 益 指 标	经济效益指标	培育一个新品种	100%	经济效益指标			
		社会效益指标	增产增收	15%	社会效益指标			
		环境效益指标	秸秆还田	10%	环境效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	100%	服务对象满意度指标		

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	部门运转经费（非税返还）
财政局主管 部门	农财股	资金属性	项目资金补充
主管部门	宁安市农业农村局	主管部门编码	309

项目起始时间	2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31
实施单位	宁安市水稻研究所	主管部门联系人	廉美英
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	13836335166
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.80	
	1. 一般公共预算:	0.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	1.80	
设立的背景和依据	国有资产有偿收入实际返还		
管理制度、办法及相关部门职责	根据政府会计管理制度和事业单位内部控制制度职责执行		
近年资金安排额度、使用方向和成效	非税返还 3 万 主要用于科研育种各项补充费用支出 提高水稻产量和质量 优种优产		
本年度资金分配计划	用于新品种研发、新技术的研究、新成果试验示范及推广应用		
年度总体目标	30000		

一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		年度绩效指标	产出指标		数量指标
数量指标 2					
数量指标 3					
数量指标 4					
数量指标 5					
数量指标 6					
数量指标 7					
数量指标 8					
数量指标 9					
数量指标 10					
质量指标	质量指标 1			30000	
	质量指标 2				
	质量指标 3				
	质量指标 4				
	质量指标 5				
时效指标	时效指标 1			30000	
	时效指标 2				
	时效指标 3				
	时效指标 4				
	时效指标 5				
成本指标	成本指标 1			30000	
	成本指标 2				
	成本指标 3				

			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	30000	
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	30000	
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	30000	
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	30000	
			可持续影响指标 2		
		服务对象满意度指标	满意度指标 1	30000	
			满意度指标 2		
	需要说明的其他问题:				

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	部门运转经费
财政局主管 部门	农财股	资金属性	项目资金
主管部门	宁安市农业农村局	主管部门编 码	309
项目起始时 间	2021-1-1	项目终止时 间	2021-12-31
实施单位	宁安市水稻研究所	主管部门联 系人	廉美英
主管部门联 系人办公电 话		主管部门联 系人手机	13836335166
项目资金申 请 (万元)	资金总额:	25.00	
	1. 一般公共 预算:	25.00	
	2. 政府性基 金:	0.00	
	3. 其他资 金:	0.00	
设立的背景 和依据	项目经费 财政拨款		

管理制度、办法及相关 部门职责	根据政府会计管理制度和事业单位内部控制制度职责执行				
近年资金安 排额度、使 用方向和成 效	全年计划 25 万 主要用于科研育种各项补充费用支出 提高水稻产量和质量 优种优产				
本年度资金 分配计划	用于新品种研发、新技术的研究、新成果试验示范及推广应用				
年度总体目 标	250000				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	25000	
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	250000		
质量指标 2					

			质量指标 3				
			质量指标 4				
			质量指标 5				
		时效指标	时效指标 1	250000			
			时效指标 2				
			时效指标 3				
			时效指标 4				
			时效指标 5				
		成本指标	成本指标 1	250000			
			成本指标 2				
			成本指标 3				
			成本指标 4				
			成本指标 5				
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	250000		
				经济效益指标 2			
	社会效益指标		社会效益指标 1	250000			
			社会效益指标 2				
	环境效益指标		环境效益指标 1	250000			
			环境效益指标 2				

		可持续影响指标	可持续影响指标 1	250000	
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	25000		
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题：					

宁安市农业技术推广中心项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

2021 年

单位：万元

单位名称	宁安市农业技术推广中心		财务联系人电话	13836338181
项目名称	国有资源（资产）有偿使用收入	项目属性	延续项目	
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31	
项目实施单位	宁安市农业技术推广中心	实施单位联系人及电话	朱荣国 13836338181	
项目资金申请（万元）	资金总额(合计)	一般公共预算	政府性基金	其他资金
	3.6			3.6

项目立项情况	项目立项的依据	本单位工作职能					
	项目申报的可行性	广大农民对农业新技术的需求					
	项目申报的必要性	农业新技术试验、示范、推广对宁安市农业生产举足轻重影响深远					
年度总体目标		3.6 万元					
绩效指	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
	产出指标	数量指标	100%	3.6	数量指标		
		质量指标	100%	3.6	质量指标		
		时效指标	100%	3.6	时效指标		
	成本指标	100%	3.6	成本指标			

标	效益指标	经济效益指标	100%	3.6	经济效益指标		
		社会效益指标	100%	3.6	社会效益指标		
		环境效益指标	100%	3.6	环境效益指标		
		可持续影响指标	100%	3.6	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	3.6	服务对象满意度指标		

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	美丽乡村建设管理经费
财政局主管部门	农财股	资金属性	运转经费

主管部门	宁安市农业农村局		主管部门编码	309	
项目起始时间	2021年1月		项目终止时间	2021年12	
实施单位	宁安市乡村振兴服务中心		主管部门联系人	廉美英	
主管部门联系人 办公电话	0453-5631055		主管部门联系人手机	13836335166	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4万元			
	1. 一般公共预算:	4万元			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	开展乡村振兴工作				
管理制度、办法及相关部门职责	根据政府会计管理制度和事业单位内部控制制度职责执行				
近年资金安排额度、使用方向和成效	美丽乡村、乡村振兴、人居环境等项目管理经费4万元				
本年度资金分配计划	4万元				
年度总体目标	4万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

	产出指标	数量指标	数量指标 1	数量指标 1	4 万元
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	质量指标 1	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	时效指标 1	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	成本指标 1	4 万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		

			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	经济效益指标 1	100%
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	社会效益指标 1	100%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	环境效益指标 1	100%
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	可持续影响指标 1	100%
			可持续影响指标 2		
		服务对象满意度指标	满意度指标 1	满意度指标 1	100%
			满意度指标 2		
需要说明的其他问题:	需要说明的其他问题				

病虫害控制项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：宁安市农业综合行政执法大队

2021 年

单位：万元

单位名称	宁安市农业综合行政执法大队		财务联系人电话	13091812688
项目名称	病虫害控制	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日		项目终止时间	2021 年 9 月 30 日
项目实施单位	宁安市农业综合行政执法大队		实施单位联系人及电话	马际 13664539555
项目资金申请 (万元)	资金总额(合计)	一般公共预算	政府性基金	其他资金
	4	4		
项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国动物防疫法》第五章动物和动物产品的检疫中的第四十五条输入到无规定动物疫病区的动物、动物产品，货主应当按照国务院兽医主管部门的规定向无规定动物疫病区所在地动物卫生监督机构申报检疫，经检疫合格的，方可进入；检疫所需费用纳入无规定动物疫病区所在地地方人民政府财政预算。第七章监督管理中的第五十八条动物卫生监督机构依照本法规定，对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理。农业部《公路动物防疫监督检查站管理办法》第十五条 公路动物防疫监督检查站人员经费和工作经费应当依照规定全额纳入各级财政预算。		
	项目申报的可行性	我市是黑龙江省生猪调出大县，各类畜禽饲养量大，畜禽的产地检疫和屠宰检疫是关系到社会公共卫生安全和人民群众的肉食品安全的大事，通过多年的实施防治效果显著，达到控制疫情传播，保障人民食品安全。		
	项目申报的必要	畜禽的产地检疫和屠宰检疫是关系到社会公共卫生安全和人民群众的肉食品安全的大事，通过		

		性	多年的实施防治效果显著，达到控制疫情传播，保障人民食品安全。				
年度总体目标		年度总体目标					
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
	产出指标	数量指标	上市检疫率	100%	数量指标		
			病害肉处理率	100%			
			省际间检查站值班人员	8 人			
			林业屠宰场协检员值班补助	2 人			
			病死畜禽无害化处理率	80%			
	产出指标	质量指标	肉品上市检疫合格率	100%	质量指标		
			病害肉处理率	100%			
			病死畜禽无害化处理率	80%			
	产出指标	时效指标	项目计划进度完成率	100%	时效指标		
			项目完成及时率	100%			
	产出指标	成本指标	检疫专用材料	1 万元	成本指标		
			林业屠宰场协检员值班补助	3 万元			

标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	控制疫情，维护畜牧业健康持续发展	100%	社会效益指标		
		环境效益指标	杜绝病死畜禽对环境的污染及疫情的传播蔓延	100%	环境效益指标		
		可持续影响指标	保障畜牧产业的健康持续发展	100%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	控制疫情传播、保障人民肉食品安全	100%	服务对象满意度指标		

废弃农药包装物销毁项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：宁安市农业综合行政执法大队

2021 年

单位：万元

单位名称	宁安市农业综合行政执法大队	财务联系人电话	13091812688
------	---------------	---------	-------------

项目名称	废弃农药包装物销毁		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目起始时间	2021年1月1日			项目终止时间	2021年9月30日	
项目实施单位	宁安市农业综合行政执法大队			实施单位联系人及电话	马际 13634539555	
项目资金申请 (万元)	资金总额(合计)	一般公共预算		政府性基金	其他资金	
	2	2				
项目立项情况	项目立项的依据	中华人民共和国农业农村部 生态环境部令 2020年第6号《农药包装废弃物回收处理管理办法》 第五条 县级以上地方人民政府农业农村主管部门负责本行政区域内农药生产者、经营者、使用者履行农药包装废弃物回收处理义务的监督管理。 第十七条 农药包装废弃物处理费用由相应的农药生产者和经营者承担；农药生产者、经营者不明确的，处理费用由所在地的县级人民政府财政列支。				
	项目申报的可行性	废弃农药包装物销毁工作是减少和避免对环境的二次污染，达到无害化处理的目的。我市已经连续二年向市财政申请到废弃农药包装物资金用于废弃农药包装物处理销毁工作，防治效果显著，达到增产增收效果蚕农经济收入增加				
	项目申报的必要性	废弃农药包装物销毁工作是减少和避免对环境的二次污染，达到无害化处理的目的。我市已经连续二年向市财政申请到废弃农药包装物资金用于废弃农药包装物处理销毁工作，防治效果显著，达到增产增收效果蚕农经济收入增加				
年度总体目标	年度总体目标					
	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	执法检查过程中发现的假劣农药的包装物	500 公斤	数量指标		
		质量指标	处理率	100%	质量指标		
		时效指标	2021 年项目计划进度完成率	100%	时效指标		
	项目完成及时率						
	成本指标	执法检查及处理费用	2 万元	成本指标			
	效	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		减少和避免对环境的二次污染，达到无害化处理的目的	100%	社会效益指标			

益 指 标						
	环境效益指标	减少和避免对环境的二次污染，达到无害化处理的目的	100%	环境效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	集中处理，服务群众，减少农民负担	100%	服务对象满意度指标		

部门运转经费项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：宁安市农业综合行政执法大队

2021 年

单位：万元

单位名称	宁安市农业综合行政执法大队			财务联系人电话	13091812688		
项目名称	非税项目执法监管	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目起始时间	2021年1月1日			项目终止时间	2021年12月31日		
项目实施单位	宁安市农业综合行政执法大队			实施单位联系人及电话	马际 13664539555		
项目资金申请 (万元)	资金总额(合计)	一般公共预算	政府性基金	其他资金			
	3	3					
项目立项情况	项目立项的依据	按照与市财政达成的协议, 本单位 2021 年完成非税收入 5 万元, 按 60%比例返还非税项目执法监管费用 3 万元给执法大队用于执法监管人员交通误餐补贴及购置票证款, 超出部分按 90%返还。					
	项目申报的可行性	我市农业械越来越多, 且品种繁多, 加强农机监督管理工作势在必行。农机安全关系到国计民生、社会稳定和人民的生命财产安全。					
	项目申报的必要性	执法监管费用 3 万元给执法大队用于执法监管人员交通误餐补贴及购置票证款,					
年度总体目标	年度总体目标						
产出	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
	数量指标				数量指标		
质量指标				质量指标			

绩 效 指 标	指 标					
		时效指标	2021年项目计划进度完成率	100%	时效指标	
		项目完成及时率	100%			
	成本指标	执法人员交通误餐补助	2	成本指标	票证	1
	效 益 指 标	经济效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标		社会效益指标		
	环境效益指标		环境效益指标			
	可持续影响指标		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标			

部门运转经费项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：宁安市农业综合行政执法大队

2021 年

单位：万元

单位名称	宁安市农业综合行政执法大队			财务联系人电话		
项目名称	伤残补助	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日			项目终止时间		
项目实施单位	宁安市农业综合行政执法大队			实施单位联系人及电话		
项目资金申请 (万元)	资金总额(合计)	一般公共预算		政府性基金		
	0.048	0.048				
项目立项情况	项目立项的依据	依据中华人民共和国因公伤残管理办法对辛凤文因公致残给予伤残补助				
	项目申报的可行性	我市农业械越来越多，且品种繁多，加强农机监督管理工作势在必行。农机安全关系到国计民生、社会稳定和人民的生命财产安全。				
	项目申报的必要性	农机安全关系到国计民生、社会稳定和人民的生命财产安全，加强农机监督管理工作势在必行。				
年度总体目标	年度总体目标					
产	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
		数量指标			数量指标	

绩效指标	出指标	质量指标			质量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标	2021 年项目计划进度完成率	100%		时效指标	
			项目完成及时率	100%			时效指标
		成本指标	伤残补助	0.048		成本指标	
							成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
						经济效益指标	
		社会效益指标			社会效益指标		
						社会效益指标	
环境效益指标				环境效益指标			
			环境效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标				

满意度指标	服务对象满意度指标	本人满意度高		100%	服务对象满意度指标

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	经费	资金名称	项目经费
财政局主管部门	农财股	资金属性	经费
主管部门	宁安市农业农村局	主管部门编码	309
项目起始时间	2021-02-01	项目终止时间	2021-12-31
实施单位	宁安市扶贫开发工作办公室	主管部门联系人	翟仲刚
主管部门联系人办公电话	0453-7620537	主管部门联系人手机	13945303077
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5.00	
	1. 一般公共预算:	5.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	0.00	
设立的背景和依据	办公经费、差旅费支出		

管理制度、办法及相关部门职责	严格按照宁安市财政局下发的宁财发【2019】1号文关于宁安市财政局转发的《黑龙江省省直机关差旅费管理办法》的通知中的相关规定进行办公费支出、差旅费报销等支出。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	1、30000元用于扶贫下乡补助、公出差旅费报销 2、10000元用于单位日常办公开销 3、10000元用于报刊订阅、宣传册定制				
本年度资金分配计划	1、30000元用于扶贫下乡补助、公出差旅费报销 2、10000元用于单位日常办公开销 3、10000元用于报刊订阅、宣传册定制				
年度总体目标	单位所有职工的日常办公支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	经费额度	50000
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		

		质量指标	质量指标 1	经费使用精准度	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1		
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	经费使用规范度	100%
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	推进各项事务完成度	100%
			经济效益指标 2	推荐扶贫工作进度	100%
		社会效益指标	社会效益指标 1	完成工作比例	100%
			社会效益指标 2	完成任务比例	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	职工工作热情度	100%
环境效益指标 2			职工敬业度	100%	
可持续影响指标		可持续影响指标 1	对下一年工作计划度	100%	
		可持续影响指标 2	对上一年工作回顾度	100%	

	服务对象满意度指标	满意度指标 1	职工满意度	100%
		满意度指标 2	干部满意度	100%
需要说明的其他问题:				

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目资金	资金名称	2021 年贫困人口小额人身意外保险	
财政局主管部门	农财股	资金属性	保险类	
主管部门	宁安市农业农村局	主管部门编码	309	
项目起始时间	2021-02-01	项目终止时间	2021-12-31	
实施单位	宁安市扶贫开发工作办公室	主管部门联系人	翟仲刚	
主管部门联系人办公电话	0453-7620537	主管部门联系人手机	13945303077	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5.199		
	1. 一般公共预算:	5.199		
	2. 政府性基金:	0.00		

	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	根据黑龙江省关于县财政为贫困人口缴纳小额人身意外伤害保险的相关政策, 我市贫困人口小额人身意外保险纳入到财政经费拨款当中				
管理制度、办法及相关部门职责	按照每人每年 30 元的标准, 我市贫困人口及边缘人口共 1733 人。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	为我市贫困人口及边缘人口缴纳小额人身意外伤害保险, 保证困难人群在受到意外伤害时可以进行报销, 降低返贫风险。				
本年度资金分配计划	贫困人口及边缘人口共 1733 人, 每人 30 元				
年度总体目标	为 1733 贫困人口缴纳小额人身意外				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	补助人数	1733
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	保险覆盖率	100%	

			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
			时效指标	时效指标 1	缴纳及时率
		时效指标 2			
		时效指标 3			
		时效指标 4			
		时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	贫困户自付	0
		成本指标 2			
		成本指标 3			
		成本指标 4			
		成本指标 5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	自助困难人数
	经济效益指标 2				
	社会效益指标		社会效益指标 1	困难人口报销比率	10%
			社会效益指标 2		
	环境效益指标		环境效益指标 1	保险覆盖率	100%

		可持续影响指标	环境效益指标 2		
			可持续影响指标 1	贫困人口脱贫信心	100%
		可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	贫困人口满意度	100%	
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题:					

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目资金	资金名称	城乡合作医疗
财政局主管部门	农财股	资金属性	保险类
主管部门	宁安市农业农村局	主管部门编码	309
项目起始时间	2021-02-01	项目终止时间	2021-12-31
实施单位	宁安市扶贫开发工作办公室	主管部门联系人	翟仲刚
主管部门联系人办公电话	0453-7620537	主管部门联系人手机	13945303077

项目资金申请 (万元)	资金总额:	21.4892			
	1. 一般公共预算:	21.4892			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	根据黑龙江省关于贫困人口医疗保险全覆盖的相关政策, 及边缘人口享受与贫困人口同等政策帮扶的规定				
管理制度、办法及相关部门职责	由地方财政承担, 直接支付到相关保险公司, 集中出保单作为帮扶措施				
近年资金安排额度、使用方向和成效	每人 124 元, 共 1733 人, 共计 214892 元。				
本年度资金分配计划	每人 124 元合作医疗				
年度总体目标	为 1733 人缴纳合作医疗				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	缴纳人数	1733
			数量指标 2		
			数量指标 3		

			数量指标 4			
			数量指标 5			
			数量指标 6			
			数量指标 7			
			数量指标 8			
			数量指标 9			
			数量指标 10			
			质量指标	质量指标 1	合作医疗覆盖率	100%
				质量指标 2		
				质量指标 3		
		质量指标 4				
		质量指标 5				
		时效指标	时效指标 1	报销及时率	100%	
			时效指标 2			
			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	贫困人口自付	0	
			成本指标 2			
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
		效益指标	经济效	经济效益指标 1	解决贫困户就医贵问题	100%

		益指标	经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	提高脱贫攻坚质量	100%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	保证身体健康	100%
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	为贫困户上缴纳合作医疗年度	5
			可持续影响指标 2		
		服务对象满意度指标	满意度指标 1	贫困人口满意度	100%
			满意度指标 2		
		需要说明的其他问题:			

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目资金	资金名称	贫困户基本养老保险
财政局主管部门	农财股	资金属性	保险类
主管部门	宁安市农业农村局	主管部门编码	309
项目起始时间	2021-02-01	项目终止时间	2021-12-31

实施单位	宁安市扶贫开发工作办公室		主管部门联系人	翟仲刚
主管部门联系人 办公电话	0453-7620537		主管部门联系人手机	13945303077
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.920		
	1. 一般公共预算:	10.920		
	2. 政府性基金:	0.00		
	3. 其他资金:	0.00		
设立的背景和依据	根据黑龙江省关于为贫困人口缴纳养老保险的政策规定, 我市财政负责贫困户的养老保险缴纳			
管理制度、办法及 相关部门职责	由扶贫办负责相关费用缴纳			
近年资金安排额 度、使用方向和成 效	我市贫困人口 1092 人, 每人 100 元			
本年度资金分配 计划	每人 100 元, 共 109200 元			
年度总体目标	为 1092 人贫困人口缴纳保险			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	缴纳养老保险人数
			数量指标 2	
			数量指标 3	
			数量指标 4	

			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	使贫困人口老有所依	
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	保险缴费及时率	
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	贫困户自付	
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	满足贫困人口养老需求
				经济效益指标 2	
			社会效益指标	社会效益指标 1	巩固脱贫攻坚成效

			社会效益指标 2	
		环境效益指标	环境效益指标 1	降低返贫风险
			环境效益指标 2	
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	缴纳年限
			可持续影响指标 2	
		服务对象满意度指标	满意度指标 1	贫困人口满意度
	满意度指标 2			
需要说明的其他问题:				

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目资金	资金名称	贫困户商业医疗兜底保险
财政局主管部门	农财股	资金属性	保险类
主管部门	宁安市农业农村局	主管部门编码	309
项目起始时间	2021-02-01	项目终止时间	2021-12-31
实施单位	宁安市扶贫开发工作办公室	主管部门联系人	翟仲刚
主管部门联系人办公电话	0453-7620537	主管部门联系人手机	13945303077
项目资金申请(万元)	资金总额:	51.990	

	1. 一般公共预算:	51.990			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
设立的背景和依据	根据黑龙江省关于为贫困人口缴纳商业医疗兜底保险的政策, 由地方财政出资为贫困人口缴纳兜底保险				
管理制度、办法及相关部门职责	由扶贫办负责打入保险公司账户				
近年资金安排额度、使用方向和成效	贫困人口及边缘人口共计 1733 人, 每人 300 元				
本年度资金分配计划	每人 300 元, 共计 519900 元				
年度总体目标	为 1733 人缴纳兜底保险				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	缴纳人数	1733
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
		数量指标 5			

			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	保险费用	300 元
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	缴纳保险及时率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	保险报销及时率	100%
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	让贫困人口住院不花一分钱	100%
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	防止贫困户返贫	100%
社会效益指标 2					

	环境效益指标	环境效益指标 1	为贫困户提供就医保障	100%
		环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	缴纳年限	5
		可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	贫困人口满意度	100%
		满意度指标 2		
需要说明的其他问题：				

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	项目资金	资金名称	本级
财政局主管部门	农财股	资金属性	
主管部门	宁安市农业农村局	主管部门编码	
项目起始时间	2021-02-01	项目终止时间	20
实施单位	宁安市扶贫开发工作办公室	主管部门联系人	
主管部门联系人办公电话	0453-7620537	主管部门联系人手机	139
项目资金申请 (万元)	资金总额：		100.00
	1. 一般公共预算：		100.00
	2. 政府性基金：		0.00
	3. 其他资金：		0.00
设立的背景和依据	县本级投入扶贫资金要按照每年 5% 增长，2020 年为 63 万元，2021 年 67 万元，及扶贫小额贷款的贴息款共		

管理制度、办法及相关部门职责	由扶贫办直接将利息补贴到提供小额贷款的银行			
近年资金安排额度、使用方向和成效	100 万用于 2021 年扶贫小额贷款贴息			
本年度资金分配计划	100 万元用于 2021 年扶贫小额贷款贴息			
年度总体目标	为小额贷款贴息			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	为有小额贷款的贫困户缴
			数量指标 2	
			数量指标 3	
			数量指标 4	
			数量指标 5	
			数量指标 6	
			数量指标 7	
			数量指标 8	
			数量指标 9	
			数量指标 10	
	质量指标	质量指标 1	脱贫攻坚本级财政投入递	
		质量指标 2		
		质量指标 3		
		质量指标 4		
质量指标 5				
时效指标	时效指标 1	资金到位率		

			时效指标 2	
			时效指标 3	
			时效指标 4	
			时效指标 5	
			成本指标 1	到位及时率
		成本指标 2		
		成本指标 3		
		成本指标 4		
		成本指标 5		
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1
	经济效益指标 2			
	社会效益指标		社会效益指标 1	保证购买生产资料及
			社会效益指标 2	
	环境效益指标		环境效益指标 1	扶持贫困人口自力更生
			环境效益指标 2	
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	政策持续年限
			可持续影响指标 2	
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	贫困人口满意度	
		满意度指标 2		
	需要说明的其他问题：			

2021 年度行政事业性项目和专项资金

绩效目标申报表

资金类型	延续项目	资金名称	新型经营主体业务指导
财政局主管部门	农财股	资金属性	一般公共预算资金
主管部门	宁安市农业农村局	主管部门编码	309
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日
实施单位	宁安市农村合作经济经营服务总站	主管部门联系人	远立伟
主管部门联系人 办公电话		主管部门联系人手机	15246302727
项目资金申请 (万元)	资金总额:		5.0
	1. 一般公共预算:		5.0
	2. 政府性基金:		0.00
	3. 其他资金:		0.00
设立的背景和依据	黑农厅规【2019】18号关于印发《黑龙江省家庭培育计划（2019-2021年）》的通知和黑农厅函【2019】18号关于开展2020年省		
管理制度、办法及相关部门职责	为合理、有效、规范使用项目资金，完善项目资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度等法律法规，特制定本管理办法。一、项目资金的申请、使用都必须符合国家及相关直属部门管理规定。2、对各种专项资金要统一核算、划清与日常业务收支的界限，不得互相占用。3、建立专项资金使用管理责任制，提高使用效率。4、在资金使用上要坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。5、加强专项资金的财务管理及使用监督管理。二、项目资金各管理部门职责：1、项目申请部门负责各个专项资金项目的可行性论证与可研的编制，负责专项预算、决算的编制，负责专项资金使用的审批、监督与审查，以及各项专用资金的汇总与分析。2、项目申请部门负责各个专项资金项目的可行性论证与可研的编制，负责专项负责专项资金对应项目评价、验收工作。3、其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作，包括项目委托、项目采购，证照申办等。		

近年资金安排额度、使用方向和成效	财政拨款 1.5 万元用于购进柞蚕抗病新品种下拨到养蚕用户进行试验推广，财政拨款 1 万元用于购进病虫害防治药物补贴给养蚕用户，提高柞蚕抗病能力和病虫害防治能力，提高蚕农增产增收率，促进经济效益的增加。				
本年度资金分配计划	2021 年 3 月财政拨款 2 万元，用于下乡检查指导差旅费，材料费等。2021 年 5 月财政拨款 3 万元，用于下乡检查指导差旅费，材料费等。				
年度总体目标	规范全市新型经营主体健康有序发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	检查指导合作社数	≥200
			数量指标 2	检查指导家庭农场数	≥500
		质量指标	质量指标 1	合作社财务规范数	≥100
			质量指标 2	家庭农场规范记帐	≥500
		时效指标	时效指标 1	全国家庭农场名录系统入库	≥200
			时效指标 2	省级合作社数	≥100
		成本指标	成本指标 1	规范新型经营主体	5 万户

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	促进农民增收额	≥20
		社会效益指标	社会效益指标	实现家庭农场规范化数量	≥2
			社会效益指标 2	实现合作社规范化数量	≥2
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	持续检查指导新型经营主体	≥2	
服务对象满意度指标	满意度指标 1	检查指导新型经营主体满意度	≥		
需要说明的其他问题:					

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	延续项目	资金名称	农业保险保费补贴
财政局主管部门	农财股	资金属性	一般公共预算资金
主管部门	宁安市农业农村局	主管部门编码	309
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
实施单位	宁安市农村合作经济经营服务总站	主管部门联系人	远立伟
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	15246302727
项目资金申请	资金		258.8

(万元)	总额:	
	1. 一般公共预算:	258.8
	2. 政府性基金:	0.00
	3. 其他资金:	0.00
设立的背景和依据	2020 年种植业保险补贴预算指标	
管理制度、办法及相关部门职责	为合理、有效、规范使用项目资金，完善项目资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度等法律法规，特制定本管理办法。一、项目各项专项资金的申请、使用都必须符合国家及相关直属部门管理规定。2、对各种专项资金要统一核算、划清与日常业务收支的界限，不得互相占用。3、建立专项资金使用专项资金的管理部门，提高使用效率。4、在资金使用上要坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。5、加强专项资金的财务管理及使用监督管理。二、部门职责：1、财务科负责专项资金的预算、决算的编制，负责专项资金使用的审批、监督与审查，以及各项专用资金的汇总与分析。2、项目申报部门负责各个专项资金项目的编制，负责专项资金项目的申请与报批工作，负责专项资金对应项目评价、验收工作。3、其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合项目采购，证照申办等。	
近年资金安排额度、使用方向和成效	财政拨款 1.5 万元用于购进柞蚕抗病新品种下拨到养蚕用户进行试验推广，财政拨款 1 万元用于购进病虫害防治药物补贴给养蚕用户。用于提高柞蚕抗病能力和病虫害防治能力，提高蚕农增产增收率，促进经济效益的增加。	
本年度资金分配计划	2021 年 7 月财政拨款 129.4 万元，2021 年 9 月财政拨款 129.4 万元。	
年度总体目标	1：引导和支持农户参加农业保险。2：保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。3：不断扩大农业保险保障水平；逐步建立市场化的农业生产风险化解机制	

4: 稳定农业生产, 保障农民收入, 防止农民因灾致贫、因灾返贫					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标
	产出指标	数量指标	数量指标 1	玉米投保面积	≥80
			数量指标 2	水稻投保面积	≥20
			数量指标 3	大豆投保面积	≥9
		质量指标	质量指标 1	受灾损失赔付率	10
			质量指标 2	绝对免赔额	0
		时效指标	时效指标 1	作物受灾出现场率	10
			时效指标 2	表规定时点理赔结案率	10
		成本指标	成本指标 1	玉米种植保险补贴标准	12 元
			成本指标 2	水稻种植保险补贴标准	12 元
成本指标 3	大豆种植保险补贴标准		12.8		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	风险保障总额	1440	
	社会效益指标	社会效益指标 1	受益人口数	≥300	

	环境效益指标	环境效益指标 1		
		环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	保障农民收入	≥50
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	参保农户满意度	≥9
需要说明的其他问题：				

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	延续项目	资金名称	科技转化与推广服务
财政局主管部门	农财股	资金属性	一般公共预算资金
主管部门	宁安市农业农村局	主管部门编码	309
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
实施单位	宁安市农机技术服务中心	主管部门联系人	远立伟
主管部门联系人办公电话		主管部门联系人手机	15246302727
项目资金申请	资金总额：	5.0	

(万元)	1. 一般公共预算:	5.0		
	2. 政府性基金:	0.00		
	3. 其他资金:	0.00		
设立的背景和依据	更好为农机行业服务			
管理制度、办法及相关部门职责	为合理、有效、规范使用项目资金，完善项目资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度等法律法规，特制定本管理办法。一、项目资金的管理要求：1、各项专项资金的申请、使用都必须符合国家及相关直属部门管理规定。2、对各种专项资金要统一核算、划清与日常业务收支的界限，不得互相占用。3、建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理部门，提高使用效率。4、在资金使用上要坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。5、加强专项资金的财务管理及使用监督管理。二、项目资金各管理部门职责：1、财务科负责专项资金的预算、决算的编制，负责专项资金使用的审批、监督与审查，以及各项专用资金的汇总与分析。2、项目申请部门负责各个专项资金项目的可行性论证与可研的编制，负责专项资金项目的申请与报批工作，负责专项资金对应项目评价、验收工作。3、其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作，包括项目委托、项目采购，证照申办等。			
近年资金安排额度、使用方向和成效	财政拨款 1.5 万元用于购进柞蚕抗病新品种下拨到养蚕用户进行试验推广，财政拨款 1 万元用于购进病虫害防治药物补贴给养蚕用户进行试验推广。用于提高柞蚕抗病能力和病虫害防治能力，提高蚕农增产增收率，促进经济效益的增加。			
本年度资金分配计划	2021 年 3 月财政拨款 2 万元，6 月财政拨款 2 万元，9 月财政拨款 1 万元，主要用于下乡检查差旅费、办公费等单位运转经费。			
年度总体目标	农机检查更高效快捷			
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

标	产出指标	数量指标	数量指标 1	农机服务检查	≥50 个
			数量指标 2	农机服务指导	≥100 个
			数量指标 3		
		质量指标	质量指标 1	50000 万元	100%
			质量指标 2		0
		时效指标	时效指标 1	农机检查更高效	100%
			时效指标 2		
		成本指标	成本指标 1		
			成本指标 2		
			成本指标 3		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	5000 万元	100%
		社会效益指标	社会效益指标 1		
		环境效益指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		

		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
		服务对象满意度指标	满意度指标 1	检查满意度	≥95%
需要说明的其他问题:					

第三部分 农业农村局部门 2021 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市农业农村局部门 2021 年收支总预算 3439.26 万元，比上年预算数增加 772.36 万元。收入包括：一般公共预算收入 3439.26 万元、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：社会保障和就业支出 614.01 万元、医疗卫生与计划生育支出 176.44 万元、节能环保支出 2 万元、农林水支出 2470.23 万元、住房保障支出 176.59 万元。按照综合预算的原则，宁安市农业农村局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市农业农村局部门 2021 年收入预算 3439.28 万元，其中：一般公共预算收入 3439.28 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市农业农村局部门 2021 年支出预算 3439.28 万元，

其中：基本支出 2774.47 万元，占 80.68%；项目支出 664.81 万元，占 19.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市农业农村局部门 2021 年财政拨款收支总预算 3439.28 万元。收入包括：一般公共预算收入 3439.28 万元。支出 3439.28 万元，支出包括：一是按功能科目分类包括：社会保障和就业支出 614.01 万元、医疗卫生与计划生育支出 176.44 万元、节能环保支出 2 万元、农林水支出 2470.23 万元、住房保障支出 176.59 万元；二是按支出类别包括：工资福利支出 2432.85 万元、商品和服务支出 97.93 万元、对个人和家庭的补助支出 243.68 万元、刚性支出（民生）460.36 万元、专项管理 109.55 万元、部门运转经费 94.9 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市农业农村局部门 2021 年一般公共预算支出 3439.28 万元，比上年预算数增加 772.36 万元，主要原因：
其中：

农机局和水产局合并到农业农村局，因人员增加相应的基本支出预算也相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市农业农村局部门 2021 年一般公共预算基本支出 2774.47 万元，其中：

1、工资福利支出 2432.85 万元，主要包括：基本工资 990.15 万元、津贴补贴 539.50 万元、年终一次性奖金 121.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 234.07 万元、职业年金缴费 254.03 万元、职工基本医疗保险缴费 110.51 万元、其他社会保障缴费 3.96 万元、住房公积金 178.72 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 97.93 万元，主要包括：办公费 4.97 万元、印刷费 4.16 万元、手续费 0.43 万元、水费 1.03 万元、电费 2.17 万元、邮电费 0.76 万元、取暖费 22.89 万元、物业管理费 0.10 万元、差旅费 9.95 万元、维修（护）费 3.08 万元、培训费 0.15 万元、专用材料费 0.30 万元、劳务费 1.20 万元、委托业务费 4.70 万元、福利费 0.66 万元、公务用车运行维护费 13.50 万元、其他交通费 27.82 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

3、离退休公用支出 0 万元，主要包括：离休人员特需费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 0 万元。

4、职工体检费支出 0 万元。

5、对个人和家庭补助支出 244.19 万元，主要包括：离休费支出 11.27 万元、退休费支出 158.43 万元、生活补助 4.13 万元、医疗费补助 65.58 万元、奖励金 0.52 万元、其他对个

人和家庭的补助 4.26 万元。

6、项目支出 664.81 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市农业农村局部门 2021 年一般公共预算支出 3439.26 万元，其中：

1、机关工资福利支出 662.67 万元，主要包括：工资津补贴 495.72 万元、社会保障缴费 120.52 万元、住房公积金 46.43 万元；

2、机关商品服务支出 70.65 万元，主要包括：办公经费 53.75 万元、培训费 0.50 万元、专用材料购置费 3.00 万元、委托业务费 11.80 万元、维修（护）费 1.60 万元；

3、对事业单位经常性补助支出 2000.78 万元，主要包括：工资福利支出 1813.39 万元、商品和服务支出 187.39 万元；

4、对事业单位资本性补助支出 10.10 万元，主要包括：资本性支出（一）6.00 万元、资本性支出（二）4.10 万元。

5、对企业补助支出 258.75 万元，主要包括：费用补贴 258.75 万元。

6、对个人和家庭的补助支出 436.32 万元，主要包括：社会福利和救助 73.23 万元、生产补贴 100.00 万元、离退休费 169.71 万元、其他对个人和家庭农场的补助 93.38 万元；

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说

明

宁安市农业农村局部门 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，其中：

2021 年，宁安市农业农村局部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市农业农村局部门 2021 年政府性基金预算基本支出 0 万元，其中：

1、工资福利支出 0 万元，主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、年终一次性奖金 0 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元。

3、离退休公用支出 0 万元，主要包括：离休人员特需费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 0 万元。

4、职工体检费支出 0 万元。

5、对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离休费支出 0 万元、退休费支出 0 万元、抚恤金支出 0 万元。

2021 年，宁安市农业农村局部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

的说明

宁安市农业农村局部门 2021 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：

1、机关工资福利支出 0 万元，主要包括：工资津补贴 0 万元、社会保障缴费 0 万元；

2、机关商品服务支出 0 万元，主要包括：办公经费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元；

2021 年，宁安市农业农村局部门没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市农业农村局部门 2021 年“三公”经费预算数为 13.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 13.5 万元，公务接待费 0 万元，比上年预算数增加 10.50 万元，主要原因是：原农机局合并时有公务用车 7 辆。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 0 万元，其中：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元以及其他费用 0 万元。比上年预算数增加（减少）0 万元，

增长（降低）0%。主要原因是：宁安市农业农村局没有机关运行经费支出，2021年宁安市农业农村局部门没有政府采购预算支出

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年宁安市农业农村局部门采购预算总额0万元，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0万元。2021年，宁安市农业农村局部门没有政府采购预算支出。与上年相比无变化。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月，宁安市农业农村局部门共有房屋6136.93平方米，其中：办公用房3308平方米，业务用房2632.93平方米，其他用房196平方米。共有车辆9台，其中：领导用车0台，一般公务用车1台，一般执法执勤用车8台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目27个，涉及预算金额664.81万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务

接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。