

西工区农业农村局
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分西工区农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分西工区农业农村局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西工区农业农村局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 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
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西工区农业农村局概况

一、西工区农业农村局主要职责

（一）机构设置情况

西工区农业农村局为是区政府工作部门，为正科级，挂扶贫开发办公室牌子。内设综合业务股和办公室两个职能科室，一个二级机构-西工区动物卫生监督所。

（二）部门职责

贯彻执行国家、省、市关于农业、林业、畜牧、水利、农机及农村工作的政策、法规并依法监督检查。确保《农业法》、《森林法》、《动物防疫法》、《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《农机管理条例》等涉农法律、法规及党的三农政策的贯彻实施。拟订全区农业、林业、畜牧、水利、农机等有关产业发展的中长期规划、年度计划并组织实施。

二、西工区农业农村局机构设置及预算单位构成

西工区农业农村局是区政府工作部门，为正科级，挂扶贫开发办公室牌子。内设综合业务股和办公室两个职能科室，一个二级机构-西工区动物卫生监督所。西工区农业农村局及所属二级机构共有编制20人，其中，行政编制为6人，事业编制14人，在职职工16人，退休人员11人。

第二部分

西工区农业农村局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区农业农村局 2021 年收入总计 1056.59 万元，支出总计 1056.59 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 61.35 万元，下降 5.5%。主要原因：响应个国家“过紧日子”的号召，执行简朴、厉行节约办一切事业；支出减少 61.35 万元，下降 5.5%。主要原因：响应个国家“过紧日子”的号召，执行简朴、厉行节约办一切事业。

二、收入预算总体情况说明

西工区农业农村局 2021 年收入合计 1056.59 万元，其中：一般公共预算 1015.55 万元；政府性基金收入 5.04 万元，上级提前告知 36 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区农业农村局 2021 年支出合计 1056.59 万元，其中：基本支出 284.71 万元，占 26.94%；项目支出 771.88 万元，占 73.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区农业农村局 2021 年一般公共预算收支预算 1056.59 万元，政府性基金收支预算 5.04 万元，上级提前告知 36 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 97.17 万元，增长下降 8.73%，主要原因：响应个国家“过紧日子”的号召，执行简朴、厉行节约办一切事业；政府性基金收支预算减少 0.18 万元，下降 3.45%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区农业农村局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1056.59 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 64.41 万元，占 6.10%；医疗卫生与计划生育支出 23.74 万元，占 2.25%；农林水支出 953.25 万元，占 90.22%；住房保障支出 15.19 万元，占 1.43%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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。局《支出预算分类汇总表》，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、“三公”经费支出预算情况说明

西工区农业农村局 2021 年“三公”经费预算为 1.91 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.24 万元。

具体支出情况如下：

（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年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费1.76万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.76万元，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。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.23万元，主要原因：。按照中央八项规定，节能减排，严控三公经费支出。

（三）公务接待费0.15万元，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0.01万元。主要原因：按照中央八项规定，节能减排，严控三公经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

西工区农业农村局 2021 年府性基金预算支出年初预算为 5.04 万元。支出具体情况如下：移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）5.04 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

西工区农业农村局 2021 年国有资本经营预算拨款安排的支出 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

西工区农业农村局2021年机关运行经费支出预算15.64万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

西工区农业农村局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。

2020年期末，局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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

西工区农业农村局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2021年西工区红山街道办事处史家湾村饮水管网提升改造项目（二期工程）项目36万元；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、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

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支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财

政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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：西工区农业农村局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市西工区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出														
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计												
				一般公共预算						政府性基金 预算	国有资 本经营 预算	财政专户	上级提前 告知转移 支付	部门财政性资金 结转	其他收入	
				合 计	其中：财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房基金 收入							
小计	1,015.55	一、基本支出	284.71	284.71	284.71											
财政拨款	1,015.55	1、工资福利支出	242.02	242.02	242.02											
行政事业性收费		2、商品和服务支出	15.64	15.64	15.64											
专项收入		3、对个人和家庭的补助	27.05	27.05	27.05											
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	771.88	730.84	730.84					5.04			36.00			
政府住房基金收入		1、一般性项目	648.14	648.14	648.14											
政府性基金预算	5.04	2、专项资金	123.74	82.70	82.70					5.04			36.00			
国有资本经营预算		3、其他各项支出														
财政专户		4、人员类项目														
上级提前告知转移支付	36.00															
其他收入																
本 年 收 入 小 计	1,056.59															
加：部门财政性资金结转																
收入合计	1,056.59	支 出 合 计	1,056.59	1,015.55	1,015.55					5.04			36.00			

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用	政府住房基金收入								
				合计	1,056.59	1,015.55	1,015.55					5.04			36.00	
			601001	洛阳市西工区农业农村局	877.08	836.04	836.04					5.04			36.00	
208	5	5	601001	洛阳市西工区农业农村局	6.72	6.72	6.72									
208	5	99	601001	洛阳市西工区农业农村局	15.31	15.31	15.31									
208	7	5	601001	洛阳市西工区农业农村局	13.15	13.15	13.15									
208	22	1	601001	洛阳市西工区农业农村局	5.04							5.04				
210	11	1	601001	洛阳市西工区农业农村局	8.08	8.08	8.08									
210	13	99	601001	洛阳市西工区农业农村局	3.00	3.00	3.00									
213	1	1	601001	洛阳市西工区农业农村局	70.59	70.59	70.59									
213	1	2	601001	洛阳市西工区农业农村局	10.82	10.82	10.82									
213	1	8	601001	洛阳市西工区农业农村局	13.88	13.88	13.88									
213	1	26	601001	洛阳市西工区农业农村局	12.00	12.00	12.00									
213	1	99	601001	洛阳市西工区农业农村局	336.90	336.90	336.90									
213	2	34	601001	洛阳市西工区农业农村局	2.40	2.40	2.40									
213	2	99	601001	洛阳市西工区农业农村局	121.00	121.00	121.00									
213	3	35	601001	洛阳市西工区农业农村局	13.00	13.00	13.00									
213	3	99	601001	洛阳市西工区农业农村局	38.93	38.93	38.93									
213	5	4	601001	洛阳市西工区农业农村局	36.00										36.00	
213	5	99	601001	洛阳市西工区农业农村局	165.00	165.00	165.00									
221	2	1	601001	洛阳市西工区农业农村局	5.26	5.26	5.26									
			601002	洛阳市西工区动物卫生监督所	179.51	179.51	179.51									
208	5	5	601002	洛阳市西工区动物卫生监督所	12.55	12.55	12.55									
208	5	99	601002	洛阳市西工区动物卫生监督所	10.64	10.64	10.64									
208	8	1	601002	洛阳市西工区动物卫生监督所	1.00	1.00	1.00									
210	11	2	601002	洛阳市西工区动物卫生监督所	12.66	12.66	12.66									
213	1	8	601002	洛阳市西工区动物卫生监督所	132.73	132.73	132.73									
221	2	1	601002	洛阳市西工区动物卫生监督所	9.93	9.93	9.93									

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	1,056.59	284.71	242.02	27.05	15.64	771.88	648.14	123.74		
			601001	洛阳市西工区农业 农村局	877.08	105.96	82.65	15.36	7.95	771.12	647.38	123.74		
208	05	05	601001	机关事业单位基 本养老保险缴费支	6.72	6.72	6.72							
208	05	99	601001	其他行政事业单 位养老支出	15.31	15.31		15.31						
208	07	05	601001	公益性岗位补贴	13.15					13.15	13.15			
208	22	01	601001	移民补助（大中 型水库移民后期扶	5.04					5.04		5.04		
210	11	01	601001	行政单位医疗	8.08	8.08	8.08							
210	13	99	601001	其他医疗救助支 出	3.00					3.00		3.00		
213	01	01	601001	行政运行（农 业）	70.59	70.59	62.59	0.05	7.95					
213	01	02	601001	一般行政管理事 务（农业）	10.82					10.82	10.82			
213	01	08	601001	病虫害控制	13.88					13.88	13.88			
213	01	26	601001	农村社会事业	12.00					12.00	12.00			
213	01	99	601001	其他农业农村支 出	336.90					336.90	312.20	24.70		
213	02	34	601001	林业草原防灾减 灾	2.40					2.40	2.40			
213	02	99	601001	其他林业和草原 支出	121.00					121.00	121.00			
213	03	35	601001	农村人畜饮水	13.00					13.00	8.00	5.00		
213	03	99	601001	其他水利支出	38.93					38.93	38.93			
213	05	04	601001	农村基础设施建 设	36.00					36.00		36.00		
213	05	99	601001	其他扶贫支出	165.00					165.00	115.00	50.00		
221	02	01	601001	住房公积金	5.26	5.26	5.26							
			601002	洛阳市西工区动物 卫生监督所	179.51	178.75	159.37	11.69	7.69	0.76	0.76			
208	05	05	601002	机关事业单位基 本养老保险缴费支	12.55	12.55	12.55							
208	05	99	601002	其他行政事业单 位养老支出	10.64	10.64		10.64						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
208	08	01	601002	死亡抚恤	1.00	1.00		1.00						
210	11	02	601002	事业单位医疗	12.66	12.66	12.66							
213	01	08	601002	病虫害控制	132.73	131.97	124.23	0.05	7.69	0.76	0.76			
221	02	01	601002	住房公积金	9.93	9.93	9.93							

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入				
一般公共预算	小计	1,015.55	一、一般公共服务										
	财政拨款	1,015.55	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算	5.04	七、文化旅游体育与传媒											
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	64.41	59.37	59.37							5.04	
		九、社会保险基金支出											
		十、卫生健康	23.74	23.74	23.74								
		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务	917.25	917.25	917.25								
		十四、交通运输											
		十五、资源勘探信息等											
		十六、商业服务业等											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	15.19	15.19	15.19								
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算											
		二十四、灾害防治及应急管理											
		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											

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入				
		三十二、债务付息支出											
		三十三、债务发行费用支出											
		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收入合计：	1,020.59	支出合计	1,020.59	1,015.55	1,015.55							5.04	

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,015.55	284.71	242.02	27.05	15.64	730.84	648.14	82.70		
			601001	洛阳市西工区农业农村	836.04	105.96	82.65	15.36	7.95	730.08	647.38	82.70		
208	05	05	601001	机关事业单位基本养	6.72	6.72	6.72							
208	05	99	601001	其他行政事业单位养	15.31	15.31		15.31						
208	07	05	601001	公益性岗位补贴	13.15					13.15	13.15			
210	11	01	601001	行政单位医疗	8.08	8.08	8.08							
210	13	99	601001	其他医疗救助支出	3.00					3.00		3.00		
213	01	01	601001	行政运行(农业)	70.59	70.59	62.59	0.05	7.95					
213	01	02	601001	一般行政管理事务(农	10.82					10.82	10.82			
213	01	08	601001	病虫害控制	13.88					13.88	13.88			
213	01	26	601001	农村社会事业	12.00					12.00	12.00			
213	01	99	601001	其他农业农村支出	336.90					336.90	312.20	24.70		
213	02	34	601001	林业草原防灾减灾	2.40					2.40	2.40			
213	02	99	601001	其他林业和草原支出	121.00					121.00	121.00			
213	03	35	601001	农村人畜饮水	13.00					13.00	8.00	5.00		
213	03	99	601001	其他水利支出	38.93					38.93	38.93			
213	05	99	601001	其他扶贫支出	165.00					165.00	115.00	50.00		
221	02	01	601001	住房公积金	5.26	5.26	5.26							
			601002	洛阳市西工区动物卫生	179.51	178.75	159.37	11.69	7.69	0.76	0.76			
208	05	05	601002	机关事业单位基本养	12.55	12.55	12.55							
208	05	99	601002	其他行政事业单位养	10.64	10.64		10.64						
208	08	01	601002	死亡抚恤	1.00	1.00		1.00						
210	11	02	601002	事业单位医疗	12.66	12.66	12.66							
213	01	08	601002	病虫害控制	132.73	131.97	124.23	0.05	7.69	0.76	0.76			
221	02	01	601002	住房公积金	9.93	9.93	9.93							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源										
							一般公共预算						政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户	上级提前告 知转移支付	部门财政性 资金结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产资 源有偿使用 收入	政府住房基 金收入					
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	29.70	29.70	29.70									
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	2.73	2.73	2.73									
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	1.57	1.57	1.57									
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	0.84	0.84	0.84									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	1.97	1.97	1.97									
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	1.05	1.05	1.05									
302	30231	公务用车运行 维护费	502	50208	公务用车运行维 护费	1.76	1.76	1.76									
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	3.90	3.90	3.90									
302	30299	其他商品和服 务支出	502	50299	其他商品和服务 支出	383.36	383.36	383.36									
302	30299	其他商品和服 务支出	505	50502	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55									
	303	对个人和家庭 的补助				179.74	174.70	174.70					5.04				
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	20.06	20.06	20.06									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	3.96	3.96	3.96									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	1.93	1.93	1.93									
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	140.19	135.15	135.15					5.04				
303	30307	医疗费补助	509	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00									
303	30308	助学金	509	50902	助学金	0.50	0.50	0.50									
303	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10									
303	30310	个人农业生产 补贴	509	50903	个人农业生产补 贴	10.00	10.00	10.00									
	310	资本性支出				177.03	141.03	141.03								36.00	
310	31005	基础设施建设	503	50302	基础设施建设503	169.63	133.63	133.63								36.00	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.15
3、公务用车费	1.76
其中：（1）公务用车运行维护费	1.76
（2）公务用车购置费	
总 计	1.91

2021年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
				合计	5.04					5.04		5.04		
208	22	1	601001	移民补助（大中型水库移民	5.04					5.04		5.04		

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		西工区农业农村局			预算编码	601001
单位 负责人	张静	联系电话	63892550		编制人数	6
单位 联系人	孙伟	联系电话	63892585		实有人数	5
部门（单位） 职能	贯彻执行国家、省、市关于农业、林业、畜牧、水利、农机及农村工作的政策、法规并依法监督检查。确保《农业法》、《森林法》、《动物防疫法》、《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《农机管理条例》等涉农法律、法规及党的三农政策的贯彻实施。拟订全区农业、林业、畜牧、水利、农机等有关产业发展的中长期规划、年度计划并组织实施。					
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施 时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	基本支出	工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出	284.71	284.71		全年
	项目支出	一般性项目、专项资金、上级提前告知转移支付及政府性基金支出	771.88	771.88		全年
年度 总体 目标	基本支出	保障单位基本工作正常运行，根据工作需要和进度，完成工作任务				
	项目支出	统筹城乡发展，促进社会主义新农村建设，改善农村生存环境，促进农业经济发展。				
产出指标（预期提供的公共产品或服务）	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	数量指标		基本支出数量			3项
			项目支出数量			29项
		质量目标	按时保质保量完成工作			100%
			项目质量合格率			95%
	时效指标	按工作进度			按月	
		按项目合同签订时间			严格按照合同要求	
		人员工资、办公费用等			100%	
		项目任务成本			实际发生成本	

年度 绩效 目 标	效益指标（预期实现的效益和效率）	成本指标					
		经济效益	按工作需要，合理利用，节约成本		95%		
			促进新农村建设和农业经济发展		积极提升		
		社会效益	提高工作效率		100%		
			保障畜牧业健康发展，改善农村人居环境		有力保障		
		生态效益	电子化办公，改善生态环境		积极改善		
			改善我区农村基础设施建设，提高农民健康水平		有效改善		
		可持续发展影响指标	保障单位日常工作需要和年底目标顺利完成		100%		
			持续提升适宜的人居环境		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%				
		项目工作人员满意度	100%				

整体目标设置说明 贯彻落实国家、省、市关于农业、林业、畜牧、水利、农机及农村工作的政策。

单位年度收入预算（万元）

收入 合计	其中：					
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含专户资金)	经营收入
1056.59		1051.55		5.04		

单位年度支出预算（万元）

支出 合计	其中：						
	基本支出	其中：		项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用支出		专项项目支出	一般性项目支出	

1056.59	284.71	269.07	15.64	771.88	123.74	648.14	
三公经费合计	其中:						
	公务接待费	公务用车 维费	运	公务用车 购置费	培训费	因公 费	出国 会议费
1.91	0.15	1.76					
固定资产（万元）							
固定资产合计	其中:17.30						
	在用固定资产	出租固定资产					
	17.3						
年度预算测算依据及说明							
参与目标设置人员							
姓名	单位及职务			联系电话		备注	
张 静	西工区农业农村局局长			63892550			
罗新生	西工区农业农村局副局长			63892500			
孙 伟	西工区农业农村局副局长			63892550			

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	457.80
30201	办公费	3.38
30202	印刷费	1.66
30205	水费	0.20
30206	电费	1.80
30207	邮电费	3.78
30209	物业管理费	0.10
30211	差旅费	1.50
30214	租赁费	12.00
30217	公务接待费	0.15
30218	专用材料费	0.80
30226	劳务费	32.43
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	2.41
30229	福利费	3.02
30231	公务用车运行维护费	1.76
30239	其他交通费用	3.90
30299	其他商品和服务支出	383.91