

2021 年昌乐县农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 十、重点项目支出表
- 十一、政府采购预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况

- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算收支情况
- 七、国有资本经营预算收支情况
- 八、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）打造乡村产业发展平台。深化与国家产业技术体系合作，高标准举办西甜瓜科技博览会、新品种展示会等活动，培育提升西甜瓜产业，打造西甜瓜产业高端平台。

（二）提升农产品品牌。一是实施耕地质量提升工程。二是开展农业品牌提升行动。

（三）推动农业融合发展。一是实施农村一二三产业融合培育工程。二是实施休闲农业和乡村旅游精品工程。大力培育赏花采摘、休闲度假、民俗等乡村旅游业态，提升园区自动化、智慧化水平和示范带动能力，创建一批休闲农业精品园区和规模适度的田园综合体，积极争创省级现代农业产业园。三是实施信息进村入户工程。

（四）扎实抓好农村人居环境整治。聚焦农村人居环境整治三年行动目标任务，以村庄规划为统领，以“户户通”为突破口，以改厕问题排查整改、村容村貌提升为重点，实现农村人居环境常态化干净整洁，加快建设美丽乡村，坚决打赢农村人居环境整治收官战。

（五）加强农业技术推广，实施新型农民培育。

二、部门预算单位构成

昌乐县农业农村局部门预算包括：机关预算、局属事业单位预算（包括昌乐县农业农村科技推广中心、昌乐县农业综合开发中心、昌乐县果树站、昌乐县水产站、昌乐县植物保护站、昌乐县西瓜研究所、昌乐县土壤肥料工作站、昌乐

县农村电子商务中心)。

昌乐县农业农村局 2021 年部门预算编制范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌乐县农业农村局（本级）	

第二部分

2021 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2,453.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,403.78	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	50.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	50.00
		十三、农林水支出	2,403.78
		
本年收入合计	2,453.78	本年支出合计	2,453.78
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
九、事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	2,453.78	支 出 总 计	2,453.78

收入总体情况表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	一般公共 预算拨款 收入	政府 基金 预算 拨款 收入	国 有 本 营 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上年结转				
														上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
															小 计	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算
														经 费 拨 款 (补 助)	其 他			
合计				2,453.78	2,403.78	50.00												
071	昌乐县农业农村局	212	城乡社区支出	50.00		50.00												
071	昌乐县农业农村局	21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	50.00		50.00												
071	昌乐县农业农村局	2120804	农村基础设施建设 支出	50.00		50.00												
071	昌乐县农业农村局	213	农林水支出	2,403.78	2,403.78													
071	昌乐县农业农村局	21301	农业农村	1,710.73	1,710.73													
071	昌乐县农业农村局	2130101	行政运行	440.71	440.71													
071	昌乐县农业农村局	2130104	事业运行	1,190.02	1,190.02													
071	昌乐县农业农村局	2130122	农业生产发展	80.00	80.00													
071	昌乐县农业农村局	21307	农村综合改革	45.00	45.00													
071	昌乐县农业农村局	2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	45.00	45.00													
071	昌乐县农业农村局	21308	普惠金融发展支出	648.05	648.05													
071	昌乐县农业农村局	2130803	农业保险保费补贴	648.05	648.05													

收入总体情况表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	一般公共 预算拨款 收入	政府 基金预 算拨款 收入	国有 资本经 营收入	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	上年结转					
														上年 结转	其中，财政拨款结转				
															小 计	一般公共 预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
071001	昌乐县农业农村局本级	-	-	2,453.78	2,403.78	50.00													
071001	昌乐县农业农村局本级	212	城乡社区支出	50.00		50.00													
071001	昌乐县农业农村局本级	21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	50.00		50.00													
071001	昌乐县农业农村局本级	2120804	农村基础设施建设 支出	50.00		50.00													
071001	昌乐县农业农村局本级	213	农林水支出	2,403.78	2,403.78														
071001	昌乐县农业农村局本级	21301	农业农村	1,710.73	1,710.73														
071001	昌乐县农业农村局本级	2130101	行政运行	440.71	440.71														
071001	昌乐县农业农村局本级	2130104	事业运行	1,190.02	1,190.02														
071001	昌乐县农业农村局本级	2130122	农业生产发展	80.00	80.00														
071001	昌乐县农业农村局本级	21307	农村综合改革	45.00	45.00														
071001	昌乐县农业农村局本级	2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	45.00	45.00														
071001	昌乐县农业农村局本级	21308	普惠金融发展支出	648.05	648.05														
071001	昌乐县农业农村局本级	2130803	农业保险保费补贴	648.05	648.05														

支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
071	昌乐县农业农村局	-	总计	2,453.78	1,630.73	823.05	
071	昌乐县农业农村局	212	城乡社区支出	50.00		50.00	
071	昌乐县农业农村局	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00	
071	昌乐县农业农村局	2120804	农村基础设施建设支出	50.00		50.00	
071	昌乐县农业农村局	213	农林水支出	2,403.78	1,630.73	773.05	
071	昌乐县农业农村局	21301	农业农村	1,710.73	1,630.73	80.00	
071	昌乐县农业农村局	2130101	行政运行	440.71	440.71		
071	昌乐县农业农村局	2130104	事业运行	1,190.02	1,190.02		
071	昌乐县农业农村局	2130122	农业生产发展	80.00		80.00	
071	昌乐县农业农村局	21307	农村综合改革	45.00		45.00	
071	昌乐县农业农村局	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.00		45.00	
071	昌乐县农业农村局	21308	普惠金融发展支出	648.05		648.05	
071	昌乐县农业农村局	2130803	农业保险保费补贴	648.05		648.05	

支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
071001	昌乐县农业农村局本级	-	合计	2,453.78	1,630.73	823.05	
071001	昌乐县农业农村局本级	212	城乡社区支出	50.00		50.00	
071001	昌乐县农业农村局本级	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00	
071001	昌乐县农业农村局本级	2120804	农村基础设施建设支出	50.00		50.00	
071001	昌乐县农业农村局本级	213	农林水支出	2,403.78	1,630.73	773.05	
071001	昌乐县农业农村局本级	21301	农业农村	1,710.73	1,630.73	80.00	
071001	昌乐县农业农村局本级	2130101	行政运行	440.71	440.71		
071001	昌乐县农业农村局本级	2130104	事业运行	1,190.02	1,190.02		
071001	昌乐县农业农村局本级	2130122	农业生产发展	80.00		80.00	
071001	昌乐县农业农村局本级	21307	农村综合改革	45.00		45.00	
071001	昌乐县农业农村局本级	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.00		45.00	
071001	昌乐县农业农村局本级	21308	普惠金融发展支出	648.05		648.05	
071001	昌乐县农业农村局本级	2130803	农业保险保费补贴	648.05		648.05	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,403.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、城乡社区支出	50.00		50.00	
		六、农林水支出	2,403.78	2,403.78		
本年收入合计	2,453.78	本年支出合计	2,453.78	2,403.78	50.00	
上年结转结余		年终结转结余				
收入合计	2,453.78	支出合计	2,453.78	2,403.78	50.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	经济科目 功能科目	预算数	基本支出							项目支出											
				合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭补助	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业资本性支出	社会保障补助	其他支出
							工资福利支出	商品和服务支出						工资福利支出	商品和服务支出								
071	昌乐县农业农村局	-	总计	2,403.78	345.75	59.06	1,177.10	5.42	4.90		38.50		78.00			2.00		45.00		648.05			
071	昌乐县农业农村局	213	农林水支出	2,403.78	345.75	59.06	1,177.10	5.42	4.90		38.50		78.00			2.00		45.00		648.05			
071	昌乐县农业农村局	21301	农业农村	1,710.73	345.75	59.06	1,177.10	5.42	4.90		38.50		78.00			2.00							
071	昌乐县农业农村局	2130101	行政运行	440.71	345.75	59.06			4.90		31.00												
071	昌乐县农业农村局	2130104	事业运行	1,190.02			1,177.10	5.42			7.50												
071	昌乐县农业农村局	2130122	农业生产发展	80.00									78.00			2.00							
071	昌乐县农业农村局	21307	农村综合改革	45.00														45.00					
071	昌乐县农业农村局	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.00														45.00					

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	经济科目 功能科目	预算数	基本支出							项目支出												
				合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭补助	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)	对事业单位资本性补助	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业资本性支出	对社会保障金补助	其他支出	
							工资福利支出	商品和服务支出						工资福利支出	商品和服务支出									资本性支出
071	昌乐县农业农村局	21308	普惠金融发展支出	648.05														648.05						
071	昌乐县农业农村局	2130803	农业保险保费补贴	648.05														648.05						
071001	昌乐县农业农村局本级	-	合计	2,403.78	345.75	59.06	1,177.10	5.42	4.90		38.50				78.00			2.00		45.00	648.05			
071001	昌乐县农业农村局本级	213	农林水支出	2,403.78	345.75	59.06	1,177.10	5.42	4.90		38.50				78.00			2.00		45.00	648.05			
071001	昌乐县农业农村局本级	21301	农业农村	1,710.73	345.75	59.06	1,177.10	5.42	4.90		38.50				78.00			2.00						
071001	昌乐县农业农村局本级	2130101	行政运行	440.71	345.75	59.06			4.90		31.00													
071001	昌乐县农业农村局本级	2130104	事业运行	1,190.02			1,177.10	5.42			7.50													
071001	昌乐县农业农村局本级	2130122	农业生产发展	80.00											78.00			2.00						
071001	昌乐县农业农村局本级	21307	农村综合改革	45.00															45.00					

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码	经济科 目 功能科目	预算数	基本支出							项目支出													
				合计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	对事业单 位经常 性补助		机 关本 资 性 支 出 (一)	对事 业单 位 资 本 性 补 助	对个 人 和 家 庭 的 补 助	机 关工 资福 利 支 出	机 关商 品和 服 务 支 出	对事业 单 位 经 常 性 补 助		机 关本 资 性 支 出 (一)	对事 业单 位 资 本 性 补 助	对个 人 和 家 庭 的 补 助	债 务 息 费 及 用 支 出	对企 业 补 助	对企 业 资 本 性 支 出	社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出		
																								工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出
071001	昌乐县农业 农村局本级	2130705	对村 民委员会和 村党支部的 补助	45.00											45.00										
071001	昌乐县农业 农村局本级	21308	普 惠 金 融 发 展 支 出	648.05														648.05							
071001	昌乐县农业 农村局本级	2130803	农 业 保 险 保 费 补 贴	648.05														648.05							

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2021年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共 预算安排	人员经费	公用经费
合计				1,630.73	1,630.73	1,561.35	69.38
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	345.75	345.75	345.75	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	108.58	108.58	108.58	
		30102	津贴补贴	120.61	120.61	120.61	
		30103	奖金	29.15	29.15	29.15	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	31.44	31.44	31.44	
		30109	职业年金缴费	9.00	9.00	9.00	
		30110	职工基本医疗保 险缴费	14.16	14.16	14.16	
		30111	公务员医疗补助 缴费	4.91	4.91	4.91	
		30112	其他社会保障缴 费	0.57	0.57	0.57	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	26.94	26.94	26.94	
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支 出	0.39	0.39	0.39	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	59.06	59.06		59.06
50201	办公经费	30201	办公费	15.00	15.00		15.00
		30202	印刷费	1.00	1.00		1.00
		30207	邮电费	2.70	2.70		2.70
		30211	差旅费	1.00	1.00		1.00
		30239	其他交通费用	17.70	17.70		17.70
50205	委托业务费	30226	劳务费	9.00	9.00		9.00
50206	公务接待费	30217	公务接待费	2.60	2.60		2.60
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护 费	8.40	8.40		8.40
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支 出	1.66	1.66		1.66
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	4.90	4.90		4.90
50306	设备购置	31002	办公设备购置	4.90	4.90		4.90
505	对事业单位经常性补助			1,182.52	1,182.52	1,177.10	5.42
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	1,177.10	1,177.10	1,177.10	
		30101	基本工资	370.67	370.67	370.67	
		30102	津贴补贴	414.45	414.45	414.45	
		30107	绩效工资	99.96	99.96	99.96	
		30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	107.28	107.28	107.28	
		30109	职业年金缴费	27.00	27.00	27.00	
		30110	职工基本医疗保险 缴费	46.93	46.93	46.93	
		30111	公务员医疗补助缴 费	16.76	16.76	16.76	
		30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	1.98	
		30113	住房公积金	92.07	92.07	92.07	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	5.42	5.42		5.42

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共 预算安排	人员经费	公用经费
		30231	公务用车运行维护 费	1.10	1.10		1.10
		30239	其他交通费用	4.32	4.32		4.32
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	38.50	38.50	38.50	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	28.50	28.50	28.50	
		30309	奖励金	10.00	10.00	10.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	预算数		
				合 计	基本支出	项目支出
071	昌乐县农业农村局	-	总 计	50.00		50.00
071	昌乐县农业农村局	212	城乡社区支出	50.00		50.00
071	昌乐县农业农村局	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
071	昌乐县农业农村局	2120804	农村基础设施建设支出	50.00		50.00
071001	昌乐县农业农村局本级	-	合计	50.00		50.00
071001	昌乐县农业农村局本级	212	城乡社区支出	50.00		50.00
071001	昌乐县农业农村局本级	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
071001	昌乐县农业农村局本级	2120804	农村基础设施建设支出	50.00		50.00

国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	预算数		
				合 计	基本支出	项目支出

注：昌乐县农业农村局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	因公出国 (境)经 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 维护费	
071	昌乐县农业农村局	19.40		15.30		15.30	4.10
071001	昌乐县农业农村局本级	19.40		15.30		15.30	4.10

重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	单位编码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：昌乐县农业农村局 2021 年未安排重点项目支出预算。

政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科 目 名 称	采购品目	金额	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	上年 结转
							小计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入							
合计																	

注：昌乐县农业农村局 2021 年未安排政府采购预算。

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,昌乐县农业农村局的收入和支出均纳入年度预算。

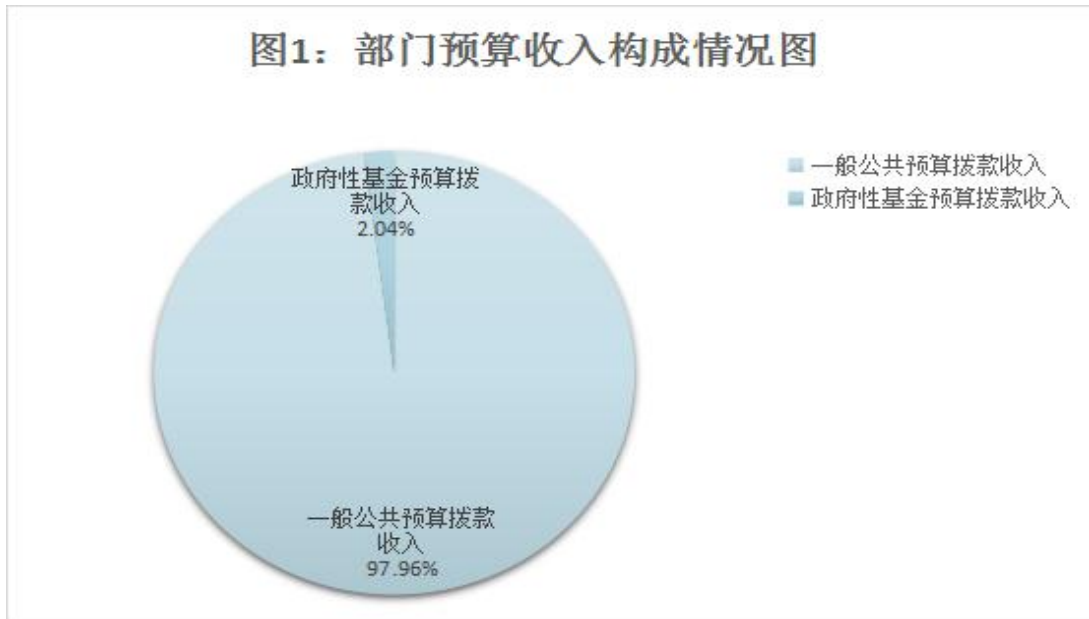
(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

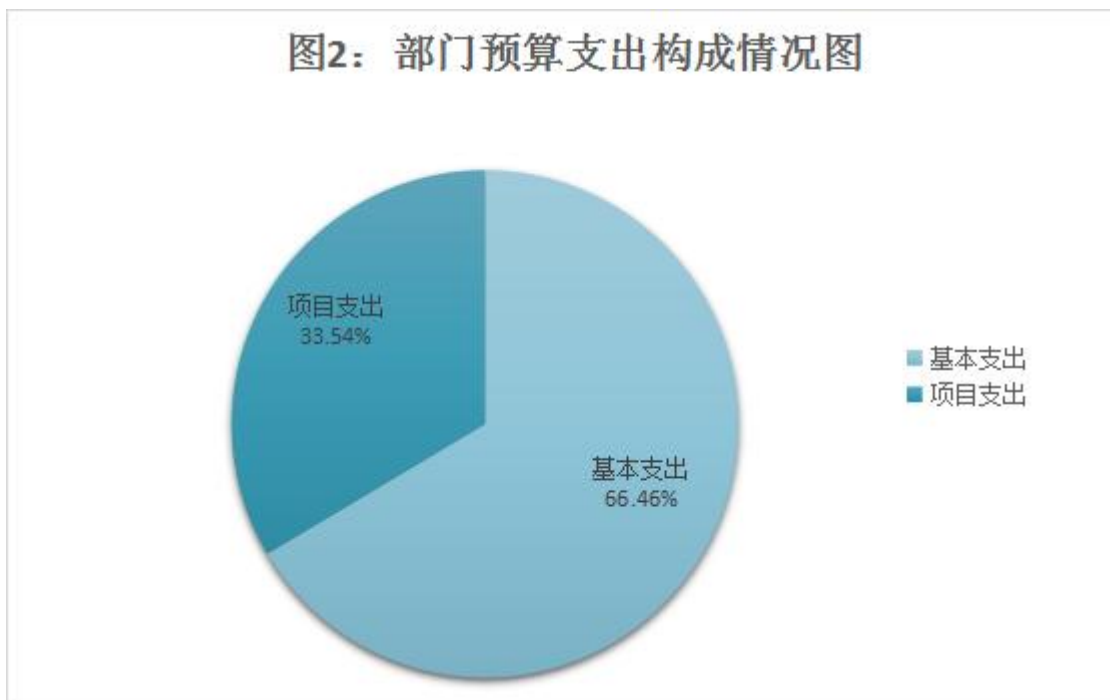
(一)2021年收入预算2453.78万元,比上年增加875.36万元,比上年增长55.46%,主要原因是人员调入、人员增资和增加项目支出县级部门预算。其中:一般公共预算拨款收入2403.78万元,占97.96%;政府性基金预算拨款收入50.00万元,占2.04%。

图1：部门预算收入构成情况图



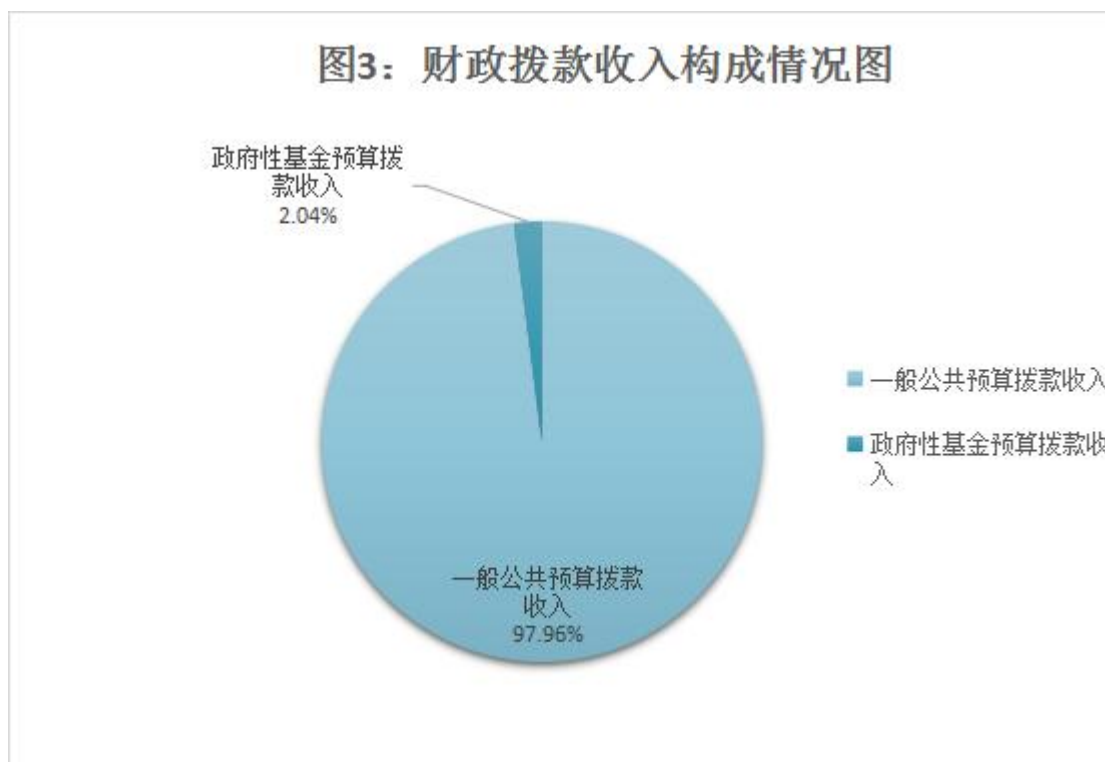
(二) 2021 年支出预算 2453.78 万元，比上年增加 875.36 万元，比上年增长 55.46%，主要原因是人员调入、人员工资调整增加和增加农业保险项目支出。其中：基本支出 1630.73 万元，占 66.46%；项目支出 823.05 万元，占 33.54%。

图2：部门预算支出构成情况图



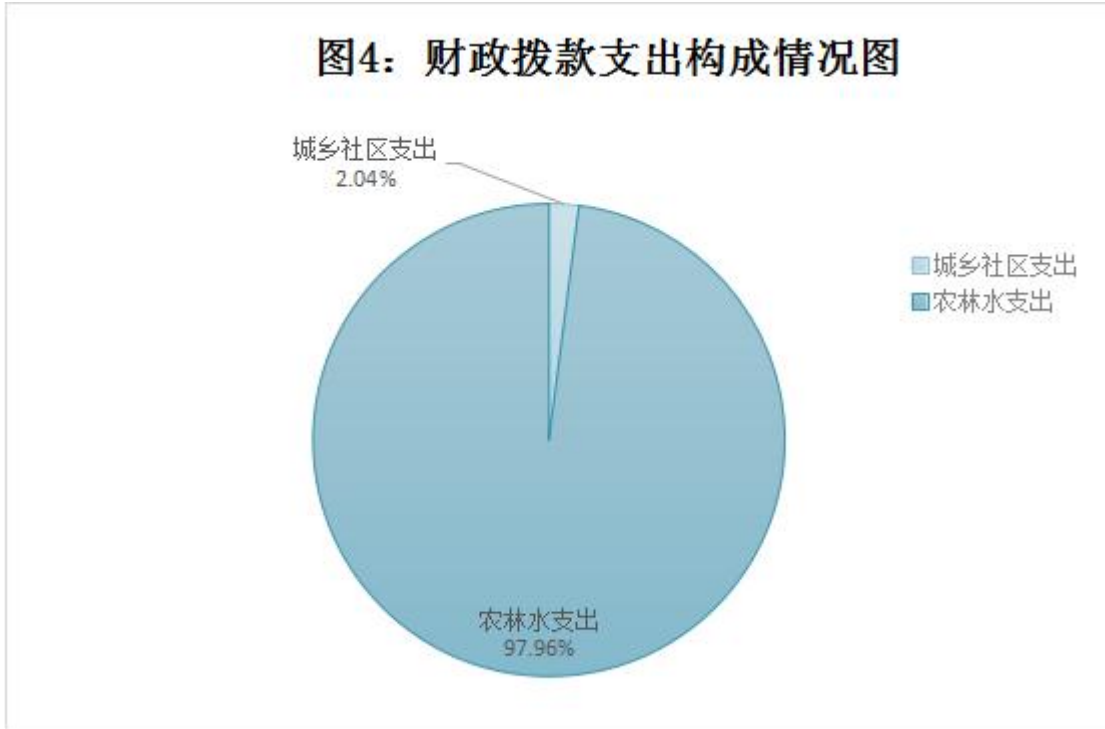
三、财政拨款收支情况

(一)2021 年财政拨款收入预算为 2453.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2403.78 万元，占 97.96%；政府性基金预算拨款收入 50.00 万元，占 2.04 %。



(二) 2021 年财政拨款支出预算 2453.78 万元，其中：城乡社区（类）支出 50.00 万元，占 2.04 %，主要用于人居环境整治暨美丽宜居乡村建设经费支出；农林水（类）支出 2403.78 万元，占 97.96%。主要用于人员支出、公用支出、项目预算支出。

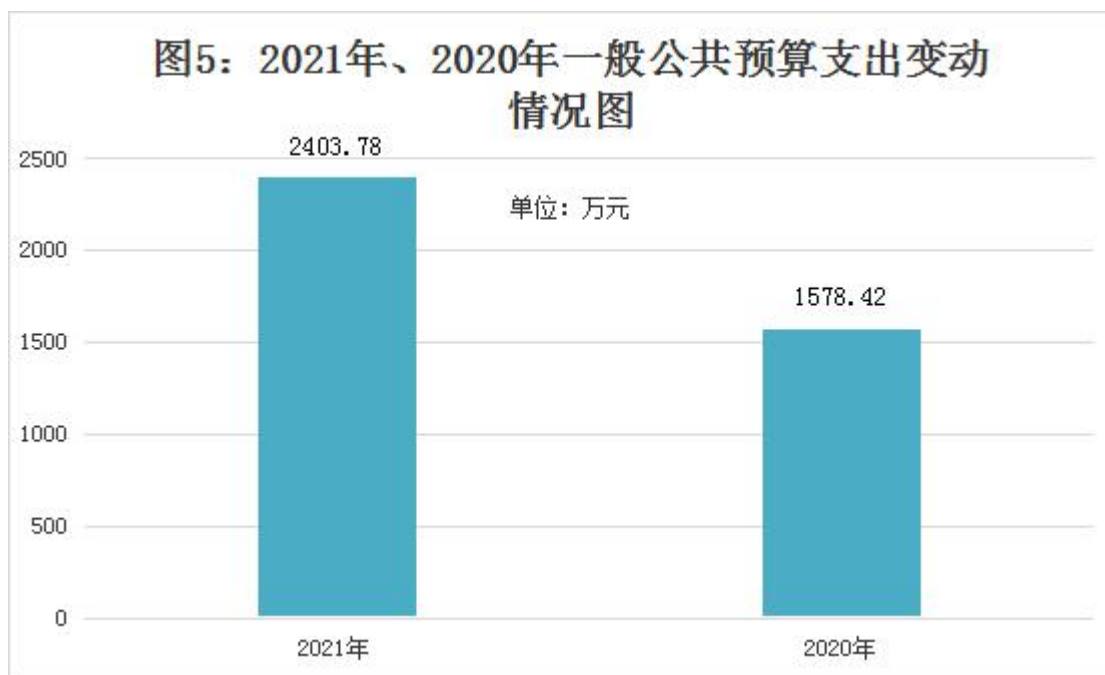
图4：财政拨款支出构成情况图



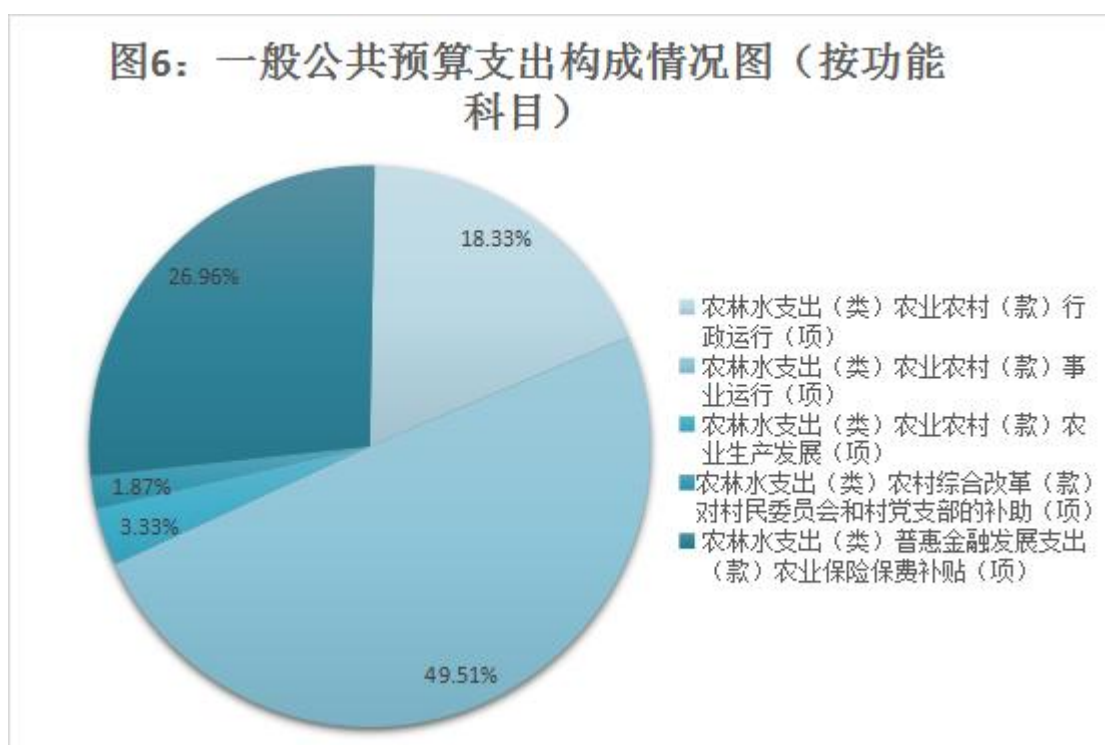
四、一般公共预算收支情况

(一) 2021年一般公共预算当年拨款2403.78万元，比上年增长825.36万元，增长52.29%，主要原因是人员调入、人员工资调整增加和增加农业保险项目支出。

(二) 2021年一般公共预算支出预算为2403.78万元，比上年增长52.29%，主要原因是人员调入、人员工资调整增加和增加农业保险项目支出。其中：农林水支出2403.78万元，占100%。



一般公共预算支出具体使用情况如下：



1、农林水（类）支出农业农村（款）行政运行（项）支出 440.71 万元，比上年增长 12.25%，主要是人员增加，增资等。

2、农林水（类）支出农业农村（款）事业运行（项）

支出 1190.02 万元，比上年增长 12.18%，主要是人员增加，增资等。

3、农林水（类）支出农业农村（款）农业生产发展（项）支出 80.00 万元，主要是新增加农业农村发展综合工作经费。

4、农林水（类）支出农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 45.00 万元，与上年持平。

5、农林水（类）支出普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出 648.05 万元，主要是新增加农业保险项目支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 1630.73 万元（其中一般公共预算安排 1630.73 万元），包括：

1. 人员经费 1561.35 万元（其中一般公共预算安排 1561.35 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：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、工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 69.38 万元（其中一般公共预算安排 69.38 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

六、政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 50.00 万元，比上年增加 50.00 万元，主要原因是增加农村人居环境整治暨美丽宜居乡村建设工作经费。

2021 年政府性基金预算支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出 50.00 万元，主要用于农村人居环境整治暨美丽宜居乡村建设工作经费。

七、国有资本经营预算收支情况

昌乐县农业农村局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 59.06 万元，较 2020 年预算增加 3.87 万元，增长 7.01%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2021 年昌乐县农业农村局部门预算未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

2021 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 19.40 万元，比上年减少 8.58 万元，主要原因是因公出国（境）费及公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 2.00 万元，主要原因是：贯彻落实政府过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，因公出国（境）支出相应减少；公务用车购置 0.00 万元，与 2020 年基本持平；公务用车运行维护费 15.30 万元，比上年减少 6.58 万元，主要原因是：贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出；公务接待费 4.10 万元，与 2020 年基本持平。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，昌乐县农业农村局局机关及所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中：局机关及参公管理的事业单位实物保障用车 0 辆，机要通信和应急车辆 2 辆，执法执勤车辆 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。昌乐县农业农村局局机关及所属各预算单位无单位价值 50.00 万元以上通用设备及 100.00 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单价 50.00 万元以上通用设备和 100.00 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年昌乐县农业农村局部门项目支出均设置了绩效

目标，涉及财政拨款 823.05 万元。其中：昌乐县农业农村局农业农村发展综合工作经费项目绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农业农村发展综合工作经费						
主管部门	昌乐县农业农村局						
资金情况	财政拨款年度金额:	80 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）		
	开展农产品质量安全监管，持续提升全县农产品质量安全水平，保障农业农村工作顺利开展。引进、试验、示范西甜瓜新品种，提高昌乐西瓜品牌知名度。				开展农产品质量安全监管、宣传发动培训、发放宣传材料、监管检查农资门店，引进、试验、示范西甜瓜新品种。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放宣传材料	10 万份	数量指标	发放宣传材料	10 万份
			监管检查农资门店	400 家次		监管检查农资门店	400 家次
			引进、试验、示范西甜瓜新品种	400 个		引进、试验、示范西甜瓜新品种	400 个
		质量指标	抽检农产品	800 批次	质量指标	抽检农产品	800 批次
			完成数量指标	100%		完成数量指标	100%
		成本指标	工作经费	≤80 万元	成本指标	工作经费	≤80 万元
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	生态效益	农业生产安全水平	显著提高	生态效益	农业生产安全水平	显著提高
		经济效益	农产品质量安全水平	显著提高	经济效益	农产品质量安全水平	显著提高
		社会效益	群众农产品质量安全意识	显著提高	社会效益	群众农产品质量安全意识	显著提高
			昌乐西瓜品牌知名度	不断提高		昌乐西瓜品牌知名度	不断提高
			西瓜品牌价值	41 亿元		西瓜品牌价值	41 亿元
	满意度指标	群众满意度	≥90%		群众满意度	≥90%	

编制了 2021 年部门整体绩效目标。实施部门整体绩效管理，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能等方面，全面反映 2021 年部门整体绩效以及履职工作要求、工作活动成果。

2021年部门整体绩效目标表

填报部门：昌乐县农业农村局

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标			指标解释	计算公式	指标出处 (具体政策法规文件名称)	2021年指标值	指标参考值						备注 (标准值和 历史值均无 的原因/其他 需要说明的 问题)	工作活动	2021年预算项目	
				指标名称	符号 (下拉选择)	单位					标准值 (规划目标、行业 标准或其他明确 标准)		历史值			数据来源 (统计年鉴/ 统计公报/ 内部统计/ 其他明确的 来源)				
											2021年标准值		2020年	2019年	2018年					
											标准值	来源								
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	牵头推进乡村振兴	县委农办日常工作	处理好县委农办日常工作，确保“三农”工作的重要指示、批示得到贯彻落实，提出我县实施乡村振兴战略的政策建议	提出政策建议次数	≥	1	提出我县实施乡村振兴战略的政策建议		参照上级文件	1次	1次	内部统计	1次	1次	1次	内部统计		提出实施乡村振兴战略的政策建议，协助县委制定1号文件	无	
		乡村振兴督导考核	定期调度乡村振兴战略考核指标和乡村振兴五个专班工作开展情况，牵头做好乡村振兴督查工作和齐鲁样板示范区评估工作	督查工作任务完成率	=	100%	牵头做好乡村振兴督导考核工作		考核指标要求	100%	100%	内部统计	100%	100%	100%	内部统计		定期调度乡村振兴战略考核指标和乡村振兴五个专班工作开展情况，牵头做好乡村振兴督查工作和齐鲁样板示范区评估工作	农村人居环境整治美丽乡村建设工作经验50万元	
2	高标准农田建设管理	高标准农田建设管理工作	完成2021年高标准农田任务	2021年项目开工率	=	100%	开工率，开工项目数占年度计划面积比重		《关于分解下达藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田建设项目）山东省2021年中央预算内投资计划及任务清单的通知》	100%	100%	内部统计	100%	100%	100%	内部统计		承担高标准农田管理工作，指导项目法人单位完成高标准农田年度建设工作	昌乐县2021年中央预算内投资高标准农田建设项目；农村人居环境整治美丽乡村建设工作经验50万元	
3	土壤肥料技术推广	土壤肥料技术推广	负责科学施肥技术推广，水肥一体化技术推广	新增水肥一体化面积0.5万亩	=	100%	水肥一体化实际完成面积占计划面积比重		历年上级下达任务	100%	100%	内部统计	100%	100%	100%	内部统计		水肥一体化技术试验、示范与推广，推广科学施肥技术	无	
4	增殖放流项目	负责鱼苗增殖放流	通过增殖放流，达到净化水质目的	增殖放流项目资金	≥	40万元	反映部门当年增殖放流的资金数额		上级资金	30万元	30万元	内部统计	30万元	30万元	30万元	内部统计		开展增殖放流	2021年增殖放流项目	
5	病虫害防治	负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作	有效控制病虫害	达到预期防治效果	≥	90%	反映病虫害重点区域防控处置率		潍坊市农业农村局《关于印发2021年玉米病虫害综合防治技术意见的通知》 潍农植保字[2021]号	90%	90%	内部统计	90%	90%	90%	内部统计		发布《病虫情报》8期，有效控制重大病虫害发生态势，不大面积暴发成灾。	无	
6	耕地地力保护补贴	耕地地力保护补贴	调动农民种粮积极性，促进耕地地力保护，确保全县耕地数量不减少、质量不下降。	保护耕地，确保耕地地力不降低，质量不下降，稳定粮食生产和农民收入，提高种粮积极性，保障粮食安全。	≥	95%	实际补贴对象占应补贴人数的比例		上级文件规定	95%	95%	内部统计	95%	95%	95%	内部统计		对全县小麦面积进行核实，根据补贴标准，补贴面积下达的资金，通过“一卡通”的方式，向农民发放耕地地力保护补贴，调动农民保护耕地地力的积极性，为农业发展提供支持。	耕地地力保护补贴项目	
7	政策性农业保险	政策性农业保险	进一步增强农业防灾抗灾和农民抗风险能力，充分发挥农业保险在农民增收、农业增效中的作用。	引导和支持农户参加政策性农业保险，重点保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，稳定农业生产，保障农民收入。	≥	76%	三大粮食作物投保面积覆盖面积		上级文件规定	76%	76%	内部统计	76%	76%	76%	内部统计		按照“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的原则，逐步为农业提供自然灾害风险保障。使投保农户在遭受保险责任范围内的灾害后及时得到经济补偿，减少因灾损失，弥补收入。同时提升农户灾后恢复生产的信心，稳定农业再生产。	种植业保险保费补贴项目	
8	农业新品种新技术试验示范推广	农业新品种新技术试验示范推广	做好农技推广，促进农民增收	制定技术指导意见数量	=	4	制定技术指导意见		“三定方案”确定职责	4	4	内部统计	4	4	4	内部统计		积极引进新品种新技术，做好试验示范推广，促进我县农业发展。	农业农村发展综合工作经费80万元	
				考察农作物生产数	=	3	考察小麦玉米等作物生产情况		“三定方案”确定职责	3	3	内部统计	3	3	3	内部统计		积极引进新品种新技术，做好试验示范推广，促进我县农业发展。	农业农村发展综合工作经费80万元	
9	农作物新品种试验示范推广	农作物新品种试验示范推广	通过新品种试验示范推广促进全县新品种应用	试验示范推广新品种数量	=	30	通过新品种试验、示范推广，反映全县应用新品种数量		“三定方案”确定职责	30	30	内部统计	30	30	30	内部统计		开展新品种试验、示范、推广	农业农村发展综合工作经费80万元	
10	承担农作物良种供需形势调查统计工作	承担农作物良种供需形势调查统计工作	完成调查统计任务	按时调查统计上报完成率	=	100%	根据上级业务部门要求，开展调查统计上报		全国农技推广中心调查统计通知	100%	100%	内部统计	100%	100%	100%	内部统计		开展农作物良种调查统计	农业农村发展综合工作经费80万元	
11	全县小麦良种统一供种工作	全县小麦良种统一供种工作	提升全县小麦良种应用水平	完成小麦良种统一供种工作	≥	80%	通过全县小麦良种统一供种工作，反映全县应用良种水平		山东省农业厅财政厅《关于做好小麦良种统一供种工作的意见》（鲁农财字【2016】54号）	80%	80%	内部统计	80%	80%	80%	内部统计		开展全县小麦良种统一供种工作	小麦良种统一供种项目；农业农村发展综合工作经费80万元	
12	承担开展新型职业农民培育	承担开展新型职业农民培育	完成年度高素质农民培育数量	高素质农民培育数量	≥	200	反映当年开展高素质农民培育工作培训的农民数量		《高素质农民培育工作实施方案》	200	200	内部统计	200	200	200	内部统计		开展高素质农民培育工作	高素质农民培育项目	
13	承担推动全县农业科技体制改革和农业技术推广体系	承担推动全县农业科技体制改革和农业技术推广体系	通过示范展示，带动全县农户应用新品种、新技术	打造农业科技示范展示基地数量	=	5	反映通过实施基层农技推广体系改革与建设补助项目，打造的农业科技示范基地数量		《基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》	5	5	内部统计	5	5	5	内部统计		通过实施基层农技推广体系改革与建设补助项目，打造农业科技示范基地	全国基层农技推广体系改革与建设示范县项目	
				提升农业科技示范主体的辐射带动能力	培育农业科技示范主体数量	≥	150	反映通过实施基层农技推广体系改革与建设补助项目培育的农业科技示范主体数量		《基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》	150	150	内部统计	150	150	150	内部统计		通过实施基层农技推广体系改革与建设补助项目，培育农业科技示范主体	全国基层农技推广体系改革与建设示范县项目
				提升在编基层农技人员知识及技能水平	1/3以上在编基层农技人员接受业务培训	=	50	反映通过实施基层农技推广体系改革与建设补助项目，在编基层农技人员接受业务培训的次数		《基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》	50	50	内部统计	50	50	50	内部统计		通过实施基层农技推广体系改革与建设补助项目，提升在编基层农技人员技能和知识水平	全国基层农技推广体系改革与建设示范县项目
14	承担农业转基因生物安全监管管理工作	承担农业转基因生物安全监管管理工作	对县域内转基因生物加工企业有效监管	对县域内转基因生物加工企业监管的次数	≥	2	对县域内转基因生物加工企业监管的次数		《昌乐县2021年农业转基因生物安全监管工作实施方案》	2	2	内部统计	2	2	2	内部统计		开展农业转基因生物监管	无	

15	环境保护	农产品产地环境质量监测	开展耕地土壤环境质量监测,对受污染耕地进行安全利用	安全利用率	≥	91%	受污染耕地安全利用率		《山东省农业农村厅关于全面展开耕地安全利用各项工作的通知》	91%	91%	内部统计	91%	91%	91%	内部统计	对受污染耕地采取安全利用措施,收获季节抽样检测	无
16	农村人居环境整治督查	农村人居环境整治督查	农村人居环境整治	村容村貌、农业废弃物、清洁村庄	≥	6	完成农村人居环境整治督导		内部统计	6	6	内部统计	6	6	6	内部统计	开展农村人居环境整治、村庄清洁行动,进行宣传、督查	农村人居环境整治暨美丽宜居乡村建设工作经费50万元
17	农产品质量安全监督管理	农产品质量安全监督管理	开展农产品质量安全监督管理,有效提升全县农产品质量安全水平	抽检农产品数量	=	900	抽检农产品个数		《潍坊市食品药品安全委员会办公室关于印发2021年市食药安委有关成员单位食品安全监督管理工作评议方案的通知》	900	900	内部统计	900	900	900	内部统计	按照季节时令,对农产品开展检测	农业农村发展综合工作经费80万元
				村级监管员补助发放	=	100%	分配补助并归集镇级补助发放情况		《潍发(2014)8号-关于进一步加强农产品质量安全监管工作实施意见》	100%	100%	上级业务部门	100%	100%	100%	内部统计	对村级农产品质量安全协管员补助进行分配,并督促镇(街区)及时发放,估计镇级补助发放情况	村级农产品质量安全监管员补助45万元
				农产品质量安全培训及宣传	≥	500%	开展农产品质量安全培训人次		《潍坊市食品药品安全委员会办公室关于印发2021年市食药安委有关成员单位食品安全监督管理工作评议方案的通知》	500%	500%	内部统计	500%	500%	500%	内部统计	开展农产品质量安全培训,宣传农产品质量安全知识	农业农村发展综合工作经费80万元
18	农业投入品监督管理	农业投入品监督管理	对县域内农资经营单位有效监管	检查农资门店次数	=	500	检查农资门店次数		《潍农质监字[2021]9号-关于印发《潍坊市食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动方案的通知》》	500	500	内部统计	500	500	500	内部统计	对县域内农药、种子、化肥经营门店进行监督检查	农业农村发展综合工作经费80万元
19	技术指导	技术指导	提高果农种植水平	技术指导次数	≥	3	果农生产中遇到实际问题		内部统计	3	3	内部统计	3	3	3	内部统计	入户指导	无
20	提质增效	提质增效	进一步调动果农种植水果积极性,提升水果品质	提高优质果率	≥	85%	反映优质果的占比		内部统计	85%	85%	内部统计	85%	85%	85%	内部统计	指导果树标准化生产,提升优质果率	无

第四部分

名词解释

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

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

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、农林水支出（类）农业农村（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。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三

产业整合等方面支出。

十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

十七、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。