

许昌市农业农村局（汇总）  
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 许昌市农业农村局（汇总）2021 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2021 年许昌市农业农村局（汇总）预算报表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表；
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

# 第一部分

## 许昌市农业农村局部门（汇总）概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行中央和省委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署，指导全市“三农”工作，贯彻执行农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策；

（二）贯彻执行国家有关畜牧业的法律法规、方针政策，研究制定全市畜牧业发展战略和发展规划，组织实施全市畜牧业结构调整及产业化经营。负责全市的动物防疫、畜禽养殖、畜产品安全监管、畜禽粪污治理、畜禽屠宰监管等相关工作。

### 二、机构设置

许昌市农业农村局设下列 20 个内设科室，包括：市委农办秘书科、办公室、人事科（离退休干部工作科）、政务服务科（政策法规与改革科）、发展规划科（宅基地管理科）、计划财务和审计绩效科、乡村产业发展和对外经济合作科、农村社会事业促进和人居环境指导科、农村合作经济和集体经济指导科、科技教育科（资源利用科）、农产品质量安全监管科、粮食作物与经济作物科、种业与农药管理科、畜牧与奶业管理科（水产渔政管理科）、饲料兽药科、兽医与动物疫情应急管理科（市政府重大动物疫情应急指挥部办公

室)、畜禽屠宰管理科、农业机械化管理科(市场与信息化科)、农田建设管理科(耕地质量监督评价科)、机关党委。

许昌市农业农村局下设 1 个正县级二级机构和 12 个科级二级机构,分别为:许昌市种子管理站、河南省农业广播电视学校许昌市分校、许昌市农业技术推广站、许昌市农村能源管理工作站、许昌市蚕业技术推广站、许昌市植保植检站、许昌市水产技术推广站、许昌市农产品质量安全检测检验中心、许昌市动物疫病控制中心、许昌市动物卫生监督所、许昌市畜牧技术推广站、河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心、许昌市农业科学研究所。

### **三、预算单位构成**

许昌市农业农村局(汇总)预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,预算单位构成为:

1. 许昌市农业农村局(本级)
2. 许昌市种子管理站
3. 河南省农业广播电视学校许昌市分校
4. 许昌市农业技术推广站
5. 许昌市农村能源管理工作站
6. 许昌市蚕业技术推广站
7. 许昌市植保植检站
8. 许昌市水产技术推广站
9. 许昌市农产品质量安全检测检验中心
10. 许昌市动物疫病控制中心

11. 许昌市动物卫生监督所
12. 许昌市畜牧技术推广站
13. 河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心
14. 许昌市农业科学研究所

#### **四、人员构成**

许昌市农业农村局共有编制 331 名，其中：行政编制 60 名（公务员编制 60 名，工勤编制 0 名），事业编制 271 名（管理岗位 54 名，专业技术岗位 181 名，工勤岗位 36 名）。现有在职人数 266 人，离退休人数 177 人。

## 第二部分

# 许昌市农业农村局（汇总）2021 年度部门 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市农业农村局 2021 年收入总计 6544.2 万元，支出总计 6544.2 万元，与上年相比，收入减少 195.93 万元，下降 2.91%，支出减少 195.93 万元，下降 2.91%。主要原因：压减一般性支出，项目支出预算较上年减少。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市农业农村局 2021 年收入合计 6544.2 万元，其中：一般公共预算收入 6530 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 14.2 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市农业农村局 2021 年支出合计 6544.2 万元，其中：基本支出 5317 万元，占 81.25%；项目支出 1227.2 万元，占 18.75%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市农业农村局 2021 年一般公共预算收支预算 6530

万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少210.13万元，支出下降3.12%，主要原因：2020年的上级提前下达专项补助和部门结余资金安排较多；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：许昌市农业农村局无政府性基金收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市农业农村局2021年一般公共预算支出预算6530万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出22.49万元，占0.34%；科学技术支出566.87万元，占8.68%；社会保障和就业支出940.69万元，占14.41%；医疗卫生支出183.90万元，占2.82%；农林水事务支出4816.05万元，占73.75%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市农业农村局2021年一般公共预算基本支出5317万元，其中：**人员经费4911.87万元**主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**部门日常运转经费405.13万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公车用车运行维护费、委托业务费、公务接待费、会议费、差旅费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的

通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。许昌市农业农村局《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市农业农村局2021年“三公”经费预算为42.64万元,与2020年相比持平。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,与2020年相比持平,主要原因:无因公出国(境)计划。

(二)公务用车购置及运行费36万元,一是公务用车购置费0万元,与2020年相比持平。主要原因:相关业务与上年基本一致;二是公务用车运行费36万元,主要用于燃油费、车辆保险等支出,与2020年相比持平。主要原因:相关业务与上年基本一致。

(三)公务接待费6.64万元,主要用于接待上级部门检查调研等支出,与2020年相比持平,主要原因:相关业务与上年基本一致。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市农业农村局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明



许昌市农业农村局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

许昌市农业农村局2021年机关运行经费支出预算405.13万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### **（二）政府采购支出情况**

许昌市农业农村局2021年政府采购预算安排87.87万元，其中：政府采购货物预算87.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额6544.2万元，其中：基本支出5317万元，项目支出1227.2万元，支出项目7个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

### **（四）国有资产占用情况**

2020 年期末，许昌市农业农村局共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 16 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

许昌市农业农村局 2021 年负责管理的专项转移支付项目共有 4 项，主要是：禽流感口蹄疫防疫项目 750 万元、耕地质量等级评价项目 2 万元、化肥减量增效项目 41 万元、渔业增殖放流项目 15 万元。

我部门将按照《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：是指财政部门当年拨付的资金。

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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国

（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部门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；公务接待费反映部门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：是指为保障部门运行，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：2021年许昌市农业农村局（汇总）预算报表**

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市农业农村局（汇总）

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	653,000	一、基本支出	531,700	531,700	531,700				
其中：财政拨款	627,000	1、工资福利支出	425,003	425,003	425,003				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	40,513	40,513	40,513				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	66,184	66,184	66,184				
部门结余资金安排		二、项目支出	122,720	121,300	95,300				1,420
其他收入安排	1,420	1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)	107,254	107,254	92,800				
		3、对个人和家庭的补助(项目)	9,100	9,100					
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出	6,366	4,946	2,500				1,420
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	654,420	支 出 合 计	654,420	653,000	627,000				1,420

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市农业农村局（汇总）

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	654,420	653,000	627,000				1,420
206	03	01	机构运行	30,687	30,687	30,687				
210	11	01	行政单位医疗	3,348	3,348	3,348				
213	01	01	行政运行	103,255	103,255	103,255				
208	05	01	行政单位离退休	30,118	30,118	30,118				
210	11	02	事业单位医疗	10,804	10,804	10,804				
208	05	02	事业单位离退休	34,728	34,728	34,728				
210	11	03	公务员医疗补助	4,238	4,238	4,238				
213	01	04	事业运行	284,250	283,050	283,050				1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,223	29,223	29,223				
201	29	06	工会事务	2,249	2,249	2,249				
213	01	08	病虫害控制	89,500	89,500	89,500				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	5,800	5,800	5,800				
206	03	99	其他应用研究支出	26,000	26,000					
206	99	99	其他科学技术支出	220						220

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市农业农村局（汇总）

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	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	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	654,420	531,700	425,003	66,184	40,513	122,720	117,120	5,600
201			一般公共服务支出	2,249	2,249			2,249			
	29		群众团体事务	2,249	2,249			2,249			
201	29	06	工会事务	2,249	2,249			2,249			
206			科学技术支出	56,907	30,687	28,409		2,278	26,220	26,220	
	03		应用研究	56,687	30,687	28,409		2,278	26,000	26,000	
206	03	01	机构运行	30,687	30,687	28,409		2,278			
206	03	99	其他应用研究支出	26,000					26,000	26,000	
	99		其他科学技术支出	220					220	220	
206	99	99	其他科学技术支出	220					220	220	
208			社会保障和就业支出	94,069	94,069	29,223	64,846				
	05		行政事业单位养老支出	94,069	94,069	29,223	64,846				
208	05	01	行政单位离退休	30,118	30,118		30,118				
208	05	02	事业单位离退休	34,728	34,728		34,728				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,223	29,223	29,223					
210			卫生健康支出	18,390	18,390	18,390					
	11		行政事业单位医疗	18,390	18,390	18,390					
210	11	01	行政单位医疗	3,348	3,348	3,348					
210	11	02	事业单位医疗	10,804	10,804	10,804					
210	11	03	公务员医疗补助	4,238	4,238	4,238					
213			农林水支出	482,805	386,305	348,981	1,338	35,986	96,500	90,900	5,600
	01		农业农村	482,805	386,305	348,981	1,338	35,986	96,500	90,900	5,600
213	01	01	行政运行	103,255	103,255	86,171	746	16,338			
213	01	04	事业运行	284,250	283,050	262,810	592	19,648	1,200	1,200	
213	01	08	病虫害控制	89,500					89,500	89,500	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	5,800					5,800	200	5,600

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市农业农村局（汇总）

单位：百元

收 入		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性基金预算 安排
				一般公共预算		
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	653,000	一、一般公共服务	2,249	2,249	2,249	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术	56,687	56,687	30,687	
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	94,069	94,069	94,069	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	18,390	18,390	18,390	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务	481,605	481,605	481,605	
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、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				
		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、自然灾害防治及应急管理				
		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				
收入合计	653,000	支 出 合 计	653,000	653,000	627,000	



2021年一般公共预算支出表

科目名称		单位		单位		单位		
类	款	项	目	合计	一般公共预算支出	一般公共预算支出	一般公共预算支出	
			合计	854,423	272,288	1,124	85,905	
201			一般公共服务支出	2,249	2,249			
	201		群众团体事务	2,249	2,249			
		96	工会事务	2,249	2,249			
	201	201	工会经费	2,249	2,249			
206			科学技术支出	36,987	36,987	228		
	206		应用研究	36,987	36,987			
		21	机构运行	36,987	36,987			
	206	05	基本工资	18,281	18,281			
	206	05	津贴补贴	6,979	6,979			
	206	05	奖金	1,462	1,462			
	206	05	绩效工资	4,857	4,857			
	206	05	其他社会保障缴费	221	221			
	206	05	住房公积金	2,191	2,191			
	206	05	其他工资福利	27	27			
	206	05	办公费	280	280			
	206	05	印刷费	26	26			
	206	05	电费	224	224			
	206	05	邮电费	22	22			
	206	05	交通费	34	34			
	206	05	维修(护)费	24	24			
	206	05	会议费	34	34			
	206	05	公务接待费	22	22			
	206	05	印刷材料费	194	194			
	206	05	印刷材料费	194	194			
	206	05	劳务费	280	280			
	206	05	委托业务费	194	194			
	206	05	工会经费	212	212			
	206	05	福利费	227	227			
	206	05	公务用车运行维护费	194	194			
	206	05	其他交通费用	111	111			
	206	05	其他商品和服务支出	124	124			
		99	其他商品和服务支出	26,990	26,990			
	206	05	办公费	3,121	3,121			
	206	05	印刷费	22	22			
	206	05	电费	191	191			
	206	05	邮电费	64	64			
	206	05	交通费	422	422			
	206	05	维修(护)费	1,261	1,261			
	206	05	印刷费	280	280			
	206	05	印刷材料费	2,518	2,518			
	206	05	印刷材料费	242	242			
	206	05	劳务费	2,486	2,486			
	206	05	委托业务费	3,112	3,112			
	206	05	其他交通费用	124	124			
	206	05	其他商品	9,194	9,194			
	206	05	办公设备购置	1,969	1,969			
	206	05	专用设备购置	98	98			
207			其他科学技术支出	221	4	221		
	207		其他科学技术支出	221	4	221		
208	99	99	其他商品和服务支出	221	4	221		
205			社会保障和就业支出	34,989	34,989			
	205		行政事业单位离退休支出	34,989	34,989			
		91	行政事业单位离退休	20,119	20,119			
	205	05	退休费	6,494	6,494			
	205	05	退职费	21,625	21,625			
	205	05	离退休人员基本养老保险缴费支出	4	4			
	205	05	基本养老保险缴费	24,229	24,229			
	205	05	医疗费	1,466	1,466			
	205	05	住房公积金	21,263	21,263			
	205	05	其他社会保障缴费	29,242	29,242			
	205	05	基本养老保险缴费	17,236	17,236			
210			卫生健康支出	12,248	12,248			
		91	行政事业单位医疗	2,248	2,248			
		92	事业单位医疗	10,000	10,000			
	210	11	事业单位医疗	2,248	2,248			
		92	事业单位医疗	10,000	10,000			
	210	11	其他社会保障缴费	4,234	4,234			
211			农林水支出	482,463	482,463	1,204	85,905	
		91	农业支出	482,463	482,463	1,204	85,905	
		91	行政运行	482,253	482,253			
	211	06	01	基本工资	26,147	26,147		
	211	06	01	津贴补贴	42,421	42,421		
	211	06	01	奖金	10,079	10,079		
	211	06	01	绩效工资	181	181		
	211	06	01	住房公积金	6,298	6,298		
	211	06	01	其他工资福利	28	28		
	211	06	01	办公费	364	364		
	211	06	01	印刷费	484	484		
	211	06	01	邮电费	364	364		
	211	06	01	交通费	2,269	2,269		
	211	06	01	维修(护)费	242	242		
	211	06	01	会议费	280	280		
	211	06	01	公务接待费	280	280		
	211	06	01	印刷费	280	280		
	211	06	01	委托业务费	280	280		
	211	06	01	福利费	212	212		
	211	06	01	公务用车运行维护费	2,486	2,486		
	211	06	01	其他交通费用	2,482	2,482		
	211	06	01	其他商品和服务支出	824	824		
	211	06	01	生活补助	242	242		
	211	06	01	办公设备购置	28	28		
		94	事业单位运行	281,253	281,253	1,204		
	211	06	04	基本工资	84,983	84,983		
	211	06	04	津贴补贴	93,382	93,382		
	211	06	04	奖金	17,984	17,984		
	211	06	04	绩效工资	36,489	36,489		
	211	06	04	其他社会保障缴费	1,719	1,719		
	211	06	04	住房公积金	14,985	14,985		
	211	06	04	其他工资福利	6,219	6,219		
	211	06	04	办公费	4,277	4,277		
	211	06	04	印刷费	424	424		
	211	06	04	邮电费	28	28		
	211	06	04	电费	212	212		
	211	06	04	邮电费	624	624		
	211	06	04	交通费	224	224		
	211	06	04	维修(护)费	2,242	2,242		
	211	06	04	会议费	280	280		
	211	06	04	其他商品和服务支出	242	242		
	211	06	04	印刷材料费	112	112		
	211	06	04	劳务费	1,462	1,462		
	211	06	04	委托业务费	124	124		
	211	06	04	福利费	2,149	2,149		
	211	06	04	公务用车运行维护费	1,180	1,180		
	211	06	04	其他交通费用	142	142		
	211	06	04	其他商品和服务支出	1,427	1,427		
	211	06	04	生活补助	242	242		
	211	06	04	办公设备购置	212	212		
	211	06	04	专用设备购置	2,200	2,200	1,204	
		94	事业单位运行	85,299	14,299		71,000	
	211	06	06	印刷材料费	89,269	14,269		75,000
		95	其他商品和服务支出	5,800	4	5,800		
	211	06	05	印刷费	860	4	860	
	211	06	05	印刷材料费	2,489	4	2,489	
	211	06	05	委托业务费	269	4	269	
	211	06	05	专用设备购置	2,489	4	2,489	

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市农业农村局（汇总）

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	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	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	653,000	531,700	425,003	66,184	40,513	121,300	115,700	5,600
201			一般公共服务支出	2,249	2,249			2,249			
	29		群众团体事务	2,249	2,249			2,249			
	201	06	工会事务	2,249	2,249			2,249			
206			科学技术支出	56,687	30,687	28,409		2,278	26,000	26,000	
	03		应用研究	56,687	30,687	28,409		2,278	26,000	26,000	
	206	03 01	机构运行	30,687	30,687	28,409		2,278			
	206	03 99	其他应用研究支出	26,000					26,000	26,000	
208			社会保障和就业支出	94,069	94,069	29,223	64,846				
	05		行政事业单位养老支出	94,069	94,069	29,223	64,846				
	208	05 01	行政单位离退休	30,118	30,118		30,118				
	208	05 02	事业单位离退休	34,728	34,728		34,728				
	208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,223	29,223	29,223					
210			卫生健康支出	18,390	18,390	18,390					
	11		行政事业单位医疗	18,390	18,390	18,390					
	210	11 01	行政单位医疗	3,348	3,348	3,348					
	210	11 02	事业单位医疗	10,804	10,804	10,804					
	210	11 03	公务员医疗补助	4,238	4,238	4,238					
213			农林水支出	481,605	386,305	348,981	1,338	35,986	95,300	89,700	5,600
	01		农业农村	481,605	386,305	348,981	1,338	35,986	95,300	89,700	5,600
	213	01 01	行政运行	103,255	103,255	86,171	746	16,338			
	213	01 04	事业运行	283,050	283,050	262,810	592	19,648			
	213	01 08	病虫害控制	89,500					89,500	89,500	
	213	01 35	农业资源保护修复与利用	5,800					5,800	200	5,600

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年支出小计						
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	一般公共预算		一般公共预算支出	政府性基金预算支出	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						654,420	653,000	627,000				1,420
	300					654,420	653,000	627,000				1,420
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	26,147	26,147	26,147				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	95,170	95,170	95,170				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	43,451	43,451	43,451				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	102,820	102,820	102,820				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	10,078	10,078	10,078				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	19,778	19,778	19,778				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	44,521	44,521	44,521				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	6,374	6,374	6,374				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	22,849	22,849	22,849				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,290	3,290	3,290				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	10,862	10,862	10,862				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,133	3,133	3,133				
301	11	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,105	1,105	1,105				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	161	161	161				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,799	1,799	1,799				
301	12	工资福利支出	505	02	商品和服务支出	181	181	181				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	6,266	6,266	6,266				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	20,684	20,684	20,684				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	68	68	68				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,266	6,266	6,266				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	994	994	994				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7,712	7,712	4,577				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	400	400	400				
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,305	1,305	1,280				
302	03	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30	30	30				
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	315	315	315				
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,353	2,353	2,162				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	400	400	400				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	771	771	683				
302	08	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	530	530	530				
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,245	1,245	1,245				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,300	2,300	2,300				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,907	1,907	1,279				
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	400	400	400				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,096	2,096	743				
302	14	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	440	440					
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	545	545	545				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	700	700	700				
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	389	389	389				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	400	400	400				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	264	264	264				
302	18	商品和服务支出	502	04	专用材料购置费	89,500	89,500	89,500				
302	18	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4,431	4,431	2,213				
302	25	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	443	443	100				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	500	500	500				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4,722	4,722	1,922				
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	1,000	1,000	1,000				
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,833	3,833	720				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	531	531	531				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,930	1,930	1,930				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	747	747	747				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,397	2,397	2,397				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	2,400	2,400	2,400				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,200	1,200	1,200				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	5,493	5,493	5,493				
302	39	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	374	374	254				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	939	939	939				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,596	1,596	1,596				
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	9,935	9,935	9,935				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	54,907	54,907	54,907				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	1,338	1,338	1,338				
303	09	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	9,100	9,100					
303	99	对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4	4	4				
310	02	资本性支出	503	06	设备购置	20	20	20				
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	2,175	2,175	215				
310	03	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	4,406	2,966	2,500				1,420

# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市农业农村局（汇总）

项目	2021年预算数
共计	4,264
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	664
3、公务用车费	3,600
其中：（1）公务用车运行维护费	3,600
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。



# 2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市农业农村局（汇总）

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市农业农村局部门整体绩效目标表  
(2021年度)

部门(单位)名称		年度绩效目标(正文)	
<p><b>许昌市农业农村局</b></p> <p>1. 落实乡村振兴战略, 推进乡村产业振兴, 加快推进农业供给侧结构性改革, 提升农业质量效益和竞争力。</p> <p>2. 落实粮食安全责任制, 确保国家粮食安全, 提升粮食生产能力和水平, 提高粮食生产效益和竞争力。</p> <p>3. 落实农产品质量安全责任制, 提升农产品质量安全水平, 保障农产品质量安全, 提升农产品竞争力。</p> <p>4. 落实农村人居环境整治提升行动, 改善农村人居环境, 提升农村人居环境水平, 提升农村人居环境品质。</p> <p>5. 落实农村改革重点任务, 深化农村改革, 提升农村改革水平, 提升农村改革成效。</p> <p>6. 落实农村生态文明建设, 推进农村生态文明建设, 提升农村生态文明建设水平, 提升农村生态文明建设成效。</p> <p>7. 落实农村社会治理, 提升农村社会治理水平, 提升农村社会治理成效。</p> <p>8. 落实农村人才队伍建设, 提升农村人才队伍建设水平, 提升农村人才队伍建设成效。</p> <p>9. 落实农村金融服务, 提升农村金融服务水平, 提升农村金融服务成效。</p> <p>10. 落实农村社会保障, 提升农村社会保障水平, 提升农村社会保障成效。</p>			
年度总体目标	粮食安全	粮食产量	100%
	农产品质量安全	农产品质量安全	100%
	农村人居环境整治	农村人居环境整治	100%
	农村改革	农村改革	100%
	农村生态文明建设	农村生态文明建设	100%
	农村社会治理	农村社会治理	100%
	农村人才队伍建设	农村人才队伍建设	100%
	农村金融服务	农村金融服务	100%
	农村社会保障	农村社会保障	100%
	农村综合发展	农村综合发展	100%
年度主要任务	粮食安全	粮食产量	100%
	农产品质量安全	农产品质量安全	100%
	农村人居环境整治	农村人居环境整治	100%
	农村改革	农村改革	100%
	农村生态文明建设	农村生态文明建设	100%
	农村社会治理	农村社会治理	100%
	农村人才队伍建设	农村人才队伍建设	100%
	农村金融服务	农村金融服务	100%
	农村社会保障	农村社会保障	100%
	农村综合发展	农村综合发展	100%
绩效情况	粮食安全	粮食产量	100%
	农产品质量安全	农产品质量安全	100%
	农村人居环境整治	农村人居环境整治	100%
	农村改革	农村改革	100%
	农村生态文明建设	农村生态文明建设	100%
	农村社会治理	农村社会治理	100%
	农村人才队伍建设	农村人才队伍建设	100%
	农村金融服务	农村金融服务	100%
	农村社会保障	农村社会保障	100%
	农村综合发展	农村综合发展	100%
一级指标	工作目标管理	工作目标管理	100%
	重点工作完成	重点工作完成	100%
	重点工作推进	重点工作推进	100%
	重点工作落实	重点工作落实	100%
	重点工作成效	重点工作成效	100%
	重点工作评价	重点工作评价	100%
	重点工作总结	重点工作总结	100%
	重点工作反馈	重点工作反馈	100%
	重点工作改进	重点工作改进	100%
	重点工作提升	重点工作提升	100%
二级指标	工作目标管理	工作目标管理	100%
	重点工作完成	重点工作完成	100%
	重点工作推进	重点工作推进	100%
	重点工作落实	重点工作落实	100%
	重点工作成效	重点工作成效	100%
	重点工作评价	重点工作评价	100%
	重点工作总结	重点工作总结	100%
	重点工作反馈	重点工作反馈	100%
	重点工作改进	重点工作改进	100%
	重点工作提升	重点工作提升	100%
三级指标	工作目标管理	工作目标管理	100%
	重点工作完成	重点工作完成	100%
	重点工作推进	重点工作推进	100%
	重点工作落实	重点工作落实	100%
	重点工作成效	重点工作成效	100%
	重点工作评价	重点工作评价	100%
	重点工作总结	重点工作总结	100%
	重点工作反馈	重点工作反馈	100%
	重点工作改进	重点工作改进	100%
	重点工作提升	重点工作提升	100%
四级指标	工作目标管理	工作目标管理	100%
	重点工作完成	重点工作完成	100%
	重点工作推进	重点工作推进	100%
	重点工作落实	重点工作落实	100%
	重点工作成效	重点工作成效	100%
	重点工作评价	重点工作评价	100%
	重点工作总结	重点工作总结	100%
	重点工作反馈	重点工作反馈	100%
	重点工作改进	重点工作改进	100%
	重点工作提升	重点工作提升	100%

许昌市农业农村局部门预算项目绩效目标表

部门名称:许昌市农业农村局(汇总)

项目部门(单位) 项目名称	项目金额(万元)					绩效目标					
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年	部门结余安排	其他资金	产出目标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
<b>农业部门</b>	<b>1227</b>	<b>808</b>	<b>405</b>	<b>0</b>	<b>14.2</b>						
许昌市农业农村局	897	752	145	0	0						
禽流感口蹄疫防疫	895	750	145	0	0	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	90%以上	指标1长效管理制度健全性	健全	群众满意度	≥85%
						免疫质量和免疫效果	除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到70%				
耕地质量等级评价项目	2	2	0	0	0	完成耕地质量变更评价	完成	耕地质量等级逐步提升	提升	群众满意度	≥90%
<b>许昌市农业技术推广站</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
化肥减量增效项目	41	41	0	0	0	土样采集	23个以上	资金使用重大违规违纪问题	无	群众满意度	≥85%
<b>许昌市农业科学研究所</b>	<b>262.2</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>2.2</b>						
农业科研管理及条件提升(2021年度)	260	0	260	0	0	完成科研课题数量	≥12	农作物新品种通过省级以上审定	1-2个	农业技术服务	≥90
河南省“四优四化”科技支撑行动小麦专项许昌中强筋小麦抗逆稳产技术集成与示范(2020-2021)	2.2	0	0	0	2.2	千亩方亩产	600kg/亩	减少施肥	5kg/亩	指标1:技术培训群众满意度	≥90
								减少农药使用次数	2		
<b>许昌市水产技术推广站</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
渔业增殖放流项目	15	15	0	0	0	渔业增殖放流规模	≥90万尾	资金使用无重大违规违纪问题	无	增殖放流区域内抽验调查满意度	≥80%
<b>许昌市农产品质量安全监测检验中心</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>						
农产品质量安全监测经费	12	0	0	0	12	检测数据准确性	≥90%	日常管理制度完善性	完善	使用对象满意度	≥80%
						检测数据相对误差	≤10%	各项支出不超出项目预算	各项支出不超出项目预算	使用对象满意度	≥80%
许昌市种子管理站	0	0	0	0	0						
河南省农业广播电视学校许昌市分校	0	0	0	0	0						
许昌市农村能源管理工作站	0	0	0	0	0						
许昌市蚕业技术推广站	0	0	0	0	0						
许昌市植保植检站	0	0	0	0	0						
许昌市水产技术推广站	0	0	0	0	0						
许昌市动物疫病控制中心	0	0	0	0	0						
许昌市动物卫生监督所	0	0	0	0	0						
许昌市畜牧技术推广站	0	0	0	0	0						
河南省畜产品质量监测检验中心许昌分中心	0	0	0	0	0						