

**2021 年度**

**三明市农业农村局  
部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	<b>8</b>
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
六、预算绩效目标情况.....	19
七、其他重要事项说明.....	25
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市农业农村局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关农业的法律法规和政策，提出我市农业发展战略，拟订并组织实施我市农业产业政策；参与拟订各项涉农政策。

（二）承担市委农村工作领导小组的日常工作，负责了解掌握农村经济运行和农村工作情况，开展“三农”重大问题的调查研究。

（三）负责完善农村经营管理体制；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理；指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和家庭农场建设与发展等。

（四）承担市扶贫开发领导小组的日常工作；研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策；协调实施有关扶贫开发的工程和项目等。

（五）指导粮食、经济作物、畜牧及水产等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施；会同有关部门指导农业标准化、规模化、现代化生产；组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查等。

（六）负责拟订和指导实施现代农业发展的政策规划，推进现代农业示范区等专项建设；组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设；培育、保护和发展农产品品牌等。

（七）负责食用农产品相关质量安全的监督管理；依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作；组织、指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理等。

（八）组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；负责渔政管理、渔港监督和渔船检验工作等。

（九）负责农作物、畜禽及水生动物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾工作；负责兽医医政、兽药药政药检工作等。

（十）拟订农业科研、农技推广的规划、计划 and 政策，指导农业科技创新体系和产业技术体系的建设及农技推广体系改革与建设；组织实施农民培训、村级农民技术员培训与管理工作等。

（十一）拟订农业生态建设规划并组织实施，指导农村可再生能源综合开发与利用；提出农产品禁止生产区域建议，指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作等。

（十二）贯彻执行植物检测检疫法规，开展农业植物检疫及疫情监控；农作物有害生物监测预报和控制；植保

新技术、新农药引进、培训、试验、示范、推广和技术指导。

(十三) 组织实施新型职业农民培育和认定、农民教育、农村基层干部培训和农业实用技术培训等工作。

(十四) 农作物种子生产规划实施，农作物新品种选育、引进、试验、示范、推广，良种繁育体系和种子质量控制体系建设，种子质量认证，粮食安全应急种子储备。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市农业农村局部门包括 13 个机关行政处（科）室及 19 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市农业农村局机关	财政拨款	47	43
三明市农业综合执法支队	财政拨款	42	22
三明市经济作物技术推广站	财政拨款	6	6
三明市农产品质量安全检验检测中心	财政拨款	8	8

三明市农村环保能源站	财 政 核 拨	5	4
三明市农村经济经营管理站	财 政 核 拨	7	6
三明市农垦站	财 政 核 拨	7	5
三明市农业技术推广站	财 政 核 拨	14	12
三明市绿色食品发展中心	财 政 核 拨	4	3
三明市农业市场与经济信息站	财 政 核 拨	5	4
三明市茶叶技术推广站	财 政 核 拨	5	4
三明市食用菌技术推广站	财 政 核 拨	5	4
三明市农田建设与土肥技术推广站	财 政 核 拨	9	9
三明市植保植检站	财 政 核 拨	6	5

三明市种子站	财 政 核 拨	11	9
三明市动物疫病预防控 制中心	财 政 核 拨	10	9
三明市畜牧站	财 政 核 拨	6	5
三明市水产技术推广站	财 政 核 拨	5	4
三明市畜禽水产品质量 安全检验检测中心	财 政 核 拨	7	4
三明市牧渔良种试验推 广中心	财 政 核 拨	6	5
合 计		215	171

### 三、部门主要工作任务

2021年，三明市农业农村局部门主要任务是：以实施乡村振兴战略为总抓手，加快建设特色现代农业，增加农民收入，保障农业安定稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做实“绿色+”，促进农业高质高效。推动“绿色+

特色现代农业”。深入实施特色现代农业“3212”工程，在持续抓好5大优势特色产业和26个“一县一业”主导产业的基础上，突出抓好现代种业、生态茶和沙县小吃配料深加工三大产业发展。推动“绿色+休闲农业”。大力发展乡村旅游、休闲农业等产业，打响“中国绿都·最氧三明”品牌。推动“绿色+水美经济”。做好养殖水域滩涂开发，推进传统养殖池塘标准化改造，引导发展封闭式循环水工厂化养殖。推动“绿色+乡村融合振兴”。推进特色现代农业发展、森林康养产业发展、美丽乡村建设、乡村治理、交流合作平台等五大融合行动。

（二）以人民为中心，千方百计增加农民收入。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制。做好返乡留乡农民就地就近就业，加大农民工岗前技能培训，引导小农户组织化规模化标准化生产。加大新型经营主体培育。提高农业组织化程度，实施龙头牵引、农民合作社规范、家庭农场提升、农业社会化服务促进等“四大行动”，完善与小农户利益联结机制。共享改革发展成果。保持土地承包关系稳定并长久不变，深化农村集体产权制度改革。

（三）全面实施乡村建设行动，促进农村宜居宜业。持续抓好农村村民住宅规划建设管理。加快推进具备编制条件的1603个行政村按照需求完成“多规合一”村庄规划编制。配合住建、自然资源等部门抓紧编制和完善《风貌导则》和《农村建房标准图集》。持续改善农村人居环境。实施农村人居环境整治提升五年行动，提升“两高沿线”综合整治效果。



开展美丽宜居村庄创建活动，全力打造 38 条乡村振兴示范线。持续加强农村生态文明建设。重点促进畜禽粪污、农作物秸秆、废旧农膜及废弃农药包装物等废弃物从污染治理向资源化利用转变。加大农业环境突出问题整治，巩固网箱清退整治成果，加强水产养殖尾水处理，落实化肥农药使用量减量化专项行动目标任务，加快推进农用地土壤污染防治和受污染耕地安全利用。

（四）坚持问题导向，促进农业安定稳定。保障粮食安全和农产品供应。确保全市粮食播种面积稳定在 241.9 万亩，产量超过 94.5 万吨。加快推进建设高标农田 20 万亩。实施以水稻种子为主的种业创新与产业化工程。抓好重要农产品保障，生猪存栏达 120 万头以上，蛋鸡存栏 500 万羽以上，蔬菜产量达 189 万吨以上。保障农产品质量安全。深入开展农产品质量安全专项整治行动，积极争创国家农产品质量安全市，年农产品质量安全监测合格率稳定在 98% 以上。巩固农业生产安全。抓好农业安全生产隐患大排查大整治和三年整治专项行动，加强农业行业领域消防安全。强化动植物疫病防控。一方面，狠抓以高致病性禽流感、非洲猪瘟为重点的集中防控，加大动物卫生监管力度；另一方面，加强草地贪夜蛾、柑橘黄脉病等病（虫）监测，适时开展应急防治和统防统治。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

### 2021年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	2,745.71	一、基本支出	2,660.24
1、一般财政预算拨款(补助)	2,614.72	(一)人员支出	2,435.79
2、原纳入预算外管理资金	28.51	1、工资福利支出	2,416.17
3、大盘子专项支出	102.48	2、对个人和家庭的补助	19.62
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	224.45
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	85.47
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	38.70
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	46.77
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	2,745.71	本年支出合计	2,745.71
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	2,745.71	支出总计	2,745.71

二、收入预算总表

## 2021年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入											历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额		
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入			附属单位上缴收入	其他收入
				小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	2,745.71	2,745.71	2,745.71	2,614.72	28.51	102.48										
601001	三明市农业农村局	2,436.83	2,436.83	2,436.83	2,320.47	25.51	90.85										
601002	三明市农业综合执法支队	308.88	308.88	308.88	294.25	3.00	11.63										

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

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		事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	资 金 来 源												
					工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出	部门业务费	合计	一般公共预算					基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额			
											小计															一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		2,745.71	2,416.17	19.62	224.45	38.70	46.77					2,745.71	2,745.71	2,614.72	28.51	102.48										
		208	社会保障和就业支出	307.34	307.34									307.34	307.34	307.34												
		20805	行政事业单位养老支出	307.34	307.34									307.34	307.34	307.34												
601001	三明市农业农村局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.60	181.60									181.60	181.60	181.60												
601001	三明市农业农村局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.85	90.85									90.85	90.85	90.85												
601002	三明市农业综合行政执法支队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63									11.63	11.63	11.63												
601002	三明市农业综合行政执法支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26									23.26	23.26	23.26												
		210	卫生健康支出	102.48	102.48									102.48	102.48			102.48										
		21011	行政事业单位医疗	102.48	102.48									102.48	102.48			102.48										
601001	三明市农业农村局	2101101	行政单位医疗	90.85	90.85									90.85	90.85			90.85										
601002	三明市农业综合行政执法支队	2101101	行政单位医疗	11.63	11.63									11.63	11.63			11.63										
		213	农林水支出	2,335.89	2,006.35	19.62	224.45	38.70	46.77					2,335.89	2,335.89	2,307.38	28.51											
		21301	农业农村	2,335.89	2,006.35	19.62	224.45	38.70	46.77					2,335.89	2,335.89	2,307.38	28.51											
601001	三明市农业农村局	2130101	行政运行(农业)	2,073.53	1,784.44	19.62	190.00	35.70	43.77					2,073.53	2,073.53	2,048.02	25.51											
601002	三明市农业综合行政执法支队	2130101	行政运行(农业)	262.36	221.91		34.45	3.00	3.00					262.36	262.36	259.36	3.00											

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	2,745.71	一、基本支出	2,660.24
1、一般财政预算拨款(补助)	2,614.72	(一)人员支出	2,435.79
2、原纳入预算外管理资金	28.51	1、工资福利支出	2,416.17
3、大盘子专项支出	102.48	2、对个人和家庭的补助	19.62
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	224.45
		二、项目支出	85.47
		1、行政事业性专项支出	38.70
		2、部门业务费项目支出	46.77
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	2,745.71
		六、结转下年	
收入总计	2,745.71	支出总计	2,745.71

五、一般公共预算拨款支出预算表

## 2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			2,745.71	2,660.24	2,416.17	19.62	224.45	85.47	38.70	46.77			
三明市农业农村局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.60	181.60	181.60								
三明市农业农村局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.85	90.85	90.85								
三明市农业农村局	2101101	行政单位医疗	90.85	90.85	90.85								
三明市农业农村局	2130101	行政运行（农业）	2,073.53	1,994.06	1,784.44	19.62	190.00	79.47	35.70	43.77			
三明市农业综合执法支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	23.26								
三明市农业综合执法支队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	11.63								
三明市农业综合执法支队	2101101	行政单位医疗	11.63	11.63	11.63								
三明市农业综合执法支队	2130101	行政运行（农业）	262.36	256.36	221.91		34.45	6.00	3.00	3.00			

六、政府性基金拨款支出预算表

## 2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出			项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出				部门业务费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
三明市农业农村局	2130101		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三明市农业综合执法支队	2130101		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位无此项目支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		2,745.71
301	301 工资福利支出	2,416.17
30113	30113 住房公积金	136.28
30109	30109 职业年金缴费	90.85
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	181.60
30112	30112 其他社会保障缴费	3.13
30199	30199 其他工资福利支出	19.44
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	90.85
30102	30102 津贴补贴	64.97
30107	30107 绩效工资	302.11
30109	30109 职业年金缴费	11.63
30112	30112 其他社会保障缴费	16.43
30199	30199 其他工资福利支出	8.64
30101	30101 基本工资	669.77
30113	30113 住房公积金	17.44
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	11.63
30101	30101 基本工资	80.39
30102	30102 津贴补贴	163.79
30103	30103 奖金	476.62
30103	30103 奖金	47.34
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	23.26
302	302 商品和服务支出	309.92
30216	30216 培训费	1.00
30217	30217 公务接待费	9.40
30231	30231 公务用车运行维护费	16.00
30206	30206 电费	18.80
30217	30217 公务接待费	0.50
30206	30206 电费	2.00
30205	30205 水费	0.50
30205	30205 水费	4.70
30202	30202 印刷费	0.50
30202	30202 印刷费	3.20
30201	30201 办公费	1.00
30207	30207 邮电费	4.12
30226	30226 劳务费	2.80
30239	30239 其他交通费用	40.17
30299	30299 其他商品和服务支出	12.54
30207	30207 邮电费	0.50
30211	30211 差旅费	6.00
30227	30227 委托业务费	2.80
30211	30211 差旅费	1.00
30213	30213 维修（护）费	11.00
30227	30227 委托业务费	1.00
30239	30239 其他交通费用	16.16
30213	30213 维修（护）费	1.00
30215	30215 会议费	2.80
30228	30228 工会经费	13.62
30215	30215 会议费	1.00
30201	30201 办公费	10.30
30216	30216 培训费	4.70
30228	30228 工会经费	1.75
30299	30299 其他商品和服务支出	119.06
303	303 对个人和家庭补助支出	19.62
30302	30302 退休费	12.88
30305	30305 生活补助	6.74



## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		2,660.24
301	工资福利支出	2,416.17
30101	基本工资	750.16
30101	基本工资	80.39
30101	基本工资	669.77
30102	津贴补贴	228.76
30102	津贴补贴	163.79
30102	津贴补贴	64.97
30103	奖金	523.96
30103	奖金	47.34
30103	奖金	476.62
30107	绩效工资	302.11
30107	绩效工资	302.11
30108	机关事业单位基本养老保险费用	204.86
30108	机关事业单位基本养老保险费用	23.26
30108	机关事业单位基本养老保险费用	181.60
30109	职业年金缴费	102.48
30109	职业年金缴费	11.63
30109	职业年金缴费	90.85
30110	职工基本医疗保险缴费	102.48
30110	职工基本医疗保险缴费	11.63
30110	职工基本医疗保险缴费	90.85
30112	其他社会保障缴费	19.56
30112	其他社会保障缴费	3.13
30112	其他社会保障缴费	16.43
30113	住房公积金	153.72
30113	住房公积金	136.28
30113	住房公积金	17.44
30199	其他工资福利支出	28.08
30199	其他工资福利支出	19.44
30199	其他工资福利支出	8.64
302	商品和服务支出	224.45
30201	办公费	11.30
30201	办公费	1.00
30201	办公费	10.30
30202	印刷费	3.70
30202	印刷费	3.20
30202	印刷费	0.50
30205	水费	5.20
30205	水费	4.70
30205	水费	0.50
30206	电费	20.80
30206	电费	18.80
30206	电费	2.00
30207	邮电费	4.62
30207	邮电费	4.12
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	7.00
30211	差旅费	6.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	12.00
30213	维修(护)费	11.00
30213	维修(护)费	1.00
30215	会议费	3.80
30215	会议费	2.80
30215	会议费	1.00
30216	培训费	5.70
30216	培训费	1.00
30216	培训费	4.70
30217	公务接待费	9.90
30217	公务接待费	9.40
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	2.80
30226	劳务费	2.80
30227	委托业务费	3.80
30227	委托业务费	2.80
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	15.37
30228	工会经费	13.62
30228	工会经费	1.75
30231	公务用车运行维护费	16.00
30231	公务用车运行维护费	16.00
30239	其他交通费用	56.33
30239	其他交通费用	40.17
30239	其他交通费用	16.16
30299	其他商品和服务支出	46.13
30299	其他商品和服务支出	6.54
30299	其他商品和服务支出	39.59
303	对个人和家庭补助支出	19.62
30302	退休费	12.88
30302	退休费	12.88
30305	生活补助	6.74
30305	生活补助	6.74

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	66.00
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	20.00
3、公务用车购置及运行费	41.00
其中：（1）公务用车运行费	41.00
（2）公务用车购置费	0.00

## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，三明市农业农村局部门收入预算为 2745.71 万元，比上年增加 525.42 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款 2745.71 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 2745.71 万元，比上年增加 525.42 万元，其中：人员支出 2435.79 万元，对个人和家庭补助支出 19.62 万元，公用支出 224.45 万元，项目支出 85.47 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 2745.71 万元，比上年增加 525.42 万元，主要原因是人员支出、工资福利支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(农业)(2130101) 2335.89 万元。主要用于在职工作人员的工资福利支出、个人和家庭补助、公用经费、汽车经费、工会经费、业务活动经费支出。

(二) 行政单位医疗(2101101) 102.48 万元。主要用于在职工作人员基本医疗保险费支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 204.86 万元。主要用于在职工作人员养老保险费支出。

(四)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 102.48 万元。主要用于在职工作人员职业年金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 2660.24 万元，其中：

(一) 人员经费 2435.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 224.45 万元，主要包括：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、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、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2021年预算安排5万元。主要用于业务考察学习。与上年持平。

### （二）公务接待费

2021年预算安排20万元。主要用于执行公务、省业务主管部门专项业务工作指导与调研、开展乡村振兴指导协调、粮食高产创建、品牌打造、设施农业发展、经营主体培育、农业科技工作创新与推广等方面的接待活动。与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排41万元，其中：公车运行费41万元，公车购置费0万元。与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021年三明市农业农村局部门共设置30个项目绩效目标，分别是政府信息公开文明综治、重大动物疫情、渔政汛期等值班费、沃土工程工作经费、食用菌技术栽培推广经费、以场带村、区划、财务统计、汇编经费、农业招商经费、农

业生态环境保护经费、农业 155 专项、农业 155 网络维修经费、绿色、有机食品、认证经费、果树新品种示范区技术推广、超级、优质稻栽培技术经费、茶叶新品种示范技术推广经费、不脱产农技员、渔技员配套补助、办学经费、设备购置、植保病虫害防治、农业有害生物预警监控、种子质量检验及检测经费、畜禽水产品污染治理、畜禽水产技术培训、优良品种引进、区试试验、示范及推广经费、农民专业合作社培训指导、农民负担监督管理工作经费、农科教业务费、农村集体财务计算机网络维护、农村固定观察点业务、农产品检疫检测经费、农业执法体系规划项目，共涉及财政拨款资金 85.47 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 部门业务费绩效目标表

### 三明市农业局业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	79.47		
	财政拨款：	79.47		
	其他资金：	0.0		
总体目标	全市农业农村工作认真贯彻落实中央、省、市农村工作会议精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，坚持按照高质量发展要求，加快建设特色现代农业，全面深化农业农村改革，加大脱贫攻坚力度，确保现代农业发展上新台阶，力争全市农林牧渔为总产值增长4.5%，农民人均可支配收入增长9%。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	动物疫病样品检测数	>=10000.00份
		质量目标	强制免疫病种畜禽群体免疫密度	>=90.00%
		成本目标	农村集体财务计算机网络维护	<=3.00万元
		成本目标	超级、优质稻栽培技术经费	<=2.00万元
		成本目标	农民专业合作社培训指导	<=3.00万元
		成本目标	不脱产农技员、渔技员配套补助	<=6.00万元
		成本目标	农业155网络维修经费	<=2.00万元
		成本目标	沃土工程工作经费	<=2.00万元
		成本目标	以场带村	<=7.56万元
		成本目标	畜禽水产品污染治理	<=3.00万元
		成本目标	重大动物疫情、渔政洪期等值班费	<=4.00万元
		成本目标	区划、财务统计、汇编经费	<=1.00万元
		成本目标	政府信息公开文明综治	<=1.00万元
		成本目标	畜禽水产技术培训	<=2.00万元
		成本目标	设备购置	<=1.27万元
		成本目标	茶叶新品种示范技术推广经费	<=2.00万元
		成本目标	农民负担监督管理工作经费	<=2.00万元
		成本目标	绿色、有机食品、认证经费	<=2.00万元
		成本目标	食用菌技术栽培推广经费	<=1.00万元
		成本目标	农产品检验检疫经费	<=2.60万元
		成本目标	农业生态环境保护经费	<=2.00万元
		成本目标	农村固定观察点业务	<=1.00万元
成本目标		果树新品种示范区技术推广	<=2.00万元	

	成本目标	农业155专项	≤5.94万元	
		农业招商经费	≤1.00万元	
		农科教业务费	≤2.00万元	
		种子质量检验及检测经费	≤3.00万元	
		优良品种引进、区试试验、示范及推广经费	≤9.40万元	
		植保病虫害防治、农业有害生物预警监控	≤4.70万元	
		办学经费	≤1.00万元	
	效益	经济效益目标	农林牧渔总产值增长率	≥3.80%
		社会效益目标	农产品供给安全	优
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	≥90.00%



## 三明市农业综合执法支队业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6.0	
	财政拨款：		6.0	
	其他资金：		0.0	
总体目标	打击和整治农业领域的违法违规现象，保护合法合规的生产经营行为，打造依法依规的生态环境，不断提升良好的社会效益。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	召开培训或会议期数	>=1.00期
		数量目标	开展专项整治行动检查企业数量	>=50.00个
		数量目标	开展宣传场次	>=20.00场
		数量目标	购置办公电脑数量	>=5.00台
		质量目标	案件办结率	=100.00%
		成本目标	农业执法体系规划	<=3.00万元
		效益	社会效益目标	农资经营企业纳入监管平台率
	可持续影响目标		因农资质量问题导致社会经济重大损失或重大农业生产事故	100
	满意度指标	服务对象满意度目标	农村从事农业生产的农民满意度	>=90.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

**专项资金绩效目标表**

项目资金（万元）	资金总额：			
	财政拨款：			
	其他资金：			
总体目标				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标		
		数量目标		
		数量目标		
		数量目标		
		质量目标		
		成本目标		
	效益	社会效益目标		
		可持续影响目标		
	满意度指标	服务对象满意度目标		

备注：本单位无此表格内容

### 3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年三明市农业农村局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出224.45万元，比2020年增加8.02万元，主要原因是人员增加，公用支出增加。

### （二）政府采购情况

2021年三明市农业农村局部门政府采购预算总额4.27万元，其中：政府采购货物预算4.27万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，三明市农业农村局部门本级及所属的预算单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆。单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备3台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、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。