

桦南县农业综合执法大队 2021 年预算

2021 年 2 月 22 日

2021 年部门预算公开目录

第一章 2021 年度部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）
- 八、“三公”经费财政拨款支出表
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）
- 十、政府性基金预算经济分类支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府性基金支出表（政府经济分类）
- 十三、绩效目标表

第二章 部门概况

- 一、部门主要工作职能
- 二、机构设置及人员情况

第三章 2021 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明

- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明
- 十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明
- 十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 十二、机关运行经费支出情况说明
- 十三、政府采购情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

第四章 专业名词解释

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县农业综合执法大队

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,325,336.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、财政专户资金		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	141,096.60
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	86,718.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,097,522.00
		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、自然资源海洋气象等支出	

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县农业综合执法大队

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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、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	
本年收入合计	1, 325, 336. 98	本年支出合计	1, 325, 336. 98
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	1, 325, 336. 98	支 出 总 计	1, 325, 336. 98

表三

部门支出总表

部门（单位）： 桦南县农业综合执法大队 单位:元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
	合计	1, 325, 336. 98	1, 312, 336. 98	13, 000. 00			
208	社会保障和就业支出	141, 096. 60	141, 096. 60				
20805	行政事业单位养老支出	141, 096. 60	141, 096. 60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	141, 096. 60	141, 096. 60				
210	卫生健康支出	86, 718. 38	86, 718. 38				
21011	行政事业单位医疗	86, 718. 38	86, 718. 38				
2101102	事业单位医疗	86, 718. 38	86, 718. 38				
213	农林水支出	1, 097, 522. 00	1, 084, 522. 00	13, 000. 00			

表三

部门支出总表

部门（单位）： 桦南县农业综合执法大队

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
21301	农业农村	1, 097, 522. 00	1, 084, 522. 00	13, 000. 00			
2130104	事业运行（农业）	1, 097, 522. 00	1, 084, 522. 00	13, 000. 00			

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县农业综合执法大队

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,325,336.98	一、本年支出	1,325,336.98		
（一）一般公共预算拨款收入	1,325,336.98	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出			
		（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	141,096.60		
		（九）社会保障基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	86,718.38		
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	1,097,522.00		
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探电力信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县农业综合执法大队

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,325,336.98	一、本年支出	1,325,336.98		
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）国土资源气象等支出			
		（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）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			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
（三）国有资本经营预算拨款					

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）： 桦南县农业综合执法大队 单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	1, 325, 336. 98	一、本年支出	1, 325, 336. 98		
收 入 总 计	1, 325, 336. 98	支 出 总 计	1, 325, 336. 98		

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县农业综合执法大队

单位：元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,325,336.98	1,312,336.98	13,000.00
208	社会保障和就业支出	141,096.60	141,096.60	
20805	行政事业单位养老支出	141,096.60	141,096.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,096.60	141,096.60	
210	卫生健康支出	86,718.38	86,718.38	
21011	行政事业单位医疗	86,718.38	86,718.38	
2101102	事业单位医疗	86,718.38	86,718.38	
213	农林水支出	1,097,522.00	1,084,522.00	13,000.00
21301	农业农村	1,097,522.00	1,084,522.00	13,000.00
2130104	事业运行（农业）	1,097,522.00	1,084,522.00	13,000.00

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县农业综合执法大队

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	1,273,336.98	39,000.00
301	工资福利支出	1,273,336.98	
30101	基本工资	583,428.00	
30102	津贴补贴	390,790.00	
30103	奖金	71,304.00	
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141,096.60	
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	82,711.44	
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	4,006.94	
30113	住房公积金		
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县农业综合执法大队

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	1,273,336.98	39,000.00
302	商品和服务支出		39,000.00
30201	办公费		15,000.00
30202	印刷费		5,400.00
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30209	物业管理费		3,600.00
30211	差旅费		15,000.00
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		
30214	租赁费		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县农业综合执法大队

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	1,273,336.98	39,000.00
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30219	装备购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	交通补贴		
	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县农业综合执法大队

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	1,273,336.98	39,000.00
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助		
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职(役)费		
30304	抚恤金		
30305	遗属生活补助		
	其他生活补助		
30306	救济费		

一般公共预算支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县农业综合执法大队 单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合	计	1,325,336.98
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	1,273,336.98
	商品和服务支出	52,000.00
	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)	

一般公共预算支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县农业综合执法大队 单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
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	

表八

“三公”经费财政拨款支出表

部门（单位）：桦南县农业综合执法大队

单位：元

项 目	2021年预算数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置和运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

注：“本部门（单位）没有三公经费财政拨款的支出，故本表无数据”

表九

政府性基金预算支出表(功能分类)

部门（单位）：桦南县农业综合执法大队

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：“本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县农业综合执法大队

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	基本养老保险	
	失业保险	
	医疗保险	
	工伤保险	
	伙食费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	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	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县农业综合执法大队

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	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	
	车改补贴	
	其他交通费	
	税金及附加费用	
	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	离休活动费	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭补助支出	离休费	
	退休费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助支出	
	住房公积金	
	助学金	
	救济金	
	医疗费	
	提租补贴	
	购房补贴	
	奖励金	
	生产补贴	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县农业综合执法大队 单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	抚恤金	
	采暖补贴	
	托儿费	
	离休人员增发补贴	
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出		

注：“本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位)：桦南县农业综合执法大队

单位：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)	

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位)：桦南县农业综合执法大队

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
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	

注：“本部门(单位)没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

桦南县财政局文件

桦财预发〔2021〕3号

关于批复 2021 年度部门预算 绩效目标的通知

桦南县农业综合执法大队：

为加强预算绩效管理，不断提高资金使用效益，根据《中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发〔2019〕30号）、《全面实施预算绩效管理的实施方案》（佳发〔2020〕7号）文件精神，现对你单位申报的 2021 年度部门预算绩效目标批复并要求如下：

一、各预算单位要以单位申报并经财政部门批复的绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改革预算管理为目的，着力提高财政资源配置效率，全面提升财政政策实施效果、资金使用绩效和公共服务质量与效能。

二、各预算单位要将绩效目标与工作职责紧密连接，按照“谁使用资金，谁开展自评价；谁安排资金，谁负责重点评

价和结果运用”的原则，对预算项目全过程跟踪问效，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标完成情况，防止项目运行与预期绩效目标偏离，因政策变化，突发事件等因素影响目标实现，确需调整绩效目标的，要按照绩效管理的要求和审核流程，随预算一同调整。

三、除涉密单位外，所有预算单位都要公开 2021 年度部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并在绩效目标批复后随部门预算同步公开。

附件：1、2021 年度部门整体支出绩效目标表

2、2021 年度部门预算资金绩效目标表



2021 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称：	桦南县农业综合执法大队			
联系人：	李佳	联系电话：	13199125318	
单位职能：	负责全县范围内种子、农药、肥料生产、经营的监督工作负责相关的法律，法规的宣传、贯彻工作			
2020年预算情况 （万元）	预算批复数	实际支出数	执行率	年末结转、结余数
	140.05	140.06	100.00%	
2021年预算情况 （万元）	资金总额：132.53			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算132.53		其中：基本支出：131.23	
	专项资金		项目支出：1.3	
	其他资金			
整体绩效目标	保障我单位13名在职人员和4名退休人员工资及时足额发放，保证单位正常运转。			
整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出执行率	100%
			三公经费控制情况	平稳
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理考核制度健全	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查状况	有
	产出指标	数量指标	预计完成任务量	保障我单位人员工资，保证单位正常运转
		质量指标	项目任务完成度	≥ 100%
		时效指标	项目任务完成率	≥ 100%
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥ 100%
需要说明的其他问题				
填报单位负责人：	田国财	联系电话：	18745439988	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)		单位:万元			
资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县农业综合执法大队按项目的商品和服务支出政府采购		
财政局主管部门	农业股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县农业农村局	主管部门编码	360		
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县农业综合执法大队	主管部门联系人	于海生		
主管部门联系人 办公电话	6236279	主管部门联系人 手机	15845431555		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.30			
	1. 一般公共预算:	1.30			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	1.30			
设立的背景和依据	依据在职人数填报				
绩效目标	提高办公效率, 提升服务水平。				
本年度资金分配计划	按年分配				
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	政府采购台式计算机数量	4台
			数量指标2	政府采购台式计算机单价	3250元/台
			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	政府采购设备数量合格率	100%
			质量指标2	政府采购设备合规率	100%
			质量指标3	先进程度	良好
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	政府采购设备及时率	100%
			时效指标2	预计使用年限	5年
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	成本指标	成本指标1	政府采购金额	13000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2		
		社会效益指标	社会效益指标1	设备使用效果	良好
			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	设备使用人满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:	预计使用5年				
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县农业农村局		主管部门编码	360		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县农业综合执法大队		主管部门联系人	于海生		
主管部门联系人 办公电话	6236279		主管部门联系人 手机	15845431555		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.90				
	1. 一般公共预算:	3.90				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.90				
设立的背景和依据	2020年10月工资设立					
绩效目标	满足工作需要, 维护正常工作运行					
本年度资金分配 计划	按季度分配, 在职人年均3000元总计39000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	经费保障人数	13人	
			数量指标2	经费补助人均标准	3000元/人	
			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	后勤保障率	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	单位工作开展及时率	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	定额经费补助总额	39000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2			
		社会效益指标	社会效益指标1	单位运转情况	良好	
			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	受众满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	维护正常农业种子化肥等市场秩序					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资	
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目	
主管部门	桦南县农业农村局		主管部门编码	360	
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31	
实施单位	桦南县农业综合执法大队		主管部门联系人	于海生	
主管部门联系人办公电话	6236279		主管部门联系人手机	15845431555	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	58.34			
	1. 一般公共预算:	58.34			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	58.34			
设立的背景和依据	2020年10月工资设立				
绩效目标	保证在职人员工资按月支付				
本年度资金分配计划	按月发放				
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	补助人事事业在职人员数量	13人
			数量指标2	事业在职人员人均工资标	44879.08/人/年
			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	基本工资发放率	100%
			质量指标2	基本工资发放合格率	100%
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
		时效指标	时效指标1	基本工资发放及时率	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	事业在职人员基本工资	583428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2		
		社会效益指标	社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高
			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	发放对象满意率	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:			填报人:		

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县农业农村局		主管部门编码	360		
项目起始时间	2021. 01. 01		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县农业综合执法大队		主管部门联系人	于海生		
主管部门联系人办公电话	6236279		主管部门联系人手机	15845431555		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	14. 11				
	1. 一般公共预算:	14. 11				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	14. 11				
设立的背景和依据	依据2020年10月工资设立					
绩效目标	保障养老保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	按月分配					
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	养老保险补助人数	13人	
			数量指标2	养老保险人均标准元/人/	10853. 58元/人/年	
			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	养老保险支付率	100%	
			质量指标2	养老保险支付合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	养老保险支付及时率	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	机关事业单位养老保险补助资	141096. 6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2			
		社会效益指标	社会效益指标1	职工退休生活保障率	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	发放满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	无					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县农业农村局		主管部门编码	360		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县农业综合执法大队		主管部门联系人	于海生		
主管部门联系人办公电话	6236279		主管部门联系人手机	15845431555		
项目资金申请(万元)	资金总额:	8.27				
	1. 一般公共预算:	8.27				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	8.27				
设立的背景和依据	依据医保核定单					
绩效目标	保障医疗保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	按月分配					
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	在职基本医疗保险人数	13人	
			数量指标2	退休基本医疗保险补助人	4人	
			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	补助资金支付率	100%	
			质量指标2	补助资金支付合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	基本医疗保险支付及时率	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	在职基本医疗保险补助资	62745.48元		
		成本指标2	退休基本医疗保险补助资	19965.96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	改善职工医疗保障水平	良好	
			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	受众对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	按月及时扣收缴纳					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县农业农村局		主管部门编码	360		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县农业综合执法大队		主管部门联系人	于海生		
主管部门联系人办公电话	6236279		主管部门联系人手机	15845431555		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7.13				
	1. 一般公共预算:	7.13				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	7.13				
设立的背景和依据	2020年10月工资设立					
绩效目标	保障奖金全额发放					
本年度资金分配计划	按年分配					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	数量指标1	统发事业资金人员数量	13人	
			数量指标2	统发事业奖金人均补助标	5484.92元/人	
			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			
	产出指标	质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2	奖金发放合格率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	时效指标		时效指标1	奖金发放及时率	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	统发事业人员奖金金额	71304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2			
		社会效益指标	社会效益指标1	提高职工工作积极性	良好	
			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	发放对象满意度	100%	
			满意度指标2			
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县农业农村局		主管部门编码	360		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县农业综合执法大队		主管部门联系人	于海生		
主管部门联系人办公电话	6236279		主管部门联系人手机	15845431555		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	39.08				
	1. 一般公共预算:	39.08				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	39.08				
设立的背景和依据	财政2020年10月工资表设立					
绩效目标	保障津贴补贴按月及时发放					
本年度资金分配计划	按月分配					
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	统发事业津贴补贴人数	13人	
			数量指标2	统发事业提租补贴人数	13人	
			数量指标3	菜煤津贴人数	13人	
			数量指标4	采暖补贴人数	13人	
			数量指标5	补发事业津贴补贴人均补	20940元/人	
			数量指标6	统发事业提租补贴人均补	7730.77元/人	
			数量指标7	菜煤采暖补贴人均补助标	1390元/人	
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
		质量指标	质量指标1	津贴补贴发放率	100%	
			质量指标2	菜煤采暖补贴发放率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	发放及时率	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	统发事业津贴补贴金额	272220元		
		成本指标2	菜煤补贴金额	1170元		
		成本指标3	统发事业提租补贴金额	100500.00元		
		成本指标4	采暖补贴金额	16900.00元		
		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	改善在职工工生活水平	明显改善	
			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	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	按月及时足额发放					
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县农业农村局		主管部门编码	360		
项目起始时间	2021. 1. 1		项目终止时间	2021. 12. 31		
实施单位	桦南县农业综合执法大队		主管部门联系人	于海生		
主管部门联系人办公电话	6236279		主管部门联系人手机	15845431555		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.40				
	1. 一般公共预算:	0.40				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.40				
设立的背景和依据	2020年10月工资及单位人员设立设立					
绩效目标	保障其他社会保障费及时缴纳					
本年度资金分配计划	按月分配缴纳					
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	工伤保险补助人数	13人	
			数量指标2	在职大病救助补助人数	13人	
			数量指标3	退休人员大病救助人数	4人	
			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	工伤保险补助发放率	100%	
			质量指标2	大病救助补助发放率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
		时效指标	时效指标1	工伤保险支付及时率	100%	
			时效指标2	大病救助支付及时率	100%	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	成本指标	成本指标1	工伤保险金额	2566.94元		
		成本指标2	在职大病救助金额	1040元		
		成本指标3	退休人员大病救助金额	400元		
		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			
			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	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:	按月及时足额缴纳					
填报单位负责人:			填报人:			

桦南县农业综合执法大队

2021 年预算公开情况说明

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

负责全县范围内种子、农药、肥料生产、经营的监督工作负责相关的法律，法规的宣传、贯彻工作。完成县委、县政府及农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置和及人员情况

2020 年末，桦南县农业综合执法大队编制数 30 人，年末实有 13 人，退休 4 人，借调种子管理站 1 人；下设 6 个股室：队长办公室，队长 1 名，负责农药化肥监管扶贫及农资打假，支部书记办公室，支部书记 1 名，负责党建党务日常管理，副队长 1 名，负责市场检查，执法监管，投诉接待大厅。

执法人员 7 名，负责投诉接待工作

档案室，档案管理员 1 名，负责档案工作

财会室 2 名，会计 1 名负责审核财务，出纳 1 名负责财务劳资报表。

与上年相比在职减少 1 人，已退休增加 1 人。人员总数无变化。

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第三章 2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况、预算增减变化原因说明

2021 年度桦南县农业综合执法大队收支总预算 132.53 万元，比上年预算数减少 17.68 万元。原因是退休人员增加，借调人员增加经费减少。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。按照综合预算的原则，桦南县农业综合执法大队人员工资等所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2021 年度桦南县农业综合执法大队收入预算 132.53 万元，比去年预算减少 17.68 万元，原因是退休人员增加，借调人员增加经费减少。其中：一般公共预算收入 132.53 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%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、部门支出总体情况说明

2021 年度桦南县农业综合执法大队支出预算 132.53 万元，比去年预算减少 17.68 万元，原因是退休人员增加，借

调人员增加经费减少。其中：基本支出 131.23 万元，占 99.02%；项目支出 1.3 万元，占 0.98%；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、财政拨款收支总体情况说明

2021 年度桦南县农业综合执法大队财政拨款收支总预算 132.53 万元，比去年预算减少 17.68 万元，原因是退休人员增加，借调人员增加经费减少。收入包括：一般公共预算收入 132.53 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：农林水支出 109.75 万元、社会保障和就业支出 14.11 元、卫生健康支出 8.67 万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目、科目增减变化原因）情况说明

2021 年度桦南县农业综合执法大队一般公共预算支出 132.53 万元，比去年预算减少 17.68 万元。其中：

1、2130104 事业运行（农业） 2021 年预算数为 109.75 万元，比上年预算数减少 6.72 万元，减少 5.77%，原因是借调人员增加经费减少；

2. 2080505 机关事业单位基本养老缴费支出 2021 年预算数为 14.11 万元，比上年预算数减少 0.37 万元，减少 2.55%，原因是退休人员增加；

3. 2101102 事业单位医疗 2021 年预算数为 8.67 万元，比上年预算数增加 0.27 万元，增长 3.21%，原因是退休人员增加；；

4. 2210201 住房公积金 2021 年预算数为 0 元，比上年预算数减少 10.86 万元，减少 100%，原因是退休人员增加；；

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2021 年度桦南县农业综合执法大队一般公共预算基本支出 131.23 万元，其中：

1、工资福利支出 127.33 万元，主要包括：基本工资 58.34 万元、津贴补贴 39.08 万元、年终一次性奖金 7.13 万元、机关事业单位基本养老缴费 14.11 万元、职工基本医疗保险缴费 8.27 万元、其他他社会保障缴费 0.4 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 3.9 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、印刷费 0.54 万元、差旅费 1.5 万元、物业管理费 0.36 万元。

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2021 年度桦南县农业综合执法大队一般公共预算支出 132.53 万元，其中：

1、对事业单位经常性补助支出 132.53 万元，主要包括：工资福利支出 127.33 万元，商品和服务支出 5.2 万元。

八、“三公”经费支出情况说明

桦南县农业综合执法大队 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是本单位无此项资金支出；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是本单位无此项资金支出；公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是本单位无此项资金支出；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是本单位无此项资金支出。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十三、政府采购情况说明

桦南县农业综合执法大队 2021 年安排政府采购经费 1.3 万元，其中：政府采购货物预算 1.3 万元，严格执行《中华

《中华人民共和国政府采购法》，按照桦南县 2021 年政府采购目录和采购限额标准进行采购。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门占用国有房屋 200 平方米，其中：办公用房 200 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆 0 台，其中，厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 0 台、一般执法执勤用车 0 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 0 辆。与上年相比无变化。

十五、绩效目标情况说明

2021 年桦南县农业综合执法大队单位按照财政要求，公开部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并实现与部门预算同步编制，涉及预算金额 132.53 万元，明细后附。

第四章 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。