

虎林市农业农村局

2022 年预算

目 录

第一部分 虎林市农业农村局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市农业农村局2022年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市农业农村局2022年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、机关运行经费情况说明

十、关于政府采购预算情况说明

十一、关于国有资产占有使用情况说明

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市农业农村局概况

一、单位职责

虎林市农业农村局隶属于虎林市农业农村局，主要职责是：

（一）研究编制全市农业和农村经济中长期发展规划和年度生产指导性计划并组织实施；研究拟定农业产业政策，会同有关部门提出农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议；组织起草种植业的规范性文件，负责有关农业法规的执行，推进农业依法行政。

（二）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，发展特色经济；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出扶持我市农业和农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施；拟订农业开发规划，组织实施农业综合开发项目。

（三）承担完善农村经营管理体制的责任。指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷仲裁和农村宅基地改革及管理工作；指导、监督减轻农民负担和农民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农民合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（四）贯彻执行农业产业化经营的发展规划与政策文件并组织实施，提出农业产业保护政策建议，组织推进农业产业化工作；引导大

宗农产品市场体系建设与发展规划；促进农业产前、产中、产后一体化发展及农产品加工业发展、规划并组织实施，指导农产品加工业技术创新和服务体系建设；负责农业特色经济开发的综合协调工作；培育、保护和发展农产品品牌。

（五）负责农产品质量安全监督管理。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准和地方标准；组织农产品质量安全的监督管理；指导有机食品、绿色食品和无公害农产品发展。

（六）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。落实农产品产地环境管理和生态农业建设。指导农业新型能源、可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展。

（七）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。监督执行有关农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。负责农业转基因种子检测、监督管理和农业植物新品种保护工作。依法开展农作物种子（种苗）、农药等农业投入品质量的检测、鉴定和执法监督管理；开展有关肥料的执法监督管理；组织市内生产及进口种子、农药、有关肥料等生产资料的登记。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（八）拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；组织实施农业科技成果转化和技术推广；会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（九）负责农业和农村经济信息工作，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务。

（十）负责农业防灾减灾、灾害核查、农作物重大病虫害防治工作。组织监督域内动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。指导防疫检疫体系建设。监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十一）拟订全市美丽乡村建设中长期发展规划；牵头组织改善农村人居环境。指导、协调全市美丽乡村建设工作。

（十二）负责农业农村项目的规划编制和对上争取。组织实施项目落实和监督管理，协助市自然资源局设施农业用地的备案管理。

（十三）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的工作推进、监督指导落实工作，指导农业标准化生产。

（十四）承办政府间农业涉外事务，指导全市农业产业对外经济、技术交流与合作。

（十五）完成市委、市政府及市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1.制定乡村振兴战略实施方案，协调指导乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的市场监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚，严防、严管、严控农产品质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（十七）与市市场监督管理局有关职责分工。（1）市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。（2）市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、单位机构设置

本单位有内设机构十个，分别为：办公室、信访法规股、生产股、财审股、科教信息股、市绿色食品办公室、农村社会事业促进股、项目股、扶贫股、机关党委。

三、单位人员构成

虎林市农业农村局单位编制总数为 93 个，其中：行政编制 27 个，事业编制 66 个。实有人员 139 人，其中：在职人员 85 人，离退休人员 54 人。与上年预算相比，实有人数增加 28 人，其中：在职人数增加 7 人，离退休人数增加 21 人。

第二部分 虎林市农业农村局2022年预算公开报表

表1

收支总表

单位：虎林市农业农村局

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13436.63	一、社会保障和就业支出	158.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	63.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	13148.87
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	66.12
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	13436.63	本年支出合计	13436.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13436.63	支出总计	13436.62

表2

收入总表

单位：虎林市农业农村局

单位：万元

单位 代码	单位 名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年 结转 结余
			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 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	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 管理 资金	单位 资金
802	农业 农村 局	13436.63	13436.63	13436.63														
802001	虎林市农业 农村局	13436.63	13436.63	13436.63														
合计		13436.63	13436.63	13436.63														

表3

支出总表

单位：虎林市农业农村局

单位：万元

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	158.08	158.08				
20805	行政事业单位养老支出	140.98	140.98				
2080501	行政单位离退休	52.82	52.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.16	88.16				
20806	企业改革补助	10.60	10.60				
2080601	企业关闭破产补助	10.60	10.60				
20807	就业补助	4.85	4.85				
2080705	公益性岗位补贴	4.85	4.85				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.65	1.65				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	63.55	63.55				
21011	行政事业单位医疗	63.55	63.55				
2101101	行政单位医疗	63.55	63.55				
213	农林水支出	13148.87	698.92	12449.95			
21301	农业农村	9305.87	698.92	8606.95			
2130101	行政运行	718.68	698.92	19.76			
2130110	执法监管	123.49		123.49			
2130153	农田建设	8200.00		8200.00			
2130199	其他农业农村支出	263.70		263.70			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3843.00		3843.00			
2130505	生产发展	3843.00		3843.00			
221	住房保障支出	66.12	66.12				
22102	住房改革支出	66.12	66.12				
2210201	住房公积金	66.12	66.12				
合计		13436.62	986.67	12449.95			

表4

财政拨款收支总表

单位：虎林市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13436.63	一、本年支出	13436.62
（一）一般公共预算拨款	13436.63	（一）社会保障和就业支出	158.08
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	63.55
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	13148.87
		（四）住房保障支出	66.12
二、上年结转		二、年终结转结余	
（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			
收 入 总 计	13436.63	支 出 总 计	13436.62

表5

一般公共预算支出表

单位：虎林市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	158.08	158.08	158.08		
20805	行政事业单位养老支出	140.98	140.98	140.98		

2080501	行政单位离退休	52.82	52.82	52.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.16	88.16	88.16		
20806	企业改革补助	10.60	10.60	10.60		
2080601	企业关闭破产补助	10.60	10.60	10.60		
20807	就业补助	4.85	4.85	4.85		
2080705	公益性岗位补贴	4.85	4.85	4.85		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.65	1.65	1.65		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65	1.65		
210	卫生健康支出	63.55	63.55	63.55		
21011	行政事业单位医疗	63.55	63.55	63.55		
2101101	行政单位医疗	63.55	63.55	63.55		
213	农林水支出	13148.87	698.92	606.99	91.93	12449.95
21301	农业农村	9305.87	698.92	606.99	91.93	8606.95
2130101	行政运行	718.68	698.92	606.99	91.93	19.76
2130110	执法监管	123.49				123.49
2130153	农田建设	8200.00				8200.00
2130199	其他农业农村支出	263.70				263.70
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3843.00				3843.00
2130505	生产发展	3843.00				3843.00
221	住房保障支出	66.12	66.12	66.12		
22102	住房改革支出	66.12	66.12	66.12		
2210201	住房公积金	66.12	66.12	66.12		
合计		13436.62	986.67	894.74	91.93	12449.95

表6

一般公共预算基本支出表

单位：虎林市农业农村局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	808.83	808.83	
30101	基本工资	357.87	357.87	
3010101	基本工资	357.87	357.87	
30102	津贴补贴	202.93	202.93	
3010201	津补贴	193.15	193.15	
3010202	采暖补贴（在职）	9.78	9.78	
30103	奖金	45.92	45.92	
3010301	奖金	45.92	45.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.16	88.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.33	41.33	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	41.33	41.33	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
3011201	工伤保险缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	66.12	66.12	
30199	其他工资福利支出	4.85	4.85	
302	商品和服务支出	91.93		91.93
30201	办公费	33.00		33.00
30208	取暖费	16.27		16.27
3020801	办公用房取暖费	16.27		16.27
30228	工会经费	11.02		11.02
30229	福利费	0.51		0.51
3022901	福利费	0.51		0.51

30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	20.04		20.04
30299	其他商品和服务支出	1.09		1.09
3029902	离休人员公用经费	0.03		0.03
3029903	退休人员公用经费	1.06		1.06
303	对个人和家庭的补助	85.91	85.91	
30301	离休费	22.07	22.07	
3030101	离休工资	21.95	21.95	
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	
30302	退休费	41.35	41.35	
3030201	退休工资	35.25	35.25	
3030202	采暖补贴（退休）	6.10	6.10	
30307	医疗费补助	22.22	22.22	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	22.22	22.22	
30309	奖励金	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
合计		986.67	894.74	91.93

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市农业农村局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费合计	因公出国（境）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	
802001	虎林市农业农村局	50.87		50.87		50.87	
合计		50.87	0.00	50.87	0.00	50.87	0.00

表8

政府性基金预算支出表

单位：虎林市农业农村局

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9

项目支出表

单位：虎林市农业农村局

单位:万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
其他运转类	农产品展会费用	虎林市农业农村局	5.00	5.00							
	动物卫生监督所经费	虎林市农业农村局	4.99	4.99							
	脱贫户、监测户商业保险	虎林市农业农村局	85.00	85.00							
	渔政执法经费	虎林市农业农村局	25.09	25.09							
	市（农垦、森工）农产品质量安全例行监测（风险监测）	虎林市农业农村局	8.00	8.00							
	水暖排水维修	虎林市农业农村局	11.00	11.00							
	执法车辆运行维护费	虎林市农业农村局	10.00	10.00							
	渔场职工补偿	虎林市农业农村局	240.70	240.70							
	执法大队经费	虎林市农业农村局	65.24	65.24							
	屠宰所经费	虎林市农业农村局	2.03	2.03							
	农机监理地	虎林市农	16.16	16.16							

	方经费	业农村局									
	扶贫工作经费	虎林市农业农村局	10.00	10.00							
	市农产品质量安全例行监测（风险监测）	虎林市农业农村局	10.00	10.00							
	化肥农药执法农场森工	虎林市农业农村局	8.76	8.76							
专项业务费项目	高标准农田建设项目	虎林市农业农村局	8200.00	8200.00							
	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（对下）	虎林市农业农村局	1887.00	1887.00							
	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展任务）	虎林市农业农村局	1861.00	1861.00							
合计			12449.97	12449.97							

表10

项目支出绩效表

单位：虎林市农业农村局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
虎林市农业农村局	工资支出	10	工资支出	560.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作	10	年终一次性奖	45.92	严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	人员奖励		金和工作人员奖励		工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	131.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	66.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
虎林市农业农村局	离休费	10	离休费	10.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	41.35	严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

					工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	22.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
虎林市农业农村局	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	4.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员生活补贴	10	各类人员补助	0.87	严格执行相关政策，保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

			支出		工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	企业离休人员工资	10	各类人员补助支出	10.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
虎林市农业农村局	定额公用经费	10	定额公用经费	60.36	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.51	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	小于等于	5	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	11.02	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"(实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50	

虎林市农业农村局								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	20.04	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	20.04	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	扶贫工作经历	10	其他运转类	10.00	扶贫办1、办公费4万元, 工作人员日常使用的笔、本、办公用品及电脑、打印机、耗材、纸张。2、交通费2万元, 工作人员下乡指导检查扶贫工作的油料费。3、差旅费3万元, 出差培训的交通、住宿和补助等。4、宣传费1万元, 宣传单、	产出指标	数量指标	经费总额	等于	10	万元	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	2.00
							时效指标	保证正常运行	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00

					宣传册、牌匾制作			全年预算资金支出率	大于等于	20	%	2.00
							成本指标	项目控制成本	小于等于	10	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保证工作有序开展	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	推进扶贫事业发展	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用满意度	大于等于	100	%	10.00
	农产品展会费用	10	其他运转类	5.00	农产品展会（哈洽会、北京年货大集、农博会等），扩大特有产品知名度，扩大销路，提高农民收益。	产出指标	数量指标	经费总额	大于等于	5	万元	10.00
虎林市农业农村局	农产品展会费用	10	其他运转类	5.00	农产品展会（哈洽会、北京年货大集、农博会等），扩大特有产品知名度，扩大销路，提高农民收益。	产出指标	质量指标	资金使用合规率	大于等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	5.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00

								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	80	%	5.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	5.00
							成本 指标	项目控 制成本	小于 等于	5	万元	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	保证工 作有序 发展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	农户满 意度	定性	高中低	/	10.00
	市（农垦、 森工）农产 品质量安全 例行监测（ 风险监测）	10	其他运 转类	8.00	农产品专项 抽查和监督 抽样工作每 月20个样品 ，年4次，共 80个样品， 用以保证农产 品安全。	产出 指标	数量 指标	经费总 额	等于	8	万元	10.00
							质量 指标	资金使 用合规 率	大于 等于	100	%	10.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	1.00
							时效 指标	支付及 时率	定性	高中低	/	10.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	20	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	5.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	80	%	2.00

虎林市农业农村局	市（农垦、森工）农产品质量安全例行监测（风险监测）	10	其他运转类	8.00	农产品专项抽查和监督抽样工作每月20个样品，年4次，共80个样品，用以保证农产品安全。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	2.00
							成本指标	项目控制成本	小于等于	8	万元	9.00
						效益指标	社会效益指标	保证工作有序开展	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	消费者认可度	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	农户支持度	大于等于	99	%	10.00
	动物卫生监督所经费	10	其他运转类	4.99	“瘦肉精”、“三氯氰胺”抽样检测。监督工作需要下乡检查。两处无害化处理窖，投入消毒剂用于助氧化发酵及消毒。	产出指标	数量指标	抽样检测种类	大于等于	2	种	10.00
							质量指标	保证动物卫生	定性	优良中低差	/	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	1.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	9.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	5.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00

							成本指标	项目控制成本	小于等于	49860	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	带动养殖业发展	定性	高中低	/	10.00
							社会效益指标	保证工作有序开展	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	减少瘟疫发生	定性	好坏	/	10.00
虎林市农业农村局	动物卫生监督所经费	10	其他运转类	4.99	“瘦肉精”、“三氯氰胺”抽样检测。监督工作需要下乡检查。两处无害化处理窖，投入消毒剂用于助氧化发酵及消毒。	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	渔政执法经费	10	其他运转类	25.09	船检工作人员至少5人（船长1名、登记员1名、安全员1名、验船师2名）保证船政船执法正常运行。	产出指标	数量指标	执法经费额度	等于	250856	元	20.00
							质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	保证执法活动及时开展	等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00

								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	80	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	1.00
							成本 指标	项目控 制成本	小于 等于	250856	元	5.00
						效益 指标	社会 效益 指标	规范渔 业活动	大于 等于	30	%	10.00
							生态 效益 指标	推动虎 林渔业 有序发 展	大于 等于	70	%	10.00
							可持 续影 响指 标	保障虎 林渔业 资源	大于 等于	20	%	10.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	资金使 用单位 满意度	大于 等于	100	%	10.00
	执法大队经 费	10	其他运 转类	65.24	"规范农业行 政执法，确保 农业生产"， 推进农业执 法事业开展。	产出 指标	数量 指标	经费总 额	等于	652400	元	5.00
							质量 指标	运行效 果	定性	好坏	/	10.00
虎 林 市 农 业	执法大队经 费	10	其他运 转类	65.24	"规范农业行 政执法，确保 农业生产"， 推进农业执 法事业开展。	产出 指标	质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	5.00
							时效 指标	保证正 常运转	等于	1	年	5.00

农村局								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	20	%	5.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	5.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	70	%	5.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	5.00
							成本 指标	项目控 制成本	小于 等于	652400	元	5.00
						效益 指标	社会 效益 指标	保证工 作有序 开展	定性	优良中低差	/	20.00
							可持 续影 响指 标	推进农 业执法 事业开 展	大于 等于	100	%	10.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	资金使 用满意 度	大于 等于	100	%	10.00
	屠宰所经费	10	其他运 转类	2.03	依据文件要 求，派出执法 人员下乡检 查每两周一次每次两天 三人，确保各 乡镇操作规 范合法。	产出 指标	数量 指标	周下乡 执法次 数	等于	1	次	5.00
							质量 指标	操作合 规合法	定性	优良中低差	/	4.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	1.00
							时效 指标	支付及 时率	等于	100	%	10.00

								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	30	%	5.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	5.00
虎 林 市 农 业 农 村 局	屠宰所经费	10	其他运 转类	2.03	依据文件要 求，派出执法 人员下乡检 查每两周一次每次两天 三人，确保各 乡镇操作规 范合法。	产出 指标	时效 指标	三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	80	%	5.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	5.00
							成本 指标	项目控 制成本	小于 等于	20250	元	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	合格产 品销量 高	定性	好坏	/	10.00
							社会 效益 指标	保证工 作有序 开展	定性	优良中低差	/	10.00
							可持 续影 响指 标	销售渠 道稳定	定性	好坏	/	10.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	养殖户 满意程 度	定性	高中低	/	10.00
	市农产品质 量安全例行 监测（风险 监测）	10	其他运 转类	10.00	委托检验检 疫局检测，6 -9月每月抽 检一次20	产出 指标	数量 指标	资金支 付量	等于	10	万元	10.00
							质量 指标	支付合 规率	大于 等于	100	%	10.00

					个样品，合计80个样品，确保农产品质量安全。			预算编制到项目率	大于等于	100	%	2.00
							时效指标	检查月份个数	等于	4	个	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	2.00
							成本指标	项目控制成本	小于等于	10	万元	10.00
虎林市农业农村局	市农产品质量安全例行监测（风险监测）	10	其他运转类	10.00	委托检验检测局检测，6-9月每月抽检一次20个样品，合计80个样品，确保农产品质量安全。	效益指标	社会效益指标	保障工作有序开展	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	粮食质量良性发展	定性	好坏	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意	定性	高中低	/	10.00
	农机监理地方经费	10	其他运转类	16.16	按省要求，每年监理人员要到省分期分批培训。驾驶员考试需	产出指标	数量指标	农机培训种类	大于等于	3	种	10.00
							质量指标	资金使用合格率	等于	100	%	10.00

					号牌、登记证、行驶证、驾驶证。监理站人员需下乡对各个乡镇合作社监管、农机事故处理。农机监理站监理员每年要对各个乡镇农用车进行检验、监管。保证农机使用安全。			预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	5.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	5.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00
						成本指标	项目控制成本	小于等于		161576	元	5.00
						效益指标	经济效益指标	避免农户损失	定性	好坏	/	20.00
							社会效益指标	保证工作有序开展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	农户反馈	定性	优良中低差	/	10.00
	化肥农药执法农场森工	10	其他运转类	8.76	市场检查、案件调查处理、	产出指标	数量指标	经费总额	等于	87600	元	5.00

					农药经营许可证现场核查, 参加省市业务培训、市外案件调查; 农药化肥安全性和有效性监测 (检测费、送样)		质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	5.00
虎林市农业农村局	化肥农药执法农场森工	10	其他运转类	8.76	市场检查、案件调查处理、农药经营许可证现场核查, 参加省市业务培训、市外案件调查; 农药化肥安全性和有效性监测 (检测费、送样)	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
							时效指标	保证执法活动及时开展	等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	5.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	5.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00
							成本指标	项目控制成本	小于等于	87600	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保证工作有序开展	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	长期农药安全	定性	好坏	/	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	农户反馈	定性	优良中低差	/	10.00
	执法车辆运行维护费	10	其他运转类	10.00	"规范农业行政执法，确保农业生产"，推进农业执法事业开展。	产出指标	数量指标	经费总额	等于	10	万元	10.00
							质量指标	运行效果	定性	好坏	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	3.00
								资金到位时间	等于	1	年	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
虎林市农业农村局	执法车辆运行维护费	10	其他运转类	10.00	"规范农业行政执法，确保农业生产"，推进农业执法事业开展。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	1.00
							成本指标	项目控制成本	小于等于	10	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保证工作有效开展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	定性	高中低	/	10.00

	水暖排水维修	10	其他运转类	11.00	尽快完成水暖排水维修，保证办公场所正常使用。	产出指标	数量指标	经费总额	等于	110000	元	10.00
							质量指标	经费到项目率	小于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	资金到项目及 时率	等于	100	%	10.00	
							一季度 预算资金累计 支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度 预算资金累计 支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度 预算资金累计 支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	项目控制成本	小于等于	110000	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保证工作有序开展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用部门满意度	小于等于	100	%	10.00
虎林市农	渔场职工补偿	10	其他运转类	240.70	项目资金按需求发放，合理使用，保证渔场职工权	产出指标	数量指标	项目总额	等于	2407000	元	10.00
							质量指标	经费到项目率	等于	100	%	10.00

业农村局					益。			预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								资金到项目及 时率	等于	100	%	10.00
							时效指标	一季度 预算资金累计 支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度 预算资金累计 支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度 预算资金累计 支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目控制成本	小于等于	2407000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保证工作正常开展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	脱贫户、监测户商业保险	10	其他运转类	85.00	为全市脱贫人口、监测人口购买商业兜底保险、住房保险及防贫保险，构建商业保险保	产出指标	数量指标	项目总额	小于等于	850000	元	10.00
							质量指标	经费到项目率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

					障机制。		时效 指标	资金到 项目及 时率	等于	100	%	10.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	1.00
虎 林 市 农 业 农 村 局	脱贫户、监 测户商业保 险	10	其他运 转类	85.00	为全市脱贫 人口、监测人 口购买商业 兜底保险、住 房保险及防 贫保险，构建 商业保险保 障机制。	产出 指标	时效 指标	二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	75	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
							成本 指标	项目控 制成本	小于 等于	850000	元	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	保证工 作正常 开展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	资金使 用部门 满意度	小于 等于	100	%	10.00
	高标准农田 建设项目	10	专项业 务费项 目	8200.00	通过工程项 目的实施，农 业生产状况 得到极大改 善，有效增加 农民经济收 入，有利于社 会稳定，通过 节约水量，改 善生态环境， 改善土壤条	产出 指标	数量 指标	经费总 额	小于 等于	82000000	元	20.00
							质量 指标	预算编 制到项 目率	等于	100	%	10.00
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	10.00
							成本 指标	项目成 本控制 率	小于 等于	100	%	10.00

					件，提高耕地质量。	效益指标	经济效益指标	资金使用率	小于等于	100	%	20.00
							社会效益指标	保证工作正常开展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	小于等于	100	%	10.00
	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（对下）	10	专项业务费项目	1887.00	提高农村欠发达地区种植业、养殖业、畜牧业、农业等生产发展项目的相关支出，提高农民的经济收入。	产出指标	数量指标	经费总额	等于	18870000	元	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	10.00
虎林市农业农村局	省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（对下）	10	专项业务费项目	1887.00	提高农村欠发达地区种植业、养殖业、畜牧业、农业等生产发展项目的相关支出，提高农民的经济收入。	产出指标	成本指标	经费成本控制率	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	小于等于	100	%	20.00
							社会效益指标	保证工作开展率	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	小于等于	100	%	10.00
	中央财政衔接推进乡村	10	专项业务费项	1861.00	推进乡村振兴发展，提高	产出指标	数量指标	经费总额	等于	18610000	元	20.00

振兴补助资金（巩固拓展任务）	目	欠发达地区农民的经济收入，提高农民的生活水平，促进社会稳定发展。	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
			时效指标	发放及时率	等于	100	%	10.00	
			成本指标	经费成本控制率	小于等于	100	%	10.00	
			效益指标	经济效益指标	资金使用率	小于等于	100	%	20.00
				社会效益指标	保证工作开展率	定性	优良中低差	/	10.00
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	小于等于	100	%	10.00

表11

国有资本经营预算支出表

单位：虎林市农业农村局单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 虎林市农业农村局2022年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市农业农村局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，虎林市农业农村局收入总预算13436.63万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加12050万元，主要原因是项目资金增加。支出总预算13436.63万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加12049.99万元，主要原因是项目支出金额增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，虎林市农业农村局收入预算13436.63万元，其中：一般公共预算收入13436.63万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，虎林市农业农村局支出预算13436.63万元，其中：基本支出986.67万元，占7.34%；项目支出12449.95万元，占92.66%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，虎林市农业农村局财政拨款收入预算13436.63万元，其中，一般公共预算拨款13436.63万元。财政拨款支出预算13436.63万元，其中，一般公共服务支出13436.63万元，比上年预算增加12050万元，主要原因是项目资金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，虎林市农业农村局一般公共预算支出13436.63万元，其中：基本支出986.67万元，项目支出12449.95万元。

1、20805行政事业单位养老支出140.98万元，比上年预算增加64.48万元，主要原因人员增加及工资调整。

2、20806企业改革补助10.6万元，比上年预算增加10.6万元，主要原因增加企业离休人员工资。

3、20807就业补助4.85万元，比上年预算增加3.2万元，主要原因增加公益性岗位人员。

4、21011行政事业单位医疗63.55万元，比上年预算增加8万元，主要原因是人员增加及缴费基数变化。

5、21301农业农村1107.52万元，比上年预算减少80.81万元，主要原因属于农业农村项目减少。

6、21305巩固脱贫衔接乡村振兴3843万元，比上年预算增加3843万元，主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴项目提前下达。

7、22102住房改革支出66.12万元，比上年预算增加1.5万元，主要原因人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，虎林市农业农村局一般公共预算基本支出986.67万元，其中：人员经费894.74万元，公用经费91.93万元。

- 1、30101基本工资357.87万元，比上年预算减少12.23万元，主要原因人员调整。
- 2、30102津贴补贴202.93万元，比上年预算增加153.55万元，主要原因人员津贴补贴调整。
- 3、30103奖金45.92万元，比上年增加45.92万元，主要原因增加调整人员奖金。
- 4、30108机关事业单位基本养老保险缴费88.16万元，比上年预算增加11.66万元，主要原因退休人员增加。
- 5、30110职工基本医疗保险缴费41.33万元，比上年预算减少14.22万元，主要原因人员调整。
- 6、30112其他社会保障缴费1.65万元，比上年预算增加0.22万元，主要原因是人员调整。
- 7、30113住房公积金66.12万元，比上年预算增加8.75万元，主要原因是人员调整。
- 8、30199其他工资福利支出4.85万元，比上年预算减少20.31万元，主要原因人员调整。
- 9、30201办公费33万元，比上年预算增加7.8万元，主要原因是人员调整。
- 10、30208取暖费16.27万元，比上年预算增加9.73万元，主要原因是办公面积增加。

11、30228工会经费11.02万元，比上年预算增加11.02万元，主要原因是人员调整增加工会经费。

12、30229福利费0.51万元，比上年预算增加0.51万元，主要原因是人员调整增加福利费。

13、30231公务用车运行维护费10万元，比上年预算增加7.5万元，主要原因是公务用车增加。

14、30239其他交通费用20.04万元，比上年预算减少4.58万元，主要原因是人员调整。

15、30299其他商品和服务支出1.09万元，比上年预算增加1.09万元，主要原因是人员调整增加定额公用经费。

16、30301离休费22.07万元，比上年预算增加11.59万元，主要原因是离休费调整。

17、30302退休费41.35万元，比上年预算增加4.05万元，主要原因是退休费调整。

18、30307医疗费补助22.22万元，比上年预算增加22.22万元，主要原因是人员调整。

19、30309奖励金0.16万元，比上年预算增加0.05万元，主要原因是独生子女人员增加。

20、30399其他对个人和家庭的补助0.11万元，比上年预算减少2.59万元，主要原因是独生子女人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，虎林市农业农村局单位一般公共预算“三公”经费支出50.87万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费50.87万元，公务接待费0万元。比上年预算增加27.16万元，主要原因是今年新增加执法车辆。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排50.87万元，比上年预算增加27.16万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费50.87万元，比上年预算增加27.16万元，主要原因是比上年增加执法车辆。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算13436.63万元，比上年预算增加12050万元，增长89.68%。主要原因是项目资金增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，虎林市农业农村局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市农业农村局共有房屋60平方米，车辆5台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，虎林市农业农村局实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额12449.97万元。其中：重点项目绩效目标2个，涉及预算金额3748万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展任务）	1861	推进乡村振兴发展，提高欠发达地区农民的经济收入，提高农民的生活水平，促进社会稳定发展。
省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	1887	提高农村欠发达地区种植业、养殖业、畜牧业、农业等生产发展项目的相关支出，提高农民的经济收入。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。