

青铜峡市农业农村局（本级）

2021年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市农业农村局 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

农业农村局贯彻落实中央和自治区党委关于“三农”及扶贫开发工作的方针政策、决策部署和市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村相关地方性法规、政府规章，指导农业综合执法。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织相关部门改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。指导农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、葡萄产业、渔业、农业机械

化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，落实农业标准化生产。负责渔业和渔政监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。指导农业检验检测工作，会同有关部门（单位）组织实施农产品质量安全地方标准，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域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。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。贯彻执行有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农药生产、经营及质量监督管理。负责兽医医政、兽药药政药检、执业兽医和畜禽屠宰行业管理工作。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。落实动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，指导实施农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）牵头负责农业农村人才工作。指导农业产业人才培养、引进、使用和管理。负责农业教育，落实新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训，开发农业职业技能。

（十三）负责全市扶贫开发、生态移民工作，落实扶贫开发、生态移民项目规划、项目申报及基础设施、服务设施配套工作；统筹推进专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫，协调解决扶贫开发中的重要工作；搞好社会帮扶的资金和物资管理工作。

（十四）指导农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作。指导农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织等的安全生产监督管理。

（十五）完成市委、市人民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. 统筹实施乡村振兴战略，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、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民

群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十七）与市场监督管理局有关职责分工。

1. 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，由市场监督管理局监督管理。

2. 农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

4. 两部门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、部门预算单位构成

青铜峡市农业农村局行政和事业编制共有301个,2020年末实有工作人员200人，其中：行政编人员23人，机关后勤编人员4人，事业编人员173人。正科级领导1名，副科级领导3名，局长兼党组书记、扶贫办主任、农业综合执法大队大队长。共有下属事业单位19个，分别是：市委农办、青铜峡市农业技术和农机化推广服务中心、青铜峡市畜牧和水产推广服务中心、青铜峡市农村能源工作站、青铜峡市农业综合执法大队、青铜峡市农业广播电视学校、青铜峡市动物卫生监督所、青铜峡市

动物疾病预防控制中心、青铜峡市葡萄产业服务中心、内设机构2个，局办公室和农业产业化办公室。派驻各镇农业服务中心和畜牧兽医工作站各8个。

从预算单位构成看，农业农村局部门预算包括；农业农村局本级预算，下属事业单位纳入本级预算。

青铜峡市农业农村局（本级）2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	8988.6341	一、本年支出	8988.6341	8988.6341	
（一）一般公共预算财政拨款收入	8988.6341	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	455.03	455.03	

		(九) 卫生健康支出	166.66	166.66	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	8121.8741	8121.8741	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	245.07	245.07	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	8988.6341	支出总计	8988.6341	8988.6341	

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	242.25	279.14	279.14		36.89	15.23%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	51.92	139.57	139.57		87.65	168.82%
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	36.25	36.32	36.32		0.07	0.19%
2101101	行政单位医疗	133.13	153.53	153.53		20.4	15.32%
2101103	公务员医疗补助	9.2	13.13	13.13		3.93	42.72%
2120199	其他城乡社会管理 事务支出	1561.2				-1561.2	-100%
2130101	行政运行	2749.59	2915.608	2915.608		166.02	6%

2130104	事业运行	65.42	73.6261	73.6261		8.21	12.54%
2130106	科技转化与推广服务	373.73	234.2		234.2	-139.53	-37.33%
2130108	病虫害控制	96.08	307.7		307.7	211.62	220.25%
2130109	农产品质量安全	65.5	10		10	-55.5	-84.73%
2130110	执法监管	44.09	62		62	17.91	40.62%
2130114	对外交流与合作	607.59	50		50	-557.59	-91.77%
2130121	农业结构调整补贴	1000.00				-1000	-100%
2130122	农业生产发展	1265.00	1936.24		1936.24	671.24	53.06%
2130124	农村合作经济	861.04				-861.04	-100%
2130125	农产品加工与促销	33.00	3.5		3.5	-29.5	-89.39%
2130126	农村社会事业	2146.6	259		259	-1887.6	-87.93%
2130135	农业资源保护修复与利用	622.00	690		690	68	10.93%
2130153	农田建设	854.00	300		300	-554	-64.87%

2130199	其他农业农村支出	700.31	80		80	-620.31	-88.58%
2130505	生产发展	174.45				-174.45	-100%
2130706	对村集体经济组织的补助	2181.00	1200		1200	-981	-44.98%
2130803	农业保险保费补贴	172.94				-172.94	-100%
2139999	其他农林水支出	400.00				-400	-100%
2210201	住房公积金	196.30	245.07	245.07		48.77	24.84%
2210203	购房补贴	227.25				-227.25	-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		3855.9941	3766.6841	89.31
301	一、工资福利支出	3716.7641	3716.7641	
30101	基本工资	1071.03	1071.03	
30102	津贴补贴	601.018	601.018	
30103	奖金	657.66	657.66	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	469.91	469.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.14	279.14	
30109	职业年金缴费	139.57	139.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.53	153.53	
30111	公务员医疗补助缴费	13.13	13.13	
30112	其他社会保障缴费	13.08	13.08	
30113	住房公积金	245.07	245.07	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	73.6261	73.6261	
302	二、商品和服务支出	89.31		89.31

30201	办公费	19.40		19.40
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	19.42		19.42
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	20.99		20.99
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	49.92	49.92	
30301	离休费	36.32	36.32	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.60	13.60	
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数					2020 年执行数（决算数）					2021 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2					2	0.16		0.16		0.16		3		2		2	1

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数				2021 年预算数与 2020 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目			

本单位 2021 年无政府性基金预算

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	8988.6341	一、行政支出	8988.6341
(1) 一般公共预算财政拨款收入	8988.6341	其中：财政拨款支出	8988.6341
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	8988.6341	本年支出合计	8988.6341

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	8988.6341	支出总计	8988.6341

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
8988.6341	8988.6341	8988.6341													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
8988.6341	8988.6341							

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转	
			一般公共预算			政府性基金				
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排		自治区专项转移支付
201	青铜峡市农业农村局	5132.64	5132.64		4918.08	214.56				
201001	青铜峡市农业农村局	5132.64	5132.64		4918.08	214.56				
	2021 年农机农艺融合示范园区（自治区）	39.00	39.00		39.00					
	2021 年渔业新技术推广（自治区）	60.00	60.00		60.00					
	2021 年宁夏农业物联网建设（自治区）	40.00	40.00		40.00					
	2021 年农作物现代种业提升工	28.20	28.20		28.20					

	程（自治区）									
	2021 年种植业优新技术示范推广（自治区）	67.00	67.00		67.00					
2130106	科技转化与推广服务	234.20	234.20		234.20					
	2021 年动物强制免疫及无害化处理（中央）	238.00	238.00		238.00					
	2021 年动物保护项目（自治区）	39.70	39.70		39.70					
	2021 年农作物病虫害监测及防控示范（含农药废弃物回收）（自治区）	30.00	30.00		30.00					
2130108	病虫害控制	307.7	307.7		307.7					
	2021 年农产品质量安全监管（自治区）	10.00	10.00		10.00					
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00		1.000					
	2021 年农机免费管理（自治区）	17.00	17.00		17.00					
	2021 年农机免费管理（中央产粮大县）	30.00	30.00		30.00					
	2021 年农业综合执法体系建设（自治区）	15.00	15.00		15.00					
2130110	执法监管	62.00	62.00		62.00					
	2021 年葡萄产业发展经费（中	50.00	50.00		50.00					

	央产粮大县)									
2130114	对外交流与合作	50.00	50.00		50.00					
	2021 年基层农技推广体系改革建设（中央）	198.00	198.00		198.00					
	2021 年信息进村入户建设项目（自治区农业产业发展）	100.00	100.00		100.00					
	2021 年奶牛、肉牛、滩羊提质增效技术推广（自治区产业化项目）	12.00	12.00			12.00				
	2021 年葡萄产业发展项目（自治区）	202.56	202.56			202.56				
	2021 年农业综合保险保费补贴项目（自治区产业化项目）	7.50	7.50		7.50					
	2021 年高素质农民培训（中央	165.98	165.98		165.98					
	2021 年设施农业（自治区）	130.00	130.00		130.00					
	2021 年农民田间学校新建项目（自治区产业化项目）	16.00	16.00		16.00					
	2021 年肉牛良种补贴（液氮）（自治区产业化项目）	2.00	2.00		2.00					
	2021 年蔬菜产业项目—集约化育苗中心（自治区产业化项目	100.00	100.00		100.00					
	2021 年蔬菜产业项目—秸秆生物反应堆技术（自治区产业化	30.00	30.00		30.00					

	项目)									
	2021 年蔬菜产业项目—蚯蚓生物技术 (自治区产业化项目)	20.00	20.00		20.00					
	2021 年农机购置补贴 (中央)	600.00	600.00		600.00					
	2021 年奶牛产业 (自治区)	300.00	300.00		300.00					
	2021 年畜牧兽医社会化服务 (自治区产业化项目)	12.20	12.20		12.20					
	2021 年农业机械购置补贴 (自治区)	40.00	40.00		40.00					
2130122	农业生产发展	1936.24	1936.24		1721.65	214.56				
	2021 年农产品市场信息 (自治区)	3.50	3.50		3.50					
2130125	农产品加工与促销	3.5	3.5		3.5					
	2021 年农村厕所整村推进项目 (自治区)	259.00	259.00		259.00					
2130126	农村社会事业	259.00	259.00		259.00					
	2021 年耕地质量保护与提升 (化肥减量增效与耕地质量等级调查) (中央)	21.00	21.00		21.00					
	2021 年有机肥替代化肥示范 (自治区)	278.00	278.00		278.00					

	2021 年残膜回收（自治区）	30.00	30.00		30.00					
	2021 年农作物秸秆利用（自治区）	361.00	361.00		361.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	690.00	690.00		690.00					
	2021 年农田水利建设项目（中央产粮大县）	300.00	300.00		300.00					
2130153	农田建设	300.00	300.00		300.00					
	2021 年动物防疫社会化服务（中央产粮大县）	80.00	80.00		80.00					
2130199	其他农业农村支出	80.00	80.00		80.00					
	2021 年扶持村集体经济发展（中央、自治区）	1200.00	1200.00		1200.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	1200.00	1200.00		1200.00					

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

项目名称		2021 年农作物秸秆综合利用项目		
主管部门		青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性		经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额		361.00	
	其中：财政拨款		361.00	
	结余结转			
	其他资金			
绩效目标		1、计划完成主要农作物秸秆机械化粉碎深翻还田作业 8.275 万亩，完成玉米秸秆机械化粉碎还田作业 1 万亩。 2、2021 年青铜峡市农作物秸秆综合利用率达到 88%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1、产出指标	数量指标	主要农作物秸秆机械化粉碎深翻还田	8.275 万亩	
		玉米秸秆机械化粉碎还田	1 万亩	
	质量指标	农作物秸秆综合利用率	88%以上	
	时效指标	任务完成时限	11 月 30 日前	
	成本指标	主要农作物秸秆机械化粉碎深翻还田作业	40 元/亩	

		玉米秸秆机械化粉碎还田作业	30 元/亩
2、效益指标	社会效益指标	秸秆粉碎还田亩均增加收入	30 元/亩
		秸秆粉碎深翻还田每亩节本	40 元/亩
	经济效益指标	推进农作物秸秆饲料化、肥料化、能源化、原料化、基料化等得到有效利用。	有效利用
		形成一套可持续、可复制、可推广的秸秆综合利用运行模式	形成运行
	可持续影响指标	减少因焚烧农作物秸秆而造成的空气污染现象	明显减少
		改善农业生态环境，改土培肥，提高耕地质量。	效果明显
	生态效益指标	促进资源节约、环境保护和农业可持续发展。	可持续发展
3、满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众或服务对象。	95%以上

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年农业机械购置补贴（自治区）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	40.00	
	其中：财政拨款	40.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	1、购置补贴各类农机具 20 台套以上，受益农机服务组织数量 4 个以上。2、主要农作物耕种收综合机械化水平 95%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	补贴各类农机具	20 台套以上
	质量指标	收益户	4 个以上
	时效指标	农作物耕种收综合机械化率	≥ 95%
	成本指标	年度农机购置补贴资金执行率	40 万元
2、效益指标	社会效益指标	农机化作业水平稳步提升	稳步提升
	经济效益指标	农机装备数量稳步增加	稳步增加

	可持续影响指标	现代农业可持续发展	可持续发展
	生态效益指标	生态环境稳步改善	稳步改善
3、满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年农机购置补贴（中央）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	600.00	
	其中：财政拨款	600.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	1、购置补贴各类农机具 260 台套以上，受益农户及农机服务组织数量 200 户以上。2、主要农作物耕种收综合机械化水平 95% 以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	1、购置补贴各类农机具	260 台
		2、收益户	200 户以上
	质量指标	主要农作物耕种收综合机械化水平	95%以上
	时效指标	完成时间	2021 年 12 月
	成本指标	项目实施所需资金	600 万元
2、效益指标	社会效益指标	农机作业水平稳步提升	稳步提升

	经济效益指标	农机装备数量稳步增加	稳步增加
	可持续影响指标	生态环境稳步改善	稳步改善
	生态效益指标	生态环境稳步改善	稳步改善
3、满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%

项目支出预算绩效目标表

项目名称	青铜峡市 2021 年露地蔬菜机械化生产农机农艺融合示范园区项目		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.00	
	其中：财政拨款	16.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	建设露地蔬菜机械化生产农机农艺融合示范园区 1 个，计划面积 1000 亩，园区建设计划举办农机化技术培训班 1 场，举办现场演示与观摩活动 1 场，补贴关键环节农机具不少于 3 台，开展下乡技术指导不少于 10 次，园区内关键环节机械化率达到 90% 以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	建设露地蔬菜机械化生产农机农艺融合示范园区(个)	1 个
		建设面积(万亩)	0.1 万亩
		举办农机化技术培训班(场)	1 场
		补贴关键环节农机具(台)	3 台
		举办现场演示与观摩(次)	1 次

		开展下乡技术指导（次）	10 次
	质量指标	重点示范推广的关键环节机械化技术应用率（%）	90
	时效指标	项目验收完成工作时间	2021 年 11 月初
	成本指标	关键环节机械作业补贴（万元）	4
		试验用地租赁及试验用工（万元）	2
		宣传培训（万元）	2
		补贴关键环节农机具（万元）	8
2、效益指标	社会效益指标	辐射带动作用	稳步提升
	经济效益指标	劳动力转移	逐步转移
	可持续影响指标	农药化肥减量	稳步改善
	生态效益指标	农机化技术水平	稳步提升
3、满意度指标	服务对象满意度指标	园区生产主体满意度（%）	≥90%

项目支出预算绩效目标表

项目名称	青铜峡市 2021 年葡萄机械化生产农机农艺融合示范园区项目		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	23.00	
	其中：财政拨款	23.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	建设葡萄机械化生产农机农艺融合示范园区 1 个，计划面积 2000 亩，园区建设计划举办农机化技术培训班 1 场，举办现场演示与观摩活动 1 场，补贴关键环节农机具不少于 3 台，开展下乡技术指导不少于 10 次，园区内关键环节机械化率达到 90% 以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	葡萄机械化生产农机农艺融合示范园区(个)	1 个
		建设面积(万亩)	0.2 万亩
		举办农机化技术培训班(场)	1 场
		补贴关键环节农机具(台)	3 台
		举办现场演示与观摩(次)	1 次

		开展下乡技术指导（次）	10 次
	质量指标	重点示范推广的关键环节机械化技术应用率（%）	90
	时效指标	项目验收完成工作时间	2021 年 11 月初
	成本指标	关键环节机械作业补贴（万元）	10 万元
		试验用地租赁及试验用工（万元）	2 万元
		宣传培训（万元）	3 万元
		补贴关键环节农机具（万元）	8 万元
2、效益指标	社会效益指标	辐射带动作用	稳步提升
	经济效益指标	劳动力转移	逐步转移
	可持续影响指标	农药化肥减量	稳步改善
	生态效益指标	农机化作业水平	稳步提升
3、满意度指标	服务对象满意度指标	园区生产主体满意度（%）	≥90%

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年农机免费管理（中央产粮大县）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.00	
	其中：财政拨款	30.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	<p>1、建立健全农机具和驾驶人员的安全管理网络体系，全面落实安全联组管理制度，力争到 2021 年底完成拖拉机及联合收割机存量及新增注册登记 155 台，培训驾驶操作人员 1360 人，检验拖拉机及收割机 4250 台，拖拉机、联合手割机驾驶员审核 1315 人，农机事故死亡人数控制在吴忠市安委会下达的控制指标之内，有效防范和遏制较大农机事故。</p> <p>2、享受购机补贴以及农机作业公司（包括农机合作社）购置的拖拉机、联合收割机检验率达到 100%，驾驶员审验率达到 100%。</p> <p>3、建立健全农机安全联组工作、管理及考核制度，加强对全市 10 个中心联组和 89 个安全联组的管理与考核，充分发挥农机安全联组在农机安全生产中的纽带作用，促进我市农业安全生产形势向好发展。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	拖拉机、联合收割机注册上牌（台）	155 台
		拖拉机、联合收割机年度检验（台次）	4250 台（次）
		拖拉机、联合收割机驾驶员审验（人）	1315（人）

		农业机械驾驶操作人员培训（人次）	1360（人）
	质量指标	符合农业农村部各项农机监理业务办理规范要求	符合规范要求
		农机事故死亡人数	0.008‰
	时效指标	完成时间	2021 年底
	成本指标	各项费用	30 万元
2、效益指标	社会效益指标	实施免费管理的社会效益	促使农机安全生产责任制得到有效落实，农民驾驶员的安全意识进一步增强，党和国家的惠农政策更加深入人心。
	经济效益指标		
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	持续影响
	生态效益指标		
3、满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%以上

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年农机免费管理（自治区）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.00	
	其中：财政拨款	17.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	一、2021 年完成拖拉机和联合收割机注册上牌 155 台、安全技术检验 4250 台次、审验驾驶员(换证)1315 人、培训农业机械驾驶操作人员（含非牌证管理农业机械的操作人员）1360 人次。 二、纳入购机补贴的拖拉机、联合收割机及驾驶人员 100%纳入牌证管理。 三、有效防范和遏制较大以上农机事故发生。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	拖拉机和联合收割机注册上牌（台）	155 台
		拖拉机和联合收割机安全技术检验（台次）	4250 台（次）
		拖拖拉机、联合收割机驾驶员审验（含换证）（人）	1315（人）

		农机驾驶操作人员培训考证（人次）	1360（人）
	质量指标	依法依规办理农机安全监理业务、开展各项农机安全生产活动	符合业务规范的要求
		农机事故率	0.008‰
	时效指标	完成拖拉机和联合收割机注册上牌、检审验及农机驾驶操作人员培训等计划任务	11 月底前完成计划任务
	成本指标	拖拉机和联合收割机注册上牌（万元）	1.4 万元
		拖拉机和联合收割机安全技术检验（万元）	6 万元
		拖拉机、联合收割机驾驶员审验（含换证）（万元）	1.5 万元
		农机驾驶操作人员培训考证（万元）	6.1 万元
		组织开展农机安全联组规范化建设和绩效考核；农机监理规范化、信息化建设；农机监理业务办理系统（电脑版和手机版）软件的数据维护；“平安农机”创建；农机安全宣传教育培训、农机安全检查、隐患排查治理、农机合作服务组织（农机作业公司）和农机维修企业安全监管，以及农机事故应急救援演练、农机报废更新、农机综合保险宣传推进、农机竞赛等。（万元）	2
	2、效益指标	社会效益指标	实施农机免费管理。
经济效益		实施农机免费管理。	免除了农机手入户挂牌费、培训考

			证费、检审验费，减轻了农民负担，间接增加农民收入。
	可持续影响指标	对本行业未来发展的影响	提高农机驾驶员安全意识
	生态效益指标		
3、满意度指标	服务对象满意度指标	公众和社会满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

项目名称		2021 年农业综合保险保费补贴项目（自治区产业化项目）		
主管部门		青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性		经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.50	
	其中：财政拨款		7.50	
	结余结转			
	其他资金			
绩效目标		对 300 台参加农业机械综合保险的大中型拖拉机、自走式联合收割机、大型饲料混合机、小型方向盘式拖拉机、手扶式拖拉机、自走式植保喷雾喷杆机、植保无人机，以及微耕机、铡草机、卷帘机等“六小农机”，给予 50%的保险费补贴，补贴资金 7.5 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标	补贴大中型拖拉机、自走式联合收割机、大型饲料混合机、小型方向盘式拖拉机、手扶拖拉机、手扶式拖拉机、自走式植保喷雾喷杆机、植保无人机，以及微耕机、铡草机等“六小”农业机械		不少于 300 台
	质量指标	按方案要求		达到标准
	时效指标	完成时间		完成时间 2021 年 11 月
	成本指标	自治区级保费补贴比例（%）		50%

		自治区级保费补贴资金（万元）	7.5 万元
2、效益指标	社会效益指标	农机保险惠农政策更加深入人心，农民保险意识，安全意识持续增强，促进农机安全生产形势平稳	有效提高
	经济效益指标	减轻农机户购买保险经济负担，减少发生农机事故后的经济损失	有效降低
	可持续影响指标	项目实施符合国家法律、政策规定，对促进农村经济、社会 健康可持续发展起到积极推动作用	长期促进
	生态效益指标		
3、满意度指标	服务对象满意度指标	公众和社会满意度（%）	≥90%

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年农产品质量安全监管（自治区）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00	
	其中：财政拨款	10.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	1、主要农产品监测合格率 98%以上；2、生产基地合格率 99%以上，确保不发生重大农产品质量安全事件；3、农药、肥料、兽药、饲料等主要农资产品质量抽检合格率达到 95%以上；4、杜绝在畜禽养殖中非法添加有毒有害物质行为，规范“三剂”的使用和管理，“瘦肉精”和“三聚氰胺”检测合格率保持在 100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	农产品质量安全检测数量	不少于 100 批次
		农产品检测人员能力提升	4 期
		农产品质量安全专项整治	4 次
	质量指标	农产品质量安全抽检合格率	98%

		基层农产品质量安全监管能力	提升
	时效指标	项目实施按期完成率	100%
	成本指标	项目实施费用	控制在预算范围内
		人员培训、检测室安全防护、追溯体系建设	各 1 万元
		农产品质量安全检测	5 万元
		农产品质量安全专项整治	2 万元
2、效益指标	社会效益指标	农产品品牌影响力	提升
		消费者放心消费农产品满意度	提升
	经济效益指标	农业投入品使用量	减少
		优质农产品生产水平	提升
	可持续影响指标	农产品质量安全水平	提升
生态效益指标	农产品安全生产环境	提高	
3、满意度指标	服务对象满意度指标	农业生产主体满意度	95%以上
		群众满意度	95%以上

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年农业综合执法体系建设（自治区）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.00	
	其中：财政拨款	15.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	以推进农业综合执法规范化建设为中心，着力创新农业行政执法体制机制。通过实施农业综合执法体系建设，加强农业综合执法规范化建设和执法装备配置，实现执法制度体系更加完善，执法保障措施基本落实，执法办案能力明显增强，切实规范执法行为，提高执法水平和案件办结率，为农业农村农民保驾护航的能力水平显著提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	开展农业综合执法规范化示范	保证正常运行
	质量指标	各项目任务质量达标率（%）	100%
	时效指标	项目年度任务完成率（%）	100%
		项目年度资金执行率（%）	100%
	成本指标	开展农业综合执法示范化建设的软、硬件投入	15 万元

2、效益指标	社会效益指标	农业综合执法规范化程度（%）	≥98%
	经济效益指标		
	可持续影响指标	法治服务“三农”	持续
	生态效益指标		
3、满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法的满意度	≥80%

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年农作物现代种业提升工程（自治区）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	28.20	
	其中：财政拨款	28.20	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	1、开展农作物新品种区域试验、生产试验 11 组；2、支持建设农作物新品种展示示范园区 1 个；3、种子质量监督。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	开展农作物新品种区域试验、生产试验等	11 组
		建设农作物品种展示示范园区	1 个
		检查种子生产田	繁制种基地全覆盖，抽检面积不低于基地总面积的 50%.
	质量指标	培训人员合格率	100%
		区域试验、生产试验数据合格率	100%
		园区建设内容完成率	100%

		农作物种子监督抽查样品质量合格率	96%以
	时效指标	区域试验完成	12 月 31 日前
	成本指标	开展农作物新品种区域试验、生产试验等	7.2 万元
		建设农作物新品种展示示范园区	15 万元
		检查种子生产田	6 万元
2、效益指标	社会效益指标	良种覆盖率	100%
	经济效益指标	种子质量合格率	≧96%
		种子案件查处率	≧95%
	可持续影响指标	优质品种推广应用率	≧98%
	生态效益指标	化肥农药使用量减少	≧5%
3、满意度指标	服务对象满意度指标	种子企业满意度	90%

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年耕地质量保护与提升（化肥减量增效与耕地质量等级调查）（中央）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额		21.00
	其中：财政拨款		21.00
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	1、建设化肥减量增效示范面积 0.05 万亩；2、取土化验数量 70 个；3、开展各类田间试验 8 个；4、示范区测土配方施肥技术覆盖率达到 95%以上、化肥使用量减量 3%；5、肥料利用率提高到 40.5%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	取土地化验	70 个
		化肥减量示范区	0.05 万亩
	质量指标	目标任务完成情况	100%
	时效指标	完成时间	2021 年 11 月
	成本指标	完成项目所需费用	21 万

2、效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力明显提升，示范区测土配方施肥技术覆盖	95%以上
	经济效益指标	示范区粮食单产增加	增产明显
	可持续影响指标	耕地质量持续提升，土壤有机质提高	3%以上
	生态效益指标	示范区化肥使用减少	10%以上
3、满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	95%

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年基层农技推广体系改革建设（中央）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 （万元）	年度资金总额	198.00	
	其中：财政拨款	198.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	建设农业科技试验示范基地 3 个，绿色优质高效技术示范推广 2 个：即 2021 年设施农业绿色高质高效技术模式应用推广（青铜峡市元泰农作物种植专业合作社）和 2021 年酿酒葡萄绿色高质高效技术模式应用推广（宁夏西鸽葡萄种植有限公司），培训基层农技人员 90 人，安装并应用中国农技推广 APP 的农技人员达到 85%以上，遴选科技示范主体 80 人。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	试验示范基地	3 个
		培训基层农技人员	90 人
		遴选科技示范主体	80 人
	质量指标	农业主推技术到位	95%以上
		农技推app 使用率	≥85%

	时效指标	完成时间	2021 年 12 月
	成本指标	项目实施所需资金	198 万元
2、效益指标	社会效益指标	建设农业科技试验示范基地	提高基层农技人员技术水平
	经济效益指标	设施农业绿色高质高效技术模式应用推广	改变农业技术观念，提高农民收益
	可持续影响指标	对未来农业的影响	改变农民种植观念
	生态效益指标		
3、满意度指标	服务对象满意度指标	科技示范主体满意度	95%以上

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年渔业新技术推广（自治区）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	60.00	
	其中：财政拨款	60.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	推广渔业新技术 1940 亩，其中：斑点叉尾鮰新技术推广面积 1300 亩，台湾泥鳅健康养殖 50 亩，加州鲈健康养殖 290 亩，稻渔综合种养技术推广 300 亩，鲈鱼良种繁育 1000 万尾。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	组织实施稻渔综合种养	300 亩
		组织实施渔业新品种、新技术	1640 亩
	质量指标	渔业新技术各项任务达标率	100%
	时效指标	渔业新技术项目按期完成率	100%
	成本指标	项目投入成本率	60 万元
2、效益指标	社会效益指标	积极引进先进的水产品、新技术推广率、产地水产品质量合格率	100%

	经济效益指标		
	可持续影响指标	渔业新技术新品种引进	丰富餐桌，提高名优品质及技术覆盖率提高
	生态效益指标		
3、满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年肉牛良种补贴（液氮）（自治区产业化项目）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 （万元）	年度资金总额	2.00	
	其中：财政拨款	2.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	提高肉牛良种繁育率		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	购液氮	2000 升
	质量指标	产品质量	合格
	时效指标	完成时间	2021 年 12 月
	成本指标	购 2000 升液氮成本	2 万元

2、效益指标	社会效益指标	良种项目实施	提高肉牛繁育率，
	经济效益指标		
	可持续影响指标	良种项目实施	保障肉牛市场供给
	生态效益指标		
3、满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意	100%

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年动物强制免疫及无害化处理（中央）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	238.00	
	其中：财政拨款	238.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	1、强制免疫应免密度达到 100%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；3、病死动物无害化处理率不断提高；4、经费统筹使用，效果进一步提高。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	重大动物疫病疫苗采购及无害化处理经费年内全部完成	招标采购
	质量指标	畜禽免疫质量和免疫效果 100%，资金使用率	100%
	时效指标	完成时间	2021 年 12 月
	成本指标	重大动物疫病疫苗采购及无害化处理经费年内完成	238 万元
2、效益指标	社会效益指标	全市未发生影响畜牧业生产的重大动物疫病和影响动物源性食品安全和公共卫生安全	病例下降
	经济效益指标	全市畜禽因病死亡率比 2020 年降低 4%	疫情稳中有降

	可持续影响指标	全市动物疫病和主要人畜共患病病例持续降低、动物源性食品安全得到有效保障。	长期
	生态效益指标	降低病死动物环境污染情况保障畜产品质量安全和公共卫生安全	不发生大规模随意丢弃
3、满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	90%

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年动物防疫社会化服务（中央产粮大县）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	80.00	
	其中：财政拨款	80.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	1、强制免疫应免密度达到 100%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；3、病死动物无害化处理率不断提高；4、经费统筹使用，效果进一步提高。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	兑付 2021 年度动物防疫合作社动物防疫工作报酬	80 万元
	质量指标	2021 年度全市范围内的重大动物疫病防控各项工作任务	100%
	时效指标	项目资金及时拨付	100%
	成本指标	项目所需资金	80 万元
2、效益指标	社会效益指标	全市未发生影响畜牧业生产的重大动物疫病	疫情稳中有降
	经济效益指标	提高了动物产品质量安全和公共卫生水平，保护人体健康，维护社会稳定。	保障动物源性食品安全

	可持续影响指标	全市动物疫病和主要人畜共患病病例持续降低，动物源性食品安全得到有效保障	长期
	生态效益指标	有效控制病死动物造成环境污染情况	不发生大规模随意丢弃
3、满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	90%

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年动物保护项目（自治区）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	39.70	
	其中：财政拨款	39.70	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	1、强制免疫应免密度达到 100%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；3、病死动物无害化处理率不断提高；4、经费统筹使用，效果进一步提高。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	重大动物疫病防控疫苗物资及实验室耗材采购	39.7 万元
	质量指标	畜禽免疫质量和免疫效果 100%，资金使用率	100%
	时效指标	项目资金及时拨付率	100%
	成本指标	重大动物疫病防控疫苗物资及实验室耗材采购	39.7 万元
2、效益指标	社会效益指标	全市未发生影响畜牧业生产的重大动物疫病和影响动物源性食品安全和公共卫生安全	病例下降

	经济效益指标	全市畜禽因病死亡率比 2020 年降低 4%	疫情稳中有降
	可持续影响指标	全市动物疫病和主要人畜共患病病例持续降低、动物源性食品安全得到有效保障。	长期
	生态效益指标	降低病死动物环境污染情况保障畜产品质量安全和公共卫生安全	不发生大规模随意丢弃
3、满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	90%

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年残膜回收（自治区）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.00	
	其中：财政拨款	30.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	1、实施农用残膜机械化捡拾、收交、加工及回收网点建设，探索残膜回收利用有效模式，形成残膜回收利用长效机制推动农用残膜变废为宝、变害为利、变弃为用，有效治理农业面源污染；2、2021 年农用残膜回收利用率达到 86%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	回收残膜回收	75 吨
	质量指标	收回率	86%
	时效指标	完成时间	2021 年 12 月
	成本指标	成本费用	30 万元
2、效益指标	社会效益指标	受益农户	≥300 户

	经济效益指标	提高废弃物资源化再利用价值，增加农民收入。	0.50%
	可持续影响指标	改善农业生态环境，促进废弃物资源化利用。	可持续发展
	生态效益指标	减少不降解残膜在田间存量，减少白色污染。	效果明显
3、满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上，

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年设施农业（自治区）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金（万元）	年度资金总额	130.00	
	其中：财政拨款	130.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	新建日光温室 70 亩，大跨度拱棚 60 亩，中拱棚 150 亩。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	新建日光温室、大跨度全钢架拱棚、中拱棚	250 亩
	质量指标	按照自治区制定设施建设标准实施	100%
	时效指标	完成时间	2021 年 11 月
	成本指标	项目实施所需资金	130 万元
2、效益指标	社会效益指标	设施农业安全综合生产效率，设施生产带动示范作用明显	保障市场供应

	经济效益指标		
	可持续影响指标	实现周年生产	稳定蔬菜产量
	生态效益指标		
3、满意度指标	服务对象满意度指标	建设主体满意度	85%以上

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年蔬菜产业项目--集约化育苗中心（自治区产业化项目）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金（万元）	年度资金总额	100.00	
	其中：财政拨款	100.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	建设集约化育苗中心 1 处，占地 40 亩。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	蔬菜集约化育苗中心	1 个
	质量指标	严格按照集约化育苗中心技术标准实施	达到设计要求
	时效指标	完成时间	2021 年 10 月
	成本指标	项目实施所需资金	100 万元
2、效益指标	社会效益指标	穴盘苗推广应用率	100%
	经济效益指标		

	可持续影响指标	优质蔬菜种苗推广应用率提升	保障优质苗木供应
	生态效益指标		
3、满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施主体满意度	95%以上

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年奶牛产业（自治区）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 （万元）	年度资金总额	300.00	
	其中：财政拨款	300.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	<p>在全市奶牛养殖场中选择自愿使用性控冻精进行扩繁改良的奶牛养殖场、合作社、家庭牧场实施。计划推广优质奶牛性控冻精 30000 支，每支补贴 100 元，每头按 1 支补贴，完成补贴资金 300 万元。推广应用奶牛性控冻精补贴项目，开展配种选育与扩繁改良工作，改良覆盖率达到 100%，进一步优化奶牛品种结构，提高奶牛产量、生鲜乳品质、养殖效益，推进我市奶产业规模化、标准化、品牌化、集约化进程。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，考核项目产出数量目标的实现程度。	95%以上
	质量指标	受胎情况、改良覆盖率。	受胎率 37%以上、改良覆盖率达到 100%
	时效指标	考核项目产出时效目标的实现程度	12 月底前
	成本指标	项目实施所需资金	300 万元

2、效益指标	社会效益指标	改良后代生产性能提高	明显提高
	经济效益指标	犊牛及 2 年后产奶量增收	每头牛 5000 元左右
	可持续影响指标	良种率提高	82%
	生态效益指标	减少养殖环境污染	减少
3、满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	95%以上

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年奶牛、肉牛、滩羊提质增效技术推广（自治区产业化项目）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.00	
	其中：财政拨款	12.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	2021 年我市重点建设 2 个节本增效科技示范点，主推 11 项综合配套技术，围绕繁殖管理、日粮配制、精准化饲养管理等关键环节，加快先进实用技术集成配套和示范推广，提升精细化饲养管理水平，提高生产水平和综合效益。通过示范点的示范带动作用，力争实现示范点提质增效 5%以上，完成节本增效示范点投资 12 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	节本增效科技示范点	2 个
	质量指标	畜禽良种化率	≥98%
	时效指标	节本增项目完成时限	2021 年 12 月 31 日前
	成本指标	实现示范点节本增效率	12 万元
2、效益指标	社会效益指标	节本增效示范点综合生产效率提升	明显提高

	经济效益指标	实现示范点节本增效率	5%
	可持续影响指标	奶产业发展	持续发展
	生态效益指标	示范点粪污处理率	100%
3、满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年信息进村入户建设项目（自治区农业产业发展）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.00	
	其中：财政拨款	100.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	建设互联网+”农产品出村进城县级示范中心 1 个		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	建设互联网+农产品出村进城县级示范服务中心	1 个
	质量指标	保障村级益农信息社正常运营	正常运营
		为农产品出村进城提供信息服务	提供线上线下服务
	时效指标	项目实施按期完成率	100%
成本指标	项目实施	费用控制在预算目标支付标准之内	
2、效益指标	社会效益指标	指导农民发展生产、市场营销、便利生活水平	提升

	经济效益指标	实现农产品优质优价	增收
	可持续影响指标	推动农产品市场信息与农业生产、经营各个环节	提升
	生态效益指标		
3、满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年农业物联网推广应用项目		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	40.00	
	其中：财政拨款	40.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	建设农业（葡萄产业）物联网技术推广应用示范项目 2 个		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	建设农业（葡萄产业）物联网推广应用示范	2 个
	质量指标	提升种养殖自动化和精准化水平，实现传统产业的在线改造	发展
	时效指标	项目实施按期完成率	100%
	成本指标	项目实施	费用控制在预算目标支付标准之内
2、效益指标	社会效益指标	提高农业种植养殖自动化和精准化水平	提升

	经济效益指标	提高管理水平	增收
		降低管理成本	降低
	可持续影响指标	加快传统农业产业向智慧农业的转变	融合发展
	生态效益指标	实施后减少施肥用药、用水量	降低
3、满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对农业物联网技术推广应用实施项目满意度	95%

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年农田水利建设项目（中央产粮大县）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	300.00	
	其中：财政拨款	300.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	完成沟道机械疏浚 1708 公里，其中：叶盛镇 266 公里、邵岗镇 217 公里、瞿靖镇 288 公里、小坝镇 186 公里、陈袁滩镇 109 公里、大坝镇 306 公里、青铜峡镇 75 公里、峡口镇 187 公里、树新林场 48 公里、良繁场 26 公里。恢复改善灌溉面积 14 万亩。项目于 2021 年 8 月底实施，12 月中旬结束，总投资 300 万元。实施主体为各镇场。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	农田水利基本建设	1708 公里
	质量指标	清淤质量	达到设计要求
	时效指标	完成时间	2021 年 12 月

	成本指标	完成 1708 公里清淤工程量	300 万元
2、效益指标	社会效益指标	恢复改善灌溉面积，夯实农业基础	保障农业灌排畅通
	经济效益指标		
	可持续影响指标	恢复改善灌溉面积，夯实农业基础	保障农业灌排畅通
	生态效益指标		
3、满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年扶持村集体经济发展（中央、自治区）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	1200.00	
	其中：财政拨款	1200.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	利用中央、自治区财政资金发展壮大村级集经济，完成全市 12 个村扶持壮大村集体经济的项目实施工作，逐步实现村村都有稳定的集体经济收入。进进一步步增强村级自我保障和服务群众能力，全面提升农村基层党组织组织力。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	扶持发展村集体	12 个村
	质量指标	按方案要求	达到合格
	时效指标	完成时间	2021 年 12 月
	成本指标	项目所需资金	1200 万元
2、效益指标	社会效益指标	利用中央、自治区财政资金发展壮大村级集经济，示范带动各地进一步加大大政策支持，资金扶持和统筹推进力度，逐步实现村村都有稳定的集体经济收入。进一步增强村级自我保障和	逐步增加集体经济收入

		服务群众能力，全面提升农村基层党组织组织力。	
	经济效益指标		
	可持续影响指标	利用中央、自治区财政资金发展壮大村级集经济，示范带动各地进一步强大政策支持，资金扶持和统筹推进力度，逐步实现村村都有稳定的集体经济收入。进一步增强村级自我保障和服务群众能力，全面提升农村基层党组织组织力。	逐步实现村村都有稳定的集体经济收入，全面提升农村基层党组织组织力。
	生态效益指标		
3、满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年农民田间学校新建项目（自治区产业化项目）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.00	
	其中：财政拨款	16.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	按总体规划在青铜峡市鸽子山改扩建 546 m ² 固定教室 1 个，配备桌椅 80 套及多媒体教学设备，可容纳 160 人集中培训学习，附属科技书屋、设备储备室、咨询服务室、综合办公室等；维护课间室外休息活动场地 600 m ² 、停车场 1000 m ² ；完善实操实训基地。水、暖、电、各项制度齐全。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	建设农民田间学校	1
	质量指标	建设验收	合格
	时效指标	完成时间	2021 年 10 月底前

	成本指标	建设农民田间学校所需费用	16 万元
2、效益指标	社会效益指标	促进农民培训	农民培训覆盖面增大
	经济效益指标		
	可持续影响指标	促进农民培训	提高农民种植、养殖技术，增加农民收入。
	生态效益指标		
3、满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	80%以上

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年葡萄产业发展项目（自治区）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	202.56	
	其中：财政拨款	202.56	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	新建高标准酿酒葡萄原料基地 2 万亩，成活率达到 85%以上。低产业园改造提升完成 1.5 万亩。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	1、2021 年低产业园改造提升；2. 新建高标准原料基地。	1、改造低产业园 1.5 万亩；2、新建基地 2 万亩。
	质量指标	新建基地苗木成活率	85%
	时效指标	完成时间	2021 年 11 前
	成本指标	1、低产业园改造，经改造达标后补助；2、新建高标准原料基地补助金。	验收合格补助 1200 万元。
2、效益指标	社会效益指标	提升葡萄基地 1.5 万亩，稳定葡萄产量，提长原料品质，新建葡园 2 万亩。	扩大了种植面积，提高了葡萄产量和品质。

	经济效益指标		
	可持续影响指标	新建高标准优质原料基地和原料提质增效.	充分利用荒山资源，改善生态环境，酒庄绿化及防护林建设大幅度提高产区森林覆盖率
	生态效益指标		
3、满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年高素质农民培训（中央）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金（万元）	年度资金总额	165.98	
	其中：财政拨款	165.98	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	完成高素质农民培育 529 人。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	高素质农民培育	529 人
	质量指标	培训合格率	100%
	时效指标	完成时间	2021 年 12 月
	成本指标	项目实施所需资金	165.98 万元

2、效益指标	社会效益指标	培养一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，推动农业产业结构调整，提升乡村农业产业化水平	提高了农民种植、养殖能力。
	经济效益指标		
	可持续影响指标	农民科学文化素质提高	农民科学技术应用能务提高
	生态效益指标		
3、满意度指标	服务对象满意度指标	高素质农民培育满意度	95%以上

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年有机肥替代化肥示范（自治区）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 （万元）	年度资金总额	278.00	
	其中：财政拨款	278.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	1、建设有机肥替代化肥示范区面积 2.78 万亩，核心示范区 6 个；2、开展各类田间试验 4 个；3、宣传培训技术人员及农户 150 人次；4、示范区化肥施用量减少 10%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	开展试验示范研究	4 项次
		开展有机肥示范	2.78 万亩
		建设有机肥替代化肥核心示范区	6 个
		培训技术人员及农户	150 人次
	质量指标	完成情况	100%
	时效指标	项目完成时间	2021 年 11 月

	成本指标	项目完成资金	278 万元
2、效益指标	社会效益指标	农户认识到有机肥应用的重要性	明显提高
	经济效益指标		
	可持续影响指标	土壤有机质提高	0.50%
	生态效益指标		
3、满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	95%

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年畜牧兽医社会化服务（自治区产业化项目）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.20	
	其中：财政拨款	12.20	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	1、强制免疫应免密度达到 100%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；3、病死动物无害化处理率不断提高。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	兑付 2021 年度动物防疫合作社动物防疫工作报酬	12.2 万元
	质量指标	2021 年度全市范围内的重大动物疫病防控各项工作任务	100%
	时效指标	项目资金及时拨付	100%
	成本指标	2021 年度动物防疫合作社动物防疫工作报酬	12.2 万元
2、效益指标	社会效益指标	全市未发生影响畜牧业生产的重大动物疫病	疫情稳中有降
	经济效益指标	提高了动物产品质量安全和公共卫生水平，保护人体健康，维护社会稳定。	保障动物源性食品安全

	可持续影响指标	全市动物疫病和主要人畜共患病病例持续降低，动物源性食品安全得到有效保障	长期
	生态效益指标	有效控制病死动物造成环境污染情况	不发生大规模随意丢弃
3、满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	90%

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年葡萄产业发展经费（中央产粮大县）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.00	
	其中：财政拨款	50.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	通过组织产区各酒庄参加全国糖酒会等专业展会、在全国一、二线城市召开青铜峡产区专场推介会等，逐步提升青铜峡产区品牌。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	1、组织参加糖酒会、2、召开糖酒推介会；3、品牌宣传。	参加产区各酒庄参加糖酒会等 2 次以上专业展会，召开推介会 15 场次。
	质量指标	提升青铜峡产区知名度	展会
	时效指标	完成时间	2021 年底
	成本指标	糖酒会、推介会、宣传等费用	50 万元。

2、效益指标	社会效益指标	参加糖酒会的目的。	提升青铜峡葡萄酒知名度，
	经济效益指标		
	可持续影响指标	通过参加糖酒推介会提升青铜峡红酒知名度。	带动青铜峡葡萄酒店产业发展。
	生态效益指标	发展葡萄酒产业，改变生态环境。	改善贺兰山东麓生态环境。
3、满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年蔬菜产业项目--秸秆生物反应堆技术、蚯蚓生物技术（自治区产业化项目）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金（万元）	年度资金总额	50.00	
	其中：财政拨款	50.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	推广秸秆生物反应堆技术 800—900 亩，推广蚯蚓生物技术 100—50 亩。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	推广秸秆生物反应堆技术	800 亩—900 亩
	质量指标	严格按照秸秆生物反应堆技术和蚯蚓生物技术标准实施	100%
	时效指标	完成时间	2021 年 12 月
	成本指标	项目实施所需资金	50 万元
2、效益指标	社会效益指标	产品质量提升，农产品质量安全得到保障	
	经济效益指标	推广秸秆生物反应堆技术、蚯蚓生物技术。	提高绿色无公害果蔬的种植面积，保险市场供应。

	可持续影响指标	通过推广秸秆生物反应堆技术、蚯蚓生物技术引用。	改变种植观念
	生态效益指标		
3、满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年农村厕所整村推进项目（自治区）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	259.00	
	其中：财政拨款	259.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	1、计划完成农村厕所革命整村推进行政村村数 27 个；2、计划完成农户卫生厕所改造户数 500 户。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	计划完成农户卫生厕所改造户数	500
		计划完成农村厕所革命整村推进行政村村数	27
	质量指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥85%
		改厕设施合格率	≥90%
	时效指标	任务完成时限	2021 年 12 月底前
	成本指标	项目实施所需经费	259 万元

2、效益指标	社会效益指标	当年完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用	基本实现
	经济效益指标	农村卫生厕所粪便通过无害化处理和资源化利用变成有机肥	提升
	可持续影响指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制	初步建立
	生态效益指标	通过粪便无害化处理，粪便对环境的污染	降低
3、满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年农产品市场信息（自治区）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 （万元）	年度资金总额	3.50	
	其中：财政拨款	3.50	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	按月、按季报送农产品价格信息。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	完成旬度、年报	旬报 48 次，月报 12 次，季度 4 次
	质量指标	按监测点实际面积及地头批发价上报	准确及时
	时效指标	完成时间	2021 年 12 月
	成本指标	各监测点、设备、培训、宣传等费用	3.5 万元
2、效益指标	社会效益指标	为种植户准确提供地头销售价格	为种植户、消费者提供价格信息
	经济效益指标		

	可持续影响指标	蔬菜生产信息监测	保证蔬菜价格准确，为市场调控提供真实依据。
	生态效益指标		
3、满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上，

项目支出预算绩效目标表

项目名称	2021 年农作物病虫害监测及防控示范（含农药废弃物回收）（自治区）		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.00	
	其中：财政拨款	30.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	专业化统防统治与绿色防控示范区	回收率≥80%，处置率 100%
		病虫害预测预报监测点	≥7 个
		重大疫情监测防控点	青铜峡市
		农药包装废弃物回收处置	实现预期目标
	质量指标	按照实施方案要求实施	100%
	时效指标	完成时间	2021 年 12 月

	成本指标	项目实施所需费用	30 万元
2、效益指标	社会效益指标	建立起预防为主、综合防治的病虫害防控机制	减少病虫害
	经济效益指标		
	可持续影响指标	疫情监测防控机制	减少病虫害
	生态效益指标		
3、满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	90%以上

青铜峡市农业农村局（本级）2021年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市农业农村局（本级）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市农业农村局（本级）2021年财政拨款收入预算8988.6341万元，其中：本年收入8988.6341万元，包括一般公共预算拨款8988.6341万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算8988.6341万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出279.14万元；机关事业单位职业年金缴费支出139.57万元；其他行政事业单位养老保险36.32万元，行政单位医疗153.53万元；公务员医疗补助13.13万元；行政运行2915.608万元；事业运73.6261万元；科技转化与推广服务234.2万元；病虫害控制307.7万元；农产品质量安全10.00万元；执法监管62.00万元；对外交流与合作50.00万元；农业生产发展1936.24万元；农产品加工与促销3.50万元；农村社会事业259.00万元；农业资源保护修复与利用690.00万元；农田建设300.00万元；其他农业支80.00万元；对村集体经济组织的补助1200.00万元；住房公积金245.07万元。

二、关于青铜峡市农业农村局（本级）2021年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市农业农村局（本级）2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 3855.9941 万元，其中：本年收入安排支出 3855.9941 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 129.85 万元，增长 3.48%。

人员类项目支出 3766.6841 万元，其中：基本工资 1071.03 万元、津贴补贴 601.018 万元、奖金 657.66 万元、社会保障缴费 598.45 万元、绩效工资 469.91、其他工资福利支出 73.6261、离休费 36.32 万元、住房公积金 245.07 万元、其他对个人和家庭的补助支出 13.6 万元。

运转类公用项目支出 89.31 万元，其中：办公费 19.4 万元、印刷费 3 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2 万元、电费 4.5 万元、邮电费 2 万元、取暖费 19.42 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 10 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费 20.99 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市农业农村局（本级）2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 5132.64 万元，其中：本年收入安排支出 5132.64 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。

特定类项目支出主要包括：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）科技转化与推广服务2021年预算234.2万元，比2020年执行数（决算数）减少139.53万元，下降37.33%。主要用于农业科技转化与推广项目投入减少。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）病虫害控制2021年预算307.7万元，比2020年执行数（决算数）增加211.62万元，增加220.25%，主要用于动物防疫、检疫、动植物病虫害防控工作经费增加。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）农产品质量安全2021年预算10.00万元，比2020年执行数（决算数）减少55.5万元，减少84.73%，主要用于农产品质量安全监管工作投入减少。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）执法监管2021年预算62.00万元，比2020年执行数（决算数）减少17.91万元，增加40.63%，主要用于农业执法工作经费减少。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）对外交流与合作2021年预算50.00万元，比2020年执行数（决算数）增加20.26万元，增长68.13%。主要用于2021年葡萄酒推介投入增加。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）防灾救灾 2021年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 607.59 万元，减少 100%，主要用于防灾减灾资金投入减少。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）农业结构调整补贴 2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 1000 万元，减少 100%，主要用于农业结构调整的资金投入减少。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）农业生产发展 2021 年预算 1936.24 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 671.24 万元，增长 53.06%，主要用于促进生产发展的资金投入增加。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）农村合作经济 2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 861.04 万元，减少 100 %，主要用于农村经济合作发展的资金投入减少。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）农产品加工与促销 2021 年预算 3.5 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 29.5 万元，减少 89.39%，主要用于 2020 年农产品加工与促销的资金投入减少。

11、一般公共服务（类）财政事务（款）农村社会事业 2021 年预算 259.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 1887.6 万元，减少 87.93%。主要用于农村厕所改造投入方

向有所改变，由改造转向维护。

%

12、一般公共服务（类）财政事务（款）农业资源保护修复与利用 2021 年预算 690.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 68.00 万元，增加 10.93%。主要用于提高农作物副产品转化利。

13、一般公共服务（类）财政事务（款）农田建设 2021 年预算 300.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 554.00 万元，增长 64.87%，主要用于农业基础设施投入减少。

14、一般公共服务（类）财政事务（款）其他农业支出 2021 年预算 80.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 620.31 万元，下降 88.57%，主要用于畜牧兽医医疗社会化服务加强。

15、一般公共服务（类）财政事务（款）生产发展 2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 174.45 万元，下降 100%。主要是本年未安排扶贫资金。

16、一般公共服务（类）财政事务（款）对村集体经济组织的补助 2021 年预算 1200 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 981 万元，下降 49.98%。主要是本年安排发展壮大村集体经济资金减少。

17、一般公共服务（类）财政事务（款）农业保险保费补贴 2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 172.936308 万元，减少 100%，主要用于农业保险的资金有所减少。

18、一般公共服务（类）财政事务（款）其他农业农村支出 2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 400 万元，下降 100%。主要是本年未其他农业农村支出资金。

三、关于青铜峡市农业农村局（本级）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市农业农村局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 1.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 1 万元，主要原因业务工作需要。

四、关于青铜峡市农业农村局（本级）2021 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市农业农村局（本级）2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市农业农村局（本级）2021 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市农业农村局（本级）2021 年收入总预算 8988.6341 万元，其中：本年收入 8988.6341 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 8988.6341 万元，其中：本年支出 8988.6341 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 8988.6341 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 8988.6341 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，青铜峡市农业农村局（本级）1 个行政单位和 20 个下属单位，0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 89.31 万元，比 2020 年预算减少 3.54 万元，下降 3.81%。主要原因是：2020 年退休 10 人，新录入公务员 3 人。

（二）政府采购情况

2021 年，青铜峡市农业农村局（本级）政府采购预算 1601.8 万元，其中：政府采购货物预算 579.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1022.7 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，青铜峡市农业农村局（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋 7671.91 平方米，价值

588.401495 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 26 辆，价值 290.731664 万元；办公家具价值 214.5192 万元；其他资产价值 3107.0345 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7671.91 平方米，价值 588.401495 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 26 辆，价值 290.731664 万元；办公家具价值 214.5192 万元；其他资产价值 3107.0345 万元。

所属单位房屋 7671.91 平方米，价值 588.401495 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 26 辆，价值 290.731664 万元；办公家具价值 214.5192 万元；其他资产价值 3107.0345 万元。

（四）预算绩效情况

1、青铜峡市 2021 年农作物秸秆综合利用项目预算支出 361.00 万元，项目绩效目标：1. 计划完成主要农作物秸秆机械化粉碎深翻还田作业 8.275 万亩，完成玉米秸秆机械化粉碎还田作业 1 万亩；2. 2021 年青铜峡市农作物秸秆综合利用率达到 88% 以上。

2、2021 年农业机械购置补贴项目预算支出 40.00 万元，项目绩效目标：1. 购置补贴各类农机具 20 台套以上，受益农机服务组织数量 4 个以上。2. 主要农作物耕种收综合机械化水平 95% 以上。

3、2021 年农机购置补贴（中央）目预算支出 600.00 万元，项目绩效目标：1. 购置补贴各类农机具 260 台套以上，

受益农户及农机服务组织数量 200 户以上。2. 主要农作物耕种收综合机械化水平 95%以上。

4、青铜峡市 2021 年露地蔬菜机械化生产农机农艺融合示范园区项目预算支出 16.00 万元，项目绩效目标：建设露地蔬菜机械化生产农机农艺融合示范园区 1 个，计划面积 1000 亩，园区建设计划举办农机化技术培训班 1 场，举办现场演示与观摩活动 1 场，补贴关键环节农机具不少于 3 台，开展下乡技术指导不少于 10 次，园区内关键环节机械化率达到 90%以上。

5、青铜峡市 2021 年葡萄机械化生产农机农艺融合示范园区项目预算支出 23.00 万元，项目绩效目标：建设葡萄机械化生产农机农艺融合示范园区 1 个，计划面积 2000 亩，园区建设计划举办农机化技术培训班 1 场，举办现场演示与观摩活动 1 场，补贴关键环节农机具不少于 3 台，开展下乡技术指导不少于 10 次，园区内关键环节机械化率达到 90%以上。

6、2021 年农机免费管理（中央产粮大县）项目预算支出 30.00 万元，项目绩效目标：1. 建立健全农机具和驾驶人员的安全管理网络体系，全面落实安全联组管理制度，力争到 2021 年底完成拖拉机及联合收割机存量及新增注册登记 155 台，培训驾驶操作人员 1360 人，检验拖拉机及收割机 4250 台，拖拉机、联合手割机驾驶员审核 1315 人，农机事故死亡人数控制在吴忠市安委会下达的控制指标之内，有效防范和遏制较大农机事故；2. 享受购机补贴以及农机作业公司（包括农机合作社）购置的拖拉机、联合收割机检验率达到 100%，

驾驶员审验率达到 100%;3. 建立健全农机安全联组工作、管理及考核制度，加强对全市 10 个中心联组和 89 个安全联组的管理与考核，充分发挥农机安全联组在农机安全 生产中的纽带作用，促进我市农业安全生产形势向好发展。

7、2021 年农机免费管理（自治区）项目预算支出 17.00 万元，项目绩效目标：1. 2021 年完成拖拉机和联合收割机注册上牌 155 台、安全技术检验 4250 台次、审验驾驶员(换证)1315 人、培训农业机械驾驶操作人员（含非牌证管理农业机械的操作人员）1360 人次;2. 纳入购机补贴的拖拉机、联合收割机及驾驶人员 100%纳入牌证管理;3. 有效防范和遏制较大以上农机事故发生。

8、2021 年农业综合保险保费补贴项目（自治区产业化项目）项目预算支出 7.5 万元，项目绩效目标：对 300 台参加农业机械综合保险的大中型拖拉机、自走式联合收割机、大型饲料混合机、小型方向盘式拖拉机、手扶式拖拉机、自走式植保喷雾喷杆机、植保无人机，以及微耕机、铡草机、卷帘机等“六小农机”，给予 50%的保险费补贴，补贴资金7.5 万元。

9、2021 年农产品质量安全监管（自治区）项目预算支出 10 万元，项目绩效目标：1. 主要农产品监测合格率 98% 以上；2. 生产基地合格率 99%以上，确保不发生重大农产品质量安全事件；3. 农药、肥料、兽药、饲料等主要农资产品质量抽检合格率达到 95%以上；4. 杜绝在畜禽养殖中非法添

加有毒有害物质行为，规范“三剂”的使用和管理，“瘦肉精”和“三聚氰胺”检测合格率保持在100%。

10、2021年农业综合执法体系建设（自治区）项目预算支出15.00万元，项目绩效目标：以推进农业综合执法规范化建设为中心，着力创新农业行政执法体制机制。通过实施农业综合执法体系建设，加强农业综合执法规范化建设和执法装备配置，实现执法制度体系更加完善，执法保障措施基本落实，执法办案能力明显增强，切实规范执法行为，提高执法水平和案件办结率，为农业农村农民保驾护航的能力水平显著提升。

11、2021年农作物现代种业提升工程（自治区）项目预算支出28.2万元，项目绩效目标：1.开展农作物新品种区域试验、生产试验11组；2.支持建设农作物新品种展示示范园区1个；3.种子质量监督。

12、2021年耕地质量保护与提升（化肥减量增效与耕地质量等级调查）（中央）项目预算支出21.00万元，项目绩效目标：1.开展农作物新品种区域试验、生产试验11组；2.支持建设农作物新品种展示示范园区1个；3.种子质量监督。

13、2021年基层农技推广体系改革建设（中央）项目预算支出198.00万元，项目绩效目标：建设农业科技试验示范基地3个，绿色优质高效技术示范推广2个：即2021年设施农业绿色高质高效技术模式应用推广（青铜峡市元泰农作物种植专业合作社）和2021年酿酒葡萄绿色高质高效技术模式应用推广（宁夏西鸽葡萄种植有限公司），培训基层

农技人员 90 人，安装并应用中国农技推广 APP 的农技人员达到 85%以上，遴选科技示范主体 80 人。

14、2021 年渔业新技术推广（自治区）项目预算支出 60.00 万元，项目绩效目标：推广渔业新技术 1940 亩，其中：斑点叉尾鮰新技术推广面积为 1300 亩，台湾泥鳅健康养殖50亩，加州鲈健康养殖290亩，稻渔综合种养技术推广300亩，鲈鱼良种繁育 1000 万尾。

15、2021 年肉牛良种补贴（液氮）（自治区产业化项目）项目预算支出 2.00 万元，项目绩效目标：高肉牛良种繁育率。

16、2021 年动物强制免疫及无害化处理（中央）项目预算支出 238.00 万元，项目绩效目标：1. 强制免疫应免密度达到 100%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；2. 保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；3. 病死动物无害化处理率不断提高；4. 经费统筹使用，效果进一步提高。

17、2021 年动物防疫社会化服务（中央产粮大县）项目预算支出 80.00 万元，项目绩效目标：1. 强制免疫应免密度达到 100%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；2. 保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；3. 病死动物无害化处理率不断提高；4. 经费统筹使用，效果进一步提高。

18、2021 年动物保护项目（自治区）项目预算支出 39.7 万元，项目绩效目标：1. 强制免疫应免密度达到 100%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；2. 保障强制扑杀措施实施

有效控制和清除传染源；3. 病死动物无害化处理率不断提高；4. 经费统筹使用，效果进一步提高。

19、2021 年残膜回收（自治区）项目预算支出 30.00 万元，项目绩效目标：1. 实施农用残膜机械化捡拾、收交、加工及回收网点建设，探索残膜回收利用有效模式，形成残膜回收利用长效机制，推动农用残膜变废为宝、变害为利、变弃为用，有效治理农业面源污染。

20、2021 年设施农业（自治区）项目预算支出 130.00 万元，项目绩效目标：新建日光温室 70 亩，大跨度拱棚 60 亩，中拱棚 150 亩。

21、2021 年蔬菜产业项目--集约化育苗中心（自治区产业化项目）项目预算支出 100.00 万元，项目绩效目标：建设集约化育苗中心一处，占地 40 亩。

22、2021 年奶牛产业（自治区）项目预算支出 300.00 万元，项目绩效目标：在全市奶牛养殖场中选择自愿使用性控冻精进行扩繁改良的奶牛养殖场、合作社、家庭牧场实施。计划推广优质奶牛性控冻精 30000 支，每支补贴 100 元，每头按 1 支补贴，完成补贴资金 300 万元。推广应用奶牛性控冻精补贴项目，开展配种选育与扩繁改良工作，改良覆盖率达到 100%，进一步优化奶牛品种结构，提高奶牛产量、生鲜乳品质、养殖效益，推进我市奶产业规模化、标准化、品牌化、集约化进程。

23、2021 年奶牛、肉牛、滩羊提质增效技术推广（自治区产业化项目）项目预算支出 12.00 万元，项目绩效目标：

2021 年我市重点建设 2 个节本增效科技示范点，主推 11 项综合配套技术，围绕繁殖管理、日粮配制、精准化饲养管理等关键环节，加快先进实用技术集成配套和示范推广，提升精细化饲养管理水平，提高生产水平和综合效益。通过示范点的示范带动作用，力争实现示范点提质增效 5%以上，完成节本增效示范点投资 12 万元。

24、2021 年信息进村入户建设项目（自治区农业产业发展）项目预算支出 100.00 万元，项目绩效目标：建设互联网+”农产品出村进城县级示范中心 1 个。

25、2021 年宁夏农业物联网建设（自治区）项目预算支出 40.00 万元，项目绩效目标：建设农业（葡萄产业）物联网技术推广应用示范项目 2 个。

26、2021 年农田水利建设项目（中央产粮大县）项目预算支出 300.00 万元，项目绩效目标：完成沟道机械疏浚 1708 公里，其中：叶盛镇 266 公里、邵岗镇 217 公里、瞿靖镇 288 公里、小坝镇 186 公里、陈袁滩镇 109 公里、大坝镇 306 公里、青铜峡镇 75 公里、峡口镇 187 公里、树新林场 48 公里、良繁场 26 公里。恢复改善灌溉面积 14 万亩。项目于 2021 年 8 月底实施，12 月中旬结束，总投资 300 万元。实施主体为各镇场。

27、2021 年扶持村集体经济发展（中央、自治区）项目预算支出 1200.00 万元，项目绩效目标：利用中央、自治区财政资金发展壮大村级集经济，完成全市 12 个村扶持壮大村集体经济的项目实施工作，逐步实现村村都有稳定的集体

经济收入。进一步增强村级自我保障和服务群众能力，全面提升农村基层党组织组织力。

28、2021 年农民田间学校新建项目（自治区产业化项目）项目预算支出 16.00 万元，项目绩效目标：按总体规划在青铜峡市鸽子山改扩建 546 m²固定教室 1 个，配备桌椅 80 套及多媒体教学设备，可容纳 160 人集中培训学习，附属科技书屋、设备储备室、咨询服务室、综合办公室等；维护课间室外休息活动场地 600 m²、停车场 1000 m²；完善实操实训基地。水、暖、电、各项制度齐全。

29、2021 年高素质农民培训（中央）项目预算支出 165.98 万元，项目绩效目标：完成高素质农民培育 529 人。

30、2021 年畜牧兽医社会化服务（自治区产业化项目）项目预算支出 12.2 万元，项目绩效目标：1. 强制免疫应免密度达到 100%，平均抗体合格率常年保持 70%以上 2. 保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；3. 病死动物无害化处理率不断提高。

31、2021 年葡萄产业发展经费（中央产粮大县）项目预算支出 50.00 万元，项目绩效目标：通过组织产区各酒庄参加全国糖酒会等专业展会、在全国一、二线城市召开青铜峡产区专场推介会等，逐步提升青铜峡产区品牌。

32、2021 年葡萄产业发展项目（自治区）项目预算支出 202.56 万元，项目绩效目标：新建高标准酿酒葡萄原料基地 2 万亩，成活率达到 85%以上。低产业园改造提升完成 1.5 万亩。

33、2021 年蔬菜产业项目—秸秆生物反应堆技术、蚯蚓生物技术（自治区产业化项目）项目预算支出 50.00 万元，项目绩效目标：推广秸秆生物反应堆技术 800—900 亩，推广蚯蚓生物技术 100—50 亩。

34、2021 年有机肥替代化肥示范（自治区）项目预算支出 278.00 万元，项目绩效目标：1. 建设有机肥替代化肥示范区面积 2.78 万亩，核心示范区 6 个；2. 开展各类田间试验 4 个；3. 宣传培训技术人员及农户 150 人次；4. 示范区化肥施用量减少 10%。

35、2021 年种植业优新技术示范推广（自治区）项目预算支出 67.00 万元，项目绩效目标：1. 建设粮食作物绿色高效技术模式示范点 2 个，其中：小麦示范点 1 个，玉米示范点 1 个；2. 建立水稻生长发育、产量监测 1 项，监测点 10 个；3. 建立春麦后复种两熟模式示范点 1 个；4. 建设蔬菜新品种示范点 1 个；5. 新技术集成示范点 1 个。

36、2021 年农村厕所整村推进项目（自治区）项目预算支出 259.00 万元，项目绩效目标：1. 计划完成农村厕所革命整村推进行政村村数 27 个；2. 计划完成农户卫生厕所改造户数 500 户。

37、2021 年农产品市场信息（自治区）项目预算支出 3.5 万元，项目绩效目标：按月、按季报送农产品价格信息。

38、2021 年农作物病虫害监测及防控示范（含农药废弃物回收）（自治区）项目预算支出 30.00 万元，项目绩效目标：实施病虫害专业化统防统治和病虫害监测，实现绿色防

控减少面源污染，农药废弃包装物实现 80%回收，回收后处置率达到 100%。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市农业农村局（本级）无其他需说明的事项。

青铜峡市农业农村局（本级）2021年部门预算

——名词解释

1、**财政拨款收入**：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、**上级补助收入**：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、**其他收入**：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、**基本支出**：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。

5、**项目支出**：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。

6、**“三公”经费**：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

9、对个人和家庭的补助：离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助等。