

# 宝山区农业农村委员会 2021 年单位预算

## 目录

### 第一部分 上海市宝山区农业农村委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 上海市宝山区农业农村委员会 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

### 第三部分 上海市宝山区农业农村委员会 2021 年预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市宝山区农业农村委员会概况

### 一、主要职能

上海市宝山区农业委员会主要职能包括：

1、负责指导本区的农林牧副渔生产，并提供指导和服务，确保全区农业和农村经济稳定、协调、健康发展。

2、组织编制本区农业和农村经济发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

3、组织引导农业结构的合理调整，研究制定农业产业化经营的意见。

4、组织实施农业各产业产品及优质食品的质量监督、认证工作和农业动植物新品种保护工作，组织监督动植物的防疫、检疫工作。

5、制订农业科研成果的应用、技术推广以及农业科技队伍建设的发展规划。

6、负责农村“三资”监管，指导和监督农村集体资产经营管理机构的运行。

### 二、机构设置

上海市宝山区农业委员会单位设个内设机构，包括：办公室、组织人事科、农村改革与发展科、农业生产管理科、农业综合发展科、农村财经管理科。

**第二部分 上海市宝山区农业农村委员会 2021 年单位预算报表**  
**1、2021 年单位财政拨款收支预算总表**

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	128402423.72	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1448391.44	1448391.44	
		八、卫生健康支出	507203.88	507203.88	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	124541215.56	124541215.56	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	1905612.84	1905612.84	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	128402423.72	支出总计	128402423.72	128402423.72	

## 2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数	
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	功能分类科目名称					
208			1,343,866.56	1,448,391.44	1,401,391.44	47,000.00	104,524.88	7.78
208	05		1,343,866.56	1,448,391.44	1,401,391.44	47,000.00	104,524.88	7.78
208	05	01	454,924.00	474,560.00	427,560.00	47,000.00	19,636.00	4.32
208	05	05	593,295.04	649,221.00	649,221.00		55,925.96	9.43
208	05	06	295,647.52	324,610.44	324,610.44		28,962.92	9.80
210			414,930.84	507,203.88	507,203.88		92,273.04	22.24
210	11		414,930.84	507,203.88	507,203.88		92,273.04	22.24
210	11	01	342,768.96	426,051.24	426,051.24		83,282.28	24.30
210	11	03	72,161.88	81,152.64	81,152.64		8,990.76	12.46
213			169,316,487.85	124,541,215.56	8,439,915.56	116,101,300.00	-44,775,272.29	-26.44
213	01		152,056,987.85	87,546,115.56	8,439,915.56	79,106,200.00	-64,510,872.29	-42.43
213	01	01	9,476,382.10	11,351,915.56	8,439,915.56	2,912,000.00	1,875,533.46	19.79
213	01	09	3,862,923.00	5,390,000.00		5,390,000.00	1,527,077.00	39.53

213	01	12	行业业务管理	290,000.00	300,000.00		300,000.00	10,000.00	3.45
213	01	20	稳定农民收入补贴	31,729,021.80	34,201,000.00		34,201,000.00	2,471,978.20	7.79
213	01	22	农业生产发展	2,582,698.00	14,108,200.00		14,108,200.00	11,525,502.00	446.26
213	01	24	农村合作经济	23,642,257.00	12,500,000.00		12,500,000.00	-11,142,257.00	-47.13
213	01	35	农业资源保护修复与利用	8,586,007.00	8,195,000.00		8,195,000.00	-391,007.00	-4.55
213	01	99	其他农业农村支出	13,696,508.95	1,500,000.00		1,500,000.00	-12,196,508.95	-89.05
213	07		农村综合改革	7,252,700.00	28,115,100.00		28,115,100.00	20,862,400.00	287.65
213	07	01	对村级一事一议的补助	4,952,700.00	28,115,100.00		28,115,100.00	23,162,400.00	467.67
213	08		普惠金融发展支出	10,006,800.00	8,880,000.00		8,880,000.00	-1,126,800.00	-11.26
213	08	03	农业保险保费补贴	10,006,800.00	8,880,000.00		8,880,000.00	-1,126,800.00	-11.26
221			住房保障支出	1,775,132.00	1,905,612.84	1,905,612.84		130,480.84	7.35
221	02		住房改革支出	1,775,132.00	1,905,612.84	1,905,612.84		130,480.84	7.35
221	02	01	住房公积金	672,232.00	741,612.84	741,612.84		69,380.84	10.32
221	02	03	购房补贴	1,102,900.00	1,164,000.00	1,164,000.00		61,100.00	5.54
合计				175,147,654.75	128,402,423.72	12,254,123.72	116,148,300.00	-46,745,231.03	-26.69

### 3、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	10,004,219.64	10,004,219.64	
301	01	基本工资	1,441,860.00	1,441,860.00	
301	02	津贴补贴	4,010,000.00	4,010,000.00	
301	03	奖金	2,268,847.00	2,268,847.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	649,221.00	649,221.00	
301	09	职业年金缴费	324,610.44	324,610.44	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	426,051.24	426,051.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	81,152.64	81,152.64	
301	12	其他社会保障缴费	60,864.48	60,864.48	
301	13	住房公积金	741,612.84	741,612.84	
302		商品和服务支出	1,812,824.08		1,812,824.08
302	01	办公费	437,300.00		437,300.00
302	04	手续费	600.00		600.00
302	05	水费	31,000.00		31,000.00

302	06	电费	139,500.00		139,500.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	80,000.00		80,000.00
302	13	维修(护)费	80,000.00		80,000.00
302	15	会议费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	5,598.70		5,598.70
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	123,602.14		123,602.14
302	29	福利费	138,240.00		138,240.00
302	31	公务用车运行维护费	20,421.94		20,421.94
302	39	其他交通费用	282,360.00		282,360.00
302	99	其他商品和服务支出	329,201.30		329,201.30
303		对个人和家庭的补助	437,080.00	437,080.00	
303	01	离休费	203,720.00	203,720.00	
303	02	退休费	221,840.00	221,840.00	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	11,520.00	11,520.00	

310		资本性支出			
310	06	大型修缮			
310	99	其他资本性支出			
合计			12,254,123.72	10,441,299.64	1,812,824.08

#### 4、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 年机关 运行经 费预算 数
合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			
			小计	购置 费	运行 费					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
7.59	4.99	0.56	2.04	0	2.04	168.96	6.71	4.99	1.33	0.39	0	0.39	2.6	0	0.56	2.04	0	2.04	181.28

### 5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			本年政府性基金预 算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
合计						

备注：上海市宝山区农业农村委员会 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2021 年单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	128402423.72	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	128402423.72	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	1448391.44
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	507203.88
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	124541215.56
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	1905612.84
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	128402423.72	支出总计	128402423.72

## 7、2021 年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算								
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	1,448,391.44	1,448,391.44						
208	05		行政事业单位养老支出	1,448,391.44	1,448,391.44						
208	05	01	行政单位离退休	474,560.00	474,560.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,221.00	649,221.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	324,610.44	324,610.44						
210			卫生健康支出	507,203.88	507,203.88						
210	11		行政事业单位医疗	507,203.88	507,203.88						
210	11	01	行政单位医疗	426,051.24	426,051.24						
210	11	03	公务员医疗补助	81,152.64	81,152.64						
213			农林水支出	124,541,215.56	124,541,215.56						
213	01		农业农村	87,546,115.56	87,546,115.56						
213	01	01	行政运行	11,351,915.56	11,351,915.56						
213	01	09	农产品质量安全	5,390,000.00	5,390,000.00						

213	01	12	行业业务管理	300,000.00	300,000.00						
213	01	20	稳定农民收入补贴	34,201,000.00	34,201,000.00						
213	01	22	农业生产发展	14,108,200.00	14,108,200.00						
213	01	24	农村合作经济	12,500,000.00	12,500,000.00						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	8,195,000.00	8,195,000.00						
213	01	99	其他农业农村支出	1,500,000.00	1,500,000.00						
213	07		农村综合改革	28,115,100.00	28,115,100.00						
213	07	01	对村级一事一议的补助	28,115,100.00	28,115,100.00						
213	08		普惠金融发展支出	8,880,000.00	8,880,000.00						
213	08	03	农业保险保费补贴	8,880,000.00	8,880,000.00						
221			住房保障支出	1,905,612.84	1,905,612.84						
221	02		住房改革支出	1,905,612.84	1,905,612.84						
221	02	01	住房公积金	741,612.84	741,612.84						
221	02	03	购房补贴	1,164,000.00	1,164,000.00						
合计				128,402,423.72	128,402,423.72						

## 8、2021 年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,448,391.44	1,401,391.44	47,000.00
208	05		1,448,391.44	1,401,391.44	47,000.00
208	05	01	474,560.00	427,560.00	47,000.00
208	05	05	649,221.00	649,221.00	
208	05	06	324,610.44	324,610.44	
210			507,203.88	507,203.88	
210	11		507,203.88	507,203.88	
210	11	01	426,051.24	426,051.24	
210	11	03	81,152.64	81,152.64	
213			124,541,215.56	8,439,915.56	116,101,300.00
213	01		87,546,115.56	8,439,915.56	79,106,200.00
213	01	01	11,351,915.56	8,439,915.56	2,912,000.00
213	01	09	5,390,000.00		5,390,000.00

213	01	12	行业业务管理	300,000.00		300,000.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	34,201,000.00		34,201,000.00
213	01	22	农业生产发展	14,108,200.00		14,108,200.00
213	01	24	农村合作经济	12,500,000.00		12,500,000.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	8,195,000.00		8,195,000.00
213	01	99	其他农业农村支出	1,500,000.00		1,500,000.00
213	07		农村综合改革	28,115,100.00		28,115,100.00
213	07	01	对村级一事一议的补助	28,115,100.00		28,115,100.00
213	08		普惠金融发展支出	8,880,000.00		8,880,000.00
213	08	03	农业保险保费补贴	8,880,000.00		8,880,000.00
221			住房保障支出	1,905,612.84	1,905,612.84	
221	02		住房改革支出	1,905,612.84	1,905,612.84	
221	02	01	住房公积金	741,612.84	741,612.84	
221	02	03	购房补贴	1,164,000.00	1,164,000.00	
合计				128,402,423.72	12,254,123.72	116,148,300.00

### 第三部分 上海市宝山区农业农村委员会 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区农业农村委员会 2021 年财政拨款收支总预算为 128402423.72 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 128402423.72 元；支出包括：社会保障和就业支出 1448391.44 元、卫生健康支出 507203.88 元、农林水支出 124541215.56 元、住房保障支出 1905612.84 元。

#### 二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市宝山区农业农村委员会 2021 年一般公共预算当年财政拨款 128402423.72 元，比 2020 年执行数减少 31049513.73 元，主要原因是响应财政“过紧日子”要求，控制预算。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 1448391.44 元，占 1.13%；卫生健康支出 507203.88 元，占 0.4%；农林水支出 124541215.56 元，占 96.99%；住房保障支出 1905612.84 元，占 1.48%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①行政单位离退休 2021 年预算数为 474,560.00 元，比 2020 年执行数增加 19,636.00 元，增长 4.32%，主要原因是人员变动。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 649,221.00 元，比 2020 年执行数增加 55,925.96 元，增长 9.43%，主要原因是人员变动。

③机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 324,610.44 元，比 2020 年执行数增加 28,962.92 元，增长 9.80%，主要原因是人员变动。

④行政单位医疗 2021 年预算数为 426,051.24 元，比 2020 年执行数增加 83,282.28 元，增长 24.30%，主要原因是人员变动。

⑤公务员医疗补助 2021 年预算数为 81,152.64 元，比 2020 年执行数增加 8,990.76 元，增长 12.46%，主要原因是人员变动。

⑥行政运行 2021 年预算数为 11,351,915.56 元，比 2020 年执行数增加 1,875,533.46 元，增长 19.79%，主要原因是项目工作量变动。

⑦农产品质量安全 2021 年预算数为 5,390,000.00 元，比 2020 年执行数增加 1,527,077.00 元，增长 39.53%，主要原因是项目工作量变动。

⑧行业业务管理 2021 年预算数为 300,000.00 元，比 2020 年执行数增加 10,000.00 元，增长 3.45%，主要原因是项目工作量变动。

⑨稳定农民收入补贴 2021 年预算数为 34,201,000.00 元，比 2020 年执行数增加 2,471,978.20 元，增长 7.79%，主要原因是项目工作量变动。

⑩农业生产发展 2021 年预算数为 14,108,200.00 元，比 2020 年执行数增加 11,525,502.00 元，增长 446.26%，主要原因是项目工作量变动。

⑪农村合作经济 2021 年预算数为 12,500,000.00 元，比 2020 年执行数减少 11,142,257.00 元，下降 47.13%，主要原因是项目工作量变动。

⑫农业资源保护修复与利用 2021 年预算数为 8,195,000.00 元，比 2020 年执行数减少 391,007.00 元，下降 4.55%，主要原因是项目工作量变动。

⑬其他农业农村支出 2021 年预算数为 1,500,000.00 元，比 2020 年执行数减少 12,196,508.95 元，下降 89.05%，主要原因是项目工作量变动。

⑭对村级一事一议的补助 2021 年预算数为 28,115,100.00 元，比 2020 年执行数增 23,162,400.00 元，增长 467.67%，主要原因是项目工作量变动。

⑮农业保险保费补贴 2021 年预算数为 8,880,000.00 元，比 2020 年执行数减少 1,126,800.00 元，下降 11.26%，主要原因是项目工作量变动。

⑯住房公积金 2021 年预算数为 741,612.84 元，比 2020 年执行数增加 69,380.84 元，增长 10.32%，主要原因是人员变动。

⑰购房补贴 2021 年预算数为 1,164,000.00 元，比 2020 年执行数增加 61,100.00 元，增长 5.54%，主要原因是人员变动。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

上海市宝山区农业农村委员会 2021 年一般公共预算基本支出 12254123.72 元，其中：人员经费 10441299.64 元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 1812824.08 元，主要包括商品和服务支出。

### **四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明**

宝山区农业农村委员会 2021 年“三公”经费预算数为 2.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.56 万元、公务用车购置及运行费 2.04 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算持平，主要原因是无变动。

### **五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

上海市宝山区农业农村委员会 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

### **六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明**

2021年上海市宝山区农业农村委员会收入预算为128402423.72元，比上年预算减少11561654.06元，减少8.26%。其中：财政拨款收入128402423.72元，比上年预算减少11561654.06元，减少8.26%，主要原因是专项资金严格绩效考核、适当压减；支出预算128402423.72元，比上年预算减少11561654.06元，减少8.26%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出128402423.72元，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算减少11561654.06元，减少8.26%，主要原因是专项资金严格绩效考核、适当压减。

#### **七、关于2021年收入预算情况说明**

2021年上海市宝山区农业农村委员会收入预算为128402423.72元，其中：一般公共预算资金收入为128402423.72元，占100%。

#### **八、关于2021年支出预算情况说明**

2021年上海市宝山区农业农村委员会支出预算为128402423.72元，其中：基本支出为12254123.72元，占9.54%；项目支出为116148300元，占90.46%。

#### **九、其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费预算**

上海市宝山区农业农村委员会2021年机关运行经费财政拨款预算181.28万元，比2020年预算增加12.32万元，主要原因是人员变动。

##### **2. 政府采购情况**

2021年上海市宝山区农业农村委员会政府采购预算总额为820.76万元，其中：政府采购货物预算17.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算803.04万元。2021年本单位面向中小企业预留政府采购

项目预算金额 820.76 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 820.76 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宝山区农业农村委员会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区农业农村委员会 2021 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

### 4. 国有资本经营预算财政拨款情况

上海市宝山区农业农村委员会 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

### 5. 绩效目标设置情况

2021 年上海市宝山区农业农村委员会实行绩效目标管理的项目 36 个，涉及一般公共预算当年拨款 11614.83 万元。

## 十、农业规模经营补贴项目经费的情况说明

### 1. 项目概述

农业规模经营补贴项目为了贯彻《中共上海市委 上海市人民政府关于贯彻〈中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见〉的实施意见》（沪委发〔2018〕7 号）精神，进一步推进我区土地承包经营权流转，完善农业规模经营，推进农业绿色发展，促进农业产业转型升级和农民增收。

### 2. 立项依据

《关于印发〈关于进一步完善农业规模经营加快农业绿色发展的实施意见〉的通知》（宝农委规[2019]2号）

《关于印发〈宝山区农业规模经营组织就业人员参照灵活就业人员办法集体参加职保补贴办法〉的通知》（宝人社规[2018]2号）

### 3. 实施主体

上海市宝山区农业农村委员会

### 4. 实施方案

各家规模经营单位规范取得土地承包经营权，对照“任务清单”，规范开展农业规模生产经营。

每年第四季度，各镇完成对镇域范围内的规模经营单位的镇级考核，并上报区考核组；区考核组完成区级考核。

镇农业部门按考核结果完成公示，并申请区级补贴资金；区级完成审核，拨付补贴资金。

镇级及时将补贴资金拨付至符合条件的农业规模经营单位。

### 5. 实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

### 6. 年度预算安排

2520万元

### 7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

**财政项目支出绩效目标申报表**

(2021年度)

项目名称	农业规模经营补贴		项目类别	专项资金	
主管部门	上海市宝山区农业农村委员会		实施单位	上海市宝山区农业农村委员会	
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		2520	年度资金申请总额	2520
	其中：财政资金		2520	其中：当年财政拨款	2520
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)			年度总目标	
	着眼实施乡村振兴战略和落实农业绿色发展的新要求，大力培育具有一定经营规模、集约化程度高、示范带动作用强的新型农业经营主体和一批有文化、懂技术、会经营的新型职业农民，为现代农业发展夯实基础、增添动力。			提升全区的农业规模经营水平，农民的基本养老保险和医疗保险得到保障。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	获得社会保障补贴农民数		>=70个
		质量指标	农业规模经营面积		稳定
		时效指标	补贴发放		及时
			应补尽补率		=100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农民保障		同比提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目管理制度		健全
			档案管理		健全
	长效管理制度建设		完善		
	动态调整机制建设		完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		>=80	

## 第四部分 专业名词解释

一、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

二、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

三、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。