

新乡市凤泉区农业农村局 2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区农业农村局概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市凤泉区农业农村局 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市凤泉区农业农村局 2022 年部门预算公开 表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市凤泉区农业农村局概况

一、新乡市凤泉区农业农村局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业农村法律、法规、规章和方针政策。统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件。牵头拟订统筹城乡发展有关政策并组织实施。开展农业综合执法。

（二）统筹推动全区发展农村社会事业、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。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻执行国家、省、市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。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）指导开展全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。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。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全区种植业、畜牧业、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，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全区农业资源区划工作。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。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导全区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、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（九）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。会同有关部门监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。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。

（十）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织编制农业综合开发规划，组织实施农业综合开发项目。

（十二）推动全区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高新技术和应用技术研究、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。

（十三）指导全区农业农村人才工作。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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）组织拟订全区扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。协调做好贫困退出业务指导及检查评估工作，负责全区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作并会同有关部门进行考核、督导和检查。参与制定全区财政专项扶贫资金分配方案，会同有关部门检查财政专项扶贫资金的使用，指导全区扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责减贫目标任务完成情况监督、考核、评估，负责

编制区级扶贫开发项目库。

（十五）负责全区产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫等工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。负责组织指导全区贫困劳动力短期技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传和普法工作。负责全区脱贫攻坚督查巡查工作。负责全区扶贫领域信访工作。负责全区扶贫系统信息化建设和统计工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市凤泉区农业农村局机构设置

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市凤泉区农业农村局本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市凤泉区农业农村局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区农业农村局 2022 年收入总计 1285.28 万元，支出总计 1285.28 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 989.61 万元，下降 43.50%。主要原因：本年度项目经费减少；支出减少 989.61 万元，下降 43.50%。主要原因：本年度项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区农业农村局 2022 年收入合计 1285.28 万元，其中：一般公共预算 1285.28 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区农业农村局 2022 年支出合计 1285.28 万元，其中：基本支出 679.28 万元，占 52.85%；项目支出 606 万元，占 47.15%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市凤泉区农业农村局 2022 年一般公共预算收支预算 1285.28 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 989.61 万元，下降 43.50%，主要原因：本年度项目经费减少；政府性基金收支

预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区农业农村局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1285.28 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 124.60 万元，占 9.69%；节能环保（类）支出 39.14 万元，占 3.05%；农林水事务（类）支出 1121.54 万元，占 87.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市凤泉区农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算 679.28 万元。其中：人员经费支出 638.67 万元，占比 94.02%；公用经费支出 40.61 万元，占比 5.98%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 5.20 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.70 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数比 2021 年增加 0.00 万元。主要原因是我单位无出国（境）的业务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.00

万元。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

（三）公务用车购置及运行费5.20万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费5.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费无预算，主要原因：现有车辆还能使用不需要购买。公务用车运行维护费预算数与2021年增加0.70万元，主要原因：燃油价格上涨导致车辆运行费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市凤泉区农业农村局2022年机关运行经费支出预算40.61万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：其他商品服务12.70万元，工会经费7.66万元，公车运行和维护5.20万元，福利费9.59万元，其他交通费5.46万元。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。主要原因：我单位2022年无政府采

购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2022年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新乡市凤泉区农业农村局 2022 年部门预算表

表 1

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1285.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1285.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	124.60
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	39.14
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1121.54
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1285.28	本 年 支 出 合 计	1285.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1285.28	支 出 总 计	1285.28

表 2

2022年部门收入预算表

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

单位：万元

[illegible]

表 3

2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品服务支 出	资本性 支出			
			801001	新乡市凤泉区农业农村局	1285.28	679.28	562.77	75.90	40.61		606.00	245.90	360.10
208	05	01	801001	行政单位离退休	12.05	12.05		11.87	0.18				
208	05	02	801001	事业单位离退休	60.83	60.83		59.93	0.90				
208	05	05	801001	机关事业单位基本养老保	49.49	49.49	49.49						
208	99	99	801001	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23						
211	03	01	801001	大气	30.00						30.00	30.00	
211	04	02	801001	农村环境保护	9.14						9.14		9.14
213	01	01	801001	行政运行	267.68	161.68	131.31	4.10	26.27		106.00	106.00	
213	01	04	801001	事业运行	393.00	393.00	379.74		13.26				
213	01	08	801001	病虫害控制	49.46						49.46	31.46	18.00
213	01	09	801001	农产品质量安全	50.90						50.90	50.90	
213	01	19	801001	防灾减灾	15.00						15.00	15.00	
213	01	22	801001	农业生产发展	252.96						252.96		252.96
213	01	24	801001	农村合作经济	1.00						1.00	1.00	
213	01	99	801001	其他农业农村支出	66.54						66.54	11.54	55.00
213	08	03	801001	农业保险保费补贴	25.00						25.00		25.00

表 4

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	小计	1285.28	一、一般公共服务					
	财政拨款	1285.28	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	124.60	124.60	124.60		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生					
			十一、节能环保	39.14	39.14	39.14		
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务	1121.54	1121.54	1121.54		
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出					
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计		1285.28	支出合计	1285.28	1285.28	1285.28		

表 5

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1285.28	679.28	562.77	75.9	40.61		606.00	245.90	360.10
208	05	01	801001	行政单位离退休	12.05	12.05		11.87	0.18				
208	05	02	801001	事业单位离退休	60.83	60.83		59.93	0.90				
208	05	05	801001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49	49.49						
208	99	99	801001	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	2.23						
211	03	01	801001	大气	30.00						30.00	30.00	
211	04	02	801001	农村环境保护	9.14						9.14		9.14
213	01	01	801001	行政运行	267.68	161.68	131.31	4.10	26.27		106.00	106.00	
213	01	04	801001	事业运行	393.00	393.00	379.74		13.26				
213	01	08	801001	病虫害控制	49.46						49.46	31.46	18.00
213	01	09	801001	农产品质量安全	50.90						50.90	50.90	
213	01	19	801001	防灾减灾	15.00						15.00	15.00	
213	01	22	801001	农业生产发展	252.96						252.96		252.96
213	01	24	801001	农村合作经济	1.00						1.00	1.00	
213	01	99	801001	其他农业农村支出	66.54						66.54	11.54	55.00
213	08	03	801001	农业保险保费补贴	25.00						25.00		25.00

表 6

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				679.28	638.67	40.61
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174.24	174.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.79	52.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.42	36.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175.68	175.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.49	49.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.71	24.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.23	2.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.89	10.89	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.32	36.32	
302	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.62		11.62
30228	工会经费	50201	办公经费	1.77		1.77
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.89		5.89
30229	福利费	50201	办公经费	2.22		2.22
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.37		7.37
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46		5.46
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30302	退休费	50905	离退休费	71.80	71.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.10	4.10	

表 7

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
								小计	其中：财政拨款								
		合计				1285.28	1285.28	1285.28	1285.28								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	264.24	264.24	264.24	264.24								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.79	52.79	52.79	52.79								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.42	36.42	36.42	36.42								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	175.68	175.68	175.68	175.68								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	49.49	49.49	49.49	49.49								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.71	24.71	24.71	24.71								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.23	2.23	2.23	2.23								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.89	10.89	10.89	10.89								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.32	36.32	36.32	36.32								
302		商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.62	11.62	11.62	11.62								
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00	13.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.08	10.08	10.08	10.08								
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80	0.80								
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00	4.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	1.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	1.00								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	21.00	21.00	21.00	21.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	13.10	13.10	13.10	13.10								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料费	25.60	25.60	25.60	25.60								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	14.04	14.04	14.04	14.04								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	47.50	47.50	47.50	47.50								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.77	1.77	1.77	1.77								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.89	5.89	5.89	5.89								
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.22	2.22	2.22	2.22								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.37	7.37	7.37	7.37								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.20	5.20	5.20	5.20								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.46	5.46	5.46	5.46								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.41	10.41	10.41	10.41								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90	0.90								
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.80	71.80	71.80	71.80								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.10	4.10	4.10	4.10								
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	204.27	204.27	204.27	204.27								
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	1.54	1.54	1.54	1.54								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.49	5.49	5.49	5.49								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	2.40	2.40	2.40	2.40								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	50.00	50.00	50.00	50.00								
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	90.95	90.95	90.95	90.95								

表 8

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

单位：万元

三公经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表 9

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局				单位：万元									
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			801001	新乡市凤泉区农业农村局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位 2022 年没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金安排的支出，故此表无数据。

表 10

项目支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目支出类 别	总计	本年收入				上年结转结余					
类	款	项					一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位资 金
							小计	其中：财政拨 款								
			801001	合计		606.00	606.00	606.00								
211	03	01	801001	蓝天卫士及秸秆禁烧工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00								
211	04	02	801001	养殖场搬迁关闭补助经费	特定目标类	9.14	9.14	9.14								
213	01	01	801001	自筹人员工资	其他运转类	90.00	90.00	90.00								
213	01	01	801001	2022 年综合业务费	其他运转类	16.00	16.00	16.00								
213	01	08	801001	重大动物疫病防控工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00								
213	01	08	801001	重大动物疫病防控应急储备资金	其他运转类	10.00	10.00	10.00								
213	01	08	801001	村级防疫员劳务补贴经费	其他运转类	3.36	3.36	3.36								
213	01	08	801001	动物疫病检测和流行病学调查经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00								
213	01	08	801001	动物疫苗配套资金	其他运转类	3.10	3.10	3.10								
213	01	08	801001	2021 年农业相关转移支付资金（新财预【2020】482 号）	特定目标类	1.17	1.17	1.17								
213	01	08	801001	病死猪无害化处理资金（新财预【2021】317 号）	特定目标类	0.30	0.30	0.30								
213	01	08	801001	病死猪无害化处理区级配套资金	特定目标类	5.00	5.00	5.00								
213	01	08	801001	2021 年第二批中央财政农业相关转移资金（新财预【2021】229 号）	特定目标类	5.50	5.50	5.50								
213	01	08	801001	2021 年省级财政农业相关资金（新财预【2021】110 号）	特定目标类	6.03	6.03	6.03								
213	01	09	801001	农产品质量安全监管工作经费	其他运转类	50.90	50.90	50.90								
213	01	19	801001	农业生产救灾资金（新财预【2021】369 号新财预【2021】449 号）	其他运转类	15.00	15.00	15.00								
213	01	22	801001	2020 年中央财政农业生产发展资金（新财预【2020】320 号）	特定目标类	31.05	31.05	31.05								
213	01	22	801001	2021 年农业相关转移支付资金（新财预【2020】482 号）	特定目标类	68.37	68.37	68.37								
213	01	22	801001	2021 年第二批中央财政农业相关转移资金（新财预【2021】229 号）	特定目标类	108.04	108.04	108.04								
213	01	22	801001	2021 年省级财政农业相关资金（新财预【2021】110 号）	特定目标类	45.50	45.50	45.50								
213	01	24	801001	农村土地承包经营权调解仲裁经费	其他运转类	1.00	1.00	1.00								
213	01	99	801001	危房修缮项目质保金	其他运转类	1.54	1.54	1.54								
213	01	99	801001	乡村振兴专项工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00								
213	01	99	801001	种质资源普查资金	特定目标类	5.00	5.00	5.00								
213	01	99	801001	乡村振兴以奖代补资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00								
213	08	03	801001	种植业和养殖业保险	特定目标类	25.00	25.00	25.00								

表 11

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		新乡市凤泉区农业农村局		
年度履职目标	1. 稳定粮食生产。 2. 全面推进乡村振兴，深化农村重点改革。 3. 建立防返贫动态检测和帮扶机制，确保全区不发生规模性返贫致贫。 4. 扎实开展农村人居环境整治。 5. 做好全区农产品质量安全监督管理工作。 6. 毫不松懈抓好秸秆禁烧和重大动物疫情防控及全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：粮食安全		坚决扛稳粮食安全政治责任，严格落实农民种粮补贴政策，稳定粮食生产	
	任务 2：畜牧工作		加强畜产品质量安全监管工作，做好病死畜禽无害化处理工作。	
	任务 3：秸秆禁烧		打赢蓝天保卫战，做好我区农作物秸秆禁烧及综合利用工作。	
	任务 4：农村人居环境整治		结合文明城市创建和城乡人居环境整治常态化机制，着力巩固垃圾清运成果，持续改善农村人居环境。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1285.28	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1285.28	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		679.28	
	（2）项目支出		606.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度

				是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	农村人居环境整治工作计划完成率	≥95%	一是坚持机制落实 二是整合资源，联合督导。 四是改厕工作。 三是定期不定期开展阶段性专项活动。
		粮食安全计划完成率	≥90%	一、粮食生产方面：一是加强农知宣传、确保提产提质。二是制订行为规范，深入技术指导三是完善预警机制，科学防灾减灾

				灾。四是发放耕地地力保护补贴资金。 二、实现农产品质量安全工作规范化制度化建设。 三、抓好农机安全生产工作。
		畜牧工作计划完成率	≥90%	一、严格动物及其产品检疫监管。 二、加强兽药饲料监管。 三、做好重大动物疫病防控工作，重点抓好非洲猪瘟防控工作。 四、做好畜产品质检工作。
		秸秆禁烧工作计划完成率	≥95%	成立三个督导专班，持续开展秸秆禁烧工作，区、乡两级“蓝天卫士”实行 24 小时值班，重点时段加强田间地头的巡逻检查。组织清理田间地头秸秆，消除火灾隐患。
	履职目标实现	做好蓝天卫士及秸秆禁烧工作	≥95%	
		做好农产品质量安全监管、人居环境整治、农业生产救灾等工作	≥90%	
		做好动物防疫、重大动物疫情防控等工作	≥90%	
	效益指标	可持续效益	推动“三农”工作高质量发展	
		社会效益	“三农”、人居环境整体质量提升。	
		经济效益	推动“三农”工作高质量发展,推动乡村全面振兴	
		生态效益	农业畜牧生态环境良好，秸秆禁烧减少污染	
		满意度	社会公众满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

表 12

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
801	新乡市凤泉区农业农村局	606.00	606.00										
801001	新乡市凤泉区农业农村局	606.00	606.00										
410704220000 000003371	重大动物疫情防控工作经费	10.00	10.00			疫情防控成本	10 万元	强制免疫密度	≥90%	应急处置能力不断提高	畜牧业健康发展	畜禽养殖场 (户) 满意度	≥90%
								评价抗体合格率	≥70%	病死畜禽对环境的影响	明显减少		
								疫情防控工作经费	10 万元				
								疫情应急处置时间	按规定时效迅速处置				
410704220000 000003374	自筹人员工资	90.00	90.00			工资、保险及奖金	90 万元	资金使用合规性	合规	稳定自筹人员工作状态	稳定	自筹人员满意度	≥90%
								工资发放人数	8 人				

								每月按时完成工资保险的 拨付	每月底之前				
410704220000 000009271	蓝天卫士及秸秆禁施工 作经费	30.00	30.00			日常办公费用、政 策宣传及等秸秆禁 烧督查费用	9 万元	监控专线	30 条	秸秆燃烧引起火 情	减少	辖区居 民满意 度	≥90%
						租赁移动公司铁塔 及高清摄像头	21 万元	监控摄像头	30 个	提高秸秆利用率， 减少环境污染，提 高人居环境幸福指数	人居环 境明显 改善		
								视频监控系统安装标准	达到合同标 准	改善空气质量	明显改 善		
								按照合同约定支付	2022 年 12 月 31 日				
410704220000 000009273	农业生产救灾资金（新财 预【2021】369 号新财预 【2021】449 号）	15.00	15.00			资金支付金额	15 万元	物资采购次数	≥2 次	提高病虫害防控能 力	无重大 病虫害 发生	农户满 意度	≥95%
								产品验收合格率	99.9%				
								项目款支付	6 月 30 日之 前				
410704220000 000009274	农产品质量安全监管工 作经费	50.09	50.09			监督检查支出，检 测设备和耗材支出	53 万元	年抽检批次	≥10 批次/ 千人	群众对农产品安 全的信任感	增强	群众满 意度	≥90%
								农产品药残检出率	≤1%				
								完成全年目标任务	12 月 31 日之 前				
410704220000 000009276	乡村振兴专项工作经费	10.00	10.00			办公用品采购、打 印费等	20 万元	采购次数	≥1 次	乡村振兴各项工 作全面开展	平稳有 序	乡村群 众满意 度	≥90%
								工作完成情况	保质保量				
								款项支付及时率	按时支付				
410704220000 000009279	农村土地承包经营权调 解仲裁经费	1.00	1.00			聘请讲师授课、培 训费用和仲裁受理 产生的费用	1 万元	完成乡、村调解员业务培 训	1 次	维护农村社会稳 定程度	有所改 善	仲裁双 方满意 度	≥90%
								培训效果	良好				

								业务水平	提升				
								受理纠纷	及时				
410704220000 000009284	村级防疫员劳务补贴经费	3.36	3.36			防疫员劳务补贴	3.36 万元	全区防疫员数量	8 人	畜牧业健康发展和人民群众身体健康	有所改善	养殖场户满意度	≥95%
								区级每月每名防疫员劳务补贴	350 元/人月				
								《新乡市人民政府关于加强基层动物防疫队伍建设的意见》	达到				
								劳务补贴发放时间	6 月 30 日前和 12 月 31 日前				
410704220000 000009285	动物疫病检测和流行病学调查经费	5.00	5.00			全年开展样品采集、监测及流行病学调查、送检及相关工作费用	5 万元	完成口蹄疫等主要动物疫病监测检验	≥1400 项次	切实做好重大动物疫病防控工作,有效保障畜牧业健康发展和公共卫生安全	明显提升	养殖场户满意度	≥90%
								指标任务完成率	100%	病原微生物扩散事故发生率	无		
								按时完成监测任务	12 月 31 日之前				
410704220000 000009287	动物疫苗配套资金	3.10	3.10			禽流感疫苗区级配套费	0.6 万元	禽流感疫苗订购数量	20 万毫升	切实做好重大动物疫病防控工作,有效保障畜牧业健康发展和公共卫生安全	明显提升	养殖户满意度	≥90%
						口蹄疫疫苗区级配套费	2.5 万元	口蹄疫疫苗订购数量	20 万毫升	病死畜禽对环境的影响	明显减少		
								高致病性禽流感免疫抗体	≥70%				
								口蹄疫免疫抗体合格率	≥70%				
								供应分发及时性	12 月 30 日之前				
								免疫接种及时性	12 月 30 日之前				

									前				
410704220000 000009295	2022 年综合业务费	16.00	16.00			综合业务费	16 万元	公务用车数量	3 辆	保证单位正常运行, 提高工作效率	明显提高	单位人员满意度	≥90%
								维护机关正常运行	维护				
								资金支出时效	2022 年 12 月 31 日之前				
410704220000 000009304	危房修缮项目质保金	1.54	1.54			工程质保金	1.54 万元	复验及时性	2022 年 6 月 30 日之前	改善办公环境	改善	办事群众满意度	≥90%
								建筑面积	240.34 平方				
								工程质量情况	合格				
410704220000 000009307	重大动物疫情防控应急储备资金	10.00	10.00			应急处置成本	10 万元	购买应急储备物资	≥2 次	应急处置能力	不断提高	养殖场户满意度	≥90%
								符合《重大动物疫情应急条例》	符合	病死畜禽对环境的影响	明显减少		
								疫情应急处置时间	按规定时效迅速处置				
410704220000 000009305	种植业和养殖业保险	25.00	25.00			种植业保险补贴支出	10 万元	应保尽保率	≥80%	降低农业因灾损失	明显降低	参保农户满意度	≥90%
						生猪保险区级配套资金	12.72 万元	育肥猪数量 3.4 万头, 能繁母猪数量 0.2 万头	愿保尽保	提高农民投保意识	明显提高		
								《河南省 2015 年农业保险工作方案》	达到	有效防控重大动物疫病, 保障动物产品质量安全和公共卫生安全	明显提升		
								完成时间	12 月 31 日之前	病死猪对环境的影响	明显减少		
410704220000 000009309	病死猪无害化处理资金 (新财预【2021】317 号)	0.30	0.30			养殖环节病死猪无害化处理补助资金	0.3 万元	无害化处理病死猪数量	496 头	有效防控重大动物疫病, 保障动物	明显提升	养殖户满意度	≥95%

										产品质量安全和 公共卫生安全			
								《病害动物和病害动物产 品生物安全处理规程》	达到	病死畜禽对环境 的影响	明显减 少		
								按上级拨付资金时间按时 足额配套实际资金	2022年12月 31日前				
410704220000 000009312	2020年中央财政农业生 产发展资金（新财预 【2020】320号）	31.05	31.05			支持农民合作社发 展	31万元	支持农民合作社数量	1户	带动主导产业发 展	高产、稳 产	合作社 满意度	≥90%
								合作社制度	更完善				
								资金支付时间	按照要求				
410704220000 000009313	2021年农业相关转移支 付资金（新财预【2020】 482号）	69.54	69.54			补贴农户购机成本	50.83万 元	补贴农户	7户	提高农民整体素 质	增收	购机对 象满意 度	≥90%
						培训投入成本	17.5万 元	培育高素质农民	50人	病死猪补贴增加 农民收入头均	15元		
						病死猪投入成本	1.17万 元	购机户满意率	≥90%	有效防控重大动 物疫病，保障动物 产品质量安全	安全		
								培育学员考试通过率	100%				
								完成时效性	及时				
410704220000 000009369	种质资源普查资金	5.00	5.00			普查投入成本	15万元	通过国家验收	30份	保护种质资源	维护国 家种质 资源安 全	受益对 象满意 度	≥90%
								通过国家验收合格率	100%				
								完成时效性	及时				
410704220000 000009371	2021年省级财政农业相 关资金（新财预【2021】 110号）	51.53	51.53			补贴农户购机成本	3万元	补贴农户	1户	补贴农机户	1户	服务对 象满意 度	≥90%
						良种牛续补贴	≤800每 头牛续 补贴额	扩繁奶牛良种牛续	457头	奶牛单产水平	逐年增 加		

						每头登记费用	10 元	登记头数	以实际登记头数为准	饲喂成本	逐年降低		
						农业资源及生产保护投入品成本	35 万元	口蹄疫疫苗免疫动物数量	3.06 万头	饲料的利用率	逐年提高		
						动物防疫等补助经费	6.03 万元	高致病性禽流感疫苗免疫动物数量	13 万羽	养殖场收入	逐步增加		
								购机户满意率	≥90%	社会供给	向社会提供充足、优质牛乳		
								培育良种母犊	良种母犊参加省奶牛品种登记和生产性能测定,测定成绩 8 吨以上	切实做好重大动物疫情防控工作,有效保障畜牧业健康发展和公共卫生安全	明显提升		
								个体鉴定	奶牛体型线性鉴定性状及评分标准	农村生态环境质量	改善		
								农作物品质	得到改善	农村面源污染	减少		
								依法对重大动物疫情处置率	100%	病死畜禽对环境的影响	明显减少		
								免疫质量和免疫效果	平均免疫抗体合格率≥70%				
								完成时效性	12 月 31 日之前				
410704220000000009373	2021 年第二批中央财政农业相关转移资金(新财预【2021】229 号)	113.54	113.54			动物防疫工作经费	5.5 万元	口蹄疫疫苗免疫动物数量	3.06 万头	提高农民整体素质	增收	购机户满意率	≥90%
						补贴农户购机成本	27 万元	高致病性禽流感疫苗免疫动物数量	13 万羽	种植效益	种植收入提高 5%		

						高素质农民培训投入成本	5 万元	补贴农户	3 户	养殖效益	饲料成本下降2%		
						全株青贮按吨补贴	≤44 元/吨	培育两专型高素质农民	50 人	切实做好重大动物疫情防控工作，有效保障畜牧业健康发展和公共卫生安全	明显提升		
						项目投资额度	52.4 万元	粮改饲面积	0.6 万亩	减少劳动成本，提高农民收入	效果明显		
								全株青贮	1.6 万吨	对玉米秸秆进行充分利用	减少秸秆焚烧造成的影响		
								养殖场数量	3 个				
								依法对重大动物疫情处置率	100%				
								平均免疫抗体合格率	≥70%				
								培育学员考试通过率	100%				
								规模化养殖场户占收贮总量的比例	>50%				
								完成时效性	及时				
410704220000000009412	养殖场搬迁关闭补助经费	9.14	9.14			项目投资额度	9.14 万元	养殖场数量	1 个	养殖场周边环境	逐步改善	养殖场及周边农户满意度	≥90%
								关闭要求	凤政办(2018) 38 号				
410704220000000011201	病死猪无害化处理区级配套资金	5.00	5.00			养殖环节病死猪无害化处理补助资金	5 万元	无害化处理病死猪数量	0.3 万头	有效防控重大动物疫病，保障动物产品质量安全和公共卫生安全	明显提升	养殖户满意度	≥95%

								《病死动物和病害动物产品生物安全处理规程》	达到	病死畜禽对环境的影响	明显减少		
								按上级拨付资金时间按时足额配套实际资金	2022年12月31日前				
410704220000 000011633	乡村振兴以奖代补资金	50.00	50.00			以奖代补资金	1000万元	创建乡村振兴示范村	2-4个	示范村群众生活品质	稳步提升	受益群众满意度	≥90%
								凤泉区乡村振兴示范村评定标准	验收通过				
								示范村验收	2022年12月31日前				