

2022 年邓州市农业农村局部门预算 基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市农业农村局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门所属预算单位构成情况

第二部分 邓州市农业农村局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年度部门预算表

- 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、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 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、 市级部门整体绩效目标表
- 十二、 市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

邓州市农业农村局概况

一、主要职责

贯彻落实农业农村有关法律、法规、规章和政策，指导农业综合执法。统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、措施。参与涉农的金融保险等政策制定。统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟定全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性措施。指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责全市农产品质量安全监督管理。组织全市农业资源区划工作。指导全市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。负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全市农业投资管理。推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市农业农村人才工作。牵头开展全市农业对外合作工作。完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成情况

邓州市农业农村局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括办公室、行政审批服务科（法规科）、政策与改革科（发展规划科）、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科（农村人居环境指导科）、农村合作经济与集体经济指导科（邓州市农民负担监督管理委员会办公室）、市场与信息化科（科技教育科）、农产品质量安全监管科、粮食与经济作物科、畜牧科（奶业管理科）、兽医科（市政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、饲料兽药科、畜禽屠宰管理科、资源利用科、渔政管理科（水产科）、种业农药管理科、农业机械化科、农田建设管理科和人事科的预算。

局属单位预算包括：

- 1、邓州市农业技术推广中心
- 2、邓州市种子管理站
- 3、河南省农业广播电视学校邓州市分校
- 4、邓州市植保植检站
- 5、农业行政监察大队
- 6、邓州市种子技术服务站
- 7、邓州市革命老区建设促进会
- 8、邓州市畜牧工作站

- 9、邓州市动物疫病预防控制中心
- 10、邓州动物卫生监督所
- 11、邓州市兽药管理站

第二部分

邓州市农业农村局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 35741.35 万元，支出总计 35741.35 万元，与 2021 年相比，收入、支出各降低 3455.91 万元。主要原因是：转移支付提前下达项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入预算 35741.35 万元，其中：一般公共预算收入 35741.35 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出预算 35741.35 万元，其中：基本支出 3510.94 万元，占年度计划的 9.82%；项目支出 32230.41 万元，占年度计划的 90.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 35741.35 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2021

年相比，收入支出减少 3455.91 万元。主要原因是：转移支付提前下达项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 35741.35 万元。其中：基本支出 3510.94 万元，占 9.82%；项目支出 32230.41 万元，占 90.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3510.94 万元。其中：人员经费支出 3291.91 万元，占 93.76%；公用经费支出 219.03 万元，占 6.24%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 84.31 万元。比 2021 年减少 11.03 万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0 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 年保持一致。

公务用车购置费及维护费 60.61 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 60.61 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 3.65 万元。

主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

公务接待费 23.70 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 7.38 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022 年机构运转经费支出预算 219.03 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2022 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我局 2022 年设置绩效目标的预算项目共 41 个，金额为 32230.41 万元。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、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我局共有车辆 37 辆，其中：一般公务用

车 15 辆、一般执法执勤车辆 4 辆、特种专业技术用车 18 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付情况

我单位负责的专项转移支付项目共有 8 项，主要是：强制免疫、生猪养殖环节病死猪无害化处理项目 737 万元；耕地地力保护项目 21665 万元；绿色种养循环农业项目 700 万元；渔业发展补助资金项目 396 万元；农田建设项目 3882 万元；厕所革命整村推进财政奖补项目 697 万元；生猪调出大县奖励项目 1029 万元；产油大县奖励项目 2293 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，并根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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：是指纳入本级财政预算管理，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：2022 年度部门预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、市级部门整体绩效目标表
- 十二、市级部门预算项目绩效目标表

2022年部门收支预算表

部门名称：邓州市农业农村局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	35741.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4267.15	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	458.58
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	212.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	31512.05
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	1029.00
		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	236.54
		二十二、粮油物资储备支出	2293.00
		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	35741.35	本年支出合计	35741.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	35741.35	支出总计	35741.35

2022年部门支出预算表

部门名称：邓州市农业农村局

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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	35741.35	3510.94	3196.40	95.51	219.03	32230.41	830.06	31400.35	
			413	邓州市农业农村局	35741.35	3510.94	3196.40	95.51	219.03	32230.41	830.06	31400.35	
208	05	02		事业单位离退休	57.35	57.35		57.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	336.22	336.22	336.22						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.45	12.45	12.45						
210	11	02		事业单位医疗	157.84	157.84	157.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	19.31	19.31	19.31						
213	01	04		事业运行	2593.63	2157.72	2011.50		146.22	435.91	434.56	1.35	
221	02	01		住房公积金	236.54	236.54	236.54						
208	09	99		其他退役安置支出	14.40					14.40	14.40		
213	05	50		事业运行	24.53	12.31	11.41		0.90	12.22	12.22		
213	01	08		病虫害控制	762.50					762.50	25.50	737.00	
213	01	09		农产品质量安全	25.50					25.50	25.50		
213	01	10		执法监管	8.50					8.50	8.50		
208	05	01		行政单位离退休	38.16	38.16		38.16					
210	11	01		行政单位医疗	35.03	35.03	35.03						
213	01	01		行政运行	757.39	448.01	376.10		71.91	309.38	309.38		
213	01	22		农业生产发展	21665.00					21665.00		21665.00	
213	01	35		农业资源保护修复与利用	700.00					700.00		700.00	
213	01	48		渔业发展	396.00					396.00		396.00	
213	01	53		农田建设	3882.00					3882.00		3882.00	
213	01	99		其他农业农村支出	697.00					697.00		697.00	
216	02	99		其他商业流通事务支出	1029.00					1029.00		1029.00	
222	01	99		其他粮油物资事务支出	2293.00					2293.00		2293.00	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市农业农村局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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、本年收入	35741.35	一、本年支出	35741.35	35741.35	4267.15		
(一) 一般公共预算拨款	35741.35	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4267.15	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	458.58	458.58	458.58		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	212.18	212.18	212.18		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	31512.05	31512.05	3359.85		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出	1029.00	1029.00			
		(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	236.54	236.54	236.54		
		(二十二) 粮油物资储备支出	2293.00	2293.00			
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	35741.35	支出合计	35741.35	35741.35	4267.15		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：邓州市农业农村局

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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	35741.35	3510.94	3196.40	95.51	219.03	32230.41	830.06	31400.35	
			413	邓州市农业农村局	35741.35	3510.94	3196.40	95.51	219.03	32230.41	830.06	31400.35	
208	05	02		事业单位离退休	57.35	57.35		57.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	336.22	336.22	336.22						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.45	12.45	12.45						
210	11	02		事业单位医疗	157.84	157.84	157.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	19.31	19.31	19.31						
213	01	04		事业运行	2593.63	2157.72	2011.50		146.22	435.91	434.56	1.35	
221	02	01		住房公积金	236.54	236.54	236.54						
208	09	99		其他退役安置支出	14.40					14.40	14.40		
213	05	50		事业运行	24.53	12.31	11.41		0.90	12.22	12.22		
213	01	08		病虫害控制	762.50					762.50	25.50	737.00	
213	01	09		农产品质量安全	25.50					25.50	25.50		
213	01	10		执法监管	8.50					8.50	8.50		
208	05	01		行政单位离退休	38.16	38.16		38.16					
210	11	01		行政单位医疗	35.03	35.03	35.03						
213	01	01		行政运行	757.39	448.01	376.10		71.91	309.38	309.38		
213	01	22		农业生产发展	21665.00					21665.00		21665.00	
213	01	35		农业资源保护修复与利用	700.00					700.00		700.00	
213	01	48		渔业发展	396.00					396.00		396.00	
213	01	53		农田建设	3882.00					3882.00		3882.00	
213	01	99		其他农业农村支出	697.00					697.00		697.00	
216	02	99		其他商业流通事务支出	1029.00					1029.00		1029.00	
222	01	99		其他粮油物资事务支出	2293.00					2293.00		2293.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：邓州市农业农村局

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				3510.94	3319.73	191.21
30302	退休费	50905	离退休费	95.51	95.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	336.22	336.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31.76	31.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	192.87	192.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	276.25	276.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	266.35	266.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	294.43	294.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1561.98	1561.98	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.10		9.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.70		8.70
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.66		10.66
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.54		3.54
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.56		2.56
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.91		14.91
30229	福利费	50201	办公经费	72.11		72.11
30228	工会经费	50201	办公经费	23.67		23.67
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236.54	236.54	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.82		3.82
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.72		6.72
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.53		1.53
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.85		5.85
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.82	27.82	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.42		3.42
30202	印刷费	50201	办公经费	3.15		3.15
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:邓州市农业农村

单位:万元

“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	公务用车运行费	
84.3		60.6		60.6	23.7

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 邓州市农业农村局

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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称：邓州市农业农村局

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		
			32230.41	32230.41							
	413	邓州市农业农村局	32230.41	32230.41							
其他运转类	地租收入	邓州市农业技术推广中心	31.00	31.00							
其他运转类	耕地质量长期定位监测工作经费	邓州市农业技术推广中心	18.00	18.00							
其他运转类	农业发展基金	邓州市农业技术推广中心	100.00	100.00							
其他运转类	市财政补贴测土配方施肥工作经费	邓州市农业技术推广中心	6.60	6.60							
其他运转类	种子服务工作经费	邓州市种子管理站	1.68	1.68							
特定目标类	办学经费	河南省农业广播电视学校邓州市分校	1.35	1.35							
其他运转类	测报员工作经费	邓州市植保植检站	4.50	4.50							
其他运转类	植物检疫工作经费	邓州市植保植检站	10.70	10.70							
其他运转类	最低生活保障金	邓州市农业行政监察大队	14.40	14.40							
其他运转类	工作经费	邓州市农业行政监察大队	5.00	5.00							
其他运转类	办案经费	邓州市农业行政监察大队	44.20	44.20							
其他运转类	农业综合行政执法大队人员工资	邓州市农业行政监察大队	97.90	97.90							
其他运转类	老区建设相关工作	邓州市革命老区建设促进会	12.22	12.22							

其他运转类	取消种畜禽发证收费补助收入	邓州市畜牧工作站	12.40	12.40								
其他运转类	动物疫病监测、采样、流行病学调查	邓州市动物疫病预防控制中心	17.50	17.50								
其他运转类	屠宰办协管经费	邓州市动物卫生监督所	49.38	49.38								
其他运转类	动物卫生监督定补	邓州市动物卫生监督所	9.00	9.00								
其他运转类	取消动物防疫合格证收费定补	邓州市动物卫生监督所	9.00	9.00								
其他运转类	病虫害控制	邓州市动物卫生监督所	25.50	25.50								
其他运转类	畜产品质量安全	邓州市动物卫生监督所	25.50	25.50								
其他运转类	执法监管	邓州市动物卫生监督所	8.50	8.50								
其他运转类	农产品质量安全	邓州市兽药饲料监察所	17.70	17.70								
其他运转类	农业产业化和农民专业合作社组织经费	邓州市农业农村局	1.80	1.80								
其他运转类	小麦技术员培训经费	邓州市农业农村局	1.08	1.08								
其他运转类	病死猪无害化处理	邓州市农业农村局	190.00	190.00								
其他运转类	三秋工作经费	邓州市农业农村局	2.70	2.70								
其他运转类	劳动力转移培训经费	邓州市农业农村局	1.80	1.80								
其他运转类	农村人居环境整治工作专项经费	邓州市农业农村局	30.00	30.00								
其他运转类	定差额补助	邓州市农业农村局	30.70	30.70								
其他运转类	畜牧业发展经费	邓州市农业农村局	27.00	27.00								
其他运转类	参加农产品贸易洽谈会经费	邓州市农业农村局	10.80	10.80								
其他运转类	农产品检测中心经费	邓州市农业农村局	9.00	9.00								
其他运转类	减轻农民负担经费	邓州市农业农村局	4.50	4.50								

特定目标类	强制免疫、生猪养殖环节病死猪无害化处理	邓州市农业农村局	737.00	737.00							
特定目标类	耕地地力保护	邓州市农业农村局	21665.00	21665.00							
特定目标类	绿色种养循环农业	邓州市农业农村局	700.00	700.00							
特定目标类	渔业发展补助资金	邓州市农业农村局	396.00	396.00							
特定目标类	农田建设	邓州市农业农村局	3882.00	3882.00							
特定目标类	厕所革命整村推进财政奖补资金	邓州市农业农村局	697.00	697.00							
特定目标类	生猪调出大县奖励	邓州市农业农村局	1029.00	1029.00							
特定目标类	产油大县奖励	邓州市农业农村局	2293.00	2293.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		邓州市农业农村局		
年度履职目标	贯彻落实农业农村有关法律、法规、规章和政策,指导农业综合执法。统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、措施。参与涉农的金融保险等政策制定。统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟定全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性措施。指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责全市农产品质量安全监督管理。组织全市农业资源区划工作。指导全市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。负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全市农业投资管理。推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市农业农村人才工作。牵头开展全市农业对外合作工作。完成市委、市政府和市委农村工作领			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	高标准农田建设	建设农田基础设施条件,提升农田灌溉排水和节水能力		
	渔业发展补助经费	完成水产品加工和仓储保鲜能力相关设施建设		
	绿色种养循环	消纳畜禽粪污,促进养殖场粪污还田		
	耕地地力补贴	对耕地土壤肥力提升发放补贴		
	实际种粮农民一次性补贴	对实际种粮农民发放补贴		
预算情况	部门预算总额(万元)	35741.35		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	35741.35		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	3510.94		
	(2)项目支出	32230.41		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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	≥90%	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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	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	≤20%	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	≤95%	“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	100%	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计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%

	绩效管理	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	重点工作任务完成	全力推进实际种粮农民一次性补贴发放工作	全力落实	
		全力推进耕地地力补贴工作发放工作	全力落实	
		稳妥推进绿色种养循环工作	全力落实	
		稳妥推进渔业发展补助资金	全力落实	
		稳妥推进高标准农田建	全力落实	
	履职目标实现	加快农业农村现代化事业全面建设	推进	
效益指标	履职效益	全力确保农业农村社会事业快速发展	全力推进	
	满意度	工作推进满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：邓州市农业农村

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
413		32230.41	32230.41										
400002	邓州市农业技术推广中心	155.60	155.60										
41138122000000004401	市财政补贴测土配方施肥工作经费	6.60	6.60			检测土壤含量	100个	提升工作覆盖率	得到提高	使用人员满意度	≥90%		
						检测土样个数	100个						
41138122000000004402	地租收入	31.00	31.00			提高繁育良种小麦数量	提高	全市小麦质量产量	提升	服务对象满意度	≥85%		
						推进选育、良种繁育、良种推广体系建设	推进						
41138122000000004403	农业发展基金	100.00	100.00			支持乡镇个数	1-8个	加快推进农业效能	推进	乡镇满意度（%）	≥95%		
						农田水利完成度	≥95%	扎实推进产业结构优化	推进				
41138122000000004404	耕地质量长期定位监测工作经费	18.00	18.00			监测点数量	25个	扎实推进土壤监测工作	全力落实	服务对象满意度（%）	≥90%		
						监测点建设覆盖率（%）	≥95%						
400003	邓州市种子管理站	1.68	1.68										
						产出数量	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%		
411381220000000039691	种子服务工作经费	1.68	1.68			资金及时拨付	及时						
						资金拨付足额率	≥97%						
400004	河南省农业广播电视学校邓州市分校	1.35	1.35										
411381220000000010133	办学经费	1.35	1.35			培训人数	≥600人	受训人员经济效益	提高受训人员收入	受训人员满意度	≥95%		
						受训人员技能	熟练掌握技术	受训人员社会效益	受训人员熟练掌握技术				
400005	邓州市植保植检站	15.20	15.20										
						监督检查覆盖率	100%	有效防止植物检疫对象的传播蔓延	有效防止	公众满意度	100%		
411381220000000046389	植物检疫工作经费	10.70	10.70			监督检查单位（项目）数量	≥1家、个						
						报告(记录)质量合格率	100%						
						监督检查完成时间	280个工作日内						
411381220000000046801	测报员工作经费	4.50	4.50			有效维护农业生产安全	良好	维护农业生产安全	安全	群众满意度	≥90%		
						检测亩数	1万亩						
400006	邓州市农业行政监察大队	161.50	161.50										
411381220000000049736	办案经费	44.20	44.20			完成农业综合执法工作	较好完成	农业综合执法能力	提升	执法人员满意度	≥95%		
						办案数量	≥80个						
411381220000000050412	农业综合行政执法大队人员工资	97.90	97.90			按时足额发放	准确	补助政策落实情况	较好落实	发放人员满意度	≥98.5%		
						发放补助人数	21人						
411381220000000050413	工作经费	5.00	5.00			完成重点工作数量	≥5项	对全市农业综合执法工作的影响程度	程度明显	受益对象满意度	≥95%		
						工作完成情况	较好完成						
411381220000000050807	最低生活保障金	14.40	14.40			补助标准	落实好规定的补助标准	补助政策落实情况	较好落实	受补助人群满意度	≥94%		
						发放情况	资金准确，足额下达并发放到位						
						发放时效性	及时发放						
404002	邓州市革命老区建设促进会	12.22	12.22										
411381220000000008903	老区建设相关工作	12.22	12.22			指标任务完成率	≥80%	扎实推进老区发展	稳步提升	收益人群满意度	≥95%		
						调研老区次数	≥5次						
406002	邓州市畜牧工作站	12.40	12.40										
411381220000000044909	取消种畜禽发证收费补助收入	12.40	12.40			发放许可证质量	准确无误	取消生产许可证收费	减少种畜禽生产经营者经济负担	发放许可证经营者满意度	100%		
						审核发放畜禽生产许可证	≥1983本						
406003	邓州市动物疫病预防控制中心	17.50	17.50										
411381220000000046374	动物疫病监测、采样、流行病学调查	17.50	17.50			免疫抗体合格率	≥75%	有效控制动物疫病的产生和蔓延	≥80%	畜禽养殖户满意度	≥98%		
						专家评估分值	≥80%						
406004	邓州市动物卫生监督所	126.88	126.88										
411381220000000044050	疫病控制	25.50	25.50			全市范围动物及动物产品	≥255000头	不发生较大动物产品安全事件	不发生	服务对象满意度	≥90%		

411381220000000043842	农田建设	3882.00	3882.00				任务完成及时率	100%	耕地质量	逐步提升			
							新增高标准农田面积	6万亩	水资源利用率	逐步提升			
							新增高效节水灌溉面积	3万亩	田间道路通达度	平原地区达到100%			
411381220000000043844	耕地地力保护	21665.00	21665.00			补助标准	≥90元/亩	补助发放及时率	≥97%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥96%
							补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实			
							发放补助人数	≥33万户					
411381220000000043847	产油大县奖励	2293.00	2293.00				油料总产量	提高	油料作物种植能力	提高	群众满意度	≥95%	
							带动农民增收	≥890万元	补助政策落实	较好落实			
							油料作物增产	≥0.04万吨	油料作物加工能力	提高			
411381220000000043848	生猪调出大县奖励	1029.00	1029.00				资金使用率	100%	生猪产业发展	平稳	群众满意度	≥90%	
							免疫密度	≥90%					
							完成时间	及时					
411381220000000049712	绿色种养循环农业	700.00	700.00				有机化肥替代化肥氮量	≥10%	绿色种养试点项目收集处理粪污	≥30万吨	粪肥还田群众满意度	≥90%	
							有机质含量	提升	畜禽粪污综合利用率	≥90%			
							项目完成时间	提升					
							田间试验数量	3次					
							绿色种养试点地块化肥减量	≤30%					
							示范播种面积	10万亩					
411381220000000049713	强制免疫、生猪养殖环节病死猪无害化处理	737.00	737.00				强制免疫病种应免畜禽的免疫度	≥90%	资金使用重大违规问题	不发生	养殖场户满意度	≥90%	
							强制免疫效果评价年度完成	及时	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳			
							免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生			
							依法对重大动物疫情处置率	100%					
411381220000000049714	渔业发展补助资金	396.00	396.00				符合质量要求	100%合格	资源养护能力	提升	消费者满意度	≥90%	
							水产品加工和仓储保鲜能力相关设备（台）	≥29台	带动周边养殖户销售水平	提升			
							水产品加工和仓储保鲜能力	显著提升	水产品加工规模	提升			
							完成时间	12月底前					
411381220000000050801	厕所革命整村推进财政奖补资金	697.00	697.00				农村改厕数据库	基本建成	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥85%	项目区农民满意度	≥90%	
							2022年计划完成整村推进的行政村数	≥53个	奖补资金使用重大违规问题	无			
							2022年计划完成改厕农户数	≥13939个	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	≥80%			