

**延津县农业农村局
2022 年度部门预算**

二〇二二年五月

目 录

第一部分 延津县农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 延津县农业农村局2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 延津县农业农村局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

延津县农业农村局概况

一、延津县农业农村局主要职责

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。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。深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相同的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效果。

二、延津县农业农村局预算单位构成

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县农业农村局本级，无二级预算单位。

延津县农业农村部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：办公室、财务室、法制室、医政药政股、防检股、执法大队等科室的预算。

第二部分

延津县农业农村局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县农业农村局 2022 年收入总计 14819.19 万元，支出总计 14819.19 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 977.76 万元，增长 7.06%。主要原因：农机局合并纳入农业农村局预算，人员经费及农机购置补贴项目收入增加；支出增加 977.76 万元，增长 7.06%。主要原因：农机局合并纳入农业农村局预算，人员经费及农机购置补贴项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

延津县农业农村局 2022 年收入合计 14819.19 万元，其中：一般公共预算收入 14758.55 万元；政府性基金收入 60.64 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县农业农村局 2022 年支出合计 14819.19 万元，其中：基本支出 2445.31 万元，占 16.50%；项目支出 12373.88 万元，占 83.50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县农业农村局 2022 年一般公共预算收支预算 14758.55 万元，政府性基金收支预算 60.64 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1471.62 万元，增长 11.07%，主要原因：农机局合并纳入农业农村局预算，

人员经费及农机购置补贴项目收入增加；政府性基金收支预算减少 493.86 万元，下降 89.06%，主要原因：今年政府性基金安预算只安排了对银海公司土地附属物补偿专项资金 60.64 万元，减少了对农投公司注入资本金预算安排 554.50 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

延津县农业农村局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 14758.55 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 284.43 万元，占 1.93%；卫生健康（类）支出 84.48 万元，占 0.57%；农林水事务（类）14220.70 万元，占 96.36%；住房保障（类）支出 168.94 万元，占 1.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2445.31 万元。其中：人员经费支出 2346.92 万元，占 95.98%；公用经费支出 98.39 万元，占 4.02%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。延津县农业农村局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

延津县农业农村局 2022 年“三公”经费预算为 4.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 7.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）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。预算数与 2021 年费用持平。

（二）公务用车购置及运行费 4.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.00 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。公务用车购置费预算数与 2021 年费用持平。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 6.00 万元，主要原因：按规定压缩“三公”经费，减少开支。

（三）公务接待费 0 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 1.00 万元，主要原因：按规定压缩“三公”经费，减少开支。

九、政府性基金预算支出情况说明

延津县农业农村局 2022 年府性基金预算支出年初预算为 60.64 万元。支出具体情况如下：用于征地和拆迁补偿支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县农业农村局 2022 年机构运转经费支出预算 98.39 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 297.90 万元，其中：政府采购货物预算 196.90 万元、政府采购工程预算 20.00 万元、政府采购服务预算 81.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

延津县农业农村局 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

延津县农业农村局 2022 年暂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，延津县农业农村局共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 16 辆、其他用车 0 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

延津县农业农村局负责管理的专项转移支付项目共有 7 项，主要：2022 年中央财政农田建设补助资金项目

1360.00 万元、2022 年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金项目 60.00 万元、2022 年中央财政农业相关转移支付资金项目 1282.00 万元、2022 年中央财政农业相关转移支付资金 9.00 万元、2022 年中央财政农业相关转移支付资金（无害化处理）项目 276.00 万元、2022 年中央财政农业相关转移支付资金（耕地地力保护补贴）8389.00 万元、2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 521.06 万元等；延津县农业农村局将按照《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，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。

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：是指纳入省级财政预算管理，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：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：

延津县农业农村局 2022 年部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：延津县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,758.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,758.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	60.64	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	284.43
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	84.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	60.64
		十三、农林水事务	14,220.70
		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	168.94
		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	14,819.19	本年支出合计	14,819.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,819.19	支出总计	14,819.19

2022 年部门支出预算表

部门名称：延津县农业农村局

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	14,819.19	2,445.31	2,230.99	115.93	98.39		12,373.88	400.12	11,973.76
			501	延津县农业农村局	14,819.19	2,445.31	2,230.99	115.93	98.39		12,373.88	400.12	11,973.76
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	225.25	225.25							
208	09	01		退役士兵安置	39.46						39.46	39.46	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.72	19.72							
210	11	01		行政单位医疗	4.55	4.55							
210	11	02		事业单位医疗	79.93	79.93							
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	60.64						60.64		60.64
213	01	01		行政运行	1,965.04	1,732.60	115.93	98.39			18.12	18.12	
213	01	04		事业运行	80.14						80.14	80.14	
213	01	06		科技转化与推广服务	122.00						122.00	122.00	
213	01	08		病虫害控制	370.40						370.40	94.40	276.00
213	01	09		农产品质量安全	21.06						21.06	5.00	16.06
213	01	10		执法监管	10.00						10.00	10.00	
213	01	12		行业业务管理	2.00						2.00	2.00	
213	01	35		农业资源保护修复与利用	13.00						13.00	13.00	

213	01	99		其他农业农村支出	85.00						85.00	16.00	69.00
221	02	01		住房公积金	168.94		168.94						
213	01	53		农田建设	1,360.00						1,360.00		1,360.00
213	01	22		农业生产发展	9,671.00						9,671.00		9,671.00
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	521.06						521.06		521.06

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县农业农村局

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	14,819.19	一、本年支出	14,819.19	14,758.55	14,758.55	60.64	
（一）一般公共预算拨款	14,758.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14,758.55	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	60.64	（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	284.43	284.43	284.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	84.48	84.48	84.48		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	60.64			60.64	
		（十三）农林水事务支出	14,220.70	14,220.70	14,220.70		
		（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					

		(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	168.94	168.94	168.94		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	14,819.19	支出合计	14,819.19	14,758.55	14,758.55	60.64	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：延津县农业农村局

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	14,758.55	2,445.31	2,230.99	115.93	98.39	12,313.24	400.12	11,913.12	
			501	延津县农业农村局	14,758.55	2,445.31	2,230.99	115.93	98.39	12,313.24	400.12	11,913.12	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	225.25	225.25	225.25						
208	09	01		退役士兵安置	39.46					39.46	39.46		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.72	19.72	19.72						
210	11	01		行政单位医疗	4.55	4.55	4.55						
210	11	02		事业单位医疗	79.93	79.93	79.93						
213	01	01		行政运行	1,965.04	1,946.92	1,732.60	115.93	98.39	18.12	18.12		
213	01	04		事业运行	80.14					80.14	80.14		
213	01	06		科技转化与推广服务	122.00					122.00	122.00		
213	01	08		病虫害控制	370.40					370.40	94.40	276.00	
213	01	09		农产品质量安全	21.06					21.06	5.00	16.06	
213	01	10		执法监管	10.00					10.00	10.00		
213	01	12		行业业务管理	2.00					2.00	2.00		
213	01	35		农业资源保护修复与利用	13.00					13.00	13.00		
213	01	99		其他农业农村支出	85.00					85.00	16.00	69.00	

221	02	01		住房公积金	168.94	168.94	168.94						
213	01	53		农田建设	1,360.00						1,360.00		1,360.00
213	01	22		农业生产发展	9,671.00						9,671.00		9,671.00
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	521.06						521.06		521.06

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： 延津县农业农村局

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				2,445.31	2,346.92	98.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225.25	225.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.72	19.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84.48	84.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.61	5.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210.65	210.65	
30301	离休费	50905	离退休费	6.32	6.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,329.34	1,329.34	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.20	4.20	
30302	退休费	50905	离退休费	105.41	105.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187.00	187.00	
30229	福利费	50201	办公经费	25.76		25.76
30201	办公费	50201	办公经费	48.60		48.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.38		20.38
30207	邮电费	50201	办公经费	3.65		3.65
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168.94	168.94	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 延津县农业农村局

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	
4.00		4.00		4.00	

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 延津县农业农村局

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
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	60.64					60.64		60.64
			501	延津县农业农村局	60.64					60.64		60.64
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	60.64					60.64		60.64

项目支出预算表

部门名称： 延津县农业农村局

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		
			12,373.88	12,313.24	60.64						
	501	延津县农业农村局	12,373.88	12,313.24	60.64						
其他运转类	退伍军人工资及社保	延津县农业农村局	20.47	20.47							
其他运转类	退伍军人工资及社保 (原农机局)	延津县农业农村局	8.02	8.02							
其他运转类	退伍安置人员工资及社保	延津县农业农村局	10.97	10.97							
特定目标类	河南省银海农业科技有限公司土地附属物补偿专项资金	延津县农业农村局	60.64		60.64						
其他运转类	驻村工作经费	延津县农业农村局	18.12	18.12							

其他运转类	农机差供人员社保缴费	延津县农业农村局	7.37	7.37							
其他运转类	保证全县农业机械入户、监测及驾驶证办理考试	延津县农业农村局	5.50	5.50							
其他运转类	畜牧兽医站退休人员退休费	延津县农业农村局	17.28	17.28							
其他运转类	2022年差供人员差额工资部门资金	延津县农业农村局	31.20	31.20							
其他运转类	差供人员工资	延津县农业农村局	18.79	18.79							
其他运转类	开展农机购置补贴	延津县农业农村局	3.00	3.00							
其他运转类	农业科学院专家服务费	延津县农业农村局	3.00	3.00							
其他运转类	区域站工作经费	延津县农业农村局	36.00	36.00							
其他运转类	产业园创建及服务中心经费的请示	延津县农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	蓝天卫士电子监控系统	延津县农业农村局	60.00	60.00							

	业务费用										
其他运转类	重大动物疫病防控经费	延津县农业农村局	25.00	25.00							
其他运转类	生猪屠宰环节病害猪无害化处理资金	延津县农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	养殖环节病死猪无害化处理县配套资金	延津县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	村级防疫员劳务费(县)配套	延津县农业农村局	29.40	29.40							
其他运转类	畜产品质量监管经费	延津县农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	农产品监控平台使用费	延津县农业农村局	16.06	16.06							
其他运转类	动物检疫监督管理经费	延津县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	农村集体产权制度改革工作经费	延津县农业农村局	2.00	2.00							
其他运转类	耕地质量提升	延津县农业农村局	13.00	13.00							

其他运转类	税费改革转移支付资金	延津县农业农村局	16.00	16.00							
其他运转类	2022年中央财政农田建设补助资金	延津县农业农村局	1,360.00	1,360.00							
其他运转类	2022年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金	延津县农业农村局	60.00	60.00							
其他运转类	2022年中央财政农业相关转移支付资金	延津县农业农村局	1,282.00	1,282.00							

其他运转类	2022年中央 财政农业相 关转移支 付资金	延津县农业 农村局	9.00	9.00							
其他运转类	2022年中央 财政农业相 关转移支付 资金（无害 化处理）	延津县农业 农村局	276.00	276.00							
其他运转类	2022年中央 财政农业相 关转移支付 资金（耕地 地力保护 补贴）	延津县农业 农村局	8,389.00	8,389.00							

	关于下达 2022 年中 央财政衔接推进乡 村振兴补 助资金的 通知	延津县农业 农村局	521.06	521.06							
--	---	--------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		延津县农业农村局		
年度履职目标	<p>贯彻执行国家、省、市有关农业、畜牧业、渔业的法律、法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划。</p> <p>拟定全县种植业、畜牧业、渔业、农产品加工业、农垦农业有关产业和经济发展政策中长期发展规划并组织实施。</p> <p>承担完善全县农村经济管理体制的责任。</p> <p>指导全县粮食、蔬菜、畜禽、渔业等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品质量的改善。</p> <p>负责制定农产品质量安全检测计划并组织实施。</p> <p>承担提升全县农产品质量安全水平的责任。</p> <p>组织制定并实施全县植物疫病防治规划和植物防疫检疫基础设施建设规划。</p> <p>承担政府间农业涉外事务，组织全县农牧渔业贸易促进和对外经济、技术交流与合作。</p> <p>承担县政府交办的其他事项。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	机关运行保障经费	为了保障农业农村工作的运行，特申请纳入 2022 年度预算。		
	坚决扛稳粮食安全政治责任，保障主要农产品有效供给。	发挥我县农业优势，积极申报优质花生产业集群项目，以品质化、功能化和品牌化为方向，实现从优质产品到优势产业的跨越。		
	充分依托国家现代农业产业园，加快产业集聚，促进一二三产融合发展。	以农民增收为核心，以生态种植、农产品加工、农耕文化体验为主线，提升农业价值链、完善供应链、延长产业链，促使农业相关产业联动集聚。		
	构建农业农村污染防治制度体系，加强农村环境整治和农业环境突出问题治理。	持续推进秸秆禁烧工作，提高秸秆综合利用率。		
	稳步推进农村集体产权制度改革工作，调动农民建设社会主义新农村的积极性。	适时扩大“三变五合”试点，探索发展多种改革模式。		
	推进产业融合强农，营造农业农村新产业新业态。	发挥我县花生、玉米、小麦产业优势，因地制宜谋划秸秆综合利用项目。		
预算情况	部门预算总额(万元)		14,819.19	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		14,819.19	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		2,445.31	
(2) 项目支出		12,373.88		
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	≥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	≥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	≤5%	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	≤10%	“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	≥95%	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	重点工作任务完成	牵头单位工作完成率	100%	
		总体工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥90%	
		环境污染整治率	≥90%	
		农业相关工程项目完工率	≥90%	
	稳步推进农村集体产权制度改革完成率	≥90%		
效益指标	履职效益	农产品有效供给	明显提升	
		农业农村污染防治制度体系建设	明显提升	
		农村集体产权制度改革工作	明显提升	

		一二三产业融合发展	明显提升	
	满意度	对口部门满意度	$\geq 90\%$	
		企业满意的	$\geq 90\%$	
		群众满意度	$\geq 90\%$	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		延津县农业农村局											
单位编码（项目编号）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
501		12373.88	12373.88										
501001	延津县农业 农村局	476.82	476.82										
410726220000000016173	村级防疫员 劳务费(县) 配套	29.40	29.40			劳务成本	29.4 万 元	村级防疫人员数量	70 人	提升防疫 人员的工 作积极性	显著	群众满 意度	90%
								工资发放率	100%				
								每月发放及时率	100%				
410726220000000016183	畜牧兽医站 退休人员退 休费	17.28	17.28			每人每月 工资额	100%	发放及时率	100%	满意度	100%	满意度	≥95%
								原畜牧局兽医站退休 人员数量	18 人	职工幸福 感	显著		
								退休工资发放率	100%				
410726220000000016190	重大动物疫 病防控经费	25.00	25.00			有疫病防 控成本	25 万元	畜禽免疫密度	≥90%	畜禽存栏 稳定	明显提 升	群众满 意度	≥95%
								强制免疫病种合格率	≥70%	生态环境	≥90%		

										无污染合格率			
410726220000000016192	动物检疫监督管理经费	10.00	10.00			病虫害控制：动物卫生监督、动物检疫监督管理工作经费	10 万元	购置检疫监督专项材料、办公设备等	6 批次	保障畜产品安全，提升居民安全感	明显	使用人员满意度	≥95%
								设备验收合格率	100%				
								采购完成及时性	100%				
410726220000000016196	畜产品质量监管经费	5.00	5.00			畜产品监管成本	5 万元	瘦肉精监测数量及兽药残留监测数量	100 批	防止不合格畜禽及其产品出厂，确保畜产品质量安全	100%	服务对象满意度	≥95%
						促进畜牧业发展，确保畜产品质量安全	100%	肉蛋奶中兽药残留达到国家要求标准率	100%	检出染疫及瘦肉精、药残不合格的动物和动物产品无害化处理率	≥90%		
								兽药残留监督监测及时率	100%				

410726220000000016918	养殖环节病死猪无害化处理县配套资金	10.00	10.00			病死猪无害化成本	10 万元	预计处理病死猪头数	20 万头	明显	100%	群众满意度	≥95%
								病死猪无害化处理率	100%	无病死猪出售	100%		
								处理及时率	100%	减少生态环境污染	明显		
410726220000000016920	生猪屠宰环节病害猪无害化处理资金	30.00	30.00			无害化处理费补贴成本	30 万元	无害化处理质量合格率	100%	病害生猪产品全部无害化处理，不流入市场，保证上市生猪产品质量安全，保障人民身体健康。	显著	服务对象满意度	98%
								检疫检验及时性	100%	提高病死生猪及不合格生猪产品无害化处理程度	显著		
								无害化处理头数	30 万头				

410726220000000017140	税费改革转移支付资金	16.00	16.00			用于 13 名职工养老保险金支付成本	16 万元	1-12 月份完成支付养老保险金	100%	用于支付职工养老保险金，确保场部职工思想稳定。	明显提升	职工满意	98%
								通过该项目的实施，解决农场 13 名职工养老保险金问题	13 名				
								解决农场农场职工养老保险金问题，达到职工满意	100%				
410726220000000017157	农村集体产权制度改革工作经费	2.00	2.00			印制股权证书经费	2 元/本	印制股权证书	10000 本	提升群众生活幸福感	明显	群众满意度	98%
								受益人群	20000 人				
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
410726220000000017162	耕地质量提升	13.00	13.00			提升耕地质量成本	13 万元	试验用地	6 块	保障生态文明农业	明显保障	群众满意度	≥95%
								微耕机器	2 个				
								专用材料	6 套				
								委托建设业务	1 次				
								设备采购合格率	100%				
								租赁用地合格率	100%				

								任务完成及时率	100%				
410726220000000017185	区域站工作 经费	36.00	36.00			推广新技 术品种成 本	36 万元	推广新品种	10 个	农业收入 增幅	5%	收益群 众满意 度	≥95%
								推广新技术	15 个	提升农业 种植水平	明显		
								农业主推技术到位率	100%	减轻农业 种植污染 程度	明显		
								农业技术推广及时率	100%				
410726220000000017197	农业科学院 专家服务费	3.00	3.00			专家服务 费总成本	3 万元	专家培训会次数	40 次	果农收入 增幅	>10%	群众满 意度	≥95%
								农业技术到位率	≥90%	提升受益 果农幸福 感	显著		
								培训完成及时率	100%				
410726220000000017200	差供人员工 资	18.79	18.79			差供人员 差额工资 总额	18.79 万元	差供职工人数	20 人	受益人群 幸福感	提升	职工满 意度	≥95%
								差额工资到位率	100%				
								补发到位及时率	100%				
410726220000000017204	退伍安置人 员工资及社 保	10.97	10.97			退伍安置 工资及社 保费	10.97 万元	退伍军人人数	4 人	调动退伍 军人工资 积极性	显著	退伍军 人满意 度	≥95%
								工资社保费用到位率	100%	提升受益 人群幸福	显著		

										感			
								工资及社保发放及时率	100%				
410726220000000017220	2022 年差供人员差额工资部门资金	31.20	31.20			差额工资总额 31.2 万元	31.2 万元	差供人员 27 人	27 人	受益人群幸福感提升	100%	职工满意度	≥95%
								职工满意度提升	100%				
								补发到位及时率	100%				
410726220000000017223	开展农机购置补贴	3.00	3.00			农机购置补贴工作经费	3 万元	受益户数	700 户	提高农机补贴政策宣传力度	明显提升	购机户满意度	≥95%
								宣传到位率	100%				
								工作完成及时率	100%				
410726220000000017225	农机差供人员社保缴费	7.37	7.37			差供人员社保缴费差额部分资金	7.37 万元	差供人员人数	27 人	提高差供提升差供人员幸福感人员工作积极性	1 显著	提高差供人员工作积极性	≥95%
								差供人员社保到位率	100%				
								社保缴费及时率	100%				
410726220000000017229	保证全县农业机械入户、监测及驾驶证办理考试	5.50	5.50			农机监理经费	5.5 万元	农机车辆入户. 驾驶员考核人员	50 人	保障全县农机安全生产减少农机事故发生	明显提升	群众满意度	≥95%
								驾驶员考核合规率	100%				

								考核及时率	100%				
410726220000000017230	退伍军人工资及社保 (原农机局)	8.02	8.02			工资、社保及取暖费总成本	8.02万元	退伍军人1人	1人	保障退伍军人日常生活	显著	退伍军人满意度	≥95%
								工资发放到位率	100%				
								工资发放及时率	100%				
410726220000000017338	产业园创建及服务中心经费的请示	20.00	20.00			创建产业园及服务 中心经费	20万元	产业园服务中心	1个	提高工作效率和服务水平	显著	产业园工作人员满意度	≥90%
								工程项目合格率	100%				
								工程完成及时率	100%				
410726220000000017348	退伍军人工资及社保	20.47	20.47			工资、社保 费总成本	20.47万元	退伍军人人数	4人	提高退伍军人工作积极性	显著	退伍军人满意度	≥95%
								工资发放到位率	100%	保障退伍军人日常生活	显著		
								工资发放及时率	100%				
410726220000000022929	驻村工作经费	18.12	18.12			驻村工作 组经费	18.12万元	驻村工作组人员	6人	有力促进驻村贫困群众增收	有效	帮扶贫困村满意度	≥95%
								帮扶贫困户户数	35户	驻村工作组带动贫困村发展率	≥90%		

								帮扶村庄个数	3 个				
								驻村工作组经费覆盖率	≥90%				
								驻村工作完成合格率	100%				
								资金到位及时率	100%				
								驻村工作完成及时率	100%				
410726220000000022940	蓝天卫士电子监控系统业务费用	60.00	60.00			蓝天卫士电子监控系统成本	60 万元	监控摄像头数量	230 个	有效监测秸秆焚烧	明显	群众满意度	≥90%
								互联网专线	1 条				
								秸秆露天焚烧监测率	100%				
								租赁到位及时率	100%				
410726220000000017182	农产品监控平台使用费	16.06	16.06			农产品质量安全监控平台总成本	16.06 万元	互联网专线	16 条	农产品质量安全度	有效提高	被服务群众满意度	≥90%
								监控摄像头数量	59 个				
								完成全县农产品监控率	100%				
								租赁到位及时性率	100%				
410726220000000020824	河南省银海农业科技有 限公司土地 附属物补偿 专项资金	60.64	60.64			赔偿河南省银海农业科技有 限公司土地附着物 费用	60.64 万元	河南省银海农业科技有 限公司	1 个	提高工作效率	明显	银海农业科技有 限公司满意 度	≥90%

								赔付项目合格率	100%				
								赔付完成及时率	100%				
501		11,897.06	11,897.06										
501001	延津县农业 农村局	11,897.06	11,897.06										
410726220000000023047	中 央财政农田 建设补助资 金	1,360.00	1,360.00			财政资金 亩均补助 水平	1600 元	新增高标准农田面积	1.36 万亩	提高田间 道路通达 度	明显	收益群 众满意 率	≥90%
								新增高效节水灌溉面 积	1.36 万亩	提高粮食 综合生产 能力	显著		
								增加粮食产量	106 万 公斤	提高水资 源利用率	明显		
								高标准农田验收合格 率	100%				
								高标准农田建设及时 率	100%				
410726220000000023048	中央财政 “厕所革 命”整村推 进财政奖补 资金	60.00	60.00			财政奖补 总资金成 本	60 万元	2022 年计划完成改厕 农户户数	≥1203 户	整村推进 行政村的 卫生厕所 普及率	≥80%	项目区 农民满 意度	≥90%
								2022 年计划完成整村 推进的行政村数	≥10 个	促进建立 行政村长 效管护机 制	明显		
								改造完的厕所设施合	≥95%	整村推进	≥85%		

								格率		行政村的 厕所粪污 无害化处 理率			
								财政奖补资金执行完 成及时率	100%				
410726220000000023049	中央财政农 业相关转移 支付资金	1,282.00	1,282.00			农机购置 补贴资金 成本	1282万 元	受益户数	≥700 户	加大对农 业机械化 薄弱地区 支持力 度。	逐步提 高	购机户 满意度	≥98%
								新增农机台数	≥750 台	促进农业 绿色发 展，推动 科技创 新。	明显		
								加快先进农机产品推 广率	100%	提高我县 农业机械 化水平。	显著		
								工作完成及时率	100%				
410726220000000024465	中 央财政农业 相关转移支	9.00	9.00			放流经济 鱼类资金 总额成本	9万元	放流经济鱼类数量	≥63 万尾	改善生态 环境，渔 业种群资 源加快恢 复	明显	受益人 群满意 度	95%
								鱼体中重金属等有害	≥15%	使水域生	明显		

	付资金							物质含量降低		态环境得到改善，渔业种群资源加快恢复。			
								生态保护及时率	100%				
410726220000000024467	中 央财政农业 相关转移支 付资金（无 害化处理）	276.00	276.00			病死猪无害化处理上级补助	65 元/头	预计购入疫苗数量	600 万毫升	减少畜禽发病率	显著	群众满意度	95%
						无害化处理 9245 头	60.0925 万元	无害化处理头数	9245 头				
						防护用品 20000 件、 消毒药 1000 件	55.9075 万元	防护用品件数	20000 件				
						预计购入疫苗数量 600 万毫升	160 万元	消毒药件数	1000 件				
								防疫次数	2 次				
								强制免疫病种合格率	≥70%				
								病死猪无害化处理率	100%				
								人员有效防护	100%				
								防疫及时率	100%				
410726220000000024471		8,389.00	8,389.00			补贴标准	96.63 元/亩	补贴面积	86.82 万亩	充分调动广大农民群众保护	显著	农民满意度	95%

	2022 年中央财政农业相关转移支付资金（耕地地力保护补贴）									耕地、提升地力的积极性和主动性			
						补贴金额	8389 万元	补贴户数	100662 户	改善土地质量，保证耕地面积不减少	显著		
								耕地地力质量保护覆盖率	100%				
								发放时限	6 月 30 日前				
410726220000000023100	2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	521.06	521.06			衔接乡村振兴补助资金	521.06 万元	新型农业经营主体带动脱贫人口就业，带动年收入 4000 元以上脱贫人口	≥58	通过实施新型农业经营主体带动脱贫人口就业，脱贫户年增收	≥170 万元	受益建档立卡脱贫人口满意度	96%
								项目验收合格率	100%	受益建档立卡脱贫人口	≥58 人		
								项目完成及时率	100%				