

2022 年度
方城县农业农村局 部门预算

目 录

第一部分：方城县农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：方城县农业农村局 2022 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：方城县农业农村局 2022 年度部门预算表

- 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：方城县农业农村局概况

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；统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟订全县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；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责全县农产品质量安全监督管理；组织全县农业资源区划工作；指导全县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；负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责全县农业投资管理；推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导全县农业农村人才工作；牵头开展全县农业对外合作工作；完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

农业农村局内设机构 17 个，包括办公室、法规股、乡村发展股、计划财务股、农村人居环境指导股、农村合作经济与集体经济指导股、市场与信息化股、科技教育股、农产品质量安全监管股、粮食作物股、经济作物股、畜牧水产股、

兽医兽药股、畜禽屠宰管理股、农业机械化股、人事股、党建工作办公室。

三、部门所属预算单位构成情况

方城县农业农村局部门预算包括机关本级预算。

1. 方城县农业农村局机关本级

第二部分：方城县农业农村局2022年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县农业农村局2022年收入总计29,389.64万元，支出总计29,389.64万元，比2021年预算增加3,775.44万元，增长14.74%，主要原因：一是稳定农民收入补贴较去年增加；二是增加对村集体经济组织的补助。

二、收入预算总体情况说明

方城县农业农村局2022年收入合计29,389.64万元，其中：一般公共预算29,389.64万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县农业农村局2022年支出合计29,389.64万元，其中：基本支出250.84万元，占0.85%；项目支出29,138.80万元，占99.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县农业农村局2022年一般公共预算收支预算29,389.64万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本

经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 29,125.44 万元，增长 11,024.01%，主要原因：项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县农业农村局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 29,389.64 万元。主要用于以下方面：基本支出 250.84 万元，占比 0.85%；项目支出 29,138.80 万元，占比 99.15%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县农业农村局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 250.84 万元，其中：

人员经费支出 231.57 万元，占 92.32%；公用经费支出 19.27 万元，占 7.68%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县农业农村局 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元，比 2021 年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因：严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于无此项业务，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：均无此项业务。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于未购买车辆，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：均未购买车辆。公务用车

运行维护费0.00万元，主要用于公车运行维护，比2021年预算减少15.00万元，下降100.00%，主要原因：严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减经费支出。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于公务接待，比2021年预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因：严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

方城县农业农村局 2022 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县农业农村局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）19.27 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年预算增加 4.15 万元，增长 27.45%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

方城县农业农村局 2022 年预算项目均按要求编制了绩

效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计29389.6万元，其中项目共15个，金额为29138.8万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有14项，主要是：高标准农田建设项目2746万元、农机购置补贴项目1224万元等；我部门将按照《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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：方城县农业农村局2022 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：方城县农业农村局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------|-------------|------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 29,389.64 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 29,376.84 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 0.00 |
| | | 十一、节能环保 | 0.00 |

部门收支总体情况表

部门名称：方城县农业农村局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----|----|----------------|-----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
| | | 十三、农林水事务 | 27,251.47 |
| | | 十四、交通运输 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 17.17 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 2,121.00 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
| | | 二十七、预备费 | 0.00 |
| | | 二十九、其他支出 | 0.00 |

部门收支总体情况表

部门名称：方城县农业农村局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 三十、转移性支出 | 0.00 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 29,389.64 | 本年支出合计 | 29,389.64 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 29,389.64 | 支出总计 | 29,389.64 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：方城县农业农村局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 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 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 29,389.64 | 29,389.64 | 29,389.64 | 29,376.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | 方城县农业农村局 | 29,389.64 | 29,389.64 | 29,389.64 | 29,376.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143001 | 方城县农业农村局 | 29,389.64 | 29,389.64 | 29,389.64 | 29,376.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：方城县农业农村局

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 | 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 | 29,389.64 | 250.84 | 228.85 | 2.72 | 19.27 | 0.00 | 29,138.80 | 108.80 | 29,030.00 |
| | 143 | 方城县农业农村局 | 29,389.64 | 250.84 | 228.85 | 2.72 | 19.27 | 0.00 | 29,138.80 | 108.80 | 29,030.00 |
| 2130101 | | 行政运行 | 342.47 | 233.67 | 211.68 | 2.72 | 19.27 | 0.00 | 108.80 | 108.80 | 0.00 |
| 2130120 | | 稳定农民收入补贴 | 18,268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,268.00 | 0.00 | 18,268.00 |
| 2130135 | | 农业资源保护修复与利用 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 650.00 |
| 2130153 | | 农田建设 | 2,746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,746.00 | 0.00 | 2,746.00 |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 4,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,028.00 | 0.00 | 4,028.00 |
| 2130706 | | 对村集体经济组织的补助 | 1,217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,217.00 | 0.00 | 1,217.00 |

部门支出总体情况表

部门名称：方城县农业农村局

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 | 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 | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2220199 | | 其他粮油物资事务支出 | 2,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,121.00 | 0.00 | 2,121.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 方城县农业农村局

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 | 29,389.64 | 一、本年支出 | 29,389.64 | 29,389.64 | 29,376.84 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 29,389.64 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 29,376.84 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县农业农村局

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 | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (八) 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十) 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十一) 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十三) 农林水事务支出 | 27,251.47 | 27,251.47 | 27,238.67 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十四) 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县农业农村局

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 | | |
| | | (十七) 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十) 住房保障支出 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | 2,121.00 | 2,121.00 | 2,121.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十二) 国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十四) 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十五) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县农业农村局

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 | | |
| | | (二十六) 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十七) 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十八) 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 29,389.64 | 支出合计 | 29,389.64 | 29,389.64 | 29,376.84 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：方城县农业农村局

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 | 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 | 29,389.64 | 250.84 | 228.85 | 2.72 | 19.27 | 0.00 | 29,138.80 | 108.80 | 29,030.00 |
| | 143 | 方城县农业农村局 | 29,389.64 | 250.84 | 228.85 | 2.72 | 19.27 | 0.00 | 29,138.80 | 108.80 | 29,030.00 |
| 2130101 | | 行政运行 | 342.47 | 233.67 | 211.68 | 2.72 | 19.27 | 0.00 | 108.80 | 108.80 | 0.00 |
| 2130120 | | 稳定农民收入补贴 | 18,268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,268.00 | 0.00 | 18,268.00 |
| 2130135 | | 农业资源保护修复与利用 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 650.00 |
| 2130153 | | 农田建设 | 2,746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,746.00 | 0.00 | 2,746.00 |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 4,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,028.00 | 0.00 | 4,028.00 |
| 2130706 | | 对村集体经济组织的补助 | 1,217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,217.00 | 0.00 | 1,217.00 |

一般公共预算支出情况表

部门名称：方城县农业农村局

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 | 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 | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | | 其他粮油物资事务支出 | 2,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,121.00 | 0.00 | 2,121.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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：方城县农业农村局

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 | 250.84 | 231.57 | 19.27 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 156.29 | 156.29 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5.83 | 5.83 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 24.70 | 24.70 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.79 | 12.79 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 17.17 | 17.17 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.76 | 0.00 | 2.76 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.43 | 0.00 | 1.43 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.63 | 0.00 | 2.63 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 12.36 | 0.00 | 12.36 |

一般公共预算基本支出表

部门名称：方城县农业农村局

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 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.72 | 2.72 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：方城县农业农村局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 17.17 | 17.17 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 50799 | 其他对企业补助 | 2,121.00 | 2,121.00 | 2,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：方城县农业农村局

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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城县农业农村局

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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：方城县农业农村局

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 | | |
| 特定目标类 | 农村公益事业 财政奖补 | 方城县农业农 村局 | 439.00 | 439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 提前下达 2021 年产油大县奖 励 | 方城县农业农 村局 | 2,121.00 | 2,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

| | | |
|----------|---|---|
| 部门（单位）名称 | 方城县农业农村局 | |
| 年度履职目标 | 1、保障人员支出和单位正常运转 2、严格按照财务规章制度做好各项开支 3、加强财务监督，杜绝不合理开支 | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| | 任务 1：工资福利支出 任务 2：高标准农田建设项目 任务 3：中央农机购置补贴资金项目 | 1、基本工资、津补贴、绩效工资、文明单位奖、物业补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金 2、通过土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态保护、农田输配电工程的实施，可以改善农业生产条件，提高粮食产量，增加农民收入。 3、提高农机装备技术含量，增强农业综合生产能力；推进“四优四化”，助力农业供给侧结构性改革；突破机械化薄弱环节制约，协调提升机械化水平；减轻不利天气对农业生产的影响，确保粮食品质，推进农业规模化经营；促进农作物秸秆利用机械化技术推广，有效节约秸秆资源；坚持绿色生态导向，支持环境生态保护；进一步协调农民购买和使用特定机具的积极性。 |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 29389.6 |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 29389.6 |
| | （2）财政专户管理资金 | |

| | (3) 单位资金 | | | |
|--------|-----------------|-----------|------|---|
| | 2、资金结构：(1) 基本支出 | | | 250.8 |
| | (2) 项目支出(15) | | | 29138.8 |
| 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 | ≥98% | 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 | ≤8% | 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 | 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 | | 100% | |
| | 履职目标实现 | | 100% | |
| 效益指标 | 履职效益 | | 100% | |
| | 满意度 | | ≥98% | |

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城县农业农村局

| 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 |
| 143001 | 方城县农业农村局 | 29138.80 | 29138.80 | | | | | | | | | | |
| 41132222000000009000 | 公用经费 | 108.80 | 108.80 | | | 公用经费 | 108.80 | 时间 | 一年 | 工作效率 | 显著提高 | 群众满意度 | ≥95% |
| 411322220000000070445 | 动物防防疫等补助资金 | 449.00 | 449.00 | | | 动物防防疫等补助资金 | 449.00 | 时间 | 一年 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 疫情保持稳定 | 养殖户满意度 | ≥95% |
| 411322220000000070448 | 耕地地力保护补贴 | 17,044.00 | 17,044.00 | | | 耕地地力保护补贴 | 17,044.00 | 时间 | 一年 | 稳粮增收 | 显著提高 | 农户满意度 | ≥95% |
| 411322220000000070450 | 农机购置补贴 | 1,224.00 | 1,224.00 | | | 农机购置补贴 | 1,224.00 | 时间 | 一年 | 主要农作物综合机械化 | 增长 | 农户满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------|----------|--|--|--------------------------|----------|----|----|--------------|--------|-------|------|
| | | | | | | | | | | 率 | | | |
| 411322220000000 070452 | 农业资源及生态保护资金 | 1,160.00 | 1,160.00 | | | 农业资源及生态保护资金 | 1,160.00 | 时间 | 一年 | 助力农业绿色高质量发展 | 农业绿色高质 | 群众满意度 | ≥95% |
| 411322220000000 070454 | 2022年厕所革命 | 356.00 | 356.00 | | | 2022年厕所革命 | 356.00 | 时间 | 一年 | 农村居民生活水平显著提高 | 显著提高 | 群众满意度 | ≥95% |
| 411322220000000 070457 | 扶持村集体经济 发展资金 | 510.00 | 510.00 | | | 扶持村集体经济 发展资金 | 510.00 | 时间 | 一年 | 村集体经济 发展 | 显著提高 | 群众满意度 | ≥95% |
| 411322220000000 070459 | 高标准农田建设 | 2,746.00 | 2,746.00 | | | 高标准农田建设 | 2,746.00 | 时间 | 一年 | 稳粮增收 | 显著提高 | 农户满意度 | ≥95% |
| 411322220000000 070461 | 美丽乡村建设 | 268.00 | 268.00 | | | 美丽乡村建设 | 268.00 | 时间 | 一年 | 农村居民生活水平显著提高 | 显著提高 | 群众满意度 | ≥95% |
| 411322220000000 070463 | 农村公益事业财政奖补 | 439.00 | 439.00 | | | 农村公益事业 财政奖补 | 439.00 | 时间 | 一年 | 农村居民生活水平显著提高 | 显著提高 | 群众满意度 | ≥95% |
| 411322220000000 070465 | 提前下达2021年 产油大县奖励 | 2,121.00 | 2,121.00 | | | 提前下达2021年 产油大县奖励 | 2,121.00 | 时间 | 一年 | 农村居民幸福度 | 显著提高 | 农户满意度 | ≥95% |
| 411322220000000 070467 | 2022年粮食生产 一次性奖励资金 | 688.00 | 688.00 | | | 2022年粮食生产 一次性奖励 资金 | 688.00 | 时间 | 一年 | 稳粮增收 | 显著提高 | 农户满意度 | ≥95% |
| 411322220000000 070469 | 2022年生猪调出 大县 | 650.00 | 650.00 | | | 2022年生猪调 出大县 | 650.00 | 时间 | 一年 | 畜牧业发展水平 | 显著提高 | 群众满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------------|--------------|--|--|----------------|--------------|----|----|---------------------|--------|-------|------|
| 411322220000000 070472 | 农业生产发展资 金 | 1,039. 00 | 1,039. 00 | | | 农业生产发展 资金 | 1,039. 00 | 时间 | 一年 | 经营能力和 服务带动能 力 | 显著提升 | 农民满意度 | ≥95% |
| 411322220000000 070474 | 小麦条锈病赤霉 病防治 | 336.00 | 336.00 | | | 小麦条锈病赤 霉病防治 | 336.00 | 时间 | 一年 | 助力农业绿 色高质量发 展 | 农业绿色高质 | 群众满意度 | ≥95% |