

永城市农业农村局 2022 年部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 永城市农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

第二部分 永城市农业农村局 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 永城市农业农村局 2022 年度部门预算公开表

- 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、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市农业农村局概况

一、永城市农业农村局主要职能

(一) 主要职能

(1) 贯彻执行国家和省、市有关农业发展战略、方针政策、法律法规和规章，并监督检查执行情况。

(2) 研究制定全市农业发展战略；负责编制全市农业发展的中、长期规划和年度计划，并组织实施；负责农业行政执法监督和行政执法体系建设，承担行政复议工作。

(3) 负责拟定有关农业经济发展的产业政策；指导全市农产品结构合理调整和资源有效配置；负责对农业发展的重大技术措施实施以及对重大建设项目的申报；指导、监督农业综合开发工作。

(4) 指导无公害（绿色）农产品生产基地建设；负责申报无公害（绿色）农产品生产基地。

(5) 负责全市农业生产有关科研课题的研究、技术推广、新技术的示范，农业科研成果的申报及农业行业职业技能培训工作。

(6) 依照《植物检疫法》，负责全市植物检疫、疫情发布并组织扑灭；组织实施植物、植物产品的检疫及监督；负责签发省内、省间《植物检疫调运合格证》，依照《农药管理条例》

(7) 负责市重大植物疫情应急指挥部办公室日常工作。

(8) 依照《种子管理法》，拟定全市种植业发展规划，负责对全市种子生产和经营实施检查、监督管理；指导种子品种资源保护、开发和利用。

(9) 负责全市农业综合信息的收集、整理、提供工作。

(10) 指导农业行业的对外经济、技术合作和科技交流；指导农业行业中介社团组织和学会、协会工作。

(11) 局机关负责、直属单位的人事、劳资、财务管理及指导全市农业行业精神文明创建工作。

(12) 承办市政府交办的其他事项。

(二) 人员构成情况

永城市农业农村局单位实有人数 591 人，财供人员 108 人，经费自理人员 483 人，中高级以上专业技术人员 189 人，管理人员 77 人，工勤人员 320 人。

二、永城市农业农村局年度主要工作任务

1. 持续推进高标准农田建设。坚持高标准规划、高质量实施，持续加快推进高标准农田建设。2021 年计划新建设高标准农田 7 万亩。加强对已建高标准农田工程的管护，建立健全项目建后管护机制，确保高标准农田配套的基础设施良好运转、长期发挥效益。

2. 继续抓好优质粮食生产。落实省政府“四优四化”部署，不断调优种植结构，组织实施好 2020-2021 年优质专用小麦示范基地建设工作，充分发挥永城富硒土壤的优势，全市建立优质强筋小麦生产基

地 30 万亩，富硒小麦生产基地 30 万亩。

3. 大力培育农业产业化联合体。按照政府引导、企业主导、政策扶持、社会参与的工作方针，依托资源和区位优势，围绕产业或产品的生产、加工、销售，通过龙头带动，吸纳配套关联企业、合作社、家庭农场，建设一批上下游协作紧密、产业链相对完整、辐射带动能力较强的“全链条、全循环、高质量、高效益”的产业化联合体。以面业产业化联合体为基础，培育发展肉制品、饮品等产业化联合体。

三、永城市农业农村局预算单位构成

机构设置情况：农业农村局机关内设综合办公室：（办公室、财务股、人事股）职能科室：种植业科、科教科、市场信息科、农业产业化办公室、农经股（农监办）、质检股；二级机构：农技推广中心、园艺站、能源办、农产品质量安全检测中心、农经站、植保站、种子管理站、土肥站、农药站、农广校、5 个农场。

预算编制情况：永城市农业农村局部门本级预算仅包括永城市农业局本单位预算。

第二部分

永城市农业农村局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 24660.27 万元，支出总计 24660.27 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 23227.52 万元，增长 1621.18%。主要原因：上级转移支付资金纳入预算管理。

二、部门收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 24660.27 万元，其中：一般公共预算 22682.27 万元，政府性基金 1978.00 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转结余 0 万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 24660.27 万元，其中：基本支出 1153.37 万元，占 4.68%；项目支出 23506.9 万元，占 95.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算拨款 22682.27 万元，其中财政拨款 22682.27 万元，比上年增加 21249.52 万元，增长 1483.13%；政府性基金预算拨款 1978.00 万元，比上年增加 1978.00 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元；主要变化原因：在职财供人员工资普调，商品服务支出增加原因农业农村局机构改革、人员增加，上级转移支付资金纳入预算管理。

2022 年一般公共预算支出 22682.27 万元，比上年增加 21249.52 万元，增长 1483.13%；政府性基金预算支出 1978.00 万元，比上年增加 1978.00 万元；国有资本经营预算支出 0 万元，比上年

增加 0 万元。主要原因：在职财供人员工资普调，商品服务支出增加原因农业农村局机构改革、人员增加。上级转移支付资金纳入预算管理。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出 22682.27 万元，其中财政拨款支出 22682.12 万元，比上年增加 21249.52 万元，增长 1483.13%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 3.80 万元，社会保障和就业 180.45 万元，卫生健康支出 40.35 万元，城乡社区事务支出 1978.00 万元，农林水事务支出 22379.03 万元，住房保障支出 78.64 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1153.37 万元，其中：占总支出的 4.68%，比上年增加 23.52 万元，增长 2.08%，其中：工资福利支出 989.00 万元，占总支出的 4.01%，比上年增加 25.64 万元，增长 2.66%；对个人和家庭的补助 84.34 万元，占总支出的 0.34%，比上年增加 17.40 万元，增长 25.99%；商品服务支出 80.03 万元，占总支出的 0.32%，比上年减少 19.52 万元，下降 1.96%；资本性支出 0 万元，占总支出的 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%。项目支出 23506.90 万元，占总支出的 95.32%，比上年增加 23204.00 万元，增长 7660.61%，主要变化原因：1、增加原因：在职财供人员工资普调，增加财供人员物业补贴和取暖费，新增遗属补助人员，商品服务支出增加原因农业农村局机构改革、人员增加。2、减少原因：离退休人员减少、遗属补助人员减少，上级转移支付资金纳入预算管

理。

(三) 主要项目：1、农场事业补助 47.50 万元；2、永城市农田水利排查整改项目 200.00 万元；3、永城市中央预算内投资高标准农田建设项目配套 1678.00 万元；4、2018 年第二批农业生产“四优省级产业化集群发展项目”100.00 万元；5、阳光工程农民培训工作经费 3.00 万元；6、农作物病虫害防治、农业技术推广 10.00 万元；7、院士合作咨询费 5.00 万元；8、农作物检疫经费及补助 10.00 万元；9、农作物预警与监测经费 1.50 万元；10、经费补助 2022 金额 50 万元；11、农产品安全检测 40 万元；12、农资打假及农业执法经费 20 万元；13、农村土地仲裁管理 4 万元；14、农业市场信息调查统计管理经费 3 万元；15、12316 服务台 1.00 万元；16、农业产业社会化服务和专业合作社管理 6.00 万元；17、现代农业产业园经费 6.00 万元；18、提前下达 2022 年中央财政农业相关转移支付资金--农作物秸秆综合利用-渔业增殖放流 1012.00 万元；19、提前下达 2022 年中央财政农业相关转移支付资金-耕地轮作试点项目 1200.00 万元；20、农村土地确权登记管理 4.00 万元；21、提前下达 2022 年中央财政农业相关转移支付资金--耕地地力保护补贴 19014.00 万元；22、国家、省级农产品洽谈会 11.50 万元；23、三夏三秋秸秆禁烧 30.00 万元；24、农业乡镇区域站工作经费 25 万元；25、农民负担监督经费 9.00 万元；26、试验场承包补助 16.40 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1153.37 万元。其中：人员经费支出 1073.34 万元，占 93.06%；公用经费支出 84.34 万元，占 6.94%。

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。我单位《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、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金支出预算支出 1978.00 万元，与上年相比增加 1978.00 万元，主要原因是基金支出项目增加。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1978.00 万元，占 100.00%。

九、“三公”经费支出预算情况说明

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 年预算减少 0.60 万元。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用 0 万元，较上年无变化；主要原因是：单位无因公出国(境)人员。

2、公务接待费 0 万元，较上年下降 0%，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管

理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年下降 13.04%，主要原因：严格公务用车管理，厉行勤俭节约，不断压缩公务运行维护费支出。

4、公务用车购置 0 万元，较上年下降 0%，主要变化原因：本年度单位无公务用车购置。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况：

我单位商品服务支出合计为 246.05 万元，分别是：办公费 34.6 万元、印刷费 29.9 万元、水费 1 万元、电费 19 万元、邮电费 1.6 万元、物业管理费 9.8 万元、差旅费 46.8 万元、维修维护费 28 万元、会议费 20 万元、培训费 30 万元、公务接待 0.6 万元、工会经费 10.8 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品服务支出 9.95 万元

（二）政府采购支出情况

2021 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2021 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。

2022年，我单位选取农业技术推广区域站工作项目、农产品安全检测项目、农资打假及农业综合执法项目等16个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金302.9万元。

我单位以实现绩效目标为导向，深入开展财政支出绩效评价，抓好绩效目标编制，对一般性项目支出实施绩效自评和项目核查，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

2022年，我单位将积极推进预算绩效管理工作，在预算执行时严格按照预算项目进行实施，在资金使用过程中进行监督，对照项目目标进行绩效评价。我们将在以下方面努力做好预算绩效管理工作：一是加强项目资金使用过程的全程监控，提高资金使用的规范性和时效性；二是加强绩效评价的沟通汇报工作，将绩效评价作为预算管理和安排以后年度预算的重要依据；三是强化评价结果的应用，发现问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。同时继续贯彻落实《预算法》，提高财政资金的使用效益，努力提高我单位绩效管理工作水平。

（四）国有资产占用情况

我单位资产总额17191.25万元，较上年下降11.62%。负债总额4378.14万元，与上年持平。净资产12813.11万元，较上年下降14.99%。

1. 资产分布情况。

我单位行政单位国有资产1719.13万元，占100.00%；事业单位国有资产0万元，占0%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体

国有资产0万元，占0%。

2. 资产构成情况。

流动资产1542.16万元，较上年下降10.56%，占资产总额89.70%；固定资产176.97万元，较上年下降19.93%，占资产总额10.14%；在建工程0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产34.79万元，较上年增长0%，占资产总额2.02%；公共基础设施0万元，占资产总额0%；政府储备物资0万元，占资产总额0%；文物文化资产0万元，占资产总额0%；保障性住房0万元，占资产总额0%。

3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 42.05 万元，占固定资产的 23.76%（其中，房屋 42.05 万元，占固定资产的 23.76%）；通用设备 26.48 万元，占 62.98%（其中，车辆 2.875 万元，占 10.86%）；家具、用具、装具及动植物 19.82 万元，占 10.24%。

4. 重点资产情况。

我单位土地账面面积 13177 平方米，账面原值 34.79 万元，账面净值 34.79 万元。从使用状况分析：在用 13177 平方米，占比 100%，出租出借 0 平方米，占比 0%，闲置 0 平方米，占比 0%，待处置 0 平方米，占比 0%。本年度新增 0 平方米，账面原值 0 万元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户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。

3、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。

4、事业单位经营收入：经营收入是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。。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

12、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。

第四部分

永城市农业农村局 2022 年度部门预算公开表

2022年部门收支预算表

部门名称：永城市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	22,682.27	一、一般公共服务	3.80
其中：财政拨款	22,682.27	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,978.00	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	180.45
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	40.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,978.00
		十三、农林水事务	22,379.03
		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	78.64
		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	24,660.27	本年支出合计	24,660.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24,660.27	支出总计	24,660.27

2022年部门支出预算表

部门名称：永城市农业农村局

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	24,660.27	1,153.37	989.00	84.34	80.03		23,506.90	50.00	23,456.90
			301	永城市农业农村局	24,660.27	1,153.37	989.00	84.34	80.03		23,506.90	50.00	23,456.90
201	29	06		工会事务	3.80				3.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	149.94		102.44				47.50		47.50
208	99	99		其他社会保障和就业支出	30.51		5.79	24.72					
210	11	01		行政单位医疗	3.83		3.83						
210	11	02		事业单位医疗	36.52		36.52						
212	08	14		农业生产发展支出	1,978.00						1,978.00		1,978.00
213	01	01		行政运行	897.63		761.78	59.62	76.23				
213	01	06		科技转化与推广服务	18.00						18.00		18.00
213	01	08		病虫害控制	11.50						11.50		11.50
213	01	10		执法监管	114.00						114.00	50.00	64.00
213	01	11		统计监测与信息服务	4.00						4.00		4.00
213	01	24		农村合作经济	6.00						6.00		6.00
213	01	26		农村社会事业	21,236.00						21,236.00		21,236.00
213	01	99		其他农业农村支出	91.90						91.90		91.90
221	02	01		住房公积金	78.64		78.64						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：永城市农业农村局

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	24,660.27	一、本年支出	24,660.27	22,682.27	22,682.27	1,978.00	
（一）一般公共预算拨款	22,682.27	（一）一般公共服务支出	3.80	3.80	3.80		
其中：财政拨款	22,682.27	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,978.00	（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	180.45	180.45	180.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.35	40.35	40.35		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,978.00			1,978.00	
		（十三）农林水事务支出	22,379.03	22,379.03	22,379.03		
		（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	78.64	78.64	78.64		
		（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：	24,660.27	支出合计	24,660.27	22,682.27	22,682.27	1,978.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：永城市农业农村局

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	22,682.27	1,153.37	989.00	84.34	80.03	21,528.90	50.00	21,478.90	
			301	永城市农业农村局	22,682.27	1,153.37	989.00	84.34	80.03	21,528.90	50.00	21,478.90	
201	29	06		工会事务	3.80	3.80			3.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	149.94	102.44	102.44			47.50		47.50	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	30.51	30.51	5.79	24.72					
210	11	01		行政单位医疗	3.83	3.83	3.83						
210	11	02		事业单位医疗	36.52	36.52	36.52						
213	01	01		行政运行	897.63	897.63	761.78	59.62	76.23				
213	01	06		科技转化与推广服务	18.00					18.00		18.00	
213	01	08		病虫害控制	11.50					11.50		11.50	
213	01	10		执法监管	114.00					114.00	50.00	64.00	
213	01	11		统计监测与信息服务	4.00					4.00		4.00	
213	01	24		农村合作经济	6.00					6.00		6.00	
213	01	26		农村社会事业	21,236.00					21,236.00		21,236.00	
213	01	99		其他农业农村支出	91.90					91.90		91.90	
221	02	01		住房公积金	78.64	78.64	78.64						

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：永城市农业农村局

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				1,153.37	1,073.34	80.03
30228	工会经费	50201	办公经费	3.80		3.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.44	102.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.79	5.79	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.72	24.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.35	40.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.13	43.13	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	37.13	37.13	
30301	离休费	50905	离退休费	42.30	42.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	474.55	474.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	206.97	206.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.68	1.68	
30302	退休费	50905	离退休费	15.64	15.64	
30229	福利费	50201	办公经费	9.50		9.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.00		26.00
30201	办公费	50201	办公经费	33.30		33.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.43		7.43
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.64	78.64	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

永城市农业农村局

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：永城市农业农村局

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	1,978.00					1,978.00		1,978.00	
			301	永城市农业农村局	1,978.00					1,978.00		1,978.00	
212	08	14		农业生产发展支出	1,978.00					1,978.00		1,978.00	

项目支出预算表

部门名称：永城市农业农村局

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		
			23,506.90	21,528.90	1,978.00						
	301	永城市农业农村局	23,506.90	21,528.90	1,978.00						
特定目标类	农场事业补助	永城市农业农村局	47.50	47.50							
特定目标类	永城市农田水利排查整改项目	永城市农业农村局	200.00		200.00						
特定目标类	永城市中央预算内投资高标准农田建设项目配套	永城市农业农村局	1,678.00		1,678.00						
特定目标类	2018年第二批农业生产“四优省级产业化集群发展项目”1	永城市农业农村局	100.00		100.00						
特定目标类	阳光工程农民培训经费	永城市农业农村局	3.00	3.00							
特定目标类	农作物病虫害防治、农业技术推广	永城市农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	院士合作咨询费	永城市农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	农作物检疫经费及补助	永城市农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	农作物预警与监测经费	永城市农业农村局	1.50	1.50							
其他运转类	经费补助2022	永城市农业农村局	50.00	50.00							
特定目标类	农产品安全检测	永城市农业农村局	40.00	40.00							
特定目标类	农资打假及农业执法经费	永城市农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	农村土地仲裁管理	永城市农业农村局	4.00	4.00							
特定目标类	农业市场信息调查统计管理经费	永城市农业农村局	3.00	3.00							
特定目标类	12316服务台	永城市农业农村局	1.00	1.00							
特定目标类	农业产业社会化服务和专业合作社管理	永城市农业农村局	6.00	6.00							
特定目标类	现代农业产业园经费	永城市农业农村局	6.00	6.00							
特定目标类	提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金—农作物秸秆综合利用—渔业增殖放流	永城市农业农村局	1,012.00	1,012.00							
特定目标类	提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金—耕地轮作试点项目	永城市农业农村局	1,200.00	1,200.00							
特定目标类	农村土地确权登记管理	永城市农业农村局	4.00	4.00							
特定目标类	提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金—耕地地力保护补贴	永城市农业农村局	19,014.00	19,014.00							
特定目标类	国家、省级农产品洽谈会	永城市农业农村局	11.50	11.50							
特定目标类	三夏三秋秸秆禁烧	永城市农业农村局	30.00	30.00							
特定目标类	农业乡镇区域站工作经费	永城市农业农村局	25.00	25.00							
特定目标类	农民负担监督经费	永城市农业农村局	9.00	9.00							
特定目标类	试验场承包补助	永城市农业农村局	16.40	16.40							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		永城市农业农村局		
年度履职目标	以中央、省、市农业农村工作会议会议精神为指针,紧紧围绕“供给、保增收、保小康”的目标,紧扣打赢脱贫攻坚战和补上全面小康“三农”短板两大任务,守好保障粮食、重要农产品有效供给一条底线,确保小康之年农民持续增收,加快推进农业农村现代化。要聚焦重点工作,集中力量,拿出真招实招硬招,确保各项任务落地见实效。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	强力推荐高标准农田建设	科学规划2022年19.5万亩高标准农田建设规划,确保已建成高标准农田长久发挥效益		
	农业生产发展	支持优势特色农产品基地建设项目,促进绿色食品业转型升级,支持农业技术推广开展农产品质量安全检测及监管,支持农业信息化建设。		
	农业资源及生态保护	支持沼肥监测与精准施用技术应用、开展耕地地力及土壤墒情监测		
预算情况	部门预算总额(万元)	24,660.27		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	24,660.27		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,153.37		
(2)项目支出	23,506.90			
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	≤15%	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	≤15%	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	≥98%	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;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	农业资源及生态保护	>97%	支持沼肥监测与精准施用技术应用、开展耕地地力及土壤墒情监测
		农业生产发展	≤98%	支持优势特色农产品基地建设项目,促进绿色食品业转型升级,支持农业技术推广开展农产品质量安全检测及监管,支持农业信息化建设。
		高标准农田建设任务	≤98%	科学规划2022年19.5万亩高标准农田建设规划,确保已建成高标准农田长久发挥效益
	履职目标实现	粮食产量	≥98%	大力推广新技术应用,科学管理,提高粮食产量
效益指标	履职效益	粮食安全	100%	开展质量安全检测及监管,保障粮食安全
	满意度	群众满意度	≥80%	积极开展技术指导服务,推广新品种、新技术,让农民群众满意

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：永城市农业农村局

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
301		23,506.90	23,506.90										
301001	永城市农业农村局	23,506.90	23,506.90										
4114812200000002030	经费补助2022	50.00	50.00		罚没款	100	案件数量	70	畜产品质量安全水平	及时			
							项目完成合格率	100	办案能力	强化			
4114812200000001802	试验场承包补助	16.40	16.40		减少农药、化肥使用	≥15%	服务科研、技术开发和开展农田试验	与科研单位合作建立试验示范试验田	辐射带动周边群众	减少农药、化肥使用	群众满意度	≥95%	
							与科研单位合作建立试验示范试验田	提高农场科研能力					
4114812200000001861	阳光工程农民培训经费	3.00	3.00				开展农业新技术培训	>25个乡镇	抽样调查	≥95%			
							圆满完成	100%					
4114812200000001880	农村土地仲裁管理	4.00	4.00		土地承包经营纠纷仲裁工作经费	≥4万元	土地纠纷调解仲裁	≥31个	土地纠纷	≥31个	全市751个集体经济组织	100%	
							调解仲裁	≥31个					
4114812200000001899	农场事业补助	47.50	47.50		提高粮食产量，改善农场生产条件		改善农场生产条件，提高农业生产能力	提高农场科研能力	农业持续增收，生产效率提高	减少农药、化肥使用	群众满意度	≥95%	
							辐射带动周边群众	提高粮食产量，改善农场生					
4114812200000001907	农作物检疫经费及补助	10.00	10.00		农业植物检疫	≥30万元	小麦、玉米、大豆	≥3个	群众满意度	≥90%	全市种子经营主体	≥85%	
					社会成本指标	≥5%	质量指标	≥85%					
4114812200000001922	农产品安全检测	40.00	40.00				年抽检2400个	≥80%	节约成本8%	≥80%	满意度	≥80%	
							年度资金执行率大于90%	≥98%					
							检测准确率95%	≥95%					
4114812200000001930	农业市场信息调查统计管理经费	3.00	3.00		农业市场信息采集经费	≥3万元	物价、成本、统计信息采集	≥90%	及时掌握农产品价格信息变化使生产者、消费者利益最大化	≥10%	群众满意度	≥95%	
							确保信息采集准确无误	≥98%					
4114812200000001949	农资打假及农业执法经费	20.00	20.00		罚没款	100万元	案件数量	≥70个	行政执法水平逐年提高	≥10%	农资经营企业、经营门店	≥99%	
							行政执法水平逐年提高	≥12%					
4114812200000001956	农作物预警与监测经费	1.50	1.50		农作物病虫害监测与预警	≥1.5万元	小麦、玉米、大豆	≥3个	群众满意度	≥90%			
							质量指标	≥85%					
4114812200000001959	12316服务台	1.00	1.00		12316三农服务热线	≥1万元	确保热线问题专家在线	≥20人	确保不发生环境污染	≥80%	群众满意度	≥95%	
							合格	≥98%					
4114812200000001964	农业产业社会化服务和专业合作社管理	6.00	6.00		农业生产社会化服务工作经费	≥50万元	农业生产社会化服务组织	≥200个	建立与小农户利益联结机制	≥751村			
							促进农业增效和农民增收	完成农业生产社会化服务指导、宣传					
4114812200000001971	农业乡镇区域站工作经费	25.00	25.00		区域站	10万元	农技推广区域站17个	正常运转	比周边农户节本增效	≥10%	抽样调查满意度	≥95%	
							正常运转	100%					
4114812200000001976	农作物病虫害防治、农业技术推广	10.00	10.00				开展粮食、蔬菜、中药材、果树先进适用技术培训及推广、农情调查、技术指导	≥80%	提高群众农作物产量，降低农业投入成本	≥96%	群众满意度	≥95%	
							宣传贯彻党和国家有关农业种植业方面的政策法规，编制农业技术推广技术简报	≥95%	开展技术培训会，培育新型农业经营主体、推广新技术、印发技术简报	≥60次			
4114812200000001978	现代农业产业园经费	6.00	6.00		经费	≥180万	完成国家现代农业产业园项目	≥23个	建成了产业特色鲜明	加强创建指导	项目涉及企业、受益主体	100%	
							高质量建设好农产品精深加工园和现代农业产业园。	高质量建设好农产品精深加工					
4114812200000002016	院士合作咨询费	5.00	5.00		开展农业新技术培训	推广新技术	主要农作物增产	≥7%	比周边农户节本增效	≥15%	抽样调查满意度	≥98%	
							开展新品种试验	主要农作物增产10%					
4114812200000002017	国家、省级农产品洽谈会	11.50	11.50		经费	≥20万元	参加展会次数	≥2次	永城社会形象、永城品牌影响力	100			
							圆满完成	100%					
4114812200000002020	三夏三秋秸秆禁烧	30.00	30.00		改善了农村生态环境和空气质量	减少病虫害基数	数量指标	助推我市农业高质量发展	改善了连年过量秸秆还田带来的弊端	提高农产品质量和产量			
							农作物秸秆得到有效利用	秸秆焚烧火情数量降低。					
4114812200000002021	农村土地确权登记管理	4.00	4.00		农村土地确权登记颁证项目经费	≥798.1394万元	第三方服务企业	≥19个	农村土地承包经营权确权登记颁证	≥31户	农户	100%	
							保障案件审理	≥95个					
4114812200000002022	农民负担监督经费	9.00	9.00		加强管理	≥98%	重点领域治理	≥98%	确保社会和谐稳定	≥98%			
							惠农政策落实	≥97%					
4114812200000002061	永城市农田水利排查整改项目	200.00	200.00		高标准农田管理经费	≥200万元	设施管护	100%	改善灌溉面积	≥53.19万亩	受益乡村、群众满意度	≥95%	
							正常使用	100%	全市农用机井是否正常发挥作用	定性全部正常			
4114812200000002075	2018年第二批农业生产“四优省级产业化集群发展项目”1	100.00	100.00		河南华星粉业股份有限公司处理40吨/时优质小麦精选分级扩建项目财政投资	130.5万元	新建40t/h优质小麦清理分级生产线	新建40t/h优质小麦清理分级生产	年加工小麦粉	≥20万元	服务对象满意度	100%	
							优质小麦生产	保障食品安全					
4114812200000002085	提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金—耕地地力保护补贴	19,014.00	19,014.00		放耕地地力保护补贴	19014	补贴户数	291731	耕地地力保护补贴发放时限	完成			
							补贴标准每亩102.95元	每亩102.95					
4114812200000002096	提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金—农作物秸秆综合利用—渔业增殖放流	1,012.00	1,012.00		经济成本指标	提高农产品质量和产量	减少病虫害基数	有效改善了农村生态环境和空气质量	提高农产品质量和产量	助推我市农业高质量发展			
							改善了连年过量秸秆还田带来的弊端	减少病虫害基数					
4114812200000002106	提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金—耕地轮作试点项目	1,200.00	1,200.00		科学设置轮作技术路径	提高农产品有效供给水平	耕地轮作任务面积为8万亩	每亩不高于150元的补助。	统筹相关支持政策	调动农民轮作积极性			
							提高农产品有效供给水平	推进农产品供给动态调节					
4114812200000002148	永城市中央预算内投资高标准农田建设项目配套	1,678.00	1,678.00		高标准农田配套经费	≥1687万元	高标准农田面积	≥19.51万亩	改善灌溉面积	≥19.501万亩	受益乡村、群众满意度	≥95%	
							合格	≥85%	达到旱能浇、涝能排	≥19.501万亩			
									环境得到改善，提高人民生存环境质量，提升农田生产能力	≥19.501万亩			