

卫辉市农业农村局
2022 年度部门预算

2022 年 5 月 20 日

目 录

第一部分 卫辉市农业农村局部门概况

- 一、卫辉市农业农村局部门主要职责
- 二、卫辉市农业农村局部门机构设置情况

第二部分 卫辉市农业农村局 2022 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 卫辉市农业农村局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

卫辉市农业农村局部门概况

一、卫辉市农业农村局部门主要职责

（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市“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，承担市农村改革试验区办公室工作。指导农业综合执法。

（二）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。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）指导开展全市乡村特色产业、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。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）负责全市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）组织全市农业资源区划工作。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。承担外来物种管理相关工作。

（九）负责全市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。参与拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施。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）负责全市农业防灾减灾、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）负责全市农业投资管理。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，提出农业投资规模和方向、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）推动全市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）指导全市农业农村人才工作。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）牵头开展全市农业对外合作工作。承担农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与

农业贸易谈判工作。提出主要农产品出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工

1. 与市自然资源和规划局的有关职责分工。市农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。市自然资源和规划局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；市农业农村局负责指导农村土地（含耕地、水域、滩涂）承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。市自然资源和规划局负责指导农村土地承包经营权登记工作。

2. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理；市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3. 与市粮食和物资储备局的有关职责分工。市农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管；市粮食和物资储备局负责粮食（含食用油）收购、储存、运输，政策性粮食加工

和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。

4. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合利用，侧重于技术推广和具体项目落实；市发展和改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作，会同市农业农村局推进农村可再生能源规划建设，侧重于宏观管理和指导协调。两部门要加强协调配合。

5. 与市自然资源和规划局有关职责分工。市农业农村局和市自然资源和规划局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检疫。

二、卫辉市农业农村局部门机构设置情况

本部门 2022 年度部门预算仅包括卫辉市农业农村局本级预算。

本级预算包括：办公室、人事财务股、法规股（行政事项服务股、农业综合执法监督股）、农村合作经济指导与改革股（卫辉市减轻农民负担监督管理办公室）、乡村产业发展股、种植业管理与科教股、农村社会事业促进股、农产品质量安全监管与市场信息股（蔬菜副食品办公室）、水产渔政股、畜牧股（奶业管理办公室）、防疫检疫与屠宰管理股（卫辉市人民政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、农资

农机管理股（饲料兽药股）、资源利用股、农田建设管理股的预算。

第二部分

卫辉市农业农村局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市农业农村局部门 2022 年收入总计 2026.27 万元，支出总计 2026.27 万元。与 2021 年预算相比，收入减少 14680.95 万元，下降 87.87%，主要原因：提前告知专项转移支出和单位结余资金减少；支出减少 14680.95 万元，下降 87.87%，主要原因：提前告知专项转移支出和单位结余资金减少。

二、收入预算总体情况说明

卫辉市农业农村局部门 2022 年收入合计 2026.27 万元，其中：一般公共预算 2026.27 万元；政府性基金收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

卫辉市农业农村局部门 2022 年支出合计 2026.27 万元，其中：基本支出 1725.01 万元，占 85.13%；项目支出 301.26 万元，占 14.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卫辉市农业农村局部门 2022 年一般公共预算收支预算 2026.27 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 9362.90 万元，下降 82.21%，主要原因：提前告知专项转移支出和单位结余资金减少；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。预

算数与 2021 年保持一致，无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市农业农村局部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2026.27 万元。其中：基本支出 1725.01 万元，占 85.13%；项目支出 301.26 万元，占 14.87%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 196.39 万元，占 9.69%；卫生健康（类）支出 68.05 万元，占 3.36%；节能环保（类）支出 77.16 万元，占 3.81%；农林水事务（类）支出 1550.97 万元，占 76.54%；住房保障（类）支出 133.70 万元，占 6.60%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市农业农村局部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1725.01 万元。其中：人员经费支出 1632.80 万元，占 94.65%；公用经费支出 92.21 万元，占 5.35%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 4.52 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.42 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。预算数与 2021 年保持一致，无变化。

（二）公务接待费 1.70 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 0.10 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉

行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费2.82万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.82万元，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年保持一致，无变化。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.52万元，主要原因：因2021年水灾影响，公务用车全部进水无法运行，公务用车维护费大幅上涨。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2022年机构运转经费支出预算92.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所产生的办公费8.13万元、印刷费1.00万元、水费3.00万元、电费7.35万元、邮电费5.12万元、物业管理费9.36万元、差旅费3.00万元、公务接待费1.70万元、委托业务费1.50万元、工会经费13.37万元、公务用车运行维护费2.82万元、其他交通费用26.86万元、其他商品和服务支出9.00万元。

（二）政府采购支出情况

我部门2022年政府采购预算安排21.00万元，其中：政府采购货物预算21.00万元，主要为“瘦肉精”快速检测试剂条；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2022年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，其中1个重点项目预算的绩效目标，具体为桃产业发展服务费项目。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。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我部门共有车辆16辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是农技服务车；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2022年没有负责管理的专项转移支付项目。

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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：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：

卫辉市农业农村局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：卫辉市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,026.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,996.27	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	196.39
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	68.05
		十一、节能环保	77.16
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,550.97
		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	133.70
		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	2,026.27	本年支出合计	2,026.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,026.27	支出总计	2,026.27

2022年部门支出预算表

部门名称：卫辉市农业农村局

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			
						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	2,026.27	1,725.01	1,620.60	12.20	92.21		301.26	301.26	
			701	卫辉市农业农村局	2,026.27	1,725.01	1,620.60	12.20	92.21		301.26	301.26	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.69	176.69	176.69						
208	08	01		死亡抚恤	12.20	12.20		12.20					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	7.50						
210	11	01		行政单位医疗	12.34	12.34	12.34						
210	11	02		事业单位医疗	55.71	55.71	55.71						
211	03	01		大气	77.16	0.00					77.16	77.16	
213	01	01		行政运行	1,326.87	1,326.87	1,234.66		92.21				
213	01	08		病虫害控制	92.46						92.46	92.46	
213	01	99		其他农业农村支出	131.64						131.64	131.64	
221	02	01		住房公积金	133.70	133.70	133.70						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卫辉市农业农村局

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	2,026.27	一、本年支出	2,026.27	2,026.27	1,996.27		
(一) 一般公共预算拨款	2,026.27	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,996.27	(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	196.39	196.39	191.96	0.10	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	68.05	68.05	68.05	0.03	
		(十一) 节能环保支出	77.16	77.16	77.16	0.04	
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	1,550.97	1,550.97	1,525.40	0.77	
		(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	133.70	133.70	133.70	0.07	
		(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：	2,026.27	支出合计	2,026.27	2,026.27	1,996.27		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：卫辉市农业农村局

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		
						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	2,026.27	1,725.01	1,620.60	12.20	92.21		301.26	301.26
			701	卫辉市农业农村局	2,026.27	1,725.01	1,620.60	12.20	92.21		301.26	301.26
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	176.69	176.69	176.69					
208	08	01		死亡抚恤	12.20	12.20		12.20				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	7.50					
210	11	01		行政单位医疗	12.34	12.34	12.34					
210	11	02		事业单位医疗	55.71	55.71	55.71					
211	03	01		大气	77.16					77.16	77.16	
213	01	01		行政运行	1,326.87	1,326.87	1,234.66		92.21			
213	01	08		病虫害控制	92.46					92.46	92.46	
213	01	99		其他农业农村支出	131.64					131.64	131.64	
221	02	01		住房公积金	133.70	133.70	133.70					

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：卫辉市农业农村局

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				1,725.01	1,632.80	92.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176.69	176.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.20	12.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.50	7.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.34	12.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.71	55.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167.40	167.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	891.92	891.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151.10	151.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.24	24.24	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.12		5.12
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.86		26.86
30206	电费	50201	办公经费	7.35		7.35
30228	工会经费	50201	办公经费	13.37		13.37
30201	办公费	50201	办公经费	8.13		8.13
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.82		2.82
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50		1.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70		1.70
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.36		9.36
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133.70	133.70	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:卫辉市农业农村局

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	
4.52		2.82		2.82	1.70

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：卫辉市农业农村局

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			
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：卫辉市农业农村局

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		
			301.26	301.26							
	701	卫辉市农业农村局	301.26	301.26							
其他运转类	2022年蓝天卫士运行经费	卫辉市农业农村局	52.16	52.16							
其他运转类	2022年及以前年度农作物秸秆禁烧及综合利用工作专项经费	卫辉市农业农村局	25.00	25.00							
其他运转类	2022年瘦肉精监测试剂、检验检测等工作经费	卫辉市农业农村局	51.00	51.00							
其他运转类	2022年重大动物疫病防控、动物卫生监督执法、农药监督管理、动物疫情监测和流行病学调查及重大动物疫病应急储备金等工作经费	卫辉市农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	2022年禽流感、口蹄疫疫苗配套资金	卫辉市农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2022年村级动物防疫员劳务补助	卫辉市农业农村局	26.46	26.46							
其他运转类	2022年各农场人员工资、养老保险、医疗保险等经费	卫辉市农业农村局	52.49	52.49							
其他运转类	2022年农产品质量安全监管、检测、执法等工作经费	卫辉市农业农村局	12.10	12.10							
其他运转类	2022年卫辉市第三届鲜桃采摘节暨蜜桃会项目	卫辉市农业农村局	3.00	3.00							
其他运转类	2022年支持卫辉桃产业发展科技服务经费	卫辉市农业农村局	50.00	50.00							
其他运转类	2022年原种子子公司退休人员健康休养、取暖补贴、住房补贴、物业补贴、平时休养费等经费	卫辉市农业农村局	14.05	14.05							

部门整体绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

部门名称		卫辉市农业农村局			
年度履职目标	1、病死猪无害化处理率不断提高。 2、瘦肉精检测率不断提高。 3、农产品质量安全监管、检测、执法等。 4、局职工与下属单位职工工资、养老、医保等社会保障等人员经费、工作经费。				
	任务名称	主要内容			
年度主要任务	基本支出	主要用于我单位职工工资、养老、医疗等社会保障费用及日常工作经费			
	项目支出	主要用于我单位养殖环节无害化处理、村级动物防疫员劳务补助等专项项目及经费支出			
预算情况	部门预算总额(万元)		2,026.27		
	1、资金来源：(1)政府预算资金		2,026.27		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出		1,725.01		
(2)项目支出		301.26			
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	
		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	
		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	100%	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	≤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	≤20%	“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	
		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的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	农产品质量安全	完成		
		病死猪无害化处理	完成		
	履职目标实现	完成年度工作目标任务	完成		
		支付及时性	及时		
		免疫效果抗体合格率	>70%		
		监测准确率	100%		
		按月发放	及时		
村级动物防疫员补助发放达标率	100%				
效益指标	履职效益	畜禽免疫抗体效果	提高		
		规范种植、养殖业投入品使用	完成		
		维护城乡居民农产品质量安全	提高		
		退休人员、职工工资福利待遇	改善		
		防疫防控	改善		
	满意度	服务对象满意度	≥95%		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：卫辉市农业农村局

单位：万元

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							
						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
701		301.26	301.26										
701001	卫辉市农业农村局	301.26	301.26										
41078122000000006001	2022年村级动物防疫员劳务补助	26.46	26.46		补助标准	350人/元/月	补助人员	63人	防疫防控	改善	满意度	100%	
							补助发放达标率	100%					
							按月发放	及时					
410781220000000015498	2022年瘦肉精监测试剂、检验检测等工作经费	51.00	51.00		总成本	51万元	完成时间	2022年12月31日前完成	保障食品安全	保障	满意度	≥95%	
							快速检测试剂卡等试剂	≤20000套					
							检测率	100%					
410781220000000015499	2022年重大动物疫病防控、动物卫生监督管理执法、农药监督管理、动物疫情监测和流行病学调查及重大动物疫病应急储备金等工作经费	5.00	5.00		总成本	5万元	涉及乡镇	13个	种植业及养殖业投入品使用	规范	满意度	≥95%	
							监测准确率	100%	防疫防控	提高			
							完成时间	2022年12月31日前完成					
410781220000000022320	2022年蓝天卫士运行经费	52.16	52.16		总成本	52.16万元	摄像头	151个	禁止焚烧秸秆	改善	满意度	≥95%	
							设备运行率	≥95%					
							资金拨付及时性	及时					
410781220000000022332	2022年及以前年度农作物秸秆禁烧及综合利用工作专项经费	25.00	25.00		总成本	25万元	支付及时性	及时	减少秸秆、垃圾露天焚烧，减轻大气污染	100%	满意度	≥95%	
							涉及乡镇	13个					
							支付准确率	100%					
410781220000000023729	2022年禽流感、口蹄疫疫苗配套资金	10.00	10.00		总成本	10万元	支付及时性	及时	畜禽免疫抗体效果	提高	养殖户满意	≥95%	
							强制免疫疫苗种类	3种					
							免疫效果抗体合格率	≥70%					
410781220000000023766	2022年各农场人员工资、养老保险、医疗保险等经费	52.49	52.49		总成本	52.49万元	支付及时性	及时	农场职工工资福利待遇	改善	职工满意度	100%	
							农场职工	26人					
							支付准确率	100%					
410781220000000023778	2022年卫辉市第三届鲜桃采摘节暨赛桃会项目	3.00	3.00		总成本	3万元	涉及乡镇	13个	卫辉市特色林果业（桃）品牌知名度	提高	种植户满意度	≥95%	
							支付准确率	100%					
							完成时间	按计划实施					
410781220000000023789	2022年支持卫辉桃产业发展科技服务经费	50.00	50.00		总成本	50万元	完成时间	按计划实施	特色林果业（桃）科技和专业技术人才技能	提高	受益群众满意度	≥95%	
							举办培训	≤20次					
							培训合格率	100%					
410781220000000024469	2022年原种子退休休人员健康休养、取暖补贴、住房补贴、物业补贴、平时休养费等经费	14.05	14.05		总成本	14.05万元	退休人员	12人	退休人员工资福利待遇	100%	退休人员满意	100%	
							支付准确率	100%					
							支付及时性	及时					
410781220000000024511	2022年农产品质量安全监管、检测、执法等工作经费	12.10	12.10		监管检测总成本	12.1万元	定量抽检农产品样品	≥600个	维护城乡居民农产品质量安全	提高	受益合作社满意度	≥95%	
							抽检合格率	≥98%					
							抽检及时率	100%					