

2022年平顶山市农业农村局部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市农业农村局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市农业农村局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

平顶山市农业农村局概况

一、平顶山市农业农村局主要职责

平顶山市农业农村局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，参与起草农业农村有关地方性政策制度，指导农业综合执法。贯彻执行涉农的金融保险等相关政策。

(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) 拟订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。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，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。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。

(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。承办政府间农业涉外事务，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。提出主要农产品的出口建议，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、市政府和中共平顶山市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、平顶山市农业农村局所属预算单位构成情况

平顶山市农业农村局部门预算包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、法规科、政策改革科、发展规划科、计划财务和审计绩效科、乡村产业发展科、农业可持续发展指导科、农村人居环境指导科、农村经济科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、环保与资源利用科、水产科、农田建设管理科、机关党委、离退休干部工作科等科室的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市农业农村局机关
2. 平顶山市种子管理站
3. 河南省农业广播电视学校平顶山市分校
4. 平顶山市农业经营管理站
5. 平顶山市旱地农业开发建设工作指导站
6. 平顶山市白龟山水库渔政管理所
7. 平顶山市动物检疫站
8. 平顶山市植保植检站
9. 平顶山市农业技术推广站
10. 平顶山市种子技术推广站
11. 平顶山市土壤肥料工作站
12. 平顶山市水产技术推广站
13. 平顶山市农业干校
14. 平顶山市人民政府蔬菜办公室
15. 平顶山市农产品质量监测中心
16. 平顶山市农业产业服务中心
17. 平顶山市农业信息服务中心

18. 平顶山市农村能源环境保护站

第二部分

平顶山市农业农村局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市农业农村局 2022 年收入总计 2751.7 万元，支出总计 2751.7 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 79.3 万元，下降 2.8%。主要原因：财政实行零基预算管理，公用经费增加，项目支出压缩；支出减少 79.3 万元，下降 2.8%。主要原因：财政实行零基预算管理，公用经费增加，项目支出压缩。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市农业农村局 2022 年收入合计 2751.7 万元，其中：一般公共预算 2751.7 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市农业农村局 2022 年支出合计 2751.7 万元，其中：基本支出 2692.2 万元，占 97.8%；项目支出 59.5 万元，占 2.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市农业农村局 2022 年一般公共预算收支预算 2751.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 79.3 万元，下降 2.8%，主要原因：财政实行零基预算管理，公用经费增加，项目支出压缩；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市农业农村局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2751.7 万元。其中：基本支出 2692.2 万元，占 97.8%；项目支出 59.5 万元，占 2.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2692.2 万元。其中：人员经费支出 2336.3 万元，占 86.8%；公用经费支出 356.0 万元，占 13.2%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 85.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.1 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。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：我局 2022 年未安排因公出国（境）任务。

（二）公务接待费 12.8 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 年增加 0.5 万元。主要原因：市蔬菜办因业务调整，预计招待费比 2021 年增加 0.5 万元。

（三）公务用车购置及运行费 72.8 万元，其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 72.8 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比2021年增加0万元，主要原因：无批复购置计划。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.6万元，主要原因：市农经站因业务调整预计比2021年增加费用0.6万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市农业农村局2022年机构运转经费支出预算356.0万元，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799.3万元，其中：政府采购货物预算456.9万元、政府采购工程预算310.6万元、政府采购服务预算31.8万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2022年平顶山市农业农村局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况，2022年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2751.7万元。其中：人员经费支出2336.3万元，公用经费支出356.0万元，项目支出59.5万元，涉及项目3个。我部门2022年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，我局共有车辆19辆，其中：一般公务用车16辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单价50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：耕地地力保护补贴项目1489.0万元、渔业增殖放流项目13.0万元等。我局将按照《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：

平顶山市农业农村局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：平顶山市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,751.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,692.2	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	399.0
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	149.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,035.2
		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	168.4
		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	2,751.7	本年支出合计	2,751.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,751.7	支出总计	2,751.7

2022年部门收入预算表

部门名称：平顶山市农业农村局

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	2,751.7	2,751.7	2,751.7	2,692.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503	平顶山市农业农村局	2,751.7	2,751.7	2,751.7	2,692.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503001	平顶山市农业农村局	612.4	612.4	612.4	588.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503002	平顶山市种子站	172.4	172.4	172.4	172.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503003	河南省农业广播电视学校 平顶山市分校	97.1	97.1	97.1	97.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503004	平顶山市农业经营管理站	93.2	93.2	93.2	93.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503005	平顶山市旱地农业开发建设 工作指导站	51.9	51.9	51.9	51.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503006	平顶山市渔业资源保护工 作站	109.2	109.2	109.2	109.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503007	平顶山市动物检疫站	103.5	103.5	103.5	103.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503008	平顶山市植保植检站	130.1	130.1	130.1	130.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503009	平顶山市农业技术推广站	166.9	166.9	166.9	166.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503010	平顶山市种子技术推广站	226.3	226.3	226.3	195.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503011	平顶山市土壤肥料工作站	122.8	122.8	122.8	122.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503012	平顶山市水产技术推广站	131.6	131.6	131.6	131.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503013	平顶山市农业干校	253.5	253.5	253.5	249.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503014	平顶山市人民政府蔬菜办 公室	81.2	81.2	81.2	81.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503015	平顶山市农产品质量监测 中心	139.0	139.0	139.0	139.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503016	平顶山市农业产业服务中 心	79.0	79.0	79.0	79.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503018	平顶山市农业信息服务中 心	99.7	99.7	99.7	99.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
503019	平顶山市农村能源环境保 护站	81.8	81.8	81.8	81.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2022年部门支出预算表

部门名称：平顶山市农业农村局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2,751.7	2,692.2	2,180.5	155.8	356.0		59.5	59.5
			503	平顶山市农业农村局	2,751.7	2,692.2	2,180.5	155.8	356.0		59.5	59.5
	208	05	01	行政单位离退休	66.7	63.3		59.9	3.4		3.4	3.4
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.6	224.6	224.6					
	210	11	01	行政单位医疗	56.8	56.8	56.8					
	213	01	01	行政运行	937.6	937.6	737.7		199.8			
	213	01	02	一般行政管理事务	20.6						20.6	20.6
	221	02	01	住房公积金	168.4	168.4	168.4					
	208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.4	5.4	5.4					
	208	05	02	事业单位离退休	102.3	102.3		95.9	6.3			
	210	11	02	事业单位医疗	92.3	92.3	92.3					
	213	01	04	事业运行	1,041.5	1,041.5	895.1		146.4			
	213	01	06	科技转化与推广服务	35.5						35.5	35.5

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市农业农村局

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	2,751.7	一、本年支出	2,751.7	2,751.7	2,692.2		
（一）一般公共预算拨款	2,751.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,692.2	（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	399.0	399.0	395.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	149.1	149.1	149.1		
		（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	2,035.2	2,035.2	1,979.1		
		（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	168.4	168.4	168.4		
		（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：	2,751.7	支出合计	2,751.7	2,751.7	2,692.2		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市农业农村局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,751.7	2,692.2	2,180.5	155.8	356.0		59.5	59.5	
			503	平顶山市农业农村局	2,751.7	2,692.2	2,180.5	155.8	356.0		59.5	59.5	
208	05	01		行政单位离退休	66.7	63.3		59.9	3.4		3.4	3.4	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.6	224.6	224.6						
210	11	01		行政单位医疗	56.8	56.8	56.8						
213	01	01		行政运行	937.6	937.6	737.7		199.8				
213	01	02		一般行政管理事务	20.6						20.6	20.6	
221	02	01		住房公积金	168.4	168.4	168.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.4	5.4	5.4						
208	05	02		事业单位离退休	102.3	102.3		95.9	6.3				
210	11	02		事业单位医疗	92.3	92.3	92.3						
213	01	04		事业运行	1,041.5	1,041.5	895.1		146.4				
213	01	06		科技转化与推广服务	35.5						35.5	35.5	

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市农业农村局

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		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				2,692.2	2,336.3	356.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391.5	391.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	516.8	516.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.4	174.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	237.2	237.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.0	30.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.7	22.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	260.4	260.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.1	63.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161.5	161.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.4	56.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91.3	91.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.4	6.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.3	47.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121.1	121.1	
30201	办公费	50201	办公经费	7.1		7.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.3		28.3
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.0		0.0
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30206	电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.6		5.6
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.0		0.0
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0		2.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.0		10.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.7		3.7
30228	工会经费	50201	办公经费	7.3		7.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.8		19.8
30229	福利费	50201	办公经费	5.2		5.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.8		24.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.8		40.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.2		20.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.3		0.3
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55.7		55.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	111.3		111.3
30301	离休费	50905	离退休费	9.9	9.9	
30302	退休费	50905	离退休费	145.9	145.9	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市农业农村局

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	
85.6		72.8		72.8	12.8

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。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市农业农村局

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		
			59.5	59.5						0.0	
	503	平顶山市农业农村局	59.5	59.5						0.0	
其他运转类	农业工作补助经费	平顶山市农业农村局	20.4	20.4						0.0	
其他运转类	上解农业工作补助经费支出	平顶山市农业农村局	3.6	3.6						0.0	
其他运转类	种子技术推广工作经费	平顶山市种子技术推广站	26.4	26.4						0.0	
其他运转类	上解种子技术推广工作经费支出	平顶山市种子技术推广站	4.7	4.7						0.0	
其他运转类	门卫工资及维修费	平顶山市农业干校	3.9	3.9						0.0	
其他运转类	上解缴入国库的行政事业性收费（成人教育收费）支出	平顶山市农业干校	0.7	0.7						0.0	

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称	平顶山市农业农村局			
年度履职目标	目标1: 实施“藏粮于地、藏粮于技”战略, 落实粮食安全责任制, 完成粮食产量省定任务; 目标2: 加强高标准农田建设, 完成2022年度23.3万亩高标准农田建设任务; 目标3: 建设绿色食品城。坚持生态循环绿色发展模式, 依托国家农业“两区”, 实施“带、链、园、企”一体推进工程, 围绕粮食、畜牧、食用菌等主导产业, 延链、补链、优链、强链, 壮大农业产业化龙头企业; 目标4: 实施品牌发展战略, 继续开展绿色食品等创建活动, 大力发展特色农产品, 培育壮大“鹰字号”区域品牌, 抓好“菜篮子”工作, 保障农产品市场供给; 目标5: 培育农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体, 鼓励多种形式适度规模经营; 目标6: 巩固农村集体产权制度改革成果, 积极盘活闲置农村资产资源。持续推进农村承包地等“三权分置”改革, 引导土地经营权规范有序流转; 目标7: 开展农业面源污染防治工作, 推进化肥农药减量化, 加强农业废物等收集处理; 目标8: 抓好农作物秸秆禁烧及综合利用工作, 进一步完善秸秆禁烧监管机制, 秸秆综合利用率达93%以上。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	落实粮食安全责任制	通过开展多次培训、宣传指导, 监督和引导全市落实粮食安全责任制。		
	高标准农田建设	完成2022年度高标准农田建设任务, 并做好高标准农田小麦病虫害统防统治工作。		
	农产品供给和品牌发展	实施品牌发展战略, 继续开展绿色食品等创建活动, 大力发展特色农产品, 培育壮大“鹰字号”区域品牌; 抓好“菜篮子”工程, 保障农产品市场供给;		
	培育壮大龙头企业发展	坚持生态循环绿色发展模式, 依托国家农业“两区”, 实施“带、链、园、企”一体推进工程, 围绕粮食、畜牧、食用菌等主导产业, 延链、补链、优链、强链, 壮大农业产业化龙头企业		
	农作物秸秆禁烧及综合利用	完善禁烧机制, 持续做好秸秆禁烧工作, 拓宽综合利用渠道, 提升农作物秸秆综合利用率。		
	培育农民专业合作社和家庭农场示范	开展农民专业合作社质量规范提升行动和实施家庭农场培育计划, 培育发展一批规模适度、管理有力、经营有效的新型农业经营主体		
	巩固农村集体产权制度改革成果	积极盘活闲置农村资产资源。持续推进农村承包地等“三权分置”改革, 引导土地经营权规范有序流转。		
	开展农业面源污染防治工作	推进化肥农药减量化, 加强农业废物等收集处理。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,751.7	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2,751.7	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		2,692.2	
	(2) 项目支出		59.5	
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，是否与工作目标任务密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
投入管理指标	工作目标管理	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
	预算和财务管理	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	≥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。
		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	≤10%	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；
		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，资产负债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%	

投入管理指标	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	建设高标准农田计划完成率	≥98%	
		粮食完全生产责任落实情况	≥98%	
		农作物秸秆禁烧及综合利用计划完成率	≥98%	
		农产品供给和品牌发展计划完成率	≥98%	
	履职目标实现	粮食产量省定任务目标实现率	100%	
		产品品牌发展良好	良好	
		培育农业产业化龙头企业目标实现率	≥95%	
新型农业经营主体培育目标实现率		≥95%		
效益指标	履职效益	对推进国家绿色食品原料生产基地建设的影响程度	明显	
		落实粮食安全成效明显	明显	
	满意度	对秸秆有效利用满意度	≥98%	

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市农业农村局

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
213	01	01	平顶山市农业农村局	办公家具	货物	—	套	40	6.6
213	01	01		打印机	货物	—	个	10	2.2
213	01	01		扫描仪	货物	—	个	2	0.3
213	01	01		碎纸机	货物	—	个	2	0.2
213	01	01		空调	货物	—	个	14	6.3
213	01	01		复印纸	货物	—	个	1	2.0
213	01	01		印刷	服务	—	个	1	25.0
213	01	01	平顶山市渔业资源保护工作站	打印机	货物		台	2	0.4
213	01	01		巡逻船采购	货物		艘	1	83.0
213	01	01		公务用车	货物		台	1	18.0
213	01	01		白龟山水库增殖放流站基本建设	工程		个	1	310.6
213	01	01	平顶山市植保植检站	复印纸	货物		箱	1	0.3
213	01	01		印刷	服务		次	1	2.7
213	01	01	平顶山市水产技术推广站	空调	货物		台	2	0.6
213	01	01		印刷	服务		次	1	1.5
213	01	01	平顶山市旱地农业开发建设指导站	办公家具	货物		套	1	0.5
213	01	01		台式机	货物		个	1	0.5
213	01	01		笔记本电脑	货物		个	1	0.5

213	01	01		财务凭证装订机	货物		个	1	0.4
213	01	01		复印纸	货物		箱	10	0.2
213	01	01	平顶山市农村能源环境保护站	办公家具	货物		套	1	0.5
213	01	01		复印纸	货物		箱	20	0.5
213	01	01	平顶山市农业信息服务中心	12316农业信息宣传印制组袋	服务		次	1	1.4
213	01	01		办公家具	货物		套	1	0.3
213	01	01		打印纸	货物		箱	6	0.1
213	01	01	平顶山市农产品质量监测中心	复印纸	货物		箱	1	0.5
213	01	01		装订机	货物		个	1	0.4
213	01	01		实验室购买前处理仪器及污水处理系统	货物		套	1	85.0
213	01	01	平顶山市土壤肥料工作站	电脑	货物		个	1	0.5
213	01	01		打印机	货物		个	2	0.4
213	01	01		办公家具	货物		个	3	0.6
213	01	01		数码摄像机	货物		个	1	0.7
213	01	01		数码照相机	货物		个	1	0.4
213	01	01		有机肥	货物		袋	1385	180.0
213	01	01	河南省农业广播电视学校平顶山市分校	笔记本电脑	货物		个	1	0.5
213	01	01		A3打印机	货物		个	1	0.5
213	01	01		复印纸	货物		箱	4	0.1
213	01	01	平顶山市人民政府蔬菜办公室	笔记本电脑	货物		个	1	0.6
213	01	01		打印机	货物		个	1	0.5
213	01	01		数码照相机	货物		个	1	0.4
213	01	01		数码摄像机	货物		个	1	0.7

213	01	01		复印纸	货物		箱	30	0.6
213	01	01		公务印刷	货物		张	300000	3.0
213	01	01		碎纸机	货物		个	2	0.2
213	01	01		电视机	货物		个	1	0.5
213	01	01	平顶山市种子站	办公家具	货物		套	1	0.3
213	01	01		台式电脑	货物		台	4	2.0
213	01	01		复印机	货物		个	1	0.5
213	01	01		空调	货物		台	2	0.5
213	01	01	平顶山市动物检疫站	台式电脑	货物		台	10	5.0
213	01	01		空调	货物		台	6	1.8
213	01	01		办公桌椅茶几	货物		个	10	1.3
213	01	01		文件柜	货物		个	6	0.4
213	01	01		沙发	货物		个	6	1.2
213	01	01		复印纸	货物		箱	50	1.2
213	01	01	平顶山市农业经营管理站	复印机柜子	货物		个	1	0.0
213	01	01		文件柜	货物		个	4	0.3
213	01	01	平顶山市农业技术推广站	台式机	货物		个	2	1.0
213	01	01		印刷费	服务		次	1	0.7
213	01	01	平顶山市农业产业服务中心	打印机	货物		台	10	3.0
213	01	01		空调	货物		台	6	1.8
213	01	01		办公家具	货物		套	1	14.6
213	01	01		台式计算机	货物		台	16	9.9
213	01	01		便携式计算机	货物		台	5	3.5

213	01	01		多功能一体机	货物		台	1	1.5
213	01	01		碎纸机	货物		台	2	0.2
213	01	01		照相机及器材	货物		台	2	0.8
213	01	01		LED显示屏	货物		个	1	1.0
213	01	01		扫描仪	货物		个	6	0.9
213	01	01		视频会议系统设备	货物		套	1	3.6
213	01	01		复印纸	货物		箱	50	1.2
213	01	01		印刷	服务		次	1	0.5
			合计						799.4