

温县农业农村局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温县农业农村局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县农业农村局 2022 年度部门预算表

- 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预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、预算项目绩效目标表

第一部分

温县农业农村局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县农业农村局下设 14 个内设机构：办公室、综合股、农村发展股、政策法规室、产业融合发展股、人居环境股、科教信息股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、农田建设管理股、畜牧股、兽医股、扶贫综合股、党的建设工作室。

（二）部门职责

1、统筹研究和组织实施全县“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，指导农业综合执法，参与涉农的金融保险等政策制定。

2、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。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。

3、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。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等工作。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。

4、指导全县开展乡村特色产业、农产品加工、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。

5、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。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。

6、负责全县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。

7、组织全县农业资源区划工作。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。

8、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。承担外来物种管理相关工作。

9、负责全县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。

10、负责全县农业防灾减灾、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。

11、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。

12、指导全县农业农村人才工作。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等工作。

二、温县农业农村局预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成：温县农业农村局。

第二部分

温县农业农村局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县农业农村局2022年收入总计8493.44万元，支出总计8493.44万元，与2021年相比，收、支总计各增加574.56万元，增长7.26%。主要原因：项目增多，项目资金增加，财政拨款收入支出增加。

二、收入预算总体情况说明

温县农业农村局2022年收入合计8493.44万元，其中：一般公共预算收入8493.44万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

温县农业农村局2022年支出合计8493.44万元，其中：基本支出1023.71万元，占12.05%；项目支出7469.73万元，占87.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县农业农村局2022年一般公共预算收支预算8493.44万元，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增加574.56万元，增长7.26%。主要原因：项目增多，项目资金增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县农业农村局2022年一般公共预算支出年初预算为8493.44万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出144.71万元，占1.70%；卫生健康支出49.96万元，占0.59%；农林水事务支出8298.77万元，占97.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县农业农村局2022年一般公共预算基本支出1023.71万元，其中：人员经费989.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费34.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、其他交通费用、劳务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县农业农村局2022年“三公”经费支出预算为10.00万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（二）公务用车购置及运行费10.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化；公务用车运行维护费10.00万元，主要用于农业畜牧业技术推广服务、农业综合执法、秸秆禁烧等工作的车辆用油、车辆维修等支出，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（三）公务接待费0.00万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

温县农业农村局2022年机构运行经费支出预算24.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、印刷费、维修（护）费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费等支出，比2021年减少0.60万元，下降2.40%，主要原因：严格落实过“紧日子”政策，落实中央八项规定精神，压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排1887.00万元，其中：政府采购货物预算530.00万元、政府采购工程预算1000.00万元、政府采购服务预算357.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年温县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，综合反映了部门及各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8493.44万元。其中：人员经费支出989.28万元；公用经费支出34.43万元；项目支出7469.73万元，涉及项目27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，温县农业农村局固定资产总额9050.36万元，其中，房屋建筑物3266.75万元，车辆204.48万元，办公设备1776.83万元，专用设备3603.12万元，其他资产199.18万元。车辆共有13辆，其中：一般公务用车10辆，执法执勤车3辆；单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备6台。

（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0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农业生产发展资金：主要用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、绿色高效技术推广服务、畜牧水产发展、农业结构调整、地下水超采区综合治理、新型职业农民培育等支出方向，以及党中央、国务院确定的支持农业生产发展的其他重点工作。

附件：温县农业农村局2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：温县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8493.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8333.44	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	144.71
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	49.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	8298.77
		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	
		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	8493.44	本年支出合计	8493.44
上年结转结余			
收入总计	8493.44	支出总计	8493.44

2022年部门支出预算表

部门名称：温县农业农村局

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
			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	8493.44	1023.71	951.13	38.15	34.43	7469.73	393.96	7075.77
			505	温县农业农村局	8493.44	1023.71	951.13	38.15	34.43	7469.73	393.96	7075.77
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.56	106.56	106.56					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	38.15	38.15		38.15				
210	11	01		行政单位医疗	11.31	11.31	11.31					
210	11	02		事业单位医疗	38.65	38.65	38.65					
213	01	01		行政运行	214.14	214.14	190.99		23.15			
213	01	02		一般行政管理事务	236.05					236.05	166.28	69.77
213	01	04		事业运行	614.90	614.90	603.62		11.28			
213	01	06		科技转化与推广服务	2850.00					2850.00		2850.00
213	01	08		病虫害控制	406.68					406.68	125.68	281.00
213	01	09		农产品质量安全	100.00					100.00	100.00	
213	01	22		农业生产发展	3431.00					3431.00		3431.00
213	01	24		农村合作经济	257.00					257.00		257.00
213	01	53		农田建设	2.00					2.00	2.00	
213	01	99		其他农业农村支出	187.00					187.00		187.00

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：温县农业农村局

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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
一、本年收入	8493.44	一、本年支出	8493.44	8493.44	8333.44					
（一）一般公共预算拨款	8493.44	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	8333.44	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	144.71	144.71	144.71					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	49.96	49.96	49.96					
		（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	8298.77	8298.77	8138.77					
		（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								
		（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	8493.44	支出合计	8493.44	8493.44	8333.44					

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县农业农村局

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
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	8493.44	1023.71	951.13	38.15	34.43		7469.73	393.96	7075.77
			505	温县农业农村局	8493.44	1023.71	951.13	38.15	34.43		7469.73	393.96	7075.77
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.56	106.56	106.56						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	38.15	38.15		38.15					
210	11	01		行政单位医疗	11.31	11.31	11.31						
210	11	02		事业单位医疗	38.65	38.65	38.65						
213	01	01		行政运行	214.14	214.14	190.99		23.15				
213	01	02		一般行政管理事务	236.05						236.05	166.28	69.77
213	01	04		事业运行	614.90	614.90	603.62		11.28				
213	01	06		科技转化与推广服务	2850.00						2850.00		2850.00
213	01	08		病虫害控制	406.68						406.68	125.68	281.00
213	01	09		农产品质量安全	100.00						100.00	100.00	
213	01	22		农业生产发展	3431.00						3431.00		3431.00
213	01	24		农村合作经济	257.00						257.00		257.00
213	01	53		农田建设	2.00						2.00	2.00	
213	01	99		其他农业农村支出	187.00						187.00		187.00

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县农业农村局

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		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				1023.71	989.28	34.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.12	24.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.44	82.44	
30302	退休费	50905	离退休费	38.15	38.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.31	11.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.65	38.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.98	47.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.72	104.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.57	20.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	17.42	17.42	
30201	办公费	50201	办公经费	1.12		1.12
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.03		20.03
30101	基本工资	50501	工资福利支出	361.66	361.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.73	44.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.28	117.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	70.57	70.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.35	8.35	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.28		3.28
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县农业农村局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1023.71	1023.71							
	505	温县农业农村局	1023.71	1023.71							
温县农业农村局	人员类	养老保险（行政）	24.12	24.12							
		养老保险（事业）	82.44	82.44							
		退休人员采暖补贴（行政）	2.35	2.35							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.20	2.20							
		退休人员年健康休养费（行政）	18.05	18.05							
		退休人员年健康休养费（事业）	15.55	15.55							
		医疗保险（行政）	11.31	11.31							
		医疗保险（事业）	38.65	38.65							
		地方津补贴（行政）	36.07	36.07							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	104.72	104.72							
		国家保留津贴（行政）	1.25	1.25							
		年终一次性奖金（行政）	8.73	8.73							
		工伤保险费（行政）	0.30	0.30							
		在职人员文明奖（行政）	9.36	9.36							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.30	1.30							
		年度目标考核奖（行政）	11.84	11.84							
		编外长期聘用人员经费	17.42	17.42							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	361.66	361.66							
		国家保留津贴（事业）	4.51	4.51							
		70%基础性绩效工资	82.71	82.71							
		30%奖励性绩效工资	34.57	34.57							
		年终一次性奖金（事业）	30.14	30.14							
		工伤保险费（事业）	1.03	1.03							
		在职人员文明奖（事业）	33.84	33.84							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.70	4.70							
		年度目标考核奖（事业）	40.43	40.43							
		特岗津贴（事业）	1.68	1.68							
		在职人员其他工资福利支出（事业）	8.35	8.35							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.12	3.12							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	20.03	20.03							
		在职人员定额公用经费（事业）	11.28	11.28							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:温县农业农村局

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	
10.00		10.00		10.00	

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称：温县农业农村局

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		
			7469.73	7469.73							
	505	温县农业农村局	7469.73	7469.73							
其他运转类	单位工作业务费	温县农业农村局	50.00	50.00							
其他运转类	农村集体产权制度改革工作经费	温县农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	小麦博物馆运行经费	温县农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	植物检疫标签标识费	温县农业农村局	6.16	6.16							
其他运转类	创建现代农业示范区经费	温县农业农村局	46.68	46.68							
其他运转类	科技推广服务车辆	温县农业农村局	13.44	13.44							
特定目标类	秸秆禁烧“蓝天卫士”监控系统运行经费	温县农业农村局	69.77	69.77							
特定目标类	2022年制种大县奖励资金	温县农业农村局	2850.00	2850.00							
其他运转类	“瘦肉精”、抗生素及兽药残留监督检测经费	温县农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	畜产品安全执法监督工作经费	温县农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	动物协检员劳务报酬	温县农业农村局	4.00	4.00							
其他运转类	防疫工作经费	温县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	非洲猪瘟等动物疫病防控工作经费	温县农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	基础动物防疫人员工资社保	温县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	重大动物疫病集中免疫工作经费	温县农业农村局	50.00	50.00							
其他运转类	防疫员协检员增资部分	温县农业农村局	1.68	1.68							
其他运转类	协检员工资	温县农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	屠宰环节生猪无害化处理补助资金	温县农业农村局	44.00	44.00							
特定目标类	养殖环节生猪无害化处理补助资金	温县农业农村局	60.00	60.00							
特定目标类	中央动物防疫等补助经费	温县农业农村局	177.00	177.00							
其他运转类	创建农产品质量安全县	温县农业农村局	80.00	80.00							
其他运转类	农产品安全检测及安全性创建经费	温县农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	中央财政耕地地力保护补贴项目	温县农业农村局	3431.00	3431.00							
特定目标类	农业生产发展资金	温县农业农村局	257.00	257.00							
其他运转类	高标准农田管护经费	温县农业农村局	2.00	2.00							
特定目标类	农村改厕	温县农业农村局	100.00	100.00							
特定目标类	中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金	温县农业农村局	87.00	87.00							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：温县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		24.40
30201	办公费	4.40
30202	印刷费	1.20
30205	水费	1.50
30206	电费	3.00
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	1.30
30213	维修(护)费	1.00
30226	劳务费	1.00
30231	公务用车运行维护费	10.00

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	温县农业农村局	
年度履职目标	1. 抗稳粮食安全重任，稳定粮食面积，抓好粮食生产管理；2. 做精“一种一药”特色产业；3. 抓好农村人居环境整治重点，做好常态化秸秆禁烧工作；4. 深化农村改革；5. 做好农产品质量安全工作；6. 做好重大动物疫病防控工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	抗稳粮食安全重任	持续开展“双包制”农技服务，农机农艺结合，坚持最严格的耕地保护制度，稳定麦播面积，保障粮食综合生产能力，强化田间水肥管理措施，狠抓防灾减灾，落实晚播小麦促弱转壮等关键措施，全力夺取明年夏粮和全年粮食丰收，主动扛稳“菜篮子”责任，多措并举稳定蔬菜、生猪等“菜篮子”产品供给和重要农产品有效供给。
	做精“一种一药”特色产业，做强特色优势产业	一是打造种业强县。坚持以种保粮，实施好全国制种大县项目，稳定小麦种子基地30万亩，培育龙头企业。完善种业监管服务体系，提升种子监管能力。二是推动怀药产业提升。实施好怀药产业集群项目，持续做强特色优势产业。三是强化怀药科研支撑。依托怀药优势产业集群项目建设，做好怀药育种，建立铁棍山药道地性评价指标和评价体系。
	抓好农村人居环境整治重点	一是推进乡村建设行动，开展全县农村人居环境整治“逐村评比、整乡推进”活动，建立健全“月检查、季观摩、年总评”工作机制，促进人居环境全域提升。二是持续推进农村人居环境整治提升五年行动，加快推进户厕改造工作，完成2022年整村推进任务。三是全力做好常态化秸秆禁烧工作。继续坚持实行全年禁烧，推动秸秆“五化”利用，使秸秆变成可利用的资源，使秸秆禁烧工作进入新的阶段，力争实现“零”火点目标。
	做好农产品质量安全工作	一是强化农产品质量安全追溯管理，持续推进食用农产品承诺达标合格证制度，深入推进“治违禁、控药残、促提升”三年行动，制定技术指导方案，加强安全监测和质量监管。二是持续开展绿色、有机、地理标志、名特优新食品和农产品认证工作。三是持续开展饲、兽药生产企业产品质量和生产安全监督检查，确保产品质量和安全生产无事故。
	做好重大动物疫病防控工作	一是抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。严格落实“严把五关，强化六保”等一系列非洲猪瘟常态化防控措施，持续开展养殖环节重点场所“大清洗、大消毒”及高温季节“查源灭源”行动，提升生物安全防护水平。二是强化强制免疫及日常补免补防监督检查，确保应免畜禽密度达到100%，免疫抗体合格率常年稳定在70%以上。三是指导做好流行病学调查及动物疫病风险监测评估，继续开展布病和结核病“两病”净化。
	深化农村改革工作	一是巩固和完善农村基本经营制度。探索发展多种形式适度规模经营，创新农业经营组织方式，推动承包土地经营权规范有序流转。二是强化农村宅基地管理。持续推进《温县农村宅基地和村民自建住房管理办法(试行)》贯彻落实，强化宣传指导和培训等工作，指导各乡镇(街道)严格落实审批管理制度，保障农村宅基地管理工作稳慎推进。三是探索壮大集体经济新方式。鼓励村级集体经济发展，探索不同发展路径，完成农村集体经济消薄任务。
预算情况	部门预算总额(万元)	8493.44
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	8493.44
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构：(1) 基本支出	1023.71
(2) 项目支出	7469.73	

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
		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
	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	≥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	≤30%	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	≤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
		政府采购执行率	≥80%	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
		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	及时完成有关年度工作任务	及时完成	部门（单位）是否按照制定的工作任务目标，及时开展有关工作，用以反映部门（单位）年度工作任务的完成情况。
	履职目标实现	社会效益	明显提高	社会效益是指最大限度地利用有限的资源满足社会上人们日益增长的物质文化需
效益指标	履职效益	社会公众满意度	≥90%	社会公众的满意情况
	满意度	服务对象满意度	≥90%	接受服务对象的满意情况

2022年部门预算项目绩效目标表

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	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
		667.73	667.73										
505001	温县农业农村局	667.73	667.73										
4108252200 0000001882 0	“瘦肉精”、抗生素及兽药残留监督检查检测经费	20.00	20.00		预算内资金 执行率	≤100%	“瘦肉精”等兽药残留的检测试剂	≥1500支	畜产品质量	提高	群众满意度	≥98%	
							检测兽药残留	完成检测					
4108252200 0000002283 2	畜产品安全执法监督检查工作经费	5.00	5.00		预算内资金 执行率	≤100%	会议	≥28次	畜产品安全执法监督	保障畜产品安全	群众满意度	≥97%	
							出勤率	≥98%					
4108252200 0000002283 4	创建农产品质量安全县	80.00	80.00		预算内资金 执行率	≤100%	定量检测	≥400次	农产品质量安全县绿色生产能力	提高	受众满意度	≥95%	
							农产品定性检测	≥70000次					
							农产品质量安全监管体系	建成					
4108252200 0000002289 1	动物协检员劳务报酬	4.00	4.00		预算内资金 执行率	≤100%	发放工资社保	3人	工作积极性	提高	满意度	≥99%	
							工资社保	足额发放					
4108252200 0000002298 4	防疫工作经费	10.00	10.00		预算内资金 执行率	≤100%	村数	≥262个	畜产品安全	维护	群众满意度	≥98%	
							强制免疫	完成					
4108252200 0000002320 7	非洲猪瘟等动物疫病防控工作经费	20.00	20.00		预算内资金 执行率	≤100%	检测试剂	≥2000支	畜产品质量安全	提高	群众满意度	≥99%	
							开展非洲猪瘟日常风险监测	高质量完成					
4108252200 0000002320	高标准农田管护经费	2.00	2.00		预算内资金 执行率	≤100%	及时管护	及时	农田管护	及时管护	群众满意度	≥98%	
4108252200 0000002321 9	单位工作业务费	50.00	50.00		预算内资金 执行率	≤100%	局机关	各科室	工作效率	提升	群众满意度	≥98%	
							工作	正常运转					
4108252200 0000002322 1	基础动物防疫人员工资社保	10.00	10.00		预算内资金 执行率	≤100%	人数	11人	防疫员工作积极性	提高	防疫员满意度	≥99%	
							防疫人员全年工资社保	足额发放					

4108252200 0000003922	中央财政耕地地力 保护补贴项目	3431.00	3431.00			严格执行预 算资金管理	严格执行	给农户发放耕地地力 保护补贴	按时足额	资金使用重大违规 违纪问题	无	受众满意度	≥98%
4108252200 0000003923	农业生产发展资金	257.00	257.00			严格执行预 算资金管理	严格执行	开展农业生产社会化 服务	高质量完 成	资金使用重大违规 违纪问题	无	受众满意度	≥98%
4108252200 0000003923 1	中央财政“厕所革 命”整村推进奖补 资金	87.00	87.00			严格执行预 算资金管理	严格执行	2022年计划完成改厕 农户户数	≥1736户	当年完成农村厕所 革命整村推进行政 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	≥6个	奖补资金使用重大 违规违纪问题	无		
								改造完的厕所设施合 格率	≥95%	当年完成农村厕所 革命整村推进行政 村的厕所粪污无害 化处理率	≥85%		
								农村改厕数据库	基本建成				
								截至2022年底，年度 土地指标跨省域调剂 收入安排的支出（支 持农村厕所革命整村 推进财政奖补）资金 执行率	100%	当年完成农村厕所 革命整村推进行政 村的长效管护机制	初步建立		
4108252200 0000003923	中央动物防疫等补 助经费	177.00	177.00			严格执行预 算资金管理	严格执行	免疫质量和免疫效果	得到提升	避免发生重大动物 疫情	不发生	受众满意度	≥98%
4108252200 0000004440	2022年制种大县奖 励资金	2850.00	2850.00			严格执行预 算资金管理	严格执行	温麦品牌效应	得到提高	温县种业发展	高质量发 展	受众满意度	≥98%