

# 2022年唐河县农业农村局预算公开情况说明

## 目 录

### 第一部分 农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门预算单位构成情况

### 第二部分 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： 农业农村局 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 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、单位整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 2022 年度部门预算公开说明

## 第一部分

### 唐河县农业农村局概况

#### 一、农业农村局主要职能

唐河县农业农村局是唐河县人民政府的农业行政主管部门。在中共唐河县县委、唐河县人民政府领导下，依据宪法和相关法律法规，指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关措施；保障国家粮食安全，引导农业产业结构调整；负责拟定全县农业产业化发展规划，承担提升全县农产品质量安全水平的责任，组织协调全县农业生产资料市场体系建设；负责全县农作物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾责任。

#### 二、部门设置及人员构成

唐河县农业农村局现有干部职工 60 人，其中行政编制 32 人（含工勤编制 2 人），事业编制人员 28 人。设有 19 个内设机构：办公室、政策法规股、计划财务审计股、乡村产业发展股、农村合作经济与集体经济指导股、市场与信息化股、农村人居环境与社会发展股、科技教育股、农业股、畜牧股兽医股、饲料兽医股、畜禽屠宰管理股、资源利用股、

水产股、生产资料管理股、农业机械化股、农田建设管理股、人事股。

### 三、农业农村局预算单位构成

农业农村局 2022 年度部门预算编制范围的单位包括

1. 农业农村局本级
2. 唐河县畜牧服务中心
3. 唐河县动物卫生监督所
4. 唐河县动物疫病预防控制中心
5. 唐河县畜产品质量安全检测中心
6. 唐河县农业经济综合服务中心
7. 唐河县农业机械技术中心
8. 唐河县农业技术推广中心、
9. 唐河县种子管理站、
10. 唐河县植物保护植物检疫站、
11. 唐河县农产品质量检测站、
12. 唐河县种子技术服务站、
13. 唐河县农经总站。

预算包括本级预算和所属单位预算。

本次预算是汇总预算

## 第二部分

### 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

农业农村局 2022 年收入总计 37136 万元，支出总计 37136 万元，与 2021 年相比，收入支出增加了 12792.03 万元。收入支出增加 152.54%，主要原因是一般公共预算支出增加了 12792.03 万元，其中提前下达的转移支付增加 10172 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

农业农村局 2022 年收入合计 37136 万元，其中：财政拨款 37136 万元。占比 100%。

#### 三、支出总总体表情况说明

农业农村局 2022 年支出合计 37136 万元，其中：基本支出 4301 万元，占 11.58%，项目支出 32835 万元，占 88.42%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

农业农村局 2022 年财政拨款预算收入年初预算 37136 万元。预算支出年初预算为 37136 万元，与上年相比，收入支出增加 12792.03 万元，增长 152.54%。原因是主要原因是一般公共预算支出增加了 12792.03 万元，其中提前下达的转移支付增加 10172 万元。

#### 五、一般公共预算支出表情况说明

农业农村局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 37136 万元，主要用于以下方面：

**1、农林水支出（类）37136 万元，占比 100%；**

## **六、一般公共预算基本支出表情况说明**

农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4301 万元，主要用于公用经费 218 万元，占比 5.07；人员经费 4083 万元，占比 94.93%。，增加的主要原因是工资福利及办公经费增加。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出表情况说明**

农业农村局 2022 年三公经费预算为 24.3 万元。支出数比 2021 年增加 1.28 万元；多的原因是新增加了 6 个单位。按照中央八项规定文件精神，例行节约。严格执行八项规定。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元。**预算数与 2021 年持平。

**（二）公务用车购置及运行费 20 万元，**其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车维护费 20 万元，预算数与 2021 年持平，主要用于开展工作所需的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。

**（三）公务接待费 4.3 万元，**主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比 2021 年增加 1.28 万元。增加 29.77%，主要原因新增加了 6 个单位。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

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) 机关运行经费支出情况**

我单位机关运转经费 218 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的各项支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费、水电费、工会福利费、维修费等及其他费用。

### **(二) 政府采购支出情况**

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我单位无政府采购预算。

### **(三) 绩效目标设置情况**

我单位2022年项目支出预算32835万元，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、时效质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

我单位设定了整体绩效目标，，一级项目包括投入管理指标，产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作任务完成，履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个二级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效反映了我单位年度主要工作任务和主要内容。

#### **（四） 国有资产占用情况。**

2021 年期末，我局共有车辆 7 辆，其中：一般执法执勤用车 7 辆，我单位无国有资产占用使用情况，我单位单价 50 万以上通用设备 0 台、单位价值 100 万以上的通用设备 0 台。

#### **（五） 专项转移支付项目情况**

农业农村局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主 要是：耕地地力保护补贴项目32719万元，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：是指省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、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：是指纳入省级财政预算管理，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。

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。



## 农业局 2022 年部门预算表

## 收支总表

部门/单位：唐河县农业农村局

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	37,136.00	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	37136.00
		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	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		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
		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	37,136.00	本年支出合计	37136.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	37,136.00	支 出 合 计	37136.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。





# 支出总表

公开 03 表

部门/单位：唐河县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
213	农林水支出	37,136.00	4,301.00	32,835.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	37,136.00	4,301.00	32,835.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	33,824.00	1,074.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,879.00	1,864.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	129.00	122.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130108	动物防疫	1,135.00	1,075.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010601	农综办	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收支总表

公开 04 表

部门/单位：唐河县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	37136.00	一、本年支出	37,136.00
（一）一般公共预算拨款	37136.00	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00
		（十三）农林水事务支出	37,136.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	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	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00
		（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
		（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
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	37136.00	支 出 总 计	37,136.00

# 一般公共预算支出表

公开 05 表

部门/单位：唐河县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21301	农业农村	37,136.00	4,301.00	4,083.00	218.00	32,835.00
2130101	行政运行	33,824.00	1,074.00	1,011.00	63.00	32,750.00
2130104	事业运行	1,879.00	1,864.00	1,786.00	78.00	18.00
2130108	病虫害控制	129.00	122.00	118.00	4.00	7.00
2130108	动物防疫	1,135.00	1,075.00	1,030.00	45.00	60.00
2010601	农综办	166.00	166.00	138.00	28.00	0.00
	合 计					



# 一般公共预算基本支出表

公开 06 表

部门/单位：唐河县农业农村局

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,949.00	3,949.00	0.00
30101	基本工资	2,489.00	2,489.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	466.00	466.00	0.00
30107	绩效工资	215.00	215.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.00	346.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	179.00	179.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.00	19.00	0.00
30113	住房公积金	216.00	216.00	0.00
30199	其他工资福利支出	19.00	19.00	0.00
302	商品和服务支出	218.00	0.00	218.00
30201	办公费	56.00	0.00	56.00
30202	印刷费	18.00	0.00	18.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	4.30	0.00	4.30
30227	委托业务费	30.00	0.00	30.00
30228	工会经费	20.00	0.00	20.00
30229	福利费	15.00	0.00	15.00
30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	34.70	0.00	34.70
303	对个人和家庭的补助	134.00	134.00	0.00
30301	离休费	16.00	16.00	0.00
30302	退休费	118.00	118.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
	合 计	4,301.00	4,083.00	218.00





## 一般公共预算“三公”经费支出表

公开 08 表

部门/单位：唐河县农业农村局		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	
24.30	0.00	20.00	0.00	20.00	4.30

# 政府性基金预算支出表

公开 09 表

部门/单位：唐河县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00
	合 计	0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金支出。



## 部门（单位）整体绩效目标表

（2022年度）

单位名称	唐河县农业农村局	
年度履职目标	唐河县农业农村局是唐河县人民政府的农业行政主管部门。在中共唐河县委、唐河县人民政府领导下，依据宪法和相关法律法规，指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关措施；保障国家粮食安全，引导农业产业结构调整；负责拟定全县农业产业化发展规划，承担提升全县农产品质量安全水平的责任，组织协调全县农业生产资料市场体系建设；负责全县农作物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾责任。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	耕地地力保护补贴	对耕地土壤肥力提升发放补贴
	收入返还	完成种子抽样化验工作
	病虫害防治	全县范围内病虫害监控
	收入返还	完成单位重点工作
	农产品质量安全监测	全年完成检测数量
	收入返还	完成单位重点工作
	收入返还	完成单位目标任务
	动物防疫	保障全县指标任务完成

	收入返还	不发生重大安全事故
预算情况	部门预算总额（万元）	37136
	1、资金来源：（1）政府预算资金	37136
	（2）财政专户管理资金	0.00
	（3）单位资金	0.00

	2、资金结构：（1）基本支出		547	
	（2）项目支出		32719	
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	≥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	≤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增加、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	≤95%		“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。

		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。
	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	耕地地力保护补贴	全力落实	
		收入返还	全力落实	
		病虫害防治	全力落实	
		农产品质量安全监测	全力落实	
		收入返还	全力落实	
		收入返还	全力落实	
		动物防疫	全力落实	
		收入返还	全力落实	
	收入返还	全力落实		
履职目标实现	加快农业农村现代化事业全面建设	全力落实		
效益指标	履职效益	全力确保农业农村社会事业快速发展	全力落实	
	满意度	工作推进满意度	≥92%	

金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



