

# 2022 年伊川县农业农村局部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 伊川县农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年伊川县农业农村局部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年伊川县农业农村局部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 伊川县农业农村局概况

#### 一、伊川县农业农村局主要职责

1.贯彻执行中、省、市有关农业和农村工作的方针、政策，拟定全县种植业、畜牧业等农业各产业和农业机械化发展规划并指导实施，引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品种质量的改善。

2.贯彻执行农业法律、法规，组织起草有关农业和农村经济的规范性文件并监督实施。依法组织对种子（苗）、肥料、农药、饲料、兽药、农业机械等农用产品进行质量检测和市场监督管理，负责动植物检疫、防疫和疫情测报，保护基本农田和农业生态环境，负责地方性行业标准的制定并组织实施。

3.制定全县农业发展长远规划和年度计划并组织实施，对农业重大建设项目进行立项、论证并组织实施。

4.参与协调解决农村经济发展中的重大问题，负责指导粮、油、畜、禽、茶、果、菜、菌、蚕等农产品的生产与开发；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农业和农村经济信息。

5.参与指导农村经济体制改革，指导全县农业社会化服务体系建、农村集体经济组织和合作社经济组织建设，负责农村土地承包经营权流转和纠纷调解仲裁管理，指导农业新型经营

主体的培育，负责农民负担监督管理工作。

6.制定农业科研与教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、实施科教兴农战略；组织农业科研和技术推广项目的遴选及实施；负责职业农民培育、培训工作。

7.负责农产品质量安全监督管理。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，负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

8.拟定全县农业机械化工作规划、计划并组织实施，组织指导农业机械化生产工作，负责农机安全生产监督管理。

9.组织实施农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、草场的开发利用及农业生物物种的保护、管理和科学利用。

10.负责局属单位的思想政治工作，指导局属单位业务工作，按照权限管理下属单位人事、劳动工资、机构编制和国有固定资产管理工作。

11.指导全县农业工作，负责全县农业的查灾、抗灾、救灾工作，负责全县农业应急管理工作。

12.完成县委、县政府交办的其他工作。

## **二、伊川县农业农村局预算单位构成情况**

伊川县农业农村局部门预算包括局机关本级预算和所属单

位在内的汇总预算。

伊川县农业农村局本级预算包括：办公室、人事科教科、计划财务股、种植业股、畜牧水产股、农村经济股、乡村产业发展股、乡村建设股、农田建设股、农机管理股等。

伊川县农业农村局所属单位预算包括：

- 1.伊川县农业技术推广服务中心；
- 2.伊川县农业综合行政执法大队；
- 3.伊川县植物保护植物检疫站；
- 4.伊川县园艺工作管理站；
- 5.伊川县动物疫病预防控制中心。

## 第二部分

### 2022年伊川县农业农村局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

伊川县农业农村局 2022 年收入总计 15094.06 万元，支出总计 15094.06 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 13614.86 万元，增长 920.42%。主要原因：增加上年结转资金和 2022 年提前下达的专项资金；支出增加 13614.86 万元，增长 920.42%。主要原因：上年结转资金和 2022 年提前下达的专项资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

伊川县农业农村局 2022 年收入合计 15094.06 万元，其中：一般公共预算 11231.39 万元；政府性基金收入 300.00 万元；财政性结转资金 3562.67 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

伊川县农业农村局 2022 年支出合计 15094.06 万元，其中：基本支出 1653.18 万元，占 10.90%；项目支出 13440.88 万元，占 89.10%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县农业农村局 2022 年一般公共预算收支预算 14644.06 万元，政府性基金收支预算 450.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 13164.86 万元，增长 890.00%，主要原因：增加上年结转资金和 2022 年提前下达的专项资金；政府性基金

收支预算增加 300.00 万元，增长 200.00%，主要原因：项目增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县农业农村局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 14644.06 万元。其中：基本支出 1653.18 万元，占 11.29%；项目支出 12990.88 万元，占 88.71%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1653.18 万元。其中：人员经费支出 1496.46 万元，占 90.52%；公用经费支出 156.72 万元，占 9.48%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县农业农村局 2022 年“三公”经费支出预算为 23.20 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 13.20 万元增长 132.00%，主要原因：涉及单位合并，预算增加。

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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 2 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 2.00 万元。主要原因：项目增加，来访县市增加。

（三）公务用车购置及运行费 21.20 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 21.20 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。公务用车运行维护费预算数比2021年增加11.20万元，增长112.00%，主要原因：涉及单位合并，预算增加。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

伊川县农业农村局 2022 年府性基金预算支出年初预算为 450.00 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 450.00 万元，占 100%。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

伊川县农业农村局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

伊川县农业农村局2022年机构运行经费支出预算156.72万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2021年增加78.40万元，增加100.10%，主要是新增单位和预算资金增加。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2022年政府采购预算安排1600.00万元，其中：政府采购货物预算50.00万元、政府采购工程预算1000.00万元、政府采购服务预算10.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

伊川县农业农村局2022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。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，伊川县农业农村局共有车辆18辆，其中：一般公务用车14辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

伊川县农业农村局2022年无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：是指同级财政拨付的资金：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、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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年伊川县农业农村局部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：

伊川县农业农村局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11231.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2261.39	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	300.00	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	138.60
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	62.31
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	300.00
		十三、农林水事务	14593.15
		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	11531.39	本年支出合计	15094.06
上年结转结余	3562.67	年终结转结余	0.00
收入总计	15094.06	支出总计	15094.06

## 2022年部门收入预算表

部门名称：伊川县农业农村局（汇总）

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	15094.06	11531.39	11231.39	2261.39	300.00								3562.67	3412.67	150.00				
401	伊川县农业农村局	15094.06	11531.39	11231.39	2261.39	300.00								3562.67	3412.67	150.00				
401001	伊川县农业农村局	13864.66	10302.05	10002.05	1032.05	300.00								3562.61	3412.61	150.00				
401002	伊川县农业综合行政执法大队	974.59	974.59	974.59	974.59															
401003	伊川县植物保护植物检疫站	164.31	164.25	164.25	164.25									0.06	0.06					
401005	伊川县园艺工作管理站	90.50	90.50	90.50	90.50															

## 2022年部门支出预算表

部门名称：伊川县农业农村局（汇总）

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	15094.06	1653.18	1450.39	46.07	156.72		13440.88	4120.88	9320.00
			401	伊川县农业农村局	15094.06	1653.18	1450.39	46.07	156.72		13440.88	4120.88	9320.00
208	05	01		行政单位离退休	19.56	19.56		19.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.86	109.86	109.86						
210	11	01		行政单位医疗	25.57	25.57	25.57						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.26	8.26	8.26						
212	08	14		农业生产发展支出	300.00						300.00		300.00
213	01	01		行政运行	413.69	353.69	317.88	10.15	25.66		60.00	60.00	
213	01	04		事业运行	523.22	479.22	415.71	7.18	56.33		44.00	44.00	
213	01	06		科技转化与推广服务	57.00	38.00	38.00				19.00	19.00	
213	01	08		病虫害控制	736.12	514.30	506.63		7.67		221.82	221.82	
213	01	09		农产品质量安全	8.00						8.00	8.00	
213	01	19		防灾救灾	220.16						220.16	220.16	
213	01	22		农业生产发展	7526.00						7526.00	78.00	7448.00
213	01	24		农村合作经济	200.00						200.00	200.00	
213	01	48		渔业发展	10.00						10.00	10.00	
213	01	53		农田建设	2194.29						2194.29	1409.29	785.00
213	01	99		其他农业农村支出	2654.67	67.06			67.06		2587.61	1850.61	737.00
213	08	03		农业保险保费补贴	50.00						50.00		50.00
208	05	02		事业单位离退休	9.18	9.18		9.18					
210	11	02		事业单位医疗	28.48	28.48	28.48						

## 2022年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县农业农村局（汇总）

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	11531.39	一、本年支出	11531.39	11231.39	11231.39	300.00	
（一）一般公共预算拨款	11231.39	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2261.39	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	300.00	（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	3562.67	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3412.67	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	150.00	（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	138.60	138.60	138.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	62.31	62.31	62.31		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	300.00			300.00	
		（十三）农林水事务支出	11030.48	11030.48	11030.48		
		（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	3562.67	3412.67	3412.67	150.00	
收入合计	15094.06	支出合计	15094.06	14644.06	14644.06	450.00	

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县农业农村局（汇总）

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	14644.06	1653.18	1450.39	46.07	156.72		12990.88	3970.88	9020.00
			401	伊川县农业农村局	14644.06	1653.18	1450.39	46.07	156.72		12990.88	3970.88	9020.00
208	05	01		行政单位离退休	19.56	19.56		19.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.86	109.86	109.86						
210	11	01		行政单位医疗	25.57	25.57	25.57						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.26	8.26	8.26						
212	08	14		农业生产发展支出									
213	01	01		行政运行	413.69	353.69	317.88	10.15	25.66		60.00	60.00	
213	01	04		事业运行	523.22	479.22	415.71	7.18	56.33		44.00	44.00	
213	01	06		科技转化与推广服务	57.00	38.00	38.00				19.00	19.00	
213	01	08		病虫害控制	736.12	514.30	506.63		7.67		221.82	221.82	
213	01	09		农产品质量安全	8.00						8.00	8.00	
213	01	19		防灾减灾	220.16						220.16	220.16	
213	01	22		农业生产发展	7526.00						7526.00	78.00	7448.00
213	01	24		农村合作经济	200.00						200.00	200.00	
213	01	48		渔业发展	10.00						10.00	10.00	
213	01	53		农田建设	2194.29						2194.29	1409.29	785.00
213	01	99		其他农业农村支出	2504.67	67.06			67.06		2437.61	1700.61	737.00
213	08	03		农业保险保费补贴	50.00						50.00		50.00
208	05	02		事业单位离退休	9.18	9.18		9.18					
210	11	02		事业单位医疗	28.48	28.48	28.48						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县农业农村局（汇总）

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				1653.18	1496.46	156.72
30301	离休费	50905	离退休费	7.14	7.14	
30302	退休费	50905	离退休费	14.25	14.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24.68	24.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.23	50.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.57	25.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.85	105.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102.77	102.77	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.55	205.55	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.90	0.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.41		3.41
30201	办公费	50201	办公经费	17.50		17.50
30229	福利费	50201	办公经费	4.75		4.75
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	71.73		71.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.63	59.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.48	28.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.26	5.26	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	603.61	603.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.18	11.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248.36	248.36	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.81		5.81
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.50		30.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.02		4.02
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

## 2022年支出经济分类汇总表

部门名称:

伊川县农业农村局(汇总)

单位:

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中:财政拨款									
		合计				15094.06	11231.39	2261.39	300.00		3562.67						
401		伊川县农业农村局				15094.06	11231.39	2261.39	300.00		3562.67						
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.14	7.14	7.14									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.25	14.25	14.25									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	553.54	74.68	74.68			478.86						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.23	50.23	50.23									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.57	25.57	25.57									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	3.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	200.00			200.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	872.33	472.60	472.60	100.00		299.73						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.85	105.85	105.85									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	102.77	102.77	102.77									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	205.55	205.55	205.55									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.90	0.90	0.90									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.41	3.41	3.41									
302	01	办公费	502	01	办公经费	64.50	64.50	64.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.75	6.75	6.75									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.20	21.20	21.20									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	3493.02	737.00				2756.02						
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	7466.00	7448.00				18.00						
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	785.00	785.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00					10.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.63	59.63	59.63									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.48	28.48	28.48									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.26	5.26	5.26									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	603.61	603.61	603.61									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.18	11.18	11.18									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	248.36	248.36	248.36									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.81	5.75	5.75			0.06						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.50	30.50	30.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.02	4.02	4.02									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	16	培训费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	24.00	24.00	24.00									
302	18	专用材料费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20									

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

伊川县农业农村局(汇总)

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	
23.20		21.20		21.20	2.00

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年政府性基金支出预算表

部门名称：伊川县农业农村局（汇总）

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	450.00					450.00	150.00	300.00
			401	伊川县农业农村局	450.00					450.00	150.00	300.00
212	08	14		农业生产发展支出	300.00					300.00		300.00
213	01	99		其他农业农村支出	150.00					150.00	150.00	

### 2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县农业农村局（汇总）

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									

备注：伊川县农业农村局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年项目支出预算表

部门名称： 伊川县农业农村局（汇总）

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		
			13440.88	9590.00	300.00		3400.88	150.00			
	401	伊川县农业农村局	13440.88	9590.00	300.00		3400.88	150.00			
特定目标类	2022年动物防疫补助资金	伊川县农业农村局	350.00	50.00	300.00						
其他运转类	2022年农业农村局工作经费	伊川县农业农村局	60.00	60.00							
其他运转类	农业农村局工作经费	伊川县农业农村局	90.00	90.00							
其他运转类	2021年结转上级资金	伊川县农业农村局	3550.88				3400.88	150.00			
其他运转类	2022年县级重大动物疫情防控应急储备资金	伊川县农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	2022年中央财政农业相关转移支付（第二批）资金（耕地地力保护补贴）	伊川县农业农村局	7166.00	7166.00							
特定目标类	2022年中央财政农业相关转移支付资金	伊川县农业农村局	282.00	282.00							
其他运转类	2022年农业产业化发展资金	伊川县农业农村局	200.00	200.00							
特定目标类	2022年中央财政农田建设补助资金预算	伊川县农业农村局	785.00	785.00							

其他运转类	2022年禁烧秸秆利用资金	伊川县农业农村局	100.00	100.00							
特定目标类	2022年中央财政农业相关转移支付（第二批）资金（动物防疫补助经费）	伊川县农业农村局	341.00	341.00							
特定目标类	洛财预【2021】640号（关于提前下达2022年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金的通知）	伊川县农业农村局	396.00	396.00							
其他运转类	2022年农业综合行政执法大队经费	伊川县农业综合行政执法大队	89.20	89.20							
其他运转类	2022年农业综合行政执法大队（经费）	伊川县农业综合行政执法大队	10.80	10.80							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		伊川县农业农村局(汇总)		
年度履职目标	1、贯彻执行中、省、市有关农业和农村工作的方针、政策,拟定全县种植业、畜牧业等农业各产业和农业机械化发展规划并指导实施,引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品种质量的改善。2、参与指导农村经济体制改革,指导全县农业社会化服务体系建设、农村集体经济组织和合作社经济组织建设。3、负责农产品质量安全监督管理。4、组织农业科研和技术推广项目的遴选及实施;负责职业农民培育、培训工作。5、负责全县农业的查灾、抗灾、救灾工作,负责全县农业应急管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推动农村户用厕所改造工作	完成1.3万户农村厕所改造任务		
	有效改善农田基础设施条件,提升耕地质量	实行项目区综合配套,提高粮食综合生产能力		
	蔬菜生产基地建设	完成蔬菜基地建设、蔬菜标准化园区、蔬菜新品种试验及推广任务		
预算情况	部门预算总额(万元)		6124.06	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		6124.06	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1653.18	
	(2)项目支出		4470.88	
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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤5%	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	≤2%	“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	≥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计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, 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%	

投入管理指标	绩效管理	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	高标准农田建设	1.5万亩	
		户用厕所改造户	1.3万户	
		耕地地力保护补贴工作	完成全县农户粮食补贴发放任务	
	履职目标实现	高标准农田建设	1.5万亩	
耕地地力保护补贴工作		完成全县农户粮食补贴发放任务		
效益指标	履职效益	带动养殖户做好防疫及无害化处理工作	≥95%	
		改厕设施合格率	≥90%	
		主导产业比较效益增长	≥10%	
		按照建设管理办法，高标准农田建设项目通过省市验收	1.5万亩	
	满意度	农户满意度	≥85%	
		项目区基层干部满意度	≥85%	
养殖场（户）满意度		≥95%		

## 2022年部门预算项目绩效目标表

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	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
		4470.88	4470.88										
401001	伊川县农业农村	4370.88	4370.88										
410329220000000023198	2022年农业产业化发展资金	200.00	200.00			严格预算控制	厉行节约	宣传片、新闻报道、产业发展现场会	≥3次	伊川小米、伊川红薯品牌知名度	持续扩大影响	群众满意度	≥90%
								产业扶持项目督导验	≥20次				
								外出考察学习	≥2次				
								农产品区域品牌	≥2个				
								举办农民丰收节	≥1次				
								农业产业发展	逐步完成				
		完成时间	12月31日										
410329220000000024840	2022年农业农村局工作经费	60.00	60.00			严格控制预	厉行节约	外出招商引资	≥1次	农业产业化水平	明显提升		
								服务“三农”（乡	≥15个				
								经费规范使用	规范使用				
								任务完成及时性	按时完成				
410329220000000025263	农业农村局工作经费	90.00	90.00			资金预算	≤90万元	保障运行	按次支出	稳定确保日常工作运	稳定确保	服务对象满	≥95%
								合理支出	厉行节约				
								按日常工作支付	及时				
4103292200000000824	2021年结转上级	3550.88	3550.88										
4103292200000000108810	2022年县级重大动物疫情防控应急储备资金	20.00	20.00			预算成本	≤20万元	各乡镇	15个乡镇	因疫病而造成的经济损失	减少	社会群众满意度	≥90%
								按照县突发重大动物疫情应急预案	良好	不发生区域性重大动物疫情	不发生区域性重大动物疫情		
								完成时限	≤2022年	减少病死畜禽环境污染	优良		
4103292200000000108811	2022年禁烧秸秆利用资金	100.00	100.00			预算资金	≤70万元	全县各乡镇	15个乡镇	县乡秸秆禁烧人工巡查的工作经费	降低	群众满意度	≥90%
								禁烧工作	按时完成	良好的绿色发展理念	培养农民群众形成良好的绿色发展理念		
								资金使用年限	2022年				

4103292200000000201 35	2022年动物防疫 补助资金	350.00	350.00			病死猪造成 环境污染情 况	不发生大 规模随意 抛弃病死 猪事件	养殖环节病死猪无害 化处理补助经费	≤250000 元	口蹄疫、高致病性禽 流感、布病等优先防 治病种防治工作	疫情保持平 衡	养殖场 (户)满意 率	≥90%
								屠宰环节病死猪无害 化处理补助经费	≤250000 元	资金使用重大违规违 纪问题	无		
								强制免疫病种应免畜 禽免疫密度	≥90%				
								财政补助经费使用率	100%				
								已发对重大动物疫情 处置率	100%				
								免疫质量和免疫效果 达到国家规定标准	≥70%				
								按时完成	按时完成				
401002	伊川县农业综合 行政执法大队	100.00	100.00										
4103292200000000268 23	2022年农业综合 行政执法大队经 费	89.20	89.20			严格控制预 算	厉行节约	产地检疫牛	≥2.4千头	畜牧业生产	良性稳增长	服务对象满 意度	≥95%
								产地检疫猪	≥37万头	病害肉	全部无害化 处理		
								产地检疫鸡	≥2.5千万 只	畜产品安全	群众吃上放 心肉		
								产地检疫羊	≥8.6千头	促进畜牧业	长期可持续		
								检疫率	≤100%				
								办案结案率	≤100%				
								兽药饲料生产及经营 企业监督执法	≥1次/每 月				
								监督执法	≥2次/每 月				
4103292200000000868 16	2022年农业综合 行政执法大队 (经费)	10.80	10.80										