

新乡县农业农村局部门（汇总）2022 年度部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 新乡县农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 新乡县农业农村局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡县农业农村局 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、2022 年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、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年度本级部门（单位）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

新乡县农业农村局概况

一、新乡县农业农村局主要职能

《关于印发〈新乡县农业农村局（县扶贫开发办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办【2019】22号）系涉密文件，该部分内容不公开。

二、新乡县农业农村局部门所属预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 新乡县农业农村局本级
2. 新乡县农业机械技术中心
3. 新乡县乡村振兴局

第二部分

新乡县农业农村局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县农业农村局 2022 年收入总计 3631.16 万元，支出总计 3631.16 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 9187.59 万元，下降 71.67%。主要原因：一是今年预算无结转收入，二是提前下达项目资金减少；支出减少 9187.59 万元，下降 71.67%。主要原因：一是今年预算无结转收入，二是提前下达项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡县农业农村局 2022 年收入合计 3631.16 万元，其中：一般公共预算 3631.16 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县农业农村局 2022 年支出合计 3631.16 万元，其中：基本支出 1685.56 万元，占 46.42%；项目支出 1945.6 万元，占 53.58%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县农业农村局 2022 年一般公共预算收支预算 3631.16 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 4279.41 万元，下降 54.10%，主要原因：提前下达项目资金减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡县农业农村局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3631.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 288.93 万元，占 7.96%；卫生健康（类）支出 64.53 万元，占 1.78%；农林水事务（类）支出 3138.86 万元，占 86.44%；住房保障（类）支出 138.84 万元，占 3.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡县农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1685.56 万元。其中：人员经费支出 1563.12 万元，占 92.74%；公用经费支出 122.44 万元，占 7.26%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县农业农村局 2022 年“三公”经费预算为 21.9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.02 万元。主要原因：公务接待费比 2021 年减少 0.02 万元，因公出国（境）预算经费和公务用车购置及运行费预算数比 2021 年增加 0 万元，与 2021 年预算数保持一致。

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0万元，与2021年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费21.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费21.6万元，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，与2021年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，与2021年预算数保持一致。

（三）公务接待费0.3万元，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0.02万元。主要原因：不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

新乡县农业农村局 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 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

新乡县农业农村局2022年行政（事业）单位机构运转经费支出预算120.44万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物

预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况说明

新乡县农业农村局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。我部门2022年开展了巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接项目库重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2021年期末，新乡县农业农村局共有车辆9辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况说明

新乡县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：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192万元，新乡县农业农村局将按照《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、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：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。

附件：新乡县农业农村局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称： 新乡县农业农村局（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	3,631.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,631.16	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	288.93
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	64.53
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,138.86
		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	138.84
		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	3,631.16	本年支出合计	3,631.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,631.16	支出总计	3,631.16

2022年部门收入预算表

部门名称: 新乡县农业农村局(汇总)

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称： 新乡县农业农村局（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
							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	3,631.16	1,685.56	1,469.08	94.04	120.44	2.00	1,945.60	1,793.38	152.22
			401	新乡县农业农村局	3,631.16	1,685.56	1,469.08	94.04	120.44	2.00	1,945.60	1,793.38	152.22
208	05	01		行政单位离退休	38.24	38.24		38.24					
208	05	02		事业单位离退休	56.96	47.16		47.16			9.80	9.80	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	164.37	139.46	139.46				24.91	24.91	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	12.46						12.46	12.46	
208	08	01		死亡抚恤	9.49	8.64		8.64			0.85	0.85	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.41	6.00	6.00				1.41	1.41	
210	11	01		行政单位医疗	16.84	16.84	16.84						
210	11	02		事业单位医疗	47.69	37.91	37.91				9.78	9.78	
213	01	01		行政运行	1,157.80	1,157.80	1,042.01		113.79	2.00			
213	01	02		一般行政管理事务	201.97						201.97	201.97	
213	01	08		病虫害控制	51.00						51.00	51.00	
213	01	11		统计监测与信息服务	10.00						10.00		10.00
213	01	53		农田建设	340.00						340.00	340.00	
213	01	99		其他农业农村支出	40.00						40.00	40.00	
213	08	03		农业保险保费补贴	112.22						112.22		112.22
221	02	01		住房公积金	138.84	117.64	117.64				21.20	21.20	
213	01	22		农业生产发展	30.00						30.00		30.00
213	05	01		行政运行	115.87	115.87	109.22		6.65				
213	05	02		一般行政管理事务	60.00						60.00	60.00	
213	05	05		生产发展	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支 出	20.00						20.00	20.00	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县农业农村局（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	3,631.16	一、本年支出	3,631.16	3,631.16	3,631.16		
（一）一般公共预算拨款	3,631.16	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,631.16	（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	288.93	288.93	288.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	64.53	64.53	64.53		
		（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	3,138.86	3,138.86	3,138.86		
		（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	138.84	138.84	138.84		
		（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：	3,631.16	支出合计	3,631.16	3,631.16	3,631.16		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称: 新乡县农业农村局（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
							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			
类	款	项											
				合计	3,631.16	1,685.56	1,469.08	94.04	120.44	2.00	1,945.60	1,793.38	152.22
			401	新乡县农业农村局	3,631.16	1,685.56	1,469.08	94.04	120.44	2.00	1,945.60	1,793.38	152.22
208	05	01		行政单位离退休	38.24	38.24		38.24					
208	05	02		事业单位离退休	56.96	47.16		47.16			9.80	9.80	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	164.37	139.46	139.46				24.91	24.91	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	12.46						12.46	12.46	
208	08	01		死亡抚恤	9.49	8.64		8.64			0.85	0.85	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.41	6.00	6.00				1.41	1.41	
210	11	01		行政单位医疗	16.84	16.84	16.84						
210	11	02		事业单位医疗	47.69	37.91	37.91				9.78	9.78	
213	01	01		行政运行	1,157.80	1,157.80	1,042.01		113.79	2.00			
213	01	02		一般行政管理事务	201.97						201.97	201.97	
213	01	08		病虫害控制	51.00						51.00	51.00	
213	01	11		统计监测与信息服务	10.00						10.00		10.00
213	01	53		农田建设	340.00						340.00	340.00	
213	01	99		其他农业农村支出	40.00						40.00	40.00	
213	08	03		农业保险保费补贴	112.22						112.22		112.22
221	02	01		住房公积金	138.84	117.64	117.64				21.20	21.20	
213	01	22		农业生产发展	30.00						30.00		30.00
213	05	01		行政运行	115.87	115.87	109.22		6.65				
213	05	02		一般行政管理事务	60.00						60.00	60.00	
213	05	05		生产发展	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支 出	20.00						20.00	20.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡县农业农村局（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				1,685.56	1,563.12	122.44
30301	离休费	50905	离退休费	31.65	31.65	
30302	退休费	50905	离退休费	53.75	53.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.58	96.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.88	42.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.64	8.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.69	11.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.84	16.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.91	37.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.78	99.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.73	43.73	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	405.17	405.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	107.30	107.30	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.73	4.73	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56.45	56.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	202.20	202.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.44	65.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.19	160.19	
30201	办公费	50201	办公经费	22.89		22.89
30229	福利费	50201	办公经费	5.37		5.37
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.63		30.63
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.09		12.09
30228	工会经费	50201	办公经费	5.37		5.37
30207	邮电费	50201	办公经费	1.48		1.48
30211	差旅费	50201	办公经费	6.38		6.38
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.09		12.09
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.84	35.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.80	81.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00

部门名称：新乡县农业农村局（汇总）			单位：万元														
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				3,631.16	3,631.16	3,631.16									
401		新乡县农业农村局				3,631.16	3,631.16	3,631.16									
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.65	31.65	31.65									
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.75	53.75	53.75									
303	99	其他对个人和家庭的补助	505	01	工资福利支出	2.55	2.55	2.55									
303	02	退休费	505	01	工资福利支出	7.25	7.25	7.25									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	121.49	121.49	121.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.88	42.88	42.88									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.46	12.46	12.46									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.64	8.64	8.64									
303	05	生活补助	505	01	工资福利支出	0.85	0.85	0.85									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	0.55									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.10	13.10	13.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.84	16.84	16.84									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.69	47.69	47.69									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.78	99.78	99.78									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.42	58.42	58.42									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	508.67	508.67	508.67									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	107.30	107.30	107.30									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.73	4.73	4.73									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	68.50	68.50	68.50									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	237.64	237.64	237.64									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	65.44	65.44	65.44									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	160.19	160.19	160.19									
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.39	38.39	38.39									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.37	5.37	5.37									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.63	30.63	30.63									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.60	21.60	21.60									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.09	12.09	12.09									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.37	5.37	5.37									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.48	1.48	1.48									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.78	6.78	6.78									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.09	12.09	12.09									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.80	4.80	4.80									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	84.30	84.30	84.30									
302	01	办公费	505	01	工资福利支出	6.30	6.30	6.30									
302	28	工会经费	505	01	工资福利支出	3.12	3.12	3.12									
302	29	福利费	505	01	工资福利支出	3.12	3.12	3.12									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	340.00	340.00	340.00									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	142.22	142.22	142.22									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.84	35.84	35.84									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	103.00	103.00	103.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	1,020.00	1,020.00	1,020.00									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡县农业农村局（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	
21.90	0.00	21.60	0.00	21.60	0.30

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：			新乡县农业农村局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称： 新乡县农业农村局（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		
			1,945.60	1,945.60							
	401	新乡县农业农村局	1,945.60	1,945.60							
其他运转类	自筹人员工资	新乡县农业农村局	258.63	258.63							
其他运转类	综合业务费	新乡县农业农村局	14.00	14.00							
其他运转类	县级动物强制免疫疫苗配套资金	新乡县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	防疫员工资	新乡县农业农村局	41.00	41.00							
特定目标类	农业保险核查经费	新乡县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2019年高标准农田建设项目	新乡县农业农村局	93.00	93.00							
其他运转类	2020年高标准农田建设项目和2020年高标准农田高效节水示范区项目	新乡县农业农村局	247.00	247.00							
其他运转类	2020年规模场粪污治理项目	新乡县农业农村局	40.00	40.00							
特定目标类	2022年特色农业保险县配套	新乡县农业农村局	7.50	7.50							
特定目标类	2022年种植业保险县配套	新乡县农业农村局	82.76	82.76							
特定目标类	2022年养殖业保险县配套	新乡县农业农村局	21.96	21.96							
其他运转类	一般行政管理事务	新乡县农业机械技术中心	0.75	0.75							
其他运转类	三夏三秋工作经费	新乡县农业机械技术中心	9.00	9.00							
特定目标类	农机补贴	新乡县农业机械技术中心	30.00	30.00							
其他运转类	2022年巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作经费	新乡县乡村振兴局	60.00	60.00							
其他运转类	2022年巩固脱贫攻坚成果项目专项资金	新乡县乡村振兴局	1,000.00	1,000.00							
其他运转类	2022年新乡县精准防贫保险项目	新乡县乡村振兴局	20.00	20.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		新乡县农业农村局（汇总）		
年度履职目标	按照绩效目标和任务清单，并结合相关实施方案开展有关工作，推动农业农村的发展。根据省、市安排部署，完成我县厕所改造、粪污处理、动物防疫检疫、高标准农田等工作，促进农业农村事业高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	耕地地力补贴		发放全县耕地地力补贴资金	
	2020年高标准农田建设项目和2020年高标准农田高效节水示范区项目		新打配套农用井217眼，维修配套老井83眼；埋设地埋线137.9公里，埋设地埋管144.54公里，新修水泥道路21.86公里；植树7870株；太阳能路灯杀虫一体灯110台等；土壤改良3200亩；新打60米农用井19眼；新打52米农用井6眼，现状井配套5眼；自动虫情测报灯2套，监控摄像装置6套。	
	2019年高标准农田建设项目		新打机井180眼,修复配套机井35眼,地埋管90公里,地埋线路101.4公里，新修田间道路13.11公里，200KVA变电台区2套,高压输电线路134米,植树5000株等。	
	动物防疫补助经费		全县全年动物防疫工作	
	2022年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金		1.完成本地区农村厕所革命整村推进年度工作计划 2.持续系统解决农村厕所问题 3.推动建立长效管护机制	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,631.16	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,631.16	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,685.56	
	（2）项目支出		1,945.60	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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*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；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	2022年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金完成率	≥90%	
		2019年高标准农田建设项目完成率	≥90%	
		动物防疫补助经费完成率	≥90%	
		耕地地力补贴工作完成率	≥90%	
		2020年高标准农田建设项目和2020年高标准农田高效节水示范区项目完成率	≥90%	
	履职目标实现	厕所改造目标实现率	≥90%	
		动物防疫检疫目标实现率	≥90%	
		粪污处理目标实现率	≥90%	
		高标准农田目标实现率	≥90%	
	效益指标	履职效益	提高	
		满意度	≥85%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡县农业农村局（汇总）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
401		1,945.60	1,945.60										
401001	新乡县农业农村局	825.85	825.85										
410721220000000013654	防疫员工资	41.00	41.00			基层防疫队伍建设稳固	基层防疫服务安全到位	防疫员工资发放足额率	100%	全县动物疫情平稳。	动物疫情平稳	防疫员满意度	≥90%
						防疫员工资总额	41万元	全县45名村级防疫员工资发放及时性	及时				
								发放全县45名村级防疫员误工费补贴	45人				
410721220000000013673	县级动物强制免疫疫苗配套资金	10.00	10.00			疫苗采购资金金额	10万元	免费疫苗应发尽发率	100%	强制免疫群体免疫密度	≥90%	养殖户满意度	≥90%
								免费疫苗发放及时性	及时	强制免疫动物病种抗体合格率	≥70%		
								免费疫苗发放合规率	100%				
410721220000000014854	自筹人员工资	258.63	258.63			全年工资总额	≤258.63万元	工资发放及时性	及时	提升自筹人员生活水平，保障单位正常运转	认真执行	本单位自筹人员满意	≥90%
								自筹人员数量	≤35人				
								工资发放到位率/足额率	100%				
410721220000000016416	2019年高标准农田建设项目	93.00	93.00			平均亩成本	≤1600元	2019年建成高标准农田亩数	1.5万亩	促进农村劳动力转移	促进	群众满意度	≥85%
								高标准农田验收合格率	100%	年农民增收	≥371元		
								建设周期	<6月	提高森林覆盖面积	提高		
										加快农村种植结构的调整	加快		
										改善农村环境	已改善		
										年粮食灌溉增产效益	≥240万公斤		
										改善农业生产条件达	改善		
										有效节约水资源	节约		
410721220000000016422	2020年高标准农田建设项目和2020年高标准农田高效节水示范区项目	247.00	247.00			平均亩成本	≤1600元	建成高效节水灌溉示范区亩数	6100亩	提高森林覆盖率	提高	群众满意度	≥85%
								建成高标准农田亩数	2.5万亩	改善农业生产条件	改善		
								建成验收合格率	100%	促进农村劳动力转移	促进		
								建设周期	≤6月	灌溉增产效益	240万公斤		
										节水效益	123.7万立方米		
										农民增收	379元		
										改善农村环境	已改善		
										加快农村种植结构的调整	已加快结构调整		
410721220000000016435	2020年规模场粪污治理项目	40.00	40.00			预算总成本	≤40万元	新建封闭式粪便贮存场	≥7376平方米	增加养殖效益	增加	养殖场户满意度	≥85%
						降低饲养投入	降低	漏粪板	≥4127.7平方米	改善农村环境	改善		
						改善生态环境	改善	三轮自卸车与吸粪车	≥21辆				
								设备购买及时性	及时				
								建设封闭式粪便贮存场地面	≥900平方米				
								新建粪式粪污全量收集袋	≥8060立方米				
								竣工验收合格率	100%				
								装载机、翻抛机	≥208套				
								密闭式液态储存池	≥3080立方米				
								项目完工及时性	及时				
								雨污分流沟	≥230米				
								农田灌溉收集管	≥2716米				
								雨污分流沟（污水）	≥180米				
410721220000000016451	综合业务费	14.00	14.00			预算成本数	≤14万	办公用品及耗材采购完成率	≥98%	带动机关工作积极性	提升	单位人员满意度	≥80%
								工作完成及时性	及时	保障单位正常运转	保障		
								办公用品及耗材采购合格率	≥98%	提高职工办公效率	提高		
410721220000000022086	2022年种植业保险县配套	82.76	82.76			每亩保费	按照补助标准测算	赔付率	100%	减少农民受灾损失	减少	承保农户满意度	≥80%
								承保亩数	≥376000亩				
410721220000000022093	2022年特色农业保险县配套	7.50	7.50			每亩保费	≤420元	承保亩数	100亩	减少农民受灾损失	减少	承保农户满意度	≥80%
								赔付率	100%				
						提高养殖户收入	提高	理赔率	100%	维护肉类市场秩序	维护秩序	承保养殖户满意度	≥85%

410721220000000022097	2022年养殖业保险县配套	21.96	21.96			减少养殖户财产损失	减少	承保数量	≤44000头				
						减少环境污染	减少						
410721220000000022245	农业保险核查经费	10.00	10.00					承保面积	≥18.8万亩	农业保险落实情况	≥90%	农户满意度	≥85%
401002	新乡县农业机械技术中心	39.75	39.75					核查准确度	≥90%				
410721220000000006083	三秋三秋工作经费	9.00	9.00			严格执行资金预算管理	≥95百分比	为存放考试车辆及农机车辆检测设备，需租赁场地	3年	服务三秋三夏，做好农机监理，做好后勤保障	认真做好服务三秋三夏，做好农机监理，做好后勤保障工作	服务对象满意度	≥95%
								按照时间服务机收	不误农时				
								为保障三秋三夏工作的正常开展，需车辆租赁	2辆				
								按质按量完成任务	≥95%				
								后勤保障	认真做好后勤保障工作				
410721220000000013605	一般行政管理事务	0.75	0.75			预算成本数	≤0.75万元	农机考试场地租赁年限	≥3年	提高农户农业生产积极性	提高	学员、群众满意度	≥95%
								三秋三夏下乡车辆租赁数量	≥2辆	提升学员农机操作业务水平	提升		
								按质按量完成任务	≥95%				
								按照时间服务机收	不误农时				
								资金拨付合规性	合规				
								考试计划按期完成率	≥95%				
410721220000000013601	农机补贴	30.00	30.00			项目预算成本	≤30万元	资金发放及时性	及时	提升主要农作物综合机械化水平	提升	受益农户满意度	≥90%
								中央及省级补贴机具数	10台				
								农业机械补贴发放时效率/准确率	≥99%				
								补贴受益农户数	8户				
401003	新乡县乡村振兴局	1,080.00	1,080.00										
410721220000000013824	2022年巩固脱贫攻坚成果项目专项资金	1,000.00	1,000.00			项目预算成本	≤1000万元	增加项目村集体收入	≥1200元	具备条件的村通硬化路率	≥98%	受益群众满意度	≥98%
						道路补助标准	≥15万元/公里	增加脱贫户及监测户年均收入	≥300元				
								项目工程验收合格率	≥98%				
								项目覆盖行政村数量	≥20个				
								项目工程完成及时率	≥98%				
410721220000000013864	2022年巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作经费	60.00	60.00			工作经费预算成本	≤60万元	办公用品采购完成率	≤100%	改善县域脱贫人口生产生活水平和成产生活环境	≥90%	脱贫人口满意度	≥90%
								办公用品采购合格率	≤100%				
								本单位人员履职率	100%				
								印刷完成率	≤100%				
								公务接待完成达标率	≤100%				
								印刷合格率	≤100%				
								本单位人员人数工作顺利开展	≤20人				
								工作完成及时性	及时				
								公务接待应接尽接率	≤100%				
410721220000000022128	2022年新乡县精准防贫保险项目	20.00	20.00			项目计划总投入	≥20万元	精准防贫保险购买及时性	及时	保障低收入人口生活质量	保障	脱贫人口满意率	≥95%
								精准防贫保险购买合规率	100%				
								精准防贫保险应保尽保率	≥95%				
401		6,104.00	6,104.00										
401001	新乡县农业农村局	3,941.00	3,941.00										
410721220000000019256	2022年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金	192.00	192.00			2020年完成农村“厕所革命”行政整村推进村的卫生厕所普及率	≥4179户	改厕设施合格率	≥90%	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	≥85%	项目区农民满意度和基层干部满意度	≥95%
								改厕完成及时性	及时	当年完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用	初步建立		
								2020年计划完成整村推进村14个，计划完成改厕农户户数4179户。	≥14个				
410721220000000022147	耕地地力补贴	3,184.00	3,184.00			项目预算总额	≤3184万元	补贴资金覆盖的乡镇数量	8个	减轻农民农业生产投入负担	减轻	农民满意度	≥85%
								资金发放到位率	≥99.9%	提高农民农业生产积极性	提高		
								资金发放及时率	100%				
410721220000000022186	动物防疫补助经费	195.00	195.00			重大动物疫情防控，无害化处理，免疫及监测，强制扑杀	全县不发生重大动物疫情	免疫质量和免疫效果	≥70%	提高重大动物疫病防控效率	不发生区域性重大动物疫情	养殖场户满意度	≥90%
								强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%				
						项目总金额	≤170万元	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卫生厕所普及率	≥80%	受益农户满意度	≥85%

410721220000000022444	2021年厕所革命整村推进奖补资金	170.00	170.00					截止2021年底，年度土地指标跨区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	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		
								2021年计划完成改厕农户户数	≥2815户				
410721220000000022445	2021年农村人居环境专项资金	200.00	200.00			总成本	≤200万元	2020年改厕任务数	≥10000户	完成户厕改造无害化处理率	≥90%	项目区农民满意度	≥90%
								改厕完成及时性	及时				
								改造完设施合格率	≥95%				
401002	新乡县农业机械技术中心	559.00	559.00										
410721220000000022408	农机补贴	519.00	519.00			预算成本额	≤519万元	补贴发放足额率	≥99%	提高农机装备水平，促进农业发展	提高	购机农户满意度	≥97%
								补贴发放及时性	及时				
								购机农户补贴应补尽补率	100%				
410721220000000022467	省级农业救灾资金	40.00	40.00			预算成本总额	40万元	计划完成救灾户数	>1100户	奖补资金使用违纪违规	无	项目使用满意度	≥90%
								救灾率	>95%	救灾资金完成情况	初步建立		
								救灾指标	100%				
401003	新乡县乡村振兴局	1,604.00	1,604.00										
410721220000000020094	2022年巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接项目库	1,604.00	1,604.00			预算成本数	≤5700万元	项目完成及时率	≥98%	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展	群众满意度	≥97%
						改善村内小型基础设施	≥15个	培训出勤率	≥98%	投入产业项目的资金量占总资金量	≥55%		
								投入产业项目的资金量占总资金量	≥55%				
								年度完成资金拨付率	≥92%				
								培训完成及时率	100%				
								产业覆盖村	≥15个				
								修建小型基础设施项目	≥15个				
								教育培训总人次	≥150人次				
								竣工验收达标率	100%				
								资金拨付及时率	100%				