

# 2022年平顶山市农业农村局（本级）预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山市农业农村局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 平顶山市农业农村局（本级）2022年预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：平顶山市农业农村局（本级）2022年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 平顶山市农业农村局(本级)概况

#### 一、平顶山市农业农村局(本级)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(本级)所属预算单位构成情况**

本单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

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。

## 第二部分

### 平顶山市农业农村局（本级）2022年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市农业农村局（本级）2022年收入总计612.4万元，支出总计612.4万元，与2021年预算相比，收入减少37.1万元，下降5.7%。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37.1万元，下降5.7%。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（本级）2022年收入合计612.4万元，其中：一般公共预算612.4万元；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（本级）2022年支出合计612.4万元，其中：基本支出588.4万元，占96.1%；项目支出24.0万元，占3.9%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市农业农村局（本级）2022年一般公共预算收支预算612.4万元，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37.1万元，下降5.7%，主要原因：财政统一实行零基预算管理制度，本单位公用经费增加，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（本级）2022年一般公共预算支出年初预算为612.4万元。其中：基本支出588.4万元，占96.1%；项目支出24.0万元，占3.9%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市农业农村局（本级）2022年一般公共预算基本支出年初预算为588.4万元。其中：人员经费支出484.3万元，占82.3%；公用经费支出104.2万元，占17.7%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局2022年“三公”经费预算为37.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。

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9.5万元，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0万元。主要原因：业务与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费28.0万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费28.0万元，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0万元，主要原因：业务与上年持平。

## 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（本级）2022年机构运转经费支出预算104.2万元，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42.6万元，其中：政府采购货物预算17.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.0万元。

### （三）绩效目标设置情况

2022年平顶山市农业农村局（本级）按**要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了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年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为612.4万元。其中：人员经费支出484.3万元，公用经费支出104.2万元，项目支出24.0万元，涉及项目1个。我单位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4辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是：无；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**

平顶山市农业农村局（本级）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1489.0万元。我单位将按照《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（本级）2022年单位预算表

## 2022年单位收支预算表

单位名称：平顶山市农业农村局（本级）

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	612.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	588.4	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	93.8
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	41.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	443.2
		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	34.2
		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	612.4	本年支出合计	612.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	612.4	支出总计	612.4

## 2022年单位收入预算表

单位名称：平顶山市农业农村局（本级）

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	612.4	612.4	612.4	588.4			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	

## 2022年单位支出预算表

单位名称： 平顶山市农业农村局（本级）

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	612.4	588.4	441.7	42.6	104.2		24.0	24.0
			503001	平顶山市农业农村局	612.4	588.4	441.7	42.6	104.2		24.0	24.0
208	05	01		行政单位离退休	48.3	44.9		42.6	2.3		3.4	3.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.5	45.5	45.5					
210	11	01		行政单位医疗	41.3	41.3	41.3					
213	01	01		行政运行	422.6	422.6	320.7		101.9			
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	34.2	34.2	34.2					

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市农业农村局（本级）

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	612.4	一、本年支出	612.4	612.4	588.4		
（一）一般公共预算拨款	612.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	588.4	（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	93.8	93.8	90.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	41.3	41.3	41.3		
		（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	443.2	443.2	422.6		
		（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	34.2	34.2	34.2		
		（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：	612.4	支出合计	612.4	612.4	588.4		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市农业农村局（本级）

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	612.4	588.4	441.7	42.6	104.2		24.0	24.0
			503001	平顶山市农业农村局	612.4	588.4	441.7	42.6	104.2		24.0	24.0
208	05	01		行政单位离退休	48.3	44.9		42.6	2.3		3.4	3.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.5	45.5	45.5					
210	11	01		行政单位医疗	41.3	41.3	41.3					
213	01	01		行政运行	422.6	422.6	320.7		101.9			
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	34.2	34.2	34.2					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市农业农村局（本级）

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				588.4	484.3	104.2
503001	平顶山市农业农村局			588.4	484.3	104.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.4	172.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.4	126.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.9	21.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.5	45.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.0	41.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.2	34.2	
30201	办公费	50201	办公经费	1.7		1.7
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.5		9.5
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3
30206	电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	5.3		5.3
30229	福利费	50201	办公经费	6.6		6.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.0		28.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.3		29.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.5		15.5
30301	离休费	50905	离退休费	9.9	9.9	
30302	退休费	50905	离退休费	32.7	32.7	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市农业农村局（本级）

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	
37.5	0.0	28.0	0.0	28.0	9.5

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

单位名称：平顶山市农业农村局（本级）

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：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 项目支出预算表

单位名称：平顶山市农业农村局（本级）

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		
			24.0	24.0						0.0	
	503001	平顶山市农业农村局	24.0	24.0						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	

## 2022年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市农业农村局（本级）

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	财政专户管理资金	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
503		24.0	24.0										
503001	平顶山市农业农村局	24.0	24.0										
41040022000000034802	上解农业工作补助经费支出	3.6	3.6										
41040022000000038401	农业工作补助经费	20.4	20.4		聘用法律顾问成本	≤4万元	聘用法律顾问次数	1次	对保障部门工作正常开展的影响程度	明显	职工满意度	≥95%	
					遗属补助经费	≤3.7万元	遗属补助人数	4人					
					设备维修成本	≤6.7万元	维修次数	≥5次					
					设备购置成本	≤6万元	设备购置数量	≥2台（套）					
							设备购置合格率	100%					
		设备维修验收通过率	100%										



### 政府采购汇总表

单位名称：平顶山市农业农村局（本级）

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
			合计						42.6