

2022 年汝阳县农业农村局部门预算说明

目 录

第一部分 汝阳县农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年汝阳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 年汝阳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

汝阳县农业农村局概况

一、汝阳县农业农村局主要职责

（一）汝阳县农业农村局概况

汝阳县农业农村局成立于2019年2月，是将原县农业局、畜牧局、县委农办的职责，以及农机总站、农业综合开发服务中心、国土资源局的农田整治、发改委的农业投资，水利局的农田水利建设等管理职责整合，新组建汝阳县农业农村局。

（二）部门职责

汝阳县农业农村局肩负着全县乡村振兴战略实施，农村经济体制改革，种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理、农产品质量安全、农业投资管理等职责。

根据县编办“三定方案”规定，农业农村局下设10个科室：办公室（法规与农业综合行政执法监督股）、计划财务人事股、乡村振兴指导股、农村人居环境指导股、种植业股（科技教育与市场信息股）、畜牧兽医股、农村经济股（乡村产业发展股）、农田建设管理与耕地质量评价股、农产品质量安全监管股（水产股）、农业机械化股。农业农村局全体干部职工把中央、省市县委赋予的统筹实施乡村振兴战略和“三农”工作的重任记在心上、扛在肩上，大力推动农业全面升级、农村全面进步、农民

全面发展，加快实现农业农村现代化，为全面建设富裕美丽幸福和谐新汝阳贡献更大力量。

二、汝阳县农业农村局预算单位构成情况

汝阳县农业农村局部门预算包括局机关本级预算和 11 个局属单位预算，2022 年我单位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。具体是：

1. 汝阳县农业农村局本级
2. 汝阳县农业发展服务中心
3. 汝阳县农业机械服务中心
4. 汝阳县农业广播学校
5. 汝阳县种子管理站
6. 汝阳县农技推广中心（原种子分公司）
7. 汝阳县农产品安全检测站
8. 汝阳县农业科技示范园
9. 汝阳县烟叶发展服务中心
10. 汝阳县畜牧工作站
11. 汝阳县动物疫病预防控制中心
12. 汝阳县动物卫生监督所

第二部分

2022年汝阳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

汝阳县农业农村局 2022 年收入总计 13421 万元，支出总计 13421 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 6238.64 万元，增长 86.86%。主要原因：工作职能划分；支出增加 6238.64 万元，增长 86.86%。主要原因：工作职能划分。

二、收入预算总体情况说明

汝阳县农业农村局 2022 年收入合计 11374 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4763.25 万元；政府性基金收入 2047 万元；纳入预算管理的行政事业收费 0 万元；国有资产资源有偿使用收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

汝阳县农业农村局 2022 年支出合计 13421 万元，其中：基本支出 2324.56 万元，占 17.32%；项目支出 11096.44 万元，占 82.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

汝阳县农业农村局 2022 年一般公共预算收支预算 4763.25 万元，政府性基金收支预算 2047 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 327.89 万元，增长 7.39%，主要原因：单位人员增加，工资及社保类增加；政府性基金收支预算减少 700 万

元，下降 25.48%。主要原因：工作职能划分。

五、一般公共预算支出预算情况说明

汝阳县农业农村局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 11374 万元。其中：基本支出 2324.56 万元，占 20.44%；项目支出 9049.44 万元，占 79.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

汝阳县农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2324.56 万元。其中：人员经费支出 2268.46 万元，占 97.59%；公用经费支出 56.10 万元，占 2.41%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

汝阳县农业农村局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）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（无）。预算数比 2021 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于（无），比 2021 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因我单位无预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于（无），比 2021 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：无；公务用车运行维护费 0 万元

，主要用于（无），比2021年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：我单位无公务用车购置及运行费。

八、政府性基金支出预算情况说明

汝阳县农业农村局2022年政府性基金预算支出年初预算为2047万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2047万元，占100%。用于改善农村人居环境（农村户厕改造）督查、奖补业务支出；乡村振兴基础设施建设前期规划、设计、督查业务支出；农村经济一二三产业融合、大力发展农村休闲旅游、生态农业、康养等整体等业务支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

汝阳县农业农村局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

汝阳县农业农村局2022年机构运行经费支出预算56.10万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

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

汝阳县农业农村局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，汝阳县农业农村局共有车辆19辆，其中：一般公务用车15辆、一般执法执勤用车4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

汝阳县农业农村局2022年负责管理的专项转移支付项目共目前还未到达，到达后我局将按照《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年汝阳县农业农村局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

汝阳县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11374.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4763.25	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2047.00	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2047.00
		十三、农林水事务	11374.00
		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	13421.00	本年支出合计	13421.00
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	13421.00	支出总计	13421.00

2022年部门支出预算表

部门名称： 汝阳县农业农村局

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
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	13421.00	2324.56	2095.88	172.58	56.10	11096.44	5454.30	5642.14
			201	汝阳县农业农村局	13421.00	2324.56	2095.88	172.58	56.10	11096.44	5454.30	5642.14
212	08	14		农业生产发展支出	447.00					447.00	207.00	240.00
212	08	16		农业农村生态环境支出	1600.00					1600.00	1600.00	
213	01	01		行政运行	1564.69	1564.69	1364.76	149.65	50.28			
213	01	22		农业生产发展	4569.00					4569.00		4569.00
213	01	53		农田建设	1725.00					1725.00	1725.00	
213	01	99		其他农业农村支出	2755.44					2755.44	1922.30	833.14
213	01	04		事业运行	759.87	759.87	731.12	22.93	5.82			

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：汝阳县农业农村局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	13421.00	一、本年支出	13421.00	11374.00	4763.25	2047.00	
（一）一般公共预算拨款	11374.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4763.25	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2047.00	（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		（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2047.00			2047.00	
		（十三）农林水事务支出	11374.00	11374.00	4763.25		
		（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	13421.00	支出合计	13421.00	11374.00	4763.25	2047.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：汝阳县农业农村局

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	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	11374.00	2324.56	2095.88	172.58	56.10		9049.44	3647.30	5402.14
			201	汝阳县农业农村局	11374.00	2324.56	2095.88	172.58	56.10		9049.44	3647.30	5402.14
212	08	14		农业生产发展支出									
212	08	16		农业农村生态环境支出									
213	01	01		行政运行	1564.69	1564.69	1364.76	149.65	50.28				
213	01	22		农业生产发展	4569.00						4569.00		4569.00
213	01	53		农田建设	1725.00						1725.00	1725.00	
213	01	99		其他农业农村支出	2755.44						2755.44	1922.30	833.14
213	01	04		事业运行	759.87	759.87	731.12	22.93	5.82				

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：汝阳县农业农村局

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				2324.56	2268.46	56.10
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.60	12.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258.33	258.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231.37	231.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64.61	64.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99.90	99.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.57	73.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.78	196.78	
30302	退休费	50905	离退休费	107.97	107.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	338.46	338.46	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	396.69	396.69	
30228	工会经费	50201	办公经费	21.21		21.21
30229	福利费	50201	办公经费	29.07		29.07
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.58	30.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	457.59	457.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.01	0.01	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.38		4.38
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.44		1.44

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

汝阳县农业农村局

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	

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：汝阳县农业农村局

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
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	2047.00					2047.00	1807.00	240.00
			201	汝阳县农业农村局	2047.00					2047.00	1807.00	240.00
212	08	14		农业生产发展支出	447.00					447.00	207.00	240.00
212	08	16		农业农村生态环境支出	1600.00					1600.00	1600.00	

2022年项目支出预算表

部门名称: 汝阳县农业农村局

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		
			11096.44	9049.44	2047.00						
	201	汝阳县农业农村局	11096.44	9049.44	2047.00						
其他运转类	预算安排2022年农田水利设施管护维修资金	汝阳县农业农村局	207.00		207.00						
特定目标类	预算安排2022年高标准农田建设县级配套	汝阳县农业农村局	240.00		240.00						
其他运转类	农村人居环境污水管网县配套	汝阳县农业农村局	1600.00		1600.00						
特定目标类	豫财农水【2021】108号: 提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金-耕地地力保护补贴	汝阳县农业农村局	4569.00	4569.00							
其他运转类	提前下达2022年中央财政农田建设补助资金	汝阳县农业农村局	1571.00	1571.00							
其他运转类	2021年农田建设管理费	汝阳县农业农村局	154.00	154.00							
其他运转类	预算安排2022年农业花生保险	汝阳县农业农村局	238.00	238.00							
其他运转类	乡村振兴实施资金	汝阳县农业农村局	1000.00	1000.00							
其他运转类	预算安排养殖环境无害化处理	汝阳县农业农村局	50.00	50.00							
其他运转类	预算安排2022年烟叶烤房电代煤县及配套	汝阳县农业农村局	334.70	334.70							
其他运转类	预算安排烟叶发展基金	汝阳县农业农村局	143.60	143.60							
其他运转类	预算安排户厕改造资金	汝阳县农业农村局	156.00	156.00							
特定目标类	2022年农作物保险费	汝阳县农业农村局	362.39	362.39							
特定目标类	洛财预【2021】384号: 2020年食用菌“双改”企业奖补	汝阳县农业农村局	32.25	32.25							
特定目标类	洛财预【2021】156号: 粮食安全责任制考核专项经费	汝阳县农业农村局	25.00	25.00							
特定目标类	洛财预【2021】567号: 黄河流域生态保护和高质量发展专项-沟域经济发展资金	汝阳县农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	洛财预【2021】602号: 汝阳县食用菌企业“双改”项目	汝阳县农业农村局	29.80	29.80							
特定目标类	洛财预【2021】68号: 农业生产救灾	汝阳县农业农村局	3.24	3.24							
特定目标类	洛财预【2021】445号: 蔬菜基地建设奖补资金	汝阳县农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	洛财预【2021】564号: 2019年棉花目标价格补贴资金	汝阳县农业农村局	131.46	131.46							
特定目标类	洛财预【2021】106号: 省级农机购置补贴	汝阳县农业农村局	9.00	9.00							
特定目标类	洛财预【2021】22号: 农业生产发展(农机购置补贴)	汝阳县农业农村局	200.00	200.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
	(2)项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

