

封丘县农业农村局（本级）

2022 年度单位预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 封丘县农业农村局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 封丘县农业农村局（本级）2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年封丘县农业农村局（本级）单位预算公开套表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

封丘县农业农村局（本级）概况

一、封丘县农业农村局（本级）主要职责

1. 贯彻执行国家、省有关农业农村法律、法规、规章和方针政策。统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件。牵头拟订统筹城乡发展有关政策并组织实施。指导农业综合执法。

2. 统筹推动全县发展农村社会事业、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。

3. 贯彻执行国家、省、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。指导、协调、监督、考核全县农村综合产权交易工作。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等工作。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。

4. 指导开展全县乡村特色产业、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。

5. 负责全县种植业、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。

6. 负责全县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。

7. 组织全县农业资源区划工作。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。

8. 指导全县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。

9. 负责全县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。参与拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施。会同有关部门监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。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。

10. 负责全县农业防灾减灾、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。

11. 负责全县农业投资管理。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。组织编制农业综合开发规划，组织实施农业综合开发项目。

12. 推动全县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。

13. 指导全县农业农村人才工作。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。

14. 牵头开展全县农业对外合作工作。承担农业涉外事务，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。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、封丘县农业农村局（本级）预算单位构成情况

封丘县农业农村局预算为封丘县农业农村局本级预算。

第二部分

封丘县农业农村局（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

封丘县农业农村局（本级）2022 年收入总计 20458.48 万元，支出总计 20458.48 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2375.13 万元，增加 13.13%。主要原因：根据《封丘县机构改革方案》文件精神组建封丘县农业农村局，将县委农村工作办公室合并至封丘县农业农村局，根据封编字[2019]48 号文精神，封丘县农业综合开发办公室、封丘县农业机械发展服务中心合并至封丘县农业农村局。因涉及单位机构改革，致使基本收入和项目收入都有所增加；支出增加 2375.13 万元，增长 13.13%，主要原因同上。

二、收入预算总体情况说明

封丘县农业农村局（本级）2022 年收入合计 20458.48 万元，其中：一般公共预算 20458.48 万元，政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县农业农村局（本级）2022 年支出合计 20458.48 万元，其中：基本支出 1143.48 万元，占 5.59%；项目支出 19315.00 万元，占 94.41%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县农业农村局（本级）2022年一般公共预算收支预算20458.48万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2021年预算相比，一般公共预算收支预算增加2375.13万元，增加13.13%。主要原因：根据《封丘县机构改革方案》文件精神组建封丘县农业农村局，将县委农村工作办公室合并至封丘县农业农村局，根据封编字[2019]48号文精神，封丘县农业综合开发办公室、封丘县农业机械发展服务中心合并至封丘县农业农村局。因涉及单位机构改革，致使基本支出和项目支出都有所增加。2022年政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算与2021年预算数一致。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县农业农村局（本级）2022年一般公共预算支出年初预算为20458.48万元。其中：基本支出1143.48万元，占5.59%；项目支出19315.00万元，占94.41%。主要用于以下方面：城乡社区事务（类）支出2080.76万元，占10.17%；社会保障和就业（类）支出229.82万元，占1.12%；卫生健康（类）支出59.52万元，占0.29%；农林水事务（类）支出16950.73万元，占82.86%；商业服务业（类）支出598.00万元，占2.92%；住房保障（类）支出67.65万元，占0.33%，粮油物资储备（类）支出472.00万元，占2.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

封丘县农业农村局（本级）2022年一般公共预算基本支出年初预算为1143.48万元。其中：人员经费支出1060.09万元，占92.71%。公用经费支出83.39万元，占7.29%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

封丘县农业农村局（本级）2022年“三公”经费预算为17.53万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加8.21万元，比上年增加88.09%。

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。2022年预算数与2021年持平。

（二）公务接待费4.53万元。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0.33万元，主要原因：根据《封丘县机构改革方案》文件精神组建封丘县农业农村局，将县委农村工作办公室合并至封丘县农业农村局，根据封编字[2019]48号文精神，封丘县农业综合开发办公室、封丘县农业机械发展服务中心合并至封丘县农业农村局。因涉及单位机构改革，致使公务接待费有所增加。

（三）公务用车购置及运行费13.00万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费13.00万元，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。2022年公务用车运行维护费预算数比2021

年增加 7.88 万元，主要原因：根据《封丘县机构改革方案》文件精神组建封丘县农业农村局，将县委农村工作办公室合并至封丘县农业农村局，根据封编字[2019]48 号文精神，封丘县农业综合开发办公室、封丘县农业机械发展服务中心合并至封丘县农业农村局。因涉及单位机构改革，致使公务用车运行维护费有所增加。2022 年公务用车购置费预算数与 2021 年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

封丘县农业农村局（本级）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

封丘县农业农村局（本级）2022 年机构运转经费支出预算 83.39 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费、邮电费费等支出。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明

封丘县农业农村局（本级）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

会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年我单位2022年农业生产发展耕地地力保护补贴资金项目被定为重点绩效评价项目，该项目的绩效目标为：通过开展此项补贴资金，项目支出预算年末执行率达95%以上，建设合格率达100%，补贴对象满意程度达95%以上。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，封丘县农业农村局（本级）共有车辆28辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆、农业技术服务用车10辆，特种专业技术用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是动物防疫中心站下乡防疫用车；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）。

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；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。

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。

十一、农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

附件：

2022年封丘县农业农村局（本级）预算公开套表

2022年单位收支预算表

单位名称：封丘县农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20458.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	20442.48	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	229.82
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	59.52
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2080.76
		十三、农林水事务	16950.73
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	598.00
		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	67.65
		二十二、粮油物资储备支出	472.00
		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	20458.48	本年支出合计	20458.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20458.48	支出总计	20458.48

2022年单位支出预算表

单位名称：封丘县农业农村局（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	20,458.48	1,143.48	940.58	119.51	83.39	19,315.00	3,062.00	16,253.00	
			030	封丘县农业农村局	20,458.48	1,143.48	940.58	119.51	83.39	19,315.00	3,062.00	16,253.00	
208	05	01		行政单位离退休	48.04	48.04		48.04					
208	05	02		事业单位离退休	56.97	56.97		56.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	104.24	104.24	104.24						
208	08	01		死亡抚恤	14.50	14.50		14.50					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	6.07						
210	11	01		行政单位医疗	13.94	13.94	13.94						
210	11	02		事业单位医疗	45.58	45.58	45.58						
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,080.76					2,080.76	2,080.76		
213	01	01		行政运行	2,101.73	786.49	703.10		83.39	1,315.24	975.24	340.00	
213	01	08		病虫害控制	696.00					696.00		696.00	
213	01	09		农产品质量安全	31.00					31.00		31.00	
213	01	10		执法监管	6.00					6.00	6.00		
213	01	22		农业生产发展	11,814.00					11,814.00		11,814.00	
213	01	24		农村合作经济	295.00					295.00		295.00	
213	01	35		农业资源保护修复与利用	713.50					713.50		713.50	
213	01	99		其他农业农村支出	754.10					754.10		754.10	
213	05	05		生产发展	539.40					539.40		539.40	
216	02	99		其他商业流通事务支出	598.00					598.00		598.00	
221	02	01		住房公积金	67.65	67.65	67.65						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	472.00					472.00		472.00	

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县农业农村局（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	20458.48	一、本年支出	20458.48	20458.48	20442.48		
（一）一般公共预算拨款	20458.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	20442.48	（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	229.82	229.82	229.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	59.52	59.52	59.52		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2080.76	2080.76	2080.76		
		（十三）农林水事务支出	16950.73	16950.73	16934.73		
		（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	598.00	598.00	598.00		
		（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	67.65	67.65	67.65		
		（二十二）粮油物资储备支出	472.00	472.00	472.00		
		（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：	20458.48	支出合计	20458.48	20458.48	20442.48		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：封丘县农业农村局（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	20458.48	1143.48	940.58	119.51	83.39	19315.00	3062.00	16253.00	
			030	封丘县农业农村局	20458.48	1143.48	940.58	119.51	83.39	19315.00	3062.00	16253.00	
208	05	01		行政单位离退休	48.04	48.04		48.04					
208	05	02		事业单位离退休	56.97	56.97		56.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	104.24	104.24	104.24						
208	08	01		死亡抚恤	14.50	14.50		14.50					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.07	6.07	6.07						
210	11	01		行政单位医疗	13.94	13.94	13.94						
210	11	02		事业单位医疗	45.58	45.58	45.58						
212	05	01		城乡社区环境卫生	2080.76					2080.76	2080.76		
213	01	01		行政运行	2101.73	786.49	703.10		83.39	1315.24	975.24	340.00	
213	01	08		病虫害控制	696.00					696.00		696.00	
213	01	09		农产品质量安全	31.00					31.00		31.00	
213	01	10		执法监管	6.00					6.00	6.00		
213	01	22		农业生产发展	11814.00					11814.00		11814.00	
213	01	24		农村合作经济	295.00					295.00		295.00	
213	01	35		农业资源保护修复与利用	713.50					713.50		713.50	
213	01	99		其他农业农村支出	754.10					754.10		754.10	
213	05	05		生产发展	539.40					539.40		539.40	
216	02	99		其他商业流通事务支出	598.00					598.00		598.00	
221	02	01		住房公积金	67.65	67.65	67.65						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	472.00					472.00		472.00	

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表

单位名称：封丘县农业农村局（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				1,143.48	1,060.09	83.39
30302	退休费	50905	离退休费	31.91	31.91	
30301	离休费	50905	离退休费	73.10	73.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.24	104.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.50	14.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.07	6.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.52	59.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	521.89	521.89	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.96	89.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81.65	81.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.60	9.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.53		4.53
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
30211	差旅费	50201	办公经费	3.80		3.80
30228	工会经费	50201	办公经费	13.65		13.65
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	17.06		17.06
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.22		20.22
30202	印刷费	50201	办公经费	2.07		2.07
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.65	67.65	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：封丘县农业农村局（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	
17.53		13.00		4.53
				13.00

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、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： 封丘县农业农村局（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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：封丘县农业农村局（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		
			19,315.00	19,315.00							
	030	封丘县农业农村局	19,315.00	19,315.00							
其他运转类	2021年第三季度保洁服务费	封丘县农业农村局	2,080.76	2,080.76							
其他运转类	综合业务费	封丘县农业农村局	50.00	50.00							
其他运转类	工作经费	封丘县农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	农业自筹包干经费	封丘县农业农村局	306.00	306.00							
其他运转类	乡镇兽医站人员工资	封丘县农业农村局	100.38	100.38							
其他运转类	村级防疫员补助	封丘县农业农村局	52.50	52.50							
其他运转类	畜牧定补人员工资	封丘县农业农村局	456.36	456.36							
特定目标类	秸秆禁烧和综合利用蓝天卫士租赁资金	封丘县农业农村局	200.00	200.00							
特定目标类	扶贫驻村工作经费	封丘县农业农村局	25.00	25.00							
特定目标类	金银花科研业务发展大会资金	封丘县农业农村局	100.00	100.00							
特定目标类	金银花办业务费	封丘县农业农村局	15.00	15.00							
特定目标类	重大动物疫病监测、应急储备、疫苗配套、疫病防控、动物及动物产品检疫监管专项资金	封丘县农业农村局	30.00	30.00							
特定目标类	病死猪无害化处理补助县级配套及监管资金	封丘县农业农村局	200.00	200.00							
特定目标类	2022年动物防疫等补助项目资金	封丘县农业农村局	466.00	466.00							
特定目标类	“二品一标”奖补资金	封丘县农业农村局	31.00	31.00							
其他运转类	业务费	封丘县农业农村局	6.00	6.00							
特定目标类	特色产业项目资金	封丘县农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	金银花种植奖励资金	封丘县农业农村局	110.00	110.00							
特定目标类	提前下达2022年农业生产发展耕地力保护补贴资金	封丘县农业农村局	11,694.00	11,694.00							
特定目标类	提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金（社会化服务）	封丘县农业农村局	195.00	195.00							
特定目标类	扶持农民专业合作社项目资金	封丘县农业农村局	100.00	100.00							
特定目标类	2022年封丘县耕地质量监测网点维护运行资金	封丘县农业农村局	13.50	13.50							
特定目标类	提前下达2022年绿色种养循环农业项目资金	封丘县农业农村局	700.00	700.00							
特定目标类	家庭农场专项资金	封丘县农业农村局	45.00	45.00							
特定目标类	提前下达2022年中央财政厕所革命整村推进奖补资金	封丘县农业农村局	141.00	141.00							
特定目标类	农田工程设施管护资金	封丘县农业农村局	568.10	568.10							
特定目标类	2022年封丘县公益岗位乡村环境综合治理服务人员项目	封丘县农业农村局	539.40	539.40							
特定目标类	提前下达2022年生猪调出大县奖励资金	封丘县农业农村局	598.00	598.00							
特定目标类	提前下达2022年产油大县奖励资金	封丘县农业农村局	472.00	472.00							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称: 封丘县农业农村局(本级)

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
030001	封丘县农业农村局	19315.00	19315.00										
030001	封丘县农业农村局	19315.00	19315.00										
41072722000000005604	农业自筹包干经费	306.00	306.00			农业自筹包干工资总额	≤306万元	自收自支人员	≥102人	保障日常工作正常开展	保障	职工满意度	≥98%
								农业自筹人员工资核算准确率	≥95%				
								工资发放时间	每月月底前				
410727220000000018486	综合业务费	50.00	50.00			办公总成本	50万元	办公设备购置(空调、电脑、打印机)	≥18台	确保全局工作正常顺利开展,提高工作积极性	保障	办公设备使用人满意度	≥98%
								办公覆盖率	≥95%				
								综合业务费支付时间	2022年底				
410727220000000018490	乡镇兽医站人员工资	100.38	100.38			乡镇兽医站人员补助总金额	≤1003800元	补助发放时间	每月月底前	保障兽医基本生活水平,畜牧防疫工作显著提高	提高	兽医满意度	≥95%
								兽医站工作人员	≥57人				
								补助核算准确率	≥95%				
410727220000000018491	村级防疫员补助	52.50	52.50			村级防疫员补助标准成本	500元/人/月	防疫员补助发放时间	每月月底前	确保防疫员工资正常发放	完成	防疫员满意度	≥95%
								村级防疫员	125人	保障防疫工作正常开展	保障		
								防疫员补助核算准确率	≥95%				
410727220000000018492	畜牧定补人员工资	456.36	456.36			畜牧定补总成本	≤4563600元	畜牧定补人员	≥99人	提高畜牧防控工作效率	提高	畜牧定补人员满意度	≥90%
								工资核算准确率	≥98%				
								工资发放时间	每月月底前				
410727220000000019876	业务费	6.00	6.00			业务总成本	6万元	工作覆盖区域	全县	工作顺利进行	完成	群众满意度	≥95%
								工作检查覆盖率	≥95%	保障农资农药市场规范化	保障		
								检查时间	全年				
410727220000000019878	工作经费	10.00	10.00			办公总成本	10万元	工作人员	≥50人	工作顺利进行	完成	工作人员满意度	≥95%
								办公设备运行正常率	≥90%	保障工作正常开展	保障		
								办公设备故障维修时间	≤12小时				
410727220000000022806	2021年第三季度保洁服务费	2080.76	2080.76			2021年第三季度保洁服务费总成本	20807557.44元	清扫保洁工作完成率	≥99.60%	增加贫困户收入	显著增加	保洁服务对象满意度	≥96%
								保洁服务对象人口	744248人	提升村内环境卫生水平,提升村民舒适度,加快建设美丽乡村	明显提升		
								2021年第三季度保洁服务费资金支付完成时间	2022年1月底	改善辖区内环境	明显改善		
410727220000000019314	秸秆禁烧和综合利用蓝天卫士租赁资金	200.00	200.00			秸秆禁烧和综合利用蓝天卫士租赁总成本	≤200万元	租赁蓝天卫士监控摄像头	≥210个	做好大气污染防治工作,改善环境,提升空气质量	提高	群众满意度	≥98%
								秸秆禁烧巡查覆盖率	100%				
								秸秆禁烧巡查完成时间	12月底前				
410727220000000019317	扶贫驻村工作经费	25.00	25.00			扶贫驻村工作总成本	25万元	驻村工作人员	15人	促进驻村贫困群众增收	提高	帮扶贫困村满意度	≥90%
								驻村工作队覆盖率	≥99%	带动贫困村发展,促进驻村贫困群众增收	显著		
								资金发放时间	每月月底前				
410727220000000019326	特色产业项目资金	10.00	10.00			办公费用	2万元	树莓苗	≥11760棵	增加农民收入	提高	农户、企业满意度	≥98%
								购买树莓苗成本	8万元	树立封丘树莓品牌,增加农民收入	明显		
								树莓苗存活率	≥85%				
								树莓苗发放农户时间	≤24小时	扩大种植面积	显著		
410727220000000019329	2022年封丘县耕地质量监测网点维护运行资金	13.50	13.50			耕地质量监测网点维护运行总成本	13.5万元	维护耕地质量监测网点	≥12个	增加农民收入	显著提高	农民满意率	≥95%
								耕地质量监测网点覆盖率	≥90%	减少化肥使用量	减少		
								耕地质量监测时间	2022全年	维护耕地质量,增加农民收入	提高		

410727220000000019330	家庭农场专项资金	45.00	45.00			家庭农场专项总成本	45万元	培训家庭农场负责人	300人次	积极扶持家庭农场健康发展	显著	服务对扶持政策满意	100%
								认定县级示范家庭农场	20家			土地流转双方满意	≥90%
								新增家庭农场	50家				
								家庭农场负责人培训时间	12月底				
								监测家庭农场时间	全年				
								监测不合格家庭农场完成率	100%				
								提高家庭农场管理水平	≥60%				
410727220000000019343	“二品一标”奖补资金	31.00	31.00			“二品一标”奖补总成本	31万元	新登记农产品地理标志数量	≥1个	提高农产品质量安全	提高	奖补对象满意率	100%
								新认证绿色食品数量	≥12个				
								目标完成率	≥95%				
								新登记农产品地理标志数量完成时间	12月底前				
								新认证绿色食品完成时间	12月底前				
410727220000000019356	金银花科研业务发展大会资金	100.00	100.00			金银花科研业务发展成本	≤100万元	经费拨付时间	12月底前	打造全国最大金银花交易中心，助力经济快速发展	显著	培训人员满意度	100%
								重点专题培训次数	≥1次				
								培训人次数	≥1000人/次				
								培训专题覆盖率	100%				
								培训内容与计划相符率	100%				
410727220000000019362	金银花种植奖励资金	110.00	110.00			金银花种植奖励总成本	≤110万元	50亩以上金银花集中连片种植户	≥1家	提高金银花质量和市场竞争力	明显	农户满意度	100%
								带动就业人数	≥7960家				
								验收合格率	100%				
								奖励发放时间	12月底前				
								中国道地金银花之乡基地监测费	≤10万元	封丘金银花农产品地理标志登记申报编制	≥1项	促进金银花规范化交易，提高金银花品牌知名度	明显
410727220000000019367	金银花办业务费	15.00	15.00			封丘金银花农产品地理标志登记申报编制工作	5万元	金银花基地监测覆盖率	100%				
								金银花基地检测时间	8月底前				
								金银花基地监测点	≥80个				
								种植户受益率	100%				
								封丘金银花农产品地理标志登记申报编制完成时间	≥5月				
410727220000000019384	扶持农民专业合作社项目资金	100.00	100.00			农民专业合作社扶持总成本	100万元	扶持农民专业合作社数量	≥17家	深化农村改革，大力发展乡村经济。	明显	合作社满意度	100%
								扶持合作社覆盖率	100%				
								扶持资金发放时间	12月底前				
410727220000000019393	重大动物疫病监测、应急储备、疫苗配套、疫病防控、动物及动物产品检疫监管专项资金	30.00	30.00			项目总成本	30万元	强制免疫病种疫苗县级配套、检疫监管等	100%	保障口蹄疫、禽流感等主要动物疫病的免疫抗体水平保持在75%以上	≥75%	补助对象对项目实施满意率	≥90%
								重大动物疫病防治时间	全年	促进了我县畜牧业持续、稳定、健康发展	明显		
								强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥85%	有效预防控制重大动物疫病的传播蔓延	明显		
								重大动物疫病发生率	0%				
410727220000000019399	病死猪无害化处理补助县级配套及监管资金	200.00	200.00			病死猪无害化处理总成本	≤200万元	病死猪无害化处理	≥120529头	促进了我县畜牧业持续、稳定、健康发展	明显	养殖户满意率	≥90%
								养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放完成率	100%				
								病死猪无害化处理完成时间	12月底前				
410727220000000026404	2022年封丘县公益岗位乡村环境综合治理服务员项目	539.40	539.40			乡村环境综合治理服务员总成本	≤539.4万元	乡村环境综合治理服务员	350人	做好环境综合治理，改善乡村环境	显著	群众满意度	≥95%
								乡村环境综合治理服务员工资核算准确率	100%				
								乡村环境综合治理服务员工资发放日期	每月月底前				

41072722000000026578	农田工程设施管护资金	568.10	568.10			农田工程设施管护总成本	568.1万元	管护农田面积	≥122.22万亩	建立健全农田工程设施管护机制	明显	项目区群众满意度	≥95%
								农田管护合格率	≥95%				
								农田管护时间	全年				
41072722000000027234	提前下达2022年产油大县奖励资金	472.00	472.00			项目区油菜补贴标准成本	150元/亩	项目区油菜种植	≥12000万亩	推动农业种植结构调整	显著提高	社会公众满意度	≥98%
						项目区花生补贴标准成本	400元/亩	项目区花生种植	≥7000亩			受惠群众满意度	≥99%
						组织管理、技术资料、培训等成本	12万元	补助核算准确率	≥95%				
								补助发放覆盖率	100%				
								补贴发放时间	12月底前				
41072722000000027602	提前下达2022年农业生产发展耕地地力保护补贴资金	11694.00	11694.00			建设项目是否通过招投标	否	补贴资金	11694万元	拥有耕地承包经营权的种地农民(含农场职工)受益	是	补贴对象满意程度	≥95%
						建设成本	预算内	建设合格率	100%	补贴对象受益	是		
								项目支出预算年末执行率	≥95%	提升耕地地力	是		
								项目完成时间	按照方案执行				
41072722000000027604	提前下达2022年中央财政厕所革命整村推进奖补资金	141.00	141.00			厕所革命整村推进奖补总成本	141万元	2022年计划完成厕所农户户数	≥2825户	促进农村厕所革命整村推进,改善农村形象	明显	农民满意度	≥90%
								2022年计划完成整村推进的行政村数	≥12个				
								改造完的厕所设施合格率	≥95%				
								农村改厕数据完成率	≥95%				
								奖补资金发放时间	12月底前				
41072722000000028021	2022年动物防疫等补助项目资金	466.00	466.00			动物防疫总成本	466万元	全县生猪养殖场户(数)	2180家	掌握不同阶段饲养技术,科学饲养。	显著	养殖场(户)满意度	100%
								参加培训人员	115人			群众满意度	100%
								培训考试合格率	≥95%				
								项目完成时间	12月底前				
41072722000000028023	提前下达2022年生猪调出大县奖励资金	598.00	598.00			生猪调出大县奖励资金	598万元	养殖企业补贴覆盖率	≥90%	保障市场生猪产品供应	逐步提高	生猪养殖企业满意率	≥85%
								补贴发放时间	12月底前				
								享受补贴的生猪养殖企业	30家				
41072722000000028028	提前下达2022年绿色种养循环农业项目资金	700.00	700.00			2022年绿色种养循环农业项目总成本	700万元	绿色种养循环农业项目施用有机肥料播种面积	≥7万亩	减少绿色种养循环农业项目试点地块化肥施用量	减少	种植、养殖业群众满意度	≥85%
								绿色种养循环农业项目畜禽粪污资源化利用率	≥90%	提升绿色种养循环农业项目收集处理粪污能力,加快畜禽粪污资源化利用	明显提升		
								绿色种养循环农业项目试点县模式构建时间	2022年底	畜禽粪污生产有机肥料,改善环境	明显改善		
41072722000000030406	提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金(社会化服务)	195.00	195.00			扶持补贴总成本	≤190万元	补贴扶持面积	≥5.5万亩	落实国家政策,提高机械化作业水平	明显	补贴扶持对象满意度	≥95%
						社会化服务组织负责人培训	≤5万元	补贴扶持准确率	100%				
								补贴发放完成时间	12月底前				