

2022 年宝丰县农业农村局预算公开

目 录

第一部分 宝丰县农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县农业农村局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县农业农村局 2022 年部门预算表

- 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、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算收支预算表

十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县农业农村局概况

一、宝丰县农业农村局主要职能

宝丰县农业农村局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于农业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农业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县“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。

(三) 拟订全县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) 指导全县开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业、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。

(六)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。参与制订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。

(八)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。

(九)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，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制订兽药质量、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、监督动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)牵头开展全县农业对外合作工作。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。

二、宝丰县农业农村局预算单位构成

宝丰县农业农村局 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 宝丰县农业农村局机关；
2. 宝丰县农业技术推广中心；
3. 宝丰县种子管理站；
4. 国营河南省宝丰县原种场。

第二部分

宝丰县农业农村局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县农业农村局 2022 年收入总计 19407.8 万元,支出总计 19407.8 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 7345.6 万元,增长 60.9%。主要原因:农业农村土地开发和农业农村农村基础设施建设支出项目转移收入增加;支出增加 7345.6 万元,增长 60.9%。主要原因:农业农村土地开发支出项目和农业农村农村基础设施建设支出项目增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县农业农村局 2022 年收入合计 19407.8 万元,其中:一般公共预算 17794.7 万元;政府性基金 1613.1 万元;上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县农业农村局 2022 年支出合计 19407.8 万元,其中:基本支出 2215.4 万元,占 11.41%;项目支出 17192.4 万元,占 88.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县农业农村局 2022 年一般公共预算收支预算 17794.7 万元,政府性基金预算 1613.1 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 5732.5 万元,增长 47.5%,

主要原因：农业农村土地开发支出项目和农业农村农村基础设施建设支出项目资金；政府性基金收支增加 1613.1 万元，增长 100%，主要原因：增加土地开发和农业基础设施建设项目资金。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县农业农村局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 17794.7 万元。其中：基本支出 2215.4 万元，占 12.45%；项目支出 15579.3 万元，占 87.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2215.4 万元。其中：人员经费支出 2092.5 万元，占 94.45%；公用经费支出 122.9 万元，占 5.55%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县农业农村局 2022 年“三公”经费预算为 1.9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.2 万元，下降 9.5%。

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 年持平，主要原因是：无出国（境）计划。

（二）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；公务用车运行维护费 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与 2021 年持平，主要原因是：无购置计划；公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平，主要原因是：无维护计划。

（三）**公务接待费** 1.9 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 0.2 万元。主要原因：落实过紧日子要求，压减公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县农业农村局 2022 年政府性基金预算年初数为农业农村 1613.1 万元。支出具体情况如下：用于农业农村土地开发支出项目支出 249.1 万元；用于农业农村农村基础设施建设支出项目支出 1364.0 万元。比 2021 年增加 1613.1 万元，增长 100%，主要原因：农业农村土地开发支出项目支出增加 249.1 万元；农业农村农村基础设施建设支出项目支出增加 1364.0 万元。农业项目支出增加。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县农业农村局 2022 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宝丰县农业农村局 2022 年机构运转经费支出预算 122.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少 8.3 万元，降低 6.3%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

宝丰县农业农村局 2022 年政府采购预算安排 4810.2 万元，其中：政府采购货物预算 511.9 万元、政府采购工程预算 3505.6 万元、政府采购服务预算 792.7 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县农业农村局 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。2022 年，宝丰县农业农村局纳入预算绩效管理的支出总额为 19407.8 万元，其中：人员经费支出 2092.5 万元；公用经费支出 122.9 万元；项目支出 17192.4 万元，涉及项目 45 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，宝丰县农业农村局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 0 辆；单价 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

宝丰县农业农村局 2022 年专项转移支付项目 16064 万元，支出具体情况如下：用于农田补助建设项目支出 5288 万元；用于人居环境建设项目支出 804 万元；用于农业生产发展项目支出 9972 万元；

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、机关运行经费：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：

宝丰县农业农村局 2022 年宝丰县农业农村局部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：宝丰县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,794.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,501.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,613.1	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	185.5
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	76.7
		十一、节能环保	447.0
		十二、城乡社区事务	1,901.1
		十三、农林水事务	16,676.4
		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	121.1
		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	19,407.8	本年支出合计	19,407.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	19,407.8	支出总计	19,407.8

2022 年部门收入预算表

部门名称：宝丰县农业农村局

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	19,407.8	19,407.8	17,794.7	10,501.7	1,613.1													
501	宝丰县农业农村局	19,407.8	19,407.8	17,794.7	10,501.7	1,613.1													
501001	宝丰县农业农村局	19,407.8	19,407.8	17,794.7	10,501.7	1,613.1													

2022 年部门支出预算表

部门名称：宝丰县农业农村局

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	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	19,407.8	2,215.4	2,006.5	86.0	122.9		17,192.4	6,458.4	10,734.0
			501	宝丰县农业农村局	19,407.8	2,215.4	2,006.5	86.0	122.9		17,192.4	6,458.4	10,734.0
208	05	01		行政单位离退休	3.5			3.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.4		161.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.6		6.0	14.6					
210	11	01		行政单位医疗	10.9		10.9						
210	11	02		事业单位医疗	63.8		63.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.0		2.0						
211	03	01		大气	18.0						18.0	18.0	
211	99	99		其他节能环保支出	429.0						429.0	429.0	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	288.0						288.0		288.0
212	08	02		土地开发支出	249.1						249.1	249.1	
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,364.0						1,364.0	1,153.0	211.0
213	01	01		行政运行	164.5		164.5						

213	01	04		事业运行	1,861.3		1,476.8	68.0	122.9		193.6	165.6	28.0
213	01	06		科技转化与推广服务	195.7						195.7	195.7	
213	01	08		病虫害控制	302.1						302.1	63.1	239.0
213	01	09		农产品质量安全	70.0						70.0	70.0	
213	01	22		农业生产发展	5,069.0						5,069.0	71.0	4,998.0
213	01	35		农业资源保护修复与利用	1,802.1						1,802.1	1,102.1	700.0
213	01	53		农田建设	6,551.8						6,551.8	2,281.8	4,270.0
213	01	99		其他农业农村支出	660.0						660.0	660.0	
221	02	01		住房公积金	121.1		121.1						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县农业农村局

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	19,407.8	一、本年支出	19,407.8	17,794.7	10,501.7	1,613.1	
（一）一般公共预算拨款	17,794.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,501.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,613.1	（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	185.5	185.5	185.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	76.7	76.7	76.7		
		（十一）节能环保支出	447.0	447.0	447.0		
		（十二）城乡社区事务支出	1,901.1	288.0		1,613.1	
		（十三）农林水事务支出	16,676.4	16,676.4	9,671.4		
		（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	121.1	121.1	121.1		
		(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:	19,407.8	支出合计	19,407.8	17,794.7	10,501.7	1,613.1	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宝丰县农业农村局

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	17,794.7	2,215.4	2,006.5	86.0	122.9	15,579.3	5,056.3	10,523.0
			501	宝丰县农业农村局	17,794.7	2,215.4	2,006.5	86.0	122.9	15,579.3	5,056.3	10,523.0
208	05	01		行政单位离退休	3.5	3.5		3.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.4	161.4	161.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.6	20.6	6.0	14.6				
210	11	01		行政单位医疗	10.9	10.9	10.9					
210	11	02		事业单位医疗	63.8	63.8	63.8					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.0	2.0	2.0					
211	03	01		大气	18.0					18.0	18.0	
211	99	99		其他节能环保支出	429.0					429.0	429.0	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	288.0					288.0		288.0
213	01	01		行政运行	164.5	164.5	164.5					
213	01	04		事业运行	1,861.3	1,667.7	1,476.8	68.0	122.9	193.6	165.6	28.0
213	01	06		科技转化与推广服务	195.7					195.7	195.7	

213	01	08		病虫害控制	302.1						302.1	63.1	239.0
213	01	09		农产品质量安全	70.0						70.0	70.0	
213	01	22		农业生产发展	5,069.0						5,069.0	71.0	4,998.0
213	01	35		农业资源保护修复与利用	1,802.1						1,802.1	1,102.1	700.0
213	01	53		农田建设	6,551.8						6,551.8	2,281.8	4,270.0
213	01	99		其他农业农村支出	660.0						660.0	660.0	
221	02	01		住房公积金	121.1	121.1	121.1						

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

部门名称：宝丰县农业农村局

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				2,215.4	2,092.5	122.9
30301	离休费	50905	离退休费	4.4	4.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161.4	161.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.0	21.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.1	8.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.7	74.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	296.1	296.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.4	89.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.8	25.8	
30302	退休费	50905	离退休费	60.6	60.6	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74.7	74.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	284.6	284.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	790.8	790.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	79.9	79.9	
30215	会议费	50202	会议费	5.8		5.8
30228	工会经费	50201	办公经费	12.1		12.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.0		1.0
30216	培训费	50203	培训费	3.8		3.8

30229	福利费	50201	办公经费	20.1		20.1
30201	办公费	50201	办公经费	34.6		34.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.4		18.4
30207	邮电费	50201	办公经费	7.9		7.9
30206	电费	50201	办公经费	7.7		7.7
30211	差旅费	50201	办公经费	9.6		9.6
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.9		1.9
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121.1	121.1	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 宝丰县农业农村局

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				19,407.8	17,794.7	10,501.7	1,613.1									
501		宝丰县农业农村局				19,407.8	17,794.7	10,501.7	1,613.1									
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.4	4.4	4.4										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	173.5	173.5	173.5										
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	21.0	21.0	21.0										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.1	8.1	8.1										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.2	82.2	82.2										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	153.0	153.0	153.0										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3,253.3	2,453.3	2,453.3	800.0									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	13,201.6	12,388.5	5,198.5	813.1									

301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	336.4	336.4	336.4									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	89.4	89.4	89.4									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	25.8	25.8	25.8									
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.6	60.6	60.6									
301	99	其他工资福 利支出	501	99	其他工资 福利支出	74.7	74.7	74.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	284.6	284.6	284.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	790.8	790.8	687.8									
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	79.9	79.9	79.9									
302	15	会议费	502	02	会议费	5.8	5.8	5.8									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.1	12.1	12.1									
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	21.0	21.0	21.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.8	3.8	3.8									
302	29	福利费	502	01	办公经费	20.1	20.1	20.1									
302	01	办公费	502	01	办公经费	54.6	54.6	54.6									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	18.4	18.4	18.4									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.9	7.9	7.9									

302	06	电费	502	01	办公经费	7.7	7.7	7.7									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.6	9.6	9.6									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.9	1.9	1.9									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.5	6.5	6.5									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	10.0	10.0	10.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	130.3	130.3	130.3									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	85.2	85.2	85.2									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.0	20.0	20.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	249.5	249.5	249.5									
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	34.2	34.2	34.2									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	40.0	40.0	40.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:宝丰县农业农村局

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	
1.9					1.9

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：宝丰县农业农村局

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	1,613.1					1,613.1	1,402.1	211.0
			501	宝丰县农业农村局	1,613.1					1,613.1	1,402.1	211.0
212	08	02		土地开发支出	249.1					249.1	249.1	
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,364.0					1,364.0	1,153.0	211.0

项目支出预算表

部门名称：宝丰县农业农村局

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		
			17,192.4	15,579.3	1,613.1						
	501	宝丰县农业 农村局	17,192.4	15,579.3	1,613.1						
其他 运转 类	平财预【2021】620号宝丰县源泉生态农业开发有限公司	宝丰县农业 农村局	18.0	18.0							
其他 运转 类	平财预【2021】306号农村人居环境整治资金	宝丰县农业 农村局	74.0	74.0							
其他 运转 类	平财预【2021】438号改善农村人居环境	宝丰县农业 农村局	100.0	100.0							
其他 运转 类	平财预【2021】436号厕所革命整村推进奖补资金	宝丰县农业 农村局	255.0	255.0							

特定目标类	豫财农水[2021]102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	宝丰县农业农村局	288.0	288.0							
其他运转类	2022年度电能烤房建设补贴资金项目	宝丰县农业农村局	249.1		249.1						
其他运转类	平财预【2021】304高标准农田建设项目配套资金	宝丰县农业农村局	353.0		353.0						
其他运转类	平财预【2021】101号农业资源及生态保护补助第二批	宝丰县农业农村局	800.0		800.0						
特定目标类	县级农田建设补助资金	宝丰县农业农村局	211.0		211.0						
其他运转类	宅基地改革工作经费	宝丰县农业农村局	20.0	20.0							
其他运转类	非洲猪瘟防控经费	宝丰县农业农村局	10.0	10.0							

其他运转类	生猪屠宰管理业务费	宝丰县农业农村局	75.6	75.6							
其他运转类	重大动物疫情防控物资储备	宝丰县农业农村局	10.0	10.0							
其他运转类	小麦病虫害防控	宝丰县农业农村局	50.0	50.0							
特定目标类	闹店镇蓄水塘项目农开	宝丰县农业农村局	28.0	28.0							
其他运转类	平财预【2021】271号农业生产发展资金	宝丰县农业农村局	170.7	170.7							
其他运转类	平财预【2021】550平顶山市蔬菜产业发展专项引导资金	宝丰县农业农村局	25.0	25.0							
其他运转类	平财预【2021】279市级病虫害统防统治资金	宝丰县农业农村局	41.5	41.5							
其他运转类	平财预【2020】880号动物防疫补助资金	宝丰县农业农村局	21.6	21.6							

特定目标类	豫财农水【2021】108号关于提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金动物防疫等补助经费	宝丰县农业农村局	239.0	239.0							
其他运转类	养殖环节病死猪无害化处理县级配套	宝丰县农业农村局	70.0	70.0							
其他运转类	平财预【2020】880号农业生产发展	宝丰县农业农村局	51.0	51.0							
其他运转类	平财预【2021】534号循环农业专项资金	宝丰县农业农村局	20.0	20.0							
特定目标类	耕地地力保护项目费	宝丰县农业农村局	5.0	5.0							
特定目标类	豫财农水【2021】108号关于提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金农业生产发展资金	宝丰县农业农村局	4,993.0	4,993.0							

其他 运转 类	平财预【2021】439号粮食作物高产创建资金	宝丰县农 业农村局	90.0	90.0							
其他 运转 类	平财预【2021】271号农业资源及生态保护资金	宝丰县农 业农村局	35.5	35.5							
其他 运转 类	平财预【2020】880号农业资源及生态保护	宝丰县农 业农村局	976.6	976.6							
特定 目标 类	豫财农水【2021】108号关于提前下达2022年中央 财政农业相关转移支付资金农业资源及生态保护资 金	宝丰县农 业农村局	700.0	700.0							
其他 运转 类	平财预【2021】312农田建设省级资金	宝丰县农 业农村局	807.8	807.8							
其他 运转 类	平财预【2021】437号2021年省级第二批农田建设	宝丰县农 业农村局	552.0	552.0							
其他 运转 类	平财预【2021】101号农业生产发展可统筹	宝丰县农 业农村局	646.0	646.0							

其他运转类	平财预【2021】531号农田水利设施排灌及管护	宝丰县农业农村局	276.0	276.0							
特定目标类	豫财农水[2021]98号提前下达2022年中央财政农田建设补助资金	宝丰县农业农村局	970.0	970.0							
特定目标类	宝丰县7万亩高标准农田提档升级建设项目	宝丰县农业农村局	3,300.0	3,300.0							
其他运转类	平财预【2021】364号市级现代农业产业园奖补资金	宝丰县农业农村局	28.5	28.5							
其他运转类	平财预【2021】341号农村户用厕所改造补助资金	宝丰县农业农村局	87.7	87.7							
其他运转类	基层动物检疫业务费	宝丰县农业农村局	20.0	20.0							
其他运转类	2019年草地贪夜蛾防控资金	宝丰县农业农村局	35.2	35.2							

其他 运转 类	2021年小麦条锈病和赤霉病专项防控资金	宝丰县农 业农村局	15.0	15.0							
其他 运转 类	2022年电烤房配套变压器资金项目	宝丰县农 业农村局	249.5	249.5							
其他 运转 类	平财预【2021】534农业结构调整	宝丰县农 业农村局	110.0	110.0							
其他 运转 类	动物植物检疫执法经费	宝丰县农 业农村局	20.0	20.0							
其他 运转 类	平财预【2021】493号生猪贷款贴息	宝丰县农 业农村局	34.2	34.2							
其他 运转 类	农作物秸秆禁烧及综合利用经费	宝丰县农 业农村局	60.0	60.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		宝丰县农业农村局		
年度履职目标	在县委、县政府的领导下，宝丰县农业农村局立足新职能新要求，以实现农业农村现代化为目标，着力优化特色产业结构、提升农村改革发展成果，促进农业农村经济良好发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	秸秆禁烧及综合利用、蓝天卫视工作管理		改善大气环境质量，促进人民增收，保障人民生命财产安全。	
预算情况	部门预算总额(万元)		19,407.8	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		19,407.8	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		2,215.4	
	(2) 项目支出		17,192.4	
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	100%	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	100%	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	≤15%	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	≥90%	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%
			90%	
			90	
产出指标	重点工作任务完成	再次实际种粮农民一次性补贴	≥9 万户	
		耕地地力保护补贴	≥10 万户	
		实际种粮农民一次性补贴	≥9 万户	
		高标准农田建设项目实施亩数	≤2 万亩	
		评价结果应用率	90%	
	90			
	履职目标实现	年度工作目标实现率	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%
效益指标	履职效益	病虫害防治，阻止势态发展	≥90%	有效控制病虫害发展
		高查标准农田，保量增收	≥90%	高效完成路相通、沟相连、旱能灌
	满意度	群众满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县农业农村局

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
501		10,002.4	10,002.4										
501001	宝丰县农业农村局	10,002.4	10,002.4										
410421220000000004753	生猪屠宰管理业务费	75.6	75.6			生猪屠宰监督业务人员工资及社保缴费	≤75.6 万元	人员工资发放月份	12 月	生猪屠宰监督	明显	职工满意度	≥90%
								符合国家政策	符合				

								拨付及时性	及时				
410421220000000004784	基层动物检疫业务费	20.0	20.0			人员经费支出成本	≤20 万元	乡村级动物防检人员劳务报酬	≤4 次	有利于生猪产业健康发展	促进生猪产业健康发展	职工满意度	100%
								符合动物检疫标准	100%				
								经费拨付及时	及时				
410421220000000004785	农作物秸秆禁烧及综合利用经费	60.0	60.0			项目支出总成本	≤60 万元	督导巡查	≥6 批次	提高秸秆综合利用率，减少空气污染。	明显	社会公众满意度	≥90%
								移动网络租用设备	≥110 个	减少因燃烧秸秆对空气的污染	明显		
								互联网数据专线	≥15 条				
								重点宣传	≥6 次				
								秸秆综合利用率	≥93%				
								蓝天卫士利用率	100%				
410421220000000004788	非洲猪瘟防控经费	10.0	10.0			控制成本	≤30 万	防护服	≥1000 套	对人、社会能带来积极的影响	明显	服务对象满意度	≥90%

							消毒药品	≥6 吨	对生态环境有积极促进作用?	明显		
							入户调查	≥1500 户				
							符合国家防控	符合				
							2022 年 1-12 月	≤12 月				
410421220000000004822	动物植物检疫执法经费	20.0	20.0			动植物检疫工作控制成本	≤20 万元	符合国家规定	符合	减少违规案件发生	明显	群众满意度 ≥90%
							2022. 1-12 月	1-12 月				
							差旅费	≥6 次				
							文印费	≥1 批				
							检测卡购买批次	≥1 批				
410421220000000004825	养殖环节病死猪无害化处理县级配套	70.0	70.0			成本控制	≤70 万元	处理头数	≥4.6 万头	提高人民生活质量	提高	受益企业满意度 ≥90%
							符合处理标准	符合				
							2022. 1-12 月	1-12 月				
410421220000000006636	小麦病虫害防控	50.0	50.0			条锈病和	≤50 万	重大疫情监测与防控面积	≥4.3 万亩	小麦病虫害防治水平	显著	群众满意 ≥90%

						赤霉病防治费						度	
								防控效果	符合方控制表,有效遏制爆发流行成灾	控制病虫害发展态势	显著		
								重大病虫害防控时效	不超过有效防控时期				
								救灾资金拨付道县级时限	<1个月				
410421220000000006670	宅基地改革工作经费	20.0	20.0			控制成本	≤20万元	宣传次数	≥6次	指标1:提高土地利用效率,减少村庄空心化,壮大集体经济,增加增加农民财产性收入	显著	群众满意度	≥90%
								租车次数	≥12次				
								差旅	≥12次				
								培训	≥5次				
								符合国家规定	符合				
								2022年1月	1月-12月				

								-12月					
41042122000000007981	2019年草地贪夜蛾 防控资金	35.2	35.2			成本控制	≤35.2万元	统防统治次数	≥1次	病虫害防治水平	明显	群众满意度	≥90%
								符合规定	符合	控制病虫害发展态势	明显		
								及时拨付	及时				
410421220000000012385	重大动物疫情防控 物资储备	10.0	10.0			成本控制	≤10万元	防控防疫点	≥1个	及时应对突发重大动物疫情	及时	公众满意度	≥96%
								应急物资储备	≥3批				
								符合国家规定	符合				
								2022年1月-2024年12月	2022年1月-2024年12月				
410421220000000016843	平财预【2021】279 市级病虫害统防治资金	41.5	41.5			采购物资或服务价格控制成本	≤414778.56元	重大病虫害统防治面积	≥8000亩	资金使用无重大违纪问题	无	群众满意度	≥80%
								防控效果	有效遏制爆发				
								重大病虫害防控时效	不超过有效防控时				

									期				
410421220000000016856	平财预【2021】271号农业生产发展资金	170.7	170.7			成本控制	≤170.6815万元	奶畜家庭牧场和奶农合作社升级改造	≥2个	青贮玉米种植户每亩较籽粒增收数量	≥150元	奶畜养殖场满意度	≥85%
								粮改饲面积	≥2.5万亩	奶畜家庭牧场和奶农合作社改造项目泌乳牛增收	100每头元		
								全株青贮质量合格率	≥95%				
								奶畜项目验收合格率	100%				
								2021年12月底	2021年12月底				
410421220000000016861	平财预【2021】312农田建设省级资金	807.8	807.8			成本控制	≤8077800元	新增高标准农田面积	≥4万亩	粮食综合生产能力	提升	满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								任务完成及时性	1-2年				
410421220000000017202	平财预【2021】271号农业资源及生态保护资金	35.5	35.5			成本控制	≤35.485万元	田间肥效实验数量	≥6个	化肥减负率	≥3%	农民满意度	≥80%
								取土化验数量	≥56个				

							主要农作物施肥意见制定情况	≥3个					
							项目实施时限	12月31日					
410421220000000017206	平财预【2021】306号农村人居环境整治资金	74.0	74.0			成本控制	≤74万元	奖励乡镇数	≥8个	环境改善	明显	满意度	≥90%
								改善明显	明显				
								按时完成	按时完成				
410421220000000017211	平财预【2021】304高标准农田建设项目配套资金	353.0	353.0			财政资金亩均补助标准	≤1600元	新增高标准农田面积	≥3万亩	水资源利用率	逐步提高	群众满意度	≥90%
								新增高效节水灌溉面积	≥3万亩	粮食综合生产能力	明显提升		
								项目验收合格率	≥95%				
								项目完成年限	≤2年				
410421220000000017213	平财预【2020】880号农业生产发展	51.0	51.0			成本控制	≤51.012万元	农业科技示范展示基地数	≥3个	基层农技推广体系辐射带动农户数	≥600人	农户满意度	≥90%
								农业主推技术到位率	≥95%				
								基层农技推广体系完成时限	2021年12月底				

410421220000000017243	平财预【2020】880号农业资源及生态保护	976.6	976.6			成本控制	≤9766400元	秸秆综合利用	≤2.6万亩	秸秆焚烧火情数量降低	≤10%	农民满意度	≥85%
								秸秆综合利用	≥92%				
								项目实施时限	2022年12月底前				
410421220000000017244	平财预【2020】880号动物防疫补助资金	21.6	21.6			项目成本控制	≤21.58万元	免疫村数	≥300个	优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	养殖场户满意度	≥90%
								依法对重大动物疫情处置率	100%				
								强制免疫效果评价年度完成率	100%				
410421220000000017257	平财预【2021】341号农村户用厕所改造补助资金	87.7	87.7			改厕成本控制	≤87.67万元	整村推进村数量	≥16个	卫生厕所普及率	≥85%	满意度	≥90%
								计划完成改厕户数	≥4255个				
								改厕合格率	≥85%				
								项目完成时限	2021年12月底				
410421220000000017265	平财预【2021】101号农业生产发展可	646.0	646.0			成本	≤646万元	冷藏设施建设	≥6个	冷藏保障能力	提升	满意度	≥90%

	统筹							粮改饲面积	≥2.5 万亩	青贮种植户收入	增加		
								完成冷藏设施建设	100%				
								合格率	≥95%				
								完成时限	≤12 月				
410421220000000017292	平财预【2021】101号农业资源及生态保护补助第二批	800.0	800.0			成本控制	800 万元	生态循环种养基地建设数量	1 个	品牌知名度程度	明显提升	群众满意度	≥90%
								农业主技术到位率	≥95%				
								完成时效	1 年				
410421220000000017298	平财预【2021】364号市级现代农业产业园奖补资金	28.5	28.5			成本控制	≤28.5 万元	创建市级现代农业园数量	≥4 个	主导产业农产品加工转化率	≥80%	服务对象满意度	≥90%
								市级现代农业园农产品质量安全抽检合格率	≥98%	农民人均可支配收入高出全县平均水平	≥20%		
								项目建设完成时间	1 年	农业废弃物综合利用率	不低于全省平均水平		
410421220000000017299	平财预【2021】436号厕所革命整村推进奖补资金	255.0	255.0			厕所改造成本	≤255 万元	整村推进村	≥16 个	卫生厕所普及率	≥80%	满意度	≥90%

						控制							
								计划完成改厕 户数	≥4255 户	整村推进处 理率	≥85%		
								改造厕所合格 率	≥95%				
								时限	12 月底				
410421220000000017302	平财预【2021】493 号生猪贷款贴息	34.2	34.2			成本 控制	≤34.22 万元	享受补贴养殖 场数量	≥11 个	社会资本投 资养殖的积 极性	提升	享受 贴息 生猪 养殖 企业 满意 度	≥85%
								享受补贴养殖 场确认合格率	100%				
								资金拨付时间	按时				
410421220000000017304	平财预【2021】437 号 2021 年省级第二 批农田建设	552.0	552.0			成本 控制	≤552 万元	新增	≥4 万亩	农田综合生 产能力提高	农田产 出明显 提高	满意 度	≥90%
								合格率	≥95%				
								任务完成及时 性	1-2 年				
410421220000000017308	平财预【2021】439 号粮食作物高产创 建资金	90.0	90.0			采购 成本 控制	≤90 万元	小麦种子符合 国家标准	符合	粮食增收	效果显 著	满意 度	≥90%

								按时完成	2021年12月底前	减少小麦病虫害，提高粮食产量，增加农民收入	效果显著		
								小麦种子	≤1.6万公斤				
								有机化肥	≤5万公斤				
410421220000000017311	平财预【2021】438号改善农村人居环境	100.0	100.0			成本控制	≤100万元	乡镇数	13个	乡镇人居环境改善	明显	满意度	≥90%
								乡镇人居环境明显提升率	≥90%				
								乡镇按时完成人居环境改善	完成				
410421220000000017313	平财预【2021】534号循环农业专项资金	20.0	20.0			控制	≤20万元	基地数量	≥1个	秸秆利用率	≥91%	满意度	≥90%
								建设质量达标	100%				
								完成时限	≤1年				
410421220000000017314	平财预【2021】534农业结构调整	110.0	110.0			成本控制	≤110万元	优势特色农产品生产示范基地建设数量	3个	促进本地内农产品销售率	≥90%	群众满意度	≥90%
								农产品质量安全抽检合格率	≥98%				
								完成时限	1年				

410421220000000017316	平财预【2021】531号农田水利设施排查及管护	276.0	276.0			资金规模	≤276万元	排查机井	≥3327眼	是否农田水利设施管护机制	基本建立	群众满意度	≥85%
								有问题需整改机井完成率	≥80%				
								验收评估合格率	≥90%				
								任务完成及时性	1-2年				
410421220000000017319	平财预【2021】550平顶山市蔬菜产业发展专项引导资金	25.0	25.0			项目预算控置率	≤53万元	原料低温冷库一座	2680立方米	年实现产值	1445万	受益群体满意度	≥90%
								项目设计变更率	≤2%	丰富菜篮子工程	明显		
								竣工验收合格率	100%				
								项目按计划完工率	100%				
410421220000000017323	平财预【2021】620号宝丰县源泉生态农业开发有限公司	18.0	18.0			食用菌双改控制	≤38.18万元	购买食用菌生产设备	≤10套	食用菌企业升级后发展水平	促进食用菌企业健康快速发展	满意度	≥80%
								企业完成产业升级合格率	100%				

								企业完成产业升级已完工率	100%				
41042122000000020442	2021年小麦条锈病和赤霉病专项防控资金	15.0	15.0			防控成本	≤15万元	防控次数	1次	防控水平	提高	群众满意度	≥90%
								防控效果	≥95%	贯彻绿色植保,防止农药滥用	显著		
								防治时间	≤4月				
41042122000000022502	2022年电烤房配套变压器资金项目	249.5	249.5			成本控制	≤2494500元	改造变压器数量	19座	提高烟农收入	提高	群众满意度	≥95%
								符合标准	符合				
								完成时限	及时				
41042122000000022505	2022年度电能烤房建设补贴资金项目	249.1	249.1			建设总成本	≤2491000元	改造烤房数量	265座	拉高烟农收入	明显	群众满意度	≥95%
								符合标准	符合				
								完成时限	及时				
41042122000000017601	闹店镇蓄水塘项目农开	28.0	28.0			成本控制	≤28万元	建蓄水塘	≥1座	有效蓄水	合格	满意度	≥90%
								完成时限	1年				
								验收合格	合格				
41042122000000018001	宝丰县7万亩高标准农田提档升级建设项目	3,300.0	3,300.0			成本控制	≤3300万元	新建高标准农田示范区	≥7万亩	耕地质量	提升	满意度	≥95%
								验收合格率	100%	提高森铃覆	≥5%		

									盖率				
							任务完成及时性	1-2年					
410421220000000022674	县级农田建设补助资金	211.0	211.0			财政资金亩均补助标准	1000元	新增高标准农田面积	20000亩	道路通达率	100%	受益群众满意度	≥95%
								新增高效节水灌溉面积	20000亩	新增灌溉面积	18000亩		
								工程验收合格率	100%	水资源利用率	≥20%		
								项目任务完成时限	≤2年	耕地质量	逐步提升		
410421220000000022675	耕地地力保护项目费	5.0	5.0			成本控制	5万	文印费资料	≥5万份	耕地地力保护项目有利于提高种粮积极性	明显提高农民种粮积极性	群众满意度	≥90%
								购买设备（电脑设备）	≥1台				
								耕地地力保护项目按标准完成	100%				
								耕地地力保护项目完成及时性	及时				

501		7,190.0	7,190.0										
501001	宝丰县农业农村局	7,190.0	7,190.0										
410421220000000018985	豫财农水[2021]98号提前下达2022年中央财政农田建设补助资金	970.0	970.0			控制成本	≤970万元	高标准农田面积	≤2万亩	新增灌溉面积	≤2万亩	群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	耕地质量	逐步提升		
								任务完成时间	2022年底之前				
410421220000000019456	豫财农水[2021]102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	288.0	288.0			总金额	288万元	2022年计划完成改厕农户数	4800户	奖补资金使用量违规违纪问题	无	群众满意度	≥90%
								合格率	≥95%	厕所粪污无害化处理	≥95%		
								2022年计划完成改厕时间	2022年年底之前				
410421220000000019769	豫财农水【2021】108号关于提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金农业资源及生态保护资金	700.0	700.0			每亩补贴	≥90元	减少化肥使用量	≥160吨	防止养殖污染,变废为肥	效果显著	服务对象满意度	≥95%
								提升耕质量	效果显著	提高畜禽粪污综合利用率	≥93%		
								单季小麦播种期	≤1年				
410421220000000019773	豫财农水【2021】	239.0	239.0			成本	≤239万元	动物强制免疫	100%	减少发生动	效果明	服务	≥90%

	108 号关于提前下达 2022 年中央财政农业相关转移支付资金动物防疫等补助经费					控制		密度		物疫情	显	对象满意度	
								符合养殖业发展安全、公共卫生安全和生物安全	符合	无害化处理效果	显著		
								时间限制	≤1 年				
410421220000000019775	豫财农水【2021】108 号关于提前下达 2022 年中央财政农业相关转移支付资金农业生产发展资金	4,993.0	4,993.0			每户补贴	100 元	补贴户数	≥11 万户	提高农户种粮积极性	提高	群众满意度	≥90%
								符合补贴发放条件要求	符合				
								完成时间	5 月-12 月				

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

2022 年政府采购汇总表

部门名称：宝丰县农业农村局

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	53	宝丰县农业 农村局	宝丰县农业农村局宝丰 2022 年 2 万亩高标准农田建设项目土壤调理剂（松土促根剂）项目	货物		批	1	200.0
213	01	53	宝丰县农业 农村局	宝丰县农业农村局宝丰县 2022 年 2 万亩高标准农田建设项目(有机肥)	货物		批	1	208.0
213	01	53	宝丰县农业 农村局	宝丰县农业农村局宝丰县 2022 年 2 万亩高标准农田建设项目	工程		批	1	2,326.1
213	01	53	宝丰县农业 农村局	宝丰县 2021 年高标准农田示范区项目	工程		批	1	705.8
213	01	53	宝丰县农业 农村局	宝丰县 2022 年高标准农田示范区道路复耕项目	工程		批	1	249.7
213	01	04	宝丰县农业 农村局	购买打印机	货物		台	2	0.3
213	01	04	宝丰县农业 农村局	购买打印机	货物		台	1	0.2
213	01	04	宝丰县农业 农村局	复印纸	货物		批	1	2.3
213	01	04	宝丰县农业 农村局	购买电脑	货物		台	3	1.3

213	01	04	宝丰县农业 农村局	办公家具	货物		批	1	0.6
213	01	04	宝丰县农业 农村局	购买一体机	货物		台	1	0.2
213	01	04	宝丰县农业 农村局	电脑	货物		台	2	1.0
213	01	04	宝丰县农业 农村局	禁烧文印费（2022年3月22日-2022年5月31日）	服务		批	1	2.0
213	01	04	宝丰县农业 农村局	文印费（2022年3月22日-2022年5月20日）	服务		批	1	4.0
213	01	04	宝丰县农业 农村局	文印费（2022年4月26日-2022年6月30日）	服务		批	1	3.0
213	01	04	宝丰县农业 农村局	文印费（2022年4月24日-2022年6月1日）	服务		批	1	1.2
213	01	04	宝丰县农业 农村局	文印费（2022年4月24日-2022年6月30日）	服务		批	1	2.0
213	01	04	宝丰县农业 农村局	文印费（2022年7月25日-2022年8月31日）	服务		批	1	2.5
213	01	99	宝丰县农业 农村局	宝丰县农村宅基地制度改革基础信息调查与管理信息系统建设项目	服务		批	1	685.0
211	99	99	宝丰县农业 农村局	宝丰县2022年电烤房配套变压器项目	工程		批	1	224.0
213	01	08	宝丰县农业 农村局	宝丰县2022年小麦重大病虫害统防统治县级资金项目	服务		批	1	20.0
213	01	08	宝丰县农业 农村局	宝丰县2022年小麦重大病虫害统防统治县级资金项目	服务		批	1	30.0

213	01	08	宝丰县农业 农村局	宝丰县 2022 年中央财政农业生产救灾资金病虫害防控项目	服务		批	1	17.5
213	01	08	宝丰县农业 农村局	宝丰县 2022 年中央财政农业生产救灾资金促弱转壮项目	货物		批	1	38.3
213	01	08	宝丰县农业 农村局	宝丰县 2022 年中央财政农业生产救灾资金促弱转壮项目	货物		批	1	59.8
213	01	08	宝丰县农业 农村局	宝丰县 2022 年中央财政农业生产救灾资金病虫害防控项目	服务		批	1	25.5
				合计					4810.2