

2022 年卧龙区农业农村局部门预算公开

目 录

第一部分 农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 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： 农业农村局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

农业农村局概况

一、农业农村局主要职责

（一）贯彻落实农业农村有关法律、法规、规章和政策，根据权限负责农业综合执法；统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、措施。

（二）统筹推动全区发展农村社会事业、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）拟订全区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性措施；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）负责全区种植业、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）负责全区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；会同有关部门组织实施农产品质量安全标准；指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全区农业资源区划工作；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）指导全区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）负责全区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，监督实施有关农业生产资料标准；按规定实施兽药质量、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。

（十）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责动植物防疫检疫体系建设，组织动植物防疫检疫

工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全区农业投资管理。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 and 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）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系、农业产业技术体系、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）指导全区农业农村人才工作。拟订全区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）牵头开展全区农业对外合作工作；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）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

1.与区自然资源局有关职责分工。区农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。区自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。

2.与市市场监督管理局卧龙分局有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局卧龙分局监督管理；区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3.与区粮食和物资储备局有关职责分工。区农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管，区粮食和物资储备局负责粮食收购、储存、运输，政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。

4.与区发展和改革委员会有关职责分工。区农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合开发利用，侧重于技术推广和具体项目落实；区发展和改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作，会同区农业农村局推进农村可再生能源规划建设，侧重于宏观管理和指导协调。两部门要加强

协调配合。

5.与区林业局有关职责分工。区农业农村局和区林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检疫。

二、农业农村局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《卧龙区委办公室 卧龙区政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区农业农村局设11个股室，包括：办公室、党建办公室、计划财务审计股、法规和农业机械化股（行政审批服务股）、农产品质量安全监督管理股（种业农药和饲料兽药管理股）、乡村振兴股（区委农办秘书股）、粮食经济作物和科技教育股、畜牧水产和资源利用股、防疫和畜禽屠宰管理股、农村经济股（南阳市卧龙区农民负担监督管理委员会办公室）、农田建设管理股。

（二）部门预算单位构成

农业农村局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 农业农村局机关本级
2. 农业技术推广中心
3. 种子管理站

4. 种子技术服务站
5. 农产品质量检测站
6. 动物疾病预防控制中心
7. 动物卫生监督所
8. 兽药饲料监督所

第二部分

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

农业农村局 2022 年收入总计 3689.20 万元，支出总计 3689.20 万元。（因 2021 年单位合并无汇总数据，无法对比）

二、收入预算总体情况说明

农业农村局 2022 年收入合计 3689.20 万元，其中：财政拨款 3689.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

农业农村局 2022 年支出合计 3689.20 万元，其中：基本支出 2592.20 万元，占 70.26%；项目支出 1097.00 万元，占 39.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

农业农村局 2022 年财政拨款收入预算 3689.20 万元，支出预算 3689.20 万元。（因 2021 年单位合并无汇总数据，无法对比）

五、一般公共预算支出预算情况说明

农业农村局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3689.20 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 30.50 万元，占 0.83%；卫生健康（类）支出 101.70 万元，占 2.76%；农林水（类）支出 3404.60 万元，占 92.29%；住房保障（类）支出 152.50 万元，占 4.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出 2592.50 万元，其中：

人员经费 2523.10 万元，占 97.32%；公用经费 69.4，占 2.68%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

农业农村局 2022 年“三公”经费预算为 3.30 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比上年减少 16.27 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费2.70万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.70万元，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上年持平，主要原因：无购买公车预算。公务用车运行维护费预算数比上年减少3.2万元，主要原因：严格公务用车制度，厉行节约，减少非必要用车。

（三）公务接待费0.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少13.97万元。主要原因：厉行节约，严格贯彻落实公务接待制度。

八、政府性基金预算支出情况说明

农业农村局 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）机关运行经费支出情况

农业农村局2022年机关运行经费支出预算479.4万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

农业农村局2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年农业农村局未安排预算绩效目标

（四）国有资产占用情况

2021年期末，农业农村局共有车辆19辆，其中：一般公务用车19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

农业农村局无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

农业农村局 2022 年部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区农业农村局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3689.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3689.24	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	30.50
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	101.65
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3404.61
		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	152.48
		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	3689.24	本 年 支 出 合 计	3689.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3689.24	支 出 总 计	3689.24

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2022 年部门支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区农业农村局

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	3689.2 4	2592.2 4	2378.1 8	144.9 2	69.1 4		1097.0 0	1097.0 0	
			40 1	南 阳 市 卧 龙 区 农 业 农 村 局	3689.2 4	2592.2 4	2378.1 8	144.9 2	69.1 4		1097.0 0	1097.0 0	
20 8	0 5	0 1		行 政 单 位 离 退 休	13.68			13.68					
20 8	0 5	0 5		机 关 事 业 单 位 基 本 养	16.82		16.82						

				老 保 险 缴 费 支 出									
21 0	1 1	0 1		行 政 单 位 医 疗	101.65		101.65						
21 3	0 1	0 1		行 政 运 行	479.36		389.45	65.61	24.3 0				
21 3	0 1	5 3		农 田 建 设	1097.0 0						1097.0 0	1097.0 0	
22 1	0 2	0 1		住 房 公 积 金	152.48		152.48						
21 3	0 1	0 4		事 业 运 行	1828.2 6		1717.7 8	65.63	44.8 5				

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区农业农村局

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	3689.2 4	2592.2 4	2378.1 8	144.9 2	69.1 4		1097.0 0	1097.0 0	
			40 1	南 阳 市 卧 龙 区 农 业 农 村 局	3689.2 4	2592.2 4	2378.1 8	144.9 2	69.1 4		1097.0 0	1097.0 0	
20 8	0 5	0 1		行 政 单 位 离 退 休	13.68	13.68		13.68					
20 8	0 5	0 5		机 关 事 业 单 位 基 本 养	16.82	16.82	16.82						

				老 保 险 缴 费 支 出									
21 0	1 1	0 1		行 政 单 位 医 疗	101.65	101.65	101.65						
21 3	0 1	0 1		行 政 运 行	479.36	479.36	389.45	65.61	24.3 0				
21 3	0 1	5 3		农 田 建 设	1097.0 0						1097.0 0	1097.0 0	
22 1	0 2	0 1		住 房 公 积 金	152.48	152.48	152.48						
21 3	0 1	0 4		事 业 运 行	1828.2 6	1828.2 6	1717.7 8	65.63	44.8 5				

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：南阳市卧龙区农业农村局

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				2592.24	2523.10	69.14
30301	离休费	50905	离退休费	17.47	17.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.19	38.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.84	19.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.50	5.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82.08	82.08	
30302	退休费	50905	离退休费	115.28	115.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.82	12.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	959.32	959.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.57	94.57	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.17	12.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	206.18	206.18	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	317.90	317.90	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	26.64	26.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.50	58.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.57		2.57
30229	福利费	50201	办公经费	4.29		4.29
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.64		11.64
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.64	28.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85.52	85.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	153.11	153.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165.11	165.11	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.11		11.11
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.52		18.52
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.98		1.98

30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.87		11.87
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123.83	123.83	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70

[illegible]

[illegible]

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧龙区农业农村局

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	
3.26		2.70		2.70	0.56

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：南阳市卧龙区农业农村局

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								

备注：本单位无政府性基金支出预算。

项目支出预算表

部门
名称：南阳市卧龙区农业农村局

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		
			1097.00	1097.00							
	401	南阳 市卧 龙区 农业 农村 局	1097.00	1097.00							
其他 运转 类	2021 年 高标准 农田上 级资金	南阳 市卧 龙区 农业 农村 局	1097.00	1097.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区农业农村局		
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）		3689.24	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3689.24	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2592.24	
	（2）项目支出		1097.00	
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			

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市卧龙区农业农村局

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							
						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
401		1097.00	1097.00										
401001	南阳市卧龙区农业农村局	1097.00	1097.00										
411303220000000030081	2021 年高标准农田上级资金	1097.00	1097.00			财政投入	1097 万元	高标准农田面积	1.2 万亩	粮食综合生产能力	提升	受益群众满意度	≥90 %
								项目验收合格率	≥95 %				

								任 务 完 成 及 时 性	1-2 年				
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	----------	--	--	--	--