

# 濮阳市华龙区农业农村局 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市华龙区农业农村局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2022 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2022 年项目绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

(一) 统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策,组织起草农业农村有关地方性法规和规章草案指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

(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;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 畜牧业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。

(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;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) 组织全区农业资源区划工作;指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理;组织耕地、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,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) 负责全区农业防灾减灾、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) 推动全区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) 指导全区农业农村人才工作;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) 负责全区蔬菜相关工作;组织协调“菜篮子工程建设。

(十六) 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。

(十七) 有关职责分工。

1. 与市自然资源和规划局华龙区分局的有关职责分工  
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。

市自然资源和规划局华龙区分局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。

2. 与区市场监督管理局的有关职责分工。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,由区市场监督管理局监督管理;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的有关职责分工。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。

## **二、机构设置情况**

根据工作职责及实际工作需要,华龙区农业农村局内设:

（一）办公室。负责机关日常运转工作,承担机关安全、保密、人事、信访、政务公开等工作;牵头协调局直属单位和农业行业安全生产工作。

（二）改革与法规办公室。承担农业农村有关地方性法规、规章草案的起草和机关有关文件合法性审查和清理工作;承担农业行政复议、行政诉讼有关工作,组织开展普法工作;承担农业行政审批综合办理工作,开展“放管服”改革工作;组织开展农业综合行政执法监督工作,监督落实行政执法责任。牵头本部门行政审批工作;提出农业农村改革发展相关重大政策建议;提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议,指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营;承担农民承包地改革和管理工作;负责农村固定观察点工作;提出实施乡村振兴战略的政策建议;拟订农业农村经济发展规划;组织分析农业农村经济运行。

（三）乡村产业发展办公室。组织协调乡村产业发展;拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的政策措施;提出农业产业化发展的政策建议;指导乡村特色产业结构调整和相关产业园区建设;指导开展农村创业创新工作;承担农业产业化重点龙头企业认定和监测工作。承担政府间农业涉外事务,组织开展农业对外经济、技术交流与合作;参与农业贸易促进、谈判及产业损害调查等相关工作;负责农产品出口基地建设,配合有关部门做好农产品出口工作;承办农业对外援助和合作交流相关

事宜；负责农业外资项目管理工作；承担农业产业扶贫开发工作。

（四）农村社会事业指导股。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升；指导美丽乡村建设；承担农村宅基地改革和管理有关工作；指导闲置宅基地和闲置农房利用。

（五）农村经济指导股。协调推进乡村治理体系建设；监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；指导农民合作经济组织建设与发展，组织开展农民合作社示范创建工作，组织落实财政支持农民合作社发展的相关政策；指导农业社会化服务体系建设，组织落实农业生产性服务业相关支持政策；指导农村经营管理体系建设；组织开展农经统计有关工作；提出发展壮大农村集体经济的相关政策建议；指导农村集体经济组织发展；承担农村集体经济组织运行情况监测、统计和调查工作；指导农村集体产权制度改革工作；指导农村集体经济组织财务会计管理和审计监督工作。

（六）发展规划与科技教育股。承担推动农业科技体制改革工作，指导农业科技创新体系、农业产业技术体系、农技推广体系建设；指导农业科研、技术引进工作，组织开展农业高新技术和应用技术研究、科技成果管理转化和技术推广工作；监督管理农业转基因生物安全；指导农业教育和职业

农民培育；参与农业农村实用入才培训工作；承担农业职业技能开发工作；牵头实施农村实用人才培训工程；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理；组织农业资源区划和遥感监测工作，指导农业区域协调发展；承担推动农业绿色发展有关工作；负责现代农业示范区管理工作；指导现代农业建设；拟订粮食作物发展规划并组织实施；指导粮食作物结构和布局调整及标准化生产工作；负责农情信息的监测与发布工作；承担发展节水农业相关工作；组织农作物抗灾救灾相关工作；拟订经济作物发展规划并组织实施；指导经济作物结构和布局调整及标准化生产工作；指导设施农业发展；指导经济作物重大技术推广承担农业统计和农业信息化有关工作；承担农业展会组织协调工作。

（七）农产品质量安全监管办公室。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作；参与起草农产品质量安全监管方面的地方性法规、规章草案，提出相关政策建议；指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设；组织对农产品质量安全检测机构考核和监督管理；承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作；开展农产品认证和监督管理有关工作；负责无公害农产品认定和农产品地理标志登记相关工作；编制农业农村经济信息体系、农产品市场体系建设规划；承担农业品牌建设有关工作；组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警；发布农业农村经济信息，指导农业信息服务；承担全区蔬菜相关

工作,组织协调“菜篮子”工程建设。

(八) 畜牧兽医与奶业管理股。指导全区畜牧业结构调整、规模化养殖、标准化生产、产业化发展;负责畜牧业发展有关规划实施工作及种养殖业协调发展;组织开展畜禽新品种培育和推广工作;负责种畜禽生产经营监督管理工作;负责畜牧业生产监测、预警和行业统计工作;拟订全区奶业发展规划并组织实施;指导奶源基地建设、奶牛遗传改良、奶畜规模化标准化生产、生鲜乳收购站规范化建设;监督管理生鲜乳生产收购运输环节质量安全。拟订动物防疫、检疫有关地方性法规、规章草案和技术规范并组织实施;组织制定并实施动物疫病防治规划、动物防疫检疫基础设施建设规划,组织开展动物防疫检疫工作;承担动物疫病区域化管理和病死畜禽无害化处理工作;组织开展重大动物疫病强制免疫工作;承担兽医相关管理工作;承担动物病原微生物实验室生物安全管理工作,监督指导区境动物卫生监督检查站管理工作。组织拟订饲料行业、兽药发展规划并组织实施;监督执行饲料产品质量标准和行业技术规范;组织开展饲料和饲料添加剂质量安全监测预警,负责饲草饲料资源保护和开发利用工作;组织开展饲料行业新技术、新产品推广应用指导饲料企业执行饲料质量安全管理规范;承担饲料工业统计工作;负责兽药生产企业、经营企业和兽药使用环节监督管理工作;制定兽药质量监测检验体系建设规划和兽药质量监督抽检、兽药残留监控计划并组织实施。

（九）动物疫情应急管理股。拟订突发重大动物疫情应急管理地方性办法、细则草案并组织实施；制定重大动物疫情应急体系建设规划和应急管理预案、应急处置技术规范及操作规程并组织实施；负责重大动物疫情应急信息化指挥系统建设和区级重大动物疫情应急指挥平台运行和管理工作；负责区级重大动物疫情应急物资储备库建设和应急储备资金、应急物资管理及调度工作；负责组织开展重大动物疫病防控应急培训和应急处置演练工作。

（十）畜禽屠宰管理股。拟订畜禽屠宰管理地方性法规、规章草案，拟订畜禽屠宰行业发展规划并组织实施，负责畜禽屠宰行业统计工作；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理；组织畜禽屠宰技术鉴定活动。

（十一）农业农村资源利用股。指导农用地、农业生物物种资源和农产品产地环境保护和管理；承担农业野生植物资源保护和外来物种管理相关工作；指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设；负责秸秆综合利用工作；会同有关部门拟订畜禽粪污资源化利用规划并组织实施；拟订畜禽粪污资源化利用制度、标准规范并监督实施；指导畜禽粪污资源化利用和调整优化畜禽养殖布局。

（十二）植保植检与农资监管办公室。承担肥料登记及监督管理有关工作；承担国内和出入境植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作；指导全区农药管理体系建设；承担

农药生产、登记、经营和质量的监督管理工作；组织开展农药使用风险监测与评价、农药行业统计有关工作，发布预警信息；指导农药科学合理使用；拟定农作物和畜禽种业发展规划；组织实施农作物种质资源、畜禽遗传资源保护和管理；监督管理农作物种子、种苗；组织抗灾和救灾备荒种子的储备、调拨；承担农业植物新品种保护工作。

（十三）农业农村投资开发整治建设项目管理办公室。拟订农田建设中长期规划、管理制度、技术标准及规范；承担高标准农业投资项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作；承担节水灌溉工程建设管理工作；承担农业综合开发有关国际合作项目年度计划编制、组织实施和管理的工作；组织编制耕地及永久基本农田质量建设与保护发展规划，承担相关项目年度计划编制、组织实施等管理工作组织开展耕地质量调查、监测和耕地质量等级评定，承担永久基本农田保护相关工作；负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 2022 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 1081.5 万元，支出总计 1081.5 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 80.8 万元，减少 6.89%，主要原因是本年项目支出减少。

#### 二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 1081.5 万元，其中：一般公共预算 1081.5 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 1081.5 万元，其中：基本支出 973.9 万元，占比 90.05%，项目支出 107.6 万元，占比 9.95%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 1081.5 万元，支出总计 1081.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1081.5 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 80.8 万元，减少 6.89%，主要原因是本年项目支出减少。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

## 五、一般公共预算支出情况

2022年本部门一般公共预算支出合计1081.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出102.7万元，占比9.50%；卫生健康支出42.0万元，占比3.38%；农林水事务支出855.8万元，占比79.13%；住房保障支出81.0万元，占比7.49%。项级科目明细见附表。

## 六、一般公共预算基本支出情况

2022年本部门一般公共预算基本支出合计973.9万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费934.7万元，公用经费39.2万元。款级科目明细见附表。

## 七、“三公”经费安排情况

2022年本部门“三公”经费预算10万元，较上年减少3.2万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费10万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费10万元，较上年减少3万元，主要原因是本年业务量减少。

（三）公务接待费0万元，较上年减少0.2万元，主要原因是厉行节约。

## 八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年本部门机关运行经费安排 39.20 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### （二）政府采购支出情况

2022 年本部门无政府采购预算安排。

### （三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

### （四）国有资产占用情况

截止 2021 年期末，本部门共有车辆 4 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 2 辆，其他用车 0 辆；单位价值 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

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

## 第三部分 名词解释

### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

### 三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

### 四、基本支出

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。

### 五、项目支出

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。

### 六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

## 七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

## 2022年部门收支总体情况表

部门名称:

濮阳市华龙区农业农村局

单位:

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,081.5	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	1,081.5	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	102.7
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	42.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	855.8
		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	81.0
		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	1,081.5	本年支出合计	1,081.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,081.5	支出总计	1,081.5



## 2022年部门支出总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区农业农村局

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	1,081.5	973.9	915.4	19.2	39.2		107.6	16.0	91.6
			701001	濮阳市华龙区农业农村局	1,081.5	973.9	915.4	19.2	39.2		107.6	16.0	91.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	102.7		102.7						
210	11	01		行政单位医疗	20.1		20.1						
210	11	02		事业单位医疗	21.9		21.9						
213	01	01		行政运行	440.3		274.3	19.2	39.2		107.6	16.0	91.6
213	01	04		事业运行	415.5		415.5						
221	02	01		住房公积金	81.0		81.0						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区农业农村局

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	1,081.5	一、本年支出	1,081.5	1,081.5	1,081.5		
（一）一般公共预算拨款	1,081.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,081.5	（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	102.7	102.7	102.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.0	42.0	42.0		
		（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	855.8	855.8	855.8		
		（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	81.0	81.0	81.0		
		（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:	1,081.5	支出合计	1,081.5	1,081.5	1,081.5		

## 2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区农业农村局

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	1,081.5	973.9	915.4	19.2	39.2		107.6	16.0	91.6
			701001	濮阳市华龙区农业农村局	1,081.5	973.9	915.4	19.2	39.2		107.6	16.0	91.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	102.7	102.7	102.7						
210	11	01		行政单位医疗	20.1	20.1	20.1						
210	11	02		事业单位医疗	21.9	21.9	21.9						
213	01	01		行政运行	440.3	332.7	274.3	19.2	39.2		107.6	16.0	91.6
213	01	04		事业运行	415.5	415.5	415.5						
221	02	01		住房公积金	81.0	81.0	81.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区农业农村局

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				973.9	934.7	39.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.7	40.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.0	62.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.1	20.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.9	21.9	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	24.3	24.3	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	17.9	17.9	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.2	26.2	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	10.6	10.6	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	8.6	8.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.0	90.0	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	115.6	115.6	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	49.6	49.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.0		10.0
30201	办公费	50201	办公经费	20.0		20.0
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.2		8.2
30216	培训费	50203	培训费	1.0		1.0
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	46.8	46.8	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.4	2.4	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	316.0	316.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.4	38.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.6	42.6	



## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区农业农村局

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	
10.0		10.0		10.0	

2022年本部门“三公”经费预算10万元，较上年减少3.2万元，其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费10万元，其中：
  1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；
  2. 公务用车运行费10万元，较上年减少3万元，主要原因是本年业务量减少。
- （三）公务接待费0万元，较上年减少0.2万元，主要原因是厉行节约。

# 2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区农业农村局

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									

2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

# 2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区农业农村局

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									

2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：濮阳市华龙区农业农村局

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							
		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
701		107.6	107.6										
701001	濮阳市华龙区农业农村局	107.6	107.6										
410902220000000019732	农业农村工作经费	16.0	16.0		组织龙头企业、农民专业合作社参会	10	中国农产品加工业投资贸易洽谈会	1	签约招商项目	招商引资	31家农民专业合作社	100%	
					收集代表性的“名特优”农产品参会	6	博览会等	2	加大农业企业的交流合作	加大合作	龙头企业、31家农民专业合作社	100%	
					培育农产品品牌		印发合作项目手册	≥500册	加大华龙区农业形象宣传	农业宣传			
					扩大特色农产品知名度		推介华龙区农业招商项目	≥500册	扩大自有农产品、农业品牌知名度	品牌推广			
					主推“绿色、生态”发展理念		农产品加工业投资贸易洽谈会	每年9月	加大绿色农产品的申报	组织申报			
					主打“果盘子、菜篮子”发展方向		农业博览会等	每年11月	让华龙农业向绿色、高效、集约发展	保护环境			
410902220000000049733	农村产权服务交易运营及服务器租赁经费	10.0	10.0		服务器三台	>10万元	规范流转交易行为	有效规范	生产要素自由流动	有效流动	服务全区集体经济组织	>100%	
					助力乡村振兴。	有效助力	租赁产权交易、三资管理服务器及防火墙等硬件设施设备	配置齐全	开展农村产权交易	有效开展			
					维护网络纯净度	有效保护	“四荒”使用权、农村集体经营性资产	>100%	服务三农信息化	>100%			
410902220000000049736	外来入侵物种普查	10.0	10.0		购置办公设备	套	摸清外来物种种类数量	全区区域	增加农业生产，林业	全区区域	区内农民满意	100%	
					全区开展外来物种普查	全区区域	全面排查数据准确	全区区域	生态平衡	全区区域			
					实现农业生态平衡	全区区域	保障民生	全区区域					
410902220000000049740	土地确权专项经费	1.6	1.6		为农民颁铁证、颁实证利益最大化	有效保障	服务全区乡镇办	>6个	保障农户土地资产利益最大化	有效保障	乡镇办满意度	>98%	
					切实保护农民土地承包权益。	有效保护	保证土地确权工作推进	有效保障	切实保护农民土地承包权益	有效保护			
					保障土地资源有效利用	有效利用	提升农业经营水平	有效提升	解决土地划分不清、不明问题	基本解决			
410902220000000049743	动物防疫及检测经费	4.0	4.0		不发生非洲猪瘟疫情，促进养殖业防疫	>1万元	对无害化处理厂、屠宰场开展非洲猪瘟的排查、监测、处理等	>1万元	为养殖、运输各环节搞好非洲猪瘟监测服务、监管	效果显著	养殖场、户、无害化处理厂、屠宰企业满意度	>100%	
					确保养殖环节不发生非洲猪瘟疫情	常年开展	预防养猪场、户不发生非洲猪瘟疫情	不发生	确保无害化处理环节不发生非洲猪瘟疫情	有效防控			
					保护生态平衡，促进养殖业发展	有效保障	常年开展养殖生产环节非洲猪瘟监测，排查、处理、网格化管理	常年开展	保护生态平衡，保障人民群众身体健康	有效保障			
410902220000000049752	三资管理移动专线服务费	5.0	5.0		防止集体资产流失	资产监管	59个村集体经济组织	100%	保障成员权益	有效机制	全区59个行政村	100%	
					堵塞管理漏洞	监管	农村集体资产监管	监督管理	信访量下降	机制调查			
					促进管理制度化	资产监督管理	每月15日前	建立机制	促进管理规范	机制评价			
410902220000000049757	特色农业保险保费	61.0	61.0		保障农户土地资产利益最大化	明显提升	开展特色种植业保险	保费30万元	特色农业提质增效	减少经济损失	农户满意	100%	
					为地方特色种植业发展保驾护航	有效保障	针对华龙区规模化的特色种植品种，制定特色种植业保险方案。	至少一个品种	特色种植业发展保驾护航	保障民生			
					提高农业资源利用效率	节约资源	天灾多赔、小灾少赔、无灾不赔	特色保险产品	提高利用效率	优化环境			