

2022 年部门所属单位预算

一、保定市满城区农业农村局本级收支预算.....	2
二、保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)收支预算.....	46
三、保定市满城区农业农村局(供养人员)收支预算.....	67
四、保定市满城区农业农村局(自收自支)收支预算.....	86

一、保定市满城区农业农村局本级收支预算 单位预算收支总表

326001 保定市满城区农业农村局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8029.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	58.74
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.70
11			十一、节能环保支出	50.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	7895.86
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

326001 保定市满城区农业农村局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	8029.80	本年支出合计	8029.80
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	8029.80	支出总计	8029.80

单位预算收入总表

326001 保定市满城区农业农村局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8029.80	8029.80	8029.80							
2	208	社会保障和就业支出	58.74	58.74	58.74							
3	20805	行政事业单位养老支出	58.74	58.74	58.74							
4	2080501	行政单位离退休	34.33	34.33	34.33							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	24.40							
6	210	卫生健康支出	9.70	9.70	9.70							
7	21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	9.70							
8	2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	9.70							
9	211	节能环保支出	50.00	50.00	50.00							
10	21112	可再生能源	50.00	50.00	50.00							
11	2111201	可再生能源	50.00	50.00	50.00							
12	213	农林水支出	7895.86	7895.86	7895.86							
13	21301	农业农村	6065.90	6065.90	6065.90							
14	2130101	行政运行	198.82	198.82	198.82							
15	2130102	一般行政管理事务	9.50	9.50	9.50							
16	2130108	病虫害控制	43.55	43.55	43.55							
17	2130109	农产品质量安全	103.60	103.60	103.60							

326001 保定市满城区农业农村局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2130122	农业生产发展	2397.00	2397.00	2397.00							
19	2130126	农村社会事业	880.00	880.00	880.00							
20	2130153	农田建设	1900.00	1900.00	1900.00							
21	2130199	其他农业农村支出	533.42	533.42	533.42							
22	21305	扶贫	779.00	779.00	779.00							
23	2130504	农村基础设施建设	345.00	345.00	345.00							
24	2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.35	0.35	0.35							
25	2130599	其他扶贫支出	433.65	433.65	433.65							
26	21307	农村综合改革	171.00	171.00	171.00							
27	2130799	其他农村综合改革支出	171.00	171.00	171.00							
28	21308	普惠金融发展支出	879.97	879.97	879.97							
29	2130803	农业保险保费补贴	878.00	878.00	878.00							
30	2130899	其他普惠金融发展支出	1.97	1.97	1.97							
31	221	住房保障支出	15.50	15.50	15.50							
32	22102	住房改革支出	15.50	15.50	15.50							
33	2210201	住房公积金	15.50	15.50	15.50							

单位预算支出总表

326001 保定市满城区农业农村局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8029.80	282.76	7747.04			
2	208	社会保障和就业支出	58.74	58.74				
3	20805	行政事业单位养老支出	58.74	58.74				
4	2080501	行政单位离退休	34.33	34.33				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40				
6	210	卫生健康支出	9.70	9.70				
7	21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70				
8	2101101	行政单位医疗	9.70	9.70				
9	211	节能环保支出	50.00		50.00			
10	21112	可再生能源	50.00		50.00			
11	2111201	可再生能源	50.00		50.00			
12	213	农林水支出	7895.86	198.82	7697.04			
13	21301	农业农村	6065.90	198.82	5867.07			
14	2130101	行政运行	198.82	198.82				
15	2130102	一般行政管理事务	9.50		9.50			
16	2130108	病虫害控制	43.55		43.55			
17	2130109	农产品质量安全	103.60		103.60			
18	2130122	农业生产发展	2397.00		2397.00			

326001 保定市满城区农业农村局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130126	农村社会事业	880.00		880.00			
20	2130153	农田建设	1900.00		1900.00			
21	2130199	其他农业农村支出	533.42		533.42			
22	21305	扶贫	779.00		779.00			
23	2130504	农村基础设施建设	345.00		345.00			
24	2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.35		0.35			
25	2130599	其他扶贫支出	433.65		433.65			
26	21307	农村综合改革	171.00		171.00			
27	2130799	其他农村综合改革支出	171.00		171.00			
28	21308	普惠金融发展支出	879.97		879.97			
29	2130803	农业保险保费补贴	878.00		878.00			
30	2130899	其他普惠金融发展支出	1.97		1.97			
31	221	住房保障支出	15.50	15.50				
32	22102	住房改革支出	15.50	15.50				
33	2210201	住房公积金	15.50	15.50				

单位预算财政拨款收支总表

326001 保定市满城区农业农村局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8029.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	58.74	58.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.70	9.70		
11			十一、节能环保支出	50.00	50.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	7895.86	7895.86		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

326001 保定市满城区农业农村局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.50	15.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	8029.80	本年支出合计	8029.80	8029.80		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	8029.80	支出总计	8029.80	8029.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326001 保定市满城区农业农村局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8029.80	282.76	7747.04
2	208	社会保障和就业支出	58.74	58.74	
3	20805	行政事业单位养老支出	58.74	58.74	
4	2080501	行政单位离退休	34.33	34.33	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	
6	210	卫生健康支出	9.70	9.70	
7	21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	
8	2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	
9	211	节能环保支出	50.00		50.00
10	21112	可再生能源	50.00		50.00
11	2111201	可再生能源	50.00		50.00
12	213	农林水支出	7895.86	198.82	7697.04
13	21301	农业农村	6065.90	198.82	5867.07
14	2130101	行政运行	198.82	198.82	
15	2130102	一般行政管理事务	9.50		9.50
16	2130108	病虫害控制	43.55		43.55
17	2130109	农产品质量安全	103.60		103.60
18	2130122	农业生产发展	2397.00		2397.00
19	2130126	农村社会事业	880.00		880.00

326001 保定市满城区农业农村局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2130153	农田建设	1900.00		1900.00
21	2130199	其他农业农村支出	533.42		533.42
22	21305	扶贫	779.00		779.00
23	2130504	农村基础设施建设	345.00		345.00
24	2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.35		0.35
25	2130599	其他扶贫支出	433.65		433.65
26	21307	农村综合改革	171.00		171.00
27	2130799	其他农村综合改革支出	171.00		171.00
28	21308	普惠金融发展支出	879.97		879.97
29	2130803	农业保险保费补贴	878.00		878.00
30	2130899	其他普惠金融发展支出	1.97		1.97
31	221	住房保障支出	15.50	15.50	
32	22102	住房改革支出	15.50	15.50	
33	2210201	住房公积金	15.50	15.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326001 保定市满城区农业农村局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	282.76	259.69	23.07
2	301	工资福利支出	210.37	210.37	
3	30101	基本工资	74.98	74.98	
4	30102	津贴补贴	58.29	58.29	
5	30103	奖金	27.50	27.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.66	23.66	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.47	9.47	
8	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
9	30113	住房公积金	15.50	15.50	
10	302	商品和服务支出	23.07		23.07
11	30201	办公费	1.19		1.19
12	30205	水费	0.26		0.26
13	30206	电费	0.85		0.85
14	30207	邮电费	6.96		6.96
15	30211	差旅费	0.26		0.26
16	30217	公务接待费	0.42		0.42
17	30229	福利费	1.87		1.87
18	30239	其他交通费用	10.74		10.74
19	30299	其他商品和服务支出	0.53		0.53

326001 保定市满城区农业农村局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	49.32	49.32	
21	30302	退休费	33.81	33.81	
22	30305	生活补助	8.39	8.39	
23	30309	奖励金	7.12	7.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326001 保定市满城区农业农村局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326001 保定市满城区农业农村局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326001 保定市满城区农业农村局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16.42	16.42		
2	“三公”经费小计	0.42	0.42		
3	二、公务用车购置及运维费	16	16		
4	公务用车运行维护费	16	16		
5	三、公务接待费	0.42	0.42		

保定市满城区农业农村局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区农业农村局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规草案、政府规章草案，指导全区农业综合执法。贯彻落实涉农的财税、价格、收储、金融、进出口等政策。

（二）协调推动发展全区农村社会事业、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。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实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，提出全区农业农村改革发展相关重大政策建议。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）指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，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、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。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、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方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）负责全区农业资源保护、开发与利用。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，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导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。牵头管理外来物种。

（八）负责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地方标准并监督实施。制定兽药残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。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。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的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。

（十一）推动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。

（十二）指导农业农村人才工作。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。

(十三) 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

(十四) 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。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市满城区农业农村局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市满城区农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入8029.8万元。其中：一般公共预算收入8029.8万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区农业农村局年度部门预算中支出预算总体情况。2022年部门支出安排预算总额8029.8万元。基本支出282.76万元，其中：人员经费259.69万元，日常公用经费23.07万元；项目支出7747.04万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费安排23.07万元。主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位财政拨款“三公”经费预算安排16.42万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费16万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16万元）；公务接待费0.42万元。与2021年相比减少0.06万元，减少原因：根据年度工作计划合理安排公务接待费预算，尽量压缩“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

紧扣打赢脱贫攻坚战和全面小康“三农”短板重点任务，以实施乡村振兴战略为总抓手，推进农业高质量发展，稳定粮食生产，抓好生猪稳产保供，促进农民持续稳定增收，稳步推进农村改革。

（二）分项绩效目标

（一）统筹实施乡村振兴战略。深化农业供给侧结构性改革，扎实推进美丽乡村建设，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。

（二）推动农业高质量发展。建设科技农业、绿色农业、品牌农业、质量农业，大力发展现代都市型农业和高效特色农业产业，提升农业竞争力。加强农产品质量安全监督管理，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（三）深入推进简政放权。加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强涉农项目资金全链条监管，切实提升国家和省市支农政策效果和资金使用效益。

（三）工作保障措施

1、继续抓好耕地质量监测与提升、奶业振兴等强农项目实施，落实好农机购置补贴、病死猪无害化处理补贴、粮改饲补贴等惠农政策，抓好粮食安全，搞好农技服务，提升农牧生产综合能力，做好生猪稳产保供，确保农畜产品平稳供应。

2、继续做好农业供给侧结构性改革、乡村振兴战略实施、农村人居环境整治等重大行动统筹协调工作，督促指导相关部门做好相关工作的推进落实，以专项行动打造良好的农业农村局面。

3、加快农业结构调整、农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作。做好农村“三资”管理工作，加强农村集体财务管理，继续积极稳妥推进农村集体产权制度改革工作，激发农村发展活力。

4、全面实施保定市满城区草莓优势特色产业-草莓杂交育种项目，谋划制定鼓励投资建设现代特色农业产业园区的扶持政策，壮大全区特色产业。打造特色农业精品示范基地，辐射带动满城区全域乃至全市的草莓产业发展。

5、坚持“产出来”和“管出来”两手抓，加大对农药残留和兽药残留检测力度，加大农牧生产投入品监管执法力度，强化动物卫生监督和畜禽定点屠宰监管，认真做好农畜产品抽检工作，严防农产品质量安全事故发生。

6、积极推进清洁煤确权确户，农村沼气安全，提高农村清洁能源利用水平，推进畜禽养殖废弃物的资源化利用工作，确保白洋淀上游流域生态环境治理工作取得实效。

7、积极做好主要农作物病虫草害监测预警及防治指导工作，严格抓好来年重大动物疫病防控、非洲猪瘟防控、炭疽病等动物防疫工作，确保农牧生产稳定。

8、发挥线上学习优势，提高农业技术推广人员的业务素质 and 技能水平。线下培训重实效，加强对农民的辅导与培训，培育新型农民。

第二部分 预算项目绩效目标

1、保定市满城区秸秆垃圾禁烧工作领导小组办公室办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障工作正常开展	保障正常开展机构个数	1 个	工作需要
	质量指标	工作运转	能够正常工作	保证禁烧办正常工作	工作需要
	时效指标	项目要求时间	按时限完成项目	2022 年 12 月底前	工作需要
	成本指标	资金成本	办公经费配备到位	9.5 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	环境改善	社会人民的幸福感提升	人民满意度提高	工作需要
	生态效益指标	生态环境提高	环境得到提高	大气环境好转质量提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	广大群众满意率	≥95%	工作需要

2、原（公社）农机员、基层兽医员、农技员、水利员、农经员生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	本年度受补助人数	本年度享受工龄补助的人数	710 人	工作需要
	质量指标	符合补助发放要求	按照方案要求进行工龄补助发放	符合方案要求	工作需要
	时效指标	按时完成补助发放	每季度完成工龄补助发放	按季度发放	工作需要
	成本指标	工龄补助资金发放完成	按要求完成工龄补助资金的发放	274.1 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	提升原（公社）农技员、农机员、基层兽医、水利员、农经员生活待遇	增加原（公社）农技员、农机员、基层兽医、水利员、农经员收入	农机员等收入得到提升	工作需要
	社会效益指标	妥善解决原（公社）农技员、农机员、基层兽医、水利员、农经员老有所养问题	提升原（公社）农技员、农机员、基层兽医、水利员、农经员生活待遇	提高农机员等生活待遇	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象对工龄补助发放满意	100%	工作需要

3、2021 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金 保财农【2020】105 号（本级）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设面积	巷道建设面积	≥120000 平方米	工作需要
	质量指标	建设质量	建设质量达到巷道硬化标准	建设质量达标	工作需要
	时效指标	完成时间	项目建设完成时限	2022 年 12 月底前完成	工作需要
	成本指标	建设成本	项目建设所需资金	480 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	改善村民出行环境	改善村民出行条件	村民出行条件得到改善改善	工作需要
	生态效益指标	改善人居环境	改善农村人居环境	农村人居环境得到改善	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度达到	≥90%	工作需要

4、2022 年政策性农机保险补贴绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	注册登记、年检台数	注册登记并在检验有效期内的拖拉机、收割机	≥200 台	工作需要
	质量指标	投保率	注册登记、年检车辆投保率	≥100%	工作需要
	时效指标	工作完成时间	农机补贴发放完成时间	2022 年 12 月底前完成	工作需要
	成本指标	区级政策农机保险补贴	政策性农机保险补贴金额	≥1.96 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	发挥农村经济	为农村经济发展发挥保障作用	为农村经济提供安全保障	工作需要
	社会效益指标	满足农机领域抵御风险能力	农机事故赔付率	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补贴机主满意率	≥90%	工作需要

5、保定市满城区 2019 满城镇片高标准农田建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	高标准农田建 面积	18000 亩	工作需要
	质量指标	高标农田建设完成质量	高标准农田建设完成质量是否合格	100%	工作需要
	时效指标	高标准农田建设完成时限	高 标准农田建设任务完成时限	1 年	工作需要
	成本指标	高标准农田建设成本	高标准农田建设投入成本	167 亩	工作需要
效益指标	社会效益指标	提高粮食产能	高标准农田建设亩增产粮食能力	≥90 公斤	工作需要
	生态效益指标	提升耕地质量	提升高标准农田项目耕地质量	提升耕地质量程度	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	项目区农户对建设高标准农田的满意程度	≥95%	工作需要

6、保定市满城区三级禁烧网格员补贴绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人数	三级禁烧网格员补贴人数	353 人	工作需要
	质量指标	发放到位	三级禁烧网格员补贴发放到位	补贴发放到位	工作需要
	时效指标	发放时限	三级禁烧网格员补贴发放时限	按月份及时发放	工作需要
	成本指标	补贴标准	三级禁烧网格员补贴发放标准	500 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	环境改善	生态环境得到改善	提高环境质量	工作需要
	生态效益指标	生态环境	大气指标得到提高	空气质量得到提高	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	群众满意率	≥95%	工作需要

7、大型沼气建设项目绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	沼气池个数	大型沼气池个数	1 个	工作需要
	质量指标	项目完成情况	按项目要求完成率	100%	工作需要
	时效指标	完成时间	大型沼气完成时间	2022 年底前完成	工作需要
	成本指标	项目实际成本	项目实施实际成本	50 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	产出利润	项目实施后产出利润	210.21 万元	工作需要
	生态效益指标	改善生态环境质量	生态环境进一步提高	生态环境改善	工作需要
	社会效益指标	农业资源综合利用	促进农村经济可持续发展	提高环境保护意识	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	100%	工作需要

8、巩固脱贫衔接资金（资产收益、雨露计划、小额信贷贴息、对口帮扶、龙湖示范区农村道路建设）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目个数	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目个数	≥5 个	工作需要
	质量指标	项目完成情况	巩固脱贫攻坚成果项目完成效果	有效完成帮扶任务	工作需要
	时效指标	项目完成时效	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成时间	2022 年 12 月底	工作需要
	成本指标	投入资金数	项目投入资金数	577 万元	工作需要
效益指标	可持续影响指标	项目完成过后持续帮扶时间	项目可持续帮扶时间	≥3 年	工作需要
	社会效益指标	帮扶户数	帮扶建档立卡脱贫户数（含监测对象）	≥451 户	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	受益户满意度	受益人员满意情况	≥100%	工作需要

9、区级农业保险保费补贴绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	二大粮食作物投保面积覆盖面	小麦和玉米保险占总种植面积的比例	≥75%	工作需要
	成本指标	投保成本	2022 年区级农业保险保费投保金额	100 万元	工作需要
	质量指标	风险保障水平	保障农民风险水平高低	接近直接物化成本	工作需要
	时效指标	投保时效	区级农业保险保费投保时效	2022 年全年	工作需要
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	风险保障总额	高于去年	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益农户满意度	≥90%	工作需要

10、提前下达 2022 年农业保险保费省级补贴资金预算指标 保财金【2021】25 号绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	二大粮食作物投保面积覆盖面	小麦和玉米保险占总种植面积的比例	≥75%	实施方案
	成本指标	资金成本	农业保险保费资金成本	≤199 万元	实施方案
	质量指标	风险保障水平	保障农民风险水平高低	接近直接物化成本	实施方案
	时效指标	发放率	农业保险保费发放率	≥95%	实施方案
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	风险保障总额	高于去年	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益农户满意度	≥90%	实施方案

11、提前下达 2022 年农业生产发展专项资金（用于耕地力保护）保财农【2021】89 号绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴面积	耕地力补贴发放涉及土地面积	240268 亩	工作需要
	质量指标	补贴发放工作完成质量	耕地力补贴资金发放工作完成质量	耕地力补贴发放工作是否按实施方案发放	工作需要
	时效指标	补贴发放工作完成时限	耕地力补贴发放工作完成时限要求	6 月底前完成发放工作	工作需要
	成本指标	补贴发放标准	耕地力补贴每亩发放标准	≥95 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	稳定粮食生产面积	对拥有耕地承包权的种地农民进行补贴，稳定粮食生产面积	对全区拥有耕地承包权的种村农民进行补贴，稳定全区粮食生产面积	工作需要
	生态效益指标	促进农业可持续发展	通过项目的实施，促进农业可持续发展	通过项目的实施，稳定全区粮食生产面积，提高粮食产量，促进全区农业可持续发展。	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	补贴对象对补贴发放工作的满意程度	≥95%	工作需要

12、提前下达 2022 年省级农产品质量安全及疫病防治资金 保财农【2021】105 号绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	抗体合格率	在动物防疫工作中，抗体检测结果符合国家标准的合格率	≥70%	工作需要
	数量指标	信息上报数量	采集上报农产品信息数量 600 条以上	≥600 条	工作需要
	质量指标	畜禽免疫率	在畜禽免疫工作中，全区散养畜禽全部强制免疫完成率	90%	工作需要
	质量指标	提升农产品追溯能力	创建我区农产品追溯及网格化监管	省级验收完成	工作需要
	时效指标	完成时间	完成我区重大动物疫病防控工作时间	2022 年 12 月底前完成动物防疫工作	工作需要
	成本指标	购买防护用品	无害化处理、开展动物防疫工作购买防护用品等所需资金金额	43.55 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	力争不发生重大动物疫病	全区散养畜禽开展强制免疫率	100%	工作需要
	社会效益指标	完成强制免疫	对所有散养畜禽开展强制免疫工作完成率	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	强制免疫	对全区畜禽开展强制免疫工作，做到应免尽免	≥70%	工作需要

13、提前下达 2022 年省级农田建设补助资金（地方政府债券） 保财农【2021】110 号绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	完成高标准农田建设面积 1 万亩	10000 亩	工作需要
	质量指标	项目完成质量	农田建设工程是否符合验收标准	高标准农田建设工程质量是否符合验收标准	工作需要
	时效指标	项目完成年限	农田建设工程完成时限要求	1 年	工作需要
	成本指标	补助资金标准	农田建设工程每亩补助资金标准	386 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	提高粮食产能	高标准农田建设亩增产粮食能力	≥90 公斤	工作需要
	生态效益指标	提高耕地质量	提升高标准农田项目区耕地质量	项目实施后，明显提升项目区耕地质量	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	项目区农户对实施高标准农田建设的满意程度	≥95%	工作需要

14、提前下达 2022 年省级衔接推进乡村振兴补助资金 保财农【2021】104 号绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资产收益入股人数	全区资产入股脱贫人口总数（含监测对象）	≥942 人	工作需要
	质量指标	资产收益投入企业情况	经第三方评估选取符合条件的企业	经评估选取企业	工作需要
	时效指标	资金投入时效	资金投入项目时间节点	2022 年 12 月前	工作需要
	成本指标	补贴标准	资产收益扶贫项目补贴标准	将资产收益的 6%，补贴给贫困户	工作需要
效益指标	经济效益指标	带动增收情况	带动增加建档立卡脱贫人口收入（总收入）	≥12.12 万元	工作需要
	社会效益指标	受益户数	受益建档立卡脱贫户数（含监测对象）	≥451 户	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	资产入股脱贫人口满意度	≥100%	工作需要

15、提前下达 2022 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金 保财农【2021】108 号绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	美丽乡村建设	完成省级美丽乡村精品建设	≥2 个	工作需要
	质量指标	建设质量	按照美丽乡村建设标准	达标	工作需要
	时效指标	完成时限	美丽乡村完成时限	2022 年 12 月 31 日前	工作需要
	成本指标	建设改造	建设美丽乡村所需资金	≤200 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	改善农村人居环境建设美丽乡村	提升群众幸福感	工作需要
	生态效益指标	美丽乡村	完成美丽乡村建设	基本完成	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥90%	工作需要

16、提前下达 2022 年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（政府债券） 保财农【2021】109 号绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划完成改厕户数	2022 年全区计划完成改厕户数	≥3000 户	工作需要
	质量指标	改厕设施合格率	按照改厕标准施工验收后合格率	≥95%	工作需要
	时效指标	普及卫生厕所	完成 2022 年改厕工作时间	2022 年 12 月 31 日前	工作需要
	成本指标	改厕资金标准	2022 年农户厕所改造资金	≤200 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	卫生厕所普及率	厕所改造存卫生厕所普及率	≥80%	工作需要
	生态效益指标	长效机制	长效管护机制建设	初步建立	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥90%	工作需要

17、提前下达 2022 年中央农田建设补助资金 保财农【2021】86 号 绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	高标准农田建 面积	10000 亩	工作需要
	质量指标	高标农田建设完成质量	高标准农田建设完成质量是否合格	100%	工作需要
	时效指标	高标准农田建设完成时限	高 标准农田建设任务完成时限	1 年	工作需要
	成本指标	高标准农田建设成本	高标准农田建设投入成本	1214 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	提高粮食产能	高标准农田建设亩增产粮食能力	≥90 公斤	工作需要
	生态效益指标	提升耕地质量	提升高标准农田项目耕地质量	提升耕地质量程度	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	项目区农户对建设高标准农田的满意程度	≥95%	工作需要

18、提前下达 2022 年中央农业生产发展资金 保财农【2021】93 号绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1: 补贴农机具 68 台/套以上; 受益农户 57 户以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年度补贴台数	农机购置补贴台数	≥68 台/套	工作需要
	质量指标	补贴年度资金登记率	农机购置补贴年度登记率	≥95%	工作需要
	时效指标	按时完成	农机购置补贴完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成	工作需要
	成本指标	补贴资金	农机购置补贴资金总额	≥99.75 万元	工作需要
效益指标	经济效益指标	机械化率	农机综合机械化率	≥94%	工作需要
	社会效益指标	受益农户	农机购置补贴受益农户户数	≥57 户	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农机购置补贴受益农户满意度	≥90%	工作需要

19、提前下达 2022 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算 保财农【2021】88 号绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划完成改厕户数	2022 年全区计划完成改厕户数	≥3000 户	工作需要
	质量指标	改厕设施合格率	按照改厕标准施工验收后合格率	≥95%	工作需要
	时效指标	普及卫生厕所	完成 2022 年改厕工作时间	2022 年 12 月 31 日前	工作需要
	成本指标	改厕资金标准	2022 年农户厕所改造资金	≤171 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	卫生厕所普及率	厕所改造存卫生厕所普及率	≥80%	工作需要
	生态效益指标	长效机制	长效管护机制建设	初步建立	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥90%	工作需要

20、提前下达中央财政农业保险保费补贴 2022 年预算指标 保财金【2021】18 号绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	二大粮食作物投保面积覆盖面	小麦和玉米保险占总种植面积的比例	≥75%	工作需要
	成本指标	资金成本	农业保险保费资金成本	≤579 万元	工作需要
	质量指标	风险保障水平	保障农民风险水平高低	接近直接物化成本	工作需要
	时效指标	发放率	农业保险保费发放率	≥95%	工作需要
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	风险保障总额	高于去年	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益农户满意度	≥90%	工作需要

六、政府采购预算情况

2022年保定市满城区农业农村局本级安排无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

324001 保定市自然资源和规划局满城区分局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市满城区农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为 900.09 万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

部门固定资产占用情况表

326 保定市满城区农业农村局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	532	900.09
1、房屋（平方米）	2516.8	127.60
其中：办公用房（平方米）	2516.8	127.60
2、车辆（台、辆）	9	62.48
3、通用设备	234	192.31
4、专用设备	228	445.23
5、其他固定资产	59	72.47

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)收支预算 单位预算收支总表

326005 保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	694.66	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	182.13
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	451.71
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

326005 保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	37.32
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	694.66	本年支出合计	694.66
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	694.66	支出总计	694.66

单位预算收入总表

326005 保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	694.66	694.66	694.66							
2	208	社会保障和就业支出	182.13	182.13	182.13							
3	20805	行政事业单位养老支出	182.13	182.13	182.13							
4	2080502	事业单位离退休	113.77	113.77	113.77							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72	60.72							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	7.63							
7	210	卫生健康支出	23.51	23.51	23.51							
8	21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51	23.51							
9	2101102	事业单位医疗	23.51	23.51	23.51							
10	213	农林水支出	451.71	451.71	451.71							
11	21301	农业农村	451.71	451.71	451.71							
12	2130104	事业运行	451.71	451.71	451.71							
13	221	住房保障支出	37.32	37.32	37.32							
14	22102	住房改革支出	37.32	37.32	37.32							
15	2210201	住房公积金	37.32	37.32	37.32							

单位预算支出总表

326005 保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	694.66	694.66				
2	208	社会保障和就业支出	182.13	182.13				
3	20805	行政事业单位养老支出	182.13	182.13				
4	2080502	事业单位离退休	113.77	113.77				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63				
7	210	卫生健康支出	23.51	23.51				
8	21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51				
9	2101102	事业单位医疗	23.51	23.51				
10	213	农林水支出	451.71	451.71				
11	21301	农业农村	451.71	451.71				
12	2130104	事业运行	451.71	451.71				
13	221	住房保障支出	37.32	37.32				
14	22102	住房改革支出	37.32	37.32				
15	2210201	住房公积金	37.32	37.32				

单位预算财政拨款收支总表

326005 保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	694.66	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	182.13	182.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.51	23.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	451.71	451.71		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

326005 保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	37.32	37.32		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	694.66	本年支出合计	694.66	694.66		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	694.66	支出总计	694.66	694.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326005 保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	694.66	694.66	
2	208	社会保障和就业支出	182.13	182.13	
3	20805	行政事业单位养老支出	182.13	182.13	
4	2080502	事业单位离退休	113.77	113.77	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.72	60.72	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	
7	210	卫生健康支出	23.51	23.51	
8	21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51	
9	2101102	事业单位医疗	23.51	23.51	
10	213	农林水支出	451.71	451.71	
11	21301	农业农村	451.71	451.71	
12	2130104	事业运行	451.71	451.71	
13	221	住房保障支出	37.32	37.32	
14	22102	住房改革支出	37.32	37.32	
15	2210201	住房公积金	37.32	37.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326005 保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	694.66	682.45	12.21
2	301	工资福利支出	515.60	515.60	
3	30101	基本工资	189.36	189.36	
4	30102	津贴补贴	13.26	13.26	
5	30103	奖金	64.53	64.53	
6	30107	绩效工资	119.27	119.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.11	57.11	
8	30109	职业年金缴费	7.63	7.63	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	22.84	22.84	
10	30112	其他社会保障缴费	4.29	4.29	
11	30113	住房公积金	37.32	37.32	
12	302	商品和服务支出	12.21		12.21
13	30201	办公费	2.73		2.73
14	30205	水费	0.59		0.59
15	30206	电费	1.95		1.95
16	30211	差旅费	0.59		0.59
17	30217	公务接待费	0.15		0.15
18	30229	福利费	4.73		4.73
19	30299	其他商品和服务支出	1.48		1.48

326005 保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	166.85	166.85	
21	30302	退休费	112.30	112.30	
22	30309	奖励金	54.55	54.55	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326005 保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326005 保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326005 保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.15	0.15		
2	“三公”经费小计	0.15	0.15		
3	二、公务用车购置及运维费				
4	公务用车运行维护费				
5	三、公务接待费	0.15	0.15		

保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规草案、政府规章草案，指导全区农业综合执法。贯彻落实涉农的财税、价格、收储、金融、进出口等政策。

（二）协调推动发展全区农村社会事业、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。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实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，提出全区农业农村改革发展相关重大政策建议。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。

（四）指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，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、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。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、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方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）负责全区农业资源保护、开发与利用。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，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导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。牵头管理外来物种。

（八）负责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地方标准并监督实施。制定兽药残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。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。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的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。

（十一）推动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。

（十二）指导农业农村人才工作。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。

(十三) 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

(十四) 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。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)	行政	正科级	财政性资金基本保障

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市满城区农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入694.66万元。其中：一般公共预算收入694.66万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区农业农村局年度部门预算中支出预算总体情况。2022年部门支出安排预算总额：694.66万元。基本支出694.66万元，其中：人员经费682.45万元，日常公用经费12.21万元；项目支出0万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费安排12.21万元。主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.15万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费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）；公务接待费0.15万元。与2021年相比减少0.09万元，减少原因：根据年度工作计划合理安排公务接待费预算，尽量压缩“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

紧扣打赢脱贫攻坚战和全面小康“三农”短板重点任务，以实施乡村振兴战略为总抓手，推进农业高质量发展，稳定粮食生产，抓好生猪稳产保供，促进农民持续稳定增收，稳步推进农村改革。

（二）分项绩效目标

（一）统筹实施乡村振兴战略。深化农业供给侧结构性改革，扎实推进美丽乡村建设，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。

（二）推动农业高质量发展。建设科技农业、绿色农业、品牌农业、质量农业，大力发展现代都市型农业和高效特色农业产业，提升农业竞争力。加强农产品质量安全监督管理，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（三）深入推进简政放权。加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强涉农项目资金全链条监管，切实提升国家和省市支农政策效果和资金使用效益。

（三）工作保障措施

1、继续抓好耕地质量监测与提升、奶业振兴等强农项目实施，落实好农机购置补贴、病死猪无害化处理补贴、粮改饲补贴等惠农政策，抓好粮食安全，搞好农技服务，提升农牧生产综合能力，做好生猪稳产保供，确保农畜产品平稳供应。

2、继续做好农业供给侧结构性改革、乡村振兴战略实施、农村人居环境整治等重大行动统筹协调工作，督促指导相关部门做好相关工作的推进落实，以专项行动打造良好的农业农村局面。

3、加快农业结构调整、农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作。做好农村“三资”管理工作，加强农村集体财务管理，继续积极稳妥推进农村集体产权制度改革工作，激发农村发展活力。

4、全面实施保定市满城区草莓优势特色产业-草莓杂交育种项目，谋划制定鼓励投资建设现代特色农业产业园区的扶持政策，壮大全区特色产业。打造特色农业精品示范基地，辐射带动满城区全域乃至全市的草莓产业发展。

5、坚持“产出来”和“管出来”两手抓，加大对农药残留和兽药残留检测力度，加大农牧生产投入品监管执法力度，强化动物卫生监督和畜禽定点屠宰监管，认真做好农畜产品抽检工作，严防农产品质量安全事故发生。

6、积极推进清洁煤确权确户，农村沼气安全，提高农村清洁能源利用水平，推进畜禽养殖废弃物的资源化利用工作，确保白洋淀上游流域生态环境治理工作取得实效。

7、积极做好主要农作物病虫草害监测预警及防治指导工作，严格抓好来年重大动物疫病防控、非洲猪瘟防控、炭疽病等动物防疫工作，确保农牧生产稳定。

8、发挥线上学习优势，提高农业技术推广人员的业务素质 and 技能水平。线下培训重实效，加强对农民的辅导与培训，培育新型农民。

六、政府采购预算情况

2022年，保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

326005 保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)上年末无固定资产占用情况，空表列示。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

326005 保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1. 房屋(平方米)		
其中：办公用房（平方米）		
2. 车辆（台、辆）		
3. 单价在 20 万元以上的设备		
4. 其他固定资产		
5. 无形资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、保定市满城区农业农村局(供养人员)收支预算 单位预算收支总表

326006 保定市满城区农业农村局(供养人员)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1220.37	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	401.03
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.19
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	723.26
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

326006 保定市满城区农业农村局(供养人员)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	58.89
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1220.37	本年支出合计	1220.37
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1220.37	支出总计	1220.37

单位预算收入总表

326006 保定市满城区农业农村局(供养人员)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1220.37	1220.37	1220.37							
2	208	社会保障和就业支出	401.03	401.03	401.03							
3	20805	行政事业单位养老支出	401.03	401.03	401.03							
4	2080502	事业单位离退休	264.31	264.31	264.31							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.09	92.09	92.09							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.63	44.63	44.63							
7	210	卫生健康支出	37.19	37.19	37.19							
8	21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19	37.19							
9	2101102	事业单位医疗	37.19	37.19	37.19							
10	213	农林水支出	723.26	723.26	723.26							
11	21301	农业农村	723.26	723.26	723.26							
12	2130104	事业运行	723.26	723.26	723.26							
13	221	住房保障支出	58.89	58.89	58.89							
14	22102	住房改革支出	58.89	58.89	58.89							
15	2210201	住房公积金	58.89	58.89	58.89							

单位预算支出总表

326006 保定市满城区农业农村局(供养人员)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1220.37	1220.37				
2	208	社会保障和就业支出	401.03	401.03				
3	20805	行政事业单位养老支出	401.03	401.03				
4	2080502	事业单位离退休	264.31	264.31				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.09	92.09				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.63	44.63				
7	210	卫生健康支出	37.19	37.19				
8	21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19				
9	2101102	事业单位医疗	37.19	37.19				
10	213	农林水支出	723.26	723.26				
11	21301	农业农村	723.26	723.26				
12	2130104	事业运行	723.26	723.26				
13	221	住房保障支出	58.89	58.89				
14	22102	住房改革支出	58.89	58.89				
15	2210201	住房公积金	58.89	58.89				

单位预算财政拨款收支总表

326006 保定市满城区农业农村局(供养人员)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1220.37	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	401.03	401.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.19	37.19		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	723.26	723.26		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

326006 保定市满城区农业农村局(供养人员)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	58.89	58.89		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1220.37	本年支出合计	1220.37	1220.37		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1220.37	支出总计	1220.37	1220.37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326006 保定市满城区农业农村局(供养人员)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1220.37	1220.37	
2	208	社会保障和就业支出	401.03	401.03	
3	20805	行政事业单位养老支出	401.03	401.03	
4	2080502	事业单位离退休	264.31	264.31	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.09	92.09	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.63	44.63	
7	210	卫生健康支出	37.19	37.19	
8	21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19	
9	2101102	事业单位医疗	37.19	37.19	
10	213	农林水支出	723.26	723.26	
11	21301	农业农村	723.26	723.26	
12	2130104	事业运行	723.26	723.26	
13	221	住房保障支出	58.89	58.89	
14	22102	住房改革支出	58.89	58.89	
15	2210201	住房公积金	58.89	58.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326006 保定市满城区农业农村局(供养人员)

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1220.37	1202.43	17.94
2	301	工资福利支出	846.90	846.90	
3	30101	基本工资	264.42	264.42	
4	30102	津贴补贴	25.16	25.16	
5	30103	奖金	114.54	114.54	
6	30107	绩效工资	209.98	209.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.30	89.30	
8	30109	职业年金缴费	44.63	44.63	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	35.72	35.72	
10	30112	其他社会保障缴费	4.27	4.27	
11	30113	住房公积金	58.89	58.89	
12	302	商品和服务支出	17.94		17.94
13	30201	办公费	5.18		5.18
14	30205	水费	1.11		1.11
15	30206	电费	3.70		3.70
16	30211	差旅费	1.11		1.11
17	30217	公务接待费	0.23		0.23
18	30229	福利费	6.61		6.61
19	303	对个人和家庭的补助	355.53	355.53	
20	30302	退休费	264.31	264.31	
21	30309	奖励金	91.22	91.22	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326006 保定市满城区农业农村局(供养人员)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326006 保定市满城区农业农村局(供养人员)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326006 保定市满城区农业农村局(供养人员)

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.23	0.23		
2	“三公”经费小计	0.23	0.23		
3	二、公务用车购置及运维费				
4	公务用车运行维护费				
5	三、公务接待费	0.23	0.23		

保定市满城区农业农村局(供养人员)2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区农业农村局(供养人员)2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规草案、政府规章草案，指导全区农业综合执法。贯彻落实涉农的财税、价格、收储、金融、进出口等政策。

（二）协调推动发展全区农村社会事业、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。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实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，提出全区农业农村改革发展相关重大政策建议。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。

（四）指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，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、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。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、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方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）负责全区农业资源保护、开发与利用。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，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导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。牵头管理外来物种。

（八）负责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地方标准并监督实施。制定兽药残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。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。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的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。

（十一）推动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。

（十二）指导农业农村人才工作。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。

(十三) 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

(十四) 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。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市满城区农业农村局(供养人员)	行政	正科级	财政性资金基本保障

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市满城区农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1220.37万元。其中：一般公共预算收入1220.37万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区农业农村局年度部门预算中支出预算总体情况。2022年部门支出安排预算总额：1220.37万元。基本支出1220.37万元，其中：人员经费1202.43万元，日常公用经费17.94万元；项目支出0万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费安排17.94万元。主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.23万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费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）；公务接待费0.23万元。与2021年相比减少0.06万元，减少原因：根据年度工作计划合理安排公务接待费预算，尽量压缩“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

紧扣打赢脱贫攻坚战和全面小康“三农”短板重点任务，以实施乡村振兴战略为总抓手，推进农业高质量发展，稳定粮食生产，抓好生猪稳产保供，促进农民持续稳定增收，稳步推进农村改革。

（二）分项绩效目标

（一）统筹实施乡村振兴战略。深化农业供给侧结构性改革，扎实推进美丽乡村建设，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。

（二）推动农业高质量发展。建设科技农业、绿色农业、品牌农业、质量农业，大力发展现代都市型农业和高效特色农业产业，提升农业竞争力。加强农产品质量安全监督管理，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（三）深入推进简政放权。加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强涉农项目资金全链条监管，切实提升国家和省市支农政策效果和资金使用效益。

（三）工作保障措施

1、继续抓好耕地质量监测与提升、奶业振兴等强农项目实施，落实好农机购置补贴、病死猪无害化处理补贴、粮改饲补贴等惠农政策，抓好粮食安全，搞好农技服务，提升农牧生产综合能力，做好生猪稳产保供，确保农畜产品平稳供应。

2、继续做好农业供给侧结构性改革、乡村振兴战略实施、农村人居环境整治等重大行动统筹协调工作，督促指导相关部门做好相关工作的推进落实，以专项行动打造良好的农业农村局面。

3、加快农业结构调整、农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作。做好农村“三资”管理工作，加强农村集体财务管理，继续积极稳妥推进农村集体产权制度改革工作，激发农村发展活力。

4、全面实施保定市满城区草莓优势特色产业-草莓杂交育种项目，谋划制定鼓励投资建设现代特色农业产业园区的扶持政策，壮大全区特色产业。打造特色农业精品示范基地，辐射带动满城区全域乃至全市的草莓产业发展。

5、坚持“产出来”和“管出来”两手抓，加大对农药残留和兽药残留检测力度，加大农牧生产投入品监管执法力度，强化动物卫生监督和畜禽定点屠宰监管，认真做好农畜产品抽检工作，严防农产品质量安全事故发生。

6、积极推进清洁煤确权确户，农村沼气安全，提高农村清洁能源利用水平，推进畜禽养殖废弃物的资源化利用工作，确保白洋淀上游流域生态环境治理工作取得实效。

7、积极做好主要农作物病虫草害监测预警及防治指导工作，严格抓好来年重大动物疫病防控、非洲猪瘟防控、炭疽病等动物防疫工作，确保农牧生产稳定。

8、发挥线上学习优势，提高农业技术推广人员的业务素质 and 技能水平。线下培训重实效，加强对农民的辅导与培训，培育新型农民。

六、政府采购预算情况

2022年，保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

326005 保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)上年末无固定资产占用情况，空表列示。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

326005 保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1. 房屋(平方米)		
其中：办公用房（平方米）		
2. 车辆（台、辆）		
3. 单价在 20 万元以上的设备		
4. 其他固定资产		
5. 无形资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、保定市满城区农业农村局(自收自支)收支预算 单位预算收支总表

326007 保定市满城区农业农村局(自收自支)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	26.69	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	26.69
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

326007 保定市满城区农业农村局(自收自支)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	26.69	本年支出合计	26.69
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	26.69	支出总计	26.69

单位预算收入总表

326007 保定市满城区农业农村局(自收自支)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	26.69	26.69	26.69							
2	213	农林水支出	26.69	26.69	26.69							
3	21301	农业农村	26.69	26.69	26.69							
4	2130104	事业运行	16.69	16.69	16.69							
5	2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	10.00							

单位预算支出总表

326007 保定市满城区农业农村局(自收自支)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	26.69	16.69	10.00			
2	213	农林水支出	26.69	16.69	10.00			
3	21301	农业农村	26.69	16.69	10.00			
4	2130104	事业运行	16.69	16.69				
5	2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			

单位预算财政拨款收支总表

326007 保定市满城区农业农村局(自收自支)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	26.69	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	26.69	26.69		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

326007 保定市满城区农业农村局(自收自支)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	26.69	本年支出合计	26.69	26.69		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	26.69	支出总计	26.69	26.69		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326007 保定市满城区农业农村局(自收自支)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	26.69	16.69	10.00
2	213	农林水支出	26.69	16.69	10.00
3	21301	农业农村	26.69	16.69	10.00
4	2130104	事业运行	16.69	16.69	
5	2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326007 保定市满城区农业农村局(自收自支)

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	16.69		16.69
2	302	商品和服务支出	16.69		16.69
3	30207	邮电费	0.36		0.36
4	30217	公务接待费	0.33		0.33
5	30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

326007 保定市满城区农业农村局(自收自支)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326007 保定市满城区农业农村局(自收自支)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326007 保定市满城区农业农村局(自收自支)

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16.33	16.33		
2	“三公”经费小计	16.33	16.33		
3	二、公务用车购置及运维费	16.00	16.00		
4	公务用车运行维护费	16.00	16.00		
5	三、公务接待费	0.33	0.33		

保定市满城区农业农村局(自收自支)2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市满城区农业农村局(自收自支)2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一) 统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规草案、政府规章草案，指导全区农业综合执法。贯彻落实涉农的财税、价格、收储、金融、进出口等政策。

(二) 协调推动发展全区农村社会事业、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。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三) 贯彻落实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，提出全区农业农村改革发展相关重大政策建议。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) 指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，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、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。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、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方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）负责全区农业资源保护、开发与利用。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，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导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。牵头管理外来物种。

（八）负责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地方标准并监督实施。制定兽药残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。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。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的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。

（十一）推动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。

（十二）指导农业农村人才工作。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。

(十三) 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

(十四) 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。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市满城区农业农村局(自收自支)	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市满城区农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入26.69万元。其中：一般公共预算收入26.69万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市满城区农业农村局年度部门预算中支出预算总体情况。2022年部门支出安排预算总额：26.69万元。基本支出16.69万元，其中：人员经费0万元，日常公用经费16.69万元；项目支出10万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费安排16.69万元。主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位财政拨款“三公”经费预算安排16.33万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费16万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16万元）；公务接待费0.33万元。与2021年相比增加0.17万元，增加原因：根据年度工作计划合理安排公务接待费预算，合理使用“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

1、(综)2022年农业综合行政执法工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	单位数	使用公用经费的单位数	1个	工作需要
	质量指标	工作办结率(%)	案件办结率(%)	≤100%	工作需要
	时效指标	经费支出	执法经费支出周期	2022年1-12月份	工作需要
	成本指标	经费标准	执法经费保障标准	10万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	工作实施率(%)	保障执法工作有效实施率(%)	≤100%	工作需要
	可持续影响指标	服务水平	提升执法服务水平	提高	工作需要

六、政府采购预算情况

2022年，保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

326005 保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)上年末无固定资产占用情况，空表列示。本年度无拟购置固定资产计划。

单位固定资产占用情况表

326005 保定市满城区农业农村局(事业全额/事业差额)

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1. 房屋(平方米)		
其中：办公用房（平方米）		
2. 车辆（台、辆）		
3. 单价在 20 万元以上的设备		
4. 其他固定资产		
5. 无形资产		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。