

2021 年封丘县农业农村局 部门预算公开说明

目 录

第一部分封丘县农业农村局概况

- 一、部门机构设置和主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分封丘县农业农村局 2021 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：封丘县农业农村局 2021 年部门预算公开套表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算支出情况表（政府经济分类）
- 7、一般公共预算支出情况表（部门经济分类）
- 8、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 9、一般公共预算安排项目支出情况表
- 10、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 11、政府性基金预算支出表

- 12、机关运行经费情况表
- 13、政府采购及新增资产配置计划表
- 14、国有资本经营预算收入表
- 15、国有资本经营预算支出表
- 16、一般公共预算部门预算项目管理情况表
- 17、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 18、部门预算项目绩效目标表
- 19、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

封丘县农业农村局概况

一、封丘县农业农村局机构设置和主要职责

机构设置：

封丘县农业农村局内设办公室（法制股、行政事项服务股）、人事财务股、科技教育股、乡村产业发展股、农村社会事业发展股、农村合作经济管理股、农业水产管理股、农产品质量安全监管股、畜牧股、防疫检疫股（县政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、医政药政股、农资农机管理股、农田建设管理股、金银花产业发展办公室等 14 个机构，19 个事业单位（封丘县农业技术推广服务中心、封丘县农村能源管理站、河南省农业广播电视学校封丘分校、封丘县植物保护植物检疫站、封丘县特色产业发展服务中心、封丘县种子管理站、封丘县原种园艺场、封丘县动物卫生监督所、封丘县动物疫病预防控制中心、封丘县城关动物防疫检疫中心站、封丘县应举动物防疫检疫中心站、封丘县居厢动物防疫检疫中心站、封丘县鲁岗动物防疫检疫中心站、封丘县荆隆宫动物防疫检疫中心站、封丘县潘店动物防疫检疫中心站、

封丘县曹岗动物防疫检疫中心站、封丘县黄陵动物防疫检疫中心站、封丘县冯村动物防疫检疫中心站、封丘县统筹城乡发展政策信息中心)；下设封丘县农业综合开发服务中心、封丘县农业机械发展服务中心。

主要职责：

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

(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) 贯彻执行国家、省、市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。指导、协调、监督、考核全县农村综合产权交易工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。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）指导开展全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（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。参与拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施。会同有关部门监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（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。组织编制农业综合开发规划，组织实施农业综合开发项目。

（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。承担农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、封丘县农业农村局预算单位构成

封丘县农业农村局 2021 年部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

- 1、封丘县农业农村局机关本级；
- 2、河南省农业广播电视学校封丘分校；
- 3、封丘县植物保护植物检疫站；

4、封丘县种子管理站；

5、封丘县农业综合开发服务中心。

第二部分

封丘县农业农村局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县农业农村局 2021 年收入总计 18256.63 万元，支出总计 18256.63 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 4163.62 万元，下降 18.57%。主要原因：强化预算约束，认真履行部门职责，厉行节约，压缩不必要开支。基本支出减少 24.4 万元，主要是压缩办公费支出。项目减少 4139.22 万元，主要是减少农产品安全县创建监管资金，重大动物防疫检查站、消毒站临时补助经费等。无政府性基金项目。

二、收入预算总体情况说明

封丘县农业农村局 2021 年收入合计 18256.63 万元，其中：一般公共预算 18256.63 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县农业农村局 2021 年支出合计 18256.63 万元，其中：基本支出 1191 万元，占 6.52%；项目支出 17065.63 万元，占 93.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

封丘县农业农村局 2021 年一般公共预算收支预算 18256.63 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 4163.62 万元，下降

18.57%。主要原因：强化预算约束，认真履行部门职责，厉行节约，压缩不必要开支。基本支出减少 24.4 万元，主要是压缩办公费支出。项目减少 4139.22 万元，主要是减少农产品安全县创建监管资金，重大动物防疫检查站、消毒站临时补助经费等。无政府性基金项目，政府性基金收支预算与 2020 年一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

封丘县农业农村局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 18256.63 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 210.8 万元，占 1.15%；卫生健康（类）支出 53.4 万元，占 0.29%；节能环保（类）支出 1178.00 万元，占 6.45%；农林水（类）支出 15659.03 万元，占 85.77%；商业服务业等（类）支出 625 万元，占 3.42%；住房保障（类）支出 68.4 万元，占 0.39%，粮油物资储备支出 462 万元，占 2.53%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

封丘县农业农村局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

封丘县农业农村局 2021 年“三公”经费预算为 9.32 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 3 万元。

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、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。2021年预算数同2020年一致。

（二）公务用车购置及运行费 5.12 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.12 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同 2020 年一致。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 1.16 万元，主要原因：一是公车改革实施后，按照公车改革方案，公务用车保有量下降；二是通过建立车改后公务用车派车审批机制和公务用车台账，按章派车，减少公车出行；三是通过实施定点加油、定点维修等有效措施，加强公车运行管理，降低公车维护运行成本。

（三）公务接待费 4.2 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 2020 年减少 1.84 万元，主要原因：2021 年将严格按照《中国共产党廉洁自律

准则》、《新乡市党政机关国内公务接待实施细则》等规章，进一步规范公务接待管理，严格接待审批程序，厉行勤俭节约，压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

封丘县农业农村局 2021 年机关运行经费支出预算 634.31 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、取暖费、专用材料费、水电费、维修费、差旅费、邮电费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

封丘县农业农村局 2021 年预算项目 (36 个项目，项目涉及金额 17065.63 万元) 均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年末，封丘县农业农村局共有车辆 24 辆，一般执法执勤用车 17 辆、公务用车 1 辆，农业技术服务用车 4 辆，其他车辆 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万

元以上的设备 0 台，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

封丘县农业农村局 2021 年负责管理的专项转移支付项目共有 6 项。主要包括：农业资源及生态保护补助、动物防疫等补助、耕地地力保护补贴、农田建设补助、生猪调出大县、产油大县等资金共计 14961 万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）国有资本经营预算情况说明

2021 年封丘县农业农村局无国有资本经营收支预算。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：

封丘县农业农村局 2021 年部门预算公开套表