

**岐山县农业农村局
2022 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略，中长期规划、重大政策，参与涉农相关政策制定。2. 拟定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意见建议，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、集体资产和财务管理工作，指导农民合作经济组织，农业社会化服务体系，新型农业经营主体和发展。3. 指导全县农村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。4. 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。5. 负责全县农产品质量安全监督管理。6. 组织全县农业资源区划工作。7. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。8. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。9. 负责农业投资管理。10. 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。11. 指导全县农业农村人才工作。12. 负责全县农业综合执法工作；负责农业执法体系建设；承担农业行政复议、有关农业规范性文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。13.

牵头开展全县农业对外合作工作。14. 完成县委、县政府和县委农村领导小组交办的其他任务。

(二) 机构设置：县农业农村局内设 8 个股室：办公室、政策法规与改革股、种植业股、产业发展股、畜牧和渔业股、农机与农产品监管股、农田建设管理股、农村社会事务股。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年度主要工作：1. 守住粮食安全底线，推进特色产业提质增效。(1) 全力抓好粮食生产。(2) 推进特色产业提质增效。(3) 稳定畜牧业生产。2. 盯住关键点，夯实农业发展基础。(1) 强化耕地质量保护。(2) 提升农机化发展水平。(3) 严格农业执法监管。(4) 加强农业面源污染治理。(5) 强力推进项目建设。3. 强化三产融合，做大“一碗面”全产业链。(1) 做优原料基地建设。(2) 实施产业集群工程。(3) 实施品牌化建设工程。(4) 实施“百城千店”工程。(5) 实施招强引智工程。4. 推进农村改革，壮大农村集体经济。(1) 深化农村改革，开展村集体经济“清零消薄”行动。(2) 大力培育新型经营主体，争创省级百强社。5. 加快乡村建设，打造美丽宜居乡村。(1) 落实产业发展项目。(2) 持续抓好农村人居环境整治。(3) 提升乡村治理水平。6. 提升能力素质，培育农业人才队伍。(1) 培养一专多能干部队伍。(2) 培育一支高素质职业农民队伍。7. 夯实工作责任，确保目标任务全面完成。(1) 强化政治理论

学习。(2) 夯实工作责任。(3) 纳入年度考核。

三、部门预算单位

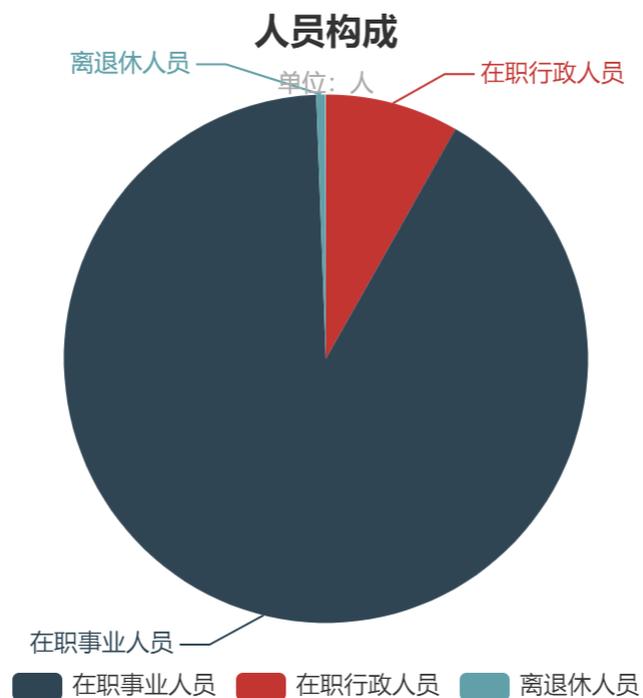
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县农业农村局	
2	岐山县农业机械学校	
3	岐山县猕猴桃开发中心	
4	岐山县农机安全监理站	
5	岐山县农业技术推广服务中心	
6	岐山县农业机械技术推广服务中心	
7	岐山县畜牧兽医技术推广站	
8	岐山县农村合作经济工作站	
9	岐山县种子工作站	
10	岐山县果树蚕桑工作站	
11	岐山县农产品质量安全中心	
12	岐山县水产工作站	
13	岐山县农业综合执法大队	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 191 人，其中行政编制 17 人、事业编制 174 人；实有人员 194 人，其中行政 16 人、事业 178 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 2344.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 2344.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 88.20 万元，主要原因是专项业务经费预算增加、人员经费及公用经费预算增加，其中人员经费预算增加 39.60 万元，具体情况主要是人员增加和工资标准提高；公用经费预算增加 1.62 万元，具体情况主要是行政人员增加 2 人，公用经费预算增加；专项业务经费预算增加 46.98 万元，具体情况主要是专项业务费用增加。2022 年本部门预算支出 2344.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 2344.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 88.20 万

元，主要原因是人员经费、公用经费预算增加和专项业务经费预算增加，其中人员经费预算增加 39.60 万元，具体情况主要是人员增加和工资标准提高；公用经费预算增加 1.62 万元，具体情况主要是行政人员增加，导致公用经费预算增加，车补和医疗补助增加；专项业务经费预算增加 46.98 万元，具体情况主要是专项业务费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 2344.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 2344.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 88.20 万元，主要原因是人员经费、公用经费预算增加和专项业务经费预算增加；2022 年本部门财政拨款支出 2344.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 2344.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 88.20 万元，主要原因是人员经费、公用经费预算增加和专项业务经费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2344.39 万元，较上年增加 88.20 万元，主要原因是人员经费、公用经费和专项业务经费增加。发生变化的具体情况为：行政单位预算增加 21.25 万元，事业单位预算增加 19.97 万元，专项业务经费预算增加 46.98 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2344.39 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）10.63 万元，较上年无增减变化。

(2) 行政运行（2130101）222.27 万元，较上年增加 21.25 万元，原因是人员增加及工资标准提高。

(3) 事业运行（2130104）1691.30 万元，较上年增加 19.97 万元，原因是工资标准提高。

(4) 农产品质量安全（2130109）25.00 万元，较上年无增减变化。

(5) 执法监管（2130110）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是项目增加。

(6) 农村合作经济（2130124）8.00 万元，较上年增加 8.00 万元，原因是项目增加。

(7) 其他农业农村支出（2130199）382.18 万元，较上年增加 33.98 万元，原因是专项业务费用

增加，其中增加农民丰收节及农高会 10 万元，做大“一碗面” 10 万元；2022 年农业户籍农技人员工龄补贴提高增加 14 万元；2022 年度村级动物防疫员补助减少 0.02 万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2344.39 万元。其中：

工资福利支出（301）2062.38 万元，较上年增加 43.36 万元，主要原因是人员增加，工资标准提高。

商品服务支出（302）74.34 万元，较上年增加 14.62 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加 1.62 万元，专项业务经费增加 13 万元。

对个人和家庭生活补助（303）81.66 万元，较上年减少 95.78 万元，主要原因是 2022 年农民身份农技人员工龄补助项目列入专项业务经费中的其他支出，动物防疫员补助列入专项业务经费中的工资福利支出。

其他支出（399）126 万元，较上年增加 126 万元，主要原因是增加 2022 年农业户籍农技人员工

龄补助资金 106 万元；农民丰收节及农高会 10 万元；做大“一碗面”10 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2344.39 万元。其中：

机关工资福利支出（501）447.31 万元，较上年增加 19.31 万元，主要原因是人员增加，工资标准提高。

机关商品服务支出（502）18.84 万元，较上年增加 1.92 万元，主要原因是人员增加。

对事业单位经常性补助（505）1670.57 万元。较上年增加 36.74 万元，主要原因是人员增加，工资标准提高。

对个人和家庭的补助（509）81.66 万元。较上年减少 95.78 万元，主要原因是专项业务经费列入其他支出。

其他支出（599）126 万元，较上年增加 126 万元，主要原因是增加 2022 年农业户籍农技人员工龄补助资金 106 万元；农民丰收节及农高会 10 万元；做大“一碗面”10 万元。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2022 年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.80万元,较上年增加1.95元(229.41%),增加的主要原因是业务量增加,车辆运行维护费增加。其中:因公出国(境)经费0.00万元,较上年无变化;公务接待费0.80万元,较上年减少0.05万元(5.88%),减少的主要原因是厉行节约;公务用车运行维护费2.00万元,较上年增加2万元(100%),增加的主要原因是业务量增加;公务用车购置费0.00万元,较上年无变化。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备1台(套)。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2344.39 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 36.34 万元，较上年增加 1.62 万元，主要原因是人员增加，导致公用经费、车补、医疗补助增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、

公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	

表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

32							
33	本年收入合计	2344.39	本年支出合计	2344.39	本年支出合计	2344.39	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39							
40	收入总计	2344.39	支出总计	2344.39	支出总计	2344.39	支出总计

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	2344.38	2344.38	420.18	0	0	0	0	0	0	0
2	341	岐山县农业农村局	2344.38	2344.38	377	0	0	0	0	0	0	0
3	341001	岐山县农业农村局	599.28	599.28	0	0	0	0	0	0	0	0
4	341002	岐山县农业机械学校	109.47	109.47	0	0	0	0	0	0	0	0
5	341003	岐山县猕猴桃开发中心	77.21	77.21	0	0	0	0	0	0	0	0
6	341004	岐山县农机安全监理站	92.16	92.16	0	0	0	0	0	0	0	0
7	341005	岐山县农业技术推广服务中	328.2	328.2	0	0	0	0	0	0	0	0
8	341006	岐山县农业机械技术推广服	146.52	146.52	0	0	0	0	0	0	0	0
9	341007	岐山县畜牧兽医技术推广站	143.22	143.22	5.18	0	0	0	0	0	0	0
10	341008	岐山县农村合作经济工作站	224.62	224.62	8	0	0	0	0	0	0	0
11	341009	岐山县种子工作站	71.39	71.39	0	0	0	0	0	0	0	0
12	341010	岐山县果树蚕桑工作站	208.03	208.03	0	0	0	0	0	0	0	0
13	341011	岐山县农产品质量安全中心	101.67	101.67	25	0	0	0	0	0	0	0
14	341012	岐山县水产工作站	98.56	98.56	0	0	0	0	0	0	0	0
15	341014	岐山县农业综合执法大队	144.05	144.05	5	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2344.39	一、财政拨款	2344.39	一、财政拨款	2344.39	一、财政拨款	2344.39
2	1、一般公共预算拨款	2344.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1924.21	1、机关工资福利支出	447.32
3	其中：专项资金列入	420.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1806.21	2、机关商品和服务支出	18.84
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36.34	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	81.66	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1670.56
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	420.18	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	256.18	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	10.63	(2)商品和服务支出	38.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	81.66
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2333.76	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	126.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	126.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2344.39	本年支出合计	2344.39	本年支出合计	2344.39	本年支出合计	2344.39

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2344.39	支出总计	2344.39	支出总计	2344.39	支出总计	2344.39

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2344.39	1887.87	36.34	420.18	
2	208	社会保障和就业支出	10.63	10.63	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.63	10.63	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	10.63	10.63	0	0	
5	20808	抚恤	0	0	0	0	
6	2080801	死亡抚恤	0	0	0	0	
7	213	农林水支出	2333.76	1877.24	36.34	420.18	
8	21301	农业农村	2333.76	1877.24	36.34	420.18	
9	2130101	行政运行	222.28	203.44	18.84	0	
10	2130104	事业运行	1691.3	1673.8	17.5	0	
11	2130106	科技转化与推广服务	0	0	0	0	
12	2130108	病虫害控制	0	0	0	0	
13	2130109	农产品质量安全	25	0	0	25	
14	2130110	执法监管	5	0	0	5	
15	2130112	行业业务管理	0	0	0	0	
16	2130119	防灾救灾	0	0	0	0	
17	2130122	农业生产发展	0	0	0	0	
18	2130124	农村合作经济	8	0	0	8	
19	2130135	农业资源保护修复与利	0	0	0	0	
20	2130199	其他农业农村支出	382.18	0	0	382.18	
21	21305	扶贫	0	0	0	0	
22	2130599	其他扶贫支出	0	0	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2344.38	1887.86	36.34	420.18	
2	301	工资福利支出			2062.38	1806.2	0	256.18	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.76	81.76	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	710.91	710.91	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.27	58.27	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135.32	135.32	0	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216.43	216.43	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	21.6	21.6	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	210	210	0	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.44	10.44	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101.5	101.5	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.44	10.44	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101.5	101.5	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.2	4.2	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.7	11.7	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.75	113.75	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	252.67	1.67	0	251	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.46	16.28	0	5.18	
20	302	商品和服务支出			74.34	0	36.34	38	
21	30201	办公费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.6	0	9.6	0	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.05	0	0.05	0	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3	0	0	3	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0	0.05	0	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.35	0	2.35	0	

27	30206	电费	50201	办公经费	0.05	0	0.05	0
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.55	0	5.55	0
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0	0.05	0
30	30211	差旅费	50201	办公经费	0.05	0	0.05	0
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3	0	0	3
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.03	0	0.03	0
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8	0	0.8	0
34	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	0
35	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25	0	0	25
36	30228	工会经费	50201	办公经费	4.22	0	4.22	0
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.44	0	13.44	0
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	0
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5	0	0	5
41	303	对个人和家庭的补助			81.66	81.66	0	0
42	30301	离休费	50905	离退休费	10.63	10.63	0	0
43	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	0
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.81	13.81	0	0
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57.22	57.22	0	0
46	399	其他支出			126	0	0	126
47	39999	其他支出	59999	其他支出	126	0	0	126

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1924.21	1887.87	36.34	
2	208	社会保障和就业支出	10.63	10.63	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.63	10.63	0	
4	2080502	事业单位离退休	10.63	10.63	0	
5	20808	抚恤	0	0	0	
6	2080801	死亡抚恤	0	0	0	
7	213	农林水支出	1913.58	1877.24	36.34	
8	21301	农业农村	1913.58	1877.24	36.34	
9	2130101	行政运行	222.28	203.44	18.84	
10	2130104	事业运行	1691.3	1673.8	17.5	
11	2130106	科技转化与推广服务	0	0	0	
12	2130108	病虫害控制	0	0	0	
13	2130109	农产品质量安全	0	0	0	
14	2130110	执法监管	0	0	0	
15	2130112	行业业务管理	0	0	0	
16	2130119	防灾救灾	0	0	0	
17	2130122	农业生产发展	0	0	0	
18	2130124	农村合作经济	0	0	0	
19	2130135	农业资源保护修复与利用	0	0	0	
20	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
21	21305	扶贫	0	0	0	
22	2130599	其他扶贫支出	0	0	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1924.2	1887.86	36.34	
2	301	工资福利支出			1806.2	1806.2	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.76	81.76	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	710.91	710.91	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.27	58.27	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135.32	135.32	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216.43	216.43	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.6	21.6	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210	210	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.44	10.44	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101.5	101.5	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.44	10.44	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101.5	101.5	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.2	4.2	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.7	11.7	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.75	113.75	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.67	1.67	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.28	16.28	0	
20	302	商品和服务支出			36.34	0	36.34	
21	30201	办公费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.6	0	9.6	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.05	0	0.05	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0	0.05	

26	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.35	0	2.35	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.05	0	0.05	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.55	0	5.55	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.05	0	0.05	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	0.05	0	0.05	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.03	0	0.03	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8	0	0.8	
34	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
35	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	4.22	0	4.22	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.44	0	13.44	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
41	303	对个人和家庭的补助			81.66	81.66	0	
42	30301	离休费	50905	离退休费	10.63	10.63	0	
43	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.81	13.81	0	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	57.22	57.22	0	
46	399	其他支出			0	0	0	
47	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建		十一、债务利息及费用支	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	420.18	
2	1	全额	420.18	
3	341001	岐山县农业农村局	377	
4		专用项目	377	
5		民生保障类专项	377	
6		2022年度原种子公司 人员工资预算项目	251	保障原种子公司人员职工经费，保障人员工资、取暖费、降温费足额发放，职工养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、住房公积金等按期缴纳，需申请经费251万元。
7		2022年农业户籍农技 人员工龄补助	106	2022年符合发放农业户籍农民身份养老补助的人员770余人，需申请补助资金106万元。
8		农民丰收节及农高会	10	1. 2020年农民丰收节，在宝鸡市农民丰收节农特产品展销会上，我县组织农民群众自编自演，以舞蹈、旗袍秀、独唱、戏曲等形式的表演全面展现了我县农民的勤劳智慧和时代风采，表达了广大农民欢庆丰收、祝福祖国、感念党恩之情，调动了社会各界投身乡村全面振兴的积极性、主动性、创造性。2. 在2020年宝鸡市乡村振兴农民运动会中，我县组织青化镇焦六村、凤鸣镇北郭村等16名农民为农民运动员参加了趣味比赛、厨艺大赛、农机机能比赛，通过组织农民参加体育运动会，展示展现我市农业农村发展的巨大成就和农民群众喜奔小康的良好精神风貌，凝聚实施乡村振兴战略的强大动力。
9		做大“一碗面”	10	用于领导小组办公室办公设施购置、会议、培训、宣传、车辆租用、产品推介展销及外出参观学习等工作经费。
10	341007	推广站	5.18	
11		专用项目	5.18	
12		民生保障类专项	5.18	

13		2022年度村级动物防疫员补助	5.18	为了加强动物防疫体系建设，强化村级重大动物疫情防控，进一步提高动物免疫率，确保我县清净无疫，为我县畜牧业生产打好基础，对我县144个行政村配备144个村级动物防疫员每年发放补助金5.18万元。
14	341008	工作站	8	
15		专用项目	8	
16		单位运转类专项	8	
17		农村合作经济	8	行管理，指导家庭农场、农民合作经济组织，指导闲置宅基地和闲置农房利用等
18	341011	全中心	25	
19		专用项目	25	
20		民生保障类专项	25	
21		农产品质量安全检测监管保障	25	按照省政府食用农产品监测抽检任务计算办法，每千人3样次，全年开展送样检测300样次、自检5000样次、推广追溯标识、发放食用农产品合格证50万份，新认证绿色食品、地理标志保护农产品3个。
22	341014	大队	5	
23		专用项目	5	
24		民生保障类专项	5	
25		农业综合执法	5	农业综合执法涉及农产品质量安全，种子、农药、化肥、兽药、饲料及饲料添加剂等农业生产基本资料的监管

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行											
1		合计	0.85	0.85	0	0.85	0	0	0	0	0	2.8	2.8	0	0.8	2	0	2	0	0	1.95	1.95	0	-0.05	2	0	2	0	0
2	341	岐山县农业农村局	0.85	0.85	0	0.85	0	0	0	0	0	2.8	2.8	0	0.8	2	0	2	0	0	1.95	1.95	0	-0.05	2	0	2	0	0
3	34100	岐山县农业农村局	0.85	0.85	0	0.85	0	0	0	0	0	0.8	0.8	0	0.8	0	0	0	0	0	-0.1	-0.1	0	-0.05	0	0	0	0	0
4	34100	岐山县农业机械学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	34100	岐山县猕猴桃开发中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	34100	岐山县农机安全监理站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	34100	岐山县农业技术推广服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	34100	岐山县农业机械技术推广服务中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	34100	岐山县畜牧兽医技术推广站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	34100	岐山县农村合作经济工作站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	0

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度原种子公司人员工资预算项目			
主管部门		岐山县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	251.00		
		其中:财政拨款	251.00		
		其他资金			
总体目标	发放原种子公司人员工资、取暖费、降温费、养老保险、医疗保险、工伤保险共251万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合条件原种子公司人员发放	30人	
		质量指标	全部完成发放任务	100%	
		时效指标	项目完成时限	1年	
		成本指标	发放金额	251万元	
	效益指标	经济效益指标	发放基本生活补助	100%	
		社会效益指标	原种子公司人员	30人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年农业户籍农技人员工龄补助			
主管部门		岐山县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		106.00	
		其中:财政拨款		106.00	
		其他资金			
总体目标	2022年,为符合条件的农技人员770余人发放补助资金106万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	为符合条件的农技人员发放补助	770余人,106万元	
		质量指标	全面完成发放任务	完成	
		时效指标	项目完成时限	1年	
		成本指标	发放金额	106万元	
	效益指标	经济效益指标	发放生活补助	106万元	
		社会效益指标	惠及农业户籍农民身份的农技人员	770余人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维持社会稳定和谐		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农民丰收节及农高会			
主管部门		岐山县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	<p>1. 2022年农民丰收节, 在宝鸡市农民丰收节农特产品展销会上, 我县组织农民群众自编自演, 以舞蹈、旗袍秀、独唱、戏曲等形式的表演全面展现了我县农民的勤劳智慧和时代风采, 表达了广大农民欢庆丰收、祝福祖国、感念党恩之情, 调动了社会各界投身乡村全面振兴的积极性、主动性、创造性。2. 在2022年宝鸡市乡村振兴农民运动会中, 我县组织青化镇焦六村、凤鸣镇北郭村等16名农民为农民运动员参加了趣味比赛、厨艺大赛、农机机能比赛, 通过组织农民参加体育运动会, 展示展现我市农业农村发展的巨大成就和农民群众喜奔小康的良好精神风貌, 凝聚实施乡村振兴战略的强大动力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织企业展销农产品	6个企业	
		质量指标			
		时效指标	项目完成时限	1年	
		成本指标	宣传费, 租赁费等	10万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	50万元	
		社会效益指标	增加就业岗位	50个	
		生态效益指标	发展绿色食品和绿色果园	90亩	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		做大“一碗面”			
主管部门		岐山县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	依据中共岐山县委、岐山县人民政府印发《关于做大“一碗面”经济的实施意见》(岐发【2020】46号)文件及县政府常务会议纪要(2020年7月29日第14号)精神,县财政每年列支500000元经费,用于领导小组办公室办公设施购置、会议、培训、宣传、车辆租用、产品推介展销及外出参观学习等工作经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	经费支出率	100%	
		质量指标			
		时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日	100%	
		成本指标	严格控制	10万元	
	效益指标	经济效益指标	带动一二三产业增收200万元以上	230万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度村级动物防疫员补助			
主管部门		岐山县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.18		
		其中:财政拨款	5.18		
		其他资金			
总体目标	全面落实动物防疫员职责,对辖区内144个行政村的动物进行强制免疫,预防和控制疫病的发生和流行,在春秋两季动物防疫中,要做到应防尽防,做到村不漏户,户不漏畜,畜不漏针,要做到常年补针,确保防疫质量和密度,保障畜牧业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县动物强制免疫,疫情监测	养殖场户全覆盖	
		质量指标	强制免疫率,建档率,挂标率	达到100%	
		时效指标	全年项目完成指标值	达到考核要求	
		成本指标	发放144个行政村动物防疫员补助	每人每年360元	
	效益指标	经济效益指标	动物实施强制免疫	减少养殖损失,提高养殖效益	
		社会效益指标	防止重大动物疫病发生流行	有效防范	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减少养殖风险	畜牧业持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大养殖户对村级防疫员的满意度	大于等于95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村合作经济			
主管部门		岐山县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中:财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	指导各镇开展农村集体产权制度改革、规范农村集体经济组织运行和财务管理,培育发展家庭农场、合作社等新型经营主体等农经工作。完成106个村清产核资、实现集体经济“空壳村”整县清零,新增合作社20户,家庭农场20户以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标	新增合作社20户、 家庭农场20户以上	
		质量指标	开展农村改革政策宣传培训,完成集体资产清产核资,培育发展合作社(新增),培育发展家庭农场(新增) 20户	5场次、106 个村、20个、 20户	
		时效指标	2022年12月前完成		
		成本指标	车辆维修和加油等费用 资料印刷、宣传培训等日常办公费用; 业务人员外出学习和差旅费用	8万元	
	效益指标	经济效益指标	发展壮大集体经济组织,培育发展新型经营主体。	“空壳村”整县清 零,合作社达到 750个,入社农户	
		社会效益指标	集体经济组织运行管理规范提升,县级合作社指导机构服务条件、指导服务水平提高,合作社产品品牌	持续推进	
		生态效益指标	有效推进农业生态发展,促进农村人居环境改善。		
		可持续影响指标	依托新型主体,促进农业农村可持续发展。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	集体经济组织等新型经营主体	90%以上	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全检测监管保障			
主管部门		岐山县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	发放食用农产品合格证50万枚(张),农产品质量安全速测5000样次、风险监测300样次,合格率稳定在98%以上,认证地理标志农产品3个、绿色食品4个,农产品监管、监测体系进一步加强,农业品牌化及优质率进一步提升,农产品质量安全监管进一步得到加强。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成农产品定量(送检)检测样品	≥300	
		质量指标	农产品整体抽检合格率	≥97%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	样品自检、送检、推广追溯标识、发放食用农产品合格	50万元	
	效益指标	经济效益指标	认证的产品价格转常规产品销售价格提高20%以上	≥3000万元	
		社会效益指标	全县“三品一标”基地绿色健康发展、县镇检测机构有	持续推进	
		生态效益指标	禁限用农药使用情况	零使用	
		可持续影响指标	农产品合格证推广使用	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对农产品质量安全满意度	≥80%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业综合执法			
主管部门		岐山县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	农业综合执法涉及农产品质量安全、种子、农药、化肥、兽药、饲料及饲料添加剂等农业生产基本资料的监管, 对象包括150多个农资经营门店、24个农业园区、2家种子企业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监管对象	176家(个)	
		质量指标			
		时效指标	监管期限	全年不定期	
		成本指标	执法车辆费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	农药残留等	逐年下降	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	大于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县农业农村局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	1、紧盯关键要害，提升粮食安全保障能力。2、聚焦优势特色，建设六大农产品生产基地。3、促进三产融合，打造农产品加工和交易物流中心。4、突出绿色发展，健全农产品质量管控体系。5、强化科技创新，引领农业高质量发展。6、深化农村改革，激发乡村振兴发展活力。7、对标宜居宜业，全面启动乡村建设行动。8、强化支撑保障，提升“三农”工作效能。	加强耕地保护建设，打好种业翻身仗，夺取全年粮食丰收；建设优质专用粮食生产基地，建设优质果品生产基地，建设绿色蔬菜生产基地，建设优质畜产品生产基地，建设区域特色产品生产基地；促进三产融合，打造农产品加工和交易物流中心，建设农产品交易物流中心，创建农业现代化示范区；强化品牌培育宣传，严格农产品质量监管，推行绿色生产方式，加强面源污染治理；深化农业科技创新，强化农业物质装备，加大乡村人才培育；持续推进农村改革，壮大新型农村集体经济，构建现代农业经营体系，推进脱贫地区可持续发展；整治提升人居环境，大力推进乡村建设，加强和改进乡村治理；构建“十四五”规划体系，扩大农业农村有效投资，狠抓纪律作风建设。	2344.39	2344.39	
	金额合计		2,344.39	2,344.39	
年度总体目标	加强耕地保护建设，打好种业翻身仗，夺取全年粮食丰收；建设优质专用粮食生产基地，建设优质果品生产基地，建设绿色蔬菜生产基地，建设优质畜产品生产基地，建设区域特色产品生产基地；促进三产融合，打造农产品加工和交易物流中心，建设农产品交易物流中心，创建农业现代化示范区；强化品牌培育宣传，严格农产品质量监管，推行绿色生产方式，加强面源污染治理；深化农业科技创新，强化农业物质装备，加大乡村人才培育；持续推进农村改革，壮大新型农村集体经济，构建现代农业经营体系，推进脱贫地区可持续发展；整治提升人居环境，大力推进乡村建设，加强和改进乡村治理；构建“十四五”规划体系，扩大农业农村有效投资，狠抓纪律作风建设。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	保障194名农业技术人员的人员经费和公用经费，社会保障费，1名离休人员离休费及遗属人员补助		≥100%	
	质量指标	按标准发放工资，办理各项社会保障业务		≥100%	

年度绩效指标	时效指标	工资月发放，社会保障按要求时限办理	≥100%	
	成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	保障农业系统人员的工资及各项待遇	≥100%
		社会效益指标	开展各项农业农村工作，提高农业生产水平， 增加农民收入	≥85%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	农业农村工作持续稳定开展	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			