

城固县农业农村局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依照中共城固县委办公室、城固县人民政府办公室印发的《城固县农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》通知（城办发〔2019〕37号）文件，本部门主要职责如下：

（一）主要职责：

1. 贯彻执行农业农村工作法律法规和中、省、市、县有关方针、政策；统筹协调乡村振兴战略实施。

2. 统筹推动发展全县农村社会事业、公共服务、文化、基础设施和乡村治理。牵头组织实施改善农村人居环境工作。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。协调抓好产业扶贫相关工作。承担农业行业安全生产监管工作。

3. 贯彻落实中、省、市、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政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理、土地承包纠纷仲裁有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村产权流转交易、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。

4. 指导全县农业产业、农产品加工业、农产品销售、流通、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。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。

5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业水产、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。

6. 负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准工作。指导农业检验检测体系建设。

7. 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，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。承担外来物种管理相关工作。

8. 负责全县农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。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。

9. 负责农业防灾减灾、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、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责全县农业投资管理。拟订农业投融资体制改革建议。编制全县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，按县政府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。

11. 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。

12. 指导农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育、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等工作。

13. 牵头开展农业对外交流合作工作。

14. 统筹协调和监管指导全县农业综合执法工作。负责全县农业行政执法体系建设，承担普法宣传，有关规范性文件的起草、审查以及行政复议和行政应诉工作。

15. 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

16. 负责本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。

17. 牵头负责全县第一产业招商引资工作组工作；负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。

18. 负责农业生产污染控制、农村清洁、农业生产废弃物综合利用等；负责农用地类别划定及受污染耕地治理、修复；监督指导农业、畜牧业规划环境影响评价。

19. 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门包含 11 个全额财政供养下属单位：城固县农业农村局本级（机关）、陕西省农业广播电视学校城固县分校、陕西省

城固县农业机械管理站、城固县农业机械化学学校、城固县农业技术推广中心、城固县畜牧兽医工作站、城固县植保植检站、城固县种子管理站、城固县农产品质量安全检验检测站、城固县农村合作经济经营管理站、城固县水产技术推广站；局机关设6个内设机构：综合股、种植业股、畜牧水产股、质监法规股、农田建设股、农村改革股。

二、2022年度部门工作任务

1. 持续强化党的建设。围绕凝心聚力抓思想，深入开展党史国史、形势政策、职业精神等方面的教育，大力推动思想大学习、大培训、大研讨常态化。围绕固本培元强组织，健全完善党建工作规范，严格落实“三会一课”、党员“双评议”、“主题党日+”等制度，使党建工作开展既规范有序，又紧贴农业农村工作实际。围绕强化纪律规矩严作风，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，进一步完善奖惩和考核机制，充分发挥党组织和党员在推动实际工作中的标杆和先锋作用。坚持以党建引领乡村振兴、产业发展、农村改革等全县重点工作。

2. 全面统筹协调乡村振兴。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，坚持“四个不摘”，保持五年过渡期内帮扶政策总体稳定，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。聚焦乡村振兴“20字总要求”，健全乡村振兴制度机制和政策体系，扎实推进乡村振兴“十百千”工程，统筹抓好产业、生态、文化、人才、组织“五大振兴”，加快省级乡村振兴示范县建设。实施乡村建设行动，加快农村水电路气等提升改造，完善数字乡村建设，有序推进厕所和污水、垃圾“三大革命”，全面提升村庄基础设施条件。

持续推进村庄清洁行动四季攻坚，扎实开展农村人居环境整治“十百千”三年行动，抓好柳林镇和 10 个百村示范村、248 个千村整治村创建工作，建设一批美丽宜居乡村。

3. 全力推动农村产业发展。继续按照“南茶北果川稻油、城郊蔬菜山区菌、规模养殖沿江药、适度小众精新特”思路，持续壮大以粮油、果品、畜牧、蔬菜、中药材、大鲵、茶叶、食用菌为主导的八大农业产业。突出抓好稻渔、中药材、羊肚菌等特色种养业发展，着重打造单项冠军产业。

4. 全力推进农业项目建设。深入研究中央、省委省政府关于“三农”工作的相关政策，以勇于开拓的精神，争当上级政策改革推进方向上的排头兵，对标中央、省级、市级财政预算，加大同上级主管部门的衔接沟通，积极申报争取各级项目。同时严格按照项目建设管理要求，依法依规按程序推进高标准农田、农村改厕等涉农项目建设，切实保障农业建设项目质量。

5. 切实抓好农业生产污染控制。继续抓好农药、化肥减量增效，重点抓好测土配方施肥技术、水稻统防统治及绿色防控、秸秆综合利用等工作。抓好畜禽粪污资源化利用技术指导，积极推动自动喂料、清粪、温控及干湿分离等节水节料生产工艺，大力推广猪沼果（药-菜-茶）种养循环模式。

6. 切实加强农产品质量安全监管。做好食用农产品合格证试行等工作，做好肉品、禽蛋、水产、蔬菜、水果等日常抽样监测工作。加强动植物疫情防控，确保不发生区域性重大动植物疫情。加强生猪定点屠宰监管，加强病死畜禽无害化处理监管。加强农业综合行政执法力度，切实维护人民群众合法权益。

7. 深入推进农村各项改革。积极推进“三变”改革，发展新

型农村集体经济。积极培育农民专业合作社、家庭农场，壮大农村新型经营主体规模。规范农村宅基地审批管理、土地承包经营、产改等农经工作，完成上级下达的年度目标任务，不断增强农村发展动力。稳步开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活省级试点县建设工作。

8. 全面推进农村人居环境整治。继续抓好农村“厕所革命”整村推进和问题整改工作。加大各镇办旱厕拆除改造考核督查，全力推进重点区域改厕（厕污共治）工作。以确定的1个创优镇、10个示范村、248个整治村为重点，切实贯彻落实“十镇创优、百村示范、千村整治”三年行动方案要求。

9. 统筹做好农业农村各项工作。坚决贯彻落实各级党委、政府决策部署，发挥党组织领头先锋作用，加强干部队伍建设，奋力完成上级交办的各项工作。常态化抓好粮食及畜产品保障、长江流域禁捕、重大动植物疫情防控、农业领域安全生产、防灾减灾、农业统计、宅基地管理等工作，确保农业农村各项事业有序发展。

三、部门预算单位构成

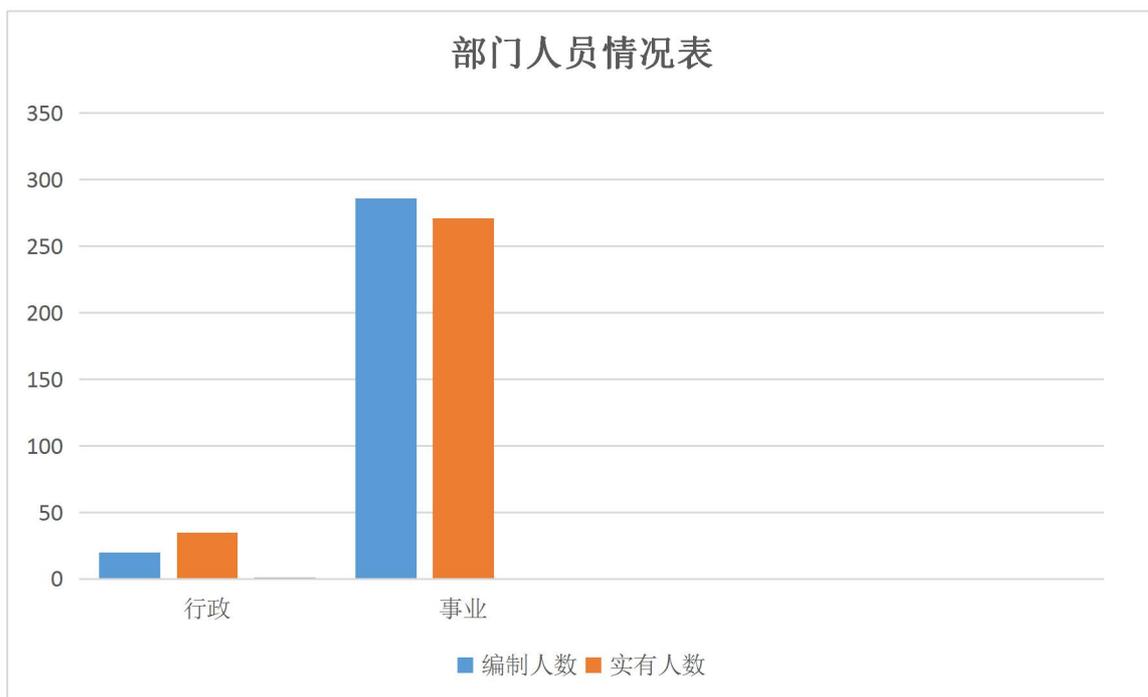
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县农业农村局部门本级（机关）	
2	陕西省农业广播电视学校城固县分校	

3	陕西省城固县农业机械管理站	
4	城固县农业机械化学校	
5	城固县农业技术推广中心	
6	城固县畜牧兽医工作站	
7	城固县植保植检站	
8	城固县种子管理站	
9	城固县农产品质量安全检验检测站	
10	城固县农村合作经济经营管理站	
11	城固县水产技术推广站	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 306 人，其中行政编制 20 人、事业编制 286 人；实有人员 306 人，其中行政 35 人、事业 271 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。

2022 年本部门预算收入 3,390.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 3,390.96 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 1,013.21 万元，主要原因是县本级农业专项资金预算减少；2022 年本部门预算支出 3,390.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 3,390.96 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 1,013.12 万元，主要原因是县本级农业专项资金预算减少。

(二) 财政拨款收支情况。

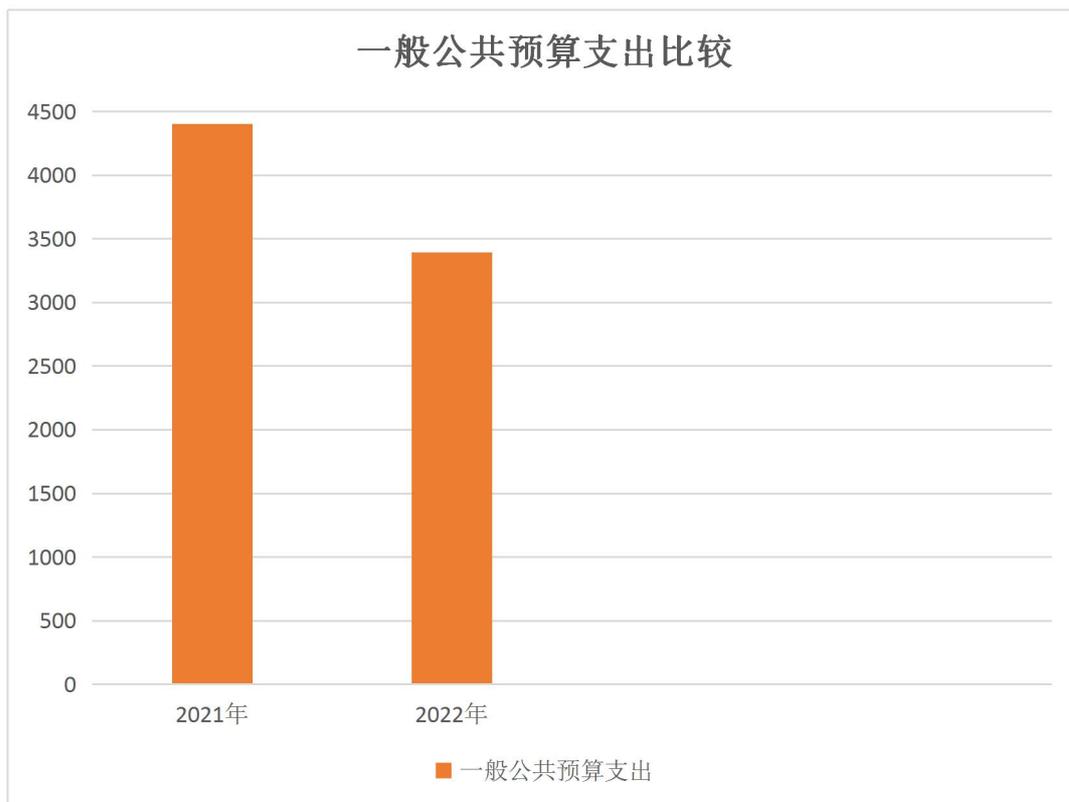
2022 年本部门财政拨款收入 3,390.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 3,390.96 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 1,013.21 万元，主要原因是县本级农业专项资金预算减少；2022 年本部门财政拨款支出 3,390.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 3,390.96 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 1,013.21 万元，主要原因是县本级农业专项资金预算减少。

(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 3,390.96 万元，较上年减少 1,013.21 万元，主要原因是县本级农业专项资金预

算减少。



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3,390.96万元,其中:

(1) 行政运行(2130101)335.95万元,较上年减少12.27万元,原因是机关行政人员工作调动;

(2) 事业运行(2130104)2,473.89万元,较上年减少264.38万元,原因是事业单位补助减少;

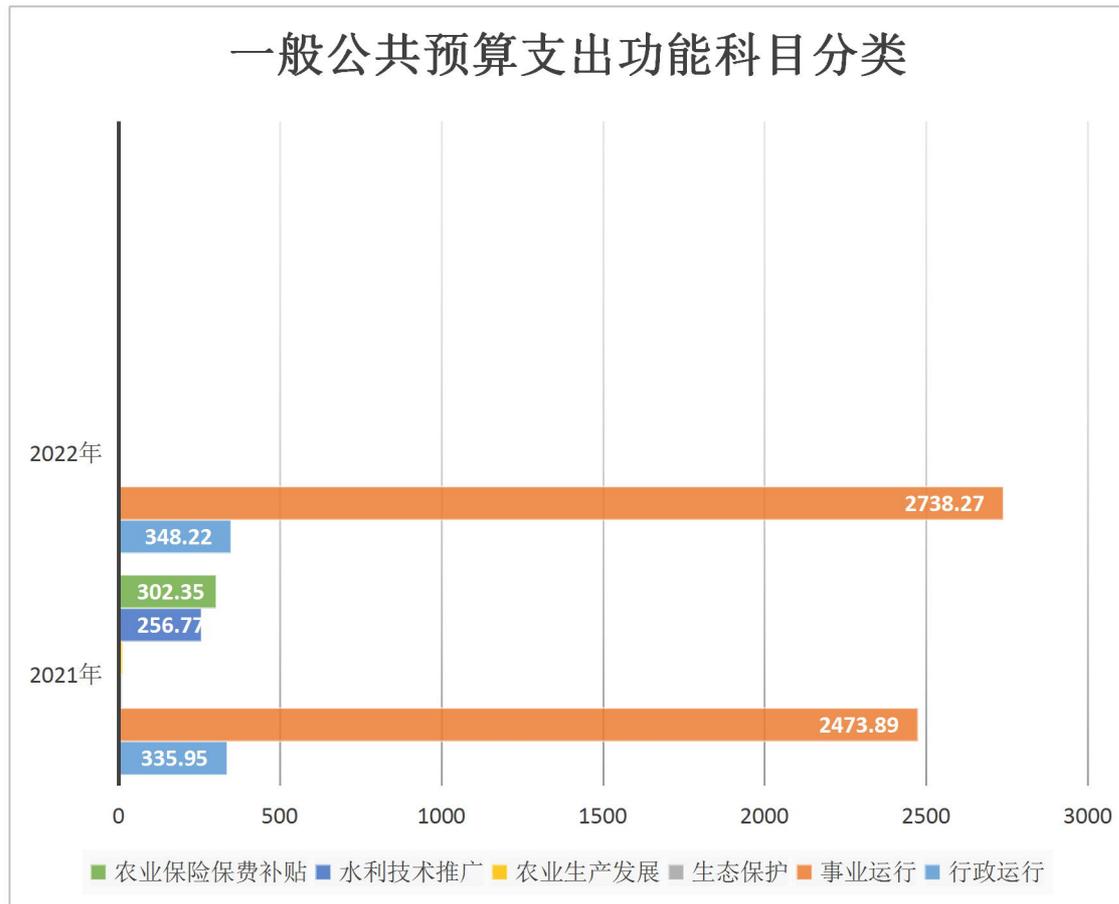
(3) 生态保护(2110401)10万元,较上年增加10万元,原因是安排长江流域禁捕工作经费;

(4) 农业生产发展(2130122)12万元,较上年增加12万元,原因是增加水产技术推广经费;

(5) 水利技术推广(2130317)256.77万元,较上年增加

256.77 万元，原因是安排县水产技术推广站人员经费；

(6) 农业保险保费补贴（2130803）302.35 万元，较上年增加 302.35 万元，原因是财政预留政策性农业保险保费补贴县级配套资金。



3、支出按经济科目分类的明细情况

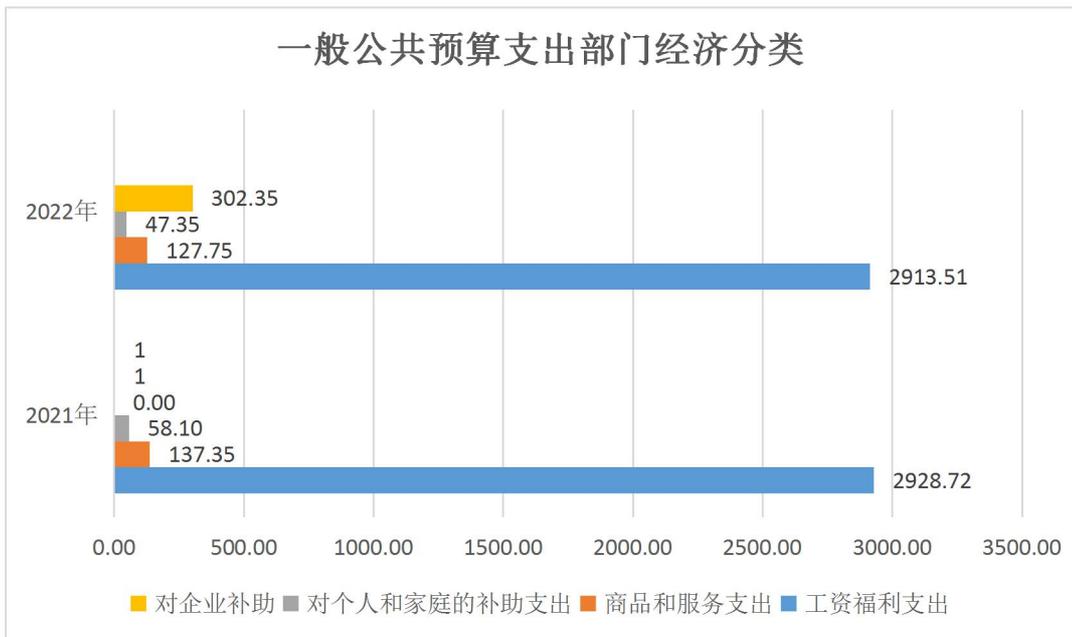
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3,390.96 万元，其中：工资福利支出（301）2913.51 万元，较上年减少 15.21 万元，原因是人员正常调入调出；

商品和服务支出（302）127.75 万元，较上年减少 9.60 万元，原因是人员减少公用经费定额补助减少；

对个人和家庭的补助支出（303）47.35 万元，较上年减少 10.75 万元，原因是其他对个人和家庭的补助减少；

对企业补助（312）302.35 万元，较上年增加 302.35 万元，原因是财政预留政策性农业保险保费补贴县级配套资金。



（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 3,390.96 万元，其中：机关工资福利支出（501）317.38 万元，较上年 338.44 减少 21.06 万元，原因是人员正常调入调出；

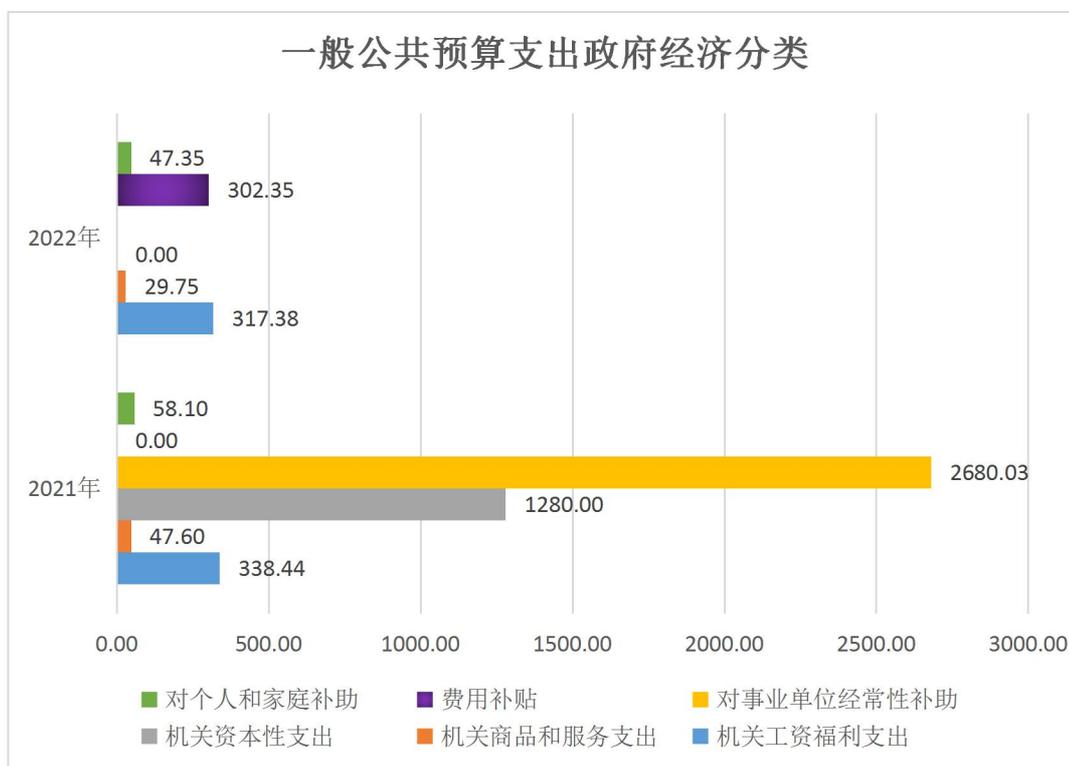
机关商品和服务支出（502）29.75 万元，较上年减少 17.85 万元，原因是节约预算安排减少；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 1,280 万元，原因是农村人居环境整治专项资金未列预算；

对事业单位经常性补助（505）2,694.13 万元，较上年增加 14.10 万元，原因是事业单位正常薪资调整；

费用补贴（507）302.35万元，较上年增加302.35万元，原因是财政预留政策性农业保险保费补贴县级配套资金；

对个人和家庭的补助支出（509）47.35万元，较上年（减少10.75万元，原因是其他对个人和家庭的补助减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（一）部门预算“三公”经费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 31.20 万元，较上年减少 5.60 万元，减少 15.22%，减少的主要原因是按照中省相关要求，压缩一般“三公”经费支出。其中：**因公出国（境）经费 0 万元**，较上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是年初未预算因公出国（境）经费；**公务接待费 8.00 万元**，较上年减少 0.80 万元，减少 9.09%，减少的主要原因是按照中省要求减少公务接待次数削减公务接待预算；**公务用车运行维护费 23.20 万元**，较上年减少 4.80 万元，减少 17.14%，减少的主要原因是减少不必要差旅、优化人员乘车组合；**公务用车购置费 0 万元**，较上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是年初未预算公务用车购置费。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

（二）会议费、培训费情况说明

2022 年当年会议费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是年初预算未安排；

2022 年当年培训费预算 0 万元，较上年减少 20.50 万元，减少 100%，减少的原因是年初未安排专项培训任务；

本部门无 2021 年结转的会议费、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 12 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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、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、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3,390.96 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.25 万元，较上年减少 10.35 万元，主要原因是专项业务经费预算减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

3. 专项业务经费：指单位为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县农业农村局

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汇总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	年初未预算政府采购
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

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
	合计	3390.96	3390.96								
101	城固县农业农村局	3390.96	3390.96								
101001	城固县农业农村局	660.80	660.80								
101002	陕西省农业广播电视学校城固县分校	42.85	42.85								
101003	陕西省城固县农业机械管理站	181.25	181.25								
101004	城固县农业机械化学学校	231.80	231.80								
101005	城固县农业技术推广中心	763.33	763.33								
101006	城固县畜牧兽医工作站	486.81	486.81								
101007	城固县植保植检站	255.56	255.56								
101008	城固县种子管理站	242.10	242.10								
101009	城固县农产品质量安全检验检测站	107.28	107.28								
101010	城固县农村合作经济经营管理站	150.41	150.41								
101011	城固县水产技术推广站	268.77	268.77								

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,390.96	一、财政拨款	3,390.96	一、财政拨款	3,390.96	一、财政拨款	3,390.96
1、一般公共预算拨款	3,390.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,054.11	1、机关工资福利支出	317.36
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,913.51	2、机关商品和服务支出	29.75
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	103.25	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	37.35	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,694.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	336.85	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	302.35
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	24.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10.00	9、对个人和家庭的补助	47.35
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	10.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3,380.96	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	302.35	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,390.96	本年支出合计	3,390.96	本年支出合计	3,390.96	本年支出合计	3,390.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,390.96	支出总计	3,390.96	支出总计	3,390.96	支出总计	3,390.96

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	3390.96	2950.86	103.25	336.85	
211	节能环保支出	10.00			10.00	
21104	自然生态保护	10.00			10.00	
2110401	生态保护	10.00			10.00	
2110402	农村环境保护					
212	城乡社区支出					
21205	城乡社区环境卫生					
2120501	城乡社区环境卫生					
213	农林水支出	3380.96	2950.86	103.25	326.85	
21301	农业农村	2821.84	2702.89	94.45	24.50	
2130101	行政运行	335.95	318.70	17.25		
2130104	事业运行	2473.89	2384.19	77.20	12.50	
2130106	科技转化与推广服务					
2130108	病虫害控制					
2130109	农产品质量安全					
2130110	执法监管					
2130119	防灾救灾					
2130122	农业生产发展	12.00			12.00	
2130199	其他农业农村支出					

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	3390.96	2950.86	103.25	336.85	
21303	水利	256.77	247.97	8.80		
2130317	水利技术推广	256.77	247.97	8.80		
21308	普惠金融发展支出	302.35			302.35	
2130803	农业保险保费补贴	302.35			302.35	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			3390.96	2950.86	103.25	336.85	
301	工资福利支出			2913.51	2913.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.21	141.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1242.90	1242.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.93	87.93			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152.56	152.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.77	11.77			
30103	奖金	50501	工资福利支出	79.87	79.87			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.71	17.71			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	626.44	626.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.38	40.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315.07	315.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.38	18.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156.97	156.97			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.32	22.32			
302	商品和服务支出			127.75		103.25	24.50	
30201	办公费	50201	办公经费	10.80		4.80	6.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.68		41.68		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.95		1.95		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.15		8.15		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50		0.50	2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95		
30216	培训费	50203	培训费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.72		3.72		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		5.00	2.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			3390.96	2950.86	103.25	336.85	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.20		16.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50			2.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.00			12.00	
303	对个人和家庭的补助			47.35	37.35		10.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10.28	10.28			
30302	退休费	50905	离退休费	0.85	0.85			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.03	15.03			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.20	11.20		10.00	
309	资本性支出（基本建设）							
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出					
310	资本性支出							
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）					
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）					
312	对企业补助			302.35			302.35	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	302.35			302.35	
399	其他支出							
39999	其他支出	59999	其他支出					

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	3054.11	2950.86	103.25	
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出	3054.11	2950.86	103.25	
21301	农业农村	2797.34	2702.89	94.45	
2130101	行政运行	335.95	318.70	17.25	
2130104	事业运行	2461.39	2384.19	77.20	
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
2130119	防灾救灾				
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
21303	水利	256.77	247.97	8.80	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	3054.11	2950.86	103.25	
2130317	水利技术推广	256.77	247.97	8.80	
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				

表8

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

单位：万元

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
	合计			3054.11	2950.86	103.25	
301	工资福利支出			2913.51	2913.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.21	141.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1242.90	1242.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.93	87.93		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152.56	152.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.77	11.77		
30103	奖金	50501	工资福利支出	79.87	79.87		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.71	17.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	626.44	626.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.38	40.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315.07	315.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.38	18.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156.97	156.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.32	22.32		
302	商品和服务支出			103.25		103.25	
30201	办公费	50201	办公经费	4.80		4.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.68		41.68	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.95		1.95	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.15		8.15	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	

表8

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

单位：万元

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
	合计			3054.11	2950.86	103.25	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.72		3.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.20		16.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			37.35	37.35		
30301	离休费	50905	离退休费	10.28	10.28		
30302	退休费	50905	离退休费	0.85	0.85		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.03	15.03		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.20	11.20		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	336.85	
101001	城固县农业农村局	324.85	
	政策性农业保险保费补贴县级配套	302.35	用于承保我县政策性农业保险的保险公司保费县级配套兑付
	2022年长江流域禁捕工作经费	10.00	为扎实做好城固县长江流域禁捕工作，切实推动渔业生态资源保护，我局及时提交县政府常务会议研究，经县政府2020年12次常务会议研究同意，每年列支10万元用于长江流域禁捕工作，由县财政负责纳入预算。
	2022年七里沟桔柑场定额补助	12.50	按期发放七里沟桔柑场管理人员定额补助、足额缴纳社会保险费，保障单位正常运转，维持稳定。
101011	城固县水产技术推广站	12.00	
	2022年公用经费补助	12.00	解决公用经费补助

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政策性农业保险保费补贴县级配套资金			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		302.35	
		其他资金			
总体目标	扩大农业保险实施规模, 鼓励开展农业保险试点, 提高农业抗风险能力, 稳定农业生产, 保障农民收入。				
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	县级保费补贴覆盖率	100%	
		质量指标	绝对免赔率	0%	
		时效指标	查勘定损及时率	≤48小时	
		成本指标	项目总成本	≤302.35万元	
	效益指标	经济效益指标	对提高农民收入保障	较为有效	
		社会效益指标	对稳定农业生产作用	较为有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		七里沟桔柑场定额补助			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		12.50	
		其他资金			
总体目标	保障七里沟桔柑场人员补助定期发放, 社会保险费按期缴纳, 单位能够正常运转, 弱势群体利益得到保障。				
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	定补人员发放数量	≥4人	
		质量指标	政策执行率定补资金发放准确率	100%	
		时效指标	定补资金按规定及时支付	100%	
		成本指标	项目总成本	≤12.50万元	
	效益指标	社会效益指标	定补对象生活质量	逐年提高	
			单位正常运转	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长江流域禁捕工作经费			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	完成年初拟定的全年工作任务				
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	日常巡查次数	≥100次	
			印发宣传资料	≥3000份	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	工作按时完成率	100%	
		成本指标	项目总成本	≤10.00万元	
	效益指标	社会效益指标	群众对长江流域禁捕工作政策的知晓	有效提高	
		生态效益	汉江及胥水河等重要流域违法捕捞现象	明显减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水产工作经费			
主管部门		城固县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转,完成日常工作任务。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	工作任务完成合格率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	项目总成本	≤12.00万元	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县农业农村局			
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	人员经费	单位人员工资福利支出	2950.86	2950.86	
	公用经费	单位日常运转支出	103.25	103.25	
	政策性农业保险保费补贴县级配套	政策性农险保险承保保险公司保费县级配套支出	302.35	302.35	
	七里沟柑桔场定额补助	七里沟柑桔场人员定额补助等支出	12.50	12.50	
	长江流域禁捕工作经费	汉江及胥水河沿岸禁捕工作支出	10.00	10.00	
	水产工作经费	县水产站水产技术推广补助支出	12.00	12.00	
	金额合计		3390.96	3390.96	
	年度 总体 目标	目标1：单位人员工资福利按月足额发放 目标2：单位日常工作正常开展 目标3：扩大农业保险实施规模，鼓励开展农业保险试点，提高农业抗风险能力，稳定农业生产，保障农民收入 目标4：汉江及胥水河等重要流域违法捕捞现象明显减少，渔业生态资源有效恢复			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	基本支出预算完成率	100%	
			县级保费补贴覆盖率	100%	
			政策执行率定补资金发放准确率	100%	
		质量指标	工作任务完成合格率	100%	
			农业保险绝对免赔率	0	
		时效指标	基本支出及时率	100%	
			工作完成及时率	100%	
			农业保险查勘定损及时率	≤48小时	
		成本指标	项目成本小于预算数	小于	
	效益指标	经济效益指标	农业保险对提高农民收入保障	较为有效	
		社会效益指标	单位日常运转	正常开展	
			农业保险对稳定农业生产作用	较为有效	
			享受定补对象生活质量	逐年提高	
		生态效益指标	汉江及胥水河沿岸渔业生态资源	有效恢复	
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		

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

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。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。