

**旬阳市农业农村局
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

主要职责是：

(一)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；统筹乡村振兴战略实施。组织拟订全县农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织

实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业依法行政。

(二)统筹推动发展全县农村社会事业、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)提出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建议。指导农民承包地、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、新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导全县乡村特色产业、农产品加工业、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。

(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。负责蚕桑、茶果业发展工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

(六)负责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。提出技术性贸易措施的建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并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，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。承担外来物种管理相关工作。

(八)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。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)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)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，拟订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。

(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。会同有关部门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。

(十三)承担县政府农业涉外有关事务，开展农业对外经济、技术、交流与合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

(十四)负责全县农业综合执法工作，负责全县农业行政执法体系建设，实施行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

(十五)完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

机构设置情况

旬阳县农业农村局内设党政办、业务股、法制股、农田建设办、计财股。下设局直事业单位4个，有旬阳县农业技术推广站、旬阳县畜牧服务中心、旬阳县农业综合执法大队、旬阳县农村经营工作站。

二、2022年度部门工作任务

坚持以乡村振兴为统揽，以促进农业农村高质量发展为主线，紧扣保供固安全、振兴畅循环的工作定位，聚焦保供、衔接、禁渔、建设、要害、改革重点任务，推进粮食生产稳面积提产能、产业发展稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量、农民增收稳势头提后劲，推动农业农村现代化迈出新步伐。深入推进乡村振兴“1226”和“一县十镇百村”示范工程，以1个示范镇、22个示范村、6个样板村为重点，通过聚合资源、抓点示范，合力打造乡村振兴示范样板，探索乡村振兴新路径、新模式。

1. 稳定粮食播种面积和产量。深入实施“两藏战略”，把稳面积、调结构、提产能有机结合起来，确保粮食播种面积稳定在60.5万亩以上、总产量稳定在12.08万吨以上，其中大豆种植面积6万亩以上、大豆玉米带状复合种植3万亩以上。以“粮食规模化经营三年行动”为抓手，改造提升现有水稻种植区水利设施、机耕道路、田间作业条件，配套集中育秧、机收机种、统防统治等社会化服务

，建设稻渔油吨良田1万亩；推进旱粮提产行动，充分利用基础条件好的划定基本农田和粮食功能区高产田建设“小麦（或马铃薯或油菜）+玉米大豆带状复合种植”一年两熟双轮三作粮食面积9万亩；强化粮食经营主体培育，加大种粮示范家庭农场、示范专业合作社、产业化龙头企业和高素质职业农民认定和支持力度，同一批次经营主体示范创建申报中，粮油类经营主体示范创建指标占比不低于10%。统筹规划实施高标准农田建设4万亩，加强质量管理、过程监理和建后管护；巩固提升撂荒耕地治理成效，最大限度挖掘扩种潜力，增加撂荒地种粮面积。

2. 保障“菜篮子”有效供给。按照“做优设施菜、做强高山菜、做精露地菜”的发展思路和全市“4+4+N”蔬菜保供基地建设规划，重点建设育苗中心1处，安康市级蔬菜保供基地4个、旬阳市本级4个、镇级15个，引导群众做到长期和短期、设施和露地相结合，品种结构、上市档期互补，全市蔬菜总面积达到11万亩，总产量达到17.5万吨以上。抢抓千亿设施农业项目和食用菌全产业链建设机遇，以神河、小河等镇为重点提升食用菌产业化水平，因地制宜发展时令瓜果等特色产品，切实提高“菜篮子”产品生产保供水平。

3. 切实稳定畜牧业产能。以安康市“生猪产业标准化建设年”为契机，扎实推进现代生猪产业“1+10+50+100”转型升级高质量发展示范工程建设，稳定现有生产规模，探索黑猪散养、寄养模式，招引社会资本开展本地猪肉精细分割、精准营销，助推生猪饲养量达到55万头以上，高质量完成生

猪省级产业园项目。牛羊禽因地制宜、因势利导，新建500头以上规模养牛场2个、养羊场2个，50000羽规模养鸡场1个。通过畜牧产业提质增量、扩面增产，保障和丰富“菜篮子”产品需求，多元开辟群众增收渠道。

4、全产业链提升魔芋产业。按照“育良种、建基地、强龙头、创品牌”的发展思路，建立健全魔芋现代产业体系、生产体系、经营体系。巩固提升城关、棕溪、小河、桐木、吕河、金寨6个万亩镇产业规模，加大“安康128”等新品种推广，培育魔芋产业园区10个，新建魔芋良种繁育示范园市级3个、市级5个，建设千亩魔芋重点镇2个、重点村10个，新发展魔芋1.5万亩。指导有条件的魔芋加工企业进行技改提升、新产品研发和品牌培育，带动全市魔芋总面积达12万亩以上。

5、因地制宜抓好桑、茶、果。要抢抓蚕桑产业被列入安康市五大产业机遇，以甘溪兴旬、麻坪兴义、棕溪振宇为引领，改造、新建并举，园区、大户同抓，促进蚕桑产业恢复性增长，新建标准桑园1050亩以上，积极开展菜桑、桑叶茶等新产品研发加工，探索扩大人工饲料养蚕、缫丝等技术应用，新培育安康市级蚕桑园区2个。茶产业要借力安康富硒茶地域品牌打造机遇，以铜钱关太极茶、石门世高、红军金周为引领，因地制宜新建茶园500亩、低改茶园500亩，茶叶加工产能和品牌双提升。特色林果要挖掘提升旬阳狮头柑地理标志产品影响力，以城关金茂、段家河硒之恋、吕河冬青、城关李家台村等区域为引领，强化以拐枣为重点的产品研发，沿城区周边区域和汉江两岸打造

十公里林果长廊，助推全市特色林果面积达到40万亩以上，水果总产量7万吨以上。

6、加快生态渔业转型升级。大力推广稻渔综合种养，推动大水面生态养殖，打造“净水渔业”。深挖池塘精养潜力，扩大特色冷水鱼养殖，支持和发展工厂化循环水养殖和集装箱循环水养殖，实现转型升级和提质增效。以神河锦神扬、构元万阳、赵湾双龙湖、双河绿富地为引领，因地制宜发展池塘养殖、特色养殖、大水面养殖、稻渔综合种养，渔业生产规模和特色实现新突破。强化渔政执法，禁止“电、毒、炸”等非法捕捞行为。

7、持续开展农村人居环境整治行动。牵头开展农村人居环境整治“十镇百村万户”示范创建，持续加大组织发动和示范创建力度，在积极争取上级项目支持的同时，通过统筹资源，重点打造农村人居环境示范村21个、推进村103个，因地制宜、因户施策新建无害化卫生厕所4800户，助推全市形成示范镇为点、示范村连片、农村人居环境逐步改善的良好局面。

8、实施新型经营主体培育行动。以全市“十百千万”新型农业经营主体培育工程为契机，加大对新型农业经营主体的帮扶指导，培育农业产业化龙头企业省级3个、市级6个、市级10个，创建市级3个、市级6个；培育产业化联合体培育省级2个、市级7个，创建市级3个，启动首批市级联合体示范创建6个；培育示范合作社、示范家庭农场各21个；新认定职业农民210人。

9、实施现代农业园区提升行动。以全市“百园航母、千园提升、村村覆盖”为契机，坚持“全

面布局、梯次推进、外引内联、重点提升”的思路，对全市现代农业园区进一步优化整合，聚焦生猪、茶叶、魔芋、核桃、生态渔业五大主导产业，遴选重点包抓打造，加快质量效益双提升，培育循环农业园区航母型园区安康市级6个、旬阳市级6个，打造休闲农业示范园区市市级各2个，新培育循环农业园区21个以上，实现农业园区村村全覆盖。坚持“大棚房”长效监管机制，坚决遏制农地非农化。

10、扎实开展富硒品牌形象塑造行动。加快提升现代农业园区在基地建设、观光休闲、富硒产品开发等方面的承载能力，探索农旅融合发展新模式，新开发富硒农产品4个，制定富硒产业标准或团体标准2个，农产品“两品一标”认证2个，围绕富硒产品品牌塑造，举办丰收节活动2场，赴外省市开展富硒产品招商推介活动6次以上。

三、部门预算单位

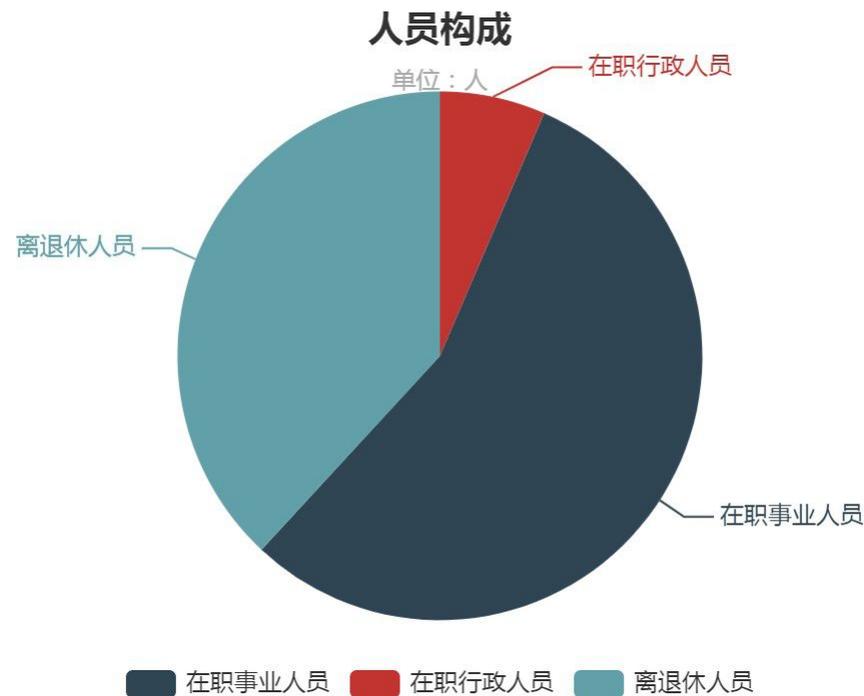
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括（见单位明细表）：旬阳市农业农村局（机关）、旬阳市农业技术推广站、旬阳市畜牧服务中心、旬阳市农业综合执法大队、旬阳市农村经营工作站。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 旬阳市农业农村局（机关） | |
| 2 | 旬阳市农村经营工作站 | |
| 3 | 旬阳市农业综合执法大队 | |
| 4 | 旬阳市农业技术推广站 | |
| 5 | 旬阳市畜牧兽医服务中心 | |

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制141人，其中行政编制11人、事业编制130人；实有人员143人，其中行政15人、事业128人。单位管理的离退休人员88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。2021年本部门预算收入1973.0460万元，其中一般公共预算拨款收入1973.0460万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加58.2819万元，主要原因是人员经费预算增加；2021年本部门预算支出1973.0460万元，其中一般公共预算拨款支出1973.0460万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加58.2819万元，主要原因是人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1973.0460万元，其中一般公共预算拨款收入1973.0460万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加58.2819万元，主要原因是人员经费预算增加；2021年本部门财政拨款支出1973.0460万元，其中一般公共预算拨款支出1973.0460万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加58.2819万元，主要原因是人员经费预算增加。

（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1973.0460万元，较上年增加58.2819万元，主要原因是人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1973.0460万元，其中： (1)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）194.7594万元，较上年减少1.6165万元，原因是人员减少，养老保险缴费支出减少。 (2)

行政单位医疗（2101101）10.1264万元，较上年增加10.1264万元，原因是财政将行政单位医疗列入部门预算。 (3)

事业单位医疗（2101102）86.7629万元，较上年增加86.7629万元，原因是财政将事业单位医疗列入部门预算。 (4)

公务员医疗补助（2101103）17.1132万元，较上年增加17.1132万元，原因是财政将公务员医疗补助列入部门预算。 (5)

行政运行（2130101）156.2964万元，较上年增加1.1007万元，原因是人员工资增加。 (6)一

般行政管理事务（2130102）28.5000万元，较上年增加0.0000万元，原因是一般行政事务

预算不变。

(7)

事业运行（2130104）1247.8261万元，较上年减少35.8645万元，原因是人员减少，经费预算减少。

(8)科技转化与推广服务（2130106）17.1000万元，较上年增加17.1000万元，原因是财政增加农业科技推广经费。

(9)病虫害控制（2130108）11.4000万元，较上年增加11.4000万元，原因是财政预算增加动物防疫补助经费。

(10)农产品质量安全（2130109）7.6000万元，较上年增加7.6000万元，原因是财政增加农产品质量安全经费。

(11)执法监管（2130110）30.0000万元，较上年增加30.0000万元，原因是财政增加农业执法监管经费。

(12)行业业务管理（2130112）26.6000万元，较上年增加26.6000万元，原因是财政增加农业经济管理经费。

(23)住房公积金（2210201）138.9617万元，较上年减少7.0347万元，原因是人员减少，住房公积金单位部分预算减少。

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1973.0460万元。其中：

工资福利支出（301）1759.8702万元，较上年增加341.2248万元，原因是人员经费预算增加。

商品和服务支出（302）192.1662万元，较上年减少18.3187万元，原因是节俭办公经费支出。

对个人和家庭的补助（303）21.0096万元，较上年增加0.8940万元，原因是遗属补助人员增加。

(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1973.0460万元。其中：

机关工资福利支出（501）172.8596 万元，较上年减少196.2627万元，原因是人员减少，工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）49.5405 万元，较上年减少26.2012万元，原因是节俭办公支出。对

事业单位经常性补助（505）1729.6363万元，较上年增加382.0074万元，原因是事业单位人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）21.0096万元，较上年增加0.8940万元，原因是遗属补助人员增加。

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。

本部门无当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15.0200万元，较上年增加3.0450万元（29%），增加的主要原因是单位职能增加，下乡多，车辆费用增加等。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0.0000万元（0%），不变的主要原因是无因公出国（境）工作安排；公务接待费7.3200万元，较上年增加0.2500万元（3.5%），增加的主要原因是乡村振兴相关工作安排增加，公务接待增加；公务用车运行维护费7.7000万元，较上年增加3.2000万元（71%），增加的主要原因是乡村振兴相关工作增加，车辆运行费用增加；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0.0000万元（0%），不变的主要原因是当年无公务用车购置。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

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4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、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

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1973.0460万元，当年政府性基金预算拨款0.0000万元，当年国有资本经营预算拨款0.0000万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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172.3662万元，较上年增加38.8875万元，主要原因是事业单位事业发展经费增加，业务开支增加。

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。

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：旬阳市农业农村局

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

| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|-----------------------|
| 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 | 本表内容不涉及，并已按 要求公开空表 |
| 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) | 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 | 本表内容不涉及，并已按 要求公开空表 |
| 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 | 否 | |
| 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 | 本表内容不涉及，并已按要求公开空表，一般公共预算和专项资金已申报 |
|-----|------------------|---|----------------------------------|

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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 经济分类科目 (按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 1973.05 | 一、部门预算 | 1973.05 | 一、部门预算 | 1973.05 | 一、部门预算 | 1973.05 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1973.05 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1851.85 | 1、机关工资福利支出 | 172.86 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 1973.05 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1759.87 | 2、机关商品和服务支出 | 49.54 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 70.97 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 21.01 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 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 | 1729.64 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 121.20 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 194.76 | (2)商品和服务支出 | 121.20 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 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 | 21.01 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 114.00 | (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 | 6、其他收入 | 0.00 | 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 | 1525.32 | (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 | 0.00 |
|----|--|--|--------------------|------|------------------|------|-------------|------|

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---------|----------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 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 | 138.96 | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 1973.05 | 本年支出合计 | 1973.05 | 本年支出合计 | 1973.05 | 本年支出合计 | 1973.05 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 1973.05 | 支出总计 | 1973.05 | 支出总计 | 1973.05 | 支出总计 | 1973.05 |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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 | 1973.05 | 一、财政拨款 | 1973.05 | 一、财政拨款 | 1973.05 | 一、财政拨款 | 1973.05 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 1973.05 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1851.85 | 1、机关工资福利支出 | 172.86 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1759.87 | 2、机关商品和服务支出 | 49.54 |
| 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 | 70.97 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 21.01 | 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 | 1729.64 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 121.20 | 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 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 194.76 | (2)商品和服务支出 | 121.20 | 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 | 21.01 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 114.00 | (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 | 1525.32 | (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 | 0.00 |
|----|--|--|----------------|------|--------------|------|---------|------|

| | | | | | | | | |
|----|--------|---------|----------------|---------|-------------|---------|--------|---------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 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 | 138.96 | | | | |
| 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 | 1973.05 | 本年支出合计 | 1973.05 | 本年支出合计 | 1973.05 | 本年支出合计 | 1973.05 |
| 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 | 1973.05 | 支出总计 | 1973.05 | 支出总计 | 1973.05 | 支出总计 | 1973.05 |

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）

表5

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 | 1,973.05 | 1,793.36 | 58.49 | 121.20 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 194.76 | 194.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.76 | 194.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.76 | 194.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 114.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 86.76 | 86.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.11 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1,525.33 | 1,345.64 | 58.49 | 121.20 | |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 1,525.33 | 1,345.64 | 58.49 | 121.20 | |
| 12 | 2130101 | 行政运行 | 156.30 | 147.74 | 8.56 | 0.00 | |
| 13 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 28.50 | |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 1,247.83 | 1,197.90 | 49.93 | 0.00 | |
| 15 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 17.10 | |
| 16 | 2130108 | 病虫害控制 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | |
| 17 | 2130109 | 农产品质量安全 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | |
| 18 | 2130110 | 执法监管 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 19 | 2130112 | 行业业务管理 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 26.60 | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 138.96 | 138.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 138.96 | 138.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 138.96 | 138.96 | 0.00 | 0.00 | |

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）

表6

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 | | | 1,973.07 | 1,793.37 | 58.50 | 121.20 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,759.88 | 1,759.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 71.33 | 71.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 643.59 | 643.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 48.67 | 48.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 254.89 | 254.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 56.39 | 56.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 221.00 | 221.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.82 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 175.94 | 175.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 99.83 | 99.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 125.56 | 125.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 302 | 商品和服务支出 | | | 192.18 | 12.48 | 58.50 | 121.20 | |
| 19 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 29.63 | 0.00 | 1.13 | 28.50 | |
| 20 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 91.18 | 0.00 | 24.23 | 66.95 | |
| 21 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 22 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|----|-------|---------|------|------|------|------|--|
| 23 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.80 | 0.00 | 1.00 | 0.80 | |
|----|-------|----|-------|---------|------|------|------|------|--|

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|--|
| 24 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24.55 | 0.00 | 2.80 | 21.75 | |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 26 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.32 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.88 | 0.00 | 12.88 | 0.00 | |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.70 | 0.00 | 4.50 | 3.20 | |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 21.01 | 21.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 21.01 | 21.01 | 0.00 | 0.00 | |

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）

表7

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 | 1,851.85 | 1,793.36 | 58.49 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 194.76 | 194.76 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.76 | 194.76 | 0.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.76 | 194.76 | 0.00 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 114.00 | 114.00 | 0.00 | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.00 | 114.00 | 0.00 | |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 86.76 | 86.76 | 0.00 | |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.11 | 17.11 | 0.00 | |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1,404.13 | 1,345.64 | 58.49 | |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 1,404.13 | 1,345.64 | 58.49 | |
| 12 | 2130101 | 行政运行 | 156.30 | 147.74 | 8.56 | |
| 13 | 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 1,247.83 | 1,197.90 | 49.93 | |
| 15 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 2130108 | 病虫害控制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2130109 | 农产品质量安全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 2130110 | 执法监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 2130112 | 行业业务管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 138.96 | 138.96 | 0.00 | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 138.96 | 138.96 | 0.00 | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 138.96 | 138.96 | 0.00 | |

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）

表8

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 | | | 1,851.87 | 1,793.37 | 58.50 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,759.88 | 1,759.88 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 71.33 | 71.33 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 643.59 | 643.59 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 48.67 | 48.67 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 254.89 | 254.89 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 56.39 | 56.39 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 221.00 | 221.00 | 0.00 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.82 | 18.82 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 175.94 | 175.94 | 0.00 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 99.83 | 99.83 | 0.00 | |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | |
| 17 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 125.56 | 125.56 | 0.00 | |
| 18 | 302 | 商品和服务支出 | | | 70.98 | 12.48 | 58.50 | |
| 19 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | |
| 20 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24.23 | 0.00 | 24.23 | |
| 21 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|----|-------|------|------|------|------|--|
| 22 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
|----|-------|----|-------|------|------|------|------|--|

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---------|-------|-------|-------|--|
| 23 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 24 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 26 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.32 | 0.00 | 4.32 | |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | |
| 28 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.88 | 0.00 | 12.88 | |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 21.01 | 21.01 | 0.00 | |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 21.01 | 21.01 | 0.00 | |

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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（按大类） | 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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|----------|------|--|--|
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
|----|--|--|--|--|----------|------|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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 | 121.20 | |
| 2 | 1 | 全额 | 121.20 | |
| 3 | 149001 | 旬阳市农业农村局 | 28.50 | |
| 4 | | 专用项目 | 28.50 | |
| 5 | | 专项事业发展 补助项目 | 28.50 | |
| 6 | | 2022年产业 调研经费 | 1.90 | 用于农村工作领导小组开展下乡调研，撰写调研报告等工作经费。 |
| 7 | | 2022年农产 品质量安全监管专项经费 | 9.50 | 县财政每年将农产品质量安全监管专项经费列入预算，用于开展专项整治检查及检测体系建设，确保人民群众“舌尖上的安全”，用于县、镇、村三级检测体系建设。 |
| 8 | | 2022年农村 工作领导小组经费 | 4.75 | 根据机构改革方案设置，农村工作领导小组办公室相关职能划入农业农村局，原事业发展经费请求列入2022年预算。主要用于旬阳县农村工作领导小组开展工作经费。 |
| 9 | | 2022年农高 会经费 | 2.85 | 为进一步宣传旬阳，引进新技术，推动农业技术转化，加快县域特色经济发展，根据上级安排，县市必须参展已是一项政治任务，省政府要求参展经费列入财政预算，2021年度需要参展经费2.85万元 |
| 10 | | 2022年农业 基点调查经费 | 2.85 | 我县是80年代末被国家财政部确定的农业生产基点调查县。全县设有9个农情基点，由职业农民担任，具体负责农业生产进度、农作物布局等项田间调查，调查表通过省农业厅报国家农业部，为农村产业调查提供第一手资料。 |
| 11 | | 2022年新型 农民教育和土地经营权流转 经费 | 4.75 | 用于农村工作领导小组指导职业农民教育培训，提升农业科技水平和素养，同时开展土地经营权流转调研检查等。 |
| 12 | | 2022年畜禽 屠宰管理经费 | 1.90 | 从2014年1月1日起，畜禽屠宰管理职能划转我局，为落实好定点屠宰管理，请求县财政预算1.9万元专项经费，用于畜禽定点屠宰瘦肉精检测、执法手段的改善、执法人员的办公和交通费用（旬农业字〔2014〕110号文件）。 |
| 13 | 149004 | 旬阳市农村经营工作站 | 26.60 | |
| 14 | | 专用项目 | 26.60 | |

| | | | | |
|----|---|--------|-------|--|
| 15 | 金 | 县本级专项资 | 26.60 | |
|----|---|--------|-------|--|

| | | | | |
|----|--------|-------------------------------|-------|---|
| 16 | | 管理平台 建设及农经业务运转经费 | 9.50 | 障2022年产权交易中心管理平台8大系统运营正常以及农经业务工作开展顺利。 |
| 17 | | 农村收益 分配年报 | 1.90 | 用于农经收益统计及农村居民可支配收入的数据收集，年报布置培训，数据汇总统计分析及上报工作。 |
| 18 | | 农村土地 承包经营纠纷仲裁和信访办 案工作经费 | 14.25 | 主要用于仲裁员到户办案、调查取证、送达、庭审等工作经费。 |
| 19 | | 农村土地 流转管理经费 | 0.95 | 用于印制土地流转、规范性合同证书文本、网上信息发布、指导监督规范档案管理等工作。 |
| 20 | 149005 | 旬阳市农业综合执法大 队 | 37.60 | |
| 21 | | 专用项目 | 37.60 | |
| 22 | | 部门预算县本 级专款 | 20.00 | |
| 23 | | 汉江流域 旬阳段禁捕工作经费 | 20.00 | 用于长江流域禁捕汉江段禁捕工作经费 |
| 24 | | 农业专项业务 经费 | 17.60 | |
| 25 | | 农产品检 验检测经费 | 7.60 | 用于农产品质量安全办公费用支出 |
| 26 | | 渔政农机 植物屠宰管理等综合执法经 费 | 10.00 | 主要用于农业综合执法办公开支 |
| 27 | 149008 | 旬阳市农业技术推广站 | 17.10 | |
| 28 | | 专用项目 | 17.10 | |
| 29 | | 县本级专项资 金 | 17.10 | |
| 30 | | 农业产业 化发展服务经费 | 4.75 | 在全市培育建设魔芋重点镇2个，魔芋重点村10个，带动全市种植总面积2万亩。 |
| 31 | | 农业环境 监测与保护经费 | 9.50 | 在全市21个乡镇各设立一个监测点，定时对监测的墒情、病虫害、外来物种进行监测。 |

| | | | | |
|----|--------|------------------|-------|---|
| 32 | | 三情（虫情、苗情、墒情）监测经费 | 2.85 | 定期对全市范围的耕地进行墒情监测工作，对全市农作物病虫草鼠等有害生物进行田间调查、系统观察。 |
| 33 | 149009 | 旬阳市畜牧兽医服务中心 | 11.40 | |
| 34 | | 专用项目 | 11.40 | |
| 35 | | 专项事业发展补助项目 | 11.40 | |
| 36 | | 动物防疫 | 9.50 | 承担本市重大动物疫病和人畜共患传染病防控技术指导宣传培训；突发重大动物疾病的技术指导；负责县级动物疫病应急物资和动物强制免疫病种疫苗的组织、调运、发放和储备工作。 |
| 37 | | 屠宰 生猪定点 | 1.90 | 我单位负责全县生猪定点屠宰行业管理职能以及瘦肉精检测，用于动物及其产品的检疫工作。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|------|
| 5 | 149005 | 旬阳市农业综合执法大队 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 149008 | 旬阳市农业技术推广站 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | -3.00 | 0.00 | -1.00 | -2.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|
| 7 | 149 009 | 旬阳 市畜 兽医 服务 中心 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.80 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | -0.39 | -0.39 | 0.00 | -0.40 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
|---|------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------------|---------|----|
| 项目名称 | | 部门预算县本级专款 | | | |
| 主管部门 | | 旬阳市农业农村局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 20.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 20.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 旬阳市农业综合执法大队: 一是十年禁捕宣传: 印刷宣传材料, 设立固定宣传栏, 租用新媒体, 举办宣传活动等。二是执法办案、执法船执法车巡逻、渔政业务培训; 三是“三无”船只处置, 禁用渔具处置。四是设立非法捕鱼有奖举报。 | | | | |
| 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 | 出动执法人员检查, 全年年不低于200人次。 | 200人次 | |
| | | 质量指标 | 提高全民政策知晓率, 降低非法捕捞案件发生。 | 降低案件发生率 | |
| | | 时效指标 | 2022年1月1日至2022年12月31日 | 一年 | |
| | | 成本指标 | 全年经费20万元 | 20万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | 无 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------------------------|--------------|--|
| | | 社会效益指标 | 通过宣传等手段，提高全民对十年禁捕工作政策的知晓率和监督工作 | 提高社会知晓率和监督投诉 | |
| | | 生态效益指标 | 恢复野生水生鱼类资源恢复，保护生态环境 | 保护鱼类资源恢复 | |
| | | 可持续影响指标 | 有效降低部非法捕捞，保护生态环境 | 保护生态环境 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率不低于95% | 不低于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。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 | | 旬阳市农业农村局 | | | |
|----------|--|----------|------------|----------|---------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | 1973.05 | 1973.05 | |
| | 金额合计 | | 1,973.05 | 1,973.05 | |
| 年度总体目标 | 2022年全县农业农村工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实现农业农村现代化为总目标，以实施乡村振兴战略为总抓手，立足新任务新要求，稳中求进，统筹做好产业扶贫、农业发展、乡村振兴、农村改革等方面的工作，强化脱贫攻坚与乡村振兴深度融合，确保乡村振兴取得新进展，不断推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，努力开创全县农业农村工作新局面。 | | | | |
| 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 | 财政预算保障单位个数 | | 5个 |
| | | 质量指标 | 保障农业系统正常工作 | | 保障 |
| | | 时效指标 | 资金期限 | | 2022年全年 |
| | | 成本指标 | 财政预算 | | 财政预算资金 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障正常工作开展 | | 保障运转 |
| | | 社会效益指标 | 保障正常工作开展 | | 保障运转 |
| | | 生态效益指标 | 保障正常工作开展 | | 保障运转 |
| | | 可持续影响指标 | 保障正常工作开展 | | 保障运转 |

| | | | |
|-------|-----------|-------|------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% |
|-------|-----------|-------|------|

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|------|----------|----|
| 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 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| 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。 | | | | | |