

镇安县农业农村局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1. 贯彻执行国家农业法律法规和政策；拟定全县种植业、畜牧业、农业机械化、烤烟等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展战略、中长期发展规划和规范性文件，并指导实施；参与涉农的财税、价格、金融保险的政策制定，推进农业依法行政。

2. 负责农村经营管理工作。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3. 指导全县粮食等主要农产品生产。组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；指导农业标准化、规模化生产，提出本县的财政支农资金安排意见，编报部门预算并组织执行。

4. 负责农业产业化发展工作。组织拟定农业产业化经营的发展规划与规范性文件，并组织实施；提出农业产业保护政策建议；拟定促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调

整、技术创新和服务体系建设；研究制定全县大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

5. 负责全县农产品质量安全监管工作。负责农产品质量安全监测；开展农产品质量安全风险评估，发布农产品质量安全状况信息；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

6. 组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）的行政许可和种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、化肥的监督管理；监督农业生产资料国家标准的实施；指导农业机械化发展和农机安全监理。

7. 负责农作物重大病虫害防治。拟定有关植物防疫和检疫的规范性文件，并组织实施；组织、监督对县内动植物（除森林、野生动物外）的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审核工作；负责兽医管理工作。

8. 承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

（二）、机构设置

根据上述职责，本部门内设8个股室，包括县委农村工作领导小组办公室秘书股、办公室、产业发展股、农产品质量监管和信息化股、农村社会事业股、农田建设和农机管理股、科技教育和合作经济股、综合执法股。下设全额财政事业单位11个，包括镇安县农业机械化技术推广中心、镇安县农业技术服务中心、镇安

县畜牧兽医中心、镇安县动物卫生监督所、镇安县特色产业发展中心、镇安县农业农村环境保护与能源中心、镇安县农民科技教育信息中心、镇安县农产品质量安全检验检测站、镇安农村合作经济经营管理站、镇安县水产工作站、镇安县农业行政执法大队（非预算单位与农业农村局机关实行局队合一）。

二、工作任务

主要预期目标是：农业总产值增长5.9%，农民人均可支配收入增长9%；粮食种植面积43.5万亩，产量7.4万吨；畜禽饲养量达到140万头（只），主要农产品抽检合格率保持在98%以上。

（一）以稳面积提产能为核心，守牢粮食安全底线

1. 稳定粮食生产。坚持“一保两增”（坚定不移保面积，集成技术增单产，多措并举增地力），实施“两稳两扩”（千方百计稳定小麦、薯类面积，下大力气扩大大豆、玉米面积），严格落实党政同责，切实抓好粮食生产。实施小麦抗灾强管百日行动，全力促进苗情转化升级，夯实夏粮丰收基础。扎实开展撂荒地清理治理，确保常年撂荒地“存量清零”，季节性撂荒地全面复种。

2. 扩大大豆和油料种植。实行县级领导联镇包抓，全力推广大豆玉米带状复合种植技术，重点抓好“两区一基地”示范区建设，全县推广大豆玉米复合种植3万亩。创新种植模式，大力发展林下种植，积极探索幼龄、老旧茶果园套种大豆种植模式。切实加强油菜田间管理，扩大花生等油料种植面积。

3. 推广增产技术。突出良种良法配套、农机农艺融合，集成

推广优良品种、规范间套、地膜覆盖、垄沟种植、配方施肥、病虫害绿色防控、农机化应用等先进技术，提高粮食单产水平。开展星级服务推广机构创建，启动农技推广服务特聘计划，实施基层农技人员素质提升工程，提高农业科技创新集成和推广水平。

4. 强化防灾减灾。健全沟通协调机制，强化监测预警，制定灾害天气防范预案，抓好小麦条锈病、草地贪夜蛾、马铃薯晚疫病等重大病虫害防治，努力减少自然灾害为害损失，保障粮食丰产丰收。

（二）以生猪蔬菜为基本，强化重要农产品稳产保供

5. 加快畜牧业转型升级。落实市局《畜牧业高质量发展实施意见》，按照“稳定生猪、做强家禽、突破牛羊”的发展思路，稳定生猪产能，加强12个生猪产能调控基地监测和动态管理，守住能繁母猪保有量0.8万头、规模养殖场37个底线任务。实施畜禽养殖标准化示范创建，推进牛羊集约化舍饲养殖，提升肉、蛋、奶等畜产品生产供应能力。

6. 强化动物疫病防控。创建省级牛羊布病无疫县。抓好春秋两季集中免疫，全面推行规模养殖场强制免疫“先打后补”，确保免疫密度和抗体水平全部达标。健全动物卫生监督与农业综合执法协作配合机制，建设县际间动物防疫指定通道检查站，严厉打击非法贩运、违规屠宰等违法行为，严防非洲猪瘟等重大动物疫情发生。

7. 加快果菜产业提质增效。坚持“优布局、调结构、提品质、增效益”，适度发展猕猴桃，新建标准化猕猴桃基地0.02万

亩。因地制宜发展大樱桃、葡萄等时令水果，推进水果产业向优生区聚集，水果总产量达到0.11万吨。按照“稳数量、提质量、增效益”思路，突出重点区域和优势特色品种，打造蔬菜示范样板基地，全年种植蔬菜5万亩，产量达到7.1万吨。

8. 推进茶产业转型升级。聚焦“生产标准化、加工清洁化、营销品牌化”，推广“优良品种、有机肥替代、绿色防控”集成技术，主攻中高端名优茶加工，推动茶旅融合发展，全年新建和改造茶园1.65万亩，茶叶产量达到1200吨。

9. 做大做强食用菌产业。加大菌种繁育技术攻关，突出标准化绿色生产基地建设，加快精深加工，促进三产融合，做好品牌营销，健全市场流通体系，培育食用菌产品龙头企业，推动“小木耳，大产业”为重点的食用菌产业高质量发展，全年栽培食用菌3000万袋，其中木耳500万袋。

10. 推进水产养殖绿色发展。落实《商洛市十四五秦岭冷泉渔业发展规划》，出台冷水鱼产业发展意见，大力推广稻（藕）渔综合种养、陆基养殖等设施渔业、循环水生态养殖等新技术，推动水域滩涂养殖使用证发放，唱响“秦岭冷泉鱼”区域公用品牌，全年完成水产品产量730吨，实现渔业总产值4200万元。

（三）以产业帮扶为重点，守牢防止规模性返贫底线

11. 强化防返贫监测。建立常态化防返贫监测机制，加大需要产业帮扶的脱贫不稳定户、边缘易致贫户监测，及时收集筛查，实时动态监测，强化数据分析研判，第一时间核查预警，全面落实精准帮扶措施，坚决守住防返贫底线。

12. 巩固拓展脱贫攻坚成果。发挥农办统筹推动作用，统筹实施乡村振兴“十百千”示范创建工程，抢抓乡村振兴重点帮扶县政策机遇，切实抓好2个镇、15个乡村振兴示范村创建工作，加快补齐技术、设施、营销等短板，提高市场竞争力和抗风险能力。引导各类资金向脱贫地区倾斜，争取农业产业方面项目资金增长30%以上，提升帮扶产业规模和质量。强化帮扶车间服务，优化公益岗位设置，带动脱贫人口就业和增收。开展脱贫地区特色产业提升行动，确保脱贫群众收入增速高于农民收入增速。

（四）以种子耕地农机为要害，打牢农业发展基础

13. 实施种业振兴行动。持续开展畜禽和水产种质资源普查。加大优良畜禽品种引进，加强陕南白山羊、岭南牛、岭沟贡米等地方品种保护和开发利用，加快优质专用蛋鸡、专用肉鸡良种引进推广，开展牛羊品种改良，提升畜禽良种化水平。加强水生生物多样性保护，深化涉渔工程监管，建立水生生物资源损害损失赔偿补偿机制。

14. 推进农业生产机械化。加大新机具引进推广，强化农机具购置补贴，开展丘陵山区机械化示范区创建，全年完成机耕33万亩、机播1.5万亩、机收0.3万亩，综合机械化水平达到30%以上。按要求创建大豆玉米带状复合种植机械化示范点，培育扶持1个农机服务主体。

15. 加强高标准农田建设。以粮食生产功能区、粮食规模化经营核心示范区为重点，大力开展高标准农田建设，严格项目全过程质量监管，夯实建管护责任，高质量打造1个集中连片高标准农

田示范区，全年新建高标准农田5万亩。重点利用高标准农田建成区建设大豆玉米带状复合种植示范区。

16. 全力推进依法行政。强化法治宣传，加大执法人员培训和农村普法，健全重大行政决定集体讨论制度，深化法治政府建设，不断提升依法行政能力。深化农业综合执法改革，加大农业综合执法力度，严肃查处农业违法行为，全力维护农业农村正常生产经营秩序。

（五）以全链培育为抓手，加快特色产业转型升级

17. 培育全产业链和优势特色产业集群。以“链长制”为抓手，按照“一个产业链、一位县级领导、一个牵头科室、一个实施方案、一个生产标准、一套支持政策、一个工作专班”要求，着力培育茶烟菌果桑芋药畜等九大产业链，加快省级食用菌现代农业产业园和达仁茶叶等优势产业集群建设，打造云盖寺镇木耳、高峰镇兰花产业，示范引领现代农业全产业链发展。

18. 建设农产品加工示范园区。借鉴“岐山一碗面”经验，依托特色产业，发展精深加工，抓好示范园区建设，举办农产品加工出口培训，落实全市促进农业企业出口创汇若干举措，力争农产品出口创汇大幅增长，促进农产品增值溢价。力争年底前建成1个农产品加工示范园区，争取创建省级农产品加工示范园区1家、农业产业化联合体1家。

19. 壮大龙头企业队伍。狠抓农业产业化龙头企业培育，壮大“链主”龙头企业和“成长型”龙头企业，全年创建市级以上重点龙头企业2家。加大重点龙头企业监测，做好农业企业纳规入统

工作。

20. 加大招商引资。围绕特色农业重点产业和产业链，精心策划招商项目，积极开展特色农产品展销推介活动，加大招商引资，创新靶向招商、叩门招商、乡情招商、节会招商等形式，推动一批优质项目落地实施，力争招引签约落地招商引资项目1个以上，投资额2亿元以上。

（六）以农业生态环保为抓手，推动绿色高质量发展

21. 加强农业面源污染治理。积极实施农业面源污染治理项目，持续开展受污染耕地安全利用，推进化肥农药减量化，全县化肥、农药使用量均下降1个百分点，农作物秸秆利用率、农膜回收利用利用率、受污染耕地安全利用率分别达到88%、82%和92%以上。

22. 推进畜禽养殖废弃物资源化利用。坚持“源头减量、过程控制、末端利用”路径，推广先进治污设备、生产技术和处理工艺，促进养殖粪污高效转化利用，全县畜禽粪污综合利用率达到85%以上。以生猪、家禽、牛羊等畜禽品种为重点，实施兽用抗菌药使用减量化行动，年底全县10%的规模养殖场全面落实处方药制度、休药期制度和“兽医规范使用”承诺制度。

23. 认真落实长江禁渔规定。加强村级护渔队伍建设，抓好重点水域禁捕视频监控系统建设，压实属地管理、部门监管责任，建立完善网格化监管体系。强化部门联合执法、区域协作联防，严格执行禁渔期管理制度，扎实开展“渔政亮剑2022”执法活动，严厉打击各类破坏水生生物违法行为，查办曝光一批非法捕捞典型案件。

(七) 以品牌培育为抓手，提升农产品质量安全水平

24. 实施品牌发展战略。大力推进“二品一标”认证、名特优新产品申报工作，全年新认证有机产品2个、名特优新产品2个、镇安板栗申报为国家农产品地理标志保护产品。实施“品牌”点亮工程，抓好区域农业特色产业优质品牌创建，提升我县农产品知名度。做好国际茶博会、中国农交会、杨凌农高会等组织参展工作，办好农民丰收节。

25. 提升监管能力。启动镇办网格化监管新模式探索试点工作，健全网格化监管机制，实现监管责任落实和监督举报电话公示100%。全面推进承诺达标合格证制度，实现农产品来源可追溯、去向可追踪、责任可追查。提升国家农产品质量安全县形象。

26. 强化监测执法。做好全县例行监测、风险评估和监督抽查工作，完成“1.5批次/千人”农产品质量安全监测任务。持续推进“治违禁、控药残、促提升”三年行动，深入开展农资打假、农产品质量安全专项整治等，办理2起以上农产品质量安全典型执法案例，确保全县不发生重大农产品质量安全事件。

27. 推进标准化生产。围绕九大产业链，全力打造九个标准化体系，为产业发展提供标准支撑。夯实生产经营主体第一责任人责任，落实农产品质量安全追溯“四挂钩”制度，实行生产过程和农产品全程溯源管理，全县农产品抽检合格率稳定保持在98%以上。

(八) 以人居环境整治为关键，统筹推进乡村建设

28. 持续提升农村人居环境。落实全市农村人居环境整治提升五年行动实施方案，深入开展村庄清洁行动，协调推进农村生活垃圾和污水处理、村容村貌提升等重点任务，着力打造干净整洁宜居乡村环境。

29. 扎实推进农村改厕。坚持数量服从质量、进度服从实效、求好不求快，扎实推进农村厕所革命，抓好后期管护示范创建，探索适宜山区改厕模式，完成摸排发现剩余问题厕所整改，全年改造农村户厕1500座、公厕60座，整村推进示范村卫生厕所普及率达到80%以上。

30. 全力建设秦岭山水乡村。聚焦“六清六治六无”目标，大力实施“四项工程”，开展第二轮逐村验收，持续下茬整治“脏乱差”，全域实现洁净美。编制秦岭山水花园乡村规划，发布建设导则，培育民宿特色产业，开发休闲农业系列产品，提升改造农家乐集群，培育更多“朱家湾”式的休闲乡村，创建2个秦岭山水花园乡村示范镇、16个市级秦岭山水花园乡村，把秦岭山水乡村建成全域景区。

31. 统筹推进乡村建设。夯实县镇村抓落实的工作机制，推动资源要素和项目安排向乡村建设倾斜。开展实施乡村建设行动调研摸底，统筹推进重点领域农村基础设施建设，加快城乡基本公共服务均等化，促进乡村全面发展。加快数字农业建设，积极参加西部数字乡村论坛智慧农业论坛，实施农村冷链物流项目建设，推进电子商务进农村、“互联网+”农产品出村进城工程，提升农业农村信息化水平。

(九) 以“三治”结合为路径，提升乡风文明水平

32. 加强改进乡村治理。以积分制、清单制和数字化乡村治理应用为抓手，推广“人盯人+社会治理”“三线两化一平台”、“说论亮”等基层治理模式，打造乡村治理典型案例，加快构建党组织领导、“三治结合”的乡村治理体系。实施村级事务“阳光工程”，落实村级重大事项决策“四议两公开”和村级“小微权力”清单制度，持续提升基层管理服务能力。常态开展扫黑除恶专项斗争，实施乡村（社区）“法律明白人”培养工程，完善“一村（社区）一法律顾问”制度，推动村级综治中心挂牌运行，提高农村法治文化阵地覆盖率，建设平安法治乡村，维护农村社会和谐稳定。指导以镇为单位细化实化村规民约操作细则，常态化开展道德评议，改进大操大办、铺张浪费、厚葬薄养等陈规陋习，开展文明村镇、文明社区创建活动，巩固农村精神文明阵地。

(十) 以深化改革为法宝，释放农村发展活力

33. 持续深化农村改革。加强土地承包信息数据管理和应用平台建设，完善农村土地承包合同，巩固农村基本经营制度。稳慎推进宅基地制度改革试点，开展农村闲置宅基地和农房盘活利用试点工作，及时总结先进经验和有效做法。严格规范土地流转行为，加大农村土地承包纠纷调解仲裁，依法化解土地流转矛盾纠纷。积极发展农业社会化服务，示范引领农业适度规模经营。

34. 发展新型农村集体经济。实施好2022年度中央扶持壮大农村集体经济项目，扶持10个村加快发展新型农村集体经济。启动

集体经济“清零消薄”行动，年底前集体经济“空壳村”全部清零，总结宣传一批“清零消薄”行动典型村和新型集体经济发展样板村。持续开展农村集体产权制度改革“回头看”，全面完成农村集体经济组织换届选举。强化农村集体资产监管，加快农村集体资产监管平台推广使用，力争全国农村集体资产监管平台、商洛市农村集体资产管理平台村级上线使用率均达到50%。抓好农村产权交易体系建设，全面提高农村资源要素配置效率。

35. 培育新型农业经营主体。实施农民合作社规范提升行动，积极创建省级百强示范社，发展市级示范农民合作社1家。培育高素质农民270名。推进示范家庭农场“三级联创”，抓好省级家庭农场示范县创建，培育市级示范家庭农场1家。总结家庭农场发展模式和经验，打造一批发展典型，力争入选省市典型案例。推进农业社会化服务，探索推广半托管、全托管等模式，促进小农户与现代农业发展有机衔接。

（十一）坚持全面从严治党，全力提升党建水平

36、提升党建质量。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，巩固拓展党史学习教育成果，深化“我为群众办实事”实践活动，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，营造良好政治生态。

37、全面加强从严治党。夯实主体责任，严格履行“一岗双责”，深入贯彻执行中央八项规定和实施细则及党内法规执行责任制，全面落实机关党委、党支部全面从严治党责任清单，做好基层党组织书记抓党建工作述职评议考核，完善考核评价机制，

强化考核结果运用。

38、深化精神文明建设。巩固提升省市文明单位（标兵）创建成果，实施文明细胞创建工程，完善社会主义核心价值观“六进两融入”工作机制，扎实开展“四治四提”作风建设，深化拓展“党建领航、红映栗乡”主题实践活动，促进系统文明建设再上新台阶。

39、持之以恒改进作风。切实践行“勤快严实精细廉”要求，持续深化“提士气、强担当、建机制、促发展”及“四治四提”作风建设，加大纪律作风监督检查，持续纠治“四风”，推动农业农村系统干部真抓实干，谱写镇安“三农”工作追赶超越新篇章。

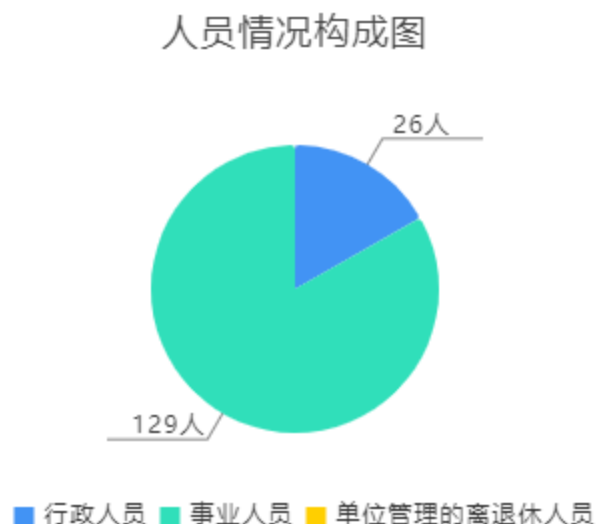
三、预算单位构成

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县农业农村局	
2	镇安县农业机械化技术推广中心	
3	镇安县农业技术服务中心	
4	镇安县畜牧兽医中心	
5	镇安县动物卫生监督所	
6	镇安县特色产业发展中心	
7	镇安县农业农村环境保护与能源中心	
8	镇安县农民科技教育信息中心	
9	镇安县农产品质量安全检验检测站	
10	镇安农村合作经济经营管理站	
11	镇安县水产工作站	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制166人，其中行政编制12人，事业编制154人；实有人员155人，其中行政26人，事业129人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入2,367.19万元，其中：一般公共预算拨款2,367.19万元，较上年增加514.47万元，增长27.77%，增长的主要原因是：正常调资及人员增加；本部门2022年预算支出2,367.19万元，其中：一般公共预算拨款2,367.19万元，较上年增加514.47万元，增长27.77%，增长的主要原因是：正常调资及人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入2,367.19万元，其中：一般公共预算拨款收入2,367.19万元，较上年增加514.47万元，增长27.77%，增长的主要原因是：正常调资及人员增加；本部门2022年财政拨款支出2,367.19万元，其中：一般公共预算拨款支出2,367.19万元，较上年增加514.47万元，增长27.77%，增长的主要原因是：正常调资及人员增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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2,367.19万元，较上年增加514.47万元，增长27.77%，增长的主要原因是：正常调资及人员增加。

（二）、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2,367.19万元，其中：

（1）行政运行（2130101）435.15万元，较上年减少0.57万元，下降0.13%，下降的主要原因是：节省开支，控制成本；

（2）事业运行（2130104）1,618.02万元，较上年增加238.16万元，增长17.26%，增长的主要原因是：正常调资及人员增加；

（3）农垦运行（2130105）0.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公共预算拨款增加；

（4）病虫害控制（2130108）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公共预算拨款增加；

(5) 农产品质量安全 (2130109) 20.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 公共预算拨款增加;

(6) 其他农业农村支出 (2130199) 36.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 公共预算拨款增加;

(7) 水资源节约管理与保护 (2130311) 44.50万元, 较上年增加19.31万元, 增长76.71%, 增长的主要原因是: 公共预算拨款增加;

(8) 其他农林水支出 (2139999) 23.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 公共预算拨款增加;

(9) 住房公积金 (2210201) 164.68万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 科目调整。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

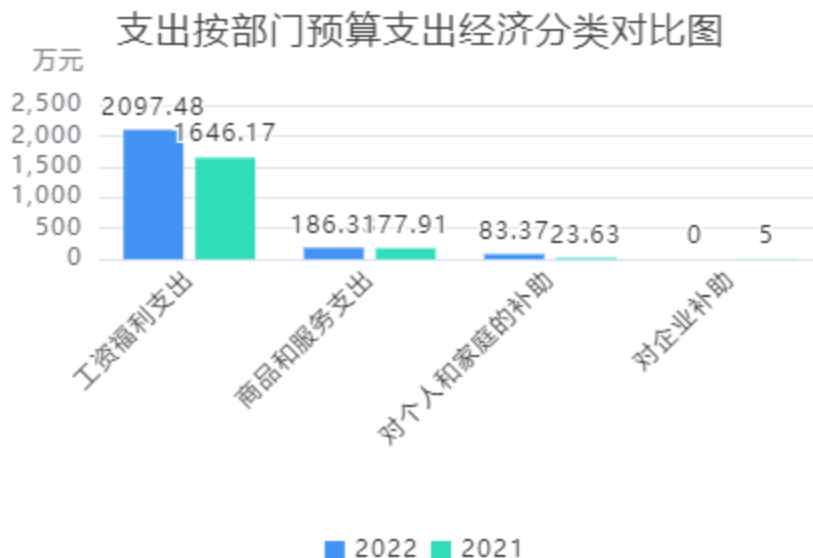
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年, 本部门当年一般公共预算支出2,367.19万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2,097.48万元, 较上年增加451.31万元, 增长27.42%, 增长的主要原因是: 预算新加入住房公积金和职业年金单位部分;

商品和服务支出 (302) 186.33万元, 较上年增加8.41万元, 增长4.73%, 增长的主要原因是: 追加县级项目预算;

对个人和家庭的补助 (303) 83.37万元, 较上年增加59.74万元, 增长252.83%, 增长的主要原因是: 追加县级项目预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

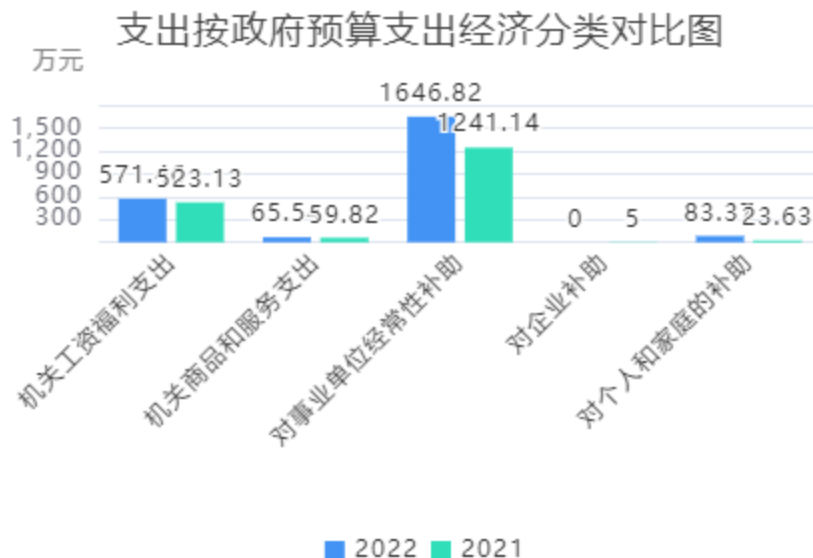
2022年，本部门当年一般公共预算支出2,367.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）571.46万元，较上年增加48.33万元，增长9.24%，增长的主要原因是：科目调整、新加入住房公积金和职业年金单位部分预算与正常升薪；

机关商品和服务支出（502）65.54万元，较上年增加5.72万元，增长9.56%，增长的主要原因是：科目调整与新纳入预算项目；

对事业单位经常性补助（505）1,646.82万元，较上年增加405.67万元，增长32.69%，增长的主要原因是：新加入住房公积金和职业年金单位部分预算与正常升薪；

对个人和家庭的补助（509）83.37万元，较上年增加59.74万元，增长252.83%，增长的主要原因是：追加县级项目预算。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.97万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.02万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.95万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.40万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.60万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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2,367.19万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排79.33万元，较上年减少1.59万元，下降1.96%，下降的主要原因是：控制成本、节约开支。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门本年度无政府基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无上年结转预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：镇安县农业农村局

单位：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、部门预算	23,671,855.90	一、部门预算	23,671,855.90	一、部门预算	23,671,855.90	一、部门预算	23,671,855.90
1、财政拨款	23,671,855.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,601,855.90	1、机关工资福利支出	5,714,599.20
(1)一般公共预算拨款	23,671,855.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,974,849.70	2、机关商品和服务支出	655,370.30
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	793,275.84	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	833,730.36	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	26,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,468,156.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,070,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,070,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	833,730.36
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	21,999,033.34	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,646,822.56				
		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、其他支出					
本年收入合计	23,671,855.90	本年支出合计	23,671,855.90	本年支出合计	23,671,855.90	本年支出合计	23,671,855.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	23,671,855.90	支出总计	23,671,855.90	支出总计	23,671,855.90	支出总计	23,671,855.90

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县农业农村局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	23,671,855.90	23,671,855.90										
359	镇安县农业农村局	23,671,855.90	23,671,855.90										
359001	镇安县农业农村局	5,939,103.64	5,939,103.64										
359002	镇安县农业机械化发展中心	1,062,038.08	1,062,038.08										
359003	镇安县农业技术服务中心	3,849,612.75	3,849,612.75										
359005	镇安县畜牧兽医中心	3,440,995.56	3,440,995.56										
359006	镇安县动物卫生监督所	939,378.18	939,378.18										
359008	镇安县特色产业发展中心	2,540,410.92	2,540,410.92										
359009	镇安县农业农村环境保护与能源中心	991,238.64	991,238.64										
359010	镇安县农民科技教育信息中心	1,942,296.80	1,942,296.80										
359012	镇安县农产品质量安全检验检测站	1,410,575.07	1,410,575.07										
359013	镇安县农村合作经济经营管理站	1,077,552.00	1,077,552.00										
359016	镇安县水产工作站	478,654.26	478,654.26										

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县农业农村局

单位：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	23,671,855.90	23,671,855.90								
359	镇安县农业农村局	23,671,855.90	23,671,855.90								
359001	镇安县农业农村局	5,939,103.64	5,939,103.64								
359002	镇安县农业机械化发展中心	1,062,038.08	1,062,038.08								
359003	镇安县农业技术服务中心	3,849,612.75	3,849,612.75								
359005	镇安县畜牧兽医中心	3,440,995.56	3,440,995.56								
359006	镇安县动物卫生监督所	939,378.18	939,378.18								
359008	镇安县特色产业发展中心	2,540,410.92	2,540,410.92								
359009	镇安县农业农村环境保护与能源中心	991,238.64	991,238.64								
359010	镇安县农民科技教育信息中心	1,942,296.80	1,942,296.80								
359012	镇安县农产品质量安全检验检测站	1,410,575.07	1,410,575.07								
359013	镇安县农村合作经济经营管理站	1,077,552.00	1,077,552.00								
359016	镇安县水产工作站	478,654.26	478,654.26								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县农业农村局

单位：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	23,671,855.90	一、财政拨款	23,671,855.90	一、财政拨款	23,671,855.90	一、财政拨款	23,671,855.90
1、一般公共预算拨款	23,671,855.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,601,855.90	1、机关工资福利支出	5,714,599.20
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	20,974,849.70	2、机关商品和服务支出	655,370.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	793,275.84	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	833,730.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	26,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,468,156.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,070,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,070,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	833,730.36
		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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	21,999,033.34	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,646,822.56				
		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、其他支出					
本年收入合计	23,671,855.90	本年支出合计	23,671,855.90	本年支出合计	23,671,855.90	本年支出合计	23,671,855.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,671,855.90	支出总计	23,671,855.90	支出总计	23,671,855.90	支出总计	23,671,855.90

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）

部门名称：镇安县农业农村局

单位：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	23,671,855.90	21,808,580.06	793,275.84	1,070,000.00	
213	农林水支出	22,025,033.34	20,161,757.50	793,275.84	1,070,000.00	
21301	农业农村	21,350,082.08	19,762,176.54	777,905.54	810,000.00	
2130101	行政运行	4,351,520.64	4,101,520.64	250,000.00		
2130104	事业运行	16,180,161.44	15,652,255.90	527,905.54		
2130105	农垦运行	8,400.00	8,400.00			
2130108	病虫害控制	250,000.00			250,000.00	
2130109	农产品质量安全	200,000.00			200,000.00	
2130199	其他农业农村支出	360,000.00			360,000.00	
21303	水利	444,951.26	399,580.96	15,370.30	30,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	444,951.26	399,580.96	15,370.30	30,000.00	
21399	其他农林水支出	230,000.00			230,000.00	
2139999	其他农林水支出	230,000.00			230,000.00	
221	住房保障支出	1,646,822.56	1,646,822.56			
22102	住房改革支出	1,646,822.56	1,646,822.56			
2210201	住房公积金	1,646,822.56	1,646,822.56			

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）

部门名称：镇安县农业农村局

单位：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	23,671,855.90	21,808,580.06	793,275.84	1,070,000.00	
301	工资福利支出			20,974,849.70	20,974,849.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,665,864.00	3,665,864.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,674,026.40	10,674,026.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,960.00	13,960.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	106,620.00	106,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	603,597.44	603,597.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,707,844.22	1,707,844.22			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	283,847.80	283,847.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	688,553.24	688,553.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	267,461.18	267,461.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	696,920.55	696,920.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	357,927.78	357,927.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	72,198.53	72,198.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	415,321.00	415,321.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,231,501.56	1,231,501.56			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	14,706.00	14,706.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	174,500.00	174,500.00			
302	商品和服务支出			1,863,275.84		793,275.84	1,070,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,700.00		90,700.00	70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	46,500.00		26,500.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,200.00		12,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	73,000.00		63,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,500.00		13,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,700.00		18,700.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	66,500.00		66,500.00		

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	210,200.00		110,200.00	100,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	24,000.00		3,000.00	21,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	26,000.00		6,000.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16,200.00		16,200.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	360,000.00			360,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	390,000.00			390,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	73,370.30		73,370.30		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122,905.54		122,905.54		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28,000.00		28,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	81,500.00		32,500.00	49,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
303	对个人和家庭的补助			833,730.36	833,730.36			
30301	离休费	50905	离退休费	32,760.00	32,760.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	267,381.96	267,381.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	508,388.40	508,388.40			

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）

部门名称：镇安县农业农村局

单位：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	22,601,855.90	21,808,580.06	793,275.84	
213	农林水支出	20,955,033.34	20,161,757.50	793,275.84	
21301	农业农村	20,540,082.08	19,762,176.54	777,905.54	
2130101	行政运行	4,351,520.64	4,101,520.64	250,000.00	
2130104	事业运行	16,180,161.44	15,652,255.90	527,905.54	
2130105	农垦运行	8,400.00	8,400.00		
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				
2130135	农业资源保护修复与利用				
2130153	农田建设				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原				
2130205	森林资源培育				
21303	水利	414,951.26	399,580.96	15,370.30	
2130311	水资源节约管理与保护	414,951.26	399,580.96	15,370.30	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	1,646,822.56	1,646,822.56		
22102	住房改革支出	1,646,822.56	1,646,822.56		
2210201	住房公积金	1,646,822.56	1,646,822.56		

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）

部门名称：镇安县农业农村局

单位：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	22,601,855.90	21,808,580.06	793,275.84	
301	工资福利支出			20,974,849.70	20,974,849.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,665,864.00	3,665,864.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,674,026.40	10,674,026.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,960.00	13,960.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	106,620.00	106,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	603,597.44	603,597.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,707,844.22	1,707,844.22		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	283,847.80	283,847.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	688,553.24	688,553.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	267,461.18	267,461.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	696,920.55	696,920.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	357,927.78	357,927.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	72,198.53	72,198.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	415,321.00	415,321.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,231,501.56	1,231,501.56		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	14,706.00	14,706.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	174,500.00	174,500.00		
302	商品和服务支出			793,275.84		793,275.84	
30201	办公费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,700.00		90,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26,500.00		26,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,200.00		12,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,500.00		13,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,700.00		18,700.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	66,500.00		66,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110,200.00		110,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16,200.00		16,200.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	73,370.30		73,370.30	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122,905.54		122,905.54	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28,000.00		28,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32,500.00		32,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
303	对个人和家庭的补助			833,730.36	833,730.36		
30301	离休费	50905	离退休费	32,760.00	32,760.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	267,381.96	267,381.96		
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	508,388.40	508,388.40		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县农业农村局

单位：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、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	
		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	
		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）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：镇安县农业农村局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,070,000.00	
359	镇安县农业农村局	1,070,000.00	
359001	镇安县农业农村局	360,000.00	
	专用项目	360,000.00	
	农情监测	50,000.00	
	长江禁捕专项经费	50,000.00	长江禁捕十年
	一村一品发展	310,000.00	
	县级预算农业农村预算项目	310,000.00	优质农产品开发，提升县域农产品市场竞争力，对全县农业生产要素进行收集监测，指导全县农业生产，农村农业信息化网点200个，收集发布农业农村信息10万条。按照一村一品模式发展乡村产业3-5个村
359002	镇安县农业机械化发展中心	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	农机购置补贴专项工作经费	10,000.00	
	农机购置补贴专项工作	10,000.00	完成当年农机购置补贴工作
359003	镇安县农业技术服务中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	新品种试验示范、良种补贴、种子市场监管和种子质量检验	200,000.00	
	新品种试验示范、种子市场监管、种子质量检验	200,000.00	开展种子质量检验，做好全县种子市场监管，建立新品种试验示范基地。
359005	镇安县畜牧兽医中心	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	动物防疫费	250,000.00	
	动物防疫费	250,000.00	重大动物疫病防控工作事关畜牧产业的健康发展和人民生命财产安全，实施动物防疫项目，保障动物防疫工作的正常开展，是确保畜牧产业健康发展和畜产品安全的需要，是促进农民增收实现脱贫致富的需要，项目的实施完全必要且十分可行。
359010	镇安县农民科技教育信息中心	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	绿证教育经费	20,000.00	
	绿证培训费（实用技术培训）	20,000.00	2022年计划在大坪镇红旗村开展实用技术培训2天，计划200人，人均费用100元。
359012	镇安县农产品质量安全检验检测站	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	农产品质量安全检验检测	200,000.00	
	农产品质量安全检验检测	200,000.00	每年完成政府下达的定性检测任务5000个，定量检测100个。
359016	镇安县水产工作站	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	水产渔业项目	30,000.00	
	渔业管理专项	30,000.00	全县共有大小17家水产养殖企业和西口青树村、岭沟村集中连片池塘养殖户，并开展了小龙虾、大闸蟹的养殖生产，养殖面积达到800余亩，每年生产各类水产品总量650余吨，实现产值2700余万元。由于水产品质量好坏关系到全县群众的餐桌安全，事关人民群众的生命安全和身体健康，通过对水产养殖生产环节的监管，实现水产品安全输出，对社会维稳、丰富群众菜篮子内容、实现养殖户生产效益等均有良好效果。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：镇安县农业农村局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：镇安县农业农村局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	157,300.00	136,800.00		79,000.00	57,800.00		57,800.00		20,500.00	179,700.00	129,700.00		20,200.00	109,500.00		109,500.00	24,000.00	26,000.00	22,400.00	-7,100.00				-58,800.00	51,700.00		51,700.00	24,000.00	5,500.00	
359	镇安县农业农村局	157,300.00	136,800.00		79,000.00	57,800.00		57,800.00		20,500.00	179,700.00	129,700.00		20,200.00	109,500.00		109,500.00	24,000.00	26,000.00	22,400.00	-7,100.00				-58,800.00	51,700.00		51,700.00	24,000.00	5,500.00	

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县县级预算农业专项			
主管部门		镇安县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	107		
		其中:财政拨款	107		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 开展实用技术培训200人。</p> <p>目标2: 养殖面积达到400余亩, 年生产各类水产品总量600余吨, 实现产值1800余万元。通过对水产养殖生产环节的监管, 实现水产品安全输出, 对社会维稳、丰富群众菜篮子内容、实现养殖户生产效益等均有良好效果。</p> <p>目标3: 优质农产品开发3个, 提升县域农产品市场竞争力。</p> <p>目标4: 农业生产要素进行收集监测, 准确指导全县农业生产。</p> <p>目标5: 农村农业信息化网点200个, 收集发布农业农村信息10万条</p> <p>目标6: 开展种子质量检验, 做好全县种子市场监管, 引进新品种2个, 建立新品种试验示范基地。</p> <p>目标7: 畜禽防疫率达到95%, 控制疫病发生率。</p>				
	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: 开展实用技术培训(人)	200	
			指标2: 全县水产养殖面积(亩)	400	指导发展
			指标3: 购置补贴、安全监理开展	200人	
			指标4: 农产品检测定量、定性样品	100个; 5000个	
			指标5: 绿色、有机、地表产品认证	3个	
指标6: 名特优新产品申报			3个		
指标7: 畜禽防疫数量			75万头只		
指标8: 农村信息网点			200个		
指标9: 一村一品示范村			3个		
指标10: 乡村振兴试点村			15个		
				
产出指标	质量指标	指标1: 水产养殖生产环节监管	100%		
		指标2: 水产品安全输出	96%		
		指标3: 农残定量定性检测合格率	≥98%		
		指标4: 畜禽免疫率	≥95%		
		指标5: 农村信息网点运行正常率	100%		
				
产出指标	时效指标	指标1: 年度	1年		
		指标2:			

年度绩效指标	成本指标			
		指标1: 实用技术培训	2万元		
		指标2: 畜禽防疫	25万元		
		指标3: 农产品检测	20万元		
		指标4: 农情监测	3万元		
		指标5: 优质农产品开发、普查	10万元		
		指标6: 一村一品发展	5万元		
		指标7: 农村信息网点运行维护	8万元		
		指标8: 乡村振兴	5万元		
		指标9: 农机购置补贴经费	1万元		
		指标10: 种子示范及市场监管	20万元		
	指标11: 渔业生产管理	3万元			
	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: 维护社会维稳、丰富群众菜篮子工程	96%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 县内渔业生态平衡	96%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 县内渔业良好可持续发展	96%	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目村镇群众满意度	≥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、市县部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县农业农村局（汇总）			
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
年度主要任务	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出。控制财政支出额度，保障人员经费、日常公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务接待等费用。	2367.19	2367.19	
	专项业务经费	主要用于县本级财政安排的农业行业专项业务支出，包括农产品质量安全、农业农村信息话、一村一品建设、乡村振兴、农机购置补贴、种子试验示范及监督管理、动物防疫、实用技术培训、农产品质量安全检测、水产养殖	107	107	
				
	金额合计				
年度总体目标	2021年，我局紧紧围绕中央“一号”文件精神，深入学习贯彻党的十九届五中全会、中央农村工作会议、全国脱贫攻坚总结表彰大会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，围绕“4+X”优势特色产业提质增效、高素质农民、新型经营主体培育、农业科技推广、环境整治、农田建设等关键领域。坚持问题导向、目标导向，统筹布局、整合资源、改革创新，强化对现代特色农业发展引导示范和支撑作用，形成农业农村投资强大合力，更好促进农业农村高质量发展。以农业强、农民富、农村美为总目标，稳粮食、强产业、推改革、促增收、补短板、谋振兴，推动脱贫攻坚全面转向乡村振兴，为“十四五”开好局、起好步				
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	指标1： 机关和局属事业单位全部机构和人员保障		11个预算单位
			指标2： 项目竣工验收合格率		≥98%
				
		质量指标	指标1： 项目验收合格率		≥99%
			指标2： 依据年度工作计划完成各项任务		≥96%
			指标3： 部门预算编制项目基本达到预期建设要求和水平		≥97%
		时效指标	指标1： 基本支出2021年年底完成各项资金支出进度要求，保障各预算单位各项工作顺利开展。		≥98%
			指标2： 项目支出按照预算编制要求，按照项目方案进度事实项目，按照资金支出要求时间在时限内完成支出		≥96%
		成本指标	指标1： 人员经费严格控制在部门预算内		2180.86万元
			指标2： 公用经费支出严格控制在		79.33万元
	指标3： 专项业务费支出全年控制在预算内		107万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1： 产业带动农户		稳定增收
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1： 主要农产品有效供给，市场供应稳定		≥98%
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1： 农业面源污染改善		持续改善
			指标2：		
.....					
可持续影响指标		指标1： 保障县域农业农村工作顺利开展		95%	
	指标2：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 项目村镇群众满意度		≥90%	
		指标2： 部门工作人员满意度		≥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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		县级农业预算专项			
主管部门		镇安县农业农村局		实施期限	107
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	107	年度资金总额:	107
		其中:财政拨款	107	其中:财政拨款	107
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 开展实用技术培训200人。</p> <p>目标2: 养殖面积达到400余亩, 年生产各类水产品总量600余吨, 实现产值1800余万元。通过对水产养殖生产环节的监管, 实现水产品安全输出, 对社会维稳、丰富群众菜篮子内容、实现养殖户生产效益等均有良好效果。</p> <p>目标3: 优质农产品开发3个, 提升县域农产品市场竞争力。</p> <p>目标4: 农业生产要素进行收集监测, 准确指导全县农业生产。</p> <p>目标5: 农村农业信息化网点200个, 收集发布农业农村信息10万条</p> <p>目标6: 开展种子质量检验, 做好全县种子市场监管, 引进新品种2个, 建立新品种试验示范基地。</p> <p>目标7: 畜禽防疫率达到95%, 控制疫病发生率。</p> <p>目标8: 乡村振兴试点示范村15个</p>			<p>目标1: 开展实用技术培训200人。</p> <p>目标2: 养殖面积达到400余亩, 年生产各类水产品总量600余吨, 实现产值1800余万元。通过对水产养殖生产环节的监管, 实现水产品安全输出, 对社会维稳、丰富群众菜篮子内容、实现养殖户生产效益等均有良好效果。</p> <p>目标3: 优质农产品开发3个, 提升县域农产品市场竞争力。</p> <p>目标4: 农业生产要素进行收集监测, 准确指导全县农业生产。</p> <p>目标5: 农村农业信息化网点200个, 收集发布农业农村信息10万条</p> <p>目标6: 开展种子质量检验, 做好全县种子市场监管, 引进新品种2个, 建立新品种试验示范基地。</p> <p>目标7: 畜禽防疫率达到95%, 控制疫病发生率。</p> <p>目标8: 乡村振兴试点示范村15个</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	指标1: 开展实用技术培训(人)	200	
			指标2: 全县水产养殖面积(亩)	400	指导发展
			指标3: 购置补贴、安全监理的正常开	200人	
			指标4: 农产品检测定量样品, 定性样	100个; 5000个	
			指标5: 绿色、有机、地表产品认证	3个	
			指标6: 名特优新产品申报	3个	
			指标7: 畜禽防疫数量	75万头只	
			指标8: 农村信息网点	200个	
			指标9: 一村一品示范村	3个	
			指标10: 乡村振兴试点村	15个	
				
	质量指标	指标1: 水产养殖生产环节监管	100%		
		指标2: 水产品安全输出	96%		
		指标3: 农残定量定性检测合格率	≥98%		
		指标4: 畜禽免疫率	≥95%		
		指标5: 农村信息网点运行正常率	100%		
				
	时效指标	指标1: 年度	1年		
		指标2:			
.....					
成本指标	指标1: 实用技术培训	2万元			
	指标2: 畜禽防疫	25万元			
	指标3: 农产品检测	20万元			
	指标4: 农情监测	3万元			
	指标5: 优质农产品开发、农产品普查	10万元			
	指标6: 一村一品发展	5万元			
	指标7: 农村信息网点运行维护	8万元			
	指标8: 乡村振兴	5万元			
	指标9: 农机购置补贴经费	1万元			
	指标10: 种子示范及市场监管	20万元			
	指标11: 渔业生产管理	3万元			
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: 维护社会维稳、丰富群众菜篮	96%		
		指标2:			
				

	益 指 标	生态效益 指标	指标1: 县内渔业生态平衡	96%	
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1: 县内渔业良好可持续发展	96%	
			指标2:		
				
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 项目村镇群众满意度	≥90%		
				
				