

紫阳县农业农村局
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) 部门主要职责

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，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。

2. 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有效农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3. 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，指导农民合作社经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设和发展。

4. 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。

5. 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。

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。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。

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、农业再生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

8. 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。组织兽医医改、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 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。

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。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。

11. 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。

12. 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等工作。

13. 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—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。

14. 统筹协调和监督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，实施行政审批制度改革工作，承担农业行政复议、行政诉讼、普法宣传和有关文件合法性审查工作。

15. 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。

16. 统筹乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

17. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投资入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最厉害的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

18. 负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

（二）机构设置

本部门现设有政办股、发展计划股、种植业股、养殖业股、农村社会事业股、科技教育与法制股，另外有紫阳县农业技术推广站、紫阳县农村经营工作站、紫阳县渔业生产工作站、紫阳县茶叶研究所、紫阳县农业综合执法大队下属事业单位。

二、2022 年度部门工作任务

（一）粮蔬生产扩面积提产能。围绕“扩杂稳稻增玉米”的总体思路，切实抓好春播马铃薯、早玉米生产，统筹谋划

好水稻、秋玉米生产，采取更加有力措施扩种以豆类为主的杂粮，增加复种面积，确保全年粮食种植面积达到 58.5 万亩、产量达到 10.6 万吨以上，分别比 2021 年增长 1.9% 和 1.4%，完成玉米、洋芋、豆类套种示范面积 4 万亩，油菜、水稻、豆类套种示范面积 2 万亩；按照“政府引导、园区发展、主体参与”和“发展高山菜、做精露地菜”的发展思路，全县建设蔬菜保供基地 34 个（每镇保证 1-2 个），基地面积达到 1 万亩左右，其中：大棚蔬菜基地 10 个，露地蔬菜基地 24 个。将“两藏战略”和遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”的决策落实在粮蔬生产的实际工作中，坚决保证粮蔬生产面积及产值稳中有增。

（二）特色产业提质量增效益。推进乡村振兴，产业兴旺是重点，围绕突出特色，全力发展生态循环农业，构建全产业链，打造品牌和特色农业产业，实现一二三产业深度融合。一是做强首位（茶）产业。抓好基地升级、加工提等、基础完善、科技投入等环节，完成茶园低改 3 万亩、茶园总面积稳定在 25.6 万亩，年产茶 1 万吨，一产产值达 24 亿元，产量和产值分别比 2021 年增长 5.0% 和 2.13%；二是做稳畜禽业。坚持疫情防控为先，树立绿色高质量发展理念，大力促进生猪养殖、屠宰、加工等全产业链协同推进。全年生猪饲养量达到 41 万头、羊饲养量 13 万只、牛饲养量 1 万头、家禽饲养量 120 万羽，全县富硒养殖产值达到 13 亿元；三是做优魔芋产业。以魔芋产业集群为牵引，推进实施种源建设、基地建设、营销建设、品牌打造、科技创新五大工程。

全年魔芋面积稳定在 6.8 万亩、产量 10.2 万吨，产值 7 亿元；四是做精生态渔业。合理开发利用水资源，发展小流域流水养鱼，稻渔共养、池塘精养等模式，实现经济建设与生态建设同步发展。发展流水养鱼累计达到 1000 亩，水产品产量 15000 吨以上，产值 2.1 亿元以上；五是协同发展中药材、食用菌、水果等小众产业。抢抓将食用菌产业纳入全省农业重点产业链进行培育的机遇，推进食用菌产业化生产；坚持因地制宜，选择优质适生区域，推广“公司+基地+农户”发展模式，配合全市打造“秦巴药谷”；依托资源禀赋、产业基础和市场需求，打造集经济、景观、生态功能于一体的精品特色产业带，形成主导产业引领、区域特色产业共进的产业发展格局，提高产业覆盖面，确保群众生产经营性收入能够稳定持续增长。

（三）项目建设强管理抓落地。强化“项目为王”的鲜明导向，立足优美、富裕、幸福紫阳定位，紧盯重点领域，靶向发力，落实落地一批建设项目，支撑产业发展，牵引产业振兴。一是补建高标准农田 3.02 万亩，完成 2022 年高标准农田建设任务 1 万亩，为粮蔬生产待定基础；二是建设好智慧农业示范点，以茶业、粮蔬为主，实施水肥管理、质量溯源一体化的智慧农业示范点 14 个以上，启动物流平台、电商网点、茶品拼配、加工营销联结紧密的农业产业智慧物流中心项目建设，为科技牵引产业发展探索路径；三是规划实施擂鼓台粮油综合体建设。以五郎坪、安五、西河、兴塘等 4 个村为核心区域，实施耕地大改小、坡改梯，建设 1 万

亩水稻油菜轮作、玉米洋芋大豆套种的万亩粮油生产基地，培育在全省有影响的粮油综合体；四是规划设计实施特色产业带。以权河、兰草、裴坝、板厂、铁佛等5个村为核心区域，以粮蔬种植、畜禽养殖、茶叶生产、魔芋和中药材种植、三产融合示范点等为主要内容，培育具有代表性的优势特色产业建设带；五是探索发展茶旅融合示范带。规划实施以塘磨子沟、富家、营梁、贾坪等4个村为核心区域，以茶产业为主体，打造集产业、观光、体验、游玩、养生于一体的茶旅融合示范带；六是启动实施畜禽种源基地建设项目。建设牛羊禽特色品种精子库和二元良种原种主场，实施当地畜禽良种资源储备零的突破；七是启动建设一批人居环境和生态保护建设项目。持续抓好农村厕所改造、垃圾中转站建设、秸秆粉碎还田，启动实施蒿坪河流域涉农污染治理、畜禽粪污综合利用整县推进、汉江大水面监控全覆盖、农业防灾减灾预警信息系统建立等项目。

（四）集体经济抓示范增亮点。支持鼓励村集体经济组织运营可利用的资源、资产，逐步取消直接注资市场主体不参与生产经营而简单获取固定分红模式。培育蒿坪村、青中村、营梁村、裴坝村等一批产旅融合型集体经济发展示范村，培育双坪村、东关村、燎原村、兰草村、农安村等一批合作参股型集体经济发展示范村；培育以利用移民搬迁后闲置资源运营型的集体经发展示范村。到2022年底，每个镇建成3个集体经济收入超30万元的村，全县集体经济收入超50万元的村达到10个以上，10万元至50万元的村110

个以上，消除集体经济收入 5 万元以下的村。

（五）人居环境抓治理补弱项。按照中共中央国务院《农村人居环境整治五年行动方案》和省市人居办总体安排持续抓好农村人居环境整治工作。一是宣传学习运用浙江“千万工程”治理经验，抓好“百千工程”建设成果巩固提升，广泛开展美丽家园示范村（户）创建活动，建立一套完整可行性强实用的农村人居环境长效管护机制，不断提高治理水平，实现环境管护常态化、制度化、规范化；二是争取更多的农村人居环境整治建设项目支持，不断补齐农村人居环境基础设施建设短板，在青中村、贾坪村、营梁村、蒿坪村、改革村、兰草村、裴坝村等村培育一批人居环境建设与庭院经济发展的示范村。

三、部门预算单位构成

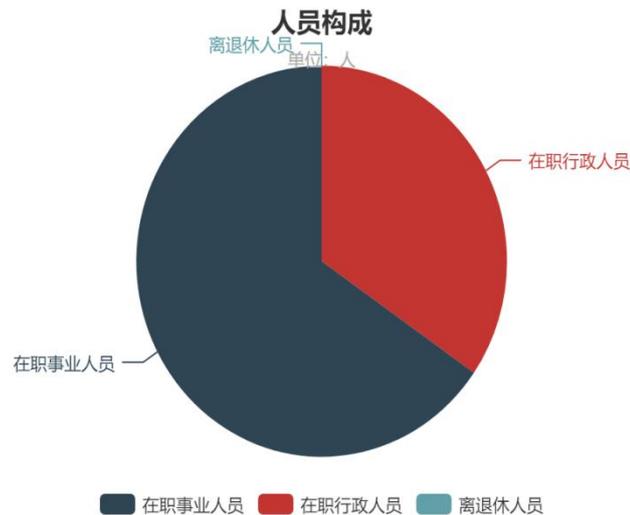
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县农业农村局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 14 人、事业编制 55 人；实有人员 71 人，其中行政 23 人、事业 48 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 812.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 812.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 122.9772 万元，主要原因是茶叶研究所财务独立，我单位预算人员减少；2022 年本部门预算支出 812.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 812.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减

少 122.9772 万元，主要原因是茶叶研究所财务独立，我单位预算人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 812.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 812.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 122.9772 万元，主要原因是茶叶研究所财务独立，我单位预算人员减少；2022 年本部门财政拨款支出 812.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 812.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 122.9772 万元，主要原因是茶叶研究所财务独立，我单位预算人员减少。

（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 812.95 万元，较上年减少 122.9772 万元，主要原因是茶叶研究所财务独立，我单位预算人员减少。

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 812.95 万元，其中：

- （1）行政运行（2130101）527.23 万元。
- （2）事业运行（2130104）101.26 万元。
- （3）行政单位医疗（2101101）38.83 万元。
- （4）住房公积金（2210201）66.05 万元。

(5) 机关事业单位基本养老保险 (2080505) 79.58 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 812.95 万元，其中：

工资福利支出 (301) 706.13 万元，较上年减少 122.5 万元，原因是茶叶研究所财务独立，我单位预算人员减少。

商品和服务支出 (302) 94.06 万元，较上年减少 9.03 万元，原因是专项业务经费预算支出增加。

对个人和家庭的补助 (303) 12.76 万元，较上年增加 8.644 万元，原因是遗属人员增加。

(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 812.95 万元，其中：

机关工资福利支出(501)706.13 万元，较上年减少 122.5 万元，原因是茶叶研究所财务独立，我单位预算人员减少。

机关商品和服务支出 (502) 94.06 万元，较上年减少 9.03 万元，原因是专项业务经费预算支出增加。

对个人和家庭的补助 (509) 12.76 万元，较上年增加 8.644 万元，原因是遗属人员增加。

2、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 7.46 万元，较上年减少 0.59 万元（7.5%），减少的主要原因是今年较去年压减三公经费。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.46 万元，较上年减少 0.59 万元（14.6%），减少的主要原因是疫情减少公务接待；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化；2022 年本部门无公务用车购置费经费预算。

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

2022 年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 812.95 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

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 64.06 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. “三公”经费：是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）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

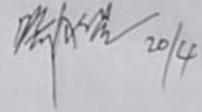
第四部分 公开报表

(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：紫阳县农业农村局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况： 20/4

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	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	未将专项资金纳入部门预算，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1

2022年部门综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	812.95	一、部门预算	812.95	一、部门预算	812.95	一、部门预算	812.95
2	1、财政拨款	812.95	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	812.95	1、机关工资福利支出	706.13
3	(1)一般公共预算拨款	812.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	706.13	2、机关商品和服务支出	94.06
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64.06	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	12.76	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	0.00
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	30.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	79.58	(2)商品和服务支出	30.00	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	12.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38.83	(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	628.49	(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	66.05				
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	812.95	本年支出合计	812.95	本年支出合计	812.95	本年支出合计	812.95
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	812.95	支出总计	812.95	支出总计	812.95	支出总计	812.95

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	812.95	一、财政拨款	812.95	一、财政拨款	812.95	一、财政拨款	812.95
2	1、一般公共预算拨款	812.95	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	812.95	1、机关工资福利支出	812.95
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	706.13	2、机关商品和服务支出	94.06
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	64.06	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.76	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	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	79.58	(2)商品和服务支出	30.00	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	12.76
11			10、卫生健康支出	38.83	(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	628.49	(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	66.05				
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	812.95	本年支出合计	812.95	本年支出合计	812.95	本年支出合计	812.95
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	812.95	支出总计	812.95	支出总计	812.95	支出总计	812.95

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	812.95	718.89	64.06	30	
2	208	社会保障和就业支出	79.58	79.58	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	79.58	79.58	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	79.58	79.58	0	0	
5	210	卫生健康支出	38.83	38.83	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	38.83	38.83	0	0	
7	2101101	行政单位医疗	38.83	38.83	0	0	
8	213	农林水支出	628.49	534.43	64.06	30	
9	21301	农业农村	628.49	534.43	64.06	30	
10	2130101	行政运行	527.23	433.17	64.06	30	
11	2130104	事业运行	101.26	101.26	0	0	
12	221	住房保障支出	66.05	66.05	0	0	
13	22102	住房改革支出	66.05	66.05	0	0	
14	2210201	住房公积金	66.05	66.05	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			812.95	718.89	64.06	30	
2	301	工资福利支出			706.13	706.13	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	396.37	396.37	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.27	21.27	0	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	101.26	101.26	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	79.58	79.58	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.83	38.83	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.77	2.77	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.05	66.05			
10	302	商品和服务支出			94.06	0	64.06	30	
11	30201	办公费	50201	办公经费	28	0	18	10	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.46	0	3.46	0	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10	0	0	10	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	4	0	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.04	0	22.04	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.56	0	16.56	10	
17	303	对个人和家庭的补助			12.76	12.76	0	0	
18	30302	退休费	50905	离退休费	7.51	7.51	0	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.25	5.25	0	0	

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	782.95	718.89	64.06	
2	208	社会保障和就业支出	79.58	79.58	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	79.58	79.58	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	79.58	79.58	0	
5	210	卫生健康支出	38.83	38.83	0	
6	21011	行政事业单位医疗	38.83	38.83	0	
7	2101101	行政单位医疗	38.83	38.83	0	
8	213	农林水支出	628.49	628.49	64.06	
9	21301	农业农村	628.49	628.49	64.06	
10	2130101	行政运行	527.23	527.23	64.06	
11	2130104	事业运行	101.26	101.26	0	
12	221	住房保障支出	66.05	66.05	0	
13	22102	住房改革支出	66.05	66.05	0	
14	2210201	住房公积金	66.05	66.05	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			782.95	718.89	64.06	
2	301	工资福利支出			706.13	706.13	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	396.37	396.37	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.27	21.27	0	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	101.26	101.26	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.58	79.58	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.83	38.83	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.77	2.77	0	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.05	66.05		
9	302	商品和服务支出			64.06	0	64.06	
10	30201	办公费	50201	办公经费	18	0	18	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.46	0	3.46	
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	4	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.04	0	22.04	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.56	0	16.56	
16	303	对个人和家庭的补助			12.76	12.76	0	
17	30302	退休费	50905	离退休费	7.51	7.51	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.25	5.25	0	

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	30	
2	1	全额	30	
3	120001	紫阳县农业农村局	30	
4		专用项目	30	
5		专项业务经费	30	
6		专项业务经费	30	2022年农业农村工作专项业务经费

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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计	8.05	4.05	0	4.05	4	0	4	0	0	7.46	7.46	0	3.46	4	0	4	0	0	-0.59	-0.59	0	-0.59	0	0	0	0
2	120	霍阳县农业农村局	8.05	4.05	0	4.05	4	0	4	0	0	7.46	7.46	0	3.46	4	0	4	0	0	-0.59	-0.59	0	-0.59	0	0	0	0
3	120001	霍阳县农业农村局	8.05	4.05	0	4.05	4	0	4	0	0	7.46	7.46	0	3.46	4	0	4	0	0	-0.59	-0.59	0	-0.59	0	0	0	0

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2022年农业农村重点专项工作		
主管部门		紫阳县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 特色产业提质量增效益。推进乡村振兴, 产业兴旺是重点, 围绕突出特色, 全力发展生态循环农业, 构建全产业链, 打造品牌和特色农业产业, 实现一二三产业深度融合。一是做强首位(茶)产业。</p> <p>目标2: 做精生态渔业。合理开发利用水资源, 发展小流域流水养鱼, 稻渔共养、池塘精养等模式, 实现经济建设与生态建设同步发展。</p> <p>目标3: 强化“项目为王”的鲜明导向, 立足优美、富裕、幸福紫阳定位, 紧盯</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 汉江流域禁捕工作经费
指标2: 农业产业生产指导工作经费				10
指标3: 农业综合执法工作经费				10
质量指标		指标1: 推动2022年工作完成度	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务	2022.01至2022.12
成本指标		指标1: 严格控制费用支出	不超过年度经费预算	
		指标2: 严格执行相关规定	不超过省、市、县相关标准	
社会效益指标		社会效益指标	指标1: 促进我县农业生产发展	推动
			指标1: 公共服务效率和质量水平	提高
		指标2: 加快特色产业转型升级, 促进农业增效	长期有效	
	生态效益指标	指标1: 改善农村人居环境	≥95%	
指标2: 保护汉江流域鱼类生长繁殖		长期有效		
.....				
可持续影响指标	指标1: 有效推进年限	≥两年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会面, 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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

部门（单位）名称		紫阳县农业农村局			
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
	任务1	保障机关正常运行	64.06	64.06	
	任务2	保障在职职工工资福利发放	706.13	706.13	
	任务3	保障专项业务合理支出	30	30	
	任务4	保障对个人和家庭的补助	12.76	12.76	
金额合计			812.95	812.95	
年度总体目标	<p>目标1：保障本单位在职人员72人的人员经费发放，确保日常办公正常运转，组织实施开展好业务工作。</p> <p>目标2：推动农业产业化发展，加快农业现代化进程，扎实推进美丽乡村建设，加快进度实施乡村振兴战略，农村合作经济组织的培育等具体工作；参与指导、扶持农业社会化服务体系、农民专</p>				
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：完成72名干部职工的人员经费支出	≥100%	
			指标2：保障单位日常工作正常运转	≥100%	
		质量指标	指标1：依据单位职能，确保完成各项专项业务工作	完成	
			时效指标	指标1：按2022年工作计划安排，完成年度工作任务	2022年12月底
		指标2：完成资金支付进度及时性		≥90%	
		成本指标	指标1：人员经费	718.89万元	
			指标2：日常公用经费	64.06万元	
	指标3：开展农业专项业务费		30万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：1：根据年度工作任务，有效推进农业产业发展服务	显著提高	
			指标2：提高全县特色农业产业发展，提高农业产业化、规模化、标准化水平。	显著提高	
			指标2：确保农产品质量市场安全	≥100%	
		生态效益指标	指标1：保护汉江流域鱼类生长繁殖环境	长期	
	指标2：改善农村人居环境		长期		
	可持续影响	指标1：有效推进我县农业产业化、现代化发展	≥一年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意率	≥90%		
		指标2：社会满意率	≥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。

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			
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。					